

平成 28 年度

財務諸表・付属明細書・財産目録

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

もくじ

【財務諸表】

法人単位	資金収支計算書（第1号第1様式）	1
	事業活動計算書（第2号第1様式）	2
	貸借対照表（第3号第1様式）	3
	財務諸表に対する注記（法人会計）	4
法人全体（事業区分別）	資金収支計算書（第1号の2様式）	7
	事業活動計算書（第2号の2様式）	9
	貸借対照表（第3号の2様式）	11
事業区分（拠点区分別）	資金収支計算書（第1号の3様式）	13
	事業活動計算書（第2号の3様式）	18
	貸借対照表（第3号の3様式）	21
地域福祉事業拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	24
	事業活動計算書（第2号の4様式）	27
	貸借対照表（第3号の4様式）	30
	財務諸表に対する注記（地域福祉拠点）	31
介護事業拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	33
	事業活動計算書（第2号の4様式）	35
	貸借対照表（第3号の4様式）	37
	財務諸表に対する注記（介護事業拠点）	38
収益事業拠点区分	資金収支計算書（第1号の4様式）	40
	事業活動計算書（第2号の4様式）	41
	貸借対照表（第3号の4様式）	42
	財務諸表に対する注記（収益事業拠点）	43

【付属明細書】

固定資産管理台帳	地域福祉事業拠点	45
基本財産及び固定資産明細書	〃	46
固定資産管理台帳	介護事業拠点	47
基本財産及び固定資産明細書	〃	48
引当金明細書	地域福祉事業拠点	49
〃	介護事業拠点	50
資金収支明細書	地域福祉事業拠点区分 別紙3（⑩）	51
〃	介護事業拠点区分 別紙3（⑩）	57
〃	収益事業拠点区分 別紙3（⑩）	61
事業活動明細書	地域福祉事業拠点区分 別紙3（⑪）	62
〃	介護事業拠点区分 別紙3（⑪）	66
〃	収益事業拠点区分 別紙3（⑪）	70
貸借対照表明細書	地域福祉事業拠点区分 別紙5	71
〃	介護事業拠点区分 別紙5	72
〃	収益事業拠点区分 別紙5	74
寄付金収益明細書	別紙②	75
補助金事業等収益明細書	別紙③	76
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙④	77
基本金明細書	別紙⑥	78
国庫補助金等特別積立金明細書		79
積立金・積立資産明細書	地域福祉事業拠点区分 別紙⑧	80
〃	介護事業拠点区分 別紙⑧	81
固定資産増減明細表	地域福祉事業拠点区分	82
〃	介護事業拠点区分	83
固定資産集計表	地域福祉事業拠点区分	84
〃	介護事業拠点区分	85
期中除却・売却資産一覧		86

【財産目録】

財産目録	法人会計	別紙4	87
------	------	-----	----

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	251 会費収入	10,000	104,000	△94,000	
	253 寄附金収入	10,000	254,607	△244,607	
	254 経常経費補助金収入	21,231,000	20,819,658	411,342	
	255 受託金収入	20,630,250	17,745,637	2,884,613	
	257 事業収入	1,243,000	1,281,817	△38,817	
	259 介護保険事業収入	110,546,000	103,926,200	6,619,800	
	262 助成金収入	407,000	486,040	△79,040	
	264 障害福祉サービス事業等収入	17,339,000	17,998,367	△659,367	
	268 雑収入	132,000	796,959	△664,959	
	270 受取利息配当金収入	53,000	205,998	△152,998	
	事業活動収入計(1)	171,601,250	163,619,283	7,981,967	
	201 人件費支出	139,009,541	129,817,287	9,192,254	
	202 事業費支出	14,725,291	12,101,157	2,624,134	
	203 事務費支出	11,568,767	7,074,667	4,494,100	
	211 助成金支出	880,000	475,000	405,000	
	事業活動支出計(2)	166,183,599	149,468,111	16,715,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,417,651	14,151,172	△8,733,521	
施設整備等に	276 施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	278 固定資産売却収入	0	1	△1	
	施設整備等収入計(4)	0	100,001	△100,001	
	222 固定資産取得支出	9,790,708	8,816,196	974,512	
	施設整備等支出計(5)	9,790,708	8,816,196	974,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,790,708	△8,716,195	△1,074,513	
その他の活動による収支	286 積立資産取崩収入	14,049,000	14,611,025	△562,025	
	294 拠点区分間繰入金収入	2,237,000	0	2,237,000	
	295 サービス区分間繰入金収入	3,223,000	0	3,223,000	
	その他の活動収入計(7)	19,509,000	14,611,025	4,897,975	
活動による収支	234 基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	235 積立資産支出	20,690,000	24,829,007	△4,139,007	
	243 拠点区分間繰入金支出	460,943	0	460,943	
	244 サービス区分間繰入金支出	3,223,000	0	3,223,000	
	245 その他の活動による支出	4,038,000	3,934,440	103,560	
	その他の活動支出計(8)	28,421,943	28,763,447	△341,504	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,912,943	△14,152,422	5,239,479	
予備費支出(10)		150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,436,000	△8,717,445	△4,718,555	
12 前期末支払資金残高(12)		30,628,659	52,672,889	△22,044,230	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,192,659	43,955,444	△26,762,785	

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	151 会費収益	104,000	78,000	26,000
		153 寄付金収益	254,607	197,781	56,826
		154 経常経費補助金収益	20,819,658	18,202,639	2,617,019
		155 受託金収益	17,745,637	19,860,575	△2,114,938
		157 事業収益	1,281,817	511,012	770,805
		159 介護保険事業収益	103,926,200	107,228,042	△3,301,842
		162 助成金収益	486,040	236,940	249,100
		164 障害福祉サービス等事業収益	17,998,367	16,861,955	1,136,412
		168 雑 収 益	796,959	634,876	162,083
	サービス活動収益計(1)		163,413,285	163,811,820	△398,535
	費用	101 人 件 費	137,126,877	137,015,655	111,222
		102 事 業 費	12,101,157	12,474,660	△373,503
		103 事 務 費	7,074,667	3,676,084	3,398,583
		110 助成金費用	475,000	139,050	335,950
		113 減価償却費	2,637,911	1,852,138	785,773
		114 国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	△125,977	0
		117 その他の費用	0	72,100	△72,100
		サービス活動費用計(2)		159,289,635	157,400,710
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,123,650	6,411,110	△2,287,460
サービス活動増減の部	収益	172 受取利息配当金収益	205,998	180,667	25,331
		176 投資有価証券売却益	0	20,000,000	△20,000,000
		サービス活動外収益計(4)		205,998	20,180,667
	費用	125 投資有価証券売却損	0	20,024,314	△20,024,314
		サービス活動外費用計(5)		0	20,024,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,998	156,353	49,645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,329,648	6,567,463	△2,237,815	
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	100,000	35,079,999	△34,979,999
		184 固定資産受贈額	0	6,102,258	△6,102,258
		185 固定資産売却益	0	7,010	△7,010
		特別収益計(8)		100,000	41,189,267
	費用	133 固定資産売却損・処分損	0	2,425	△2,425
		特別費用計(9)		0	2,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000	41,186,842	△41,086,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,429,648	47,754,305	△43,324,657	
繰越活動増減差	15 前期繰越活動増減差額(12)		103,743,344	110,797,845	△7,054,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,172,992	158,552,150	△50,379,158
	196 基本金取崩額(14)		0	0	0
	197 基金取崩額(15)		0	0	0
	198 その他の積立金取崩額(16)		14,611,025	0	14,611,025
	148 その他の積立金積立額(17)		24,829,007	54,808,806	△29,979,799
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		97,955,010	103,743,344	△5,788,334

平成28年度 法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	55,534,535	80,075,292	△24,540,757	011 流動負債	11,579,091	27,402,403	△15,823,312
01 現金預金	35,805,022	57,767,440	△21,962,418	02 事業未払金	10,527,338	26,115,754	△15,588,416
03 事業未収金	19,444,633	22,087,064	△2,642,431	16 預 り 金	663,409	971,049	△307,640
16 前 払 金	284,880	220,788	64,092	18 前 受 金	381,600	315,600	66,000
固定資産	324,191,730	303,861,024	20,330,706	23 仮 受 金	6,744	0	6,744
003 基本財産	64,364,429	59,605,514	4,758,915	012 固定負債	54,303,270	46,993,680	7,309,590
01 土 地	28,588,711	28,588,711	0	08 退職給付引当金	54,303,270	46,993,680	7,309,590
02 建 物	34,775,718	30,016,803	4,758,915	負債の部合計	65,882,361	74,396,083	△8,513,722
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
004 その他の固定資産	259,827,301	244,255,510	15,571,791	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
03 構 築 物	295,000	0	295,000	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	1,056,619	100,227	956,392	014 基 金	0	0	0
06 器具及び備品	262,047	94,070	167,977	015 国庫補助金等特別積立金	1,954,099	2,080,076	△125,977
17 退職手当積立基金預け金	45,278,840	41,344,400	3,934,440	01 国庫補助金等特別積立金	1,954,099	2,080,076	△125,977
20 福祉基金積立預金	13,334,795	13,105,788	229,007	016 その他の積立金	212,934,795	202,716,813	10,217,982
21 社会福祉協議会積立資産	199,600,000	189,611,025	9,988,975	01 社会福祉基金積立金	13,334,795	13,105,788	229,007
				02 介護保険運営基金積立金	35,000,000	135,000,000	△100,000,000
				03 施設整備費積立金	164,600,000	54,611,025	109,988,975
				018 次期繰越活動増減差額	97,955,010	103,743,344	△5,788,334
				(うち当期活動増減差額)	4,429,648	47,754,305	△43,324,657
				純資産の部合計	313,843,904	309,540,233	4,303,671
資産の部合計	379,726,265	383,936,316	△4,210,051	負債及び純資産の部合計	379,726,265	383,936,316	△4,210,051

財務諸表に対する注記(法人会計)

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) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」
「共同募金配分金運営サービス区分」

理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり事業
老人福祉活動、児童青少年福祉活動、ボランティア活動育成、福祉育成援助事業

「法人受託事業サービス区分」

福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、お元氣コールサービス、生活困窮者自立相談支援、安心生活基盤構築、ファミリーサポートセンター事業
災害ボランティアセンター体制強化事業

「法人助成事業サービス区分」

イ 介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険サービス区分」

訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業

「障害福祉サービス区分」

障害福祉サービス事業

「介護受託サービス区分」

軽度生活援助事業、養育支援訪問事業

「養成研修サービス区分」

介護職員初任者研修事業

「相談支援サービス区分」

相談支援事業

ウ 収益事業拠点(収益事業)

「福祉施設賃貸事業サービス区分」

福祉施設賃貸事業

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
建物				
福祉センター	21,252,355		1,193,580	20,058,775
福祉センター改修	899,459		23,379	876,080
島の土居家屋	3,276,130		338,909	2,937,221
松崎建物	3,487,532		360,779	3,126,753
松崎倉庫	1,101,327		113,930	987,397
さかわ夢まちランド	0	7,210,080	420,588	6,789,492
土地				
島の土居 土地	2,400,169			2,400,169
松崎 土地1721-2	8,582,498			8,582,498

松崎 土地1722	7,022,044			7,022,044
社協駐車場	10,584,000			10,584,000
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	59,605,514	7,210,080	2,451,165	64,364,429

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金125,977円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
構築物			
記念碑	300,000	5,000	295,000
車両運搬具			
高知50の7745	1,000,000	999,999	1
高知41く1436	700,000	699,999	1
高知500な3906	2,505,200	2,455,092	50,108
高知50ぬ8865	1,450,000	1,449,999	1
高知41き2714	680,000	679,999	1
高知80あ883	1,480,284	1,480,283	1
高知80あ874	3,000,000	2,999,999	1
高知50ふ6462	810,000	809,999	1
高知580あ4062	1,398,070	1,398,069	1
高知580え6188	870,000	869,999	1
高知580か5564	847,850	847,849	1
高知580そ5704	850,000	849,999	1
高知480こ6180	1,098,000	91,500	1,006,500
器具および備品			
ワイヤレスシステム1式	152,880	152,879	1
一眼レフカメラ	166,000	105,133	60,867
バックアップ装置	208,116	6,937	201,179
合 計	17,516,400	15,902,734	1,613,666

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所得割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
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

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000	0	104,000	0
		寄附金収入	254,607	0	254,607	0
		経常経費補助金収入	20,819,658	0	20,819,658	0
		受託金収入	17,745,637	0	17,745,637	0
		事業収入	516,217	765,600	1,281,817	0
		介護保険事業収入	103,926,200	0	103,926,200	0
		助成金収入	486,040	0	486,040	0
		障害福祉サービス事業等収入	17,998,367	0	17,998,367	0
		雑 収 入	796,959	0	796,959	0
		受取利息配当金収入	205,994	4	205,998	0
		事業活動収入計(1)	162,853,679	765,604	163,619,283	0
	支出	人件費支出	129,715,588	101,699	129,817,287	0
		事業費支出	12,101,157	0	12,101,157	0
		事務費支出	6,503,392	571,275	7,074,667	0
		助成金支出	475,000	0	475,000	0
		事業活動支出計(2)	148,795,137	672,974	149,468,111	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,058,542	92,630	14,151,172	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0
		固定資産売却収入	1	0	1	0
		施設整備等収入計(4)	100,001	0	100,001	0
	支出	固定資産取得支出	8,816,196	0	8,816,196	0
		施設整備等支出計(5)	8,816,196	0	8,816,196	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,716,195	0	△8,716,195	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,611,025	0	14,611,025	0
		事業区分間繰入金収入	208,116	0	208,116	△208,116
		その他の活動収入計(7)	14,819,141	0	14,819,141	△208,116
	支出	積立資産支出	24,829,007	0	24,829,007	0
		事業区分間繰入金支出	0	208,116	208,116	△208,116
		その他の活動による支出	3,934,440	0	3,934,440	0
		その他の活動支出計(8)	28,763,447	208,116	28,971,563	△208,116
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,944,306	△208,116	△14,152,422	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,601,959	△115,486	△8,717,445	0	
前期末支払資金残高(11)			52,557,403	115,486	52,672,889	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,955,444	0	43,955,444	0

平成28年度 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000			
		寄附金収入	254,607			
		経常経費補助金収入	20,819,658			
		受託金収入	17,745,637			
		事業収入	1,281,817			
		介護保険事業収入	103,926,200			
		助成金収入	486,040			
		障害福祉サービス事業等収入	17,998,367			
		雑 収 入	796,959			
		受取利息配当金収入	205,998			
		事業活動収入計(1)	163,619,283			
	支出	人件費支出	129,817,287			
		事業費支出	12,101,157			
		事務費支出	7,074,667			
助成金支出		475,000				
事業活動支出計(2)		149,468,111				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,151,172				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000			
		固定資産売却収入	1			
		施設整備等収入計(4)	100,001			
	支出	固定資産取得支出	8,816,196			
		施設整備等支出計(5)	8,816,196			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,716,195			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,611,025			
		事業区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	14,611,025			
	支出	積立資産支出	24,829,007			
		事業区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	3,934,440			
		その他の活動支出計(8)	28,763,447			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,152,422			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,717,445				
前期末支払資金残高(11)			52,672,889			
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,955,444			

