

平成28年度

決算書

(計算書類及び財産目録 添付)

(自) 平成28年4月1日

(至) 平成29年3月31日

目 次

1 計算書類

【法人単位】

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

【事業区分ごと】

社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)	7
社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)	8
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	9

※公益事業区分 (拠点区分1つのため省略)

計算書類に対する注記 (法人全体用) 別紙1	10
----------------------------------	----

【拠点区分ごと】

法人在宅事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	12
法人在宅事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩))	14
法人在宅事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	17
法人在宅事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	19
法人在宅事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	22
計算書類に対する注記 (法人在宅事業拠点区分)	23

施設通所介護事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	24
施設通所介護事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩))	26
施設通所介護事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	29
施設通所介護事業拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))	31
施設通所介護事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	34
計算書類に対する注記 (施設通所介護事業拠点区分)	35

社会福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	36
社会福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書 (第一号第四様式)	37
社会福祉センター事業拠点区分 貸借対照表 (第一号第四様式)	38
計算書類に対する注記 (社会福祉センター事業拠点区分)	39

2 財産目録	40
------------------	----

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	2,548,000	2,499,000	49,000	
	寄附金収入	291,000	268,300	22,700	
	経常経費補助金収入	42,923,000	42,864,506	58,494	
	助成金収入	300,000	246,000	54,000	
	共同募金配分金収入	1,284,000	1,284,674	△ 674	
	受託金収入	15,652,000	15,658,354	△ 6,354	
	貸付事業収入	1,000,000	256,000	744,000	
	事業収入	6,296,000	6,308,947	△ 12,947	
	負担金収入	140,000	140,000	0	
	介護保険事業収入	419,048,000	420,770,117	△ 1,722,117	
	障害福祉サービス等事業収入	4,688,000	4,703,254	△ 15,254	
	借入金利息補助金収入	817,000	816,240	760	
	受取利息配当金収入	13,000	4,333	8,667	
	その他の収入	1,264,000	1,289,611	△ 25,611	
事業活動収入計(1)	496,264,000	497,109,336	△ 845,336		
支出					
人件費支出	349,574,000	346,554,219	3,019,781		
事業費支出	74,749,000	72,396,803	2,352,197		
事務費支出	54,780,000	52,409,010	2,370,990		
貸付事業支出	1,000,000	330,000	670,000		
共同募金配分金事業費	60,000	60,000	0		
助成金支出	420,000	320,000	100,000		
負担金支出	345,000	344,300	700		
支払利息支出	817,000	816,240	760		
事業活動支出計(2)	481,745,000	473,230,572	8,514,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,519,000	23,878,764	△ 9,359,764		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000	0		
施設整備等収入計(4)	6,250,000	6,250,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0		
固定資産取得支出	1,565,000	1,555,184	9,816		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,659,000	4,657,032	1,968		
施設整備等支出計(5)	12,474,000	12,462,216	11,784		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,224,000	△ 6,212,216	△ 11,784		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	2,364,000	1,453,974	910,026		
その他の活動収入計(7)	2,364,000	1,453,974	910,026		
支出					
積立資産支出	145,000	101,242	43,758		
その他の活動による支出	7,297,000	7,291,745	5,255		
その他の活動支出計(8)	7,442,000	7,392,987	49,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,078,000	△ 5,939,013	861,013		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,217,000	11,727,535	△ 8,510,535		
前期末支払資金残高(12)	74,589,000	74,588,922	78		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,806,000	86,316,457	△ 8,510,457		

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	2,499,000	2,589,500	△ 90,500
	寄附金収益	268,300	666,775	△ 398,475
	経常経費補助金収益	42,864,506	40,229,455	2,635,051
	助成金収益	246,000	344,000	△ 98,000
	共同募金配分金収益	1,284,674	1,444,989	△ 160,315
	受託金収益	15,658,354	14,041,202	1,617,152
	事業収益	6,308,947	7,174,927	△ 865,980
	負担金収益	140,000		140,000
	介護保険事業収益	420,770,117	416,421,902	4,348,215
	障害福祉サービス等事業収益	4,703,254	4,820,230	△ 116,976
	サービス活動収益計(1)	494,743,152	487,732,980	7,010,172
	費用			
	人件費	353,269,244	367,169,802	△ 13,900,558
事業費	72,396,803	71,706,292	690,511	
事務費	52,409,010	52,545,277	△ 136,267	
共同募金配分金事業費	60,000		60,000	
助成金費用	320,000	270,000	50,000	
負担金費用	344,300	374,670	△ 30,370	
減価償却費	25,428,456	25,288,428	140,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,535,075	△ 5,424,415	△ 110,660	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,720,000	△ 2,720,000	
その他の費用		467,990	△ 467,990	
サービス活動費用計(2)	498,692,738	515,118,044	△ 16,425,306	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,949,586	△ 27,385,064	23,435,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	816,240	917,797	△ 101,557
	受取利息配当金収益	4,333	17,564	△ 13,231
	その他のサービス活動外収益	1,289,611	2,011,543	△ 721,932
	サービス活動外収益計(4)	2,110,184	2,946,904	△ 836,720
費用				
支払利息	816,240	917,797	△ 101,557	
サービス活動外費用計(5)	816,240	917,797	△ 101,557	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,293,944	2,029,107	△ 735,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,655,642	△ 25,355,957	22,700,315	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,250,000	10,350,000	△ 4,100,000
	施設整備等寄附金収益		129,500	△ 129,500
	特別収益計(8)	6,250,000	10,479,500	△ 4,229,500
費用				
固定資産売却損・処分損		5	△ 5	
特別費用計(9)	0	5	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,250,000	10,479,495	△ 4,229,495	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,594,358	△ 14,876,462	18,470,820	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	405,258,299	410,575,774	△ 5,317,475
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	408,852,657	395,699,312	13,153,345
	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)	1,090,784	9,625,000	△ 8,534,216
	その他の積立金積立額(17)	101,242	66,013	35,229
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	409,842,199	405,258,299	4,583,900	

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	105,754,030	95,208,175	10,545,855	流動負債	30,344,605	31,526,285	△ 1,181,680
現金預金	40,238,840	24,481,077	15,757,763	事業未払金	17,539,260	18,058,185	△ 518,925
事業未収金	63,537,648	68,966,010	△ 5,428,362	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
未収補助金	1,271,026	975,635	295,391	1年以内返済予定リース債務	4,657,032	4,657,032	0
立替金	74,043	52,239	21,804	職員預り金	1,882,113	2,561,068	△ 678,955
前払費用	215,149	308,114	△ 92,965	前受収益	16,200		16,200
仮払金	417,324	425,100	△ 7,776				
固定資産	717,690,542	735,944,086	△ 18,253,544	固定負債	90,987,601	95,572,893	△ 4,585,292
基本財産	630,097,520	644,802,747	△ 14,705,227	設備資金借入金	41,640,000	47,890,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	リース債務	6,564,096	11,221,128	△ 4,657,032
建物	426,503,520	442,008,747	△ 15,505,227	退職給付引当金	42,783,505	36,461,765	6,321,740
定期預金	1,000,000	200,000	800,000	負債の部合計	121,332,206	127,099,178	△ 5,766,972
その他の固定資産	87,593,022	91,141,339	△ 3,548,317				
建物附属設備	8,014,037	9,512,971	△ 1,498,934	純資産の部			
構築物	114,840		114,840	基本金	202,794,000	202,794,000	0
機械及び装置	6,826	72,936	△ 66,110	第1号基本金	202,794,000	202,794,000	0
車輛運搬具	9,894,457	11,746,631	△ 1,852,174	国庫補助金等特別積立金	74,345,782	79,880,857	△ 5,535,075
器具及び備品	1,946,544	2,355,179	△ 408,635	その他の積立金	15,130,385	16,119,927	△ 989,542
有形リース資産	11,221,128	15,878,160	△ 4,657,032	備品等購入積立金	1,501,621	2,592,405	△ 1,090,784
退職手当積立基金預け金	17,821,980	16,495,260	1,326,720	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	福祉基金積立金	595,839	494,597	101,242
福祉基金積立資産	595,839	494,597	101,242	その他の積立金	8,824,035	8,824,035	0
その他の積立資産	8,824,035	8,824,035	0	次期繰越活動増減差額	409,842,199	405,258,299	4,583,900
備品等購入積立資産	1,501,621	2,592,405	△ 1,090,784	(うち当期活動増減差額)	3,594,358	△ 14,876,462	18,470,820
退職給付引当資産	23,147,825	18,739,275	4,408,550				
貸付事業貸付金	295,000	221,000	74,000	純資産の部合計	702,112,366	704,053,083	△ 1,940,717
資産の部合計	823,444,572	831,152,261	△ 7,707,689	負債及び純資産の部合計	823,444,572	831,152,261	△ 7,707,689

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	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	2,499,000		2,499,000		2,499,000
	寄附金収入	227,838	40,462	268,300		268,300
	経常経費補助金収入	41,305,506	1,559,000	42,864,506		42,864,506
	助成金収入	246,000		246,000		246,000
	共同募金配分金収入	1,284,674		1,284,674		1,284,674
	受託金収入	15,658,354		15,658,354		15,658,354
	貸付事業収入	256,000		256,000		256,000
	事業収入	200,788	6,108,159	6,308,947		6,308,947
	負担金収入	140,000		140,000		140,000
	介護保険事業収入	420,770,117		420,770,117		420,770,117
	障害福祉サービス等事業収入	4,703,254		4,703,254		4,703,254
	借入金利息補助金収入		816,240	816,240		816,240
	受取利息配当金収入	4,325	8	4,333		4,333
	その他の収入	1,235,991	53,620	1,289,611		1,289,611
	事業活動収入計(1)	488,531,847	8,577,489	497,109,336		497,109,336
	支出					
人件費支出	344,372,963	2,181,256	346,554,219		346,554,219	
事業費支出	72,396,803		72,396,803		72,396,803	
事務費支出	46,435,795	5,973,215	52,409,010		52,409,010	
貸付事業支出	330,000		330,000		330,000	
共同募金配分金事業費	60,000		60,000		60,000	
助成金支出	320,000		320,000		320,000	
負担金支出	344,300		344,300		344,300	
支払利息支出		816,240	816,240		816,240	
事業活動支出計(2)	464,259,861	8,970,711	473,230,572		473,230,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,271,986	△ 393,222	23,878,764		23,878,764	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,250,000	6,250,000		6,250,000
	施設整備等収入計(4)		6,250,000	6,250,000		6,250,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		6,250,000	6,250,000		6,250,000
	固定資産取得支出	1,555,184		1,555,184		1,555,184
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,657,032		4,657,032		4,657,032	
施設整備等支出計(5)	6,212,216	6,250,000	12,462,216		12,462,216	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,212,216	0	△ 6,212,216		△ 6,212,216	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,453,974		1,453,974		1,453,974
	その他の活動収入計(7)	1,453,974		1,453,974		1,453,974
	支出					
	積立資産支出	101,242		101,242		101,242
その他の活動による支出	7,291,745		7,291,745		7,291,745	
その他の活動支出計(8)	7,392,987		7,392,987		7,392,987	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,939,013		△ 5,939,013		△ 5,939,013	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,120,757	△ 393,222	11,727,535		11,727,535	
前期末支払資金残高(11)	73,245,834	1,343,088	74,588,922		74,588,922	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,366,591	949,866	86,316,457		86,316,457	

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	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	2,499,000		2,499,000		2,499,000
	寄附金収益	227,838	40,462	268,300		268,300
	経常経費補助金収益	41,305,506	1,559,000	42,864,506		42,864,506
	助成金収益	246,000		246,000		246,000
	共同募金配分金収益	1,284,674		1,284,674		1,284,674
	受託金収益	15,658,354		15,658,354		15,658,354
	事業収益	200,788	6,108,159	6,308,947		6,308,947
	負担金収益	140,000		140,000		140,000
	介護保険事業収益	420,770,117		420,770,117		420,770,117
	障害福祉サービス等事業収益	4,703,254		4,703,254		4,703,254
	サービス活動収益計(1)	487,035,531	7,707,621	494,743,152		494,743,152
	費用					
	人件費	351,087,988	2,181,256	353,269,244		353,269,244
	事業費	72,396,803		72,396,803		72,396,803
	事務費	46,435,795	5,973,215	52,409,010		52,409,010
	共同募金配分金事業費	60,000		60,000		60,000
助成金費用	320,000		320,000		320,000	
負担金費用	344,300		344,300		344,300	
減価償却費	8,296,876	17,131,580	25,428,456		25,428,456	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,361,231	△ 4,173,844	△ 5,535,075		△ 5,535,075	
サービス活動費用計(2)	477,580,531	21,112,207	498,692,738		498,692,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,455,000	△ 13,404,586	△ 3,949,586		△ 3,949,586	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益		816,240	816,240		816,240
	受取利息配当金収益	4,325	8	4,333		4,333
	その他のサービス活動外収益	1,235,991	53,620	1,289,611		1,289,611
	サービス活動外収益計(4)	1,240,316	869,868	2,110,184		2,110,184
費用	支払利息		816,240	816,240		816,240
	サービス活動外費用計(5)		816,240	816,240		816,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,240,316	53,628	1,293,944		1,293,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,695,316	△ 13,350,958	△ 2,655,642		△ 2,655,642	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益		6,250,000	6,250,000		6,250,000
	特別収益計(8)	0	6,250,000	6,250,000		6,250,000
	費用					
特別費用計(9)	0		0		0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,250,000	6,250,000		6,250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,695,316	△ 7,100,958	3,594,358		3,594,358	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	81,184,555	324,073,744	405,258,299		405,258,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,879,871	316,972,786	408,852,657		408,852,657
	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)	1,090,784		1,090,784		1,090,784	
その他の積立金積立額(17)	101,242		101,242		101,242	
次期繰越活動増減差額	92,869,413	316,972,786	409,842,199		409,842,199	

