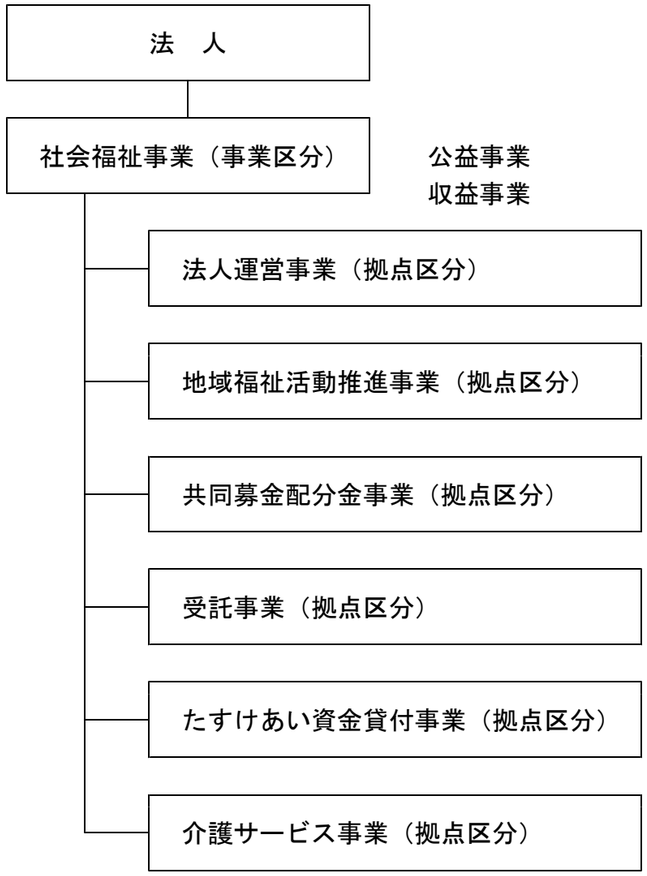
平成28年度

社会福祉事業
決算書

社会福祉法人
大仙市社会福祉協議会

会計の構成



・拠点区分
　一体的に運営される事業又は施設、事業所

大仙市社会福祉協議会
平成28年度社会福祉事業決算書目次

1　法人単位資金収支計算書 ---------- 1 ～ 3
2　法人単位事業活動計算書 ---------- 4 ～ 6
3　法人単位貸借対照表 ---------- 7
4　計算書類に対する注記 ---------- 8 ～ 10
5　社会福祉事業事業区分資金収支内訳書 ---------- 11
6　社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 ---------- 12
7　社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 ---------- 13
8　法人運営事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 14 ～ 15
　事業活動計算書 ---------- 16 ～ 17
　貸借対照表 ---------- 18
　計算書類に対する注記 ---------- 19 ～ 21
9　地域福祉活動推進事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 22 ～ 23
　事業活動計算書 ---------- 24 ～ 25
　貸借対照表 ---------- 26
　計算書類に対する注記 ---------- 27 ～ 28
10　共同募金配分事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 29 ～ 30
　事業活動計算書 ---------- 31 ～ 32
　貸借対照表 ---------- 33
　計算書類に対する注記 ---------- 34 ～ 35
11　受託事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 36 ～ 37
　事業活動計算書 ---------- 38 ～ 40
　貸借対照表 ---------- 41
　計算書類に対する注記 ---------- 42 ～ 43
12　たすけあい資金貸付事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 44
　事業活動計算書 ---------- 45
　貸借対照表 ---------- 46
　計算書類に対する注記 ---------- 47 ～ 48
13　介護サービス事業拠点区分
　資金収支計算書 ---------- 49 ～ 51
　事業活動計算書 ---------- 52 ～ 54
　貸借対照表 ---------- 55
　計算書類に対する注記 ---------- 56 ～ 57
14　財産目録 ---------- 58 ～ 59

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

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

第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
事業活動による収支	収入	会費収入			18,354,000	18,159,780	-194,220	
			一般会費収入		17,611,000	17,255,780	-355,220	一般会費１，０００円以上
			法人・団体会費収入		743,000	904,000	161,000	法人・団体会費５，０００円以上
		寄附金収入			5,314,000	6,593,481	1,279,481	
			寄附金収入		0	40,000	40,000	指定寄付金
			経常経費寄附金収入		5,314,000	6,553,481	1,239,481	寄付、香典返し
		経常経費補助金収入			109,833,000	104,612,357	-5,220,643	
			市補助金収入		87,516,000	84,101,000	-3,415,000	
				社会福祉協議会運営費補助金収入	87,023,000	83,830,000	-3,193,000	職員２９名分の人件費等
				地域福祉活動事業補助金収入	493,000	271,000	-222,000	結いっこサービス事業への補助金
			共同募金配分金収入		21,893,000	20,089,687	-1,803,313	
				一般募金配分金収入	14,028,000	14,029,288	1,288	Ｈ２７共同募金運動からの配分金
				歳末たすけあい配分金収入	7,865,000	6,060,399	-1,804,601	歳末たすけあいからの配分金
			その他の補助金収入		424,000	421,670	-2,330	
				その他の補助金収入	424,000	421,670	-2,330	健診助成金
		受託金収入			82,264,000	82,600,504	336,504	
			市受託金収入		76,342,000	76,733,136	391,136	
				市受託金収入	76,342,000	76,733,136	391,136	緊急通報体制等整備事業、生活困窮者自立支援事業、介護予防ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業地域包括支援センター等
			県社協受託金収入		5,922,000	5,867,368	-54,632	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,336,000	2,317,530	-18,470	
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	3,586,000	3,549,838	-36,162	
		貸付事業収入			4,200,000	1,941,000	-2,259,000	
			貸付金償還金収入		4,200,000	1,941,000	-2,259,000	たすけあい資金貸付償還金
		事業収入			1,434,000	1,802,510	368,510	
			利用料収入		1,434,000	1,802,510	368,510	
				利用料収入	1,074,000	1,451,510	377,510	介護予防デイサービス、結いっこサービス、高齢者ふれあいセンター、ちょっとサービス等
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収入	360,000	351,000	-9,000	福祉サービス利用援助事業
		介護保険事業収入			314,323,000	303,750,607	-10,572,393	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		146,885,000	139,425,341	-7,459,659	
				介護報酬収入	120,180,000	115,616,586	-4,563,414	訪問介護・訪問入浴介護事業
				介護予防報酬収入	26,705,000	23,808,755	-2,896,245	介護予防訪問介護事業
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		18,339,000	16,515,364	-1,823,636	
				介護負担金収入(公費)	2,021,000	1,487,000	-534,000	訪問介護の利用者負担額（公費）
				介護負担金収入(一般)	13,352,000	12,179,157	-1,172,843	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額（一般）
				介護予防負担金収入(公費)	296,000	284,931	-11,069	介護予防訪問介護の利用者負担額（公費）
				介護予防負担金収入(一般)	2,670,000	2,564,276	-105,724	介護予防訪問介護の利用者負担額（一般）
			居宅介護支援介護料収入		140,847,000	139,077,390	-1,769,610	
				居宅介護支援介護料収入	130,203,000	128,352,390	-1,850,610	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	10,644,000	10,725,000	81,000	地域包括南部・協和介護予防ケアプラン作成の報酬
			その他の事業収入		8,252,000	8,732,512	480,512	
				受託事業収入（公費）	8,252,000	8,732,512	480,512	要介護認定調査事業、介護予防支援事業
		障害福祉サービス等事業収入			20,187,000	18,187,670	-1,999,330	
			自立支援給付費収入		19,140,000	16,991,951	-2,148,049	
				介護給付費収入	19,140,000	16,991,951	-2,148,049	障害者居宅介護給付費
			利用者負担金収入		6,000	10,919	4,919	障害者居宅介護の利用者負担額
			その他の事業収入		1,041,000	1,184,800	143,800	
				受託事業収入（公費）	1,041,000	1,184,800	143,800	地域生活支援事業委託料
		受取利息配当金収入			67,000	29,587	-37,413	
			受取利息配当金収入		2,000	2,026	26	預金利息、支所通帳預金利息
			基金積立預金受取利息配当金収入		65,000	27,561	-37,439	基金定期預金利息
		その他の収入			3,293,000	5,298,383	2,005,383	
			雑収入		3,293,000	5,298,383	2,005,383	
				福利協会退職金収入	3,119,000	4,534,809	1,415,809	福利協会退職給付金（4名分）
				受入研修費収入	30,000	125,000	95,000	同行訪問、実習等謝礼
				雑収入	144,000	638,574	494,574	ボランティア活動保険事務費、消費税還付金等
		事業活動収入計(1)			559,269,000	542,975,879	-16,293,121	
	支出	人件費支出			453,555,000	460,028,916	-6,473,916	
			職員給料支出		191,100,000	190,837,464	262,536	正職員本俸、諸手当(59名分)
			職員賞与支出		62,360,000	62,357,986	2,014	正職員賞与
			嘱託職員給与支出		62,780,000	62,785,039	-5,039	嘱託職員本俸、諸手当、賞与（24名分）
			臨時職員給与支出		30,211,000	30,318,246	-107,246	臨時職員本俸、諸手当、賞与（18名分）
			非常勤職員給与支出		32,303,000	32,253,600	49,400	非常勤職員給与（45名分）
			法定福利費支出		51,900,000	54,936,127	-3,036,127	社会保険料
			退職給付支出		22,901,000	26,540,454	-3,639,454	福祉医療機構掛金（56名分） 全社協退職給付金（2名分）

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

第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
								福利協会退職給付金（6名分）
		事業費支出			57,194,000	47,525,477	9,668,523	
			給食費支出		6,788,000	6,276,715	511,285	介護予防デイ給食材料費、食の自立配食弁当代
			介護用品費支出		208,000	157,318	50,682	大人用紙おむつ代(仙北・南外)
			保健衛生費支出		701,000	558,644	142,356	医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤 マスク、プラスチック手袋等
			教養娯楽費支出		98,000	98,160	−160	利用者のための新聞、放送受信料等（高齢者ふれあいセンター等）
			水道光熱費支出		868,000	813,326	54,674	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
			燃料費支出		805,000	523,642	281,358	灯油代（入浴車灯油代）
			消耗器具備品費支出		3,065,000	2,818,921	246,079	事業に係る消耗品及び器具及び器具備品(10万円未満) 食の自立お弁当容器代
			保険料支出		3,135,000	2,670,692	464,308	ボランティア保険料、行事用保険料 事業にかかる損害保険料 公用車の任意保険・自賠責保険料
			賃借料支出		5,027,000	4,703,186	323,814	入浴利用者タオルリース料、利用者送迎車リース料 利用者が利用する器具及び備品等のリー・レンタル料
			教育指導費支出		90,000	165,654	−75,654	介護予防デイ作業材料、創作、工作材料等
			車輌費支出		6,711,000	5,265,597	1,445,403	送迎用車両・入浴車のガソリン代、車検代、 整備代、修理代、タイヤ代、タイヤ交換代等
			通信運搬費支出		780,000	717,607	62,393	事業にかかる電話代 安心電話ｻﾌﾞｾﾝﾀｰ、安否確認業務等
			会議費支出		263,000	109,155	153,845	社協主催の会議・連絡会のお茶菓子代
			業務委託費支出		1,888,000	1,255,260	632,740	安心電話の取付、取外 高齢者世帯交流会等マイクロバス運転業務
			保守料支出		3,099,000	2,645,136	453,864	安心電話保守料
			手数料支出		66,000	36,320	29,680	車検手続手数料
			租税公課支出		122,000	64,100	57,900	車検重量税、印紙代
			食糧費支出		2,036,000	1,633,421	402,579	弁護士・講師・司法書士昼食代、 つどい・交流会昼食代、サロン茶菓代等
			修繕費支出		135,000	48,058	86,942	移動入浴車のボイラー点検
			顕彰・表彰費支出		184,000	143,380	40,620	福祉大会額代、記念品代
			諸会費支出		1,000	1,000	0	青少年育成市民会議南外地域会費
			活動費支出		2,303,000	1,607,800	695,200	結いっこサポーター、福祉実態調査員活動費 福祉サービス利用援助事業支援員活動費 避難行動要支援者調査活動費
			借上料支出		6,894,000	5,985,199	908,801	職員・ボランティア車両借上料
			保育用品費支出		737,000	548,658	188,342	エンゼル事業紙おむつ代
			行事費支出		151,000	103,058	47,942	ふれあい交流会費用
			諸謝金支出		989,000	658,517	330,483	弁護士、司法書士、講師謝礼金
			実費弁償費支出		576,000	531,000	45,000	自立支援調整会議実費弁償費
			旅費交通費支出		57,000	36,080	20,920	
			研修費支出		1,005,000	785,099	219,901	福祉員研修に伴う経費
			歳末たすけあい配分事業費支出		7,865,000	6,060,399	1,804,601	歳末たすけあい義援金、年賀はがき代等
			印刷製本費		309,000	319,680	−10,680	福祉大会冊子代、サービス提供記録書印刷代
			雑支出		238,000	184,695	53,305	駐車料金、各種事業寸志等
		事務費支出			46,889,000	41,038,739	5,850,261	
			福利厚生費支出		2,534,000	2,643,996	−109,996	職員健康診断助成金、福利厚生センター掛金
			職員被服費支出		1,218,000	1,169,488	48,512	訪問介護員ユニホーム代
			旅費交通費支出		958,000	362,596	595,404	業務にかかる役職員等の旅費、会計事務所旅費
			研修研究費支出		108,000	0	108,000	
			事務消耗品費支出		5,084,000	4,279,401	804,599	事務に係る消耗品及び器具備品で10万円未満のもの
			印刷製本費支出		419,000	343,602	75,398	封筒印刷代、会費お願いチラシ
			水道光熱費支出		3,419,000	3,442,777	−23,777	事務室の水道、電気、ガス代
			燃料費支出		920,000	550,975	369,025	事務室の灯油代
			修繕費支出		190,000	106,920	83,080	印刷機、プリンター修理代
			通信運搬費支出		6,024,000	5,047,335	976,665	電話、インターネット接続料、切手代等
			会議費支出		158,000	101,785	56,215	理事会・評議員会、監事会、委員会のお茶代等
			広報費支出		2,308,000	2,110,809	197,191	社協だより、支所だより、新聞広告掲載料
			業務委託費支出		2,861,000	2,639,006	221,994	警備委託、シルバー委託、 ゴミ収集委託、会計事務所
			手数料支出		1,419,000	1,088,682	330,318	振込手数料、ＦＢ基本手数料 介護サービス情報の公表・調査手数料
			保険料支出		1,197,000	1,101,960	95,040	社協の保険、車両自賠責・任意保険料
			賃借料支出		6,417,000	6,346,574	70,426	コピー機、印刷機、電話機、車両リース料等
			土地・建物賃借料支出		1,925,000	1,850,040	74,960	本所職員駐車料金代
			租税公課支出		931,000	172,517	758,483	印紙税、自動車税、県証紙、印鑑証明代
			保守料支出		4,535,000	4,087,042	447,958	コピーカウンター、消防用設備等点検、

