

平成29年度
計算書類・付属明細書
財産目録・監査報告書

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

目 次

1.	(社福)佐川町社会福祉協議会	
①	法人単位資金収支計算書【第一号第一様式】	1
②	資金収支内訳表【第一号第二様式】	2
③	社会福祉事業区分 資金収支内訳表【第一号第三様式】	4
④	法人単位事業活動計算書【第二号第一様式】	6
⑤	事業活動内訳表【第二号第二様式】	7
⑥	社会福祉事業区分 事業活動内訳表【第二号第三様式】	9
⑦	法人単位貸借対照表【第三号第一様式】	11
⑧	貸借対照表内訳表【第三号第二様式】	12
⑨	社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表【第三号第三様式】	14
⑩	計算書類に対する注記(法人全体用)【別紙1】	16
⑪	寄付金収益明細書【別紙3(②)】	18
⑫	補助金事業等収益明細書【別紙3(③)】	19
⑬	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3(④)】	20
⑭	基本金明細書【別紙3(⑥)】	21
⑮	国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	22
⑯	財産目録【別紙4】	23
2.	地域福祉事業拠点区分	
①	地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	25
②	地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	28
③	地域福祉事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	31
④	計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)【別紙2】	32
⑤	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3(⑧)】	34
⑥	引当金明細書【別紙3(⑨)】	35
⑦	地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】	36
⑧	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	40
3.	介護事業拠点区分	
①	介護事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	41
②	介護事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	44
③	介護事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	47
④	計算書類に対する注記(介護事業拠点区分用)【別紙2】	48
⑤	基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書【別紙3(⑧)】	50
⑥	引当金明細書【別紙3(⑨)】	51
⑦	介護事業拠点区分 事業活動明細書【別紙3(⑩)】	52
⑧	積立金・積立資産明細書【別紙3(⑫)】	56
4.	収益事業拠点区分	
①	収益事業拠点区分 資金収支計算書【第一号第四様式】	57
②	収益事業拠点区分 事業活動計算書【第二号第四様式】	58
③	収益事業拠点区分 貸借対照表【第三号第四様式】	59
④	計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)【別紙2】	60
5.	監査報告書	
①	監査報告書	61

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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 251 会費収入	70,000	83,000	△13,000		
	入 253 寄附金収入	1,630,000	1,829,979	△199,979		
	254 経常経費補助金収入	21,928,000	21,927,211	789		
	255 受託金収入	20,974,000	19,681,600	1,292,400		
	257 事業収入	1,356,500	1,202,168	154,332		
	259 介護保険事業収入	103,662,800	101,786,349	1,876,451		
	262 助成金収入	448,200	0	448,200		
	264 障害福祉サービス等事業収入	20,242,000	19,741,273	500,727		
	268 雑収入	130,000	0	130,000		
	270 受取利息配当金収入	104,000	119,096	△15,096		
	271 その他の収入	0	1,005,607	△1,005,607		
	事業活動収入計(1)		170,545,500	167,376,283	3,169,217	
	支	201 人件費支出	141,486,638	137,880,942	3,605,696	
		202 事業費支出	7,229,558	3,835,353	3,394,205	
203 事務費支出		14,117,898	13,857,604	260,294		
211 助成金支出		2,352,000	1,587,050	764,950		
事業活動支出計(2)		165,186,094	157,160,949	8,025,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,359,406	10,215,334	△4,855,928		
施設	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
整備	支 222 固定資産取得支出	303,480	303,480	0		
	出 施設整備等支出計(5)	303,480	303,480	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△303,480	△303,480	0		
その他の活動による収支	収 286 積立資産取崩収入	4,500,000	4,600,000	△100,000		
	入 293 事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000		
	294 拠点区分間繰入金収入	2,261,000	0	2,261,000		
	295 サービス区分間繰入金収入	381,000	0	381,000		
	296 その他の活動による収入	2,938,200	2,938,200	0		
	その他の活動収入計(7)		10,364,200	7,538,200	2,826,000	
支	234 基金積立資産支出	120,000	119,979	21		
	235 積立資産支出	3,900,000	3,500,000	400,000		
	243 拠点区分間繰入金支出	2,261,000	0	2,261,000		
	244 サービス区分間繰入金支出	665,000	0	665,000		
	245 その他の活動による支出	4,097,720	4,036,320	61,400		
	その他の活動支出計(8)		11,043,720	7,656,299	3,387,421	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△679,520	△118,099	△561,421		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,376,406	9,793,755	△5,417,349		
12 前期末支払資金残高(12)		9,977,000	43,955,444	△33,978,444		
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,353,406	53,749,199	△39,395,793		

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	0	83,000	0
	寄附金収入	1,829,979	0	1,829,979	0
	経常経費補助金収入	21,927,211	0	21,927,211	0
	受託金収入	19,681,600	0	19,681,600	0
	事業収入	237,155	965,013	1,202,168	0
	介護保険事業収入	101,786,349	0	101,786,349	0
	障害福祉サービス等事業収入	19,741,273	0	19,741,273	0
	受取利息配当金収入	119,094	2	119,096	0
	その他の収入	1,005,607	0	1,005,607	0
	事業活動収入計(1)	166,411,268	965,015	167,376,283	0
	支出				
	人件費支出	137,880,942	0	137,880,942	0
事業費支出	3,835,353	0	3,835,353	0	
事務費支出	13,665,080	192,524	13,857,604	0	
助成金支出	1,587,050	0	1,587,050	0	
事業活動支出計(2)	156,968,425	192,524	157,160,949	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,442,843	772,491	10,215,334	0	
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				
	固定資産取得支出	303,480	0	303,480	0
施設整備等支出計(5)	303,480	0	303,480	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,480	0	△303,480	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000	0
	事業区分間繰入金収入	772,491	0	772,491	△772,491
	その他の活動による収入	2,938,200	0	2,938,200	0
	その他の活動収入計(7)	8,310,691	0	8,310,691	△772,491
	支出				
	基金積立資産支出	119,979	0	119,979	0
	積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0
	事業区分間繰入金支出	0	772,491	772,491	△772,491
	その他の活動による支出	4,036,320	0	4,036,320	0
その他の活動支出計(8)	7,656,299	772,491	8,428,790	△772,491	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	654,392	△772,491	△118,099	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,793,755	0	9,793,755	0	
前期末支払資金残高(11)	43,955,444	0	43,955,444	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,749,199	0	53,749,199	0	

平成29年度 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000		
		寄附金収入	1,829,979		
		経常経費補助金収入	21,927,211		
		受託金収入	19,681,600		
		事業収入	1,202,168		
		介護保険事業収入	101,786,349		
		障害福祉サービス等事業収入	19,741,273		
		受取利息配当金収入	119,096		
		その他の収入	1,005,607		
		事業活動収入計(1)	167,376,283		
支出		人件費支出	137,880,942		
		事業費支出	3,835,353		
		事務費支出	13,857,604		
		助成金支出	1,587,050		
		事業活動支出計(2)	157,160,949		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,215,334			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	303,480		
		施設整備等支出計(5)	303,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,480			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,600,000		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	2,938,200		
		その他の活動収入計(7)	7,538,200		
支出		基金積立資産支出	119,979		
		積立資産支出	3,500,000		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	4,036,320		
		その他の活動支出計(8)	7,656,299		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△118,099			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,793,755			
		前期末支払資金残高(11)	43,955,444		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	53,749,199		

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	会費収入	83,000	0	83,000	0
	入	寄附金収入	1,829,979	0	1,829,979	0
		経常経費補助金収入	21,927,211	0	21,927,211	0
		受託金収入	19,681,600	0	19,681,600	0
		事業収入	237,155	0	237,155	0
		介護保険事業収入	0	101,786,349	101,786,349	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	19,741,273	19,741,273	0
		受取利息配当金収入	816	118,278	119,094	0
		その他の収入	904,287	101,320	1,005,607	0
		事業活動収入計(1)	44,664,048	121,747,220	166,411,268	0
支	出	人件費支出	35,361,762	102,519,180	137,880,942	0
		事業費支出	1,472,291	2,363,062	3,835,353	0
		事務費支出	6,995,671	6,669,409	13,665,080	0
		助成金支出	1,587,050	0	1,587,050	0
		事業活動支出計(2)	45,416,774	111,551,651	156,968,425	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△752,726	10,195,569	9,442,843	0	
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	191,160	112,320	303,480	0
	出	施設整備等支出計(5)	191,160	112,320	303,480	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,160	△112,320	△303,480	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000	0
	入	事業区分間繰入金収入	772,491	0	772,491	0
		拠点区分間繰入金収入	2,231,809	0	2,231,809	△2,231,809
		その他の活動による収入	0	2,938,200	2,938,200	0
		その他の活動収入計(7)	7,604,300	2,938,200	10,542,500	△2,231,809
支	出	基金積立資産支出	119,979	0	119,979	0
		積立資産支出	3,500,000	0	3,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	2,231,809	2,231,809	△2,231,809
		その他の活動による支出	1,484,640	2,551,680	4,036,320	0
		その他の活動支出計(8)	5,104,619	4,783,489	9,888,108	△2,231,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,499,681	△1,845,289	654,392	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,555,795	8,237,960	9,793,755	0	
前期末支払資金残高(11)		2,547,320	41,408,124	43,955,444	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,103,115	49,646,084	53,749,199	0	

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	会費収入	83,000		
	入	寄附金収入	1,829,979		
		経常経費補助金収入	21,927,211		
		受託金収入	19,681,600		
		事業収入	237,155		
		介護保険事業収入	101,786,349		
		障害福祉サービス等事業収入	19,741,273		
		受取利息配当金収入	119,094		
		その他の収入	1,005,607		
		事業活動収入計(1)	166,411,268		
施設整備	支	人件費支出	137,880,942		
	出	事業費支出	3,835,353		
		事務費支出	13,665,080		
		助成金支出	1,587,050		
		事業活動支出計(2)	156,968,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,442,843			
その他活動による収支	収	施設整備等収入計(4)	0		
	支	固定資産取得支出	303,480		
	出	施設整備等支出計(5)	303,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△303,480			
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,600,000		
	入	事業区分間繰入金収入	772,491		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	2,938,200		
		その他の活動収入計(7)	8,310,691		
その他の活動による収支	支	基金積立資産支出	119,979		
	出	積立資産支出	3,500,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	4,036,320		
		その他の活動支出計(8)	7,656,299		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	654,392			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,793,755			
前期末支払資金残高(11)		43,955,444			
当期末支払資金残高(10)+(11)		53,749,199			

