

平成29年度

# 決算報告書

# 計算書類等

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30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29年 4月 1日(至)平成30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                            | 6,927,000   | 6,769,850   | 157,150     |    |
|                    | 寄附金収入                           | 14,500,000  | 14,510,391  | △10,391     |    |
|                    | 経常経費補助金収入                       | 147,114,000 | 147,829,571 | △715,571    |    |
|                    | 受託金収入                           | 194,867,000 | 193,327,962 | 1,539,038   |    |
|                    | 事業収入                            | 2,814,000   | 2,826,250   | △12,250     |    |
|                    | 負担金収入                           | 640,000     | 550,000     | 90,000      |    |
|                    | 介護保険事業収入                        | 290,958,000 | 284,781,163 | 6,176,837   |    |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 25,482,000  | 21,722,590  | 3,759,410   |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 84,000      | 26,328      | 57,672      |    |
|                    | その他の収入                          | 639,000     | 573,445     | 65,555      |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 684,025,000 | 672,917,550 | 11,107,450  |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 人件費支出                           | 529,946,000 | 513,896,373 | 16,049,627  |    |
|                    | 事業費支出                           | 130,114,000 | 127,793,510 | 2,320,490   |    |
|                    | 事務費支出                           | 6,638,000   | 5,299,243   | 1,338,757   |    |
|                    | 助成金支出                           | 9,823,000   | 9,432,220   | 390,780     |    |
|                    | 負担金支出                           | 12,000      | 12,000      | 0           |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 676,533,000 | 656,433,346 | 20,099,654  |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 7,492,000   | 16,484,204  | △8,992,204  |    |
|                    | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |             |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 4,104,000   | 4,180,682   | △76,682     |    |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 4,104,000   | 4,180,682   | △76,682     |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,104,000  | △4,180,682  | 76,682      |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産取崩収入                        | 4,304,000   | 20,518,153  | △16,214,153 |    |
|                    | その他の活動による収入                     |             | 7,050,376   | △7,050,376  |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 4,304,000   | 27,568,529  | △23,264,529 |    |
|                    | 支出                              |             |             |             |    |
|                    | 積立資産支出                          | 12,300,000  | 13,580,082  | △1,280,082  |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 12,300,000  | 13,580,082  | △1,280,082  |    |
| 予備費支出(10)          | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △7,996,000  | 13,988,447  | △21,984,447 |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,608,000  | 26,291,969  | △30,899,969 |    |
|                    | 前期末支払資金残高(12)                   | 69,107,000  | 69,107,919  | △919        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 64,499,000  | 95,399,888  | △30,900,888 |    |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                                    | 6,769,850   | 6,940,950   | △171,100    |
|             | 寄附金収益                                   | 14,510,391  | 2,211,021   | 12,299,370  |
|             | 経常経費補助金収益                               | 147,829,571 | 142,815,439 | 5,014,132   |
|             | 受託金収益                                   | 193,327,962 | 197,793,964 | △4,466,002  |
|             | 事業収益                                    | 2,826,250   | 1,953,745   | 872,505     |
|             | 負担金収益                                   | 550,000     | 840,000     | △290,000    |
|             | 介護保険事業収益                                | 284,781,163 | 287,153,804 | △2,372,641  |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 21,722,590  | 24,495,640  | △2,773,050  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 672,317,777 | 664,204,563 | 8,113,214   |
|             | 費用                                      |             |             |             |
|             | 人件費                                     | 513,896,373 | 529,746,100 | △15,849,727 |
|             | 事業費                                     | 127,793,510 | 125,942,521 | 1,850,989   |
|             | 事務費                                     | 5,299,243   | 3,667,642   | 1,631,601   |
| サービス活動外増減の部 | 助成金費用                                   | 9,432,220   | 9,229,460   | 202,760     |
|             | 負担金費用                                   | 12,000      | 12,000      | 0           |
|             | 減価償却費                                   | 18,454,094  | 18,517,125  | △63,031     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △200,000    | △258,334    | 58,334      |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 674,687,440 | 686,856,514 | △12,169,074 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,369,663  | △22,651,951 | 20,282,288  |
|             | 収益                                      |             |             |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 26,328      | 46,346      | △20,018     |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 573,445     | 763,571     | △190,126    |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 599,773     | 809,917     | △210,144    |
|             | 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)                  | 599,773     | 809,917     | △210,144    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △1,769,890  | △21,842,034 | 20,072,144  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |             |
|             | その他の特別収益                                | 7,050,376   |             | 7,050,376   |
|             | 特別収益計(8)                                | 7,050,376   | 0           | 7,050,376   |
|             | 費用                                      |             |             |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 7           | 5           | 2           |
|             | 特別費用計(9)                                | 7           | 5           | 2           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 7,050,369   | △5          | 7,050,374   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 5,280,479   | △21,842,039 | 27,122,518  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 614,991     | 19,535,130  | △18,920,139 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,895,470   | △2,306,909  | 8,202,379   |
| 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)                          | 19,262,553  | 32,265,332  | △13,002,779 |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 12,324,482  | 29,343,432  | △17,018,950 |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,833,541  | 614,991     | 12,218,550  |

## 法人単位貸借対照表

平成30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       |             |             |             |              |             |             |             |
| 現金預金       | 143,628,982 | 154,011,697 | △10,382,715 | 流動負債         | 48,229,094  | 84,903,778  | △36,674,684 |
| 事業未収金      | 85,704,582  | 98,236,962  | △12,532,380 | 事業未払金        | 32,098,310  | 32,817,342  | △719,032    |
|            | 57,924,400  | 55,774,735  | 2,149,665   | 預り金          | 2,128,262   | 8,914,764   | △6,786,502  |
| 固定資産       |             |             |             | 職員預り金        | 14,002,522  | 43,171,672  | △29,169,150 |
| 基本財産       | 726,523,016 | 735,048,676 | △8,525,660  | 固定負債         | 111,585,327 | 94,910,015  | 16,675,312  |
| 土地         | 368,496,866 | 377,683,746 | △9,186,880  | 退職給付引当金      | 111,585,327 | 94,910,015  | 16,675,312  |
| 建物         | 180,108,000 | 180,108,000 | 0           | 負債の部合計       | 159,814,421 | 179,813,793 | △19,999,372 |
| 定期預金       | 185,388,866 | 194,575,746 | △9,186,880  | 純資産の部        |             |             |             |
| その他の固定資産   | 3,000,000   | 3,000,000   | 0           | 基本金          | 478,739,426 | 478,739,426 | 0           |
| 建物         | 358,026,150 | 357,364,930 | 661,220     | 第1号基本金       | 478,739,426 | 478,739,426 | 0           |
| 建物附属設備     | 1,865,557   | 2,206,754   | △341,197    | 国庫補助金等特別積立金  | 100,000     | 300,000     | △200,000    |
| 構築物        | 6,820,972   | 4,063,513   | 2,757,459   | その他の積立金      | 218,664,610 | 229,592,163 | △10,927,553 |
| 機械及び装置     | 415,450     | 642,775     | △227,325    | 退職共済積立金      | 34,659,025  | 38,639,725  | △3,980,700  |
| 車両運搬具      | 12,623,425  | 15,114,554  | △2,491,129  | 社協運営基金積立金    | 167,664,747 | 159,611,775 | 8,052,972   |
| 器具及び備品     | 100,024     | 410,021     | △309,997    | 事業運営安定積立金    | 16,340,838  | 31,340,663  | △14,999,825 |
| ソフトウェア     | 2,664,673   | 3,575,995   | △911,322    | 次期繰越活動増減差額   | 12,833,541  | 614,991     | 12,218,550  |
| 投資有価証券     | 3,266,112   | 6,829,140   | △3,563,028  | (うち当期活動増減差額) | 5,280,479   | △21,842,039 | 27,122,518  |
| 退職給付引当資産   | 20,000      | 20,000      | 0           |              |             |             |             |
| 退職共済預け金    | 111,585,327 | 94,910,015  | 16,675,312  |              |             |             |             |
| 社協運営基金積立資産 | 34,659,025  | 38,639,725  | △3,980,700  |              |             |             |             |
| 事業運営安定積立資産 | 167,664,747 | 159,611,775 | 8,052,972   |              |             |             |             |
| 資産の部合計     | 16,340,838  | 31,340,663  | △14,999,825 | 純資産の部合計      | 710,337,577 | 709,246,580 | 1,090,997   |
|            | 870,151,998 | 889,080,373 | △18,908,375 | 負債及び純資産の部合計  | 870,151,998 | 889,080,373 | △18,908,375 |

(単位:円)

財産目録  
平成30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                |                                                                                               |        |                                  |             |             | 85,704,582  |
| 普通預金                |                                                                                               |        |                                  |             |             | 85,704,582  |
|                     | 釧路信用組合・本店                                                                                     | —      | 普通預金0155928(法人運営)                | —           | —           | 27,739,013  |
|                     | 釧路信用組合・本店                                                                                     | —      | 普通預金0155999(センター運営)              | —           | —           | 2,139,879   |
|                     | 釧路信用組合・本店                                                                                     | —      | 普通預金0155957(身障)                  | —           | —           | 616,912     |
|                     | 釧路信用組合・本店                                                                                     | —      | 普通預金01662495(介護保険事業)             | —           | —           | 30,087,317  |
|                     | 釧路信用金庫・阿寒支店                                                                                   | —      | 普通預金0032666(社協・介護事業)             | —           | —           | 16,369,313  |
|                     | 阿寒農業協同組合・本店                                                                                   | —      | 普通預金2238703(社協・介護事業)             | —           | —           | 481,163     |
|                     | 大地みらい信用金庫・音別支店                                                                                | —      | 普通預金0008809(法人運営事業)              | —           | —           | 8,258,673   |
|                     | 大地みらい信用金庫・音別支店                                                                                | —      | 普通預金0066952(受託事業)                | —           | —           | 9,582       |
|                     | 大地みらい信用金庫・音別支店                                                                                | —      | 普通預金0079331(会館運営事業)              | —           | —           | 2,730       |
| 事業未収金               |                                                                                               |        |                                  |             |             | 57,924,400  |
| 事業未収金(社協事業)         |                                                                                               |        | 受託事業受託料等                         | —           | —           | 6,482,709   |
| 事業未収金(介護保険事業)       |                                                                                               |        | 2月・3月分介護報酬等                      | —           | —           | 51,441,691  |
| 流動資産合計              |                                                                                               |        |                                  |             |             | 143,628,982 |
| <b>2 固定資産</b>       |                                                                                               |        |                                  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                                                                               |        |                                  |             |             |             |
| 土地                  | 北海道釧路市旭町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                  | 北海道釧路市旭町8番1、8番2                                                                               | 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 | 114,836,000 | 185,388,866 |
| 定期預金                | 釧路信用金庫 本店                                                                                     | —      | 定期預金1560066                      | —           | —           | 1,000,000   |
|                     | 釧路信用金庫 阿寒支店                                                                                   | —      | 定期預金0931167                      | —           | —           | 1,000,000   |
|                     | 釧路丹頂農業協同組合 音別支所                                                                               | —      | 定期預金27365267                     | —           | —           | 1,000,000   |
| 小計                  |                                                                                               |        |                                  |             |             | 3,000,000   |
| 基本財産合計              |                                                                                               |        |                                  |             |             | 368,496,866 |
| <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   | 3,226,943   | 1,865,557   |
| 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                       | 21,553,455  | 14,732,483  | 6,820,972   |
| 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   | 1,857,800   | 415,450     |
| 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  | 20,572,355  | 12,623,425  |
| 車両運搬具               | 三菱軽自動車9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、三菱普通自動車1台 | —      | 業務用自動車                           | 20,834,207  | 20,734,183  | 100,024     |
| 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                        | 24,047,124  | 21,382,451  | 2,664,673   |
| 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  | 14,549,028  | 3,266,112   |
| 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1559902                                                                         | —      | 職員の退職手当の支給に充てる資金とする              | —           | —           | 80,335,139  |
|                     | 釧路信用組合・本店 普通預金1046471                                                                         | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 4,632,200   |
|                     | 釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1073102                                                                       | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 10,483,469  |
|                     | 釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1073110                                                                       | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 4,528,340   |
|                     | 大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0187362                                                                    | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 234,761     |
|                     | 釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金28357179                                                                  | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 10,666,103  |
|                     | 釧路丹頂農業協同組合・音別支所 定期預金21378805                                                                  | —      | 上記と同じ                            | —           | —           | 705,315     |
| 小計                  |                                                                                               |        |                                  |             |             | 111,585,327 |

|                            |                            |                       |                                           |                      |            |             |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|
| 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            | —                    | —          | 34,659,025  |
| 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            | —                    | —          | 2,608,179   |
|                            | 釧路信用金庫・本店 定期預金1559928      | —                     | 寄付者により高齢者福祉の充実のために使用することが指定(緊急連絡カード普及事業等) | —                    | —          | 538,321     |
|                            | 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       | —                    | —          | 70,536,121  |
|                            | 釧路信用組合・本店 定期預金5365588      | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 21,032,579  |
|                            | 釧路信用金庫・本店 定期預金1437570      | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 27,698,531  |
|                            | 大地みらい信用金庫・本店 定期預金3036037   | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 5,060,841   |
|                            | 釧路信用金庫・阿寒支店 定期預金1028539    | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 27,491,372  |
|                            | 大地みらい信用金庫・音別支店 定期預金0189584 | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 12,698,803  |
|                            | 小計                         |                       |                                           |                      |            | 167,664,747 |
|                            | 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 | —          | —           |
| 釧路信用金庫・本店 普通預金1280054      |                            | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 12,041,227  |
| 釧路信用金庫・阿寒支店 普通預金1031007    |                            | —                     | 上記と同じ                                     | —                    | —          | 3,745,990   |
| 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                         |                            |                       |                                           |                      | 16,340,838 |             |
| その他の固定資産合計                 |                            |                       |                                           |                      |            | 358,026,150 |
| 固定資産合計                     |                            |                       |                                           |                      |            | 726,523,016 |
| 資産合計                       |                            |                       |                                           |                      |            | 870,151,998 |
| II 負債の部                    |                            |                       |                                           |                      |            |             |
| 1 流動負債                     |                            |                       |                                           |                      |            |             |
| 事業未払金<br>預り金               | 消費税                        | —                     | —                                         | —                    | —          | 32,098,310  |
|                            | その他                        | —                     | —                                         | —                    | —          | 2,064,600   |
|                            | 小計                         |                       |                                           |                      |            | 63,662      |
| 職員預り金                      | 住民税                        | —                     | —                                         | —                    | —          | 2,128,262   |
|                            | 源泉所得税                      | —                     | —                                         | —                    | —          | 1,123,200   |
|                            | 社会保険料                      | —                     | —                                         | —                    | —          | 670,640     |
|                            | 互助会費                       | —                     | —                                         | —                    | —          | 12,070,594  |
|                            | その他                        | —                     | —                                         | —                    | —          | 10,000      |
|                            | 小計                         |                       |                                           |                      |            | 128,088     |
| 流動負債合計                     |                            |                       |                                           |                      |            | 14,002,522  |
| 2 固定負債                     |                            |                       |                                           |                      |            | 48,229,094  |
| 退職給付引当金                    | —                          | —                     | —                                         | —                    | —          | 111,585,327 |
| 固定負債合計                     |                            |                       |                                           |                      |            | 111,585,327 |
| 負債合計                       |                            |                       |                                           |                      |            | 159,814,421 |
| 差引純資産                      |                            |                       |                                           |                      |            | 710,337,577 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                   | 5,155,300   |             | 1,311,550  |
|                            | 寄附金収入                  | 13,666,990  |             | 833,401    |
|                            | 経常経費補助金収入              | 107,130,767 |             | 22,168,263 |
|                            | 受託金収入                  | 65,805,310  | 43,270,330  | 53,477,326 |
|                            | 事業収入                   | 2,589,726   |             | 236,524    |
|                            | 負担金収入                  | 550,000     |             |            |
|                            | 介護保険事業収入               |             | 267,039,723 |            |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入          |             | 21,722,590  |            |
|                            | 受取利息配当金収入              | 19,609      | 419         | 3,671      |
|                            | その他の収入                 | 420,600     | 115,000     |            |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 195,338,302 | 332,148,062 | 78,030,735 |
|                            | 支出                     |             |             |            |
|                            | 人件費支出                  | 127,788,624 | 271,412,624 | 63,308,052 |
| 施設整備等による収支                 | 事業費支出                  | 43,371,910  | 60,612,540  | 12,084,802 |
|                            | 事務費支出                  | 1,874,231   |             | 1,939,781  |
|                            | 助成金支出                  | 8,859,920   |             | 100,000    |
|                            | 負担金支出                  |             |             |            |
|                            | 事業活動支出計(2)             | 181,894,685 | 332,025,164 | 77,432,635 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |                        | 13,443,617  | 122,898     | 598,100    |
| その他の活動による収支                | 収入                     |             |             |            |
|                            | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |
|                            | 固定資産取得支出               | 4,180,680   |             | 1          |
|                            | 施設整備等支出計(5)            | 4,180,680   |             | 1          |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,180,680  |             | △1         |
| その他の活動による収支                | 収入                     |             |             |            |
|                            | 積立資産取崩収入               | 5,329,153   | 15,000,000  | 189,000    |
|                            | 拠点区分間繰入金収入             | 1,230,000   |             |            |
|                            | その他の活動による収入            | 4,758,529   |             | 2,206,985  |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 11,317,682  | 15,000,000  | 2,395,985  |
|                            | 支出                     |             |             |            |
|                            | 積立資産支出                 | 13,385,196  | 139         | 192,350    |
| その他の活動による収支                | 拠点区分間繰入金支出             |             |             | 600,000    |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 13,385,196  | 139         | 792,350    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |                        | △2,067,514  | 14,999,861  | 1,603,635  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | 7,195,423   | 15,122,759  | 2,201,734  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 8,202,762   | 45,346,042  | 3,935,244  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 15,398,185  | 60,468,801  | 6,136,978  |



