附 属 明 細 書（平成３０年度決算）

（自　平成３０年４月１日　至　平成３１年３月３１日）

別紙３

②寄附金収益明細書……１Ｐ

③補助金事業収益明細書……２Ｐ

⑥基 本 金 明 細 書……３Ｐ

⑦国庫補助金等特別積立金明細書……４Ｐ

⑧基本財産及びその他の固定資産明細書……５Ｐ

⑨引 当 金 明 細 書……６Ｐ

⑩拠点区分資金収支明細書……７Ｐ

⑪拠点区分事業活動明細書……９Ｐ

⑫積 立 金 明 細 書……１１Ｐ

⑬サービス区分間繰入金明細……１３Ｐ

（①、④、⑤、⑭は該当なし）

社会福祉法人　恵庭市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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	248	4,613,009		4,613,009
区分小計		248	4,613,009		4,613,009
	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		248	4,613,009		4,613,009

補助金事業等収益明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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						
恵庭市/ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進	他事業	950,000		950,000		950,000
恵庭市/移送ｻｰﾋﾞｽ		5,083,000		5,083,000		5,083,000
恵庭市/地域福祉実践計画		29,495,000		29,495,000		29,495,000
恵庭市/保護司会事務事業		991,000		991,000		991,000
恵庭市/日赤事務事業		491,000		491,000		491,000
恵庭市/配食ｻｰﾋﾞｽ		39,195,079		39,195,079		39,195,079
恵庭市/福祉会館管理費		1,817,000		1,817,000		1,817,000
道社協/後見制度関係助成		500,000		500,000		500,000
共同募金/一般配分金		2,864,047		2,864,047		2,864,047
共同募金/歳末たすけあい		2,377,284		2,377,284		2,377,284
共同募金/歳末見舞金助成		2,201,000		2,201,000		2,201,000
区分小計		85,964,410		85,964,410		85,964,410
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		85,964,410		85,964,410		85,964,410

基本金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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30年 4月 1日
至　平成31年 3月31日

社会福祉法人名　恵庭市社会福祉協議会

⑦
別紙３（~~⑧~~）
（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
		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		法人本部拠点区分
前期繰越額					104,058,220	104,058,220
当期積立額						
	当期積立額合計					
当期取崩額	ｻｰﾋﾞ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				3,834,603	3,834,603
	当期取崩額合計				3,834,603	3,834,603
当期末残高					100,223,617	100,223,617

4

社会福祉法人名　恵庭市社会福祉協議会

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30年 4月 1日　至　平成31年 3月31日

別紙３（⑧）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	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（基）	130,325,370	104,058,219	0	0	5,496,196	3,834,603	0	0	124,829,174	100,223,616	123,551,926	67,271,884	248,381,100	167,495,500	
基本財産合計	130,325,370	104,058,219	0	0	5,496,196	3,834,603	0	0	124,829,174	100,223,616	123,551,926	67,271,884	248,381,100	167,495,500	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	2,732,344	1	0	0	866,510	0	0	0	1,865,834	1	10,197,714	1,494,999	12,063,548	1,495,000	
器具備品	433,085	0	332,424	0	109,352	0	0	0	656,157	0	1,680,917	0	2,337,074	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,165,429	1	332,424	0	975,862	0	0	0	2,521,991	1	11,878,631	1,494,999	14,400,622	1,495,000	
その他の固定資産計	3,165,429	1	332,424	0	975,862	0	0	0	2,521,991	1	11,878,631	1,494,999	14,400,622	1,495,000	
基本財産及びその他の固定資産計	133,490,799	104,058,220	332,424	0	6,472,058	3,834,603	0	0	127,351,165	100,223,617	135,430,557	68,766,883	262,781,722	168,990,500	
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	0	0	
差　　引	133,490,799	104,058,220	332,424	0	6,472,058	3,834,603	0	0	127,351,165	100,223,617	135,430,557	68,766,883	262,781,722	168,990,500	

引当金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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（⑨）
（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	3,776,000	4,559,525 (　　)	3,776,000	(　　)	4,559,525	
退職給付引当金	38,303,730	7,007,070 (　　)		(　　)	45,310,800	
計	42,079,730	11,566,595 (　　)	3,776,000	(　　)	49,870,325	