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	104,000	△21,000	
		153 寄付金収益	1,829,979	254,607	1,575,372	
		154 経常経費補助金収益	21,927,211	20,819,658	1,107,553	
		155 受託金収益	19,681,600	17,745,637	1,935,963	
		157 事業収益	1,202,168	1,281,817	△79,649	
		159 介護保険事業収益	101,786,349	103,926,200	△2,139,851	
		162 助成金収益	0	486,040	△486,040	
		164 障害福祉サービス等事業収益	19,741,273	17,998,367	1,742,906	
		168 雑収益	0	796,959	△796,959	
		170 その他の収益	80,420	0	80,420	
		サービス活動収益計(1)	166,332,000	163,413,285	2,918,715	
		費用	101 人件費	143,603,062	137,126,877	6,476,185
		102 事業費	3,835,353	12,101,157	△8,265,804	
		103 事務費	13,857,604	7,074,667	6,782,937	
	110 助成金費用	1,587,050	475,000	1,112,050		
	113 減価償却費	3,249,801	2,637,911	611,890		
	114 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)	166,006,893	159,289,635	6,717,258		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,107	4,123,650	△3,798,543		
サービス活動	収益	172 受取利息配当金収益	119,096	205,998	△86,902	
		177 その他のサービス活動外収益	925,187	0	925,187	
		サービス活動外収益計(4)	1,044,283	205,998	838,285	
	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)	1,044,283	205,998	838,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,369,390	4,329,648	△2,960,258		
特別増減の部	収益	182 施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000	
		192 その他の特別収益	9,024,430	0	9,024,430	
		特別収益計(8)	9,024,430	100,000	8,924,430	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,024,430	100,000	8,924,430		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,393,820	4,429,648	5,964,172		
繰越活動増減差		15 前期繰越活動増減差額(12)	97,955,010	103,743,344	△5,788,334	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,348,830	108,172,992	175,838	
		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)	4,600,000	14,611,025	△10,011,025	
		148 その他の積立金積立額(17)	3,619,979	24,829,007	△21,209,028	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	109,328,851	97,955,010	11,373,841	

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	0	83,000	0	
		寄付金収益	1,829,979	0	1,829,979	0	
		経常経費補助金収益	21,927,211	0	21,927,211	0	
		受託金収益	19,681,600	0	19,681,600	0	
		事業収益	237,155	965,013	1,202,168	0	
		介護保険事業収益	101,786,349	0	101,786,349	0	
		障害福祉サービス等事業収益	19,741,273	0	19,741,273	0	
		その他の収益	80,420	0	80,420	0	
		サービス活動収益計(1)	165,366,987	965,013	166,332,000	0	
		費用	人件費	143,603,062	0	143,603,062	0
			事業費	3,835,353	0	3,835,353	0
			事務費	13,665,080	192,524	13,857,604	0
			助成金費用	1,587,050	0	1,587,050	0
			減価償却費	3,249,801	0	3,249,801	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)	165,814,369	192,524	166,006,893	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△447,382	772,489	325,107	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	119,094	2	119,096	0	
		その他のサービス活動外収益	925,187	0	925,187	0	
		サービス活動外収益計(4)	1,044,281	2	1,044,283	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)	1,044,281	2	1,044,283	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,899	772,491	1,369,390	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	772,491	0	772,491	△772,491	
		その他の特別収益	9,024,430	0	9,024,430	0	
		特別収益計(8)	9,796,921	0	9,796,921	△772,491	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	772,491	772,491	△772,491	
		特別費用計(9)	0	772,491	772,491	△772,491	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,796,921	△772,491	9,024,430	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,393,820	0	10,393,820	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	97,955,010	0	97,955,010	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,348,830	0	108,348,830	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)	4,600,000	0	4,600,000	0	
		その他の積立金積立額(17)	3,619,979	0	3,619,979	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	109,328,851	0	109,328,851	0	

平成29年度 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	
		寄付金収益	1,829,979	
		経常経費補助金収益	21,927,211	
		受託金収益	19,681,600	
		事業収益	1,202,168	
		介護保険事業収益	101,786,349	
		障害福祉サービス等事業収益	19,741,273	
		その他の収益	80,420	
		サービス活動収益計(1)	166,332,000	
	費用		人件費	143,603,062
		事業費	3,835,353	
		事務費	13,857,604	
		助成金費用	1,587,050	
		減価償却費	3,249,801	
		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)	166,006,893	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	325,107		
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	119,096	
		その他のサービス活動外収益	925,187	
		サービス活動外収益計(4)	1,044,283	
	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)	1,044,283		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,369,390		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	
		その他の特別収益	9,024,430	
		特別収益計(8)	9,024,430	
	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)	9,024,430		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,393,820		
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	97,955,010	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,348,830	
		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)	4,600,000	
		その他の積立金積立額(17)	3,619,979	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	109,328,851		

平成29年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	0	83,000	0	
		寄付金収益	1,829,979	0	1,829,979	0	
		経常経費補助金収益	21,927,211	0	21,927,211	0	
		受託金収益	19,681,600	0	19,681,600	0	
		事業収益	237,155	0	237,155	0	
		介護保険事業収益	0	101,786,349	101,786,349	0	
		障害福祉サービス等事業収益	0	19,741,273	19,741,273	0	
		その他の収益	0	80,420	80,420	0	
		サービス活動収益計(1)	43,758,945	121,608,042	165,366,987	0	
		費用	人件費	38,638,402	104,964,660	143,603,062	0
			事業費	1,472,291	2,363,062	3,835,353	0
			事務費	6,995,671	6,669,409	13,665,080	0
			助成金費用	1,587,050	0	1,587,050	0
			減価償却費	2,971,557	278,244	3,249,801	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)	51,538,994	114,275,375	165,814,369	0	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,780,049	7,332,667	△447,382	0	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	816	118,278	119,094	0	
		その他のサービス活動外収益	904,287	20,900	925,187	0	
		サービス活動外収益計(4)	905,103	139,178	1,044,281	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)	905,103	139,178	1,044,281	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,874,946	7,471,845	596,899	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	772,491	0	772,491	0	
		拠点区分間繰入金収益	2,231,809	54,000	2,285,809	△2,285,809	
		その他の特別収益	3,971,620	5,052,810	9,024,430	0	
		特別収益計(8)	6,975,920	5,106,810	12,082,730	△2,285,809	
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,000	2,231,809	2,285,809	△2,285,809	
		特別費用計(9)	54,000	2,231,809	2,285,809	△2,285,809	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,921,920	2,875,001	9,796,921	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,974	10,346,846	10,393,820	0	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	50,063,187	47,891,823	97,955,010	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,110,161	58,238,669	108,348,830	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)	4,600,000	0	4,600,000	0	
		その他の積立金積立額(17)	3,619,979	0	3,619,979	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	51,090,182	58,238,669	109,328,851	0	

平成29年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000			
		寄付金収益	1,829,979			
		経常経費補助金収益	21,927,211			
		受託金収益	19,681,600			
		事業収益	237,155			
		介護保険事業収益	101,786,349			
		障害福祉サービス等事業収益	19,741,273			
		その他の収益	80,420			
	サービス活動収益計(1)		165,366,987			
	費用	人件費	143,603,062			
		事業費	3,835,353			
		事務費	13,665,080			
		助成金費用	1,587,050			
		減価償却費	3,249,801			
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)		165,814,369				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△447,382				
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	119,094			
		その他のサービス活動外収益	925,187			
		サービス活動外収益計(4)		1,044,281		
	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)		1,044,281		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		596,899				
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	772,491			
		拠点区分間繰入金収益	0			
		その他の特別収益	9,024,430			
		特別収益計(8)		9,796,921		
	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)		9,796,921				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,393,820				
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		97,955,010			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,348,830			
	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)		4,600,000			
	その他の積立金積立額(17)		3,619,979			
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		109,328,851			

平成29年度 法人単位貸借対照表

平成30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	69,541,157	55,534,535	14,006,622	011 流動負債	20,415,958	11,579,091	8,836,867
01 現金預金	45,229,198	35,805,022	9,424,176	02 事業未払金	2,632,964	10,527,338	△7,894,374
03 事業未収金	20,459,467	19,444,633	1,014,834	03 その他の未払金	3,018,620	0	3,018,620
04 未 収 金	3,018,620	0	3,018,620	14 未払費用	7,393,621	0	7,393,621
15 立 替 金	555,000	0	555,000	16 職員預り金	2,464,072	372,882	2,091,190
16 前 払 金	0	284,880	△284,880	17 預 り 金	0	290,527	△290,527
17 前払費用	278,872	0	278,872	18 前 受 金	265,600	381,600	△116,000
固定資産	321,363,508	324,191,730	△2,828,222	23 仮 受 金	17,081	6,744	10,337
003 基本財産	61,612,844	64,364,429	△2,751,585	24 賞与引当金	4,624,000	0	4,624,000
01 土 地	28,588,711	28,588,711	0	012 固定負債	46,376,960	54,303,270	△7,926,310
02 建 物	32,024,133	34,775,718	△2,751,585	08 退職給付引当金	46,376,960	54,303,270	△7,926,310
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	66,792,918	65,882,361	910,557
004 その他の固定資産	259,750,664	259,827,301	△76,637	純 資 産 の 部			
03 構 築 物	235,000	295,000	△60,000	013 基本金	1,000,000	1,000,000	0
05 車輛運搬具	732,016	1,056,619	△324,603	01 基本金	1,000,000	1,000,000	0
06 器具及び備品	343,338	262,047	81,291	014 基金	0	0	0
10 ソフトウェア	108,576	0	108,576	015 国庫補助金等特別積立金	1,828,122	1,954,099	△125,977
17 退職手当積立基金預け金	46,376,960	45,278,840	1,098,120	01 国庫補助金等特別積立金	1,828,122	1,954,099	△125,977
20 福祉基金積立資産	13,454,774	13,334,795	119,979	016 その他の積立金	211,954,774	212,934,795	△980,021
21 介護保険運営基金積立資産	35,000,000	35,000,000	0	01 社会福祉基金積立金	13,454,774	13,334,795	119,979
22 施設整備費積立資産	163,500,000	164,600,000	△1,100,000	02 介護保険運営基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
				03 施設整備費積立金	163,500,000	164,600,000	△1,100,000
				018 次期繰越活動増減差額	109,328,851	97,955,010	11,373,841
				(うち当期活動増減差額)	10,393,820	4,429,648	5,964,172
				純資産の部合計	324,111,747	313,843,904	10,267,843
資産の部合計	390,904,665	379,726,265	11,178,400	負債及び純資産の部合計	390,904,665	379,726,265	11,178,400

