

平成 28 年度 収支決算書



「やさしさ」を抱きしめよう

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

I	法人全体計算関係書類	
	法人単位資金収支計算書	1
	資金収支内訳表	2
	法人単位事業活動計算書	3
	事業活動内訳表	4
	法人単位貸借対照表	5
	貸借対照表内訳表	6
	財産目録	7
	計算書類に対する注記（法人全体用）	8
	（社会福祉事業区分 内訳表）	10
	（公益事業区分 内訳表）	13
	（収益事業区分 内訳表）	16
	（法人全体 付属明細書）	19
II	拠点区分計算関係書類	
	1 法人運営事業拠点区分	25
	2 地域福祉事業拠点区分	37
	3 共同募金配分金事業区分	48
	4 居宅介護等事業拠点区分	55
	5 地域包括支援センター拠点区分	66
	6 介護用品販売事業拠点区分	73
III	監査報告書	
	監事監査報告書	79
	（参考）	
	※ 会計の区分一覧	80

平成 28 年度

I 法人全体 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 法人全体計算関係書類

法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	1
資金収支内訳表 (第一号第二様式)	2
法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	3
事業活動内訳表 (第二号第二様式)	4
法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	5
貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	6
財産目録 (別紙4)	7
計算書類に対する注記(法人全体用)別紙1	8

(社会福祉事業区分内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	10
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	11
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	12

(公益事業区分内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	13
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	14
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	15

(収益事業内訳表)

資金収支内訳表 (第一号第三様式)	16
事業活動内訳表 (第二号第三様式)	17
貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)	18

(法人全体 付属明細書)

寄附金収益明細書(別紙3②)	19
補助金事業等収益明細書(別紙3③)	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3④)	21
基本金明細書(別紙3⑥)	22
国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3⑦)	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3⑧)	24

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,681,000	6,662,900	18,100	
	寄附金収入	8,142,000	7,624,981	517,019	
	経常経費補助金収入	88,548,000	88,533,878	14,122	
	助成金収入	432,000	431,980	20	
	受託金収入	74,720,000	71,855,882	2,864,118	
	貸付事業収入	130,000	126,000	4,000	
	事業収入	600,000	587,950	12,050	
	介護保険事業収入	214,971,000	213,198,201	1,772,799	
	障害福祉サービス等事業収入	6,887,000	6,668,910	218,090	
	利用料収入	163,000	164,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	124,000	54,363	69,637	
	その他の収入	999,000	998,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	402,397,000	396,907,045	5,489,955	
支出					
人件費支出	322,082,000	318,650,905	3,431,095		
事業費支出	58,405,000	53,359,763	5,045,237		
事務費支出	12,015,000	10,856,735	1,158,265		
仕入支出	480,000	431,557	48,443		
貸付金事業支出	140,000	115,000	25,000		
助成金支出	10,563,000	10,472,000	91,000		
事業活動支出計(2)	403,685,000	393,885,960	9,799,040		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,288,000	3,021,085	△ 4,309,085		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,925,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,980,000	5,971,722	8,278	
施設整備等支出計(5)	5,980,000	5,971,722	8,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,055,000	△ 3,046,722	△ 8,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,570,000	3,569,218	782	
	その他の活動収入計(7)	3,570,000	3,569,218	782	
	支出				
	積立資産支出	5,743,000	5,724,933	18,067	
その他の活動支出計(8)	5,743,000	5,724,933	18,067		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,173,000	△ 2,155,715	△ 17,285		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,516,000	△ 2,181,352	△ 4,334,648		
前期末支払資金残高(12)	268,284,000	268,284,961	△ 961		
当期末支払資金残高(11)+(12)	261,768,000	266,103,609	△ 4,335,609		