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	105,549,756	1,599,620	107,149,376	△ 1,395,346	105,754,030
現金預金	40,224,469	14,371	40,238,840		40,238,840
事業未収金	63,530,874	6,774	63,537,648		63,537,648
未収補助金	1,271,026		1,271,026		1,271,026
立替金	74,043		74,043		74,043
前払費用	32,020	183,129	215,149		215,149
事業区分間貸付金	0	1,395,346	1,395,346	△ 1,395,346	0
仮払金	417,324	0	417,324		417,324
固定資産	79,019,550	638,670,992	717,690,542		717,690,542
基本財産	1,000,000	629,097,520	630,097,520		630,097,520
土地		202,594,000	202,594,000		202,594,000
建物		426,503,520	426,503,520		426,503,520
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	78,019,550	9,573,472	87,593,022		87,593,022
建物附属設備	124,800	7,889,237	8,014,037		8,014,037
構築物	114,840		114,840		114,840
機械及び装置	6,826		6,826		6,826
車輛運搬具	9,894,457		9,894,457		9,894,457
器具及び備品	1,506,309	440,235	1,946,544		1,946,544
有形リース資産	11,221,128		11,221,128		11,221,128
退職手当積立基金預け金	17,821,980		17,821,980		17,821,980
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	595,839		595,839		595,839
その他の積立資産	7,580,035	1,244,000	8,824,035		8,824,035
備品等購入積立資産	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職給付引当資産	23,147,825		23,147,825		23,147,825
貸付事業貸付金	295,000		295,000		295,000
資産の部合計	184,569,306	640,270,612	824,839,918	△ 1,395,346	823,444,572
流動負債	24,840,197	6,899,754	31,739,951	△ 1,395,346	30,344,605
事業未払金	16,889,506	649,754	17,539,260		17,539,260
1年以内返済予定設備資金借入金		6,250,000	6,250,000		6,250,000
1年以内返済予定リース債務	4,657,032		4,657,032		4,657,032
職員預り金	1,882,113		1,882,113		1,882,113
前受収益	16,200		16,200		16,200
事業区分間借入金	1,395,346	0	1,395,346	△ 1,395,346	0
固定負債	49,347,601	41,640,000	90,987,601		90,987,601
設備資金借入金		41,640,000	41,640,000		41,640,000
リース債務	6,564,096		6,564,096		6,564,096
退職給付引当金	42,783,505		42,783,505		42,783,505
負債の部合計	74,187,798	48,539,754	122,727,552	△ 1,395,346	121,332,206
基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
第1号基本金	200,000	202,594,000	202,794,000		202,794,000
国庫補助金等特別積立金	3,425,710	70,920,072	74,345,782		74,345,782
その他の積立金	13,886,385	1,244,000	15,130,385		15,130,385
備品等購入積立金	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	595,839		595,839		595,839
その他の積立金	7,580,035	1,244,000	8,824,035		8,824,035
次期繰越活動増減差額	92,869,413	316,972,786	409,842,199		409,842,199
(うち当期活動増減差額)	10,695,316	△ 7,100,958	3,594,358		3,594,358
純資産の部合計	110,381,508	591,730,858	702,112,366		702,112,366
負債及び純資産の部合計	184,569,306	640,270,612	824,839,918	△ 1,395,346	823,444,572

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		法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,499,000		2,499,000		2,499,000	
	寄附金収入	117,838	110,000	227,838		227,838	
	経常経費補助金収入	28,915,000	12,390,506	41,305,506		41,305,506	
	助成金収入	66,000	180,000	246,000		246,000	
	共同募金配分金収入	1,284,674		1,284,674		1,284,674	
	受託金収入	11,613,354	4,045,000	15,658,354		15,658,354	
	貸付事業収入	256,000		256,000		256,000	
	事業収入	97,280	103,508	200,788		200,788	
	負担金収入	140,000		140,000		140,000	
	介護保険事業収入	66,257,908	354,512,209	420,770,117		420,770,117	
	障害福祉サービス等事業収入	2,621,890	2,081,364	4,703,254		4,703,254	
	受取利息配当金収入	3,775	550	4,325		4,325	
	その他の収入	1,164,817	71,174	1,235,991		1,235,991	
		事業活動収入計(1)	115,037,536	373,494,311	488,531,847		488,531,847
支出							
人件費支出	92,258,493	252,114,470	344,372,963		344,372,963		
事業費支出	5,336,041	67,060,762	72,396,803		72,396,803		
事務費支出	9,275,975	37,159,820	46,435,795		46,435,795		
貸付事業支出	330,000		330,000		330,000		
共同募金配分金事業費	60,000		60,000		60,000		
助成金支出	320,000		320,000		320,000		
負担金支出	339,800	4,500	344,300		344,300		
	事業活動支出計(2)	107,920,309	356,339,552	464,259,861		464,259,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,117,227	17,154,759	24,271,986		24,271,986	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
固定資産取得支出	1,555,184		1,555,184		1,555,184		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,678,832	1,978,200	4,657,032		4,657,032		
	施設整備等支出計(5)	4,234,016	1,978,200	6,212,216		6,212,216	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,234,016	△ 1,978,200	△ 6,212,216		△ 6,212,216	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,453,974		1,453,974		1,453,974	
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,253,974		5,253,974	△ 3,800,000	1,453,974
	支出						
積立資産支出	101,242		101,242		101,242		
拠点区分間繰入金支出		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0		
その他の活動による支出	2,883,965	4,407,780	7,291,745		7,291,745		
	その他の活動支出計(8)	2,985,207	8,207,780	11,192,987	△ 3,800,000	7,392,987	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,268,767	△ 8,207,780	△ 5,939,013	0	△ 5,939,013	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,151,978	6,968,779	12,120,757	0	12,120,757	
前期末支払資金残高(11)		42,204,573	31,041,261	73,245,834		73,245,834	
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,356,551	38,010,040	85,366,591	0	85,366,591	

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		法人在宅事業	施設通所介護事業	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	2,499,000		2,499,000		2,499,000
	寄附金収益	117,838	110,000	227,838		227,838
	経常経費補助金収益	28,915,000	12,390,506	41,305,506		41,305,506
	助成金収益	66,000	180,000	246,000		246,000
	共同募金配分金収益	1,284,674		1,284,674		1,284,674
	受託金収益	11,613,354	4,045,000	15,658,354		15,658,354
	事業収益	97,280	103,508	200,788		200,788
	負担金収益	140,000		140,000		140,000
	介護保険事業収益	66,257,908	354,512,209	420,770,117		420,770,117
	障害福祉サービス等事業収益	2,621,890	2,081,364	4,703,254		4,703,254
	サービス活動収益計(1)	113,612,944	373,422,587	487,035,531		487,035,531
	費用					
	人件費	94,944,578	256,143,410	351,087,988		351,087,988
事業費	5,336,041	67,060,762	72,396,803		72,396,803	
事務費	9,275,975	37,159,820	46,435,795		46,435,795	
共同募金配分金事業費	60,000		60,000		60,000	
助成金費用	320,000		320,000		320,000	
負担金費用	339,800	4,500	344,300		344,300	
減価償却費	6,110,865	2,186,011	8,296,876		8,296,876	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,361,231		△ 1,361,231		△ 1,361,231	
サービス活動費用計(2)	115,026,028	362,554,503	477,580,531		477,580,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,413,084	10,868,084	9,455,000		9,455,000	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,775	550	4,325		4,325
	その他のサービス活動外収益	1,164,817	71,174	1,235,991		1,235,991
	サービス活動外収益計(4)	1,168,592	71,724	1,240,316		1,240,316
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)	1,168,592	71,724	1,240,316		1,240,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 244,492	10,939,808	10,695,316		10,695,316	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0
	特別収益計(8)	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0	
特別費用計(9)	0	3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	△ 3,800,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,555,508	7,139,808	10,695,316	0	10,695,316	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,065,178	32,119,377	81,184,555		81,184,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,620,686	39,259,185	91,879,871	0	91,879,871
	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)	1,090,784		1,090,784		1,090,784
	その他の積立金積立額(17)	101,242		101,242		101,242
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,610,228	39,259,185	92,869,413	0	92,869,413

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	法人在宅事業	施設通所介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	54,575,794	54,189,464	108,765,258	△ 3,215,502	105,549,756
現金預金	39,632,033	592,436	40,224,469		40,224,469
事業未収金	10,774,779	52,756,095	63,530,874		63,530,874
未収補助金	430,093	840,933	1,271,026		1,271,026
立替金	74,043	0	74,043		74,043
前払費用	32,020		32,020		32,020
拠点区分間貸付金	3,215,502	0	3,215,502	△ 3,215,502	0
仮払金	417,324	0	417,324		417,324
固定資産	59,480,410	19,539,140	79,019,550		79,019,550
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	58,480,410	19,539,140	78,019,550		78,019,550
建物附属設備		124,800	124,800		124,800
構築物	114,840		114,840		114,840
機械及び装置	6,826		6,826		6,826
車輛運搬具	9,894,457		9,894,457		9,894,457
器具及び備品	760,804	745,505	1,506,309		1,506,309
有形リース資産	7,264,728	3,956,400	11,221,128		11,221,128
退職手当積立基金預け金	17,443,140	378,840	17,821,980		17,821,980
退職金積立資産	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立資産	595,839		595,839		595,839
その他の積立資産	7,580,035		7,580,035		7,580,035
備品等購入積立資産	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職給付引当資産	8,814,230	14,333,595	23,147,825		23,147,825
貸付事業貸付金	295,000		295,000		295,000
資産の部合計	114,056,204	73,728,604	187,784,808	△ 3,215,502	184,569,306
流動負債	9,898,075	18,157,624	28,055,699	△ 3,215,502	24,840,197
事業未払金	3,925,584	12,963,922	16,889,506		16,889,506
1年以内返済予定リース債務	2,678,832	1,978,200	4,657,032		4,657,032
職員預り金	1,882,113	0	1,882,113		1,882,113
前受収益	16,200		16,200		16,200
事業区分間借入金	1,395,346		1,395,346		1,395,346
拠点区分間借入金	0	3,215,502	3,215,502	△ 3,215,502	0
固定負債	33,035,806	16,311,795	49,347,601		49,347,601
リース債務	4,585,896	1,978,200	6,564,096		6,564,096
退職給付引当金	28,449,910	14,333,595	42,783,505		42,783,505
負債の部合計	42,933,881	34,469,419	77,403,300	△ 3,215,502	74,187,798
基本金	200,000		200,000		200,000
第1号基本金	200,000		200,000		200,000
国庫補助金等特別積立金	3,425,710		3,425,710		3,425,710
その他の積立金	13,886,385		13,886,385		13,886,385
備品等購入積立金	1,501,621		1,501,621		1,501,621
退職金積立金	4,208,890		4,208,890		4,208,890
福祉基金積立金	595,839		595,839		595,839
その他の積立金	7,580,035		7,580,035		7,580,035
次期繰越活動増減差額	53,610,228	39,259,185	92,869,413	0	92,869,413
(うち当期活動増減差額)	3,555,508	7,139,808	10,695,316	0	10,695,316
純資産の部合計	71,122,323	39,259,185	110,381,508	0	110,381,508
負債及び純資産の部合計	114,056,204	73,728,604	187,784,808	△ 3,215,502	184,569,306

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

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

- ・リース資産

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- 道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

- 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

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

(1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度

(4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

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) 法人単位の計算書類（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（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（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人在宅事業拠点（社会福祉事業）

