

平成28年度会計附属明細書

別紙3

①借入金明細書	1 P
②寄附金収益明細書	2 P
③補助金事業収益明細書	3 P
⑥基本金明細書	5 P
⑦国庫補助金等特別積立金明細書	6 P
⑧基本財産及びその他の固定資産明細書	7 P
⑨引当金明細書	8 P
⑩拠点区分資金収支明細書	9 P
⑪拠点区分事業活動明細書	11 P
⑫積立金明細書	13 P
⑬サービス区分間繰入金明細	15 P
(④、⑤、⑭該当なし)	

借入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済 期限	用途	種類	担保資産 地番または内容	償還総額
設備資金借入金															
計						()									
長期借入金															
計						()									
短期借入金															
計															
合計						()									

寄 附 金 収 益 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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (②)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
その他	経常	276	5,038,810		5,038,810
区分小計		276	5,038,810		5,038,810
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		276	5,038,810		5,038,810

補助金事業等収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (③)

(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	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
	介護事業					
区分小計						
	老人事業					
区分小計						
	児童事業					
区分小計						
	保育事業					
区分小計						
	障害事業					
区分小計						
	生活保護事業					
区分小計						
	医療事業					
区分小計						
共同募金/一般配分金	他事業	3,425,340		3,425,340		3,425,340
共同募金/歳末たすけあい		2,758,487		2,758,487		2,758,487
恵庭市/配食サービス		16,558,000		16,558,000		16,558,000
恵庭市/地域支援事務費		1,049,000		1,049,000		1,049,000
恵庭市/地域支援その他		159,000		159,000		159,000
恵庭市/外出支援		499,000		499,000		499,000
恵庭市/外出支援人件費		11,653,000		11,653,000		11,653,000
恵庭市/緊急システム		7,679,000		7,679,000		7,679,000
恵庭市/介護用品支給		1,452,000		1,452,000		1,452,000
恵庭市/訪問理美容		430,000		430,000		430,000
恵庭市/訪問サービス		412,000		412,000		412,000
恵庭市/地域福祉実践計画		10,000,000		10,000,000		10,000,000
恵庭市/日赤事務局運営		518,000		518,000		518,000
恵庭市/保護司会事務局		647,000		647,000		647,000
恵庭市/福祉会館管理		500,000		500,000		500,000
恵庭市/ボランティア活動推進		500,000		500,000		500,000
恵庭市/福祉会館管理		500,000		500,000		500,000
恵庭市/ボランティア活動推進		450,000		450,000		450,000
恵庭市/地域福祉実践計画		7,851,852		7,851,852		7,851,852
恵庭市/地域福祉実践計画		9,495,000		9,495,000		9,495,000
共同募金/歳末たすけあい		2,332,000		2,332,000		2,332,000
恵庭市/福祉会館管理		778,000		778,000		778,000
区分小計		79,646,679		79,646,679		79,646,679
	利息					
区分小計						

補助金事業等収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (③)
(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	拠点区分ごとの内訳 法人本部拠点区分
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合 計		79,646,679		79,646,679		79,646,679

基本金明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙 3 (⑥)
(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 法人本部拠点区分
	前年度末残高	1,500,000	1,500,000
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
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	1,500,000	1,500,000
	第一号基本金	1,500,000	1,500,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (㉗)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 法人本部拠点区分
	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		
前期繰越額				111,727,426	111,727,426
当期積立額					
当期積立額合計					
建物(基本財産) 国庫補助金取崩				3,834,603	3,834,603
当期取崩額					
当期取崩額合計				3,834,603	3,834,603
当期末残高				107,892,823	107,892,823

