

## 附属明細書(平成29年度決算)

(自平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

### 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)	



# 寄附金収益明細書

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  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	285	4,920,567	4,920,567	4,920,567
区分小計		285	4,920,567	4,920,567	4,920,567
	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		285	4,920,567	4,920,567	4,920,567

# 補助金事業等収益明細書

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 恵庭市社会福祉協議会

別紙3 (㊸)  
(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
区分小計						
合計		84,997,306		84,997,306		84,997,306

# 補助金事業等収益明細書

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  恵庭市社会福祉協議会

別紙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						
恵庭市/地域福祉実践計画	他 事 業	29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市/保護司会事務局		647,000		647,000		647,000
恵庭市/日赤事務局運営		518,000		518,000		518,000
恵庭市/福祉会館管理費		1,775,000		1,775,000		1,775,000
恵庭市/ボランティア活動推進		950,000		950,000		950,000
恵庭市/配食サービス		16,681,774		16,681,774		16,681,774
恵庭市/移送サービス		10,967,000		10,967,000		10,967,000
恵庭市/緊急通報システム		7,874,000		7,874,000		7,874,000
恵庭市/介護用品支給		1,556,000		1,556,000		1,556,000
恵庭市/生活支援体制		6,402,000		6,402,000		6,402,000
共同募金/一般配分金		3,094,090		3,094,090		3,094,090
共同募金/歳末たすけあい		3,332,442		3,332,442		3,332,442
共同募金/歳末見舞金助成		1,705,000		1,705,000		1,705,000
区分小計		84,997,306		84,997,306		84,997,306
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						

# 基本金明細書

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           恵庭市社会福祉協議会          

別紙3 (㊸)  
(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29年 4月 1日  
至 平成30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 (㉔)  
(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				107,892,823	107,892,823
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額				3,834,603	3,834,603
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					
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				3,834,603	3,834,603
当期末残高				104,058,220	104,058,220

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残存額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		精算価額(F)		期末取得原価(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(有形固定資産)】														
建物(基)	135,821,566	107,892,822	0	5,496,196	3,834,603	0	130,325,370	104,058,219	118,055,730	63,437,281	248,381,100	167,195,500		
基本財産合計	135,821,566	107,892,822	0	5,496,196	3,834,603	0	130,325,370	104,058,219	118,055,730	63,437,281	248,381,100	167,195,500		
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
車輜運搬具	1,642,399	1	2,100,000	1,010,053	0	2	2,732,314	1	9,331,204	1,494,999	12,063,518	1,195,000		
器具備品	499,775	0	0	66,690	0	0	433,085	0	1,571,565	0	2,004,650	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,142,174	1	2,100,000	1,076,743	0	2	3,165,429	1	10,902,769	1,494,999	14,068,198	1,195,000		
その他の固定資産計	2,142,174	1	2,100,000	1,076,743	0	2	3,165,429	1	10,902,769	1,494,999	14,068,198	1,195,000		
基本財産及びその他の固定資産計	137,963,740	107,892,823	2,100,000	6,572,939	3,834,603	2	133,490,799	104,058,220	128,958,499	64,932,280	262,449,298	168,390,500		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	137,963,740	107,892,823	2,100,000	6,572,939	3,834,603	2	133,490,799	104,058,220	128,958,499	64,932,280	262,449,298	168,390,500		



## 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 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	3,776,000 ( )	5,300,000	( )	3,776,000	
退職給付引当金	38,452,517	637,020 ( )		785,807 ( )	38,303,730	
計	43,752,517	4,413,020 ( )	5,300,000	785,807 ( )	42,079,730	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

別紙3(⑩) (単位:円)

Table with columns for income and expense categories (e.g., 金銭収入, 職員給与支出), various sub-categories, and numerical values. Includes a summary row (合計) at the bottom.