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 阿寒支所 介護保<br>険事業 | 音別支所 社協事<br>業 | 音別支所 介護保<br>険事業 |
|----------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |                 |               |                 |
|                            | 会費収入          |                 | 303,000       |                 |
|                            | 寄附金収入         |                 | 10,000        |                 |
|                            | 経常経費補助金収入     |                 | 18,530,541    |                 |
|                            | 受託金収入         | 104,000         | 30,566,996    | 104,000         |
|                            | 事業収入          |                 |               |                 |
|                            | 負担金収入         |                 |               |                 |
|                            | 介護保険事業収入      | 12,719,850      |               | 5,021,590       |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 |                 |               |                 |
|                            | 受取利息配当金収入     | 36              | 2,593         |                 |
|                            | その他の収入        |                 | 37,845        |                 |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 12,823,886      | 49,450,975    | 5,125,590       |
| 支出                         | 人件費支出         | 10,139,383      | 37,539,993    | 3,707,697       |
|                            | 事業費支出         | 1,805,023       | 9,066,222     | 853,013         |
|                            | 事務費支出         |                 | 1,485,231     |                 |
|                            | 助成金支出         |                 | 472,300       |                 |
|                            | 負担金支出         |                 | 12,000        |                 |
|                            | 事業活動支出計(2)    | 11,944,406      | 48,575,746    | 4,560,710       |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 879,480         | 875,229       | 564,880         |
| 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               |               |                 |
|                            | 施設整備等支出計(5)   | 1               |               |                 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △1              |               |                 |
| 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    |                 |               |                 |
|                            | その他の活動による収入   |                 | 84,862        |                 |
|                            | その他の活動収入計(7)  |                 | 84,862        |                 |
|                            | 支出            |                 |               |                 |
|                            | 積立資産支出        | 36              | 2,361         |                 |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    |                 | 630,000       |                 |
|                            | その他の活動支出計(8)  | 36              | 632,361       |                 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | △36             | △547,499      |                 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 879,443         | 327,730       | 564,880         |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 5,469,251       | 3,872,148     | 2,282,472       |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 6,348,694       | 4,199,878     | 2,847,352       |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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          | 6,769,850   |            | 6,769,850   |
|                            | 寄附金収入         | 14,510,391  |            | 14,510,391  |
|                            | 経常経費補助金収入     | 147,829,571 |            | 147,829,571 |
|                            | 受託金収入         | 193,327,962 |            | 193,327,962 |
|                            | 事業収入          | 2,826,250   |            | 2,826,250   |
|                            | 負担金収入         | 550,000     |            | 550,000     |
|                            | 介護保険事業収入      | 284,781,163 |            | 284,781,163 |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,722,590  |            | 21,722,590  |
|                            | 受取利息配当金収入     | 26,328      |            | 26,328      |
|                            | その他の収入        | 573,445     |            | 573,445     |
|                            | 事業活動収入計(1)    | 672,917,550 |            | 672,917,550 |
|                            | 支出            |             |            |             |
|                            | 人件費支出         | 513,896,373 |            | 513,896,373 |
| 施設整備等による収支                 | 事業費支出         | 127,793,510 |            | 127,793,510 |
|                            | 事務費支出         | 5,299,243   |            | 5,299,243   |
|                            | 助成金支出         | 9,432,220   |            | 9,432,220   |
|                            | 負担金支出         | 12,000      |            | 12,000      |
|                            | 事業活動支出計(2)    | 656,433,346 |            | 656,433,346 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | 16,484,204  |            | 16,484,204  |
| 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      | 4,180,682   |            | 4,180,682   |
|                            | 施設整備等支出計(5)   | 4,180,682   |            | 4,180,682   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △4,180,682  |            | △4,180,682  |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |            |             |
|                            | 積立資産取崩収入      | 20,518,153  |            | 20,518,153  |
|                            | 拠点区分間繰入金収入    | 1,230,000   | △1,230,000 | 0           |
|                            | その他の活動による収入   | 7,050,376   |            | 7,050,376   |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 28,798,529  | △1,230,000 | 27,568,529  |
|                            | 支出            |             |            |             |
|                            | 積立資産支出        | 13,580,082  |            | 13,580,082  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出    | 1,230,000   | △1,230,000 | 0           |
| その他の活動支出計(8)               |               | 14,810,082  | △1,230,000 | 13,580,082  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | 13,988,447  | 0          | 13,988,447  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | 26,291,969  | 0          | 26,291,969  |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 69,107,919  |            | 69,107,919  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 95,399,888  | 0          | 95,399,888  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                                    | 5,155,300   |             | 1,311,550  |
|             | 寄附金収益                                   | 13,666,990  |             | 833,401    |
|             | 経常経費補助金収益                               | 107,130,767 |             | 22,168,263 |
|             | 受託金収益                                   | 65,805,310  | 43,270,330  | 53,477,326 |
|             | 事業収益                                    | 2,589,726   |             | 236,524    |
|             | 負担金収益                                   | 550,000     |             |            |
|             | 介護保険事業収益                                |             | 267,039,723 |            |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           |             | 21,722,590  |            |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 194,898,093 | 332,032,643 | 78,027,064 |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 人件費                                     | 127,788,624 | 271,412,624 | 63,308,052 |
|             | 事業費                                     | 43,371,910  | 60,612,540  | 12,084,802 |
|             | 事務費                                     | 1,874,231   |             | 1,939,781  |
| サービス活動外増減の部 | 助成金費用                                   | 8,859,920   |             | 100,000    |
|             | 負担金費用                                   |             |             |            |
|             | 減価償却費                                   | 13,298,427  | 4,419,536   |            |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          |             | △200,000    |            |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 195,193,112 | 336,244,700 | 77,432,635 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △295,019    | △4,212,057  | 594,429    |
|             | 収益                                      |             |             |            |
|             | 受取利息配当金収益                               | 19,609      | 419         | 3,671      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 420,600     | 115,000     |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 440,209     | 115,419     | 3,671      |
|             | 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)                  | 440,209     | 115,419     | 3,671      |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 145,190     | △4,096,638  | 598,100    |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |             |            |
|             | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,230,000   |             |            |
|             | その他の特別収益                                | 4,758,529   |             | 2,206,985  |
|             | 特別収益計(8)                                | 5,988,529   | 0           | 2,206,985  |
|             | 費用                                      |             |             |            |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 4           | 3           |            |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              |             |             | 600,000    |
|             | 特別費用計(9)                                | 4           | 3           | 600,000    |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 5,988,525   | △3          | 1,606,985  |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,133,715   | △4,096,641  | 2,205,085  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △74,727,559 | 58,032,221  | 3,935,247  |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △68,593,844 | 53,935,580  | 6,140,332  |
|             | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
|             | 基金取崩額計(15)                              |             |             |            |
| 繰越活動増減差額の部  | その他の積立金取崩額(16)                          | 4,262,553   | 15,000,000  |            |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 12,318,596  | 139         | 3,350      |
|             |                                         |             |             |            |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △76,649,887 | 68,935,441  | 6,136,982  |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目              |                                         | 阿寒支所 介護保<br>険事業 | 音別支所 社協事<br>業 | 音別支所 介護保<br>険事業 |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| サービス活動増減の部        | 収益                                      |                 |               |                 |
|                   | 会費収益                                    |                 | 303,000       |                 |
|                   | 寄附金収益                                   |                 | 10,000        |                 |
|                   | 経常経費補助金収益                               |                 | 18,530,541    |                 |
|                   | 受託金収益                                   | 104,000         | 30,566,996    | 104,000         |
|                   | 事業収益                                    |                 |               |                 |
|                   | 負担金収益                                   |                 |               |                 |
|                   | 介護保険事業収益                                | 12,719,850      |               | 5,021,590       |
|                   | 障害福祉サービス等事業収益                           |                 |               |                 |
|                   | サービス活動収益計(1)                            | 12,823,850      | 49,410,537    | 5,125,590       |
|                   | 費用                                      |                 |               |                 |
|                   | 人件費                                     | 10,139,383      | 37,539,993    | 3,707,697       |
|                   | 事業費                                     | 1,805,023       | 9,066,222     | 853,013         |
| サービス活動外増減の部       | 事務費                                     |                 | 1,485,231     |                 |
|                   | 助成金費用                                   |                 | 472,300       |                 |
|                   | 負担金費用                                   |                 | 12,000        |                 |
|                   | 減価償却費                                   | 386,778         | 42,984        | 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)                            | 12,331,184      | 48,618,730    | 4,867,079       |
|                   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 492,666         | 791,807       | 258,511         |
|                   | 収益                                      |                 |               |                 |
|                   | 受取利息配当金収益                               | 36              | 2,593         |                 |
|                   | その他のサービス活動外収益                           |                 | 37,845        |                 |
|                   | サービス活動外収益計(4)                           | 36              | 40,438        |                 |
|                   | 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              | 40,438        |                 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                         | 492,702         | 832,245       | 258,511         |
| 特別増減の部            | 収益                                      |                 |               |                 |
|                   | 拠点区分間繰入金収益                              |                 |               |                 |
|                   | その他の特別収益                                |                 | 84,862        |                 |
|                   | 特別収益計(8)                                |                 | 84,862        |                 |
|                   | 費用                                      |                 |               |                 |
|                   | 固定資産売却損・処分損                             |                 |               |                 |
|                   | 拠点区分間繰入金費用                              |                 | 630,000       |                 |
| 繰越活動増減差額の部        | 特別費用計(9)                                |                 | 630,000       |                 |
|                   | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                 | △545,138      |                 |
|                   | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 492,702         | 287,107       | 258,511         |
|                   | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 6,210,576       | 4,294,826     | 2,869,680       |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 6,703,278       | 4,581,933     | 3,128,191       |
|                   | 基本金取崩額(14)                              |                 |               |                 |
|                   | 基金取崩額計(15)                              |                 |               |                 |
| 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)                          | 36              | 2,361         |                 |
|                   | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 6,703,242       | 4,579,572     | 3,128,191       |

