

平成28年度

# 計算書類等

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月31日

## ～目 次～

### 【法人全体の計算書類等】

1 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	…	1
2 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	…	2
3 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	…	3
4 財産目録（別紙4）	…	4

### 【事業区分の計算書類等】

5 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	…	6
6 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	…	9
7 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	…	12
8 計算書類に対する注記（法人全体用 別紙1）	…	15

### 【拠点区分毎の計算書類等（釧路支所 社協事業・介護保険事業）】

9 釧路支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	17
10 釧路支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	20
11 釧路支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	23
12 計算書類に対する注記（釧路支所・社協事業用 別紙1）	…	24
13 釧路支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	25
14 釧路支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	27
15 釧路支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	29
16 計算書類に対する注記（釧路支所・介護保険事業用 別紙1）	…	30

### 【拠点区分毎の計算書類等（阿寒支所 社協事業・介護保険事業）】

17 阿寒支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	31
18 阿寒支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	33
19 阿寒支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	35
20 計算書類に対する注記（阿寒支所・社協事業用 別紙1）	…	36
21 阿寒支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	37
22 阿寒支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	39
23 阿寒支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	41
24 計算書類に対する注記（阿寒支所・介護保険事業用 別紙1）	…	42

### 【拠点区分毎の計算書類等（音別支所 社協事業・介護保険事業）】

25 音別支所・社協事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	43
26 音別支所・社協事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	45
27 音別支所・社協事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	47
28 計算書類に対する注記（音別支所・社協事業用 別紙1）	…	48
29 音別支所・介護保険事業 資金収支計算書（第一号第四様式）	…	49
30 音別支所・介護保険事業 事業活動計算書（第二号第四様式）	…	51
31 音別支所・介護保険事業 貸借対照表（第三号第四様式）	…	53
32 計算書類に対する注記（音別支所・介護保険事業用 別紙1）	…	54

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,998,000	6,940,950	57,050	
	寄附金収入	2,700,000	2,211,021	488,979	
	経常経費補助金収入	142,040,000	142,815,439	△775,439	
	受託金収入	200,264,000	197,793,964	2,470,036	
	事業収入	2,369,000	1,953,745	415,255	
	負担金収入	640,000	840,000	△200,000	
	介護保険事業収入	304,317,000	287,153,804	17,163,196	
	障害福祉サービス等事業収入	26,592,000	24,495,640	2,096,360	
	受取利息配当金収入	84,000	46,346	37,654	
	その他の収入	619,000	763,571	△144,571	
	事業活動収入計(1)	686,623,000	665,014,480	21,608,520	
	支出				
人件費支出	545,458,000	529,746,100	15,711,900		
事業費支出	135,391,000	125,942,521	9,448,479		
事務費支出	4,770,000	3,667,642	1,102,358		
助成金支出	9,753,000	9,229,460	523,540		
負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	695,384,000	668,597,723	26,786,277		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,761,000	△3,583,243	△5,177,757		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,150,000	1,934,388	215,612	
施設整備等支出計(5)	2,150,000	1,934,388	215,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△1,934,388	△215,612		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	41,644,000	74,238,595	△32,594,595	
	その他の活動収入計(7)	41,644,000	74,238,595	△32,594,595	
	支出				
	積立資産支出	68,594,000	71,316,695	△2,722,695	
その他の活動支出計(8)	68,594,000	71,316,695	△2,722,695		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,950,000	2,921,900	△29,871,900		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△37,861,000	△2,595,731	△35,265,269		
前期末支払資金残高(12)	71,703,000	71,703,650	△650		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,842,000	69,107,919	△35,265,919		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,940,950	7,002,650	△61,700
	寄附金収益	2,211,021	2,613,747	△402,726
	経常経費補助金収益	142,815,439	136,242,846	6,572,593
	受託金収益	197,793,964	187,637,539	10,156,425
	事業収益	1,953,745	1,619,232	334,513
	負担金収益	840,000	570,000	270,000
	介護保険事業収益	287,153,804	311,314,788	△24,160,984
	障害福祉サービス等事業収益	24,495,640	26,494,080	△1,998,440
	サービス活動収益計(1)	664,204,563	673,494,882	△9,290,319
費用	人件費	529,746,100	519,885,528	9,860,572
	事業費	125,942,521	133,228,051	△7,285,530
	事務費	3,667,642	5,684,363	△2,016,721
	助成金費用	9,229,460	9,095,300	134,160
	負担金費用	12,000	12,000	0
	減価償却費	18,517,125	19,413,039	△895,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,334	△358,334	100,000
	サービス活動費用計(2)	686,856,514	686,959,947	△103,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,651,951	△13,465,065	△9,186,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,346	90,286	△43,940
	その他のサービス活動外収益	763,571	519,140	244,431
	サービス活動外収益計(4)	809,917	609,426	200,491
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,917	609,426	200,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,842,034	△12,855,639	△8,986,395	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,842,039	△12,855,639	△8,986,400	
前期繰越活動増減差額(12)	19,535,130	26,906,578	△7,371,448	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,306,909	14,050,939	△16,357,848	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)	32,265,332	5,852,179	26,413,153	
その他の積立金積立額(17)	29,343,432	367,988	28,975,444	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	614,991	19,535,130	△18,920,139	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		154,011,697	117,110,302	36,901,395	流動負債	84,903,778	45,406,652	39,497,126
現金預金		98,236,962	57,797,821	40,439,141	事業未払金	32,817,342	34,602,711	△1,785,369
事業未収金		55,774,735	59,312,481	△3,537,746	預り金	8,914,764	7,064,674	1,850,090
					職員預り金	43,171,672	3,739,267	39,432,405
固定資産		735,048,676	782,170,351	△47,121,675	固定負債	94,910,015	105,464,719	△10,554,704
基本財産		377,683,746	386,870,626	△9,186,880	退職給付引当金	94,910,015	105,464,719	△10,554,704
土地		180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	179,813,793	150,871,371	28,942,422
建物		194,575,746	203,762,626	△9,186,880	純資産の部			
定期預金		3,000,000	3,000,000	0	基本金	478,739,426	478,739,426	0
その他の固定資産		357,364,930	395,299,725	△37,934,795	第1号基本金	478,739,426	478,739,426	0
建物		2,206,754	2,547,951	△341,197	国庫補助金等特別積立金	300,000	558,334	△258,334
建物附属設備		4,063,513	5,284,078	△1,220,565	その他の積立金	229,592,163	249,576,392	△19,984,229
構築物		642,775	870,100	△227,325	退職共済積立金	38,639,725	35,691,445	2,948,280
機械及び装置		15,114,554	17,704,712	△2,590,158	社協運営基金積立金	159,611,775	152,544,832	7,066,943
車両運搬具		410,021	923,357	△513,336	事業運営安定積立金	31,340,663	61,340,115	△29,999,452
器具及び備品		3,575,995	2,516,248	1,059,747	次期繰越活動増減差額	614,991	19,535,130	△18,920,139
ソフトウェア		6,829,140	10,392,168	△3,563,028	(うち当期活動増減差額)	△21,842,039	△12,855,639	△8,986,400
投資有価証券		20,000	20,000	0				
退職給付引当資産		94,910,015	105,464,719	△10,554,704				
退職共済預け金		38,639,725	35,691,445	2,948,280				
社協運営基金積立資産		159,611,775	152,544,832	7,066,943				
事業運営安定積立資産		31,340,663	61,340,115	△29,999,452	純資産の部合計	709,246,580	748,409,282	△39,162,702
資産の部合計		889,060,373	899,280,653	△10,220,280	負債及び純資産の部合計	889,060,373	899,280,653	△10,220,280

(単位:円)

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	98,236,962
普通預金		—		—	—	98,236,962
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155928(法人運営)	—	—	56,245,338
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155999(センター運営)	—	—	1,718,687
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155957(身障)	—	—	333,700
	釧路信用組合・本店	—	普通預金0155958(介護保険事業)	—	—	17,326,503
	釧路信用金庫・阿寒支店	—	普通預金0032666(社協・介護事業)	—	—	14,763,242
	阿寒農業協同組合・本店	—	普通預金2238703(社協・介護事業)	—	—	368,124
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0008809(法人運営事業)	—	—	7,390,542
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0066952(受託事業)	—	—	88,176
	大地みらい信用金庫・音別支店	—	普通預金0079331(会館運営事業)	—	—	2,650
事業未収金		—		—	—	55,774,735
事業未収金(社協事業)		—	受託事業受託料等	—	—	3,679,688
事業未収金(介護保険事業)		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	52,095,047
流動資産合計						154,011,697
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	釧路市総合福祉センター、釧路市旭町8番1、8番2	—	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等を使用	—	—	180,108,000
建物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	2005年度	第2種社会福祉事業、その他社会福祉を目的とする活動の拠点等を使用	300,224,866	105,649,120	194,575,746
定期預金	釧路信用金庫 本店 釧路信用金庫 阿寒支店 釧路丹頂農業協同組合 音別支所	— — —	定期預金1554758 定期預金0931167 定期預金26278502	— — —	— — —	1,000,000 1,000,000 1,000,000
小計						3,000,000
基本財産合計						377,683,746
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	2008年度	夜間対応型訪問介護事業オペレーションセンター	5,092,500	2,885,746	2,206,754
建物附属設備	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号 他	2005年度	業務用車両保管庫 他	17,522,895	13,459,382	4,063,513
構築物	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	業務用車両駐車場整備 他	2,273,250	1,630,475	642,775
機械及び装置	釧路市総合福祉センター・釧路市旭町12番3号	—	オペレーションセンター受信装置	33,195,780	18,081,226	15,114,554
車輛運搬具	三菱軽自動車8台、三菱軽特殊自動車1台、ダイハツ軽自動車3台、スズキ軽自動車2台、トヨタ普通自動車1台、トヨタ小型特殊自動車、日産普通特殊自動車、ホンダ普通自動車1台	—	業務用自動車	22,881,073	22,471,052	410,021
器具及び備品	釧路市総合福祉センター・物置 他	—	災害支援用具等保管	25,552,852	21,976,857	3,575,995
ソフトウェア	WINCAREシステム	—	介護保険事業に伴う利用者情報及び請求情報管理	17,815,140	10,986,000	6,829,140
投資有価証券	釧路信用組合及び釧路信用金庫出資証券	—	特段の指定はない	—	—	20,000
退職給付引当資産	釧路信用金庫・本店 定期預金1554740 釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1070227 釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1070219 大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0187362 釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金27253058 釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金21378805	— — — — — —	職員の退職手当の支給に充てる資金とする 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ 上記と同じ	— — — — — —	— — — — — —	70,383,221 9,609,490 3,984,217 234,738 9,993,104 705,245
小計						94,910,015