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

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (③)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	当期減少額(C)	期末帳簿価額(D=A+B-C-D)	減価償却累計額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】									
建物(築)	141,317,762	0	0	141,317,762	5,495,196	0	141,317,762	167,495,500	
基本財産合計	141,317,762	0	0	141,317,762	5,495,196	0	141,317,762	167,495,500	
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
車輦運搬具	2,174,202	0	0	2,174,202	9,281,149	0	2,174,202	1,495,000	
器具備品	588,806	0	0	588,806	1,504,875	0	588,806	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,763,008	0	0	2,763,008	10,786,024	0	2,763,008	1,495,000	
その他の固定資産計	2,763,008	0	0	2,763,008	10,786,024	0	2,763,008	1,495,000	
基本財産及びその他の固定資産計	144,080,770	0	0	144,080,770	16,281,220	0	144,080,770	168,990,500	
基本財産及びその他の固定資産の減価償却累計額の算出	144,080,770	0	0	144,080,770	16,281,220	0	144,080,770	168,990,500	
計	144,080,770	0	0	144,080,770	16,281,220	0	144,080,770	168,990,500	

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 恵庭市社会福祉協議会

事業・拠点 法人本部拠点区分

別紙 3 (㊟)
(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		
賞与引当金		5,300,000 ()		()	5,300,000	
退職給付引当金	11,900,590	26,551,927 ()		()	38,452,517	
計	11,900,590	31,851,927 ()		()	43,752,517	

勘定科目		法人運営事業サービス区分	ボランティア事業サービス区分	各種相談事業サービス区分	権利擁護事業サービス区分	福祉情報事業サービス区分	セーフティ
事業活動収入	会費収入	1,453,270	569,000	17,000		813,000	
	その他の会費収入	1,453,270	569,000	17,000		813,000	
	寄附金収入	1,463,810	500,000			1,100,000	
	経常経費寄附金収入	1,463,810	500,000			1,100,000	
	経常経費補助金収入	33,745,000	1,850,000	348,487		795,340	
	市区町村補助金収入	32,438,000	950,000				
	共同募金配分金収入	1,307,000	900,000	348,487		795,340	
	受託金収入		3,553,337		8,724,546		3
	市区町村受託金収入		3,553,337		8,284,546		
	都道府県社協受託金収入				440,000		3
	貸付事業収入						
	償還金収入						
	事業収入						
	利用料収入						
	負担金収入	653,000					
	負担金収入	653,000					
	介護保険事業収入						
	居宅介護料収入(介護報酬収入)						
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	その他の事業収入						
事業活動収入計(1)	障害福祉サービス等事業収入						
	自立支援給付費収入						
	利用者負担金収入						
	受取利息配当金収入	32,571					
	受取利息配当金収入	32,571					
	その他の収入	456,552			240,000		
	雑収入	456,552			240,000		
	事業活動収入計(1)	37,804,263	6,472,337	365,487	8,964,546	2,708,340	3
事業活動支出	人件費支出	44,281,992	2,198,021		2,434,822		1
	職員給料支出	28,327,998					
	職員賞与支出	7,438,914					
	非常勤職員給与支出	2,617,950	1,903,156		2,104,170		1
	法定福利費支出	5,897,130	294,865		330,652		
	事業費支出	71,640	1,998,143	361,750	883,822	2,685,711	
	諸謝金支出		234,800	336,000	10,000		
	旅費交通費支出	62,720	289,400	23,000	66,320		
	印刷製本費支出		457,530		50,760	1,354,335	
	研修研究費支出		28,000				
	修繕費支出						
	通信運搬費支出		160,653		33,385	42,175	
	広報費支出					95,580	
	業務委託費支出		118,800		43,200	774,819	
	燃料費支出		30,000		36,000		
	消耗器具備品費支出		441,093		377,668	258,963	
	保険料支出		52,200		10,000		
	賃借料支出	4,000	176,800	2,750	244,150	159,839	
	租税公課支出				10,000		
	車輦費支出						
	雑支出	4,920	8,867		2,339		
事業活動支出計(2)	事務費支出	8,318,042	5,044		5,044		
	福利厚生費支出	110,783	5,044		5,044		
	旅費交通費支出	1,035,460					
	研修研究費支出	53,980					
	事務消耗品費支出	468,065					
	印刷製本費支出	77,760					
	水道光熱費支出	1,157,398					
	燃料費支出	269,788					
	修繕費支出	594,206					
	通信運搬費支出	546,318					
事業活動支出計(3)	会議費支出	4,580					
	業務委託費支出	1,907,253					
	手数料支出	3,300					
	保険料支出	146,280					
	賃借料支出	1,052,809					
	車輦費支出	328,133					
	租税公課支出	2,000					
	渉外費支出	54,800					