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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	69,541,157	0	69,541,157	0
現金預金	45,229,198	0	45,229,198	0
事業未収金	20,459,467	0	20,459,467	0
未収金	3,018,620	0	3,018,620	0
立替金	555,000	0	555,000	0
前払費用	278,872	0	278,872	0
固定資産	321,363,508	0	321,363,508	0
基本財産	61,612,844	0	61,612,844	0
土地	28,588,711	0	28,588,711	0
建物	32,024,133	0	32,024,133	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	259,750,664	0	259,750,664	0
構築物	235,000	0	235,000	0
車輛運搬具	732,016	0	732,016	0
器具及び備品	343,338	0	343,338	0
ソフトウェア	108,576	0	108,576	0
退職手当積立基金預け金	46,376,960	0	46,376,960	0
福祉基金積立資産	13,454,774	0	13,454,774	0
介護保険運営基金積立資産	35,000,000	0	35,000,000	0
施設整備費積立資産	163,500,000	0	163,500,000	0
資産の部合計	390,904,665	0	390,904,665	0
流動負債	20,415,958	0	20,415,958	0
事業未払金	2,632,964	0	2,632,964	0
その他の未払金	3,018,620	0	3,018,620	0
未払費用	7,393,621	0	7,393,621	0
職員預り金	2,464,072	0	2,464,072	0
前受金	265,600	0	265,600	0
仮受金	17,081	0	17,081	0
賞与引当金	4,624,000	0	4,624,000	0
固定負債	46,376,960	0	46,376,960	0
退職給付引当金	46,376,960	0	46,376,960	0
負債の部合計	66,792,918	0	66,792,918	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	1,828,122	0	1,828,122	0
国庫補助金等特別積立金	1,828,122	0	1,828,122	0
その他の積立金	211,954,774	0	211,954,774	0
社会福祉基金積立金	13,454,774	0	13,454,774	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	163,500,000	0	163,500,000	0
次期繰越活動増減差額	109,328,851	0	109,328,851	0
(うち当期活動増減差額)	10,393,820	0	10,393,820	0
純資産の部合計	324,111,747	0	324,111,747	0
負債及び純資産の部合計	390,904,665	0	390,904,665	0

平成29年度 貸借対照表内訳表

平成30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	69,541,157			
現金預金	45,229,198			
事業未収金	20,459,467			
未収金	3,018,620			
立替金	555,000			
前払費用	278,872			
固定資産	321,363,508			
基本財産	61,612,844			
土地	28,588,711			
建物	32,024,133			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	259,750,664			
構築物	235,000			
車両運搬具	732,016			
器具及び備品	343,338			
ソフトウェア	108,576			
退職手当積立基金預け金	46,376,960			
福祉基金積立資産	13,454,774			
介護保険運営基金積立資産	35,000,000			
施設整備費積立資産	163,500,000			
資産の部合計	390,904,665			
流動負債	20,415,958			
事業未払金	2,632,964			
その他の未払金	3,018,620			
未払費用	7,393,621			
職員預り金	2,464,072			
前受金	265,600			
仮受金	17,081			
賞与引当金	4,624,000			
固定負債	46,376,960			
退職給付引当金	46,376,960			
負債の部合計	66,792,918			
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	1,828,122			
国庫補助金等特別積立金	1,828,122			
その他の積立金	211,954,774			
社会福祉基金積立金	13,454,774			
介護保険運営基金積立金	35,000,000			
施設整備費積立金	163,500,000			
次期繰越活動増減差額	109,328,851			
(うち当期活動増減差額)	10,393,820			
純資産の部合計	324,111,747			
負債及び純資産の部合計	390,904,665			

平成29年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

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	10,800,966	58,740,191	69,541,157	0
現金預金	7,401,115	37,828,083	45,229,198	0
事業未収金	2,719,653	17,739,814	20,459,467	0
未収金	0	3,018,620	3,018,620	0
立替金	555,000	0	555,000	0
前払費用	125,198	153,674	278,872	0
固定資産	85,308,203	236,055,305	321,363,508	0
基本財産	51,028,844	10,584,000	61,612,844	0
土地	18,004,711	10,584,000	28,588,711	0
建物	32,024,133	0	32,024,133	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
その他の固定資産	34,279,359	225,471,305	259,750,664	0
構築物	235,000	0	235,000	0
車両運搬具	7	732,009	732,016	0
器具及び備品	343,338	0	343,338	0
ソフトウェア	0	108,576	108,576	0
退職手当積立基金預け金	16,746,240	29,630,720	46,376,960	0
福祉基金積立資産	13,454,774	0	13,454,774	0
介護保険運営基金積立資産	0	35,000,000	35,000,000	0
施設整備費積立資産	3,500,000	160,000,000	163,500,000	0
資産の部合計	96,109,169	294,795,496	390,904,665	0
流動負債	8,489,851	11,926,107	20,415,958	0
事業未払金	2,372,782	260,182	2,632,964	0
その他の未払金	0	3,018,620	3,018,620	0
未払費用	1,578,316	5,815,305	7,393,621	0
職員預り金	2,464,072	0	2,464,072	0
前受金	265,600	0	265,600	0
仮受金	17,081	0	17,081	0
賞与引当金	1,792,000	2,832,000	4,624,000	0
固定負債	16,746,240	29,630,720	46,376,960	0
退職給付引当金	16,746,240	29,630,720	46,376,960	0
負債の部合計	25,236,091	41,556,827	66,792,918	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	1,828,122	0	1,828,122	0
国庫補助金等特別積立金	1,828,122	0	1,828,122	0
その他の積立金	16,954,774	195,000,000	211,954,774	0
社会福祉基金積立金	13,454,774	0	13,454,774	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	3,500,000	160,000,000	163,500,000	0
次期繰越活動増減差額	51,090,182	58,238,669	109,328,851	0
(うち当期活動増減差額)	46,974	10,346,846	10,393,820	0
純資産の部合計	70,873,078	253,238,669	324,111,747	0
負債及び純資産の部合計	96,109,169	294,795,496	390,904,665	0

平成29年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

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	69,541,157			
現金預金	45,229,198			
事業未収金	20,459,467			
未収金	3,018,620			
立替金	555,000			
前払費用	278,872			
固定資産	321,363,508			
基本財産	61,612,844			
土地	28,588,711			
建物	32,024,133			
定期預金	1,000,000			
その他の固定資産	259,750,664			
構築物	235,000			
車輛運搬具	732,016			
器具及び備品	343,338			
ソフトウェア	108,576			
退職手当積立基金預け金	46,376,960			
福祉基金積立資産	13,454,774			
介護保険運営基金積立資産	35,000,000			
施設整備費積立資産	163,500,000			
資産の部合計	390,904,665			
流動負債	20,415,958			
事業未払金	2,632,964			
その他の未払金	3,018,620			
未払費用	7,393,621			
職員預り金	2,464,072			
前受金	265,600			
仮受金	17,081			
賞与引当金	4,624,000			
固定負債	46,376,960			
退職給付引当金	46,376,960			
負債の部合計	66,792,918			
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	1,828,122			
国庫補助金等特別積立金	1,828,122			
その他の積立金	211,954,774			
社会福祉基金積立金	13,454,774			
介護保険運営基金積立金	35,000,000			
施設整備費積立金	163,500,000			
次期繰越活動増減差額	109,328,851			
(うち当期活動増減差額)	10,393,820			
純資産の部合計	324,111,747			
負債及び純資産の部合計	390,904,665			

計算書類に対する注記(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団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 法人全体の内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 事業区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (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」 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
 - 「共同募金配分金運営サービス区分」 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
 - 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、まみいヘルパー訪問事業
 - 「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	34,775,718		2,751,585	32,024,133
土地	28,588,711			28,588,711
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	64,364,429		2,751,585	61,612,844

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	82,955,123	50,930,990	32,024,133
小計	82,955,123	50,930,990	32,024,133
その他の固定資産			
構築物	300,000	65,000	235,000
車輛運搬具	16,689,404	15,957,388	732,016
器具および備品	718,156	374,818	343,338
無形固定資産	112,320	3,744	108,576
小計			
合計	17,819,880	16,400,950	1,418,930

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,459,467		20,459,467
未収金	3,018,620		3,018,620
立替金	555,000		555,000
合計	24,033,087		24,033,087

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	
法人の役職員	寄付金収入	1	200,000	0	200,000	
利用者の家族		1	100,000	0	100,000	
その他		7	1,529,979	0	1,529,979	
区分小計		9	1,829,979	0	1,829,979	
区分小計						
区分小計						
合計		9	1,829,979	0	1,829,979	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	10,088,000	0	10,088,000	0	10,088,000	
佐川町補助金		9,500,000	0	9,500,000	0	9,500,000	
佐川町補助金		588,211	0	588,211	0	588,211	
共同募金配分金		1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000	
区分小計		21,927,211	0	21,927,211	0	21,927,211	
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		21,927,211	0	21,927,211	0	21,927,211	

基本金明細書

(自) 平成29年04月01日

(至) 平成30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

別紙3(7)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

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				1,954,099	1,954,099	0
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				125,977	125,977	0
当期取崩額合計				125,977	125,977	0
当期末残高				1,828,122	1,828,122	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。