退職共済預け金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—	職員の退職手当支給に充てる資金確保及び職員の退職後の所得確保	—	—	38,639,725
社協運営基金積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1902463	—	寄付者により障がいスポーツ事業に使用することが指定されている	—	—	2,466,708
	釧路信用組合・本店 定期預金5323623	—	事業推進の為に施設の建設、修繕及び地域福祉事業の実施に充てる資金とする	—	—	70,529,069
	釧路信用組合・本店 定期預金5362962	—	上記と同じ	—	—	13,135,475
	釧路信用金庫・本店 定期預金1437570	—	上記と同じ	—	—	27,695,762
	釧路信用金庫・本店 定期預金1554732	—	上記と同じ	—	—	538,268
	大地みらい信用金庫・本店 定期預金3036037	—	上記と同じ	—	—	5,060,335
	釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1028539	—	上記と同じ	—	—	27,488,624
	大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0189584	—	上記と同じ	—	—	12,697,534
	小計					
事業運営安定積立資産	釧路信用組合・本店 普通預金1809631	—	経営の安定化及び介護保険事業等の運転資金	—	—	553,592
	釧路信用金庫・本店 普通預金1280054	—	上記と同じ	—	—	27,041,092
	釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1031007	—	上記と同じ	—	—	3,745,954
	大地みらい信用金庫・音別支店 普通預金0079349	—	上記と同じ	—	—	25
	小計					
その他の固定資産合計						357,364,930
固定資産合計						735,048,676
資産合計						889,060,373
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金 預り金	消費税	—	—	—	—	32,817,342
	その他	—	—	—	—	8,802,224
	小計					
職員預り金	住民税	—	—	—	—	8,914,764
	源泉所得税	—	—	—	—	1,004,200
	社会保険料	—	—	—	—	658,158
	互助会費	—	—	—	—	1,980,963
	その他	—	—	—	—	16,000
小計						39,384,263
流動負債合計						128,088
流動負債合計						43,171,672
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	94,910,015
固定負債合計						94,910,015
負債合計						179,813,793
差引純資産						709,246,580

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,292,500		1,385,350	
	寄附金収入	1,325,023		885,998	
	経常経費補助金収入	99,163,725		22,074,593	
	受託金収入	71,143,481	42,969,117	53,057,926	
	事業収入	1,711,137		242,608	
	負担金収入	840,000			
	介護保険事業収入		269,652,746		
	障害福祉サービス等事業収入		24,495,640		
	受取利息配当金収入	32,880	1,329	8,128	
	その他の収入	568,151	146,340		
事業活動収入計(1)		180,076,897	337,265,172	77,654,603	
支出	人件費支出	127,965,342	284,712,203	64,154,356	
	事業費支出	42,283,893	61,516,930	11,481,979	
	事務費支出	476,523		1,946,449	
	助成金支出	8,690,510		100,000	
	負担金支出				
事業活動支出計(2)		179,416,268	346,229,133	77,682,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		660,629	△8,963,961	△28,181	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,504,548			
施設整備等支出計(5)		1,504,548			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,504,548			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,238,595	30,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	22,080,000	64,770		
	その他の活動収入計(7)		66,318,595	30,064,770	
	支出				
積立資産支出	66,304,834	512	3,007,785		
拠点区分間繰入金支出	64,770	20,000,000	600,000		
その他の活動支出計(8)		66,369,604	20,000,512	3,607,785	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△51,009	10,064,258	△3,607,785	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△894,928	1,100,297	△3,635,966	
前期末支払資金残高(11)		9,097,690	44,245,745	7,571,210	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,202,762	45,346,042	3,935,244	



社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入		263,100	
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入		21,577,121	
	受託金収入	104,000	30,415,440	104,000
	事業収入			
	負担金収入			
	介護保険事業収入	12,279,108		5,221,950
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	36	3,973	
その他の収入		49,080		
	事業活動収入計(1)	12,383,144	52,308,714	5,325,950
支出	人件費支出	9,282,172	39,965,619	3,666,408
	事業費支出	1,560,932	8,092,068	1,006,719
	事務費支出		1,244,670	
	助成金支出		438,950	
	負担金支出		12,000	
	事業活動支出計(2)	10,843,104	49,753,307	4,673,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,540,040	2,555,407	652,823
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出		429,840	
	施設整備等支出計(5)		429,840	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△429,840	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入			
	拠点区分間繰入金収入		100,000	
		その他の活動収入計(7)		100,000
支出	積立資産支出	36	2,003,528	
	拠点区分間繰入金支出		1,480,000	100,000
	その他の活動支出計(8)	36	3,483,528	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36	△3,383,528	△100,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,540,004	△1,257,961	552,823
	前期末支払資金残高(11)	3,929,247	5,130,109	1,729,649
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,469,251	3,872,148	2,282,472

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,940,950		6,940,950	
	寄附金収入	2,211,021		2,211,021	
	経常経費補助金収入	142,815,439		142,815,439	
	受託金収入	197,793,964		197,793,964	
	事業収入	1,953,745		1,953,745	
	負担金収入	840,000		840,000	
	介護保険事業収入	287,153,804		287,153,804	
	障害福祉サービス等事業収入	24,495,640		24,495,640	
	受取利息配当金収入	46,346		46,346	
	その他の収入	763,571		763,571	
事業活動収入計(1)		665,014,480		665,014,480	
支出	人件費支出	529,746,100		529,746,100	
	事業費支出	125,942,521		125,942,521	
	事務費支出	3,667,642		3,667,642	
	助成金支出	9,229,460		9,229,460	
	負担金支出	12,000		12,000	
事業活動支出計(2)		668,597,723		668,597,723	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,583,243		△3,583,243	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,934,388		1,934,388
		施設整備等支出計(5)		1,934,388	1,934,388
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,934,388		△1,934,388	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,238,595		74,238,595	
	拠点区分間繰入金収入	22,244,770	△22,244,770	0	
	その他の活動収入計(7)		96,483,365	△22,244,770	74,238,595
	支出	積立資産支出	71,316,695		71,316,695
拠点区分間繰入金支出		22,244,770	△22,244,770	0	
その他の活動支出計(8)		93,561,465	△22,244,770	71,316,695	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,921,900	0	2,921,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,595,731	0	△2,595,731	
前期末支払資金残高(11)		71,703,650		71,703,650	
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,107,919	0	69,107,919	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,292,500		1,385,350
	寄附金収益	1,325,023		885,998
	経常経費補助金収益	99,163,725		22,074,593
	受託金収益	71,143,481	42,969,117	53,057,926
	事業収益	1,711,137		242,608
	負担金収益	840,000		
	介護保険事業収益		269,652,746	
	障害福祉サービス等事業収益		24,495,640	
	サービス活動収益計(1)	179,475,866	337,117,503	77,646,475
費用	人件費	127,965,342	284,712,203	64,154,356
	事業費	42,283,893	61,516,930	11,481,979
	事務費	476,523		1,946,449
	助成金費用	8,690,510		100,000
	負担金費用			
	減価償却費	13,260,164	4,553,065	3,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,334	△200,000	
	サービス活動費用計(2)	192,618,098	350,582,198	77,686,369
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,142,232	△13,464,695	△39,894	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,880	1,329	8,128
	その他のサービス活動外収益	568,151	146,340	
サービス活動外収益計(4)	601,031	147,669	8,128	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,031	147,669	8,128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,541,201	△13,317,026	△31,766	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,080,000	64,770	
	特別収益計(8)	22,080,000	64,770	
	費用			
固定資産売却損・処分損			1	
拠点区分間繰入金費用	64,770	20,000,000	600,000	
特別費用計(9)	64,770	20,000,000	600,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,015,230	△19,935,230	△600,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,474,029	△33,252,256	△631,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,135,349	61,284,989	7,574,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,661,320	28,032,733	6,943,032
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,265,332	30,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	24,331,571	512	3,007,785
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△74,727,559	58,032,221	3,935,247	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		263,100	
	寄附金収益			
	経常経費補助金収益		21,577,121	
	受託金収益	104,000	30,415,440	104,000
	事業収益			
	負担金収益			
	介護保険事業収益	12,279,108		5,221,950
	障害福祉サービス等事業収益			
	サービス活動収益計(1)	12,383,108	52,255,661	5,325,950
費用	人件費	9,282,172	39,965,619	3,666,408
	事業費	1,560,932	8,092,068	1,006,719
	事務費		1,244,670	
	助成金費用		438,950	
	負担金費用		12,000	
	減価償却費	386,778	7,164	306,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	11,229,882	49,760,471	4,979,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,153,226	2,495,190	346,454	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36	3,973	
	その他のサービス活動外収益		49,080	
	サービス活動外収益計(4)	36	53,053	
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36	53,053		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,153,262	2,548,243	346,454	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		100,000	
	特別収益計(8)		100,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
拠点区分間繰入金費用		1,480,000	100,000	
特別費用計(9)		1,480,004	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,380,004	△100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,153,262	1,168,239	246,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,057,350	5,130,115	2,623,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,210,612	6,298,354	2,869,680
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	36	2,003,528	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,210,576	4,294,826	2,869,680

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,940,950		6,940,950
	寄附金収益	2,211,021		2,211,021
	経常経費補助金収益	142,815,439		142,815,439
	受託金収益	197,793,964		197,793,964
	事業収益	1,953,745		1,953,745
	負担金収益	840,000		840,000
	介護保険事業収益	287,153,804		287,153,804
	障害福祉サービス等事業収益	24,495,640		24,495,640
	サービス活動収益計(1)	664,204,563		664,204,563
	費用			
	人件費	529,746,100		529,746,100
	事業費	125,942,521		125,942,521
	事務費	3,667,642		3,667,642
助成金費用	9,229,460		9,229,460	
負担金費用	12,000		12,000	
減価償却費	18,517,125		18,517,125	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△258,334		△258,334	
サービス活動費用計(2)	686,856,514		686,856,514	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,651,951		△22,651,951	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46,346		46,346
	その他のサービス活動外収益	763,571		763,571
	サービス活動外収益計(4)	809,917		809,917
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,917		809,917	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,842,034		△21,842,034	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	22,244,770	△22,244,770	0
	特別収益計(8)	22,244,770	△22,244,770	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
拠点区分間繰入金費用	22,244,770	△22,244,770	0	
特別費用計(9)	22,244,775	△22,244,770	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	0	△5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,842,039	0	△21,842,039	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,535,130		19,535,130
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,306,909	0	△2,306,909
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	32,265,332		32,265,332
	その他の積立金積立額(17)	29,343,432		29,343,432
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	614,991	0	614,991

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	釧路支所 社協事業	釧路支所 介護保険事業	阿寒支所 社協事業
流動資産	59,740,965	66,146,450	17,001,316
現金預金	58,297,725	17,326,503	15,131,366
事業未収金	1,443,240	48,687,619	1,869,950
拠点区分間貸付金	0	132,328	0
固定資産	611,441,768	40,580,863	47,683,394
基本財産	375,683,746		1,000,000
土地	180,108,000		
建物	194,575,746		
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	235,758,022	40,580,863	46,683,394
建物		2,206,754	
建物附属設備	3,958,513	105,000	
構築物	642,775		
機械及び装置	10,350,785	4,763,769	
車輛運搬具	14	410,004	2
器具及び備品	3,153,272	45	1
ソフトウェア		5,500,607	
投資有価証券	20,000		
退職給付引当資産	70,383,221		13,593,707
退職共済預け金	27,823,825		5,601,060
社協運営基金積立資産	119,425,617		27,488,624
事業運営安定積立資産		27,594,684	
資産の部合計	671,182,733	106,727,313	64,684,710
流動負債	51,538,203	20,800,408	13,066,072
事業未払金	3,455,665	20,800,408	6,333,712
預り金	5,711,980	0	2,377,812
職員預り金	42,238,230		646,823
拠点区分間借入金	132,328	0	3,707,725
固定負債	70,383,221		13,593,707
退職給付引当金	70,383,221		13,593,707
負債の部合計	121,921,424	20,800,408	26,659,779
基本金	476,739,426		1,000,000
第1号基本金	476,739,426		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	300,000	
その他の積立金	147,249,442	27,594,684	33,089,684
退職共済積立金	27,823,825		5,601,060
社協運営基金積立金	119,425,617		27,488,624
事業運営安定積立金		27,594,684	
次期繰越活動増減差額	△74,727,559	58,032,221	3,935,247
(うち当期活動増減差額)	9,474,029	△33,252,256	△631,767
純資産の部合計	549,261,309	85,926,905	38,024,931
負債及び純資産の部合計	671,182,733	106,727,313	64,684,710