法人本部拠点区

(自) 平成28年 4月 1日

勘定科目		法人運営事業サービス区分	ボランティア事業サービス区分	各種相談事業サービス区分	権利擁護事業サービス区分	福祉情報事業サービス区分	セーフティ
	諸会費支出	107,000					
	雑支出	398,129					
	貸付事業支出						
	貸付金支出						
	助成金支出		1,437,800				
	助成金支出		1,437,800				
	負担金支出	846,000					
	負担金支出	846,000					
	事業活動支出計(2)	58,517,874	5,639,008	361,750	31,823,688	2,685,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,713,471	835,329	3,737	5,640,858	22,629	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入						
	サービス区分間繰入金収入	16,825,000					
	サービス区分間繰入金収入	16,825,000					
	その他の活動収入計(7)	16,825,000					
	支出						
	積立資産支出	8,462,720					
	退職給付引当資産支出	732,720					
	その他の積立資産支出	7,730,000					
	サービス区分間繰入金支出		500,000		5,640,000		
	サービス区分間繰入金支出		500,000		5,640,000		
	その他の活動支出計(8)	16,825,000	500,000		5,640,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,362,280	500,000		5,640,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,075,751	1,335,329	3,737	858	22,629	
前期末支払資金残高(11)		13,788,729	209,639	40,923	32,931	161,370	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,437,538	1,542,968	44,660	33,789	188,999	

勘 定 科 目		法人運営事業サービス区分	ボランティア事業サービス区分	各種相談事業サービス区分	権利擁護事業サービス区分	福祉情報事業サービス区分
収	会費収益	1,453,270	569,000	17,000		813,000
	その他の会費収益	1,453,270	569,000	17,000		813,000
	寄附金収益	1,463,810	500,000			1,100,000
	経常経費寄附金収益	1,463,810	500,000			1,100,000
	経常経費補助金収益	33,745,000	1,850,000	348,487		795,340
	市区町村補助金収益	32,438,000	950,000			
	共同募金配分金収益	1,307,000	900,000	348,487		795,340
	受託金収益		3,553,337		8,724,546	
	市区町村受託金収益		3,553,337		8,284,546	
	都道府県社協受託金収益				440,000	
サ 益	事業収益					
	利用料収益					
	負担金収益	653,000				
	負担金収益	653,000				
	介護保険事業収益					
	居宅介護料収益（介護報酬収益）					
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）					
	居宅介護支援介護料収益					
	その他の事業収益					
	障害福祉サービス等事業収益					
ビ	自立支援給付費収益					
	利用者負担金収益					
	サービス活動収益計(イ)	37,815,080	26,472,337	365,487	8,724,546	2,708,340
	人件費	73,750,999	2,198,021		2,434,822	
	職員給料	28,327,998				
	職員賞与	7,438,914				
	賞与引当金繰入	3,540,000				
	非常勤職員給与	2,617,950	1,903,156		2,104,170	
	退職給付費用	25,929,007				
	法定福利費	5,897,130	294,865		330,652	
ス	事業費	71,640	1,998,143	361,750	883,822	2,685,710
	諸謝金		234,800	336,000	10,000	
	旅費交通費	62,720	289,400	23,000	66,320	
	印刷製本費		457,530		50,760	1,354,330
	研修研究費		28,000			
	修繕費					
	通信運搬費		160,653		33,385	42,170
	広報費					95,580
	業務委託費		118,800		43,200	774,810
	燃料費		30,000		36,000	
活	消耗器具備品費		441,093		377,668	258,960
	保険料		52,200		10,000	
	賃借料	4,000	176,800	2,750	244,150	159,830
	租税公課				10,000	
	車輦費					
	雑費	4,920	8,867		2,339	
	事務費	8,318,042	5,044		5,044	
	福利厚生費	110,783	5,044		5,044	
	旅費交通費	1,035,460				
	研修研究費	53,980				
動	事務消耗品費	468,065				
	印刷製本費	77,760				
	水道光熱費	1,157,398				
	燃料費	269,788				
	修繕費	594,206				
	通信運搬費	546,318				
	会議費	4,580				
	業務委託費	1,907,253				
	手数料	3,300				
	保険料	146,280				
の	賃借料	1,052,809				
	車輦費	328,133				
	租税公課	2,000				
	渉外費	54,800				
	諸会費	107,000				
	雑費	398,129				
	助成金費用		1,437,800			
	助成金費用		1,437,800			
	負担金費用	846,000				
	負担金費用	846,000				
部	減価償却費	5,523,076	24,411			