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	104,000	0	104,000	0	
		寄付金収益	254,607	0	254,607	0	
		経常経費補助金収益	20,819,658	0	20,819,658	0	
		受託金収益	17,745,637	0	17,745,637	0	
		事業収益	516,217	765,600	1,281,817	0	
		介護保険事業収益	103,926,200	0	103,926,200	0	
		助成金収益	486,040	0	486,040	0	
		障害福祉サービス等事業収益	17,998,367	0	17,998,367	0	
		雑 収 益	796,959	0	796,959	0	
	サービス活動収益計(1)		162,647,685	765,600	163,413,285	0	
	費用	人 件 費	137,025,178	101,699	137,126,877	0	
		事 業 費	12,101,157	0	12,101,157	0	
		事 務 費	6,503,392	571,275	7,074,667	0	
		助成金費用	475,000	0	475,000	0	
		減価償却費	2,637,911	0	2,637,911	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	0	△125,977	0	
		サービス活動費用計(2)		158,616,661	672,974	159,289,635	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,031,024	92,626	4,123,650	0	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,994	4	205,998	0	
		サービス活動外収益計(4)		205,994	4	205,998	0
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205,994	4	205,998	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,237,018	92,630	4,329,648	0	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0	
		事業区分間繰入金収益	208,116	0	208,116	△208,116	
		特別収益計(8)	308,116	0	308,116	△208,116	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	208,116	208,116	△208,116	
		特別費用計(9)	0	208,116	208,116	△208,116	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		308,116	△208,116	100,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,545,134	△115,486	4,429,648	0	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		103,627,858	115,486	103,743,344	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,172,992	0	108,172,992	0	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		14,611,025	0	14,611,025	0	
	その他の積立金積立額(17)		24,829,007	0	24,829,007	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		97,955,010	0	97,955,010	0	

平成28年度 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	104,000		
		寄付金収益	254,607		
		経常経費補助金収益	20,819,658		
		受託金収益	17,745,637		
		事業収益	1,281,817		
		介護保険事業収益	103,926,200		
		助成金収益	486,040		
		障害福祉サービス等事業収益	17,998,367		
		雑 収 益	796,959		
	サービス活動収益計(1)		163,413,285		
	費用	人 件 費	137,126,877		
		事 業 費	12,101,157		
		事 務 費	7,074,667		
助成金費用		475,000			
減価償却費		2,637,911			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△125,977			
サービス活動費用計(2)		159,289,635			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,123,650			
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	205,998		
		サービス活動外収益計(4)	205,998		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,998		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,329,648			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000		
		事業区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	100,000		
	費用	事業区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,429,648			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		103,743,344		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,172,992		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		14,611,025		
	その他の積立金積立額(17)		24,829,007		
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		97,955,010		

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業区分	収益事業区分	合計	内部取引消去
流動資産	55,534,535	0	55,534,535	0
現金預金	35,805,022	0	35,805,022	0
事業未収金	19,444,633	0	19,444,633	0
前 払 金	284,880	0	284,880	0
固定資産	324,191,730	0	324,191,730	0
基本財産	64,364,429	0	64,364,429	0
土 地	28,588,711	0	28,588,711	0
建 物	34,775,718	0	34,775,718	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	259,827,301	0	259,827,301	0
構 築 物	295,000	0	295,000	0
車輛運搬具	1,056,619	0	1,056,619	0
器具及び備品	262,047	0	262,047	0
退職手当積立基金預け金	45,278,840	0	45,278,840	0
福祉基金積立預金	13,334,795	0	13,334,795	0
社会福祉協議会積立資産	199,600,000	0	199,600,000	0
資産の部合計	379,726,265	0	379,726,265	0
流動負債	11,579,091	0	11,579,091	0
事業未払金	10,527,338	0	10,527,338	0
預 り 金	663,409	0	663,409	0
前 受 金	381,600	0	381,600	0
仮 受 金	6,744	0	6,744	0
固定負債	54,303,270	0	54,303,270	0
退職給付引当金	54,303,270	0	54,303,270	0
負債の部合計	65,882,361	0	65,882,361	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,954,099	0	1,954,099	0
国庫補助金等特別積立金	1,954,099	0	1,954,099	0
その他の積立金	212,934,795	0	212,934,795	0
社会福祉基金積立金	13,334,795	0	13,334,795	0
介護保険運営基金積立金	35,000,000	0	35,000,000	0
施設整備費積立金	164,600,000	0	164,600,000	0
次期繰越活動増減差額	97,955,010	0	97,955,010	0
(うち当期活動増減差額)	4,545,134	△115,486	4,429,648	0
純資産の部合計	313,843,904	0	313,843,904	0
負債及び純資産の部合計	379,726,265	0	379,726,265	0

平成28年度 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人合計			
流動資産	55,534,535			
現金預金	35,805,022			
事業未収金	19,444,633			
前 払 金	284,880			
固定資産	324,191,730			
基本財産	64,364,429			
土 地	28,588,711			
建 物	34,775,718			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	259,827,301			
構 築 物	295,000			
車輛運搬具	1,056,619			
器具及び備品	262,047			
退職手当積立基金預け金	45,278,840			
福祉基金積立預金	13,334,795			
社会福祉協議会積立資産	199,600,000			
資産の部合計	379,726,265			
流動負債	11,579,091			
事業未払金	10,527,338			
預 り 金	663,409			
前 受 金	381,600			
仮 受 金	6,744			
固定負債	54,303,270			
退職給付引当金	54,303,270			
負債の部合計	65,882,361			
基 本 金	1,000,000			
基 本 金	1,000,000			
基 金	0			
国庫補助金等特別積立金	1,954,099			
国庫補助金等特別積立金	1,954,099			
その他の積立金	212,934,795			
社会福祉基金積立金	13,334,795			
介護保険運営基金積立金	35,000,000			
施設整備費積立金	164,600,000			
次期繰越活動増減差額	97,955,010			
(うち当期活動増減差額)	4,429,648			
純資産の部合計	313,843,904			
負債及び純資産の部合計	379,726,265			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000	0	104,000	0
		寄附金収入	254,607	0	254,607	0
		経常経費補助金収入	20,819,658	0	20,819,658	0
		受託金収入	17,745,637	0	17,745,637	0
		事業収入	343,900	172,317	516,217	0
		介護保険事業収入	0	103,926,200	103,926,200	0
		助成金収入	100,000	386,040	486,040	0
		障害福祉サービス事業等収入	0	17,998,367	17,998,367	0
		雑 収 入	751,653	45,306	796,959	0
		受取利息配当金収入	5,596	200,398	205,994	0
		事業活動収入計(1)	40,125,051	122,728,628	162,853,679	0
	支出	人件費支出	30,478,353	99,237,235	129,715,588	0
		事業費支出	4,892,940	7,208,217	12,101,157	0
		事務費支出	4,882,065	1,621,327	6,503,392	0
		助成金支出	475,000	0	475,000	0
		事業活動支出計(2)	40,728,358	108,066,779	148,795,137	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,307	14,661,849	14,058,542	0
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0
		固定資産売却収入	0	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	1	100,001	0
	支出	固定資産取得支出	7,718,196	1,098,000	8,816,196	0
		施設整備等支出計(5)	7,718,196	1,098,000	8,816,196	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,618,196	△1,097,999	△8,716,195	0
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	14,611,025	0	14,611,025	0
		事業区分間繰入金収入	208,116	0	208,116	0
		その他の活動収入計(7)	14,819,141	0	14,819,141	0
	支出	積立資産支出	4,829,007	20,000,000	24,829,007	0
		拠点区分間繰入金支出	△101,250	101,250	0	0
		その他の活動による支出	1,450,920	2,483,520	3,934,440	0
		その他の活動支出計(8)	6,178,677	22,584,770	28,763,447	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,640,464	△22,584,770	△13,944,306	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,961	△9,020,920	△8,601,959	0
	前期末支払資金残高(11)			2,128,359	50,429,044	52,557,403
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,547,320	41,408,124	43,955,444	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000			
		寄附金収入	254,607			
		経常経費補助金収入	20,819,658			
		受託金収入	17,745,637			
		事業収入	516,217			
		介護保険事業収入	103,926,200			
		助成金収入	486,040			
		障害福祉サービス事業等収入	17,998,367			
		雑 収 入	796,959			
		受取利息配当金収入	205,994			
	事業活動収入計(1)		162,853,679			
	支出	人件費支出	129,715,588			
		事業費支出	12,101,157			
		事務費支出	6,503,392			
助成金支出		475,000				
事業活動支出計(2)		148,795,137				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,058,542				
施設整備等に	収入	施設整備等寄附金収入	100,000			
		固定資産売却収入	1			
		施設整備等収入計(4)		100,001		
	支出	固定資産取得支出	8,816,196			
		施設整備等支出計(5)		8,816,196		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,716,195				
その他の活動によ	収入	積立資産取崩収入	14,611,025			
		事業区分間繰入金収入	208,116			
		その他の活動収入計(7)		14,819,141		
	支出	積立資産支出	24,829,007			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	3,934,440			
		その他の活動支出計(8)		28,763,447		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,944,306			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,601,959				
前期末支払資金残高(11)			52,557,403			
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,955,444			

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000	0	104,000	0
		寄附金収入	254,607	0	254,607	0
		経常経費補助金収入	20,819,658	0	20,819,658	0
		受託金収入	17,745,637	0	17,745,637	0
		事業収入	343,900	172,317	516,217	0
		介護保険事業収入	0	103,926,200	103,926,200	0
		助成金収入	100,000	386,040	486,040	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	17,998,367	17,998,367	0
		雑収入	751,653	45,306	796,959	0
		受取利息配当金収入	5,596	200,398	205,994	0
		事業活動収入計(1)	40,125,051	122,728,628	162,853,679	0
	支出	人件費支出	30,478,353	99,237,235	129,715,588	0
		事業費支出	4,892,940	7,208,217	12,101,157	0
		事務費支出	4,882,065	1,621,327	6,503,392	0
		助成金支出	475,000	0	475,000	0
		事業活動支出計(2)	40,728,358	108,066,779	148,795,137	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△603,307	14,661,849	14,058,542	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	0
		固定資産売却収入	0	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	100,000	1	100,001	0
	支出	固定資産取得支出	7,718,196	1,098,000	8,816,196	0
		施設整備等支出計(5)	7,718,196	1,098,000	8,816,196	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,618,196	△1,097,999	△8,716,195	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,611,025	0	14,611,025	0
		事業区分間繰入金収入	208,116	0	208,116	0
		拠点区分間繰入金収入	101,250	0	101,250	△101,250
		その他の活動収入計(7)	14,920,391	0	14,920,391	△101,250
	支出	積立資産支出	4,829,007	20,000,000	24,829,007	0
		拠点区分間繰入金支出	0	101,250	101,250	△101,250
		その他の活動による支出	1,450,920	2,483,520	3,934,440	0
		その他の活動支出計(8)	6,279,927	22,584,770	28,864,697	△101,250
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,640,464	△22,584,770	△13,944,306	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,961	△9,020,920	△8,601,959	0
前期末支払資金残高(11)			2,128,359	50,429,044	52,557,403	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,547,320	41,408,124	43,955,444	0

平成28年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	104,000			
		寄附金収入	254,607			
		経常経費補助金収入	20,819,658			
		受託金収入	17,745,637			
		事業収入	516,217			
		介護保険事業収入	103,926,200			
		助成金収入	486,040			
		障害福祉サービス等事業収入	17,998,367			
		雑 収 入	796,959			
		受取利息配当金収入	205,994			
		事業活動収入計(1)	162,853,679			
	支出	人件費支出	129,715,588			
		事業費支出	12,101,157			
		事務費支出	6,503,392			
助成金支出		475,000				
事業活動支出計(2)		148,795,137				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,058,542				
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000			
		固定資産売却収入	1			
		施設整備等収入計(4)	100,001			
	支出	固定資産取得支出	8,816,196			
		施設整備等支出計(5)	8,816,196			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,716,195			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	14,611,025			
		事業区分間繰入金収入	208,116			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		その他の活動収入計(7)	14,819,141			
	支出	積立資産支出	24,829,007			
		拠点区分間繰入金支出	0			
		その他の活動による支出	3,934,440			
		その他の活動支出計(8)	28,763,447			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,944,306			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△8,601,959				
前期末支払資金残高(11)			52,557,403			
当期末支払資金残高(10)+(11)			43,955,444			

平成28年度 収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			収益事業拠点区分	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	事業収入	765,600	765,600		
		受取利息配当金収入	4	4		
		事業活動収入計(1)	765,604	765,604		
	支出	人件費支出	101,699	101,699		
		事務費支出	571,275	571,275		
		事業活動支出計(2)	672,974	672,974		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,630	92,630		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	208,116	208,116		
		その他の活動支出計(8)	208,116	208,116		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,116	△208,116		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△115,486	△115,486		
前期末支払資金残高(11)			115,486	115,486		
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0		

平成28年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	104,000	0	104,000	0
		寄附金収益	254,607	0	254,607	0
		経常経費補助金収益	20,819,658	0	20,819,658	0
		受託金収益	17,745,637	0	17,745,637	0
		事業収益	343,900	172,317	516,217	0
		介護保険事業収益	0	103,926,200	103,926,200	0
		助成金収益	100,000	386,040	486,040	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	17,998,367	17,998,367	0
		雑 収 益	751,653	45,306	796,959	0
	サービス活動収益計(1)		40,119,455	122,528,230	162,647,685	0
	費 用	人 件 費	32,719,883	104,305,295	137,025,178	0
		事 業 費	4,892,940	7,208,217	12,101,157	0
		事 務 費	4,882,065	1,621,327	6,503,392	0
		助成金費用	475,000	0	475,000	0
		減価償却費	2,546,407	91,504	2,637,911	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	0	△125,977	0
		サービス活動費用計(2)	45,390,318	113,226,343	158,616,661	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,270,863	9,301,887	4,031,024	0
サ ー ビ ス	収 益	受取利息配当金収益	5,596	200,398	205,994	0
		サービス活動外収益計(4)	5,596	200,398	205,994	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596	200,398	205,994	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,265,267	9,502,285	4,237,018	0	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	100,000	0	100,000	0
		事業区分間繰入金収益	208,116	0	208,116	0
		拠点区分間繰入金収益	101,250	0	101,250	△101,250
		特別収益計(8)	409,366	0	409,366	△101,250
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	101,250	101,250	△101,250
		特別費用計(9)	0	101,250	101,250	△101,250
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,366	△101,250	308,116	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,855,901	9,401,035	4,545,134	0	
繰 越 活 動 増 減 差	前期繰越活動増減差額(12)		45,137,070	58,490,788	103,627,858	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,281,169	67,891,823	108,172,992	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		14,611,025	0	14,611,025	0
	その他の積立金積立額(17)		4,829,007	20,000,000	24,829,007	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		50,063,187	47,891,823	97,955,010	0

平成28年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	104,000		
		寄附金収益	254,607		
		経常経費補助金収益	20,819,658		
		受託金収益	17,745,637		
		事業収益	516,217		
		介護保険事業収益	103,926,200		
		助成金収益	486,040		
		障害福祉サービス等事業収益	17,998,367		
		雑 収 益	796,959		
	サービス活動収益計(1)		162,647,685		
	費用	人 件 費	137,025,178		
		事 業 費	12,101,157		
		事 務 費	6,503,392		
		助成金費用	475,000		
減価償却費		2,637,911			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△125,977			
サービス活動費用計(2)		158,616,661			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,031,024			
サービス費	受取利息配当金収益	205,994			
	サービス活動外収益計(4)	205,994			
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,994			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,237,018			
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	100,000		
		事業区分間繰入金収益	208,116		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計(8)	308,116		
	費用	拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		308,116			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,545,134			
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		103,627,858		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,172,992		
	基本金取崩額(14)		0		
	基金取崩額(15)		0		
	その他の積立金取崩額(16)		14,611,025		
	その他の積立金積立額(17)		24,829,007		
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		97,955,010			

平成28年度 収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			収益事業拠点区分	事業区分合計		
サービス活動	収 益	事業収益	765,600	765,600		
		サービス活動収益計(1)	765,600	765,600		
	費 用	人 件 費	101,699	101,699		
		事 務 費	571,275	571,275		
		サービス活動費用計(2)	672,974	672,974		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,626	92,626		
サービス	収 益	受取利息配当金収益	4	4		
		サービス活動外収益計(4)	4	4		
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	92,630	92,630		
特別増減	収 益	特別収益計(8)	0	0		
	費 用	事業区分間繰入金費用	208,116	208,116		
		特別費用計(9)	208,116	208,116		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△208,116	△208,116		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△115,486	△115,486		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	115,486	115,486		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		
		基本金取崩額(14)	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	0	0		