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                                    | 6,769,850   |            | 6,769,850   |
|             | 寄附金収益                                   | 14,510,391  |            | 14,510,391  |
|             | 経常経費補助金収益                               | 147,829,571 |            | 147,829,571 |
|             | 受託金収益                                   | 193,327,962 |            | 193,327,962 |
|             | 事業収益                                    | 2,826,250   |            | 2,826,250   |
|             | 負担金収益                                   | 550,000     |            | 550,000     |
|             | 介護保険事業収益                                | 284,781,163 |            | 284,781,163 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                           | 21,722,590  |            | 21,722,590  |
|             | サービス活動収益計(1)                            | 672,317,777 |            | 672,317,777 |
|             | 費用                                      |             |            |             |
|             | 人件費                                     | 513,896,373 |            | 513,896,373 |
|             | 事業費                                     | 127,793,510 |            | 127,793,510 |
|             | 事務費                                     | 5,299,243   |            | 5,299,243   |
|             | 助成金費用                                   | 9,432,220   |            | 9,432,220   |
|             | 負担金費用                                   | 12,000      |            | 12,000      |
|             | 減価償却費                                   | 18,454,094  |            | 18,454,094  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △200,000    |            | △200,000    |
|             | サービス活動費用計(2)                            | 674,687,440 |            | 674,687,440 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △2,369,663  |            | △2,369,663  |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                      |             |            |             |
|             | 受取利息配当金収益                               | 26,328      |            | 26,328      |
|             | その他のサービス活動外収益                           | 573,445     |            | 573,445     |
|             | サービス活動外収益計(4)                           | 599,773     |            | 599,773     |
|             | 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)                  | 599,773     |            | 599,773     |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △1,769,890  |            | △1,769,890  |
| 特別増減の部      | 収益                                      |             |            |             |
|             | 拠点区分間繰入金収益                              | 1,230,000   | △1,230,000 | 0           |
|             | その他の特別収益                                | 7,050,376   |            | 7,050,376   |
|             | 特別収益計(8)                                | 8,280,376   | △1,230,000 | 7,050,376   |
|             | 費用                                      |             |            |             |
|             | 固定資産売却損・処分損                             | 7           |            | 7           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                              | 1,230,000   | △1,230,000 | 0           |
|             | 特別費用計(9)                                | 1,230,007   | △1,230,000 | 7           |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 7,050,369   | 0          | 7,050,369   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 5,280,479   | 0          | 5,280,479   |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 614,991     |            | 614,991     |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 5,895,470   | 0          | 5,895,470   |
|             | 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)                          | 19,262,553  |            | 19,262,553  |
|             | その他の積立金積立額(17)                          | 12,324,482  |            | 12,324,482  |
|             | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 12,833,541  | 0          | 12,833,541  |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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         | 34,742,292  | 78,885,068  | 18,680,986 |
| 現金預金         | 30,495,804  | 30,087,317  | 16,850,476 |
| 事業未収金        | 4,246,488   | 48,797,751  | 1,830,510  |
| 拠点区分間貸付金     | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産         | 623,727,210 | 21,161,463  | 48,137,765 |
| 基本財産         | 366,496,866 |             | 1,000,000  |
| 土地           | 180,108,000 |             |            |
| 建物           | 185,388,866 |             |            |
| 定期預金         | 1,000,000   |             | 1,000,000  |
| その他の固定資産     | 257,230,344 | 21,161,463  | 47,137,765 |
| 建物           |             | 1,865,557   |            |
| 建物附属設備       | 6,810,472   | 10,500      |            |
| 構築物          | 415,450     |             |            |
| 機械及び装置       | 8,663,615   | 3,959,810   |            |
| 車輛運搬具        | 14          | 100,005     | 3          |
| 器具及び備品       | 2,284,937   | 42          | 1          |
| ソフトウェア       |             | 2,630,726   |            |
| 投資有価証券       | 20,000      |             |            |
| 退職給付引当資産     | 84,967,339  |             | 15,011,809 |
| 退職共済預け金      | 26,593,945  |             | 4,634,580  |
| 社協運営基金積立資産   | 127,474,572 |             | 27,491,372 |
| 事業運営安定積立資産   |             | 12,594,823  |            |
| 資産の部合計       | 658,469,502 | 100,046,531 | 66,818,751 |
| 流動負債         | 19,344,107  | 18,416,267  | 12,544,008 |
| 事業未払金        | 4,693,375   | 18,416,267  | 7,165,732  |
| 預り金          | 1,507,496   | 0           | 403,466    |
| 職員預り金        | 13,143,236  |             | 578,376    |
| 拠点区分間借入金     | 0           | 0           | 4,396,434  |
| 固定負債         | 84,967,339  |             | 15,011,809 |
| 退職給付引当金      | 84,967,339  |             | 15,011,809 |
| 負債の部合計       | 104,311,446 | 18,416,267  | 27,555,817 |
| 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           | 100,000     |            |
| その他の積立金      | 154,068,517 | 12,594,823  | 32,125,952 |
| 退職共済積立金      | 26,593,945  |             | 4,634,580  |
| 社協運営基金積立金    | 127,474,572 |             | 27,491,372 |
| 事業運営安定積立金    |             | 12,594,823  |            |
| 次期繰越活動増減差額   | △76,649,887 | 68,935,441  | 6,136,982  |
| (うち当期活動増減差額) | 6,133,715   | △4,096,641  | 2,205,085  |
| 純資産の部合計      | 554,158,056 | 81,630,264  | 39,262,934 |
| 負債及び純資産の部合計  | 658,469,502 | 100,046,531 | 66,818,751 |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 阿寒支所 介護保<br>険事業 | 音別支所 社協事<br>業 | 音別支所 介護保<br>険事業 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 流動資産         | 6,348,694       | 8,676,696     | 2,847,352       |
| 現金預金         |                 | 8,270,985     | 0               |
| 事業未収金        | 1,952,260       | 405,711       | 691,680         |
| 拠点区分間貸付金     | 4,396,434       |               | 2,155,672       |
| 固定資産         | 4,100,538       | 29,115,201    | 280,839         |
| 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     | 4,100,538       | 28,115,201    | 280,839         |
| 建物           |                 |               |                 |
| 建物附属設備       |                 |               |                 |
| 構築物          |                 |               |                 |
| 機械及び装置       |                 |               |                 |
| 車輛運搬具        | 1               | 1             |                 |
| 器具及び備品       |                 | 379,693       |                 |
| ソフトウェア       | 354,547         |               | 280,839         |
| 投資有価証券       |                 |               |                 |
| 退職給付引当資産     |                 | 11,606,179    |                 |
| 退職共済預け金      |                 | 3,430,500     |                 |
| 社協運営基金積立資産   |                 | 12,698,803    |                 |
| 事業運営安定積立資産   | 3,745,990       | 25            |                 |
| 資産の部合計       | 10,449,232      | 37,791,897    | 3,128,191       |
| 流動負債         | 0               | 4,476,818     | 0               |
| 事業未払金        |                 | 1,822,936     | 0               |
| 預り金          |                 | 217,300       |                 |
| 職員預り金        |                 | 280,910       | 0               |
| 拠点区分間借入金     | 0               | 2,155,672     |                 |
| 固定負債         |                 | 11,606,179    |                 |
| 退職給付引当金      |                 | 11,606,179    |                 |
| 負債の部合計       | 0               | 16,082,997    | 0               |
| 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      | 3,745,990       | 16,129,328    |                 |
| 退職共済積立金      |                 | 3,430,500     |                 |
| 社協運営基金積立金    |                 | 12,698,803    |                 |
| 事業運営安定積立金    | 3,745,990       | 25            |                 |
| 次期繰越活動増減差額   | 6,703,242       | 4,579,572     | 3,128,191       |
| (うち当期活動増減差額) | 492,702         | 287,107       | 258,511         |
| 純資産の部合計      | 10,449,232      | 21,708,900    | 3,128,191       |
| 負債及び純資産の部合計  | 10,449,232      | 37,791,897    | 3,128,191       |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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         | 150,181,088 | △6,552,106 | 143,628,982 |
| 現金預金         | 85,704,582  |            | 85,704,582  |
| 事業未収金        | 57,924,400  |            | 57,924,400  |
| 拠点区分間貸付金     | 6,552,106   | △6,552,106 | 0           |
| 固定資産         | 726,523,016 |            | 726,523,016 |
| 基本財産         | 368,496,866 |            | 368,496,866 |
| 土地           | 180,108,000 |            | 180,108,000 |
| 建物           | 185,388,866 |            | 185,388,866 |
| 定期預金         | 3,000,000   |            | 3,000,000   |
| その他の固定資産     | 358,026,150 |            | 358,026,150 |
| 建物           | 1,865,557   |            | 1,865,557   |
| 建物附属設備       | 6,820,972   |            | 6,820,972   |
| 構築物          | 415,450     |            | 415,450     |
| 機械及び装置       | 12,623,425  |            | 12,623,425  |
| 車輛運搬具        | 100,024     |            | 100,024     |
| 器具及び備品       | 2,664,673   |            | 2,664,673   |
| ソフトウェア       | 3,266,112   |            | 3,266,112   |
| 投資有価証券       | 20,000      |            | 20,000      |
| 退職給付引当資産     | 111,585,327 |            | 111,585,327 |
| 退職共済預け金      | 34,659,025  |            | 34,659,025  |
| 社協運営基金積立資産   | 167,664,747 |            | 167,664,747 |
| 事業運営安定積立資産   | 16,340,838  |            | 16,340,838  |
| 資産の部合計       | 876,704,104 | △6,552,106 | 870,151,998 |
| 流動負債         | 54,781,200  | △6,552,106 | 48,229,094  |
| 事業未払金        | 32,098,310  |            | 32,098,310  |
| 預り金          | 2,128,262   |            | 2,128,262   |
| 職員預り金        | 14,002,522  |            | 14,002,522  |
| 拠点区分間借入金     | 6,552,106   | △6,552,106 | 0           |
| 固定負債         | 111,585,327 |            | 111,585,327 |
| 退職給付引当金      | 111,585,327 |            | 111,585,327 |
| 負債の部合計       | 166,366,527 | △6,552,106 | 159,814,421 |
| 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  | 100,000     |            | 100,000     |
| その他の積立金      | 218,664,610 |            | 218,664,610 |
| 退職共済積立金      | 34,659,025  |            | 34,659,025  |
| 社協運営基金積立金    | 167,664,747 |            | 167,664,747 |
| 事業運営安定積立金    | 16,340,838  |            | 16,340,838  |
| 次期繰越活動増減差額   | 12,833,541  | 0          | 12,833,541  |
| (うち当期活動増減差額) | 5,280,479   | 0          | 5,280,479   |
| 純資産の部合計      | 710,337,577 | 0          | 710,337,577 |
| 負債及び純資産の部合計  | 876,704,104 | △6,552,106 | 870,151,998 |



## 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阿寒町子ども交流広場事業 ⑨デイサービスセンター事業  
⑩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      | 194,575,746 | 0     | 9,186,880 | 185,388,866 |
| 定期預金    | 3,000,000   | 0     | 0         | 3,000,000   |
| 合計      | 377,683,746 | 0     | 9,186,880 | 368,496,866 |

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 | 114,836,000 | 185,388,866 |
| 小計       | 300,224,866 | 114,836,000 | 185,388,866 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 5,092,500   | 3,226,943   | 1,865,557   |
| 建物附属設備   | 21,553,455  | 14,732,483  | 6,820,972   |
| 構築物      | 2,273,250   | 1,857,800   | 415,450     |
| 機械及び装置   | 33,195,780  | 20,572,355  | 12,623,425  |
| 車輛運搬具    | 20,834,207  | 20,734,183  | 100,024     |
| 器具及び備品   | 24,047,124  | 21,382,451  | 2,664,673   |
| ソフトウェア   | 17,815,140  | 14,549,028  | 3,266,112   |
| 小計       | 124,811,456 | 97,055,243  | 27,756,213  |
| 合計       | 425,036,322 | 211,891,243 | 213,145,079 |

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  
該当なし

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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       | 5,315,000   | 5,155,300   | 159,700    |    |
|           | 会費収入       | 5,315,000   | 5,155,300   | 159,700    |    |
|           | 一般会費収入     | 3,904,000   | 3,620,800   | 283,200    |    |
|           | 団体会費収入     | 1,411,000   | 1,534,500   | △123,500   |    |
|           | 寄附金収入      | 13,480,000  | 13,666,990  | △186,990   |    |
|           | 寄附金収入      | 330,000     | 300,000     | 30,000     |    |
|           | 経常経費寄附金収入  | 13,150,000  | 13,366,990  | △216,990   |    |
|           | 経常経費補助金収入  | 106,677,000 | 107,130,767 | △453,767   |    |
|           | 市補助金収入     | 100,563,000 | 101,014,199 | △451,199   |    |
|           | 市補助金収入     | 100,563,000 | 101,014,199 | △451,199   |    |
|           | 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  | 3,499,000   | 3,498,900   | 100        |    |
|           | 一般募金配分金収入  | 3,499,000   | 3,498,900   | 100        |    |
|           | 受託金収入      | 66,984,000  | 65,805,310  | 1,178,690  |    |
|           | 市受託金収入     | 54,955,000  | 53,884,062  | 1,070,938  |    |
|           | 市受託金収入     | 54,955,000  | 53,884,062  | 1,070,938  |    |
|           | 道社協受託金収入   | 12,029,000  | 11,921,248  | 107,752    |    |
|           | 道社協受託金収入   | 12,029,000  | 11,921,248  | 107,752    |    |
|           | 事業収入       | 2,503,000   | 2,589,726   | △86,726    |    |
|           | 参加費収入      | 837,000     | 662,500     | 174,500    |    |
|           | 利用料収入      | 535,000     | 435,055     | 99,945     |    |
|           | 手数料収入      | 147,000     | 174,446     | △27,446    |    |
|           | その他収入      | 984,000     | 1,317,725   | △333,725   |    |
|           | 負担金収入      | 640,000     | 550,000     | 90,000     |    |
|           | 負担金収入      | 640,000     | 550,000     | 90,000     |    |
|           | 負担金収入      | 640,000     | 550,000     | 90,000     |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 52,000      | 19,609      | 32,391     |    |
|           | その他の収入     | 414,000     | 420,600     | △6,600     |    |
|           | 受入研修費収入    | 90,000      | 258,600     | △168,600   |    |
|           | 雑収入        | 324,000     | 162,000     | 162,000    |    |
|           | 雑収入        | 324,000     | 162,000     | 162,000    |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 196,065,000 | 195,338,302 | 726,698    |    |
|           | 支出         |             |             |            |    |
|           | 人件費支出      | 129,853,000 | 127,788,624 | 2,064,376  |    |
|           | 職員給料支出     | 82,521,000  | 80,117,050  | 2,403,950  |    |
|           | 職員賞与支出     | 20,160,000  | 19,742,285  | 417,715    |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 5,820,000   | 7,002,147   | △1,182,147 |    |
|           | 退職給付支出     | 3,016,000   | 3,205,300   | △189,300   |    |
|           | 法定福利費支出    | 16,158,000  | 15,517,622  | 640,378    |    |
|           | その他福利厚生費   | 2,178,000   | 2,204,220   | △26,220    |    |
|           | 事業費支出      | 45,056,000  | 43,371,910  | 1,684,090  |    |
|           | 給食費支出      | 62,000      | 32,690      | 29,310     |    |
|           | 医療費支出      | 5,000       | 12,699      | △7,699     |    |
|           | 被服費支出      | 44,000      | 35,880      | 8,120      |    |
|           | 教養娯楽費支出    | 79,000      | 70,848      | 8,152      |    |
|           | 水道光熱費支出    | 6,838,000   | 6,064,766   | 773,234    |    |
|           | 燃料費支出      | 3,210,000   | 3,681,625   | △471,625   |    |
|           | 消耗器具備品費支出  | 1,421,000   | 3,294,288   | △1,873,288 |    |
|           | 保険料支出      | 215,000     | 126,578     | 88,422     |    |
|           | 賃借料支出      | 4,259,000   | 4,518,570   | △259,570   |    |
|           | 車輛費支出      | 108,000     | 139,644     | △31,644    |    |
|           | 車輛燃料費支出    | 563,000     | 342,694     | 220,306    |    |
|           | 諸謝金支出      | 4,082,000   | 2,361,010   | 1,720,990  |    |
|           | 旅費交通費支出    | 2,151,000   | 1,536,250   | 614,750    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 3,538,000   | 2,715,490   | 822,510    |    |
|           | 修繕費支出      | 1,061,000   | 1,943,771   | △882,771   |    |

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                | 3,125,000   | 2,694,510   | 430,490    |    |
|            | 会議費支出                  | 274,000     | 217,913     | 56,087     |    |
|            | 広報費支出                  | 1,296,000   | 716,064     | 579,936    |    |
|            | 業務委託費支出                | 6,656,000   | 6,546,182   | 109,818    |    |
|            | 保守料支出                  | 1,459,000   | 1,474,879   | △15,879    |    |
|            | 手数料支出                  | 461,000     | 313,264     | 147,736    |    |
|            | 損害保険料支出                | 635,000     | 576,342     | 58,658     |    |
|            | 租税公課支出                 | 2,798,000   | 2,827,027   | △29,027    |    |
|            | OA管理費(事業)              | 73,000      | 74,844      | △1,844     |    |
|            | 雑支出                    | 643,000     | 1,054,082   | △411,082   |    |
|            | 事務費支出                  | 2,207,000   | 1,874,231   | 332,769    |    |
|            | 職員被服費支出                | 12,000      |             | 12,000     |    |
|            | 旅費交通費支出                | 1,293,000   | 851,470     | 441,530    |    |
|            | 研修研究費支出                | 411,000     | 105,592     | 305,408    |    |
|            | 事務消耗品費支出               | 258,000     | 303,974     | △45,974    |    |
|            | 印刷製本費支出                | 434,000     | 602,740     | △168,740   |    |
|            | 燃料費支出                  | 90,000      | 79,321      | 10,679     |    |
|            | 車両費支出(事務)              | 48,000      | 48,118      | △118       |    |
|            | 通信運搬費支出                | 413,000     | 403,861     | 9,139      |    |
|            | 会議費支出                  | 30,000      | 21,529      | 8,471      |    |
|            | 広報費支出                  | 11,000      | 11,880      | △880       |    |
|            | 業務委託費支出                | 2,287,000   | 2,315,108   | △28,108    |    |
|            | その他の委託費支出              | 2,287,000   | 2,315,108   | △28,108    |    |
|            | 手数料支出                  | 75,000      | 79,020      | △4,020     |    |
|            | 保険料支出                  | 145,000     | 113,116     | 31,884     |    |
|            | 賃借料支出                  | 830,000     | 709,568     | 120,432    |    |
|            | 土地・建物賃借料支出             | 72,000      | 72,000      | 0          |    |
|            | 租税公課支出                 | 34,000      | 33,950      | 50         |    |
|            | 保守料支出                  | 292,000     | 302,292     | △10,292    |    |
|            | 渉外費支出                  | 84,000      | 133,240     | △49,240    |    |
|            | 諸会費支出                  | 1,479,000   | 1,476,000   | 3,000      |    |
|            | OA管理費                  | 119,000     | 399,384     | △280,384   |    |
|            | 雑支出                    | △6,210,000  | △6,187,932  | △22,068    |    |
|            | 雑支出                    | △6,210,000  | △6,187,932  | △22,068    |    |
|            | 助成金支出                  | 9,052,000   | 8,859,920   | 192,080    |    |
|            | 助成金支出                  | 9,052,000   | 8,859,920   | 192,080    |    |
|            | 助成金支出                  | 9,052,000   | 8,859,920   | 192,080    |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 186,168,000 | 181,894,685 | 4,273,315  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 9,897,000   | 13,443,617  | △3,546,617 |    |
| 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               | 4,104,000   | 4,180,680   | △76,680    |    |
|            | 建物附属設備取得支出             | 4,104,000   | 4,030,560   | 73,440     |    |
|            | 器具及び備品取得支出             |             | 150,120     | △150,120   |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            | 4,104,000   | 4,180,680   | △76,680    |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △4,104,000  | △4,180,680  | 76,680     |    |
| 収入         | 積立資産取崩収入               | 4,304,000   | 5,329,153   | △1,025,153 |    |
|            | 退職給付引当資産取崩収入           |             | 1,066,600   | △1,066,600 |    |
|            | 社協運営基金積立資産取崩収入         | 4,304,000   | 4,262,553   | 41,447     |    |
|            | 拠点区分間繰入金収入             | 1,100,000   | 1,230,000   | △130,000   |    |
|            | その他の活動による収入            |             | 4,758,529   | △4,758,529 |    |
|            | その他の収入                 |             | 4,758,529   | △4,758,529 |    |

