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31日

社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

目 次

財務諸表等名称	様式	掲載範囲等	掲載ページ
資金収支計算書	第一号第一様式		
事業活動計算書	第二号第一様式	法人全体	21 ~
貸借対照表	第三号第一様式		
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	第一号第三様式		
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	第二号第三様式	社会福祉事業区分内訳 (拠点区分別)	24 ~
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	第三号第三様式		
法人本部拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式		
法人本部拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	法人本部拠点	27 ~
法人本部拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式		
障がい福祉サービス拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式		
障がい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	障がい福祉サービス拠点	34 ~
障がい福祉サービス拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式		
吉ヶ沢児童館拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式		
吉ヶ沢児童館拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	吉ヶ沢児童館	39 ~
吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式		
冬部児童館拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式		
冬部児童館拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	冬部児童館	44 ~
冬部児童館拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式		
財務諸表に対する注記	別紙1、別紙2	法人全体、拠点区分別	48 ~
法人本部拠点区分 事業活動計算書明細書	別紙3(⑪)	法人本部拠点区分内訳 (サービス区分別)	54 ~
でである。 でがい福祉サービス拠点区分 事業活動計算書 明細書	別紙3(⑪)	障がい福祉サービス拠点区分内訳 (サービス区分別)	56 ~
法人本部拠点区分 サービス区分別資金収支計 算書		法人本部拠点区分内訳 (サービス区分別)	57 ~
障がい福祉サービス拠点区分 サービス区分別資金収支計算書		障がい福祉サービス拠点区分内訳 (サービス区分別)	65 ~
 財産目録	別紙4	 法人全体	68 ~
<u> </u>			

平成28年度葛巻町社会福祉協議会資金収支計算書総括表

							(単位:円)
	拠点 区分	サービス区分・内訳		予算額	収入決算額	支出決算額	差引額 (当期末支払資金残高)
全体	<u> </u>		H28	93, 565, 000	93, 330, 251	79, 348, 763	13, 981, 488
			H27	101,511,000	101, 643, 689	83, 005, 720	18, 637, 969
			差引	-7, 946, 000	-8, 313, 438	-3, 656, 957	-4, 656, 481
Ý	法人本語	部拠点	H28	44, 754, 000	44, 339, 794	39, 311, 511	5, 028, 283
			H27	41, 376, 000	40, 963, 139	36, 154, 785	4, 808, 354
			差引	3, 378, 000	3, 376, 655	3, 156, 726	219, 929
		本部事務局	H28	15, 591, 000	15, 586, 432	14, 913, 692	672, 740
			H27	13, 425, 000	13, 424, 940	13, 124, 185	300, 75
			差引	2, 166, 000	2, 161, 492	1,789,507	371, 98
		福祉基金	H28	4, 785, 000	4, 605, 002	4, 919, 282	-314, 280
			H27	4, 201, 000	3, 688, 733	3, 924, 573	-235, 840
			差引	584,000	916, 269	994, 709	-78, 440
		共同募金配分金	H28	2, 407, 000	2, 408, 587	2, 365, 680	42, 907
			H27	2, 420, 000	2, 421, 458	2,417,832	3,626
			差引	-13,000	-12,871	-52, 152	39, 28
		たすけあい資金貸付	H28	5, 369, 000	5, 138, 231	651,000	4, 487, 23
			H27	5, 369, 000	5, 453, 455	1,097,300	4, 356, 155
			差引	0	-315, 224	-446, 300	131,076
		生活福祉資金貸付	H28	160,000	159, 996	159, 519	47'
			H27	160,000	160, 979	159, 976	1,00
			差引	0	-983	-457	-52
		高齢者等生活支援	H28	16, 442, 000	16, 441, 546	16, 302, 338	139, 208
			H27	15,801,000	15, 813, 574	15, 430, 919	382,65
			差引	641,000	627, 972	871, 419	-243, 44
Ŗ	障害者	福祉サービス拠点	H28	37, 225, 000	37, 407, 450	29, 144, 892	8, 262, 55
			H27	49, 100, 000	49, 634, 502	36, 663, 273	12, 971, 229
			差引	-11,875,000	-12, 227, 052	-7, 518, 381	-4, 708, 67
		すずらん工房	H28	37, 096, 000	37, 277, 610	29, 029, 540	8, 248, 07
			H27	48, 806, 000	49, 454, 930	36, 513, 541	12, 941, 38
			差引	-11, 710, 000	-12, 177, 320	-7, 484, 001	-4, 693, 319
		地域活動支援センター	H28	129,000	129,840	115,352	14, 488
			H27	294,000	179, 572	149,732	29, 840
L			差引	-165,000	-49, 732	-34, 380	-15, 35
Ī	吉ヶ沢!	児童館拠点	H28	5,881,000	5, 876, 733	5, 610, 996	265, 73
			Н27	5, 722, 000	5, 735, 868	5, 436, 135	299, 73
			差引	159,000	140,865	174,861	-33, 99
2	冬部児	童館拠点	H28	5, 705, 000	5, 706, 274	5, 281, 364	424, 910
			H27	5, 313, 000	5, 310, 180	4, 751, 527	558,65
			差引	392,000	396, 094	529,837	-133, 743

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	会費収入	2,651,000	2,646,000	5,000	
	分担金収入	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	△95,500	
	経常経費補助金収入	19,724,000	19,724,961	△961	
	受託金収入	386,000	361,941	24,059	
	貸付事業収入	806,000	782,000	24,000	
収		370,000	369,070	930	
入	老人福祉事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930	
	児童福祉事業収入	10,798,000	10,794,621	3,379	
	就労支援事業収入	4,794,000	4,795,925	△1,925	
計	障害福祉サービス等事業収入	21,054,000	21,121,017	△67,017	
<u>ジ</u>	受取利息配当金収入	116,000	114,299	1,701	
t	その他の収入	424,000	423,098	902	
5	事業活動収入計(1)	67,167,000	67,236,502	△69,502	
事業舌勋こよる又支	人件費支出	39,277,000	39,148,541	128,459	
	事業費支出	11,675,000	11,327,909	347,091	
	事務費支出	3,935,000	3,752,294	182,706	
支	就労支援事業支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
支出	貸付事業支出	721,000	651,000	70,000	
	共同募金配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0	
	助成金支出	3,166,000	3,106,000	60,000	
	負担金支出 東東江新士川記(の)	208,000	207,600	400	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,020,000	64,146,199	873,801	
	事未伯助員並収入左傾(3)-(1)-(2)	2,147,000	3,090,303	△943,303	
施役整備等こよる仅支収入 支出	施設整備等収入計(4)				
支出支出					
_	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
収入	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0	
) E	その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,502,000	0	
功	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	△409,274	
収入 支出	積立資産支出	7,828,000	7,826,290	1,710	
[その他の活動支出計(8)	9,802,000	10,209,564	△407,564	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,300,000	△7,707,564	407,564	
予備?	費支出(10)	5,388,000	_	5,388,000	
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,541,000	△4,617,261	△5,923,739	
				1	
	末支払資金残高(12)	18,867,000	18,637,969	229,031	
当期:	末支払資金残高(11)+(12)	8,326,000	14,020,708	△5,694,708	

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

			1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
4	会費収益	2,646,000	2,673,000	△27,000
	分担金収益	350,000	, ,	350,000
	寄附金収益	1,895,500	1,142,400	753,100
	圣常経費補助金収益 	19,724,961	18,152,076	1,572,885
Ę	受託金収益	361,941	361,754	187
1 INV I_	事業収益	369,070	465,030	△95,960
	老人福祉事業収益	3,858,070	3,355,400	502,670
	見童福祉事業収益	10,794,621	10,539,342	255,279
] #	就労支援事業収益	4,795,925	4,599,436	196,489
ビー	章害福祉サービス等事業収益	21,121,017	22,563,502	$\triangle 1,442,485$
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	65,917,105	63,851,940	2,065,165
動	人件費	40,473,901	35,905,161	4,568,740
増	事業費	11,327,909	10,443,456	884,453
版 1	事務費	3,752,294	2,921,292	831,002
	# 477 頁 就労支援事業費用	4,718,896	4,638,660	80,236
1 1/4	は	1,244,000	1,232,000	12,000
	助成金費用	3,106,000	3,105,000	1,000
	知成立 貞 元 負担 金 費 用	207,600	280,600	△73,000
1 1 1	基金組入額 	2,383,274	2,455,481	△72,207
	医金粗八颌 咸価償却費	1,146,413	933,644	212,769
1 1	吹画順が頁 サービス活動費用計(2)	68,360,287	61,915,294	6,444,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,443,182$	1,936,646	△4,379,828
ī	9 日外間動唱機差額(3)-(1) (2) 受取利息配当金収益	114,299	135,079	$\triangle 4,379,626$ $\triangle 20,780$
i	マ収利心配当金収益 その他のサービス活動外収益	423,098	381,453	41,645
サービ	ての他のサービス位割外収益	423,090	301,433	41,040
ビス活動外増減 費用	サービス活動外収益計(4)	537,397	516,532	20,865
估	グー こ 八 伯 到 / 下収 金 同 (4)	331,331	310,332	20,000
外				
増費用				
瀬 用				
の部	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)	537,397	516,532	20,865
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
		△1,905,785	2,453,178	△4,358,963
	固定資産受贈額		2,057,040	$\triangle 2,057,040$
収益				
益				
特別増減の部費	# DUD # 1 (0)		0.057.040	A 0 055 040
増一	特別収益計(8)	0	2,057,040	△2,057,040
減	固定資産売却損・処分損		3	$\triangle 3$
部開				
用用				
	計□□井□→□ /○			^ ^
	特別費用計(9)	0	3	<u>△3</u>
714 Hru 74	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	2,057,037	△2,057,037
	動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,905,785	4,510,215	△6,416,000
	用繰越活動増減差額(12)	24,814,981	17,908,622	6,906,359
	用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,909,196	22,418,837	490,359
基本	≤金取崩額(14)	0 = 0 0 0 0	0.4.0.00	0=0 0::
動 基金	全取崩額計(15)	2,502,000	2,149,000	353,000
増 その	の他の積立金取崩額(16)		14,541,777	△14,541,777
)他の積立金積立額(17)	6,534,301	14,294,633	△7,760,332
額				
の				
部				
次期	月繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	18,876,895	24,814,981	$\triangle 5,938,086$

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	16,838,728	23,067,233	△6,228,505	流動負債	4,529,710	6,097,542	△1,567,832
現金預金	9,495,084	17,337,520	$\triangle 7,842,436$	事業未払金	2,643,959	4,239,715	$\triangle 1,595,756$
事業未収金	7,104,199	5,481,570	1,622,629	職員預り金	122,850	119,297	3,553
商品・製品	15,600	16,250	△650	仮受金	0	9,000	$\triangle 9,000$
原材料	35,611	45,002	$\triangle 9,391$	賞与引当金	1,762,901	1,729,530	33,371
立替金	44,800	26,100	18,700				
前払金	143,146	124,196	18,950				
前払費用	288		288				
仮払金	0	36,595	$\triangle 36,595$				
固定資産	173,606,158	167,176,007	6,430,151	固定負債	14,497,808	13,205,819	1,291,989
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,497,808	13,205,819	1,291,989
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	19,027,518	19,303,361	△275,843
その他の固定資産	172,606,158	166,176,007	6,430,151		純資産の部		
建物	816,232	868,892	△52,660	基本金	100,000	100,000	(
車輌運搬具	3,998,276	5,006,710	△1,008,434	第1号基本金	100,000	100,000	(
器具及び備品	314,969	400,288	△85,319	基金	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$
退職給付引当資産	14,497,808	13,205,819	1,291,989	基金	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$
基金積立資産	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$	その他の積立金	21,594,104	15,059,803	6,534,301
施設整備等積立資産	20,794,737	14,294,451	6,500,286	施設・設備整備積立金(措置)	20,794,737	14,294,451	6,500,286
工賃変動積立資産	296,282	296,275	7	工賃変動積立金	296,282	296,275	7
指定寄附積立資産	503,085	469,077	34,008	指定寄附積立金	503,085	469,077	34,008
貸付事業貸付金	538,400	669,400	△131,000	次期繰越活動増減差額	18,876,895	24,814,981	$\triangle 5,938,086$
				(うち当期活動増減差額)	△1,905,785	4,510,215	△6,416,000
				純資産の部合計	171,417,368	170,939,879	477,489
資産の部合計	190,444,886	190,243,240	201,646	負債及び純資産の部合計	190,444,886	190,243,240	201,646

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	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
	会費収入	2,646,000				2,646,000		2,646,000
	分担金収入	350,000				350,000		350,000
	寄附金収入	1,895,500				1,895,500		1,895,500
	経常経費補助金収入	19,724,961				19,724,961		19,724,961
	受託金収入	361,941				361,941		361,941
	貸付事業収入	782,000				782,000		782,000
	収事業収入	369,070		0		369,070		369,070
	入老人福祉事業収入	3,858,070		٩		3,858,070		3,858,070
事	児童福祉事業収入	70,000		F F77 000	F 147 C91	10,794,621		10,794,621
業	就労支援事業収入	70,000	4 705 025	5,577,000	5,147,621			4,795,925
活動	脱力又援事業収入 障害福祉サービス等事業収入	1 040 079	4,795,925			4,795,925		
動		1,840,873	19,280,144			21,121,017		21,121,017
に	受取利息配当金収入	113,895	404			114,299		114,299
よ	その他の収入	63,350	359,748	5 555 000	E 14E 001	423,098		423,098
よる収支	事業活動収入計(1)	32,075,660	24,436,221	5,577,000	5,147,621	67,236,502		67,236,502
収	人件費支出	18,348,607	12,410,078	4,120,521	4,269,335	39,148,541		39,148,541
支	事業費支出	6,402,548	3,084,857	1,159,475	681,029	11,327,909		11,327,909
~	事務費支出	2,480,085	1,258,209	7,000	7,000	3,752,294		3,752,294
	支 就労支援事業支出		4,708,855			4,708,855		4,708,855
	貸付事業支出	651,000				651,000		651,000
	出 共同募金配分金事業費	1,244,000				1,244,000		1,244,000
	助成金支出	3,106,000				3,106,000		3,106,000
	負担金支出	157,600	2,000	24,000	24,000	207,600		207,600
	事業活動支出計(2)	32,389,840	21,463,999	5,310,996	4,981,364	64,146,199		64,146,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 314,180	2,972,222	266,004	166,257	3,090,303		3,090,303
施設整備等による	収							
整	7							
備	施設整備等収入計(4)							
等								
(C	文							
る	Ш							
収	ルロ発用寺入山司 (3)							
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その	基金積立資産取崩収入	2,502,000				2,502,000		2,502,000
他	収 拠点区分間繰入金収入	1,585,000				1,585,000	△ 1,585,000	0
の	入							
活	その他の活動収入計(7)	4,087,000				4,087,000	△ 1,585,000	2,502,000
動	基金積立資産支出	2,383,274				2,383,274		2,383,274
に	支 積立資産支出	1,130,397	6,695,893			7,826,290		7,826,290
よる	出 拠点区分間繰入金支出		985,000	300,000	300,000	1,585,000	△ 1,585,000	0
収	その他の活動支出計(8)	3,513,671	7,680,893	300,000	300,000	11,794,564	△ 1,585,000	10,209,564
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	573,329	△ 7,680,893	△ 300,000	△ 300,000	$\triangle 7,707,564$	0	△ 7,707,564
当	期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	259,149	△ 4,708,671	△ 33,996	△ 133,743	$\triangle 4,617,261$	0	$\triangle 4,617,261$
-								
	期末支払資金残高(11)	4,808,354	12,971,229	299,733	558,653	18,637,969		18,637,969
当:	期末支払資金残高(10)+(11)	5,067,503	8,262,558	265,737	424,910	14,020,708	0	14,020,708