平成28年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	7,419,310	48,115,225	55,534,535	0
現金預金	5,968,437	29,836,585	35,805,022	0
事業未収金	1,330,178	18,114,455	19,444,633	0
前 払 金	120,695	164,185	284,880	0
固定資産	87,637,981	236,553,749	324,191,730	0
基本財産	53,780,429	10,584,000	64,364,429	0
土 地	18,004,711	10,584,000	28,588,711	0
建 物	34,775,718	0	34,775,718	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	33,857,552	225,969,749	259,827,301	0
構 築 物	295,000	0	295,000	0
車輛運搬具	50,110	1,006,509	1,056,619	0
器具及び備品	262,047	0	262,047	0
退職手当積立基金預け金	15,315,600	29,963,240	45,278,840	0
福祉基金積立預金	13,334,795	0	13,334,795	0
社会福祉協議会積立資産	4,600,000	195,000,000	199,600,000	0
資産の部合計	95,057,291	284,668,974	379,726,265	0
流動負債	4,871,990	6,707,101	11,579,091	0
事業未払金	3,820,237	6,707,101	10,527,338	0
預 り 金	663,409	0	663,409	0
前 受 金	381,600	0	381,600	0
仮 受 金	6,744	0	6,744	0
固定負債	19,233,220	35,070,050	54,303,270	0
退職給付引当金	19,233,220	35,070,050	54,303,270	0
負債の部合計	24,105,210	41,777,151	65,882,361	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 本 金	1,000,000	0	1,000,000	0
基 金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,954,099	0	1,954,099	0
国庫補助金等特別積立金	1,954,099	0	1,954,099	0
その他の積立金	17,934,795	195,000,000	212,934,795	0
社会福祉基金積立金	13,334,795	0	13,334,795	0
介護保険運営基金積立金	0	35,000,000	35,000,000	0
施設整備費積立金	4,600,000	160,000,000	164,600,000	0
次期繰越活動増減差額	50,063,187	47,891,823	97,955,010	0
(うち当期活動増減差額)	△4,957,151	9,502,285	4,545,134	0
純資産の部合計	70,952,081	242,891,823	313,843,904	0
負債及び純資産の部合計	95,057,291	284,668,974	379,726,265	0

平成28年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計			
流動資産	55,534,535			
現金預金	35,805,022			
事業未収金	19,444,633			
前 払 金	284,880			
固定資産	324,191,730			
基本財産	64,364,429			
土 地	28,588,711			
建 物	34,775,718			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	259,827,301			
構 築 物	295,000			
車輛運搬具	1,056,619			
器具及び備品	262,047			
退職手当積立基金預け金	45,278,840			
福祉基金積立預金	13,334,795			
社会福祉協議会積立資産	199,600,000			
資産の部合計	379,726,265			
流動負債	11,579,091			
事業未払金	10,527,338			
預 り 金	663,409			
前 受 金	381,600			
仮 受 金	6,744			
固定負債	54,303,270			
退職給付引当金	54,303,270			
負債の部合計	65,882,361			
基 本 金	1,000,000			
基 本 金	1,000,000			
基 金	0			
国庫補助金等特別積立金	1,954,099			
国庫補助金等特別積立金	1,954,099			
その他の積立金	212,934,795			
社会福祉基金積立金	13,334,795			
介護保険運営基金積立金	35,000,000			
施設整備費積立金	164,600,000			
次期繰越活動増減差額	97,955,010			
(うち当期活動増減差額)	4,545,134			
純資産の部合計	313,843,904			
負債及び純資産の部合計	379,726,265			

平成28年度 収益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	収益事業拠点区分	事業区分合計		
流動資産	0	0		
固定資産	0	0		
基本財産	0	0		
その他の固定資産	0	0		
資産の部合計	0	0		
流動負債	0	0		
固定負債	0	0		
負債の部合計	0	0		
基 本 金	0	0		
基 金	0	0		
国庫補助金等特別積立金	0	0		
その他の積立金	0	0		
次期繰越活動増減差額	0	0		
(うち当期活動増減差額)	△115,486	△115,486		
純資産の部合計	0	0		
負債及び純資産の部合計	0	0		

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	10,000	104,000	△94,000	
	会費収入	10,000	104,000	△94,000	
	会費収入	10,000	104,000	△94,000	
	寄附金収入	10,000	254,607	△244,607	
	寄附金収入	10,000	229,007	△219,007	
	経常経費寄附金収入	0	25,600	△25,600	
	経常経費補助金収入	21,231,000	20,819,658	411,342	
	町補助金収入	19,431,000	19,019,658	411,342	
	社協運営費補助金収入	19,431,000	19,019,658	411,342	
	共同募金配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	一般募金配分金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	受託金収入	20,630,250	17,745,637	2,884,613	
	県受託金収入	4,000,000	3,615,022	384,978	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	3,615,022	384,978	
	町受託金収入	14,932,000	12,455,365	2,476,635	
	お元気コールサービス事業受託金収入	560,000	423,520	136,480	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	97,000	97,000	0	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,715,000	10,060,130	1,654,870	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,560,000	1,874,715	685,285	
	県社協受託金収入	1,698,250	1,675,250	23,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	118,000	108,000	10,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	81,000	68,000	13,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	239,250	239,250	0	
	事業収入	271,000	343,900	△72,900	
	利用料収入	171,000	171,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	171,000	171,000	0	
	フードサポート事業収入	100,000	172,900	△72,900	
	助成金収入	100,000	100,000	0	
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	122,000	751,653	△629,653	
	雑収入	122,000	751,653	△629,653	
	受取利息配当金収入	3,000	5,596	△2,596	
	受取利息配当金収入	1,000	2,695	△1,695	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,901	△901	
	事業活動収入計(1)	42,377,250	40,125,051	2,252,199	
	支出				
	人件費支出	33,730,123	30,478,353	3,251,770	
	役員報酬支出	1,126,000	496,500	629,500	
	職員給料支出	13,070,294	12,411,601	658,693	
	職員賞与支出	4,727,636	4,452,188	275,448	
	職員諸手当支出	1,939,364	1,337,824	601,540	
	非常勤職員給与支出	8,582,829	8,056,611	526,218	
	法定福利費支出	4,284,000	3,723,629	560,371	
	事業費支出	5,549,164	4,892,940	656,224	
	諸謝費支出	750,274	543,744	206,530	
	旅費交通費支出	138,000	74,540	63,460	
	消耗品費	1,528,424	1,515,576	12,848	
	器具什器費支出	224,413	224,413	0	
	印刷製本費支出	96,657	89,914	6,743	

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	車輦費支出	90,500	90,500	0	
	燃料費支出	305,691	201,414	104,277	
	修繕費支出	106,240	59,620	46,620	
	通信運搬費支出	552,221	498,406	53,815	
	広報費支出	397,085	377,085	20,000	
	委託費支出	54,873	54,873	0	
	手数料支出	224,178	160,692	63,486	
	保険料支出	334,500	329,015	5,485	
	租税公課支出	39,500	39,500	0	
	賃借料支出	634,878	579,648	55,230	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑 支 出	17,730	0	17,730	
	事務費支出	9,630,767	4,882,065	4,748,702	
	福利厚生費支出	79,056	78,084	972	
	旅費交通費支出	121,575	21,575	100,000	
	研修研究費支出	19,000	19,000	0	
	事務消耗品費支出	326,386	326,386	0	
	器具什器費支出	2,789,100	734,088	2,055,012	
	印刷製本費支出	237,890	237,890	0	
	水道光熱費支出	540,000	182,848	357,152	
	燃料費支出	73,162	69,162	4,000	
	修繕費支出	1,939,824	872,424	1,067,400	
	通信運搬費支出	321,812	304,046	17,766	
	保守料支出	62,640	62,640	0	
	手数料支出	236,714	161,714	75,000	
	民生委員実費弁償費支出	81,000	68,000	13,000	
	手数料支出	155,714	93,714	62,000	
	保険料支出	216,737	216,737	0	
	賃借料支出	505,108	205,108	300,000	
	租税公課支出	1,552,900	881,500	671,400	
	諸会費支出	112,820	112,820	0	
	諸謝金費支出	100,000	0	100,000	
	車輦費支出	61,520	61,520	0	
	雑 支 出	334,523	334,523	0	
	助成金支出	880,000	475,000	405,000	
	助成金支出	880,000	475,000	405,000	
	法外援護助成金支出	150,000	124,000	26,000	
	社協助成金支出	330,000	330,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支	400,000	21,000	379,000	
	事業活動支出計(2)	49,790,054	40,728,358	9,061,696	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,412,804	△603,307	△6,809,497	
施設整備	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等寄附金収入	0	100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	0	100,000	△100,000	
備等による	固定資産取得支出	7,718,196	7,718,196	0	
	建物取得支出	7,210,080	7,210,080	0	
	器具及び備品取得支出	208,116	208,116	0	
	構築物取得支出	300,000	300,000	0	

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
収	施設整備等支出計(5)	7,718,196	7,718,196	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,718,196	△7,618,196	△100,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	14,049,000	14,611,025	△562,025	
	施設整備費積立資産取崩収入	14,049,000	14,611,025	△562,025	
	事業区分間繰入金収入	0	208,116	△208,116	
	収益事業区分間繰入金収入	0	208,116	△208,116	
	拠点区分間繰入金収入	2,237,000	101,250	2,135,750	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,734,000	0	1,734,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	503,000	101,250	401,750	
	その他の活動収入計(7)	16,286,000	14,920,391	1,365,609	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	
	積立資産支出	0	4,829,007	△4,829,007	
	福祉基金積立資産支出	0	229,007	△229,007	
	施設整備費積立資産支出	0	4,600,000	△4,600,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,483,000	1,450,920	32,080	
	退職手当積立基金預け金支出	1,483,000	1,450,920	32,080	
	その他の活動支出計(8)	1,493,000	6,279,927	△4,786,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,793,000	8,640,464	6,152,536	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△338,000	418,961	△756,961	
前期末支払資金残高(12)		338,000	2,128,359	△1,790,359	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,547,320	△2,547,320	

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	104,000	78,000	26,000
	会費収益	104,000	78,000	26,000
	会費収益	104,000	78,000	26,000
	寄附金収益	254,607	197,781	56,826
	寄附金収益	229,007	197,781	31,226
	経常経費寄附金収益	25,600	0	25,600
	経常経費補助金収益	20,819,658	18,202,639	2,617,019
	町補助金収益	19,019,658	15,905,639	3,114,019
	社協運営費補助金収益	19,019,658	15,905,639	3,114,019
	共同募金配分金収益	1,800,000	2,297,000	△497,000
	一般募金配分金収益	1,800,000	1,792,000	8,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	505,000	△505,000
	受託金収益	17,745,637	19,860,575	△2,114,938
	県受託金収益	3,615,022	3,329,340	285,682
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,615,022	3,329,340	285,682
	町受託金収益	12,455,365	14,808,037	△2,352,672
	いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収益	0	462,620	△462,620
	お元気コールサービス事業受託金収益	423,520	448,416	△24,896
	百歳体操グループ活動支援受託金収益	0	538,000	△538,000
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	97,000	97,000	0
	ふれあいサロン事業受託金収益	0	1,522,000	△1,522,000
	安心生活基盤構築事業受託金収益	10,060,130	10,443,628	△383,498
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,874,715	1,296,373	578,342
	県社協受託金収益	1,675,250	1,723,198	△47,948
	生活福祉資金事務費受託金収益	108,000	118,000	△10,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	68,000	81,000	△13,000
	キャリア教育支援事業受託金収益	0	45,198	△45,198
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,260,000	1,230,000	30,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	239,250	249,000	△9,750
	事業収益	343,900	184,000	159,900
	利用料収益	171,000	144,000	27,000
	受託事業利用者負担金収益	171,000	144,000	27,000
	フードサポート事業収益	172,900	40,000	132,900
	助成金収益	100,000	0	100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益	100,000	0	100,000
	雑収益	751,653	569,916	181,737
	雑収益	751,653	569,916	181,737
	サービス活動収益計(1)	40,119,455	39,092,911	1,026,544
費用	人件費	32,719,883	32,433,896	285,987
	役員報酬	496,500	848,000	△351,500
	職員給料	12,411,601	11,092,000	1,319,601
	職員賞与	4,452,188	4,564,855	△112,667
	職員諸手当	1,337,824	1,507,589	△169,765
	非常勤職員給与	8,056,611	7,949,696	106,915
	退職給付費用	2,241,530	2,651,500	△409,970
	法定福利費	3,723,629	3,820,256	△96,627
	事業費	4,892,940	5,823,521	△930,581
	諸謝費	543,744	498,112	45,632
	旅費交通費	74,540	568,057	△493,517

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	消耗品費	1,515,576	1,719,559	△203,983
	器具什器費	224,413	297,934	△73,521
	印刷製本費	89,914	197,461	△107,547
	車 輛 費	90,500	49,802	40,698
	燃 料 費	201,414	150,760	50,654
	修 繕 費	59,620	278	59,342
	通信運搬費	498,406	329,581	168,825
	広 報 料	377,085	12,842	364,243
	委 託 費	54,873	0	54,873
	手 数 料	160,692	299,287	△138,595
	保 險 料	329,015	594,040	△265,025
	租税公課	39,500	600	38,900
	賃 借 料	579,648	1,049,978	△470,330
	諸 会 費	54,000	54,000	0
	雑 費	0	1,230	△1,230
	事 務 費	4,882,065	2,146,816	2,735,249
	福利厚生費	78,084	67,540	10,544
	旅費交通費	21,575	54,279	△32,704
	研修研究費	19,000	40,220	△21,220
	事務消耗品費	326,386	134,539	191,847
	器具什器費	734,088	192,850	541,238
	印刷製本費	237,890	190,773	47,117
	水道光熱費	182,848	612	182,236
	燃 料 費	69,162	68,409	753
	修 繕 費	872,424	120,450	751,974
	通信運搬費	304,046	243,745	60,301
	保 守 料	62,640	46,440	16,200
	手 数 料	161,714	301,146	△139,432
	民生委員実費弁償費	68,000	81,000	△13,000
	手数料	93,714	220,146	△126,432
	保 險 料	216,737	116,307	100,430
	賃 借 料	205,108	235,702	△30,594
	租税公課	881,500	120,150	761,350
	諸 会 費	112,820	113,040	△220
	車 輛 費	61,520	43,100	18,420
	広 報 費	0	12,842	△12,842
	雑 費	334,523	44,672	289,851
	共同募金配分金事業費	0	2,297,000	△2,297,000
	一般募金配分金事業費	0	1,792,000	△1,792,000
	老人福祉活動費	0	30,000	△30,000
	児童・青少年福祉活動費	0	230,000	△230,000
	福祉育成・援助活動費	0	697,000	△697,000
	ボランティア活動育成事業費	0	835,000	△835,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	505,000	△505,000
	助成金費用	475,000	139,050	335,950
	助成金費用	475,000	139,050	335,950
	百歳体操グループ活動支援助成金費用	0	78,000	△78,000
	法外援護助成金費用	124,000	60,000	64,000
	社協助成金費用	330,000	0	330,000