- ・「法人本部事業」
- ・「受託事業」
- ・「訪問介護サービス事業」
- ・「居宅介護支援事業」

イ 施設通所介護事業拠点（社会福祉事業）

- ・「施設介護サービス事業」
- ・「通所介護サービス事業」

ウ 社会福祉センター事業拠点（公益事業）

- ・「福祉センター運営事業」

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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	442,008,747	0	15,505,227	426,503,520
定期預金	200,000	800,000	0	1,000,000
合計	644,802,747	800,000	15,505,227	630,097,520

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 202,594,000円

建物（基本財産） 426,503,520円

計 629,097,520円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 47,890,000円

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
基本財産			
建物	869,701,500	443,197,980	426,503,520
小計	869,701,500	443,197,980	426,503,520
その他の固定資産			
建物附属設備	13,608,300	5,594,263	8,014,037
構築物	118,800	3,960	114,840
機械及び装置	832,335	825,509	6,826
車輛運搬具	28,774,505	18,880,048	9,894,457
器具及び備品	30,100,626	28,154,082	1,946,544
小計	73,434,566	53,457,862	19,976,704
合計	943,136,066	496,655,842	446,480,224

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	63,537,648	0	63,537,648
未収補助金	1,271,026	0	1,271,026
合計	64,808,674	0	64,808,674

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

法人在宅事業拠点区分 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	2,548,000	2,499,000	49,000	
	特別会費収入	878,000	918,000	△ 40,000	
	一般会費収入	1,670,000	1,581,000	89,000	
	寄附金収入	150,000	117,838	32,162	
	経常経費寄附金収入	5,000		5,000	
	寄附金収入	145,000	117,838	27,162	
	経常経費補助金収入	28,974,000	28,915,000	59,000	
	都道府県補助金収入	460,000	401,000	59,000	
	都道府県補助金収入	460,000	401,000	59,000	
	市区町村補助金収入	28,514,000	28,514,000	0	
	市区町村補助金収入	28,514,000	28,514,000	0	
	助成金収入	60,000	66,000	△ 6,000	
	その他の助成金収入	60,000	66,000	△ 6,000	
	共同募金配分金収入	1,284,000	1,284,674	△ 674	
	一般募金配分金収入	1,284,000	1,284,674	△ 674	
	受託金収入	11,607,000	11,613,354	△ 6,354	
	市区町村受託金収入	11,334,000	11,325,854	8,146	
	市区町村受託金収入	11,334,000	11,325,854	8,146	
	都道府県社協受託金収入	273,000	287,500	△ 14,500	
	都道府県社協受託金収入	273,000	287,500	△ 14,500	
	貸付事業収入	1,000,000	256,000	744,000	
	償還金収入	1,000,000	256,000	744,000	
	事業収入	94,000	97,280	△ 3,280	
	参加費収入	94,000	97,280	△ 3,280	
	負担金収入	140,000	140,000	0	
	負担金収入	140,000	140,000	0	
	負担金収入	140,000	140,000	0	
	介護保険事業収入	66,064,000	66,257,908	△ 193,908	
	居宅介護料収入	40,685,000	40,858,535	△ 173,535	
	(介護報酬収入)	36,603,000	36,778,013	△ 175,013	
	介護報酬収入	33,618,000	33,804,845	△ 186,845	
	介護予防報酬収入	2,985,000	2,973,168	11,832	
	(利用者負担金収入)	4,082,000	4,080,522	1,478	
	介護負担金収入(公費)	377,000	392,945	△ 15,945	
	介護負担金収入(一般)	3,361,000	3,341,975	19,025	
	介護予防負担金収入(公費)	54,000	58,995	△ 4,995	
	介護予防負担金収入(一般)	290,000	286,607	3,393	
	居宅介護支援介護料収入	24,161,000	24,274,680	△ 113,680	
	居宅介護支援介護料収入	24,161,000	24,274,680	△ 113,680	
	その他の事業収入	1,218,000	1,124,693	93,307	
	補助金事業収入	55,000	29,093	25,907	
	受託事業収入	1,163,000	1,095,600	67,400	
	障害福祉サービス等事業収入	2,607,000	2,621,890	△ 14,890	
	自立支援給付費収入	2,607,000	2,621,890	△ 14,890	
	介護給付費収入	2,542,000	2,547,680	△ 5,680	
	利用者負担金収入(障害)	65,000	74,210	△ 9,210	
受取利息配当金収入	12,000	3,775	8,225		
その他の収入	1,115,000	1,164,817	△ 49,817		
雑収入	1,115,000	1,164,817	△ 49,817		
雑収入	1,115,000	1,164,817	△ 49,817		
事業活動収入計(1)	115,655,000	115,037,536	617,464		
支出	人件費支出	94,560,000	92,258,493	2,301,507	
	役員報酬支出	343,000	290,540	52,460	
	職員給料支出	43,466,000	42,689,695	776,305	
	職員賞与支出	12,068,000	11,864,004	203,996	
	非常勤職員給与支出	24,012,000	23,467,909	544,091	
	退職給付支出	2,305,000	2,201,290	103,710	
	法定福利費支出	12,366,000	11,745,055	620,945	
	事業費支出	5,839,000	5,336,041	502,959	
	給食費支出	545,000	544,831	169	
	消耗器具備品費支出	6,000	3,660	2,340	
	保険料支出	235,000	224,980	10,020	
	教育指導費支出	112,000	111,393	607	
	車輛費支出	4,162,000	3,730,427	431,573	
	諸謝金支出	699,000	643,950	55,050	
	雑支出	80,000	76,800	3,200	
	事務費支出	10,070,000	9,275,975	794,025	
福利厚生費支出	567,000	560,392	6,608		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	旅費交通費支出	655,000	491,274	163,726	
	研修研究費支出	112,000	109,077	2,923	
	事務消耗品費支出	823,000	929,709	△ 106,709	
	印刷製本費支出	957,000	734,347	222,653	
	通信運搬費支出	1,102,000	900,577	201,423	
	会議費支出	62,000	53,063	8,937	
	広報費支出	645,000	608,083	36,917	
	業務委託費支出	1,078,000	1,026,000	52,000	
	保守委託費支出	1,078,000	1,026,000	52,000	
	手数料支出	298,000	256,500	41,500	
	保険料支出	735,000	704,170	30,830	
	賃借料支出	1,739,000	1,732,581	6,419	
	租税公課支出	825,000	779,500	45,500	
	渉外費支出	27,000	19,560	7,440	
	諸会費支出	45,000	39,000	6,000	
	雑支出	400,000	332,142	67,858	
	雑支出	400,000	332,142	67,858	
	貸付事業支出	1,000,000	330,000	670,000	
	貸付金支出	1,000,000	330,000	670,000	
	共同募金配分金事業費	60,000	60,000	0	
	一般募金配分金事業費	60,000	60,000	0	
	福祉育成・援助活動費	60,000	60,000	0	
	助成金支出	420,000	320,000	100,000	
	助成金支出	420,000	320,000	100,000	
	助成金支出	420,000	320,000	100,000	
	負担金支出	340,000	339,800	200	
	負担金支出	340,000	339,800	200	
	負担金支出	340,000	339,800	200	
	事業活動支出計(2)	112,289,000	107,920,309	4,368,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,366,000	7,117,227	△ 3,751,227	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,565,000	1,555,184	9,816	
	車両運搬具取得支出	1,100,000	1,090,784	9,216	
	器具及び備品取得支出	465,000	464,400	600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,680,000	2,678,832	1,168	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,680,000	2,678,832	1,168	
	施設整備等支出計(5)	4,245,000	4,234,016	10,984	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,245,000	△ 4,234,016	△ 10,984	
その他の収入	積立資産取崩収入	1,464,000	1,453,974	10,026	
	退職給付引当資産取崩収入	364,000	363,190	810	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,100,000	1,090,784	9,216	
	拠点区分間繰入金収入	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,264,000	5,253,974	10,026	
その他の活動による支出	積立資産支出	145,000	101,242	43,758	
	福祉基金積立資産支出	145,000	101,242	43,758	
	その他の活動による支出	2,888,000	2,883,965	4,035	
	退職共済預け金支出	1,140,000	1,136,085	3,915	
	定期預金取得支出(基本財産)	800,000	800,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	948,000	947,880	120	
	その他の活動支出計(8)	3,033,000	2,985,207	47,793	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,231,000	2,268,767	△ 37,767	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,352,000	5,151,978	△ 3,799,978	
	前期末支払資金残高(12)	42,205,000	42,204,573	427	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,557,000	47,356,551	△ 3,799,551	

法人在宅事業拠点区分 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 厚岸町社会福祉協議会

(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
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収入	2,499,000				2,499,000		2,499,000
特別会費収入	918,000				918,000		918,000
一般会費収入	1,581,000				1,581,000		1,581,000
寄附金収入	117,838				117,838		117,838
寄附金収入	117,838				117,838		117,838
経常経費補助金収入	28,915,000				28,915,000		28,915,000
都道府県補助金収入	401,000				401,000		401,000
都道府県補助金収入	401,000				401,000		401,000
市区町村補助金収入	28,514,000				28,514,000		28,514,000
市区町村補助金収入	28,514,000				28,514,000		28,514,000
助成金収入	26,000		20,000	20,000	66,000		66,000
その他の助成金収入	26,000		20,000	20,000	66,000		66,000
共同募金配分金収入	1,284,674				1,284,674		1,284,674
一般募金配分金収入	1,284,674				1,284,674		1,284,674
受託金収入	287,500	10,290,145	1,035,709		11,613,354		11,613,354
市区町村受託金収入		10,290,145	1,035,709		11,325,854		11,325,854
市区町村受託金収入		10,290,145	1,035,709		11,325,854		11,325,854
都道府県社協受託金収入	287,500				287,500		287,500
都道府県社協受託金収入	287,500				287,500		287,500
貸付事業収入	256,000				256,000		256,000
償還金収入	256,000				256,000		256,000
事業収入	97,280				97,280		97,280
参加費収入	97,280				97,280		97,280
負担金収入	140,000				140,000		140,000
負担金収入	140,000				140,000		140,000
負担金収入	140,000				140,000		140,000
介護保険事業収入			40,887,628	25,370,280	66,257,908		66,257,908
居宅介護料収入			40,858,535		40,858,535		40,858,535
(介護報酬収入)			36,778,013		36,778,013		36,778,013
介護報酬収入			33,804,845		33,804,845		33,804,845
介護予防報酬収入			2,973,168		2,973,168		2,973,168
(利用者負担金収入)			4,080,522		4,080,522		4,080,522
介護負担金収入(公費)			392,945		392,945		392,945
介護負担金収入(一般)			3,341,975		3,341,975		3,341,975
介護予防負担金収入(公費)			58,995		58,995		58,995
介護予防負担金収入(一般)			286,607		286,607		286,607
居宅介護支援介護料収入				24,274,680	24,274,680		24,274,680
居宅介護支援介護料収入				24,274,680	24,274,680		24,274,680
その他の事業収入			29,093	1,095,600	1,124,693		1,124,693
補助金事業収入			29,093		29,093		29,093

