

平成 28 年度 決算報告書

資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,740,000	3,672,850	67,150	
	寄付金収入	360,000	562,613	-202,613	
	経常経費補助金収入	63,483,000	62,558,183	924,817	
	受託金収入	67,578,000	52,499,866	15,078,134	
	貸付事業収入	700,000	170,000	530,000	
	事業収入	114,000	111,900	2,100	
	介護保険事業収入	36,862,000	44,984,738	-8,122,738	
	受取利息配当金収入	17,000	7,667	9,333	
	その他の収入	914,000	1,116,805	-202,805	
	事業活動収入計(1)	173,768,000	165,684,622	8,083,378	
	支出				
	人件費支出	135,742,000	131,338,804	4,403,196	
	事業費支出	18,599,000	12,943,855	5,655,145	
事務費支出	9,353,000	8,481,579	871,421		
市補助金返還金支出	321,000	250,051	70,949		
貸付事業支出	701,000	283,000	418,000		
共同募金配分金事業費	2,248,000	1,774,806	473,194		
助成金支出	2,997,000	2,946,930	50,070		
事業活動支出計(2)	169,961,000	158,019,025	11,941,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,807,000	7,665,597	-3,858,597		
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	1,100,000	970,920	129,080	
	施設整備等支出計(5)	1,100,000	970,920	129,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-970,920	-129,080		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,332,000	1,726,219	605,781	
	その他の活動収入計(7)	2,332,000	1,726,219	605,781	
	支出				
	積立資産支出	5,606,000	5,791,281	-185,281	
その他の活動支出計(8)	5,606,000	5,791,281	-185,281		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,274,000	-4,065,062	791,062		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-567,000	2,629,615	3,196,615		
前期末支払資金残高(12)	567,000	15,533,796	-14,966,796		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,163,411	-18,163,411		

事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位：円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,672,850	3,692,450	-19,600
	寄付金収益	562,613	1,788,399	-1,225,786
	経常経費補助金収益	62,558,183	55,994,976	6,563,207
	受託金収益	52,499,866	51,029,563	1,470,303
	事業収益	111,900	109,200	2,700
	介護保険事業収益	44,984,738	40,661,820	4,322,918
	サービス活動収益計(1)	164,390,150	153,276,408	11,113,742
	費用			
	人件費	135,803,980	124,397,704	11,406,276
	事業費	12,943,855	15,949,467	-3,005,612
	事務費	8,481,579	8,014,687	466,892
	市補助金返還金	250,051	56,067	193,984
	共同募金配分金事業費	1,774,806	2,125,578	-350,772
助成金費用	2,946,930	3,015,500	-68,570	
減価償却費	5,183,460	4,900,675	282,785	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-395,354	-341,384	-53,970	
サービス活動費用計(2)	166,989,307	158,118,294	8,871,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,599,157	-4,841,886	2,242,729	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,667	17,586	-9,919
	その他のサービス活動外収益	1,116,805	1,095,645	21,160
	サービス活動外収益計(4)	1,124,472	1,113,231	11,241
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)	1,124,472	1,113,231	11,241	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,544,415	-3,728,655	2,184,240	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	492,500	0	492,500
	特別収益計(8)	492,500	0	492,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
国庫補助金等特別積立金積立額		430,000	-430,000	
特別費用計(9)	1	430,002	-430,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	492,499	-430,002	922,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-982,186	-4,158,657	3,176,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,125,873	80,742,223	-9,616,350
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,143,687	76,583,566	-6,439,879
	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)	1,726,219	5,612,597	-3,886,378
	その他の積立金積立額(17)	1,326,105	11,070,290	-9,744,185
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	70,543,801	71,125,873	-582,072	

貸借対照表

平成29年3月31日 現在

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	45,059,232	36,395,683	8,663,549	【流動負債】	26,895,821	20,861,887	6,033,934
現金預金	32,953,266	25,519,980	7,433,286	事業未払金	24,146,238	18,110,799	6,035,439
事業未収金	12,090,287	10,707,590	1,382,697	未払費用	2,618,887	2,651,093	-32,206
未収金	2,529	156,363	-153,834	職員預り金	130,696	94,995	35,701
前払金	13,150	11,750	1,400	仮受金		5,000	-5,000
【固定資産】	134,617,784	134,159,763	458,021	【固定負債】	45,844,522	41,379,346	4,465,176
(基本財産)	53,834,692	57,761,141	-3,926,449	退職給付引当金	45,844,522	41,379,346	4,465,176
建 物	49,834,692	53,761,141	-3,926,449	退職給与引当金	22,692,697	20,690,221	2,002,476
定期預金	4,000,000	4,000,000		共済会退職給付引当金	23,151,825	20,689,125	2,462,700
(その他固定資産)	80,783,092	76,398,622	4,384,470	負債の部合計	72,740,343	62,241,233	10,499,110
建 物	489,314	584,325	-95,011	純資産の部			
構 築 物	294,468	550,523	-256,055	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	3,165,819	2,992,955	172,864	【国庫補助金等特別積立金】	2,455,171	2,850,525	-395,354
器具及び備品	451,761	67,151	384,610	【その他の積立金】	29,937,701	30,337,815	-400,114
権 利	132,800	132,800	0	備品等購入積立金	991,947	991,759	188
ソフトウェア	1	1	0	地域福祉推進積立金	8,886,864	8,616,018	270,846
投資有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	14,031,215	14,037,305	-6,090
貸付事業等貸付金	461,706	348,706	113,000	指定寄付積立金	152,716	170,535	-17,819
退職給付引当資産	45,844,522	41,379,346	4,465,176	ボランティア積立金	1,634,307	1,811,128	-176,821
退職給与引当金	22,692,697	20,690,221	2,002,476	車輛購入積立金	4,240,652	4,711,070	-470,418
共済会退職給付引当金	23,151,825	20,689,125	2,462,700	【次期繰越活動増減差額】	70,543,801	71,125,873	-582,072
備品等購入積立資産	991,947	991,759	188	(うち当期活動増減差額)	-982,186	-4,158,657	3,176,471
地域福祉推進積立資産	8,886,864	8,616,018	270,846				
財政調整積立資産	14,031,215	14,037,305	-6,090				
指定寄付積立資産	152,716	170,535	-17,819				
ボランティア積立資産	1,634,307	1,811,128	-176,821				
車輛購入積立資産	4,240,652	4,711,070	-470,418				
				純資産の部合計	106,936,673	108,314,213	-1,377,540
資産の部合計	179,677,016	170,555,446	9,121,570	負債及び純資産の部合計	179,677,016	170,555,446	9,121,570