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	21,000	1,050	19,950
	減価償却費	2,546,407	1,574,523	971,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	△125,977	0
	サービス活動費用計(2)	45,390,318	44,288,829	1,101,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,270,863	△5,195,918	△74,945
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	5,596	6,738	△1,142
	受取利息配当金収益	2,695	3,633	△938
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	2,901	3,105	△204
	サービス活動外収益計(4)	5,596	6,738	△1,142
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596	6,738	△1,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,265,267	△5,189,180	△76,087
	特 別 増 減 部			
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等寄附金収益	100,000	35,079,999	△34,979,999
	施設整備等寄附金収益	100,000	35,079,999	△34,979,999
	固定資産受贈額	0	6,102,258	△6,102,258
	土地受贈額	0	2,557,425	△2,557,425
	建物受贈額	0	3,544,833	△3,544,833
	固定資産売却益	0	7,010	△7,010
	土地売却益	0	7,010	△7,010
	事業区分間繰入金収益	208,116	0	208,116
	収益事業区分間繰入金収益	208,116	0	208,116
	拠点区分間繰入金収益	101,250	0	101,250
	介護事業拠点区分間繰入金収益	101,250	0	101,250
	特別収益計(8)	409,366	41,189,267	△40,779,901
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	409,366	41,189,267	△40,779,901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,855,901	36,000,087	△40,855,988
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,137,070	23,581,789	21,555,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,281,169	59,581,876	△19,300,707
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	14,611,025	0	14,611,025
	施設整備費積立金取崩額	14,611,025	0	14,611,025
	その他の積立金積立額(17)	4,829,007	14,808,806	△9,979,799
	福祉基金積立金積立額	229,007	197,781	31,226
繰 越 活 動 増 減 の 部	施設整備費積立金積立額	4,600,000	14,611,025	△10,011,025
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	50,063,187	44,773,070	5,290,117

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,419,310	22,243,600	△14,824,290	流動負債	4,871,990	20,115,241	△15,243,251
現金預金	5,968,437	18,584,543	△12,616,106	事業未払金	3,820,237	19,144,192	△15,323,955
事業未収金	1,330,178	3,572,114	△2,241,936	預り金	663,409	971,049	△307,640
前払金	120,695	86,943	33,752	前受金	381,600	0	381,600
固定資産	87,637,981	90,797,290	△3,159,309	仮受金	6,744	0	6,744
基本財産	53,780,429	49,021,514	4,758,915	固定負債	19,233,220	16,991,690	2,241,530
土地	18,004,711	18,004,711	0	退職給付引当金	19,233,220	16,991,690	2,241,530
建物	34,775,718	30,016,803	4,758,915	負債の部合計	24,105,210	37,106,931	△13,001,721
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,857,552	41,775,776	△7,918,224	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	295,000	0	295,000	基金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	50,110	100,213	△50,103	基金	0	0	0
器具及び備品	262,047	94,070	167,977	国庫補助金等特別積立金	1,954,099	2,080,076	△125,977
退職手当積立基金預け金	15,315,600	13,864,680	1,450,920	国庫補助金等特別積立金	1,954,099	2,080,076	△125,977
福祉基金積立預金	13,334,795	13,105,788	229,007	その他の積立金	17,934,795	27,716,813	△9,782,018
社会福祉協議会積立資産	4,600,000	14,611,025	△10,011,025	社会福祉基金積立金	13,334,795	13,105,788	229,007
				施設整備費積立金	4,600,000	14,611,025	△10,011,025
				次期繰越活動増減差額	50,063,187	45,137,070	4,926,117
				(うち当期活動増減差額)	△4,957,151	36,000,087	△40,957,238
				純資産の部合計	70,952,081	75,933,959	△4,981,878
資産の部合計	95,057,291	113,040,890	△17,983,599	負債及び純資産の部合計	95,057,291	113,040,890	△17,983,599

財務諸表に対する注記(地域福祉事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」

「共同募金配分金運営サービス区分」

「法人受託事業サービス区分」

「法人助成事業サービス区分」

イ 介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険サービス区分」

「障害福祉サービス区分」

「介護受託サービス区分」

「養成研修サービス区分」

「相談支援サービス区分」

ウ 収益事業拠点(収益事業)

「福祉施設賃貸事業サービス区分」

理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり事業
老人福祉活動、児童青少年福祉活動、ボランティア活動育成、福祉育成援助事業

福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、お元気コールサービス、生活困窮者自立相談支援、安心生活基盤構築、ファミリーサポートセンター事業
災害ボランティアセンター体制強化事業

訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業

障害福祉サービス事業

軽度生活援助事業、養育支援訪問事業

介護職員初任者研修事業

相談支援事業

福祉施設賃貸事業

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
建物				
福祉センター	21,252,355		1,193,580	20,058,775
福祉センター改修	899,459		23,379	876,080
島の土居家屋	3,276,130		338,909	2,937,221
松崎建物	3,487,532		360,779	3,126,753
松崎倉庫	1,101,327		113,930	987,397
さかわ夢まちランド	0	7,210,080	420,588	6,789,492
土地				
島の土居 土地	2,400,169			2,400,169
松崎 土地1721-2	8,582,498			8,582,498
松崎 土地1722	7,022,044			7,022,044
定期預金	1,000,000			1,000,000
合 計	49,021,514	7,210,080	2,451,165	53,780,429

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金125,977円を取り崩した。

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
構築物			
記念碑	300,000	5,000	295,000
車両運搬具			
高知50の7745	1,000,000	999,999	1
高知41く1436	700,000	699,999	1
高知500な3906	2,505,200	2,455,092	50,108
器具および備品			
ワイヤレスシステム1式	152,880	152,879	1
一眼レフカメラ	166,000	105,133	60,867
バックアップ装置	208,116	6,937	201,179
合 計	5,032,196	4,425,039	607,157

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	事業収入	106,000	172,317	△66,317	
	利用料収入	26,000	36,593	△10,593	
	受託事業利用者負担金収入	26,000	36,593	△10,593	
	参加費収入	80,000	135,724	△55,724	
	初任者研修参加費収入	80,000	135,724	△55,724	
	介護保険事業収入	110,546,000	103,926,200	6,619,800	
	居宅介護料収入	63,643,000	59,702,636	3,940,364	
	介護報酬収入	52,745,000	46,433,600	6,311,400	
	利用者負担金収入	5,822,000	6,107,181	△285,181	
	処遇改善交付金収入	5,076,000	4,946,980	129,020	
	総合事業費収入	0	2,214,875	△2,214,875	
	居宅介護支援介護料収入	45,940,000	43,212,940	2,727,060	
	居宅介護支援介護料収入	45,940,000	43,212,940	2,727,060	
	その他の事業収入	963,000	1,010,624	△47,624	
	受託事業収入	963,000	1,010,624	△47,624	
	助成金収入	307,000	386,040	△79,040	
	その他の事業収入	307,000	386,040	△79,040	
	受託事業収入	307,000	386,040	△79,040	
	障害福祉サービス等事業収入	17,339,000	17,998,367	△659,367	
	自立支援給付費収入	9,310,920	11,307,008	△1,996,088	
	介護給付費収入	9,310,920	11,307,008	△1,996,088	
	利用者負担金収入	90,000	145,609	△55,609	
	その他の事業収入	7,938,080	6,545,750	1,392,330	
	受託事業収入	7,938,080	6,545,750	1,392,330	
	雑収入	10,000	45,306	△35,306	
	雑収入	10,000	45,306	△35,306	
	受取利息配当金収入	50,000	200,398	△150,398	
	受取利息配当金収入	50,000	200,398	△150,398	
	(介護報酬収入)	52,745,000	46,433,600	6,311,400	
	事業活動収入計(1)	128,358,000	122,728,628	5,629,372	
支出	人件費支出	105,279,418	99,237,235	6,042,183	
	役員報酬支出	376,500	376,500	0	
	職員給料支出	22,450,220	22,448,700	1,520	
	職員賞与支出	8,041,916	8,041,916	0	
	職員諸手当支出	3,528,802	2,825,143	703,659	
	非常勤職員給与支出	58,465,478	54,081,104	4,384,374	
	法定福利費支出	12,416,502	11,463,872	952,630	
	事業費支出	9,176,127	7,208,217	1,967,910	
	諸謝費支出	263,000	139,320	123,680	
	旅費交通費支出	549,000	68,360	480,640	
	消耗品費	1,310,000	805,146	504,854	
	器具什器費支出	346,074	345,746	328	
	印刷製本費支出	415,000	306,853	108,147	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	車輛費支出	189,760	184,316	5,444	
	燃料費支出	707,374	614,859	92,515	
	修繕費支出	702,256	593,344	108,912	
	通信運搬費支出	375,616	339,424	36,192	
	広報費支出	92,650	83,971	8,679	

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
	手数料支出	179,350	98,526	80,824	
	保険料支出	580,022	551,502	28,520	
	賃借料支出	1,902,225	1,871,430	30,795	
	渉外費支出	723,800	365,420	358,380	
	事務費支出	1,762,000	1,621,327	140,673	
	福利厚生費支出	691,800	635,360	56,440	
	研修研究費支出	674,160	596,287	77,873	
	保守料支出	241,040	240,840	200	
	租税公課支出	91,000	84,840	6,160	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	事業活動支出計(2)	116,217,545	108,066,779	8,150,766	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,140,455	14,661,849	△2,521,394	
施設整備等による収支	収入 固定資産売却収入	0	1	△1	
	車輦運搬具売却収入	0	1	△1	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△1	
	支出 固定資産取得支出	2,072,512	1,098,000	974,512	
	車輦運搬具取得支出	1,982,512	1,098,000	884,512	
	器具及び備品取得支出	90,000	0	90,000	
	施設整備等支出計(5)	2,072,512	1,098,000	974,512	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,072,512	△1,097,999	△974,513	
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	3,223,000	0	3,223,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	3,025,000	0	3,025,000	
	養成研修サービス区分間繰入金収入	198,000	0	198,000	
	その他の活動収入計(7)	3,223,000	0	3,223,000	
その他の活動による収支	支出 積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	施設整備費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	460,943	101,250	359,693	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	460,943	101,250	359,693	
	サービス区分間繰入金支出	3,223,000	0	3,223,000	
	介護保険サービス区分間繰入金支出	3,025,000	0	3,025,000	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	198,000	0	198,000	
	その他の活動による支出	2,555,000	2,483,520	71,480	
	退職手当積立基金預け金支出	2,555,000	2,483,520	71,480	
	その他の活動支出計(8)	26,238,943	22,584,770	3,654,173	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,015,943	△22,584,770	△431,173	
	予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,098,000	△9,020,920	△4,077,080	
前期末支払資金残高(12)		30,290,659	50,429,044	△20,138,385	
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,192,659	41,408,124	△24,215,465	

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	事業収益	172,317	155,169	17,148
	利用料収益	36,593	29,100	7,493
	受託事業利用者負担金収益	36,593	29,100	7,493
	参加費収益	135,724	126,069	9,655
	初任者研修参加費収益	135,724	126,069	9,655
	介護保険事業収益	103,926,200	107,228,042	△3,301,842
	居宅介護料収益	59,702,636	61,451,016	△1,748,380
	介護報酬収益	46,433,600	39,599,134	6,834,466
	介護予防報酬収益	0	10,512,535	△10,512,535
	利用者負担金収益	6,107,181	5,925,023	182,158
	処遇改善交付金収益	4,946,980	5,414,324	△467,344
	総合事業費収益	2,214,875	0	2,214,875
	居宅介護支援介護料収益	43,212,940	44,739,170	△1,526,230
	居宅介護支援介護料収益	43,212,940	44,739,170	△1,526,230
	その他の事業収益	1,010,624	1,037,856	△27,232
	受託事業収益	1,010,624	1,037,856	△27,232
	助成金収益	386,040	236,940	149,100
	その他の事業収益	386,040	236,940	149,100
	受託事業収益	386,040	236,940	149,100
	障害福祉サービス等事業収益	17,998,367	16,861,955	1,136,412
	自立支援給付費収益	11,307,008	9,882,220	1,424,788
	介護給付費収益	11,307,008	9,882,220	1,424,788
	利用者負担金収益	145,609	99,700	45,909
	その他の事業収益	6,545,750	6,880,035	△334,285
	受託事業収益	6,545,750	6,880,035	△334,285
	雑 収 益	45,306	64,960	△19,654
	雑収益	45,306	64,960	△19,654
	(介護報酬収益)	46,433,600	50,111,669	△3,678,069
	サービス活動収益計(1)	122,528,230	124,547,066	△2,018,836
費用	人 件 費	104,305,295	104,581,759	△276,464
	役員報酬	376,500	0	376,500
	職員給料	22,448,700	22,786,400	△337,700
	職員賞与	8,041,916	7,207,255	834,661
	職員諸手当	2,825,143	2,628,269	196,874
	非常勤職員給与	54,081,104	56,582,919	△2,501,815
	退職給付費用	5,068,060	3,522,300	1,545,760
	法定福利費	11,463,872	11,854,616	△390,744
	事 業 費	7,208,217	6,651,139	557,078
	諸 謝 費	139,320	167,500	△28,180
	旅費交通費	68,360	102,565	△34,205
	消耗品費	805,146	943,946	△138,800
	器具什器費	345,746	182,914	162,832
	印刷製本費	306,853	347,134	△40,281
	水道光熱費	840,000	480,000	360,000
	車 輛 費	184,316	396,763	△212,447
	燃 料 費	614,859	568,690	46,169
	修 繕 費	593,344	343,357	249,987
	通信運搬費	339,424	354,109	△14,685
	広 報 料	83,971	112,324	△28,353

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
	手 数 料	98,526	120,774	△22,248
	保 険 料	551,502	694,483	△142,981
	賃 借 料	1,871,430	1,429,624	441,806
	渉 外 費	365,420	406,956	△41,536
	事 務 費	1,621,327	1,472,911	148,416
	福利厚生費	635,360	638,018	△2,658
	研修研究費	596,287	569,553	26,734
	保 守 料	240,840	111,240	129,600
	租税公課	84,840	90,100	△5,260
	諸 会 費	64,000	64,000	0
	減価償却費	91,504	277,615	△186,111
	その他の費用	0	72,100	△72,100
	その他の費用	0	72,100	△72,100
	退職手当積立基金預け金差損	0	72,100	△72,100
	サービス活動費用計(2)	113,226,343	113,055,524	170,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,301,887	11,491,542	△2,189,655
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	200,398	173,929	26,469
	受取利息配当金収益	200,398	173,929	26,469
	投資有価証券売却益	0	20,000,000	△20,000,000
	サービス活動外収益計(4)	200,398	20,173,929	△19,973,531
	費 用			
	投資有価証券売却損	0	20,024,314	△20,024,314
	サービス活動外費用計(5)	0	20,024,314	△20,024,314
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,398	149,615	50,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,502,285	11,641,157	△2,138,872
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	2,425	△2,425
	器具及び備品売却損・処分損	0	2,425	△2,425
	拠点区分間繰入金費用	101,250	0	101,250
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	101,250	0	101,250
	特別費用計(9)	101,250	2,425	98,825
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△101,250	△2,425	△98,825
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,401,035	11,638,732	△2,237,697
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	58,490,788	87,216,056	△28,725,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,891,823	98,854,788	△30,962,965
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
	施設整備費積立金積立額	20,000,000	40,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		47,891,823	58,854,788	△10,962,965

平成28年度 介護事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,115,225	57,392,626	△9,277,401	流動負債	6,707,101	6,963,582	△256,481
現金預金	29,836,585	38,743,831	△8,907,246	事業未払金	6,707,101	6,963,582	△256,481
事業未収金	18,114,455	18,514,950	△400,495	固定負債	35,070,050	30,001,990	5,068,060
前 払 金	164,185	133,845	30,340	退職給付引当金	35,070,050	30,001,990	5,068,060
固定資産	236,553,749	213,063,734	23,490,015	負債の部合計	41,777,151	36,965,572	4,811,579
基本財産	10,584,000	10,584,000	0	純 資 産 の 部			
土 地	10,584,000	10,584,000	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	225,969,749	202,479,734	23,490,015	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,006,509	14	1,006,495	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	29,963,240	27,479,720	2,483,520	その他の積立金	195,000,000	175,000,000	20,000,000
社会福祉協議会積立資産	195,000,000	175,000,000	20,000,000	介護保険運営基金積立金	35,000,000	135,000,000	△100,000,000
				施設整備費積立金	160,000,000	40,000,000	120,000,000
				次期繰越活動増減差額	47,891,823	58,490,788	△10,598,965
				(うち当期活動増減差額)	9,502,285	11,638,732	△2,136,447
				純資産の部合計	242,891,823	233,490,788	9,401,035
資産の部合計	284,668,974	270,456,360	14,212,614	負債及び純資産の部合計	284,668,974	270,456,360	14,212,614