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
受託事業収入				1,095,600	1,095,600		1,095,600
障害福祉サービス等事業収入			2,621,890		2,621,890		2,621,890
自立支援給付費収入			2,621,890		2,621,890		2,621,890
介護給付費収入			2,547,680		2,547,680		2,547,680
利用者負担金収入(障害)			74,210		74,210		74,210
受取利息配当金収入	3,719		55		3,775		3,775
その他の収入	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
雑収入	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
雑収入	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
事業活動収入計(1)	34,778,098	10,290,145	44,579,012	25,390,281	115,037,536		115,037,536
人件費支出	30,322,894	6,385,746	35,594,279	19,955,574	92,258,493		92,258,493
役員報酬支出	290,540				290,540		290,540
職員給料支出	19,376,116		10,002,323	13,311,256	42,689,695		42,689,695
職員賞与支出	5,852,075		2,586,553	3,425,376	11,864,004		11,864,004
非常勤職員給与支出		5,628,025	17,839,884		23,467,909		23,467,909
退職給付支出	1,077,190		524,100	600,000	2,201,290		2,201,290
法定福利費支出	3,726,973	757,721	4,641,419	2,618,942	11,745,055		11,745,055
事業費支出	1,249,669	1,508,859	2,323,871	253,642	5,336,041		5,336,041
給食費支出	544,831				544,831		544,831
消耗器具備品費支出	0		3,660		3,660		3,660
保険料支出	89,610		135,370		224,980		224,980
教育指導費支出	41,190	70,203			111,393		111,393
車輛費支出	339,538	1,029,206	2,108,041	253,642	3,730,427		3,730,427
諸謝金支出	234,500	409,450		0	643,950		643,950
雑支出	0		76,800		76,800		76,800
事務費支出	3,709,164	1,910,799	2,529,825	1,126,187	9,275,975		9,275,975
福利厚生費支出	280,070	27,072	181,398	71,852	560,392		560,392
旅費交通費支出	294,894	116,190	80,190		491,274		491,274
研修研究費支出	39,760	39,500	16,500	13,317	109,077		109,077
事務消耗品費支出	176,453	696,420	17,077	39,759	929,709		929,709
印刷製本費支出	193,885	299,063	151,869	89,530	734,347		734,347
通信運搬費支出	377,635	138,509	200,715	183,718	900,577		900,577
会議費支出	53,063				53,063		53,063
広報費支出	547,470	60,613		0	608,083		608,083
業務委託費支出	1,026,000				1,026,000		1,026,000
保守委託費支出	1,026,000				1,026,000		1,026,000
手数料支出	216,698	11,286	28,084	432	256,500		256,500
保険料支出	75,000	55,040	452,000	122,130	704,170		704,170
賃借料支出	65,080		1,147,112	520,389	1,732,581		1,732,581
租税公課支出	78,750	423,950	215,200	61,600	779,500		779,500
渉外費支出	19,560				19,560		19,560
諸会費支出			29,000	10,000	39,000		39,000
雑支出	264,846	43,156	10,680	13,460	332,142		332,142
雑支出	264,846	43,156	10,680	13,460	332,142		332,142
貸付事業支出	330,000				330,000		330,000

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
貸付金支出	330,000				330,000		330,000
共同募金配分金事業費	60,000				60,000		60,000
一般募金配分金事業費	60,000				60,000		60,000
福祉育成・援助活動費	60,000				60,000		60,000
助成金支出	320,000				320,000		320,000
助成金支出	320,000				320,000		320,000
助成金支出	320,000				320,000		320,000
負担金支出	339,800				339,800		339,800
負担金支出	339,800				339,800		339,800
負担金支出	339,800				339,800		339,800
事業活動支出計(2)	36,331,527	9,805,404	40,447,975	21,335,403	107,920,309		107,920,309
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,553,429	484,741	4,131,037	4,054,878	7,117,227		7,117,227
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)							
固定資産取得支出		464,400	1,090,784		1,555,184		1,555,184
車両運搬具取得支出			1,090,784		1,090,784		1,090,784
器具及び備品取得支出		464,400			464,400		464,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	851,472		913,680	913,680	2,678,832		2,678,832
1年以内返済予定リース債務返済支出	851,472		913,680	913,680	2,678,832		2,678,832
施設整備等支出計(5)	851,472	464,400	2,004,464	913,680	4,234,016		4,234,016
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 851,472	△ 464,400	△ 2,004,464	△ 913,680	△ 4,234,016		△ 4,234,016
積立資産取崩収入	363,190		1,090,784		1,453,974		1,453,974
退職給付引当資産取崩収入	363,190				363,190		363,190
備品等購入積立資産取崩収入			1,090,784		1,090,784		1,090,784
拠点区分間繰入金収入			3,800,000		3,800,000		3,800,000
サービス区分間繰入金収入	5,244,644				5,244,644	△ 5,244,644	0
その他の活動収入計(7)	5,607,834		4,890,784		10,498,618	△ 5,244,644	5,253,974
積立資産支出	101,242				101,242		101,242
福祉基金積立資産支出	101,242				101,242		101,242
サービス区分間繰入金支出			5,244,644		5,244,644	△ 5,244,644	0
その他の活動による支出	2,274,080		267,660	342,225	2,883,965		2,883,965
退職共済預け金支出	526,200		267,660	342,225	1,136,085		1,136,085
定期預金取得支出(基本財産)	800,000				800,000		800,000
退職手当積立基金預け金支出	947,880				947,880		947,880
その他の活動支出計(8)	2,375,322		5,512,304	342,225	8,229,851	△ 5,244,644	2,985,207
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,232,512		△ 621,520	△ 342,225	2,268,767	0	2,268,767
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	827,611	20,341	1,505,053	2,798,973	5,151,978	0	5,151,978
前期末支払資金残高(11)	15,863,854	17,520	23,874,623	2,448,576	42,204,573		42,204,573
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,691,465	37,861	25,379,676	5,247,549	47,356,551	0	47,356,551

法人在宅事業拠点区分 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	2,499,000	2,589,500	△ 90,500
	特別会費収益	918,000	918,000	0
	一般会費収益	1,581,000	1,671,500	△ 90,500
	寄附金収益	117,838	81,013	36,825
	経常経費寄附金収益		15,000	△ 15,000
	寄附金収益	117,838	66,013	51,825
	経常経費補助金収益	28,915,000	27,380,600	1,534,400
	都道府県補助金収益	401,000		401,000
	都道府県補助金収益	401,000		401,000
	市区町村補助金収益	28,514,000	27,380,600	1,133,400
	市区町村補助金収益	28,514,000	27,380,600	1,133,400
	助成金収益	66,000	124,000	△ 58,000
	その他の助成金収益	66,000	124,000	△ 58,000
	共同募金配分金収益	1,284,674	1,444,989	△ 160,315
	一般募金配分金収益	1,284,674	1,444,989	△ 160,315
	受託金収益	11,613,354	9,996,202	1,617,152
	都道府県受託金収益	85,000		85,000
	都道府県受託金収益	85,000		85,000
	市区町村受託金収益	11,325,854	9,713,202	1,612,652
	市区町村受託金収益	11,325,854	9,713,202	1,612,652
	都道府県社協受託金収益	202,500	283,000	△ 80,500
	都道府県社協受託金収益	202,500	283,000	△ 80,500
	事業収益	97,280	67,840	29,440
	参加費収益	97,280	67,840	29,440
	負担金収益	140,000		140,000
	負担金収益	140,000		140,000
	負担金収益	140,000		140,000
	介護保険事業収益	66,257,908	72,129,806	△ 5,871,898
	居宅介護料収益	40,858,535	47,602,344	△ 6,743,809
	(介護報酬収益)	36,778,013	42,861,068	△ 6,083,055
	介護報酬収益	33,804,845	38,579,423	△ 4,774,578
介護予防報酬収益	2,973,168	4,281,645	△ 1,308,477	
(利用者負担金収益)	4,080,522	4,741,276	△ 660,754	
介護負担金収益(公費)	392,945	325,969	66,976	
介護負担金収益(一般)	3,341,975	3,931,917	△ 589,942	
介護予防負担金収益(公費)	58,995	71,757	△ 12,762	
介護予防負担金収益(一般)	286,607	411,633	△ 125,026	
居宅介護支援介護料収益	24,274,680	23,170,300	1,104,380	
居宅介護支援介護料収益	24,274,680	23,170,300	1,104,380	
その他の事業収益	1,124,693	1,357,162	△ 232,469	
補助金事業収益	29,093	30,822	△ 1,729	
受託事業収益	1,095,600	1,326,340	△ 230,740	
障害福祉サービス等事業収益	2,621,890	2,902,570	△ 280,680	
自立支援給付費収益	2,621,890	2,902,570	△ 280,680	
介護給付費収益	2,547,680	2,902,570	△ 354,890	
利用者負担金収益(障害)	74,210		74,210	
サービス活動収益計(1)	113,612,944	116,716,520	△ 3,103,576	
費用				
人件費	94,944,578	98,156,066	△ 3,211,488	
役員報酬	290,540	267,680	22,860	
職員給料	42,689,695	42,285,529	404,166	
職員賞与	11,864,004	11,537,683	326,321	
非常勤職員給与	23,467,909	26,380,406	△ 2,912,497	
退職給付費用	4,887,375	5,498,220	△ 610,845	
法定福利費	11,745,055	12,186,548	△ 441,493	
事業費	5,336,041	5,455,952	△ 119,911	
給食費	544,831	615,881	△ 71,050	
燃料費		2,173	△ 2,173	
消耗器具備品費	3,660	2,680	980	
保険料	224,980	227,050	△ 2,070	
教育指導費	111,393	76,166	35,227	
車両費	3,730,427	3,856,202	△ 125,775	
諸謝金	643,950	595,000	48,950	
雑費	76,800	80,800	△ 4,000	
事務費	9,275,975	10,062,089	△ 786,114	
福利厚生費	560,392	691,309	△ 130,917	
職員被服費		841,086	△ 841,086	
旅費交通費	491,274	636,320	△ 145,046	

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	109,077	139,140	△ 30,063
	事務消耗品費	929,709	389,721	539,988
	印刷製本費	734,347	783,348	△ 49,001
	通信運搬費	900,577	996,908	△ 96,331
	会議費	53,063	96,654	△ 43,591
	広報費	608,083	567,261	40,822
	業務委託費	1,026,000	648,000	378,000
	保守委託費	1,026,000	648,000	378,000
	手数料	256,500	302,986	△ 46,486
	保険料	704,170	747,060	△ 42,890
	賃借料	1,732,581	2,028,819	△ 296,238
	租税公課	779,500	725,275	54,225
	渉外費	19,560	110,936	△ 91,376
	諸会費	39,000	41,000	△ 2,000
	雑費	332,142	316,266	15,876
	雑費	332,142	316,266	15,876
	共同募金配分金事業費	60,000		60,000
	一般募金配分金事業費	60,000		60,000
	福祉育成・援助活動費	60,000		60,000
	助成金費用	320,000	270,000	50,000
	助成金費用	320,000	270,000	50,000
	助成金費用	320,000	270,000	50,000
	負担金費用	339,800	364,000	△ 24,200
	負担金費用	339,800	364,000	△ 24,200
	負担金費用	339,800	364,000	△ 24,200
	減価償却費	6,110,865	6,028,173	82,692
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,361,231	△ 1,220,121	△ 141,110
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,720,000	△ 2,720,000
	その他の費用		467,990	△ 467,990
	その他の費用		467,990	△ 467,990
	退職手当積立基金預け金差損		467,990	△ 467,990
	サービス活動費用計(2)	115,026,028	122,304,149	△ 7,278,121
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,413,084	△ 5,587,629	4,174,545
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,775	11,272	△ 7,497
	その他のサービス活動外収益	1,164,817	1,803,330	△ 638,513
	雑収益	1,164,817	1,803,330	△ 638,513
	雑収益	1,164,817	1,803,330	△ 638,513
	サービス活動外収益計(4)	1,168,592	1,814,602	△ 646,010
	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)	1,168,592	1,814,602	△ 646,010
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 244,492	△ 3,773,027	3,528,535
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,720,000	△ 2,720,000
	施設整備等補助金収益		2,720,000	△ 2,720,000
	施設整備等寄附金収益		129,500	△ 129,500
	施設整備等寄附金収益		129,500	△ 129,500
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000		3,800,000
	特別収益計(8)	3,800,000	2,849,500	950,500
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	車両運搬具売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損		2	△ 2
	拠点区分間繰入金費用		3,800,000	△ 3,800,000
	特別費用計(9)	0	3,800,005	△ 3,800,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,800,000	△ 950,505	4,750,505
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,555,508	△ 4,723,532	8,279,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,065,178	44,229,723	4,835,455
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,620,686	39,506,191	13,114,495
	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)	1,090,784	9,625,000	△ 8,534,216
	備品等購入積立金取崩額	1,090,784	4,000,000	△ 2,909,216
	福祉基金積立金取崩額		4,500,000	△ 4,500,000
	その他の積立金取崩額		1,125,000	△ 1,125,000
	その他の積立金積立額(17)	101,242	66,013	35,229
	福祉基金積立金積立額	101,242	66,013	35,229
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,610,228	49,065,178	4,545,050