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	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
П	会費収益	2,646,000				2,646,000		2,646,000
	分担金収益	350,000				350,000		350,000
	寄附金収益	1,895,500				1,895,500		1,895,500
	経常経費補助金収益	19,724,961				19,724,961		19,724,961
	受託金収益	361,941				361,941		361,941
		369,070		0		369,070		369,070
サ	- 益 老人福祉事業収益	3,858,070		ŭ		3,858,070		3,858,070
1	児童福祉事業収益	70,000		5,577,000	5,147,621	10,794,621		10,794,621
ビ	就労支援事業収益	10,000	4,795,925	0,011,000	0,111,021	4,795,925		4,795,925
コー	障害福祉サービス等事業収益	1,840,873	19,280,144			21,121,017		21,121,017
活		31,116,415	24,076,069	5,577,000	5,147,621	65,917,105		65,917,105
動		19,756,886	12,363,907	4,121,427	4,231,681	40,473,901		40,473,901
増		6,402,548	3,084,857	1,159,475	681,029	11,327,909		11,327,909
減		2,480,085	1,258,209	7,000	7,000	3,752,294		3,752,294
のの		2,400,000	4,718,896	7,000	7,000	4,718,896		4,718,896
	1 1111 T1 1111 T1 1111 T1 T1 T1 T1 T1 T	1,244,000	4,110,090			1,244,000		1,244,000
尚		3,106,000				3,106,000		3,106,000
		157,600	2,000	24,000	24.000			207,600
	基金組入額	2,383,274	2,000	24,000	24,000	207,600 2,383,274		2,383,274
		613,000	533,413			1,146,413		1,146,413
		36,143,393	21.961.282	5,311,902	4,943,710	68,360,287		68,360,287
lŀ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 5,026,978$	2,114,787	265,098	203,911	△ 2,443,182		$\triangle 2,443,182$
+1-	受取利息配当金収益	113,895	2,114,767	200,096	203,911	114,299		2,443,182
í	収 その他のサービス活動外収益	63,350	359,748			423,098		423,098
ピ	松 ての他のサービス活動外収益	05,500	339,746			423,090		423,090
ス活		177,245	360,152			537,397		537,397
動	1	<u> </u>	,			,		,
外								
増減	[H							
の	サービス活動外費用計(5)							
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	177,245	360,152			537,397		537,397
<u> </u>	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,849,733	2,474,939	265,098	203,911	△ 1,905,785		△ 1,905,785
	拠点区分間繰入金収益	1,585,000				1,585,000	△ 1,585,000	0
特	f 火							
特別	性即原 光乳 (0)	1 505 000				1 505 000	A 1 FOE 000	^
増-	特別収益計(8)	1,585,000	005 000	200.000	200 200	1,585,000	△ 1,585,000	0
減	[985,000	300,000	300,000	1,585,000	△ 1,585,000	0
の) [五]							
部	, 州		00= 655	200 5	222.22	4 =0= 000	A 1 =0= 0	
"	特別資用計(9)	0	985,000	300,000	300,000	1,585,000	△ 1,585,000	0
714	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,585,000	△ 985,000	△ 300,000	△ 300,000	0	0	0
	新活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,264,733	1,489,939	△ 34,902	△ 96,089	△ 1,905,785	0	△ 1,905,785
裸越	前期繰越活動増減差額(12)	8,316,292	15,799,302	239,734	459,653	24,814,981		24,814,981
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,051,559	17,289,241	204,832	363,564	22,909,196	0	22,909,196
動	基本金取崩額(14)	0.500.000				0.500.000		0.500.000
	基金取崩額計(15)	2,502,000				2,502,000		2,502,000
	その他の積立金取崩額(16)	04.000	0.500.000			C E04 001		0.504.001
額 -	その他の積立金積立額(17)	34,008	6,500,293			6,534,301		6,534,301
の 立"	/ //	7 510 551	10.700.040	004.000	909 E04	10.070.005	0	10.070.005
(信	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,519,551	10,788,948	204,832	363,564	18,876,895		18,876,895

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

<u> </u>		<u> </u>	<u>.</u>				(単位:円)
勘定科目	法人本部	障害者福祉サービス	吉ヶ沢児童館	冬部児童館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,008,261	8,757,094	513,514	583,257	16,862,126	△ 23,398	16,838,728
現金預金	4,544,851	4,532,147	179,301	238,785	9,495,084		9,495,084
事業未収金	3,019,731	4,084,468	0	0	7,104,199		7,104,199
商品・製品		15,600			15,600		15,600
原材料		35,611			35,611		35,611
立替金	44,800				44,800		44,800
前払金	84,976	58,170			143,146		143,146
前払費用	288				288		288
拠点区分間貸付金	23,398	0			23,398	△ 23,398	0
拠点区分勘定	△ 709,783	31,098	334,213	344,472	0	0	0
固定資産	149,153,902	24,452,255	1	ŕ	173,606,158		173,606,158
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	148,153,902	24,452,255	1		172,606,158		172,606,158
建物	2	816,230			816,232		816,232
車輌運搬具	1,997,571	2,000,705			3,998,276		3,998,276
器具及び備品	314,965	3	1		314,969		314,969
退職給付引当資産	13,953,510	544,298			14,497,808		14,497,808
基金積立資産	130,846,369				130,846,369		130,846,369
施設整備等積立資産		20,794,737			20,794,737		20,794,737
工賃変動積立資産		296,282			296,282		296,282
指定寄附積立資産	503,085	0			503,085		503,085
貸付事業貸付金	538,400				538,400		538,400
資産の部合計	156,162,163	33,209,349	513,515	583,257	190,468,284	△ 23,398	190,444,886
流動負債	3,239,648	785,084	308,683	219,693	4,553,108	△ 23,398	4,529,710
事業未払金	1,817,908	419,927	247,777	158,347	2,643,959		2,643,959
職員預り金	122,850	0	0	0	122,850		122,850
拠点区分間借入金	0	23,398			23,398	△ 23,398	0
賞与引当金	1,298,890	341,759	60,906	61,346	1,762,901		1,762,901
固定負債	13,953,510	544,298			14,497,808		14,497,808
退職給付引当金	13,953,510	544,298			14,497,808		14,497,808
負債の部合計	17,193,158	1,329,382	308,683	219,693	19,050,916	△ 23,398	19,027,518
基本金	100,000				100,000		100,000
第1号基本金	100,000				100,000		100,000
基金	130,846,369				130,846,369		130,846,369
基金	130,846,369				130,846,369		130,846,369
その他の積立金	503,085	21,091,019			21,594,104		21,594,104
施設・設備整備積立金(措置)		20,794,737			20,794,737		20,794,737
工賃変動積立金		296,282			296,282		296,282
指定寄附積立金	503,085				503,085		503,085
次期繰越活動増減差額	7,519,551	10,788,948	204,832	363,564	18,876,895	0	18,876,895
(うち当期活動増減差額)	△ 3,264,733	1,489,939	△ 34,902	△ 96,089	△ 1,905,785	0	△ 1,905,785
純資産の部合計	138,969,005	31,879,967	204,832	363,564	171,417,368	0	171,417,368
負債及び純資産の部合計	156,162,163	33,209,349	513,515	583,257	190,468,284	△ 23,398	190,444,886

法人本部拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位:円) 備考
					NIN A
	会費収入	2,651,000	2,646,000	5,000	
	会費収入	2,651,000 350,000	2,646,000	5,000	
	分担金収入	1	350,000	0	
	分担金収入 (表別) 公園 7	350,000	350,000	0	
	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	△95,500	
	寄附金収入 (2) 20 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22	1,800,000	1,895,500	△95,500	
	経常経費補助金収入	19,724,000	19,724,961	△961	
	市区町村補助金収入	17,439,000	17,439,000	0	
	市区町村補助金収入	17,439,000	17,439,000	0	
	共同募金配分金収入	2,285,000	2,285,961	△961	
	一般募金配分金収入	1,041,000	1,041,961	△961	
	歳末たすけあい配分金収入 受託金収入	1,244,000	1,244,000	0	
	市区町村受託金収入	386,000	361,941	24,059	
	市区町村受託金収入	227,000 227,000	202,948	24,052	
	都道府県社協受託金収入	159,000	202,948	24,052 7	
	都道府県社協受託金収入	159,000	158,993	7	
			158,993	24.000	
11-	貸付事業収入 z 償還金収入	806,000 806,000	782,000 782,000	24,000 24,000	
山	事業収入	370,000	369,070	930	
	、●乗収八 │ バザー・チャリティー収入	370,000	369,070	930	
	老人福祉事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930	
	その他の事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930	
	その他の利用料収入	2,007,000	2,007,000	0	
	その他の事業収入	1,887,000	1,851,070	35,930	
事	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
事業活動による収支	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
動	受託事業収入	70,000	70,000	0	
に	障害福祉サービス等事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127	
よし	その他の事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127	
収	補助金事業収入	30,000	30,000	0	
支	受託事業収入	1,573,000	1,521,113	51,887	
	その他の事業収入	350,000	289,760	60,240	
	受取利息配当金収入	115,000	113,895	1,105	
	その他の収入	64,000	63,350	650	
	雑収入	64,000	63,350	650	
	雑収入	64,000	63,350	650	
1	事業活動収入計(1)	32,183,000	32,075,660	107,340	
	人件費支出	18,388,000	18,348,607	39,393	
	役員報酬支出	528,000	504,000	24,000	
	職員給料支出	12,344,000	12,337,002	6,998	
	職員賞与支出	3,242,000	3,241,254	746	
	法定福利費支出	2,274,000	2,266,351	7,649	
	事業費支出	6,598,000	6,402,548	195,452	
	日用品費支出	528,000	496,000	32,000	
	本人支給金支出	5,000	1,050	3,950	
		288,000	284,208	3,792	
3	保険料支出	62,000	60,010	1,990	
	賃借料支出	24,000	21,300	2,700	
	車輌費支出	223,000	220,235	2,765	
	車輌燃料費支出	275,000	218,719	56,281	
	諸謝金支出	1,130,000	1,068,002	61,998	
	旅費交通費支出	355,000	345,244	9,756	
	通信運搬費支出	177,000	169,466	7,534	
	会議費支出	579,000	575,976	3,024	
	広報費支出	1,043,000	1,041,249	1,751	

法人本部拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	業務委託費支出	1,835,000	1,832,337	2,663			
	手数料支出	52,000	46,752	5,248			
	雑支出	22,000	22,000	0			
	事務費支出	2,623,000	2,480,085	142,915			
	福利厚生費支出	31,000	28,800	2,200			
	旅費交通費支出	399,000	367,375	31,625			
	研修研究費支出	176,000	174,600	1,400			
	事務消耗品費支出	117,000	87,099	29,901			
	印刷製本費支出	20,000	19,980	20			
	燃料費支出	25,000	14,600	10,400			
	修繕費支出	1,000		1,000			
	通信運搬費支出	155,000	147,943	7,057			
	会議費支出	25,000	21,949	3,051			
<u>+</u>	業務委託費支出	392,000	387,256	4,744			
学 学	保守委託費支出	392,000	387,256	4,744			
活	手数料支出	61,000	59,669	1,331			
動に出	保険料支出	421,000	408,110	12,890			
事業活動による収支	賃借料支出	642,000	641,214	786			
3	租税公課支出	49,000	48,500	500			
収	渉外費支出	95,000	59,000	36,000			
文	雑支出	14,000	13,990	10			
	雑支出	14,000	13,990	10			
	貸付事業支出	721,000	651,000	70,000			
	貸付金支出	721,000	651,000	70,000			
	共同募金配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0			
	歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0			
	助成金支出	3,166,000	3,106,000	60,000			
	助成金支出	3,166,000	3,106,000	60,000			
	助成金支出	3,166,000	3,106,000	60,000			
	負担金支出	158,000	157,600	400			
	負担金支出	158,000	157,600	400			
	負担金支出	158,000	157,600	400			
	事業活動支出計(2)	32,898,000	32,389,840	508,160			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△715,000	△314,180	△400,820			
施設整備等による収支収入 大田	施設整備等収入計(4)						
による収支出							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0			
そ ₁₁₇	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0			
での他	拠点区分間繰入金収入	1,585,000	1,585,000	0			
その他の活動による収支収入 支出	その他の活動収入計(7)	4,087,000	4,087,000	0			
動	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	△409,274			
に	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	△409,274			
支出		1,132,000	1,130,397	1,603			
収 出	退職給付引当資産支出	1,097,000	1,096,389	611			
支	指定寄附積立資産支出	35,000	34,008	992			
	その他の活動支出計(8)	3,106,000	3,513,671	△407,671			

法人本部拠点区分 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

予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
981,000	573,329	407,671	
4,632,000	_	4,632,000	
△4,366,000	259,149	△4,625,149	
_	981,000 4,632,000	981,000 573,329 4,632,000	981,000 573,329 407,671 4,632,000 4,632,000

前期末支払資金残高(12)	5,040,000	4,808,354	231,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	674,000	5,067,503	$\triangle 4,393,503$	

法人本部拠点区分 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)
		会費収益	2,646,000	2,673,000	△27,000
		会費収益	2,646,000	2,673,000	△27,000
		分担金収益	350,000	_,,	350,000
		分担金収益	350,000		350,000
		寄附金収益	1,895,500	1,142,400	753,100
		寄附金収益	1,895,500	1,142,400	753,100 753,100
		経常経費補助金収益		18,152,076	
			19,724,961		1,572,885
		市区町村補助金収益	17,439,000	15,807,000	1,632,000
		市区町村補助金収益	17,439,000	15,807,000	1,632,000
		共同募金配分金収益	2,285,961	2,345,076	△59,115
		一般募金配分金収益	1,041,961	1,113,076	△71,115
		歳末たすけあい配分金収益	1,244,000	1,232,000	12,000
		受託金収益	361,941	361,754	187
		市区町村受託金収益	202,948	202,234	714
		市区町村受託金収益	202,948	202,234	714
	収益	都道府県社協受託金収益	158,993	159,520	$\triangle 527$
	益	都道府県社協受託金収益	158,993	159,520	$\triangle 527$
		事業収益	369,070	465,030	△95,960
		バザー・チャリティー収入	369,070	465,030	△95,960
		老人福祉事業収益	3,858,070	3,355,400	502,670
		その他の事業収益	3,858,070	3,355,400	502,670
		その他の利用料収益	2,007,000	1,740,000	267,000
		その他の事業収益	1,851,070	1,615,400	235,670
		児童福祉事業収益	70,000	70,000	0
サ		その他の事業収益	70,000	70,000	0
		受託事業収益	70,000	70,000	0
ビ		障害福祉サービス等事業収益	1,840,873	2,210,543	△369,670
活		その他の事業収益	1,840,873	2,210,543	△369,670
動		補助金事業収益	30,000	30,000	0
ビス活動増減		受託事業収益	1,521,113	1,791,603	△270,490
減の		その他の事業収益	289,760	388,940	△99,180
部		サービス活動収益計(1)	31,116,415	28,430,203	2,686,212
		人件費	19,756,886	17,476,953	2,279,933
		· 役員報酬	504,000	508,000	$\triangle 4,000$
		職員給料	12,337,002	11,249,699	1,087,303
		職員賞与	2,254,254	1,809,363	444,891
		(本)	1,298,890	987,000	311,890
				-	
		退職給付費用	1,096,389	953,001	143,388
		法定福利費	2,266,351	1,969,890	296,461
		事業費	6,402,548	5,579,090	823,458
		日用品費	496,000	570,000	△74,000
		本人支給金	1,050		1,050
		消耗器具備品費	284,208	279,865	4,343
	費	保険料	60,010		60,010
	角	賃借料	21,300	21,580	△280
		車輌費	220,235	254,828	$\triangle 34,593$
		車輌燃料費	218,719	192,676	26,043
		諸謝金	1,068,002	644,765	423,237
		旅費交通費	345,244	541,506	$\triangle 196,262$
		通信運搬費	169,466	229,464	△59,998
		会議費	575,976	511,627	64,349
		広報費	1,041,249	406,944	634,305
		業務委託費	1,832,337	1,401,405	430,932
		手数料	46,752	46,090	662
		損害保険料	0	391,460	△391,460
		租税公課		61,200	△61,200
_		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	1	,	