財 産 目 録

平成30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		—		—	—	0
小口現金法人		—	運転資金として	—	—	37,438
普通預金546	コスモス農協本所	—	〃	—	—	4,246,322
普通預金預り金	〃	—	〃	—	—	2,464,072
普通預金フード	〃	—	〃	—	—	203,279
普通預金四銀寄付	四国銀行佐川支店	—	〃	—	—	450,004
普通預金977	コスモス農協本所	—	〃	—	—	7,149,798
普通預金四銀	四国銀行佐川支店	—	〃	—	—	29,306,683
普通預金高銀	高知銀行佐川支店	—	〃	—	—	544,969
普通預金信金	高知信用金庫佐川支店	—	〃	—	—	128,798
普通預金労金	四国労働金庫須崎支店	—	〃	—	—	253,192
普通預金郵貯	佐川郵便局	—	〃	—	—	107,594
普通預金百十四	百十四銀行伊野支店	—	〃	—	—	118,298
普通預金JAく	土佐くろしお農協多ノ郷支	—	〃	—	—	218,751
普通預金収益	コスモス農協本所	—	〃	—	—	0
			小計			45,229,198
事業未収金		—		—	—	2,719,653
事業未収金法人		—		—	—	17,739,814
事業未収金介護		—		—	—	20,459,467
			小計			3,018,620
未収金		—		—	—	3,018,620
未収金介護		—		—	—	3,018,620
			小計			555,000
立替金		—		—	—	555,000
立替金法人		—		—	—	555,000
			小計			0
前払金		—		—	—	0
前払金法人		—		—	—	0
前払金介護		—		—	—	0
			小計			0
前払費用		—		—	—	125,198
前払費用法人		—		—	—	153,674
前払費用介護		—		—	—	278,872
			小計			0
仮払金		—		—	—	0
			小計			0
流動資産合計						69,541,157
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	47,444,805	18,865,195
建物	〃	H10.3.31	基本財産福祉センター改修	1,298,850	446,149	852,701
建物	佐川町島の土居	H27.12.24	基本財産 家屋	3,389,099	790,787	2,598,312
建物	佐川町松崎	H27.12.24	基本財産 松崎	3,607,791	841,817	2,765,974
建物	佐川町松崎	H27.12.24	基本財産 倉庫	1,139,303	265,836	873,467
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	1,141,596	6,068,484
			小計			32,024,133
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						61,612,844
(2) その他の固定資産						
構築物		—	記念碑	300,000	65,000	235,000
			小計			235,000
車輛運搬具	地域福祉事業	—	高知50の7745	1,000,000	999,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知41<1436	700,000	699,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知500な3906	2,505,200	2,505,195	5
車輛運搬具	介護事業	—	高知50ぬ8865	1,450,000	1,449,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知41き2714	680,000	679,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知80あ883	1,480,284	1,480,283	1
車輛運搬具	〃	—	高知80あ874	3,000,000	2,999,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知50ふ6462	810,000	809,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知580あ4062	1,398,070	1,398,069	1
車輛運搬具	〃	—	高知580え6188	870,000	869,999	1
車輛運搬具	〃	—	高知580か5564	847,850	847,849	1

車輛運搬具	〃	ダイハツ	—	高知580そ5704	850,000	849,999	1
車輛運搬具	〃	スズキ	—	高知480こ6180	1,098,000	366,000	732,000
車輛運搬具				小計			732,016
器具及び備品			—		718,156	374,818	343,338
ソフトウェア			—		112,320	3,744	108,576
退職手当積立基金預け金	全社協		—	退職金制度	—	—	46,376,960
福祉基金積立預金	コスモス農協本所		—	財産基盤の強化	—	—	13,454,774
介護保険運営基金	コスモス農協他		—		—	—	35,000,000
積立資産			—		—	—	163,500,000
施設整備費積立資産			—		—	—	259,750,664
	その他の固定資産合計						259,750,664
	固定資産合計						321,363,508
	資産合計						390,904,665
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			—		—	—	2,372,782
事業未払金法人			—		—	—	260,182
事業未払金介護			—		—	—	2,632,964
	小計						2,632,964
その他の未払金			—		—	—	3,018,620
未払金介護			—		—	—	3,018,620
	小計						3,018,620
未払費用			—		—	—	1,578,316
未払費用法人			—		—	—	5,815,305
未払費用介護			—		—	—	7,393,621
	小計						7,393,621
職員預り金			—		—	—	2,464,072
	小計						2,464,072
前受金			—		—	—	265,600
前受金法人			—		—	—	265,600
	小計						265,600
仮受金			—		—	—	17,081
仮受金法人			—		—	—	17,081
	小計						17,081
賞与引当金			—		—	—	4,624,000
	小計						4,624,000
	流動負債合計						20,415,958
2 固定負債							
退職給付引当金			—		—	—	46,376,960
	固定負債合計						46,376,960
	負債合計						66,792,918
	差引純資産						324,111,747

(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」欄に記載する。
- ・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。

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	会費収入	70,000	83,000	△13,000	
	会費収入	70,000	83,000	△13,000	
	会費収入	70,000	83,000	△13,000	
	寄附金収入	1,630,000	1,829,979	△199,979	
	寄附金収入	1,510,000	1,710,000	△200,000	
	経常経費寄附金収入	120,000	119,979	21	
	経常経費補助金収入	21,928,000	21,927,211	789	
	町補助金収入	20,177,000	20,176,211	789	
	社協運営費補助金収入	20,177,000	20,176,211	789	
	共同募金配分金収入	1,751,000	1,751,000	0	
	一般募金配分金収入	1,751,000	1,751,000	0	
	受託金収入	20,974,000	19,681,600	1,292,400	
	県受託金収入	4,000,000	3,894,000	106,000	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	3,894,000	106,000	
	町受託金収入	15,257,000	14,070,600	1,186,400	
	お元気コールサービス事業受託金収入	636,000	487,264	148,736	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	101,000	101,000	0	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,960,000	11,613,184	346,816	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,560,000	1,869,152	690,848	
	県社協受託金収入	1,717,000	1,717,000	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	120,000	120,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	93,000	93,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,207,000	1,207,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	297,000	297,000	0	
	事業収入	284,500	237,155	47,345	
	利用料収入	184,500	184,500	0	
	受託事業利用者負担金収入	184,500	184,500	0	
	フードサポート事業収入	100,000	52,655	47,345	
	雑収入	130,000	0	130,000	
	雑収入	130,000	0	130,000	
受取利息配当金収入	3,000	816	2,184		
受取利息配当金収入	1,000	369	631		
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	447	1,553		
その他の収入	0	904,287	△904,287		
雑収入	0	680,287	△680,287		
雑収入	0	680,287	△680,287		
受入研修費収入	0	224,000	△224,000		
事業活動収入計(1)	45,019,500	44,664,048	355,452		
支出	人件費支出	35,593,180	35,361,762	231,418	
	役員報酬支出	1,018,000	848,000	170,000	
	職員給料支出	14,427,553	15,817,454	△1,389,901	
	職員賞与支出	5,244,000	5,380,509	△136,509	
	職員諸手当支出	1,860,000	0	1,860,000	
	非常勤職員給与支出	8,719,627	8,992,763	△273,136	
	法定福利費支出	4,324,000	4,323,036	964	
	事業費支出	2,213,300	1,472,291	741,009	
	諸謝費支出	122,874	0	122,874	
	消耗品費	121,000	0	121,000	
	消耗器具備品費支出	30,000	0	30,000	

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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
	印刷製本費支出	160,659	0	160,659	
	水道光熱費支出	312,882	312,882	0	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	161,000	0	161,000	
	手数料支出	33,497	0	33,497	
	保険料支出	276,928	380,855	△103,927	
	賃借料支出	880,460	778,554	101,906	
	諸会費支出	54,000	0	54,000	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	7,000,140	6,995,671	4,469	
	福利厚生費支出	75,096	75,096	0	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出	374,820	374,820	0	
	事務消耗品費支出	1,734,249	1,755,066	△20,817	
	印刷製本費支出	39,200	1,200	38,000	
	修繕費支出	242,139	242,139	0	
	通信運搬費支出	932,166	914,880	17,286	
	業務委託費支出	212,685	212,685	0	
	保守料支出	428,281	458,281	△30,000	
	手数料支出	299,930	299,930	0	
	民生委員実費弁償費支出	93,000	93,000	0	
	手数料支出	206,930	206,930	0	
	租税公課支出	1,266,222	1,266,222	0	
	諸会費支出	166,500	166,500	0	
	諸謝金費支出	473,550	473,550	0	
	車輛費支出	310,483	310,483	0	
	広報費支出	368,550	368,550	0	
	雑支出	56,269	56,269	0	
	助成金支出	2,352,000	1,587,050	764,950	
	助成金支出	2,352,000	1,587,050	764,950	
	法外援護助成金支出	90,000	90,000	0	
	社協助成金支出	380,000	380,000	0	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支	382,000	67,050	314,950	
	教育支援事業助成金支出	1,500,000	1,050,000	450,000	
	事業活動支出計(2)	47,158,620	45,416,774	1,741,846	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,139,120	△752,726	△1,386,394	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	191,160	191,160	0	
	器具及び備品取得支出	191,160	191,160	0	
	施設整備等支出計(5)	191,160	191,160	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△191,160	△191,160	0	
その他	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,600,000	△100,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	4,500,000	4,600,000	△100,000	
	事業区分間繰入金収入	284,000	772,491	△488,491	

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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
の 活 動 に よ る 支 出	収益事業区分間繰入金収入	284,000	772,491	△488,491	
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	2,231,809	29,191	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,261,000	2,231,809	29,191	
	その他の活動収入計(7)	7,045,000	7,604,300	△559,300	
支 出	基金積立資産支出	120,000	119,979	21	
	基金積立資産支出	120,000	119,979	21	
	積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	施設整備費積立資産支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,484,720	1,484,640	80	
	退職手当積立基金預け金支出	1,484,720	1,484,640	80	
	その他の活動支出計(8)	5,104,720	5,104,619	101	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,940,280	2,499,681	△559,401	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△390,000	1,555,795	△1,945,795	
前期末支払資金残高(12)		390,000	2,547,320	△2,157,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	4,103,115	△4,103,115	