社会福祉事業区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,672,850	0	3,672,850		3,672,850
	寄付金収入	562,613	0	562,613		562,613
	経常経費補助金収入	62,558,183	0	62,558,183		62,558,183
	受託金収入	16,255,609	36,244,257	52,499,866		52,499,866
	貸付事業収入	170,000	0	170,000		170,000
	事業収入	111,900	0	111,900		111,900
	介護保険事業収入	18,523,838	26,460,900	44,984,738		44,984,738
	受取利息配当金収入	7,128	539	7,667		7,667
	その他の収入	1,116,805	0	1,116,805		1,116,805
	事業活動収入計(1)	102,978,926	62,705,696	165,684,622		165,684,622
	支出					
	人件費支出	79,025,558	52,313,246	131,338,804		131,338,804
事業費支出	6,434,012	6,509,843	12,943,855		12,943,855	
事務費支出	7,666,011	815,568	8,481,579		8,481,579	
市補助金返還金支出	250,051	0	250,051		250,051	
貸付事業支出	283,000	0	283,000		283,000	
共同募金配分金事業費	1,774,806	0	1,774,806		1,774,806	
助成金支出	2,946,930	0	2,946,930		2,946,930	
事業活動支出計(2)	98,380,368	59,638,657	158,019,025		158,019,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,598,558	3,067,039	7,665,597		7,665,597	
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	970,920		970,920		970,920
	施設整備等支出計(5)	970,920	0	970,920		970,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-970,920	0	-970,920		-970,920	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,726,219		1,726,219		1,726,219
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,726,219	0	3,726,219	-2,000,000	1,726,219
	支出					
	積立資産支出	4,724,242	1,067,039	5,791,281		5,791,281
	拠点区分間繰入金支出		2,000,000	2,000,000	-2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	4,724,242	3,067,039	7,791,281	-2,000,000	5,791,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-998,023	-3,067,039	-4,065,062		-4,065,062	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,629,615		2,629,615		2,629,615	
前期末支払資金残高(11)	14,963,796	570,000	15,533,796		15,533,796	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,593,411	570,000	18,163,411		18,163,411	

社会福祉事業区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,672,850	0	3,672,850	3,672,850
		寄付金収益	562,613	0	562,613	562,613
		経常経費補助金収益	62,558,183	0	62,558,183	62,558,183
		受託金収益	16,255,609	36,244,257	52,499,866	52,499,866
		事業収益	111,900	0	111,900	111,900
		介護保険事業収益	18,523,838	26,460,900	44,984,738	44,984,738
		サービス活動収益計(1)	101,684,993	62,705,157	164,390,150	164,390,150
	費用	人件費	82,423,695	53,380,285	135,803,980	135,803,980
		事業費	6,434,012	6,509,843	12,943,855	12,943,855
		事務費	7,666,011	815,568	8,481,579	8,481,579
	市補助金返還金	250,051	0	250,051	250,051	
	共同募金配分金事業費	1,774,806	0	1,774,806	1,774,806	
	助成金費用	2,946,930	0	2,946,930	2,946,930	
	減価償却費	5,150,606	32,854	5,183,460	5,183,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-362,500	-32,854	-395,354	-395,354	
	サービス活動費用計(2)	106,283,611	60,705,696	166,989,307	166,989,307	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,598,618	1,999,461	-2,599,157	-2,599,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,128	539	7,667	7,667
		その他のサービス活動外収益	1,116,805	0	1,116,805	1,116,805
		サービス活動外収益計(4)	1,123,933	539	1,124,472	1,124,472
	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)	1,123,933	539	1,124,472	1,124,472	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,474,685	2,000,000	-1,474,685	-1,474,685	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	492,500	0	492,500	492,500
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	2,492,500	0	2,492,500	-2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	1
		拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000
	特別費用計(9)	1	2,000,000	2,000,001	-2,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,492,499	-2,000,000	492,499	492,499	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-982,186	0	-982,186	-982,186	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	70,555,872	570,001	71,125,873	71,125,873
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,573,686	570,001	70,143,687	70,143,687
		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)	1,726,219	0	1,726,219	1,726,219
		その他の積立金積立額(17)	1,326,105	0	1,326,105	1,326,105
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,973,800	570,001	70,543,801	70,543,801	