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

第一号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異	備　考
								介護保険ｼｽﾃﾑ保守（上期）、プリンター保守料
			渉外費支出		166,000	36,000	130,000	会長交際費
			諸会費支出		699,000	698,300	700	社会保険協会、市町村社協連絡会、安全運転協会等 地域包括・在介支援センター会費
			資料図書費支出		616,000	611,022	4,978	図書代、追録代、新聞代
			活動費		447,000	426,000	21,000	福祉のまちづくり委員活動費
			費用弁償費支出		1,275,000	1,050,000	225,000	理事会、評議員会、監事会、会長等各行事出席
			車輌費支出		901,000	593,094	307,906	ガソリン代、タイヤ交換代等
			雑支出		160,000	178,818	-18,818	駐車料金、演芸会スタンド花代
		貸付事業等支出			4,200,000	1,402,000	2,798,000	
			貸付金支出		4,200,000	1,402,000	2,798,000	たすけあい資金貸付金
		助成金支出			9,358,000	9,310,608	47,392	
			助成金支出		9,358,000	9,310,608	47,392	ゆいゆい交流会、福祉団体、学校、地区社協
		負担金支出			3,339,000	3,034,160	304,840	
			負担金支出		3,339,000	3,034,160	304,840	会議・研修会参加負担金、安心電話負担金
		事業活動支出計(2)			574,535,000	562,339,900	12,195,100	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-15,266,000	-19,364,021	-4,098,021	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	5,400	5,400	
			車輌運搬具売却収入		0	5,400	5,400	車両廃車による売却料（1台）
		施設整備等収入計(4)			0	5,400	5,400	
	支出	固定資産取得支出			4,847,000	4,836,600	10,400	
			車輌運搬具取得支出		4,847,000	4,836,600	10,400	入浴車購入
		その他の施設整備等による支出			0	10,000	-10,000	
			その他の支出		0	10,000	-10,000	入浴車リサイクル預託金
		施設整備等支出計(5)			4,847,000	4,846,600	400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,847,000	-4,841,200	5,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,171,000	1,171,238	238	
			その他の積立資産取崩収入		1,171,000	1,171,238	238	特定預金退職給付金
		拠点区分間繰入金収入			32,565,000	0	-32,565,000	
			拠点区分間繰入金収入		32,565,000	0	-32,565,000	受託事業・介護事業より退職金掛金の繰入
		サービス区分間繰入金収入			9,767,000	0	-9,767,000	
			サービス区分間繰入金収入		9,767,000	0	-9,767,000	法人運営事業の退職金掛金の繰入
		その他の活動による収入			14,364,000	16,587,907	2,223,907	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,364,000	16,587,907	2,223,907	
				全社協預け金取崩収入	5,967,000	5,966,650	-350	全社協退職給付金
				福利協会預け金取崩収入	8,397,000	10,621,257	2,224,257	福利協会退職給付金
		その他の活動収入計(7)			57,867,000	17,759,145	-40,107,855	
	支出	拠点区分間繰入金支出			32,565,000	0	32,565,000	
			拠点区分間繰入金支出		32,565,000	0	32,565,000	受託事業、介護事業の退職金繰出
		サービス区分間繰入金支出			9,767,000	0	9,767,000	
			サービス区分間繰入金支出		9,767,000	0	9,767,000	法人運営事業の退職金掛金の繰出
		その他の活動による支出			15,632,000	15,549,525	82,475	
			全社協預け金支出		8,061,000	7,962,120	98,880	
			福利協会預け金支出		7,571,000	7,587,405	-16,405	
		その他の活動支出計(8)			57,964,000	15,549,525	42,414,475	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-97,000	2,209,620	2,306,620	
予備費支出(10)					1,000,000 0	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-21,210,000	-21,995,601	-785,601	

前期末支払資金残高(12)	171,418,000	171,417,912	-88	
当期末支払資金残高(11)+(12)	150,208,000	149,422,311	-785,689	

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

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　　第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			18,159,780	18,315,900	-156,120
			一般会費収益		17,255,780	17,430,900	-175,120
			法人・団体会費収益		904,000	885,000	19,000
		寄附金収益			6,593,481	5,262,877	1,330,604
			寄附金収益		40,000	0	40,000
			経常経費寄附金収益		6,553,481	5,262,877	1,290,604
		経常経費補助金収益			104,612,357	108,973,874	-4,361,517
			市補助金収益		84,101,000	88,567,000	-4,466,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	83,830,000	88,254,000	-4,424,000
				地域福祉活動事業補助金収益	271,000	313,000	-42,000
			共同募金配分金収益		20,089,687	19,990,614	99,073
				一般募金配分金収益	14,029,288	13,711,071	318,217
				歳末たすけあい配分金収益	6,060,399	6,279,543	-219,144
			その他の補助金収益		421,670	416,260	5,410
				その他の補助金収益	421,670	416,260	5,410
		受託金収益			82,600,504	83,287,677	-687,173
			市受託金収益		76,733,136	77,042,495	-309,359
				市受託金収益	76,733,136	77,042,495	-309,359
			県社協受託金収益		5,867,368	6,245,182	-377,814
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,317,530	2,614,810	-297,280
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	3,549,838	3,630,372	-80,534
		事業収益			1,802,510	1,505,840	296,670
			利用料収益		1,802,510	1,505,840	296,670
				利用料収益	1,451,510	1,142,840	308,670
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収益	351,000	363,000	-12,000
		介護保険事業収益			303,750,607	317,922,607	-14,172,000
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		139,425,341	147,819,487	-8,394,146
				介護報酬収益	115,616,586	120,881,291	-5,264,705
				介護予防報酬収益	23,808,755	26,938,196	-3,129,441
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		16,515,364	17,644,903	-1,129,539
				介護負担金収益(公費)	1,487,000	2,051,212	-564,212
				介護負担金収益(一般)	12,179,157	12,420,382	-241,225
				介護予防負担金収益(公費)	284,931	326,868	-41,937
				介護予防負担金収益(一般)	2,564,276	2,846,441	-282,165
			居宅介護支援介護料収益		139,077,390	143,564,785	-4,487,395
				居宅介護支援介護料収益	128,352,390	132,729,085	-4,376,695
				介護予防支援介護料収益	10,725,000	10,835,700	-110,700
			その他の事業収益		8,732,512	8,893,432	-160,920
				受託事業収益（公費）	8,732,512	8,893,432	-160,920
		障害福祉サービス等事業収益			18,187,670	21,253,680	-3,066,010
			自立支援給付費収益		16,991,951	20,042,581	-3,050,630
				介護給付費収益	16,991,951	20,042,581	-3,050,630
			利用者負担金収益		10,919	52,899	-41,980
				利用者負担金収益	10,919	52,899	-41,980
			その他の事業収益		1,184,800	1,158,200	26,600
				受託事業収益（公費）	1,184,800	1,158,200	26,600
		サービス活動収益計(1)			535,706,909	556,522,455	-20,815,546
	費用	人件費			454,569,576	491,652,014	-37,082,438
			職員給料		190,837,464	205,598,227	-14,760,763
			職員賞与		39,682,239	66,417,688	-26,735,449
			嘱託職員給与		62,785,039	57,965,030	4,820,009
			臨時職員給与		30,318,246	27,459,088	2,859,158
			賞与引当金繰入		19,424,831	22,675,747	-3,250,916
			非常勤職員給与		32,253,600	33,775,516	-1,521,916
			法定福利費		54,936,127	54,488,186	447,941
			退職給付費用		24,332,030	23,272,532	1,059,498
		事業費			47,525,477	53,684,054	-6,158,577
			給食費		6,276,715	6,572,925	-296,210
			介護用品費		157,318	188,980	-31,662
			保健衛生費		558,644	530,193	28,451
			教養娯楽費		98,160	111,554	-13,394
			水道光熱費		813,326	800,044	13,282
			燃料費		523,642	579,037	-55,395
			消耗器具備品費		2,818,921	3,607,797	-788,876
			保険料		2,670,692	2,997,635	-326,943
			賃借料		4,703,186	3,889,703	813,483

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

第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			教育指導費		165,654	47,001	118,653
			車輌費		5,265,597	5,855,729	-590,132
			通信運搬費		717,607	775,766	-58,159
			会議費		109,155	97,556	11,599
			業務委託費		1,255,260	1,481,220	-225,960
			保守料		2,645,136	2,813,086	-167,950
			手数料		36,320	113,292	-76,972
			租税公課		64,100	140,300	-76,200
			食糧費		1,633,421	1,604,222	29,199
			修繕費		48,058	41,493	6,565
			顕彰・表彰費		143,380	150,890	-7,510
			賃金		0	83,000	-83,000
			諸会費		1,000	1,000	0
			活動費		1,607,800	5,559,600	-3,951,800
			借上料		5,985,199	5,838,920	146,279
			保育用品費		548,658	670,983	-122,325
			行事費		103,058	124,792	-21,734
			諸謝金		658,517	845,389	-186,872
			実費弁償費		531,000	528,000	3,000
			旅費交通費		36,080	46,020	-9,940
			研修費		785,099	851,126	-66,027
			歳末たすけあい配分事業費		6,060,399	6,279,543	-219,144
			印刷製本費		319,680	317,088	2,592
			雑費		184,695	140,170	44,525
		事務費			41,038,739	51,840,577	-10,801,838
			福利厚生費		2,643,996	2,689,852	-45,856
			職員被服費		1,169,488	15,836	1,153,652
			旅費交通費		362,596	430,900	-68,304
			研修研究費		0	1,373	-1,373
			事務消耗品費		4,279,401	11,397,836	-7,118,435
			印刷製本費		343,602	333,655	9,947
			水道光熱費		3,442,777	3,462,176	-19,399
			燃料費		550,975	406,443	144,532
			修繕費		106,920	156,600	-49,680
			通信運搬費		5,047,335	5,292,872	-245,537
			会議費		101,785	86,143	15,642
			広報費		2,110,809	2,122,923	-12,114
			業務委託費		2,639,006	6,252,932	-3,613,926
			手数料		1,088,682	1,165,897	-77,215
			保険料		1,101,960	1,129,408	-27,448
			賃借料		6,346,574	6,911,641	-565,067
			土地・建物賃借料		1,850,040	789,750	1,060,290
			租税公課		172,517	1,417,950	-1,245,433
			保守料		4,087,042	4,248,012	-160,970
			渉外費		36,000	57,000	-21,000
			諸会費		698,300	536,600	161,700
			資料図書費		611,022	540,928	70,094
			活動費		426,000	432,000	-6,000
			費用弁償費		1,050,000	822,000	228,000
			車輌費		593,094	870,230	-277,136
			雑費		178,818	269,620	-90,802
		助成金費用			9,310,608	8,987,372	323,236
			助成金費用		9,310,608	8,987,372	323,236
		負担金費用			3,034,160	3,431,260	-397,100
			負担金費用		3,034,160	3,431,260	-397,100
		減価償却費			2,443,383	1,832,549	610,834
			減価償却費		2,443,383	1,832,549	610,834
		サービス活動費用計(2)			557,921,943	611,427,826	-53,505,883
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-22,215,034	-54,905,371	32,690,337
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益			30,783	171,241	-140,458
			受取利息配当金収益		3,222	3,445	-223
			基金積立預金受取利息配当金収益		27,561	167,796	-140,235
		その他の収益			5,298,383	4,611,460	686,923
			雑収益		5,298,383	4,611,460	686,923
				全社協退職金収益	0	288,440	-288,440
				福利協会退職金収益	4,534,809	3,068,406	1,466,403