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	阿寒支所 介護保 険事業	音別支所 社協事 業	音別支所 介護保 険事業
流動資産	5,469,251	7,868,668	2,313,373
現金預金		7,481,368	0
事業未収金	1,761,526	387,300	1,625,100
拠点区分間貸付金	3,707,725		688,273
固定資産	4,487,279	30,268,164	587,208
基本財産		1,000,000	
土地			
建物			
定期預金		1,000,000	
その他の固定資産	4,487,279	29,268,164	587,208
建物			
建物附属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具		1	
器具及び備品		422,677	
ソフトウェア	741,325		587,208
投資有価証券			
退職給付引当資産		10,933,087	
退職共済預け金		5,214,840	
社協運営基金積立資産		12,697,534	
事業運営安定積立資産	3,745,954	25	
資産の部合計	9,956,530	38,136,832	2,900,581
流動負債	0	3,996,520	30,901
事業未払金		2,227,557	0
預り金		824,972	
職員預り金		255,718	30,901
拠点区分間借入金	0	688,273	
固定負債		10,933,087	
退職給付引当金		10,933,087	
負債の部合計	0	14,929,607	30,901
基本金		1,000,000	
第1号基本金		1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	3,745,954	17,912,399	
退職共済積立金		5,214,840	
社協運営基金積立金		12,697,534	
事業運営安定積立金	3,745,954	25	
次期繰越活動増減差額	6,210,576	4,294,826	2,869,680
(うち当期活動増減差額)	1,153,262	1,168,239	246,454
純資産の部合計	9,956,530	23,207,225	2,869,680
負債及び純資産の部合計	9,956,530	38,136,832	2,900,581

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	158,540,023	△4,528,326	154,011,697
現金預金	98,236,962		98,236,962
事業未収金	55,774,735		55,774,735
拠点区分間貸付金	4,528,326	△4,528,326	0
固定資産	735,048,676		735,048,676
基本財産	377,683,746		377,683,746
土地	180,108,000		180,108,000
建物	194,575,746		194,575,746
定期預金	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	357,364,930		357,364,930
建物	2,206,754		2,206,754
建物附属設備	4,063,513		4,063,513
構築物	642,775		642,775
機械及び装置	15,114,554		15,114,554
車輛運搬具	410,021		410,021
器具及び備品	3,575,995		3,575,995
ソフトウェア	6,829,140		6,829,140
投資有価証券	20,000		20,000
退職給付引当資産	94,910,015		94,910,015
退職共済預け金	38,639,725		38,639,725
社協運営基金積立資産	159,611,775		159,611,775
事業運営安定積立資産	31,340,663		31,340,663
資産の部合計	893,588,699	△4,528,326	889,060,373
流動負債	89,432,104	△4,528,326	84,903,778
事業未払金	32,817,342		32,817,342
預り金	8,914,764		8,914,764
職員預り金	43,171,672		43,171,672
拠点区分間借入金	4,528,326	△4,528,326	0
固定負債	94,910,015		94,910,015
退職給付引当金	94,910,015		94,910,015
負債の部合計	184,342,119	△4,528,326	179,813,793
基本金	478,739,426		478,739,426
第1号基本金	478,739,426		478,739,426
国庫補助金等特別積立金	300,000		300,000
その他の積立金	229,592,163		229,592,163
退職共済積立金	38,639,725		38,639,725
社協運営基金積立金	159,611,775		159,611,775
事業運営安定積立金	31,340,663		31,340,663
次期繰越活動増減差額	614,991	0	614,991
(うち当期活動増減差額)	△21,842,039	0	△21,842,039
純資産の部合計	709,246,580	0	709,246,580
負債及び純資産の部合計	893,588,699	△4,528,326	889,060,373



## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。

2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度

(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本会の作成する計算書類は以下のとおり

1) 資金収支計算書(第一号第一様式、第三様式、第四様式)

2) 事業活動計算書(第二号第一様式、第三様式、第四様式)

3) 貸借対照表(第三号第一様式、第三様式、第四様式)

4) 財産目録

(2) 本会の拠点区分、サービス区分は以下のとおり

1) 拠点区分

①社協事業 ②介護保険事業

2) サービス区分

釧路支所：社協事業

①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業

⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業 ⑦子育て世帯応援リフレッシュ事業

⑧権利擁護推進事業 ⑨地域福祉推進事業 ⑩ボランティア活動推進事業

⑪釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑫望洋ふれあい交流センター事業

釧路支所：介護保険事業

①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業

⑤居宅介護支援事業

⑥地域包括支援センター事業

阿寒支所：社協事業

①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業

⑤ボランティア活動推進事業

⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ファミリー・サポート・センター事業

⑧デイサービスセンター事業

⑨移送サービス事業

阿寒支所：介護保険事業

①阿寒町居宅介護支援事業

音別支所：社協事業

①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業

⑥音別町放課後子ども広場運営事業 ⑦デイサービスセンター事業

⑧移送サービス事業 ⑨音別町社会福祉会館管理運営事業

音別支所：介護保険事業

①おんべつ居宅介護支援事業

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	203,762,626	0	9,186,880	194,575,746
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	386,870,626	0	9,186,880	377,683,746

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし

8. 担保に供している資産  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	105,649,120	194,575,746
小計	300,224,866	105,649,120	194,575,746
その他の固定資産			
建物	5,092,500	2,885,746	2,206,754
建物附属設備	17,522,895	13,459,382	4,063,513
構築物	2,273,250	1,630,475	642,775
機械及び装置	33,195,780	18,081,226	15,114,554
車輛運搬具	20,834,205	20,424,184	410,021
器具及び備品	25,274,319	21,698,324	3,575,995
ソフトウェア	17,815,140	10,986,000	6,829,140
小計	122,008,089	89,165,337	32,842,752
合計	422,232,955	194,814,457	227,418,498

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容  
該当なし

13. 重要な偶発債務  
該当なし

14. 重要な後発事象  
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本所・釧路支所における会計区分(サービス区分)を一部変更  
(変更前) 釧路支所・介護保険事業⇒望洋ふれあい交流センター事業  
(変更後) 釧路支所・社協事業 ⇒望洋ふれあい交流センター事業

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	5,379,000	5,292,500	86,500	
	会費収入	5,379,000	5,292,500	86,500	
	一般会費収入	4,029,000	3,768,500	260,500	
	団体会費収入	1,350,000	1,524,000	△174,000	
	寄附金収入	1,680,000	1,325,023	354,977	
	寄附金収入	330,000	300,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	1,350,000	1,025,023	324,977	
	経常経費補助金収入	98,646,000	99,163,725	△517,725	
	市補助金収入	92,233,000	92,748,157	△515,157	
	市補助金収入	92,233,000	92,748,157	△515,157	
	補助金収入	2,615,000	2,617,668	△2,668	
	補助金収入	2,615,000	2,617,668	△2,668	
	共同募金配分金収入	3,798,000	3,797,900	100	
	一般募金配分金収入	3,798,000	3,797,900	100	
	受託金収入	73,480,000	71,143,481	2,336,519	
	市受託金収入	61,643,000	59,024,733	2,618,267	
	市受託金収入	61,643,000	59,024,733	2,618,267	
	道社協受託金収入	11,637,000	11,918,748	△281,748	
	道社協受託金収入	11,637,000	11,918,748	△281,748	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	受託金収入	200,000	200,000	0	
	事業収入	1,970,000	1,711,137	258,863	
	参加費収入	831,000	824,200	6,800	
	利用料収入	525,000	310,563	214,437	
	手数料収入	160,000	167,844	△7,844	
	その他収入	454,000	408,530	45,470	
	負担金収入	640,000	840,000	△200,000	
	負担金収入	640,000	840,000	△200,000	
	負担金収入	640,000	840,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	52,000	32,880	19,120	
	その他の収入	333,000	568,151	△235,151	
	受入研修費収入	90,000	126,000	△36,000	
雑収入	243,000	442,151	△199,151		
雑収入	243,000	442,151	△199,151		
事業活動収入計(1)		182,180,000	180,076,897	2,103,103	
支出	人件費支出	128,623,000	127,965,342	657,658	
	職員給料支出	80,968,000	79,706,642	1,261,358	
	職員賞与支出	20,501,000	20,045,979	455,021	
	非常勤職員給与支出	5,822,000	6,717,852	△895,852	
	退職給付支出	3,426,000	3,435,050	△9,050	
	法定福利費支出	15,551,000	15,774,229	△223,229	
	その他福利厚生費	2,355,000	2,285,590	69,410	
	事業費支出	46,609,000	42,283,893	4,325,107	
	給食費支出	62,000	38,480	23,520	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	44,000	101,590	△57,590	
	教養娯楽費支出	13,000	12,588	412	
	水道光熱費支出	7,068,000	5,861,104	1,206,896	
	燃料費支出	3,162,000	2,773,299	388,701	
	消耗器具備品費支出	1,808,100	2,676,991	△868,891	
	保険料支出	160,100	145,675	14,425	
	賃借料支出	4,061,000	4,387,176	△326,176	
	車輛費支出	108,000	215,568	△107,568	
	車輛燃料費支出	590,000	335,128	254,872	
	諸謝金支出	5,386,000	2,372,382	3,013,618	
旅費交通費支出	2,266,000	1,840,036	425,964		

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	印刷製本費支出	3,785,000	2,875,641	909,359	
	修繕費支出	659,000	2,108,452	△1,449,452	
	通信運搬費支出	3,073,900	2,687,308	386,592	
	会議費支出	284,000	224,912	59,088	
	広報費支出	1,125,000	1,011,720	113,280	
	業務委託費支出	6,595,000	6,429,541	165,459	
	保守料支出	1,389,000	1,520,239	△131,239	
	手数料支出	284,000	270,836	13,164	
	損害保険料支出	601,000	600,930	70	
	租税公課支出	3,193,000	3,167,338	25,662	
	○A管理費(事業)	84,000	168,372	△84,372	
	雑支出	797,900	458,587	339,313	
	事務費支出	545,000	476,523	68,477	
	職員被服費支出	12,000	12,285	△285	
	旅費交通費支出	803,000	868,390	△65,390	
	研修研究費支出	120,000	53,600	66,400	
	事務消耗品費支出	228,000	210,580	17,420	
	印刷製本費支出	194,000	100,664	93,336	
	燃料費支出	96,000	87,186	8,814	
	車両費支出(事務)		14,739	△14,739	
	通信運搬費支出	386,000	394,424	△8,424	
	会議費支出	20,000	37,101	△17,101	
	広報費支出	11,000	36,180	△25,180	
	業務委託費支出	2,305,000	2,286,508	18,492	
	その他の委託費支出	2,305,000	2,286,508	18,492	
	手数料支出	54,000	73,024	△19,024	
	保険料支出	136,000	61,668	74,332	
	賃借料支出	437,000	526,712	△89,712	
	土地・建物賃借料支出	72,000	30,000	42,000	
	租税公課支出	34,000	32,800	1,200	
	保守料支出	292,000	302,292	△10,292	
	渉外費支出	82,000	73,460	8,540	
	諸会費支出	1,493,000	1,490,000	3,000	
○A管理費	22,000	21,384	616		
雑支出	△6,252,000	△6,236,474	△15,526		
雑支出	△6,252,000	△6,236,474	△15,526		
助成金支出	8,983,000	8,690,510	292,490		
助成金支出	8,983,000	8,690,510	292,490		
助成金支出	8,983,000	8,690,510	292,490		
事業活動支出計(2)	184,760,000	179,416,268	5,343,732		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,580,000	660,629	△3,240,629		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,150,000	1,504,548	645,452	
	建物附属設備取得支出	2,150,000		2,150,000	
	器具及び備品取得支出		1,504,548	△1,504,548	
	施設整備等支出計(5)	2,150,000	1,504,548	645,452	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,150,000	△1,504,548	△645,452		
収入	積立資産取崩収入	41,644,000	44,238,595	△2,594,595	
	退職給付引当資産取崩収入	39,294,000	41,973,263	△2,679,263	
	社協運営基金積立資産取崩収入	2,350,000	2,265,332	84,668	
	拠点区分間繰入金収入	21,680,000	22,080,000	△400,000	