計算書類に対する注記(介護事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品、車輛一定額法
 - ・リース資産 該当なし
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 該当なし
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会により計算した退職給与引当金を計上している。
 - ・賞与引当金・・・該当なし

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

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営サービス区分」

「共同募金配分金運営サービス区分」

「法人受託事業サービス区分」

「法人助成事業サービス区分」

イ 介護事業拠点(社会福祉事業)

「介護保険サービス区分」

「障害福祉サービス区分」

「介護受託サービス区分」

「養成研修サービス区分」

「相談支援サービス区分」

ウ 収益事業拠点(収益事業)

「福祉施設賃貸事業サービス区分」

理事会評議員会、職員等法人運営、社会福祉基金、つどいの場づくり事業
老人福祉活動、児童青少年福祉活動、ボランティア活動育成、福祉育成援助事業

福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉運動推進、お元気コールサービス、生活困窮者自立相談支援、安心生活基盤構築、ファミリーサポートセンター事業
災害ボランティアセンター体制強化事業

訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業

障害福祉サービス事業

軽度生活援助事業、養育支援訪問事業

介護職員初任者研修事業

相談支援事業

福祉施設賃貸事業

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				
社協駐車場	10,584,000			10,584,000
合 計	10,584,000			10,584,000

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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			
高知50ぬ8865	1,450,000	1,449,999	1
高知41き2714	680,000	679,999	1
高知80あ883	1,480,284	1,480,283	1
高知80あ874	3,000,000	2,999,999	1
高知50ふ6462	810,000	809,999	1
高知580あ4062	1,398,070	1,398,069	1
高知580え6188	870,000	869,999	1
高知580か5564	847,850	847,849	1
高知580そ5704	850,000	849,999	1
高知480こ6180	1,098,000	91,500	1,006,500
合 計	12,484,204	11,477,695	1,006,509

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

平成28年度 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収入支出	事業収入	866,000	765,600	100,400	
	賃貸料収入	266,000	265,600	400	
	貸館事業費収入	600,000	500,000	100,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	事業活動収入計(1)	866,000	765,604	100,396	
	人件費支出	0	101,699	△101,699	
	職員給料支出	0	101,699	△101,699	
	事務費支出	176,000	571,275	△395,275	
	事務消耗品費支出	20,000	99,933	△79,933	
	修繕費支出	50,000	134,800	△84,800	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
	委託費支出	0	42,327	△42,327	
	保守料支出	60,000	67,500	△7,500	
	手数料支出	30,000	12,455	17,545	
	手数料支出	30,000	12,455	17,545	
	保険料支出	15,000	14,700	300	
	租税公課支出	0	199,560	△199,560	
	事業活動支出計(2)	176,000	672,974	△496,974	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	92,630	597,370	
施設整備等による収入支出	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	690,000	0	690,000	
	施設整備費積立資産支出	690,000	0	690,000	
	事業区分間繰入金支出	0	208,116	△208,116	
	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	0	208,116	△208,116	
	その他の活動支出計(8)	690,000	208,116	481,884	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△690,000	△208,116	△481,884	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△115,486	115,486	
前期末支払資金残高(12)		0	115,486	△115,486	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(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	事業収益	765,600	171,843	593,757	
		賃貸料収益	265,600	71,843	193,757	
		貸館事業収益	500,000	100,000	400,000	
		サービス活動収益計(1)	765,600	171,843	593,757	
	費用	人件費	101,699	0	101,699	
		職員給料	101,699	0	101,699	
		事務費	571,275	56,357	514,918	
		事務消耗品費	99,933	1,712	98,221	
		水道光熱費	0	10,537	△10,537	
		修繕費	134,800	0	134,800	
		委託費	42,327	0	42,327	
		保守料	67,500	0	67,500	
		手数料	12,455	29,408	△16,953	
		手数料	12,455	29,408	△16,953	
		保険料	14,700	14,700	0	
		租税公課	199,560	0	199,560	
		サービス活動費用計(2)	672,974	56,357	616,617	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,626	115,486	△22,860
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	0	4
			受取利息配当金収益	4	0	4
			サービス活動外収益計(4)	4	0	4
		費用				
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			4	0	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,630	115,486	△22,856		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	208,116	0	208,116	
	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	208,116	0	208,116	
		特別費用計(9)	208,116	0	208,116	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△208,116	0	△208,116	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△115,486	115,486	△230,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		115,486	0	115,486	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	115,486	△115,486	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	115,486	△115,486	

平成28年度 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	439,066	△439,066	流動負債	0	323,580	△323,580
現金預金	0	439,066	△439,066	事業未払金	0	7,980	△7,980
固定資産	0	0	0	前 受 金	0	315,600	△315,600
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	323,580	△323,580
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	0	0	0
				基 金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	115,486	△115,486
				(うち当期活動増減差額)	△115,486	115,486	△230,972
				純資産の部合計	0	115,486	△115,486
資産の部合計	0	439,066	△439,066	負債及び純資産の部合計	0	439,066	△439,066

財務諸表に対する注記(収益事業拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 該当なし

・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準 該当なし

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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分 別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(2) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 収益事業拠点(収益事業)

「福祉施設賃貸事業サービス区分」 福祉施設賃貸事業

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
該当なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
該当なし			
合 計			

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	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			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

1 / 1 Page

経 理 区 分 地域福祉事業拠点

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
建物																	
福祉センター	昭53・7・1	1	旧定額法	50	0.02%	12	66,310,000	5,000,000	21,252,355	1,225,000	1,193,580	100,000	46,251,225	3,875,000	20,058,775	1,125,000	新規資産取得
福祉センター改修	平10・3・31	1	旧定額法	50	0.02%	12	1,298,850	1,298,850	899,459	855,076	23,379	25,977	422,770	469,751	876,080	829,099	
島の土居 家屋	平27・12・24	1	定額法	10	0.10%	12	3,389,099	0	3,276,130	0	338,909	0	451,878	0	2,937,221	0	中古資産取得
松崎 建物	平27・12・24	1	定額法	10	0.10%	12	3,607,791	0	3,487,532	0	360,779	0	481,038	0	3,126,753	0	中古資産取得
松崎 倉庫	平27・12・24	1	定額法	10	0.10%	12	1,139,303	0	1,101,327	0	113,930	0	151,906	0	987,397	0	中古資産取得
さかわ夢まちランド	平28・9・15	1	定額法	10	0.10%	7	7,210,080	0	0	0	420,588	0	420,588	0	6,789,492	0	
建物 小計							82,955,123	6,298,850	30,016,803	2,080,076	2,451,165	125,977	48,179,405	4,344,751	34,775,718	1,954,099	
土地																	
島の土居 土地	平27・12・24	1	対象外				2,400,169	0	2,400,169	0	0	0	0	0	2,400,169	0	
松崎 土地	平27・12・24	1	対象外				15,604,542	0	15,604,542	0	0	0	0	0	15,604,542	0	
土地 小計							18,004,711	0	18,004,711	0	0	0	0	0	18,004,711	0	
基本財産合計							100,959,834	6,298,850	48,021,514	2,080,076	2,451,165	125,977	48,179,405	4,344,751	52,780,429	1,954,099	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
記念碑	平29・3・28	1	定額法	5	0.20%	1	300,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	295,000	0	
構築物 小計							300,000	0	0	0	5,000	0	5,000	0	295,000	0	
車両運搬具																	
ホンダライ7 高知50の7745	平14・11・27	1	旧定額法	4	0.250	12	1,000,000	0	1	0	0	0	999,999	0	1	0	新規資産取得
スズキ7747 高知41く1436	平15・1・20	1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	0	1	0	0	0	699,999	0	1	0	新規資産取得
ステアックワゴン 高知500な3906	平18・4・12	1	旧定額法	6	0.166	12	2,505,200	1,475,000	100,211	0	50,103	0	2,455,092	1,475,000	50,108	0	新規資産取得
車両運搬具 小計							4,205,200	1,475,000	100,213	0	50,103	0	4,155,090	1,475,000	50,110	0	
器具及び備品																	
ワイヤレスシステム一式	平17・12・7	1	旧定額法	5	0.200	12	152,880	0	3	0	2	0	152,879	0	1	0	新規資産取得
一眼レフカメラ	平26・2・14	1	定額法	5	0.200	12	166,000	0	94,067	0	33,200	0	105,133	0	60,867	0	
バックアップ装置	平29・2・20	1	定額法	5	0.200	2	208,116	0	0	0	6,937	0	6,937	0	201,179	0	
器具及び備品 小計							526,996	0	94,070	0	40,139	0	264,949	0	262,047	0	
有形固定資産合計							5,032,196	1,475,000	194,283	0	95,242	0	4,425,039	1,475,000	607,157	0	
その他の固定資産計							5,032,196	1,475,000	194,283	0	95,242	0	4,425,039	1,475,000	607,157	0	
固定資産合計							105,992,030	7,773,850	48,215,797	2,080,076	2,546,407	125,977	52,604,444	5,819,751	53,387,586	1,954,099	

基本具

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
経 理 区 分 介護事業拠点

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方式	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産																	
土地																	
社協駐車場 329,309平方メートル	平24・3・14	1	対象外			1	10,612,000	0	10,584,000	0	0	0	0	0	10,584,000	0	
土地 小計							10,612,000	0	10,584,000	0	0	0	0	0	10,584,000	0	
基本財産合計							10,612,000	0	10,584,000	0	0	0	0	0	10,584,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車輛運搬具																	
ダンプトラック 2号 高知50ぬ8865	平13・11・30	1	旧定額法	4	0.250	12	1,450,000	0	1	0	0	0	1,449,999	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知41き2714	平14・3・29	1	旧定額法	4	0.250	12	680,000	0	1	0	0	0	679,999	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知80あ883	平16・1・23	1	旧定額法	4	0.250	12	1,480,284	850,000	1	0	0	0	1,480,283	850,000	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知80あ874	平16・3・12	1	旧定額法	3	0.333	12	3,000,000	3,000,000	1	0	0	0	2,999,999	3,000,000	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知50ふ6462	平16・3・31	1	旧定額法	4	0.250	12	810,000	0	1	0	0	0	809,999	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知580あ4062	平17・3・31	1	旧定額法	4	0.250	12	1,398,070	0	1	0	0	0	1,398,069	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知580え6188	平18・12・19	1	旧定額法	4	0.250	12	870,000	0	5	0	4	0	869,999	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知580か5564	平19・6・6	1	定額法	4	0.250	12	847,850	0	1	0	0	0	847,849	0	1	0	新規資産取得
ダンプトラック 高知580そ5704	平24・4・25	1	定額法	4	0.250	12	850,000	0	1	0	0	0	849,999	0	1	0	
スキャリアー 高知480こ6180	平28・12・2	1	定額法	4	0.250	4	1,098,000	0	0	0	91,500	0	91,500	0	1,006,500	0	
車輛運搬具 小計							12,484,204	3,850,000	13	0	91,504	0	11,477,695	3,850,000	1,006,509	0	
有形固定資産合計							12,484,204	3,850,000	13	0	91,504	0	11,477,695	3,850,000	1,006,509	0	
その他の固定資産計							12,484,204	3,850,000	13	0	91,504	0	11,477,695	3,850,000	1,006,509	0	
固定資産合計							23,096,204	3,850,000	10,584,013	0	91,504	0	11,477,695	3,850,000	11,590,509	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
経 理 区 分 介 護 事 業 拠 点

平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日

1 / 1 Page

[illegible]

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,991,690	2,241,530	0	0	19,233,220	法人運営事業、安心生活基盤構築事業
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	16,991,690	2,241,530	0	0	19,233,220	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	30,001,990	5,068,060	0	0	35,070,050	訪問介護事業、居宅介護事業、相談支援介護事業
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	0	
計	30,001,990	5,068,060	0	0	35,070,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	法人助成事業サ ービス区分
事業活動による収支	収入				
	会費収入	104,000	0	0	0
	会費収入	104,000	0	0	0
	会費収入	104,000	0	0	0
	寄附金収入	254,607	0	0	0
	寄附金収入	229,007	0	0	0
	経常経費寄附金収入	25,600	0	0	0
	経常経費補助金収入	19,019,658	1,800,000	0	0
	町補助金収入	19,019,658	0	0	0
	社協運営費補助金収入	19,019,658	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	1,800,000	0	0
	一般募金配分金収入	0	1,800,000	0	0
	受託金収入	0	0	17,745,637	0
	県受託金収入	0	0	3,615,022	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	0	3,615,022	0
	町受託金収入	0	0	12,455,365	0
	お元気コールサービス事業受託金収入	0	0	423,520	0
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	0	0	97,000	0
	安心生活基盤構築事業受託金収入	0	0	10,060,130	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	1,874,715	0
	県社協受託金収入	0	0	1,675,250	0
	生活福祉資金事務費受託金収入	0	0	108,000	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	0	0	68,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	1,260,000	0
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	0	0	239,250	0
	事業収入	172,900	0	171,000	0
	利用料収入	0	0	171,000	0
	受託事業利用者負担金収入	0	0	171,000	0
	フードサポート事業収入	172,900	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	0	0	0	100,000
	雑収入	751,653	0	0	0
	雑収入	751,653	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,596	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,695	0	0	0
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,901	0	0	0
	事業活動収入計(1)	20,308,414	1,800,000	17,916,637	100,000
支出	人件費支出	17,068,950	0	13,409,403	0
	役員報酬支出	496,500	0	0	0
	職員給料支出	7,347,867	0	5,063,734	0
	職員賞与支出	3,116,552	0	1,335,636	0
	職員諸手当支出	905,358	0	432,466	0
	非常勤職員給与支出	3,076,542	0	4,980,069	0
	法定福利費支出	2,126,131	0	1,597,498	0
	事業費支出	62,959	1,456,600	3,273,381	100,000
	諸謝費支出	0	42,274	501,470	0
	旅費交通費支出	0	40,000	34,540	0
	消耗品費	689	387,552	1,109,735	17,600
	器具什器費支出	53,000	0	89,013	82,400
	印刷製本費支出	0	38,460	51,454	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	法人助成事業サ ービス区分
	車輦費支出	0	90,500	0	0
	燃料費支出	0	87,491	113,923	0
	修繕費支出	0	22,060	37,560	0
	通信運搬費支出	0	139,202	359,204	0
	広報費支出	0	377,016	69	0
	委託費支出	0	54,873	0	0
	手数料支出	270	15,908	144,514	0
	保険料支出	0	106,404	222,611	0
	租税公課支出	0	39,500	0	0
	賃借料支出	9,000	15,360	555,288	0
	諸会費支出	0	0	54,000	0
	事務費支出	4,068,372	13,400	800,293	0
	福利厚生費支出	46,365	0	31,719	0
	旅費交通費支出	20,200	0	1,375	0
	研修研究費支出	11,000	8,000	0	0
	事務消耗品費支出	293,905	0	32,481	0
	器具什器費支出	734,088	0	0	0
	印刷製本費支出	144,000	0	93,890	0
	水道光熱費支出	182,848	0	0	0
	燃料費支出	69,162	0	0	0
	修繕費支出	872,424	0	0	0
	通信運搬費支出	235,834	0	68,212	0
	保守料支出	51,840	5,400	5,400	0
	手数料支出	93,714	0	68,000	0
	民生委員実費弁償費支出	0	0	68,000	0
	手数料支出	93,714	0	0	0
	保険料支出	216,737	0	0	0
	賃借料支出	194,092	0	11,016	0
	租税公課支出	393,300	0	488,200	0
	諸会費支出	112,820	0	0	0
	車輦費支出	61,520	0	0	0
	雑支出	334,523	0	0	0
	助成金支出	124,000	330,000	21,000	0
	助成金支出	124,000	330,000	21,000	0
	法外援護助成金支出	124,000	0	0	0
	社協助成金支出	0	330,000	0	0
	ファミリーサポートセンター事業助成金支	0	0	21,000	0
	事業活動支出計(2)	21,324,281	1,800,000	17,504,077	100,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,015,867	0	412,560	0
施設整備等に よる 収 支	施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	0	0	0
	固定資産取得支出	7,718,196	0	0	0
	建物取得支出	7,210,080	0	0	0
	器具及び備品取得支出	208,116	0	0	0
	構築物取得支出	300,000	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	7,718,196	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,618,196	0	0	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	法人助成事業サ ービス区分
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	14,611,025	0	0
		施設整備費積立資産取崩収入	14,611,025	0	0
		事業区分間繰入金収入	208,116	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	208,116	0	0
		拠点区分間繰入金収入	101,250	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	101,250	0	0
		その他の活動収入計(7)	14,920,391	0	0
	支 出	積立資産支出	4,829,007	0	0
		福祉基金積立資産支出	229,007	0	0
		施設整備費積立資産支出	4,600,000	0	0
		その他の活動による支出	1,038,360	0	412,560
		退職手当積立基金預け金支出	1,038,360	0	412,560
		その他の活動支出計(8)	5,867,367	0	412,560
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,053,024	0	△412,560	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,961	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		2,128,359	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,547,320	0	0	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	104,000	0	104,000	
	会費収入	104,000	0	104,000	
	会費収入	104,000	0	104,000	
	寄附金収入	254,607	0	254,607	
	寄附金収入	229,007	0	229,007	
	経常経費寄附金収入	25,600	0	25,600	
	経常経費補助金収入	20,819,658	0	20,819,658	
	町補助金収入	19,019,658	0	19,019,658	
	社協運営費補助金収入	19,019,658	0	19,019,658	
	共同募金配分金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	一般募金配分金収入	1,800,000	0	1,800,000	
	受託金収入	17,745,637	0	17,745,637	
	県受託金収入	3,615,022	0	3,615,022	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	3,615,022	0	3,615,022	
	町受託金収入	12,455,365	0	12,455,365	
	お元気コールサービス事業受託金収入	423,520	0	423,520	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	97,000	0	97,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	10,060,130	0	10,060,130	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,874,715	0	1,874,715	
	県社協受託金収入	1,675,250	0	1,675,250	
	生活福祉資金事務費受託金収入	108,000	0	108,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	68,000	0	68,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,260,000	0	1,260,000	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	239,250	0	239,250	
	事業収入	343,900	0	343,900	
	利用料収入	171,000	0	171,000	
	受託事業利用者負担金収入	171,000	0	171,000	
	フードサポート事業収入	172,900	0	172,900	
	助成金収入	100,000	0	100,000	
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	100,000	0	100,000	
	雑収入	751,653	0	751,653	
	雑収入	751,653	0	751,653	
	受取利息配当金収入	5,596	0	5,596	
	受取利息配当金収入	2,695	0	2,695	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,901	0	2,901	
	事業活動収入計(1)	40,125,051	0	40,125,051	
支出	人件費支出	30,478,353	0	30,478,353	
	役員報酬支出	496,500	0	496,500	
	職員給料支出	12,411,601	0	12,411,601	
	職員賞与支出	4,452,188	0	4,452,188	
	職員諸手当支出	1,337,824	0	1,337,824	
	非常勤職員給与支出	8,056,611	0	8,056,611	
	法定福利費支出	3,723,629	0	3,723,629	
	事業費支出	4,892,940	0	4,892,940	
	諸謝費支出	543,744	0	543,744	
	旅費交通費支出	74,540	0	74,540	
	消耗品費	1,515,576	0	1,515,576	
	器具什器費支出	224,413	0	224,413	
	印刷製本費支出	89,914	0	89,914	