社会福祉事業区分 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	32,602,841	12,456,391	45,059,232		45,059,232
現金預金	20,496,875	12,456,391	32,953,266		32,953,266
事業未収金	12,090,287	0	12,090,287		12,090,287
未 収 金	2,529	0	2,529		2,529
前 払 金	13,150	0	13,150		13,150
【固定資産】	121,436,619	13,181,165	134,617,784		134,617,784
(基本財産)	52,491,604	1,343,088	53,834,692		53,834,692
建 物	48,491,604	1,343,088	49,834,692		49,834,692
定期預金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
(その他固定資産)	68,945,015	11,838,077	80,783,092		80,783,092
建 物	489,314	0	489,314		489,314
構 築 物	294,468	0	294,468		294,468
車輛運搬具	3,165,819	0	3,165,819		3,165,819
器具及び備品	451,760	1	451,761		451,761
権 利	132,800	0	132,800		132,800
ソフトウェア	1	0	1		1
投資有価証券	5,000	0	5,000		5,000
貸付事業等貸付金	461,706	0	461,706		461,706
退職給付引当資産	34,006,446	11,838,076	45,844,522		45,844,522
備品等購入積立資産	991,947	0	991,947		991,947
地域福祉推進積立資産	8,886,864	0	8,886,864		8,886,864
財政調整積立資産	14,031,215	0	14,031,215		14,031,215
指定寄付積立資産	152,716	0	152,716		152,716
ボランティア積立資産	1,634,307	0	1,634,307		1,634,307
車輛購入積立資産	4,240,652	0	4,240,652		4,240,652
資産の部合計	154,039,460	25,637,556	179,677,016		179,677,016

社会福祉事業区分 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目	伊達市社会福祉協議会拠点	地域包括支援センター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	15,009,430	11,886,391	26,895,821		26,895,821
事業未払金	13,154,161	10,992,077	24,146,238		24,146,238
未払費用	1,724,573	894,314	2,618,887		2,618,887
職員預り金	130,696		130,696		130,696
【固定負債】	34,006,446	11,838,076	45,844,522		45,844,522
退職給付引当金	34,006,446	11,838,076	45,844,522		45,844,522
負債の部合計	49,085,606	23,724,467	72,810,073		72,810,073
【基本金】	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
【国庫補助金等特別積立金】	1,112,083	1,343,088	2,455,171		2,455,171
【その他の積立金】	29,937,701	0	29,937,701		29,937,701
備品等購入積立金	991,947	0	991,947		991,947
地域福祉推進積立金	8,886,864	0	8,886,864		8,886,864
財政調整積立金	14,031,215	0	14,031,215		14,031,215
指定寄付積立金	152,716	0	152,716		152,716
ボランティア積立金	1,634,307	0	1,634,307		1,634,307
車輛購入積立金	4,240,652	0	4,240,652		4,240,652
【次期繰越活動増減差額】	69,973,800	570,001	70,543,801		70,543,801
(うち当期活動増減差額)	-982,186	0	-982,186		-982,186
純資産の部合計	105,023,584	1,913,089	106,936,673		106,936,673
負債及び純資産の部	154,039,460	25,637,556	179,677,016		179,677,016

計算関係書類に対する注記(法人全体用)

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)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(1)法人全体(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)、財産目録(別紙4)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

ア 伊達市社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

共同募金配分事業

生活支援事業

ボランティアセンター事業

生活福祉資金貸付事業

生活応急資金貸付事業

新たなコミュニティ創出事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

イ 地域包括支援センター拠点(社会福祉事業)

地域包括支援センター運営事業

介護予防マネジメント事業

新予防給付マネジメント事業

総合相談支援権利擁護事業

包括的・継続的マネジメント事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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

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。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	103,772,134	53,937,442	49,834,692
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,704,395	489,314
構築物	3,840,826	3,546,358	294,468
車輛運搬具	9,907,247	6,741,428	3,165,819
器具及び備品	5,819,603	5,367,842	451,761
その他(有形)合計	21,761,385	17,360,023	4,401,362
無形固定資産	932,800	799,999	132,801