法人在宅事業拠点区分 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 厚岸町社会福祉協議会

(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
	法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
会費収益	2,499,000				2,499,000		2,499,000
特別会費収益	918,000				918,000		918,000
一般会費収益	1,581,000				1,581,000		1,581,000
寄附金収益	117,838				117,838		117,838
寄附金収益	117,838				117,838		117,838
経常経費補助金収益	28,915,000				28,915,000		28,915,000
都道府県補助金収益	401,000				401,000		401,000
都道府県補助金収益	401,000				401,000		401,000
市区町村補助金収益	28,514,000				28,514,000		28,514,000
市区町村補助金収益	28,514,000				28,514,000		28,514,000
助成金収益	26,000		20,000	20,000	66,000		66,000
その他の助成金収益	26,000		20,000	20,000	66,000		66,000
共同募金配分金収益	1,284,674				1,284,674		1,284,674
一般募金配分金収益	1,284,674				1,284,674		1,284,674
受託金収益	287,500	10,290,145	1,035,709		11,613,354		11,613,354
都道府県受託金収益	85,000				85,000		85,000
都道府県受託金収益	85,000				85,000		85,000
市区町村受託金収益		10,290,145	1,035,709		11,325,854		11,325,854
市区町村受託金収益		10,290,145	1,035,709		11,325,854		11,325,854
都道府県社協受託金収益	202,500				202,500		202,500
都道府県社協受託金収益	202,500				202,500		202,500
事業収益	97,280				97,280		97,280
参加費収益	97,280				97,280		97,280
負担金収益	140,000				140,000		140,000
負担金収益	140,000				140,000		140,000
負担金収益	140,000				140,000		140,000
介護保険事業収益			40,887,628	25,370,280	66,257,908		66,257,908
居宅介護料収益			40,858,535		40,858,535		40,858,535
(介護報酬収益)			36,778,013		36,778,013		36,778,013
介護報酬収益			33,804,845		33,804,845		33,804,845
介護予防報酬収益			2,973,168		2,973,168		2,973,168
(利用者負担金収益)			4,080,522		4,080,522		4,080,522
介護負担金収益(公費)			392,945		392,945		392,945
介護負担金収益(一般)			3,341,975		3,341,975		3,341,975
介護予防負担金収益(公費)			58,995		58,995		58,995
介護予防負担金収益(一般)			286,607		286,607		286,607
居宅介護支援介護料収益				24,274,680	24,274,680		24,274,680
居宅介護支援介護料収益				24,274,680	24,274,680		24,274,680
その他の事業収益			29,093	1,095,600	1,124,693		1,124,693
補助金事業収益			29,093		29,093		29,093

サービス活動増減の部

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
	受託事業収益				1,095,600			1,095,600
	障害福祉サービス等事業収益			2,621,890		2,621,890		2,621,890
	自立支援給付費収益			2,621,890		2,621,890		2,621,890
	介護給付費収益			2,547,680		2,547,680		2,547,680
	利用者負担金収益(障害)			74,210		74,210		74,210
	サービス活動収益計(1)	33,367,292	10,290,145	44,565,227	25,390,280	113,612,944		113,612,944
費用	人件費	33,008,979	6,385,746	35,594,279	19,955,574	94,944,578		94,944,578
	役員報酬	290,540				290,540		290,540
	職員給料	19,376,116		10,002,323	13,311,256	42,689,695		42,689,695
	職員賞与	5,852,075		2,586,553	3,425,376	11,864,004		11,864,004
	非常勤職員給与		5,628,025	17,839,884		23,467,909		23,467,909
	退職給付費用	3,763,275		524,100	600,000	4,887,375		4,887,375
	法定福利費	3,726,973	757,721	4,641,419	2,618,942	11,745,055		11,745,055
	事業費	1,249,669	1,508,859	2,323,871	253,642	5,336,041		5,336,041
	給食費	544,831				544,831		544,831
	消耗器具備品費	0		3,660		3,660		3,660
	保険料	89,610		135,370		224,980		224,980
	教育指導費	41,190	70,203			111,393		111,393
	車輛費	339,538	1,029,206	2,108,041	253,642	3,730,427		3,730,427
	諸謝金	234,500	409,450		0	643,950		643,950
	雑費	0		76,800		76,800		76,800
	事務費	3,709,164	1,910,799	2,529,825	1,126,187	9,275,975		9,275,975
	福利厚生費	280,070	27,072	181,398	71,852	560,392		560,392
	旅費交通費	294,894	116,190	80,190		491,274		491,274
	研修研究費	39,760	39,500	16,500	13,317	109,077		109,077
	事務消耗品費	176,453	696,420	17,077	39,759	929,709		929,709
	印刷製本費	193,885	299,063	151,869	89,530	734,347		734,347
	通信運搬費	377,635	138,509	200,715	183,718	900,577		900,577
	会議費	53,063				53,063		53,063
	広報費	547,470	60,613		0	608,083		608,083
	業務委託費	1,026,000				1,026,000		1,026,000
	保守委託費	1,026,000				1,026,000		1,026,000
	手数料	216,698	11,286	28,084	432	256,500		256,500
	保険料	75,000	55,040	452,000	122,130	704,170		704,170
	貸借料	65,080		1,147,112	520,389	1,732,581		1,732,581
	租税公課	78,750	423,950	215,200	61,600	779,500		779,500
	渉外費	19,560				19,560		19,560
	諸会費			29,000	10,000	39,000		39,000
雑費	264,846	43,156	10,680	13,460	332,142		332,142	
雑費	264,846	43,156	10,680	13,460	332,142		332,142	
共同募金配分金事業費	60,000				60,000		60,000	
一般募金配分金事業費	60,000				60,000		60,000	
福祉育成・援助活動費	60,000				60,000		60,000	
助成金費用	320,000				320,000		320,000	
助成金費用	320,000				320,000		320,000	

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部事業	受託事業	訪問介護サービス事業	居宅介護支援事業			
	助成金費用	320,000				320,000		320,000
	負担金費用	339,800				339,800		339,800
	負担金費用	339,800				339,800		339,800
	負担金費用	339,800				339,800		339,800
	減価償却費	3,555,439	11,160	1,360,586	1,183,680	6,110,865		6,110,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,361,231				△ 1,361,231		△ 1,361,231
	サービス活動費用計(2)	40,881,820	9,816,564	41,808,561	22,519,083	115,026,028		115,026,028
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,514,528	473,581	2,756,666	2,871,197	△ 1,413,084		△ 1,413,084
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	3,719		55	1	3,775		3,775
	その他のサービス活動外収益	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
	雑収益	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
	雑収益	1,151,087		13,730		1,164,817		1,164,817
	サービス活動外収益計(4)	1,154,806		13,785	1	1,168,592		1,168,592
	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)	1,154,806		13,785	1	1,168,592		1,168,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,359,722	473,581	2,770,451	2,871,198	△ 244,492		△ 244,492

法人在宅事業拠点区分 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	54,575,794	50,222,735	4,353,059	流動負債	9,898,075	10,696,994	△ 798,919
現金預金	39,632,033	24,057,388	15,574,645	事業未払金	3,925,584	3,869,539	56,045
事業未収金	10,774,779	12,331,399	△ 1,556,620	1年以内返済予定リース債務	2,678,832	2,678,832	0
未収補助金	430,093	30,822	399,271	職員預り金	1,882,113	2,561,068	△ 678,955
立替金	74,043	52,239	21,804	前受収益	16,200		16,200
前払費用	32,020	33,420	△ 1,400	事業区分間借入金	1,395,346	1,587,555	△ 192,209
拠点区分間貸付金	3,215,502	13,292,367	△ 10,076,865				
仮払金	417,324	425,100	△ 7,776				
固定資産	59,480,410	62,245,983	△ 2,765,573	固定負債	33,035,806	32,843,678	192,128
基本財産	1,000,000	200,000	800,000	リース債務	4,585,896	7,264,728	△ 2,678,832
定期預金	1,000,000	200,000	800,000	退職給付引当金	28,449,910	25,578,950	2,870,960
その他の固定資産	58,480,410	62,045,983	△ 3,565,573	負債の部合計	42,933,881	43,540,672	△ 606,791
構築物	114,840		114,840				
機械及び装置	6,826	72,936	△ 66,110	純資産の部			
車輛運搬具	9,894,457	11,746,631	△ 1,852,174	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	760,804	834,209	△ 73,405	第1号基本金	200,000	200,000	0
有形リース資産	7,264,728	9,943,560	△ 2,678,832	国庫補助金等特別積立金	3,425,710	4,786,941	△ 1,361,231
退職手当積立基金預け金	17,443,140	16,495,260	947,880	その他の積立金	13,886,385	14,875,927	△ 989,542
退職金積立資産	4,208,890	4,208,890	0	備品等購入積立金	1,501,621	2,592,405	△ 1,090,784
福祉基金積立資産	595,839	494,597	101,242	退職金積立金	4,208,890	4,208,890	0
その他の積立資産	7,580,035	7,580,035	0	福祉基金積立金	595,839	494,597	101,242
備品等購入積立資産	1,501,621	2,592,405	△ 1,090,784	その他の積立金	7,580,035	7,580,035	0
退職給付引当資産	8,814,230	7,856,460	957,770	次期繰越活動増減差額	53,610,228	49,065,178	4,545,050
貸付事業貸付金	295,000	221,000	74,000	(うち当期活動増減差額)	3,555,508	△ 4,723,532	8,279,040
資産の部合計	114,056,204	112,468,718	1,587,486	純資産の部合計	71,122,323	68,928,046	2,194,277
				負債及び純資産の部合計	114,056,204	112,468,718	1,587,486

計算書類に対する注記(法人在宅事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 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) 法人在宅事業拠点計算書類（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〔会計基準・別紙3(㊸)〕
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準・別紙3(㊹)）
 - ア 法人本部事業
 - イ 受託事業
 - ウ 訪問介護サービス事業
 - エ 居宅介護支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	200,000	800,000	0	1,000,000

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			
構築物	118,800	3,960	114,840
機械及び装置	832,335	825,509	6,826
車輛運搬具	28,774,505	18,880,048	9,894,457
器具及び備品	26,025,917	25,265,113	760,804
計	55,751,557	44,970,670	10,662,087

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,774,779	0	10,774,779
未収補助金	430,093	0	430,093
合計	11,204,872	0	11,204,872