## 釧路支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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)            | 5,404,000  | 11,317,682 | △5,913,682 |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 12,300,000 | 13,385,196 | △1,085,196 |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |            | 1,073,688  | △1,073,688 |    |
|                                 | 社協運営基金積立資産積立支出          | 12,300,000 | 12,311,508 | △11,508    |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 12,300,000 | 13,385,196 | △1,085,196 |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,896,000 | △2,067,514 | △4,828,486 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △1,103,000 | 7,195,423  | △8,298,423 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 8,203,000  | 8,202,762  | 238        |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 7,100,000  | 15,398,185 | △8,298,185 |    |

## 釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 | 会費収益         | 5,155,300   | 5,292,500   | △137,200   |
|            | 会費収益         | 5,155,300   | 5,292,500   | △137,200   |
|            | 一般会費収益       | 3,620,800   | 3,768,500   | △147,700   |
|            | 団体会費収益       | 1,534,500   | 1,524,000   | 10,500     |
|            | 寄附金収益        | 13,666,990  | 1,325,023   | 12,341,967 |
|            | 寄附金収益        | 300,000     | 300,000     | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益    | 13,366,990  | 1,025,023   | 12,341,967 |
|            | 経常経費補助金収益    | 107,130,767 | 99,163,725  | 7,967,042  |
|            | 市補助金収益       | 101,014,199 | 92,748,157  | 8,266,042  |
|            | 市補助金収益       | 101,014,199 | 92,748,157  | 8,266,042  |
|            | 補助金収益        | 2,617,668   | 2,617,668   | 0          |
|            | 補助金収益        | 2,617,668   | 2,617,668   | 0          |
|            | 共同募金配分金収益    | 3,498,900   | 3,797,900   | △299,000   |
|            | 一般募金配分金収益    | 3,498,900   | 3,797,900   | △299,000   |
|            | 受託金収益        | 65,805,310  | 71,143,481  | △5,338,171 |
|            | 市受託金収益       | 53,884,062  | 59,024,733  | △5,140,671 |
|            | 市受託金収益       | 53,884,062  | 59,024,733  | △5,140,671 |
|            | 道社協受託金収益     | 11,921,248  | 11,918,748  | 2,500      |
|            | 道社協受託金収益     | 11,921,248  | 11,918,748  | 2,500      |
|            | 受託金収益        |             | 200,000     | △200,000   |
|            | 受託金収益        |             | 200,000     | △200,000   |
|            | 事業収益         | 2,589,726   | 1,711,137   | 878,589    |
|            | 参加費収益        | 662,500     | 824,200     | △161,700   |
|            | 利用料収益        | 435,055     | 310,563     | 124,492    |
|            | 手数料収益        | 174,446     | 167,844     | 6,602      |
|            | その他収益        | 1,317,725   | 408,530     | 909,195    |
|            | 負担金収益        | 550,000     | 840,000     | △290,000   |
|            | 負担金収益        | 550,000     | 840,000     | △290,000   |
|            | 負担金収益        | 550,000     | 840,000     | △290,000   |
|            | サービス活動収益計(1) | 194,898,093 | 179,475,866 | 15,422,227 |
| 費用         | 人件費          | 127,788,624 | 127,965,342 | △176,718   |
|            | 職員給料         | 80,117,050  | 79,706,642  | 410,408    |
|            | 職員賞与         | 19,742,285  | 20,045,979  | △303,694   |
|            | 非常勤職員給与      | 7,002,147   | 6,717,852   | 284,295    |
|            | 退職給付費用       | 3,205,300   | 3,435,050   | △229,750   |
|            | 法定福利費        | 15,517,622  | 15,774,229  | △256,607   |
|            | その他福利厚生費     | 2,204,220   | 2,285,590   | △81,370    |
|            | 事業費          | 43,371,910  | 42,283,893  | 1,088,017  |
|            | 給食費          | 32,690      | 38,480      | △5,790     |
|            | 医療費          | 12,699      |             | 12,699     |
|            | 被服費          | 35,880      | 101,590     | △65,710    |
|            | 教養娯楽費        | 70,848      | 12,588      | 58,260     |
|            | 水道光熱費        | 6,064,766   | 5,861,104   | 203,662    |
|            | 燃料費          | 3,681,625   | 2,773,299   | 908,326    |
|            | 消耗器具備品費      | 3,294,288   | 2,676,991   | 617,297    |
|            | 保険料          | 126,578     | 145,675     | △19,097    |
|            | 賃借料          | 4,518,570   | 4,387,176   | 131,394    |
|            | 車輛費          | 139,644     | 215,568     | △75,924    |
|            | 車輛燃料費        | 342,694     | 335,128     | 7,566      |
|            | 諸謝金          | 2,361,010   | 2,372,382   | △11,372    |
|            | 旅費交通費        | 1,536,250   | 1,840,036   | △303,786   |
|            | 印刷製本費        | 2,715,490   | 2,875,641   | △160,151   |
|            | 修繕費          | 1,943,771   | 2,108,452   | △164,681   |
|            | 通信運搬費        | 2,694,510   | 2,687,308   | 7,202      |
|            | 会議費          | 217,913     | 224,912     | △6,999     |
|            | 広報費          | 716,064     | 1,011,720   | △295,656   |

## 釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                  | 6,546,182   | 6,429,541   | 116,641     |
|             | 保守料                    | 1,474,879   | 1,520,239   | △45,360     |
|             | 手数料                    | 313,264     | 270,836     | 42,428      |
|             | 損害保険料                  | 576,342     | 600,930     | △24,588     |
|             | 租税公課                   | 2,827,027   | 3,167,338   | △340,311    |
|             | OA管理費(事業)              | 74,844      | 168,372     | △93,528     |
|             | 雑費                     | 1,054,082   | 458,587     | 595,495     |
|             | 事務費                    | 1,874,231   | 476,523     | 1,397,708   |
|             | 職員被服費                  |             | 12,285      | △12,285     |
|             | 旅費交通費                  | 851,470     | 868,390     | △16,920     |
|             | 研修研究費                  | 105,592     | 53,600      | 51,992      |
|             | 事務消耗品費                 | 303,974     | 210,580     | 93,394      |
|             | 印刷製本費                  | 602,740     | 100,664     | 502,076     |
|             | 燃料費                    | 79,321      | 87,186      | △7,865      |
|             | 車両費(事務)                | 48,118      | 14,739      | 33,379      |
|             | 通信運搬費                  | 403,861     | 394,424     | 9,437       |
|             | 会議費                    | 21,529      | 37,101      | △15,572     |
|             | 広報費                    | 11,880      | 36,180      | △24,300     |
|             | 業務委託費                  | 2,315,108   | 2,286,508   | 28,600      |
|             | その他の委託費                | 2,315,108   | 2,286,508   | 28,600      |
|             | 手数料                    | 79,020      | 73,024      | 5,996       |
|             | 保険料                    | 113,116     | 61,668      | 51,448      |
|             | 賃借料                    | 709,568     | 526,712     | 182,856     |
|             | 土地・建物賃借料               | 72,000      | 30,000      | 42,000      |
|             | 租税公課                   | 33,950      | 32,800      | 1,150       |
|             | 保守料                    | 302,292     | 302,292     | 0           |
|             | 渉外費                    | 133,240     | 73,460      | 59,780      |
|             | 諸会費                    | 1,476,000   | 1,490,000   | △14,000     |
|             | OA管理費                  | 399,384     | 21,384      | 378,000     |
|             | 雑費                     | △6,187,932  | △6,236,474  | 48,542      |
|             | 雑費                     | △6,187,932  | △6,236,474  | 48,542      |
|             | 助成金費用                  | 8,859,920   | 8,690,510   | 169,410     |
|             | 助成金費用                  | 8,859,920   | 8,690,510   | 169,410     |
|             | 助成金費用                  | 8,859,920   | 8,690,510   | 169,410     |
|             | 減価償却費                  | 13,298,427  | 13,260,164  | 38,263      |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |             | △58,334     | 58,334      |
|             | サービス活動費用計(2)           | 195,193,112 | 192,618,098 | 2,575,014   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △295,019    | △13,142,232 | 12,847,213  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 19,609      | 32,880      | △13,271     |
|             | その他のサービス活動外収益          | 420,600     | 568,151     | △147,551    |
|             | 受入研修費収益                | 258,600     | 126,000     | 132,600     |
|             | 雑収益                    | 162,000     | 442,151     | △280,151    |
|             | 雑収益                    | 162,000     | 442,151     | △280,151    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 440,209     | 601,031     | △160,822    |
|             |                        |             |             |             |
|             | 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) | 440,209     | 601,031     | △160,822    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 145,190     | △12,541,201 | 12,686,391  |
| 特別増減の部      | 拠点区分間繰入金収益             | 1,230,000   | 22,080,000  | △20,850,000 |
|             | その他の特別収益               | 4,758,529   |             | 4,758,529   |
|             | その他の収益                 | 4,758,529   |             | 4,758,529   |
|             | 特別収益計(8)               | 5,988,529   | 22,080,000  | △16,091,471 |

## 釧路支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                                      |             |             |             |
|            | 固定資産売却損・処分損                             | 4           |             | 4           |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                           | 4           |             | 4           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                              |             | 64,770      | △64,770     |
|            | 特別費用計(9)                                | 4           | 64,770      | △64,766     |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 5,988,525   | 22,015,230  | △16,026,705 |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 6,133,715   | 9,474,029   | △3,340,314  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                          | △74,727,559 | △62,135,349 | △12,592,210 |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | △68,593,844 | △52,661,320 | △15,932,524 |
|            | 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)                          | 4,262,553   | 2,265,332   | 1,997,221   |
|            | 社協運営基金積立金取崩額                            | 4,262,553   | 2,265,332   | 1,997,221   |
|            | その他の積立金積立額(17)                          | 12,318,596  | 24,331,571  | △12,012,975 |
|            | 退職積立金積立額                                | 7,088       | 15,008,723  | △15,001,635 |
|            | 社協運営基金積立金積立額                            | 12,311,508  | 9,322,848   | 2,988,660   |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | △76,649,887 | △74,727,559 | △1,922,328  |



## 釧路支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

平成30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       |             |             |             | 流動負債         | 19,344,107  | 51,538,203  | △32,194,096 |
| 現金預金       | 34,742,292  | 59,740,965  | △24,998,673 | 事業未払金        | 4,693,375   | 3,455,665   | 1,237,710   |
| 事業未収金      | 30,495,804  | 58,297,725  | △27,801,921 | 預り金          | 1,507,496   | 5,711,980   | △4,204,484  |
|            | 4,246,488   | 1,443,240   | 2,803,248   | 職員預り金        | 13,143,236  | 42,238,230  | △29,094,994 |
|            |             |             |             | 拠点区分間借入金     | 0           | 132,328     | △132,328    |
| 固定資産       | 623,727,210 | 611,441,768 | 12,285,442  | 固定負債         | 84,967,339  | 70,383,221  | 14,584,118  |
| 基本財産       | 366,496,866 | 375,683,746 | △9,186,880  | 退職給付引当金      | 84,967,339  | 70,383,221  | 14,584,118  |
| 土地         | 180,108,000 | 180,108,000 | 0           | 負債の部合計       | 104,311,446 | 121,921,424 | △17,609,978 |
| 建物         | 185,388,866 | 194,575,746 | △9,186,880  | 純資産の部        |             |             |             |
| 定期預金       | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           | 基本金          | 476,739,426 | 476,739,426 | 0           |
| その他の固定資産   | 257,230,344 | 235,758,022 | 21,472,322  | 第1号基本金       | 476,739,426 | 476,739,426 | 0           |
| 建物附属設備     | 6,810,472   | 3,958,513   | 2,851,959   | その他の積立金      | 154,068,517 | 147,249,442 | 6,819,075   |
| 構築物        | 415,450     | 642,775     | △227,325    | 退職共済積立金      | 26,593,945  | 27,823,825  | △1,229,880  |
| 機械及び装置     | 8,663,615   | 10,350,785  | △1,687,170  | 社協運営基金積立金    | 127,474,572 | 119,425,617 | 8,048,955   |
| 車輦運搬具      | 14          | 14          | 0           | 次期繰越活動増減差額   | △76,649,887 | △74,727,559 | △1,922,328  |
| 器具及び備品     | 2,284,937   | 3,153,272   | △868,335    | (うち当期活動増減差額) | 6,133,715   | 9,474,029   | △3,340,314  |
| 投資有価証券     | 20,000      | 20,000      | 0           |              |             |             |             |
| 退職給付引当資産   | 84,967,339  | 70,383,221  | 14,584,118  |              |             |             |             |
| 退職共済預け金    | 26,593,945  | 27,823,825  | △1,229,880  |              |             |             |             |
| 社協運営基金積立資産 | 127,474,572 | 119,425,617 | 8,048,955   | 純資産の部合計      | 554,158,056 | 549,261,309 | 4,896,747   |
| 資産の部合計     | 658,469,502 | 671,182,733 | △12,713,231 | 負債及び純資産の部合計  | 658,469,502 | 671,182,733 | △12,713,231 |

(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      | 194,575,746 | 0     | 9,186,880 | 185,388,866 |
| 定期預金    | 1,000,000   | 0     | 0         | 1,000,000   |
| 合計      | 375,683,746 | 0     | 9,186,880 | 366,496,866 |

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 | 114,836,000 | 185,388,866 |
| 小計       | 300,224,866 | 114,836,000 | 185,388,866 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物附属設備   | 20,503,455  | 13,692,983  | 6,810,472   |
| 構築物      | 2,273,250   | 1,857,800   | 415,450     |
| 機械及び装置   | 21,196,380  | 12,532,765  | 8,663,615   |
| 車輛運搬具    | 7,176,178   | 7,176,164   | 14          |
| 器具及び備品   | 12,058,808  | 9,773,871   | 2,284,937   |
| 小計       | 63,208,071  | 45,033,583  | 18,174,488  |
| 合計       | 363,432,937 | 159,869,583 | 203,563,354 |