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入	車輦費支出	90,500	0	90,500	
		燃料費支出	201,414	0	201,414	
		修繕費支出	59,620	0	59,620	
		通信運搬費支出	498,406	0	498,406	
		広報費支出	377,085	0	377,085	
		委託費支出	54,873	0	54,873	
		手数料支出	160,692	0	160,692	
		保険料支出	329,015	0	329,015	
		租税公課支出	39,500	0	39,500	
		賃借料支出	579,648	0	579,648	
		諸会費支出	54,000	0	54,000	
		事務費支出	4,882,065	0	4,882,065	
		福利厚生費支出	78,084	0	78,084	
		旅費交通費支出	21,575	0	21,575	
		研修研究費支出	19,000	0	19,000	
		事務消耗品費支出	326,386	0	326,386	
		器具什器費支出	734,088	0	734,088	
		印刷製本費支出	237,890	0	237,890	
		水道光熱費支出	182,848	0	182,848	
		燃料費支出	69,162	0	69,162	
		修繕費支出	872,424	0	872,424	
		通信運搬費支出	304,046	0	304,046	
		保守料支出	62,640	0	62,640	
		手数料支出	161,714	0	161,714	
		民生委員実費弁償費支出	68,000	0	68,000	
		手数料支出	93,714	0	93,714	
		保険料支出	216,737	0	216,737	
		賃借料支出	205,108	0	205,108	
		租税公課支出	881,500	0	881,500	
		諸会費支出	112,820	0	112,820	
		車輦費支出	61,520	0	61,520	
		雑 支 出	334,523	0	334,523	
		助成金支出	475,000	0	475,000	
		助成金支出	475,000	0	475,000	
		法外援護助成金支出	124,000	0	124,000	
社協助成金支出	330,000	0	330,000			
ファミリーサポートセンター事業助成金支	21,000	0	21,000			
事業活動支出計(2)			40,728,358	0	40,728,358	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△603,307	0	△603,307	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
		施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000	
	支出	固定資産取得支出	7,718,196	0	7,718,196	
		建物取得支出	7,210,080	0	7,210,080	
		器具及び備品取得支出	208,116	0	208,116	
		構築物取得支出	300,000	0	300,000	
施設整備等支出計(5)			7,718,196	0	7,718,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,618,196	0	△7,618,196	

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,611,025	0	14,611,025	
		施設整備費積立資産取崩収入	14,611,025	0	14,611,025	
		事業区分間繰入金収入	208,116	0	208,116	
		収益事業区分間繰入金収入	208,116	0	208,116	
		拠点区分間繰入金収入	101,250	0	101,250	
		介護事業拠点区分間繰入金収入	101,250	0	101,250	
		その他の活動収入計(7)	14,920,391	0	14,920,391	
	支 出	積立資産支出	4,829,007	0	4,829,007	
		福祉基金積立資産支出	229,007	0	229,007	
		施設整備費積立資産支出	4,600,000	0	4,600,000	
		その他の活動による支出	1,450,920	0	1,450,920	
		退職手当積立基金預け金支出	1,450,920	0	1,450,920	
		その他の活動支出計(8)	6,279,927	0	6,279,927	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,640,464	0	8,640,464	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		418,961	0	418,961		

前期末支払資金残高(11)		2,128,359	0	2,128,359	
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,547,320	0	2,547,320	

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	養成研修サービス 区分
事業活動による収支	事業収入	0	0	36,593	135,724
	利用料収入	0	0	36,593	0
	受託事業利用者負担金収入	0	0	36,593	0
	参加費収入	0	0	0	135,724
	初任者研修参加費収入	0	0	0	135,724
	介護保険事業収入	103,106,310	819,890	0	0
	居宅介護料収入	58,882,746	819,890	0	0
	介護報酬収入	46,433,600	0	0	0
	利用者負担金収入	6,107,181	0	0	0
	処遇改善交付金収入	4,127,090	819,890	0	0
	総合事業費収入	2,214,875	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	43,212,940	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	43,212,940	0	0	0
	その他の事業収入	1,010,624	0	0	0
	受託事業収入	1,010,624	0	0	0
	助成金収入	0	0	386,040	0
	その他の事業収入	0	0	386,040	0
	受託事業収入	0	0	386,040	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,285,677	0	0
	自立支援給付費収入	0	7,140,068	0	0
	介護給付費収入	0	7,140,068	0	0
	利用者負担金収入	0	145,609	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0
	雑収入	45,306	0	0	0
	雑収入	45,306	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,398	0	0	0
	受取利息配当金収入	200,398	0	0	0
	(介護報酬収入)	46,433,600	0	0	0
	事業活動収入計(1)	103,352,014	8,105,567	422,633	135,724
支出	人件費支出	83,771,156	4,897,486	809,287	187,646
	役員報酬支出	376,500	0	0	0
	職員給料支出	15,328,780	857,520	530,000	0
	職員賞与支出	5,718,788	315,995	0	0
	職員諸手当支出	2,096,290	114,960	0	103,373
	非常勤職員給与支出	50,302,632	3,414,912	279,287	84,273
	法定福利費支出	9,948,166	194,099	0	0
	事業費支出	5,347,476	1,247,019	0	173,718
	諸謝費支出	0	0	0	139,320
	旅費交通費支出	68,360	0	0	0
	消耗品費	525,408	190,097	0	11,613
	器具什器費支出	224,748	120,998	0	0
	印刷製本費支出	251,003	55,850	0	0
	水道光熱費支出	840,000	0	0	0
	車輛費支出	114,556	69,760	0	0
	燃料費支出	505,311	58,202	0	0
	修繕費支出	253,708	337,056	0	0
	通信運搬費支出	258,513	23,592	0	0
	広報費支出	62,650	0	0	21,321

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	養成研修サービス 区分
		手数料支出	92,202	4,104	0	1,464
		保険料支出	446,447	50,580	0	0
		賃借料支出	1,457,950	217,980	0	0
		渉外費支出	246,620	118,800	0	0
		事務費支出	1,161,759	374,982	0	0
		福利厚生費支出	394,792	224,782	0	0
		研修研究費支出	506,287	90,000	0	0
		保守料支出	132,840	43,200	0	0
		租税公課支出	84,840	0	0	0
		諸会費支出	43,000	17,000	0	0
		事業活動支出計(2)	90,280,391	6,519,487	809,287	361,364
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,071,623	1,586,080	△386,654	△225,640
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1	0	0	0
		車輛運搬具売却収入	1	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	1	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,098,000	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	1,098,000	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,098,000	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,097,999	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	0	0	0
		施設整備費積立資産支出	20,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	101,250	0	0	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	101,250	0	0	0
		その他の活動による支出	1,867,080	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	1,867,080	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	21,968,330	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,968,330	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△9,994,706	1,586,080	△386,654	△225,640	
前期末支払資金残高(11)			42,040,468	8,001,393	387,938	△755
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,045,762	9,587,473	1,284	△226,395

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目			相談支援サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	事業収入	0	172,317	0	172,317	
		利用料収入	0	36,593	0	36,593	
		受託事業利用者負担金収入	0	36,593	0	36,593	
		参加費収入	0	135,724	0	135,724	
		初任者研修参加費収入	0	135,724	0	135,724	
		介護保険事業収入	0	103,926,200	0	103,926,200	
		居宅介護料収入	0	59,702,636	0	59,702,636	
		介護報酬収入	0	46,433,600	0	46,433,600	
		利用者負担金収入	0	6,107,181	0	6,107,181	
		処遇改善交付金収入	0	4,946,980	0	4,946,980	
		総合事業費収入	0	2,214,875	0	2,214,875	
		居宅介護支援介護料収入	0	43,212,940	0	43,212,940	
		居宅介護支援介護料収入	0	43,212,940	0	43,212,940	
		その他の事業収入	0	1,010,624	0	1,010,624	
		受託事業収入	0	1,010,624	0	1,010,624	
		助成金収入	0	386,040	0	386,040	
		その他の事業収入	0	386,040	0	386,040	
		受託事業収入	0	386,040	0	386,040	
		障害福祉サービス等事業収入	10,712,690	17,998,367	0	17,998,367	
		自立支援給付費収入	4,166,940	11,307,008	0	11,307,008	
		介護給付費収入	4,166,940	11,307,008	0	11,307,008	
		利用者負担金収入	0	145,609	0	145,609	
		その他の事業収入	6,545,750	6,545,750	0	6,545,750	
		受託事業収入	6,545,750	6,545,750	0	6,545,750	
		雑収入	0	45,306	0	45,306	
		雑収入	0	45,306	0	45,306	
		受取利息配当金収入	0	200,398	0	200,398	
		受取利息配当金収入	0	200,398	0	200,398	
		(介護報酬収入)	0	46,433,600	0	46,433,600	
		事業活動収入計(1)		10,712,690	122,728,628	0	122,728,628
		支出	人件費支出	9,571,660	99,237,235	0	99,237,235
			役員報酬支出	0	376,500	0	376,500
	職員給料支出		5,732,400	22,448,700	0	22,448,700	
	職員賞与支出		2,007,133	8,041,916	0	8,041,916	
	職員諸手当支出		510,520	2,825,143	0	2,825,143	
	非常勤職員給与支出		0	54,081,104	0	54,081,104	
	法定福利費支出		1,321,607	11,463,872	0	11,463,872	
	事業費支出		440,004	7,208,217	0	7,208,217	
	諸謝費支出		0	139,320	0	139,320	
	旅費交通費支出		0	68,360	0	68,360	
	消耗品費		78,028	805,146	0	805,146	
	器具什器費支出		0	345,746	0	345,746	
	印刷製本費支出		0	306,853	0	306,853	
	水道光熱費支出		0	840,000	0	840,000	
	車輛費支出		0	184,316	0	184,316	
	燃料費支出		51,346	614,859	0	614,859	
	修繕費支出		2,580	593,344	0	593,344	
	通信運搬費支出		57,319	339,424	0	339,424	
	広報費支出		0	83,971	0	83,971	

平成28年度 介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料支出	756	98,526	0	98,526
	保険料支出	54,475	551,502	0	551,502
	賃借料支出	195,500	1,871,430	0	1,871,430
	渉外費支出	0	365,420	0	365,420
	事務費支出	84,586	1,621,327	0	1,621,327
	福利厚生費支出	15,786	635,360	0	635,360
	研修研究費支出	0	596,287	0	596,287
	保守料支出	64,800	240,840	0	240,840
	租税公課支出	0	84,840	0	84,840
	諸会費支出	4,000	64,000	0	64,000
	事業活動支出計(2)	10,096,250	108,066,779	0	108,066,779
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	616,440	14,661,849	0	14,661,849
施設 整備 等 に よ る 収 入	固定資産売却収入	0	1	0	1
	車輛運搬具売却収入	0	1	0	1
	施設整備等収入計(4)	0	1	0	1
	固定資産取得支出	0	1,098,000	0	1,098,000
	車輛運搬具取得支出	0	1,098,000	0	1,098,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,098,000	0	1,098,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,097,999	0	△1,097,999
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000
	施設整備費積立資産支出	0	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	101,250	0	101,250
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	101,250	0	101,250
	その他の活動による支出	616,440	2,483,520	0	2,483,520
	退職手当積立基金預け金支出	616,440	2,483,520	0	2,483,520
	その他の活動支出計(8)	616,440	22,584,770	0	22,584,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△616,440	△22,584,770	0	△22,584,770
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△9,020,920	0	△9,020,920
前期末支払資金残高(11)		0	50,429,044	0	50,429,044
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	41,408,124	0	41,408,124