法人本部拠点区分 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)
	雑費	22,000	25,680	△3,680
	事務費	2,480,085	2,091,829	388,256
	福利厚生費	28,800	45,970	△17,170
	旅費交通費	367,375	352,060	15,315
	研修研究費	174,600	162,960	11,640
	事務消耗品費	87,099	74,512	12,587
	印刷製本費	19,980	49,960	△29,980
	燃料費	14,600	15,828	$\triangle 1,228$
	修繕費		1,944	 △1,944
	通信運搬費	147,943	76,998	70,945
	会議費	21,949	14,370	7,579
	業務委託費	387,256	352,431	34,825
	保守委託費	387,256	352,431	34,825
サー	手数料	59,669	60,696	$\triangle 1,027$
	 	408,110	150,830	257,280
ス典	「 賃借料	641,214	607,030	34,184
オ活動	租税公課	48,500	49,250	△750
動	海外費	59,000	53,000	6,000
ビス活動増減の	雑費	13,990	23,990	△10,000
の の	· 推費 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13,990	23,990	$\triangle 10,000$
部	本質 共同募金配分金事業費	1,244,000	1,232,000	12,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,232,000	12,000
	助成金費用	3,106,000	3,105,000	1,000
	助成金費用	3,106,000	3,105,000	1,000
	助成金費用	3,106,000	3,105,000	1,000
	負担金費用	157,600	220,600	△63,000
	負担金費用	157,600	220,600	△63,000
	頁担並复用 負担金費用	157,600	220,600	△63,000
	基金組入額	2,383,274	2,455,481	\triangle 72,207
	基金組入額	2,383,274	2,455,481	\triangle 72,207
	減価償却費	613,000	454,790	158,210
	サービス活動費用計(2)	36,143,393	32,615,743	3,527,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,026,978	$\triangle 4,185,540$	△841,438
	受取利息配当金収益	113,895	130,871	△16,976
11.	その他のサービス活動外収益	63,350	21,700	41,650
サービ収益	雑収益	63,350	21,700	41,650
ビ産	・ 雑収益	63,350	21,700	41,650
ス	サービス活動外収益計(4)	177,245	152,571	24,674
ビス活動外増減の部 費用		111,510	102,011	21,01
増減の部				
山(山	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)	177,245	152,571	24,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,849,733	△4,032,969	△816,764
	固定資産受贈額		2,057,040	$\triangle 2,057,040$
עוו	車輌運搬具受贈額		2,057,040	$\triangle 2,057,040$
収益 特	拠点区分間繰入金収益	1,585,000	885,000	700,000
特別増	特別収益計(8)	1,585,000	2,942,040	△1,357,040
/眉	固定資産売却損·処分損		3	$\triangle 3$
$ \sigma $	車輌運搬具売却損·処分損		1	$\triangle 1$
部用	器具及び備品売却損・処分損		2	$\triangle 2$
	特別費用計(9)	0	3	△3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,585,000	2,942,037	△1,357,037

法人本部拠点区分 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

	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)	△3,264,733	△1,090,932	△2,173,801
	前期繰越活動増減差額(12)	8,316,292	7,258,316	1,057,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,051,559	6,167,384	$\triangle 1,115,825$
越活動増	基本金取崩額(14)			
面動	基金取崩額計(15)	2,502,000	2,149,000	353,000
増	基金取崩額	2,502,000	2,149,000	353,000
減	その他の積立金取崩額(16)			
減差額	その他の積立金積立額(17)	34,008	92	33,916
\mathcal{O}	指定寄附積立金積立額	34,008	92	33,916
部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,519,551	8,316,292	△796,741

法人本部拠点区分 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	7,008,261	9,773,165	△2,764,904	流動負債	3,239,648	5,951,811	△2,712,163
現金預金	4,544,851	8,767,215	△4,222,364	事業未払金	1,817,908	2,200,837	△382,929
事業未収金	3,019,731	1,565,437	1,454,294	職員預り金	122,850	119,297	3,553
立替金	44,800	26,100	18,700	拠点区分間借入金	0	2,640,677	$\triangle 2,640,677$
前払金	84,976	124,196	△39,220	仮受金	0	4,000	$\triangle 4,000$
前払費用	288		288	賞与引当金	1,298,890	987,000	311,890
拠点区分間貸付金	23,398	0	23,398				
拠点区分勘定	△709,783	△709,783	0				
固定資産	149,153,902	148,886,231	267,671	固定負債	13,953,510	12,857,121	1,096,389
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,953,510	12,857,121	1,096,389
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,193,158	18,808,932	$\triangle 1,615,774$
その他の固定資産	148,153,902	147,886,231	267,671		純資産の部		
建物	2	2	0	基本金	100,000	100,000	0
車輌運搬具	1,997,571	2,535,251	△537,680	第1号基本金	100,000	100,000	0
器具及び備品	314,965	390,285	△75,320	基金	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$
退職給付引当資産	13,953,510	12,857,121	1,096,389	基金	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$
基金積立資産	130,846,369	130,965,095	$\triangle 118,726$	その他の積立金	503,085	469,077	34,008
指定寄附積立資産	503,085	469,077	34,008	指定寄附積立金	503,085	469,077	34,008
貸付事業貸付金	538,400	669,400	△131,000	次期繰越活動増減差額	7,519,551	8,316,292	$\triangle 796,741$
				(うち当期活動増減差額)	△3,264,733	△1,090,932	$\triangle 2,173,801$
				純資産の部合計	138,969,005	139,850,464	△881,459
資産の部合計	156,162,163	158,659,396	$\triangle 2,497,233$	負債及び純資産の部合計	156,162,163	158,659,396	△2,497,233

障害者福祉サービス拠点区分 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
	就労支援事業収入	4,794,000	4,795,925	△1,925	
	食品関係事業収入	3,436,000	3,435,040	960	
	終製関係事業収入	337,000	388,865	△51,865	
	受託関係事業収入	1,021,000	972,020	48,980	
	障害福祉サービス等事業収入	19,101,000	19,280,144	△179,144	
	自立支援給付費収入	18,663,000	18,829,146	$\triangle 166,146$	
	訓練等給付費収入	18,663,000	18,829,146	$\triangle 166,146$	
収入	その他の事業収入	438,000	450,998	△12,998	
	補助金事業収入	100,000	100,000	0	
	その他の事業収入	338,000	350,998	△12,998	
	受取利息配当金収入	1,000	404	596	
	その他の収入	359,000	359,748	△748	
	维 収入	359,000	359,748	△748	
	雑収入	359,000	359,748	△748	
	事業活動収入計(1)	24,255,000	24,436,221	△181,221	
	人件費支出	12,452,000	12,410,078	41,922	
	八件賃文山 職員給料支出	9,465,000	9,464,793	207	
		812,000	811,035	965	
		614,000	579,415	34,585	
	升市動職員和子又山 法定福利費支出	1,561,000	1,554,835	6,165	
	事業費支出			l l	
		3,129,000 10,000	3,084,857	44,143	
		16,000	16,000	10,000	
	被服費支出 教養娯楽費支出	297,000	16,000	- 1	
		·	295,966	1,034	
事	本人支給金支出	71,000	70,800	200	
業	水道光熱費支出	924,000	899,368	24,632	
事業活動による収支	燃料費支出	12,000	12,000	- 1	
に	消耗器具備品費支出	349,000	347,398	1,602	
よっ	賃借料支出	44,000	43,087	913	
	車輌費支出	200,000	199,591	409	
支	車輌燃料費支出	667,000	666,407	593	
	諸謝金支出	134,000	130,000	4,000	
	修繕費支出	387,000	386,640	360	
	手数料支出	18,000	17,600	400	
支	事務費支出	1,298,000	1,258,209	39,791	
支出	福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
	旅費交通費支出	145,000	144,962	38	
	研修研究費支出	12,000	11,500	500	
	事務消耗品費支出	110,000	106,175	3,825	
	燃料費支出	108,000	95,948	12,052	
	修繕費支出	1,000		1,000	
	通信運搬費支出	166,000	165,920	80	
	会議費支出	10,000	3,456	6,544	
	業務委託費支出	49,000	48,600	400	
	保守委託費支出	49,000	48,600	400	
	手数料支出	61,000	60,136	864	
	保険料支出	246,000	245,340	660	
	賃借料支出	329,000	328,872	128	
	諸会費支出	17,000	9,000	8,000	
	雑支出	12,000	6,300	5,700	
	雑支出	12,000	6,300	5,700	
	就労支援事業支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業販売原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業製造原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	

障害者福祉サービス拠点区分 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	負担金支出	2,000	2,000	0	
出	事業活動支出計(2)	21,675,000	21,463,999	211,001	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,580,000	2,972,222	△392,222	
施設収入					
備	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支収入 支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支					
の	その他の活動収入計(7)	2 202 000	2 205 000	107	
動	積立資産支出 退職給付引当資産支出	6,696,000 196,000	6,695,893 195,600	107 400	
にしキ	逐概結り5 算性文田 施設・整備等積立資産支出	6,500,000	6,500,286	400 △286	
支出	工賃変動積立資産支出	0,500,000	0,500,200	△286 △7	
収	工員を勤慎立員座文田 拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0	
文	その他の活動支出計(8)	7,681,000	7,680,893	107	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,681,000	△7,680,893	△107	
予備?	費支出(10)	391,000	_	391,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,492,000	△4,708,671	△783,329	
前期	末支払資金残高(12)	12,970,000	12,971,229	△1,229	
	末支払資金残高(11)+(12)	7,478,000	8,262,558	△784,558	

障害者福祉サービス拠点区分 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)	增減(A)-(B)
	就労支援事業収益	4,795,925	4,599,436	196,489
	食品関係事業収入	3,435,040	3,223,858	211,182
	縫製関係事業収入	388,865	406,098	$\triangle 17,233$
	受託関係事業収入	972,020	969,480	2,540
	障害福祉サービス等事業収益	19,280,144	20,352,959	$\triangle 1,072,815$
収益	自立支援給付費収益	18,829,146	19,910,250	$\triangle 1,072,813$ $\triangle 1,081,104$
益	訓練等給付費収益	18,829,146	19,910,250	$\triangle 1,081,104$ $\triangle 1,081,104$
	その他の事業収益	450,998	442,709	8,289
	補助金事業収益	100,000	96,963	3,037
	その他の事業収益	350,998	345,746	5,252
	サービス活動収益計(1)	24,076,069	24,952,395	△876,326
	人件費	12,363,907	10,109,706	2,254,201
	職員給料	9,464,793	7,633,497	1,831,296
	職員賞与	227,505	360,312	$\triangle 132,807$
	賞与引当金繰入	341,759	281,000	60,759
	非常勤職員給与	579,415	594,040	$\triangle 14,625$
	退職給付費用	195,600	102,223	93,377
	法定福利費	1,554,835	1,138,634	416,201
	事業費	3,084,857	3,028,006	56,851
	保健衛生費		9,280	$\triangle 9,280$
	被服費	16,000	60,000	△44,000
	教養娯楽費	295,966	296,449	△483
	本人支給金	70,800	63,582	7,218
	水道光熱費	899,368	912,480	△13,112
+	燃料費	12,000	14,508	△2,508
サー	消耗器具備品費	347,398	348,355	△957
ビ	賃借料	43,087	60,897	△17,810
ビス活動増減	車輌費	199,591	227,947	△28,356
動	車輌燃料費	666,407	710,220	△43,813
増	諸謝金	130,000	49,500	80,500
減	修繕費	386,640	2,160	384,480
の部	手数料		2,100	17,600
HP		17,600		
費用	損害保険料	0	266,580	△266,580
用用	雑費	1 050 000	6,048	△6,048
	事務費	1,258,209	814,663	443,546
	福利厚生費	32,000	21,600	10,400
	旅費交通費	144,962	89,125	55,837
	研修研究費	11,500	6,170	5,330
	事務消耗品費	106,175	38,783	67,392
	燃料費	95,948	58,086	37,862
	通信運搬費	165,920	135,505	30,415
	会議費	3,456		3,456
	業務委託費	48,600	48,600	0
	保守委託費	48,600	48,600	0
	手数料	60,136	34,064	26,072
	保険料	245,340		245,340
	賃借料	328,872	367,430	△38,558
	諸会費	9,000	9,000	0
	維費	6,300	6,300	0
	雑費	6,300	6,300	0
	就労支援事業費用	4,718,896	4,638,660	80,236
	就労支援事業販売原価	4,718,896	4,638,660	80,236
	期首製品(商品)棚卸高	16,250	46,700	$\triangle 30,450$
	当期就労支援事業製造原価	4,718,246	4,608,210	110,036
	ヨ	15,600		
			16,250	△650 △10,000
	負担金費用	2,000	12,000	△10,000

障害者福祉サービス拠点区分 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)
	負担金費用	2,000	12,000	△10,000
書		2,000	12,000	△10,000
費用	減価償却費	533,413	457,524	75,889
i	サービス活動費用計(2)	21,961,282	19,060,559	2,900,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,114,787	5,891,836	△3,777,049
	受取利息配当金収益	404	4,208	△3,804
+	その他のサービス活動外収益	359,748	359,753	△5
サービ収益	雑収益	359,748	359,753	△5
_	雑収益	359,748	359,753	$\triangle 5$
活_	サービス活動外収益計(4)	360,152	363,961	△3,809
ス活動外増減の部				
一(信	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)	360,152	363,961	△3,809
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,474,939	6,255,797	△3,780,858
特別増減の部	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	985,000	0 885,000	0 100,000
郷の部界		,	,	,
	特別費用計(9)	985,000	885,000	100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△985,000	△885,000	△100,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,489,939	5,370,797	△3,880,858
前	期繰越活動増減差額(12)	15,799,302	10,181,269	5,618,033
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,289,241	15,552,066	1,737,175
繰基	本金取崩額(14)			
越基	金取崩額計(15)			
1397 —	の他の積立金取崩額(16)		14,541,777	$\triangle 14,541,777$
増	工賃変動積立金取崩額		250,000	$\triangle 250,000$
減	設備等整備積立金取崩額		14,291,777	$\triangle 14,291,777$
減差額の	の他の積立金積立額(17)	6,500,293	14,294,541	△7,794,248
の	施設・設備整備積立金積立額(措置)	6,500,000	14,291,777	△7,791,777
部	工賃変動積立金積立額	7	90	△83
	設備等整備積立金積立額	286	2,674	△2,388
	期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,788,948	15,799,302	△5,010,354

障害者福祉サービス拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	かずの却				たはの部		(単位・口)
	資産の部	1			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	8,757,094	13,690,409	△4,933,315	流動負債	785,084	1,241,458	△456,374
現金預金	4,532,147	7,004,654	$\triangle 2,472,507$	事業未払金	419,927	652,928	△233,001
事業未収金	4,084,468	3,916,133	168,335	拠点区分間借入金	23,398	0	23,398
商品・製品	15,600	16,250	△650	仮受金	0	5,000	$\triangle 5,000$
原材料	35,611	45,002	$\triangle 9,391$	賞与引当金	341,759	583,530	$\triangle 241,771$
前払金	58,170	0	58,170				
拠点区分間貸付金	0	2,640,677	$\triangle 2,640,677$				
仮払金	0	36,595	$\triangle 36,595$				
拠点区分勘定	31,098	31,098	0				
固定資産	24,452,255	18,289,775	6,162,480	固定負債	544,298	348,698	195,600
基本財産				退職給付引当金	544,298	348,698	195,600
その他の固定資産	24,452,255	18,289,775	6,162,480	負債の部合計	1,329,382	1,590,156	$\triangle 260,774$
建物	816,230	868,890	△52,660		純資産の部		
車輌運搬具	2,000,705	2,471,459	$\triangle 470,754$	その他の積立金	21,091,019	14,590,726	6,500,293
器具及び備品	3	10,002	\triangle 9,999	施設・設備整備積立金(措置)	20,794,737	14,294,451	6,500,286
退職給付引当資産	544,298	348,698	195,600	工賃変動積立金	296,282	296,275	7
施設整備等積立資産	20,794,737	14,294,451	6,500,286	次期繰越活動増減差額	10,788,948	15,799,302	\triangle 5,010,354
工賃変動積立資産	296,282	296,275	7	(うち当期活動増減差額)	1,489,939	5,370,797	△3,880,858
				純資産の部合計	31,879,967	30,390,028	1,489,939
資産の部合計	33,209,349	31,980,184	1,229,165	負債及び純資産の部合計	33,209,349	31,980,184	1,229,165