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

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         | 43,430,000  | 43,270,330  | 159,670     |    |
|           | 市受託金収入        | 43,430,000  | 43,270,330  | 159,670     |    |
|           | 市受託金収入        | 43,430,000  | 43,270,330  | 159,670     |    |
|           | 介護保険事業収入      | 271,259,000 | 267,039,723 | 4,219,277   |    |
|           | 居宅介護料収入       | 165,115,000 | 159,640,520 | 5,474,480   |    |
|           | (介護報酬収入)      | 147,175,000 | 139,537,726 | 7,637,274   |    |
|           | 介護報酬収入        | 142,281,000 | 113,440,032 | 28,840,968  |    |
|           | 介護予防報酬収入      | 4,894,000   | 26,097,694  | △21,203,694 |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 17,940,000  | 20,102,794  | △2,162,794  |    |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 3,789,000   | 5,135,156   | △1,346,156  |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 10,799,000  | 11,935,961  | △1,136,961  |    |
|           | 介護予防負担金収入(公費) | 700,000     | 709,403     | △9,403      |    |
|           | 介護予防負担金収入(一般) | 2,652,000   | 2,322,274   | 329,726     |    |
|           | 地域密着型介護料収入    | 26,532,000  | 28,387,336  | △1,855,336  |    |
|           | (介護報酬収入)      | 23,879,000  | 26,741,340  | △2,862,340  |    |
|           | 介護報酬収入        | 23,879,000  | 26,741,340  | △2,862,340  |    |
|           | (利用者負担金収入)    | 2,653,000   | 1,645,996   | 1,007,004   |    |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 358,000     | 378,303     | △20,303     |    |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 2,295,000   | 1,267,693   | 1,027,307   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 71,820,000  | 72,381,280  | △561,280    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 57,123,000  | 58,215,490  | △1,092,490  |    |
|           | 介護予防支援介護料収入   | 14,697,000  | 14,165,790  | 531,210     |    |
|           | 利用者等利用料収入     | 4,939,000   | 4,703,486   | 235,514     |    |
|           | 食費収入(一般)      | 4,939,000   | 4,703,486   | 235,514     |    |
|           | その他の事業収入      | 2,853,000   | 1,927,101   | 925,899     |    |
|           | 補助金事業収入       | 439,000     | 267,696     | 171,304     |    |
|           | 受託事業収入        | 854,000     | 1,001,160   | △147,160    |    |
|           | その他の事業収入      | 1,560,000   | 658,245     | 901,755     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入 | 25,482,000  | 21,722,590  | 3,759,410   |    |
|           | 自立支援給付費収入     | 25,200,000  | 21,451,476  | 3,748,524   |    |
|           | 介護給付費収入       | 25,200,000  | 21,451,476  | 3,748,524   |    |
|           | 利用者負担金収入      | 102,000     | 157,314     | △55,314     |    |
|           | その他の事業収入      | 180,000     | 113,800     | 66,200      |    |
|           | 受託事業収入        | 180,000     | 113,800     | 66,200      |    |
|           | 受取利息配当金収入     | 6,000       | 419         | 5,581       |    |
|           | その他の収入        | 140,000     | 115,000     | 25,000      |    |
|           | 受入研修費収入       | 90,000      | 115,000     | △25,000     |    |
|           | 雑収入           | 50,000      |             | 50,000      |    |
|           | 雑収入           | 50,000      |             | 50,000      |    |
|           | 事業活動収入計(1)    | 340,317,000 | 332,148,062 | 8,168,938   |    |
|           | 支出            |             |             |             |    |
|           | 人件費支出         | 280,012,000 | 271,412,624 | 8,599,376   |    |
|           | 役員報酬支出        | 100,000     | 100,000     | 0           |    |
|           | 職員給料支出        | 149,972,000 | 142,664,015 | 7,307,985   |    |
|           | 職員賞与支出        | 23,496,000  | 22,875,137  | 620,863     |    |
|           | 非常勤職員給与支出     | 70,963,000  | 71,090,298  | △127,298    |    |
|           | 退職給付支出        | 4,856,000   | 4,859,500   | △3,500      |    |
|           | 法定福利費支出       | 27,630,000  | 26,933,654  | 696,346     |    |
|           | その他福利厚生費      | 2,995,000   | 2,890,020   | 104,980     |    |
|           | 事業費支出         | 63,456,000  | 60,612,540  | 2,843,460   |    |
|           | 給食費支出         | 2,676,000   | 3,016,216   | △340,216    |    |
|           | 被服費支出         | 1,256,000   | 1,334,684   | △78,684     |    |
|           | 教養娯楽費支出       | 216,000     | 273,641     | △57,641     |    |
|           | 水道光熱費支出       | 8,712,000   | 8,313,442   | 398,558     |    |
|           | 燃料費支出         | 271,000     | 252,741     | 18,259      |    |
|           | 消耗器具備品費支出     | 2,092,000   | 2,044,386   | 47,614      |    |
|           | 保険料支出         | 200,000     | 144,888     | 55,112      |    |

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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          | 11,670,000  | 10,701,375  | 968,625     |    |
|                                 | 車輛費支出          | 1,749,000   | 1,779,208   | △30,208     |    |
|                                 | 車輛燃料費支出        | 2,870,000   | 2,964,443   | △94,443     |    |
|                                 | 諸謝金支出          | 66,000      |             | 66,000      |    |
|                                 | 旅費交通費支出        | 1,361,000   | 758,770     | 602,230     |    |
|                                 | 印刷製本費支出        | 1,675,000   | 1,352,637   | 322,363     |    |
|                                 | 修繕費支出          | 310,000     | 555,551     | △245,551    |    |
|                                 | 通信運搬費支出        | 2,559,000   | 2,257,940   | 301,060     |    |
|                                 | 会議費支出          | 71,000      | 61,871      | 9,129       |    |
|                                 | 業務委託費支出        | 6,141,000   | 6,035,636   | 105,364     |    |
|                                 | 保守料支出          | 379,000     | 429,084     | △50,084     |    |
|                                 | 手数料支出          | 793,000     | 738,904     | 54,096      |    |
|                                 | 損害保険料支出        | 949,000     | 621,306     | 327,694     |    |
|                                 | 租税公課支出         | 560,000     | 439,356     | 120,644     |    |
|                                 | 〇A管理費(事業)      | 1,747,000   | 1,787,064   | △40,064     |    |
|                                 | 借上げ料(事業)       | 6,250,000   | 6,279,968   | △29,968     |    |
|                                 | 雑支出            | 8,883,000   | 8,469,429   | 413,571     |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                | 343,468,000 | 332,025,164 | 11,442,836  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                | △3,151,000  | 122,898     | △3,273,898  |    |
| 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       |             | 15,000,000  | △15,000,000 |    |
|                                 | 事業運営安定積立資産取崩収入 |             | 15,000,000  | △15,000,000 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)   |             | 15,000,000  | △15,000,000 |    |
|                                 | 支出             |             |             |             |    |
|                                 | 積立資産支出         |             | 139         | △139        |    |
|                                 | 事業運営安定積立資産積立支出 |             | 139         | △139        |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)   |             | 139         | △139        |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                |             | 14,999,861  | △14,999,861 |    |
| 予備費支出(10)                       |                |             | —           |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                | △3,151,000  | 15,122,759  | △18,273,759 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                | 45,346,000  | 45,346,042  | △42         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                | 42,195,000  | 60,468,801  | △18,273,801 |    |

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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            |             |             |             |
|            | 受託金収益         | 43,270,330  | 42,969,117  | 301,213     |
|            | 市受託金収益        | 43,270,330  | 42,969,117  | 301,213     |
|            | 市受託金収益        | 43,270,330  | 42,969,117  | 301,213     |
|            | 介護保険事業収益      | 267,039,723 | 269,652,746 | △2,613,023  |
|            | 居宅介護料収益       | 159,640,520 | 160,946,579 | △1,306,059  |
|            | (介護報酬収益)      | 139,537,726 | 141,973,358 | △2,435,632  |
|            | 介護報酬収益        | 113,440,032 | 113,159,590 | 280,442     |
|            | 介護予防報酬収益      | 26,097,694  | 28,813,768  | △2,716,074  |
|            | (利用者負担金収益)    | 20,102,794  | 18,973,221  | 1,129,573   |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 5,135,156   | 3,812,839   | 1,322,317   |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 11,935,961  | 11,929,051  | 6,910       |
|            | 介護予防負担金収益(公費) | 709,403     | 693,852     | 15,551      |
|            | 介護予防負担金収益(一般) | 2,322,274   | 2,537,479   | △215,205    |
|            | 地域密着型介護料収益    | 28,387,336  | 27,882,072  | 505,264     |
|            | (介護報酬収益)      | 26,741,340  | 25,874,722  | 866,618     |
|            | 介護報酬収益        | 26,741,340  | 25,874,722  | 866,618     |
|            | (利用者負担金収益)    | 1,645,996   | 2,007,350   | △361,354    |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 378,303     | 648,777     | △270,474    |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 1,267,693   | 1,358,573   | △90,880     |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 72,381,280  | 73,117,190  | △735,910    |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 58,215,490  | 58,297,350  | △81,860     |
|            | 介護予防支援介護料収益   | 14,165,790  | 14,819,840  | △654,050    |
|            | 利用者等利用料収益     | 4,703,486   | 4,661,532   | 41,954      |
|            | 食費収益(一般)      | 4,703,486   | 4,661,532   | 41,954      |
|            | その他の事業収益      | 1,927,101   | 3,045,373   | △1,118,272  |
|            | 補助金事業収益       | 267,696     | 265,069     | 2,627       |
|            | 受託事業収益        | 1,001,160   | 1,020,600   | △19,440     |
|            | その他の事業収益      | 658,245     | 1,759,704   | △1,101,459  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 21,722,590  | 24,495,640  | △2,773,050  |
|            | 自立支援給付費収益     | 21,451,476  | 24,187,769  | △2,736,293  |
|            | 介護給付費収益       | 21,451,476  | 24,187,769  | △2,736,293  |
|            | 利用者負担金収益      | 157,314     | 117,371     | 39,943      |
|            | その他の事業収益      | 113,800     | 190,500     | △76,700     |
|            | 受託事業収益        | 113,800     | 190,500     | △76,700     |
|            | サービス活動収益計(1)  | 332,032,643 | 337,117,503 | △5,084,860  |
| 費用         | 人件費           | 271,412,624 | 284,712,203 | △13,299,579 |
|            | 役員報酬          | 100,000     | 100,000     | 0           |
|            | 職員給料          | 142,664,015 | 151,550,587 | △8,886,572  |
|            | 職員賞与          | 22,875,137  | 22,512,996  | 362,141     |
|            | 非常勤職員給与       | 71,090,298  | 73,801,445  | △2,711,147  |
|            | 退職給付費用        | 4,859,500   | 5,555,500   | △696,000    |
|            | 法定福利費         | 26,933,654  | 28,061,415  | △1,127,761  |
|            | その他福利厚生費      | 2,890,020   | 3,130,260   | △240,240    |
|            | 事業費           | 60,612,540  | 61,516,930  | △904,390    |
|            | 給食費           | 3,016,216   | 2,877,278   | 138,938     |
|            | 被服費           | 1,334,684   | 1,183,524   | 151,160     |
|            | 教養娯楽費         | 273,641     | 228,392     | 45,249      |
|            | 水道光熱費         | 8,313,442   | 8,261,235   | 52,207      |
|            | 燃料費           | 252,741     | 240,108     | 12,633      |
|            | 消耗器具備品費       | 2,044,386   | 2,088,553   | △44,167     |
|            | 保険料           | 144,888     | 154,288     | △9,400      |
|            | 賃借料           | 10,701,375  | 11,619,958  | △918,583    |
|            | 車両費           | 1,779,208   | 1,328,636   | 450,572     |
|            | 車両燃料費         | 2,964,443   | 2,781,990   | 182,453     |
|            | 旅費交通費         | 758,770     | 729,680     | 29,090      |
|            | 印刷製本費         | 1,352,637   | 1,661,458   | △308,821    |

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                        |             |             |             |
|                                         | 修繕費                       | 555,551     | 228,398     | 327,153     |
|                                         | 通信運搬費                     | 2,257,940   | 2,535,659   | △277,719    |
|                                         | 会議費                       | 61,871      | 32,928      | 28,943      |
|                                         | 業務委託費                     | 6,035,636   | 6,281,666   | △246,030    |
|                                         | 保守料                       | 429,084     | 432,648     | △3,564      |
|                                         | 手数料                       | 738,904     | 794,685     | △55,781     |
|                                         | 損害保険料                     | 621,306     | 953,158     | △331,852    |
|                                         | 租税公課                      | 439,356     | 383,215     | 56,141      |
|                                         | 〇A管理費(事業)                 | 1,787,064   | 1,762,512   | 24,552      |
|                                         | 借上げ料(事業)                  | 6,279,968   | 6,174,960   | 105,008     |
|                                         | 雑費                        | 8,469,429   | 8,782,001   | △312,572    |
|                                         | 減価償却費                     | 4,419,536   | 4,553,065   | △133,529    |
|                                         | 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)                            |                           | 336,244,700 | 350,582,198 | △14,337,498 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | △4,212,057  | △13,464,695 | 9,252,638   |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |             |             |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 419         | 1,329       | △910        |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 115,000     | 146,340     | △31,340     |
|                                         | 受入研修費収益                   | 115,000     | 104,000     | 11,000      |
|                                         | 雑収益                       |             | 42,340      | △42,340     |
|                                         | 雑収益                       |             | 42,340      | △42,340     |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 115,419     | 147,669     | △32,250     |
|                                         | 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)    | 115,419     | 147,669     | △32,250     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | △4,096,638  | △13,317,026 | 9,220,388   |
| 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)                  | 0           | 64,770      | △64,770     |
|                                         | 費用                        |             |             |             |
|                                         | 固定資産売却損・処分損               | 3           |             | 3           |
|                                         | 器具及び備品除却・廃棄費用             | 3           |             | 3           |
|                                         | 拠点区分間繰入金費用                |             | 20,000,000  | △20,000,000 |
| 特別費用計(9)                                |                           | 3           | 20,000,000  | △19,999,997 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △3          | △19,935,230 | 19,935,227  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | △4,096,641  | △33,252,256 | 29,155,615  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 58,032,221  | 61,284,989  | △3,252,768  |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 53,935,580  | 28,032,733  | 25,902,847  |
|                                         | 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)            | 15,000,000  | 30,000,000  | △15,000,000 |
|                                         | 事業運営安定積立金取崩額              | 15,000,000  | 30,000,000  | △15,000,000 |
|                                         | その他の積立金積立額(17)            | 139         | 512         | △373        |
|                                         | 事業運営安定積立金積立額              | 139         | 512         | △373        |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 68,935,441  | 58,032,221  | 10,903,220  |