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	63,324,000	66,318,595	△2,994,595	
	積立資産支出	63,594,000	66,304,834	△2,710,834	
	退職給付引当資産支出	54,294,000	56,981,986	△2,687,986	
	社協運営基金積立資産積立支出	9,300,000	9,322,848	△22,848	
	拠点区分間繰入金支出		64,770	△64,770	
	その他の活動支出計(8)	63,594,000	66,369,604	△2,775,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△270,000	△51,009	△218,991		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△894,928	△4,105,072		
前期末支払資金残高(12)	9,097,000	9,097,690	△690		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,097,000	8,202,762	△4,105,762		

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	5,292,500	5,348,800	△56,300	
	会費収益	5,292,500	5,348,800	△56,300	
	一般会費収益	3,768,500	3,933,300	△164,800	
	団体会費収益	1,524,000	1,415,500	108,500	
	寄附金収益	1,325,023	1,463,566	△138,543	
	寄附金収益	300,000	300,000	0	
	経常経費寄附金収益	1,025,023	1,163,566	△138,543	
	経常経費補助金収益	99,163,725	94,024,817	5,138,908	
	市補助金収益	92,748,157	87,448,877	5,299,280	
	市補助金収益	92,748,157	87,448,877	5,299,280	
	補助金収益	2,617,668	2,715,040	△97,372	
	補助金収益	2,617,668	2,715,040	△97,372	
	共同募金配分金収益	3,797,900	3,860,900	△63,000	
	一般募金配分金収益	3,797,900	3,860,900	△63,000	
	受託金収益	71,143,481	65,058,376	6,085,105	
	市受託金収益	59,024,733	51,585,128	7,439,605	
	市受託金収益	59,024,733	51,585,128	7,439,605	
	道社協受託金収益	11,918,748	13,273,248	△1,354,500	
	道社協受託金収益	11,918,748	13,273,248	△1,354,500	
	受託金収益	200,000	200,000	0	
	受託金収益	200,000	200,000	0	
	事業収益	1,711,137	1,322,828	388,309	
	参加費収益	824,200	472,400	351,800	
	利用料収益	310,563	261,241	49,322	
	手数料収益	167,844	219,847	△52,003	
	その他収益	408,530	369,340	39,190	
	負担金収益	840,000	570,000	270,000	
	負担金収益	840,000	570,000	270,000	
	負担金収益	840,000	570,000	270,000	
	サービス活動収益計(1)		179,475,866	167,788,387	11,687,479
	費用	人件費	127,965,342	118,944,353	9,020,989
		職員給料	79,706,642	75,906,401	3,800,241
		職員賞与	20,045,979	18,123,623	1,922,356
非常勤職員給与		6,717,852	5,169,076	1,548,776	
退職給付費用		3,435,050	3,354,150	80,900	
法定福利費		15,774,229	14,192,153	1,582,076	
その他福利厚生費		2,285,590	2,198,950	86,640	
事業費		42,283,893	43,236,857	△952,964	
給食費		38,480	6,180	32,300	
医療費			12,086	△12,086	
被服費		101,590	30,180	71,410	
教養娯楽費		12,588	24,216	△11,628	
水道光熱費		5,861,104	6,465,412	△604,308	
燃料費		2,773,299	2,766,898	6,401	
消耗器具備品費		2,676,991	2,850,129	△173,138	
保険料		145,675	84,480	61,195	
賃借料		4,387,176	4,394,869	△7,693	
車輛費		215,568	61,591	153,977	
車輛燃料費		335,128	365,283	△30,155	
諸謝金		2,372,382	1,478,781	893,601	
旅費交通費		1,840,036	1,308,695	531,341	
印刷製本費		2,875,641	3,103,498	△227,857	
修繕費		2,108,452	1,586,850	521,602	
通信運搬費		2,687,308	2,635,551	51,757	
会議費		224,912	221,447	3,465	
広報費		1,011,720	408,252	603,468	

釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	6,429,541	11,189,430	△4,759,889
	保守料	1,520,239	1,587,091	△66,852
	手数料	270,836	266,528	4,308
	損害保険料	600,930	691,549	△90,619
	租税公課	3,167,338	2,795,219	372,119
	○A管理費(事業)	168,372	42,768	125,604
	雑費	458,587	△1,140,126	1,598,713
	事務費	476,523	2,129,820	△1,653,297
	職員被服費	12,285	11,233	1,052
	旅費交通費	868,390	1,006,080	△137,690
	研修研究費	53,600	153,816	△100,216
	事務消耗品費	210,580	212,523	△1,943
	印刷製本費	100,664	340,740	△240,076
	燃料費	87,186	39,971	47,215
	車両費(事務)	14,739	120,441	△105,702
	通信運搬費	394,424	356,439	37,985
	会議費	37,101	16,718	20,383
	広報費	36,180	76,302	△40,122
	業務委託費	2,286,508	2,304,218	△17,710
	その他の委託費	2,286,508	2,304,218	△17,710
	手数料	73,024	53,562	19,462
	保険料	61,668	131,127	△69,459
	賃借料	526,712	946,080	△419,368
	土地・建物賃借料	30,000	0	30,000
	租税公課	32,800	41,100	△8,300
	保守料	302,292	291,600	10,692
	渉外費	73,460	302,920	△229,460
	諸会費	1,490,000	1,479,000	11,000
	○A管理費	21,384	496,584	△475,200
	雑費	△6,236,474	△6,250,634	14,160
	雑費	△6,236,474	△6,250,634	14,160
	助成金費用	8,690,510	8,457,650	232,860
	助成金費用	8,690,510	8,457,650	232,860
助成金費用	8,690,510	8,457,650	232,860	
減価償却費	13,260,164	13,709,029	△448,865	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,334	△158,334	100,000	
サービス活動費用計(2)	192,618,098	186,319,375	6,298,723	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,142,232	△18,530,988	5,388,756	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,880	55,948	△23,068
	その他のサービス活動外収益	568,151	265,910	302,241
	受入研修費収益	126,000	265,900	△139,900
	雑収益	442,151	10	442,141
	雑収益	442,151	10	442,141
	サービス活動外収益計(4)	601,031	321,858	279,173
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	601,031	321,858	279,173	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,541,201	△18,209,130	5,667,929	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	22,080,000	1,680,000	20,400,000
	特別収益計(8)	22,080,000	1,680,000	20,400,000

## 釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	64,770		64,770
	特別費用計(9)	64,770	0	64,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,015,230	1,680,000	20,335,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,474,029	△16,529,130	26,003,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△62,135,349	△51,244,491	△10,890,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△52,661,320	△67,773,621	15,112,301
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,265,332	5,852,179	△3,586,847
	社協運営基金積立金取崩額	2,265,332	5,852,179	△3,586,847
	その他の積立金積立額(17)	24,331,571	348,143	23,983,428
	退職積立金積立額	15,008,723	19,894	14,988,829
社協運営基金積立金積立額	9,322,848	328,249	8,994,599	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△74,727,559	△62,269,585	△12,457,974



釧路支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		59,740,965	19,705,358	40,035,607	流動負債	51,538,203	10,672,438	40,865,765
現金預金		58,297,725	18,283,712	40,014,013	事業未払金	3,455,665	3,280,419	175,246
事業未収金		1,443,240	1,421,646	21,594	預り金	5,711,980	4,558,107	1,153,873
					職員預り金	42,238,230	2,833,912	39,404,318
					拠点区分間借入金	132,328	0	132,328
固定資産		611,441,768	631,861,818	△20,420,050	固定負債	70,383,221	88,357,211	△17,973,990
基本財産		375,683,746	384,870,626	△9,186,880	退職給付引当金	70,383,221	88,357,211	△17,973,990
土地		180,108,000	180,108,000	0	負債の部合計	121,921,424	99,029,649	22,891,775
建物		194,575,746	203,762,626	△9,186,880				
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産		235,758,022	246,991,192	△11,233,170	基本金	476,739,426	476,739,426	0
建物附属設備		3,958,513	5,084,578	△1,126,065	第1号基本金	476,739,426	476,739,426	0
構築物		642,775	870,100	△227,325	国庫補助金等特別積立金	0	58,334	△58,334
機械及び装置		10,350,785	12,136,984	△1,786,199	その他の積立金	147,249,442	137,939,886	9,309,556
車両運搬具		14	93,347	△93,333	退職共済積立金	27,823,825	25,571,785	2,252,040
器具及び備品		3,153,272	2,489,086	664,186	社協運営基金積立金	119,425,617	112,368,101	7,057,516
投資有価証券		20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	△74,727,559	△62,269,585	△12,457,974
退職給付引当資産		70,383,221	88,357,211	△17,973,990	(うち当期活動増減差額)	9,474,029	△16,529,130	26,003,159
退職共済預け金		27,823,825	25,571,785	2,252,040				
社協運営基金積立資産		119,425,617	112,368,101	7,057,516	純資産の部合計	549,261,309	552,468,061	△3,206,752
資産の部合計		671,182,733	651,567,176	19,615,557	負債及び純資産の部合計	671,182,733	651,497,710	19,685,023

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（釧路支所 社協事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。  
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度  
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）  
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）  
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②釧路市総合福祉センター事業 ③福祉啓発事業 ④福祉人材バンク事業  
⑤生活福祉資金貸付事業 ⑥ファミリー・サポート・センター事業 ⑦子育て世帯応援  
リフレッシュ事業 ⑧権利擁護推進事業 ⑨地域福祉推進事業 ⑩ボランティア活動推進事業  
⑪釧路市障害者教養文化体育施設管理運営事業 ⑫望洋ふれあい交流センター事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	180,108,000	0	0	180,108,000
建物	203,762,626	0	9,186,880	194,575,746
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	384,870,626	0	9,186,880	375,683,746

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	300,224,866	105,649,120	194,575,746
小計	300,224,866	105,649,120	194,575,746
その他の固定資産			
建物附属設備	16,472,895	12,514,382	3,958,513
構築物	2,273,250	1,630,475	642,775
機械及び装置	21,196,380	10,845,595	10,350,785
車輛運搬具	7,176,178	7,176,164	14
器具及び備品	12,648,653	9,495,381	3,153,272
小計	59,767,356	41,661,997	18,105,359
合計	359,992,222	147,311,117	212,681,105

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

本所・釧路支所における会計区分（サービス区分）を一部変更  
 (変更前) 釧路支所・介護保険事業⇒望洋ふれあい交流センター事業  
 (変更後) 釧路支所・社協事業 ⇒望洋ふれあい交流センター事業