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	83,000	104,000	△21,000
	会費収益	83,000	104,000	△21,000
	会費収益	83,000	104,000	△21,000
	寄付金収益	1,829,979	254,607	1,575,372
	寄付金収益	1,710,000	229,007	1,480,993
	経常経費寄付金収益	119,979	25,600	94,379
	経常経費補助金収益	21,927,211	20,819,658	1,107,553
	町補助金収入	20,176,211	19,019,658	1,156,553
	社協運営費補助金収益	20,176,211	19,019,658	1,156,553
	共同募金配分金収益	1,751,000	1,800,000	△49,000
	一般募金配分金収益	1,751,000	1,800,000	△49,000
	受託金収益	19,681,600	17,745,637	1,935,963
	県受託金収益	3,894,000	3,615,022	278,978
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	3,894,000	3,615,022	278,978
	町受託金収益	14,070,600	12,455,365	1,615,235
	お元気コールサービス事業受託金収益	487,264	423,520	63,744
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	101,000	97,000	4,000
	安心生活基盤構築事業受託金収益	11,613,184	10,060,130	1,553,054
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	1,869,152	1,874,715	△5,563
	県社協受託金収益	1,717,000	1,675,250	41,750
	生活福祉資金事務費受託金収益	120,000	108,000	12,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	93,000	68,000	25,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	1,207,000	1,260,000	△53,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	297,000	239,250	57,750
	事業収益	237,155	343,900	△106,745
	利用料収益	184,500	171,000	13,500
	受託事業利用者負担金収益	184,500	171,000	13,500
	フードサポート事業収益	52,655	172,900	△120,245
	助成金収益	0	100,000	△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	100,000	△100,000	
雑収益	0	751,653	△751,653	
雑収益	0	751,653	△751,653	
サービス活動収益計(1)	43,758,945	40,119,455	3,639,490	
費用	人件費	38,638,402	32,719,883	5,918,519
	役員報酬	848,000	496,500	351,500
	職員給料	15,817,454	12,411,601	3,405,853
	職員賞与	5,380,509	4,452,188	928,321
	職員諸手当	0	1,337,824	△1,337,824
	非常勤職員給与	8,992,763	8,056,611	936,152
	退職給付費用	1,484,640	2,241,530	△756,890
	法定福利費	4,323,036	3,723,629	599,407
	賞与引当金繰入	1,792,000	0	1,792,000
	事業費	1,472,291	4,892,940	△3,420,649
	諸謝費	0	543,744	△543,744
	旅費交通費	0	74,540	△74,540
	消耗品費	0	1,515,576	△1,515,576
	消耗器具備品費	0	224,413	△224,413
	印刷製本費	0	89,914	△89,914
水道光熱費	312,882	0	312,882	

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	車 輛 費	0	90,500	△90,500
	燃 料 費	0	201,414	△201,414
	修 繕 費	0	59,620	△59,620
	通信運搬費	0	498,406	△498,406
	広 報 料	0	377,085	△377,085
	業務委託費	0	54,873	△54,873
	手 数 料	0	160,692	△160,692
	保 険 料	380,855	329,015	51,840
	租税公課	0	39,500	△39,500
	賃 借 料	778,554	579,648	198,906
	諸 会 費	0	54,000	△54,000
	事 務 費	6,995,671	4,882,065	2,113,606
	福利厚生費	75,096	78,084	△2,988
	旅費交通費	20,000	21,575	△1,575
	研修研究費	374,820	19,000	355,820
	事務消耗品費	1,755,066	326,386	1,428,680
	消耗器具備品費	0	734,088	△734,088
	印刷製本費	1,200	237,890	△236,690
	水道光熱費	0	182,848	△182,848
	燃 料 費	0	69,162	△69,162
	修 繕 費	242,139	872,424	△630,285
	通信運搬費	914,880	304,046	610,834
	業務委託費	212,685	0	212,685
	保 守 料	458,281	62,640	395,641
	手 数 料	299,930	161,714	138,216
	民生委員実費弁償費	93,000	68,000	25,000
	手数料	206,930	93,714	113,216
	保 険 料	0	216,737	△216,737
	賃 借 料	0	205,108	△205,108
	租税公課	1,266,222	881,500	384,722
	諸 会 費	166,500	112,820	53,680
	諸謝金費	473,550	0	473,550
	車 輛 費	310,483	61,520	248,963
	広 報 費	368,550	0	368,550
	雑 費	56,269	334,523	△278,254
	助成金費用	1,587,050	475,000	1,112,050
	助成金費用	1,587,050	475,000	1,112,050
	法外援護助成金費用	90,000	124,000	△34,000
	社協助成金費用	380,000	330,000	50,000
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	67,050	21,000	46,050
	教育支援助成金費用	1,050,000	0	1,050,000
	減価償却費	2,971,557	2,546,407	425,150
	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)	51,538,994	45,390,318	6,148,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,780,049	△5,270,863	△2,509,186
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	816	5,596	△4,780
	受取利息配当金収益	369	2,695	△2,326
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	447	2,901	△2,454
	その他のサービス活動外収益	904,287	0	904,287

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)	
活動外増減の部	受入研修費収益	224,000	0	224,000	
	雑収益	680,287	0	680,287	
	サービス活動外収益計(4)	905,103	5,596	899,507	
	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)	905,103	5,596	899,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,874,946	△5,265,267	△1,609,679	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		施設整備等寄附金収益	0	100,000	△100,000
		事業区分間繰入金収益	772,491	208,116	564,375
		収益事業区分間繰入金収益	772,491	208,116	564,375
		拠点区分間繰入金収益	2,231,809	101,250	2,130,559
		介護事業拠点区分間繰入金収益	2,231,809	101,250	2,130,559
		その他の特別収益	3,971,620	0	3,971,620
		退職給付引当金戻入益	3,971,620	0	3,971,620
		特別収益計(8)	6,975,920	409,366	6,566,554
	費用	拠点区分間繰入金費用	54,000	0	54,000
		介護事業拠点区分間繰入金費用	54,000	0	54,000
		特別費用計(9)	54,000	0	54,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,921,920	409,366	6,512,554
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,974	△4,855,901	4,902,875	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	50,063,187	45,137,070	4,926,117
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,110,161	40,281,169	9,828,992
		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)	4,600,000	14,611,025	△10,011,025
		施設整備費積立金取崩額	4,600,000	14,611,025	△10,011,025
		その他の積立金積立額(17)	3,619,979	4,829,007	△1,209,028
		福祉基金積立金積立額	119,979	229,007	△109,028
	施設整備費積立金積立額	3,500,000	4,600,000	△1,100,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=13+14+15+16-17)	51,090,182	50,063,187	1,026,995	

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	10,800,966	7,419,310	3,381,656	流動負債	8,489,851	4,871,990	3,617,861
現金預金	7,401,115	5,968,437	1,432,678	事業未払金	2,372,782	3,820,237	△1,447,455
事業未収金	2,719,653	1,330,178	1,389,475	未払費用	1,578,316	0	1,578,316
立替金	555,000	0	555,000	職員預り金	2,464,072	372,882	2,091,190
前払金	0	120,695	△120,695	預り金	0	290,527	△290,527
前払費用	125,198	0	125,198	前受金	265,600	381,600	△116,000
固定資産	85,308,203	87,637,981	△2,329,778	仮受金	17,081	6,744	10,337
基本財産	51,028,844	53,780,429	△2,751,585	賞与引当金	1,792,000	0	1,792,000
土地	18,004,711	18,004,711	0	固定負債	16,746,240	19,233,220	△2,486,980
建物	32,024,133	34,775,718	△2,751,585	退職給付引当金	16,746,240	19,233,220	△2,486,980
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,236,091	24,105,210	1,130,881
その他の固定資産	34,279,359	33,857,552	421,807	純 資 産 の 部			
構築物	235,000	295,000	△60,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	7	50,110	△50,103	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	343,338	262,047	81,291	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	16,746,240	15,315,600	1,430,640	国庫補助金等特別積立金	1,828,122	1,954,099	△125,977
福祉基金積立資産	13,454,774	13,334,795	119,979	国庫補助金等特別積立金	1,828,122	1,954,099	△125,977
施設整備費積立資産	3,500,000	4,600,000	△1,100,000	その他の積立金	16,954,774	17,934,795	△980,021
				社会福祉基金積立金	13,454,774	13,334,795	119,979
				施設整備費積立金	3,500,000	4,600,000	△1,100,000
				次期繰越活動増減差額	51,090,182	50,063,187	1,026,995
				(うち当期活動増減差額)	46,974	△4,855,901	4,902,875
				純資産の部合計	70,873,078	70,952,081	△79,003
資産の部合計	96,109,169	95,057,291	1,051,878	負債及び純資産の部合計	96,109,169	95,057,291	1,051,878

計算書類に対する注記(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団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
適用している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 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」 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
 - 「共同募金配分金運営サービス区分」 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

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	34,775,718		1,196,580	33,579,138
土地	18,004,711		1,558,005	16,446,706
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	53,780,429		2,754,585	51,025,844

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	82,955,123	50,930,990	32,024,133
小計	82,955,123	50,930,990	32,024,133
その他の固定資産			
構築物	300,000	65,000	235,000
車輛運搬具	4,205,200	4,205,193	7
器具および備品	718,156	374,818	343,338
小計	5,223,356	4,645,011	578,345
合計	88,178,479	55,576,001	32,602,478

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

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
事業未収金	2,719,653		2,719,653
立替金法人	555,000		555,000
合計	3,274,653		3,274,653

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		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		
基本財産															
建物	34,775,718	1,954,099	0	0	2,751,585	125,977	0	0	32,024,133	1,828,122	50,930,990	4,470,728	82,965,123	6,298,850	
土地	18,004,711	0	0	0	0	0	0	0	18,004,711	0	0	0	18,004,711	0	
基本財産合計	52,780,429	1,954,099	0	0	2,751,585	125,977	0	0	50,028,844	1,828,122	50,930,990	4,470,728	100,969,834	6,298,850	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	235,000	0	0	0	60,000	0	0	0	235,000	0	65,000	0	300,000	0	
車輛運搬具	50,110	0	0	0	50,103	0	0	0	7	0	4,205,193	1,475,000	4,205,200	1,475,000	
器具及び備品	262,047	0	191,160	0	109,869	0	0	0	343,338	0	374,818	0	718,156	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	607,157	0	191,160	0	219,972	0	0	0	578,345	0	4,645,011	1,475,000	5,223,356	1,475,000	
その他の固定資産計	607,157	0	191,160	0	219,972	0	0	0	578,345	0	4,645,011	1,475,000	5,223,356	1,475,000	
基本財産及びその他の固定資産計	53,387,586	1,954,099	191,160	0	2,971,557	125,977	0	0	50,607,189	1,828,122	55,576,001	5,946,728	106,183,190	7,773,850	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	53,387,586	1,954,099	191,160	0	2,971,557	125,977	0	0	50,607,189	1,828,122					

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	19,233,220	0	0	2,486,980	16,746,240	
賞与引当金	0	1,792,000	0	0	1,792,000	
計	19,233,220	1,792,000	0	2,486,980	18,538,240	