## 釧路支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30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       |             |             |             |              |             |             |             |
| 現金預金       | 78,885,068  | 66,146,450  | 12,738,618  | 流動負債         | 18,416,267  | 20,800,408  | △2,384,141  |
| 事業未収金      | 30,087,317  | 17,326,503  | 12,760,814  | 事業未払金        | 18,416,267  | 20,800,408  | △2,384,141  |
| 拠点区分間貸付金   | 48,797,751  | 48,687,619  | 110,132     |              |             |             |             |
|            | 0           | 132,328     | △132,328    |              |             |             |             |
| 固定資産       | 21,161,463  | 40,580,863  | △19,419,400 | 固定負債         |             |             |             |
| 基本財産       |             |             |             | 負債の部合計       | 18,416,267  | 20,800,408  | △2,384,141  |
| その他の固定資産   | 21,161,463  | 40,580,863  | △19,419,400 | 純資産の部        |             |             |             |
| 建物         | 1,865,557   | 2,206,754   | △341,197    | 国庫補助金等特別積立金  | 100,000     | 300,000     | △200,000    |
| 建物附属設備     | 10,500      | 105,000     | △94,500     | その他の積立金      | 12,594,823  | 27,594,684  | △14,999,861 |
| 機械及び装置     | 3,959,810   | 4,763,769   | △803,959    | 事業運営安定積立金    | 12,594,823  | 27,594,684  | △14,999,861 |
| 車両運搬具      | 100,005     | 410,004     | △309,999    | 次期繰越活動増減差額   | 68,935,441  | 58,032,221  | 10,903,220  |
| 器具及び備品     | 42          | 45          | △3          | (うち当期活動増減差額) | △4,096,641  | △33,252,256 | 29,155,615  |
| ソフトウェア     | 2,630,726   | 5,500,607   | △2,869,881  |              |             |             |             |
| 事業運営安定積立資産 | 12,594,823  | 27,594,684  | △14,999,861 | 純資産の部合計      | 81,630,264  | 85,926,905  | △4,296,641  |
| 資産の部合計     | 100,046,531 | 106,727,313 | △6,680,782  | 負債及び純資産の部合計  | 100,046,531 | 106,727,313 | △6,680,782  |

(単位:円)

## 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  | 3,226,943  | 1,865,557 |
| 建物附属設備   | 1,050,000  | 1,039,500  | 10,500    |
| 機械及び装置   | 11,999,400 | 8,039,590  | 3,959,810 |
| 車輛運搬具    | 11,150,085 | 11,050,080 | 100,005   |
| 器具及び備品   | 11,122,641 | 11,122,599 | 42        |
| ソフトウェア   | 14,349,405 | 11,718,679 | 2,630,726 |
| 小計       | 54,764,031 | 46,197,391 | 8,566,640 |
| 合計       | 54,764,031 | 46,197,391 | 8,566,640 |
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 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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  | 1,311,550  | 38,450     |    |
|           | 会費収入       | 1,350,000  | 1,311,550  | 38,450     |    |
|           | 一般会費収入     | 932,000    | 894,550    | 37,450     |    |
|           | 団体会費収入     | 418,000    | 417,000    | 1,000      |    |
|           | 寄附金収入      | 1,000,000  | 833,401    | 166,599    |    |
|           | 經常経費寄附金収入  | 1,000,000  | 833,401    | 166,599    |    |
|           | 經常経費補助金収入  | 22,009,000 | 22,168,263 | △159,263   |    |
|           | 市補助金収入     | 20,493,000 | 20,651,619 | △158,619   |    |
|           | 市補助金収入     | 20,493,000 | 20,651,619 | △158,619   |    |
|           | 共同募金配分金収入  | 1,516,000  | 1,516,644  | △644       |    |
|           | 一般募金配分金収入  | 1,516,000  | 1,516,644  | △644       |    |
|           | 受託金収入      | 53,634,000 | 53,477,326 | 156,674    |    |
|           | 市受託金収入     | 53,534,000 | 53,377,326 | 156,674    |    |
|           | 市受託金収入     | 53,534,000 | 53,377,326 | 156,674    |    |
|           | 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       | 311,000    | 236,524    | 74,476     |    |
|           | 参加費収入      | 40,000     | 27,200     | 12,800     |    |
|           | 利用料収入      | 91,000     | 55,300     | 35,700     |    |
|           | その他収入      | 180,000    | 154,024    | 25,976     |    |
|           | 受取利息配当金収入  | 20,000     | 3,671      | 16,329     |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 78,324,000 | 78,030,735 | 293,265    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      | 65,496,000 | 63,308,052 | 2,187,948  |    |
|           | 職員給料支出     | 29,973,000 | 28,252,018 | 1,720,982  |    |
|           | 職員賞与支出     | 6,158,000  | 6,059,989  | 98,011     |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 20,889,000 | 20,510,016 | 378,984    |    |
|           | 退職給付支出     | 1,322,000  | 1,324,000  | △2,000     |    |
|           | 法定福利費支出    | 6,330,000  | 6,173,118  | 156,882    |    |
|           | その他福利厚生費   | 824,000    | 988,911    | △164,911   |    |
|           | 事業費支出      | 10,307,000 | 12,084,802 | △1,777,802 |    |
|           | 給食費支出      | 1,719,000  | 1,442,613  | 276,387    |    |
|           | 被服費支出      | 102,000    | 125,694    | △23,694    |    |
|           | 消耗器具備品費支出  | 1,132,000  | 1,734,331  | △602,331   |    |
|           | 保険料支出      | 310,000    | 311,560    | △1,560     |    |
|           | 賃借料支出      | 312,000    | 263,325    | 48,675     |    |
|           | 車輛費支出      | 983,000    | 1,390,270  | △407,270   |    |
|           | 車輛燃料費支出    | 1,741,000  | 2,367,666  | △626,666   |    |
|           | 諸謝金支出      | 230,000    | 135,107    | 94,893     |    |
|           | 旅費交通費支出    | 750,000    | 585,640    | 164,360    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 523,000    | 583,755    | △60,755    |    |
|           | 修繕費支出      | 33,000     | 84,591     | △51,591    |    |
|           | 通信運搬費支出    | 642,000    | 722,994    | △80,994    |    |
|           | 会議費支出      | 317,000    | 300,086    | 16,914     |    |
|           | 広報費支出      | 63,000     | 27,486     | 35,514     |    |
|           | 損害保険料支出    | 468,000    | 728,520    | △260,520   |    |
|           | 租税公課支出     | 740,000    | 739,099    | 901        |    |
|           | 研修費(事業)    | 70,000     | 32,700     | 37,300     |    |
|           | 雑支出        | 172,000    | 509,365    | △337,365   |    |
|           | 事務費支出      | 2,491,000  | 1,939,781  | 551,219    |    |
|           | 旅費交通費支出    | 200,000    | 245,620    | △45,620    |    |
|           | 研修研究費支出    | 200,000    | 66,550     | 133,450    |    |
|           | 事務消耗品費支出   | 50,000     | 76,790     | △26,790    |    |
|           | 印刷製本費支出    | 100,000    | 79,921     | 20,079     |    |
|           | 燃料費支出      | 59,000     | 29,038     | 29,962     |    |
|           | 車両費支出(事務)  | 300,000    | 132,946    | 167,054    |    |
|           | 通信運搬費支出    | 100,000    | 34,133     | 65,867     |    |

## 阿寒支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                      |            |            |            |    |
|                                 | 会議費支出                   | 50,000     | 37,696     | 12,304     |    |
|                                 | 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     | 22,012     | 7,988      |    |
|                                 | 保険料支出                   | 110,000    | 85,470     | 24,530     |    |
|                                 | 貸借料支出                   | 742,000    | 571,018    | 170,982    |    |
|                                 | 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                   | 141,000    | 121,392    | 19,608     |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 13,000     | 13,000     | 0          |    |
|                                 | 雑支出                     | 276,000    | 304,799    | △28,799    |    |
|                                 | 雑支出                     | 276,000    | 304,799    | △28,799    |    |
|                                 | 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)                      |                         | 78,594,000 | 77,432,635 | 1,161,365  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △270,000   | 598,100    | △868,100   |    |
| 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          | △1         |    |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               |            | 1          | △1         |    |
| 施設整備等による収支                      | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |            | 1          | △1         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |            | △1         | 1          |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                |            | 189,000    | △189,000   |    |
|                                 | 退職給付引当資産取崩収入            |            | 189,000    | △189,000   |    |
|                                 | その他の活動による収入             |            | 2,206,985  | △2,206,985 |    |
|                                 | その他の収入                  |            | 2,206,985  | △2,206,985 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            |            | 2,395,985  | △2,395,985 |    |
|                                 | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 積立資産支出                  |            | 192,350    | △192,350   |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出              |            | 189,602    | △189,602   |    |
|                                 | 社協運営基金積立資産積立支出          |            | 2,748      | △2,748     |    |
| その他の活動による収支                     | 支出                      |            |            |            |    |
|                                 | 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)            | 600,000    | 792,350    | △192,350   |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △600,000   | 1,603,635  | △2,203,635 |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |            | —          |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △870,000   | 2,201,734  | △3,071,734 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 3,935,000  | 3,935,244  | △244       |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 3,065,000  | 6,136,978  | △3,071,978 |    |

## 阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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      | 1,311,550  | 1,385,350  | △73,800    |
|              | 会費収益      | 1,311,550  | 1,385,350  | △73,800    |
|              | 一般会費収益    | 894,550    | 961,350    | △66,800    |
|              | 団体会費収益    | 417,000    | 424,000    | △7,000     |
|              | 寄附金収益     | 833,401    | 885,998    | △52,597    |
|              | 経常経費寄附金収益 | 833,401    | 885,998    | △52,597    |
|              | 経常経費補助金収益 | 22,168,263 | 22,074,593 | 93,670     |
|              | 市補助金収益    | 20,651,619 | 20,519,768 | 131,851    |
|              | 市補助金収益    | 20,651,619 | 20,519,768 | 131,851    |
|              | 共同募金配分金収益 | 1,516,644  | 1,554,825  | △38,181    |
|              | 一般募金配分金収益 | 1,516,644  | 1,554,825  | △38,181    |
|              | 受託金収益     | 53,477,326 | 53,057,926 | 419,400    |
|              | 市受託金収益    | 53,377,326 | 52,957,926 | 419,400    |
|              | 市受託金収益    | 53,377,326 | 52,957,926 | 419,400    |
|              | 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      | 236,524    | 242,608    | △6,084     |
|              | 参加費収益     | 27,200     | 30,800     | △3,600     |
|              | 利用料収益     | 55,300     | 75,200     | △19,900    |
|              | その他収益     | 154,024    | 136,608    | 17,416     |
| サービス活動収益計(1) |           | 78,027,064 | 77,646,475 | 380,589    |
| サービス活動増減の部   | 人件費       | 63,308,052 | 64,154,356 | △846,304   |
|              | 職員給料      | 28,252,018 | 29,369,699 | △1,117,681 |
|              | 職員賞与      | 6,059,989  | 6,521,820  | △461,831   |
|              | 非常勤職員給与   | 20,510,016 | 19,572,031 | 937,985    |
|              | 退職給付費用    | 1,324,000  | 1,344,900  | △20,900    |
|              | 法定福利費     | 6,173,118  | 6,326,616  | △153,498   |
|              | その他福利厚生費  | 988,911    | 1,019,290  | △30,379    |
|              | 事業費       | 12,084,802 | 11,481,979 | 602,823    |
|              | 給食費       | 1,442,613  | 1,495,655  | △53,042    |
|              | 被服費       | 125,694    | 119,146    | 6,548      |
|              | 消耗器具備品費   | 1,734,331  | 1,480,481  | 253,850    |
|              | 保険料       | 311,560    | 297,910    | 13,650     |
|              | 賃借料       | 263,325    | 224,976    | 38,349     |
|              | 車輛費       | 1,390,270  | 1,276,219  | 114,051    |
|              | 車輛燃料費     | 2,367,666  | 2,010,696  | 356,970    |
|              | 諸謝金       | 135,107    | 223,785    | △88,678    |
|              | 旅費交通費     | 585,640    | 556,527    | 29,113     |
|              | 印刷製本費     | 583,755    | 679,718    | △95,963    |
|              | 修繕費       | 84,591     | 243,864    | △159,273   |
|              | 通信運搬費     | 722,994    | 661,850    | 61,144     |
|              | 会議費       | 300,086    | 295,160    | 4,926      |
|              | 広報費       | 27,486     | 38,072     | △10,586    |
|              | 損害保険料     | 728,520    | 614,290    | 114,230    |
|              | 租税公課      | 739,099    | 736,777    | 2,322      |
|              | 研修費(事業)   | 32,700     | 22,000     | 10,700     |
|              | 雑費        | 509,365    | 504,853    | 4,512      |
|              | 事務費       | 1,939,781  | 1,946,449  | △6,668     |
|              | 旅費交通費     | 245,620    | 211,573    | 34,047     |
|              | 研修研究費     | 66,550     | 52,747     | 13,803     |
|              | 事務消耗品費    | 76,790     | 58,814     | 17,976     |
|              | 印刷製本費     | 79,921     | 126,378    | △46,457    |
|              | 燃料費       | 29,038     | 29,781     | △743       |
|              | 車両費(事務)   | 132,946    | 15,596     | 117,350    |
|              | 通信運搬費     | 34,133     | 52,699     | △18,566    |
|              | 会議費       | 37,696     | 42,345     | △4,649     |

## 阿寒支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                     | 49,896     | 49,896     | 0          |
|                                         | その他の委託費                   | 49,896     | 49,896     | 0          |
|                                         | 手数料                       | 22,012     | 22,658     | △646       |
|                                         | 保険料                       | 85,470     | 102,610    | △17,140    |
|                                         | 賃借料                       | 571,018    | 741,348    | △170,330   |
|                                         | 土地・建物賃借料                  | 30,000     | 30,000     | 0          |
|                                         | 租税公課                      | 39,500     | 39,500     | 0          |
|                                         | 保守料                       | 121,392    | 14,256     | 107,136    |
|                                         | 諸会費                       | 13,000     | 13,000     | 0          |
|                                         | 雑費                        | 304,799    | 343,248    | △38,449    |
|                                         | 雑費                        | 304,799    | 343,248    | △38,449    |
|                                         | 助成金費用                     | 100,000    | 100,000    | 0          |
|                                         | 助成金費用                     | 100,000    | 100,000    | 0          |
|                                         | 助成金費用                     | 100,000    | 100,000    | 0          |
|                                         | 減価償却費                     |            | 3,585      | △3,585     |
| サービス活動費用計(2)                            |                           | 77,432,635 | 77,686,369 | △253,734   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 594,429    | △39,894    | 634,323    |
| サービス活動外増減の部                             | 受取利息配当金収益                 | 3,671      | 8,128      | △4,457     |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 3,671      | 8,128      | △4,457     |
|                                         | 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)    | 3,671      | 8,128      | △4,457     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 598,100    | △31,766    | 629,866    |
| 特別増減の部                                  | その他の特別収益                  | 2,206,985  |            | 2,206,985  |
|                                         | その他の収益                    | 2,206,985  |            | 2,206,985  |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 2,206,985  |            | 2,206,985  |
|                                         | 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)                  | 600,000    | 600,001    | △1         |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | 1,606,985  | △600,001   | 2,206,986  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 2,205,085  | △631,767   | 2,836,852  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 3,935,247  | 7,574,799  | △3,639,552 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,140,332  | 6,943,032  | △802,700   |
|                                         | 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)            | 3,350      | 3,007,785  | △3,004,435 |
|                                         | 退職積立金積立額                  | 602        | 3,000,896  | △3,000,294 |
|                                         | 社協運営基金積立金積立額              | 2,748      | 6,889      | △4,141     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 6,136,982  | 3,935,247  | 2,201,735  |