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	43,071,000	42,969,117	101,883	
	市受託金収入	43,071,000	42,969,117	101,883	
	市受託金収入	43,071,000	42,969,117	101,883	
	介護保険事業収入	286,213,000	269,652,746	16,560,254	
	居宅介護料収入	180,417,000	160,946,579	19,470,421	
	(介護報酬収入)	161,328,000	141,973,358	19,354,642	
	介護報酬収入	154,486,000	113,159,590	41,326,410	
	介護予防報酬収入	6,842,000	28,813,768	△21,971,768	
	(利用者負担金収入)	19,089,000	18,973,221	115,779	
	介護負担金収入(公費)	3,418,000	3,812,839	△394,839	
	介護負担金収入(一般)	11,998,000	11,929,051	68,949	
	介護予防負担金収入(公費)	1,083,000	693,852	389,148	
	介護予防負担金収入(一般)	2,590,000	2,537,479	52,521	
	地域密着型介護料収入	26,307,000	27,882,072	△1,575,072	
	(介護報酬収入)	23,686,000	25,874,722	△2,188,722	
	介護報酬収入	23,686,000	25,874,722	△2,188,722	
	(利用者負担金収入)	2,621,000	2,007,350	613,650	
	介護負担金収入(公費)	349,000	648,777	△299,777	
	介護負担金収入(一般)	2,272,000	1,358,573	913,427	
	居宅介護支援介護料収入	71,375,000	73,117,190	△1,742,190	
	居宅介護支援介護料収入	57,423,000	58,297,350	△874,350	
	介護予防支援介護料収入	13,952,000	14,819,840	△867,840	
	利用者等利用料収入	5,472,000	4,661,532	810,468	
	食費収入(一般)	5,472,000	4,661,532	810,468	
	その他の事業収入	2,642,000	3,045,373	△403,373	
	補助金事業収入	604,000	265,069	338,931	
	受託事業収入	466,000	1,020,600	△554,600	
	その他の事業収入	1,572,000	1,759,704	△187,704	
	障害福祉サービス等事業収入	26,592,000	24,495,640	2,096,360	
自立支援給付費収入	26,256,000	24,187,769	2,068,231		
介護給付費収入	26,256,000	24,187,769	2,068,231		
利用者負担金収入	120,000	117,371	2,629		
その他の事業収入	216,000	190,500	25,500		
受託事業収入	216,000	190,500	25,500		
受取利息配当金収入	6,000	1,329	4,671		
その他の収入	201,000	146,340	54,660		
受入研修費収入	120,000	104,000	16,000		
雑収入	81,000	42,340	38,660		
雑収入	81,000	42,340	38,660		
事業活動収入計(1)	356,083,000	337,265,172	18,817,828		
支出	人件費支出	296,025,000	284,712,203	11,312,797	
	役員報酬支出	100,000	100,000	0	
	職員給料支出	157,961,000	151,550,587	6,410,413	
	職員賞与支出	23,787,000	22,512,996	1,274,004	
	非常勤職員給与支出	78,579,000	73,801,445	4,777,555	
	退職給付支出	5,503,000	5,555,500	△52,500	
	法定福利費支出	26,765,000	28,061,415	△1,296,415	
	その他福利厚生費	3,330,000	3,130,260	199,740	
	事業費支出	66,988,000	61,516,930	5,471,070	
	給食費支出	3,456,000	2,877,278	578,722	
	被服費支出	1,397,000	1,183,524	213,476	
	教養娯楽費支出	294,000	228,392	65,608	
	水道光熱費支出	9,275,000	8,261,235	1,013,765	
	燃料費支出	300,000	240,108	59,892	
	消耗器具備品費支出	2,435,000	2,088,553	346,447	
保険料支出	284,000	154,288	129,712		

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	12,434,000	11,619,958	814,042	
	車両費支出	1,612,000	1,328,636	283,364	
	車両燃料費支出	3,603,000	2,781,990	821,010	
	諸謝金支出	36,000		36,000	
	旅費交通費支出	894,000	729,680	164,320	
	印刷製本費支出	2,221,000	1,661,458	559,542	
	修繕費支出	380,000	228,398	151,602	
	通信運搬費支出	2,267,000	2,535,659	△268,659	
	会議費支出	130,000	32,928	97,072	
	業務委託費支出	5,828,000	6,281,666	△453,666	
	保守料支出	433,000	432,648	352	
	手数料支出	645,000	794,685	△149,685	
	損害保険料支出	794,000	953,158	△159,158	
	租税公課支出	552,000	383,215	168,785	
	OA管理費(事業)	1,833,000	1,762,512	70,488	
借上げ料(事業)	6,970,000	6,174,960	795,040		
雑支出	8,915,000	8,782,001	132,999		
事業活動支出計(2)	363,013,000	346,229,133	16,783,867		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,930,000	△8,963,961	2,033,961		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		30,000,000	△30,000,000	
	事業運営安定積立資産取崩収入		30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		64,770	△64,770	
	その他の活動収入計(7)		30,064,770	△30,064,770	
	支出				
	積立資産支出		512	△512	
事業運営安定積立資産積立支出		512	△512		
拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,512	△512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000,000	10,064,258	△30,064,258		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26,930,000	1,100,297	△28,030,297		
前期末支払資金残高(12)	44,246,000	44,245,745	255		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,316,000	45,346,042	△28,030,042		

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	42,969,117	39,130,557	3,838,560
	市受託金収益	42,969,117	39,130,557	3,838,560
	市受託金収益	42,969,117	39,130,557	3,838,560
	介護保険事業収益	269,652,746	293,330,324	△23,677,578
	居宅介護料収益	160,946,579	184,317,960	△23,371,381
	(介護報酬収益)	141,973,358	163,434,827	△21,461,469
	介護報酬収益	113,159,590	130,898,217	△17,738,627
	介護予防報酬収益	28,813,768	32,536,610	△3,722,842
	(利用者負担金収益)	18,973,221	20,883,133	△1,909,912
	介護負担金収益(公費)	3,812,839	3,382,459	430,380
	介護負担金収益(一般)	11,929,051	13,796,781	△1,867,730
	介護予防負担金収益(公費)	693,852	938,080	△244,228
	介護予防負担金収益(一般)	2,537,479	2,765,813	△228,334
	地域密着型介護料収益	27,882,072	27,729,123	152,949
	(介護報酬収益)	25,874,722	25,866,713	8,009
	介護報酬収益	25,874,722	25,866,713	8,009
	(利用者負担金収益)	2,007,350	1,862,410	144,940
	介護負担金収益(公費)	648,777	481,538	167,239
	介護負担金収益(一般)	1,358,573	1,380,872	△22,299
	居宅介護支援介護料収益	73,117,190	72,625,636	491,554
	居宅介護支援介護料収益	58,297,350	58,006,730	290,620
	介護予防支援介護料収益	14,819,840	14,618,906	200,934
	利用者等利用料収益	4,661,532	5,507,942	△846,410
	食費収益(一般)	4,661,532	5,507,942	△846,410
	その他の事業収益	3,045,373	3,149,663	△104,290
	補助金事業収益	265,069	465,219	△200,150
	受託事業収益	1,020,600	972,000	48,600
	その他の事業収益	1,759,704	1,712,444	47,260
	障害福祉サービス等事業収益	24,495,640	26,494,080	△1,998,440
	自立支援給付費収益	24,187,769	26,041,057	△1,853,288
	介護給付費収益	24,187,769	26,041,057	△1,853,288
	利用者負担金収益	117,371	111,023	6,348
	その他の事業収益	190,500	342,000	△151,500
受託事業収益	190,500	342,000	△151,500	
	サービス活動収益計(1)	337,117,503	358,954,961	△21,837,458
費用	人件費	284,712,203	284,681,507	30,696
	役員報酬	100,000		100,000
	職員給料	151,550,587	149,161,992	2,388,595
	職員賞与	22,512,996	21,681,807	831,189
	非常勤職員給与	73,801,445	79,988,533	△6,187,088
	退職給付費用	5,555,500	4,573,500	982,000
	法定福利費	28,061,415	26,230,495	1,830,920
	その他福利厚生費	3,130,260	3,045,180	85,080
	事業費	61,516,930	67,603,513	△6,086,583
	給食費	2,877,278	3,419,495	△542,217
	被服費	1,183,524	1,193,333	△9,809
	教養娯楽費	228,392	295,277	△66,885
	水道光熱費	8,261,235	9,191,198	△929,963
	燃料費	240,108	221,558	18,550
	消耗器具備品費	2,088,553	2,201,423	△112,870
	保険料	154,288	212,164	△57,876
	賃借料	11,619,958	10,996,071	623,887
車輛費	1,328,636	2,134,631	△805,995	
車輛燃料費	2,781,990	2,989,550	△207,560	
諸謝金		22,274	△22,274	
旅費交通費	729,680	531,140	198,540	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	印刷製本費	1,661,458	2,245,307	△583,849
	修繕費	228,398	290,949	△62,551
	通信運搬費	2,535,659	2,344,209	191,450
	会議費	32,928	3,534	29,394
	業務委託費	6,281,666	6,386,197	△104,531
	保守料	432,648	481,248	△48,600
	手数料	794,685	709,466	85,219
	損害保険料	953,158	827,290	125,868
	租税公課	383,215	410,100	△26,885
	OA管理費(事業)	1,762,512	1,755,925	6,587
	借上げ料(事業)	6,174,960	7,050,040	△875,080
	雑費	8,782,001	11,691,134	△2,909,133
	減価償却費	4,553,065	4,956,681	△403,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	△200,000	0	
サービス活動費用計(2)	350,582,198	357,041,701	△6,459,503	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,464,695	1,913,260	△15,377,955	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,329	12,755	△11,426
	その他のサービス活動外収益	146,340	199,130	△52,790
	受入研修費収益	104,000	175,000	△71,000
	雑収益	42,340	24,130	18,210
	雑収益	42,340	24,130	18,210
サービス活動外収益計(4)	147,669	211,885	△64,216	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	147,669	211,885	△64,216	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,317,026	2,125,145	△15,442,171	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	64,770		64,770
	特別収益計(8)	64,770	0	64,770
	費用			
拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000	
特別費用計(9)	20,000,000	0	20,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,935,230	0	△19,935,230	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,252,256	2,125,145	△35,377,401	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,284,989	59,299,527	1,985,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,032,733	61,424,672	△33,391,939
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	30,000,000	0	30,000,000
	事業運営安定積立金取崩額	30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額(17)	512	5,447	△4,935
事業運営安定積立金積立額	512	5,447	△4,935	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	58,032,221	61,419,225	△3,387,004	

釧路支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)	
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		66,146,450	65,829,170	317,280	流動負債	20,800,408	21,518,655	△718,247	
現金預金		17,326,503	13,353,705	3,972,798	事業未払金	20,800,408	21,518,655	△718,247	
事業未収金		48,687,619	52,475,465	△3,787,846					
拠点区分間貸付金		132,328	0	132,328					
固定資産		40,580,863	75,133,416	△34,552,553	固定負債				
基本財産									
その他の固定資産		40,580,863	75,133,416	△34,552,553	負債の部合計	20,800,408	21,518,655	△718,247	
建物		2,206,754	2,547,951	△341,197	純資産の部				
建物附属設備		105,000	199,500	△94,500	国庫補助金等特別積立金	300,000	500,000	△200,000	
機械及び装置		4,763,769	5,567,728	△803,959	その他の積立金	27,594,684	57,594,172	△29,999,488	
車両運搬具		410,004	830,004	△420,000	事業運営安定積立金	27,594,684	57,594,172	△29,999,488	
器具及び備品		45	23,573	△23,528	次期繰越活動増減差額	58,032,221	61,419,225	△3,387,004	
ソフトウェア		5,500,607	8,370,488	△2,869,881	(うち当期活動増減差額)	△33,252,256	2,125,145	△35,377,401	
事業運営安定積立資産		27,594,684	57,594,172	△29,999,488	純資産の部合計	85,926,905	119,513,397	△33,586,492	
資産の部合計		106,727,313	140,962,586	△34,235,273	負債及び純資産の部合計	106,727,313	141,032,052	△34,304,739	