(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29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 会費収益	83,000	0	0	83,000
	益 会費収益	83,000	0	0	83,000
	会費収益	83,000	0	0	83,000
	寄付金収益	1,819,979	0	10,000	1,829,979
	寄付金収益	1,700,000	0	10,000	1,710,000
	経常経費寄付金収益	119,979	0	0	119,979
	経常経費補助金収益	20,176,211	1,751,000	0	21,927,211
	町補助金収入	20,176,211	0	0	20,176,211
	社協運営費補助金収益	20,176,211	0	0	20,176,211
	共同募金配分金収益	0	1,751,000	0	1,751,000
	一般募金配分金収益	0	1,751,000	0	1,751,000
	受託金収益	0	0	19,681,600	19,681,600
	県受託金収益	0	0	3,894,000	3,894,000
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	3,894,000	3,894,000
	町受託金収益	0	0	14,070,600	14,070,600
	お元気コールサービス事業受託金収益	0	0	487,264	487,264
	見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	0	101,000	101,000
	安心生活基盤構築事業受託金収益	0	0	11,613,184	11,613,184
	ファミリーサポートセンター事業受託金収	0	0	1,869,152	1,869,152
	県社協受託金収益	0	0	1,717,000	1,717,000
	生活福祉資金事務費受託金収益	0	0	120,000	120,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	93,000	93,000
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	1,207,000	1,207,000
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収	0	0	297,000	297,000
	事業収益	52,655	0	184,500	237,155
	利用料収益	0	0	184,500	184,500
	受託事業利用者負担金収益	0	0	184,500	184,500
	フードサポート事業収益	52,655	0	0	52,655
	サービス活動収益計(1)	22,131,845	1,751,000	19,876,100	43,758,945
	費 用	人件費	23,133,204	0	15,505,198
役員報酬		848,000	0	0	848,000
職員給料		10,213,310	0	5,604,144	15,817,454
職員賞与		3,883,477	0	1,497,032	5,380,509
非常勤職員給与		3,346,998	0	5,645,765	8,992,763
退職給付費用		1,068,720	0	415,920	1,484,640
法定福利費		2,471,699	0	1,851,337	4,323,036
賞与引当金繰入		1,301,000	0	491,000	1,792,000
事業費		614,198	14,210	843,883	1,472,291
水道光熱費		312,882	0	0	312,882
保険料		96,746	14,210	269,899	380,855
賃借料		204,570	0	573,984	778,554
事務費		1,682,900	1,356,790	3,955,981	6,995,671
福利厚生費		46,581	0	28,515	75,096
旅費交通費		4,000	16,000	0	20,000
研修研究費		28,400	106,000	240,420	374,820
事務消耗品費		179,993	459,947	1,115,126	1,755,066
印刷製本費		0	0	1,200	1,200
修繕費		149,276	0	92,863	242,139
通信運搬費		315,397	160,606	438,877	914,880

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	合計
	業務委託費	158,685	0	54,000	212,685
	保守料	252,920	92,129	113,232	458,281
	手数料	99,816	18,760	181,354	299,930
	民生委員実費弁償費	0	0	93,000	93,000
	手数料	99,816	18,760	88,354	206,930
	租税公課	177,012	39,500	1,049,710	1,266,222
	諸会費	112,500	0	54,000	166,500
	諸謝金費	8,000	0	465,550	473,550
	車輦費	94,051	95,298	121,134	310,483
	広報費	0	368,550	0	368,550
	雑費	56,269	0	0	56,269
	助成金費用	1,140,000	380,000	67,050	1,587,050
	助成金費用	1,140,000	380,000	67,050	1,587,050
	法外援護助成金費用	90,000	0	0	90,000
	社協助成金費用	0	380,000	0	380,000
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	0	67,050	67,050
	教育支援助成金費用	1,050,000	0	0	1,050,000
	減価償却費	2,971,557	0	0	2,971,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△125,977	0	0	△125,977
	サービス活動費用計(2)	29,415,882	1,751,000	20,372,112	51,538,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,284,037	0	△496,012	△7,780,049
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益				
	受取利息配当金収益	816	0	0	816
	受取利息配当金収益	369	0	0	369
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	447	0	0	447
	その他のサービス活動外収益	904,287	0	0	904,287
	受入研修費収益	224,000	0	0	224,000
	雑収益	680,287	0	0	680,287
	サービス活動外収益計(4)	905,103	0	0	905,103
	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)	905,103	0	0	905,103
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,378,934	0	△496,012	△6,874,946

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		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	0	83,000	
		会費収益	0	83,000	
		会費収益	0	83,000	
		寄付金収益	0	1,829,979	
		寄付金収益	0	1,710,000	
		経常経費寄付金収益	0	119,979	
		経常経費補助金収益	0	21,927,211	
		町補助金収入	0	20,176,211	
		社協運営費補助金収益	0	20,176,211	
		共同募金配分金収益	0	1,751,000	
		一般募金配分金収益	0	1,751,000	
		受託金収益	0	19,681,600	
		県受託金収益	0	3,894,000	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	3,894,000	
		町受託金収益	0	14,070,600	
		お元気コールサービス事業受託金収益	0	487,264	
		見守り声かけネットワーク事業受託金収益	0	101,000	
		安心生活基盤構築事業受託金収益	0	11,613,184	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	1,869,152	
		県社協受託金収益	0	1,717,000	
		生活福祉資金事務費受託金収益	0	120,000	
		民生委員実費弁償費受託金収益	0	93,000	
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	1,207,000	
		福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収益	0	297,000	
		事業収益	0	237,155	
		利用料収益	0	184,500	
		受託事業利用者負担金収益	0	184,500	
	フードサポート事業収益	0	52,655		
	サービス活動収益計(1)	0	43,758,945		
費用	人件費	0	38,638,402		
	役員報酬	0	848,000		
	職員給料	0	15,817,454		
	職員賞与	0	5,380,509		
	非常勤職員給与	0	8,992,763		
	退職給付費用	0	1,484,640		
	法定福利費	0	4,323,036		
	賞与引当金繰入	0	1,792,000		
	事業費	0	1,472,291		
	水道光熱費	0	312,882		
	保険料	0	380,855		
	賃借料	0	778,554		
	事務費	0	6,995,671		
	福利厚生費	0	75,096		
	旅費交通費	0	20,000		
	研修研究費	0	374,820		
	事務消耗品費	0	1,755,066		
	印刷製本費	0	1,200		
	修繕費	0	242,139		
	通信運搬費	0	914,880		

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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		内部取引消去	拠点区分合計		
	業務委託費	0	212,685		
	保守料	0	458,281		
	手数料	0	299,930		
	民生委員実費弁償費	0	93,000		
	手数料	0	206,930		
	租税公課	0	1,266,222		
	諸会費	0	166,500		
	諸謝金費	0	473,550		
	車輛費	0	310,483		
	広報費	0	368,550		
	雑費	0	56,269		
	助成金費用	0	1,587,050		
	助成金費用	0	1,587,050		
	法外援護助成金費用	0	90,000		
	社協助成金費用	0	380,000		
	ファミリーサポートセンター事業助成金費	0	67,050		
	教育支援助成金費用	0	1,050,000		
	減価償却費	0	2,971,557		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△125,977		
	サービス活動費用計(2)	0	51,538,994		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△7,780,049		
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	0	816		
	受取利息配当金収益	0	369		
	福祉基金積立預金受取利息配当金収益	0	447		
	その他のサービス活動外収益	0	904,287		
	受入研修費収益	0	224,000		
	雑収益	0	680,287		
	サービス活動外収益計(4)	0	905,103		
増減	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)	0	905,103		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△6,874,946		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
社会福祉基金積立金	13,334,795	119,979	0	13,454,774	
施設整備費積立金	4,600,000	0	1,100,000	3,500,000	
計	17,934,795	119,979	1,100,000	16,954,774	

(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
退職手当積立金預け金	15,315,600	1,430,640	0	16,746,240	
福祉基金積立資産	13,334,795	119,979	0	13,454,774	
施設整備費積立資産	4,600,000	0	1,100,000	3,500,000	
計	33,250,395	1,550,619	1,100,000	33,701,014	

平成29年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	事業収入	106,000	0	106,000	
	利用料収入	26,000	0	26,000	
	受託事業利用者負担金収入	26,000	0	26,000	
	参加費収入	80,000	0	80,000	
	初任者研修参加費収入	80,000	0	80,000	
	介護保険事業収入	103,662,800	101,786,349	1,876,451	
	居宅介護料収入	54,690,000	46,187,017	8,502,983	
	(介護報酬収入)	43,658,000	40,579,111	3,078,889	
	介護報酬収入	43,658,000	40,579,111	3,078,889	
	利用者負担金収入	5,030,000	5,607,906	△577,906	
	処遇改善交付金収入	4,502,000	0	4,502,000	
	総合事業費収入	1,500,000	0	1,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	47,087,200	912,800	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	47,087,200	912,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,297,316	△7,297,316	
	事業費収入	0	7,297,316	△7,297,316	
	その他の事業収入	972,800	1,214,816	△242,016	
	受託事業収入	972,800	1,214,816	△242,016	
	助成金収入	448,200	0	448,200	
	その他の事業収入	448,200	0	448,200	
	受託事業収入	448,200	0	448,200	
	障害福祉サービス等事業収入	20,242,000	19,741,273	500,727	
	自立支援給付費収入	12,528,840	12,298,427	230,413	
	介護給付費収入	12,528,840	12,298,427	230,413	
	利用者負担金収入	100,000	113,369	△13,369	
	その他の事業収入	7,613,160	7,329,477	283,683	
	受託事業収入	7,613,160	7,329,477	283,683	
	受取利息配当金収入	100,000	118,278	△18,278	
	受取利息配当金収入	100,000	118,278	△18,278	
	その他の収入	0	101,320	△101,320	
雑収入	0	91,320	△91,320		
退職手当積立基金預け金差益	0	80,420	△80,420		
雑収入	0	10,900	△10,900		
受入研修費収入	0	10,000	△10,000		
事業活動収入計(1)	124,559,000	121,747,220	2,811,780		
支出	人件費支出	105,893,458	102,519,180	3,374,278	
	職員給料支出	22,715,164	24,405,204	△1,690,040	
	職員賞与支出	8,446,964	8,533,041	△86,077	
	職員諸手当支出	2,874,568	0	2,874,568	
	非常勤職員給与支出	57,009,142	55,012,555	1,996,587	
	退職給付支出	3,018,620	3,018,620	0	
	法定福利費支出	11,829,000	11,549,760	279,240	
	事業費支出	5,016,258	2,363,062	2,653,196	
	諸謝費支出	42,000	0	42,000	
	旅費交通費支出	334,000	0	334,000	
	消耗品費	749,000	0	749,000	
	消耗器具備品費支出	59,000	0	59,000	
	印刷製本費支出	130,387	0	130,387	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	