法人名　恵庭市社会福祉協議会

法人本部拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

（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	セーフティネットサービス区分	愛情銀行サービス区分	地域福祉活動支援サービス区分	在宅福祉支援サービス区分	共同募金事業サービス区分	介護保険事業サービス区分			
事業活動による収入	会費収入	1,250,781	620,000			1,020,000	112,380		1,450,334		33,620		4,487,115		4,487,115
	その他の会費収入	1,250,781	620,000			1,020,000	112,380		1,450,334		33,620		4,487,115		4,487,115
	寄附金収入	841,709	523,000			800,000		679,300	1,751,000		18,000		4,613,009		4,613,009
	経常経費寄附金収入	841,709	523,000			800,000		679,300	1,751,000		18,000		4,613,009		4,613,009
	経常経費補助金収入	33,345,000	1,759,000	200,000	500,000	821,331			3,411,000	44,278,079	1,650,000		85,964,410		85,964,410
	市区町村補助金収入	32,794,000	950,000							44,278,079			78,022,079		78,022,079
	その他の補助金収入	32,794,000	950,000							44,278,079			78,022,079		78,022,079
	その他の補助金収入				500,000								500,000		500,000
	その他の補助金収入				500,000								500,000		500,000
	共同募金配分金収入	551,000	809,000	200,000		821,331			3,411,000		1,650,000		7,442,331		7,442,331
	一般募金配分金収入		809,000	200,000		421,047			1,434,000				2,864,047		2,864,047
	歳末たすけあい配分金収入	551,000				400,284			1,977,000		1,650,000		4,578,284		4,578,284
	受託金収入		3,347,879	5,872,000	9,078,888		3,084,168			7,239,815			28,622,750		28,622,750
	市区町村受託金収入		3,347,879	5,872,000	8,663,888					7,239,815			25,123,582		25,123,582
	その他の受託金収入		3,347,879	5,872,000	8,663,888					7,239,815			25,123,582		25,123,582
	都道府県社協受託金収入				415,000		3,084,168						3,499,168		3,499,168
	その他の受託金収入				415,000		3,084,168						3,499,168		3,499,168
	貸付事業収入						57,000						57,000		57,000
	償還金収入						57,000						57,000		57,000
	事業収入								14,020	11,589,900			11,603,920		11,603,920
	利用料収入								14,020	11,589,900			11,603,920		11,603,920
	負担金収入	563,000											563,000		563,000
	負担金収入	563,000											563,000		563,000
	その他の負担金収入	563,000											563,000		563,000
	介護保険事業収入											33,559,394	33,559,394		33,559,394
	居宅介護料収入（介護報酬収入）											24,383,854	24,383,854		24,383,854
	介護報酬収入											24,383,854	24,383,854		24,383,854
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）											2,575,534	2,575,534		2,575,534
	介護負担金収入(一般)											2,575,534	2,575,534		2,575,534
	居宅介護支援介護料収入											6,595,590	6,595,590		6,595,590
	居宅介護支援介護料収入											6,595,590	6,595,590		6,595,590
	その他の事業収入											4,416	4,416		4,416
	補助金事業収入											416	416		416
	受託事業収入											4,000	4,000		4,000
	障害福祉サービス等事業収入											11,203,500	11,203,500		11,203,500
	自立支援給付費収入											11,120,947	11,120,947		11,120,947
	介護給付費収入											11,120,947	11,120,947		11,120,947
	利用者負担金収入											82,553	82,553		82,553
	受取利息配当金収入	992											992		992
	受取利息配当金収入	992											992		992
	その他の収入	579,698			660,000								1,239,698		1,239,698
	雑収入	579,698			660,000								1,239,698		1,239,698
	雑収入	579,698			660,000								1,239,698		1,239,698
	事業活動収入計(1)	36,581,180	6,249,879	6,072,000	10,238,888	2,641,331	3,253,548	679,300	6,626,354	63,107,794	1,701,620	44,762,894	181,914,788		181,914,788
事業活動による支出	人件費支出	48,198,203	2,211,026		2,450,543		2,400,765			13,093,073		38,997,700	107,351,310		107,351,310
	職員給料支出	29,757,901										19,133,027	48,890,928		48,890,928
	職員賞与支出	9,123,659										4,358,019	13,481,678		13,481,678
	非常勤職員給与支出	2,763,143	1,913,055		2,116,024		2,089,015			11,646,999		11,205,046	31,733,282		31,733,282
	法定福利費支出	6,553,500	297,971		334,519		311,750			1,446,074		4,301,608	13,245,422		13,245,422
	事業費支出	83,218	1,727,663	405,206	1,145,978	4,243,589	602,361	679,300	773,354	39,889,936	51,620	2,031,735	51,633,960		51,633,960
	諸謝金支出		288,400	192,000	305,300		240,000			45,560			1,071,260		1,071,260
	旅費交通費支出		119,660	140,817	182,700		8,960		2,480	26,320			480,937		480,937
	印刷製本費支出	51,840	373,485			1,402,901		669,724		72,360		9,072	2,579,382		2,579,382
	研修研究費支出		35,800	5,000	4,000					73,180		20,000	137,980		137,980
	修繕費支出		12,500		12,500					33,585		229,118	287,703		287,703
	通信運搬費支出	19,628	332,671		54,915	162,636	99,222	9,360	59,470	343,001	33,836		1,114,739		1,114,739
	広報費支出									100,000			100,000		100,000
	業務委託費支出		3,240		113,400	2,116,033			421,839	29,407,536			32,062,048		32,062,048
	燃料費支出		72,000		36,000		36,000			690,498		359,519	1,194,017		1,194,017
	消耗器具備品費支出		111,302	3,299	124,543	309,747	95,322		35,185	218,041	17,409	472,043	1,386,891		1,386,891
	保険料支出		108,145		35,135	5,600			34,560	358,300		489,540	1,031,280		1,031,280
	賃借料支出	8,000	254,447	1,700	236,272	240,672	114,000		28,635	8,325,133	375		9,209,234		9,209,234
	租税公課支出		4,000	10,000	20,000					30,000			64,000		64,000
	車輌費支出								188,040	7,016		302,915	497,971		497,971
	雑支出	3,750	12,013	52,390	21,213	6,000	8,857	216	3,145	159,406		149,528	416,518		416,518
	事務費支出	9,922,426	5,044		6,080		9,580			71,029		2,374,058	12,388,217		12,388,217