吉ヶ沢児童館拠点区分 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
	児童福祉事業収入	5,581,000	5,577,000	4,000	
	その他の事業収入	5,581,000	5,577,000	4,000	
	補助金事業収入	5,319,000	5,319,000	0	
ıl	一個切金事業収入 その他の事業収入		258,000		
収入		262,000	258,000	4,000	
	その他の収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	雑収入	1,000		1,000	
	事業活動収入計(1)	5,582,000	5,577,000	5,000	
	人件費支出	4,144,000	4,120,521	23,479	
	職員給料支出	3,095,000	3,090,000	5,000	
	職員賞与支出	185,000	185,000	0	
	非常勤職員給与支出	390,000	386,206	3,794	
事	法定福利費支出	474,000	459,315	14,685	
業	事業費支出	1,238,000	1,159,475	78,525	
估	保健衛生費支出	10,000	9,918	82	
事業活動による収支	水道光熱費支出	503,000	474,034	28,966	
1		148,000	147,783	20,300	
る	然科質文出 消耗器具備品費支出	155,000			
収し			148,757	6,243	
支出	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
111		30,000	8,040	21,960	
	通信運搬費支出	48,000	43,368	4,632	
	業務委託費支出	52,000	37,260	14,740	
	手数料支出	20,000	18,556	1,444	
	雑支出	262,000	261,759	241	
	事務費支出	7,000	7,000	0	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,413,000	5,310,996	102,004	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,000	266,004	△97,004	
	ず术旧划員並収入圧明(U) −(I) (Z)	103,000	200,004	231,004	
施設整					
整					
樂├─	施設整備等収入計(4)				
によし、					
#備等による収支 支出					
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
7.					
での出入					
その他の活動による収支収入 支出					
の 	その他の活動収入計(7)				
動	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
に		300,000	500,000		
支出					
る出					
以	7 2 11 - 50 41 - 10 - 1 (-)		222		
$^{\wedge}$ \sqsubseteq	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0	
予備	費支出(10)	168,000	_	168,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△299,000	△33,996	△265,004	

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

				(+12.11)
勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	299,000	299,733	△733	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	265,737	△265,737	

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

	#4.4.20 口	少左安进签(4)	並左南沙 答 (B)	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	5,577,000	5,469,372	107,628
l litz	その他の事業収益	5,577,000	5,469,372	107,628
収益	補助金事業収益	5,319,000	5,136,000	183,000
	その他の事業収益	258,000	333,372	△75,372
	サービス活動収益計(1)	5,577,000	5,469,372	107,628
	人件費	4,121,427	4,186,476	$\triangle 65,049$
	職員給料	3,090,000	1,092,000	1,998,000
	職員賞与	125,000	97,000	28,000
	賞与引当金繰入	60,906	60,000	906
	非常勤職員給与	386,206	2,806,595	$\triangle 2,420,389$
	法定福利費	459,315	130,881	328,434
#	事業費	1,159,475	1,229,659	$\triangle 70,184$
サー	保健衛生費	9,918	9,565	353
ビス活動増減の費用	水道光熱費	474,034	503,455	$\triangle 29,421$
ス 活	燃料費	147,783	102,739	45,044
動	消耗器具備品費	148,757	128,817	19,940
増費	諸謝金	10,000	10,000	0
増減の	修繕費	8,040	10,800	$\triangle 2,760$
部	通信運搬費	43,368	42,130	1,238
	業務委託費	37,260	44,260	$\triangle 7,000$
	手数料	18,556	16,632	1,924
	租税公課		20,000	$\triangle 20,000$
	維費	261,759	341,261	$\triangle 79,502$
	事務費	7,000		7,000
	福利厚生費	7,000		7,000
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
	減価償却費		21,330	△21,330
-	サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,311,902	5,461,465	△149,563
	リーころ活動増/検左領(3)=(1)-(2)	265,098	7,907	257,191
サービ収益				
ビス				
活	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益 費用				
の部				
-	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)	0.00	7.007	057 101
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	265,098	7,907	257,191
収益				
特間				
増	特別収益計(8)	200.000		200 000
減	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
特別増減の部 費用				
	44 DU井 田二 / / / /	200 000		000.000
-	特別費用計(9)	300,000		300,000
71\ TPL ,	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000		△300,000
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△34,902	7,907	△42,809
削	期繰越活動増減差額(12)	239,734	231,827	7,907

吉ヶ沢児童館拠点区分 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

				(1 1 1 7 /
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
公品。	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,832	239,734	△34,902
機越	基本金取崩額(14)			
活	基金取崩額計(15)			
動	その他の積立金取崩額(16)			
瑁	その他の積立金積立額(17)			
繰越活動増減差額				
の部				
Lip	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	204,832	239,734	△34,902

吉ヶ沢児童館拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	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	513,514	1,056,676	△543,162	流動負債	308,683	816,943	△508,260
現金預金	179,301	722,463	△543,162	事業未払金	247,777	756,943	△509,166
拠点区分勘定	334,213	334,213	0	賞与引当金	60,906	60,000	906
固定資産	1	1	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	308,683	816,943	△508,260
その他の固定資産	1	1	0		純資産の部		
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	204,832	239,734	△34,902
				(うち当期活動増減差額)	△34,902	7,907	△42,809
				純資産の部合計	204,832	239,734	△34,902
資産の部合計	513,515	1,056,677	△543,162	負債及び純資産の部合計	513,515	1,056,677	△543,162

冬部児童館拠点区分 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:
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	5,147,000	5,147,621	△621	
	その他の事業収入	5,147,000	5,147,621	△621	
収入	補助金事業収入	5,024,000	5,024,000	0	
	その他の事業収入	123,000	123,621	△621	
	事業活動収入計(1)	5,147,000	5,147,621	△621	
	人件費支出	4,293,000	4,269,335	23,665	
	職員給料支出	3,216,000	3,215,600	400	
	職員賞与支出	210,000	210,000	0	
	非常勤職員給与支出	328,000	305,748	22,252	
	法定福利費支出	539,000	537,987	1,013	
	事業費支出	710,000	681,029	28,971	
		11,000	10,353	647	
				185	
	水道光熱費支出	211,000	210,815		
	燃料費支出	182,000	174,628	7,372	
支	消耗器具備品費支出	89,000	88,969	31	
支出	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	38,000	32,093	5,907	
	業務委託費支出	35,000	23,100	11,900	
	手数料支出	10,000	7,668	2,332	
	雑支出	124,000	123,403	597	
	事務費支出	7,000	7,000	0	
	福利厚生費支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	負担金支出	24,000	24,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,034,000	4,981,364	52,636	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	166,257	△53,257	
収入 支出	施設整備等収入計(4)				
支出	MEIRALE VIII (1 / VA VIII (1)				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
収入					
収入 支出	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
支出					
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0	
備	費支出(10)	197,000	_	197,000	
期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△384,000	△133,743	△250,257	
期:	末支払資金残高(12)	558,000	558,653	△653	
	末支払資金残高(11)+(12)	174,000	424,910	△250,910	
////		111,000	12 1,010		

冬部児童館拠点区分 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

	III. J. Add ma	NA Franka N. John C. N.	N. La Ha N. Into (-)	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	児童福祉事業収益	5,147,621	4,999,970	147,651
,,,,,	その他の事業収益	5,147,621	4,999,970	147,651
収益	補助金事業収益	5,024,000	4,902,000	122,000
	その他の事業収益	123,621	97,970	25,651
	サービス活動収益計(1)	5,147,621	4,999,970	147,651
	人件費	4,231,681	4,132,026	99,655
	職員給料	3,215,600	3,214,800	800
	職員賞与	111,000	147,000	△36,000
	賞与引当金繰入	61,346	99,000	$\triangle 37,654$
	非常勤職員給与	305,748	139,846	165,902
,,	法定福利費	537,987	531,380	6,607
サー	事業費	681,029	606,701	74,328
	保健衛生費	10,353	9,947	406
ビス活動増減の費用	水道光熱費	210,815	200,661	10,154
活	燃料費	174,628	142,607	32,021
期	浴託界目借日费	88,969	65,330	23,639
増減の	諸謝金	10,000	10,000	0
の出	修繕費	10,000	15,012	△15,012
部	通信運搬費	32,093	31,913	180
	業務委託費	23,100	24,810	△1,710
	手数料	7,668	9,288	$\triangle 1,620$
	維費	123,403	97,133	26,270
	事務費	7,000	14,800	$\triangle 7,800$
	福利厚生費	7,000	14,800	△7,800
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用	24,000	24,000	0
	負担金費用 「自担金費用	24,000	24,000	0
	サービス活動費用計(2)	4,943,710	4,777,527	166,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	203,911	222,443	△18,532
サービス活	サービス活動外収益計(4)			
サービス活動外増減の部収益費用	/ 二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	202.011	222 112	A 10 500
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,911	222,443	△18,532
収益特別				
別 増	特別収益計(8)			
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用	300,000		300,000
	特別費用計(9)	300,000		300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△300,000		△300,000
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△96,089	222,443	△318,532
	期繰越活動増減差額(12)	459,653	237,210	222,443
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,564	459,653	△96,089
基	本金取崩額(14)			

冬部児童館拠点区分 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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活	基金取崩額計(15)			
動増	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)			
減差額の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	363,564	459,653	△96,089

冬部児童館拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

	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	583,257	1,187,660	△604,403	流動負債	219,693	728,007	△508,314
現金預金	238,785	843,188	△604,403	事業未払金	158,347	629,007	△470,660
拠点区分勘定	344,472	344,472	0	賞与引当金	61,346	99,000	$\triangle 37,654$
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	219,693	728,007	△508,314
その他の固定資産					純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	363,564	459,653	△96,089
				(うち当期活動増減差額)	△96,089	222,443	△318,532
				純資産の部合計	363,564	459,653	△96,089
資産の部合計	583,257	1,187,660	△604,403	負債及び純資産の部合計	583,257	1,187,660	△604,403

- 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) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
 - (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社 会福祉団体職員退職手当積立基金制度

- 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) 法人全体の計算書類(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) 当法人は事業区分が社会福祉事業のみのため省略。
 - (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 法人本部拠点区分

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「基金運営事業」

- イ 吉ヶ沢児童館拠点区分
- ウ 冬部児童館拠点区分
- エ 障がい福祉サービス拠点区分 「就労継続支援B型事業所すずらん工房」 「地域活動支援センター」
- 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。

				(+17.11)
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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	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。

	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	1,053,202	236,970	816,232
車輌運搬具	11,132,588	7,134,312	3,998,276
器具及び備品	3,562,500	3,247,531	314,969
小計	15,748,290	10,618,813	5,129,477
合計	15,748,290	10,618,813	5,129,477

- 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

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
 - (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
 - (4) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

• 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) サービス区分の内容

「本部事務局」

「共同募金配分金事業」

「たすけあい資金貸付事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「高齢者等生活支援事業」

「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)

				(+ 1)
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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 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			
建物	2	0	2
車輌運搬具	5,408,065	3,410,494	1,997,571
器具及び備品	2,734,500	2,419,535	314,965
小計	8,142,567	5,830,029	2,312,538
合計	8,142,567	5,830,029	2,312,538

- 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。

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
 - (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
 - (4) 引当金の計上基準
 - · 退職給付引当金

• 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社 会福祉団体職員退職手当積立基金制度

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) 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (3) サービス区分の内容

「就労継続支援B型事業所すずらん工房」 「地域活動支援センター」

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) 当期末残高 取得価額 減価償却累計額 その他の固定資産 建物 1,053,200 236,970 816,230 車輌運搬具 3,723,818 2,000,705 5,724,523 器具及び備品 700,000 699,997 小計 7,477,723 4,660,785 2,816,938 7,477,723 合計 4,660,785 2,816,938

- 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

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価の方法 …… 総平均法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産及び無形固定資産 …… 定額法
 - ・リース資産 …… 該当なし
 - (3) 棚卸資産の評価の方法 …… 最終仕入原価法
 - (4) 引当金の計上基準
 - · 退職給付引当金

• 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

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

岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業及び、全国社会福祉協議会の全国社 会福祉団体職員退職手当積立基金制度

- 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) 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(印))
 - (3) サービス区分の内容 …… 該当なし。
- 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	128,000	127,999	1
小計	128,000	127,999	1
合計	128,000	127,999	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

- 1. 重要な会計方針 該当なし
- 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 該当なし
- 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) 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) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
 - (3) サービス区分の内容 …… 該当なし。
- 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

法人本部拠点区分 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 葛巻町社会福祉協議会

				VI						(単位:円)
	地			サービ	ス区分	上江岩灯次入代八市	吉<u></u> 	∧ ⇒1	++ +n == 1 20k ++	## FEVV3
	勘定科目	本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業	たりりめい貧金貨付事業	生活福祉資金貸付事業	局断有等生活文仮争 業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
\vdash	会費収益	2,646,000			学 未	未	未	2,646,000		2,646,000
	会費収益	2,646,000						2,646,000		2,646,000
	分担金収益	2,010,000					350,000	350,000		350,000
	分担金収益						350,000	350,000		350,000
	寄附金収益		1,895,500				000,000	1,895,500		1,895,500
	寄附金収益		1,895,500					1,895,500		1,895,500
	経常経費補助金収益	10,574,000	-,,	2,285,961			6,865,000	19,724,961		19,724,961
	市区町村補助金収益	10,574,000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			6,865,000	17,439,000		17,439,000
	市区町村補助金収益	10,574,000					6,865,000	17,439,000		17,439,000
	共同募金配分金収益			2,285,961				2,285,961		2,285,961
	一般募金配分金収益			1,041,961				1,041,961		1,041,961
	歳末たすけあい配分金収益			1,244,000				1,244,000		1,244,000
	受託金収益					158,993	202,948	361,941		361,941
	市区町村受託金収益						202,948	202,948		202,948
11.	市区町村受託金収益						202,948	202,948		202,948
1 4	都道府県社協受託金収益					158,993		158,993		158,993
						158,993		158,993		158,993
	事業収益		369,070				0	369,070		369,070
	バザー・チャリティー収入		369,070					369,070		369,070
	老人福祉事業収益						3,858,070	3,858,070		3,858,070
	その他の事業収益						3,858,070	3,858,070		3,858,070
	その他の利用料収益						2,007,000	2,007,000		2,007,000
 	その他の事業収益						1,851,070	1,851,070		1,851,070
111	児童福祉事業収益						70,000	70,000		70,000
ピ	その他の事業収益						70,000	70,000		70,000
ス	受託事業収益						70,000	70,000 1,840,873		70,000 1,840,873
活	である						1,840,873 1,840,873	1,840,873		1,840,873
動	補助金事業収益						30,000	30,000		30,000
増	受託事業収益						1,521,113	1,521,113		1,521,113
減	その他の事業収益						289,760	289,760		289,760
の	サービス活動収益計(1)	13,220,000	2,264,570	2,285,961		158,993	13,186,891	31,116,415		31,116,415
部	人件費	11,096,816	, ,	, ,		,	8,660,070	19,756,886		19,756,886
	役員報酬	360,000					144,000	504,000		504,000
	職員給料	6,875,560					5,461,442	12,337,002		12,337,002
	職員賞与	1,300,713					953,541	2,254,254		2,254,254
	賞与引当金繰入	732,526					566,364	1,298,890		1,298,890
	退職給付費用	610,854					485,535	1,096,389		1,096,389
	法定福利費	1,217,163					1,049,188	2,266,351		2,266,351
	事業費	872,927		556,680		159,519	4,813,422	6,402,548		6,402,548
	日用品費						496,000	496,000		496,000
	本人支給金					00.510	1,050	1,050		1,050
生	, 消耗器具備品費 , 保険料					29,519	254,689	284,208		284,208
F							60,010 21,300	60,010 21,300		60,010 21,300
	車輌費	127,804					92,431	220,235		21,300
	車輌燃料費 車輌燃料費	92,890					125,829	218,719		220,235
	事	32,030		210,000		84,000	774,002	1,068,002		1,068,002
	旅費交通費			210,000		04,000	345,244	345,244		345,244
$1 \perp$	通信運搬費					46,000	123,466	169,466		169,466
	会議費	0				10,000	575,976	575,976		575,976
	広報費	652,233		344,736			44,280	1,041,249		1,041,249
	業務委託費	552,200		311,100			1,832,337	1,832,337		1,832,337
	手数料			1,944			44,808	46,752		46,752
11	雑費			1,011			22,000	22,000		22,000