平成29年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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
	車両費支出	60,000	0	60,000	
	燃料費支出	275,055	26,055	249,000	
	修繕費支出	102,000	0	102,000	
	通信運搬費支出	262,000	0	262,000	
	広報費支出	88,000	0	88,000	
	手数料支出	157,000	0	157,000	
	保険料支出	591,184	546,355	44,829	
	賃借料支出	966,632	950,652	15,980	
	渉外費支出	360,000	0	360,000	
	事務費支出	6,834,758	6,669,409	165,349	
	福利厚生費支出	1,096,067	993,892	102,175	
	研修研究費支出	1,327,087	1,252,656	74,431	
	事務消耗品費支出	934,276	934,276	0	
	印刷製本費支出	6,500	6,500	0	
	修繕費支出	494,080	494,080	0	
	通信運搬費支出	377,947	377,947	0	
	業務委託費支出	92,900	92,900	0	
	保守料支出	575,632	573,852	1,780	
	手数料支出	108,714	108,714	0	
	手数料支出	108,714	108,714	0	
	租税公課支出	167,958	167,958	0	
	渉外費支出	199,417	199,417	0	
	諸会費支出	64,000	64,000	0	
	諸謝金費支出	237,500	237,500	0	
	車両費支出	789,027	802,064	△13,037	
	職員被服費支出	290,096	290,096	0	
	広報費支出	73,557	73,557	0	
	事業活動支出計(2)	117,744,474	111,551,651	6,192,823	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,814,526	10,195,569	△3,381,043	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	112,320	112,320	0	
	ソフトウェア取得支出	112,320	112,320	0	
	施設整備等支出計(5)	112,320	112,320	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,320	△112,320	0	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	381,000	0	381,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	381,000	0	381,000	
	その他の活動による収入	2,938,200	2,938,200	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,938,200	2,938,200	0	
	その他の活動収入計(7)	3,319,200	2,938,200	381,000	
活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,231,809	29,191	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,231,809	29,191	
	サービス区分間繰入金支出	381,000	0	381,000	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	381,000	0	381,000	
	その他の活動による支出	2,613,000	2,551,680	61,320	

平成29年度 介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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
支	退職手当積立基金預け金支出	2,613,000	2,551,680	61,320	
	その他の活動支出計(8)	5,255,000	4,783,489	471,511	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,935,800	△1,845,289	△90,511	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,766,406	8,237,960	△3,471,554	
前期末支払資金残高(12)		9,587,000	41,408,124	△31,821,124	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,353,406	49,646,084	△35,292,678	

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	0	172,317	△172,317
	利用料収益	0	36,593	△36,593
	受託事業利用者負担金収益	0	36,593	△36,593
	参加費収益	0	135,724	△135,724
	初任者研修参加費収益	0	135,724	△135,724
	介護保険事業収益	101,786,349	103,926,200	△2,139,851
	居宅介護料収益	46,187,017	59,702,636	△13,515,619
	(介護報酬収益)	40,579,111	46,433,600	△5,854,489
	介護報酬収益	40,579,111	46,433,600	△5,854,489
	利用者負担金収益	5,607,906	6,107,181	△499,275
	処遇改善交付金収益	0	4,946,980	△4,946,980
	総合事業費収益	0	2,214,875	△2,214,875
	居宅介護支援介護料収益	47,087,200	43,212,940	3,874,260
	居宅介護支援介護料収益	47,087,200	43,212,940	3,874,260
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,297,316	0	7,297,316
	事業費収益	7,297,316	0	7,297,316
	利用者等利用料収益	0	1,010,624	△1,010,624
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	1,010,624	△1,010,624
	その他の事業収益	1,214,816	0	1,214,816
	受託事業収益	1,214,816	0	1,214,816
	助成金収益	0	386,040	△386,040
	その他の事業収益	0	386,040	△386,040
	受託事業収益	0	386,040	△386,040
	障害福祉サービス等事業収益	19,741,273	17,998,367	1,742,906
	自立支援給付費収益	12,298,427	11,307,008	991,419
	介護給付費収益	12,298,427	11,307,008	991,419
	利用者負担金収益	113,369	145,609	△32,240
	その他の事業収益	7,329,477	6,545,750	783,727
	受託事業収益	7,329,477	6,545,750	783,727
	雑収益	0	45,306	△45,306
雑収益	0	45,306	△45,306	
その他の収益	80,420	0	80,420	
サービス活動収益計(1)	121,608,042	122,528,230	△920,188	
費用	人件費	104,964,660	104,305,295	659,365
	役員報酬	0	376,500	△376,500
	職員給料	24,405,204	22,448,700	1,956,504
	職員賞与	8,533,041	8,041,916	491,125
	職員諸手当	0	2,825,143	△2,825,143
	非常勤職員給与	55,012,555	54,081,104	931,451
	退職給付費用	2,632,100	5,068,060	△2,435,960
	法定福利費	11,549,760	11,463,872	85,888
	賞与引当金繰入	2,832,000	0	2,832,000
	事業費	2,363,062	7,208,217	△4,845,155
	諸謝費	0	139,320	△139,320
	旅費交通費	0	68,360	△68,360
	消耗品費	0	805,146	△805,146
	消耗器具備品費	0	345,746	△345,746
	印刷製本費	0	306,853	△306,853
水道光熱費	840,000	840,000	0	

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	車 輛 費	0	184,316	△184,316
	燃 料 費	26,055	614,859	△588,804
	修 繕 費	0	593,344	△593,344
	通信運搬費	0	339,424	△339,424
	広 報 料	0	83,971	△83,971
	手 数 料	0	98,526	△98,526
	保 険 料	546,355	551,502	△5,147
	賃 借 料	950,652	1,871,430	△920,778
	渉 外 費	0	365,420	△365,420
	事 務 費	6,669,409	1,621,327	5,048,082
	福利厚生費	993,892	635,360	358,532
	研修研究費	1,252,656	596,287	656,369
	事務消耗品費	934,276	0	934,276
	印刷製本費	6,500	0	6,500
	修 繕 費	494,080	0	494,080
	通信運搬費	377,947	0	377,947
	業務委託費	92,900	0	92,900
	保 守 料	573,852	240,840	333,012
	手 数 料	108,714	0	108,714
	手数料	108,714	0	108,714
	租税公課	167,958	84,840	83,118
	渉 外 費	199,417	0	199,417
	諸 会 費	64,000	64,000	0
	諸謝金費	237,500	0	237,500
	車 輛 費	802,064	0	802,064
	職員被服費	290,096	0	290,096
	広 報 費	73,557	0	73,557
	減価償却費	278,244	91,504	186,740
	サービス活動費用計(2)	114,275,375	113,226,343	1,049,032
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,332,667	9,301,887	△1,969,220
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	118,278	200,398	△82,120
	受取利息配当金収益	118,278	200,398	△82,120
	その他のサービス活動外収益	20,900	0	20,900
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	雑 収 益	10,900	0	10,900
	サービス活動外収益計(4)	139,178	200,398	△61,220
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	139,178	200,398	△61,220
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,471,845	9,502,285	△2,030,440
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	54,000	0	54,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	54,000	0	54,000
	その他の特別収益	5,052,810	0	5,052,810
	退職給付引当金戻入益	5,052,810	0	5,052,810
	特別収益計(8)	5,106,810	0	5,106,810
特 別 増 減 の 部	費 用			
	拠点区分間繰入金費用	2,231,809	101,250	2,130,559
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,231,809	101,250	2,130,559

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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)
	特別費用計(9)	2,231,809	101,250	2,130,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,875,001	△101,250	2,976,251
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,346,846	9,401,035	945,811
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,891,823	58,490,788	△10,598,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,238,669	67,891,823	△9,653,154
	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	20,000,000	△20,000,000
	施設整備費積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	58,238,669	47,891,823	10,346,846

平成29年度 介護事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	58,740,191	48,115,225	10,624,966	流動負債	11,926,107	6,707,101	5,219,006
現金預金	37,828,083	29,836,585	7,991,498	事業未払金	260,182	6,707,101	△6,446,919
事業未収金	17,739,814	18,114,455	△374,641	その他の未払金	3,018,620	0	3,018,620
未 収 金	3,018,620	0	3,018,620	未払費用	5,815,305	0	5,815,305
前 払 金	0	164,185	△164,185	賞与引当金	2,832,000	0	2,832,000
前払費用	153,674	0	153,674	固定負債	29,630,720	35,070,050	△5,439,330
固定資産	236,055,305	236,553,749	△498,444	退職給付引当金	29,630,720	35,070,050	△5,439,330
基本財産	10,584,000	10,584,000	0	負債の部合計	41,556,827	41,777,151	△220,324
土 地	10,584,000	10,584,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	225,471,305	225,969,749	△498,444	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	732,009	1,006,509	△274,500	基 金	0	0	0
ソフトウェア	108,576	0	108,576	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	29,630,720	29,963,240	△332,520	その他の積立金	195,000,000	195,000,000	0
介護保険運営基金積立資産	35,000,000	35,000,000	0	介護保険運営基金積立金	35,000,000	35,000,000	0
施設整備費積立資産	160,000,000	160,000,000	0	施設整備費積立金	160,000,000	160,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	58,238,669	47,891,823	10,346,846
				(うち当期活動増減差額)	10,346,846	9,401,035	945,811
				純資産の部合計	253,238,669	242,891,823	10,346,846
資産の部合計	294,795,496	284,668,974	10,126,522	負債及び純資産の部合計	294,795,496	284,668,974	10,126,522

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団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・当該会計年度の負担に属する額を見積もり引当金としてしている。
 - ・退職給付引当金
- (4) 消費税等の会計処理
 - ・消費税等の会計処理は税込方式によっている。
- (5) 税効果会計の適用について
 - ・適用していない。

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に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

- (1) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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、まみいヘルパー訪問事業
「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

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	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

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	12,484,204	11,752,195	732,009
無形固定資産			

ソフトウェア	112,320	3,744	108,576
合計	12,596,524	11,755,939	840,585

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

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
事業未収金	17,739,814		17,739,814
未収金	3,018,620		3,018,620
合計	20,758,434		20,758,434