阿寒支所 杜協事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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       |            |            |           | 流動負債         | 12,544,008 | 13,066,072 | △522,064   |
| 現金預金       | 18,680,986 | 17,001,316 | 1,679,670 | 事業未払金        | 7,165,732  | 6,333,712  | 832,020    |
| 事業未収金      | 16,850,476 | 15,131,366 | 1,719,110 | 預り金          | 403,466    | 2,377,812  | △1,974,346 |
|            | 1,830,510  | 1,869,950  | △39,440   | 職員預り金        | 578,376    | 646,823    | △68,447    |
|            |            |            |           | 拠点区分間借入金     | 4,396,434  | 3,707,725  | 688,709    |
| 固定資産       | 48,137,765 | 47,683,394 | 454,371   | 固定負債         | 15,011,809 | 13,593,707 | 1,418,102  |
| 基本財産       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 退職給付引当金      | 15,011,809 | 13,593,707 | 1,418,102  |
| 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0         | 負債の部合計       | 27,555,817 | 26,659,779 | 896,038    |
| その他の固定資産   | 47,137,765 | 46,683,394 | 454,371   | 純資産の部        |            |            |            |
| 車輦運搬具      | 3          | 2          | 1         | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品     | 1          | 1          | 0         | 第1号基本金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産   | 15,011,809 | 13,593,707 | 1,418,102 | その他の積立金      | 32,125,952 | 33,089,684 | △963,732   |
| 退職共済預け金    | 4,634,580  | 5,601,060  | △966,480  | 退職共済積立金      | 4,634,580  | 5,601,060  | △966,480   |
| 杜協運営基金積立資産 | 27,491,372 | 27,488,624 | 2,748     | 杜協運営基金積立金    | 27,491,372 | 27,488,624 | 2,748      |
|            |            |            |           | 次期繰越活動増減差額   | 6,136,982  | 3,935,247  | 2,201,735  |
|            |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | 2,205,085  | △631,767   | 2,836,852  |
|            |            |            |           | 純資産の部合計      | 39,262,934 | 38,024,931 | 1,238,003  |
| 資産の部合計     | 66,818,751 | 64,684,710 | 2,134,041 | 負債及び純資産の部合計  | 66,818,751 | 64,684,710 | 2,134,041  |

## 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阿寒町子ども交流広場事業 ⑨デイサービスセンター事業 ⑩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    | 1,694,272 | 1,694,269 | 3     |
| 器具及び備品   | 215,145   | 215,144   | 1     |
| 小計       | 1,909,417 | 1,909,413 | 4     |
| 合計       | 1,909,417 | 1,909,413 | 4     |

## 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29年 4月 1日(至)平成30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                | 14,297,000 | 12,719,850 | 1,577,150 |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入             | 13,468,000 | 11,800,572 | 1,667,428 |    |
|             | 居宅介護支援介護料収入             | 13,468,000 | 11,800,572 | 1,667,428 |    |
|             | その他の事業収入                | 829,000    | 919,278    | △90,278   |    |
|             | 受託事業収入                  | 829,000    | 919,278    | △90,278   |    |
|             | 受取利息配当金収入               |            | 36         | △36       |    |
|             | 事業活動収入計(1)              | 14,401,000 | 12,823,886 | 1,577,114 |    |
|             | 支出                      |            |            |           |    |
|             | 人件費支出                   | 11,412,000 | 10,139,383 | 1,272,617 |    |
|             | 職員給料支出                  | 7,919,000  | 6,923,378  | 995,622   |    |
|             | 職員賞与支出                  | 901,000    | 857,360    | 43,640    |    |
|             | 非常勤職員給与支出               | 719,000    | 693,180    | 25,820    |    |
|             | 退職給付支出                  | 282,000    | 282,500    | △500      |    |
|             | 法定福利費支出                 | 1,508,000  | 1,295,593  | 212,407   |    |
|             | その他福利厚生費                | 83,000     | 87,372     | △4,372    |    |
|             | 事業費支出                   | 2,622,000  | 1,805,023  | 816,977   |    |
|             | 被服費支出                   | 15,000     | 41,472     | △26,472   |    |
|             | 消耗器具備品費支出               | 135,000    | 186,546    | △51,546   |    |
|             | 賃借料支出                   | 943,000    | 803,753    | 139,247   |    |
|             | 車輛費支出                   | 320,000    | 111,264    | 208,736   |    |
|             | 車輛燃料費支出                 | 194,000    | 191,677    | 2,323     |    |
|             | 旅費交通費支出                 | 336,000    | 21,200     | 314,800   |    |
|             | 印刷製本費支出                 | 160,000    | 46,040     | 113,960   |    |
|             | 通信運搬費支出                 | 160,000    | 78,945     | 81,055    |    |
|             | 会議費支出                   | 31,000     | 20,153     | 10,847    |    |
|             | 広報費支出                   | 16,000     | 2,160      | 13,840    |    |
|             | 保守料支出                   | 11,000     | 10,692     | 308       |    |
|             | 損害保険料支出                 | 190,000    | 185,300    | 4,700     |    |
|             | 租税公課支出                  | 61,000     | 7,200      | 53,800    |    |
|             | 雑支出                     | 50,000     | 98,621     | △48,621   |    |
|             | 事業活動支出計(2)              | 14,034,000 | 11,944,406 | 2,089,594 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 367,000    | 879,480    | △512,480  |    |
| 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          | △1        |    |
|             | 車輛運搬具取得支出               |            | 1          | △1        |    |
| 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                  |            | 36         | △36       |    |
|             | 事業運営安定積立資産積立支出          |            | 36         | △36       |    |
| その他の活動による収支 | 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29年 4月 1日(至)平成30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) | 367,000   | 879,443   | △512,443  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,469,000 | 5,469,251 | △251      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,836,000 | 6,348,694 | △512,694  |    |



## 阿寒支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         |
|             | 市受託金収益                 | 104,000    |            | 104,000   |
|             | 市受託金収益                 | 104,000    |            | 104,000   |
|             | 受託金収益                  |            | 104,000    | △104,000  |
|             | 受託金収益                  |            | 104,000    | △104,000  |
|             | 介護保険事業収益               | 12,719,850 | 12,279,108 | 440,742   |
|             | 居宅介護支援介護料収益            | 11,800,572 | 11,519,940 | 280,632   |
|             | 居宅介護支援介護料収益            | 11,800,572 | 11,519,940 | 280,632   |
|             | その他の事業収益               | 919,278    | 759,168    | 160,110   |
|             | 受託事業収益                 | 919,278    | 759,168    | 160,110   |
|             | サービス活動収益計(1)           | 12,823,850 | 12,383,108 | 440,742   |
| サービス活動増減の部  | 人件費                    | 10,139,383 | 9,282,172  | 857,211   |
|             | 職員給料                   | 6,923,378  | 6,489,964  | 433,414   |
|             | 職員賞与                   | 857,360    | 604,800    | 252,560   |
|             | 非常勤職員給与                | 693,180    | 660,220    | 32,960    |
|             | 退職給付費用                 | 282,500    | 280,500    | 2,000     |
|             | 法定福利費                  | 1,295,593  | 1,172,620  | 122,973   |
|             | その他福利厚生費               | 87,372     | 74,068     | 13,304    |
|             | 事業費                    | 1,805,023  | 1,560,932  | 244,091   |
|             | 被服費                    | 41,472     |            | 41,472    |
|             | 消耗器具備品費                | 186,546    | 75,528     | 111,018   |
|             | 賃借料                    | 803,753    | 794,556    | 9,197     |
|             | 車両費                    | 111,264    | 186,400    | △75,136   |
|             | 車両燃料費                  | 191,677    | 142,524    | 49,153    |
|             | 旅費交通費                  | 21,200     |            | 21,200    |
|             | 印刷製本費                  | 46,040     | 83,298     | △37,258   |
|             | 通信運搬費                  | 78,945     | 97,205     | △18,260   |
|             | 会議費                    | 20,153     | 21,029     | △876      |
|             | 広報費                    | 2,160      | 5,832      | △3,672    |
|             | 保守料                    | 10,692     | 10,692     | 0         |
|             | 損害保険料                  | 185,300    | 105,130    | 80,170    |
|             | 租税公課                   | 7,200      | 12,400     | △5,200    |
|             | 雑費                     | 98,621     | 26,338     | 72,283    |
|             | 減価償却費                  | 386,778    | 386,778    | 0         |
|             | サービス活動費用計(2)           | 12,331,184 | 11,229,882 | 1,101,302 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 492,666    | 1,153,226  | △660,560  |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 36         | 36         | 0         |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 36         | 36         | 0         |
|             | 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         | 36         | 0         |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 492,702    | 1,153,262  | △660,560  |
| 特別増減の部      | 特別収益計(8)               |            |            |           |
|             | 特別費用計(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29年 4月 1日(至)平成30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                              | 費用                        |           |           |           |
|                                         | 特別費用計(9)                  |           |           |           |
|                                         | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        |           |           |           |
|                                         | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 492,702   | 1,153,262 | △660,560  |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 6,210,576 | 5,057,350 | 1,153,226 |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 6,703,278 | 6,210,612 | 492,666   |
|                                         | 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        | 36        | 0         |
|                                         | 事業運営安定積立金積立額              | 36        | 36        | 0         |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 6,703,242 | 6,210,576 | 492,666   |

## 阿寒支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

平成30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       |            |           |          |              |            |           |          |
| 事業未収金      | 6,348,694  | 5,469,251 | 879,443  | 流動負債         | 0          | 0         | 0        |
| 拠点区分間貸付金   | 1,952,260  | 1,761,526 | 190,734  |              |            |           |          |
| 固定資産       | 4,396,434  | 3,707,725 | 688,709  |              |            |           |          |
| 基本財産       | 4,100,538  | 4,487,279 | △386,741 | 固定負債         |            |           |          |
| その他の固定資産   |            |           |          | 負債の部合計       | 0          | 0         | 0        |
|            | 4,100,538  | 4,487,279 | △386,741 | 純資産の部        |            |           |          |
| 車輦運搬具      | 1          | 1         | 0        | その他の積立金      | 3,745,990  | 3,745,954 | 36       |
| ソフトウェア     | 354,547    | 741,325   | △386,778 | 事業運営安定積立金    | 3,745,990  | 3,745,954 | 36       |
| 事業運営安定積立資産 | 3,745,990  | 3,745,954 | 40       | 次期繰越活動増減差額   | 6,703,242  | 6,210,576 | 492,666  |
|            |            |           |          | (うち当期活動増減差額) | 492,702    | 1,153,262 | △660,560 |
| 資産の部合計     | 10,449,232 | 9,956,530 | 492,702  | 純資産の部合計      | 10,449,232 | 9,956,530 | 492,702  |
|            |            |           |          | 負債及び純資産の部合計  | 10,449,232 | 9,956,530 | 492,702  |

(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
  - (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
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 |           |           |         |
| 車両運搬具    | 1         | 0         | 1       |
| ソフトウェア   | 1,933,890 | 1,579,343 | 354,547 |
| 小計       | 1,933,891 | 1,579,343 | 354,548 |
| 合計       | 1,933,891 | 1,579,343 | 354,548 |

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29年 4月 1日(至)平成30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       | 262,000    | 303,000    | △41,000    |    |
|           | 会費収入       | 262,000    | 303,000    | △41,000    |    |
|           | 一般会費収入     | 262,000    | 303,000    | △41,000    |    |
|           | 寄附金収入      | 20,000     | 10,000     | 10,000     |    |
|           | 寄附金収入      | 20,000     | 10,000     | 10,000     |    |
|           | 経常経費補助金収入  | 18,428,000 | 18,530,541 | △102,541   |    |
|           | 市補助金収入     | 17,938,000 | 18,040,541 | △102,541   |    |
|           | 市補助金収入     | 17,938,000 | 18,040,541 | △102,541   |    |
|           | 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      | 30,611,000 | 30,566,996 | 44,004     |    |
|           | 市受託金収入     | 30,511,000 | 30,466,996 | 44,004     |    |
|           | 市受託金収入     | 30,511,000 | 30,466,996 | 44,004     |    |
|           | 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      | 2,593      | 3,407      |    |
|           | その他の収入     | 85,000     | 37,845     | 47,155     |    |
|           | 雑収入        | 85,000     | 37,845     | 47,155     |    |
|           | 雑収入        | 85,000     | 37,845     | 47,155     |    |
|           | 事業活動収入計(1) | 49,412,000 | 49,450,975 | △38,975    |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出      | 39,580,000 | 37,539,993 | 2,040,007  |    |
|           | 職員給料支出     | 26,691,000 | 25,070,833 | 1,620,167  |    |
|           | 職員賞与支出     | 5,668,000  | 5,423,319  | 244,681    |    |
|           | 非常勤職員給与支出  | 1,225,000  | 1,359,590  | △134,590   |    |
|           | 退職給付支出     | 578,000    | 578,000    | 0          |    |
|           | 法定福利費支出    | 4,958,000  | 4,661,531  | 296,469    |    |
|           | その他福利厚生費   | 460,000    | 446,720    | 13,280     |    |
|           | 事業費支出      | 7,219,000  | 9,066,222  | △1,847,222 |    |
|           | 被服費支出      | 200,000    | 262,200    | △62,200    |    |
|           | 水道光熱費支出    | 273,000    | 290,209    | △17,209    |    |
|           | 燃料費支出      | 49,000     | 39,975     | 9,025      |    |
|           | 消耗器具備品費支出  | 625,000    | 2,325,253  | △1,700,253 |    |
|           | 保険料支出      | 65,000     | 58,170     | 6,830      |    |
|           | 賃借料支出      | 814,000    | 796,296    | 17,704     |    |
|           | 車輛費支出      | 50,000     |            | 50,000     |    |
|           | 車輛燃料費支出    | 60,000     |            | 60,000     |    |
|           | 諸謝金支出      | 45,000     | 23,568     | 21,432     |    |
|           | 旅費交通費支出    | 218,000    | 147,320    | 70,680     |    |
|           | 印刷製本費支出    | 65,000     | 40,024     | 24,976     |    |
|           | 修繕費支出      | 4,000      |            | 4,000      |    |
|           | 通信運搬費支出    | 235,000    | 177,772    | 57,228     |    |
|           | 会議費支出      | 19,000     |            | 19,000     |    |
|           | 業務委託費支出    | 3,373,000  | 3,368,760  | 4,240      |    |
|           | 保守料支出      | 49,000     | 49,680     | △680       |    |
|           | 手数料支出      | 37,000     | 22,774     | 14,226     |    |
|           | 損害保険料支出    | 40,000     | 18,880     | 21,120     |    |
|           | 租税公課支出     | 404,000    | 403,640    | 360        |    |
|           | 雑支出        | 594,000    | 1,041,701  | △447,701   |    |
|           | 事務費支出      | 1,940,000  | 1,485,231  | 454,769    |    |
|           | 研修研究費支出    | 75,000     |            | 75,000     |    |
|           | 事務消耗品費支出   | 140,000    | 60,787     | 79,213     |    |
|           | 印刷製本費支出    | 279,000    | 169,640    | 109,360    |    |
|           | 燃料費支出      | 280,000    | 245,632    | 34,368     |    |
|           | 車両費支出(事務)  | 150,000    | 45,900     | 104,100    |    |
|           | 通信運搬費支出    | 231,000    | 241,124    | △10,124    |    |
|           | 会議費支出      | 9,000      | 8,640      | 360        |    |

## 音別支所 社協事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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     | 18,490     | 6,510     |    |
|                                 | 保険料支出                  | 31,000     | 31,390     | △390      |    |
|                                 | 賃借料支出                  | 322,000    | 328,590    | △6,590    |    |
|                                 | 保守料支出                  | 82,000     | 64,800     | 17,200    |    |
|                                 | 渉外費支出                  | 50,000     |            | 50,000    |    |
|                                 | 雑支出                    | 266,000    | 270,238    | △4,238    |    |
|                                 | 雑支出                    | 266,000    | 270,238    | △4,238    |    |
|                                 | 助成金支出                  | 471,000    | 472,300    | △1,300    |    |
|                                 | 助成金支出                  | 471,000    | 472,300    | △1,300    |    |
|                                 | 助成金支出                  | 471,000    | 472,300    | △1,300    |    |
|                                 | 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)                      |                        | 49,222,000 | 48,575,746 | 646,254   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 190,000    | 875,229    | △685,229  |    |
| 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                     |            |            |           |    |
|                                 | その他の活動による収入            |            | 84,862     | △84,862   |    |
|                                 | その他の収入                 |            | 84,862     | △84,862   |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 0          | 84,862     | △84,862   |    |
|                                 | 支出                     |            |            |           |    |
|                                 | 積立資産支出                 |            | 2,361      | △2,361    |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出             |            | 1,092      | △1,092    |    |
|                                 | 社協運営基金積立資産積立支出         |            | 1,269      | △1,269    |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 500,000    | 630,000    | △130,000  |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 500,000    | 632,361    | △132,361  |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △500,000   | △547,499   | 47,499    |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |            | —          |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | △310,000   | 327,730    | △637,730  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 3,872,000  | 3,872,148  | △148      |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 3,562,000  | 4,199,878  | △637,878  |    |