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,662,900			6,662,900		6,662,900
	寄附金収入	7,624,981			7,624,981		7,624,981
	經常経費補助金収入	88,533,878			88,533,878		88,533,878
	助成金収入	431,980			431,980		431,980
	受託金収入	10,252,490			10,252,490		10,252,490
	貸付事業収入	126,000			126,000		126,000
	事業収入			587,950	587,950		587,950
	介護保険事業収入	178,778,401			178,778,401		178,778,401
	障害福祉サービス等事業収入	6,668,910			6,668,910		6,668,910
	利用料収入	164,000			164,000		164,000
	受取利息配当金収入	54,229			54,229		54,229
	その他の収入	757,280			757,280		757,280
	事業活動収入計(1)	300,055,049	98,218,739		587,957	398,861,745	△ 1,954,700
支出							
人件費支出	241,044,183				241,044,183		241,044,183
事業費支出	35,586,197			25,467	35,586,197		35,586,197
事務費支出	10,565,106				10,565,106		10,565,106
仕入支出				431,557	431,557		431,557
貸付金事業支出	115,000				115,000		115,000
助成金支出	10,472,000				10,472,000		10,472,000
事業活動支出計(2)	297,782,486	97,601,150		457,024	395,840,660	△ 1,954,700	393,885,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,272,563	617,589		130,933	3,021,085	0	3,021,085
施設整備等補助金収入	2,925,000				2,925,000		2,925,000
収入							
施設整備等収入計(4)	2,925,000				2,925,000		2,925,000
支出							
固定資産取得支出	5,971,722				5,971,722		5,971,722
施設整備等支出計(5)	5,971,722				5,971,722		5,971,722
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,046,722				△ 3,046,722		△ 3,046,722
積立資産取崩収入	3,569,218				3,569,218		3,569,218
事業区分間繰入金収入	617,589				617,589		617,589
収入							
その他の活動収入計(7)	4,186,807	0			4,186,807	△ 617,589	3,569,218
支出							
積立資産支出	5,724,933				5,724,933		5,724,933
事業区分間繰入金支出		617,589			617,589	△ 617,589	0
支出							
その他の活動支出計(8)	5,724,933	617,589			6,342,522	△ 617,589	5,724,933
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,538,126	△ 617,589			△ 2,155,715	0	△ 2,155,715
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,312,285	0	130,933		△ 2,181,352	0	△ 2,181,352
前期末支払資金残高(11)	267,591,342	0	693,619		268,284,961		268,284,961
当期末支払資金残高(10)+(11)	265,279,057	0	824,552		266,103,609	0	266,103,609

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	6,662,900	6,750,892	△ 87,992
	寄附金収益	7,624,981	7,134,064	490,917
	経常経費補助金収益	88,533,878	88,664,763	△ 130,885
	助成金収益	431,980	432,900	△ 920
	受託金収益	71,855,882	64,570,639	7,285,243
	事業収益	587,950	714,500	△ 126,550
	介護保険事業収益	213,198,201	222,157,594	△ 8,959,393
	障害福祉サービス等事業収益	6,668,910	8,054,980	△ 1,386,070
	利用料収益	164,000	113,000	51,000
	その他の収益	998,002	762,113	235,889
	サービス活動収益計(1)	396,726,684	399,355,445	△ 2,628,761
	費用			
	人件費	321,526,598	317,571,415	3,955,183
	事業費	53,359,763	53,170,046	189,717
	事務費	10,856,735	9,629,949	1,226,786
	仕入	431,557	528,837	△ 97,280
助成金費用	10,472,000	9,131,720	1,340,280	
減価償却費(サービス)	2,701,835	3,641,743	△ 939,908	
国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 243,749	△ 426,563	182,814	
サービス活動費用計(2)	399,104,739	393,247,147	5,857,592	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,378,055	6,108,298	△ 8,486,353	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,363	102,274	△ 47,911
	サービス活動外収益計(4)	54,363	102,274	△ 47,911
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,363	102,274	△ 47,911	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,323,692	6,210,572	△ 8,534,264	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,925,000		2,925,000
	固定資産受贈額	6	730,000	△ 729,994
	特別収益計(8)	2,925,006	730,000	2,195,006
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000		2,925,000
特別費用計(9)	2,925,005	0	2,925,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	730,000	△ 729,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,323,691	6,940,572	△ 9,264,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	273,270,018	266,617,906	6,652,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,946,327	273,558,478	△ 2,612,151
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	755,640	12,220	743,420
	その他の積立金積立額(17)	35,662	300,680	△ 265,018
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,666,305	273,270,018	△ 1,603,713