# 法人本部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

別紙3 (四)  
(単位: 円)

勘定科目	法人本部拠点区分										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業サ-ビス区分	ボランティア事業サ-ビス区分	各種相談事業サ-ビス区分	権利保護事業サ-ビス区分	福祉情報事業サ-ビス区分	セーフティネットサ-ビス区分	専門銀行サ-ビス区分	地域福祉活動支援サ-ビス区分	在宅福祉支援サ-ビス区分	共同募金事業サ-ビス区分			
収入面事業サ-ビス区分	1,631,825	420,000	120,000	8,967,088	922,000	55,000	783,026	1,476,000	43,480,774	1,705,000	4,501,825	4,501,825	4,501,825
会費収益	1,631,825	420,000	120,000	8,967,088	922,000	55,000	783,026	1,476,000	43,480,774	1,705,000	4,501,825	4,501,825	4,501,825
寄附金収益	1,396,541	123,980	1,396,541	8,559,588	1,218,020	1,218,020	783,026	1,399,000	43,480,774	1,705,000	4,504,825	4,504,825	4,504,825
経費控除高附金収益	33,650,862	1,909,000	1,909,000	407,500	868,014	868,014	783,026	1,399,000	43,480,774	1,705,000	4,920,567	4,920,567	4,920,567
特定経費補助金収益	32,435,000	950,000	950,000	407,500	868,014	868,014	783,026	1,399,000	43,480,774	1,705,000	4,920,567	4,920,567	4,920,567
その他の補助金収益	1,215,862	959,000	959,000	217,076	217,076	217,076	217,076	3,166,580	43,480,774	1,705,000	84,997,306	84,997,306	84,997,306
共同募金配分金収益	1,215,862	959,000	959,000	217,076	217,076	217,076	217,076	3,166,580	43,480,774	1,705,000	76,865,774	76,865,774	76,865,774
一般募金配分金収益	1,215,862	959,000	959,000	217,076	217,076	217,076	217,076	3,166,580	43,480,774	1,705,000	8,131,532	8,131,532	8,131,532
受託金収益	1,215,862	3,350,571	3,350,571	8,967,088	400,000	400,000	3,078,668	1,450,000	7,971,326	1,705,000	3,094,090	3,094,090	3,094,090
市区町村受託金収益	1,215,862	3,350,571	3,350,571	8,967,088	400,000	400,000	3,078,668	1,450,000	7,971,326	1,705,000	5,037,442	5,037,442	5,037,442
その他の受託金収益	603,000	603,000	603,000	8,559,588			3,078,668	13,658,621	7,971,326	13,658,621	23,367,653	23,367,653	23,367,653
事業収益	603,000	603,000	603,000	8,559,588			3,078,668	13,658,621	7,971,326	13,658,621	19,881,485	19,881,485	19,881,485
利用料収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
負担金収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
その他の負担金収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
介護保険事業収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
介護報酬収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
居宅介護支援収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
居宅介護支援介護報酬収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
居宅介護支援介護報酬収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
その他の事業収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
市町村特別事業収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
障害福祉サ-ビス等事業収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
自立支援給付費収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
自費給付費収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
利用者負担金収益	603,000			407,500			3,078,668				3,486,168	3,486,168	3,486,168
サ-ビス活動収益計(1)	37,252,228	5,803,351	217,076	8,967,088	3,008,024	2,058,490	783,026	6,041,580	65,110,721	1,705,000	85,204	85,204	85,204
職員給料	46,155,941	2,031,452		2,598,097					12,577,772		106,825,405	106,825,405	106,825,405
職員賞与	30,769,809								19,992,786		50,762,595	50,762,595	50,762,595
賞与引当金繰入	4,451,770								2,580,689		7,032,459	7,032,459	7,032,459
退職給付費用	2,644,000								1,132,000		3,776,000	3,776,000	3,776,000
法定福利費	1,858,980	1,735,200		2,266,575		1,744,380			12,774,832		31,605,617	31,605,617	31,605,617
法定福利費	6,431,382	296,252		331,522		311,110			11,225,650		637,020	637,020	637,020
賞与費	240,807	1,871,366		802,631		530,910			41,915,564		13,011,714	13,011,714	13,011,714
諸謝金	64,000	125,000		208,480		240,000			30,000		795,480	795,480	795,480
旅費交通費	138,510	169,920		92,490		20,480			56,750		436,120	436,120	436,120
印刷製本費		445,010		103,660		1,586,660					3,045,480	3,045,480	3,045,480
研修研究費		47,000		500		1,586,660					128,000	128,000	128,000
修繕費				49,952		148,298			35,500		45,000	45,000	45,000
通信運搬費				76		60,480			3,780		128,000	128,000	128,000
広報費						688,484			243,424		292,028	292,028	292,028
業務委託費						688,484			100,000		938,129	938,129	938,129
燃料費									31,901,365		160,480	160,480	160,480
消耗器具備品費									669,806		33,020,609	33,020,609	33,020,609
消耗器具備品費									669,806		1,148,152	1,148,152	1,148,152
保険料									799,581		2,199,403	2,199,403	2,199,403
賃借料									491,826		1,492,886	1,492,886	1,492,886
租税公課									7,435,756		8,144,222	8,144,222	8,144,222
雑費									10,000		22,000	22,000	22,000
車賃費									14,386		491,954	491,954	491,954
事務費									163,380		440,084	440,084	440,084
事務費									50,226		9,531,085	9,531,085	9,531,085
福利厚生費									50,226		510,242	510,242	510,242
旅費交通費									26,974		663,320	663,320	663,320
研修研究費									19,670		394,054	394,054	394,054
事務消耗品費									6,080		1,407,082	1,407,082	1,407,082
水道光熱費									6,080		1,326,952	1,326,952	1,326,952
燃料費									6,080		358,750	358,750	358,750
燃料費									6,080		1,326,952	1,326,952	1,326,952
燃料費									6,080		358,750	358,750	358,750