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

施設通所介護事業拠点区分 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				
	寄附金収入	101,000	110,000	△ 9,000	
	経常経費寄附金収入	101,000	110,000	△ 9,000	
	経常経費補助金収入	12,390,000	12,390,506	△ 506	
	市区町村補助金収入	12,390,000	12,390,506	△ 506	
	市区町村補助金収入	12,390,000	12,390,506	△ 506	
	助成金収入	240,000	180,000	60,000	
	その他の助成金収入	240,000	180,000	60,000	
	受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	市区町村受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	市区町村受託金収入	4,045,000	4,045,000	0	
	事業収入	92,000	103,508	△ 11,508	
	手数料収入	92,000	103,508	△ 11,508	
	介護保険事業収入	352,984,000	354,512,209	△ 1,528,209	
	施設介護料収入	139,866,000	138,968,685	897,315	
	介護報酬収入	126,206,000	125,112,571	1,093,429	
	利用者負担金収入(公費)	1,313,000	1,416,324	△ 103,324	
	利用者負担金収入(一般)	12,347,000	12,439,790	△ 92,790	
	居宅介護料収入	97,450,000	97,022,621	427,379	
	(介護報酬収入)	88,114,000	87,252,685	861,315	
	介護報酬収入	84,296,000	83,340,502	955,498	
	介護予防報酬収入	3,818,000	3,912,183	△ 94,183	
	(利用者負担金収入)	9,336,000	9,769,936	△ 433,936	
	介護負担金収入(公費)	564,000	600,181	△ 36,181	
	介護負担金収入(一般)	8,347,000	8,735,068	△ 388,068	
	介護予防負担金収入(公費)	46,000	44,349	1,651	
	介護予防負担金収入(一般)	379,000	390,338	△ 11,338	
	地域密着型介護料収入	52,709,000	53,665,336	△ 956,336	
	(介護報酬収入)	47,527,000	48,401,136	△ 874,136	
	介護報酬収入	47,527,000	48,401,136	△ 874,136	
	(利用者負担金収入)	5,182,000	5,264,200	△ 82,200	
	介護負担金収入(一般)	5,182,000	5,264,200	△ 82,200	
	利用者等利用料収入	62,209,000	64,014,634	△ 1,805,634	
	食費収入(公費)	17,561,000	17,819,251	△ 258,251	
	食費収入(一般)	21,029,000	21,494,047	△ 465,047	
	居住費収入(公費)	5,921,000	6,082,150	△ 161,150	
	居住費収入(一般)	17,382,000	17,511,262	△ 129,262	
	その他の利用料収入	316,000	1,107,924	△ 791,924	
	その他の事業収入	750,000	840,933	△ 90,933	
	補助金事業収入	750,000	840,933	△ 90,933	
	障害福祉サービス等事業収入	2,081,000	2,081,364	△ 364	
自立支援給付費収入	2,081,000	2,081,364	△ 364		
介護給付費収入	1,925,000	1,925,202	△ 202		
利用者負担金収入(障害)	156,000	156,162	△ 162		
受取利息配当金収入	1,000	550	450		
その他の収入	105,000	71,174	33,826		
雑収入	105,000	71,174	33,826		
雑収入	105,000	71,174	33,826		
事業活動収入計(1)	372,039,000	373,494,311	△ 1,455,311		
支出	人件費支出	252,749,000	252,114,470	634,530	
	職員給料支出	138,817,000	138,786,949	30,051	
	職員賞与支出	31,816,000	31,815,568	432	
	非常勤職員給与支出	45,189,000	44,704,150	484,850	
	退職給付支出	4,149,000	4,126,700	22,300	
	法定福利費支出	32,778,000	32,681,103	96,897	
	事業費支出	68,910,000	67,060,762	1,849,238	
	給食費支出	24,570,000	24,479,634	90,366	
	介護用品費支出	4,862,000	4,518,955	343,045	
	保健衛生費支出	1,000,000	985,719	14,281	
	医療費支出	52,000	50,566	1,434	
	教養娯楽費支出	166,000	164,879	1,121	
	日用品費支出	1,597,000	1,368,000	229,000	
	水道光熱費支出	23,842,000	23,131,177	710,823	
	燃料費支出	3,523,000	3,381,440	141,560	
	消耗器具備品費支出	1,233,000	1,149,391	83,609	
	保険料支出	363,000	362,500	500	
	賃借料支出	3,947,000	3,918,367	28,633	
車輛費支出	3,387,000	3,202,345	184,655		
諸謝金支出	10,000	10,000	0		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	358,000	337,789	20,211	
	事務費支出	38,322,000	37,159,820	1,162,180	
	福利厚生費支出	1,819,000	1,585,820	233,180	
	職員被服費支出	15,000	14,688	312	
	旅費交通費支出	209,000	201,258	7,742	
	研修研究費支出	78,000	35,932	42,068	
	事務消耗品費支出	319,000	288,215	30,785	
	印刷製本費支出	401,000	365,417	35,583	
	修繕費支出	2,566,000	2,146,716	419,284	
	通信運搬費支出	1,001,000	971,599	29,401	
	業務委託費支出	28,293,000	28,125,617	167,383	
	給食委託費支出	19,700,000	19,699,481	519	
	医事委託費支出	5,616,000	5,616,000	0	
	保守委託費支出	2,515,000	2,385,696	129,304	
	その他の委託費支出	462,000	424,440	37,560	
	手数料支出	1,629,000	1,558,914	70,086	
	保険料支出	679,000	555,970	123,030	
	賃借料支出	451,000	449,132	1,868	
	租税公課支出	183,000	182,000	1,000	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	261,000	260,300	700	
	雑支出	413,000	413,242	△ 242	
	雑支出	413,000	413,242	△ 242	
	負担金支出	5,000	4,500	500	
	負担金支出	5,000	4,500	500	
	負担金支出	5,000	4,500	500	
	事業活動支出計(2)	359,986,000	356,339,552	3,646,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,053,000	17,154,759	△ 5,101,759	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,979,000	1,978,200	800	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,979,000	1,978,200	800	
	施設整備等支出計(5)	1,979,000	1,978,200	800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,979,000	△ 1,978,200	△ 800	
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	
	拠点区分間繰入金支出	3,800,000	3,800,000	0	
	その他の活動による支出	4,409,000	4,407,780	1,220	
	退職共済預け金支出	4,030,000	4,028,940	1,060	
	退職手当積立基金預け金支出	379,000	378,840	160	
	その他の活動支出計(8)	8,209,000	8,207,780	1,220	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,209,000	△ 8,207,780	△ 1,220	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,865,000	6,968,779	△ 5,103,779	
	前期末支払資金残高(12)	31,041,000	31,041,261	△ 261	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,906,000	38,010,040	△ 5,104,040	

施設通所介護事業拠点区分 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 厚岸町社会福祉協議会

(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
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収入	110,000		110,000		110,000
経常経費寄附金収入	110,000		110,000		110,000
経常経費補助金収入	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
市区町村補助金収入	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
市区町村補助金収入	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
助成金収入	160,000	20,000	180,000		180,000
その他の助成金収入	160,000	20,000	180,000		180,000
受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収入		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収入	38,540	64,968	103,508		103,508
手数料収入	38,540	64,968	103,508		103,508
介護保険事業収入	303,088,201	51,424,008	354,512,209		354,512,209
施設介護料収入	138,968,685		138,968,685		138,968,685
介護報酬収入	125,112,571		125,112,571		125,112,571
利用者負担金収入(公費)	1,416,324		1,416,324		1,416,324
利用者負担金収入(一般)	12,439,790		12,439,790		12,439,790
居宅介護料収入	49,599,762	47,422,859	97,022,621		97,022,621
(介護報酬収入)	44,574,479	42,678,206	87,252,685		87,252,685
介護報酬収入	44,225,045	39,115,457	83,340,502		83,340,502
介護予防報酬収入	349,434	3,562,749	3,912,183		3,912,183
(利用者負担金収入)	5,025,283	4,744,653	9,769,936		9,769,936
介護負担金収入(公費)	172,027	428,154	600,181		600,181
介護負担金収入(一般)	4,814,430	3,920,638	8,735,068		8,735,068
介護予防負担金収入(公費)	4,122	40,227	44,349		44,349
介護予防負担金収入(一般)	34,704	355,634	390,338		390,338
地域密着型介護料収入	53,665,336		53,665,336		53,665,336
(介護報酬収入)	48,401,136		48,401,136		48,401,136
介護報酬収入	48,401,136		48,401,136		48,401,136
(利用者負担金収入)	5,264,200		5,264,200		5,264,200
介護負担金収入(一般)	5,264,200		5,264,200		5,264,200
利用者等利用料収入	60,013,485	4,001,149	64,014,634		64,014,634
食費収入(公費)	17,819,251		17,819,251		17,819,251
食費収入(一般)	18,279,918	3,214,129	21,494,047		21,494,047
居住費収入(公費)	6,082,150		6,082,150		6,082,150
居住費収入(一般)	17,511,262		17,511,262		17,511,262
その他の利用料収入	320,904	787,020	1,107,924		1,107,924
その他の事業収入	840,933		840,933		840,933
補助金事業収入	840,933		840,933		840,933
障害福祉サービス等事業収入	2,081,364		2,081,364		2,081,364
自立支援給付費収入	2,081,364		2,081,364		2,081,364

事業活動による収入

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
	介護給付費収入	1,925,202		1,925,202		1,925,202
	利用者負担金収入(障害)	156,162		156,162		156,162
	受取利息配当金収入	550		550		550
	その他の収入	33,554	37,620	71,174		71,174
	雑収入	33,554	37,620	71,174		71,174
	雑収入	33,554	37,620	71,174		71,174
	事業活動収入計(1)	315,652,715	57,841,596	373,494,311		373,494,311
支 出	人件費支出	212,537,245	39,577,225	252,114,470		252,114,470
	職員給料支出	127,742,533	11,044,416	138,786,949		138,786,949
	職員賞与支出	29,154,568	2,661,000	31,815,568		31,815,568
	非常勤職員給与支出	23,993,280	20,710,870	44,704,150		44,704,150
	退職給付支出	3,620,700	506,000	4,126,700		4,126,700
	法定福利費支出	28,026,164	4,654,939	32,681,103		32,681,103
	事業費支出	56,987,447	10,073,315	67,060,762		67,060,762
	給食費支出	22,029,120	2,450,514	24,479,634		24,479,634
	介護用品費支出	4,499,532	19,423	4,518,955		4,518,955
	保健衛生費支出	962,175	23,544	985,719		985,719
	医療費支出	7,196	43,370	50,566		50,566
	教養娯楽費支出	164,879		164,879		164,879
	日用品費支出	1,224,114	143,886	1,368,000		1,368,000
	水道光熱費支出	19,018,210	4,112,967	23,131,177		23,131,177
	燃料費支出	2,582,323	799,117	3,381,440		3,381,440
	消耗器具備品費支出	1,020,986	128,405	1,149,391		1,149,391
	保険料支出	362,500		362,500		362,500
	賃借料支出	3,814,687	103,680	3,918,367		3,918,367
	車両費支出	1,005,516	2,196,829	3,202,345		3,202,345
	諸謝金支出	10,000		10,000		10,000
	雑支出	286,209	51,580	337,789		337,789
	事務費支出	32,519,478	4,640,342	37,159,820		37,159,820
	福利厚生費支出	1,335,124	250,696	1,585,820		1,585,820
	職員被服費支出	14,688		14,688		14,688
	旅費交通費支出	156,658	44,600	201,258		201,258
	研修研究費支出	29,932	6,000	35,932		35,932
	事務消耗品費支出	189,297	98,918	288,215		288,215
	印刷製本費支出	214,442	150,975	365,417		365,417
	修繕費支出	2,117,556	29,160	2,146,716		2,146,716
	通信運搬費支出	734,187	237,412	971,599		971,599
	業務委託費支出	25,370,502	2,755,115	28,125,617		28,125,617
給食委託費支出	17,599,680	2,099,801	19,699,481		19,699,481	
医事委託費支出	5,616,000		5,616,000		5,616,000	
保守委託費支出	1,795,182	590,514	2,385,696		2,385,696	
その他の委託費支出	359,640	64,800	424,440		424,440	
手数料支出	1,301,768	257,146	1,558,914		1,558,914	
保険料支出	183,010	372,960	555,970		555,970	
賃借料支出	235,832	213,300	449,132		449,132	
租税公課支出	16,000	166,000	182,000		182,000	

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
	渉外費支出	5,000		5,000		5,000
	諸会費支出	214,000	46,300	260,300		260,300
	雑支出	401,482	11,760	413,242		413,242
	雑支出	401,482	11,760	413,242		413,242
	負担金支出	4,500		4,500		4,500
	負担金支出	4,500		4,500		4,500
	負担金支出	4,500		4,500		4,500
	事業活動支出計(2)	302,048,670	54,290,882	356,339,552		356,339,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,604,045	3,550,714	17,154,759		17,154,759
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	1年以内返済予定リース債務返済支出	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	施設整備等支出計(5)	1,582,560	395,640	1,978,200		1,978,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,582,560	△ 395,640	△ 1,978,200		△ 1,978,200
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000		3,800,000
	その他の活動による支出	4,113,660	294,120	4,407,780		4,407,780
	退職共済預け金支出	3,734,820	294,120	4,028,940		4,028,940
	退職手当積立基金預け金支出	378,840		378,840		378,840
	その他の活動支出計(8)	7,913,660	294,120	8,207,780		8,207,780
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,913,660	△ 294,120	△ 8,207,780		△ 8,207,780
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,107,825	2,860,954	6,968,779		6,968,779
	前期末支払資金残高(11)	21,041,261	10,000,000	31,041,261		31,041,261
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,149,086	12,860,954	38,010,040		38,010,040