法人本部拠点区分資金収支明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

（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	セーフティネットサービス区分	愛情銀行サービス区分	地域福祉活動支援サービス区分	在宅福祉支援サービス区分	共同募金事業サービス区分	介護保険事業サービス区分			
収支	支出	福利厚生費支出	166,953	5,044		6,080		9,580			67,465		332,840	587,962		587,962
		旅費交通費支出	647,860										30,100	677,960		677,960
		研修研究費支出	36,194										95,000	131,194		131,194
		事務消耗品費支出	841,155										159,800	1,000,955		1,000,955
		水道光熱費支出	1,408,482											1,408,482		1,408,482
		燃料費支出	333,768											333,768		333,768
		修繕費支出	553,716										4,752	558,468		558,468
		通信運搬費支出	438,464										88,341	526,805		526,805
		会議費支出	4,500											4,500		4,500
		業務委託費支出	2,698,065								3,564			2,701,629		2,701,629
		手数料支出	6,774											6,774		6,774
		保険料支出	230,310											230,310		230,310
		賃借料支出	1,126,960										867,407	1,994,367		1,994,367
		車輌費支出	139,091											139,091		139,091
		租税公課支出	12,000											12,000		12,000
		渉外費支出	13,888											13,888		13,888
		諸会費支出	80,500											80,500		80,500
		雑支出	1,183,746										795,818	1,979,564		1,979,564
		貸付事業支出						44,000						44,000		44,000
		貸付金支出						44,000						44,000		44,000
		助成金支出		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		助成金支出		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		その他の助成金支出		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		負担金支出	880,000										27,000	907,000		907,000
		負担金支出	880,000										27,000	907,000		907,000
		その他の負担金支出	880,000										27,000	907,000		907,000
		事業活動支出計(2)	59,083,847	5,400,971	405,206	3,602,601	4,243,589	3,056,706	679,300	6,626,354	53,054,038	1,701,620	43,430,493	181,284,725		181,284,725
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-22,502,667	848,908	5,666,794	6,636,287	-1,602,258	196,842			10,053,756		1,332,401	630,063		630,063
施設整備等による収支	収入															
		施設整備等収入計(4)														
	支出	固定資産取得支出	138,024								194,400			332,424		332,424
		器具及び備品取得支出	138,024								194,400			332,424		332,424
		施設整備等支出計(5)	138,024								194,400			332,424		332,424
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-138,024								-194,400			-332,424		-332,424
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	378,000										221,338	599,338		599,338
		その他の積立資産取崩収入	378,000										221,338	599,338		599,338
		サービス区分間繰入金収入	23,540,929				1,602,258							25,143,187	-25,143,187	
		サービス区分間繰入金収入	23,540,929				1,602,258							25,143,187	-25,143,187	
		その他の活動収入計(7)	23,918,929				1,602,258						221,338	25,742,525	-25,143,187	599,338
	支出	積立資産支出	2,600,000											2,600,000		2,600,000
		その他の積立資産支出	2,600,000											2,600,000		2,600,000
		サービス区分間繰入金支出		848,908	5,666,794	6,636,287		196,842			9,859,356		1,935,000	25,143,187	-25,143,187	
		サービス区分間繰入金支出		848,908	5,666,794	6,636,287		196,842			9,859,356		1,935,000	25,143,187	-25,143,187	
		その他の活動支出計(8)	2,600,000	848,908	5,666,794	6,636,287		196,842			9,859,356		1,935,000	27,743,187	-25,143,187	2,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,318,929	-848,908	-5,666,794	-6,636,287	1,602,258	-196,842			-9,859,356		-1,713,662	-2,000,662		-2,000,662
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,321,762										-381,261	-1,703,023		-1,703,023