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

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	6,662,900			6,662,900		6,662,900
	寄附金収益	7,624,981			7,624,981		7,624,981
	経常経費補助金収益	88,533,878			88,533,878		88,533,878
	助成金収益	431,980			431,980		431,980
	受託事業収益	10,252,490	63,527,492	587,950	73,779,982	△ 1,924,100	71,855,882
	介護保険サービス等事業収益	178,778,401	34,419,800		213,198,201		213,198,201
	障害福祉サービス等事業収益	6,668,910			6,668,910		6,668,910
	利用料収益	164,000			164,000		164,000
	その他の収益	757,282	271,320		1,028,602	△ 30,600	998,002
	サービスマス活動収益計(1)	299,874,822	98,218,612	587,950	398,681,384	△ 1,954,700	396,726,684
費用	人件費	243,919,876	77,606,722		321,526,598		321,526,598
	事業費	35,586,197	19,702,799	25,467	55,314,463	△ 1,954,700	53,359,763
	事務費	10,565,106	291,629		10,856,735		10,856,735
	仕入			431,557	431,557		431,557
	助成金費用	10,472,000			10,472,000		10,472,000
	減価償却費(サービス)	2,701,835			2,701,835		2,701,835
	国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 243,749			△ 243,749		△ 243,749
	サービスマス活動費用計(2)	303,001,265	97,601,150	457,024	401,059,439	△ 1,954,700	399,104,739
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,126,443	617,462	130,926	△ 2,378,055	0	△ 2,378,055
	受取利息当金収益	54,229	127	7	54,363		54,363
サービス活動外収益計(4)	54,229	127	7	54,363		54,363	
特別増減の部	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)						
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,072,214	617,589	130,933	△ 2,323,692	0	△ 2,323,692
	施設整備等補助金収益	54,229	127	7	54,363		54,363
	固定資産受贈額	△ 2,925,000			△ 2,925,000		△ 2,925,000
	事業区分間繰入金収益	617,589			617,589	△ 617,589	0
	特別収益計(8)	3,542,595	0		3,542,595	△ 617,589	2,925,006
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000	617,589		2,925,000	△ 617,589	2,925,000
	事業区分間繰入金費用						0
当期活動増減差額	特別費用計(9)	2,925,005	617,589		3,542,594	△ 617,589	2,925,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	617,590	△ 617,589		1	0	1
	前期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,454,624			△ 2,454,624		△ 2,454,624
	前期繰越活動増減差額(12)	272,576,399		130,933	△ 2,323,691	0	△ 2,323,691
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,121,775		693,619	273,270,018	0	273,270,018
	基本金取崩額(14)	270,121,775	0	824,552	270,946,327	0	270,946,327
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	755,640			755,640		755,640
	その他の積立金積立額(17)	35,662			35,662		35,662
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	270,841,753	0	824,552	271,666,305	0	271,666,305