施設通所介護事業拠点区分 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)
収益	寄附金収益	110,000	560,000	△ 450,000
	經常経費寄附金収益	110,000	560,000	△ 450,000
	經常経費補助金収益	12,390,506	10,961,000	1,429,506
	市区町村補助金収益	12,390,506	10,961,000	1,429,506
	市区町村補助金収益	12,390,506	10,961,000	1,429,506
	助成金収益	180,000	220,000	△ 40,000
	その他の助成金収益	180,000	220,000	△ 40,000
	受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	市区町村受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	市区町村受託金収益	4,045,000	4,045,000	0
	事業収益	103,508	80,204	23,304
	手数料収益	103,508	80,204	23,304
	介護保険事業収益	354,512,209	344,292,096	10,220,113
	施設介護料収益	138,968,685	137,606,851	1,361,834
	介護報酬収益	125,112,571	122,087,324	3,025,247
	利用者負担金収益(公費)	1,416,324	4,054,203	△ 2,637,879
	利用者負担金収益(一般)	12,439,790	11,465,324	974,466
	居宅介護料収益	97,022,621	92,011,617	5,011,004
	(介護報酬収益)	87,252,685	82,835,804	4,416,881
	介護報酬収益	83,340,502	77,694,338	5,646,164
	介護予防報酬収益	3,912,183	5,141,466	△ 1,229,283
	(利用者負担金収益)	9,769,936	9,175,813	594,123
	介護負担金収益(公費)	600,181	618,564	△ 18,383
	介護負担金収益(一般)	8,735,068	7,982,088	752,980
	介護予防負担金収益(公費)	44,349	21,158	23,191
	介護予防負担金収益(一般)	390,338	554,003	△ 163,665
	地域密着型介護料収益	53,665,336	55,041,481	△ 1,376,145
	(介護報酬収益)	48,401,136	49,622,643	△ 1,221,507
	介護報酬収益	48,401,136	49,622,643	△ 1,221,507
	(利用者負担金収益)	5,264,200	5,418,838	△ 154,638
	介護負担金収益(公費)		45,918	△ 45,918
	介護負担金収益(一般)	5,264,200	5,372,920	△ 108,720
	利用者等利用料収益	64,014,634	58,687,334	5,327,300
	食費収益(公費)	17,819,251	19,453,940	△ 1,634,689
	食費収益(一般)	21,494,047	17,162,783	4,331,264
	居住費収益(公費)	6,082,150	7,896,340	△ 1,814,190
	居住費収益(一般)	17,511,262	13,659,156	3,852,106
	その他の利用料収益	1,107,924	515,115	592,809
	その他の事業収益	840,933	944,813	△ 103,880
	補助金事業収益	840,933	944,813	△ 103,880
障害福祉サービス等事業収益	2,081,364	1,917,660	163,704	
自立支援給付費収益	2,081,364	1,917,660	163,704	
介護給付費収益	1,925,202	1,861,860	63,342	
利用者負担金収益(障害)	156,162	55,800	100,362	
サービス活動収益計(1)		373,422,587	362,075,960	11,346,627
費用	人件費	256,143,410	266,777,273	△ 10,633,863
	職員給料	138,786,949	139,417,832	△ 630,883
	職員賞与	31,815,568	31,661,951	153,617
	非常勤職員給与	44,704,150	53,532,255	△ 8,828,105
	退職給付費用	8,155,640	8,688,470	△ 532,830
	法定福利費	32,681,103	33,476,765	△ 795,662
	事業費	67,060,762	66,250,340	810,422
	給食費	24,479,634	22,907,013	1,572,621
	介護用品費	4,518,955	4,878,711	△ 359,756
	保健衛生費	985,719	1,164,090	△ 178,371
	医療費	50,566	1,540	49,026
	教養娯楽費	164,879		164,879
	日用品費	1,368,000	1,191,523	176,477
	水道光熱費	23,131,177	23,156,358	△ 25,181
	燃料費	3,381,440	3,551,140	△ 169,700
	消耗器具備品費	1,149,391	1,239,023	△ 89,632
	保険料	362,500	392,800	△ 30,300
	賃借料	3,918,367	3,198,156	720,211
	車輛費	3,202,345	3,606,416	△ 404,071
	返還金		605,769	△ 605,769
	諸謝金	10,000	10,000	0
	雑費	337,789	347,801	△ 10,012
	事務費	37,159,820	36,188,844	970,976
	福利厚生費	1,585,820	1,505,618	80,202

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	14,688	41,353	△ 26,665
	旅費交通費	201,258	236,910	△ 35,652
	研修研究費	35,932	226,936	△ 191,004
	事務消耗品費	288,215	424,246	△ 136,031
	印刷製本費	365,417	449,250	△ 83,833
	修繕費	2,146,716	2,000,164	146,552
	通信運搬費	971,599	979,827	△ 8,228
	会議費	0	1,382	△ 1,382
	業務委託費	28,125,617	27,353,146	772,471
	給食委託費	19,699,481	19,061,498	637,983
	医事委託費	5,616,000	5,616,000	0
	保守委託費	2,385,696	2,515,836	△ 130,140
	その他の委託費	424,440	159,812	264,628
	手数料	1,558,914	1,039,110	519,804
	保険料	555,970	639,380	△ 83,410
	賃借料	449,132	397,644	51,488
	租税公課	182,000	176,150	5,850
	渉外費	5,000	5,000	0
	諸会費	260,300	228,500	31,800
	雑費	413,242	484,228	△ 70,986
	雑費	413,242	484,228	△ 70,986
負担金費用	4,500	10,670	△ 6,170	
負担金費用	4,500	10,670	△ 6,170	
負担金費用	4,500	10,670	△ 6,170	
減価償却費	2,186,011	2,098,223	87,788	
サービス活動費用計(2)	362,554,503	371,325,350	△ 8,770,847	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,868,084	△ 9,249,390	20,117,474	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	550	6,169	△ 5,619
	その他のサービス活動外収益	71,174	159,663	△ 88,489
	雑収益	71,174	159,663	△ 88,489
	雑収益	71,174	159,663	△ 88,489
	サービス活動外収益計(4)	71,724	165,832	△ 94,108
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)	71,724	165,832	△ 94,108	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,939,808	△ 9,083,558	20,023,366	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益		3,800,000	△ 3,800,000
	特別収益計(8)		3,800,000	△ 3,800,000
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000		3,800,000
	特別費用計(9)	3,800,000	0	3,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,800,000	3,800,000	△ 7,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,139,808	△ 5,283,558	12,423,366	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	32,119,377	37,402,935	△ 5,283,558
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,259,185	32,119,377	7,139,808
	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)	39,259,185	32,119,377	7,139,808

施設通所介護事業拠点区分 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 厚岸町社会福祉協議会

(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
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
寄附金収益	110,000		110,000		110,000
経常経費寄附金収益	110,000		110,000		110,000
経常経費補助金収益	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
市区町村補助金収益	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
市区町村補助金収益	10,140,506	2,250,000	12,390,506		12,390,506
助成金収益	160,000	20,000	180,000		180,000
その他の助成金収益	160,000	20,000	180,000		180,000
受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
市区町村受託金収益		4,045,000	4,045,000		4,045,000
事業収益	38,540	64,968	103,508		103,508
手数料収益	38,540	64,968	103,508		103,508
介護保険事業収益	303,088,201	51,424,008	354,512,209		354,512,209
施設介護料収益	138,968,685		138,968,685		138,968,685
介護報酬収益	125,112,571		125,112,571		125,112,571
利用者負担金収益(公費)	1,416,324		1,416,324		1,416,324
利用者負担金収益(一般)	12,439,790		12,439,790		12,439,790
居宅介護料収益	49,599,762	47,422,859	97,022,621		97,022,621
(介護報酬収益)	44,574,479	42,678,206	87,252,685		87,252,685
介護報酬収益	44,225,045	39,115,457	83,340,502		83,340,502
介護予防報酬収益	349,434	3,562,749	3,912,183		3,912,183
(利用者負担金収益)	5,025,283	4,744,653	9,769,936		9,769,936
介護負担金収益(公費)	172,027	428,154	600,181		600,181
介護負担金収益(一般)	4,814,430	3,920,638	8,735,068		8,735,068
介護予防負担金収益(公費)	4,122	40,227	44,349		44,349
介護予防負担金収益(一般)	34,704	355,634	390,338		390,338
地域密着型介護料収益	53,665,336		53,665,336		53,665,336
(介護報酬収益)	48,401,136		48,401,136		48,401,136
介護報酬収益	48,401,136		48,401,136		48,401,136
(利用者負担金収益)	5,264,200		5,264,200		5,264,200
介護負担金収益(一般)	5,264,200		5,264,200		5,264,200
利用者等利用料収益	60,013,485	4,001,149	64,014,634		64,014,634
食費収益(公費)	17,819,251		17,819,251		17,819,251
食費収益(一般)	18,279,918	3,214,129	21,494,047		21,494,047
居住費収益(公費)	6,082,150		6,082,150		6,082,150
居住費収益(一般)	17,511,262		17,511,262		17,511,262
その他の利用料収益	320,904	787,020	1,107,924		1,107,924
その他の事業収益	840,933		840,933		840,933
補助金事業収益	840,933		840,933		840,933
障害福祉サービス等事業収益	2,081,364		2,081,364		2,081,364
自立支援給付費収益	2,081,364		2,081,364		2,081,364

サービス活動増減の部
収益

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
介護給付費収益	1,925,202		1,925,202		1,925,202
利用者負担金収益(障害)	156,162		156,162		156,162
サービス活動収益計(1)	315,618,611	57,803,976	373,422,587		373,422,587
費用					
人件費	216,566,185	39,577,225	256,143,410		256,143,410
職員給料	127,742,533	11,044,416	138,786,949		138,786,949
職員賞与	29,154,568	2,661,000	31,815,568		31,815,568
非常勤職員給与	23,993,280	20,710,870	44,704,150		44,704,150
退職給付費用	7,649,640	506,000	8,155,640		8,155,640
法定福利費	28,026,164	4,654,939	32,681,103		32,681,103
事業費	56,987,447	10,073,315	67,060,762		67,060,762
給食費	22,029,120	2,450,514	24,479,634		24,479,634
介護用品費	4,499,532	19,423	4,518,955		4,518,955
保健衛生費	962,175	23,544	985,719		985,719
医療費	7,196	43,370	50,566		50,566
教養娯楽費	164,879		164,879		164,879
日用品費	1,224,114	143,886	1,368,000		1,368,000
水道光熱費	19,018,210	4,112,967	23,131,177		23,131,177
燃料費	2,582,323	799,117	3,381,440		3,381,440
消耗器具備品費	1,020,986	128,405	1,149,391		1,149,391
保険料	362,500		362,500		362,500
賃借料	3,814,687	103,680	3,918,367		3,918,367
車両費	1,005,516	2,196,829	3,202,345		3,202,345
諸謝金	10,000		10,000		10,000
雑費	286,209	51,580	337,789		337,789
事務費	32,519,478	4,640,342	37,159,820		37,159,820
福利厚生費	1,335,124	250,696	1,585,820		1,585,820
職員被服費	14,688		14,688		14,688
旅費交通費	156,658	44,600	201,258		201,258
研修研究費	29,932	6,000	35,932		35,932
事務消耗品費	189,297	98,918	288,215		288,215
印刷製本費	214,442	150,975	365,417		365,417
修繕費	2,117,556	29,160	2,146,716		2,146,716
通信運搬費	734,187	237,412	971,599		971,599
業務委託費	25,370,502	2,755,115	28,125,617		28,125,617
給食委託費	17,599,680	2,099,801	19,699,481		19,699,481
医事委託費	5,616,000		5,616,000		5,616,000
保守委託費	1,795,182	590,514	2,385,696		2,385,696
その他の委託費	359,640	64,800	424,440		424,440
手数料	1,301,768	257,146	1,558,914		1,558,914
保険料	183,010	372,960	555,970		555,970
賃借料	235,832	213,300	449,132		449,132
租税公課	16,000	166,000	182,000		182,000
渉外費	5,000		5,000		5,000
諸会費	214,000	46,300	260,300		260,300
雑費	401,482	11,760	413,242		413,242
雑費	401,482	11,760	413,242		413,242

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		施設介護サービス事業	通所介護サービス事業			
	負担金費用	4,500		4,500		4,500
	負担金費用	4,500		4,500		4,500
	負担金費用	4,500		4,500		4,500
	減価償却費	1,745,146	440,865	2,186,011		2,186,011
	サービス活動費用計(2)	307,822,756	54,731,747	362,554,503		362,554,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,795,855	3,072,229	10,868,084		10,868,084
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	550		550		550
	その他のサービス活動外収益	33,554	37,620	71,174		71,174
	雑収益	33,554	37,620	71,174		71,174
	雑収益	33,554	37,620	71,174		71,174
	サービス活動外収益計(4)	34,104	37,620	71,724		71,724
	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)	34,104	37,620	71,724		71,724
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,829,959	3,109,849	10,939,808		10,939,808

施設通所介護事業拠点区分 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	54,189,464	57,879,712	△ 3,690,248	流動負債	18,157,624	28,816,651	△ 10,659,027
現金預金	592,436	308,154	284,282	事業未払金	12,963,922	13,546,084	△ 582,162
事業未収金	52,756,095	56,626,745	△ 3,870,650	1年以内返済予定リース債務	1,978,200	1,978,200	0
未収補助金	840,933	944,813	△ 103,880	拠点区分間借入金	3,215,502	13,292,367	△ 10,076,865
固定資産	19,539,140	17,895,531	1,643,609	固定負債	16,311,795	14,839,215	1,472,580
基本財産				リース債務	1,978,200	3,956,400	△ 1,978,200
その他の固定資産	19,539,140	17,895,531	1,643,609	退職給付引当金	14,333,595	10,882,815	3,450,780
建物附属設備	124,800	199,950	△ 75,150	負債の部合計	34,469,419	43,655,866	△ 9,186,447
器具及び備品	745,505	878,166	△ 132,661				
有形リース資産	3,956,400	5,934,600	△ 1,978,200	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	378,840	0	378,840	次期繰越活動増減差額	39,259,185	32,119,377	7,139,808
退職給付引当資産	14,333,595	10,882,815	3,450,780	(うち当期活動増減差額)	7,139,808	△ 5,283,558	12,423,366
資産の部合計	73,728,604	75,775,243	△ 2,046,639	純資産の部合計	39,259,185	32,119,377	7,139,808
				負債及び純資産の部合計	73,728,604	75,775,243	△ 2,046,639

計算書類に対する注記(施設通所介護事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

→ リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

道民間社会福祉事業職員共済会：法人が負担する掛金額と同額を計上している。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金：従業員の将来の退職給付に備え、退職一時金制度に基づく期末要支給額により計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