前期末支払資金残高(11)	6,009,851	543,028	44,660	34,105	183,999	31,481	130,241	18,785	8,564	137,808	25,733,515	32,876,037		32,876,037
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,688,089	543,028	44,660	34,105	183,999	31,481	130,241	18,785	8,564	137,808	25,352,254	31,173,014		31,173,014

法人名　恵庭市社会福祉協議会

法人本部拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（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	セーフティネットサービス区分	愛情銀行サービス区分	地域福祉活動支援サービス区分	在宅福祉支援サービス区分	共同募金事業サービス区分	介護保険事業サービス区分			
サービス活動増減	収益	会費収益	1,250,781	620,000			1,020,000	112,380		1,450,334		33,620		4,487,115		4,487,115
		その他の会費収益	1,250,781	620,000			1,020,000	112,380		1,450,334		33,620		4,487,115		4,487,115
		寄附金収益	841,709	523,000			800,000		679,300	1,751,000		18,000		4,613,009		4,613,009
		経常経費寄附金収益	841,709	523,000			800,000		679,300	1,751,000		18,000		4,613,009		4,613,009
		経常経費補助金収益	33,345,000	1,759,000	200,000	500,000	821,331			3,411,000	44,278,079	1,650,000		85,964,410		85,964,410
		市区町村補助金収益	32,794,000	950,000							44,278,079			78,022,079		78,022,079
		その他の補助金収益	32,794,000	950,000							44,278,079			78,022,079		78,022,079
		その他の補助金収益				500,000								500,000		500,000
		その他の補助金収益				500,000								500,000		500,000
		共同募金配分金収益	551,000	809,000	200,000		821,331			3,411,000		1,650,000		7,442,331		7,442,331
		一般募金配分金収益		809,000	200,000		421,047			1,434,000				2,864,047		2,864,047
		歳末たすけあい配分金収益	551,000				400,284			1,977,000		1,650,000		4,578,284		4,578,284
		受託金収益		3,347,879	5,872,000	9,078,888		3,084,168			7,239,815			28,622,750		28,622,750
		市区町村受託金収益		3,347,879	5,872,000	8,663,888					7,239,815			25,123,582		25,123,582
		その他の受託金収益		3,347,879	5,872,000	8,663,888					7,239,815			25,123,582		25,123,582
		都道府県社協受託金収益				415,000		3,084,168						3,499,168		3,499,168
		その他の受託金収益				415,000		3,084,168						3,499,168		3,499,168
		事業収益								14,020	11,589,900			11,603,920		11,603,920
		利用料収益								14,020	11,589,900			11,603,920		11,603,920
		負担金収益	563,000											563,000		563,000
		負担金収益	563,000											563,000		563,000
		その他の負担金収益	563,000											563,000		563,000
		介護保険事業収益											33,559,394	33,559,394		33,559,394
		居宅介護料収益（介護報酬収益）											24,383,854	24,383,854		24,383,854
		介護報酬収益											24,383,854	24,383,854		24,383,854
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）											2,575,534	2,575,534		2,575,534
		介護負担金収益(一般)											2,575,534	2,575,534		2,575,534
		居宅介護支援介護料収益											6,595,590	6,595,590		6,595,590
		居宅介護支援介護料収益											6,595,590	6,595,590		6,595,590