法人単位貸借対照表
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	286,064,292	292,469,191	△ 6,404,899	流動負債	19,960,683	24,184,230	△ 4,223,547
現金預金	225,331,980	224,659,672	672,308	事業未払金	15,331,517	15,737,105	△ 405,588
事業未収金	33,040,949	39,772,613	△ 6,731,664	預り金	13,679	11,056	2,623
未収補助金	25,837,000	26,213,000	△ 376,000	職員預り金	3,486,711	3,392,864	93,847
立替金	886,283	960,919	△ 74,636	仮受金	1,128,776	5,043,205	△ 3,914,429
前払金	968,080	862,987	105,093				
固定資産	269,668,817	264,541,042	5,127,775	固定負債	89,776,761	87,187,898	2,588,863
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	89,776,761	87,187,898	2,588,863
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	109,737,444	111,372,128	△ 1,634,684
その他の固定資産	264,668,817	259,541,042	5,127,775	純資産の部			
構築物	146,108	222,338	△ 76,230	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	6,950,509	3,769,930	3,180,579	第1号基本金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	778,360	612,819	165,541	国庫補助金等特別積立金	2,681,251	0	2,681,251
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	166,648,109	167,368,087	△ 719,978
退職給付引当資産	89,776,761	87,187,898	2,588,863	人件費積立金	34,094,793	34,087,060	7,733
人件費積立資産	34,094,793	34,087,060	7,733	退職共済積立金 野村	13,654,216	14,409,717	△ 755,501
退職共済積立資産 野村	13,654,216	14,409,717	△ 755,501	まごころ銀行積立金	118,899,100	118,871,310	27,790
まごころ銀行積立資産	118,899,100	118,871,310	27,790	次期繰越活動増減差額	271,666,305	273,270,018	△ 1,603,713
小口貸付金	292,530	303,530	△ 11,000	(うち当期活動増減差額)	△ 2,323,691	6,940,572	△ 9,264,263
資産の部合計	555,733,109	557,010,233	△ 1,277,124	純資産の部合計	445,995,665	445,638,105	357,560
				負債及び純資産の部合計	555,733,109	557,010,233	△ 1,277,124

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	279,576,561	5,972,823	875,608	286,424,992	△ 360,700	286,064,292
事業未収金	221,967,969	2,488,403	875,608	225,331,980		225,331,980
未収補助金	29,976,281	3,425,368		33,401,649	△ 360,700	33,040,949
立替金	25,837,000			25,837,000		25,837,000
前払金	886,283	0		886,283		886,283
	909,028	59,052		968,080		968,080
固定資産	269,668,817			269,668,817		269,668,817
基本財産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	264,668,817			264,668,817		264,668,817
構築物	146,108			146,108		146,108
車両運搬具	6,950,509			6,950,509		6,950,509
器具及び備品	778,360			778,360		778,360
権利	76,440			76,440		76,440
退職給付引当資産	89,776,761			89,776,761		89,776,761
人件費積立資産	34,094,793			34,094,793		34,094,793
退職共済積立資産 野村	13,654,216			13,654,216		13,654,216
まごころ銀行積立資産	118,899,100			118,899,100		118,899,100
小口貸付金	292,530			292,530		292,530
資産の部合計	549,245,378	5,972,823	875,608	556,093,809	△ 360,700	555,733,109
流動負債	14,297,504	5,972,823	51,056	20,321,383	△ 360,700	19,960,683
事業未払金	11,840,455	3,800,706	51,056	15,692,217	△ 360,700	15,331,517
預り金	11,637	2,042		13,679		13,679
職員預り金	2,445,412	1,041,299		3,486,711		3,486,711
仮受金	0	1,128,776		1,128,776		1,128,776
固定負債	89,776,761			89,776,761		89,776,761
退職給付引当金	89,776,761			89,776,761		89,776,761
負債の部合計	104,074,265	5,972,823	51,056	110,098,144	△ 360,700	109,737,444
基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000			5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,681,251			2,681,251		2,681,251
その他の積立金	166,648,109			166,648,109		166,648,109
人件費積立金	34,094,793			34,094,793		34,094,793
退職共済積立金 野村	13,654,216			13,654,216		13,654,216
まごころ銀行積立金	118,899,100			118,899,100		118,899,100
次期繰越活動増減差額	270,841,753	0	824,552	271,666,305	0	271,666,305
(うち当期活動増減差額)	△ 2,454,624	0	130,933	△ 2,323,691	0	△ 2,323,691
純資産の部合計	445,171,113	0	824,552	445,995,665	0	445,995,665
負債及び純資産の部合計	549,245,378	5,972,823	875,608	556,093,809	△ 360,700	555,733,109