勘定科目		法人運営事業サービス区分	ボランティア事業サービス区分	各種相談事業サービス区分	権利擁護事業サービス区分	福祉情報事業サービス区分
サービス活動外増減の部	減価償却費	5,523,076	24,411			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603				
	サービス活動費用計(2)	84,876,154	5,683,419	361,750	3,328,688	2,685,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-47,360,074	808,918	3,737	5,400,868	22,685,771
	受取利息配当金収益	45,170				
	受取利息配当金収益	45,170				
	その他のサービス活動外収益	456,552			240,000	
	雑収益	456,552			240,000	
	サービス活動外収益計(4)	501,722			240,000	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,722			240,000	
	通常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,858,352	808,918	3,737	5,640,868	22,685,771
	サービス区分間繰入金収益	16,825,000				
	サービス区分間繰入金収益	16,825,000				
	特別収益計(8)	16,825,000				
	サービス区分間繰入金費用		500,000		5,640,000	
	サービス区分間繰入金費用		500,000		5,640,000	
	特別費用計(9)		500,000		5,640,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,825,000	500,000		5,640,000	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,033,352	808,918	3,737	858	22,685,771
	前期繰越活動増減差額(12)	46,858,688	185,228	40,923	32,931	181,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,892,040	994,146	44,660	33,789	203,990
	基金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	25,196,287				
	その他の積立金取崩額	25,196,287				
	その他の積立金積立額(17)	7,743,605				
	その他の積立金積立額	7,743,605				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	101,771,930	994,146	44,660	33,789	203,990

積立金・積立資産明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

事業・拠点 法人本部拠点区分

別紙3 (⑫)
(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
運用財産積立金	92,470,669	5,079		92,475,748	
居宅介護安定積立	14,694,595			14,694,595	
車両購入等積立金	3,386,010			3,386,010	
修繕積立金	23,074,887	5,784		23,080,671	
退職積立金	17,463,560	7,732,727	25,196,287		
貸付事業積立金	2,312,928			2,312,928	
計	153,402,649	7,743,590	25,196,287	135,949,952	

積立金・積立資産明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

事業・拠点 法人本部拠点区分

別紙3 (⑫)2
(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
運用財産積立資産	92,470,669	4,073		92,474,742	
居宅介護安定資産	14,694,595			14,694,595	
車両購入積立資産	3,386,010			3,386,010	
修繕積立資産	23,074,887	5,784		23,080,671	
退職積立資産	17,463,560	7,732,727		25,196,287	
計	151,089,721	7,742,584		158,832,305	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 法人本部拠点区分

別紙3 (13)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
訪問介護	総務・事務諸費・ 社協会費等	前期末支払資金残高	3,085,000	平成28年度介護事業から法 経理区分間繰入金支出
ボランティアセン ター運営	総務・事務諸費・ 社協会費等	前期末支払資金残高	500,000	平成28年度決算経理区分間 ボランティア事業から法人
日常生活支援・法 人後見	総務・事務諸費・ 社協会費等	前期末支払資金残高	5,640,000	平成28年度決算経理区分間 成年後見事業から法人運営
生活福祉資金・生 活資金	総務・事務諸費・ 社協会費等	前期末支払資金残高	500,000	平成28年度決算経理区分間 貸付事業から法人運営へ
配食サービス	総務・事務諸費・ 社協会費等	前期末支払資金残高	7,100,000	平成28年度決算経理区分間 地域支援事業から法人運営