法人本部拠点区分 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 葛巻町社会福祉協議会

				.11- 13	2 1 1 1					(手匠・11)
		<u>.</u>		<u> </u>	`ス区分					
	勘定科目	本部事務局	福祉基金	共同募金配分金事業		生活福祉資金貸付事	高齢者等生活支援事	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		平 印	抽性基金	共同勞並配刀並爭未	事業	業	業			
	事務費	2,140,875			* //-		339,210	2,480,085		2,480,085
1 1	福利厚生費	18,200						28,800		
1 1							10,600			28,800
	旅費交通費	367,375						367,375		367,375
	研修研究費	113,240					61,360	174,600		174,600
	事務消耗品費	87,099						87,099		87,099
	印刷製本費	19,980						19,980		19,980
	燃料費	14,600						14,600		14,600
	通信運搬費									
		147,943						147,943		147,943
	会議費	21,949						21,949		21,949
	業務委託費	387,256						387,256		387,256
+}-	保守委託費	387,256						387,256		387,256
ΠíΙ	手数料	59,669						59,669		59,669
,,,	保険料	140,860					267,250	408,110		408,110
ビ							201,230			
ス	賃借料	641,214						641,214		641,214
活	費 租税公課	48,500						48,500		48,500
動	用 渉外費	59,000						59,000		59,000
	維費	13,990						13,990		13,990
増	雑費	13,990						13,990		13,990
減	共同募金配分金事業費	10,000		1,244,000				1,244,000		1,244,000
の	歳末たすけあい配分金事業費									
部				1,244,000			2.541.000	1,244,000		1,244,000
ㅁㅂ	助成金費用			565,000			2,541,000	3,106,000		3,106,000
	助成金費用			565,000			2,541,000	3,106,000		3,106,000
	助成金費用			565,000			2,541,000	3,106,000		3,106,000
	負担金費用	157,600		1			' '	157,600		157,600
	負担金費用	157,600						157,600		157,600
	負担金費用	157,600						157,600		157,600
		157,000	0.000.054							
	基金組入額		2,383,274					2,383,274		2,383,274
	基金組入額		2,383,274					2,383,274		2,383,274
	減価償却費	169,321					443,679	613,000		613,000
	サービス活動費用計(2)	14,437,539	2,383,274	2,365,680		159,519	16,797,381	36,143,393		36,143,393
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,217,539	△ 118,704	△ 79,719		△ 526	△ 3,610,490	△ 5,026,978		△ 5,026,978
サ	受取利息配当金収益	327	113,492	_ :0,110	76	020	_ = =,==0,=00	113,895		113,895
ΙíΙ	その他のサービス活動外収益	35,350	110,402		10		28,000	63,350		63,350
1,0										
	益 雑収益	35,350					28,000	63,350		63,350
- ^	維収益	35,350					28,000	63,350		63,350
活	サービス活動外収益計(4)	35,677	113,492		76		28,000	177,245		177,245
動										
外										
THA	質									
減	用									
179X	サービス活動外費用計(5)						 			
100										
감	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,677	113,492		76		28,000	177,245		177,245
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,181,862	△ 5,212	△ 79,719	76	△ 526	△ 3,582,490	△ 4,849,733		△ 4,849,733

障害者福祉サービス拠点区分 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 葛巻町社会福祉協議会

		11 12				(単位:円
	勘定科目	サービ 就労継続支援B型事 業所 すずらん工房	地域活動支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	就労支援事業収益	4,795,925		4,795,925		4,795,92
	食品関係事業収入	3,435,040		3,435,040		3,435,04
	及印因你					
	縫製関係事業収入	388,865		388,865		388,86
	受託関係事業収入	972,020		972,020		972,02
l litz	障害福祉サービス等事業収益	19,180,144	100,000	19,280,144		19,280,14
収	自立支援給付費収益	18,829,146	,	18,829,146		18,829,14
益	司业人及和门员农业					
	訓練等給付費収益	18,829,146		18,829,146		18,829,14
	その他の事業収益	350,998	100,000	450,998		450,99
	補助金事業収益	0	100,000	100,000		100,00
	その他の事業収益	350,998	· ·	350,998		350,99
	サービス活動収益計(1)	23,976,069	100,000	24,076,069		24,076,06
I			100,000			
	人件費	12,363,907		12,363,907		12,363,90
	職員給料	9,464,793		9,464,793		9,464,79
	職員賞与	227,505		227,505		227,50
	賞与引当金繰入	341,759		341,759		341,75
	非常勤職員給与	579,415		579,415		579,41
	退職給付費用	195,600		195,600		195,60
	法定福利費	1,554,835		1,554,835		1,554,83
	事業費	2,979,505	105,352	3,084,857		3,084,85
			100,002			
	被服費	16,000		16,000		16,00
	教養娯楽費	248,614	47,352	295,966		295,96
	本人支給金	70,800		70,800		70,80
	水道光熱費	863,368	36,000	899,368		899,36
		005,500				
サ	燃料費	[12,000	12,000		12,00
$\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$	消耗器具備品費	337,398	10,000	347,398		347,39
11	賃借料	43,087		43,087		43,08
ピ	車輌費	199,591		199,591		199,59
ス						
	車輌燃料費	666,407		666,407		666,40
活	諸謝金	130,000		130,000		130,00
動	修繕費	386,640		386,640		386,64
増	手数料	17,600		17,600		17,60
減	事務費	1,248,209	10,000	1,258,209		1,258,20
			10,000			
の 	福利厚生費	32,000		32,000		32,00
部費	旅費交通費	144,962		144,962		144,96
111 用	研修研究費	11,500		11,500		11,50
1 / "	事務消耗品費		10.000			
		96,175	10,000	106,175		106,17
	燃料費	95,948		95,948		95,94
	通信運搬費	165,920		165,920		165,92
	会議費	3,456		3,456		3,45
	業務委託費	48,600		48,600		48,60
	保守委託費	48,600		48,600		48,60
	手数料	60,136		60,136		60,13
	保険料	245,340		245,340		245,34
	賃借料	328,872		328,872		328,87
	諸会費	9,000		9,000		9,00
	雑費	6,300		6,300		6,30
	雑費	6,300		6,300		6,30
	就労支援事業費用	4,718,896		4,718,896		4,718,89
	就労支援事業販売原価			4,718,896		
	加刀人扳手来双光凉叫	4,718,896		′ ′		4,718,89
	期首製品(商品)棚卸高	16,250		16,250		16,25
	当期就労支援事業製造原価	4,718,246		4,718,246		4,718,24
	期末製品(商品)棚卸高	15,600		15,600		15,60
	負担金費用	2,000		2,000		2,00
	負担金費用	2,000		2,000		2,00
	負担金費用	2,000		2,000		2,00
	減価償却費	533,413		533,413		533,41
	サービス活動費用計(2)	21,845,930	115,352	21,961,282		21,961,28
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
111		2,130,139	△ 15,352	2,114,787		2,114,78
サ	受取利息配当金収益	404		404		40
1 1	その他のサービス活動外収益	359,748		359,748		359,74
ビ **	tult: u ¬¬ → t-	359,748		359,748		359,74
はる	雑収益	359,748		359,748		359,74
[四]	サービス活動外収益計(4)	360,152		360,152		360,15
動						
外		[
		1				
骨増費		i				
増用						
減用)					
の	サービス活動外費用計(5)					
の	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)	360,152		360,152		360,15

本部事務局サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

一次では、	_					(<u></u> 里	位:円)
会費収入 2.661,000 5,000 10,574,000 10,574,000 0			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入 2.661,000 5,000 10,574,000 10,574,000 0			会費収入	2,651,000	2,646,000	5,000	
経常経費組助金収入 10,574,000 10,574,000 0						5,000	
中区町村補助金収入			経常経費補助金収入			0	
収 市区町村浦助命収入 10.574.000 10.574.000 0 入 交 取り息配当金収入 1.000 35.550 △ 350 27 673 27 673 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28			市区町村補助金収入			0	
入 受取利息配当金収入 1,000 327 673 その他の収入 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 3		収				0	
その他の収入						673	
雑収入							
#収入							
大作養支出							
人件喪支出							
職員終月支出			人件費支出	10,232,000			
職員終月支出				360,000		·	
議員賞与支出 1,773,000 1,772,713 287 接近						5,440	
接交 接換 表 表 表 表 表 表 表 表 表			職員賞与支出				
事業衰支出						837	
事業							
事業							
に	事						
に	業						
に	活						
に	動						
事務消耗品費支出	15						
事務消耗品費支出	ľ		研修研究費支出				
収 支	る						
支支 燃料骨支出	収		印刷製本費支出				
通信運機費支出 25,000 147,943 7,057 会議費支出 25,000 21,949 3,051 業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 59,000 500 ※外費支出 95,000 59,000 36,000 維支出 14,000 13,990 10 42,000 13,990 10 自担金支出 14,000 13,990 10 自担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,96,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839	李	支					
通信運機費支出 25,000 147,943 7,057 会議費支出 25,000 21,949 3,051 業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 59,000 500 ※外費支出 95,000 59,000 36,000 維支出 14,000 13,990 10 42,000 13,990 10 自担金支出 14,000 13,990 10 自担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,96,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839		出			11,000		
会議費支出					147.943		
業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 61,000 59,669 1,331 保険料支出 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 95,000 59,000 36,000 雑支出 14,000 13,990 10 雑支出 14,000 13,990 10 雑支出 14,000 13,990 10 負担金支出 158,000 157,600 400 負担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839							
保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 (保険料支出 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 48,500 500 涉外費支出 95,000 36,000 雑支出 14,000 13,990 10 独支出 14,000 13,990 10 負担金支出 158,000 157,600 400 負担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839							
手数料支出							
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 排支出 推支出 担益支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 自担金支出 自担金支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等支出計(5)							
(中海の							
租税公課支出 49,000 48,500 500 36,000 36,000 48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5							
上							
#支出							
#支出 14,000 13,990 10 158,000 157,600 400 158,000 157,600 157							
負担金支出							
負担金支出					· ·		
負担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)							
事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162					,		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839 施設整備							
施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) を							
設 水				·	·	·	
設 水							
設 水	1/1:	[[\tau					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	业	火					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	政	$ ^{\wedge} $					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	金						
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	畑		施設整備等収入計(4)				
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	すルフ						
収 出	٦)						
収 出	し ス	 					
施設整備等支出計(5)	اا ا	<u>メ</u> 山					
施設整備等支出計(5)	本	Ш					
	又						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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 拠点区分間繰入金収入の収 の収 他の入	1,585,000 445,000	1,585,000 445,000	0	
活 その他の活動収入計(7)	2,030,000	2,030,000	0	
動 に 支 よ 出 世 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	611,000 611,000 906,000	610,854 610,854 906,000	146 146 0	
収 その他の活動支出計(8)	1,517,000	1,516,854	146	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513,000	513,146	△ 146	
予備費支出(10)	130,000	_	130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	371,985	△ 271,985	

前期末支払資金残高(12)	300,000	300,755	△ 755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	672,740	\triangle 272,740	

福祉基金サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

				<u> </u>	<u>似・円/</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	△ 95,500	
重	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	\triangle 95,500	
事業活	事業収入	370,000	369,070	930	
	バザー・チャリティー収入	370,000	369,070	930	
動	受取利息配当金収入	113,000	113,492	$\triangle 492$	
別した	事業活動収入計(1)	2,283,000	2,378,062	$\triangle 95,062$	
にーよ					
るま	7				
収出					
支口					
X	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,283,000	2,378,062	\triangle 95,062	
施					
設业	7				
敷り					
整備					
等—	施設整備等収入計(4)				
に					
 - 	7				
よ 支 る 出	1				
収					
支 -	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0	
の収	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0	
他プ					
0					
活—	その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,502,000	0	
動	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	△ 409,274	
1-	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	\triangle 409,274	
	積立資産支出	35,000	34,008	992	
よる出		35,000	34,008	992	
収	サービス区分間繰入金支出	2,502,000	2,502,000	0	
支 -	その他の活動支出計(8)	4,511,000	4,919,282	△ 408,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,009,000	△ 2,417,282	408,282	
予備 	費支出(10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	△ 39,220	313,220	
	<u> </u>	211,000		010,220	
前期	末支払資金残高(12)		△ 235,840	235,840	
	末支払資金残高(11)+(12)	274,000	\triangle 275,060	549,060	
<u> </u>	2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	= . 1,000		0 10,000	

共同募金配分金事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

				(+	<u> 14.1カノ</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	2,285,000	2,285,961	△ 961	
1 1	サ 日 首 久 和 八 久 加 ユ	2,285,000	2,285,961	△ 961	
収入	一般募金配分金収入	1,041,000	1,041,961	△ 961	
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,244,000	0	
事業―	事業活動収入計(1)	2,285,000	2,285,961	△ 961	
未一	事業費支出	558,000	556,680	1,320	
動	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
別に	広報費支出	345,000	344,736	264	
1-	手数料支出	3,000	1,944	1,056	
レットス	共同募金配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0	
切り	歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0	
支	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
X	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	2,407,000	2,365,680	41,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,000	△ 79,719	△ 42,281	
施					
設収					
整入					
強 八					
等—	施設整備等収入計(4)				
でに					
に よ 支					
よ る 出					
I S I					
収支—	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	119,000	119,000	0	
の収					
1世 굮					
の ^					
活	その他の活動収入計(7)	119,000	119,000	0	
動					
に支					
よ X 出					
よると					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,000	119,000	0	
予備	費支出(10)				
\[\/.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	次入旧士 芝畑入弐 (11) _ (0) ⋅ (0) ⋅ (0) ⋅ (10)	A 0 000	00.001	A 40 001	
ヨ期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	39,281	△ 42,281	
前期	末支払資金残高(12)	3,000	3,626	△ 626	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	42,907	\triangle 42,907	

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,626	△ 626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,907	\triangle 42,907	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

					<u> 14.17</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付事業収入	806,000	782,000	24,000	
事业	一	806,000	782,000	24,000	
事業活		1,000	76	924	
活					
動	事業活動収入計(1)	807,000	782,076	24,924	
に	貸付事業支出	721,000	651,000	70,000	
녌	貸付金支出	721,000	651,000	70,000	
する世	1				
まる収支		701.000	CE1 000	70.000	
文 -	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,000 86,000	651,000	70,000	
	●	86,000	131,076	△ 45,076	
施設整力					
設业	Z				
整フ					
備	施設整備等収入計(4)				
等—	ACIDITATION OF THE CO.				
にしょ					
よ 支 る 出					
ПВП					
収 支 一	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 切					
ᅦᄜᅵᆿ					
の近	7. の他の江動中 7. 利 (7)				
活_ 動	その他の活動収入計(7)				
1-					
による出					
よると	1				
収	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)	†			
	費支出(10)	4,442,000	_	4,442,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,356,000	131,076	△ 4,487,076	
	末支払資金残高(12)	4,356,000	4,356,155	△ 155	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	4,487,231	△ 4.487.231	

→++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1.050.000	1.056.155	A 155	
前期末支払資金残高(12)	4,356,000	4,356,155	\triangle 155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,487,231	$\triangle 4,487,231$	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

				(干	<u>似·円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受託金収入	159,000	158,993	7	
事	拟苦应用 牡牧 巫 乳	159,000	158,993	7	
	物学应用 机热点多 人 原 3	159,000	158,993	7	
素 入	和短州外上伽文正述权人	103,000	100,555	'	
事業活動に	事業活動収入計(1)	159,000	158,993	7	
15	事業費支出	160,000	159,519	481	
1-1	沙杉田 日 供 日 弗 十 1 1	30,000	29,519	481	
よ 支	· =+/=	84,000	84,000	0	
る収出	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
支	事業活動支出計(2)	160,000	159,519	481	
$ ^{\wedge} $	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		\triangle 526		
\vdash		△ 1,000	△ 520	△ 474	
施					
設収					
整入					
備	46-20-ab/#-bb-10-3-2-(74)				
施設整備等口	施設整備等収入計(4)				
12					
上	•				
よ る 出					
支出 大田	施設整備等支出計(5)				
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
の似					
TE 7					
(O) [
活	その他の活動収入計(7)				
活 動					
による世					
る ^圧					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	費支出(10)				
1 vm.	X / X 1-4 (_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 526	△ 474	
<u> </u>	уч <u>т ичи чин н н н н н н н н н н н н н н н н</u>			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
前期	末支払資金残高(12)	1,000	1,003	△ 3	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	477	$\triangle 477$	
<u> </u>	ハヘコリス 平/入川 (11/ * (14/	U 0	411	△ 111	