		その他の事業収益											4,416	4,416		4,416
		補助金事業収益											416	416		416
		受託事業収益											4,000	4,000		4,000
		障害福祉サービス等事業収益											11,203,500	11,203,500		11,203,500
		自立支援給付費収益											11,120,947	11,120,947		11,120,947
		介護給付費収益											11,120,947	11,120,947		11,120,947
		利用者負担金収益											82,553	82,553		82,553
		サービス活動収益計(1)	36,000,490	6,249,879	6,072,000	9,578,888	2,641,331	3,196,548	679,300	6,626,354	63,107,794	1,701,620	44,762,894	180,617,098		180,617,098
	費	人件費	55,123,229	2,211,026		2,450,543		2,400,765			13,093,073		39,863,269	115,141,905		115,141,905
		職員給料	29,757,901										19,133,027	48,890,928		48,890,928
		職員賞与	6,479,659										3,226,019	9,705,678		9,705,678
		賞与引当金繰入	3,203,056										1,356,469	4,559,525		4,559,525
		非常勤職員給与	2,763,143	1,913,055		2,116,024		2,089,015			11,646,999		11,205,046	31,733,282		31,733,282
		退職給付費用	6,365,970										641,100	7,007,070		7,007,070
		法定福利費	6,553,500	297,971		334,519		311,750			1,446,074		4,301,608	13,245,422		13,245,422
		事業費	83,218	1,727,663	405,206	1,145,978	4,243,589	602,361	679,300	773,354	39,889,936	51,620	2,031,735	51,633,960		51,633,960
		諸謝金		288,400	192,000	305,300		240,000			45,560			1,071,260		1,071,260
		旅費交通費		119,660	140,817	182,700		8,960		2,480	26,320			480,937		480,937
		印刷製本費	51,840	373,485			1,402,901		669,724		72,360		9,072	2,579,382		2,579,382
		研修研究費		35,800	5,000	4,000					73,180		20,000	137,980		137,980
		修繕費		12,500		12,500					33,585		229,118	287,703		287,703
		通信運搬費	19,628	332,671		54,915	162,636	99,222	9,360	59,470	343,001	33,836		1,114,739		1,114,739
		広報費									100,000			100,000		100,000
		業務委託費		3,240		113,400	2,116,033			421,839	29,407,536			32,062,048		32,062,048
		燃料費		72,000		36,000		36,000			690,498		359,519	1,194,017		1,194,017
		消耗器具備品費		111,302	3,299	124,543	309,747	95,322		35,185	218,041	17,409	472,043	1,386,891		1,386,891
		保険料		108,145		35,135	5,600			34,560	358,300		489,540	1,031,280		1,031,280
		賃借料	8,000	254,447	1,700	236,272	240,672	114,000		28,635	8,325,133	375		9,209,234		9,209,234
		租税公課		4,000	10,000	20,000					30,000			64,000		64,000
		車輌費								188,040	7,016		302,915	497,971		497,971
		雑費	3,750	12,013	52,390	21,213	6,000	8,857	216	3,145	159,406		149,528	416,518		416,518
		事務費	9,118,066	5,044		6,080		9,580			71,029		1,732,958	10,942,757		10,942,757
		福利厚生費	166,953	5,044		6,080		9,580			67,465		332,840	587,962		587,962
		旅費交通費	647,860										30,100	677,960		677,960
		研修研究費	36,194										95,000	131,194		131,194
		事務消耗品費	841,155										159,800	1,000,955		1,000,955