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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29年 4月 1日～平成30年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		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		
基本財産															
土地	10,584,000	0	0	0	0	0	0	0	10,584,000	0	0	0	10,584,000	0	
基本財産合計	10,584,000	0	0	0	0	0	0	0	10,584,000	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	1,006,509	0	0	0	274,500	0	274,500	0	732,009	0	11,752,195	3,850,000	12,484,204	3,850,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,006,509	0	0	0	274,500	0	274,500	0	732,009	0	11,752,195	3,850,000	12,484,204	3,850,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	112,320	0	3,744	0	3,744	0	108,576	0	3,744	0	112,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	112,320	0	3,744	0	3,744	0	108,576	0	3,744	0	112,320	0	
その他の固定資産計	1,006,509	0	112,320	0	278,244	0	278,244	0	840,585	0	11,755,939	3,850,000	12,596,524	3,850,000	
基本財産及びその他の固定資産計	11,590,509	0	112,320	0	278,244	0	278,244	0	11,424,585	0	11,755,939	3,850,000	23,180,524	3,850,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	11,590,509	0	112,320	0	278,244	0	278,244	0	11,424,585	0					

引当金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	35,070,050	0	0	5,439,330	29,630,720	
賞与引当金	0	2,832,000	0	0	2,832,000	
計	35,070,050	2,832,000	0	5,439,330	32,462,720	

(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29年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	収入	介護保険事業収益	101,439,049	0	347,300	0
		居宅介護料収益	46,187,017	0	0	0
		(介護報酬収益)	40,579,111	0	0	0
		介護報酬収益	40,579,111	0	0	0
		利用者負担金収益	5,607,906	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	47,087,200	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	47,087,200	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,297,316	0	0	0
		事業費収益	7,297,316	0	0	0
		その他の事業収益	867,516	0	347,300	0
		受託事業収益	867,516	0	347,300	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,290,576	0	0
		自立支援給付費収益	0	8,177,207	0	0
		介護給付費収益	0	8,177,207	0	0
		利用者負担金収益	0	113,369	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0
		その他の収益	80,420	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	101,519,469	8,290,576	347,300	0
	費 用	人件費	81,067,788	12,177,480	344,184	0
職員給料		14,057,886	3,835,164	84,741	0	
職員賞与		5,134,912	1,171,964	0	0	
非常勤職員給与		50,748,570	4,004,542	259,443	0	
退職給付費用		2,000,660	0	0	0	
法定福利費		7,290,760	2,892,810	0	0	
賞与引当金繰入		1,835,000	273,000	0	0	
事業費		1,883,085	198,760	0	5,160	
水道光熱費		840,000	0	0	0	
燃料費		26,055	0	0	0	
保険料		427,938	36,760	0	0	
賃借料		589,092	162,000	0	5,160	
事務費		3,833,951	2,024,333	4,400	395,613	
福利厚生費		322,662	659,067	0	0	
研修研究費		1,000,087	249,569	0	0	
事務消耗品費		425,795	245,124	0	125,364	
印刷製本費		0	6,500	0	0	
修繕費		331,480	126,898	0	0	
通信運搬費		310,874	23,400	0	0	
業務委託費		92,900	0	0	0	
保守料		399,129	109,923	0	0	
手数料		77,986	11,672	0	1,782	
手数料		77,986	11,672	0	1,782	
租税公課		67,559	87,599	4,400	4,900	
渉外費		118,440	75,817	0	5,160	
諸会費		43,000	17,000	0	0	
諸謝金費		0	0	0	237,500	
車輛費		591,389	121,668	0	0	
職員被服費		0	290,096	0	0	
広報費	52,650	0	0	20,907		

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
	減価償却費	274,500	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	87,059,324	14,400,573	348,584	400,773	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,460,145	△6,109,997	△1,284	△400,773	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	118,278	0	0	0
	益	受取利息配当金収益	118,278	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	20,400	0	0	500
		受入研修費収益	10,000	0	0	0
		雑収益	10,400	0	0	500
		サービス活動外収益計(4)	138,678	0	0	500
	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)	138,678	0	0	500	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,598,823	△6,109,997	△1,284	△400,273	

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	介護保険事業収益	0	101,786,349	0	101,786,349
		居宅介護料収益	0	46,187,017	0	46,187,017
		(介護報酬収益)	0	40,579,111	0	40,579,111
		介護報酬収益	0	40,579,111	0	40,579,111
		利用者負担金収益	0	5,607,906	0	5,607,906
		居宅介護支援介護料収益	0	47,087,200	0	47,087,200
		居宅介護支援介護料収益	0	47,087,200	0	47,087,200
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,297,316	0	7,297,316
		事業費収益	0	7,297,316	0	7,297,316
		その他の事業収益	0	1,214,816	0	1,214,816
		受託事業収益	0	1,214,816	0	1,214,816
		障害福祉サービス等事業収益	11,450,697	19,741,273	0	19,741,273
		自立支援給付費収益	4,121,220	12,298,427	0	12,298,427
		介護給付費収益	4,121,220	12,298,427	0	12,298,427
		利用者負担金収益	0	113,369	0	113,369
		その他の事業収益	7,329,477	7,329,477	0	7,329,477
		受託事業収益	7,329,477	7,329,477	0	7,329,477
		その他の収益	0	80,420	0	80,420
		サービス活動収益計(1)	11,450,697	121,608,042	0	121,608,042
	費用	人件費	11,375,208	104,964,660	0	104,964,660
職員給料		6,427,413	24,405,204	0	24,405,204	
職員賞与		2,226,165	8,533,041	0	8,533,041	
非常勤職員給与		0	55,012,555	0	55,012,555	
退職給付費用		631,440	2,632,100	0	2,632,100	
法定福利費		1,366,190	11,549,760	0	11,549,760	
賞与引当金繰入		724,000	2,832,000	0	2,832,000	
事業費		276,057	2,363,062	0	2,363,062	
水道光熱費		0	840,000	0	840,000	
燃料費		0	26,055	0	26,055	
保険料		81,657	546,355	0	546,355	
賃借料		194,400	950,652	0	950,652	
事務費		411,112	6,669,409	0	6,669,409	
福利厚生費		12,163	993,892	0	993,892	
研修研究費		3,000	1,252,656	0	1,252,656	
事務消耗品費		137,993	934,276	0	934,276	
印刷製本費		0	6,500	0	6,500	
修繕費		35,702	494,080	0	494,080	
通信運搬費		43,673	377,947	0	377,947	
業務委託費		0	92,900	0	92,900	
保守料		64,800	573,852	0	573,852	
手数料		17,274	108,714	0	108,714	
手数料		17,274	108,714	0	108,714	
租税公課		3,500	167,958	0	167,958	
渉外費		0	199,417	0	199,417	
諸会費		4,000	64,000	0	64,000	
諸謝金費		0	237,500	0	237,500	
車輦費		89,007	802,064	0	802,064	
職員被服費		0	290,096	0	290,096	
広報費		0	73,557	0	73,557	

平成29年度 介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	
	減価償却費	3,744	278,244	0	278,244	
	サービス活動費用計(2)	12,066,121	114,275,375	0	114,275,375	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△615,424	7,332,667	0	7,332,667	
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収	受取利息配当金収益	0	118,278	0	118,278
	益	受取利息配当金収益	0	118,278	0	118,278
		その他のサービス活動外収益	0	20,900	0	20,900
		受入研修費収益	0	10,000	0	10,000
		雑収益	0	10,900	0	10,900
		サービス活動外収益計(4)	0	139,178	0	139,178
	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	139,178	0	139,178	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△615,424	7,471,845	0	7,471,845	

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
介護保険運営基金積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
施設整備費積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000	
計	195,000,000	0	0	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
退職手当積立基金預け金	29,963,240	0	332,520	29,630,720	退職給付引当金に対応する
介護保険運営基金積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
施設整備費積立資産	160,000,000	0	0	160,000,000	
計	224,963,240	0	332,520	224,630,720	

平成29年度 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	事業収入	966,000	965,013	987		
	賃貸料収入	266,000	265,600	400		
	貸館事業費収入	700,000	699,413	587		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
	受取利息配当金収入	1,000	2	998		
	事業活動収入計(1)	967,000	965,015	1,985		
	事業活動による支出	事務費支出	283,000	192,524	90,476	
		事務消耗品費支出	11,000	15,613	△4,613	
		水道光熱費支出	0	966	△966	
		修繕費支出	50,000	42,320	7,680	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
		保守料支出	80,000	0	80,000	
		手数料支出	0	216	△216	
手数料支出		0	216	△216		
保険料支出		15,000	14,420	580		
租税公課支出		117,000	118,989	△1,989		
事業活動支出計(2)	283,000	192,524	90,476			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	772,491	△88,491			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	400,000	0	400,000	
		施設整備費積立資産支出	400,000	0	400,000	
		事業区分間繰入金支出	0	772,491	△772,491	
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	0	772,491	△772,491	
		サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000		
その他の活動支出計(8)	684,000	772,491	△88,491			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△772,491	88,491			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

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	収益				
	事業収益	965,013	765,600	199,413	
	貸貸料収益	265,600	265,600	0	
	貸館事業収益	699,413	500,000	199,413	
	サービス活動収益計(1)	965,013	765,600	199,413	
活動増減の部	費用				
	人件費	0	101,699	△101,699	
	職員給料	0	101,699	△101,699	
	事務費	192,524	571,275	△378,751	
	事務消耗品費	15,613	99,933	△84,320	
	水道光熱費	966	0	966	
	修繕費	42,320	134,800	△92,480	
	業務委託費	0	42,327	△42,327	
	保守料	0	67,500	△67,500	
	手数料	216	12,455	△12,239	
	手数料	216	12,455	△12,239	
	保険料	14,420	14,700	△280	
	租税公課	118,989	199,560	△80,571	
	サービス活動費用計(2)	192,524	672,974	△480,450	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	772,489	92,626	679,863	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	4	△2	
	受取利息配当金収益	2	4	△2	
	サービス活動外収益計(4)	2	4	△2	
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)	2	4	△2	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	772,491	92,630	679,861	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	772,491	208,116	564,375	
	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	772,491	208,116	564,375	
	特別費用計(9)	772,491	208,116	564,375	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△772,491	△208,116	△564,375	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△115,486	115,486	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	0	115,486	△115,486
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
		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	0	0	

平成29年度 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	前 受 金	0	0	0
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	0	0
				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	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△115,486	115,486
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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) 拠点区分別内訳表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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


該当なし


監査報告書

平成30年5月25日

社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会

会長 秋沢 徳久 様

監事 西山陽典 

監事 澤村重隆 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を読覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上