高齢者等生活支援事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

	(単作								
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考			
		分担金収入	350,000	350,000	0				
		分担金収入	350,000	350,000	0				
		経常経費補助金収入	6,865,000	6,865,000	0				
		市区町村補助金収入	6,865,000	6,865,000	Ö				
		市区町村補助金収入	6,865,000	6,865,000	0				
		受託金収入	227,000	202,948	24,052				
		市区町村受託金収入	227,000	202,948	24,052				
		市区町村受託金収入	227,000	202,948	24,052				
		老人福祉事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930				
		その他の事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930				
		その他の利用料収入	2,007,000	2,007,000	0				
	収	その他の事業収入	1,887,000	1,851,070	35,930				
	入	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0				
		その他の事業収入	70,000	70,000	0				
		受託事業収入	70,000	70,000	0				
		障害福祉サービス等事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127				
		その他の事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127				
		補助金事業収入	30,000	30,000	0				
		受託事業収入	1,573,000	1,521,113	51,887				
		その他の事業収入	350,000	289,760	60,240				
		その他の収入	29,000	28,000	1,000				
		雑収入	29,000	28,000	1,000				
事		雑収入	29,000	28,000	1,000				
業		事業活動収入計(1)	13,388,000	13,214,891	173,109				
事業活		人件費支出	8,156,000	8,123,171	32,829				
動		役員報酬支出 聯員 公 約 末出	168,000	144,000	24,000				
に		職員給料支出 職員賞与支出	5,463,000 1,469,000	5,461,442 1,468,541	1,558 459				
よる収支		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1,056,000	1,049,188	6,812				
る		事業費支出	4,995,000	4,813,422	181,578				
収		日用品費支出	528,000	496,000	32,000				
文		本人支給金支出	5,000	1,050	3,950				
		消耗器具備品費支出	258,000	254,689	3,311				
		保険料支出	62,000	60,010	1,990				
		賃借料支出	24,000	21,300	2,700				
		車輌費支出	93,000	92,431	569				
		車輌燃料費支出	173,000	125,829	47,171				
	支	諸謝金支出	836,000	774,002	61,998				
	出出	旅費交通費支出	355,000	345,244	9,756				
	ш	迪信連搬貨又 田	131,000	123,466	7,534				
		会議費支出	579,000	575,976	3,024				
		広報費支出	45,000	44,280	720				
		業務委託費支出	1,835,000	1,832,337	2,663				
		手数料支出	49,000	44,808	4,192				
		雑支出	22,000	22,000	0				
		事務費支出	354,000	339,210	14,790				
		福利厚生費支出	12,000	10,600	1,400				
		研修研究費支出	62,000	61,360	640				
		保険料支出	280,000	267,250	12,750				
		助成金支出 助成金支出	2,561,000	2,541,000	20,000 20,000				
		助成金文出	2,561,000 2,561,000	2,541,000 2,541,000	20,000				
		助成金叉田 事業活動支出計(2)	16,066,000	15,816,803	249,197				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,678,000$	$\triangle 2,601,912$	$\triangle 76,088$				
施設	収								
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			_				
等にト	支	±1-2η, ±1-14-14-11 (21 /=)							
る収	出	施設整備等支出計(5)							
支		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 サービス区分間繰入金収入 の 収 の 入	2,844,000	2,844,000	0	
活 その他の活動収入計(7)	2,844,000	2,844,000	0	
動 積立資産支出 に 支 よ 出 は は は は は は は は は は は は は	486,000 486,000	485,535 485,535	465 465	
収 その他の活動支出計(8)	486,000	485,535	465	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358,000	2,358,465	\triangle 465	
予備費支出(10)	60,000	_	60,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 380,000	△ 243,447	△ 136,553	

前期末支払資金残高(12)	380,000	382,655	$\triangle 2,655$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,208	△ 139,208	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

		1	1	(早	<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	4,794,000	4,795,925	△ 1,925	
	食品関係事業収入	3,436,000	3,435,040	960	
	後 縫 製 関係 事業 収入	337,000	388,865	△ 51,865	
		·			
	受託関係事業収入	1,021,000	972,020	48,980	
	障害福祉サービス等事業収入	19,001,000	19,180,144	\triangle 179,144	
l I.,	自立支援給付費収入	18,663,000	18,829,146	\triangle 166,146	
収		18,663,000	18,829,146	\triangle 166,146	
入	その他の事業収入	338,000	350,998	\triangle 12,998	
	その他の事業収入	338,000	350,998	\triangle 12,998	
	受取利息配当金収入	1,000	404	596	
	その他の収入	359,000	359,748	\triangle 748	
	雑収入	359,000	359,748	\triangle 748	
	雑収入	359,000	359,748		
	事業活動収入計(1)	24,155,000	24,336,221	△ 181,221	
	人件費支出	12,452,000	12,410,078	41,922	
	職員給料支出	9,465,000	9,464,793	207	
	職員賞与支出	812,000	811,035	965	
	非常勤職員給与支出	614,000	579,415	34,585	
	法定福利費支出	1,561,000	1,554,835	6,165	
	事業費支出	3,023,000	2,979,505	43,495	
	保健衛生費支出	10,000	2,313,505	10,000	
	被服費支出	16,000	16 000	10,000	
			16,000		
	教養娯楽費支出	249,000	248,614	386	
-	本人支給金支出	71,000	70,800	200	
争	水道光熱費支出	888,000	863,368	24,632	
事業活動	消耗器具備品費支出	339,000	337,398	1,602	
活	賃借料支出	44,000	43,087	913	
動	車輌費支出	200,000	199,591	409	
による収	車輌燃料費支出	667,000	666,407	593	
よ	諸謝金支出	134,000	130,000	4,000	
る	修繕費支出	387,000	386,640	360	
収	手数料支出	18,000	17,600	400	
支	事務費支出	1,283,000	1,248,209	34,791	
	福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
支	旅費交通費支出	145,000	144,962	38	
出	研修研究費支出	12,000	11,500	500	
	事務消耗品費支出	100,000	96,175	3,825	
	燃料費支出	108,000	95,948	12,052	
	修繕費支出	1,000	50,540	1,000	
	修暦負叉山 通信運搬費支出	166,000	165,920	1,000	
		10,000			
	会議費支出		3,456	6,544	
	業務委託費支出	49,000	48,600	400	
	保守委託費支出	49,000	48,600	400	
	手数料支出	61,000	60,136	864	
	保険料支出	246,000	245,340	660	
	賃借料支出	329,000	328,872	128	
	諸会費支出	17,000	9,000	8,000	
	雑支出	7,000	6,300	700	
	雑支出	7,000	6,300	700	
	就労支援事業支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業販売原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業製造原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,554,000	21,348,647	205,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,601,000	2,987,574	△ 386,574	
—	- 1/2/10/07/27 TO 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	_,001,000	=,001,011	000,011	

	_				
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
等による収支 支出					
支一	施設整備等支出計(5)	0		0	
\vdash	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の					
	その他の活動収入計(7)				
活動による	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設·整備等積立資産支出 工賃変動積立資産支出	6,696,000 196,000 6,500,000	6,695,893 195,600 6,500,286	$ \begin{array}{c} 107 \\ 400 \\ \triangle 286 \\ \triangle 7 \end{array} $	
(a)	工員及動價立員座又出 拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0	
収	その他の活動支出計(8)	7,681,000	7,680,893	107	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,681,000	△ 7,680,893	△ 107	
予備	費支出(10)	383,000		383,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,463,000	△ 4,693,319	△ 769,681	
	末支払資金残高(12)	12,941,000	12,941,389	△ 389	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	7,478,000	8,248,070	△ 770,070	

予算(A)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

地域活動支援センターサービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(平位							
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0			
	スの他の事業切り	100,000	100,000	0			
リス		100,000	100,000	0			
		,	,				
事業―	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0			
未一	事業費支出	106,000	105,352	648			
乱	教養娯楽費支出	48,000	47,352	648			
動に	水道光熱費支出	36,000	36,000	0			
	燃料費支出	12,000	12,000	0			
よる 収支	燃料費支出 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0			
脂빔	事務費支出	15,000	10,000	5,000			
士	■ 事務消耗品費支出	10,000	10,000	0			
	雑支出	5,000		5,000			
	雑支出	5,000		5,000			
	事業活動支出計(2)	121,000	115,352	5,648			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,000	\triangle 15,352	△ 5,648			
施							
設山	7						
設地整力							
備							
備 等 に	施設整備等収入計(4)						
13							
	,						
よ 支 る 出	1						
よる収支	施設整備等支出計(5)						
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ							
の (地 以							
11世1 →							
$ O\rangle ^2$							
活_	その他の活動収入計(7)						
動							
\[\]	-						
による							
収_	その他の活動支出計(8)						
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0.000		0.000			
丁/順	費支出(10)	8,000	_	8,000			
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,000	△ 15,352	△ 13,648			
		· · ·					
前期	末支払資金残高(12)	29,000	29,840	△ 840			
INTA TEM							

前期末支払資金残高(12)	29,000	29,840	△ 840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,488	\triangle 14,488	

財産目録 平成29年 3月31日現在

(単位・円)

						(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		_		_	-	9, 495, 084
現金	すずらん工房 小口現金	 		_	-	616
普通預金	岩手銀行 葛巻支店 0010568 (通常取引)	 	運転資金として	_	-	599, 361
	岩手銀行 葛巻支店 1001875 (たすけあい)		たすけあい金庫貸付資金	_	-	4, 467, 231
	岩手銀行 葛巻支店 2005916 (授産)		授産活動運転資金	_	-	617, 958
	岩手銀行 葛巻支店 2005667 (運営)		すずらん工房運転資金	_	-	2,848,004
	新岩手農協 葛巻支所 0005845 (産直)	_	授産活動運転資金	_	_	961, 914
		小計				9, 494, 468
事業未収金	法人本部拠点・事業受託金・葛巻町	<u> </u>		_	_	3, 019, 731
	障害福祉サービス拠点・助成金・葛巻町					63, 363
	障害福祉サービス拠点・就労支援事業収入・ほすなある					4, 264
	障害福祉サービス拠点・就労支援事業収入・葛巻町					71, 300
	障害福祉サービス拠点・補助金・葛巻町					100,000
	障害福祉サービス拠点・訓練等給付費・国保連					3, 649, 953
	障害福祉サービス拠点・電気料金・ジェイウィンド					195, 588
		小計			•	7, 104, 199
商品・製品	障害福祉サービス拠点・枕	_		_	_	15,600
原材料	障害福祉サービス拠点・食品事業材料代			_	-	35, 611
立替金	法人本部拠点・ボランティア保険料・ボランティア団体			_	-	44, 800
前払金	障害福祉サービス拠点・保険料掛け金・福祉サポート北東北			_	-	58, 170
	法人本部拠点・国債取得差額					84, 976
		小計	•			143, 146
前払費用	法人本部拠点・菅文	_		_	_	288
	流動資産合調	 				16, 838, 728
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	法人本部拠点・岩手銀行 葛巻支店 定期 0099148	<u> -</u>		-	-	1,000,000
	基本財産合調	†				1,000,000
(2) その他の固定資産		,				
建物	法人本部拠点・2コ		物置	447,000		
	障害福祉サービス拠点・1コ		製造販売店舗	1,053,200	236, 970	
		小計	•			816, 232
車輌運搬具	法人本部拠点・3台		福祉有償運送車両	5, 408, 065		
	障害福祉サービス拠点・2台		送迎車両	5, 724, 523	3, 723, 818	
		小計				3, 998, 276
器具及び備品	法人本部拠点・19コ	-	各種事業用	2, 734, 500		
	障害福祉サービス拠点・3コ		"	700,000		
	吉ヶ沢児童館拠点・1コ		"	128,000	127, 999	
		小計				314, 969

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
退職給付引当資産	法人本部拠点・全国社会福祉協議会	_		_	_	11, 491, 770
	法人本部拠点・岩手県社会福祉協議会	_			_	2, 461, 740
	障害福祉サービス拠点・岩手県社会福祉協議会	_		_	_	544, 298
		小計			-	14, 497, 808
基金積立資産	法人本部拠点・岩手銀行 葛巻支店 普通 1078854		福祉基金積立資産	_	-	2, 498, 828
	法人本部拠点・盛岡信金 葛巻支店 普通 0097422	_	"	<u> </u>	-	3, 059, 187
	法人本部拠点・新岩手農協 葛巻支所 普通 0011123	_	"		_	2,051,423
	法人本部拠点・岩手銀行 葛巻支店 定期 2009596	_	"		_	20,000,000
	法人本部拠点・盛岡信金 葛巻支店 定期 0157651	_	"		_	20,000,000
	法人本部拠点・新岩手農協 葛巻支所 定期 10715161 法人本部拠点・ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-01	_	"		_	20,000,000
	法人本部拠点・ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-01	_	"		-	7, 032, 560
	法人本部拠点・ゆうちょ銀行 定額預金 580300-926406-02	_	"		-	3, 204, 371
	法人本部拠点・利付国庫債権(5年)第118回	<u> </u>	"	_	_	53, 000, 000
16 30 ±6 /# 66 7± 1. \67 +5		小計		T	1	130, 846, 369
施設整備等積立資産	障害福祉サービス拠点・岩手銀行 葛巻支店 普通 2018638		すずらん工房施設改修・整備積立金			20, 794, 737
工賃変動積立資産	障害福祉サービス拠点・岩手銀行 葛巻支店 普通2009049		工賃の安定支給		_	296, 282
指定寄附積立資産	法人本部拠点・岩手銀行 葛巻支店 普通 1087219		障がい者福祉事業積立資金		_	503, 085
貸付事業貸付金		<u>ー</u> ×ムシ	たすけあい金庫貸付残高	_	<u> </u>	538, 400
	固定資産合意					172, 606, 158 173, 606, 158
		1				190, 444, 886
Ⅱ 負債の部	具度口引					190, 444, 000
1 流動負債						
事業未払金	法人本部拠点・ガソリン代等	_			_	1,817,908
3 21621-32-1342	障害福祉サービス拠点・電話料金等					419, 927
	吉ヶ沢児童館拠点・ガス代等					247, 777
	冬部児童館拠点・灯油代等					158, 347
	, in your years to	小計	-	•	•	2,643,959
職員預り金	法人本部拠点・ガソリン代等				<u> </u>	122, 850
賞与引当金		_				1,762,901
	流動負債合調	+				4, 529, 710
2 固定負債						
退職給付引当金						14, 497, 808
	固定負債合調	†				14, 497, 808
	負債合計					19, 027, 518
	差引純資産					171, 417, 368

<u>寄附金収益明細書</u>

(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 葛巻町社会福祉協会

							(単位:円)
寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内		內內訳
刊門石の海圧		17-90	利門亚頓	ノり基本並組八領	法人本部		
その他		18	1, 895, 500	0	1, 895, 500		
	経常		0				
	常		0				
			0				
区分小計	-	18	1, 895, 500	0	1, 895, 500	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計	•	0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計	•	0	0	0	0	0	0
合計		18	1, 895, 500	0	1, 895, 500	0	0

- (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、「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。

補助金事業等収益明細書

(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 葛巻町社会福祉協会

(単位:円)