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	3,740,000	3,672,850	67,150	
	一般会費収入	2,540,000	2,463,850	76,150	
	特別会費収入	100,000	159,000	-59,000	
	賛助会費収入	1,100,000	1,050,000	50,000	
	《寄付金収入》	360,000	562,613	-202,613	
	寄付金収入	360,000	562,613	-202,613	
	《経常経費補助金収入》	63,483,000	62,558,183	924,817	
	市区町村補助金収入	59,135,000	58,457,942	677,058	
	経常経費補助金収入	54,324,000	54,326,787	-2,787	
	施設整備補助金収入	4,811,000	4,131,155	679,845	
	共同募金配分金収入	4,348,000	4,100,241	247,759	
	一般募金配分金収入	2,698,000	2,698,079	-79	
	歳末たすけあい配分金収入	1,650,000	1,402,162	247,838	
	《受託金収入》	20,968,000	16,255,609	4,712,391	
	市区町村受託金収入	20,555,000	15,849,609	4,705,391	
	在宅福祉サービス事業受託金	14,379,000	11,843,396	2,535,604	
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	821,000	836,658	-15,658	
	介護予防事業受託金収入	3,681,000	3,169,555	511,445	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,674,000	0	1,674,000	
	都道府県社協受託金収入	413,000	406,000	7,000	
	《貸付事業収入》	700,000	170,000	530,000	
	償還金収入	700,000	170,000	530,000	
	《事業収入》	114,000	111,900	2,100	
	その他の事業収入	114,000	111,900	2,100	
	《介護保険事業収入》	17,062,000	18,523,838	-1,461,838	
	居宅介護料収入	13,141,000	15,337,548	-2,196,548	
	(介護報酬収入)	11,907,000	13,746,962	-1,839,962	
	(利用者負担金収入)	1,234,000	1,590,586	-356,586	
	居宅介護支援介護料収入	3,650,000	2,982,590	667,410	
	その他の事業収入	271,000	203,700	67,300	
補助金事業収入	1,000	1,000	0		
受託事業収入	270,000	203,700	66,300		
その他の受託金収入	154,000	90,300	63,700		
要介護認定調査委託金収入	116,000	113,400	2,600		
《受取利息配当金収入》	17,000	7,128	9,872		
《その他の収入》	914,000	1,116,805	-202,805		
雑収入	914,000	1,116,805	-202,805		
事業活動収入計(1)	107,358,000	102,978,926	4,379,074		
支出	《人件費支出》	81,035,000	79,095,288	1,939,712	
	役員報酬支出	3,240,000	3,240,000	0	
	職員給料支出	26,086,000	25,981,057	104,943	
	職員賞与支出	9,195,000	9,188,614	6,386	
	非常勤職員給与支出	31,893,000	30,871,495	1,021,505	
	法定福利費支出	10,621,000	9,744,392	876,608	
	《事業費支出》	10,837,000	6,434,012	4,402,988	
	旅費交通費支出	405,000	120,930	284,070	
	水道光熱費支出	270,000	215,105	54,895	
	消耗器具備品費支出	2,174,000	798,615	1,375,385	
	印刷製本費支出	200,000	11,500	188,500	
	保険料支出	586,000	501,384	84,616	
	賃借料支出	100,000	8,810	91,190	
	車輛費支出	1,052,000	591,090	460,910	
	車輛費支出	390,000	67,379	322,621	
	車輛燃料費支出	662,000	523,711	138,289	
	通信運搬費支出	82,000	74,822	7,178	
	会議費支出	109,000	11,673	97,327	
	広報費支出	27,000	21,600	5,400	
	業務委託費支出	3,562,000	2,659,859	902,141	
	手数料支出	234,000	219,592	14,408	
	租税公課支出	105,000	99,900	5,100	
	諸謝金支出	1,769,000	1,070,650	698,350	
雑支出	162,000	28,482	133,518		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
事業活動による収支	《事務費支出》	8,481,000	7,666,011	814,989	
	福利厚生費支出	615,000	451,565	163,435	
	旅費交通費支出	548,000	498,140	49,860	
	研修研究費支出	199,000	148,732	50,268	
	事務消耗品費支出	572,000	516,028	55,972	
	印刷製本費支出	40,000	36,720	3,280	
	水道光熱費支出	1,108,000	1,011,152	96,848	
	燃料費支出	184,000	174,506	9,494	
	車輦費支出	377,000	286,932	90,068	
	車輦費支出	240,000	189,100	50,900	
	車輦燃料費支出	137,000	97,832	39,168	
	修繕費支出	40,000	7,344	32,656	
	通信運搬費支出	437,000	413,655	23,345	
	会議費支出	76,000	63,901	12,099	
	広報費支出	79,000	76,140	2,860	
	業務委託費支出	1,101,000	1,095,390	5,610	
	手数料支出	101,000	65,388	35,612	
	保険料支出	441,000	440,756	244	
	賃借料支出	890,000	832,359	57,641	
	租税公課支出	137,000	131,600	5,400	
	保守料支出	654,000	653,031	969	
	渉外費支出	104,000	102,812	1,188	
	諸会費支出	668,000	655,000	13,000	
	雑支出	110,000	4,860	105,140	
	《市補助金返還金支出》	321,000	250,051	70,949	
	市補助金返還金支出	321,000	250,051	70,949	
	《貸付事業支出》	701,000	283,000	418,000	
	貸付金支出	701,000	283,000	418,000	
	《共同募金配分金事業費》	2,248,000	1,774,806	473,194	
	一般募金配分金事業費	598,000	372,644	225,356	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,650,000	1,402,162	247,838	
	《助成金支出》	2,997,000	2,946,930	50,070	
	助成金支出	2,997,000	2,946,930	50,070	
共同募金助成金支出	2,395,000	2,379,730	15,270		
地区社協助成金支出	1,450,000	1,434,730	15,270		
ボランティア助成金支出	800,000	800,000	0		
大滝地区事業助成金支出	95,000	95,000	0		
サロン活動事業助成金	50,000	50,000	0		
ボランティア活動助成金支出	130,000	130,000	0		
その他の助成金支出	472,000	437,200	34,800		
事業活動支出計(2)	106,620,000	98,380,368	8,239,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	738,000	4,598,558	-3,860,558		
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》 車輦運搬具取得支出	1,100,000	970,920	129,080	
施設整備等支出計(5)	1,100,000	970,920	129,080		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,100,000	-970,920	-129,080		
その他の活動による収入	収入				
	《積立資産取崩収入》	2,332,000	1,726,219	605,781	
	地域福祉推進積立資産取崩収入	588,000	250,000	338,000	
	財政調整積立資産取崩収入	275,000	267,444	7,556	
	指定寄付積立資産取崩収入	58,000	57,855	145	
	ボランティア積立資産取崩収入	311,000	180,000	131,000	
	車輦購入積立資産取崩収入	1,100,000	970,920	129,080	
《拠点区分間繰入金収入》	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	4,332,000	3,726,219	605,781		

伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
その他の活動による収	支出				
	《積立資産支出》	4,537,000	4,724,242	-187,242	
	退職給付引当資産支出	3,410,000	3,398,137	11,863	
	備品等購入積立資産支出	1,000	188	812	
	地域福祉推進積立資産支出	361,000	520,846	-159,846	
	財政調整積立資産支出	262,000	261,354	646	
	指定寄付積立資産支出	1,000	40,036	-39,036	
	ボランティア積立資産支出	1,000	3,179	-2,179	
	車輛購入積立資産支出	501,000	500,502	498	
	その他の活動支出計(8)	4,537,000	4,724,242	-187,242	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-205,000	-998,023	793,023	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-567,000	2,629,615	-3,126,885	
前期末支払資金残高(12)		567,000	14,963,796	-14,396,796	
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,593,411	-17,593,411	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【会費収益】	3,672,850	3,692,450	-19,600
	一般会費収益	2,463,850	2,491,450	-27,600
	特別会費収益	159,000	131,000	28,000
	賛助会費収益	1,050,000	1,070,000	-20,000
	【寄付金収益】	562,613	1,788,399	-1,225,786
	寄付金収益	562,613	1,358,399	-795,786
	経常経費寄付金収益	0	430,000	-430,000
	【経常経費補助金収益】	62,558,183	55,994,976	6,563,207
	市区町村補助金収益	58,457,942	51,748,666	6,709,276
	経常経費補助金収益	54,326,787	48,970,390	5,356,397
	施設整備補助金収益	4,131,155	2,778,276	1,352,879
	共同募金配分金収益	4,100,241	4,246,310	-146,069
	一般募金配分金収益	2,698,079	2,864,731	-166,652
	歳末たすけあい配分金収益	1,402,162	1,381,579	20,583
	【受託金収益】	16,255,609	13,188,980	3,066,629
	市区町村受託金収益	15,849,609	12,715,480	3,134,129
	在宅福祉サービス事業受託金	11,843,396	10,782,444	1,060,952
	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収益	836,658	821,962	14,696
	介護予防事業受託金収益	3,169,555	1,111,074	2,058,481
	都道府県社協受託金収益	406,000	473,500	-67,500
	【事業収益】	111,900	109,200	2,700
	その他の事業収益	111,900	109,200	2,700
	【介護保険事業収益】	18,523,838	17,276,560	1,247,278
	居宅介護料収益	15,337,548	14,234,285	1,103,263
	(介護報酬収益)	13,746,962	12,781,592	965,370
	(利用者負担金収益)	1,590,586	1,452,693	137,893
	居宅介護支援介護料収益	2,982,590	2,784,770	197,820
その他の事業収益	203,700	257,505	-53,805	
受託事業収益	203,700	257,505	-53,805	
要介護認定調査委託金収益	113,400	112,605	795	
その他の受託金収益	90,300	144,900	-54,600	
サービス活動増減計(1)	101,684,993	92,050,565	9,634,428	
費用	【人件費】	82,493,425	72,237,250	10,256,175
	役員報酬	3,240,000	3,240,000	0
	職員給料	25,981,057	24,566,592	1,414,465
	職員賞与	9,188,614	8,373,992	814,622
	非常勤職員給与	30,871,495	25,637,571	5,233,924
	退職給付費用	3,398,137	1,359,860	2,038,277
	法定福利費	9,744,392	9,059,235	685,157
	【事業費】	6,434,012	4,945,334	1,488,678
	旅費交通費	120,930	32,130	88,800
	水道光熱費	215,105	191,879	23,226
	消耗器具備品費	798,615	254,163	544,452
	印刷製本費	11,500	0	11,500
	保険料	501,384	503,771	-2,387
	賃借料	8,810	156,570	-147,760
	車輛費	591,090	1,327,115	-736,025
	通信運搬費	74,822	64,318	10,504
	会議費	11,673	6,460	5,213
	広報費	21,600	22,960	-1,360
	業務委託費	2,659,859	648,459	2,011,400
	手数料	219,592	227,194	-7,602
	租税公課	99,900	76,300	23,600
	諸謝金	1,070,650	1,388,550	-317,900
	雑費	28,482	45,465	-16,983
	【事務費】	7,666,011	7,164,279	501,732
	福利厚生費	451,565	434,222	17,343
	旅費交通費	498,140	388,400	109,740
	研修研究費	148,732	40,108	108,624
	事務消耗品費	516,028	604,091	-88,063
	印刷製本費	36,720	31,320	5,400
	水道光熱費	1,011,152	1,029,812	-18,660
	燃料費	174,506	131,289	43,217