# 法人本部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

別紙3(㊤)  
(単位:円)

の部	勘定科目										合	計	内部取引消去	拠点区分合計				
	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	権利保護事業サー ビス区分	福祉情報事業サー ビス区分	法人委託施設点区分 セーフティネット サービス区分	民間銀行サービス 区分	地務福祉活動互援 サービス区分	在宅福祉支援サー ビス区分	共同基金運営サー ビス区分					介護保険事業サー ビス区分			
経費	25,812																	52,812
通信運搬費	473,218																	526,843
会議費	4,948																	4,948
業務委託費	1,898,662																	1,898,662
手数料	15,034																	15,034
保険料	127,110																	127,110
賃借料	891,660																	1,614,979
車両費	337,846																	337,846
渉外費	16,160																	16,160
雑費	71,000																	71,000
雑費	134,156																	205,291
助成金費用		1,413,673																8,525,673
助成金費用		1,413,673																8,525,673
その他の助成金費用		1,413,673																8,525,673
負債金費用																		900,000
その他の負担金費用	873,000																	900,000
減価償却費	873,000																	900,000
減価償却費	5,500,675																	900,000
減価償却費	5,500,675																	900,000
国庫補助金等特別積立金取崩減額	-3,834,603																	6,572,939
サービス活動費用(2)	55,650,059																	6,572,939
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,107,841																	-3,834,603
受取利息配当金収益	39,954																	-3,834,603
受取利息配当金収益	39,954																	-3,834,603
その他のサービス活動外収益	1,288,978																	181,275,526
雑収益	1,288,978																	1,100,200
サービス活動外収益合計(4)	1,328,932																	39,965
費用																		39,965
サービス活動外費用(5)																		39,965
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)																		39,965
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,328,932																	1,756,778
	13,078,909																	1,756,778
																		1,756,778
																		1,796,733
																		1,796,733
																		696,533

## 積立金・積立資産明細書

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  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
運用財産積立資産	92,474,742	2,557		92,477,299	
居宅介護安定資産	14,694,595		1,600,000	13,094,595	
車両購入積立資産	3,386,010		2,100,000	1,286,010	
修繕積立資産	23,080,671	2,308		23,082,979	
退職積立資産	25,196,287	2,232,518		27,428,805	退職給付引当金及び退職積立金に対応する積立資産
退職給付引当資産	13,256,230	1,375,680		14,631,910	退職給付引当金に対応する引当資産
計	172,088,535	3,613,063	3,700,000	172,001,598	



# サービス区分間繰入金明細書

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 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 (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			
介護保険事業	法人運営事業		3,085,000	法人運営事業経費
ボランティア事業	法人運営事業		487,000	法人運営事業経費
権利擁護事業	法人運営事業		5,871,000	法人運営事業経費
セーフティーネット	法人運営事業		633,000	法人運営事業経費
在宅福祉支援	法人運営事業		10,567,000	法人運営事業経費