**************************************		カル 人畑	補助金事業に係る	交付金額等合計	うち国庫補助金等	交付金額等合計の拠点区分ごとの内		との内訳
交付団体及び交付の目的	区分	交付金額			特別積立金積立額	法人本部	障害福祉サービス	
葛巻町・法人運営補助金		10, 574, 000		10, 574, 000		10, 574, 000		
葛巻町・地域における生活困窮者支援等 のための共助の基盤づくり事業補助金	地域福	6, 865, 000		6, 865, 000		6, 865, 000		
	祉			0				
区分小計		17, 439, 000	0	17, 439, 000	0	17, 439, 000	0	0
				0				
	1			0				
	1			0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	1			0				
	1			0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		17, 439, 000	0	17, 439, 000	0	17, 439, 000	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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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、運用上の留意事項(課長通知)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 葛巻町社会福祉協会

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	株八金の別你(仕)	並領	使用自助等

(注)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)

拠点図	区分名	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	株八金の別体(仁)	亚识	
障害福祉サービス	法人本部	運用収入、前期末支払資金残高	985, 000	福祉事業・ホームページ開設費用
吉ヶ沢児童館	法人本部	運用収入、前期末支払資金残高	300,000	福祉事業・ホームページ開設費用
冬部児童館	法人本部	運用収入、前期末支払資金残高	300,000	福祉事業・ホームページ開設費用

(注)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

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会

1) 事業区分間貸付金(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) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
痘	法人本部	障害福祉サービス	23, 398	事業費
短期				
	小計		23, 398	
長				
期				
	小計		0	
	合計		23, 398	

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 葛巻町社会福祉協会

		1		な物 ヒロハジトのよう	<u> </u>
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計		各拠点区分ごとの内記 -	7
			法人本部		
前年度		100, 000	100, 000	0	0
	第一号基本金	100, 000	100, 000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
	当期組入額				
444		0			
第一		0			
号	計	0	0	0	0
基本	当期取崩額				
本		0			
金		0			
	 計	0	0	0	0
	当期組入額	Ť	, and the second	, and the second	· ·
		0			
第					
第二号	<u></u> 計	0	0	0	0
基	当期取崩額	-	0	0	0
基本	1	0			
金					
	÷1	0	0	0	0
	1/4 Hn 4n 3 Hz	0	0	0	0
	当期組入額				
第		0			
第三号基本		0			
号	計	0	0	0	0
本 木	当期取崩額				
金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
当期末		100, 000	100, 000	0	0
	第一号基本金	100, 000	100, 000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	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には、記載を省略
 - 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 - ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 - ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 - 3. 従前からの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。

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 葛巻町社会福祉協会 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円) 期末帳簿価額 期末取得原価(G=E+ 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) 減価償却累計額 (F) 摘要 (E = A + B - C - D)取得年月日 数量 資産の種類及び名称 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 うち国庫補 助金等の額 助金等の額 助金等の額 助金等の額 助金等の額 助金等の額 助金等の額 基本財産 基本財産合計 その他の固定資産(有形固定資産) 建物 物置 H10. 3. 31 0 206, 999 207,000 ヨド物置 H14. 10. 31 0 239, 999 240,000 446, 998 447,000 車輌運搬具 ミニバン (ステップワゴン) H19. 7. 29 2, 523, 024 2, 523, 02 軽自動車 (アルト) H27. 3. 11 678, 500 540, 500 287, 500 828, 000 138,000 軽自動車 (アトレー) 599, 970 H27. 7. 1 1, 856, 749 399, 679 1, 457, 070 2,057,040 2, 535, 250 537, 679 1, 997, 571 0 3, 410, 494 5, 408, 065 器具及び備品 0 ワープロ H9. 4. 1 0 199, 999 200,000 1 耐火金庫 S60. 3. 31 0 136, 999 137,000 車椅子 H10. 12. 28 101, 999 102,000 ひな人形 H10, 3, 31 0 129, 999 130,000 1 ステージ 755, 999 756,000 H11. 3. 31 0 ポータブルアンプ H12. 3. 31 0 155, 999 156, 000 車椅子 H14. 10. 31 3 0 320, 999 321,000 H16, 3, 31 227, 999 228,000 パソコン H18. 3. 31 0 107, 899 107, 900 除雪機 H23. 11. 10 249, 336 44,000 205, 336 0 234, 664 440,000 H27. 9. 14 2 140, 940 31, 320 109,620 0 46, 980 156, 600 14 390, 285 75, 320 314, 965 0 2, 419, 535 2, 734, 500 有形固定資産計 19 2, 925, 537 612,999 2, 312, 538 6, 277, 027 8, 589, 565 その他の固定資産 (無形固定資産) パソコン用地図データソフト H21. 9. 17 パソコン用住宅地図データ H21. 9. 17 1 無形固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 2, 925, 537 612, 999 0 6, 277, 027 8, 589, 56 2, 312, 538 将来入金予定の償還補助金の額 0 2, 925, 537 差 引 612, 999 2, 312, 538

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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 葛巻町社会福祉協会 拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

			期首帳簿価額	(A)	当期増加額(В)	当期減価償却額	額 (C)	当期減少額(D)	期末帳簿価額 (E=A+B		減価償却累計額	類 (F)	期末取得原価 F)	(G = E +	摘要
資産の種類及び名称	取得年月日	数量		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)																	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物											0	0			0	0	
すずらん停	H24. 10. 1	1	868, 890				52, 660				816, 230	0	236, 970		1, 053, 200	0	
計			868, 890	0	0	0	52, 660	0	0	0	816, 230	0	236, 970	0	1, 053, 200	0	
車輌運搬具																	
ミニバン (ハイエース)	H20. 3. 31	1	1								1	0	2, 899, 999	1,000,000	2, 900, 000	1,000,000	
ミニバン (セレナ)	H27. 6. 30	1	2, 471, 458				470, 754				2, 000, 704	0	823, 819	0	2, 824, 523	0	
計		2	2, 471, 459	0	0	0	470, 754	0	0	0	2, 000, 705	0	3, 723, 818		5, 724, 523	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
コピー機	H19. 4. 1	1	1								1	0	440, 999		441,000	0	
パソコン	H23. 3. 31	1	1								1	0	158, 999		159, 000	0	
ミシン	H23. 9. 20	1	10, 000				9, 999				1	0	99, 999		100, 000	0	
計		3	10, 002	0	0	0	9, 999	0	0	0	3	0	699, 997	0	700, 000	0	
土地																	
計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産計		5	3, 350, 351	0	0	0	533, 413	0	0	0	2, 816, 938	0	4, 660, 785	0	7, 477, 723	0	
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	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			3, 350, 351	0	0	0	533, 413	0	0	0	2, 816, 938	0	4, 660, 785	0	7, 477, 723	0	
基本財産及びその他の固定資産計		5	3, 350, 351	0	0	0	533, 413	0	0	0	2, 816, 938	0	4, 660, 785	0	7, 477, 723	0	
将来入金予定の償還補助金の額											0	0					
差引		1	3, 350, 351	0	0	0	533, 413	0	0	0	2, 816, 938	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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 葛巻町社会福祉協会 拠点区分 吉ヶ沢児童館拠点区分

																	(平匹・口)
			期首帳簿価額	(A)	当期増加額(В)	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	類 (F)	期末取得原価 F)	(G = E +	摘要
資産の種類及び名称	取得年月日数量			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	
基本財産合計																	
その他の固定資産(有形固定資産)											0	0			0	0	
器具及び備品											0	0			0	0	
絨毯	H23. 1. 14	1	1								1	0	127, 999		128, 000	0	
計		1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127, 999	0	128, 000	0	
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	0	
無形固定資産計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産合計			1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127, 999	0	128, 000	0	
基本財産及びその他の固定資産計		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	127, 999	0	128, 000	0	
将来入金予定の償還補助金の額											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、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、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、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」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。

(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 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

						(手匹・11)
科目	期首残高	当期増加額	当其	当期減少額		摘要
17 1	州日73月		目的使用	その他	期末残高	加女
退職給付引当金	12, 857, 121	1, 096, 389			13, 953, 510	
	, ,	()		()		
賞与引当金	987,000	1, 298, 890		987, 000	1, 298, 890	
X 7 31 -1 -1	001,000	()		()	1, 200, 000	
					0	
		(()	v	
計	13, 844, 121	2, 395, 279	0	987, 000	15, 252, 400	
l HI	10,044,121	(0)		(0)	10, 202, 400	

(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。

(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 葛巻町社会福祉協会 拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

						(+M. · 11)
科目	期首残高	当期増加額	当其	胡減少額	期末残高	摘要
17 0	州日7次同		目的使用	その他	州小汉同	加女
退職給付引当金	348, 698	195, 600			544, 298	
極極相りガヨ亜	340,030	(()	044, 230	
賞与引当金	583, 530	341, 759		583, 530	341, 759	
貝サガヨ並	363, 330	(()	341, 739	
					0	
		(()	U	
計	932, 228	537, 359	0	583, 530	886, 057	
PI PI	932, 220	(0)		(0)	000, 007	

(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。

(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 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 吉ヶ沢児童館拠点区分

(単位:円)

						(十四・11)
科目	期首残高	当期増加額	当其	胡減少額	期末残高	摘要
17 0	州日725同		目的使用	その他	州小汉同	加女
賞与引当金	60,000	60, 906		60,000	60, 906	
貝子ガヨ亚	00,000	(()	00, 900	
					0	
		(()	0	
					0	
		(()	U	
計	60,000	60, 906	0	60,000	60, 906	
PI PI	00,000	(0)		(0)	00, 900	

(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。

(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 葛巻町社会福祉協会

拠点区分 冬部児童館拠点区分

(単位:円)

						(十匹・11)
科目	期首残高	当期増加額 当期減少額		胡減少額	期末残高	摘要
17 1	州日735同	一	目的使用	その他	州小汉同	順女
賞与引当金	99, 000	61, 346		99, 000	61, 346	
貝ナガヨ並	99,000	()		()	01, 540	
					0	
		()		()	0	
					0	
		()		()	U	
計	99,000	61, 346	0	99, 000	61, 346	
pl pl	99,000	(0)	0	(0)	01, 340	

(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。

本部事務局サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

一次では、	_					(<u></u> 里	位:円)
会費収入 2.661,000 5,000 10,574,000 10,574,000 0			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入 2.661,000 5,000 10,574,000 10,574,000 0			会費収入	2,651,000	2,646,000	5,000	
経常経費組助金収入 10,574,000 10,574,000 0						5,000	
中区町村補助金収入			経常経費補助金収入			0	
収 市区町村浦助命収入 10.574.000 10.574.000 0 入 交 取り息配当金収入 1.000 35.550 △ 350 27 673 27 673 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 673 35.000 35.350 △ 350 28 27 28 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28			市区町村補助金収入			0	
入 受取利息配当金収入 1,000 327 673 その他の収入 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 35,350 △ 350 2,000 35,000 3		収				0	
その他の収入						673	
雑収入							
#収入							
大作養支出							
人件喪支出							
職員終月支出			人件費支出	10,232,000			
職員終月支出				360,000		·	
議員賞与支出 1,773,000 1,772,713 287 接近						5,440	
接交 接換 表 表 表 表 表 表 表 表 表			職員賞与支出				
事業衰支出						837	
事業							
事業							
に	事						
に	業						
に	活						
に	動						
事務消耗品費支出	15						
事務消耗品費支出	ľ		研修研究費支出				
収 支	る						
支支 燃料骨支出	収		印刷製本費支出				
通信運機費支出 25,000 147,943 7,057 会議費支出 25,000 21,949 3,051 業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 59,000 500 ※外費支出 95,000 59,000 36,000 維支出 14,000 13,990 10 42,000 13,990 10 自担金支出 14,000 13,990 10 自担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,96,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839	李	支					
通信運機費支出 25,000 147,943 7,057 会議費支出 25,000 21,949 3,051 業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 59,000 500 ※外費支出 95,000 59,000 36,000 維支出 14,000 13,990 10 42,000 13,990 10 自担金支出 14,000 13,990 10 自担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,96,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839		出			11,000		
会議費支出					147.943		
業務委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 保守委託費支出 61,000 59,669 1,331 保険料支出 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 95,000 59,000 36,000 雑支出 14,000 13,990 10 雑支出 14,000 13,990 10 雑支出 14,000 13,990 10 負担金支出 158,000 157,600 400 負担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839							
保守委託費支出 392,000 387,256 4,744 手数料支出 61,000 59,669 1,331 (保険料支出 141,000 140,860 140 賃借料支出 642,000 641,214 786 租税公課支出 49,000 48,500 500 涉外費支出 95,000 36,000 雑支出 14,000 13,990 10 独支出 14,000 13,990 10 負担金支出 158,000 157,600 400 負担金支出 158,000 157,600 400 自担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839							
手数料支出							
保険料支出 賃借料支出 租税公課支出 排支出 推支出 担益支出 負担金支出 負担金支出 負担金支出 自担金支出 自担金支出 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等支出計(5)							
(中海の							
租税公課支出 49,000 48,500 500 36,000 36,000 48 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5							
上							
#支出							
#支出 14,000 13,990 10 158,000 157,600 400 158,000 157,600 157							
負担金支出							
負担金支出					· ·		
負担金支出 158,000 157,600 400 事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839 施設整備等収入計(4) 施設整備等支出計(5) 施設整備等支出計(5)							
事業活動支出計(2) 13,544,000 13,396,838 147,162					,		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △ 283,000 △ 141,161 △ 141,839 施設整備							
施設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) を							
設 水				·	·	·	
設 水							
設 水	1/1:	[[\tau					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	业	火					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	政	$ ^{\wedge} $					
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	金						
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	畑		施設整備等収入計(4)				
よ る 収 大 施設整備等支出計(5)	すルフ						
収 出	٦)						
収 出	し ス	 					
施設整備等支出計(5)	اا ا	<u>メ</u> 山					
施設整備等支出計(5)	本	Ш					
	又						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(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 拠点区分間繰入金収入 の 収 他 入	1,585,000 445,000	1,585,000 445,000	0	
活 その他の活動収入計(7)	2,030,000	2,030,000	0	
動 に 支 よ 出 ま 出 ま 出 ま 出 ま ま は ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま ま	611,000 611,000 906,000	610,854 610,854 906,000	146 146 0	
収 その他の活動支出計(8)	1,517,000	1,516,854	146	
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	513,000	513,146	△ 146	
予備費支出(10)	130,000	_	130,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	371,985	△ 271,985	

前期末支払資金残高(12)	300,000	300,755	△ 755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	400,000	672,740	\triangle 272,740	

福祉基金サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(+1				1377 - 1 11	
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	△ 95,500	
重	寄附金収入	1,800,000	1,895,500	\triangle 95,500	
事業活	事業収入	370,000	369,070	930	
来 ノ	バザー・チャリティー収入	370,000	369,070	930	
動	受取利息配当金収入	113,000	113,492	\triangle 492	
別した	事業活動収入計(1)	2,283,000	2,378,062	$\triangle 95,062$	
にーよ					
るま	7				
収出					
支口					
X	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,283,000	2,378,062	\triangle 95,062	
施					
設业	7				
敷り					
整備					
等—	施設整備等収入計(4)				
に					
 - 	7				
よ 支 る 出	1				
収					
支 -	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0	
の収	基金積立資産取崩収入	2,502,000	2,502,000	0	
他プ					
0					
活—	その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,502,000	0	
動	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	△ 409,274	
1-	基金積立資産支出	1,974,000	2,383,274	\triangle 409,274	
	積立資産支出	35,000	34,008	992	
よる出		35,000	34,008	992	
収	サービス区分間繰入金支出	2,502,000	2,502,000	0	
支 -	その他の活動支出計(8)	4,511,000	4,919,282	△ 408,282	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,009,000	△ 2,417,282	408,282	
予備 	費支出(10)		_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	274,000	△ 39,220	313,220	
	<u> </u>	211,000		010,220	
前期	末支払資金残高(12)		△ 235,840	235,840	
	末支払資金残高(11)+(12)	274,000	\triangle 275,060	549,060	
<u> </u>	2 1 1 2 3 4 1 2 3 4 4 1 2 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	= . 1,000		0 10,000	