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	車 輛 費	286,932	212,181	74,751
	修繕費	7,344	20,520	-13,176
	通信運搬費	413,655	411,454	2,201
	会議費	63,901	47,080	16,821
	広報費	76,140	76,140	0
	業務委託費	1,095,390	927,126	168,264
	手数料	65,388	31,106	34,282
	保険料	440,756	451,016	-10,260
	賃借料	832,359	828,308	4,051
	租税公課	131,600	161,800	-30,200
	保守料	653,031	581,567	71,464
	渉外費	102,812	101,739	1,073
	諸会費	655,000	655,000	0
	雑 費	4,860	0	4,860
	【市補助金返還金】	250,051	56,067	193,984
	市補助金返還金	250,051	56,067	193,984
	【共同募金配分金事業費】	1,774,806	2,125,578	-350,772
	一般募金配分金事業費	372,644	743,999	-371,355
	歳末たすけあい配分金事業費	1,402,162	1,381,579	20,583
	【助成金費用】	2,946,930	3,015,500	-68,570
	助成金費用	2,946,930	3,015,500	-68,570
	共同募金助成金費用	2,379,730	2,462,900	-83,170
	ボランティア活動助成金費用	130,000	130,000	0
	その他の助成金費用	437,200	422,600	14,600
	【減価償却費】	5,150,606	4,867,821	282,785
	建物減価償却費	3,893,595	3,893,595	0
	構築物減価償却費	256,055	256,055	0
	車輛運搬具減価償却費	798,055	566,179	231,876
	器具及び備品減価償却費	107,890	9,390	98,500
	その他の減価償却費	95,011	142,602	-47,591
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-362,500	-308,530	-53,970
	サービス活動費用計(2)	106,283,611	94,103,299	12,180,312
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,598,618	-2,052,734	-2,545,884	
サービス活動外増減の部	収益			
	【受取利息配当金収益】	7,128	17,174	-10,046
	【その他のサービス活動外収益】	1,116,805	1,095,645	21,160
	雑収益	1,116,805	1,095,645	21,160
	サービス活動外収益計(4)	1,123,933	1,112,819	11,114
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)	1,123,933	1,112,819	11,114	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,474,685	-939,915	-2,534,770	
特別増減の部	収益			
	【固定資産受贈額】	492,500	0	492,500
	固定資産受贈額	492,500	0	492,500
	【拠点区分間繰入金収益】	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,492,500	2,000,000	492,500
	費用			
【固定資産売却損・処分損】	1	2	-1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	2	-1	
【国庫補助金等特別積立金積立額】		430,000	-430,000	
特別費用計(9)	1	430,002	-430,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,492,499	1,569,998	922,501	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-982,186	630,083	-1,612,269	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,555,872	77,406,482	-6,850,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,573,686	78,036,565	-8,462,879
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	1,726,219	823,352	902,867
	地域福祉推進積立金取崩額	250,000	53,460	196,540
	財政調整積立金取崩額	267,444	0	267,444
指定寄付積立金取崩額	57,855	0	57,855	
ボランティア積立金取崩額	180,000	380,000	-200,000	
車輛購入積立金取崩額	970,920	389,892	581,028	

伊達市社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
その他の積立金積立額(17)	1,326,105	8,304,045	-6,977,940
備品等購入積立金積立額	188	246	-58
地域福祉推進積立金積立額	520,846	935,382	-414,536
財政調整積立金積立額	261,354	4,002,508	-3,741,154
指定寄付積立金積立額	40,036	42	39,994
ボランティア積立金積立額	3,179	365,405	-362,226
車輛購入積立金積立額	500,502	3,000,462	-2,499,960
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	69,973,800	70,555,872	-582,072