平成28年度 収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			施設賃貸サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	765,600	765,600	0	765,600
		賃貸料収入	265,600	265,600	0	265,600
		貸館事業費収入	500,000	500,000	0	500,000
		受取利息配当金収入	4	4	0	4
		受取利息配当金収入	4	4	0	4
		事業活動収入計(1)	765,604	765,604	0	765,604
	支出	人件費支出	101,699	101,699	0	101,699
		職員給料支出	101,699	101,699	0	101,699
		事務費支出	571,275	571,275	0	571,275
		事務消耗品費支出	99,933	99,933	0	99,933
		修繕費支出	134,800	134,800	0	134,800
		委託費支出	42,327	42,327	0	42,327
		保守料支出	67,500	67,500	0	67,500
		手数料支出	12,455	12,455	0	12,455
		手数料支出	12,455	12,455	0	12,455
		保険料支出	14,700	14,700	0	14,700
		租税公課支出	199,560	199,560	0	199,560
		事業活動支出計(2)	672,974	672,974	0	672,974
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,630	92,630	0	92,630
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	208,116	208,116	0	208,116
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	208,116	208,116	0	208,116
		その他の活動支出計(8)	208,116	208,116	0	208,116
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△208,116	△208,116	0	△208,116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△115,486	△115,486	0	△115,486
前期末支払資金残高(11)			115,486	115,486	0	115,486
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	法人助成事業サ ービス区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				
	会費収益	104,000	0	0	0
	会費収益	104,000	0	0	0
	会費収益	104,000	0	0	0
	寄附金収益	254,607	0	0	0
	寄附金収益	229,007	0	0	0
	経常経費寄附金収益	25,600	0	0	0
	経常経費補助金収益	19,019,658	1,800,000	0	0
	町補助金収益	19,019,658	0	0	0
	社協運営費補助金収益	19,019,658	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	1,800,000	0	0
	一般募金配分金収益	0	1,800,000	0	0
	受託金収益	0	0	17,745,637	0
	県受託金収益	0	0	3,615,022	0
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	3,615,022	0
	町受託金収益	0	0	12,455,365	0
	お元気コールサービス事業受託金収益	0	0	423,520	0
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	0	97,000	0
	安心生活基盤構築事業受託金収益	0	0	10,060,130	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	0	0	1,874,715	0
	県社協受託金収益	0	0	1,675,250	0
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	108,000	0
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	68,000	0
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	1,260,000	0
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収	0	0	239,250	0
	事業収益	172,900	0	171,000	0
	利用料収益	0	0	171,000	0
	受託事業利用者負担金収益	0	0	171,000	0
	フードサポート事業収益	172,900	0	0	0
	助成金収益	0	0	0	100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益	0	0	0	100,000
	雑 収 益	751,653	0	0	0
	雑収益	751,653	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	20,302,818	1,800,000	17,916,637	100,000
費 用	人 件 費	18,897,920	0	13,821,963	0
	役員報酬	496,500	0	0	0
	職員給料	7,347,867	0	5,063,734	0
	職員賞与	3,116,552	0	1,335,636	0
	職員諸手当	905,358	0	432,466	0
	非常勤職員給与	3,076,542	0	4,980,069	0
	退職給付費用	1,828,970	0	412,560	0
	法定福利費	2,126,131	0	1,597,498	0
	事 業 費	62,959	1,456,600	3,273,381	100,000
	諸 謝 費	0	42,274	501,470	0
	旅費交通費	0	40,000	34,540	0
	消耗品費	689	387,552	1,109,735	17,600
	器具什器費	53,000	0	89,013	82,400
	印刷製本費	0	38,460	51,454	0
	車 輛 費	0	90,500	0	0
	燃 料 費	0	87,491	113,923	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			法人運営サービス 区分	共同募金配分金サ ービス区分	法人受託事業サ ービス区分	法人助成事業サ ービス区分
	修繕費		0	22,060	37,560	0
	通信運搬費		0	139,202	359,204	0
	広報料		0	377,016	69	0
	委託費		0	54,873	0	0
	手数料	270	15,908	144,514	0	0
	保険料	0	106,404	222,611	0	0
	租税公課	0	39,500	0	0	0
	賃借料	9,000	15,360	555,288	0	0
	諸会費	0	0	54,000	0	0
	事務費	4,068,372	13,400	800,293	0	0
	福利厚生費	46,365	0	31,719	0	0
	旅費交通費	20,200	0	1,375	0	0
	研修研究費	11,000	8,000	0	0	0
	事務消耗品費	293,905	0	32,481	0	0
	器具什器費	734,088	0	0	0	0
	印刷製本費	144,000	0	93,890	0	0
	水道光熱費	182,848	0	0	0	0
	燃料費	69,162	0	0	0	0
	修繕費	872,424	0	0	0	0
	通信運搬費	235,834	0	68,212	0	0
	保守料	51,840	5,400	5,400	0	0
	手数料	93,714	0	68,000	0	0
	民生委員実費弁償費	0	0	68,000	0	0
	手数料	93,714	0	0	0	0
	保険料	216,737	0	0	0	0
	賃借料	194,092	0	11,016	0	0
	租税公課	393,300	0	488,200	0	0
	諸会費	112,820	0	0	0	0
	車輦費	61,520	0	0	0	0
	雑費	334,523	0	0	0	0
	助成金費用	124,000	330,000	21,000	0	0
	助成金費用	124,000	330,000	21,000	0	0
	法外援護助成金費用	124,000	0	0	0	0
	社協助成金費用	0	330,000	0	0	0
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	0	21,000	0	0
	減価償却費	2,546,407	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	25,573,681	1,800,000	17,916,637	100,000	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,270,863	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動	収益	受取利息配当金収益	5,596	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,695	0	0	0
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	2,901	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,596	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,265,267	0	0	0

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	104,000	0	104,000
	会費収益	104,000	0	104,000
	会費収益	104,000	0	104,000
	寄附金収益	254,607	0	254,607
	寄附金収益	229,007	0	229,007
	経常経費寄附金収益	25,600	0	25,600
	経常経費補助金収益	20,819,658	0	20,819,658
	町補助金収益	19,019,658	0	19,019,658
	社協運営費補助金収益	19,019,658	0	19,019,658
	共同募金配分金収益	1,800,000	0	1,800,000
	一般募金配分金収益	1,800,000	0	1,800,000
	受託金収益	17,745,637	0	17,745,637
	県受託金収益	3,615,022	0	3,615,022
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,615,022	0	3,615,022
	町受託金収益	12,455,365	0	12,455,365
	お元気コールサービス事業受託金収益	423,520	0	423,520
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	97,000	0	97,000
	安心生活基盤構築事業受託金収益	10,060,130	0	10,060,130
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,874,715	0	1,874,715
	県社協受託金収益	1,675,250	0	1,675,250
	生活福祉資金事務費受託金収益	108,000	0	108,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	68,000	0	68,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,260,000	0	1,260,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	239,250	0	239,250
	事業収益	343,900	0	343,900
	利用料収益	171,000	0	171,000
	受託事業利用者負担金収益	171,000	0	171,000
	フードサポート事業収益	172,900	0	172,900
	助成金収益	100,000	0	100,000
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収益	100,000	0	100,000
	雑収益	751,653	0	751,653
	雑収益	751,653	0	751,653
	サービス活動収益計(1)	40,119,455	0	40,119,455
費用	人件費	32,719,883	0	32,719,883
	役員報酬	496,500	0	496,500
	職員給料	12,411,601	0	12,411,601
	職員賞与	4,452,188	0	4,452,188
	職員諸手当	1,337,824	0	1,337,824
	非常勤職員給与	8,056,611	0	8,056,611
	退職給付費用	2,241,530	0	2,241,530
	法定福利費	3,723,629	0	3,723,629
	事業費	4,892,940	0	4,892,940
	諸謝費	543,744	0	543,744
	旅費交通費	74,540	0	74,540
	消耗品費	1,515,576	0	1,515,576
	器具什器費	224,413	0	224,413
	印刷製本費	89,914	0	89,914
	車 輛 費	90,500	0	90,500
	燃 料 費	201,414	0	201,414

平成28年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		修繕費	59,620	0	59,620
		通信運搬費	498,406	0	498,406
		広報料	377,085	0	377,085
		委託費	54,873	0	54,873
		手数料	160,692	0	160,692
		保険料	329,015	0	329,015
		租税公課	39,500	0	39,500
		賃借料	579,648	0	579,648
		諸会費	54,000	0	54,000
		事務費	4,882,065	0	4,882,065
		福利厚生費	78,084	0	78,084
		旅費交通費	21,575	0	21,575
		研修研究費	19,000	0	19,000
		事務消耗品費	326,386	0	326,386
		器具什器費	734,088	0	734,088
		印刷製本費	237,890	0	237,890
		水道光熱費	182,848	0	182,848
		燃料費	69,162	0	69,162
		修繕費	872,424	0	872,424
		通信運搬費	304,046	0	304,046
		保守料	62,640	0	62,640
		手数料	161,714	0	161,714
		民生委員実費弁償費	68,000	0	68,000
		手数料	93,714	0	93,714
		保険料	216,737	0	216,737
		賃借料	205,108	0	205,108
		租税公課	881,500	0	881,500
		諸会費	112,820	0	112,820
		車輦費	61,520	0	61,520
		雑費	334,523	0	334,523
		助成金費用	475,000	0	475,000
		助成金費用	475,000	0	475,000
		法外援護助成金費用	124,000	0	124,000
		社協助成金費用	330,000	0	330,000
		ファミリーサポートセンター事業助成金費	21,000	0	21,000
		減価償却費	2,546,407	0	2,546,407
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	0	△125,977
		サービス活動費用計(2)	45,390,318	0	45,390,318
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,270,863	0	△5,270,863
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	5,596	0	5,596
		受取利息配当金収益	2,695	0	2,695
		福祉基金積立預金受取利息配当金収益	2,901	0	2,901
		サービス活動外収益計(4)	5,596	0	5,596
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,596	0	5,596
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,265,267	0	△5,265,267

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	養成研修サービス 区分
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	0	0	36,593	135,724
	利用料収益	0	0	36,593	0
	受託事業利用者負担金収益	0	0	36,593	0
	参加費収益	0	0	0	135,724
	初任者研修参加費収益	0	0	0	135,724
	介護保険事業収益	103,106,310	819,890	0	0
	居宅介護料収益	58,882,746	819,890	0	0
	介護報酬収益	46,433,600	0	0	0
	利用者負担金収益	6,107,181	0	0	0
	処遇改善交付金収益	4,127,090	819,890	0	0
	総合事業費収益	2,214,875	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	43,212,940	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	43,212,940	0	0	0
	その他の事業収益	1,010,624	0	0	0
	受託事業収益	1,010,624	0	0	0
	助成金収益	0	0	386,040	0
	その他の事業収益	0	0	386,040	0
	受託事業収益	0	0	386,040	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	7,285,677	0	0
	自立支援給付費収益	0	7,140,068	0	0
	介護給付費収益	0	7,140,068	0	0
	利用者負担金収益	0	145,609	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0
	雑 収 益	45,306	0	0	0
	雑収益	45,306	0	0	0
	(介護報酬収益)	46,433,600	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	103,151,616	8,105,567	422,633	135,724
費 用	人 件 費	88,222,776	4,897,486	809,287	187,646
	役員報酬	376,500	0	0	0
	職員給料	15,328,780	857,520	530,000	0
	職員賞与	5,718,788	315,995	0	0
	職員諸手当	2,096,290	114,960	0	103,373
	非常勤職員給与	50,302,632	3,414,912	279,287	84,273
	退職給付費用	4,451,620	0	0	0
	法定福利費	9,948,166	194,099	0	0
	事 業 費	5,347,476	1,247,019	0	173,718
	諸 謝 費	0	0	0	139,320
	旅費交通費	68,360	0	0	0
	消耗品費	525,408	190,097	0	11,613
	器具什器費	224,748	120,998	0	0
	印刷製本費	251,003	55,850	0	0
	水道光熱費	840,000	0	0	0
	車 輦 費	114,556	69,760	0	0
	燃 料 費	505,311	58,202	0	0
	修 繕 費	253,708	337,056	0	0
	通信運搬費	258,513	23,592	0	0
	広 報 料	62,650	0	0	21,321
	手 数 料	92,202	4,104	0	1,464

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	養成研修サービス 区分
		保 険 料	446,447	50,580	0	0
		賃 借 料	1,457,950	217,980	0	0
		渉 外 費	246,620	118,800	0	0
		事 務 費	1,161,759	374,982	0	0
		福利厚生費	394,792	224,782	0	0
		研修研究費	506,287	90,000	0	0
		保 守 料	132,840	43,200	0	0
		租税公課	84,840	0	0	0
		諸 会 費	43,000	17,000	0	0
		減価償却費	91,504	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	94,823,515	6,519,487	809,287	361,364
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,328,101	1,586,080	△386,654	△225,640
サ ー ビ ス 活	収	受取利息配当金収益	200,398	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	200,398	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	200,398	0	0	0
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,398	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,528,499	1,586,080	△386,654	△225,640

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			相談支援サービス 区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	事業収益	0	172,317	0	172,317
		利用料収益	0	36,593	0	36,593
		受託事業利用者負担金収益	0	36,593	0	36,593
		参加費収益	0	135,724	0	135,724
		初任者研修参加費収益	0	135,724	0	135,724
		介護保険事業収益	0	103,926,200	0	103,926,200
		居宅介護料収益	0	59,702,636	0	59,702,636
		介護報酬収益	0	46,433,600	0	46,433,600
		利用者負担金収益	0	6,107,181	0	6,107,181
		処遇改善交付金収益	0	4,946,980	0	4,946,980
		総合事業費収益	0	2,214,875	0	2,214,875
		居宅介護支援介護料収益	0	43,212,940	0	43,212,940
		居宅介護支援介護料収益	0	43,212,940	0	43,212,940
		その他の事業収益	0	1,010,624	0	1,010,624
		受託事業収益	0	1,010,624	0	1,010,624
		助成金収益	0	386,040	0	386,040
		その他の事業収益	0	386,040	0	386,040
		受託事業収益	0	386,040	0	386,040
		障害福祉サービス等事業収益	10,712,690	17,998,367	0	17,998,367
		自立支援給付費収益	4,166,940	11,307,008	0	11,307,008
		介護給付費収益	4,166,940	11,307,008	0	11,307,008
		利用者負担金収益	0	145,609	0	145,609
		その他の事業収益	6,545,750	6,545,750	0	6,545,750
		受託事業収益	6,545,750	6,545,750	0	6,545,750
		雑 収 益	0	45,306	0	45,306
		雑収益	0	45,306	0	45,306
		(介護報酬収益)	0	46,433,600	0	46,433,600
		サービス活動収益計(1)	10,712,690	122,528,230	0	122,528,230
費 用	人 件 費	人 件 費	10,188,100	104,305,295	0	104,305,295
		役員報酬	0	376,500	0	376,500
		職員給料	5,732,400	22,448,700	0	22,448,700
		職員賞与	2,007,133	8,041,916	0	8,041,916
		職員諸手当	510,520	2,825,143	0	2,825,143
		非常勤職員給与	0	54,081,104	0	54,081,104
		退職給付費用	616,440	5,068,060	0	5,068,060
		法定福利費	1,321,607	11,463,872	0	11,463,872
		事 業 費	440,004	7,208,217	0	7,208,217
		諸 謝 費	0	139,320	0	139,320
		旅費交通費	0	68,360	0	68,360
		消耗品費	78,028	805,146	0	805,146
		器具什器費	0	345,746	0	345,746
		印刷製本費	0	306,853	0	306,853
		水道光熱費	0	840,000	0	840,000
		車 輦 費	0	184,316	0	184,316
		燃 料 費	51,346	614,859	0	614,859
		修 繕 費	2,580	593,344	0	593,344
		通信運搬費	57,319	339,424	0	339,424
		広 報 料	0	83,971	0	83,971
		手 数 料	756	98,526	0	98,526

平成28年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			相談支援サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保 険 料	54,475	551,502	0	551,502
		賃 借 料	195,500	1,871,430	0	1,871,430
		渉 外 費	0	365,420	0	365,420
		事 務 費	84,586	1,621,327	0	1,621,327
		福利厚生費	15,786	635,360	0	635,360
		研修研究費	0	596,287	0	596,287
		保 守 料	64,800	240,840	0	240,840
		租税公課	0	84,840	0	84,840
		諸 会 費	4,000	64,000	0	64,000
		減価償却費	0	91,504	0	91,504
		サービス活動費用計(2)	10,712,690	113,226,343	0	113,226,343
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	9,301,887	0	9,301,887
サ ー ビ ス 活	収 益	受取利息配当金収益	0	200,398	0	200,398
		受取利息配当金収益	0	200,398	0	200,398
		サービス活動外収益計(4)	0	200,398	0	200,398
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	200,398	0	200,398
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	9,502,285	0	9,502,285