## 音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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         | 303,000    | 263,100    | 39,900     |
|            | 会費収益         | 303,000    | 263,100    | 39,900     |
|            | 一般会費収益       | 303,000    | 263,100    | 39,900     |
|            | 寄附金収益        | 10,000     |            | 10,000     |
|            | 寄附金収益        | 10,000     |            | 10,000     |
|            | 経常経費補助金収益    | 18,530,541 | 21,577,121 | △3,046,580 |
|            | 市補助金収益       | 18,040,541 | 21,087,121 | △3,046,580 |
|            | 市補助金収益       | 18,040,541 | 21,087,121 | △3,046,580 |
|            | 共同募金配分金収益    | 490,000    | 490,000    | 0          |
|            | 一般募金配分金収益    | 490,000    | 490,000    | 0          |
|            | 受託金収益        | 30,566,996 | 30,415,440 | 151,556    |
|            | 市受託金収益       | 30,466,996 | 30,315,440 | 151,556    |
|            | 市受託金収益       | 30,466,996 | 30,315,440 | 151,556    |
|            | 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) | 49,410,537 | 52,255,661 | △2,845,124 |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 37,539,993 | 39,965,619 | △2,425,626 |
|            | 職員給料         | 25,070,833 | 25,934,004 | △863,171   |
|            | 職員賞与         | 5,423,319  | 5,877,491  | △454,172   |
|            | 非常勤職員給与      | 1,359,590  | 2,106,080  | △746,490   |
|            | 退職給付費用       | 578,000    | 699,000    | △121,000   |
|            | 法定福利費        | 4,661,531  | 4,861,604  | △200,073   |
|            | その他福利厚生費     | 446,720    | 487,440    | △40,720    |
|            | 事業費          | 9,066,222  | 8,092,068  | 974,154    |
|            | 被服費          | 262,200    | 291,968    | △29,768    |
|            | 水道光熱費        | 290,209    | 289,719    | 490        |
|            | 燃料費          | 39,975     | 40,465     | △490       |
|            | 消耗器具備品費      | 2,325,253  | 1,795,200  | 530,053    |
|            | 保険料          | 58,170     | 56,080     | 2,090      |
|            | 賃借料          | 796,296    | 793,938    | 2,358      |
|            | 車輛燃料費        |            | 3,694      | △3,694     |
|            | 諸謝金          | 23,568     | 29,136     | △5,568     |
|            | 旅費交通費        | 147,320    | 61,630     | 85,690     |
|            | 印刷製本費        | 40,024     |            | 40,024     |
|            | 通信運搬費        | 177,772    | 170,953    | 6,819      |
|            | 業務委託費        | 3,368,760  | 3,370,200  | △1,440     |
|            | 保守料          | 49,680     | 49,680     | 0          |
|            | 手数料          | 22,774     | 20,852     | 1,922      |
|            | 損害保険料        | 18,880     | 20,200     | △1,320     |
|            | 租税公課         | 403,640    | 414,640    | △11,000    |
|            | 雑費           | 1,041,701  | 683,713    | 357,988    |
|            | 事務費          | 1,485,231  | 1,244,670  | 240,561    |
|            | 事務消耗品費       | 60,787     | 46,007     | 14,780     |
|            | 印刷製本費        | 169,640    | 170,220    | △580       |
|            | 燃料費          | 245,632    | 220,764    | 24,868     |
|            | 車両費(事務)      | 45,900     |            | 45,900     |
|            | 通信運搬費        | 241,124    | 233,501    | 7,623      |
|            | 会議費          | 8,640      | 5,760      | 2,880      |
|            | 手数料          | 18,490     | 16,986     | 1,504      |
|            | 保険料          | 31,390     | 30,470     | 920        |
|            | 賃借料          | 328,590    | 339,120    | △10,530    |
|            | 保守料          | 64,800     |            | 64,800     |
|            | 雑費           | 270,238    | 181,842    | 88,396     |
|            | 雑費           | 270,238    | 181,842    | 88,396     |
|            | 助成金費用        | 472,300    | 438,950    | 33,350     |
|            | 助成金費用        | 472,300    | 438,950    | 33,350     |

## 音別支所 社協事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                                      | 助成金費用                     | 472,300    | 438,950    | 33,350     |
|                                         | 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                     | 42,984     | 7,164      | 35,820     |
|                                         | サービス活動費用計(2)              | 48,618,730 | 49,760,471 | △1,141,741 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | 791,807    | 2,495,190  | △1,703,383 |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                         | 受取利息配当金収益                 | 2,593      | 3,973      | △1,380     |
|                                         | その他のサービス活動外収益             | 37,845     | 49,080     | △11,235    |
|                                         | 雑収益                       | 37,845     | 49,080     | △11,235    |
|                                         | 雑収益                       | 37,845     | 49,080     | △11,235    |
|                                         | サービス活動外収益計(4)             | 40,438     | 53,053     | △12,615    |
| 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)    | 40,438     | 53,053     | △12,615    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | 832,245    | 2,548,243  | △1,715,998 |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |            |            |            |
|                                         | 拠点区分間繰入金収益                |            | 100,000    | △100,000   |
|                                         | その他の特別収益                  | 84,862     |            | 84,862     |
|                                         | その他の収益                    | 84,862     |            | 84,862     |
|                                         | 特別収益計(8)                  | 84,862     | 100,000    | △15,138    |
|                                         | 費用                        |            |            |            |
| 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                | 630,000    | 1,480,000  | △850,000   |
|                                         | 特別費用計(9)                  | 630,000    | 1,480,004  | △850,004   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                           | △545,138   | △1,380,004 | 834,866    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | 287,107    | 1,168,239  | △881,132   |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 4,294,826  | 5,130,115  | △835,289   |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 4,581,933  | 6,298,354  | △1,716,421 |
|                                         | 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)            | 2,361      | 2,003,528  | △2,001,167 |
|                                         | 退職積立金積立額                  | 1,092      | 2,000,990  | △1,999,898 |
|                                         | 社協運営基金積立金積立額              | 1,269      | 2,538      | △1,269     |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 4,579,572  | 4,294,826  | 284,746    |



音別支所 社協事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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       |            |            |            | 流動負債         |            |            |            |
| 現金預金       | 8,676,696  | 7,868,668  | 808,028    | 事業未払金        | 4,476,818  | 3,996,520  | 480,298    |
| 事業未収金      | 8,270,985  | 7,481,368  | 789,617    | 預り金          | 1,822,936  | 2,227,557  | △404,621   |
|            | 405,711    | 387,300    | 18,411     | 職員預り金        | 217,300    | 824,972    | △607,672   |
|            |            |            |            | 拠点区分間借入金     | 280,910    | 255,718    | 25,192     |
| 固定資産       | 29,115,201 | 30,268,164 | △1,152,963 | 固定負債         | 2,155,672  | 688,273    | 1,467,399  |
| 基本財産       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 11,606,179 | 10,933,087 | 673,092    |
| 定期預金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 11,606,179 | 10,933,087 | 673,092    |
| その他の固定資産   | 28,115,201 | 29,268,164 | △1,152,963 | 純資産の部        | 16,082,997 | 14,929,607 | 1,153,390  |
| 車両運搬具      | 1          | 1          | 0          | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 器具及び備品     | 379,693    | 422,677    | △42,984    | 第1号基本金       | 1,000,000  | 1,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産   | 11,606,179 | 10,933,087 | 673,092    | その他の積立金      | 16,129,328 | 17,912,399 | △1,783,071 |
| 退職共済預け金    | 3,430,500  | 5,214,840  | △1,784,340 | 退職共済積立金      | 3,430,500  | 5,214,840  | △1,784,340 |
| 社協運営基金積立資産 | 12,698,803 | 12,697,534 | 1,269      | 社協運営基金積立金    | 12,698,803 | 12,697,534 | 1,269      |
| 事業運営安定積立資産 | 25         | 25         | 0          | 事業運営安定積立金    | 25         | 25         | 0          |
|            |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 4,579,572  | 4,294,826  | 284,746    |
|            |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 287,107    | 1,168,239  | △881,132   |
| 資産の部合計     | 37,791,897 | 38,136,832 | △344,935   | 純資産の部合計      | 21,708,900 | 23,207,225 | △1,498,325 |
|            |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 37,791,897 | 38,136,832 | △344,935   |

## 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   | 270,837   | 379,693 |
| 小計       | 1,464,201 | 1,084,507 | 379,694 |
| 合計       | 1,464,201 | 1,084,507 | 379,694 |

## 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29年 4月 1日(至)平成30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                | 5,402,000 | 5,021,590 | 380,410   |    |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入             | 5,168,000 | 4,856,350 | 311,650   |    |
|                                 | 居宅介護支援介護料収入             | 4,889,000 | 4,694,980 | 194,020   |    |
|                                 | 介護予防支援介護料収入             | 279,000   | 161,370   | 117,630   |    |
|                                 | その他の事業収入                | 234,000   | 165,240   | 68,760    |    |
|                                 | その他の事業収入                | 234,000   | 165,240   | 68,760    |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 5,506,000 | 5,125,590 | 380,410   |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 人件費支出                   | 3,593,000 | 3,707,697 | △114,697  |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 2,718,000 | 2,810,364 | △92,364   |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 300,000   | 299,200   | 800       |    |
|                                 | 退職給付支出                  | 94,000    | 94,000    | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 475,000   | 492,133   | △17,133   |    |
|                                 | その他福利厚生費                | 6,000     | 12,000    | △6,000    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 1,454,000 | 853,013   | 600,987   |    |
|                                 | 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   | 705,456   | 40,544    |    |
|                                 | 車両費支出                   | 60,000    | 7,506     | 52,494    |    |
|                                 | 車両燃料費支出                 | 84,000    | 27,794    | 56,206    |    |
|                                 | 諸謝金支出                   | 45,000    | 42,274    | 2,726     |    |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 300,000   |           | 300,000   |    |
|                                 | 手数料支出                   | 5,000     |           | 5,000     |    |
|                                 | 損害保険料支出                 | 44,000    | 31,850    | 12,150    |    |
|                                 | 雑支出                     | 60,000    | 38,133    | 21,867    |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 5,047,000 | 4,560,710 | 486,290   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 459,000   | 564,880   | △105,880  |    |
| 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                      |           |           |           |    |
|                                 |                         |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |           |           |           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |           | —         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 459,000   | 564,880   | △105,880  |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 2,282,000 | 2,282,472 | △472      |    |

## 音別支所 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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) | 2,741,000 | 2,847,352 | △106,352  |    |

## 音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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                     |           |           |           |
|                           | 受託金収益                  | 104,000   | 104,000   | 0         |
|                           | 市受託金収益                 | 104,000   | 104,000   | 0         |
|                           | 市受託金収益                 | 104,000   | 104,000   | 0         |
|                           | 介護保険事業収益               | 5,021,590 | 5,221,950 | △200,360  |
|                           | 居宅介護支援介護料収益            | 4,856,350 | 5,034,030 | △177,680  |
|                           | 居宅介護支援介護料収益            | 4,694,980 | 4,867,260 | △172,280  |
|                           | 介護予防支援介護料収益            | 161,370   | 166,770   | △5,400    |
|                           | その他の事業収益               | 165,240   | 187,920   | △22,680   |
|                           | その他の事業収益               | 165,240   | 187,920   | △22,680   |
|                           | サービス活動収益計(1)           | 5,125,590 | 5,325,950 | △200,360  |
|                           | 費用                     |           |           |           |
|                           | 人件費                    | 3,707,697 | 3,666,408 | 41,289    |
|                           | 職員給料                   | 2,810,364 | 2,776,386 | 33,978    |
|                           | 職員賞与                   | 299,200   | 296,000   | 3,200     |
|                           | 退職給付費用                 | 94,000    | 93,000    | 1,000     |
|                           | 法定福利費                  | 492,133   | 489,022   | 3,111     |
|                           | その他福利厚生費               | 12,000    | 12,000    | 0         |
|                           | 事業費                    | 853,013   | 1,006,719 | △153,706  |
|                           | 賃借料                    | 705,456   | 748,296   | △42,840   |
|                           | 車両費                    | 7,506     |           | 7,506     |
|                           | 車両燃料費                  | 27,794    | 34,215    | △6,421    |
|                           | 諸謝金                    | 42,274    | 44,548    | △2,274    |
|                           | 手数料                    |           | 864       | △864      |
|                           | 損害保険料                  | 31,850    | 136,880   | △105,030  |
|                           | 雑費                     | 38,133    | 41,916    | △3,783    |
|                           | 減価償却費                  | 306,369   | 306,369   | 0         |
|                           | サービス活動費用計(2)           | 4,867,079 | 4,979,496 | △112,417  |
|                           | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 258,511   | 346,454   | △87,943   |
| サービス活動外増減の部               | 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)         |                        | 258,511   | 346,454   | △87,943   |
| 特別増減の部                    | 収益                     |           |           |           |
|                           | 特別収益計(8)               |           |           |           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用             |           | 100,000   | △100,000  |
|                           | 特別費用計(9)               |           | 100,000   | △100,000  |
|                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |           | △100,000  | 100,000   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                        | 258,511   | 246,454   | 12,057    |
| 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 2,869,680 | 2,623,226 | 246,454   |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 3,128,191 | 2,869,680 | 258,511   |
| 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)            |                        |           |           |           |

音別支所 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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 |                                         |           |           |           |
|            | その他の積立金積立額(17)                          |           |           |           |
|            |                                         |           |           |           |
|            | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 3,128,191 | 2,869,680 | 258,511   |

音別支所 介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30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     | 2,847,352 | 2,313,373 | 533,979   | 流動負債         | 0         | 30,901    | △30,901 |
| 事業未収金    | 691,680   | 1,625,100 | △933,420  | 職員預り金        | 0         | 30,901    | △30,901 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,155,672 | 688,273   | 1,467,399 |              |           |           |         |
| 固定資産     | 280,839   | 587,208   | △306,369  | 固定負債         |           |           |         |
| 基本財産     |           |           |           | 負債の部合計       | 0         | 30,901    | △30,901 |
| その他の固定資産 | 280,839   | 587,208   | △306,369  | 純資産の部        |           |           |         |
| ソフトウェア   | 280,839   | 587,208   | △306,369  | 次期繰越活動増減差額   | 3,128,191 | 2,869,680 | 258,511 |
|          |           |           |           | (うち当期活動増減差額) | 258,511   | 246,454   | 12,057  |
|          |           |           |           | 純資産の部合計      | 3,128,191 | 2,869,680 | 258,511 |
| 資産の部合計   | 3,128,191 | 2,900,581 | 227,610   | 負債及び純資産の部合計  | 3,128,191 | 2,900,581 | 227,610 |

(単位:円)

## 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 | 1,251,006 | 280,839 |
| 小計       | 1,531,845 | 1,251,006 | 280,839 |
| 合計       | 1,531,845 | 1,251,006 | 280,839 |
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