伊達市社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	32,602,841	24,891,998	7,710,843	【流動負債】	15,009,430	9,928,202	5,081,228
現金預金	20,496,875	14,169,222	6,327,653	事業未払金	13,154,161	8,157,136	4,997,025
事業未収金	12,090,287	10,707,590	1,382,697	未払費用	1,724,573	1,671,071	53,502
未収金	2,529	3,436	-907	職員預り金	130,696	94,995	35,701
前払金	13,150	11,750	1,400	仮受金		5,000	-5,000
【固定資産】	121,436,619	122,012,783	-576,164	【固定負債】	34,006,446	30,608,309	3,398,137
(基本財産)	52,491,604	56,385,199	-3,893,595	退職給付引当金	34,006,446	30,608,309	3,398,137
建物	48,491,604	52,385,199	-3,893,595	退職給与引当金	19,095,776	17,093,839	2,001,937
定期預金	4,000,000	4,000,000		共済会退職給付引当金	14,910,670	13,514,470	1,396,200
(その他固定資産)	68,945,015	65,627,584	3,317,431	負債の部合計	49,015,876	40,536,511	8,479,365
建物	489,314	584,325	-95,011	純資産の部			
構築物	294,468	550,523	-256,055	【基本金】	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	3,165,819	2,992,955	172,864	【基金】			
器具及び備品	451,760	67,150	384,610	【国庫補助金等特別積立金】	1,112,083	1,474,583	-362,500
権利	132,800	132,800	0	【その他の積立金】	29,937,701	30,337,815	-400,114
ソフトウェア	1	1	0	備品等購入積立金	991,947	991,759	188
投資有価証券	5,000	5,000	0	地域福祉推進積立金	8,886,864	8,616,018	270,846
貸付事業等貸付金	461,706	348,706	113,000	財政調整積立金	14,031,215	14,037,305	-6,090
退職給付引当資産	34,006,446	30,608,309	3,398,137	指定寄付積立金	152,716	170,535	-17,819
退職給与引当金	19,095,776	17,093,839	2,001,937	ボランティア積立金	1,634,307	1,811,128	-176,821
共済会退職給付引当金	14,910,670	13,514,470	1,396,200	車輛購入積立金	4,240,652	4,711,070	-470,418
備品等購入積立資産	991,947	991,759	188	【次期繰越活動増減差額】	69,973,800	70,555,872	-582,072
地域福祉推進積立資産	8,886,864	8,616,018	270,846	(うち当期活動増減差額)	-982,186	630,083	-1,612,269
財政調整積立資産	14,031,215	14,037,305	-6,090				
指定寄付積立資産	152,716	170,535	-17,819				
ボランティア積立資産	1,634,307	1,811,128	-176,821				
車輛購入積立資産	4,240,652	4,711,070	-470,418				
				純資産の部合計	105,023,584	106,368,270	-1,344,686
資産の部合計	154,039,460	146,904,781	7,134,679	負債及び純資産の部合計	154,039,460	146,904,781	7,134,679

計算関係書類に対する注記(伊達市社会福祉協議会拠点区分)

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)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

- ・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程
- ・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

法人運営事業
 共同募金配分事業
 生活支援事業
 ボランティアセンター事業
 生活福祉資金貸付事業
 生活応急資金貸付事業
 新たなコミュニティ創出事業
 訪問介護事業
 居宅介護支援事業

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通りである。

基本金の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000			4,000,000
合計	4,000,000			4,000,000

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

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。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	102,129,459	53,637,855	48,491,604
その他の固定資産			
有形 建物(その他)	2,193,709	1,704,395	489,314
構築物	3,840,826	3,546,358	294,468
車輛運搬具	9,907,247	6,741,428	3,165,819
器具及び備品	5,032,103	4,580,343	451,760
その他(有形)合計	20,973,885	16,572,524	4,401,361
無形固定資産	932,800	799,999	132,801