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

第二号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
増減の部				受入研修費収益	125,000	58,000	67,000
				雑収益	638,574	1,196,614	-558,040
		サービス活動外収益計(4)			5,329,166	4,782,701	546,465
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,329,166	4,782,701	546,465
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-16,885,868	-50,122,670	33,236,802
特別増減の部	収益	固定資産売却収益			5,399	74,576	-69,177
			車輌運搬具売却益		5,399	74,576	-69,177
		拠点区分間固定資産移管収益			0	55,063	-55,063
			拠点区分間固定資産移管収益		0	55,063	-55,063
		特別収益計(8)			5,399	129,639	-124,240
	費用	固定資産売却損・処分損			4	351,889	-351,885
			車輌運搬具売却損・処分損		2	341,983	-341,981
			器具及び備品売却損・処分損		2	9,906	-9,904
		拠点区分間固定資産移管費用			0	55,063	-55,063
			拠点区分間固定資産移管費用		0	55,063	-55,063
		特別費用計(9)			4	406,952	-406,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				5,395	-277,313	282,708
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-16,880,473	-50,399,983	33,519,510
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				160,863,915	191,263,898	-30,399,983
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				143,983,442	140,863,915	3,119,527
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	20,000,000	-20,000,000
	その他の基金取崩額				0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				143,983,442	160,863,915	-16,880,473

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	180,589,288	196,128,860	-15,539,572
現金預金	110,383,976	127,973,234	-17,589,258
事業未収金	66,482,263	65,250,841	1,231,422
未収金	1,451,389	2,429,647	-978,258
未収補助金	2,121,000	313,000	1,808,000
立替金	0	16,338	-16,338
前払費用	150,660	145,800	4,860
固定資産	389,282,067	385,581,298	3,700,769
基本財産	8,000,000	8,000,000	0
定期預金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	381,282,067	377,581,298	3,700,769
建物	2,145,742	2,665,319	-519,577
機械及び装置	1	1	0
車輌運搬具	4,245,118	922,118	3,323,000
器具及び備品	1,794,646	2,129,795	-335,149
ソフトウェア	0	2	-2
無形リース資産	4,428,540	0	4,428,540
たすけあい資金貸付金	5,865,515	6,404,515	-539,000
全社協預け金	151,652,186	149,941,046	1,711,140
福利協会預け金	97,094,062	100,302,203	-3,208,141
その他の積立資産	4,046,257	5,216,299	-1,170,042
福祉資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	10,000	0	10,000
資産の部合計	569,871,355	581,710,158	-11,838,803

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	51,492,528	47,386,695	4,105,833
事業未払金	12,644,175	11,232,538	1,411,637
1年以内返済予定リース債務	900,720	0	900,720
未払費用	18,329,353	13,478,410	4,850,943
職員預り金	193,449	0	193,449
賞与引当金	19,424,831	22,675,747	-3,250,916
固定負債	256,395,385	255,459,548	935,837
リース債務	3,602,880	0	3,602,880
退職給付引当金	252,792,505	255,459,548	-2,667,043
負債の部合計	307,887,913	302,846,243	5,041,670

純資産の部			
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基本金	8,000,000	8,000,000	0
基金	110,000,000	110,000,000	0
社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額	143,983,442	160,863,915	-16,880,473
次期繰越活動増減差額	143,983,442	160,863,915	-16,880,473
（うち当期活動増減差額）	-16,880,473	-50,399,983	33,519,510
純資産の部合計	261,983,442	278,863,915	-16,880,473
負債及び純資産の部合計	569,871,355	581,710,158	-11,838,803

計算書類に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

② 無形リース資産については、リース期間定額法による。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

イ）全社協退職給付引当金

全国社会福祉団体職員手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

ロ）福利協会退職給付引当金

秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

常時勤務する職員（法人事業職について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 秋田県民間社会事業福利協会

常時勤務する職員について、秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

常時勤務する職員（介護事業職員・嘱託職員）について、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。

５．法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)

(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
①法人運営事業（社会福祉事業）
「法人運営事業」「退職手当積立基金運営事業」
②地域福祉活動推進事業（社会福祉事業）
「地域福祉活動推進事業」
③共同募金配分事業（社会福祉事業）
「共同募金配分事業」
④受託運営事業（社会福祉事業）
「受託運営事業」
⑤たすけあい資金貸付事業（社会福祉事業）
「たすけあい資金貸付事業」
⑥介護サービス事業（社会福祉事業）
「訪問介護事業」「居宅介護支援事業」「訪問入浴介護事業」「地域包括支援センター事業」
「障害者等居宅介護事業」「地域支援事業」「訪問調査事業」「生活管理指導員派遣事業」

６．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	8,000,000	0	0	8,000,000

７．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

８．担保に供している資産

該当なし

９．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,713,410	8,567,668	2,145,742
車両運搬具	53,014,427	48,769,309	4,245,118
器具・備品	12,339,904	10,545,258	1,794,646
機械・装置	624,750	624,749	1
ソフトウェア	3,296,250	3,296,250	0
無形リース資産	4,503,600	75,060	4,428,540
合　　計	84,492,341	71,878,294	12,614,047

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	66,482,463	0	66,482,463
未収金	1,451,389	0	1,451,389
未収補助金	2,121,000	0	2,121,000
合　　計	70,054,852	0	70,054,852

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業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

第一号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,491,780	10,668,000					18,159,780		18,159,780
		寄附金収入	6,037,006	556,475					6,593,481		6,593,481
		経常経費補助金収入	84,251,670	271,000	20,089,687				104,612,357		104,612,357
		受託金収入				51,563,412		31,037,092	82,600,504		82,600,504
		貸付事業収入					1,941,000		1,941,000		1,941,000
		事業収入		63,300		1,367,710		371,500	1,802,510		1,802,510
		介護保険事業収入						303,750,607	303,750,607		303,750,607
		障害福祉サービス等事業収入						18,187,670	18,187,670		18,187,670
		受取利息配当金収入	14,550					15,037	29,587		29,587
		その他の収入	5,160,339	81,000		1,316		55,728	5,298,383		5,298,383
		事業活動収入計(1)	102,955,345	11,639,775	20,089,687	52,932,438	1,941,000	353,417,634	542,975,879		542,975,879
	支出	人件費支出	145,311,757			24,092,692		290,624,467	460,028,916		460,028,916
		事業費支出	5,764	1,939,573	10,568,430	18,229,598		16,782,112	47,525,477		47,525,477
		事務費支出	6,808,317	6,926,590	3,284,761	6,629,388		17,389,683	41,038,739		41,038,739
		貸付事業等支出					1,402,000		1,402,000		1,402,000
		助成金支出		2,748,612	6,236,496	325,500			9,310,608		9,310,608
		負担金支出	46,700	25,000		2,778,000		184,460	3,034,160		3,034,160
		事業活動支出計(2)	152,172,538	11,639,775	20,089,687	52,055,178	1,402,000	324,980,722	562,339,900		562,339,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-49,217,193			877,260	539,000	28,436,912	-19,364,021		-19,364,021
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入						5,400	5,400		5,400
		施設整備等収入計(4)						5,400	5,400		5,400
	支出	固定資産取得支出						4,836,600	4,836,600		4,836,600
		その他の施設整備等による支出						10,000	10,000		10,000
		施設整備等支出計(5)						4,846,600	4,846,600		4,846,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							-4,841,200	-4,841,200		-4,841,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,171,238						1,171,238		1,171,238
		拠点区分間繰入金収入	36,863,005						36,863,005	-36,863,005	
		その他の活動による収入	16,587,907						16,587,907		16,587,907
		その他の活動収入計(7)	54,622,150						54,622,150	-36,863,005	17,759,145
	支出	拠点区分間繰入金支出				877,260		35,985,745	36,863,005	-36,863,005	
		その他の活動による支出	15,549,525						15,549,525		15,549,525
		その他の活動支出計(8)	15,549,525			877,260		35,985,745	52,412,530	-36,863,005	15,549,525
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,072,625			-877,260		-35,985,745	2,209,620		2,209,620
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-10,144,568				539,000	-12,390,033	-21,995,601		-21,995,601

前期末支払資金残高(11)	10,229,552				7,230,405	153,957,955	171,417,912		171,417,912
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,984				7,769,405	141,567,922	149,422,311		149,422,311

社会福祉事業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

第二号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,491,780	10,668,000	0	0	0	0	18,159,780	0	18,159,780
		寄附金収益	6,037,006	556,475	0	0	0	0	6,593,481	0	6,593,481
		経常経費補助金収益	84,251,670	271,000	20,089,687	0	0	0	104,612,357	0	104,612,357
		受託金収益	0	0	0	51,563,412	0	31,037,092	82,600,504	0	82,600,504
		事業収益	0	63,300	0	1,367,710	0	371,500	1,802,510	0	1,802,510
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	303,750,607	303,750,607	0	303,750,607
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	18,187,670	18,187,670	0	18,187,670
		サービス活動収益計(1)	97,780,456	11,558,775	20,089,687	52,931,122	0	353,346,869	535,706,909	0	535,706,909
	費用	人件費	142,098,701	0	0	23,961,910	0	288,508,965	454,569,576	0	454,569,576
		事業費	5,764	1,939,573	10,568,430	18,229,598	0	16,782,112	47,525,477	0	47,525,477
		事務費	6,808,317	6,926,590	3,284,761	6,629,388	0	17,389,683	41,038,739	0	41,038,739
		助成金費用	0	2,748,612	6,236,496	325,500	0	0	9,310,608	0	9,310,608
		負担金費用	46,700	25,000	0	2,778,000	0	184,460	3,034,160	0	3,034,160
		減価償却費	321,508	85,921	62,370	0	0	1,973,584	2,443,383	0	2,443,383
		サービス活動費用計(2)	149,280,990	11,725,696	20,152,057	51,924,396	0	324,838,804	557,921,943	0	557,921,943
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-51,500,534	-166,921	-62,370	1,006,726	0	28,508,065	-22,215,034	0	-22,215,034
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,746	0	0	0	0	15,037	30,783	0	30,783
		その他の収益	5,160,339	81,000	0	1,316	0	55,728	5,298,383	0	5,298,383
		サービス活動外収益計(4)	5,176,085	81,000	0	1,316	0	70,765	5,329,166	0	5,329,166
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,176,085	81,000	0	1,316	0	70,765	5,329,166	0	5,329,166
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-46,324,449	-85,921	-62,370	1,008,042	0	28,578,830	-16,885,868	0	-16,885,868
特別増減の部	収益	固定資産売却収益	0	0	0	0	0	5,399	5,399	0	5,399
		拠点区分間繰入金収益	36,863,005	0	0	0	0	0	36,863,005	-36,863,005	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	0	0	0	0	117,571	117,573	-117,573	0
		特別収益計(8)	36,863,007	0	0	0	0	122,970	36,985,977	-36,980,578	5,399
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	2	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	877,260	0	35,985,745	36,863,005	-36,863,005	0
		拠点区分間固定資産移管費用	106,888	10,685	0	0	0	0	117,573	-117,573	0
		特別費用計(9)	106,889	10,686	0	877,260	0	35,985,747	36,980,582	-36,980,578	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		36,756,118	-10,686	0	-877,260	0	-35,862,777	5,395	0	5,395
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-9,568,331	-96,607	-62,370	130,782	0	-7,283,947	-16,880,473	0	-16,880,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,735,963	279,971	181,913	-645,881	13,634,920	143,677,029	160,863,915	0	160,863,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-5,832,368	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	136,393,082	143,983,442	0	143,983,442
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-5,832,368	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	136,393,082	143,983,442	0	143,983,442

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	共同募金配分事業	受託運営事業	たすけあい資金貸付事業	介護サービス事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,876,047	928,994	944,622	5,041,827	7,769,405	153,028,393	180,589,288	0	180,589,288
現金預金	9,875,387	652,494	944,622	-1,449,951	7,769,405	92,592,019	110,383,976	0	110,383,976
事業未収金	0	5,500	0	6,483,162	0	59,993,601	66,482,263	0	66,482,263
未収金	1,000,000	0	0	8,616	0	442,773	1,451,389	0	1,451,389
未収補助金	1,850,000	271,000	0	0	0	0	2,121,000	0	2,121,000
前払費用	150,660	0	0	0	0	0	150,660	0	150,660
固定資産	312,524,341	183,364	119,543	0	5,865,515	70,589,304	389,282,067	0	389,282,067
基本財産	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
定期預金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他の固定資産	304,524,341	183,364	119,543	0	5,865,515	70,589,304	381,282,067	0	381,282,067
建物	170,903	0	0	0	0	1,974,839	2,145,742	0	2,145,742
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	1	0	1
車輌運搬具	7	175,799	0	0	0	4,069,312	4,245,118	0	4,245,118
器具及び備品	1,560,925	7,565	119,543	0	0	106,613	1,794,646	0	1,794,646
無形リース資産	0	0	0	0	0	4,428,540	4,428,540	0	4,428,540
たすけあい資金貸付金	0	0	0	0	5,865,515	0	5,865,515	0	5,865,515
全社協預け金	151,652,186	0	0	0	0	0	151,652,186	0	151,652,186
福利協会預け金	97,094,062	0	0	0	0	0	97,094,062	0	97,094,062
その他の積立資産	4,046,257	0	0	0	0	0	4,046,257	0	4,046,257
福祉資金積立資産	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護事業安定化基金積立資産	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
資産の部合計	325,400,388	1,112,358	1,064,165	5,041,827	13,634,920	223,617,697	569,871,355	0	569,871,355
流動負債	20,440,251	928,994	944,622	5,556,926	0	23,621,735	51,492,528	0	51,492,528
事業未払金	3,321,419	928,994	944,622	4,294,225	0	3,154,915	12,644,175	0	12,644,175
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	900,720	900,720	0	900,720
未払費用	9,469,644	0	0	747,602	0	8,112,107	18,329,353	0	18,329,353
職員預り金	0	0	0	0	0	193,449	193,449	0	193,449
賞与引当金	7,649,188	0	0	515,099	0	11,260,544	19,424,831	0	19,424,831
固定負債	252,792,505	0	0	0	0	3,602,880	256,395,385	0	256,395,385
リース債務	0	0	0	0	0	3,602,880	3,602,880	0	3,602,880
退職給付引当金	252,792,505	0	0	0	0	0	252,792,505	0	252,792,505
負債の部合計	273,232,756	928,994	944,622	5,556,926	0	27,224,615	307,887,913	0	307,887,913
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基本金	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
基金	50,000,000	0	0	0	0	60,000,000	110,000,000	0	110,000,000
社会福祉基金	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護事業安定化基金	0	0	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
次期繰越活動増減差額	-5,832,368	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	136,393,082	143,983,442	0	143,983,442
次期繰越活動増減差額	-5,832,368	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	136,393,082	143,983,442	0	143,983,442
（うち当期活動増減差額）	-9,568,331	-96,607	-62,370	130,782	0	-7,283,947	-16,880,473	0	-16,880,473
純資産の部合計	52,167,632	183,364	119,543	-515,099	13,634,920	196,393,082	261,983,442	0	261,983,442
負債及び純資産の部合計	325,400,388	1,112,358	1,064,165	5,041,827	13,634,920	223,617,697	569,871,355	0	569,871,355

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0011:法人運営事業］

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	会費収入			6,567,000	7,491,780	924,780
			一般会費収入		6,280,000	7,491,780	1,211,780
			法人・団体会費収入		287,000	0	-287,000
		寄附金収入			1,658,000	6,037,006	4,379,006
			経常経費寄附金収入		1,658,000	6,037,006	4,379,006
		経常経費補助金収入			87,447,000	84,251,670	-3,195,330
			市補助金収入		87,023,000	83,830,000	-3,193,000
				社会福祉協議会運営費補助金収入	87,023,000	83,830,000	-3,193,000
			その他の補助金収入		424,000	421,670	-2,330
				その他の補助金収入	424,000	421,670	-2,330
		受取利息配当金収入			52,000	14,550	-37,450
			受取利息配当金収入		2,000	2,026	26
			基金積立預金受取利息配当金収入		50,000	12,524	-37,476
		その他の収入			3,261,000	5,160,339	1,899,339
			雑収入		3,261,000	5,160,339	1,899,339
				福利協会退職金収入	3,119,000	4,534,809	1,415,809
				雑収入	142,000	625,530	483,530
		事業活動収入計(1)			98,985,000	102,955,345	3,970,345
	支出	人件費支出			143,604,000	145,311,757	-1,707,757
			職員給料支出		72,633,000	69,454,033	3,178,967
			職員賞与支出		22,788,000	22,815,571	-27,571
			嘱託職員給与支出		11,907,000	11,315,466	591,534
			臨時職員給与支出		5,000	2,098,214	-2,093,214
			非常勤職員給与支出		2,529,000	0	2,529,000
			法定福利費支出		14,626,000	16,842,819	-2,216,819
			退職給付支出		19,116,000	22,785,654	-3,669,654
		事業費支出			3,000	5,764	-2,764
			借上料支出		3,000	5,764	-2,764
		事務費支出			8,337,000	6,808,317	1,528,683
			福利厚生費支出		898,000	657,341	240,659
			旅費交通費支出		83,000	41,146	41,854
			事務消耗品費支出		233,000	59,802	173,198
			印刷製本費支出		260,000	228,690	31,310
			水道光熱費支出		155,000	0	155,000
			修繕費支出		50,000	0	50,000
			通信運搬費支出		364,000	116,715	247,285
			会議費支出		41,000	38,769	2,231
			広報費支出		80,000	93,900	-13,900
			業務委託費支出		816,000	604,800	211,200
			手数料支出		550,000	488,032	61,968
			保険料支出		90,000	93,616	-3,616
			賃借料支出		569,000	476,731	92,269
			土地・建物賃借料支出		1,925,000	1,850,040	74,960
			租税公課支出		70,000	33,017	36,983
			保守料支出		189,000	188,784	216
			渉外費支出		150,000	25,000	125,000
			諸会費支出		679,000	678,300	700
			資料図書費支出		164,000	161,625	2,375
			費用弁償費支出		951,000	927,000	24,000
			雑支出		20,000	45,009	-25,009
		負担金支出			65,000	46,700	18,300
			負担金支出		65,000	46,700	18,300
		事業活動支出計(2)			152,009,000	152,172,538	-163,538
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				-53,024,000	-49,217,193	3,806,807

法人運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			1,171,000	1,171,238	238
			その他の積立資産取崩収入		1,171,000	1,171,238	238
		拠点区分間繰入金収入			29,865,000	36,863,005	6,998,005
			拠点区分間繰入金収入		29,865,000	36,863,005	6,998,005
		サービス区分間繰入金収入			9,767,000	0	-9,767,000
			サービス区分間繰入金収入		9,767,000	0	-9,767,000
		その他の活動による収入			14,364,000	16,587,907	2,223,907
			退職手当積立基金預け金取崩収入		14,364,000	16,587,907	2,223,907
				全社協預け金取崩収入	5,967,000	5,966,650	-350
				福利協会預け金取崩収入	8,397,000	10,621,257	2,224,257
		その他の活動収入計(7)			55,167,000	54,622,150	-544,850
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,700,000	0	2,700,000
			拠点区分間繰入金支出		2,700,000	0	2,700,000
		サービス区分間繰入金支出			9,767,000	0	9,767,000
			サービス区分間繰入金支出		9,767,000	0	9,767,000
		その他の活動による支出			15,632,000	15,549,525	82,475
			全社協預け金支出		8,061,000	7,962,120	98,880
			福利協会預け金支出		7,571,000	7,587,405	-16,405
		その他の活動支出計(8)			28,099,000	15,549,525	12,549,475
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				27,068,000	39,072,625	12,004,625
予備費支出(10)					500,000 0	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-26,456,000	-10,144,568	16,311,432

前期末支払資金残高(12)	10,230,000	10,229,552	-448
当期末支払資金残高(11)+(12)	-16,226,000	84,984	16,310,984

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			7,491,780	9,919,170	-2,427,390
			一般会費収益		7,491,780	9,919,170	-2,427,390
		寄附金収益			6,037,006	1,660,921	4,376,085
			経常経費寄附金収益		6,037,006	1,660,921	4,376,085
		経常経費補助金収益			84,251,670	88,670,260	-4,418,590
			市補助金収益		83,830,000	88,254,000	-4,424,000
				社会福祉協議会運営費補助金収益	83,830,000	88,254,000	-4,424,000
			その他の補助金収益		421,670	416,260	5,410
				その他の補助金収益	421,670	416,260	5,410
		サービス活動収益計(1)			97,780,456	100,250,351	-2,469,895
	費用	人件費			142,098,701	149,264,376	-7,165,675
			職員給料		69,454,033	70,510,554	-1,056,521
			職員賞与		14,161,751	22,430,209	-8,268,458
			嘱託職員給与		11,315,466	10,865,001	450,465
			臨時職員給与		2,098,214	1,076,625	1,021,589
			賞与引当金繰入		7,649,188	8,653,820	-1,004,632
			法定福利費		16,842,819	16,344,535	498,284
			退職給付費用		20,577,230	19,383,632	1,193,598
		事業費			5,764	5,514	250
			借上料		5,764	5,514	250
		事務費			6,808,317	13,514,147	-6,705,830
			福利厚生費		657,341	668,317	-10,976
			旅費交通費		41,146	47,950	-6,804
			事務消耗品費		59,802	5,237,649	-5,177,847
			印刷製本費		228,690	197,845	30,845
			水道光熱費		0	27,063	-27,063
			修繕費		0	30,240	-30,240
			通信運搬費		116,715	305,302	-188,587
			会議費		38,769	12,634	26,135
			広報費		93,900	47,400	46,500
			業務委託費		604,800	3,248,032	-2,643,232
			手数料		488,032	498,862	-10,830
			保険料		93,616	71,062	22,554
			賃借料		476,731	539,280	-62,549
			土地・建物賃借料		1,850,040	789,750	1,060,290
			租税公課		33,017	13,550	19,467
			保守料		188,784	231,984	-43,200
			渉外費		25,000	41,000	-16,000
			諸会費		678,300	536,600	141,700
			資料図書費		161,625	165,214	-3,589
			費用弁償費		927,000	693,000	234,000
			雑費		45,009	111,413	-66,404
		負担金費用			46,700	143,500	-96,800
			負担金費用		46,700	143,500	-96,800
		減価償却費			321,508	729,775	-408,267
			減価償却費		321,508	729,775	-408,267
		サービス活動費用計(2)			149,280,990	163,657,312	-14,376,322
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-51,500,534	-63,406,961	11,906,427
サービス	収益	受取利息配当金収益			15,746	156,241	-140,495
			受取利息配当金収益		3,222	3,445	-223
			基金積立預金受取利息配当金収益		12,524	152,796	-140,272
		その他の収益			5,160,339	4,544,476	615,863

事業・拠点　[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
活動外増減の部			雑収益		5,160,339	4,544,476	615,863
				全社協退職金収益	0	288,440	-288,440
				福利協会退職金収益	4,534,809	3,068,406	1,466,403
				雑収益	625,530	1,187,630	-562,100
		サービス活動外収益計(4)			5,176,085	4,700,717	475,368
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,176,085	4,700,717	475,368
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-46,324,449	-58,706,244	12,381,795
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			36,863,005	27,880,432	8,982,573
			拠点区分間繰入金収益		36,863,005	27,880,432	8,982,573
		拠点区分間固定資産移管収益			2	0	2
			拠点区分間固定資産移管収益		2	0	2
		特別収益計(8)			36,863,007	27,880,432	8,982,575
	費用	固定資産売却損・処分損			1	53,741	-53,740
			車輌運搬具売却損・処分損		0	47,370	-47,370
			器具及び備品売却損・処分損		1	6,371	-6,370
		拠点区分間固定資産移管費用			106,888	55,063	51,825
			拠点区分間固定資産移管費用		106,888	55,063	51,825
		特別費用計(9)			106,889	108,804	-1,915
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				36,756,118	27,771,628	8,984,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-9,568,331	-30,934,616	21,366,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				3,735,963	14,670,579	-10,934,616
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-5,832,368	-16,264,037	10,431,669
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	20,000,000	-20,000,000
	その他の基金取崩額				0	20,000,000	-20,000,000
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				-5,832,368	3,735,963	-9,568,331

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0011:法人運営事業]

法人運営事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,876,047	17,971,848	-5,095,801	流動負債	20,440,251	16,396,116	4,044,135
現金預金	9,875,387	15,840,212	-5,964,825	事業未払金	3,321,419	2,721,952	599,467
未収金	1,000,000	1,985,836	-985,836	未払費用	9,469,644	5,020,344	4,449,300
未収補助金	1,850,000	0	1,850,000	賞与引当金	7,649,188	8,653,820	-1,004,632
前払費用	150,660	145,800	4,860	固定負債	252,792,505	255,459,548	-2,667,043
固定資産	312,524,341	315,619,779	-3,095,438	退職給付引当金	252,792,505	255,459,548	-2,667,043
基本財産	8,000,000	8,000,000	0	負債の部合計	273,232,756	271,855,664	1,377,092
定期預金	8,000,000	8,000,000	0				
その他の固定資産	304,524,341	307,619,779	-3,095,438	純資産の部			
建物	170,903	230,190	-59,287	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輌運搬具	7	63,074	-63,067	基金	50,000,000	50,000,000	0
器具及び備品	1,560,925	1,866,965	-306,040	社会福祉基金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	0	1	-1	次期繰越活動増減差額	-5,832,368	3,735,963	-9,568,331
全社協預け金	151,652,186	149,941,046	1,711,140	次期繰越活動増減差額	-5,832,368	3,735,963	-9,568,331
福利協会預け金	97,094,062	100,302,203	-3,208,141	（うち当期活動増減差額）	-9,568,331	-30,934,616	21,366,285
その他の積立資産	4,046,257	5,216,299	-1,170,042				
福祉資金積立資産	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	52,167,632	61,735,963	-9,568,331
資産の部合計	325,400,388	333,591,627	-8,191,239	負債及び純資産の部合計	325,400,388	333,591,627	-8,191,239

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：法人運営事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したのついては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

イ）全社協退職給付引当金

全国社会福祉団体職員手当積立基金の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

ロ）福利協会退職給付引当金

秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 法人運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

⑷ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業

イ 退職手当積立金運営事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合　　計	8,000,000	0	0	8,000,000

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
建物	2,964,410	2,793,507	170,903
車両運搬費	7,570,111	7,570,104	7
器具・備品	7,084,752	5,523,827	1,560,925
機械・装置	624,750	624,749	1
ソフトウェア	986,250	986,250	0
合　　計	19,230,273	17,498,437	1,731,836

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	1,000,000	0	1,000,000
未収補助金	1,850,000	0	1,850,000
合　　計	2,850,000	0	2,850,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0021:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	会費収入			11,787,000	10,668,000	-1,119,000
			一般会費収入		11,331,000	9,764,000	-1,567,000
			法人・団体会費収入		456,000	904,000	448,000
		寄附金収入			3,656,000	556,475	-3,099,525
			寄附金収入		0	40,000	40,000
			経常経費寄附金収入		3,656,000	516,475	-3,139,525
		経常経費補助金収入			493,000	271,000	-222,000
			市補助金収入		493,000	271,000	-222,000
				地域福祉活動事業補助金収入	493,000	271,000	-222,000
		事業収入			105,000	63,300	-41,700
			利用料収入		105,000	63,300	-41,700
				利用料収入	105,000	63,300	-41,700
		その他の収入			0	81,000	81,000
			雑収入		0	81,000	81,000
				受入研修費収入	0	71,000	71,000
				雑収入	0	10,000	10,000
		事業活動収入計(1)			16,041,000	11,639,775	-4,401,225
	支出	事業費支出			3,138,000	1,939,573	1,198,427
			消耗器具備品費支出		102,000	26,888	75,112
			保険料支出		126,000	100,185	25,815
			車輌費支出		285,000	74,405	210,595
			会議費支出		164,000	47,932	116,068
			業務委託費支出		10,000	0	10,000
			保守料支出		62,000	0	62,000
			食糧費支出		194,000	68,561	125,439
			修繕費支出		45,000	0	45,000
			顕彰・表彰費支出		184,000	143,380	40,620
			活動費支出		853,000	613,500	239,500
			諸謝金支出		41,000	27,784	13,216
			旅費交通費支出		47,000	36,080	10,920
			研修費支出		1,005,000	781,248	223,752
			雑支出		20,000	19,610	390
		事務費支出			9,664,000	6,926,590	2,737,410
			旅費交通費支出		91,000	39,280	51,720
			事務消耗品費支出		1,333,000	592,611	740,389
			印刷製本費支出		119,000	59,832	59,168
			水道光熱費支出		710,000	484,646	225,354
			燃料費支出		310,000	85,754	224,246
			修繕費支出		50,000	62,352	-12,352
			通信運搬費支出		1,609,000	948,951	660,049
			会議費支出		117,000	60,568	56,432
			広報費支出		22,000	22,161	-161
			業務委託費支出		162,000	274,881	-112,881
			手数料支出		130,000	100,338	29,662
			保険料支出		642,000	564,374	77,626
			賃借料支出		1,766,000	1,780,666	-14,666
			租税公課支出		179,000	139,300	39,700
			保守料支出		531,000	394,826	136,174
			渉外費支出		16,000	11,000	5,000
			資料図書費支出		130,000	121,924	8,076
			活動費		447,000	426,000	21,000
			費用弁償費支出		324,000	123,000	201,000
			車輌費支出		859,000	511,872	347,128
			雑支出		117,000	122,254	-5,254

地域福祉活動推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
		助成金支出			3,196,000	2,748,612	447,388
			助成金支出		3,196,000	2,748,612	447,388
		負担金支出			43,000	25,000	18,000
			負担金支出		43,000	25,000	18,000
		事業活動支出計(2)			16,041,000	11,639,775	4,401,225
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0021:地域福祉活動推進事業］

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			10,668,000	8,396,730	2,271,270
			一般会費収益		9,764,000	7,511,730	2,252,270
			法人・団体会費収益		904,000	885,000	19,000
		寄附金収益			556,475	3,601,956	-3,045,481
			寄附金収益		40,000	0	40,000
			経常経費寄附金収益		516,475	3,601,956	-3,085,481
		経常経費補助金収益			271,000	313,000	-42,000
			市補助金収益		271,000	313,000	-42,000
				地域福祉活動事業補助金収益	271,000	313,000	-42,000
		事業収益			63,300	73,700	-10,400
			利用料収益		63,300	73,700	-10,400
				利用料収益	63,300	73,700	-10,400
		サービス活動収益計(1)			11,558,775	12,385,386	-826,611
	費用	事業費			1,939,573	2,167,172	-227,599
			消耗器具備品費		26,888	54,872	-27,984
			保険料		100,185	96,640	3,545
			車輌費		74,405	87,968	-13,563
			会議費		47,932	45,926	2,006
			保守料		0	43,534	-43,534
			食糧費		68,561	89,310	-20,749
			顕彰・表彰費		143,380	150,890	-7,510
			活動費		613,500	659,000	-45,500
			借上料		0	410	-410
			諸謝金		27,784	41,020	-13,236
			旅費交通費		36,080	38,260	-2,180
			研修費		781,248	851,126	-69,878
			雑費		19,610	8,216	11,394
		事務費			6,926,590	7,447,872	-521,282
			旅費交通費		39,280	41,210	-1,930
			事務消耗品費		592,611	622,566	-29,955
			印刷製本費		59,832	70,848	-11,016
			水道光熱費		484,646	610,402	-125,756
			燃料費		85,754	89,896	-4,142
			修繕費		62,352	70,200	-7,848
			通信運搬費		948,951	1,076,383	-127,432
			会議費		60,568	73,509	-12,941
			広報費		22,161	101,541	-79,380
			業務委託費		274,881	135,404	139,477
			手数料		100,338	128,914	-28,576
			保険料		564,374	616,871	-52,497
			賃借料		1,780,666	1,603,215	177,451
			租税公課		139,300	127,200	12,100
			保守料		394,826	381,832	12,994
			渉外費		11,000	16,000	-5,000
			資料図書費		121,924	111,505	10,419
			活動費		426,000	432,000	-6,000
			費用弁償費		123,000	129,000	-6,000
			車輌費		511,872	870,230	-358,358
			雑費		122,254	139,146	-16,892
		助成金費用			2,748,612	2,761,342	-12,730
			助成金費用		2,748,612	2,761,342	-12,730
		負担金費用			25,000	14,000	11,000

地域福祉活動推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			負担金費用		25,000	14,000	11,000
		減価償却費			85,921	53,356	32,565
			減価償却費		85,921	53,356	32,565
		サービス活動費用計(2)			11,725,696	12,443,742	-718,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-166,921	-58,356	-108,565
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益			81,000	5,000	76,000
			雑収益		81,000	5,000	76,000
				受入研修費収益	71,000	5,000	66,000
				雑収益	10,000	0	10,000
		サービス活動外収益計(4)			81,000	5,000	76,000
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				81,000	5,000	76,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-85,921	-53,356	-32,565
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	55,063	-55,063
			拠点区分間固定資産移管収益		0	55,063	-55,063
		特別収益計(8)			0	55,063	-55,063
	費用	固定資産売却損・処分損			1	3,533	-3,532
			器具及び備品売却損・処分損		1	3,533	-3,532
		拠点区分間固定資産移管費用			10,685	0	10,685
			拠点区分間固定資産移管費用		10,685	0	10,685
		特別費用計(9)			10,686	3,533	7,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-10,686	51,530	-62,216
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-96,607	-1,826	-94,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				279,971	281,797	-1,826
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				183,364	279,971	-96,607
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				183,364	279,971	-96,607

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0021:地域福祉活動推進事業]

地域福祉活動推進事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	928,994	837,062	91,932	流動負債	928,994	837,062	91,932
現金預金	652,494	517,862	134,632	事業未払金	928,994	837,062	91,932
事業未収金	5,500	6,200	-700	負債の部合計	928,994	837,062	91,932
未収補助金	271,000	313,000	-42,000				
固定資産	183,364	279,971	-96,607	純資産の部			
その他の固定資産	183,364	279,971	-96,607	次期繰越活動増減差額	183,364	279,971	-96,607
車輌運搬具	175,799	257,943	-82,144	次期繰越活動増減差額	183,364	279,971	-96,607
器具及び備品	7,565	22,028	-14,463	（うち当期活動増減差額）	-96,607	-1,826	-94,781
				純資産の部合計	183,364	279,971	-96,607
資産の部合計	1,112,358	1,117,033	-4,675	負債及び純資産の部合計	1,112,358	1,117,033	-4,675

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：地域福祉活動推進事業

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　地域福祉活動推進事業

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。

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
車両運搬具	3,565,840	3,390,041	175,799
器具・備品	500,535	492,970	7,565
合　　計	4,066,375	3,883,011	183,364

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,500	0	5,500
未収補助金	271,000	0	271,000
合　　計	276,500	0	276,500

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0031:共同募金配分事業］

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			21,893,000	20,089,687	-1,803,313
			共同募金配分金収入		21,893,000	20,089,687	-1,803,313
				一般募金配分金収入	14,028,000	14,029,288	1,288
				歳末たすけあい配分金収入	7,865,000	6,060,399	-1,804,601
		事業活動収入計(1)			21,893,000	20,089,687	-1,803,313
	支出	事業費支出			13,115,000	10,568,430	2,546,570
			給食費支出		378,000	312,189	65,811
			介護用品費支出		208,000	157,318	50,682
			保健衛生費支出		12,000	10,729	1,271
			消耗器具備品費支出		439,000	676,490	-237,490
			保険料支出		947,000	699,877	247,123
			賃借料支出		195,000	178,826	16,174
			教育指導費支出		6,000	5,496	504
			車輌費支出		75,000	64,374	10,626
			会議費支出		75,000	45,321	29,679
			業務委託費支出		122,000	105,600	16,400
			食糧費支出		1,433,000	1,277,291	155,709
			諸会費支出		1,000	1,000	0
			借上料支出		30,000	28,980	1,020
			保育用品費支出		737,000	548,658	188,342
			行事費支出		103,000	98,078	4,922
			諸謝金支出		327,000	145,233	181,767
			旅費交通費支出		10,000	0	10,000
			歳末たすけあい配分事業費支出		7,865,000	6,060,399	1,804,601
			印刷製本費		39,000	38,880	120
			雑支出		113,000	113,691	-691
		事務費支出			2,616,000	3,284,761	-668,761
			事務消耗品費支出		520,000	955,244	-435,244
			印刷製本費支出		24,000	32,400	-8,400
			修繕費支出		0	28,944	-28,944
			通信運搬費支出		546,000	650,658	-104,658
			広報費支出		1,275,000	1,207,935	67,065
			手数料支出		0	1,512	-1,512
			賃借料支出		125,000	189,118	-64,118
			保守料支出		95,000	111,103	-16,103
			資料図書費支出		23,000	25,930	-2,930
			車輌費支出		8,000	81,222	-73,222
			雑支出		0	695	-695
		助成金支出			6,162,000	6,236,496	-74,496
			助成金支出		6,162,000	6,236,496	-74,496
		事業活動支出計(2)			21,893,000	20,089,687	1,803,313
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0

共同募金配分事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
他の活動による収支	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　［0031:共同募金配分事業］

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			20,089,687	19,990,614	99,073
			共同募金配分金収益		20,089,687	19,990,614	99,073
				一般募金配分金収益	14,029,288	13,711,071	318,217
				歳末たすけあい配分金収益	6,060,399	6,279,543	-219,144
		サービス活動収益計(1)			20,089,687	19,990,614	99,073
	費用	事業費			10,568,430	10,744,082	-175,652
			給食費		312,189	321,890	-9,701
			介護用品費		157,318	188,980	-31,662
			保健衛生費		10,729	24,745	-14,016
			教養娯楽費		0	13,394	-13,394
			消耗器具備品費		676,490	547,187	129,303
			保険料		699,877	720,205	-20,328
			賃借料		178,826	162,432	16,394
			教育指導費		5,496	2,000	3,496
			車輌費		64,374	61,963	2,411
			会議費		45,321	28,601	16,720
			業務委託費		105,600	21,600	84,000
			食糧費		1,277,291	1,179,857	97,434
			賃金		0	83,000	-83,000
			諸会費		1,000	1,000	0
			借上料		28,980	41,220	-12,240
			保育用品費		548,658	670,983	-122,325
			行事費		98,078	98,326	-248
			諸謝金		145,233	156,369	-11,136
			旅費交通費		0	7,760	-7,760
			歳末たすけあい配分事業費		6,060,399	6,279,543	-219,144
			印刷製本費		38,880	38,880	0
			雑費		113,691	94,147	19,544
		事務費			3,284,761	3,020,502	264,259
			事務消耗品費		955,244	1,116,708	-161,464
			印刷製本費		32,400	35,640	-3,240
			修繕費		28,944	0	28,944
			通信運搬費		650,658	579,358	71,300
			広報費		1,207,935	1,015,766	192,169
			手数料		1,512	2,160	-648
			賃借料		189,118	170,600	18,518
			保守料		111,103	89,070	22,033
			資料図書費		25,930	11,200	14,730
			車輌費		81,222	0	81,222
			雑費		695	0	695
		助成金費用			6,236,496	6,226,030	10,466
			助成金費用		6,236,496	6,226,030	10,466
		減価償却費			62,370	62,370	0
			減価償却費		62,370	62,370	0
		サービス活動費用計(2)			20,152,057	20,052,984	99,073
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				-62,370	-62,370	0
サービス活動	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						

共同募金配分事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
外増減の部							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					-62,370	-62,370	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-62,370	-62,370	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				181,913	244,283	-62,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				119,543	181,913	-62,370
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				119,543	181,913	-62,370

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0031:共同募金配分事業]

共同募金配分事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	944,622	578,718	365,904	流動負債	944,622	578,718	365,904
現金預金	944,622	578,718	365,904	事業未払金	944,622	578,718	365,904
固定資産	119,543	181,913	-62,370	負債の部合計	944,622	578,718	365,904
その他の固定資産	119,543	181,913	-62,370				
器具及び備品	119,543	181,913	-62,370	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	119,543	181,913	-62,370
				次期繰越活動増減差額	119,543	181,913	-62,370
				（うち当期活動増減差額）	-62,370	-62,370	0
				純資産の部合計	119,543	181,913	-62,370
資産の部合計	1,064,165	760,631	303,534	負債及び純資産の部合計	1,064,165	760,631	303,534

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：共同募金配分事業

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

(3) 引当金の計上基準

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

イ　共同募金配分事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	311,850	192,307	119,543
合　　計	311,850	192,307	119,543

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

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0041:受託運営事業］

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	受託金収入			53,774,000	51,563,412	-2,210,588
			市受託金収入		47,852,000	45,696,044	-2,155,956
				市受託金収入	47,852,000	45,696,044	-2,155,956
			県社協受託金収入		5,922,000	5,867,368	-54,632
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,336,000	2,317,530	-18,470
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収入	3,586,000	3,549,838	-36,162
		事業収入			1,269,000	1,367,710	98,710
			利用料収入		1,269,000	1,367,710	98,710
				利用料収入	909,000	1,016,710	107,710
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収入	360,000	351,000	-9,000
		その他の収入			2,000	1,316	-684
			雑収入		2,000	1,316	-684
				雑収入	2,000	1,316	-684
			事業活動収入計(1)		55,045,000	52,932,438	-2,112,562
	支出	人件費支出			22,135,000	24,092,692	-1,957,692
			職員給料支出		6,868,000	6,732,470	135,530
			職員賞与支出		2,160,000	2,131,610	28,390
			嘱託職員給与支出		4,619,000	5,222,237	-603,237
			臨時職員給与支出		4,165,000	4,327,990	-162,990
			非常勤職員給与支出		1,345,000	2,768,640	-1,423,640
			法定福利費支出		2,708,000	2,641,545	66,455
			退職給付支出		270,000	268,200	1,800
		事業費支出			21,166,000	18,229,598	2,936,402
			給食費支出		6,410,000	5,964,526	445,474
			保健衛生費支出		101,000	94,802	6,198
			教養娯楽費支出		98,000	98,160	-160
			水道光熱費支出		664,000	653,134	10,866
			燃料費支出		570,000	395,997	174,003
			消耗器具備品費支出		2,096,000	1,854,898	241,102
			保険料支出		482,000	437,460	44,540
			賃借料支出		255,000	254,880	120
			教育指導費支出		84,000	160,158	-76,158
			車輌費支出		1,030,000	937,937	92,063
			通信運搬費支出		780,000	716,807	63,193
			会議費支出		9,000	546	8,454
			業務委託費支出		1,756,000	1,149,660	606,340
			保守料支出		3,037,000	2,645,136	391,864
			租税公課支出		33,000	0	33,000
			食糧費支出		409,000	287,569	121,431
			修繕費支出		30,000	30,844	-844
			活動費支出		1,450,000	994,300	455,700
			借上料支出		640,000	492,500	147,500
			行事費支出		48,000	4,980	43,020
			諸謝金支出		591,000	485,500	105,500
			実費弁償費支出		576,000	531,000	45,000
			研修費支出		0	3,851	-3,851
			雑支出		17,000	34,953	-17,953
		事務費支出			6,866,000	6,629,388	236,612
			福利厚生費支出		137,000	138,730	-1,730
			職員被服費支出		10,000	10,000	0
			旅費交通費支出		295,000	28,320	266,680
			研修研究費支出		75,000	0	75,000
			事務消耗品費支出		1,104,000	1,188,438	-84,438
			印刷製本費支出		0	22,680	-22,680

受託運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
			水道光熱費支出		799,000	1,103,212	-304,212
			燃料費支出		315,000	281,895	33,105
			修繕費支出		50,000	0	50,000
			通信運搬費支出		797,000	1,059,720	-262,720
			会議費支出		0	2,448	-2,448
			広報費支出		247,000	113,613	133,387
			業務委託費支出		673,000	528,779	144,221
			手数料支出		95,000	56,070	38,930
			保険料支出		182,000	165,010	16,990
			賃借料支出		1,129,000	1,103,605	25,395
			租税公課支出		86,000	0	86,000
			保守料支出		770,000	764,604	5,396
			資料図書費支出		68,000	60,864	7,136
			車輌費支出		34,000	0	34,000
			雑支出		0	1,400	-1,400
		助成金支出			0	325,500	-325,500
			助成金支出		0	325,500	-325,500
		負担金支出			2,926,000	2,778,000	148,000
			負担金支出		2,926,000	2,778,000	148,000
		事業活動支出計(2)			53,093,000	52,055,178	1,037,822
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,952,000	877,260	-1,074,740
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出			891,000	877,260	13,740
			拠点区分間繰入金支出		891,000	877,260	13,740
		その他の活動支出計(8)			891,000	877,260	13,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-891,000	-877,260	13,740
予備費支出(10)					0 0	— —	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					1,061,000	0	-1,061,000

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,061,000	0	-1,061,000

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0041:受託運営事業]

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			51,563,412	54,389,771	-2,826,359
			市受託金収益		45,696,044	48,144,589	-2,448,545
				市受託金収益	45,696,044	48,144,589	-2,448,545
			県社協受託金収益		5,867,368	6,245,182	-377,814
				生活福祉資金貸付事務費受託金収益	2,317,530	2,614,810	-297,280
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業受託金収益	3,549,838	3,630,372	-80,534
		事業収益			1,367,710	1,320,140	47,570
			利用料収益		1,367,710	1,320,140	47,570
				利用料収益	1,016,710	957,140	59,570
				ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ利用料収益	351,000	363,000	-12,000
		サービス活動収益計(1)			52,931,122	55,709,911	-2,778,789
	費用	人件費			23,961,910	20,998,734	2,963,176
			職員給料		6,732,470	4,233,858	2,498,612
			職員賞与		1,485,729	1,291,910	193,819
			嘱託職員給与		5,222,237	5,478,126	-255,889
			臨時職員給与		4,327,990	3,985,426	342,564
			賞与引当金繰入		515,099	645,881	-130,782
			非常勤職員給与		2,768,640	3,077,856	-309,216
			法定福利費		2,641,545	2,017,477	624,068
			退職給付費用		268,200	268,200	0
		事業費			18,229,598	23,904,447	-5,674,849
			給食費		5,964,526	6,251,035	-286,509
			保健衛生費		94,802	69,418	25,384
			教養娯楽費		98,160	98,160	0
			水道光熱費		653,134	667,676	-14,542
			燃料費		395,997	416,880	-20,883
			消耗器具備品費		1,854,898	2,652,801	-797,903
			保険料		437,460	502,548	-65,088
			賃借料		254,880	0	254,880
			教育指導費		160,158	45,001	115,157
			車輌費		937,937	1,109,796	-171,859
			通信運搬費		716,807	775,766	-58,959
			会議費		546	8,919	-8,373
			業務委託費		1,149,660	1,459,620	-309,960
			保守料		2,645,136	2,769,552	-124,416
			手数料		0	5,400	-5,400
			租税公課		0	25,700	-25,700
			食糧費		287,569	335,055	-47,486
			修繕費		30,844	12,009	18,835
			活動費		994,300	4,900,600	-3,906,300
			借上料		492,500	548,200	-55,700
			行事費		4,980	26,466	-21,486
			諸謝金		485,500	648,000	-162,500
			実費弁償費		531,000	528,000	3,000
			研修費		3,851	0	3,851
			印刷製本費		0	21,600	-21,600
			雑費		34,953	26,245	8,708
		事務費			6,629,388	8,092,151	-1,462,763
			福利厚生費		138,730	115,347	23,383
			職員被服費		10,000	9,936	64
			旅費交通費		28,320	180,780	-152,460
			事務消耗品費		1,188,438	2,233,422	-1,044,984

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			印刷製本費		22,680	15,282	7,398
			水道光熱費		1,103,212	1,163,965	-60,753
			燃料費		281,895	176,812	105,083
			修繕費		0	56,160	-56,160
			通信運搬費		1,059,720	900,094	159,626
			会議費		2,448	0	2,448
			広報費		113,613	225,016	-111,403
			業務委託費		528,779	467,475	61,304
			手数料		56,070	121,696	-65,626
			保険料		165,010	153,988	11,022
			賃借料		1,103,605	1,043,848	59,757
			租税公課		0	293,500	-293,500
			保守料		764,604	871,885	-107,281
			資料図書費		60,864	56,969	3,895
			雑費		1,400	5,976	-4,576
		助成金費用			325,500	0	325,500
			助成金費用		325,500	0	325,500
		負担金費用			2,778,000	2,880,600	-102,600
			負担金費用		2,778,000	2,880,600	-102,600
		サービス活動費用計(2)			51,924,396	55,875,932	-3,951,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				1,006,726	-166,021	1,172,747
サービス活動外増減の部	収益	その他の収益			1,316	1,316	0
			雑収益		1,316	1,316	0
				雑収益	1,316	1,316	0
		サービス活動外収益計(4)			1,316	1,316	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				1,316	1,316	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,008,042	-164,705	1,172,747
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	55,063	-55,063
			拠点区分間固定資産移管収益		0	55,063	-55,063
		特別収益計(8)			0	55,063	-55,063
	費用	固定資産売却損・処分損			0	3,504	-3,504
			車輌運搬具売却損・処分損		0	3,504	-3,504
		拠点区分間繰入金費用			877,260	481,176	396,084
			拠点区分間繰入金費用		877,260	481,176	396,084
		拠点区分間固定資産移管費用			0	55,063	-55,063
			拠点区分間固定資産移管費用		0	55,063	-55,063
		特別費用計(9)			877,260	539,743	337,517
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-877,260	-484,680	-392,580
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					130,782	-649,385	780,167
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)				-645,881	3,504	-649,385
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				-515,099	-645,881	130,782
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0

受託運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
額の部							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				-515,099	-645,881	130,782

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0041:受託運営事業]

受託運営事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,041,827	5,157,564	-115,737
現金預金	-1,449,951	1,523,777	-2,973,728
事業未収金	6,483,162	3,625,229	2,857,933
未収金	8,616	8,558	58
資産の部合計	5,041,827	5,157,564	-115,737

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,556,926	5,803,445	-246,519
事業未払金	4,294,225	4,372,925	-78,700
未払費用	747,602	784,639	-37,037
賞与引当金	515,099	645,881	-130,782
負債の部合計	5,556,926	5,803,445	-246,519
純資産の部			
次期繰越活動増減差額	-515,099	-645,881	130,782
次期繰越活動増減差額	-515,099	-645,881	130,782
（うち当期活動増減差額）	130,782	-649,385	780,167
純資産の部合計	-515,099	-645,881	130,782
負債及び純資産の部合計	5,041,827	5,157,564	-115,737

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：受託運営事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 受託運営事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

⑷ 各拠点区分におけるサービス区分の内容

イ　受託運営事業

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。

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。
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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,483,162	0	6,483,162
未収金	8,616	0	8,616
合　　計	6,491,778	0	6,491,778

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0051:たすけあい資金貸付事業］

たすけあい資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			4,200,000	1,941,000	-2,259,000
			貸付金償還金収入		4,200,000	1,941,000	-2,259,000
		事業活動収入計(1)			4,200,000	1,941,000	-2,259,000
	支出	貸付事業等支出			4,200,000	1,402,000	2,798,000
			貸付金支出		4,200,000	1,402,000	2,798,000
		事業活動支出計(2)			4,200,000	1,402,000	2,798,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	539,000	539,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)			0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0
予備費支出(10)					0 0	——	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	539,000	539,000

前期末支払資金残高(12)	7,229,000	7,230,405	1,405
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,229,000	7,769,405	540,405

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0051:たすけあい資金貸付事業]

たすけあい資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益						
		サービス活動収益計(1)			0	0	0
	費用						
		サービス活動費用計(2)			0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)					0	0	0
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用						
		特別費用計(9)			0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				13,634,920	13,634,920	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				13,634,920	13,634,920	0
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				13,634,920	13,634,920	0

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　[0051:たすけあい資金貸付事業]

たすけあい資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	7,769,405	7,230,405	539,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	7,769,405	7,230,405	539,000				
固定資産	5,865,515	6,404,515	-539,000	純資産の部			
その他の固定資産	5,865,515	6,404,515	-539,000	次期繰越活動増減差額	13,634,920	13,634,920	0
たすけあい資金貸付金	5,865,515	6,404,515	-539,000	次期繰越活動増減差額	13,634,920	13,634,920	0
				純資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0
資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0	負債及び純資産の部合計	13,634,920	13,634,920	0

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：たすけあい資金貸付事業

１．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) たすけあい資金貸付事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

イ　たすけあい資金貸付事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

６．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

１２．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0061:介護サービス事業］

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
事業活動による収支	収入	受託金収入			28,490,000	31,037,092	2,547,092
			市受託金収入		28,490,000	31,037,092	2,547,092
				市受託金収入	28,490,000	31,037,092	2,547,092
		事業収入			60,000	371,500	311,500
			利用料収入		60,000	371,500	311,500
				利用料収入	60,000	371,500	311,500
		介護保険事業収入			314,323,000	303,750,607	-10,572,393
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		146,885,000	139,425,341	-7,459,659
				介護報酬収入	120,180,000	115,616,586	-4,563,414
				介護予防報酬収入	26,705,000	23,808,755	-2,896,245
			居宅介護料収入（利用者負担金収入）		18,339,000	16,515,364	-1,823,636
				介護負担金収入(公費)	2,021,000	1,487,000	-534,000
				介護負担金収入(一般)	13,352,000	12,179,157	-1,172,843
				介護予防負担金収入(公費)	296,000	284,931	-11,069
				介護予防負担金収入(一般)	2,670,000	2,564,276	-105,724
			居宅介護支援介護料収入		140,847,000	139,077,390	-1,769,610
				居宅介護支援介護料収入	130,203,000	128,352,390	-1,850,610
				介護予防支援介護料収入	10,644,000	10,725,000	81,000
			その他の事業収入		8,252,000	8,732,512	480,512
				受託事業収入（公費）	8,252,000	8,732,512	480,512
		障害福祉サービス等事業収入			20,187,000	18,187,670	-1,999,330
			自立支援給付費収入		19,140,000	16,991,951	-2,148,049
				介護給付費収入	19,140,000	16,991,951	-2,148,049
			利用者負担金収入		6,000	10,919	4,919
			その他の事業収入		1,041,000	1,184,800	143,800
				受託事業収入（公費）	1,041,000	1,184,800	143,800
		受取利息配当金収入			15,000	15,037	37
			基金積立預金受取利息配当金収入		15,000	15,037	37
		その他の収入			30,000	55,728	25,728
			雑収入		30,000	55,728	25,728
				受入研修費収入	30,000	54,000	24,000
				雑収入	0	1,728	1,728
			事業活動収入計(1)		363,105,000	353,417,634	-9,687,366
	支出	人件費支出			287,816,000	290,624,467	-2,808,467
			職員給料支出		111,599,000	114,650,961	-3,051,961
			職員賞与支出		37,412,000	37,410,805	1,195
			嘱託職員給与支出		46,254,000	46,247,336	6,664
			臨時職員給与支出		26,041,000	23,892,042	2,148,958
			非常勤職員給与支出		28,429,000	29,484,960	-1,055,960
			法定福利費支出		34,566,000	35,451,763	-885,763
			退職給付支出		3,515,000	3,486,600	28,400
		事業費支出			19,772,000	16,782,112	2,989,888
			保健衛生費支出		588,000	453,113	134,887
			水道光熱費支出		204,000	160,192	43,808
			燃料費支出		235,000	127,645	107,355
			消耗器具備品費支出		428,000	260,645	167,355
			保険料支出		1,580,000	1,433,170	146,830
			賃借料支出		4,577,000	4,269,480	307,520
			車輌費支出		5,321,000	4,188,881	1,132,119
			通信運搬費支出		0	800	-800
			会議費支出		15,000	15,356	-356
			手数料支出		66,000	36,320	29,680
			租税公課支出		89,000	64,100	24,900
			修繕費支出		60,000	17,214	42,786

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
			借上料支出		6,221,000	5,457,955	763,045
			諸謝金支出		30,000	0	30,000
			印刷製本費		270,000	280,800	-10,800
			雑支出		88,000	16,441	71,559
		事務費支出			19,406,000	17,389,683	2,016,317
			福利厚生費支出		1,499,000	1,847,925	-348,925
			職員被服費支出		1,208,000	1,159,488	48,512
			旅費交通費支出		489,000	253,850	235,150
			研修研究費支出		33,000	0	33,000
			事務消耗品費支出		1,894,000	1,483,306	410,694
			印刷製本費支出		16,000	0	16,000
			水道光熱費支出		1,755,000	1,854,919	-99,919
			燃料費支出		295,000	183,326	111,674
			修繕費支出		40,000	15,624	24,376
			通信運搬費支出		2,708,000	2,271,291	436,709
			広報費支出		684,000	673,200	10,800
			業務委託費支出		1,210,000	1,230,546	-20,546
			手数料支出		644,000	442,730	201,270
			保険料支出		283,000	278,960	4,040
			賃借料支出		2,828,000	2,796,454	31,546
			租税公課支出		596,000	200	595,800
			保守料支出		2,950,000	2,627,725	322,275
			諸会費支出		20,000	20,000	0
			資料図書費支出		231,000	240,679	-9,679
			雑支出		23,000	9,460	13,540
		負担金支出			305,000	184,460	120,540
			負担金支出		305,000	184,460	120,540
		事業活動支出計(2)			327,299,000	324,980,722	2,318,278
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				35,806,000	28,436,912	-7,369,088
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	5,400	5,400
			車輌運搬具売却収入		0	5,400	5,400
		施設整備等収入計(4)			0	5,400	5,400
	支出	固定資産取得支出			4,847,000	4,836,600	10,400
			車輌運搬具取得支出		4,847,000	4,836,600	10,400
		その他の施設整備等による支出			0	10,000	-10,000
			その他の支出		0	10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)			4,847,000	4,846,600	400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-4,847,000	-4,841,200	5,800
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,700,000	0	-2,700,000
			拠点区分間繰入金収入		2,700,000	0	-2,700,000
		その他の活動収入計(7)			2,700,000	0	-2,700,000
	支出	拠点区分間繰入金支出			28,974,000	35,985,745	-7,011,745
			拠点区分間繰入金支出		28,974,000	35,985,745	-7,011,745
		その他の活動支出計(8)			28,974,000	35,985,745	-7,011,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-26,274,000	-35,985,745	-9,711,745
予備費支出(10)					500,000 0	——	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					4,185,000	-12,390,033	-16,575,033

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	予　算	決　算	差　異
前期末支払資金残高(12)					153,959,000	153,957,955	-1,045
当期末支払資金残高(11)+(12)					158,144,000	141,567,922	-16,576,078

法人名　　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会
事業・拠点　［0061:介護サービス事業］

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			31,037,092	28,897,906	2,139,186
			市受託金収益		31,037,092	28,897,906	2,139,186
				市受託金収益	31,037,092	28,897,906	2,139,186
		事業収益			371,500	112,000	259,500
			利用料収益		371,500	112,000	259,500
				利用料収益	371,500	112,000	259,500
		介護保険事業収益			303,750,607	317,922,607	-14,172,000
			居宅介護料収益（介護報酬収益）		139,425,341	147,819,487	-8,394,146
				介護報酬収益	115,616,586	120,881,291	-5,264,705
				介護予防報酬収益	23,808,755	26,938,196	-3,129,441
			居宅介護料収益（利用者負担金収益）		16,515,364	17,644,903	-1,129,539
				介護負担金収益(公費)	1,487,000	2,051,212	-564,212
				介護負担金収益(一般)	12,179,157	12,420,382	-241,225
				介護予防負担金収益(公費)	284,931	326,868	-41,937
				介護予防負担金収益(一般)	2,564,276	2,846,441	-282,165
			居宅介護支援介護料収益		139,077,390	143,564,785	-4,487,395
				居宅介護支援介護料収益	128,352,390	132,729,085	-4,376,695
				介護予防支援介護料収益	10,725,000	10,835,700	-110,700
			その他の事業収益		8,732,512	8,893,432	-160,920
				受託事業収益（公費）	8,732,512	8,893,432	-160,920
		障害福祉サービス等事業収益			18,187,670	21,253,680	-3,066,010
			自立支援給付費収益		16,991,951	20,042,581	-3,050,630
				介護給付費収益	16,991,951	20,042,581	-3,050,630
			利用者負担金収益		10,919	52,899	-41,980
				利用者負担金収益	10,919	52,899	-41,980
			その他の事業収益		1,184,800	1,158,200	26,600
				受託事業収益（公費）	1,184,800	1,158,200	26,600
		サービス活動収益計(1)			353,346,869	368,186,193	-14,839,324
	費用	人件費			288,508,965	321,388,904	-32,879,939
			職員給料		114,650,961	130,853,815	-16,202,854
			職員賞与		24,034,759	42,695,569	-18,660,810
			嘱託職員給与		46,247,336	41,621,903	4,625,433
			臨時職員給与		23,892,042	22,397,037	1,495,005
			賞与引当金繰入		11,260,544	13,376,046	-2,115,502
			非常勤職員給与		29,484,960	30,697,660	-1,212,700
			法定福利費		35,451,763	36,126,174	-674,411
			退職給付費用		3,486,600	3,620,700	-134,100
		事業費			16,782,112	16,862,839	-80,727
			保健衛生費		453,113	436,030	17,083
			水道光熱費		160,192	132,368	27,824
			燃料費		127,645	162,157	-34,512
			消耗器具備品費		260,645	352,937	-92,292
			保険料		1,433,170	1,678,242	-245,072
			賃借料		4,269,480	3,727,271	542,209
			車輌費		4,188,881	4,596,002	-407,121
			通信運搬費		800	0	800
			会議費		15,356	14,110	1,246
			手数料		36,320	107,892	-71,572
			租税公課		64,100	114,600	-50,500
			修繕費		17,214	29,484	-12,270
			借上料		5,457,955	5,243,576	214,379
			印刷製本費		280,800	256,608	24,192

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
			雑費		16,441	11,562	4,879
		事務費			17,389,683	19,765,905	-2,376,222
			福利厚生費		1,847,925	1,906,188	-58,263
			職員被服費		1,159,488	5,900	1,153,588
			旅費交通費		253,850	160,960	92,890
			研修研究費		0	1,373	-1,373
			事務消耗品費		1,483,306	2,187,491	-704,185
			印刷製本費		0	14,040	-14,040
			水道光熱費		1,854,919	1,660,746	194,173
			燃料費		183,326	139,735	43,591
			修繕費		15,624	0	15,624
			通信運搬費		2,271,291	2,431,735	-160,444
			広報費		673,200	733,200	-60,000
			業務委託費		1,230,546	2,402,021	-1,171,475
			手数料		442,730	414,265	28,465
			保険料		278,960	287,487	-8,527
			賃借料		2,796,454	3,554,698	-758,244
			租税公課		200	983,700	-983,500
			保守料		2,627,725	2,673,241	-45,516
			諸会費		20,000	0	20,000
			資料図書費		240,679	196,040	44,639
			雑費		9,460	13,085	-3,625
		負担金費用			184,460	393,160	-208,700
			負担金費用		184,460	393,160	-208,700
		減価償却費			1,973,584	987,048	986,536
			減価償却費		1,973,584	987,048	986,536
		サービス活動費用計(2)			324,838,804	359,397,856	-34,559,052
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				28,508,065	8,788,337	19,719,728
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			15,037	15,000	37
			基金積立預金受取利息配当金収益		15,037	15,000	37
		その他の収益			55,728	60,668	-4,940
			雑収益		55,728	60,668	-4,940
				受入研修費収益	54,000	53,000	1,000
				雑収益	1,728	7,668	-5,940
		サービス活動外収益計(4)			70,765	75,668	-4,903
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				70,765	75,668	-4,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)					28,578,830	8,864,005	19,714,825
特別増減の部	収益	固定資産売却収益			5,399	74,576	-69,177
			車輌運搬具売却益		5,399	74,576	-69,177
		拠点区分間固定資産移管収益			117,571	0	117,571
			拠点区分間固定資産移管収益		117,571	0	117,571
		特別収益計(8)			122,970	74,576	48,394
	費用	固定資産売却損・処分損			2	291,111	-291,109
			車輌運搬具売却損・処分損		2	291,109	-291,107
			器具及び備品売却損・処分損		0	2	-2
		拠点区分間繰入金費用			35,985,745	27,399,256	8,586,489
			拠点区分間繰入金費用		35,985,745	27,399,256	8,586,489
		特別費用計(9)			35,985,747	27,690,367	8,295,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				-35,862,777	-27,615,791	-8,246,986

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日 第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増　減
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					-7,283,947	-18,751,786	11,467,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				143,677,029	162,428,815	-18,751,786
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				136,393,082	143,677,029	-7,283,947
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額(15)				0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)				0	0	0
	その他の積立金積立額(17)				0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				136,393,082	143,677,029	-7,283,947

法人名　社会福祉法人大仙市社会福祉協議会

事業・拠点　[0061:介護サービス事業]

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,028,393	164,353,263	-11,324,870
現金預金	92,592,019	102,282,260	-9,690,241
事業未収金	59,993,601	61,619,412	-1,625,811
未収金	442,773	435,253	7,520
立替金	0	16,338	-16,338
固定資産	70,589,304	63,095,120	7,494,184
その他の固定資産	70,589,304	63,095,120	7,494,184
建物	1,974,839	2,435,129	-460,290
車輌運搬具	4,069,312	601,101	3,468,211
器具及び備品	106,613	58,889	47,724
ソフトウェア	0	1	-1
無形リース資産	4,428,540	0	4,428,540
介護事業安定化基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0
長期前払費用	10,000	0	10,000
資産の部合計	223,617,697	227,448,383	-3,830,686

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,621,735	23,771,354	-149,619
事業未払金	3,154,915	2,721,881	433,034
1年以内返済予定リース債務	900,720	0	900,720
未払費用	8,112,107	7,673,427	438,680
職員預り金	193,449	0	193,449
賞与引当金	11,260,544	13,376,046	-2,115,502
固定負債	3,602,880	0	3,602,880
リース債務	3,602,880	0	3,602,880
負債の部合計	27,224,615	23,771,354	3,453,261
純資産の部			
基金	60,000,000	60,000,000	0
介護事業安定化基金	60,000,000	60,000,000	0
次期繰越活動増減差額	136,393,082	143,677,029	-7,283,947
次期繰越活動増減差額	136,393,082	143,677,029	-7,283,947
（うち当期活動増減差額）	-7,283,947	-18,751,786	11,467,839
純資産の部合計	196,393,082	203,677,029	-7,283,947
負債及び純資産の部合計	223,617,697	227,448,383	-3,830,686

別紙２

計算書類に対する注記

拠点区分：介護サービス事業

１．重要な会計方針

⑴ 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

⑵ 固定資産の減価償却の方法

平成１９年３月３１日以前に取得した資産については旧定額法、平成１９年４月１日以降に取得したものについては定額法による。

⑶ 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

⑴ 介護サービス事業拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

⑵ 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（１１））

⑶ 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（１０））

イ 訪問介護事業

ロ 居宅介護支援事業

ハ 訪問入浴介護事業

二 地域包括支援センター事業

ホ 障害者等居宅介護事業

ヘ 地域支援事業

ト 訪問調査事業

チ 生活管理指導員派遣事業

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。

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
建物	7,749,000	5,774,161	1,974,839
車両運搬具	41,878,476	37,809,164	4,069,312
器具・備品	4,442,767	4,336,154	106,613
ソフトウェア	2,310,000	2,310,000	0
無形リース資産	4,503,600	75,060	4,428,540
合　　計	60,883,843	50,304,539	10,579,304

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	59,993,601	0	59,993,601
未収金	442,773	0	442,773
合　　計	60,436,374	0	60,436,374

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

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（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						110,383,976
預貯金						
秋田銀行 大曲支店10235（本所）		—	運転資金として	—	—	7,872,526
秋田銀行 大曲支店77836（たすけあい）		—	貸付制度のため	—	—	7,196,526
秋田銀行 大曲支店12877(大曲)		—	運転資金として	—	—	196,233
秋田銀行 大曲支店945917(神岡)		—	〃	—	—	154,885
秋田銀行 大曲支店945879(西仙北)		—	〃	—	—	182,706
秋田銀行 大曲支店945895(中仙)		—	〃	—	—	116,231
秋田銀行 大曲支店945887(協和)		—	〃	—	—	99,326
ゆうちょ銀行21602531(南外)		—	〃	—	—	137,793
北都銀行 仙北支店113883(仙北)		—	〃	—	—	351,060
羽後信用金庫 太田支店138030（太田）		—	〃	—	—	18,020
秋田銀行 大曲支店943264（介護）		—	介護・障害サービス利用料収納のため	—	—	45,694,710
秋田銀行 大曲支店885310		—	〃	—	—	496,864
秋田銀行 刈和野支店310415		—	〃	—	—	13,691,629
北都銀行 大曲支店6053879		—	〃	—	—	4,340,283
北都銀行 大曲南支店195863		—	〃	—	—	6,765,979
羽後信用金庫 大曲支店1062617		—	〃	—	—	2,460,805
羽後信用金庫 大曲南支店32628		—	〃	—	—	9,892,451
羽後信用金庫 大町支店286049		—	〃	—	—	1,380,549
秋田おばこ農協 大曲支店3499513		—	〃	—	—	9,335,400
	小計					110,383,976
事業未収金						
本所		—	２．３月分介護報酬　等	—	—	54,983,971
大曲支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	3,000
西仙北支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	300
中仙支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	400
協和支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	500
南外支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	800
仙北支所		—	3月分介護予防デイサービス利用料　他	—	—	104,400
太田支所		—	3月分結いっこサービス利用料	—	—	100
地域包括		—	2．3月分介護予防支援報酬、受託金	—	—	11,388,792
	小計					66,482,263
未収金						
本所		—	介護事業からの繰入・労働保険料	—	—	1,451,389
	小計					1,451,389
未収補助金		—	結いっこサービス事業市補助金	—	—	271,000
		—	福利厚生費支援事業市補助金	—	—	1,850,000
	小計					2,121,000
前払費用		—	職員駐車場料金代	—	—	150,660
流動資産合計						180,589,288
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行大曲支店	—	法人基本財産	—	—	8,000,000
基本財産合計						8,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
大曲支所	大仙市飯田字堰東　車庫	2004年	第二種社会福祉事業である訪問入浴介護事業で使用している	7,749,000	5,774,161	1,974,839
神岡支所	大仙市神宮寺字蓮沼　物置	2004年	法人運営事業で使用している	348,210	334,281	13,929
協和支所	大仙市協和境字野田　車庫	1996年	法人運営事業で使用している	2,616,200	2,459,226	156,974
	小計					2,145,742
機械及び装置						
協和支所	除雪機	—	法人運営事業で使用している	624,750	624,749	1
	小計					1
車輌運搬具						
大曲支所	スズキアルト　他３台	—	地域福祉事業で使用している	4,634,341	4,544,415	89,926
	ダイハツムーブ　他１台	—	訪問介護事業で使用している	2,224,384	2,224,382	2
	トヨタライトエース　他3台	—	訪問入浴介護事業で使用している	15,181,685	15,173,678	8,007
西仙北支所	スズキMRワゴン	—	地域福祉事業で使用している	1,070,000	1,069,999	1
	日産バネット　他２台	—	訪問入浴介護事業で使用している	9,200,470	5,250,579	3,949,891
中仙支所	ダイハツハイゼット	—	地域福祉事業で使用している	1,110,000	1,109,999	1
	スズキアルト　他４台	—	居宅介護事業で使用している	5,144,528	5,099,522	45,006
	ダイハツミラ　他２台	—	訪問介護事業で使用している	3,195,989	3,195,986	3
協和支所	ダイハツミラ　他２台	—	〃	3,167,830	3,167,827	3
南外支所	スズキアルト	—	地域福祉事業で使用している	917,000	916,999	1
仙北支所	トヨタプロボックス　他１台	—	〃	2,284,610	2,198,734	85,876
太田支所	マツダキャロル	—	〃	1,120,000	1,119,999	1
	スズキアルト　他４台	—	訪問介護事業で使用している	2,456,260	2,456,257	3
地域包括	スバルプレオ　他１台	—	地域包括支援事業で使用している	1,307,330	1,240,933	66,397
	小計					4,245,118

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（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
器具及び備品						
本所	ｷｬﾋﾞﾏｼﾞｯｸﾄﾞｱ・ﾍﾞｰｽ・天板　他17	—	法人運営事業で使用している	2,655,650	1,669,076	986,574
大曲支所	ｷｬﾋﾞﾏｼﾞｯｸﾄﾞｱ・ﾍﾞｰｽ　他9	—	〃	2,703,392	2,047,744	655,648
神岡支所	エアコン三菱　他１	—	〃	1,395,000	1,385,995	9,005
西仙北支所	シュレッターｺｸﾖ　他１１	—	〃	3,037,195	3,004,188	33,007
中仙支所	モノクロレーザープリンター	—	介護事業で使用している	111,300	111,299	1
協和支所	デスクパソコンNEC	—	法人運営事業で使用している	101,535	101,534	1
南外支所	パソコン富士通	—	〃	190,000	186,197	3,803
仙北支所	パソコン日立　他１	—	〃	627,690	627,688	2
太田支所	ノートパソコン日立　他２	—	介護事業で使用している	1,218,550	1,211,425	7,125
地域包括	カラーレーザープリンター　他1	—	地域包括支援事業で使用している	299,592	200,112	99,480
	小計					1,794,646
無形リース資産	介護保険システム福祉の森	—	介護報酬請求のため	4,503,600	75,060	4,428,540
たすけあい資金貸付金						
大曲支所		—		—	—	2,479,015
神岡支所		—		—	—	325,000
西仙北支所		—		—	—	172,000
中仙支所		—		—	—	616,000
協和支所		—		—	—	1,139,500
南外支所		—		—	—	342,000
仙北支所		—		—	—	317,000
太田支所		—		—	—	475,000
	小計					5,865,515
全社協預け金		—	退職金積立	—	—	151,652,186
福利協会預け金		—	〃	—	—	97,094,062
その他の積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店・ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	4,046,257
福祉資金積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店　他	—	円滑な財政調整のための財源を確保するため	—	—	50,000,000
介護事業安定化基金積立資産	定期預金　秋田銀行大曲支店　他	—	〃	—	—	60,000,000
長期前払費用		—	入浴車購入リサイクル預託金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						381,282,067
固定資産合計						389,282,067
資産合計						569,871,355
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
本所	３月分業者支払い等	—		—	—	6,514,487
大曲支所	〃	—		—	—	1,270,869
神岡支所	〃	—		—	—	126,138
西仙北支所	〃	—		—	—	1,416,085
中仙支所	〃	—		—	—	753,953
協和支所	〃	—		—	—	276,468
南外支所	〃	—		—	—	72,935
仙北支所	〃	—		—	—	1,182,247
太田支所	〃	—		—	—	413,582
地域包括	〃	—		—	—	617,411
	小計					12,644,175
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム福祉の森	—		—	—	900,720
未払費用	３月分職員給与、全社協退職積立　等	—		—	—	18,329,353
職員預り金						
社会保険料	３月分退職者職員社会保険料	—		—	—	193,449
	小計					193,449
賞与引当金		—		—	—	19,424,831
流動負債合計						51,492,528
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,602,880
退職給付引当金		—		—	—	252,792,505
固定負債合計						256,395,385
負債合計						307,887,913
差引純資産						261,983,442