共同募金配分金事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(中世					17.11/
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	経常経費補助金収入	2,285,000	2,285,961	△ 961	
1 1	サ 日 首 久 和 八 久 加 ユ	2,285,000	2,285,961	△ 961	
収入	一般募金配分金収入	1,041,000	1,041,961	△ 961	
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	1,244,000	0	
事業―	事業活動収入計(1)	2,285,000	2,285,961	△ 961	
未一	事業費支出	558,000	556,680	1,320	
動	諸謝金支出	210,000	210,000	0	
別に	広報費支出	345,000	344,736	264	
1-	手数料支出	3,000	1,944	1,056	
レットス	共同募金配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0	
切り	歳末たすけあい配分金事業費	1,244,000	1,244,000	0	
支	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
X	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
	助成金支出	605,000	565,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	2,407,000	2,365,680	41,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 122,000	△ 79,719	△ 42,281	
施					
設収					
整入					
強 八					
等—	施設整備等収入計(4)				
でに					
に よ 支					
よ る 出					
I S I					
収支—	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	サービス区分間繰入金収入	119,000	119,000	0	
の収					
1世 굮					
の ^					
活	その他の活動収入計(7)	119,000	119,000	0	
動					
に支					
よ X 出					
よると					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,000	119,000	0	
予備	費支出(10)				
\[\/.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	次入旧士 芝畑入弐 (11) _ (0) ⋅ (0) ⋅ (0) ⋅ (10)	A 0 000	00.001	A 40 001	
ヨ期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000	39,281	△ 42,281	
前期	末支払資金残高(12)	3,000	3,626	△ 626	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	42,907	\triangle 42,907	

前期末支払資金残高(12)	3,000	3,626	△ 626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	42,907	\triangle 42,907	

たすけあい資金貸付事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

(中世・					<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	貸付事業収入	806,000	782,000	24,000	
事业	一	806,000	782,000	24,000	
事業活		1,000	76	924	
活					
動	事業活動収入計(1)	807,000	782,076	24,924	
に	貸付事業支出	721,000	651,000	70,000	
녌	貸付金支出	721,000	651,000	70,000	
する世	1				
まる収支		701.000	CE1 000	70.000	
文 -	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	721,000 86,000	651,000	70,000	
	●	86,000	131,076	△ 45,076	
施設整力					
設业	Z				
整フ					
備	施設整備等収入計(4)				
等—	ACIDITATION OF THE CO.				
にしょ					
よ 支 る 出					
ПВП					
収 支 一	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 切					
ᅦᄜᅵᆿ					
の近	7. の他の江動中 7. 利 (7)				
活_ 動	その他の活動収入計(7)				
1-					
による出					
よると	1				
収	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)	†			
	費支出(10)	4,442,000	_	4,442,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,356,000	131,076	△ 4,487,076	
	末支払資金残高(12)	4,356,000	4,356,155	△ 155	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	0	4,487,231	△ 4.487.231	

→++++++++++++++++++++++++++++++++++++	1.050.000	1.056.155	A 155	
前期末支払資金残高(12)	4,356,000	4,356,155	\triangle 155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,487,231	$\triangle 4,487,231$	

生活福祉資金貸付事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

					<u> 177 - 177 </u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受託金収入	159,000	158,993	7	
事	拟苦应用 牡牧 巫 乳	159,000	158,993	7	
	物学应用 机热点多 人 原 3	159,000	158,993	7	
素 入	和短州外上伽文正述权人	103,000	100,555	'	
事業活動に	事業活動収入計(1)	159,000	158,993	7	
127	事業費支出	160,000	159,519	481	
1-1	沙杉田 日 供 日 弗 十 1 1	30,000	29,519	481	
よ 支	· =+/=	84,000	84,000	0	
る収出	通信運搬費支出	46,000	46,000	0	
支	事業活動支出計(2)	160,000	159,519	481	
$ ^{\wedge} $	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		\triangle 526		
\vdash		△ 1,000	△ 520	△ 474	
施					
設収					
整入					
備	46-20-ab/#-bb-10-3-2-(74)				
施設整備等口	施設整備等収入計(4)				
12					
上	•				
よ る 出					
支出 大田	施設整備等支出計(5)				
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
の似					
TE 7					
(O) [
活	その他の活動収入計(7)				
活 動					
による世					
る ^圧					
収	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	費支出(10)				
1 vm.	X / X 1-4 (_		
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 526	△ 474	
<u> </u>	уч <u>т ичи чин н н н н н н н н н н н н н н н н</u>			ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	
前期	末支払資金残高(12)	1,000	1,003	△ 3	
	末支払資金残高(11)+(12)	0	477	$\triangle 477$	
<u> </u>	ハヘコリス 平/入川 (11/ * (14/	U 0	411	△ 111	

高齢者等生活支援事業サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

					(里	位:円)
		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		分担金収入	350,000	350,000	0	
		分担金収入	350,000	350,000	0	
		経常経費補助金収入	6,865,000	6,865,000	0	
		市区町村補助金収入	6,865,000	6,865,000	Ö	
		市区町村補助金収入	6,865,000	6,865,000	0	
		受託金収入	227,000	202,948	24,052	
		市区町村受託金収入	227,000	202,948	24,052	
		市区町村受託金収入	227,000	202,948	24,052	
		老人福祉事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930	
		その他の事業収入	3,894,000	3,858,070	35,930	
		その他の利用料収入	2,007,000	2,007,000	0	
	収	その他の事業収入	1,887,000	1,851,070	35,930	
	入	児童福祉事業収入	70,000	70,000	0	
		その他の事業収入	70,000	70,000	0	
		受託事業収入	70,000	70,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127	
		その他の事業収入	1,953,000	1,840,873	112,127	
		補助金事業収入	30,000	30,000	0	
		受託事業収入	1,573,000	1,521,113	51,887	
		その他の事業収入	350,000	289,760	60,240	
		その他の収入	29,000	28,000	1,000	
		雑収入	29,000	28,000	1,000	
事		雑収入	29,000	28,000	1,000	
業		事業活動収入計(1)	13,388,000	13,214,891	173,109	
事業活		人件費支出	8,156,000	8,123,171	32,829	
動		役員報酬支出 聯員 公 約 末出	168,000	144,000	24,000	
に		職員給料支出 職員賞与支出	5,463,000 1,469,000	5,461,442 1,468,541	1,558 459	
よる収支		・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1,056,000	1,049,188	6,812	
る		事業費支出	4,995,000	4,813,422	181,578	
収		日用品費支出	528,000	496,000	32,000	
文		本人支給金支出	5,000	1,050	3,950	
		消耗器具備品費支出	258,000	254,689	3,311	
		保険料支出	62,000	60,010	1,990	
		賃借料支出	24,000	21,300	2,700	
		車輌費支出	93,000	92,431	569	
		車輌燃料費支出	173,000	125,829	47,171	
	支	諸謝金支出	836,000	774,002	61,998	
	出出	旅費交通費支出	355,000	345,244	9,756	
	ш	迪信連搬貨又 田	131,000	123,466	7,534	
		会議費支出	579,000	575,976	3,024	
		広報費支出	45,000	44,280	720	
		業務委託費支出	1,835,000	1,832,337	2,663	
		手数料支出	49,000	44,808	4,192	
		雑支出	22,000	22,000	0	
		事務費支出	354,000	339,210	14,790	
		福利厚生費支出	12,000	10,600	1,400	
		研修研究費支出	62,000	61,360	640	
		保険料支出	280,000	267,250	12,750	
		助成金支出 助成金支出	2,561,000	2,541,000	20,000 20,000	
		助成金文出	2,561,000 2,561,000	2,541,000 2,541,000	20,000	
		助成金叉田 事業活動支出計(2)	16,066,000	15,816,803	249,197	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 2,678,000$	$\triangle 2,601,912$	$\triangle 76,088$	
施設	収					
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)			_	
等にト	支	±1-2η, ±1-14-14-11 (21 /=)				
る収	出	施設整備等支出計(5)				
支		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
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	2,844,000	2,844,000	0	
活	その他の活動収入計(7)	2,844,000	2,844,000	0	
動による	積立資産支出 退職給付引当資産支出	486,000 486,000	485,535 485,535	465 465	
収	その他の活動支出計(8)	486,000	485,535	465	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,358,000	2,358,465	\triangle 465	
予備	費支出(10)	60,000		60,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 380,000	△ 243,447	△ 136,553	

前期末支払資金残高(12)	380,000	382,655	$\triangle 2,655$	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,208	△ 139,208	

就労継続支援B型事業所 すずらん工房サービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

		1	1	(早	<u>.位:円)</u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業収入	4,794,000	4,795,925	△ 1,925	
	食品関係事業収入	3,436,000	3,435,040	960	
	後 縫 製 関係 事業 収入	337,000	388,865	△ 51,865	
		·			
	受託関係事業収入	1,021,000	972,020	48,980	
	障害福祉サービス等事業収入	19,001,000	19,180,144	\triangle 179,144	
l I.,	自立支援給付費収入	18,663,000	18,829,146	\triangle 166,146	
収		18,663,000	18,829,146	\triangle 166,146	
入	その他の事業収入	338,000	350,998	\triangle 12,998	
	その他の事業収入	338,000	350,998	\triangle 12,998	
	受取利息配当金収入	1,000	404	596	
	その他の収入	359,000	359,748	\triangle 748	
	雑収入	359,000	359,748	\triangle 748	
	雑収入	359,000	359,748		
	事業活動収入計(1)	24,155,000	24,336,221	△ 181,221	
	人件費支出	12,452,000	12,410,078	41,922	
	職員給料支出	9,465,000	9,464,793	207	
	職員賞与支出	812,000	811,035	965	
	非常勤職員給与支出	614,000	579,415	34,585	
	法定福利費支出	1,561,000	1,554,835	6,165	
	事業費支出	3,023,000	2,979,505	43,495	
	保健衛生費支出	10,000	2,313,505	10,000	
	被服費支出	16,000	16 000	10,000	
			16,000		
	教養娯楽費支出	249,000	248,614	386	
-	本人支給金支出	71,000	70,800	200	
争	水道光熱費支出	888,000	863,368	24,632	
事業活動	消耗器具備品費支出	339,000	337,398	1,602	
活	賃借料支出	44,000	43,087	913	
動	車輌費支出	200,000	199,591	409	
による収	車輌燃料費支出	667,000	666,407	593	
よ	諸謝金支出	134,000	130,000	4,000	
る	修繕費支出	387,000	386,640	360	
収	手数料支出	18,000	17,600	400	
支	事務費支出	1,283,000	1,248,209	34,791	
	福利厚生費支出	32,000	32,000	0	
支	旅費交通費支出	145,000	144,962	38	
出	研修研究費支出	12,000	11,500	500	
	事務消耗品費支出	100,000	96,175	3,825	
	燃料費支出	108,000	95,948	12,052	
	修繕費支出	1,000	50,540	1,000	
	修暦負叉山 通信運搬費支出	166,000	165,920	1,000	
		10,000			
	会議費支出		3,456	6,544	
	業務委託費支出	49,000	48,600	400	
	保守委託費支出	49,000	48,600	400	
	手数料支出	61,000	60,136	864	
	保険料支出	246,000	245,340	660	
	賃借料支出	329,000	328,872	128	
	諸会費支出	17,000	9,000	8,000	
	雑支出	7,000	6,300	700	
	雑支出	7,000	6,300	700	
	就労支援事業支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業販売原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	就労支援事業製造原価支出	4,794,000	4,708,855	85,145	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	21,554,000	21,348,647	205,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,601,000	2,987,574	△ 386,574	
—	- 1/2/10/07/27 TO 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2	_,001,000	=,001,011	000,011	

	_				
施設整備等	施設整備等収入計(4)				
等による収支 支出					
支一	施設整備等支出計(5)	0		0	
\vdash	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の					
	その他の活動収入計(7)				
活動による	積立資産支出 退職給付引当資産支出 施設·整備等積立資産支出 工賃変動積立資産支出	6,696,000 196,000 6,500,000	6,695,893 195,600 6,500,286	$ \begin{array}{c} 107 \\ 400 \\ \triangle 286 \\ \triangle 7 \end{array} $	
(a)	工員及動價立員座又出 拠点区分間繰入金支出	985,000	985,000	0	
収	その他の活動支出計(8)	7,681,000	7,680,893	107	
支一	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,681,000	△ 7,680,893	△ 107	
予備	費支出(10)	383,000		383,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,463,000	△ 4,693,319	△ 769,681	
	末支払資金残高(12)	12,941,000	12,941,389	△ 389	
当期	末支払資金残高(11)+(12)	7,478,000	8,248,070	△ 770,070	

予算(A)

勘定科目

決算(B)

差異(A)-(B)

備考

地域活動支援センターサービス区分 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 社会福祉法人名 社会福祉法人 葛巻町社会福祉協議会

				(+	<u> </u>
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	障害福祉サービス等事業収入	100,000	100,000	0	
,	スの他の東米加ス	100,000	100,000	0	
T T	場	100,000	100,000	0	
_]	1111 74 = 1 710 007				
事業活	事業活動収入計(1)	100,000	100,000	0	
未	事業費支出	106,000	105,352	648	
刮	教養娯楽費支出	48,000	47,352	648	
動に	水道光熱費支出	36,000	36,000	0	
	燃料費支出 消耗器具備品費支出	12,000	12,000	0	
よる収支	河 消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0	
일	事務費支出	15,000	10,000	5,000	
出	事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
X	雑支出	5,000		5,000	
	雑支出	5,000		5,000	
	事業活動支出計(2)	121,000	115,352	5,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,000	△ 15,352	△ 5,648	
施					
設巾	7				
設地整プ					
温					
備等に	施設整備等収入計(4)				
12					
	7				
ようると	1				
よる収支	施設整備等支出計(5)				
1 1	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ					
0 1	7				
111111 -					
[(/)]					
活_	その他の活動収入計(7)				
動					
15	7				
による	<u> </u>				
収し	その他の活動支出計(8)				
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0.000		0.000	
予備	費支出(10)	8,000	_	8,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,000	△ 15,352	△ 13,648	
前期	末支払資金残高(12)	29,000	29,840	△ 840	
LALLE	1 1 t V - A 1 \ (\)				

前期末支払資金残高(12)	29,000	29,840	△ 840	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,488	$\triangle 14,488$	

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 葛巻町社会福祉協会 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位:円)

					(手匠・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	12, 857, 121	1, 096, 389		13, 953, 510	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
基金積立資産	130, 965, 095	2, 383, 274	2, 502, 000	130, 846, 369	
指定寄附積立資産	469, 077	34, 008		503, 085	
				0	
				0	
計	144, 291, 293	3, 513, 671	2, 502, 000	145, 302, 964	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
基金	130, 965, 095	2, 383, 274	2, 502, 000	130, 846, 369	
指定寄附積立金	469, 077	34, 008		503, 085	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	131, 434, 172	2, 417, 282	2, 502, 000	131, 349, 454	

(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

<u>社会福祉法人名 葛巻町社会福祉協会</u> 拠点区分 障がい福祉サービス拠点区分

(単位:円)

					(手匹・11)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	348, 698	195, 600		544, 298	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
施設整備等積立資産	14, 294, 451	6, 500, 286		20, 794, 737	
工賃変動積立資産	296, 275	7		296, 282	
				0	
				0	
計	14, 939, 424	6, 695, 893	0	21, 635, 317	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設・設備整備積立金	14, 294, 451	6, 500, 286		20, 794, 737	
工賃変動積立金	296, 275	7		296, 282	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14, 590, 726	6, 500, 293	0	21, 091, 019	

(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。

別紙3(就労支援事業明細書 (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 葛巻町社会福祉協議会 拠点区分 障害者福祉サービス

		(単位・円)
	勘定科目	金額
I	材料費	
*	the State of the terms to the	45.002
		45,002
	2. 当期材料仕入高	2,030,456
	計	2,075,458
	3. 期末材料棚卸高	\triangle 35,611
	当期材料費	2,039,847
П	労務費 一	2 ,000,01.
"		9 921 050
	1. 利用者工賃	2,231,950
	当期労務費	2,231,950
III	外注加工費	
	当期外注加工費	
IV	経費	
'	1. 消耗品費	273,130
	2. 水道光熱費	*
		138,909
	3. 賃借料	12,000
	4. 手数料	15,498
	5. 雑費	6,912
	当期経費	446,449
	当期就労支援総事業費	4,718,246
	コ 別 加 刀 久 版 心 争 来 貞 合 計	
		4,718,246
	就労支援事業費	4,718,246