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		予 算 A	決 算 B	差 異 A-B	備 考
事業活動による収支	収入				
	《受託金収入》	46,610,000	36,244,257	10,365,743	
	市区町村受託金収入	46,610,000	36,244,257	10,365,743	
	地域包括支援センター事業受託収入	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防事業受託金収入	6,453,000	5,788,673	664,327	
	新予防給付事業受託金収入	22,896,000	14,418,369	8,477,631	
	権利擁護事業受託金収入	7,795,000	7,049,995	745,005	
	マネジメント支援事業受託金収入	7,466,000	6,987,220	478,780	
	《介護保険事業収入》	19,800,000	26,460,900	-6,660,900	
	居宅介護支援介護料収入	19,800,000	26,460,900	-6,660,900	
	介護予防支援介護料収入	19,800,000	26,460,900	-6,660,900	
	《受取利息配当金収入》	0	539	-539	
	事業活動収入計(1)	66,410,000	62,705,696	3,704,304	
	支出				
	《人件費支出》	54,707,000	52,313,246	2,393,754	
	職員給料支出	34,462,000	32,810,498	1,651,502	
	職員賞与支出	10,928,000	10,768,400	159,600	
	非常勤職員給与支出	1,527,000	1,513,740	13,260	
	法定福利費支出	7,790,000	7,220,608	569,392	
	《事業費支出》	7,762,000	6,509,843	1,252,157	
旅費交通費支出	613,000	109,880	503,120		
消耗器具備品費支出	232,000	121,704	110,296		
保険料支出	530,000	525,270	4,730		
賃借料支出	170,000	26,884	143,116		
車輛費支出	715,000	465,750	249,250		
通信運搬費支出	678,000	655,307	22,693		
広報費支出	17,000	16,200	800		
業務委託費支出	4,748,000	4,576,900	171,100		
手数料支出	6,000	648	5,352		
租税公課支出	13,000	11,300	1,700		
諸謝金支出	40,000	0	40,000		
《事務費支出》	872,000	815,568	56,432		
福利厚生費支出	231,000	228,141	2,859		
研修研究費支出	144,000	94,000	50,000		
保守料支出	452,000	448,427	3,573		
諸会費支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計(2)	63,341,000	59,638,657	3,702,343		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,069,000	3,067,039	1,961		
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				
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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	《積立資産支出》	1,069,000	1,067,039	1,961	
	退職給付引当資産支出	1,069,000	1,067,039	1,961	
《拠点区分間繰入金支出》	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	3,069,000	3,067,039	1,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,069,000	-3,067,039	-1,961		
予備費支出(10)	0	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	570,000	-570,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	570,000	-570,000		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	【受託金収益】	36,244,257	37,840,583	-1,596,326	
	市区町村受託金収益	36,244,257	37,840,583	-1,596,326	
	地域包括支援センター事業受託収益	2,000,000	2,000,000	0	
	介護予防事業受託金収益	5,788,673	3,527,184	2,261,489	
	新予防給付事業受託金収益	14,418,369	13,271,584	1,146,785	
	権利擁護事業受託金収益	7,049,995	9,911,954	-2,861,959	
	マネジメント支援事業受託金収益	6,987,220	9,129,861	-2,142,641	
	【介護保険事業収益】	26,460,900	23,385,260	3,075,640	
	居宅介護支援介護料収益	26,460,900	23,385,260	3,075,640	
	介護予防支援介護料収益	26,460,900	23,385,260	3,075,640	
	サービス活動収益計(1)	62,705,157	61,225,843	1,479,314	
	費用	【人件費】	53,380,285	52,160,454	1,219,831
		職員給料	32,810,498	31,332,142	1,478,356
		職員賞与	10,768,400	9,646,814	1,121,586
		非常勤職員給与	1,513,740	1,468,940	44,800
		退職給付費用	1,067,039	2,939,300	-1,872,261
		法定福利費	7,220,608	6,773,258	447,350
		【事業費】	6,509,843	11,004,133	-4,494,290
		旅費交通費	109,880	402,780	-292,900
		消耗器具備品費	121,704	315,679	-193,975
		保険料	525,270	284,115	241,155
		賃借料	26,884	182,880	-155,996
		車輛費	465,750	469,679	-3,929
		通信運搬費	655,307	621,132	34,175
		広報費	16,200	16,200	0
		業務委託費	4,576,900	3,913,500	663,400
	手数料	648	1,728	-1,080	
	租税公課	11,300	7,700	3,600	
	返還金費用	0	4,788,740	-4,788,740	
	【事務費】	815,568	850,408	-34,840	
	福利厚生費	228,141	223,114	5,027	
	研修研究費	94,000	169,770	-75,770	
	保守料	448,427	412,524	35,903	
	諸会費	45,000	45,000	0	
	【減価償却費】	32,854	32,854	0	
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-32,854	-32,854	0	
	サービス活動費用計(2)	60,705,696	64,014,995	-3,309,299	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,999,461	-2,789,152	4,788,613	
サービス活動外増減の部	【受取利息配当金収益】	539	412	127	
	サービス活動外収益計(4)	539	412	127	
	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)	539	412	127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,000,000	-2,788,740	4,788,740	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	【拠点区分間繰入金費用】	2,000,000	2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,000,000	-2,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	-4,788,740	4,788,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	570,001	3,335,741	-2,765,740	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	570,001	-1,452,999	2,023,000	
	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	4,789,245	-4,789,245	
	財政調整積立金取崩額	0	4,789,245	-4,789,245	
	その他の積立金積立額(17)	0	2,766,245	-2,766,245	
	財政調整積立金積立額	0	2,766,245	-2,766,245	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	570,001	570,001	0	

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

単位:円

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	12,456,391	11,503,685	952,706	【流動負債】	11,886,391	10,933,685	952,706
現金預金	12,456,391	11,350,758	1,105,633	事業未払金	10,992,077	9,953,663	1,038,414
未収金	0	152,927	-152,927	未払費用	894,314	980,022	-85,708
【固定資産】	13,181,165	12,146,980	1,034,185	【固定負債】	11,838,076	10,771,037	1,067,039
(基本財産)	1,343,088	1,375,942	-32,854	退職給付引当金	11,838,076	10,771,037	1,067,039
建 物	1,343,088	1,375,942	-32,854	退職給与引当金	3,596,921	3,596,382	539
				共済会退職給付引当金	8,241,155	7,174,655	1,066,500
(その他固定資産)	11,838,077	10,771,038	1,067,039	負債の部合計	23,724,467	21,704,722	2,019,745
器具及び備品	1	1	0	純資産の部			
退職給付引当資産	11,838,076	10,771,037	1,067,039	【国庫補助金等特別積立金】	1,343,088	1,375,942	-32,854
退職給与引当金	3,596,921	3,596,382	539	【次期繰越活動増減差額】	570,001	570,001	0
共済会退職給付引当金	8,241,155	7,174,655	1,066,500	(うち当期活動増減差額)		-4,788,740	4,788,740
				純資産の部合計	1,913,089	1,945,943	-32,854
資産の部合計	25,637,556	23,650,665	1,986,891	負債及び純資産の部合	25,637,556	23,650,665	1,986,891

計算関係書類に対する注記(地域包括支援センター拠点区分)

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)固定資産の減価償却の方法

定額法

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。

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

・伊達市社会福祉協議会職員退職手当支給規程

・北海道民間社会福祉事業職員共済会(上記規程による支給額の内払い)

5. 法人が作成する計算関係書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている。

(3)拠点区分(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4)付属明細書 拠点区分別(別紙3)

(5)各拠点区分におけるサービス区分内容

地域包括支援センター運営事業
介護予防マネジメント事業
新予防給付マネジメント事業
総合相談支援権利擁護事業
包括的・継続的マネジメント事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

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。(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,675	299,587	1,343,088
その他の固定資産			
器具及び備品	787,500	787,499	1

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. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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