## 計算書類に対する注記（釧路支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
  - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 計算書類
    - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
    - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
    - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
  - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり  
①訪問介護事業 ②居宅介護事業 ③夜間対応型訪問介護事業 ④通所介護事業 ⑤居宅介護支援事業  
⑥地域包括支援センター事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)
 

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	5,092,500	2,885,746	2,206,754
建物附属設備	1,050,000	945,000	105,000
機械及び装置	11,999,400	7,235,631	4,763,769
車輛運搬具	11,150,085	10,740,081	410,004
器具及び備品	11,759,991	11,759,946	45
ソフトウェア	14,349,405	8,848,798	5,500,607
小計	55,401,381	42,415,202	12,986,179
合計	55,401,381	42,415,202	12,986,179
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
本所・釧路支所における会計区分（サービス区分）を一部変更  
(変更前) 釧路支所・介護保険事業⇒望洋ふれあい交流センター事業  
(変更後) 釧路支所・社協事業 ⇒望洋ふれあい交流センター事業



## 阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	1,350,000	1,385,350	△35,350	
	会費収入	1,350,000	1,385,350	△35,350	
	一般会費収入	932,000	961,350	△29,350	
	団体会費収入	418,000	424,000	△6,000	
	寄附金収入	1,000,000	885,998	114,002	
	經常経費寄附金収入	1,000,000	885,998	114,002	
	經常経費補助金収入	21,922,000	22,074,593	△152,593	
	市補助金収入	20,368,000	20,519,768	△151,768	
	市補助金収入	20,368,000	20,519,768	△151,768	
	共同募金配分金収入	1,554,000	1,554,825	△825	
	一般募金配分金収入	1,554,000	1,554,825	△825	
	受託金収入	53,026,000	53,057,926	△31,926	
	市受託金収入	52,926,000	52,957,926	△31,926	
	市受託金収入	52,926,000	52,957,926	△31,926	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	事業収入	399,000	242,608	156,392	
	参加費収入	46,000	30,800	15,200	
	利用料収入	173,000	75,200	97,800	
	その他収入	180,000	136,608	43,392	
受取利息配当金収入	20,000	8,128	11,872		
事業活動収入計(1)		77,717,000	77,654,603	62,397	
事業活動による収支	人件費支出	64,972,000	64,154,356	817,644	
	職員給料支出	30,460,000	29,369,699	1,090,301	
	職員賞与支出	6,312,000	6,521,820	△209,820	
	非常勤職員給与支出	19,822,000	19,572,031	249,969	
	退職給付支出	1,345,000	1,344,900	100	
	法定福利費支出	6,248,000	6,326,616	△78,616	
	その他福利厚生費	785,000	1,019,290	△234,290	
	事業費支出	10,987,000	11,481,979	△494,979	
	給食費支出	1,719,000	1,495,655	223,345	
	被服費支出	102,000	119,146	△17,146	
	消耗器具備品費支出	1,085,000	1,480,481	△395,481	
	保険料支出	311,000	297,910	13,090	
	賃借料支出	312,000	224,976	87,024	
	車輛費支出	1,247,000	1,276,219	△29,219	
	車輛燃料費支出	1,937,000	2,010,696	△73,696	
	諸謝金支出	214,000	223,785	△9,785	
	旅費交通費支出	754,000	556,527	197,473	
	印刷製本費支出	568,000	679,718	△111,718	
	修繕費支出	50,000	243,864	△193,864	
	通信運搬費支出	695,000	661,850	33,150	
	会議費支出	320,000	295,160	24,840	
	広報費支出	63,000	38,072	24,928	
	損害保険料支出	622,000	614,290	7,710	
	租税公課支出	737,000	736,777	223	
	研修費(事業)	70,000	22,000	48,000	
		△4,000		△4,000	
	雑支出	185,000	504,853	△319,853	
	事務費支出	2,299,000	1,946,449	352,551	
	旅費交通費支出	200,000	211,573	△11,573	
	研修研究費支出	183,000	52,747	130,253	
事務消耗品費支出	50,000	58,814	△8,814		
印刷製本費支出	100,000	126,378	△26,378		
燃料費支出	54,000	29,781	24,219		
車両費支出(事務)	210,000	15,596	194,404		

## 阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	100,000	52,699	47,301	
	会議費支出	50,000	42,345	7,655	
	業務委託費支出	50,000	49,896	104	
	その他の委託費支出	50,000	49,896	104	
	手数料支出	30,000	22,658	7,342	
	保険料支出	110,000	102,610	7,390	
	賃借料支出	742,000	741,348	652	
	土地・建物賃借料支出	30,000	30,000	0	
	租税公課支出	40,000	39,500	500	
	保守料支出	61,000	14,256	46,744	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
	雑支出	276,000	343,248	△67,248	
	雑支出	276,000	343,248	△67,248	
	助成金支出	300,000	100,000	200,000	
	助成金支出	300,000	100,000	200,000	
助成金支出	300,000	100,000	200,000		
事業活動支出計(2)	78,558,000	77,682,784	875,216		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△841,000	△28,181	△812,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	3,007,785	△7,785	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	3,000,896	△896	
	社協運営基金積立資産積立支出		6,889	△6,889	
拠点区分間繰入金支出	600,000	600,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,607,785	△7,785		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,000	△3,607,785	7,785		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,441,000	△3,635,966	△805,034		
前期末支払資金残高(12)	11,500,000	7,571,210	3,928,790		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,059,000	3,935,244	3,123,756		

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	1,385,350	1,375,150	10,200
	会費収益	1,385,350	1,375,150	10,200
	一般会費収益	961,350	946,150	15,200
	団体会費収益	424,000	429,000	△5,000
	寄附金収益	885,998	1,053,061	△167,063
	經常経費寄附金収益	885,998	1,053,061	△167,063
	經常経費補助金収益	22,074,593	21,175,813	898,780
	市補助金収益	20,519,768	19,591,291	928,477
	市補助金収益	20,519,768	19,591,291	928,477
	共同募金配分金収益	1,554,825	1,584,522	△29,697
	一般募金配分金収益	1,554,825	1,584,522	△29,697
	受託金収益	53,057,926	53,054,236	3,690
	市受託金収益	52,957,926	52,954,236	3,690
	市受託金収益	52,957,926	52,954,236	3,690
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	事業収益	242,608	296,404	△53,796
	参加費収益	30,800	40,400	△9,600
	利用料収益	75,200	112,100	△36,900
	その他収益	136,608	143,904	△7,296
	サービス活動収益計(1)	77,646,475	76,954,664	691,811
サービス活動増減の部	人件費	64,154,356	62,140,493	2,013,863
	職員給料	29,369,699	28,735,627	634,072
	職員賞与	6,521,820	6,115,566	406,254
	非常勤職員給与	19,572,031	19,253,652	318,379
	退職給付費用	1,344,900	1,335,400	9,500
	法定福利費	6,326,616	5,768,198	558,418
	その他福利厚生費	1,019,290	932,050	87,240
	事業費	11,481,979	12,638,551	△1,156,572
	給食費	1,495,655	1,404,338	91,317
	被服費	119,146	116,574	2,572
	消耗器具備品費	1,480,481	1,370,308	110,173
	保険料	297,910	298,260	△350
	賃借料	224,976	285,132	△60,156
	車輛費	1,276,219	2,016,334	△740,115
	車輛燃料費	2,010,696	2,654,382	△643,686
	諸謝金	223,785	143,411	80,374
	旅費交通費	556,527	559,095	△2,568
	印刷製本費	679,718	720,154	△40,436
	修繕費	243,864	57,326	186,538
	通信運搬費	661,850	717,554	△55,704
	会議費	295,160	384,817	△89,657
	広報費	38,072	44,010	△5,938
	損害保険料	614,290	486,400	127,890
	租税公課	736,777	830,418	△93,641
	研修費(事業)	22,000	26,500	△4,500
	雑費	504,853	523,538	△18,685
	事務費	1,946,449	2,175,583	△229,134
	旅費交通費	211,573	261,513	△49,940
	研修研究費	52,747	63,980	△11,233
	事務消耗品費	58,814	70,642	△11,828
	印刷製本費	126,378	112,116	14,262
	燃料費	29,781	22,843	6,938
	車両費(事務)	15,596	224,294	△208,698
通信運搬費	52,699	25,158	27,541	
会議費	42,345	32,770	9,575	

阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	業務委託費	49,896	49,896	0	
	その他の委託費	49,896	49,896	0	
	手数料	22,658	21,168	1,490	
	保険料	102,610	105,370	△2,760	
	賃借料	741,348	788,028	△46,680	
	土地・建物賃借料	30,000	30,000	0	
	租税公課	39,500	39,500	0	
	保守料	14,256		14,256	
	諸会費	13,000	13,000	0	
	雑費	343,248	315,305	27,943	
	雑費	343,248	315,305	27,943	
	助成金費用	100,000	110,000	△10,000	
	助成金費用	100,000	110,000	△10,000	
	助成金費用	100,000	110,000	△10,000	
減価償却費	3,585	43,029	△39,444		
サービス活動費用計(2)	77,686,369	77,107,656	578,713		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,894	△152,992	113,098		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	8,128	12,728	△4,600	
	サービス活動外収益計(4)	8,128	12,728	△4,600	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,128	12,728	△4,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,766	△140,264	108,498		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		拠点区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
特別費用計(9)	600,001	600,000	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△600,001	△600,000	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△631,767	△740,264	108,497		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,574,799	8,323,372	△748,573	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,943,032	7,583,108	△640,076	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	3,007,785	8,309	2,999,476	
	退職積立金積立額	3,000,896	1,441	2,999,455	
社協運営基金積立金積立額	6,889	6,868	21		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,935,247	7,574,799	△3,639,552		

阿寒支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産		17,001,316	19,892,548	△2,891,232	流動負債	13,066,072	12,321,338	744,734	
現金預金		15,131,366	18,195,478	△3,064,112	事業未払金	6,333,712	7,564,015	△1,230,303	
事業未収金		1,869,950	1,697,070	172,880	預り金	2,377,812	1,938,135	439,677	
					職員預り金	646,823	610,881	35,942	
					拠点区分間借入金	3,707,725	2,208,307	1,499,418	
固定資産		47,683,394	42,664,875	5,018,519	固定負債	13,593,707	8,967,411	4,626,296	
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,593,707	8,967,411	4,626,296	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,659,779	21,288,749	5,371,030	
その他の固定資産		46,683,394	41,664,875	5,018,519	純資産の部				
車輛運搬具	2		3	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	1		3,586	△3,585	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産		13,593,707	8,967,411	4,626,296	その他の積立金	33,089,684	32,693,875	395,809	
退職共済預け金		5,601,060	5,212,140	388,920	退職共済積立金	5,601,060	5,212,140	388,920	
社協運営基金積立資産		27,488,624	27,481,735	6,889	社協運営基金積立金	27,488,624	27,481,735	6,889	
					次期繰越活動増減差額	3,935,247	7,574,799	△3,639,552	
					(うち当期活動増減差額)	△631,767	△740,264	108,497	
					純資産の部合計	38,024,931	41,268,674	△3,243,743	
資産の部合計		64,684,710	62,557,423	2,127,287	負債及び純資産の部合計	64,684,710	62,557,423	2,127,287	