法人本部拠点区分事業活動明細書

（自）平成30年 4月 1日（至）平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

（単位：円）

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	セーフティネットサービス区分	愛情銀行サービス区分	地域福祉活動支援サービス区分	在宅福祉支援サービス区分	共同募金事業サービス区分	介護保険事業サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の部	用	水道光熱費	1,408,482											1,408,482		1,408,482
		燃料費	333,768											333,768		333,768
		修繕費	553,716										4,752	558,468		558,468
		通信運搬費	438,464										88,341	526,805		526,805
		会議費	4,500											4,500		4,500
		業務委託費	2,698,065								3,564			2,701,629		2,701,629
		手数料	6,774											6,774		6,774
		保険料	230,310											230,310		230,310
		賃借料	1,126,960										867,407	1,994,367		1,994,367
		車輌費	139,091											139,091		139,091
		租税公課	12,000											12,000		12,000
		渉外費	13,888											13,888		13,888
		諸会費	80,500											80,500		80,500
		雑費	379,386										154,718	534,104		534,104
		助成金費用		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		助成金費用		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		その他の助成金費用		1,457,238						5,853,000		1,650,000		8,960,238		8,960,238
		負担金費用	880,000										27,000	907,000		907,000
		負担金費用	880,000										27,000	907,000		907,000
		その他の負担金費用	880,000										27,000	907,000		907,000
		減価償却費	5,507,697	24,411							35,640		904,310	6,472,058		6,472,058
		減価償却費	5,507,697	24,411							35,640		904,310	6,472,058		6,472,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603											-3,834,603		-3,834,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,834,603											-3,834,603		-3,834,603
		サービス活動費用計(2)	66,877,607	5,425,382	405,206	3,602,601	4,243,589	3,012,706	679,300	6,626,354	53,089,678	1,701,620	44,559,272	190,223,315		190,223,315
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,877,117	824,497	5,666,794	5,976,287	-1,602,258	183,842			10,018,116		203,622	-9,606,217		-9,606,217
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,727											8,727		8,727
		受取利息配当金収益	8,727											8,727		8,727
		その他のサービス活動外収益	579,698			660,000								1,239,698		1,239,698
		雑収益	579,698			660,000								1,239,698		1,239,698
		サービス活動外収益計(4)	588,425			660,000								1,248,425		1,248,425
	費用															
		サービス活動外費用計(5)														
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	588,425			660,000								1,248,425		1,248,425
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,288,692	824,497	5,666,794	6,636,287	-1,602,258	183,842			10,018,116		203,622	-8,357,792		-8,357,792

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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）-1
（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	92,477,299	2,557		92,479,856	
居宅介護安定資産	13,094,595			13,094,595	
車両購入積立資産	1,286,010		221,338	1,064,672	
修繕積立資産	23,082,979	2,435	378,000	22,707,414	
退職積立資産	27,428,805	2,602,743		30,031,548	
計	157,369,688	2,607,735	599,338	159,378,085	

積立金・積立資産明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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
運用財産積立金	92,477,299	2,557		92,479,856	
居宅介護安定積立金	13,094,595			13,094,595	
車両購入等積立金	1,286,010		221,338	1,064,672	
修繕積立金	23,082,979	2,435	378,000	22,707,414	
退職積立金	3,756,985		2,958,867	798,118	
貸付事業積立金	2,312,928			2,312,928	
計	136,010,796	4,992	3,558,205	132,457,583	

サービス区分間繰入金明細書

自　平成30年 4月 1日
至　平成31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			
ボランティア事業	法人運営事業		848,908	法人運営事業経費
各種相談事業	法人運営事業		5,366,794	法人運営事業経費
各種相談事業	福祉情報事業		300,000	福祉情報事業経費
権利擁護事業	法人運営事業		6,336,287	法人運営事業経費
権利擁護事業	福祉情報事業		300,000	福祉情報事業経費
セーフティーネット	法人運営事業		196,842	法人運営事業経費
在宅福祉支援	法人運営事業		8,987,098	法人運営事業経費
在宅福祉支援	福祉情報事業		872,258	福祉情報事業経費
介護保険事業	法人運営事業		1,805,000	法人運営事業経費
介護保険事業	福祉情報事業		130,000	福祉情報事業経費