平成28年度 収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目			施設賃貸サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	事業収益	765,600	765,600	0	765,600
		賃貸料収益	265,600	265,600	0	265,600
		貸館事業収益	500,000	500,000	0	500,000
		サービス活動収益計(1)	765,600	765,600	0	765,600
	費用	人件費	101,699	101,699	0	101,699
		職員給料	101,699	101,699	0	101,699
		事務費	571,275	571,275	0	571,275
		事務消耗品費	99,933	99,933	0	99,933
		修繕費	134,800	134,800	0	134,800
		委託費	42,327	42,327	0	42,327
		保守料	67,500	67,500	0	67,500
		手数料	12,455	12,455	0	12,455
		手数料	12,455	12,455	0	12,455
		保険料	14,700	14,700	0	14,700
		租税公課	199,560	199,560	0	199,560
		サービス活動費用計(2)	672,974	672,974	0	672,974
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		92,626	92,626	0	92,626
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	4	4	0	4
		受取利息配当金収益	4	4	0	4
		サービス活動外収益計(4)	4	4	0	4
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	4	0	4
経常増減差額(7)=(3)+(6)		92,630	92,630	0	92,630	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
001 流動資産	0	0	0	7,419,310
01 現金預金	0	0	0	5,968,437
02 小口現金法人	0	0	0	46,672
11 普通預金546	0	0	0	5,398,259
12 普通預金預り金	0	0	0	372,882
13 普通預金フールド	0	0	0	150,624
03 事業未収金	0	0	0	1,330,178
11 事業未収金法人	0	0	0	1,330,178
16 前 払 金	0	0	0	120,695
11 前払金法人	0	0	0	120,695
固定資産	0	0	0	87,637,981
003 基本財産	0	0	0	53,780,429
01 土 地	0	0	0	18,004,711
02 建 物	0	0	0	34,775,718
03 定期預金	0	0	0	1,000,000
004 その他の固定資産	0	0	0	33,857,552
03 構 築 物	0	0	0	295,000
05 車輛運搬具	0	0	0	50,110
06 器具及び備品	0	0	0	262,047
17 退職手当積立基金預け金	0	0	0	15,315,600
20 福祉基金積立預金	0	0	0	13,334,795
21 社会福祉協議会積立資産	0	0	0	4,600,000
02 施設整備費積立預金	0	0	0	4,600,000
資産の部合計	0	0	0	95,057,291
011 流動負債	0	0	0	4,871,990
02 事業未払金	0	0	0	3,820,237
11 事業未払金法人	0	0	0	3,820,237
16 預 り 金	0	0	0	663,409
18 前 受 金	0	0	0	381,600
11 前受金法人	0	0	0	381,600
23 仮 受 金	0	0	0	6,744
11 仮受金法人	0	0	0	6,744
012 固定負債	0	0	0	19,233,220
08 退職給付引当金	0	0	0	19,233,220
負債の部合計	0	0	0	24,105,210
013 基 本 金	0	0	0	1,000,000
01 基 本 金	0	0	0	1,000,000
014 基 金	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,954,099
01 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	1,954,099
016 その他の積立金	0	0	0	17,934,795
01 社会福祉基金積立金	0	0	0	13,334,795
03 施設整備費積立金	0	0	0	4,600,000
018 次期繰越活動増減差額	0	0	0	50,063,187
(うち当期活動増減差額)	△4,855,901	△4,855,901	0	△4,855,901
純資産の部合計	0	0	0	70,952,081
負債及び純資産の部合計	0	0	0	95,057,291

介護事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	介護保険サービス 区分	障害福祉サービス 区分	介護受託サービス 区分	養成研修サービス 区分
001 流動資産	0	0	0	0
01 現金預金	0	0	0	0
21 普通預金977	0	0	0	0
22 普通預金四銀	0	0	0	0
23 普通預金高銀	0	0	0	0
24 普通預金信金	0	0	0	0
25 普通預金労金	0	0	0	0
26 普通預金郵貯	0	0	0	0
27 普通預金百十四	0	0	0	0
28 普通預金JA<	0	0	0	0
03 事業未収金	0	0	0	0
21 事業未収金介護	0	0	0	0
16 前 払 金	0	0	0	0
21 前払金介護	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	0
01 土 地	0	0	0	0
004 その他の固定資産	0	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0	0
17 退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
21 社会福祉協議会積立資産	0	0	0	0
01 介護保険運営基金積立預金	0	0	0	0
02 施設整備費積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
011 流動負債	0	0	0	0
02 事業未払金	0	0	0	0
21 事業未払金介護	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0
08 退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
013 基 本 金	0	0	0	0
014 基 金	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
016 その他の積立金	0	0	0	0
02 介護保険運営基金積立金	0	0	0	0
03 施設整備費積立金	0	0	0	0
018 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	8,427,249	1,586,080	△386,654	△225,640
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

介護事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
001 流動資産	0	0	48,115,225
01 現金預金	0	0	29,836,585
21 普通預金977	0	0	736,988
22 普通預金四銀	0	0	26,243,830
23 普通預金高銀	0	0	2,055,334
24 普通預金信金	0	0	127,048
25 普通預金労金	0	0	246,787
26 普通預金郵貯	0	0	106,594
27 普通預金百十四	0	0	116,038
28 普通預金JAく	0	0	203,966
03 事業未収金	0	0	18,114,455
21 事業未収金介護	0	0	18,114,455
16 前 払 金	0	0	164,185
21 前払金介護	0	0	164,185
固定資産	0	0	236,553,749
003 基本財産	0	0	10,584,000
01 土 地	0	0	10,584,000
004 その他の固定資産	0	0	225,969,749
05 車輛運搬具	0	0	1,006,509
17 退職手当積立基金預け金	0	0	29,963,240
21 社会福祉協議会積立資産	0	0	195,000,000
01 介護保険運営基金積立預金	0	0	35,000,000
02 施設整備費積立預金	0	0	160,000,000
資産の部合計	0	0	284,668,974
011 流動負債	0	0	6,707,101
02 事業未払金	0	0	6,707,101
21 事業未払金介護	0	0	6,707,101
012 固定負債	0	0	35,070,050
08 退職給付引当金	0	0	35,070,050
負債の部合計	0	0	41,777,151
013 基 本 金	0	0	0
014 基 金	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
016 その他の積立金	0	0	195,000,000
02 介護保険運営基金積立金	0	0	35,000,000
03 施設整備費積立金	0	0	160,000,000
018 次期繰越活動増減差額	0	0	47,891,823
(うち当期活動増減差額)	9,401,035	0	9,401,035
純資産の部合計	0	0	242,891,823
負債及び純資産の部合計	0	0	284,668,974

収益事業拠点区分 貸借対照表明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目	施設賃貸サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
001 流動資産	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	0
003 基本財産	0	0	0	0
004 その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	0
011 流動負債	0	0	0	0
11 前受金法人	0	0	0	△315,600
31 前受金収益	0	0	0	315,600
012 固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0
013 基本金	0	0	0	0
014 基金	0	0	0	0
015 国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
016 その他の積立金	0	0	0	0
018 次期繰越活動増減差額	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△115,486	△115,486	0	△115,486
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業拠点 区分	
利用者の家族 その他	寄付金収入	2	200,000	0	200,000	
		3	29,007	0	29,007	
その他	経常経費寄付金収入	5	229,007	0	229,007	
		1	25,600	0	25,600	
その他	施設	1	25,600	0	25,600	
		1	100,000	0	100,000	
その他	施設					
区分小計	1	100,000	0	100,000		
	7	354,607	0	354,607		

補助金事業等収益明細書

別紙③

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						地域福祉事業拠点区分
佐川町補助金	社協運営	9,713,000	0	9,713,000	0	9,713,000
佐川町補助金		9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000
佐川町補助金		306,658	0	306,658	0	306,658
区分小計		19,019,658	0	19,019,658	0	19,019,658
区分小計						
区分小計						
合計		19,019,658	0	19,019,658	0	19,019,658

基本金明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

1 頁

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉事業拠点 区分		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

別紙⑦

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取り崩しの事由	補助金の種類			合計	拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉拠点	介護事業拠点
前期繰越額				2,080,076	2,080,076	0
当期積立額						
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			125,977	125,977	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					
	当期取崩額合計			125,977	125,977	0
	当期末残高			1,954,099	1,954,099	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立預金	14,611,025	4,600,000	14,611,025	4,600,000	
社会福祉基金積立金	13,105,788	229,007	0	13,334,795	
計	27,716,813	4,829,007	14,611,025	17,934,795	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	13,105,788	229,007	0	13,334,795	
施設整備費積立資産	14,611,025	4,600,000	14,611,025	4,600,000	
計	27,716,813	4,829,007	14,611,025	17,934,795	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年04月01日

(至) 平成29年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

拠点区分 介護事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備費積立預金	40,000,000	120,000,000	0	160,000,000	
介護保険運営基金積立金	135,000,000	0	100,000,000	35,000,000	
計	175,000,000	120,000,000	100,000,000	195,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険運営基金積立資産	135,000,000	0	100,000,000	35,000,000	
施設整備費積立資産	40,000,000	120,000,000	0	160,000,000	
計	175,000,000	120,000,000	100,000,000	195,000,000	

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
経 理 区 分 地域福祉事業拠点

当期增加内訳

1 / 1 Page

[illegible][illegible]

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会 平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日 1 / 1 Page

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	建物	75,745,043	7,210,080		48,179,405	34,775,718	1,954,099
	計	75,745,043	7,210,080		48,179,405	34,775,718	1,954,099
土地	地域福祉事業拠点	18,004,711				18,004,711	
	計	18,004,711				18,004,711	
基本財産合計		93,749,754	7,210,080		48,179,405	52,780,429	1,954,099
有形固定資産	構築物		300,000		5,000	295,000	
	計		300,000		5,000	295,000	
	車両運搬具	4,205,200			4,155,090	50,110	
	計	4,205,200			4,155,090	50,110	
	器具及び備品	318,880	208,116		264,949	262,047	
有形固定資産合計	計	318,880	208,116		264,949	262,047	
		4,524,080	508,116		4,425,039	607,157	
総合計	地域福祉事業拠点	98,273,834	7,718,196		52,604,444	53,387,586	1,954,099
	合計	98,273,834	7,718,196		52,604,444	53,387,586	1,954,099

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会 平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日 1 / 1 Page

資産の種類		経理区分	取得価額			減価償却累計額		差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地	介護事業拠点	10,612,000					10,584,000	
		計	10,612,000					10,584,000	
		基本財産合計	10,612,000					10,584,000	
有形固定資産	車両運搬具	介護事業拠点	12,842,204	1,098,000	1,456,000		11,477,695	1,006,509	
		計	12,842,204	1,098,000	1,456,000		11,477,695	1,006,509	
		有形固定資産合計	12,842,204	1,098,000	1,456,000		11,477,695	1,006,509	
総合計		介護事業拠点	23,454,204	1,098,000	1,456,000		11,477,695	11,590,509	
		合計	23,454,204	1,098,000	1,456,000		11,477,695	11,590,509	

期 中 除 却 ・ 売 却 資 産 一 覧

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

平成28/04/01 ~ 平成29/03/31

1 / 1 Page

資 産	産 産	番 名	号 称	勘 場 部	定 科	目 所 門	事 業 供 用 日 除 却 ・ 売 却 日 区 分	取 得 価 値 帳 簿 価 額	除 却 ・ 売 却 費 用	当 期 償 却 額	摘 参	要 考
10	- 005			0405	車輦運搬具		平成13/02/28	1,456,000	0	0	新規資産取得	
	ダ イハツプラト 1 号 高知50に4111			000	共通場所		平成28/12/09	1,455,999				
				100	居宅介護		除却	1	0	△1		
【 合計 】								1,456,000	0	0		
								1,455,999	0	△1		
								1				

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金法人		—	運転資金として	—	—	46,672
普通預金546	コスモス農協本所	—	"	—	—	5,398,259
普通預金預り金	"	—	"	—	—	372,882
普通預金フード	"	—	"	—	—	150,624
普通預金977	"	—	"	—	—	736,988
普通預金四銀	四国銀行佐川支店	—	"	—	—	26,243,830
普通預金高銀	高知銀行佐川支店	—	"	—	—	2,055,334
普通預金信金	高知信用金庫佐川支店	—	"	—	—	127,048
普通預金労金	四国労働金庫須崎支店	—	"	—	—	246,787
普通預金郵貯	佐川郵便局	—	"	—	—	106,594
普通預金百十四	百十四銀行伊野支店	—	"	—	—	116,038
普通預金JAく	土佐くろしお農協多ノ郷支	—	"	—	—	203,966
普通預金収益	コスモス農協本所	—	"	—	—	0
			小計			35,805,022
事業未収金		—		—	—	1,330,178
事業未収金法人		—		—	—	18,114,455
事業未収金介護			小計			19,444,633
立替金		—		—	—	0
立替金法人		—		—	—	0
前払金		—		—	—	120,695
前払金法人		—		—	—	164,185
前払金介護			小計			284,880
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						55,534,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐川町島の土居	—	基本財産 居宅	—	—	2,400,169
土地	佐川町松崎1721-2	—	基本財産 倉庫	—	—	8,582,498
土地		—	基本財産 夢まちランド	—	—	7,022,044
土地	佐川町字本田乙2315-6,7	—	基本財産 駐車場	—	—	10,584,000
			小計			28,588,711
建物	佐川町甲文化センター	S53.7.1	基本財産 福祉センター	66,310,000	46,251,225	20,058,775
建物	"	H10.3.31	基本財産福祉センター改修	1,298,850	422,770	876,080
建物	佐川町島の土居	H27.12.24	基本財産 家屋	3,389,099	451,878	2,937,221
建物	佐川町松崎	H27.12.24	基本財産 松崎	3,607,791	481,038	3,126,753
建物	佐川町松崎	H27.12.24	基本財産 倉庫	1,139,303	151,906	987,397
建物	佐川町松崎 夢まちランド	H28.9.15	基本財産夢まちランド改修	7,210,080	420,588	6,789,492
			小計			34,775,718
定期預金	コスモス農協本所	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						64,364,429
(2) その他の固定資産						
構築物		—	記念碑	300,000	5,000	295,000
			小計			295,000
車両運搬具	地域福祉事業 ホンダ	—	高知50の7745	1,000,000	999,999	1
車両運搬具	" スズキ	—	高知41く1436	700,000	699,999	1
車両運搬具	" ホンダ	—	高知500な3906	2,505,200	2,455,092	50,108
車両運搬具	介護事業 ダイハツ	—	高知50ぬ8865	1,450,000	1,449,999	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知41き2714	680,000	679,999	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知80あ883	1,480,284	1,480,283	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知80あ874	3,000,000	2,999,999	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知50ふ6462	810,000	809,999	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知580あ4062	1,398,070	1,398,069	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知580え6188	870,000	869,999	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知580か5564	847,850	847,849	1
車両運搬具	" ダイハツ	—	高知580そ5704	850,000	849,999	1
車両運搬具	" スズキ	—	高知480こ6180	1,098,000	91,500	1,006,500
			小計			1,056,619
器具及び備品		—		526,996	264,949	262,047
退職手当積立基金預	全社協	—	退職金制度	—	—	45,278,840
福祉基金積立預金	コスモス農協本所	—	財産基盤の強化	—	—	13,334,795
社会福祉協議会積立						
資産						

介護保険運営基金	四国銀行佐川支店	—	財産基盤の強化	—	—	35,000,000
積立預金						
施設整備費積立預金		—	施設整備のため	—	—	164,600,000
小計						199,600,000
その他の固定資産合計						259,827,301
固定資産合計						324,191,730
資産合計						379,726,265
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金法人	—		—	—		3,820,237
事業未払金介護	—		—	—		6,707,101
小計						10,527,338
預り金	—		—	—		663,409
前受金	—		—	—		381,600
仮受金	—		—	—		6,744
流動負債合計						11,579,091
2 固定負債						
退職給付引当金	—		—	—		54,303,270
固定負債合計						54,303,270
負債合計						65,882,361
差引純資産						313,843,904

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。