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（阿寒支所 社協事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法
  - (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。  
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度
  - (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度
  - (2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 計算書類
    - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
    - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
    - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
  - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり  
①法人運営事業 ②福祉啓発事業 ③福祉振興事業 ④地域福祉推進事業 ⑤ボランティア活動推進事業  
⑥生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業 ⑦ファミリー・サポート・センター事業  
⑧デイサービスセンター事業 ⑨移送サービス事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,694,271	1,694,269	2
器具及び備品	215,145	215,144	1
小計	1,909,416	1,909,413	3
合計	1,909,416	1,909,413	3

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 阿寒支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	104,000	104,000	0	
	受託金収入	104,000	104,000	0	
	受託金収入	104,000	104,000	0	
	介護保険事業収入	13,176,000	12,279,108	896,892	
	居宅介護支援介護料収入	12,381,000	11,519,940	861,060	
	居宅介護支援介護料収入	12,381,000	11,519,940	861,060	
	その他の事業収入	795,000	759,168	35,832	
	受託事業収入	795,000	759,168	35,832	
	受取利息配当金収入		36	△36	
	事業活動収入計(1)		13,280,000	12,383,144	896,856
支出	人件費支出	10,532,000	9,282,172	1,249,828	
	職員給料支出	8,041,000	6,489,964	1,551,036	
	職員賞与支出	842,000	604,800	237,200	
	非常勤職員給与支出		660,220	△660,220	
	退職給付支出	281,000	280,500	500	
	法定福利費支出	1,308,000	1,172,620	135,380	
	その他福利厚生費	60,000	74,068	△14,068	
	事業費支出	2,407,000	1,560,932	846,068	
	被服費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	135,000	75,528	59,472	
	賃借料支出	912,000	794,556	117,444	
	車輛費支出	340,000	186,400	153,600	
	車輛燃料費支出	180,000	142,524	37,476	
	旅費交通費支出	140,000		140,000	
	印刷製本費支出	160,000	83,298	76,702	
	通信運搬費支出	160,000	97,205	62,795	
	会議費支出	31,000	21,029	9,971	
	広報費支出	16,000	5,832	10,168	
	保守料支出	11,000	10,692	308	
	損害保険料支出	180,000	105,130	74,870	
	租税公課支出	77,000	12,400	64,600	
	雑支出	50,000	26,338	23,662	
	事業活動支出計(2)		12,939,000	10,843,104	2,095,896
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		341,000	1,540,040	△1,199,040	
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出		36	△36	
	事業運営安定積立資産積立支出		36	△36	
	その他の活動支出計(8)		36	△36	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△36	36	

## 阿寒支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,000	1,540,004	△1,199,004	
前期末支払資金残高(12)		3,929,247	△3,929,247	
当期末支払資金残高(11)+(12)	341,000	5,469,251	△5,128,251	



阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	受託金収益	104,000	104,000	0		
	受託金収益	104,000	104,000	0		
	受託金収益	104,000	104,000	0		
	介護保険事業収益	12,279,108	13,394,934	△1,115,826		
	居宅介護支援介護料収益	11,519,940	12,532,860	△1,012,920		
	居宅介護支援介護料収益	11,519,940	12,532,860	△1,012,920		
	その他の事業収益	759,168	862,074	△102,906		
	受託事業収益	759,168	862,074	△102,906		
サービス活動収益計(1)		12,383,108	13,498,934	△1,115,826		
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,282,172	10,013,614	△731,442	
		職員給料	6,489,964	7,560,123	△1,070,159	
		職員賞与	604,800	841,500	△236,700	
		非常勤職員給与	660,220		660,220	
		退職給付費用	280,500	280,500	0	
		法定福利費	1,172,620	1,277,691	△105,071	
		その他福利厚生費	74,068	53,800	20,268	
		事業費	1,560,932	1,391,956	168,976	
		消耗器具備品費	75,528	68,631	6,897	
		賃借料	794,556	598,104	196,452	
		車輛費	186,400	177,396	9,004	
		車輛燃料費	142,524	120,334	22,190	
		旅費交通費		14,500	△14,500	
		印刷製本費	83,298	27,540	55,758	
		通信運搬費	97,205	97,118	87	
		会議費	21,029		21,029	
		広報費	5,832		5,832	
		保守料	10,692		10,692	
		損害保険料	105,130	164,720	△59,590	
		租税公課	12,400	22,900	△10,500	
		雑費	26,338	100,713	△74,375	
		減価償却費	386,778	386,778	0	
		サービス活動費用計(2)		11,229,882	11,792,348	△562,466
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,153,226	1,706,586	△553,360		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36	711	△675	
		サービス活動外収益計(4)		36	711	△675
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		36	711	△675
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,153,262	1,707,297	△554,035		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
		特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				

## 阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,153,262	1,707,297	△554,035
前期繰越活動増減差額(12)	5,057,350	3,350,764	1,706,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,210,612	5,058,061	1,152,551
基本金取崩額(14)			
基金取崩額計(15)			
その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)	36	711	△675
事業運営安定積立金積立額	36	711	△675
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,210,576	5,057,350	1,153,226

阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	5,469,251	3,929,247	1,540,004	流動負債	0	0	0
事業未収金	1,761,526	1,720,940	40,586				
拠点区分間貸付金	3,707,725	2,208,307	1,499,418				
固定資産	4,487,279	4,874,021	△386,742	固定負債			
基本財産							
その他の固定資産	4,487,279	4,874,021	△386,742	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア	741,325	1,128,103	△386,778	純資産の部			
事業運営安定積立資産	3,745,954	3,745,918	36	その他の積立金	3,745,954	3,745,918	36
				事業運営安定積立金	3,745,954	3,745,918	36
				次期繰越活動増減差額	6,210,576	5,057,350	1,153,226
				(うち当期活動増減差額)	1,153,262	1,707,297	△554,035
				純資産の部合計	9,956,530	8,803,268	1,153,262
資産の部合計	9,956,530	8,803,268	1,153,262	負債及び純資産の部合計	9,956,530	8,803,268	1,153,262

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（阿寒支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針  
該当なし
  2. 重要な会計方針の変更  
(1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法
  3. 採用する退職給付制度  
該当なし
  4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
(1) 計算書類  
1) 資金収支計算書（第一号第四様式）  
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）  
3) 貸借対照表（第三号第四様式）  
  
(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり  
①阿寒町居宅介護支援事業
  5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
  6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
  7. 担保に供している資産  
該当なし
  8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)
- |          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| ソフトウェア   | 1,933,890 | 1,192,565 | 741,325 |
| 小計       | 1,933,890 | 1,192,565 | 741,325 |
| 合計       | 1,933,890 | 1,192,565 | 741,325 |
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
  10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
  11. 重要な後発事象  
該当なし
  12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

## 音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	269,000	263,100	5,900	
	会費収入	269,000	263,100	5,900	
	一般会費収入	269,000	263,100	5,900	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	寄附金収入	20,000		20,000	
	経常経費補助金収入	21,472,000	21,577,121	△105,121	
	市補助金収入	20,982,000	21,087,121	△105,121	
	市補助金収入	20,982,000	21,087,121	△105,121	
	共同募金配分金収入	490,000	490,000	0	
	一般募金配分金収入	490,000	490,000	0	
	受託金収入	30,479,000	30,415,440	63,560	
	市受託金収入	30,379,000	30,315,440	63,560	
	市受託金収入	30,379,000	30,315,440	63,560	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	道社協受託金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	3,973	2,027	
	その他の収入	85,000	49,080	35,920	
	雑収入	85,000	49,080	35,920	
	雑収入	85,000	49,080	35,920	
	事業活動収入計(1)		52,331,000	52,308,714	22,286
事業活動による収支	人件費支出	41,782,000	39,965,619	1,816,381	
	職員給料支出	26,527,000	25,934,004	592,996	
	職員賞与支出	5,879,000	5,877,491	1,509	
	非常勤職員給与支出	3,388,000	2,106,080	1,281,920	
	退職給付支出	699,000	699,000	0	
	法定福利費支出	4,786,000	4,861,604	△75,604	
	その他福利厚生費	503,000	487,440	15,560	
	事業費支出	7,161,000	8,092,068	△931,068	
	被服費支出	200,000	291,968	△91,968	
	水道光熱費支出	273,000	289,719	△16,719	
	燃料費支出	49,000	40,465	8,535	
	消耗器具備品費支出	580,000	1,795,200	△1,215,200	
	保険料支出	65,000	56,080	8,920	
	賃借料支出	814,000	793,938	20,062	
	車輛費支出	50,000		50,000	
	車輛燃料費支出	60,000	3,694	56,306	
	諸謝金支出	56,000	29,136	26,864	
	旅費交通費支出	218,000	61,630	156,370	
	印刷製本費支出	44,000		44,000	
	修繕費支出	4,000		4,000	
	通信運搬費支出	225,000	170,953	54,047	
	会議費支出	14,000		14,000	
	業務委託費支出	3,373,000	3,370,200	2,800	
	保守料支出	49,000	49,680	△680	
	手数料支出	37,000	20,852	16,148	
	損害保険料支出	40,000	20,200	19,800	
	租税公課支出	415,000	414,640	360	
	雑支出	595,000	683,713	△88,713	
	事務費支出	1,926,000	1,244,670	681,330	
	研修研究費支出	60,000		60,000	
	事務消耗品費支出	110,000	46,007	63,993	
	印刷製本費支出	279,000	170,220	108,780	
	燃料費支出	314,000	220,764	93,236	
	車両費支出(事務)	150,000		150,000	
通信運搬費支出	231,000	233,501	△2,501		
会議費支出	9,000	5,760	3,240		

## 音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	手数料支出	25,000	16,986	8,014	
	保険料支出	31,000	30,470	530	
	賃借料支出	412,000	339,120	72,880	
	保守料支出	18,000		18,000	
	渉外費支出	50,000		50,000	
	雑支出	237,000	181,842	55,158	
	雑支出	237,000	181,842	55,158	
	助成金支出	470,000	438,950	31,050	
	助成金支出	470,000	438,950	31,050	
	助成金支出	470,000	438,950	31,050	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
	負担金支出	12,000	12,000	0	
負担金支出	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	51,351,000	49,753,307	1,597,693		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	980,000	2,555,407	△1,575,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		429,840	△429,840	
	器具及び備品取得支出		429,840	△429,840	
施設整備等支出計(5)		429,840	△429,840		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△429,840	429,840		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	100,000	100,000	0	
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,003,528	△3,528	
	退職給付引当資産支出	2,000,000	2,000,990	△990	
	社協運営基金積立資産積立支出		2,538	△2,538	
拠点区分間繰入金支出	1,080,000	1,480,000	△400,000		
その他の活動支出計(8)	3,080,000	3,483,528	△403,528		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,980,000	△3,383,528	403,528		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,000,000	△1,257,961	△742,039		
前期末支払資金残高(12)	5,130,000	5,130,109	△109		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,130,000	3,872,148	△742,148		