- (1) 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業
- (2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済制度
- (4) 独立行政法人福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 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) 施設通所介護事業拠点計算書類（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〔会計基準・別紙3(㊸)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業
- (3) 拠点区分事業活動明細書〔会計基準・別紙3(㊸)〕
 - ア 施設介護サービス事業
 - イ 通所介護サービス事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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			
建物附属設備	225,000	100,200	124,800
器具及び備品	980,424	234,919	745,505
計	1,205,424	335,119	870,305

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	52,756,095	0	52,756,095
未収補助金	840,933	0	840,933
合計	53,597,028	0	53,597,028

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

社会福祉センター事業拠点区分 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
事業活動による収入	寄附金収入	40,000	40,462	△ 462	
	經常経費寄附金収入	40,000	40,462	△ 462	
	經常経費補助金収入	1,559,000	1,559,000	0	
	市区町村補助金収入	1,559,000	1,559,000	0	
	市区町村補助金収入	1,559,000	1,559,000	0	
	事業収入	6,110,000	6,108,159	1,841	
	利用料収入	1,876,000	1,874,330	1,670	
	賃貸料収入	4,150,000	4,149,665	335	
	手数料収入	84,000	84,164	△ 164	
	借入金利息補助金収入	817,000	816,240	760	
	受取利息配当金収入		8	△ 8	
	その他の収入	44,000	53,620	△ 9,620	
	雑収入	44,000	53,620	△ 9,620	
	雑収入	44,000	53,620	△ 9,620	
	事業活動収入計(1)		8,570,000	8,577,489	△ 7,489
事業活動による支出	人件費支出	2,265,000	2,181,256	83,744	
	非常勤職員給与支出	2,240,000	2,173,735	66,265	
	法定福利費支出	25,000	7,521	17,479	
	事務費支出	6,388,000	5,973,215	414,785	
	福利厚生費支出	15,000	14,688	312	
	事務消耗品費支出	204,000	162,195	41,805	
	印刷製本費支出	30,000	29,700	300	
	水道光熱費支出	2,568,000	2,545,201	22,799	
	燃料費支出	822,000	635,999	186,001	
	修繕費支出	727,000	666,681	60,319	
	通信運搬費支出	129,000	121,330	7,670	
	業務委託費支出	1,309,000	1,307,232	1,768	
	清掃委託費支出	230,000	230,000	0	
	保守委託費支出	1,079,000	1,077,232	1,768	
	手数料支出	13,000	13,000	0	
	保険料支出	139,000	138,525	475	
	賃借料支出	72,000	71,604	396	
	租税公課支出	262,000	199,200	62,800	
	雑支出	98,000	67,860	30,140	
	雑支出	98,000	67,860	30,140	
支払利息支出	817,000	816,240	760		
事業活動支出計(2)		9,470,000	8,970,711	499,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 900,000	△ 393,222	△ 506,778	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	6,250,000	6,250,000	0	
	施設整備等収入計(4)		6,250,000	6,250,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,250,000	6,250,000	0	
	施設整備等支出計(5)		6,250,000	6,250,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	900,000		900,000	
	その他の積立資産取崩収入	900,000		900,000	
	その他の活動収入計(7)		900,000		900,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900,000		900,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 393,222	393,222	
前期末支払資金残高(12)		1,343,000	1,343,088	△ 88	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,343,000	949,866	393,134	

社会福祉センター事業拠点区分 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)	
収益	寄附金収益	40,462	25,762	14,700	
	経常経費寄附金収益	40,462	25,762	14,700	
	経常経費補助金収益	1,559,000	1,887,855	△ 328,855	
	市区町村補助金収益	1,559,000	1,887,855	△ 328,855	
	市区町村補助金収益	1,559,000	1,887,855	△ 328,855	
	事業収益	6,108,159	7,026,883	△ 918,724	
	利用料収益	1,874,330	1,920,490	△ 46,160	
	賃貸料収益	4,149,665	5,027,145	△ 877,480	
	手数料収益	84,164	79,248	4,916	
		サービス活動収益計(1)	7,707,621	8,940,500	△ 1,232,879
サービス活動増減の部	費用	人件費	2,181,256	2,236,463	△ 55,207
		非常勤職員給与	2,173,735	2,227,825	△ 54,090
		法定福利費	7,521	8,638	△ 1,117
		事務費	5,973,215	6,294,344	△ 321,129
		福利厚生費	14,688	16,368	△ 1,680
		事務消耗品費	162,195	173,878	△ 11,683
		印刷製本費	29,700	1,080	28,620
		水道光熱費	2,545,201	2,552,365	△ 7,164
		燃料費	635,999	721,621	△ 85,622
		修繕費	666,681	992,236	△ 325,555
		通信運搬費	121,330	126,380	△ 5,050
		業務委託費	1,307,232	1,324,992	△ 17,760
		清掃委託費	230,000	230,040	△ 40
		保守委託費	1,077,232	1,094,952	△ 17,720
		手数料	13,000	10,584	2,416
		保険料	138,525	53,460	85,065
		賃借料	71,604	71,604	0
		租税公課	199,200	191,200	8,000
		雑費	67,860	58,576	9,284
		雑費	67,860	58,576	9,284
		減価償却費	17,131,580	17,162,032	△ 30,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,173,844	△ 4,204,294	30,450
			サービス活動費用計(2)	21,112,207	21,488,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,404,586	△ 12,548,045	△ 856,541	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	816,240	917,797	△ 101,557
		受取利息配当金収益	8	123	△ 115
		その他のサービス活動外収益	53,620	48,550	5,070
		雑収益	53,620	48,550	5,070
		雑収益	53,620	48,550	5,070
	サービス活動外収益計(4)	869,868	966,470	△ 96,602	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	816,240	917,797	△ 101,557
	サービス活動外費用計(5)	816,240	917,797	△ 101,557	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,628	48,673	4,955	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,350,958	△ 12,499,372	△ 851,586	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,250,000	7,630,000	△ 1,380,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	6,250,000	7,630,000	△ 1,380,000
		特別収益計(8)	6,250,000	7,630,000	△ 1,380,000
	費用				
		特別費用計(9)		0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,250,000	7,630,000	△ 1,380,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,100,958	△ 4,869,372	△ 2,231,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	324,073,744	328,943,116	△ 4,869,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	316,972,786	324,073,744	△ 7,100,958	
	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)	316,972,786	324,073,744	△ 7,100,958	

社会福祉センター事業拠点区分 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	1,599,620	1,985,650	△ 386,030	流動負債	6,899,754	6,892,562	7,192
現金預金	14,371	115,535	△ 101,164	事業未払金	649,754	642,562	7,192
事業未収金	6,774	7,866	△ 1,092	1年以内返済予定設備資金借入金	6,250,000	6,250,000	0
前払費用	183,129	274,694	△ 91,565				
事業区分間貸付金	1,395,346	1,587,555	△ 192,209				
固定資産	638,670,992	655,802,572	△ 17,131,580	固定負債	41,640,000	47,890,000	△ 6,250,000
基本財産	629,097,520	644,602,747	△ 15,505,227	設備資金借入金	41,640,000	47,890,000	△ 6,250,000
土地	202,594,000	202,594,000	0	負債の部合計	48,539,754	54,782,562	△ 6,242,808
建物	426,503,520	442,008,747	△ 15,505,227				
その他の固定資産	9,573,472	11,199,825	△ 1,626,353	純資産の部			
建物附属設備	7,889,237	9,313,021	△ 1,423,784	基本金	202,594,000	202,594,000	0
器具及び備品	440,235	642,804	△ 202,569	第1号基本金	202,594,000	202,594,000	0
その他の積立資産	1,244,000	1,244,000	0	国庫補助金等特別積立金	70,920,072	75,093,916	△ 4,173,844
				その他の積立金	1,244,000	1,244,000	0
				その他の積立金	1,244,000	1,244,000	0
				次期繰越活動増減差額	316,972,786	324,073,744	△ 7,100,958
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,100,958	△ 4,869,372	△ 2,231,586
				純資産の部合計	591,730,858	603,005,660	△ 11,274,802
資産の部合計	640,270,612	657,788,222	△ 17,517,610	負債及び純資産の部合計	640,270,612	657,788,222	△ 17,517,610

計算書類に対する注記(社会福祉センター事業拠点区分)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品：定額法

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

該当なし

5. 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。

社会福祉センター事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

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
土地	202,594,000	0	0	202,594,000
建物	442,008,747	0	15,505,227	426,503,520
合計	644,602,747	0	15,505,227	629,097,520

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産） 202,594,000円

建物（基本財産） 426,503,520円

計 629,097,520円

担保している債務の種類及び金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 47,890,000円

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
基本財産			
建物	869,701,500	443,197,980	426,503,520
小計	869,701,500	443,197,980	426,503,520
その他の固定資産			
建物附属設備	13,383,300	5,494,063	7,889,237
器具及び備品	3,094,285	2,654,050	440,235
小計	16,477,585	8,148,113	8,329,472
合計	886,179,085	451,346,093	434,832,992

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,774	0	6,774

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

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	40,238,840
普通預金		—		—	—	40,238,840
普通預金 (法人在宅)	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	36,910,130
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	低所得者資金	—	—	2,407,759
	欄ゆうちょ銀行	—	法人運営に係る運転資金	—	—	42,701
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	法人運営に係る運転資金	—	—	137
	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	271,305
	北洋銀行株式会社厚岸支店	—	訪問介護事業に係る運転資金	—	—	1
			小計			39,632,033
普通預金 (施設介護)	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	573,761
	JA釧路太田農業協同組合	—	施設通所介護事業に係る運転資金	—	—	18,675
			小計			592,436
普通預金 (福祉センター) 事業未収金	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	公益事業に係る運転資金	—	—	14,371
	介護給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	55,383,152
	障害給付費	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	712,254
	利用者負担金	—	3月分利用者負担金等	—	—	7,020,739
	受託金	—	介護予防支援事業受託金等	—	—	321,125
	その他	—	日常生活自立支援事業受託料等	—	—	100,378
			小計			63,537,648
未収補助金		—	社福等利用者減免事業補助金等	—	—	1,271,026
立替金		—	労働保険料 (個人分)	—	—	74,043
前払費用		—	施設火災保険等	—	—	215,149
仮払金		—	消費税等	—	—	417,324
			流動資産合計			105,754,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所として使用	—	—	202,594,000
建物	法人在宅事業拠点及び社会福祉センター事業拠点 厚岸郡厚岸町梅香2丁目2番地	昭和55年	主たる事務所として使用	869,701,500	443,197,980	426,503,520
定期預金	北洋銀行株式会社	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			630,097,520
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所で使用	13,608,300	5,594,263	8,014,037
構築物	厚岸郡厚岸町梅香2丁目1番地	—	主たる事務所で使用	118,800	3,960	114,840
機械及び装置		—	第1種社会福祉事業で使用	832,335	825,509	6,826
車輛運搬具	三菱ふそうマイクロバスほか15台	—	職員移動用	28,774,505	18,880,048	9,894,457
器具及び備品	耐火金庫、書庫、介護用品等	—	事業所備品	20,826,593	18,880,049	1,946,544
有形リース資産	介護保険事務支援システム (PC)	—	介護保険事業の事務管理用	—	—	11,221,128

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
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	将来における退職金支給のための預け金	—	—	17,821,980
退職金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における退職金支給のための預金	—	—	4,208,890
福祉基金積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における健全運営のための預金	—	—	595,839
その他の積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における予期せぬ支出に備えるための預金	—	—	8,824,035
備品等購入積立資産	大地みらい信用金庫厚岸支店	—	将来における備品購入のための預金	—	—	1,501,621
退職給付引当資産	道民間社会福祉事業職員共済会	—	将来における退職金支給のための出資金	—	—	23,147,825
貸付事業貸付金		—	低所得者資金貸付金	—	—	295,000
その他の固定資産合計						87,593,022
固定資産合計						717,690,542
資産合計						823,444,572
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員賃金、社会保険料ほか	—		—	—	17,539,260
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,250,000
1年以内返済予定リース債務	介護保険事務支援システムほか	—		—	—	4,657,032
職員預り金	社会保険料預り金	—		—	—	2,166,908
	所得税預り金	—		—	—	△ 1,005,295
	住民税預り金	—		—	—	720,500
			小計			1,882,113
前受収益	4月分賃貸料	—		—	—	16,200
流動負債合計						30,344,605
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	41,640,000
リース債務	介護保険事務支援システムほか	—		—	—	6,564,096
退職給付引当金		—		—	—	42,783,505
固定負債合計						90,987,601
負債合計						121,332,206
差引純資産						702,112,366