財産目録
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						225,331,980
預貯金 本所	東宇和農協 0002122		運転資金	59,155,231		59,155,231
	東宇和農協 1898581		運転資金	11,061,487		11,061,487
	東宇和農協 5454288		運転資金(介護報酬利用者負担分)	10,239,206		10,239,206
	東宇和農協 1898572		野村まごころ銀行預託金	53,095		53,095
	ゆうちょ銀行 23791941		運転資金(介護報酬利用者負担分)	4,821,213		4,821,213
	伊予銀行 1282415		運転資金(介護報酬利用者負担分)	180,961		180,961
	東宇和農協 0002133		本所まごころ銀行預託金	37,397,894		37,397,894
	愛媛銀行 3167506		運転資金(介護報酬利用者負担分)	9,507		9,507
	愛媛銀行 定期		運転資金	20,301,371		20,301,371
	東宇和農協 09423086		野村まごころ銀行預託金	3,022,257		3,022,257
			小計	146,242,222		146,242,222
預貯金 明浜	東宇和農協 5454393		運転資金	8,271,162		8,271,162
	伊予銀行 1036629		明浜まごころ銀行預託金	1,980,736		1,980,736
			小計	10,251,898		10,251,898
預貯金 宇和	伊予銀行 1092684		運転資金	813,780		813,780
	東宇和農協 1716962		宇和まごころ銀行預託金	168,365		168,365
	伊予銀行 1329417		運転資金(介護報酬利用者負担分)	8,725,156		8,725,156
	東宇和農協 5526998		運転資金(介護報酬利用者負担分)	11,183,455		11,183,455
	愛媛銀行 2622803		運転資金(介護報酬利用者負担分)	4,051,043		4,051,043
	ゆうちょ銀行 129483		運転資金(介護報酬利用者負担分)	2,947,944		2,947,944
	伊予銀行 1155929		小口資金貸付	62,654		62,654
	愛媛銀行 70736722		宇和まごころ銀行預託金	3,022,257		3,022,257
	伊予銀行 1126706		運転資金	7,849,418		7,849,418
	東宇和農協 0026524		運転資金	4		4
			小計	38,824,076		38,824,076
預貯金 城川	東宇和農協 2005598		運転資金	3,086,571		3,086,571
	東宇和農協 5453460		運転資金(介護報酬利用者負担分)	15,269,080		15,269,080
	東宇和農協 2005636		城川まごころ銀行預託金	1,343,079		1,343,079
	ゆうちょ銀行 1920871		運転資金(介護報酬利用者負担分)	2,058,631		2,058,631
			小計	21,757,361		21,757,361
預貯金 三瓶	西宇和農協 1283021		運転資金	2,943,482		2,943,482
	愛媛銀行 1912506		運転資金	256,739		256,739
	西宇和農協 1284981		三瓶まごころ銀行預託金	1,692,191		1,692,191
			小計	4,892,412		4,892,412
預貯金 公益事業	東宇和農協		運転資金	2,488,403		2,488,403
預貯金 収益事業	東宇和農協		運転資金	875,608		875,608
事業未収金				33,040,949		33,040,949
事業未収金(外部)				33,040,949		33,040,949
未収補助金	西予市補助金		介護報酬、市受託金等 人件費等	25,837,000		25,837,000
立替金				886,283		886,283
前払金	全社協保険加入		29年度保険料	968,080		968,080
			流動資産合計	286,064,292		286,064,292
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	愛媛銀行		基本金			5,000,000
			基本財産合計			5,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	保管倉庫		宇和支所備品等保管用	762,300	616,192	146,108
車両運搬具	軽貨物車 愛媛41寸3457 他63		訪問介護事業等	76,424,127	69,473,618	6,950,509
器具及び備品	ワイヤレスアンテナ式 他31件		各事業に使用	7,539,181	6,780,821	778,360
権利						76,440
退職給付引当資産	県退職共済預け金		県社協(退職給付引当資産)			22,501,057
	全社協退職共済預け金		全社協(退職給付引当資産)			67,275,704
			小計			89,776,761
人件費積立資産	明浜 東宇和農協 8651835		人件費補てん			7,556,736
	宇和 東宇和農協 05064834		人件費補てん			3,798,032
	宇和 東宇和農協 07203170		人件費補てん			739,686
	野村 東宇和農協 05352441		人件費補てん			22,000,339
			小計			34,094,793
退職共済積立資産 野村	東宇和農協		退職手当			13,654,216
まごころ銀行積立資産						118,899,100
まごころ銀行積立資産(宇和)	東宇和農協 05064812		宇和まごころ銀行預託金			2,027,167
	東宇和農協 05064845		宇和まごころ銀行預託金			10,140,915
	伊予銀行 1374090		宇和まごころ銀行預託金			405,882
	愛媛銀行 70837286		宇和まごころ銀行預託金			20,323,755
	東宇和農協 08615479		宇和まごころ銀行預託金			10,128,242
			小計			43,025,961
まごころ銀行積立資産(野村)	愛媛銀行 70743717		野村まごころ銀行預託金			4,330,471
	東宇和農協 08291994		野村まごころ銀行預託金			4,039,180
	愛媛信用金庫 1153352		野村まごころ銀行預託金			6,074,412
	東宇和農協 08046064		野村まごころ銀行預託金			6,504,284
	東宇和農協 08281283		野村まごころ銀行預託金			6,049,647
	東宇和農協 08130147		野村まごころ銀行預託金			10,601,705
	伊予銀行 7346420		野村まごころ銀行預託金			18,273,440
			小計			55,873,139
まごころ銀行積立資産(城川)	東宇和農協 07204582		城川まごころ銀行預託金			10,000,000
まごころ銀行積立資産(三瓶)	西宇和農協 7875926		三瓶まごころ銀行預託金			5,000,000
	伊予銀行 7355058		三瓶まごころ銀行預託金			5,000,000
			小計			10,000,000
小口貸付金			小口資金貸付事業(宇和支所)	292,530		292,530
			その他の固定資産合計	264,668,817		264,668,817
			固定資産合計	269,668,817		269,668,817
			資産合計	555,733,109		555,733,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						15,331,517
事業未払金(外部)						15,331,517
預り金						13,679
職員預り金	社会保険料預り金					2,253,928
	所得税預り金					241,344
	住民税預り金					771,400
	雇用保険料預り金					220,039
			小計			3,488,711
仮受金						1,128,776
			流動負債合計			19,960,683
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協					22,501,057
	全社協					67,275,704
			小計			89,776,761
			固定負債合計			89,776,761
			負債合計			109,737,444
			差引純資産			445,995,665

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体

ア 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)、資金収支内訳表 (第一号第二様式)

イ 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)、事業活動内訳表 (第二号第二様式)

ウ 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)、貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)

(2) 拠点区分別

ア 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 (第一号第三様式)

イ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 (第二号第三様式)

ウ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (第三号第三様式)

(3) 拠点区分毎

ア 法人運営事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

イ 地域福祉事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

ウ 共同募金配分金事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

エ 居宅介護等事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

オ 地域包括支援センター 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

カ 介護用品販売事業 資金収支計算書 (第一号第四様式)、事業活動計算書 (第二号第四様式)、
貸借対照表 (第三号第四様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分

- ・ 法人運営事業
- ・ 支所法人運営事業
- ・ 調査・企画・広報事業

イ 地域福祉事業

- ・ 地区社協育成事業
- ・ 高齢者生活支援事業
- ・ 介護予防支援通所事業
- ・ 家族介護支援事業
- ・ 給食サービス事業
- ・ ボランティア活動推進事業
- ・ 福祉等総合相談事業
- ・ 福祉サービス利用援助事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業

- ・ 小口資金貸付事業
- ・ まごころ銀行運営事業
- ウ 共同募金配分金事業
 - ・ 一般募金配分金事業
 - ・ 歳末たすけあい配分金事業
- エ 居宅介護等事業
 - ・ 居宅介護支援事業
 - ・ 訪問介護事業
 - ・ 訪問入浴介護事業
 - ・ 障害福祉サービス事業
 - ・ 第1号訪問事業
 - ・ 地域生活支援事業
- オ 地域包括支援センター
 - ・ 介護予防マネジメント事業
 - ・ 総合相談支援事業
 - ・ 権利擁護事業
 - ・ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
 - ・ 認知症施策推進事業
 - ・ 第1号介護予防支援事業
 - ・ 介護予防支援事業
- カ 介護用品販売事業
 - ・ 介護用品販売事業