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	263,100	278,700	△15,600
	会費収益	263,100	278,700	△15,600
	一般会費収益	263,100	278,700	△15,600
	寄附金収益		97,120	△97,120
	寄附金収益		97,120	△97,120
	経常経費補助金収益	21,577,121	21,042,216	534,905
	市補助金収益	21,087,121	20,482,216	604,905
	市補助金収益	21,087,121	20,482,216	604,905
	共同募金配分金収益	490,000	560,000	△70,000
	一般募金配分金収益	490,000	560,000	△70,000
	受託金収益	30,415,440	29,966,050	449,390
	市受託金収益	30,315,440	29,866,050	449,390
	市受託金収益	30,315,440	29,866,050	449,390
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
	道社協受託金収益	100,000	100,000	0
		サービス活動収益計(1)	52,255,661	51,384,086
サービス活動増減の部	人件費	39,965,619	40,507,986	△542,367
	職員給料	25,934,004	25,725,276	208,728
	職員賞与	5,877,491	5,563,829	313,662
	非常勤職員給与	2,106,080	3,368,300	△1,262,220
	退職給付費用	699,000	696,000	3,000
	法定福利費	4,861,604	4,669,061	192,543
	その他福利厚生費	487,440	485,520	1,920
	事業費	8,092,068	7,406,216	685,852
	被服費	291,968	80,224	211,744
	水道光熱費	289,719	269,036	20,683
	燃料費	40,465	52,767	△12,302
	消耗器具備品費	1,795,200	1,271,525	523,675
	保険料	56,080	59,560	△3,480
	賃借料	793,938	806,220	△12,282
	車輛燃料費	3,694	3,694	0
	諸謝金	29,136	28,568	568
	旅費交通費	61,630	111,840	△50,210
	通信運搬費	170,953	154,405	16,548
	業務委託費	3,370,200	3,368,760	1,440
	保守料	49,680	49,680	0
	手数料	20,852	20,204	648
	損害保険料	20,200	21,800	△1,600
	租税公課	414,640	406,640	8,000
	雑費	683,713	701,293	△17,580
	事務費	1,244,670	1,378,960	△134,290
	事務消耗品費	46,007	35,223	10,784
	印刷製本費	170,220	153,009	17,211
	燃料費	220,764	199,279	21,485
	車両費(事務)		5,184	△5,184
	通信運搬費	233,501	219,650	13,851
	会議費	5,760	24,668	△18,908
	手数料	16,986	16,956	30
	保険料	30,470	30,100	370
	賃借料	339,120	374,760	△35,640
	保守料		17,712	△17,712
	雑費	181,842	302,419	△120,577
	雑費	181,842	302,419	△120,577
	助成金費用	438,950	527,650	△88,700
	助成金費用	438,950	527,650	△88,700
	助成金費用	438,950	527,650	△88,700

音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	負担金費用	12,000	12,000	0	
	負担金費用	12,000	12,000	0	
	負担金費用	12,000	12,000	0	
	減価償却費	7,164	11,153	△3,989	
	サービス活動費用計(2)	49,760,471	49,843,965	△83,494	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,495,190	1,540,121	955,069	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,973	8,144	△4,171	
	その他のサービス活動外収益	49,080	54,100	△5,020	
	雑収益	49,080	54,100	△5,020	
	雑収益	49,080	54,100	△5,020	
サービス活動外収益計(4)		53,053	62,244	△9,191	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,053	62,244	△9,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,548,243	1,602,365	945,878	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	100,000	135,000	△35,000	
	特別収益計(8)		100,000	135,000	△35,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4		4
		車輛運搬具除却・廃棄費用	2		2
		器具及び備品除却・廃棄費用	2		2
		拠点区分間繰入金費用	1,480,000	1,080,000	400,000
特別費用計(9)		1,480,004	1,080,000	400,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,380,004	△945,000	△435,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,168,239	657,365	510,874	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,130,115	4,478,128	651,987	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,298,354	5,135,493	1,162,861
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		2,003,528	5,378	1,998,150
	退職積立金積立額		2,000,990	2,197	1,998,793
社協運営基金積立金積立額		2,538	3,181	△643	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,294,826	5,130,115	△835,289	



音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部				負債の部			
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産		7,868,668	8,481,236	△612,568	流動負債	3,996,520	3,351,127	645,393	
現金預金		7,481,368	7,964,926	△483,558	事業未払金	2,227,557	2,239,622	△12,065	
事業未収金		387,300	516,310	△129,010	預り金	824,972	568,432	256,540	
					職員預り金	255,718	261,669	△5,951	
					拠点区分間借入金	688,273	281,404	406,869	
固定資産		30,268,164	26,742,644	3,525,520	固定負債	10,933,087	8,140,097	2,792,990	
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	10,933,087	8,140,097	2,792,990	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,929,607	11,491,224	3,438,383	
その他の固定資産		29,268,164	25,742,644	3,525,520	純資産の部				
車輛運搬具	1		3	△2	基本金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品		422,677	3	422,674	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当資産	3		3	422,674	その他の積立金	17,912,399	17,602,541	309,858	
退職共済預け金		10,933,087	8,140,097	2,792,990	退職共済積立金	5,214,840	4,907,520	307,320	
社協運営基金積立資産		5,214,840	4,907,520	307,320	社協運営基金積立金	12,697,534	12,694,996	2,538	
事業運営安定積立資産		12,697,534	12,694,996	2,538	事業運営安定積立金	25	25	0	
		25	25	0	次期繰越活動増減差額	4,294,826	5,130,115	△835,289	
					(うち当期活動増減差額)	1,168,239	657,365	510,874	
資産の部合計		38,136,832	35,223,880	2,912,952	純資産の部合計	23,207,225	23,732,656	△525,431	
					負債及び純資産の部合計	38,136,832	35,223,880	2,912,952	

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（音別支所 社協事業拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法

(2) 引当金の計上基準

- 退職給付引当金… 1) 当該会計年度までに負担すべき累計額を計上する。  
2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会において計算された出資金を計上する。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

- (1) 本会職員給与規程に基づく退職給付制度  
(2) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会退職年金事業

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 計算書類

- 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）  
2) 事業活動計算書（第二号第四様式）  
3) 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり

- ①法人運営事業 ②地域福祉推進事業 ③ボランティア活動推進事業 ④生活福祉資金  
貸付事業・権利擁護推進事業 ⑤ファミリー・サポート・センター事業  
⑥音別町放課後子ども広場運営事業 ⑦デイサービスセンター事業 ⑧移送サービス事業  
⑨音別町社会福祉会館管理運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	813,671	813,670	1
器具及び備品	650,530	227,853	422,677
小計	1,464,201	1,041,523	422,678
合計	1,464,201	1,041,523	422,678

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 音別支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	104,000	104,000	0	
	市受託金収入	104,000	104,000	0	
	市受託金収入	104,000	104,000	0	
	介護保険事業収入	4,928,000	5,221,950	△293,950	
	居宅介護支援介護料収入	4,694,000	5,034,030	△340,030	
	居宅介護支援介護料収入	4,415,000	4,867,260	△452,260	
	介護予防支援介護料収入	279,000	166,770	112,230	
	その他の事業収入	234,000	187,920	46,080	
	その他の事業収入	234,000	187,920	46,080	
	事業活動収入計(1)	5,032,000	5,325,950	△293,950	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	3,524,000	3,666,408	△142,408	
	職員給料支出	2,694,000	2,776,386	△82,386	
	職員賞与支出	278,000	296,000	△18,000	
	退職給付支出	93,000	93,000	0	
	法定福利費支出	453,000	489,022	△36,022	
	その他福利厚生費	6,000	12,000	△6,000	
	事業費支出	1,239,000	1,006,719	232,281	
	燃料費支出	30,000		30,000	
	消耗器具備品費支出	80,000		80,000	
	賃借料支出	746,000	748,296	△2,296	
	車輛費支出	60,000		60,000	
	車輛燃料費支出	84,000	34,215	49,785	
	諸謝金支出	40,000	44,548	△4,548	
	旅費交通費支出	40,000		40,000	
	手数料支出	5,000	864	4,136	
	損害保険料支出	94,000	136,880	△42,880	
	雑支出	60,000	41,916	18,084	
		事業活動支出計(2)	4,763,000	4,673,127	89,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	652,823	△383,823	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)	100,000	100,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	△100,000	0	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	169,000	552,823	△383,823	
	前期末支払資金残高(12)	1,730,000	1,729,649	351	

## 音別支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,899,000	2,282,472	△383,472	

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	104,000	324,320	△220,320
	市受託金収益	104,000	324,320	△220,320
	市受託金収益	104,000	324,320	△220,320
	介護保険事業収益	5,221,950	4,589,530	632,420
	居宅介護支援介護料収益	5,034,030	4,589,530	444,500
	居宅介護支援介護料収益	4,867,260	4,464,160	403,100
	介護予防支援介護料収益	166,770	125,370	41,400
	その他の事業収益	187,920		187,920
	その他の事業収益	187,920		187,920
		サービス活動収益計(1)	5,325,950	4,913,850
費用	人件費	3,666,408	3,597,575	68,833
	職員給料	2,776,386	2,760,000	16,386
	職員賞与	296,000	274,500	21,500
	退職給付費用	93,000	91,000	2,000
	法定福利費	489,022	460,075	28,947
	その他福利厚生費	12,000	12,000	0
	事業費	1,006,719	950,958	55,761
	燃料費		15,309	△15,309
	賃借料	748,296	748,296	0
	車輛費		24,106	△24,106
	車輛燃料費	34,215	33,626	589
	諸謝金	44,548	31,137	13,411
	手数料	864		864
	損害保険料	136,880	41,030	95,850
	雑費	41,916	57,454	△15,538
	減価償却費	306,369	306,369	0
		サービス活動費用計(2)	4,979,496	4,854,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	346,454	58,948	287,506
収益				
	サービス活動外収益計(4)			
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	346,454	58,948	287,506
収益				
	特別収益計(8)			
費用	拠点区分間繰入金費用	100,000	135,000	△35,000
	特別費用計(9)	100,000	135,000	△35,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,000	△135,000	35,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,454	△76,052	322,506
	前期繰越活動増減差額(12)	2,623,226	2,699,278	△76,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,869,680	2,623,226	246,454
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,869,680	2,623,226	246,454

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産	2,313,373	1,762,454	550,919	流動負債	30,901	32,805	△1,904
事業未収金	1,625,100	1,481,050	144,050	職員預り金	30,901	32,805	△1,904
拠点区分間貸付金	688,273	281,404	406,869				
固定資産	587,208	893,577	△306,369	固定負債			
基本財産				負債の部合計	30,901	32,805	△1,904
その他の固定資産	587,208	893,577	△306,369	純資産の部			
ソフトウェア	587,208	893,577	△306,369	次期繰越活動増減差額	2,869,680	2,623,226	246,454
				(うち当期活動増減差額)	246,454	△76,052	322,506
				純資産の部合計	2,869,680	2,623,226	246,454
資産の部合計	2,900,581	2,656,031	244,550	負債及び純資産の部合計	2,900,581	2,656,031	244,550

## 計算書類に対する注記（音別支所 介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法  
旧定額法及び定額法
2. 重要な会計方針の変更  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 計算書類
    - 1) 資金収支計算書（第一号第四様式）
    - 2) 事業活動計算書（第二号第四様式）
    - 3) 貸借対照表（第三号第四様式）
  - (2) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおり  
①おんべつ居宅介護支援事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当なし
7. 担保に供している資産  
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)
 

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
ソフトウェア	1,531,845	944,637	587,208
小計	1,531,845	944,637	587,208
合計	1,531,845	944,637	587,208
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし
11. 重要な後発事象  
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし