

平成 2 8 年度

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 日 現在

〒 0 6 1 - 3 2 1 6

北海道石狩市花川北 6 条 1 丁目 4 1 番地 1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

財 産 目 録  
平成29年 3月31日 現在

(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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	保養センター	—		—	—	420,000	
普通預金	(1045701)札幌信用金庫	—		—	—	8,991,017	
	(2737321)札幌信用金庫	—		—	—	2,871,268	
	(2737330)札幌信用金庫	—		—	—	5,021,844	
	(1045817)札幌信用金庫	—		—	—	1,785,217	
	(3235605)札幌信用金庫	—		—	—	640,181	
	(0985692)北門信用金庫	—		—	—	168,781	
	(0987092)北門信用金庫	—		—	—	209,584	
	(0987115)北門信用金庫	—		—	—	223,954	
	(0987107)北門信用金庫	—		—	—	309,782	
	(0001446)北門信用金庫	—		—	—	1,599,136	
	(0030024)北門信用金庫	—		—	—	5,950	
	小計(現金・普通預金)						22,246,714
事業未収金	介護報酬未収金	—		—	—	17,714,106	
	利用者負担金未収金	—		—	—	1,064,438	
	食費収入未収金	—		—	—	819,450	
	その他の事業未収金	—	石狩市受託金等	—	—	21,525,826	
未収金		—	損害賠償金	—	—	900,000	
貯蔵品		—		—	—	275,276	
仮払金	ボランティア等交通費仮払金	—		—	—	14,380	
	流動資産合計						64,560,190
<b>2 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
定期預金	ゆうちょ銀行	—	第一号基本金	—	—	3,000,000	
	基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産							
車輛運搬具	スズキアルト(生命保険)	2002年度	法人本部(事務・事業用)	880,800	880,799	1	
	ダイハツムーヴ	2000年度	法人本部(事務・事業用)	1,350,000	1,349,999	1	
	ホンダステップワゴン(共同募金)	2007年度	法人本部(事務・事業用)	1,921,080	1,921,079	1	
	トヨタカリーナ(平成10年式)	2007年度	法人本部(事務・事業用)	500,230	500,229	1	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2009年度	法人本部(事務・事業用)	125,000	124,999	1	
	ダイハツミライースLf	2013年度	法人本部(事務・事業用)	949,680	791,400	158,280	
	ダイハツミライース	2014年度	法人本部(事務・事業用)	926,313	501,752	424,561	
	日産ADバン(日赤博愛号)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	1,309,340	436,446	872,894	
	スズキアルト(生命保険)	2015年度	法人本部(事務・事業用)	980,380	367,642	612,738	
	ダイハツハイゼット(共同募金)	2016年度	法人本部(事務・事業用)	1,513,800	220,762	1,293,038	
	ホンダステップワゴン(共同募金)	2005年度	厚田支所(事務・事業用)	1,852,294	1,852,293	1	
	日産セレナ(日本財団)	2005年度	浜益支所(利用者送迎用)	2,512,381	2,512,380	1	
	ダイハツアトレスローパー	2009年度	浜益支所(訪問介護用)	1,500,000	1,499,999	1	
	トヨタスプリンターカリブ	2009年度	浜益支所(事務・事業用)	164,000	163,999	1	
	トヨタハイエース(郵政)	1999年度	花川北デイ(利用者送迎用)	4,008,450	4,008,449	1	
	日産キャラバン	2013年度	花川北デイ(利用者送迎用)	3,752,080	1,920,751	1,831,329	
	日産キャラバン	2003年度	花川南デイ(利用者送迎用)	3,970,740	3,970,739	1	
	トヨタレジアスエース(H12年式)	2012年度	花川南デイ(利用者送迎用)	1,539,960	1,539,959	1	
	トヨタハイエース(共募)	1997年度	浜益デイ(利用者送迎用)	4,156,995	4,156,994	1	

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
器具及び備品	トヨタノア(共同募金)	2000年度	特養(利用者送迎用)	2,086,550	2,086,549	1
	耐火金庫	1992年度	法人本部(事務・事業用)	178,190	175,952	2,238
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	高齢者疑似体験セット	1999年度	法人本部(事務・事業用)	100,000	99,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2000年度	法人本部(事務・事業用)	143,000	142,999	1
	行幸用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	行幸用テント(共同募金)	2001年度	法人本部(事務・事業用)	131,223	131,222	1
	電動パウチ	1995年度	法人本部(事務・事業用)	147,750	147,749	1
	ホンダ除雪機	2005年度	法人本部(事務・事業用)	313,593	301,050	12,543
	東芝ノートパソコン	2008年度	法人本部(事務・事業用)	368,109	368,108	1
	東芝サテライトノートパソコン	2010年度	法人本部(事務・事業用)	193,200	193,199	1
	大判プリンター image PROGRAF	2013年度	法人本部(事務・事業用)	245,700	192,465	53,235
	NEC Express サーバー	2014年度	法人本部(事務・事業用)	756,000	263,004	492,996
	行幸用テント	2013年度	厚田支所(事務・事業用)	300,000	92,500	207,500
	行幸用テント(札幌北法人会)	2016年度	厚田支所(事務・事業用)	299,160	7,479	291,681
	リフティングテーブル	2003年度	花川北デイ(利用者用)	252,000	251,995	5
	歩行器	1999年度	花川北デイ(利用者用)	104,000	103,999	1
	プーリー(SPR-411A)	2003年度	花川北デイ(利用者用)	197,400	197,399	1
	ガスオープン	1997年度	花川北デイ(厨房用)	156,975	156,974	1
	包丁、まな板、殺菌庫	1997年度	花川北デイ(厨房用)	236,250	236,249	1
	食器消毒保管庫	1997年度	花川北デイ(厨房用)	501,900	501,899	1
	冷蔵庫	2001年度	花川北デイ(厨房用)	120,750	120,749	1
	ライラック浴槽 LA510-L	2011年度	花川北デイ(利用者用)	6,772,500	2,480,992	4,291,508
	ライラック入浴用車椅子	2011年度	花川北デイ(利用者用)	1,575,000	576,975	998,025
	プラットホーム	2012年度	花川北デイ(利用者用)	201,600	164,640	36,960
	エクササイズミラー	2012年度	花川北デイ(利用者用)	133,350	108,902	24,448
	業務用冷蔵庫 HRF-75Z	2014年度	花川北デイ(厨房用)	293,760	122,400	171,360
	電動ベットKQ-165	1998年度	花川南デイ(利用者用)	151,200	151,199	1
	電動ベットKQ-165	1999年度	花川南デイ(利用者用)	151,200	151,199	1
	電動ベットKQ-165	1999年度	花川南デイ(利用者用)	205,575	205,574	1
	電動ベットKQ-602(2モーター)	1999年度	花川南デイ(利用者用)	200,812	200,811	1
	遮光カーテン	2003年度	花川南デイ(利用者用)	170,100	170,099	1
	南デイ カーテン	2004年度	花川南デイ(利用者用)	172,200	172,199	1
	ホンダ除雪機	2005年度	花川南デイ(事務・事業用)	339,800	339,799	1
	オゾン脱臭装置	2011年度	花川南デイ(利用者用)	119,700	119,699	1
パナソニック50型プラズマテレビ	2011年度	花川南デイ(利用者用)	360,360	360,359	1	
SP-325 平行棒	2012年度	花川南デイ(利用者用)	241,500	241,499	1	
窓レースカーテン	2014年度	花川南デイ(利用者用)	135,000	93,930	41,070	
カラオケ機器一式	2015年度	花川南デイ(利用者用)	257,796	68,745	189,051	
ホール用液晶テレビ	2012年度	特養(利用者用)	149,940	139,944	9,996	
NECデスクトップパソコン MateMK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	130,248	92,259	37,989	
NECデスクトップパソコン MK34L	2014年度	特養(事務・事業用)	129,600	86,400	43,200	
東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	特養(事務・事業用)	105,840	63,945	41,895	
行幸用テント(札幌北法人会)	2016年度	特養(事務・事業用)	293,760	7,344	286,416	
東芝ノートパソコン PB453MNBIR	2014年度	グループホーム(事務・事業用)	105,840	63,945	41,895	
ヤマハ除雪機(YT-1280ED)	2014年度	浜益保養センター(事務・事業用)	494,000	111,150	382,850	
権利		—	電話加入権	—	—	455,728

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
貸付事業貸付金	福祉金庫	—	石狩市からの補助を受けて 設置された貸付金	—	—	1,280,016
退職給付引当資産	北海道民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	34,075,660
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	66,625,840
福祉基金積立資産	(普通)石狩市農協 花畔支店	—	寄付者等から用途・目的等 が特定されている寄付金等 により設置された積立資産	—	—	131,300
	(普通)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	135,855
	(普通)札幌信用金庫 石狩支店	—		—	—	35,597,832
	(普通)北海道銀行 花川支店	—		—	—	139,883
	(普通)北海信用金庫 花川支店	—		—	—	117,330
	(普通)北石狩農協 厚田支所	—		—	—	129,111
	(定期)石狩市農協 花畔支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北門信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)札幌信用金庫 石狩支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海道銀行 花川支店	—		—	—	10,000,000
	(定期)北海信用金庫 花川支店	—	—	—	10,000,000	
	(定期)北石狩農協 厚田支所	—	—	—	10,000,000	
財政調整積立資産	財政調整積立資産	—		—	—	22,131,784
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	212,230
その他の固定資産合計						233,882,315
固定資産合計						236,882,315
資産合計						301,442,505
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,500,393
預り金	公共施設使用料等預り金	—	生活福祉資金償還金	—	—	267,436
	その他の預り金	—		—	—	10,000
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,559,172
	雇用保険料預り金	—		—	—	1,037,949
流動負債合計						25,374,950
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	100,701,500
固定負債合計						100,701,500
負債合計						126,076,450
差引純資産						175,366,055

平成28年度

計 算 書 類

(自) 平成28年 4 月 1 日

(至) 平成29年 3 月 3 1 日

〒061-3216

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

## 【計算書類目次】

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
資金収支内訳表（第一号第二様式）	4
事業活動内訳表（第二号第二様式）	5
貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	6
計算書類に対する注記（法人全体用）（別紙1）	7
社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	9
社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	11
社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	13
社会福祉協議会拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	15
総合保健福祉センター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	17
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	19
高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	21
浜益ふくしの里拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	23
総合保健福祉センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	25
浜益保養センター拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	27
社会福祉協議会拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	29
総合保健福祉センター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	31
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	33
高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	35
浜益ふくしの里拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	37
総合保健福祉センター拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	39
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	41
社会福祉協議会拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	43
総合保健福祉センター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	44
花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	45
高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	46
浜益ふくしの里拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	47
総合保健福祉センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	48
浜益保養センター拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	49
計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）（別紙2）	50
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター指定管理拠点区分用）（別紙2）	52
計算書類に対する注記（花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用）（別紙2）	53
計算書類に対する注記（高齢者生活福祉センター拠点区分用）（別紙2）	54
計算書類に対する注記（浜益ふくしの里拠点区分用）（別紙2）	55
計算書類に対する注記（総合保健福祉センター拠点区分用）（別紙2）	56
計算書類に対する注記（浜益保養センター拠点区分用）（別紙2）	57

法人単位資金収支計算書  
(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	6,509,000	6,421,750	87,250	
		寄附金収入	2,050,000	1,465,028	584,972	
		経常経費補助金収入	65,842,000	65,743,339	98,661	
		受託金収入	339,089,000	334,820,173	4,268,827	
		貸付事業収入	1,500,000	1,302,000	198,000	
		事業収入	4,789,000	4,602,350	186,650	
		負担金収入	3,669,000	2,802,820	866,180	
		介護保険事業収入	133,962,000	121,063,704	12,898,296	
		障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	2,694,180	992,820	
		保養センター管理運営事業収入	9,350,000	7,956,324	1,393,676	
		受取利息配当金収入	47,000	9,248	37,752	
		その他の収入	3,722,000	3,353,549	368,451	
		事業活動収入計(1)	574,216,000	552,234,465	21,981,535	
		支出	人件費支出	346,413,000	338,736,661	7,676,339
	事業費支出		196,855,000	184,098,324	12,756,676	
事務費支出	28,726,000		26,353,039	2,372,961		
利用者負担軽減額	204,000		72,365	131,635		
貸付事業支出	1,500,000		1,450,000	50,000		
助成金支出	3,545,000		3,474,726	70,274		
負担金支出	90,000			90,000		
その他の支出	3,441,000		2,453,740	987,260		
事業活動支出計(2)	580,774,000		556,638,855	24,135,145		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,558,000	△ 4,404,390	△ 2,153,610			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
		施設整備等寄附金収入	594,000	592,920	1,080	
		施設整備等収入計(4)	1,694,000	1,692,920	1,080	
	支出	固定資産取得支出	2,125,000	2,114,640	10,360	
		施設整備等支出計(5)	2,125,000	2,114,640	10,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 421,720	△ 9,280			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,526,000	12,513,137	12,863	
		その他の活動収入計(7)	12,526,000	12,513,137	12,863	
	支出	基金積立資産支出	42,000	9,102	32,898	
		積立資産支出	11,120,000	11,020,890	99,110	
	その他の活動支出計(8)	11,162,000	11,029,992	132,008		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,364,000	1,483,145	△ 119,145			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,625,000	△ 3,342,965	△ 2,282,035			
前期末支払資金残高(12)	42,529,000	42,528,205	795			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,904,000	39,185,240	△ 2,281,240			

法人単位事業活動計算書  
(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		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	6,421,750	6,263,750	158,000
		寄附金収益	1,465,028	1,959,772	△ 494,744
		経常経費補助金収益	65,743,339	60,019,219	5,724,120
		受託金収益	334,820,173	341,020,093	△ 6,199,920
		事業収益	4,602,350	3,595,500	1,006,850
		負担金収益	2,802,820	2,831,300	△ 28,480
		介護保険事業収益	121,063,704	111,128,428	9,935,276
		障害福祉サービス等事業収益	2,694,180	2,734,870	△ 40,690
		保養センター管理運営事業収益	7,956,324	8,236,500	△ 280,176
		その他の収益	1,283,175		1,283,175
		サービス活動収益計(1)	548,852,843	537,789,432	11,063,411
	費用	人件費	339,626,376	331,606,653	8,019,723
		事業費	184,098,324	184,918,057	△ 819,733
		事務費	26,344,709	24,423,007	1,921,702
		利用者負担軽減額	72,365	144,827	△ 72,462
		助成金費用	3,474,726	3,367,980	106,746
		負担金費用		7,560	△ 7,560
		基金組入額	9,102	21,195	△ 12,093
		減価償却費	3,076,363	2,854,939	221,424
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 682,202	△ 297,125	△ 385,077	
その他の費用		8,330		8,330	
サービス活動費用計(2)	556,028,093	547,047,093	8,981,000		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,175,250	△ 9,257,661	2,082,411		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,248	23,152	△ 13,904
		その他のサービス活動外収益	2,070,374	2,574,332	△ 503,958
	サービス活動外収益計(4)	2,079,622	2,597,484	△ 517,862	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,453,740		2,453,740
		サービス活動外費用計(5)	2,453,740		2,453,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 374,118	2,597,484	△ 2,971,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,549,368	△ 6,660,177	△ 889,191		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,320,190	△ 220,190
		施設整備等寄附金収益	592,920	987,790	△ 394,870
		特別収益計(8)	1,692,920	2,307,980	△ 615,060
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,920	2,289,720	△ 596,800
		特別費用計(9)	1,692,920	2,289,720	△ 596,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	18,260	△ 18,260		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,549,368	△ 6,641,917	△ 907,451		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,081,820	56,727,583	△ 7,645,763	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,532,452	50,085,666	△ 8,553,214	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	3,437,712		3,437,712	
	その他の積立金積立額(17)	1,055,750	1,003,846	51,904	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,914,414	49,081,820	△ 5,167,406		



法人単位貸借対照表  
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	64,560,190	66,334,715	△ 1,774,525	流動負債	25,374,950	23,806,510	1,568,440
現金預金	22,246,714	24,904,351	△ 2,657,637	事業未払金	21,500,393	19,845,704	1,654,689
事業未収金	41,123,820	39,934,721	1,189,099	預り金	277,436	292,490	△ 15,054
未収金	900,000		900,000	職員預り金	3,597,121	3,668,316	△ 71,195
貯蔵品	275,276	386,923	△ 111,647				
仮払金	14,380	1,108,720	△ 1,094,340				
固定資産	236,882,315	238,263,048	△ 1,380,733	固定負債	100,701,500	98,895,650	1,805,850
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	100,701,500	98,895,650	1,805,850
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	126,076,450	122,702,160	3,374,290
その他の固定資産	233,882,315	235,263,048	△ 1,380,733	純資産の部			
車輛運搬具	5,192,855	5,498,628	△ 305,773	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	7,656,891	8,320,761	△ 663,870	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,251,311	100,242,209	9,102
貸付事業貸付金	1,280,016	1,132,016	148,000	福祉基金	100,251,311	100,242,209	9,102
退職給付引当資産	100,701,500	98,895,650	1,805,850	国庫補助金等特別積立金	3,003,313	1,992,595	1,010,718
福祉基金積立資産	96,251,311	96,242,209	9,102	その他の積立金	25,197,017	27,578,979	△ 2,381,962
財政調整積立資産	22,131,784	24,513,746	△ 2,381,962	財政調整積立金	22,131,784	24,513,746	△ 2,381,962
その他の固定資産	212,230	204,310	7,920	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
				次期繰越活動増減差額	43,914,414	49,081,820	△ 5,167,406
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,549,368	△ 6,641,917	△ 907,451
				純資産の部合計	175,366,055	181,895,603	△ 6,529,548
資産の部合計	301,442,505	304,597,763	△ 3,155,258	負債及び純資産の部合計	301,442,505	304,597,763	△ 3,155,258

## 資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,421,750			6,421,750		6,421,750
	寄附金収入	1,465,028			1,465,028		1,465,028
	経常経費補助金収入	65,743,339			65,743,339		65,743,339
	受託金収入	264,839,851	31,480,482	38,499,840	334,820,173		334,820,173
	貸付事業収入	1,302,000			1,302,000		1,302,000
	事業収入	3,565,950	1,040,000		4,605,950	△ 3,600	4,602,350
	負担金収入	2,802,820			2,802,820		2,802,820
	介護保険事業収入	111,434,344	9,629,360		121,063,704		121,063,704
	障害福祉サービス等事業収入	2,694,180			2,694,180		2,694,180
	保養センター管理運営事業収入			7,956,324	7,956,324		7,956,324
	受取利息配当金収入	9,211		37	9,248		9,248
	その他の収入	2,895,434		458,115	3,353,549		3,353,549
	事業活動収入計(1)	463,173,907	42,149,842	46,914,316	552,238,065	△ 3,600	552,234,465
支出							
人件費支出	289,269,603	27,300,903	22,166,155	338,736,661		338,736,661	
事業費支出	158,892,290	5,080,905	20,128,729	184,101,924	△ 3,600	184,098,324	
事務費支出	22,724,920	1,603,973	2,024,146	26,353,039		26,353,039	
利用者負担軽減額	72,365			72,365		72,365	
貸付事業支出	1,450,000			1,450,000		1,450,000	
助成金支出	3,474,726			3,474,726		3,474,726	
その他の支出	2,453,740			2,453,740		2,453,740	
事業活動支出計(2)	478,337,644	33,985,781	44,319,030	556,642,455	△ 3,600	556,638,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,163,737	8,164,061	2,595,286	△ 4,404,390	0	△ 4,404,390	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収入	592,920			592,920		592,920
	施設整備等収入計(4)	1,692,920			1,692,920		1,692,920
	支出						
固定資産取得支出	2,114,640			2,114,640		2,114,640	
施設整備等支出計(5)	2,114,640			2,114,640		2,114,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,720			△ 421,720		△ 421,720	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,513,137			12,513,137		12,513,137
	事業区分間繰入金収入	12,519,170			12,519,170	△ 12,519,170	0
	その他の活動収入計(7)	25,032,307			25,032,307	△ 12,519,170	12,513,137
	支出						
	基金積立資産支出	9,102			9,102		9,102
	積立資産支出	10,294,110	726,780		11,020,890		11,020,890
事業区分間繰入金支出		7,521,463	4,997,707	12,519,170	△ 12,519,170	0	
その他の活動支出計(8)	10,303,212	8,248,243	4,997,707	23,549,162	△ 12,519,170	11,029,992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,729,095	△ 8,248,243	△ 4,997,707	1,483,145	0	1,483,145	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 856,362	△ 84,182	△ 2,402,421	△ 3,342,965	0	△ 3,342,965	
前期末支払資金残高(11)	34,729,258	2,581,396	5,217,551	42,528,205		42,528,205	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,872,896	2,497,214	2,815,130	39,185,240	0	39,185,240	

事業活動内訳表  
(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	6,421,750			6,421,750		6,421,750
	寄附金収益	1,465,028			1,465,028		1,465,028
	経常経費補助金収益	65,743,339			65,743,339		65,743,339
	受託金収益	264,839,851	31,480,482	38,499,840	334,820,173		334,820,173
	事業収益	3,565,950	1,040,000		4,605,950	△ 3,600	4,602,350
	負担金収益	2,802,820			2,802,820		2,802,820
	介護保険事業収益	111,434,344	9,629,360		121,063,704		121,063,704
	障害福祉サービス等事業収益	2,694,180			2,694,180		2,694,180
	保養センター管理運営事業収益			7,956,324	7,956,324		7,956,324
	その他の収益	1,283,175			1,283,175		1,283,175
	サービス活動収益計(1)	460,250,437	42,149,842	46,456,164	548,856,443	△ 3,600	548,852,843
	費用						
	人件費	289,432,538	28,027,683	22,166,155	339,626,376		339,626,376
事業費	158,892,290	5,080,905	20,128,729	184,101,924	△ 3,600	184,098,324	
事務費	22,716,590	1,603,973	2,024,146	26,344,709		26,344,709	
利用者負担軽減額	72,365			72,365		72,365	
助成金費用	3,474,726			3,474,726		3,474,726	
基金組入額	9,102			9,102		9,102	
減価償却費	3,026,963		49,400	3,076,363		3,076,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 682,202			△ 682,202		△ 682,202	
その他の費用	8,330			8,330		8,330	
サービス活動費用計(2)	476,950,702	34,712,561	44,368,430	556,031,693	△ 3,600	556,028,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,700,265	7,437,281	2,087,734	△ 7,175,250	0	△ 7,175,250	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	9,211		37	9,248		9,248
	その他のサービス活動外収益	1,612,259		458,115	2,070,374		2,070,374
	サービス活動外収益計(4)	1,621,470		458,152	2,079,622		2,079,622
	費用						
その他のサービス活動外費用	2,453,740			2,453,740		2,453,740	
サービス活動外費用計(5)	2,453,740			2,453,740		2,453,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 832,270		458,152	△ 374,118		△ 374,118	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 17,532,535	7,437,281	2,545,886	△ 7,549,368	0	△ 7,549,368	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,100,000			1,100,000		1,100,000
	施設整備等寄附金収益	592,920			592,920		592,920
	事業区分間繰入金収益	12,519,170			12,519,170	△ 12,519,170	0
	特別収益計(8)	14,212,090			14,212,090	△ 12,519,170	1,692,920
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,692,920			1,692,920		1,692,920	
事業区分間繰入金費用		7,521,463	4,997,707	12,519,170	△ 12,519,170	0	
特別費用計(9)	1,692,920	7,521,463	4,997,707	14,212,090	△ 12,519,170	1,692,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,519,170	△ 7,521,463	△ 4,997,707	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,013,365	△ 84,182	△ 2,451,821	△ 7,549,368	0	△ 7,549,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,850,623	2,581,396	5,649,801	49,081,820		49,081,820
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,837,258	2,497,214	3,197,980	41,532,452	0	41,532,452
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	3,437,712			3,437,712		3,437,712
	その他の積立金積立額(17)	1,055,750			1,055,750		1,055,750
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,219,220	2,497,214	3,197,980	43,914,414	0	43,914,414	

貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,761,629	3,271,056	5,527,505	64,560,190	0	64,560,190
現金預金	18,713,441	1,514,137	2,019,136	22,246,714		22,246,714
事業未収金	36,133,808	1,756,919	3,233,093	41,123,820		41,123,820
未収金	900,000			900,000		900,000
貯蔵品			275,276	275,276		275,276
仮払金	14,380	0	0	14,380		14,380
固定資産	234,494,565	2,004,900	382,850	236,882,315		236,882,315
基本財産	3,000,000			3,000,000		3,000,000
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	231,494,565	2,004,900	382,850	233,882,315		233,882,315
車輛運搬具	5,192,855			5,192,855		5,192,855
器具及び備品	7,274,041		382,850	7,656,891		7,656,891
権利	455,728			455,728		455,728
貸付事業貸付金	1,280,016			1,280,016		1,280,016
退職給付引当資産	98,696,600	2,004,900		100,701,500		100,701,500
福祉基金積立資産	96,251,311			96,251,311		96,251,311
財政調整積立資産	22,131,784			22,131,784		22,131,784
その他の固定資産	212,230			212,230		212,230
資産の部合計	290,256,194	5,275,956	5,910,355	301,442,505	0	301,442,505
流動負債	21,888,733	773,842	2,712,375	25,374,950	0	25,374,950
事業未払金	18,432,119	437,659	2,630,615	21,500,393		21,500,393
預り金	277,436	0	0	277,436		277,436
職員預り金	3,179,178	336,183	81,760	3,597,121		3,597,121
固定負債	98,696,600	2,004,900		100,701,500		100,701,500
退職給付引当金	98,696,600	2,004,900		100,701,500		100,701,500
負債の部合計	120,585,333	2,778,742	2,712,375	126,076,450	0	126,076,450
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
第1号基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金	100,251,311			100,251,311		100,251,311
福祉基金	100,251,311			100,251,311		100,251,311
国庫補助金等特別積立金	3,003,313			3,003,313		3,003,313
その他の積立金	25,197,017			25,197,017		25,197,017
財政調整積立金	22,131,784			22,131,784		22,131,784
資金貸付積立金	3,065,233			3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	38,219,220	2,497,214	3,197,980	43,914,414	0	43,914,414
(うち当期活動増減差額)	△ 5,013,365	△ 84,182	△ 2,451,821	△ 7,549,368	0	△ 7,549,368
純資産の部合計	169,670,861	2,497,214	3,197,980	175,366,055	0	175,366,055
負債及び純資産の部合計	290,256,194	5,275,956	5,910,355	301,442,505	0	301,442,505

## 計算書類に対する注記(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

車両運搬具並びに器具及び備品 一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ア)社会福祉協議会拠点(社会福祉事業)

- ① 法人本部運営事業
- ② 厚田支所運営事業
- ③ 浜益支所運営事業
- ④ 企画広報事業
- ⑤ 地域福祉活動事業
- ⑥ ボランティア活動事業
- ⑦ 心配ごと相談事業
- ⑧ 調査研究事業
- ⑨ 在宅福祉サービス事業
- ⑩ 生活福祉資金貸付事業
- ⑪ 福祉金庫貸付事業
- ⑫ 日常生活自立支援事業
- ⑬ 基金運営事業

## イ)総合保健福祉センター指定管理拠点(社会福祉事業)

- ① 総合保健福祉センター管理事業
- ② 花川北老人通所介護事業
- ③ 花川北憩の家管理事業

## ウ)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点(社会福祉事業)

- ① 花川南老人通所介護事業
- ② 認知症対応型通所介護事業
- ③ 障害福祉サービス事業

## エ)高齢者生活福祉センター拠点(社会福祉事業)

- ① はまます通所介護事業
- ② はまます訪問介護事業
- ③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業

## オ)浜益ふくしの里拠点(社会福祉事業)

- ① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業
- ② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業
- ③ シルバーホームはまなか荘運営事業

## カ)総合保健福祉センター拠点(公益事業)

- ① 介護認定訪問調査事業
- ② 居宅介護支援事業
- ③ 高齢者生きがいづくり事業
- ④ 成年後見事業

キ) 浜益保養センター拠点(収益事業)

- ① 浜益保養センター管理事業
- ② 軽食コーナー経営事業
- ③ 物販コーナー経営事業

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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。

(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	36,125,073	30,932,218	5,192,855
器具及び備品	18,639,104	10,982,213	7,656,891
小計	54,764,177	41,914,431	12,849,746
合計	54,764,177	41,914,431	12,849,746

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

該当なし

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,421,750			
		寄附金収入	1,465,028			
		経常経費補助金収入	65,743,339			
		受託金収入	8,500,881	54,692,170		
		貸付事業収入	1,302,000			
		事業収入	138,400	3,515,600		
		負担金収入	2,562,820	240,000		
		介護保険事業収入		52,582,390	58,851,954	
		障害福祉サービス等事業収入			2,694,180	
		受取利息配当金収入	9,102			
		その他の収入	1,159,951	209,768	1,345,095	
		事業活動収入計(1)	87,303,271	111,239,928	62,891,229	
		支出	人件費支出	69,169,714	38,018,903	55,677,572
			事業費支出	18,123,861	62,549,998	21,057,580
		事務費支出	11,122,391	4,384,518	2,762,118	
		利用者負担軽減額		9,791	62,574	
		貸付事業支出	1,450,000			
		助成金支出	3,290,311			
		その他の支出	2,453,740			
		事業活動支出計(2)	105,610,017	104,963,210	79,559,844	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,306,746	6,276,718	△ 16,668,615	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000			
		施設整備等寄附金収入	299,160			
		施設整備等収入計(4)	1,399,160			
	支出	固定資産取得支出	1,820,880			
	施設整備等支出計(5)	1,820,880				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,720				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,437,712		8,172,765	
		事業区分間繰入金収入	12,519,170			
		拠点区分間繰入金収入	16,151,000			
		その他の活動収入計(7)	32,107,882	0	8,172,765	
	支出	基金積立資産支出	9,102			
		積立資産支出	5,017,970	574,320	1,419,640	
	拠点区分間繰入金支出		5,000,000			
	その他の活動支出計(8)	5,027,072	5,574,320	1,419,640		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,080,810	△ 5,574,320	6,753,125		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,352,344	702,398	△ 9,915,490		
	前期末支払資金残高(11)	29,430,407	8,033,256	△ 12,715,474		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	37,782,751	8,735,654	△ 22,630,964		

勘定科目		浜益ふくしの里	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	6,421,750		6,421,750	
		寄附金収入	1,465,028		1,465,028	
		経常経費補助金収入	65,743,339		65,743,339	
		受託金収入	157,525,560	264,839,851		264,839,851
		貸付事業収入		1,302,000		1,302,000
		事業収入		3,654,000	△ 88,050	3,565,950
		負担金収入		2,802,820		2,802,820
		介護保険事業収入		111,434,344		111,434,344
		障害福祉サービス等事業収入		2,694,180		2,694,180
		受取利息配当金収入	78	9,211		9,211
		その他の収入	180,620	2,895,434		2,895,434
	事業活動収入計(1)		157,706,258	463,261,957	△ 88,050	463,173,907
	支出	人件費支出	101,118,575	289,269,603		289,269,603
		事業費支出	42,530,445	158,945,490	△ 53,200	158,892,290
事務費支出		2,927,507	22,759,770	△ 34,850	22,724,920	
利用者負担軽減額			72,365		72,365	
貸付事業支出			1,450,000		1,450,000	
助成金支出		184,415	3,474,726		3,474,726	
その他の支出			2,453,740		2,453,740	
事業活動支出計(2)		146,760,942	478,425,694	△ 88,050	478,337,644	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,945,316	△ 15,163,737	0	△ 15,163,737	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,100,000		1,100,000	
		施設整備等寄附金収入	293,760	592,920		592,920
	施設整備等収入計(4)		293,760	1,692,920		1,692,920
	支出	固定資産取得支出	293,760	2,114,640		2,114,640
		施設整備等支出計(5)		293,760	2,114,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 421,720		△ 421,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	902,660	12,513,137		12,513,137
		事業区分間繰入金収入		12,519,170		12,519,170
		拠点区分間繰入金収入		16,151,000	△ 16,151,000	0
		その他の活動収入計(7)		902,660	41,183,307	△ 16,151,000
	支出	基金積立資産支出		9,102		9,102
		積立資産支出	3,282,180	10,294,110		10,294,110
		拠点区分間繰入金支出	8,251,000	16,151,000	△ 16,151,000	0
		その他の活動支出計(8)		11,533,180	26,454,212	△ 16,151,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,630,520	14,729,095	0	14,729,095	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		314,796	△ 856,362	0	△ 856,362	
前期末支払資金残高(11)		7,523,606	34,729,258		34,729,258	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,838,402	33,872,896	0	33,872,896	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (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		社会福祉協議会	総合保健福祉センター指定管理	花川南老人デイサービスセンター指定管理	高齢者生活福祉センター	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,421,750			
		寄附金収益	1,465,028			
		経常経費補助金収益	65,743,339			
		受託金収益	8,500,881	54,692,170		
		事業収益	138,400	3,515,600		
		負担金収益	2,562,820	240,000		
		介護保険事業収益		52,582,390	58,851,954	
		障害福祉サービス等事業収益			2,694,180	
		その他の収益			1,283,175	
		サービス活動収益計(1)	84,832,218	111,030,160	62,829,309	
		費用	人件費	73,131,934	38,593,223	48,924,447
			事業費	18,123,861	62,549,998	21,057,580
			事務費	11,122,391	4,384,518	2,762,118
			利用者負担軽減額		9,791	62,574
		助成金費用	3,290,311			
		基金組入額	9,102			
		減価償却費	1,422,521	1,310,126	139,102	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 674,858			
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	106,425,262	106,847,656	72,945,821	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,593,044	4,182,504	△ 10,116,512	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,102			
		その他のサービス活動外収益	1,159,951	209,768	61,920	
		サービス活動外収益計(4)	1,169,053	209,768	61,920	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,453,740			
		サービス活動外費用計(5)	2,453,740			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,284,687	209,768	61,920	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 22,877,731	4,392,272	△ 10,054,592	2,589,590	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,100,000			
		施設整備等寄附金収益	299,160			
		事業区分間繰入金収益	12,519,170			
		拠点区分間繰入金収益	16,151,000			
		特別収益計(8)	30,069,330	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,399,160			
		拠点区分間繰入金費用		5,000,000	2,900,000	
		特別費用計(9)	1,399,160	5,000,000	2,900,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,670,170	△ 5,000,000	△ 2,900,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,792,439	△ 607,728	△ 10,054,592	△ 310,410	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	30,087,662	12,757,484	△ 12,298,439	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,880,101	12,149,756	△ 22,353,031	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)	3,437,712			
		その他の積立金積立額(17)	1,055,750			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,262,063	12,149,756	△ 22,353,031	2,147,054	

勘定科目		浜益ふくしの里	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		6,421,750		6,421,750
		寄附金収益		1,465,028		1,465,028
		経常経費補助金収益		65,743,339		65,743,339
		受託金収益	157,525,560	264,839,851		264,839,851
		事業収益		3,654,000	△ 88,050	3,565,950
		負担金収益		2,802,820		2,802,820
		介護保険事業収益		111,434,344		111,434,344
		障害福祉サービス等事業収益		2,694,180		2,694,180
		その他の収益		1,283,175		1,283,175
		サービス活動収益計(1)	157,525,560	460,338,487	△ 88,050	460,250,437
	費用	人件費	103,498,095	289,432,538		289,432,538
		事業費	42,530,445	158,945,490	△ 53,200	158,892,290
		事務費	2,919,177	22,751,440	△ 34,850	22,716,590
		利用者負担軽減額		72,365		72,365
助成金費用		184,415	3,474,726		3,474,726	
基金組入額			9,102		9,102	
減価償却費		155,214	3,026,963		3,026,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,344	△ 682,202		△ 682,202	
その他の費用		8,330	8,330		8,330	
サービス活動費用計(2)	149,288,332	477,038,752	△ 88,050	476,950,702		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,237,228	△ 16,700,265	0	△ 16,700,265		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	9,211		9,211
		その他のサービス活動外収益	180,620	1,612,259		1,612,259
	サービス活動外収益計(4)	180,698	1,621,470		1,621,470	
	費用	その他のサービス活動外費用		2,453,740		2,453,740
		サービス活動外費用計(5)		2,453,740		2,453,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,698	△ 832,270		△ 832,270	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,417,926	△ 17,532,535	0	△ 17,532,535		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,100,000		1,100,000
		施設整備等寄附金収益	293,760	592,920		592,920
		事業区分間繰入金収益		12,519,170		12,519,170
		拠点区分間繰入金収益		16,151,000	△ 16,151,000	0
	特別収益計(8)	293,760	30,363,090	△ 16,151,000	14,212,090	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	293,760	1,692,920		1,692,920
拠点区分間繰入金費用		8,251,000	16,151,000	△ 16,151,000	0	
特別費用計(9)	8,544,760	17,843,920	△ 16,151,000	1,692,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,251,000	12,519,170	0	12,519,170		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,926	△ 5,013,365	0	△ 5,013,365		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,846,452	40,850,623		40,850,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,013,378	35,837,258	0	35,837,258	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)		3,437,712		3,437,712	
	その他の積立金積立額(17)		1,055,750		1,055,750	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,013,378	38,219,220	0	38,219,220		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	総合保健福祉 センター指定管理	花川南老人デイサービス センター指定管理	高齢者生活 福祉センター
流動資産	42,194,010	14,620,627	11,047,343	4,121,457
現金預金	9,944,848	6,370,518	1,218,538	436,217
事業未収金	1,459,314	8,238,109	9,826,425	3,685,240
未収金	900,000			
拠点区分間貸付金	29,889,848			
仮払金	0	12,000	2,380	0
固定資産	176,449,327	15,002,062	7,443,643	1
基本財産	3,000,000			
定期預金	3,000,000			
その他の固定資産	173,449,327	15,002,062	7,443,643	1
車輛運搬具	3,361,521	1,831,330	2	1
器具及び備品	1,060,207	5,522,312	230,131	
権利	455,728			
拠点区分間長期貸付金	4,000,000			
貸付事業貸付金	1,280,016			
退職給付引当資産	44,804,790	7,587,960	7,165,710	
福祉基金積立資産	96,251,311			
財政調整積立資産	22,131,784			
その他の固定資産	103,970	60,460	47,800	
資産の部合計	218,643,337	29,622,689	18,490,986	4,121,458
流動負債	4,411,259	5,884,973	33,678,307	1,974,404
事業未払金	3,521,681	5,430,795	3,431,065	1,351,460
預り金	10,000		0	267,436
職員預り金	879,578	364,330	447,242	355,508
拠点区分間借入金		89,848	29,800,000	
固定負債	44,804,790	11,587,960	7,165,710	
拠点区分間長期借入金		4,000,000		
退職給付引当金	44,804,790	7,587,960	7,165,710	
負債の部合計	49,216,049	17,472,933	40,844,017	1,974,404
基本金	3,000,000			
第1号基本金	3,000,000			
基金	100,251,311			
福祉基金	100,251,311			
国庫補助金等特別積立金	2,716,897			
その他の積立金	25,197,017			
財政調整積立金	22,131,784			
資金貸付積立金	3,065,233			
次期繰越活動増減差額	38,262,063	12,149,756	△ 22,353,031	2,147,054
(うち当期活動増減差額)	5,792,439	△ 607,728	△ 10,054,592	△ 310,410
純資産の部合計	169,427,288	12,149,756	△ 22,353,031	2,147,054
負債及び純資産の部合計	218,643,337	29,622,689	18,490,986	4,121,458

勘定科目	浜益ふくしの里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,668,040	85,651,477	△ 29,889,848	55,761,629
現金預金	743,320	18,713,441		18,713,441
事業未収金	12,924,720	36,133,808		36,133,808
未収金		900,000		900,000
拠点区分間貸付金		29,889,848	△ 29,889,848	0
仮払金	0	14,380		14,380
固定資産	39,599,532	238,494,565	△ 4,000,000	234,494,565
基本財産		3,000,000		3,000,000
定期預金		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	39,599,532	235,494,565	△ 4,000,000	231,494,565
車輛運搬具	1	5,192,855		5,192,855
器具及び備品	461,391	7,274,041		7,274,041
権利		455,728		455,728
拠点区分間長期貸付金		4,000,000	△ 4,000,000	0
貸付事業貸付金		1,280,016		1,280,016
退職給付引当資産	39,138,140	98,696,600		98,696,600
福祉基金積立資産		96,251,311		96,251,311
財政調整積立資産		22,131,784		22,131,784
その他の固定資産		212,230		212,230
資産の部合計	53,267,572	324,146,042	△ 33,889,848	290,256,194
流動負債	5,829,638	51,778,581	△ 29,889,848	21,888,733
事業未払金	4,697,118	18,432,119		18,432,119
預り金	0	277,436		277,436
職員預り金	1,132,520	3,179,178		3,179,178
拠点区分間借入金		29,889,848	△ 29,889,848	0
固定負債	39,138,140	102,696,600	△ 4,000,000	98,696,600
拠点区分間長期借入金		4,000,000	△ 4,000,000	0
退職給付引当金	39,138,140	98,696,600		98,696,600
負債の部合計	44,967,778	154,475,181	△ 33,889,848	120,585,333
基本金		3,000,000		3,000,000
第1号基本金		3,000,000		3,000,000
基金		100,251,311		100,251,311
福祉基金		100,251,311		100,251,311
国庫補助金等特別積立金	286,416	3,003,313		3,003,313
その他の積立金		25,197,017		25,197,017
財政調整積立金		22,131,784		22,131,784
資金貸付積立金		3,065,233		3,065,233
次期繰越活動増減差額	8,013,378	38,219,220	0	38,219,220
(うち当期活動増減差額)	166,926	△ 5,013,365	0	△ 5,013,365
純資産の部合計	8,299,794	169,670,861	0	169,670,861
負債及び純資産の部合計	53,267,572	324,146,042	△ 33,889,848	290,256,194

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	6,509,000	6,421,750	87,250	
	一般会費収入	5,300,000	5,220,750	79,250	
	法人会員会費収入	800,000	855,000	△ 55,000	
	特別会員会費収入	325,000	274,000	51,000	
	施設会員会費収入	84,000	72,000	12,000	
	寄附金収入	2,050,000	1,465,028	584,972	
	寄附金収入	50,000	50,000	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,415,028	584,972	
	経常経費補助金収入	65,842,000	65,743,339	98,661	
	都道府県補助金収入	460,000	460,000	0	
	北海道補助金収入	460,000	460,000	0	
	市区町村補助金収入	59,948,000	59,948,000	0	
	石狩市補助金収入	59,948,000	59,948,000	0	
	民間団体等補助金収入	2,716,000	2,617,668	98,332	
	北海道社協補助金収入	2,716,000	2,617,668	98,332	
	共同募金配分金収入	2,718,000	2,717,671	329	
	一般募金配分金収入	2,051,000	2,050,671	329	
	歳末たすけあい配分金収入	667,000	667,000	0	
	受託金収入	12,626,000	8,500,881	4,125,119	
	市区町村受託金収入	12,208,000	7,868,381	4,339,619	
	石狩市受託金収入	12,208,000	7,868,381	4,339,619	
	都道府県社協受託金収入	418,000	632,500	△ 214,500	
	北海道社協受託金収入	418,000	632,500	△ 214,500	
	貸付事業収入	1,500,000	1,302,000	198,000	
	償還金収入	1,500,000	1,302,000	198,000	
	事業収入	161,000	138,400	22,600	
	参加費収入	1,000	1,000	0	
	広告料収入	160,000	108,800	51,200	
	手数料収入		29,600	△ 29,600	
	負担金収入	2,633,000	2,562,820	70,180	
	負担金収入	2,633,000	2,562,820	70,180	
	参加者負担金収入	2,633,000	2,562,820	70,180	
	受取利息配当金収入	42,000	9,102	32,898	
	その他の収入	1,526,000	1,159,951	366,049	
	雑収入	1,526,000	1,159,951	366,049	
	雑収入	1,526,000	1,159,951	366,049	
事業活動収入計(1)	92,889,000	87,303,271	5,585,729		
支出					
人件費支出	69,821,000	69,169,714	651,286		
職員給料支出	50,889,000	50,424,610	464,390		
職員賞与支出	9,518,000	9,487,521	30,479		
法定福利費支出	9,414,000	9,257,583	156,417		
事業費支出	23,846,000	18,123,861	5,722,139		
給食費支出	5,205,000	5,084,725	120,275		
教養娯楽費支出	3,000	2,936	64		
消耗器具備品費支出	1,956,000	1,410,473	545,527		
保険料支出	308,000	302,916	5,084		
賃借料支出(事業)	159,000	55,290	103,710		
車輛費支出	2,368,000	1,761,879	606,121		
車輛費支出	1,514,000	1,100,007	413,993		
車輛燃料費支出	854,000	661,872	192,128		
諸謝金支出	120,000	10,000	110,000		
旅費交通費支出	511,000	496,262	14,738		
印刷製本費支出	830,000	812,225	17,775		
通信運搬費支出	36,000	2,828	33,172		
会議費支出	109,000	70,973	38,027		
広報費支出	53,000	18,500	34,500		
業務委託費支出	11,289,000	7,439,952	3,849,048		
手数料支出	899,000	654,902	244,098		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	12,294,000	11,122,391	1,171,609	
	福利厚生費支出	426,000	378,857	47,143	
	旅費交通費支出	642,000	627,376	14,624	
	研修研究費支出	279,000	147,292	131,708	
	事務消耗品費支出	954,000	869,022	84,978	
	印刷製本費支出	195,000	169,672	25,328	
	通信運搬費支出	1,517,000	1,494,164	22,836	
	会議費支出	103,000	94,408	8,592	
	業務委託費支出	1,735,000	1,734,480	520	
	手数料支出	1,603,000	1,521,828	81,172	
	保険料支出	742,000	711,580	30,420	
	賃借料支出(事務)	926,000	611,618	314,382	
	土地・建物賃借料支出	733,000	715,573	17,427	
	租税公課支出	985,000	648,599	336,401	
	諸会費支出	893,000	893,000	0	
	雑支出	561,000	504,922	56,078	
	雑支出	561,000	504,922	56,078	
	貸付事業支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
	貸付金支出	1,500,000	1,450,000	50,000	
	助成金支出	3,345,000	3,290,311	54,689	
	助成金支出	3,345,000	3,290,311	54,689	
	地域福祉活動助成金支出	1,385,000	1,351,000	34,000	
	ボランティア団体等助成金支出	685,000	665,000	20,000	
	イベント・行事等助成金支出	1,275,000	1,274,311	689	
	負担金支出	90,000		90,000	
	負担金支出	90,000		90,000	
	参加者負担金支出	5,000		5,000	
	その他負担金支出	85,000		85,000	
	その他の支出	2,454,000	2,453,740	260	
	雑支出	2,454,000	2,453,740	260	
	雑支出	2,454,000	2,453,740	260	
	事業活動支出計(2)	113,350,000	105,610,017	7,739,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,461,000	△ 18,306,746	△ 2,154,254	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,100,000	1,100,000	0	
	施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840	
	施設整備等寄附金収入	300,000	299,160	840	
	施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,399,160	840	
支出					
固定資産取得支出	1,831,000	1,820,880	10,120		
車輛運搬具取得支出	1,523,000	1,513,800	9,200		
器具及び備品取得支出	300,000	299,160	840		
その他の固定資産取得支出	8,000	7,920	80		
施設整備等支出計(5)	1,831,000	1,820,880	10,120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 431,000	△ 421,720	△ 9,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,448,000	3,437,712	10,288	
	財政調整積立資産取崩収入	3,448,000	3,437,712	10,288	
	事業区分間繰入金収入	12,927,000	12,519,170	407,830	
	拠点区分間繰入金収入	25,723,000	16,151,000	9,572,000	
	その他の活動収入計(7)	42,098,000	32,107,882	9,990,118	
	支出				
	基金積立資産支出	42,000	9,102	32,898	
	福祉基金積立資産支出	42,000	9,102	32,898	
	積立資産支出	5,039,000	5,017,970	21,030	
退職給付引当資産支出	3,982,000	3,962,220	19,780		
財政調整積立資産支出	1,057,000	1,055,750	1,250		
その他の活動支出計(8)	5,081,000	5,027,072	53,928		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,017,000	27,080,810	9,936,190		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,125,000	8,352,344	7,772,656		
前期末支払資金残高(12)	29,430,000	29,430,407	△ 407		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,555,000	37,782,751	7,772,249		

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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	54,693,000	54,692,170	830	
	市区町村受託金収入	54,693,000	54,692,170	830	
	石狩市受託金収入	54,693,000	54,692,170	830	
	事業収入	4,048,000	3,515,600	532,400	
	参加費収入	100,000		100,000	
	利用料収入	3,948,000	3,515,600	432,400	
	負担金収入	240,000	240,000	0	
	負担金収入	240,000	240,000	0	
	機器等設置負担金収入	240,000	240,000	0	
	介護保険事業収入	60,438,000	52,582,390	7,855,610	
	居宅介護料収入	55,529,000	48,377,590	7,151,410	
	(介護報酬収入)	49,975,000	42,867,469	7,107,531	
	介護報酬収入	42,809,000	36,862,819	5,946,181	
	介護予防報酬収入	7,166,000	6,004,650	1,161,350	
	(利用者負担金収入)	5,554,000	5,510,121	43,879	
	介護負担金収入(公費)		343,615	△ 343,615	
	介護負担金収入(一般)	4,757,000	4,491,376	265,624	
	介護予防負担金収入(公費)		43,944	△ 43,944	
	介護予防負担金収入(一般)	797,000	631,186	165,814	
	利用者等利用料収入	4,874,000	4,204,800	669,200	
	食費収入(一般)	4,874,000	4,204,800	669,200	
	その他の事業収入	35,000		35,000	
	補助金事業収入	35,000		35,000	
	その他の収入	186,000	209,768	△ 23,768	
	受入研修費収入	20,000	15,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	156,000	59,400	96,600	
	雑収入	10,000	135,368	△ 125,368	
	雑収入	10,000	135,368	△ 125,368	
	事業活動収入計(1)	119,605,000	111,239,928	8,365,072	
	支出				
人件費支出	40,043,000	38,018,903	2,024,097		
職員給料支出	21,683,000	20,453,380	1,229,620		
職員賞与支出	1,952,000	1,951,593	407		
非常勤職員給与支出	12,362,000	11,783,106	578,894		
法定福利費支出	4,046,000	3,830,824	215,176		
事業費支出	64,479,000	62,549,998	1,929,002		
給食費支出	2,410,000	2,384,640	25,360		
介護用品費支出	21,000	20,259	741		
保健衛生費支出	46,000	15,675	30,325		
医療費支出	1,000	580	420		
教養娯楽費支出	629,000	628,080	920		
日用品費支出	81,000	79,912	1,088		
水道光熱費支出	26,091,000	25,078,926	1,012,074		
燃料費支出	10,000	1,290	8,710		
消耗器具備品費支出	1,015,000	722,669	292,331		
保険料支出	227,000	224,090	2,910		
賃借料支出(事業)	1,920,000	1,918,236	1,764		
車輛費支出	1,411,000	1,407,397	3,603		
車輛費支出	861,000	858,108	2,892		
車輛燃料費支出	550,000	549,289	711		
旅費交通費支出	104,000	97,860	6,140		
印刷製本費支出	11,000	9,208	1,792		
修繕費支出	756,000	609,821	146,179		
通信運搬費支出	174,000	173,788	212		
広報費支出	186,000	185,760	240		
業務委託費支出	27,844,000	27,450,312	393,688		
手数料支出	1,542,000	1,541,495	505		
事務費支出	4,719,000	4,384,518	334,482		
福利厚生費支出	214,000	194,800	19,200		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	職員被服費支出	144,000	87,879	56,121		
	旅費交通費支出	24,000		24,000		
	研修研究費支出	60,000		60,000		
	事務消耗品費支出	160,000	146,263	13,737		
	修繕費支出	50,000		50,000		
	通信運搬費支出	181,000	165,435	15,565		
	広報費支出	88,000	87,480	520		
	手数料支出	353,000	350,965	2,035		
	保険料支出	212,000	211,670	330		
	賃借料支出(事務)	1,142,000	1,062,870	79,130		
	土地・建物賃借料支出	253,000	252,829	171		
	租税公課支出	1,795,000	1,782,027	12,973		
	諸会費支出	43,000	42,300	700		
	利用者負担軽減額	84,000	9,791	74,209		
	その他の支出	85,000		85,000		
	利用者等外給食費支出	85,000		85,000		
	事業活動支出計(2)	109,410,000	104,963,210	4,446,790		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,195,000	6,276,718	3,918,282		
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					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	636,000	574,320	61,680	
		退職給付引当資産支出	636,000	574,320	61,680	
拠点区分間繰入金支出		10,126,000	5,000,000	5,126,000		
	その他の活動支出計(8)	10,762,000	5,574,320	5,187,680		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,762,000	△ 5,574,320	△ 5,187,680		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 567,000	702,398	△ 1,269,398		
	前期末支払資金残高(12)	8,033,000	8,033,256	△ 256		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,466,000	8,735,654	△ 1,269,654		



花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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				
	事業収入	100,000		100,000	
	参加費収入	100,000		100,000	
	負担金収入	773,000		773,000	
	負担金収入	773,000		773,000	
	その他負担金収入	773,000		773,000	
	介護保険事業収入	63,324,000	58,851,954	4,472,046	
	居宅介護料収入	58,573,000	54,638,154	3,934,846	
	(介護報酬収入)	52,715,000	48,878,625	3,836,375	
	介護報酬収入	43,620,000	42,924,918	695,082	
	介護予防報酬収入	9,095,000	5,953,707	3,141,293	
	(利用者負担金収入)	5,858,000	5,759,529	98,471	
	介護負担金収入(一般)	4,847,000	5,098,006	△ 251,006	
	介護予防負担金収入(一般)	1,011,000	661,523	349,477	
	利用者等利用料収入	4,716,000	4,213,800	502,200	
	食費収入(一般)	4,716,000	4,213,800	502,200	
	その他の事業収入	35,000		35,000	
	その他の事業収入	35,000		35,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,687,000	2,694,180	992,820	
	自立支援給付費収入	3,621,000	2,612,880	1,008,120	
	介護給付費収入	3,621,000	2,612,880	1,008,120	
	利用者負担金収入	66,000	81,300	△ 15,300	
	その他の収入	1,399,000	1,345,095	53,905	
	受入研修費収入	20,000	45,000	△ 25,000	
	利用者等外給食費収入	86,000	16,920	69,080	
	雑収入	1,293,000	1,283,175	9,825	
	退職給付引当資産差益収入	1,283,000	1,283,175	△ 175	
雑収入	10,000		10,000		
事業活動収入計(1)	69,283,000	62,891,229	6,391,771		
支出	人件費支出	56,116,000	55,677,572	438,428	
	職員給料支出	26,373,000	26,123,326	249,674	
	職員賞与支出	3,707,000	3,706,241	759	
	非常勤職員給与支出	11,925,000	11,791,923	133,077	
	退職給付支出	9,457,000	9,455,940	1,060	
	職員退職手当	9,457,000	9,455,940	1,060	
	法定福利費支出	4,654,000	4,600,142	53,858	
	事業費支出	21,885,000	21,057,580	827,420	
	給食費支出	4,624,000	4,536,540	87,460	
	介護用品費支出	20,000	18,670	1,330	
	保健衛生費支出	120,000	111,359	8,641	
	教養娯楽費支出	683,000	513,700	169,300	
	日用品費支出	126,000	120,866	5,134	
	水道光熱費支出	4,714,000	4,510,450	203,550	
	燃料費支出	2,404,000	2,292,867	111,133	
	消耗器具備品費支出	343,000	342,276	724	
	保険料支出	214,000	182,280	31,720	
	賃借料支出(事業)	709,000	708,039	961	
	車輛費支出	1,812,000	1,808,803	3,197	
	車輛費支出	1,148,000	1,147,986	14	
	車輛燃料費支出	664,000	660,817	3,183	
	旅費交通費支出	25,000	18,710	6,290	
	印刷製本費支出	61,000	12,418	48,582	
	修繕費支出	500,000	387,560	112,440	
	業務委託費支出	5,398,000	5,390,442	7,558	
	手数料支出	132,000	102,600	29,400	
	事務費支出	2,807,000	2,762,118	44,882	
福利厚生費支出	266,000	256,110	9,890		
職員被服費支出	408,000	397,062	10,938		
旅費交通費支出	7,000	6,280	720		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	研修研究費支出	19,000	18,456	544		
	事務消耗品費支出	167,000	165,800	1,200		
	通信運搬費支出	451,000	450,722	278		
	手数料支出	513,000	496,516	16,484		
	保険料支出	213,000	212,750	250		
	賃借料支出(事務)	688,000	687,720	280		
	租税公課支出	6,000	3,122	2,878		
	諸会費支出	67,000	66,300	700		
	雑支出	2,000	1,280	720		
	雑支出	2,000	1,280	720		
	利用者負担軽減額	120,000	62,574	57,426		
	その他の支出	86,000		86,000		
	利用者等外給食費支出	86,000		86,000		
	事業活動支出計(2)	81,014,000	79,559,844	1,454,156		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,731,000	△ 16,668,615	4,937,615		
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	積立資産取崩収入	8,174,000	8,172,765	1,235	
		退職給付引当資産取崩収入	8,174,000	8,172,765	1,235	
		その他の活動収入計(7)	8,174,000	8,172,765	1,235	
	支出	積立資産支出	1,425,000	1,419,640	5,360	
		退職給付引当資産支出	1,425,000	1,419,640	5,360	
		その他の活動支出計(8)	1,425,000	1,419,640	5,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,749,000	6,753,125	△ 4,125	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,982,000	△ 9,915,490	4,933,490		
	前期末支払資金残高(12)	△ 12,715,000	△ 12,715,474	474		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 17,697,000	△ 22,630,964	4,933,964		

高齢者生活福祉センター拠点区分 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	44,122,000	44,121,240	760	
	市区町村受託金収入	44,122,000	44,121,240	760	
	石狩市受託金収入	44,122,000	44,121,240	760	
	受取利息配当金収入	1,000	31	969	
	事業活動収入計(1)	44,123,000	44,121,271	1,729	
	支出				
	人件費支出	26,036,000	25,284,839	751,161	
	職員給料支出	21,514,000	20,968,663	545,337	
	職員賞与支出	800,000	750,000	50,000	
	法定福利費支出	3,722,000	3,566,176	155,824	
	事業費支出	15,371,000	14,683,606	687,394	
	給食費支出	1,970,000	1,952,548	17,452	
	保健衛生費支出	21,000	18,560	2,440	
	医療費支出	20,000		20,000	
	教養娯楽費支出	148,000	140,220	7,780	
	水道光熱費支出	3,156,000	3,115,016	40,984	
	燃料費支出	3,404,000	3,116,911	287,089	
	消耗器具備品費支出	438,000	394,718	43,282	
	保険料支出	314,000	298,950	15,050	
	賃借料支出(事業)	51,000	50,400	600	
	車輛費支出	862,000	739,936	122,064	
	車輛費支出	525,000	418,498	106,502	
	車輛燃料費支出	337,000	321,438	15,562	
	修繕費支出	300,000	274,644	25,356	
	通信運搬費支出	348,000	317,100	30,900	
	業務委託費支出	4,104,000	4,082,400	21,600	
	手数料支出	140,000	107,005	32,995	
	雑支出	95,000	75,198	19,802	
	事務費支出	1,716,000	1,563,236	152,764	
	福利厚生費支出	77,000	58,150	18,850	
職員被服費支出	156,000	130,837	25,163		
旅費交通費支出	54,000	24,600	29,400		
研修研究費支出	40,000	15,000	25,000		
手数料支出	46,000	42,730	3,270		
賃借料支出(事務)	656,000	648,840	7,160		
租税公課支出	622,000	578,779	43,221		
諸会費支出	65,000	64,300	700		
事業活動支出計(2)	43,123,000	41,531,681	1,591,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,589,590	△ 1,589,590		
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				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	3,458,000	2,900,000	558,000		
その他の活動支出計(8)	3,458,000	2,900,000	558,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,458,000	△ 2,900,000	△ 558,000		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,458,000	△ 310,410	△ 2,147,590	
前期末支払資金残高(12)	2,458,000	2,457,463	537	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,147,053	△ 2,147,053	

浜益ふくしの里拠点区分 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	157,527,000	157,525,560	1,440	
	市区町村受託金収入	157,527,000	157,525,560	1,440	
	石狩市受託金収入	157,527,000	157,525,560	1,440	
	受取利息配当金収入	3,000	78	2,922	
	その他の収入	200,000	180,620	19,380	
	雑収入	200,000	180,620	19,380	
	雑収入	200,000	180,620	19,380	
	事業活動収入計(1)	157,730,000	157,706,258	23,742	
	支出				
	人件費支出	102,968,000	101,118,575	1,849,425	
	職員給料支出	70,481,000	69,563,716	917,284	
	職員賞与支出	10,751,000	10,741,322	9,678	
	非常勤職員給与支出	7,825,000	7,557,360	267,640	
	退職給付支出	895,000	894,330	670	
	職員退職手当	895,000	894,330	670	
	法定福利費支出	13,016,000	12,361,847	654,153	
	事業費支出	43,486,000	42,530,445	955,555	
	給食費支出	10,254,000	10,002,333	251,667	
	介護用品費支出	1,306,000	1,295,524	10,476	
	保健衛生費支出	132,000	121,169	10,831	
	医療費支出	100,000	99,169	831	
	教養娯楽費支出	311,000	289,669	21,331	
	日用品費支出	65,000	22,395	42,605	
	水道光熱費支出	9,766,000	9,600,477	165,523	
	燃料費支出	2,903,000	2,531,760	371,240	
	消耗器具備品費支出	3,164,000	3,157,071	6,929	
保険料支出	361,000	360,262	738		
賃借料支出(事業)	759,000	758,160	840		
車両費支出	717,000	711,844	5,156		
車両費支出	393,000	392,232	768		
車両燃料費支出	324,000	319,612	4,388		
修繕費支出	634,000	616,788	17,212		
通信運搬費支出	64,000	43,768	20,232		
業務委託費支出	12,864,000	12,864,000	0		
手数料支出	42,000	33,096	8,904		
雑支出	44,000	22,960	21,040		
事務費支出	3,257,000	2,927,507	329,493		
福利厚生費支出	399,000	355,540	43,460		
旅費交通費支出	104,000	80,820	23,180		
研修研究費支出	60,000	36,880	23,120		
事務消耗品費支出	569,000	554,192	14,808		
修繕費支出	60,000	56,700	3,300		
通信運搬費支出	386,000	328,606	57,394		
広報費支出	100,000		100,000		
手数料支出	264,000	262,924	1,076		
賃借料支出(事務)	850,000	812,034	37,966		
土地・建物賃借料支出	10,000	9,504	496		
租税公課支出	337,000	335,777	1,223		
諸会費支出	88,000	86,200	1,800		
雑支出	30,000	8,330	21,670		
退職手当積立資産預け金差損	9,000	8,330	670		
雑支出	21,000		21,000		
助成金支出	200,000	184,415	15,585		
助成金支出	200,000	184,415	15,585		
イベント・行事等助成金支出	200,000	184,415	15,585		
その他の支出	816,000		816,000		
利用者等外給食費支出	816,000		816,000		
事業活動支出計(2)	150,727,000	146,760,942	3,966,058		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,003,000	10,945,316	△ 3,942,316		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	294,000	293,760	240
		施設整備等寄附金収入	294,000	293,760	240
	施設整備等収入計(4)		294,000	293,760	240
	支出	固定資産取得支出	294,000	293,760	240
		器具及び備品取得支出	294,000	293,760	240
施設整備等支出計(5)		294,000	293,760	240	
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	積立資産取崩収入	904,000	902,660	1,340
		退職給付引当資産取崩収入	904,000	902,660	1,340
	その他の活動収入計(7)		904,000	902,660	1,340
	支出	積立資産支出	3,292,000	3,282,180	9,820
		退職給付引当資産支出	3,292,000	3,282,180	9,820
拠点区分間繰入金支出		12,139,000	8,251,000	3,888,000	
その他の活動支出計(8)		15,431,000	11,533,180	3,897,820	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,527,000	△ 10,630,520	△ 3,896,480	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,524,000	314,796	△ 7,838,796	
前期末支払資金残高(12)		7,524,000	7,523,606	394	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,838,402	△ 7,838,402	

総合保健福祉センター拠点区分 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	31,621,000	31,480,482	140,518		
	市区町村受託金収入	31,487,000	31,444,455	42,545		
	石狩市受託金収入	31,253,000	31,211,175	41,825		
	他市町村受託金収入	234,000	233,280	720		
	その他の受託金収入	134,000	36,027	97,973		
	その他の受託金収入	134,000	36,027	97,973		
	事業収入	710,000	1,040,000	△ 330,000		
	利用料収入	710,000	710,000	0		
	その他の事業収入		330,000	△ 330,000		
	負担金収入	23,000		23,000		
	負担金収入	23,000		23,000		
	その他負担金収入	23,000		23,000		
	介護保険事業収入	10,200,000	9,629,360	570,640		
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,629,360	570,640		
	居宅介護支援介護料収入	10,200,000	9,629,360	570,640		
	事業活動収入計(1)	42,554,000	42,149,842	404,158		
	支出	人件費支出	28,128,000	27,300,903	827,097	
		職員給料支出	20,372,000	19,837,081	534,919	
		職員賞与支出	3,864,000	3,815,805	48,195	
法定福利費支出		3,892,000	3,648,017	243,983		
事業費支出		5,294,000	5,080,905	213,095		
水道光熱費支出		90,000	65,253	24,747		
燃料費支出		3,000	2,160	840		
消耗器具備品費支出		199,000	178,344	20,656		
保険料支出		244,000	242,430	1,570		
賃借料支出(事業)		311,000	295,512	15,488		
車両費支出		763,000	691,550	71,450		
車両費支出		492,000	491,092	908		
車両燃料費支出		271,000	200,458	70,542		
諸謝金支出		2,152,000	2,151,800	200		
旅費交通費支出		10,000	6,085	3,915		
通信運搬費支出		403,000	363,489	39,511		
広報費支出		18,000	7,710	10,290		
業務委託費支出		816,000	814,950	1,050		
手数料支出		206,000	193,920	12,080		
雑支出		79,000	67,702	11,298		
事務費支出		1,820,000	1,603,973	216,027		
福利厚生費支出		70,000	46,980	23,020		
旅費交通費支出		24,000	6,650	17,350		
研修研究費支出		84,000	46,500	37,500		
賃借料支出(事務)		509,000	508,836	164		
租税公課支出		1,113,000	995,007	117,993		
雑支出		20,000		20,000		
雑支出		20,000		20,000		
事業活動支出計(2)		35,242,000	33,985,781	1,256,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,312,000	8,164,061	△ 852,061		
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)						

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	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	728,000	726,780	1,220	
		退職給付引当資産支出	728,000	726,780	1,220	
		事業区分間繰入金支出	7,565,000	7,521,463	43,537	
	その他の活動支出計(8)		8,293,000	8,248,243	44,757	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,293,000	△ 8,248,243	△ 44,757		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 981,000	△ 84,182	△ 896,818		
前期末支払資金残高(12)		2,581,000	2,581,396	△ 396		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,600,000	2,497,214	△ 897,214		



浜益保養センター拠点区分 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	38,500,000	38,499,840	160	
	市区町村受託金収入	38,500,000	38,499,840	160	
	石狩市受託金収入	38,500,000	38,499,840	160	
	保養センター管理運営事業収入	9,350,000	7,956,324	1,393,676	
	保養センター管理運営事業収入	9,350,000	7,956,324	1,393,676	
	事業収入	9,350,000	7,956,324	1,393,676	
	受取利息配当金収入	1,000	37	963	
	その他の収入	411,000	458,115	△ 47,115	
	雑収入	411,000	458,115	△ 47,115	
	雑収入	411,000	458,115	△ 47,115	
	事業活動収入計(1)	48,262,000	46,914,316	1,347,684	
	支出				
	人件費支出	23,301,000	22,166,155	1,134,845	
職員給料支出	3,408,000	3,407,200	800		
職員賞与支出	300,000	300,000	0		
非常勤職員給与支出	16,587,000	15,770,650	816,350		
法定福利費支出	3,006,000	2,688,305	317,695		
事業費支出	22,623,000	20,128,729	2,494,271		
教養娯楽費支出	77,000	76,396	604		
水道光熱費支出	5,717,000	5,391,890	325,110		
燃料費支出	6,324,000	5,987,047	336,953		
消耗器具備品費支出	1,052,000	872,242	179,758		
保険料支出	138,000	137,130	870		
賃借料支出(事業)	31,000	25,396	5,604		
修繕費支出	864,000	333,956	530,044		
広報費支出	55,000	13,640	41,360		
業務委託費支出	2,085,000	2,071,432	13,568		
手数料支出	107,000	61,600	45,400		
仕入高	6,028,000	5,067,205	960,795		
期首商品棚卸高	387,000	386,923	77		
商品等仕入高	3,860,000	3,264,694	595,306		
原材料等仕入高	1,781,000	1,415,588	365,412		
雑支出	145,000	90,795	54,205		
事務費支出	2,194,000	2,024,146	169,854		
福利厚生費支出	76,000	75,640	360		
職員被服費支出	10,000	2,138	7,862		
事務消耗品費支出	43,000	17,861	25,139		
通信運搬費支出	176,000	158,594	17,406		
手数料支出	104,000	62,363	41,637		
土地・建物賃借料支出	189,000	187,911	1,089		
租税公課支出	1,576,000	1,519,639	56,361		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	48,118,000	44,319,030	3,798,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	144,000	2,595,286	△ 2,451,286		
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)					

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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0		0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	5,362,000	4,997,707	364,293	
	その他の活動支出計(8)	5,362,000	4,997,707	364,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,362,000	△ 4,997,707	△ 364,293	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,218,000	△ 2,402,421	△ 2,815,579	
前期末支払資金残高(12)		5,218,000	5,217,551	449	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,815,130	△ 2,815,130	

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		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	6,421,750	6,263,750	158,000	
	一般会員会費収益	5,220,750	5,234,750	△ 14,000	
	法人会員会費収益	855,000	640,000	215,000	
	特別会員会費収益	274,000	305,000	△ 31,000	
	施設会員会費収益	72,000	84,000	△ 12,000	
	寄附金収益	1,465,028	1,959,772	△ 494,744	
	寄附金収益	50,000		50,000	
	経常経費寄附金収益	1,415,028	1,959,772	△ 544,744	
	経常経費補助金収益	65,743,339	60,019,219	5,724,120	
	都道府県補助金収益	460,000		460,000	
	北海道補助金収益	460,000		460,000	
	市区町村補助金収益	59,948,000	54,665,000	5,283,000	
	石狩市補助金収益	59,948,000	54,665,000	5,283,000	
	民間団体等補助金収益	2,617,668	2,715,040	△ 97,372	
	北海道社協補助金収益	2,617,668	2,715,040	△ 97,372	
	共同募金配分金収益	2,717,671	2,639,179	78,492	
	一般募金配分金収益	2,050,671	1,924,179	126,492	
	歳末たすけあい配分金収益	667,000	715,000	△ 48,000	
	受託金収益	8,500,881	12,553,592	△ 4,052,711	
	市区町村受託金収益	7,868,381	11,853,642	△ 3,985,261	
	石狩市受託金収益	7,868,381	11,853,642	△ 3,985,261	
	都道府県社協受託金収益	632,500	699,950	△ 67,450	
	北海道社協受託金収益	632,500	699,950	△ 67,450	
	事業収益	138,400		138,400	
	広告料収益	108,800		108,800	
	手数料収益	29,600		29,600	
	負担金収益	2,562,820	2,568,800	△ 5,980	
	負担金収益	2,562,820	2,568,800	△ 5,980	
	参加者負担金収益	2,562,820	2,568,800	△ 5,980	
	サービス活動収益計(1)	84,832,218	83,365,133	1,467,085	
	費用	人件費	73,131,934	70,897,058	2,234,876
		職員給料	50,424,610	48,729,032	1,695,578
職員賞与		9,487,521	9,257,315	230,206	
退職給付費用		3,962,220	3,837,300	124,920	
退職共済掛け金		3,962,220	3,837,300	124,920	
法定福利費		9,257,583	9,073,411	184,172	
事業費		18,123,861	15,427,308	2,696,553	
給食費		5,084,725	5,023,125	61,600	
教養娯楽費		2,936	2,928	8	
消耗器具備品費		1,410,473	642,463	768,010	
保険料		302,916	275,713	27,203	
賃借料(事業)		55,290	54,250	1,040	
車輛費		1,761,879	1,782,230	△ 20,351	
車輛費		1,100,007	1,035,862	64,145	
車輛燃料費		661,872	746,368	△ 84,496	
諸謝金		10,000	115,000	△ 105,000	
旅費交通費		496,262	178,634	317,628	
印刷製本費		812,225	606,715	205,510	
通信運搬費		2,828	24,600	△ 21,772	
会議費		70,973	50,826	20,147	
広報費		18,500		18,500	
業務委託費		7,439,952	5,973,790	1,466,162	
手数料		654,902	697,034	△ 42,132	
事務費		11,122,391	9,965,683	1,156,708	
福利厚生費	378,857	363,158	15,699		
旅費交通費	627,376	572,444	54,932		
研修研究費	147,292	100,374	46,918		
事務消耗品費	869,022	726,928	142,094		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	169,672	192,802	△ 23,130
	通信運搬費	1,494,164	1,465,708	28,456
	会議費	94,408	64,694	29,714
	業務委託費	1,734,480	1,194,480	540,000
	手数料	1,521,828	814,839	706,989
	保険料	711,580	752,570	△ 40,990
	賃借料(事務)	611,618	661,784	△ 50,166
	土地・建物賃借料	715,573	711,664	3,909
	租税公課	648,599	1,286,347	△ 637,748
	諸会費	893,000	871,000	22,000
	雑費	504,922	186,891	318,031
	雑費	504,922	186,891	318,031
	助成金費用	3,290,311	3,170,759	119,552
	助成金費用	3,290,311	3,170,759	119,552
	地域福祉活動助成金費用	1,351,000	1,381,000	△ 30,000
	ボランティア団体等助成金費用	665,000	625,000	40,000
	イベント・行事等助成金費用	1,274,311	1,164,759	109,552
	負担金費用		7,560	△ 7,560
	負担金費用		7,560	△ 7,560
	その他負担金費用		7,560	△ 7,560
	基金組入額	9,102	21,195	△ 12,093
	福祉基金組入額	9,102	21,195	△ 12,093
	減価償却費	1,422,521	1,088,185	334,336
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 674,858	△ 297,125	△ 377,733
	サービス活動費用計(2)	106,425,262	100,280,623	6,144,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,593,044	△ 16,915,490	△ 4,677,554
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,102	21,195	△ 12,093
	その他のサービス活動外収益	1,159,951	1,413,335	△ 253,384
	雑収益	1,159,951	1,413,335	△ 253,384
	雑収益	1,159,951	1,413,335	△ 253,384
	サービス活動外収益計(4)	1,169,053	1,434,530	△ 265,477
費用				
その他のサービス活動外費用	2,453,740		2,453,740	
雑損失	2,453,740		2,453,740	
雑損失	2,453,740		2,453,740	
サービス活動外費用計(5)	2,453,740		2,453,740	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,284,687	1,434,530	△ 2,719,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,877,731	△ 15,480,960	△ 7,396,771	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,320,190	△ 220,190
	施設整備等補助金収益	1,100,000	1,320,190	△ 220,190
	施設整備等寄附金収益	299,160	987,790	△ 688,630
	施設整備等寄附金収益	299,160	987,790	△ 688,630
	事業区分間繰入金収益	12,519,170	8,417,396	4,101,774
	拠点区分間繰入金収益	16,151,000	10,857,481	5,293,519
	特別収益計(8)	30,069,330	21,582,857	8,486,473
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,399,160	2,289,720	△ 890,560
特別費用計(9)	1,399,160	2,289,720	△ 890,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,670,170	19,293,137	9,377,033	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,792,439	3,812,177	1,980,262	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	30,087,662	27,279,331	2,808,331
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,880,101	31,091,508	4,788,593
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	3,437,712		3,437,712
	財政調整積立金取崩額	3,437,712		3,437,712
	その他の積立金積立額(17)	1,055,750	1,003,846	51,904
財政調整積立金積立額	1,055,750	1,003,846	51,904	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,262,063	30,087,662	8,174,401	

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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		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			
	受託金収益	54,692,170	54,692,170	0
	市区町村受託金収益	54,692,170	54,692,170	0
	石狩市受託金収益	54,692,170	54,692,170	0
	事業収益	3,515,600	3,696,550	△ 180,950
	利用料収益	3,515,600	3,696,550	△ 180,950
	負担金収益	240,000	240,000	0
	負担金収益	240,000	240,000	0
	機器等設置負担金収益	240,000	240,000	0
	介護保険事業収益	52,582,390	48,238,865	4,343,525
	居宅介護料収益	48,377,590	44,317,265	4,060,325
	(介護報酬収益)	42,867,469	39,374,644	3,492,825
	介護報酬収益	36,862,819	32,688,068	4,174,751
	介護予防報酬収益	6,004,650	6,686,576	△ 681,926
	(利用者負担金収益)	5,510,121	4,942,621	567,500
	介護負担金収益(公費)	343,615	264,676	78,939
	介護負担金収益(一般)	4,491,376	3,915,403	575,973
	介護予防負担金収益(公費)	43,944	39,578	4,366
	介護予防負担金収益(一般)	631,186	722,964	△ 91,778
	利用者等利用料収益	4,204,800	3,921,600	283,200
食費収益(一般)	4,204,800	3,921,600	283,200	
サービス活動収益計(1)	111,030,160	106,867,585	4,162,575	
費用	人件費	38,593,223	40,045,268	△ 1,452,045
	職員給料	20,453,380	20,777,285	△ 323,905
	職員賞与	1,951,593	2,224,760	△ 273,167
	非常勤職員給与	11,783,106	12,677,604	△ 894,498
	退職給付費用	574,320	547,080	27,240
	退職共済掛け金	574,320	547,080	27,240
	法定福利費	3,830,824	3,818,539	12,285
	事業費	62,549,998	63,124,270	△ 574,272
	給食費	2,384,640	2,077,200	307,440
	介護用品費	20,259	3,360	16,899
	保健衛生費	15,675	52,120	△ 36,445
	医療費	580	1,130	△ 550
	教養娯楽費	628,080	608,212	19,868
	日用品費	79,912	62,820	17,092
	水道光熱費	25,078,926	25,955,192	△ 876,266
	燃料費	1,290	1,084	206
	消耗器具備品費	722,669	1,068,933	△ 346,264
	保険料	224,090	218,100	5,990
	賃借料(事業)	1,918,236	1,872,570	45,666
	車輛費	1,407,397	1,354,137	53,260
	車輛費	858,108	806,660	51,448
	車輛燃料費	549,289	547,477	1,812
	旅費交通費	97,860	98,320	△ 460
	印刷製本費	9,208	10,191	△ 983
	修繕費	609,821	683,650	△ 73,829
	通信運搬費	173,788	176,922	△ 3,134
	広報費	185,760	227,880	△ 42,120
	業務委託費	27,450,312	27,286,368	163,944
	手数料	1,541,495	1,366,081	175,414
	事務費	4,384,518	3,520,127	864,391
	福利厚生費	194,800	123,150	71,650
	職員被服費	87,879	9,065	78,814
	旅費交通費		1,600	△ 1,600
	研修研究費		5,000	△ 5,000
事務消耗品費	146,263	122,455	23,808	
通信運搬費	165,435	167,344	△ 1,909	
広報費	87,480	0	87,480	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	350,965	402,203	△ 51,238	
	保険料	211,670	212,900	△ 1,230	
	賃借料(事務)	1,062,870	1,204,410	△ 141,540	
	土地・建物賃借料	252,829	252,098	731	
	租税公課	1,782,027	977,602	804,425	
	諸会費	42,300	42,300	0	
	利用者負担軽減額	9,791	51,084	△ 41,293	
	減価償却費	1,310,126	1,310,130	△ 4	
	サービス活動費用計(2)	106,847,656	108,050,879	△ 1,203,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,182,504	△ 1,183,294	5,365,798	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	209,768	395,800	△ 186,032
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	59,400	85,800	△ 26,400
		雑収益	135,368	300,000	△ 164,632
		雑収益	135,368	300,000	△ 164,632
	サービス活動外収益計(4)	209,768	395,800	△ 186,032	
	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)	209,768	395,800	△ 186,032	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,392,272	△ 787,494	5,179,766	
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	5,000,000	673,481	4,326,519
		特別費用計(9)	5,000,000	673,481	4,326,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,000,000	△ 673,481	△ 4,326,519	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 607,728	△ 1,460,975	853,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,757,484	14,218,459	△ 1,460,975	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,149,756	12,757,484	△ 607,728	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,149,756	12,757,484	△ 607,728

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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		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			
	介護保険事業収益	58,851,954	53,071,493	5,780,461
	居宅介護料収益	54,638,154	46,969,498	7,668,656
	(介護報酬収益)	48,878,625	42,022,101	6,856,524
	介護報酬収益	42,924,918	33,945,724	8,979,194
	介護予防報酬収益	5,953,707	8,076,377	△ 2,122,670
	(利用者負担金収益)	5,759,529	4,947,397	812,132
	介護負担金収益(公費)		23,743	△ 23,743
	介護負担金収益(一般)	5,098,006	4,022,281	1,075,725
	介護予防負担金収益(一般)	661,523	901,373	△ 239,850
	地域密着型介護料収益		1,831,680	△ 1,831,680
	(介護報酬収益)		1,648,512	△ 1,648,512
	介護報酬収益		1,648,512	△ 1,648,512
	(利用者負担金収益)		183,168	△ 183,168
	介護負担金収益(一般)		183,168	△ 183,168
	利用者等利用料収益	4,213,800	4,258,200	△ 44,400
	食費収益(一般)	4,213,800	4,258,200	△ 44,400
	その他の事業収益		12,115	△ 12,115
	補助金事業収益		12,115	△ 12,115
	障害福祉サービス等事業収益	2,694,180	2,734,870	△ 40,690
自立支援給付費収益	2,612,880	2,653,270	△ 40,390	
介護給付費収益	2,612,880	2,653,270	△ 40,390	
利用者負担金収益	81,300	81,600	△ 300	
その他の収益	1,283,175		1,283,175	
その他の収益	1,283,175		1,283,175	
退職給付積立資産預け金差益	1,283,175		1,283,175	
サービス活動収益計(1)	62,829,309	55,806,363	7,022,946	
費用	人件費	48,924,447	43,937,598	4,986,849
	職員給料	26,123,326	24,422,745	1,700,581
	職員賞与	3,706,241	3,862,917	△ 156,676
	非常勤職員給与	11,791,923	9,804,834	1,987,089
	退職給付費用	2,702,815	1,384,860	1,317,955
	職員退職手当	1,283,175		1,283,175
	退職共済掛け金	1,419,640	1,384,860	34,780
	法定福利費	4,600,142	4,462,242	137,900
	事業費	21,057,580	19,958,484	1,099,096
	給食費	4,536,540	4,599,160	△ 62,620
	介護用品費	18,670	18,543	127
	保健衛生費	111,359	168,592	△ 57,233
	教養娯楽費	513,700	661,284	△ 147,584
	日用品費	120,866	186,415	△ 65,549
	水道光熱費	4,510,450	4,292,462	217,988
	燃料費	2,292,867	2,056,241	236,626
	消耗器具備品費	342,276	417,585	△ 75,309
	保険料	182,280	207,690	△ 25,410
	賃借料(事業)	708,039	727,538	△ 19,499
	車輛費	1,808,803	1,262,290	546,513
	車輛費	1,147,986	698,896	449,090
	車輛燃料費	660,817	563,394	97,423
	旅費交通費	18,710	15,340	3,370
	印刷製本費	12,418	11,934	484
	修繕費	387,560	282,484	105,076
	広報費		18,360	△ 18,360
	業務委託費	5,390,442	4,469,604	920,838
	手数料	102,600	562,962	△ 460,362
	事務費	2,762,118	2,280,740	481,378
	福利厚生費	256,110	104,390	151,720
	職員被服費	397,062		397,062
	旅費交通費	6,280	5,900	380

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		研修研究費	18,456	134,548	△ 116,092
		事務消耗品費	165,800	108,729	57,071
		通信運搬費	450,722	429,912	20,810
		広報費		32,400	△ 32,400
		手数料	496,516	498,501	△ 1,985
		保険料	212,750	216,340	△ 3,590
		賃借料(事務)	687,720	687,720	0
		租税公課	3,122	2,000	1,122
		諸会費	66,300	60,300	6,000
		雑費	1,280		1,280
		雑費	1,280		1,280
		利用者負担軽減額	62,574	93,743	△ 31,169
		減価償却費	139,102	259,354	△ 120,252
		サービス活動費用計(2)	72,945,821	66,529,919	6,415,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,116,512	△ 10,723,556	607,044	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	61,920	41,695	20,225
		受入研修費収益	45,000	15,000	30,000
		利用者等外給食収益	16,920	24,000	△ 7,080
		雑収益		2,695	△ 2,695
		雑収益		2,695	△ 2,695
	サービス活動外収益計(4)	61,920	41,695	20,225	
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)	61,920	41,695	20,225	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,054,592	△ 10,681,861	627,269	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,054,592	△ 10,681,861	627,269	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,298,439	△ 1,616,578	△ 10,681,861
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 22,353,031	△ 12,298,439	△ 10,054,592
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 22,353,031	△ 12,298,439	△ 10,054,592



高齢者生活福祉センター拠点区分 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		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	受託金収益	44,121,240	46,644,120	△ 2,522,880
		市区町村受託金収益	44,121,240	46,644,120	△ 2,522,880
		石狩市受託金収益	44,121,240	46,644,120	△ 2,522,880
		サービス活動収益計(1)	44,121,240	46,644,120	△ 2,522,880
	費用	人件費	25,284,839	25,527,631	△ 242,792
		職員給料	20,968,663	21,216,728	△ 248,065
		職員賞与	750,000	770,000	△ 20,000
		法定福利費	3,566,176	3,540,903	25,273
		事業費	14,683,606	16,341,591	△ 1,657,985
		給食費	1,952,548	1,895,362	57,186
		保健衛生費	18,560	17,650	910
		教養娯楽費	140,220	146,562	△ 6,342
		水道光熱費	3,115,016	3,080,247	34,769
		燃料費	3,116,911	3,086,975	29,936
		消耗器具備品費	394,718	391,728	2,990
		保険料	298,950	305,410	△ 6,460
		賃借料(事業)	50,400	50,400	0
		車両費	739,936	974,461	△ 234,525
		車両費	418,498	699,403	△ 280,905
		車両燃料費	321,438	275,058	46,380
		修繕費	274,644	179,874	94,770
		通信運搬費	317,100	319,905	△ 2,805
		業務委託費	4,082,400	5,750,352	△ 1,667,952
		手数料	107,005	106,354	651
		雑費	75,198	36,311	38,887
		事務費	1,563,236	1,551,090	12,146
		福利厚生費	58,150	66,662	△ 8,512
		職員被服費	130,837	99,840	30,997
		旅費交通費	24,600	35,380	△ 10,780
		研修研究費	15,000	23,200	△ 8,200
手数料		42,730	42,730	0	
賃借料(事務)	648,840	655,200	△ 6,360		
租税公課	578,779	563,778	15,001		
諸会費	64,300	64,300	0		
	サービス活動費用計(2)	41,531,681	43,420,312	△ 1,888,631	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,589,559	3,223,808	△ 634,249	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	358	△ 327
		サービス活動外収益計(4)	31	358	△ 327
	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)	31	358	△ 327	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,589,590	3,224,166	△ 634,576	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)		0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,900,000	3,684,000	△ 784,000
		特別費用計(9)	2,900,000	3,684,000	△ 784,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,900,000	△ 3,684,000	784,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 310,410	△ 459,834	149,424
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,457,464	2,917,298	△ 459,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,147,054	2,457,464	△ 310,410
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,147,054	2,457,464	△ 310,410

浜益ふくしの里拠点区分 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		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			
	受託金収益	157,525,560	154,414,080	3,111,480
	市区町村受託金収益	157,525,560	154,414,080	3,111,480
	石狩市受託金収益	157,525,560	154,414,080	3,111,480
	サービス活動収益計(1)	157,525,560	154,414,080	3,111,480
	費用			
	人件費	103,498,095	101,269,186	2,228,909
	職員給料	69,563,716	67,978,001	1,585,715
	職員賞与	10,741,322	10,514,786	226,536
	非常勤職員給与	7,557,360	7,372,241	185,119
	退職給付費用	3,273,850	3,282,960	△ 9,110
	退職共済掛け金	3,273,850	3,282,960	△ 9,110
	法定福利費	12,361,847	12,121,198	240,649
	事業費	42,530,445	44,227,268	△ 1,696,823
	給食費	10,002,333	10,177,826	△ 175,493
	介護用品費	1,295,524	1,180,840	114,684
	保健衛生費	121,169	69,885	51,284
	医療費	99,169	94,117	5,052
	教養娯楽費	289,669	350,138	△ 60,469
	日用品費	22,395	86,989	△ 64,594
	水道光熱費	9,600,477	9,565,530	34,947
燃料費	2,531,760	2,831,992	△ 300,232	
消耗器具備品費	3,157,071	3,500,976	△ 343,905	
保険料	360,262	304,498	55,764	
賃借料(事業)	758,160	783,000	△ 24,840	
車両費	711,844	576,930	134,914	
車両費	392,232	279,936	112,296	
車両燃料費	319,612	296,994	22,618	
修繕費	616,788	1,140,825	△ 524,037	
通信運搬費	43,768	59,952	△ 16,184	
業務委託費	12,864,000	13,415,352	△ 551,352	
手数料	33,096	57,118	△ 24,022	
雑費	22,960	31,300	△ 8,340	
事務費	2,919,177	3,045,859	△ 126,682	
福利厚生費	355,540	352,050	3,490	
旅費交通費	80,820	10,940	69,880	
研修研究費	36,880	5,000	31,880	
事務消耗品費	554,192	271,682	282,510	
修繕費	56,700		56,700	
通信運搬費	328,606	323,838	4,768	
業務委託費		71,000	△ 71,000	
手数料	262,924	261,797	1,127	
賃借料(事務)	812,034	1,407,654	△ 595,620	
土地・建物賃借料	9,504	9,380	124	
租税公課	335,777	246,318	89,459	
諸会費	86,200	86,200	0	
助成金費用	184,415	197,221	△ 12,806	
助成金費用	184,415	197,221	△ 12,806	
イベント・行事等助成金費用	184,415	197,221	△ 12,806	
減価償却費	155,214	147,870	7,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,344		△ 7,344	
その他の費用	8,330		8,330	
その他の費用	8,330		8,330	
退職給付引当資産差損	8,330		8,330	
サービス活動費用計(2)	149,288,332	148,887,404	400,928	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,237,228	5,526,676	2,710,552	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78	1,151	△ 1,073
		その他のサービス活動外収益	180,620	201,220	△ 20,600
		雑収益	180,620	201,220	△ 20,600
		雑収益	180,620	201,220	△ 20,600
		サービス活動外収益計(4)	180,698	202,371	△ 21,673
	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)	180,698	202,371	△ 21,673	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,417,926	5,729,047	2,688,879	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	293,760		293,760
		施設整備等寄附金収益	293,760		293,760
			特別収益計(8)	293,760	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	293,760		293,760
		拠点区分間繰入金費用	8,251,000	6,500,000	1,751,000
			特別費用計(9)	8,544,760	6,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,251,000	△ 6,500,000	△ 1,751,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	166,926	△ 770,953	937,879	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	7,846,452	8,617,405	△ 770,953
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,013,378	7,846,452	166,926
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,013,378	7,846,452	166,926

総合保健福祉センター拠点区分 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		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			
	受託金収益	31,480,482	31,448,251	32,231
	市区町村受託金収益	31,444,455	31,344,231	100,224
	石狩市受託金収益	31,211,175	31,201,671	9,504
	他市町村受託金収益	233,280	142,560	90,720
	その他の受託金収益	36,027	104,020	△ 67,993
	その他の受託金収益	36,027	104,020	△ 67,993
	事業収益	1,040,000		1,040,000
	利用料収益	710,000		710,000
	その他収益	330,000		330,000
	負担金収益		22,500	△ 22,500
	負担金収益		22,500	△ 22,500
	その他負担金収益		22,500	△ 22,500
	介護保険事業収益	9,629,360	9,818,070	△ 188,710
	居宅介護支援介護料収益	9,629,360	9,816,070	△ 186,710
	居宅介護支援介護料収益	9,629,360	9,816,070	△ 186,710
	その他の事業収益		2,000	△ 2,000
	その他の事業収益		2,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	42,149,842	41,288,821	861,021
	費用			
	人件費	28,027,683	27,776,329	251,354
	職員給料	19,837,081	19,480,924	356,157
	職員賞与	3,815,805	3,870,080	△ 54,275
	退職給付費用	726,780	735,180	△ 8,400
	退職共済掛け金	726,780	735,180	△ 8,400
	法定福利費	3,648,017	3,690,145	△ 42,128
	事業費	5,080,905	4,637,607	443,298
水道光熱費	65,253	45,974	19,279	
燃料費	2,160		2,160	
消耗器具備品費	178,344	98,585	79,759	
保険料	242,430	143,780	98,650	
賃借料(事業)	295,512	302,602	△ 7,090	
車両費	691,550	474,123	217,427	
車両費	491,092	306,482	184,610	
車両燃料費	200,458	167,641	32,817	
諸謝金	2,151,800	2,134,061	17,739	
旅費交通費	6,085	7,776	△ 1,691	
通信運搬費	363,489	393,464	△ 29,975	
会議費		900	△ 900	
広報費	7,710		7,710	
業務委託費	814,950	814,500	450	
手数料	193,920	188,520	5,400	
雑費	67,702	33,322	34,380	
事務費	1,603,973	1,845,890	△ 241,917	
福利厚生費	46,980	55,940	△ 8,960	
旅費交通費	6,650	2,300	4,350	
研修研究費	46,500	12,300	34,200	
賃借料(事務)	508,836	508,836	0	
租税公課	995,007	1,266,514	△ 271,507	
サービス活動費用計(2)	34,712,561	34,259,826	452,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,437,281	7,028,995	408,286	
収益				
サービス活動外収益計(4)				
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)				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,437,281	7,028,995	408,286
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	7,521,463	7,161,396	360,067
	特別費用計(9)	7,521,463	7,161,396	360,067
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,521,463	△ 7,161,396	△ 360,067
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 84,182	△ 132,401	48,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,581,396	2,713,797	△ 132,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,497,214	2,581,396	△ 84,182
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,497,214	2,581,396

浜益保養センター拠点区分 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		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	受託金収益	38,499,840	41,267,880	△ 2,768,040
		市区町村受託金収益	38,499,840	41,267,880	△ 2,768,040
		石狩市受託金収益	38,499,840	41,267,880	△ 2,768,040
		保養センター管理運営事業収益	7,956,324	8,236,500	△ 280,176
		保養センター管理運営事業収益	7,956,324	8,236,500	△ 280,176
		事業収益	7,956,324	8,236,500	△ 280,176
		サービス活動収益計(1)	46,456,164	49,504,380	△ 3,048,216
	費用	人件費	22,166,155	22,153,583	12,572
		職員給料	3,407,200	3,419,700	△ 12,500
		職員賞与	300,000	280,000	20,000
		非常勤職員給与	15,770,650	15,681,363	89,287
		法定福利費	2,688,305	2,772,520	△ 84,215
		事業費	20,128,729	21,271,029	△ 1,142,300
		教養娯楽費	76,396	76,396	0
		水道光熱費	5,391,890	5,589,391	△ 197,501
		燃料費	5,987,047	6,249,301	△ 262,254
		消耗器具備品費	872,242	994,853	△ 122,611
		保険料	137,130		137,130
		賃借料(事業)	25,396	23,949	1,447
		修繕費	333,956	1,386,185	△ 1,052,229
		広報費	13,640	47,800	△ 34,160
		業務委託費	2,071,432	1,704,240	367,192
		手数料	61,600	13,756	47,844
		仕入高	5,067,205	4,902,397	164,808
	期首商品仕入高	386,923	26,697	360,226	
	商品等仕入高	3,264,694	3,318,068	△ 53,374	
	原材料等仕入高	1,415,588	1,557,632	△ 142,044	
	雑費	90,795	282,761	△ 191,966	
	事務費	2,024,146	2,245,168	△ 221,022	
	福利厚生費	75,640	4,530	71,110	
	職員被服費	2,138		2,138	
	事務消耗品費	17,861	33,925	△ 16,064	
	通信運搬費	158,594	161,063	△ 2,469	
	手数料	62,363	124,377	△ 62,014	
	保険料	0	110,170	△ 110,170	
	土地・建物賃借料	187,911	187,604	307	
	租税公課	1,519,639	1,609,891	△ 90,252	
	雑費		13,608	△ 13,608	
	雑費		13,608	△ 13,608	
	減価償却費	49,400	49,400	0	
	サービス活動費用計(2)	44,368,430	45,719,180	△ 1,350,750	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,087,734	3,785,200	△ 1,697,466	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37	448	△ 411
		その他のサービス活動外収益	458,115	522,282	△ 64,167
		雑収益	458,115	522,282	△ 64,167
		雑収益	458,115	522,282	△ 64,167
		サービス活動外収益計(4)	458,152	522,730	△ 64,578
	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)	458,152	522,730	△ 64,578	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,545,886	4,307,930	△ 1,762,044	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
			0	0
	特別収益計(8)		0	0
	費用	4,997,707	1,256,000	3,741,707
	特別費用計(9)	4,997,707	1,256,000	3,741,707
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,997,707	△ 1,256,000	△ 3,741,707
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,451,821	3,051,930	△ 5,503,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,649,801	2,597,871	3,051,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,197,980	5,649,801	△ 2,451,821
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,197,980	5,649,801	△ 2,451,821



社会福祉協議会拠点区分 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	42,194,010	32,890,650	9,303,360	流動負債	4,411,259	3,460,243	951,016
現金預金	9,944,848	11,377,191	△ 1,432,343	事業未払金	3,521,681	2,629,159	892,522
事業未収金	1,459,314	902,439	556,875	預り金	10,000	0	10,000
未収金	900,000		900,000	職員預り金	879,578	831,084	48,494
拠点区分間貸付金	29,889,848	19,514,400	10,375,448				
仮払金	0	1,096,620	△ 1,096,620				
固定資産	176,449,327	174,313,608	2,135,719	固定負債	44,804,790	40,842,570	3,962,220
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	44,804,790	40,842,570	3,962,220
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	49,216,049	44,302,813	4,913,236
その他の固定資産	173,449,327	171,313,608	2,135,719	純資産の部			
車両運搬具	3,361,521	3,044,449	317,072	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,060,207	986,840	73,367	第1号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	455,728	455,728	0	基金	100,251,311	100,242,209	9,102
拠点区分間長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金	100,251,311	100,242,209	9,102
貸付事業貸付金	1,280,016	1,132,016	148,000	国庫補助金等特別積立金	2,716,897	1,992,595	724,302
退職給付引当資産	44,804,790	40,842,570	3,962,220	その他の積立金	25,197,017	27,578,979	△ 2,381,962
福祉基金積立資産	96,251,311	96,242,209	9,102	財政調整積立金	22,131,784	24,513,746	△ 2,381,962
財政調整積立資産	22,131,784	24,513,746	△ 2,381,962	資金貸付積立金	3,065,233	3,065,233	0
その他の固定資産	103,970	96,050	7,920	次期繰越活動増減差額	38,262,063	30,087,662	8,174,401
				(うち当期活動増減差額)	5,792,439	3,812,177	1,980,262
				純資産の部合計	169,427,288	162,901,445	6,525,843
資産の部合計	218,643,337	207,204,258	11,439,079	負債及び純資産の部合計	218,643,337	207,204,258	11,439,079

総合保健福祉センター指定管理拠点区分 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	14,620,627	12,861,523	1,759,104	流動負債	5,884,973	4,828,267	1,056,706
現金預金	6,370,518	5,193,889	1,176,629	事業未払金	5,430,795	4,422,824	1,007,971
事業未収金	8,238,109	7,655,634	582,475	職員預り金	364,330	391,043	△ 26,713
仮払金	12,000	12,000	0	拠点区分間借入金	89,848	14,400	75,448
固定資産	15,002,062	15,737,868	△ 735,806	固定負債	11,587,960	11,013,640	574,320
基本財産				拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	15,002,062	15,737,868	△ 735,806	退職給付引当金	7,587,960	7,013,640	574,320
車両運搬具	1,831,330	2,454,175	△ 622,845	負債の部合計	17,472,933	15,841,907	1,631,026
器具及び備品	5,522,312	6,209,593	△ 687,281	純資産の部			
退職給付引当資産	7,587,960	7,013,640	574,320	次期繰越活動増減差額	12,149,756	12,757,484	△ 607,728
その他の固定資産	60,460	60,460	0	(うち当期活動増減差額)	△ 607,728	△ 1,460,975	853,247
				純資産の部合計	12,149,756	12,757,484	△ 607,728
資産の部合計	29,622,689	28,599,391	1,023,298	負債及び純資産の部合計	29,622,689	28,599,391	1,023,298

花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 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	11,047,343	10,783,837	263,506	流動負債	33,678,307	23,499,311	10,178,996
現金預金	1,218,538	1,128,006	90,532	事業未払金	3,431,065	3,534,483	△ 103,418
事業未収金	9,826,425	9,655,731	170,694	職員預り金	447,242	464,828	△ 17,586
仮払金	2,380	100	2,280	拠点区分間借入金	29,800,000	19,500,000	10,300,000
固定資産	7,443,643	13,419,735	△ 5,976,092	固定負債	7,165,710	13,002,700	△ 5,836,990
基本財産				退職給付引当金	7,165,710	13,002,700	△ 5,836,990
その他の固定資産	7,443,643	13,419,735	△ 5,976,092	負債の部合計	40,844,017	36,502,011	4,342,006
車両運搬具	2	2	0	純資産の部			
器具及び備品	230,131	369,233	△ 139,102	次期繰越活動増減差額	△ 22,353,031	△ 12,298,439	△ 10,054,592
退職給付引当資産	7,165,710	13,002,700	△ 5,836,990	(うち当期活動増減差額)	△ 10,054,592	△ 10,681,861	627,269
その他の固定資産	47,800	47,800	0	純資産の部合計	△ 22,353,031	△ 12,298,439	△ 10,054,592
資産の部合計	18,490,986	24,203,572	△ 5,712,586	負債及び純資産の部合計	18,490,986	24,203,572	△ 5,712,586

高齢者生活福祉センター拠点区分 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	4,121,457	4,768,642	△ 647,185	流動負債	1,974,404	2,311,179	△ 336,775
現金預金	436,217	881,522	△ 445,305	事業未払金	1,351,460	1,646,936	△ 295,476
事業未収金	3,685,240	3,887,120	△ 201,880	預り金	267,436	292,490	
				職員預り金	355,508	371,753	△ 16,245
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,974,404	2,311,179	△ 336,775
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
車両運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	2,147,054	2,457,464	△ 310,410
				(うち当期活動増減差額)	△ 310,410	△ 459,834	149,424
				純資産の部合計	2,147,054	2,457,464	△ 310,410
資産の部合計	4,121,458	4,768,643	△ 647,185	負債及び純資産の部合計	4,121,458	4,768,643	△ 647,185

浜益ふくしの里拠点区分 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	13,668,040	13,846,477	△ 178,437	流動負債	5,829,638	6,322,871	△ 493,233
現金預金	743,320	1,244,677	△ 501,357	事業未払金	4,697,118	5,162,200	△ 465,082
事業未収金	12,924,720	12,601,800	322,920	職員預り金	1,132,520	1,160,671	△ 28,151
固定資産	39,599,532	37,081,466	2,518,066	固定負債	39,138,140	36,758,620	2,379,520
基本財産				退職給付引当金	39,138,140	36,758,620	2,379,520
その他の固定資産	39,599,532	37,081,466	2,518,066	負債の部合計	44,967,778	43,081,491	1,886,287
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	461,391	322,845	138,546	国庫補助金等特別積立金	286,416		286,416
退職給付引当資産	39,138,140	36,758,620	2,379,520	次期繰越活動増減差額	8,013,378	7,846,452	166,926
				(うち当期活動増減差額)	166,926	△ 770,953	937,879
				純資産の部合計	8,299,794	7,846,452	453,342
資産の部合計	53,267,572	50,927,943	2,339,629	負債及び純資産の部合計	53,267,572	50,927,943	2,339,629

総合保健福祉センター拠点区分 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	3,271,056	3,380,082	△ 109,026	流動負債	773,842	798,686	△ 24,844
現金預金	1,514,137	1,672,268	△ 158,131	事業未払金	437,659	451,768	△ 14,109
事業未収金	1,756,919	1,707,814	49,105	職員預り金	336,183	346,918	△ 10,735
固定資産	2,004,900	1,278,120	726,780	固定負債	2,004,900	1,278,120	726,780
基本財産				退職給付引当金	2,004,900	1,278,120	726,780
その他の固定資産	2,004,900	1,278,120	726,780	負債の部合計	2,778,742	2,076,806	701,936
退職給付引当資産	2,004,900	1,278,120	726,780	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2,497,214	2,581,396	△ 84,182
				(うち当期活動増減差額)	△ 84,182	△ 132,401	48,219
				純資産の部合計	2,497,214	2,581,396	△ 84,182
資産の部合計	5,275,956	4,658,202	617,754	負債及び純資産の部合計	5,275,956	4,658,202	617,754

浜益保養センター拠点区分 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	5,527,505	7,317,904	△ 1,790,399	流動負債	2,712,375	2,100,353	612,022
現金預金	2,019,136	3,406,798	△ 1,387,662	事業未払金	2,630,615	1,998,334	632,281
事業未収金	3,233,093	3,524,183	△ 291,090	職員預り金	81,760	102,019	△ 20,259
貯蔵品	275,276	386,923	△ 111,647				
固定資産	382,850	432,250	△ 49,400	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,712,375	2,100,353	612,022
その他の固定資産	382,850	432,250	△ 49,400	純資産の部			
器具及び備品	382,850	432,250	△ 49,400	次期繰越活動増減差額	3,197,980	5,649,801	△ 2,451,821
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,451,821	3,051,930	△ 5,503,751
				純資産の部合計	3,197,980	5,649,801	△ 2,451,821
資産の部合計	5,910,355	7,750,154	△ 1,839,799	負債及び純資産の部合計	5,910,355	7,750,154	△ 1,839,799

## 計算書類に対する注記(社会福祉協議会拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)社会福祉協議会拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4)社会福祉協議会拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人本部運営事業
- ② 厚田支所運営事業
- ③ 浜益支所運営事業
- ④ 企画広報事業
- ⑤ 地域福祉活動事業
- ⑥ ボランティア活動事業
- ⑦ 心配ごと相談事業
- ⑧ 調査研究事業
- ⑨ 在宅福祉サービス事業
- ⑩ 生活福祉資金貸付事業
- ⑪ 福祉金庫貸付事業
- ⑫ 日常生活自立支援事業
- ⑬ 基金運営事業

## 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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

## 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			
車両運搬具	16,610,298	13,248,777	3,361,521
器具及び備品	4,179,148	3,118,941	1,060,207
小計	20,789,446	16,367,718	4,421,728
合計	20,789,446	16,367,718	4,421,728

## 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

## 計算書類に対する注記(総合保健福祉センター指定管理拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)総合保健福祉センター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4)総合保健福祉センター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

① 総合保健福祉センター管理事業

② 花川北老人通所介護事業

③ 花川北憩の家管理事業

## 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

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			
車両運搬具	7,760,530	5,929,200	1,831,330
器具及び備品	10,545,485	5,023,173	5,522,312
小計	18,306,015	10,952,373	7,353,642
合計	18,306,015	10,952,373	7,353,642

## 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

## 計算書類に対する注記(花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4)花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分におけるサービス区分の内容

① 花川南老人通所介護事業

② 認知症対応型通所介護事業

③ 障害福祉サービス事業

## 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

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			
車両運搬具	5,510,700	5,510,698	2
器具及び備品	2,505,243	2,275,112	230,131
小計	8,015,943	7,785,810	230,133
合計	8,015,943	7,785,810	230,133

## 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

## 計算書類に対する注記(高齢者生活福祉センター拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4)高齢者生活福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① はまます通所介護事業

② はまます訪問介護事業

③ 高齢者生活福祉センター管理運営事業

## 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

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			
車両運搬具	4,156,995	4,156,994	1
小計	4,156,995	4,156,994	1
合計	4,156,995	4,156,994	1

## 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

## 計算書類に対する注記(浜益ふくしの里拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)浜益ふくしの里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

(4)浜益ふくしの里拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 特別養護老人ホームはまますあいどまり事業
- ② 認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業
- ③ シルバーホームはまなか荘運営事業

## 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

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			
車両運搬具	2,086,550	2,086,549	1
器具及び備品	915,228	453,837	461,391
小計	3,001,778	2,540,386	461,392
合計	3,001,778	2,540,386	461,392

## 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

## 計算書類に対する注記(総合保健福祉センター拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)総合保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4)総合保健福祉センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① 介護認定訪問調査事業

② 居宅介護支援事業

③ 高齢者生きがいづくり事業

④ 成年後見事業

## 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

## 計算書類に対する注記(浜益保養センター拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

## (2)引当金の計上基準

退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金として法人が負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

## 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

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

## 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計算書類は以下のとおりになっている。

(1)浜益保養センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(4)浜益保養センター拠点区分におけるサービス区分の内容

① 浜益保養センター管理事業

② 軽食コーナー経営事業

③ 物販コーナー経営事業

## 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

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			
器具及び備品	494,000	111,150	382,850
小計	494,000	111,150	382,850
合計	494,000	111,150	382,850

## 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

平成28年度

附 属 明 細 書

(自) 平成28年 4 月 1 日

(至) 平成29年 3 月 3 1 日

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1

社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

会 長 北 原 益 二 郎

北海道石狩市花川北6条1丁目41番地1



【附属明細書目次】

借入金明細書（別紙 3-①）	1
寄附金収益明細書（別紙 3-②）	2
補助金収益明細書（別紙 3-③）	3
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙 3-④）	4
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙 3-⑤）	5
基本金明細書（別紙 3-⑥）	6
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙 3-⑦）	7
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）	8
引当金明細書（別紙 3-⑨）	14
拠点区分資金収支明細書（別紙 3-⑩）	19
拠点区分事業活動明細書（別紙 3-⑪）	42
積立金・積立資産明細書（別紙 3-⑫）	61
サービス区分間繰入金明細書（別紙 3-⑬）	66
サービス区分間貸付金（借入金）明細書（別紙 3-⑭）	69

借 入 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 (1)	当期借入額 (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 %	支払利息		返済期限	使 途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収 入			種 類	地番又は 内 容	帳簿価格		
設備資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
長期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
短期運営資金借入金						( )											
						( )											
						( )											
		計		0	0	0	( )	0		0	0						0
合 計			0	0	0	( )	0		0	0							0

注 役員からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

寄付者の属性	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		
					社会福祉協議会		
法人の役職員	経常経費	8件	7,284	0	7,284		
利用者本人		0件	0	0	0		
利用者の家族		0件	0	0	0		
取引業者		0件	0	0	0		
その他		56件	1,407,744	0	1,407,744		
区 分 小 計		64件	1,415,028	0	1,415,028		
法人の役職員	財政調整積立金	0件	0	0	0		
利用者本人		0件	0	0	0		
利用者の家族		0件	0	0	0		
取引業者		0件	0	0	0		
その他		1件	50,000	0	50,000		
区 分 小 計		1件	50,000	0	50,000		
区 分 小 計							
合 計		65件	1,465,028	0	1,465,028		

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金収益明細書  
(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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(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			
						社会福祉協議会拠点	総合保健福祉センター指定管理拠点	花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点	
石狩市(人件費)	社会福祉協議会事業運営	57,290,000	0	57,290,000	0	57,290,000	0	0	
石狩市(事業費)		2,658,000	0	2,658,000	0	2,658,000	0	0	
区分小計		59,948,000	0	59,948,000	0	59,948,000	0	0	
共同募金委員会(一般募金配分)	社会福祉協議会事業運営	2,050,671	0	2,050,671	0	2,050,671	0	0	
共同募金委員会(歳末募金配分)		667,000	0	667,000	0	667,000	0	0	
区分小計		2,717,671	0	2,717,671	0	2,717,671	0	0	
北海道社会福祉協議会(人件費)	資金貸付事業	2,401,868	0	2,401,868	0	2,401,868	0	0	
北海道社会福祉協議会(諸経費)		215,800	0	215,800	0	215,800	0	0	
区分小計		2,617,668	0	2,617,668	0	2,617,668	0	0	
北海道(事業費)	社会福祉法人経営労務改善事業	460,000	0	460,000	0	460,000	0	0	
区分小計		460,000	0	460,000	0	460,000	0	0	
合計		65,743,339	0	65,743,339	0	65,743,339	0	0	

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

1 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業 (介護認定訪問調査事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	291,451	事務諸経費
		受託金収入	981,149	事務諸経費
			377,400	車両償却費(財政調整積立金積立)
公益事業 (居宅介護支援事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	介護報酬収入	1,100,000	事務諸経費
公益事業 (高齢者生きがいづくり事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	51,532	事務諸経費
		受託金収入	238,468	事務諸経費
公益事業 (成年後見事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	252,963	事務諸経費
		受託金収入	2,758,500	人件費
			1,470,000	事務諸経費
収益事業 (浜益保養センター管理事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	3,597,707	事務諸経費
収益事業 (物販コーナー経営事業)	社会福祉事業 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	831,101	事務諸経費
		事業収入	568,899	事務諸経費
計			12,519,170	

注1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	介護報酬収入	537,000	車両償却費(財政調整積立金積立)
			4,463,000	事務諸経費
高齢者生活福祉センター拠点 (はまます通所介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,096,566	事務諸経費
		受託金収入	603,434	事務諸経費
高齢者生活福祉センター拠点 (はまます訪問介護事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	180,167	事務諸経費
		受託金収入	119,833	事務諸経費
高齢者生活福祉センター拠点 (高齢者生活福祉センター管理運営事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	900,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (特別養護老人ホームはまますあいどまり事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	3,500,000	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	1,785,098	事務諸経費
		受託金収入	2,664,902	事務諸経費
浜益ふくしの里拠点 (シルバーホームはまなか荘運営事業)	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	前期末支払資金残高	301,000	事務諸経費
計			16,151,000	

注1 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

## 1 事業区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2 拠点区分間借入金明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北憩の家事業)	89,848	支払資金(預金)不足額
	社会福祉協議会拠点 (法人本部運営事業)	花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点 (花川南老人通所介護事業)	29,800,000	支払資金(預金)不足額
	小計		29,889,848	
長期	社会福祉協議会拠点 (基金運営事業)	総合保健福祉センター指定管理拠点 (花川北老人通所介護事業)	4,000,000	花川北デイ運用資金(基金)
	小計		4,000,000	
	合計		33,889,848	

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉協議会拠点		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	0	0		

注1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

- 2 ① 第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ② 第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③ 第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉協議会拠点	浜益ふくしの里拠点	
前期繰越額					1,992,595	1,992,595	0	
当期積立額	固定資産(車両)の寄贈(共同募金助成)			1,100,000	1,100,000	1,100,000	0	
	固定資産(行事用テント)の寄贈				592,920	299,160	293,760	
	当期積立額合計				1,692,920	1,399,160	293,760	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				682,202	674,858	7,344	
	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				682,202	674,858	7,344	
当期末残高					3,003,313	2,716,897	286,416	

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(注解(注10)参照)。



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	3,044,449	1,992,595	1,513,800	1,100,000	1,196,728	667,379	0	0	3,361,521	2,425,216	13,248,777	964,504	16,610,298	3,389,720	
器具及び備品	986,840	0	299,160	299,160	225,793	7,479	0	0	1,060,207	291,681	3,118,941	269,925	4,179,148	561,606	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	4,031,289	1,992,595	1,812,960	1,399,160	1,422,521	674,858	0	0	4,421,728	2,716,897	16,367,718	1,234,429	20,789,446	3,951,326	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
電話加入権	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	455,728	0	0	0	0	0	0	0	455,728	0	0	0	455,728	0	
その他の固定資産計	4,487,017	1,992,595	1,812,960	1,399,160	1,422,521	674,858	0	0	4,877,456	2,716,897	16,367,718	1,234,429	21,245,174	3,951,326	
基本財産及び その他の固定資産計	4,487,017	1,992,595	1,812,960	1,399,160	1,422,521	674,858	0	0	4,877,456	2,716,897	16,367,718	1,234,429	21,245,174	3,951,326	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	4,487,017	1,992,595	1,812,960	1,399,160	1,422,521	674,858	0	0	4,877,456	2,716,897					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2,454,175	0	0	0	622,845	0	0	0	1,831,330	0	5,929,200	0	7,760,530	0	
器具及び備品	6,209,593	0	0	0	687,281	0	0	0	5,522,312	0	5,023,173	0	10,545,485	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	8,663,768	0	0	0	1,310,126	0	0	0	7,353,642	0	10,952,373	0	18,306,015	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	8,663,768	0	0	0	1,310,126	0	0	0	7,353,642	0	10,952,373	0	18,306,015	0	
基本財産及び その他の固定資産計	8,663,768	0	0	0	1,310,126	0	0	0	7,353,642	0	10,952,373	0	18,306,015	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	8,663,768	0	0	0	1,310,126	0	0	0	7,353,642	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5,510,698	0	5,510,700	0	
器具及び備品	369,233	0	0	0	139,102	0	0	0	230,131	0	2,275,112	0	2,505,243	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	369,235	0	0	0	139,102	0	0	0	230,133	0	7,785,810	0	8,015,943	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	369,235	0	0	0	139,102	0	0	0	230,133	0	7,785,810	0	8,015,943	0	
基本財産及び その他の固定資産計	369,235	0	0	0	139,102	0	0	0	230,133	0	7,785,810	0	8,015,943	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	369,235	0	0	0	139,102	0	0	0	230,133	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 高齢者生活福祉センター拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,156,994	0	4,156,995	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,156,994	0	4,156,995	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,156,994	0	4,156,995	0	
基本財産及び その他の固定資産計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4,156,994	0	4,156,995	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,086,549	0	2,086,550	0	
器具及び備品	322,845	0	293,760	293,760	155,214	7,344	0	0	461,391	286,416	453,837	7,344	915,228	293,760	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	322,846	0	293,760	293,760	155,214	7,344	0	0	461,392	286,416	2,540,386	7,344	3,001,778	293,760	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	322,846	0	293,760	293,760	155,214	7,344	0	0	461,392	286,416	2,540,386	7,344	3,001,778	293,760	
基本財産及び その他の固定資産計	322,846	0	293,760	293,760	155,214	7,344	0	0	461,392	286,416	2,540,386	7,344	3,001,778	293,760	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差    引	322,846	0	293,760	293,760	155,214	7,344	0	0	461,392	286,416					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益保養センター拠点

(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)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		備考
		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)															
土地															
建物															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	432,250	0	0	0	49,400	0	0	0	382,850	0	111,150	0	494,000	0	
その他の固定資産 (有権固定資産)計	432,250	0	0	0	49,400	0	0	0	382,850	0	111,150	0	494,000	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
その他の固定資産 (無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	432,250	0	0	0	49,400	0	0	0	382,850	0	111,150	0	494,000	0	
基本財産及び その他の固定資産計	432,250	0	0	0	49,400	0	0	0	382,850	0	111,150	0	494,000	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差  引	432,250	0	0	0	49,400	0	0	0	382,850	0					

注1「うち、国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還金補助金がある場合には、償還補助額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価格」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(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	40,842,570	3,962,220	0	0	44,804,790	
計	40,842,570	3,962,220	0	0	44,804,790	0

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。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(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	7,013,640	574,320	0	0	7,587,960	
計	7,013,640	574,320	0	0	7,587,960	0

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。



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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(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	13,002,700	2,335,775 (916,135)	8,172,765	0	7,165,710	新規採用(他法人転籍)
計	13,002,700	2,335,775 (916,135)	8,172,765	0	7,165,710	0

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。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(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	36,758,620	3,282,180	902,660	0	39,138,140	
計	36,758,620	3,282,180	902,660	0	39,138,140	0

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。

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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(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	1,278,120	726,780	0	0	2,004,900	
計	1,278,120	726,780	0	0	2,004,900	0

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。

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書  
(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
事業活動による収支	収入	45,000	860,400	870,400	800,000	2,310,700	1,440,150	62,100	33,000		
	会費収入		860,400	860,400		2,036,700	1,368,150	62,100	33,000		
	一般会費収入				800,000						
	法人会員会費収入	45,000		10,000							
	特別会員会費収入					274,000					
	施設会員会費収入						72,000				
	寄附金収入	50,000				707,628	707,400				
	寄附金収入	50,000									
	経常経費寄附金収入	0				707,628	707,400				
	経常経費補助金収入	42,374,000	1,586,000	1,157,000	820,671	3,737,000	13,390,000	61,000			2,617,668
	都道府県補助金収入	460,000									
	北海道補助金収入	460,000									
	市区町村補助金収入	41,914,000	1,586,000	1,157,000		1,940,000	13,290,000	61,000			
	石狩市補助金収入	41,914,000	1,586,000	1,157,000		1,940,000	13,290,000	61,000			
	民間団体等補助金収入										2,617,668
	北海道社協補助金収入										2,617,668
	共同募金配分金収入				820,671	1,797,000	100,000				
	一般募金配分金収入				568,671	1,382,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収入				252,000	415,000					
	受託金収入									7,868,381	182,500
	市区町村受託金収入									7,868,381	
	石狩市受託金収入									7,868,381	
	都道府県社協受託金収入										182,500
北海道社協受託金収入										182,500	
貸付事業収入											
償還金収入											
事業収入				108,800		29,600					
広告料収入				108,800							
手数料収入						29,600					
負担金収入					2,365,800	197,020					
負担金収入					2,365,800	197,020					
参加者負担金収入					2,365,800	197,020					
受取利息配当金収入											
その他の収入	1,122,611					34,100					

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	雑収入	1,122,611					34,100				
	雑収入	1,122,611					34,100				
	事業活動収入計(1)	43,591,611	2,446,400	2,027,400	1,729,471	9,121,128	15,798,270	123,100	33,000	7,868,381	2,800,168
支出	人件費支出	53,599,853	1,565,493	2,249,938			11,754,430				
	職員給料支出	39,188,429	1,320,000	1,903,241			8,012,940				
	職員賞与支出	7,228,458		50,000			2,209,063				
	法定福利費支出	7,182,966	245,493	296,697			1,532,427				
	事業費支出	1,815,588	234,289	295,094	1,654,112	5,870,441	1,135,270	103,210		6,953,952	36,342
	給食費支出					5,084,725					
	教養娯楽費支出					2,936					
	消耗器具備品費支出	583,092			72,333	240,777	504,120				4,708
	保険料支出					5,434	297,482				
	賃借料支出(事業)					41,500	10,550				
	車輛費支出	1,232,496	234,289	295,094							
	車輛費支出	862,478	234,289	3,240							
	車輛燃料費支出	370,018		291,854							
	諸謝金支出					10,000					
	旅費交通費支出					249,657	135,469	89,740			4,516
	印刷製本費支出				665,075	130,950	16,200				
	通信運搬費支出						2,828				
	会議費支出					23,332	32,821	13,470			1,350
	広報費支出						18,500				
	業務委託費支出				486,000					6,953,952	
	手数料支出				430,704	81,130	117,300				25,768
	事務費支出	10,141,686	327,510	133,310		70,344	223,278		38,320	187,943	
	福利厚生費支出	347,519	10,278				21,060				
	旅費交通費支出	607,006					12,750		7,620		
	研修研究費支出	93,392					39,400		14,500		
	事務消耗品費支出	852,822							16,200		
	印刷製本費支出	169,672									
通信運搬費支出	1,385,519	108,645									
会議費支出	94,408										
業務委託費支出	1,734,480										
手数料支出	1,494,263	26,485	1,080								
保険料支出	575,490	51,260	84,830								
賃借料支出(事務)	536,150	75,468									
土地・建物賃借料支出	708,406	7,167									
租税公課支出	155,344	39,500	45,400		70,344	150,068			187,943		
諸会費支出	893,000										

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	雑支出	494,215	8,707	2,000							
	雑支出	494,215	8,707	2,000							
	貸付事業支出										
	貸付金支出										
	助成金支出					2,625,311	665,000				
	助成金支出					2,625,311	665,000				
	地域福祉活動助成金支出					1,351,000					
	ボランティア団体等助成金支出						665,000				
	イベント・行事等助成金支出					1,274,311					
	その他の支出	2,453,740									
雑支出	2,453,740										
雑支出	2,453,740										
事業活動支出計(2)	68,010,867	2,127,292	2,678,342	1,654,112	8,566,096	13,777,978	103,210	38,320	7,141,895	36,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,419,256	319,108	△ 650,942	75,359	555,032	2,020,292	19,890	△ 5,320	726,486	2,763,826	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	1,100,000									
	施設整備等補助金収入	1,100,000									
	施設整備等寄附金収入		299,160								
	施設整備等寄附金収入		299,160								
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	299,160								
支出											
固定資産取得支出	1,521,720	299,160									
車輛運搬具取得支出	1,513,800										
器具及び備品取得支出		299,160									
その他の固定資産取得支出	7,920										
施設整備等支出計(5)	1,521,720	299,160									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 421,720	0									
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	3,437,712									
	財政調整積立資産取崩収入	3,437,712									
	事業区分間繰入金収入	12,519,170									
	拠点区分間繰入金収入	16,151,000									
	サービス区分間繰入金収入	6,935,142		633,169							
	その他の活動収入計(7)	39,043,024		633,169							
	支出										
	基金積立資産支出										
	福祉基金積立資産支出										
積立資産支出	4,128,770					889,200					
退職給付引当資産支出	3,073,020					889,200					
財政調整積立資産支出	1,055,750										
サービス区分間繰入金支出		365,000		183,000	1,000,000	1,811,000	54,000	7,510	827,801	2,854,000	
その他の活動支出計(8)	4,128,770	365,000		183,000	1,000,000	2,700,200	54,000	7,510	827,801	2,854,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,914,254	△ 365,000	633,169	△ 183,000	△ 1,000,000	△ 2,700,200	△ 54,000	△ 7,510	△ 827,801	△ 2,854,000	

勘定科目	サービス区分									
	法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報 事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究 事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,073,278	△ 45,892	△ 17,773	△ 107,641	△ 444,968	△ 679,908	△ 34,110	△ 12,830	△ 101,315	△ 90,174
前期末支払資金残高(11)	24,559,306	365,441	50,083	122,984	556,688	1,147,017	39,040	12,830	194,632	133,250
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,632,584	319,549	32,310	15,343	111,720	467,109	4,930	0	93,317	43,076

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業						
事業活動による 収支	収入									
	会費収入							6,421,750		6,421,750
	一般会費収入							5,220,750		5,220,750
	法人会員会費収入							855,000		855,000
	特別会員会費収入							274,000		274,000
	施設会員会費収入							72,000		72,000
	寄附金収入							1,465,028		1,465,028
	寄附金収入							50,000		50,000
	経常経費寄附金収入							1,415,028		1,415,028
	経常経費補助金収入							65,743,339		65,743,339
	都道府県補助金収入							460,000		460,000
	北海道補助金収入							460,000		460,000
	市区町村補助金収入							59,948,000		59,948,000
	石狩市補助金収入							59,948,000		59,948,000
	民間団体等補助金収入							2,617,668		2,617,668
	北海道社協補助金収入							2,617,668		2,617,668
	共同募金配分金収入							2,717,671		2,717,671
	一般募金配分金収入							2,050,671		2,050,671
	歳末たすけあい配分金収入							667,000		667,000
	受託金収入			450,000				8,500,881		8,500,881
	市区町村受託金収入							7,868,381		7,868,381
石狩市受託金収入							7,868,381		7,868,381	
都道府県社協受託金収入			450,000				632,500		632,500	
北海道社協受託金収入			450,000				632,500		632,500	
貸付事業収入	1,302,000						1,302,000		1,302,000	
償還金収入	1,302,000						1,302,000		1,302,000	
事業収入							138,400		138,400	
広告料収入							108,800		108,800	
手数料収入							29,600		29,600	
負担金収入							2,562,820		2,562,820	
負担金収入							2,562,820		2,562,820	
参加者負担金収入							2,562,820		2,562,820	
受取利息配当金収入				9,102			9,102		9,102	
その他の収入			3,240				1,159,951		1,159,951	



勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業						
	雑収入		3,240					1,159,951		1,159,951
	雑収入		3,240					1,159,951		1,159,951
	事業活動収入計(1)	1,302,000	453,240	9,102				87,303,271		87,303,271
支出	人件費支出							69,169,714		69,169,714
	職員給料支出							50,424,610		50,424,610
	職員賞与支出							9,487,521		9,487,521
	法定福利費支出							9,257,583		9,257,583
	事業費支出		25,563					18,123,861		18,123,861
	給食費支出							5,084,725		5,084,725
	教養娯楽費支出							2,936		2,936
	消耗器具備品費支出		5,443					1,410,473		1,410,473
	保険料支出							302,916		302,916
	賃借料支出(事業)			3,240				55,290		55,290
	車輛費支出							1,761,879		1,761,879
	車輛費支出							1,100,007		1,100,007
	車輛燃料費支出							661,872		661,872
	諸謝金支出							10,000		10,000
	旅費交通費支出		16,880					496,262		496,262
	印刷製本費支出							812,225		812,225
	通信運搬費支出							2,828		2,828
	会議費支出							70,973		70,973
	広報費支出							18,500		18,500
	業務委託費支出							7,439,952		7,439,952
	手数料支出							654,902		654,902
	事務費支出							11,122,391		11,122,391
	福利厚生費支出							378,857		378,857
	旅費交通費支出							627,376		627,376
	研修研究費支出							147,292		147,292
	事務消耗品費支出							869,022		869,022
印刷製本費支出							169,672		169,672	
通信運搬費支出							1,494,164		1,494,164	
会議費支出							94,408		94,408	
業務委託費支出							1,734,480		1,734,480	
手数料支出							1,521,828		1,521,828	
保険料支出							711,580		711,580	
賃借料支出(事務)							611,618		611,618	
土地・建物賃借料支出							715,573		715,573	
租税公課支出							648,599		648,599	
諸会費支出							893,000		893,000	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業							
	雑支出							504,922		504,922	
	雑支出							504,922		504,922	
	貸付事業支出	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
	貸付金支出	1,450,000						1,450,000		1,450,000	
	助成金支出							3,290,311		3,290,311	
	助成金支出							3,290,311		3,290,311	
	地域福祉活動助成金支出							1,351,000		1,351,000	
	ボランティア団体等助成金支出							665,000		665,000	
	イベント・行事等助成金支出							1,274,311		1,274,311	
	その他の支出							2,453,740		2,453,740	
雑支出							2,453,740		2,453,740		
雑支出							2,453,740		2,453,740		
事業活動支出計(2)	1,450,000	25,563						105,610,017		105,610,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 148,000	427,677	9,102					△ 18,306,746		△ 18,306,746	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						1,100,000		1,100,000	
		施設整備等補助金収入						1,100,000		1,100,000	
		施設整備等寄附金収入						299,160		299,160	
		施設整備等寄附金収入						299,160		299,160	
	施設整備等収入計(4)							1,399,160		1,399,160	
	支出	固定資産取得支出							1,820,880		1,820,880
		車輛運搬具取得支出							1,513,800		1,513,800
器具及び備品取得支出								299,160		299,160	
その他の固定資産取得支出							7,920		7,920		
施設整備等支出計(5)							1,820,880		1,820,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								△ 421,720		△ 421,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入						3,437,712		3,437,712	
		財政調整積立資産取崩収入						3,437,712		3,437,712	
		事業区分間繰入金収入						12,519,170		12,519,170	
		拠点区分間繰入金収入						16,151,000		16,151,000	
		サービス区分間繰入金収入						7,568,311	△ 7,568,311	0	
	その他の活動収入計(7)			0			39,676,193	△ 7,568,311	32,107,882		
	支出	基金積立資産支出			9,102			9,102		9,102	
		福祉基金積立資産支出			9,102			9,102		9,102	
		積立資産支出						5,017,970		5,017,970	
		退職給付引当資産支出						3,962,220		3,962,220	
財政調整積立資産支出							1,055,750		1,055,750		
サービス区分間繰入金支出		466,000				7,568,311	△ 7,568,311	0			
その他の活動支出計(8)		466,000	9,102				12,595,383	△ 7,568,311	5,027,072		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 466,000	△ 9,102					27,080,810	0	27,080,810	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉金庫 貸付事業	日常生活自立 支援事業	基金運営 事業							
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 148,000	△ 38,323	0					8,352,344	0	8,352,344
前期末支払資金残高(11)	1,933,217	315,919	0					29,430,407		29,430,407
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,785,217	277,596	0					37,782,751	0	37,782,751

## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業							
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	54,692,170						54,692,170		54,692,170
	市区町村受託金収入	54,692,170						54,692,170		54,692,170
	石狩市受託金収入	54,692,170						54,692,170		54,692,170
	事業収入	1,563,200		1,952,400				3,515,600		3,515,600
	利用料収入	1,563,200		1,952,400				3,515,600		3,515,600
	負担金収入	240,000						240,000		240,000
	負担金収入	240,000						240,000		240,000
	機器等設置負担金収入	240,000						240,000		240,000
	介護保険事業収入		52,582,390					52,582,390		52,582,390
	居宅介護料収入		48,377,590					48,377,590		48,377,590
	(介護報酬収入)		42,867,469					42,867,469		42,867,469
	介護報酬収入		36,862,819					36,862,819		36,862,819
	介護予防報酬収入		6,004,650					6,004,650		6,004,650
	(利用者負担金収入)		5,510,121					5,510,121		5,510,121
	介護負担金収入(公費)		343,615					343,615		343,615
	介護負担金収入(一般)		4,491,376					4,491,376		4,491,376
	介護予防負担金収入(公費)		43,944					43,944		43,944
	介護予防負担金収入(一般)		631,186					631,186		631,186
	利用者等利用料収入		4,204,800					4,204,800		4,204,800
	食費収入(一般)		4,204,800					4,204,800		4,204,800
	その他の収入	10,368	199,400					209,768		209,768
	受入研修費収入		15,000					15,000		15,000
	利用者等外給食費収入		59,400					59,400		59,400
	雑収入	10,368	125,000					135,368		135,368
	雑収入	10,368	125,000					135,368		135,368
	事業活動収入計(1)	56,505,738	52,781,790	1,952,400				111,239,928		111,239,928
支出										
人件費支出	5,122,490	30,917,802	1,978,611				38,018,903		38,018,903	
職員給料支出	4,307,338	16,146,042					20,453,380		20,453,380	
職員賞与支出	140,000	1,811,593					1,951,593		1,951,593	
非常勤職員給与支出		9,810,229	1,972,877				11,783,106		11,783,106	
法定福利費支出	675,152	3,149,938	5,734				3,830,824		3,830,824	
事業費支出	53,870,117	8,565,781	114,100				62,549,998		62,549,998	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉 センター管理 事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家 管理事業							
給食費支出		2,384,640						2,384,640		2,384,640
介護用品費支出		20,259						20,259		20,259
保健衛生費支出		15,675						15,675		15,675
医療費支出		580						580		580
教養娯楽費支出	14,545	550,546	62,989					628,080		628,080
日用品費支出		79,912						79,912		79,912
水道光熱費支出	25,078,926							25,078,926		25,078,926
燃料費支出	1,290							1,290		1,290
消耗器具備品費支出	320,864	350,694	51,111					722,669		722,669
保険料支出	47,820	176,270						224,090		224,090
賃借料支出(事業)	1,141,176	777,060						1,918,236		1,918,236
車輛費支出		1,407,397						1,407,397		1,407,397
車輛費支出		858,108						858,108		858,108
車輛燃料費支出		549,289						549,289		549,289
旅費交通費支出		97,860						97,860		97,860
印刷製本費支出		9,208						9,208		9,208
修繕費支出	609,821							609,821		609,821
通信運搬費支出	173,788							173,788		173,788
広報費支出		185,760						185,760		185,760
業務委託費支出	24,940,392	2,509,920						27,450,312		27,450,312
手数料支出	1,541,495							1,541,495		1,541,495
事務費支出	1,985,880	2,313,562	85,076					4,384,518		4,384,518
福利厚生費支出	13,560	162,340	18,900					194,800		194,800
職員被服費支出	6,124	81,755						87,879		87,879
事務消耗品費支出		146,263						146,263		146,263
通信運搬費支出		165,435						165,435		165,435
広報費支出		87,480						87,480		87,480
手数料支出		350,965						350,965		350,965
保険料支出	0	211,670						211,670		211,670
賃借料支出(事務)		1,062,870						1,062,870		1,062,870
土地・建物賃借料支出	252,829							252,829		252,829
租税公課支出	1,713,367	2,484	66,176					1,782,027		1,782,027
諸会費支出		42,300						42,300		42,300
利用者負担軽減額		9,791						9,791		9,791
事業活動支出計(2)	60,978,487	41,806,936	2,177,787					104,963,210		104,963,210
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,472,749	10,974,854	△ 225,387					6,276,718		6,276,718

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉 センター管理 事業	花川北老人 通所介護事業	花川北憩の家 管理事業						
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	5,500,000					5,500,000	△ 5,500,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,500,000					5,500,000	△ 5,500,000	0
	支出	積立資産支出		574,320				574,320		574,320
		退職給付引当資産支出		574,320				574,320		574,320
		拠点区分間繰入金支出		5,000,000				5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出		5,500,000				5,500,000	△ 5,500,000	0
その他の活動支出計(8)		11,074,320				11,074,320	△ 5,500,000	5,574,320		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,500,000	△ 11,074,320				△ 5,574,320	0	△ 5,574,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,027,251	△ 99,466	△ 225,387			702,398	0	702,398	
前期末支払資金残高(11)		582,401	7,449,789	1,066			8,033,256		8,033,256	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,609,652	7,350,323	△ 224,321			8,735,654	0	8,735,654	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
事業活動による収支	収入									
	介護保険事業収入	58,851,954					58,851,954		58,851,954	
	居宅介護料収入	54,638,154					54,638,154		54,638,154	
	(介護報酬収入)	48,878,625					48,878,625		48,878,625	
	介護報酬収入	42,924,918					42,924,918		42,924,918	
	介護予防報酬収入	5,953,707					5,953,707		5,953,707	
	(利用者負担金収入)	5,759,529					5,759,529		5,759,529	
	介護負担金収入(一般)	5,098,006					5,098,006		5,098,006	
	介護予防負担金収入(一般)	661,523					661,523		661,523	
	利用者等利用料収入	4,213,800					4,213,800		4,213,800	
	食費収入(一般)	4,213,800					4,213,800		4,213,800	
	障害福祉サービス等事業収入		2,694,180				2,694,180		2,694,180	
	自立支援給付費収入		2,612,880				2,612,880		2,612,880	
	介護給付費収入		2,612,880				2,612,880		2,612,880	
	利用者負担金収入		81,300				81,300		81,300	
	その他の収入	1,345,095					1,345,095		1,345,095	
	受入研修費収入	45,000					45,000		45,000	
	利用者等外給食費収入	16,920					16,920		16,920	
	雑収入	1,283,175					1,283,175		1,283,175	
	退職給付引当資産差益収入	1,283,175					1,283,175		1,283,175	
事業活動収入計(1)	60,197,049	2,694,180				62,891,229		62,891,229		
支出										
人件費支出	53,248,463	2,429,109				55,677,572		55,677,572		
職員給料支出	24,053,565	2,069,761				26,123,326		26,123,326		
職員賞与支出	3,656,241	50,000				3,706,241		3,706,241		
非常勤職員給与支出	11,791,923					11,791,923		11,791,923		
退職給付支出	9,455,940					9,455,940		9,455,940		
職員退職手当	9,455,940					9,455,940		9,455,940		
法定福利費支出	4,290,794	309,348				4,600,142		4,600,142		
事業費支出	20,889,560	168,020				21,057,580		21,057,580		
給食費支出	4,368,520	168,020				4,536,540		4,536,540		
介護用品費支出	18,670					18,670		18,670		
保健衛生費支出	111,359					111,359		111,359		
教養娯楽費支出	513,700					513,700		513,700		
日用品費支出	120,866					120,866		120,866		

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業								
水道光熱費支出	4,510,450							4,510,450		4,510,450
燃料費支出	2,292,867							2,292,867		2,292,867
消耗器具備品費支出	342,276							342,276		342,276
保険料支出	182,280							182,280		182,280
賃借料支出(事業)	708,039							708,039		708,039
車輛費支出	1,808,803							1,808,803		1,808,803
車輛費支出	1,147,986							1,147,986		1,147,986
車輛燃料費支出	660,817							660,817		660,817
旅費交通費支出	18,710							18,710		18,710
印刷製本費支出	12,418							12,418		12,418
修繕費支出	387,560							387,560		387,560
業務委託費支出	5,390,442							5,390,442		5,390,442
手数料支出	102,600							102,600		102,600
事務費支出	2,706,572	55,546						2,762,118		2,762,118
福利厚生費支出	247,310	8,800						256,110		256,110
職員被服費支出	383,616	13,446						397,062		397,062
旅費交通費支出	6,280							6,280		6,280
研修研究費支出	18,456							18,456		18,456
事務消耗品費支出	132,500	33,300						165,800		165,800
通信運搬費支出	450,722							450,722		450,722
手数料支出	496,516							496,516		496,516
保険料支出	212,750							212,750		212,750
賃借料支出(事務)	687,720							687,720		687,720
租税公課支出	3,122							3,122		3,122
諸会費支出	66,300							66,300		66,300
雑支出	1,280							1,280		1,280
雑支出	1,280							1,280		1,280
利用者負担軽減額	62,574							62,574		62,574
事業活動支出計(2)	76,907,169	2,652,675						79,559,844		79,559,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,710,120	41,505						△ 16,668,615		△ 16,668,615



勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
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	積立資産取崩収入	8,172,765					8,172,765		8,172,765
		退職給付引当資産取崩収入	8,172,765					8,172,765		8,172,765
		サービス区分間繰入金収入	200,000					200,000	△ 200,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,372,765					8,372,765	△ 200,000	8,172,765
	支出	積立資産支出	1,419,640					1,419,640		1,419,640
		退職給付引当資産支出	1,419,640					1,419,640		1,419,640
サービス区分間繰入金支出			200,000				200,000	△ 200,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,419,640	200,000				1,619,640	△ 200,000	1,419,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,953,125	△ 200,000				6,753,125	0	6,753,125	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 9,756,995	△ 158,495				△ 9,915,490	0	△ 9,915,490	
前期末支払資金残高(11)		△ 13,192,313	476,839				△ 12,715,474		△ 12,715,474	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 22,949,308	318,344				△ 22,630,964	0	△ 22,630,964	

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
事業活動による収支	収入										
	受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	市区町村受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	石狩市受託金収入	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
	受取利息配当金収入			31					31		31
	事業活動収入計(1)	27,999,000	2,879,280	13,242,991					44,121,271		44,121,271
	支出										
	人件費支出	17,888,767	2,370,593	5,025,479					25,284,839		25,284,839
	職員給料支出	14,687,878	1,995,185	4,285,600					20,968,663		20,968,663
	職員賞与支出	650,000	50,000	50,000					750,000		750,000
	法定福利費支出	2,550,889	325,408	689,879					3,566,176		3,566,176
	事業費支出	7,308,412	152,911	7,222,283					14,683,606		14,683,606
	給食費支出	1,952,548							1,952,548		1,952,548
	保健衛生費支出	18,560							18,560		18,560
	教養娯楽費支出	111,131		29,089					140,220		140,220
	水道光熱費支出			3,115,016					3,115,016		3,115,016
	燃料費支出			3,116,911					3,116,911		3,116,911
	消耗器具備品費支出	193,460	20,171	181,087					394,718		394,718
	保険料支出	219,910	48,940	30,100					298,950		298,950
	賃借料支出(事業)			50,400					50,400		50,400
車輛費支出	656,136	83,800						739,936		739,936	
車輛費支出	403,540	14,958						418,498		418,498	
車輛燃料費支出	252,596	68,842						321,438		321,438	
修繕費支出			274,644					274,644		274,644	
通信運搬費支出	48,512		268,588					317,100		317,100	
業務委託費支出	4,082,400							4,082,400		4,082,400	
手数料支出			107,005					107,005		107,005	
雑支出	25,755		49,443					75,198		75,198	
事務費支出	894,435	63,668	605,133					1,563,236		1,563,236	
福利厚生費支出	37,054	7,038	14,058					58,150		58,150	
職員被服費支出	107,611	10,930	12,296					130,837		130,837	
旅費交通費支出	22,200	2,400						24,600		24,600	
研修研究費支出	15,000							15,000		15,000	
手数料支出	21,430	21,300						42,730		42,730	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業							
		賃借料支出(事務)	648,840					648,840		648,840	
		租税公課支出			578,779			578,779		578,779	
		諸会費支出	42,300	22,000				64,300		64,300	
		事業活動支出計(2)	26,091,614	2,587,172	12,852,895			41,531,681		41,531,681	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,907,386	292,108	390,096			2,589,590		2,589,590	
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										
		その他の活動収入計(7)									
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,700,000	300,000	900,000				2,900,000		2,900,000
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	300,000	900,000				2,900,000		2,900,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 300,000	△ 900,000			△ 2,900,000		△ 2,900,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	207,386	△ 7,892	△ 509,904			△ 310,410		△ 310,410	
		前期末支払資金残高(11)	1,096,566	180,167	1,180,730			2,457,463		2,457,463	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,303,952	172,275	670,826			2,147,053		2,147,053	

## 浜益ふくしの里拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	市区町村受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	石狩市受託金収入	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
	受取利息配当金収入	32	33	13				78		78
	その他の収入	180,620						180,620		180,620
	雑収入	180,620						180,620		180,620
	雑収入	180,620						180,620		180,620
	事業活動収入計(1)	120,216,172	34,657,233	2,832,853				157,706,258		157,706,258
	支出									
	人件費支出	77,155,906	23,962,669					101,118,575		101,118,575
	職員給料支出	53,360,414	16,203,302					69,563,716		69,563,716
	職員賞与支出	8,547,749	2,193,573					10,741,322		10,741,322
	非常勤職員給与支出	5,692,717	1,864,643					7,557,360		7,557,360
	退職給付支出		894,330					894,330		894,330
	職員退職手当		894,330					894,330		894,330
	法定福利費支出	9,555,026	2,806,821					12,361,847		12,361,847
	事業費支出	33,795,702	6,022,788	2,711,955				42,530,445		42,530,445
	給食費支出	7,448,306	1,634,437	919,590				10,002,333		10,002,333
	介護用品費支出	1,295,524						1,295,524		1,295,524
保健衛生費支出	121,169						121,169		121,169	
医療費支出	99,169						99,169		99,169	
教養娯楽費支出	209,877	65,247	14,545				289,669		289,669	
日用品費支出		22,395					22,395		22,395	
水道光熱費支出	5,795,318	2,982,380	822,779				9,600,477		9,600,477	
燃料費支出	1,285,200	436,320	810,240				2,531,760		2,531,760	
消耗器具備品費支出	2,634,433	464,265	58,373				3,157,071		3,157,071	
保険料支出	360,262						360,262		360,262	
賃借料支出(事業)	581,256	176,904					758,160		758,160	
車輛費支出	711,844						711,844		711,844	
車輛費支出	392,232						392,232		392,232	
車輛燃料費支出	319,612						319,612		319,612	
修繕費支出	333,288	240,840	42,660				616,788		616,788	
通信運搬費支出			43,768				43,768		43,768	

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
業務委託費支出	12,864,000						12,864,000		12,864,000
手数料支出	33,096						33,096		33,096
雑支出	22,960						22,960		22,960
事務費支出	2,429,687	378,296	119,524				2,927,507		2,927,507
福利厚生費支出	266,740	88,800					355,540		355,540
旅費交通費支出	73,600	7,220					80,820		80,820
研修研究費支出	36,880						36,880		36,880
事務消耗品費支出	503,218	50,974					554,192		554,192
修繕費支出	56,700						56,700		56,700
通信運搬費支出	328,606						328,606		328,606
手数料支出	262,060	864					262,924		262,924
賃借料支出(事務)	703,926	108,108					812,034		812,034
土地・建物賃借料支出	9,504						9,504		9,504
租税公課支出	116,253	100,000	119,524				335,777		335,777
諸会費支出	72,200	14,000					86,200		86,200
雑支出		8,330					8,330		8,330
退職手当積立資産預け金差損		8,330					8,330		8,330
助成金支出	184,415						184,415		184,415
助成金支出	184,415						184,415		184,415
イベント・行事等助成金支出	184,415						184,415		184,415
事業活動支出計(2)	113,565,710	30,363,753	2,831,479				146,760,942		146,760,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,650,462	4,293,480	1,374				10,945,316		10,945,316
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	293,760					293,760		293,760
	施設整備等寄附金収入	293,760					293,760		293,760
	施設整備等収入計(4)	293,760					293,760		293,760
	支出								
	固定資産取得支出	293,760						293,760	
器具及び備品取得支出	293,760						293,760		293,760
施設整備等支出計(5)	293,760						293,760		293,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						0		0

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		902,660				902,660		902,660
		退職給付引当資産取崩収入		902,660				902,660		902,660
		その他の活動収入計(7)		902,660				902,660		902,660
	支出	積立資産支出	2,680,020	602,160				3,282,180		3,282,180
		退職給付引当資産支出	2,680,020	602,160				3,282,180		3,282,180
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000	4,450,000	301,000			8,251,000		8,251,000
		その他の活動支出計(8)	6,180,020	5,052,160	301,000			11,533,180		11,533,180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,180,020	△ 4,149,500	△ 301,000			△ 10,630,520		△ 10,630,520	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		470,442	143,980	△ 299,626			314,796		314,796	
前期末支払資金残高(11)		5,359,940	1,785,098	378,568			7,523,606		7,523,606	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,830,382	1,929,078	78,942			7,838,402		7,838,402	

## 総合保健福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業								
事業活動による収支	収入	受託金収入	16,510,176	36,027	3,175,239	11,759,040				31,480,482		31,480,482	
		市区町村受託金収入	16,510,176		3,175,239	11,759,040				31,444,455		31,444,455	
		石狩市受託金収入	16,276,896		3,175,239	11,759,040				31,211,175		31,211,175	
		他市町村受託金収入	233,280							233,280		233,280	
		その他の受託金収入		36,027						36,027		36,027	
		その他の受託金収入		36,027						36,027		36,027	
		事業収入				1,040,000				1,040,000		1,040,000	
		利用料収入				710,000				710,000		710,000	
		その他の事業収入				330,000				330,000		330,000	
		介護保険事業収入		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		居宅介護支援介護料収入		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		居宅介護支援介護料収入		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		事業活動収入計(1)	16,510,176	9,665,387	3,175,239	12,799,040				42,149,842		42,149,842	
		支出	人件費支出	13,170,019	8,003,488		6,127,396				27,300,903		27,300,903
			職員給料支出	9,837,167	5,994,904		4,005,010				19,837,081		19,837,081
			職員賞与支出	1,560,000	979,040		1,276,765				3,815,805		3,815,805
			法定福利費支出	1,772,852	1,029,544		845,621				3,648,017		3,648,017
			事業費支出	940,952	386,448	2,803,074	950,431				5,080,905		5,080,905
			水道光熱費支出			65,253					65,253		65,253
			燃料費支出			2,160					2,160		2,160
		消耗器具備品費支出	34,718	23,908	63,591	56,127				178,344		178,344	
		保険料支出	137,820	71,140		33,470				242,430		242,430	
		賃借料支出(事業)	226,080			69,432				295,512		295,512	
		車輛費支出	328,548	225,988		137,014				691,550		691,550	
		車輛費支出	199,492	169,776		121,824				491,092		491,092	
		車輛燃料費支出	129,056	56,212		15,190				200,458		200,458	
		諸謝金支出			2,116,800	35,000				2,151,800		2,151,800	
		旅費交通費支出				6,085				6,085		6,085	
		通信運搬費支出	213,786	65,412		84,291				363,489		363,489	
		広報費支出				7,710				7,710		7,710	
		業務委託費支出			361,350	453,600				814,950		814,950	
		手数料支出			193,920					193,920		193,920	
		雑支出				67,702				67,702		67,702	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業					
	事務費支出	575,400	544,062	97,077	387,434			1,603,973		1,603,973
	福利厚生費支出	19,860	17,200		9,920			46,980		46,980
	旅費交通費支出	5,250	1,400					6,650		6,650
	研修研究費支出	44,000	2,500					46,500		46,500
	賃借料支出(事務)		508,836					508,836		508,836
	租税公課支出	506,290	14,126	97,077	377,514			995,007		995,007
	事業活動支出計(2)	14,686,371	8,933,998	2,900,151	7,465,261			33,985,781		33,985,781
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,823,805	731,389	275,088	5,333,779			8,164,061		8,164,061
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									
	その他の活動収入計(7)									
	支出		207,480		519,300			726,780		726,780
	積立資産支出		207,480		519,300			726,780		726,780
退職給付引当資産支出		1,100,000	290,000	4,481,463			7,521,463		7,521,463	
事業区分間繰入金支出	1,650,000									
	その他の活動支出計(8)	1,650,000	1,307,480	290,000	5,000,763			8,248,243		8,248,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,650,000	△ 1,307,480	△ 290,000	△ 5,000,763			△ 8,248,243		△ 8,248,243
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	173,805	△ 576,091	△ 14,912	333,016			△ 84,182		△ 84,182
	前期末支払資金残高(11)	291,451	1,985,450	51,532	252,963			2,581,396		2,581,396
	当期末支払資金残高(10)+(11)	465,256	1,409,359	36,620	585,979			2,497,214		2,497,214



## 浜益保養センター拠点区分 資金収支明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
事業活動による収支	収入									
	受託金収入	38,499,840						38,499,840		38,499,840
	市区町村受託金収入	38,499,840						38,499,840		38,499,840
	石狩市受託金収入	38,499,840						38,499,840		38,499,840
	保養センター管理運営事業収入		3,373,970	4,582,354				7,956,324		7,956,324
	保養センター管理運営事業収入		3,373,970	4,582,354				7,956,324		7,956,324
	事業収入		3,373,970	4,582,354				7,956,324		7,956,324
	受取利息配当金収入	37						37		37
	その他の収入			458,115				458,115		458,115
	雑収入			458,115				458,115		458,115
	雑収入			458,115				458,115		458,115
	事業活動収入計(1)	38,499,877	3,373,970	5,040,469				46,914,316		46,914,316
	支出									
	人件費支出	20,254,090	1,912,065					22,166,155		22,166,155
	職員給料支出	3,407,200						3,407,200		3,407,200
	職員賞与支出	300,000						300,000		300,000
	非常勤職員給与支出	13,863,018	1,907,632					15,770,650		15,770,650
	法定福利費支出	2,683,872	4,433					2,688,305		2,688,305
	事業費支出	15,033,143	1,443,969	3,651,617				20,128,729		20,128,729
教養娯楽費支出	76,396						76,396		76,396	
水道光熱費支出	5,391,890						5,391,890		5,391,890	
燃料費支出	5,987,047						5,987,047		5,987,047	
消耗器具備品費支出	843,861	28,381					872,242		872,242	
保険料支出	137,130						137,130		137,130	
賃借料支出(事業)	25,396						25,396		25,396	
修繕費支出	333,956						333,956		333,956	
広報費支出	13,640						13,640		13,640	
業務委託費支出	2,071,432						2,071,432		2,071,432	
手数料支出	61,600						61,600		61,600	
仕入高		1,415,588	3,651,617				5,067,205		5,067,205	
期首商品棚卸高			386,923				386,923		386,923	
商品等仕入高			3,264,694				3,264,694		3,264,694	
原材料等仕入高		1,415,588					1,415,588		1,415,588	
雑支出	90,795						90,795		90,795	
事務費支出	1,573,616	286,128	164,402				2,024,146		2,024,146	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
	福利厚生費支出	75,640						75,640		75,640
	職員被服費支出	2,138						2,138		2,138
	事務消耗品費支出	17,861						17,861		17,861
	通信運搬費支出	158,594						158,594		158,594
	手数料支出	62,363						62,363		62,363
	土地・建物賃借料支出		169,409	18,502				187,911		187,911
	租税公課支出	1,257,020	116,719	145,900				1,519,639		1,519,639
	事業活動支出計(2)	36,860,849	3,642,162	3,816,019				44,319,030		44,319,030
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,639,028	△ 268,192	1,224,450				2,595,286		2,595,286
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)									
施設整備等による収支	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									
	その他の活動収入計(7)									
	事業区分間繰入金支出	3,597,707		1,400,000				4,997,707		4,997,707
その他の活動支出計(8)	3,597,707		1,400,000				4,997,707		4,997,707	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,597,707		△ 1,400,000				△ 4,997,707		△ 4,997,707	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,958,679	△ 268,192	△ 175,550				△ 2,402,421		△ 2,402,421	
前期末支払資金残高(11)	4,386,450	0	831,101				5,217,551		5,217,551	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,427,771	△ 268,192	655,551				2,815,130		2,815,130	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動明細書  
(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	45,000	860,400	870,400	800,000	2,310,700	1,440,150	62,100	33,000		
	会費収益										
	一般会員会費収益		860,400	860,400		2,036,700	1,368,150	62,100	33,000		
	法人会員会費収益	45,000		10,000	800,000						
	特別会員会費収益					274,000					
	施設会員会費収益						72,000				
	寄附金収益	50,000				707,628	707,400				
	寄附金収益	50,000									
	経常経費寄附金収益	0				707,628	707,400				
	経常経費補助金収益	42,374,000	1,586,000	1,157,000	820,671	3,737,000	13,390,000	61,000			2,617,668
	都道府県補助金収益	460,000									
	北海道補助金収益	460,000									
	市区町村補助金収益	41,914,000	1,586,000	1,157,000		1,940,000	13,290,000	61,000			
	石狩市補助金収益	41,914,000	1,586,000	1,157,000		1,940,000	13,290,000	61,000			
	民間団体等補助金収益										2,617,668
	北海道社協補助金収益										2,617,668
	共同募金配分金収益				820,671	1,797,000	100,000				
	一般募金配分金収益				568,671	1,382,000	100,000				
	歳末たすけあい配分金収益				252,000	415,000					
	受託金収益									7,868,381	182,500
	市区町村受託金収益									7,868,381	
	石狩市受託金収益									7,868,381	
	都道府県社協受託金収益										182,500
北海道社協受託金収益										182,500	
事業収益				108,800		29,600					
広告料収益				108,800							
手数料収益						29,600					
負担金収益						2,365,800	197,020				
負担金収益						2,365,800	197,020				
参加者負担金収益						2,365,800	197,020				
サービス活動収益計(1)		42,469,000	2,446,400	2,027,400	1,729,471	9,121,128	15,764,170	123,100	33,000	7,868,381	2,800,168

勘定科目		サービス区分										
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業	
費用	人件費	56,672,873	1,565,493	2,249,938			12,643,630					
	職員給料	39,188,429	1,320,000	1,903,241			8,012,940					
	職員賞与	7,228,458		50,000			2,209,063					
	退職給付費用	3,073,020					889,200					
	退職共済掛け金	3,073,020					889,200					
	法定福利費	7,182,966	245,493	296,697			1,532,427					
	事業費	1,815,588	234,289	295,094	1,654,112	5,870,441	1,135,270	103,210		6,953,952	36,342	
	給食費					5,084,725						
	教養娯楽費					2,936						
	消耗器具備品費	583,092			72,333	240,777	504,120				4,708	
	保険料					5,434	297,482					
	賃借料(事業)					41,500	10,550					
	車輛費	1,232,496	234,289	295,094								
	車輛費	862,478	234,289	3,240								
	車輛燃料費	370,018		291,854								
	諸謝金						10,000					
	旅費交通費						249,657	135,469	89,740			4,516
	印刷製本費				665,075	130,950	16,200					
	通信運搬費						2,828					
	会議費					23,332	32,821	13,470				1,350
	広報費						18,500					
	業務委託費				486,000						6,953,952	
	手数料				430,704	81,130	117,300					25,768
	事務費	10,141,686	327,510	133,310		70,344	223,278		38,320	187,943		
	福利厚生費	347,519	10,278				21,060					
	旅費交通費	607,006					12,750		7,620			
	研修研究費	93,392					39,400		14,500			
	事務消耗品費	852,822							16,200			
	印刷製本費	169,672										
	通信運搬費	1,385,519	108,645									
会議費	94,408											
業務委託費	1,734,480											
手数料	1,494,263	26,485	1,080									
保険料	575,490	51,260	84,830									
賃借料(事務)	536,150	75,468										
土地・建物賃借料	708,406	7,167										
租税公課	155,344	39,500	45,400		70,344	150,068			187,943			
諸会費	893,000											

勘定科目		サービス区分									
		法人本部 運営事業	厚田支所 運営事業	浜益支所 運営事業	企画広報事業	地域福祉 活動事業	ボランティア 活動事業	心配ごと 相談事業	調査研究事業	在宅福祉 サービス事業	生活福祉資金 貸付事業
	雑費	494,215	8,707	2,000							
	雑費	494,215	8,707	2,000							
	助成金費用					2,625,311	665,000				
	助成金費用					2,625,311	665,000				
	地域福祉活動助成金費用					1,351,000					
	ボランティア団体等助成金費用						665,000				
	イベント・行事等助成金費用					1,274,311					
	基金組入額										
	福祉基金組入額										
	減価償却費	1,385,037	37,482	2							
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,379	△ 7,479								
	サービス活動費用計(2)	69,347,805	2,157,295	2,678,344	1,654,112	8,566,096	14,667,178	103,210	38,320	7,141,895	36,342
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 26,878,805	289,105	△ 650,944	75,359	555,032	1,096,992	19,890	△ 5,320	726,486	2,763,826
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益										
	その他のサービス活動外収益	1,122,611					34,100				
	雑収益	1,122,611					34,100				
	雑収益	1,122,611					34,100				
	サービス活動外収益計(4)	1,122,611					34,100				
	費用										
その他のサービス活動外費用	2,453,740										
雑損失	2,453,740										
雑損失	2,453,740										
サービス活動外費用計(5)	2,453,740										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,331,129						34,100				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,209,934	289,105	△ 650,944	75,359	555,032	1,131,092	19,890	△ 5,320	726,486	2,763,826	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	会費収益						6,421,750		6,421,750
		一般会員会費収益						5,220,750		5,220,750
		法人会員会費収益						855,000		855,000
		特別会員会費収益						274,000		274,000
		施設会員会費収益						72,000		72,000
		寄附金収益						1,465,028		1,465,028
		寄附金収益						50,000		50,000
		経常経費寄附金収益						1,415,028		1,415,028
		経常経費補助金収益						65,743,339		65,743,339
		都道府県補助金収益						460,000		460,000
		北海道補助金収益						460,000		460,000
		市区町村補助金収益						59,948,000		59,948,000
		石狩市補助金収益						59,948,000		59,948,000
		民間団体等補助金収益						2,617,668		2,617,668
		北海道社協補助金収益						2,617,668		2,617,668
		共同募金配分金収益						2,717,671		2,717,671
		一般募金配分金収益						2,050,671		2,050,671
		歳末たすけあい配分金収益						667,000		667,000
		受託金収益		450,000				8,500,881		8,500,881
		市区町村受託金収益						7,868,381		7,868,381
		石狩市受託金収益						7,868,381		7,868,381
		都道府県社協受託金収益		450,000				632,500		632,500
		北海道社協受託金収益		450,000				632,500		632,500
		事業収益						138,400		138,400
		広告料収益						108,800		108,800
		手数料収益						29,600		29,600
		負担金収益						2,562,820		2,562,820
	負担金収益						2,562,820		2,562,820	
	参加者負担金収益						2,562,820		2,562,820	
	サービス活動収益計(1)		450,000				84,832,218		84,832,218	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業						
費用	人件費							73,131,934		73,131,934
	職員給料							50,424,610		50,424,610
	職員賞与							9,487,521		9,487,521
	退職給付費用							3,962,220		3,962,220
	退職共済掛け金							3,962,220		3,962,220
	法定福利費							9,257,583		9,257,583
	事業費		25,563					18,123,861		18,123,861
	給食費							5,084,725		5,084,725
	教養娯楽費							2,936		2,936
	消耗器具備品費		5,443					1,410,473		1,410,473
	保険料							302,916		302,916
	賃借料(事業)		3,240					55,290		55,290
	車輛費							1,761,879		1,761,879
	車輛費							1,100,007		1,100,007
	車輛燃料費							661,872		661,872
	諸謝金							10,000		10,000
	旅費交通費		16,880					496,262		496,262
	印刷製本費							812,225		812,225
	通信運搬費							2,828		2,828
	会議費							70,973		70,973
	広報費							18,500		18,500
	業務委託費							7,439,952		7,439,952
	手数料							654,902		654,902
	事務費							11,122,391		11,122,391
	福利厚生費							378,857		378,857
	旅費交通費							627,376		627,376
	研修研究費							147,292		147,292
	事務消耗品費							869,022		869,022
	印刷製本費							169,672		169,672
	通信運搬費							1,494,164		1,494,164
会議費							94,408		94,408	
業務委託費							1,734,480		1,734,480	
手数料							1,521,828		1,521,828	
保険料							711,580		711,580	
賃借料(事務)							611,618		611,618	
土地・建物賃借料							715,573		715,573	
租税公課							648,599		648,599	
諸会費							893,000		893,000	

勘定科目								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉金庫 貸付事業	日常生活 自立支援事業	基金運営事業						
	雑費							504,922		504,922
	雑費							504,922		504,922
	助成金費用							3,290,311		3,290,311
	助成金費用							3,290,311		3,290,311
	地域福祉活動助成金費用							1,351,000		1,351,000
	ボランティア団体等助成金費用							665,000		665,000
	イベント・行事等助成金費用							1,274,311		1,274,311
	基金組入額			9,102				9,102		9,102
	福祉基金組入額			9,102				9,102		9,102
	減価償却費							1,422,521		1,422,521
	国庫補助金等特別積立金取崩額							△ 674,858		△ 674,858
	サービス活動費用計(2)		25,563	9,102				106,425,262		106,425,262
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		424,437	△ 9,102				△ 21,593,044		△ 21,593,044
サービス活動外増減の部	収益			9,102				9,102		9,102
	受取利息配当金収益			9,102				9,102		9,102
	その他のサービス活動外収益		3,240					1,159,951		1,159,951
	雑収益		3,240					1,159,951		1,159,951
	雑収益		3,240					1,159,951		1,159,951
	サービス活動外収益計(4)		3,240	9,102				1,169,053		1,169,053
	費用									
その他のサービス活動外費用								2,453,740		2,453,740
雑損失								2,453,740		2,453,740
雑損失								2,453,740		2,453,740
サービス活動外費用計(5)								2,453,740		2,453,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,240	9,102				△ 1,284,687		△ 1,284,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)			427,677	0				△ 22,877,731		△ 22,877,731



## 総合保健福祉センター指定管理拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	54,692,170					54,692,170		54,692,170
		市区町村受託金収益	54,692,170					54,692,170		54,692,170
		石狩市受託金収益	54,692,170					54,692,170		54,692,170
		事業収益	1,563,200		1,952,400			3,515,600		3,515,600
		利用料収益	1,563,200		1,952,400			3,515,600		3,515,600
		負担金収益	240,000					240,000		240,000
		負担金収益	240,000					240,000		240,000
		機器等設置負担金収益	240,000					240,000		240,000
		介護保険事業収益		52,582,390				52,582,390		52,582,390
		居宅介護料収益		48,377,590				48,377,590		48,377,590
		(介護報酬収益)		42,867,469				42,867,469		42,867,469
		介護報酬収益		36,862,819				36,862,819		36,862,819
		介護予防報酬収益		6,004,650				6,004,650		6,004,650
		(利用者負担金収益)		5,510,121				5,510,121		5,510,121
		介護負担金収益(公費)		343,615				343,615		343,615
		介護負担金収益(一般)		4,491,376				4,491,376		4,491,376
		介護予防負担金収益(公費)		43,944				43,944		43,944
		介護予防負担金収益(一般)		631,186				631,186		631,186
		利用者等利用料収益		4,204,800				4,204,800		4,204,800
		食費収益(一般)		4,204,800				4,204,800		4,204,800
	サービス活動収益計(1)	56,495,370	52,582,390	1,952,400				111,030,160		111,030,160
費用	人件費	5,122,490	31,492,122	1,978,611				38,593,223		38,593,223
	職員給料	4,307,338	16,146,042					20,453,380		20,453,380
	職員賞与	140,000	1,811,593					1,951,593		1,951,593
	非常勤職員給与		9,810,229	1,972,877				11,783,106		11,783,106
	退職給付費用		574,320					574,320		574,320
	退職共済掛け金		574,320					574,320		574,320
	法定福利費	675,152	3,149,938	5,734				3,830,824		3,830,824
	事業費	53,870,117	8,565,781	114,100				62,549,998		62,549,998
	給食費		2,384,640					2,384,640		2,384,640
	介護用品費		20,259					20,259		20,259
	保健衛生費		15,675					15,675		15,675
医療費		580					580		580	

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業							
教養娯楽費	14,545	550,546	62,989					628,080		628,080
日用品費		79,912						79,912		79,912
水道光熱費	25,078,926							25,078,926		25,078,926
燃料費	1,290							1,290		1,290
消耗器具備品費	320,864	350,694	51,111					722,669		722,669
保険料	47,820	176,270						224,090		224,090
賃借料(事業)	1,141,176	777,060						1,918,236		1,918,236
車輛費		1,407,397						1,407,397		1,407,397
車輛費		858,108						858,108		858,108
車輛燃料費		549,289						549,289		549,289
旅費交通費		97,860						97,860		97,860
印刷製本費		9,208						9,208		9,208
修繕費	609,821							609,821		609,821
通信運搬費	173,788							173,788		173,788
広報費		185,760						185,760		185,760
業務委託費	24,940,392	2,509,920						27,450,312		27,450,312
手数料	1,541,495							1,541,495		1,541,495
事務費	1,985,880	2,313,562	85,076					4,384,518		4,384,518
福利厚生費	13,560	162,340	18,900					194,800		194,800
職員被服費	6,124	81,755						87,879		87,879
事務消耗品費		146,263						146,263		146,263
通信運搬費		165,435						165,435		165,435
広報費		87,480						87,480		87,480
手数料		350,965						350,965		350,965
保険料	0	211,670						211,670		211,670
賃借料(事務)		1,062,870						1,062,870		1,062,870
土地・建物賃借料	252,829							252,829		252,829
租税公課	1,713,367	2,484	66,176					1,782,027		1,782,027
諸会費		42,300						42,300		42,300
利用者負担軽減額		9,791						9,791		9,791
減価償却費		1,310,126						1,310,126		1,310,126
サービス活動費用計(2)	60,978,487	43,691,382	2,177,787					106,847,656		106,847,656
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,483,117	8,891,008	△ 225,387					4,182,504		4,182,504

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
			総合保健福祉センター管理事業	花川北老人通所介護事業	花川北憩の家管理事業						
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,368	199,400					209,768		209,768
		受入研修費収益		15,000					15,000		15,000
		利用者等外給食収益		59,400					59,400		59,400
		雑収益	10,368	125,000					135,368		135,368
		雑収益	10,368	125,000					135,368		135,368
		サービス活動外収益計(4)	10,368	199,400					209,768		209,768
	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)	10,368	199,400					209,768		209,768	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,472,749	9,090,408	△ 225,387				4,392,272		4,392,272	

## 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	58,851,954					58,851,954		58,851,954
		居宅介護料収益	54,638,154					54,638,154		54,638,154
		(介護報酬収益)	48,878,625					48,878,625		48,878,625
		介護報酬収益	42,924,918					42,924,918		42,924,918
		介護予防報酬収益	5,953,707					5,953,707		5,953,707
		(利用者負担金収益)	5,759,529					5,759,529		5,759,529
		介護負担金収益(一般)	5,098,006					5,098,006		5,098,006
		介護予防負担金収益(一般)	661,523					661,523		661,523
		利用者等利用料収益	4,213,800					4,213,800		4,213,800
		食費収益(一般)	4,213,800					4,213,800		4,213,800
		障害福祉サービス等事業収益		2,694,180				2,694,180		2,694,180
		自立支援給付費収益		2,612,880				2,612,880		2,612,880
		介護給付費収益		2,612,880				2,612,880		2,612,880
		利用者負担金収益		81,300				81,300		81,300
	その他の収益	1,283,175					1,283,175		1,283,175	
	その他の収益	1,283,175					1,283,175		1,283,175	
	退職給付積立資産預け金差引	1,283,175					1,283,175		1,283,175	
	サービス活動収益計(1)	60,135,129	2,694,180				62,829,309		62,829,309	
	費 用	人件費	46,495,338	2,429,109				48,924,447		48,924,447
		職員給料	24,053,565	2,069,761				26,123,326		26,123,326
職員賞与		3,656,241	50,000				3,706,241		3,706,241	
非常勤職員給与		11,791,923					11,791,923		11,791,923	
退職給付費用		2,702,815					2,702,815		2,702,815	
職員退職手当		1,283,175					1,283,175		1,283,175	
退職共済掛け金		1,419,640					1,419,640		1,419,640	
法定福利費		4,290,794	309,348				4,600,142		4,600,142	
事業費		20,889,560	168,020				21,057,580		21,057,580	
給食費		4,368,520	168,020				4,536,540		4,536,540	
介護用品費		18,670					18,670		18,670	
保健衛生費		111,359					111,359		111,359	
教養娯楽費		513,700					513,700		513,700	
日用品費		120,866					120,866		120,866	
水道光熱費		4,510,450					4,510,450		4,510,450	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		花川南老人 通所介護事業	障害福祉 サービス事業							
	燃料費	2,292,867						2,292,867		2,292,867
	消耗器具備品費	342,276						342,276		342,276
	保険料	182,280						182,280		182,280
	賃借料(事業)	708,039						708,039		708,039
	車輛費	1,808,803						1,808,803		1,808,803
	車輛費	1,147,986						1,147,986		1,147,986
	車輛燃料費	660,817						660,817		660,817
	旅費交通費	18,710						18,710		18,710
	印刷製本費	12,418						12,418		12,418
	修繕費	387,560						387,560		387,560
	業務委託費	5,390,442						5,390,442		5,390,442
	手数料	102,600						102,600		102,600
	事務費	2,706,572	55,546					2,762,118		2,762,118
	福利厚生費	247,310	8,800					256,110		256,110
	職員被服費	383,616	13,446					397,062		397,062
	旅費交通費	6,280						6,280		6,280
	研修研究費	18,456						18,456		18,456
	事務消耗品費	132,500	33,300					165,800		165,800
	通信運搬費	450,722						450,722		450,722
	手数料	496,516						496,516		496,516
	保険料	212,750						212,750		212,750
	賃借料(事務)	687,720						687,720		687,720
	租税公課	3,122						3,122		3,122
	諸会費	66,300						66,300		66,300
	雑費	1,280						1,280		1,280
	雑費	1,280						1,280		1,280
	利用者負担軽減額	62,574						62,574		62,574
	減価償却費	139,102						139,102		139,102
	サービス活動費用計(2)	70,293,146	2,652,675					72,945,821		72,945,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,158,017	41,505					△ 10,116,512		△ 10,116,512
サービス活動外増減の部	収益									
	その他のサービス活動外収益	61,920						61,920		61,920
	受入研修費収益	45,000						45,000		45,000
	利用者等外給食収益	16,920						16,920		16,920
	サービス活動外収益計(4)	61,920						61,920		61,920
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)	61,920						61,920		61,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,096,097	41,505					△ 10,054,592		△ 10,054,592

## 高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		はます 通所介護事業	はます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業								
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
		市区町村受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
		石狩市受託金収益	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
		サービス活動収益計(1)	27,999,000	2,879,280	13,242,960					44,121,240		44,121,240
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,888,767	2,370,593	5,025,479					25,284,839		25,284,839
		職員給料	14,687,878	1,995,185	4,285,600					20,968,663		20,968,663
		職員賞与	650,000	50,000	50,000					750,000		750,000
		法定福利費	2,550,889	325,408	689,879					3,566,176		3,566,176
		事業費	7,308,412	152,911	7,222,283					14,683,606		14,683,606
		給食費	1,952,548							1,952,548		1,952,548
		保健衛生費	18,560							18,560		18,560
		教養娯楽費	111,131		29,089					140,220		140,220
		水道光熱費			3,115,016					3,115,016		3,115,016
		燃料費			3,116,911					3,116,911		3,116,911
		消耗器具備品費	193,460	20,171	181,087					394,718		394,718
		保険料	219,910	48,940	30,100					298,950		298,950
		賃借料(事業)			50,400					50,400		50,400
		車輛費	656,136	83,800						739,936		739,936
		車輛費	403,540	14,958						418,498		418,498
		車輛燃料費	252,596	68,842						321,438		321,438
		修繕費			274,644					274,644		274,644
		通信運搬費	48,512		268,588					317,100		317,100
		業務委託費	4,082,400							4,082,400		4,082,400
		手数料			107,005					107,005		107,005
		雑費	25,755		49,443					75,198		75,198
		事務費	894,435	63,668	605,133					1,563,236		1,563,236
		福利厚生費	37,054	7,038	14,058					58,150		58,150
	職員被服費	107,611	10,930	12,296					130,837		130,837	
	旅費交通費	22,200	2,400						24,600		24,600	
	研修研究費	15,000							15,000		15,000	
	手数料	21,430	21,300						42,730		42,730	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		はまます 通所介護事業	はまます 訪問介護事業	高齢者生活 福祉センター 管理運営事業						
		賃借料(事務)	648,840					648,840		648,840
		租税公課			578,779			578,779		578,779
		諸会費	42,300	22,000				64,300		64,300
		サービス活動費用計(2)	26,091,614	2,587,172	12,852,895			41,531,681		41,531,681
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,907,386	292,108	390,065			2,589,559		2,589,559
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			31			31		31
		サービス活動外収益計(4)			31			31		31
	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)			31			31	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,907,386	292,108	390,096			2,589,590		2,589,590

浜益ふくしの里拠点区分 事業活動明細書  
(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業							
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		市区町村受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		石狩市受託金収益	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
		サービス活動収益計(1)	120,035,520	34,657,200	2,832,840				157,525,560		157,525,560
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,835,926	23,662,169					103,498,095		103,498,095
		職員給料	53,360,414	16,203,302					69,563,716		69,563,716
		職員賞与	8,547,749	2,193,573					10,741,322		10,741,322
		非常勤職員給与	5,692,717	1,864,643					7,557,360		7,557,360
		退職給付費用	2,680,020	593,830					3,273,850		3,273,850
		退職共済掛け金	2,680,020	593,830					3,273,850		3,273,850
		法定福利費	9,555,026	2,806,821					12,361,847		12,361,847
		事業費	33,795,702	6,022,788	2,711,955				42,530,445		42,530,445
		給食費	7,448,306	1,634,437	919,590				10,002,333		10,002,333
		介護用品費	1,295,524						1,295,524		1,295,524
		保健衛生費	121,169						121,169		121,169
		医療費	99,169						99,169		99,169
		教養娯楽費	209,877	65,247	14,545				289,669		289,669
		日用品費		22,395					22,395		22,395
		水道光熱費	5,795,318	2,982,380	822,779				9,600,477		9,600,477
		燃料費	1,285,200	436,320	810,240				2,531,760		2,531,760
		消耗器具備品費	2,634,433	464,265	58,373				3,157,071		3,157,071
		保険料	360,262						360,262		360,262
		賃借料(事業)	581,256	176,904					758,160		758,160
		車輛費	711,844						711,844		711,844
		車輛費	392,232						392,232		392,232
		車輛燃料費	319,612						319,612		319,612
		修繕費	333,288	240,840	42,660				616,788		616,788
	通信運搬費			43,768				43,768		43,768	
	業務委託費	12,864,000						12,864,000		12,864,000	
	手数料	33,096						33,096		33,096	
	雑費	22,960						22,960		22,960	



勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームはまますあいどまり事業	認知症高齢者グループホームはまますなごみ事業	シルバーホームはまなか荘運営事業						
	事務費	2,429,687	369,966	119,524				2,919,177		2,919,177
	福利厚生費	266,740	88,800					355,540		355,540
	旅費交通費	73,600	7,220					80,820		80,820
	研修研究費	36,880						36,880		36,880
	事務消耗品費	503,218	50,974					554,192		554,192
	修繕費	56,700						56,700		56,700
	通信運搬費	328,606						328,606		328,606
	手数料	262,060	864					262,924		262,924
	賃借料(事務)	703,926	108,108					812,034		812,034
	土地・建物賃借料	9,504						9,504		9,504
	租税公課	116,253	100,000	119,524				335,777		335,777
	諸会費	72,200	14,000					86,200		86,200
	助成金費用	184,415						184,415		184,415
	助成金費用	184,415						184,415		184,415
	イベント・行事等助成金費用	184,415						184,415		184,415
	減価償却費	128,754	26,460					155,214		155,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,344						△ 7,344		△ 7,344
	その他の費用		8,330					8,330		8,330
	その他の費用		8,330					8,330		8,330
	退職給付引当資産差損		8,330					8,330		8,330
	サービス活動費用計(2)	116,367,140	30,089,713	2,831,479				149,288,332		149,288,332
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,668,380	4,567,487	1,361				8,237,228		8,237,228
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	32	33	13				78		78
	その他のサービス活動外収益	180,620						180,620		180,620
	雑収益	180,620						180,620		180,620
	雑収益	180,620						180,620		180,620
	サービス活動外収益計(4)	180,652	33	13				180,698		180,698
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)	180,652	33	13				180,698		180,698
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,849,032	4,567,520	1,374				8,417,926		8,417,926

## 総合保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業								
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	受託金収益	16,510,176	36,027	3,175,239	11,759,040				31,480,482		31,480,482	
		市区町村受託金収益	16,510,176		3,175,239	11,759,040				31,444,455		31,444,455	
		石狩市受託金収益	16,276,896		3,175,239	11,759,040				31,211,175		31,211,175	
		他市町村受託金収益	233,280							233,280		233,280	
		その他の受託金収益		36,027						36,027		36,027	
		その他の受託金収益		36,027						36,027		36,027	
		事業収益				1,040,000				1,040,000		1,040,000	
		利用料収益				710,000				710,000		710,000	
		その他収益				330,000				330,000		330,000	
		介護保険事業収益		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		居宅介護支援介護料収益		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		居宅介護支援介護料収益		9,629,360						9,629,360		9,629,360	
		サービス活動収益計(1)	16,510,176	9,665,387	3,175,239	12,799,040				42,149,842		42,149,842	
		費用	人件費	13,170,019	8,210,968		6,646,696				28,027,683		28,027,683
			職員給料	9,837,167	5,994,904		4,005,010				19,837,081		19,837,081
			職員賞与	1,560,000	979,040		1,276,765				3,815,805		3,815,805
			退職給付費用		207,480		519,300				726,780		726,780
			退職共済掛け金		207,480		519,300				726,780		726,780
			法定福利費	1,772,852	1,029,544		845,621				3,648,017		3,648,017
			事業費	940,952	386,448	2,803,074	950,431				5,080,905		5,080,905
		水道光熱費			65,253					65,253		65,253	
		燃料費			2,160					2,160		2,160	
		消耗器具備品費	34,718	23,908	63,591	56,127				178,344		178,344	
		保険料	137,820	71,140		33,470				242,430		242,430	
		賃借料(事業)	226,080			69,432				295,512		295,512	
		車両費	328,548	225,988		137,014				691,550		691,550	
		車両費	199,492	169,776		121,824				491,092		491,092	
		車両燃料費	129,056	56,212		15,190				200,458		200,458	
		諸謝金			2,116,800	35,000				2,151,800		2,151,800	
		旅費交通費				6,085				6,085		6,085	
		通信運搬費	213,786	65,412		84,291				363,489		363,489	
		広報費				7,710				7,710		7,710	
		業務委託費			361,350	453,600				814,950		814,950	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護認定 訪問調査事業	居宅介護 支援事業	高齢者生きが いづくり事業	成年後見事業					
	手数料			193,920				193,920		193,920
	雑費				67,702			67,702		67,702
	事務費	575,400	544,062	97,077	387,434			1,603,973		1,603,973
	福利厚生費	19,860	17,200		9,920			46,980		46,980
	旅費交通費	5,250	1,400					6,650		6,650
	研修研究費	44,000	2,500					46,500		46,500
	賃借料(事務)		508,836					508,836		508,836
	租税公課	506,290	14,126	97,077	377,514			995,007		995,007
	サービス活動費用計(2)	14,686,371	9,141,478	2,900,151	7,984,561			34,712,561		34,712,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,823,805	523,909	275,088	4,814,479			7,437,281		7,437,281
サービス活動外増減の部	収益									
	サービス活動外収益計(4)									
	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)									
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,823,805	523,909	275,088	4,814,479			7,437,281		7,437,281

## 浜益保養センター拠点区分 事業活動明細書

(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 社会福祉法人 石狩市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	38,499,840					38,499,840		38,499,840
		市区町村受託金収益	38,499,840					38,499,840		38,499,840
		石狩市受託金収益	38,499,840					38,499,840		38,499,840
		保養センター管理運営事業収益		3,373,970	4,582,354			7,956,324		7,956,324
		保養センター管理運営事業収益		3,373,970	4,582,354			7,956,324		7,956,324
		事業収益		3,373,970	4,582,354			7,956,324		7,956,324
		サービス活動収益計(1)	38,499,840	3,373,970	4,582,354			46,456,164		46,456,164
	費用	人件費	20,254,090	1,912,065				22,166,155		22,166,155
		職員給料	3,407,200					3,407,200		3,407,200
		職員賞与	300,000					300,000		300,000
		非常勤職員給与	13,863,018	1,907,632				15,770,650		15,770,650
		法定福利費	2,683,872	4,433				2,688,305		2,688,305
		事業費	15,033,143	1,443,969	3,651,617			20,128,729		20,128,729
		教養娯楽費	76,396					76,396		76,396
		水道光熱費	5,391,890					5,391,890		5,391,890
		燃料費	5,987,047					5,987,047		5,987,047
		消耗器具備品費	843,861	28,381				872,242		872,242
		保険料	137,130					137,130		137,130
		賃借料(事業)	25,396					25,396		25,396
		修繕費	333,956					333,956		333,956
	広報費	13,640					13,640		13,640	
	業務委託費	2,071,432					2,071,432		2,071,432	
	手数料	61,600					61,600		61,600	
	仕入高		1,415,588	3,651,617			5,067,205		5,067,205	
	期首商品仕入高			386,923			386,923		386,923	
	商品等仕入高			3,264,694			3,264,694		3,264,694	
	原材料等仕入高		1,415,588				1,415,588		1,415,588	
	雑費	90,795					90,795		90,795	
	事務費	1,573,616	286,128	164,402			2,024,146		2,024,146	
	福利厚生費	75,640					75,640		75,640	
	職員被服費	2,138					2,138		2,138	
	事務消耗品費	17,861					17,861		17,861	
	通信運搬費	158,594					158,594		158,594	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		浜益保養センター管理事業	軽食コーナー経営事業	物販コーナー経営事業						
	手数料	62,363						62,363		62,363
	土地・建物賃借料		169,409	18,502				187,911		187,911
	租税公課	1,257,020	116,719	145,900				1,519,639		1,519,639
	減価償却費	49,400						49,400		49,400
	サービス活動費用計(2)	36,910,249	3,642,162	3,816,019				44,368,430		44,368,430
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,589,591	△ 268,192	766,335				2,087,734		2,087,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	37					37		37
		その他のサービス活動外収益			458,115			458,115		458,115
		雑収益			458,115			458,115		458,115
		雑収益			458,115			458,115		458,115
		サービス活動外収益計(4)	37		458,115			458,152		458,152
	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)	37		458,115			458,152		458,152	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,589,628	△ 268,192	1,224,450			2,545,886		2,545,886	

## 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金	100,242,209	9,102	0	100,251,311	
財政調整積立金	24,513,746	1,055,750	3,437,712	22,131,784	
資金貸付積立金	3,065,233	0	0	3,065,233	
計	127,821,188	1,064,852	3,437,712	125,448,328	

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	40,842,570	3,962,220	0	44,804,790	退職給付引当金対応
福祉基金積立資産	96,242,209	9,102	0	96,251,311	
財政調整積立資産	24,513,746	1,055,750	3,437,712	22,131,784	
計	161,598,525	5,027,072	3,437,712	163,187,885	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	7,013,640	574,320	0	7,587,960	退職給付引当金対応
計	7,013,640	574,320	0	7,587,960	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	13,002,700	2,335,775	8,172,765	7,165,710	退職給付引当金対応
計	13,002,700	2,335,775	8,172,765	7,165,710	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。



## 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 浜益ふくしの里拠点

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	36,758,620	3,282,180	902,660	39,138,140	退職給付引当金対応
計	36,758,620	3,282,180	902,660	39,138,140	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

## 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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会

拠点区分 総合保健福祉センター拠点

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	1,278,120	726,780	0	2,004,900	退職給付引当金対応
計	1,278,120	726,780	0	2,004,900	

注1 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉協議会拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
厚田支所運営事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	365,000	事務諸経費
企画広報事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	122,984	事務諸経費
		事業収入	60,016	事務諸経費
地域福祉活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	556,688	事務諸経費
		事業収入	443,312	事務諸経費
ボランティア活動事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	1,147,017	事務諸経費
		事業収入	663,983	事務諸経費
心配ごと相談事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	39,040	事務諸経費
		事業収入	14,960	事務諸経費
調査研究事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	7,510	事務諸経費
在宅福祉サービス事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	194,632	事務諸経費
在宅福祉サービス事業	浜益支所運営事業	受託金収入	633,169	事務諸経費
生活福祉資金貸付事業	法人本部運営事業	北海道社協補助金	2,401,868	人件費
		北海道社協補助金	215,800	事務諸経費
		前期末支払資金残高	133,250	事務諸経費
		受託金収入	103,082	事務諸経費
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	前期末支払資金残高	315,919	事務諸経費
日常生活自立支援事業	法人本部運営事業	受託金収入	150,081	事務諸経費
計			7,568,311	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 総合保健福祉センター指定管理拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
花川北老人通所介護事業	総合保健福祉センター管理事業	介護報酬収入	5,500,000	施設維持管理経費(水道光熱費等)
計			5,500,000	

- 注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 花川南老人デイサービスセンター指定管理拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害福祉サービス事業	花川南老人通所介護事業	障害福祉サービス事業収	200,000	施設維持管理経費(水道光熱費等)
計			200,000	

- 注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
 2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)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 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会  
 拠点区分 浜益保養センター拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
物販コーナー経営事業	軽食コーナー経営事業	268,192	支払資金(預金)不足額
計		268,192	

注1 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。