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	762,300	616,192	146,108
車輛運搬具	76,424,127	69,473,618	6,950,509
器具及び備品	7,539,181	6,760,821	778,360
小計	84,725,608	76,850,631	7,874,977
合計	84,725,608	76,850,631	7,874,977

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

平成 28 年度
社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

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

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,662,900				6,662,900		6,662,900
	常附金収入		7,624,981			7,624,981		7,624,981
	経常経費補助金収入	73,800,000	2,550,000	12,183,878		88,533,878		88,533,878
	助成金収入	431,980				431,980		431,980
	受託金収入		8,141,790		2,110,700	10,252,490		10,252,490
	貸付事業収入		126,000			126,000		126,000
	介護保険事業収入				178,778,401	178,778,401		178,778,401
	障害福祉サービス等事業収入				6,668,910	6,668,910		6,668,910
	利用料収入		164,000			164,000		164,000
	受取利息配当金収入	2,481	42,931			45,412		45,412
事業活動による支出	その他の収入	757,280			8,817	766,097		766,097
	事業活動収入計(1)	81,654,641	18,649,702	12,183,878	187,566,828	300,055,049		300,055,049
	人件費支出	74,290,274	3,368,463		163,385,446	241,044,183		241,044,183
	事業費支出	1,637,250	13,790,107	7,076,287	13,082,553	35,586,197		35,586,197
	事務費支出	9,827,931	28,522		708,653	10,565,106		10,565,106
	貸付金事業支出		115,000			115,000		115,000
	助成金支出	330,400	4,490,000	5,176,600	475,000	10,472,000		10,472,000
	事業活動支出計(2)	86,085,855	21,792,092	12,252,887	177,651,652	297,782,486		297,782,486
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,431,214	△ 3,142,390	△ 69,009	9,915,176	2,272,563		2,272,563
	施設整備等補助金収入				2,925,000	2,925,000		2,925,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				2,925,000	2,925,000		2,925,000
	固定資産取得支出	349,092			5,622,630	5,971,722		5,971,722
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	349,092			5,622,630	5,971,722		5,971,722
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 349,092			△ 2,697,630	△ 3,046,722		△ 3,046,722
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,569,218			3,569,218	3,569,218		3,569,218
	事業区分間繰入金収入	617,589			617,589	617,589		617,589
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	5,563,995	3,415,097	69,009	1,724,000	10,772,101	△ 10,772,101	0
	その他の活動収入計(7)	9,750,802	3,415,097	69,009	1,724,000	14,958,908	△ 10,772,101	4,186,807
その他の活動による支出	積立資産支出	5,689,410	27,790		7,733	5,724,933		5,724,933
	拠点区分間繰入金支出	3,177,606	2,535,383	0	5,059,112	10,772,101	△ 10,772,101	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動支出計(8)	8,867,016	2,563,173	0	5,066,845	16,497,034	△ 10,772,101	5,724,933
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	883,786	851,924	69,009	△ 3,342,845	△ 1,538,126	0	△ 1,538,126
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,896,520	△ 2,290,466	0	3,874,701	△ 2,312,285	0	△ 2,312,285	
前期末支払資金残高(11)	23,817,971	68,310,910	0	175,462,461	267,591,342	267,591,342	0	267,591,342
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,921,451	66,020,444	0	179,337,162	265,279,057	265,279,057	0	265,279,057

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	6,662,900				6,662,900		6,662,900
寄附金収益	73,800,000	7,624,981			7,624,981		7,624,981
経営経費補助金収益	431,980	2,550,000	12,183,878		88,533,878		88,533,878
助成金収益		8,141,790			431,980		431,980
受託金収益				2,110,700	10,252,490		10,252,490
介護保険事業収益				178,778,401	178,778,401		178,778,401
障害福祉サービス等事業収益				6,668,910	6,668,910		6,668,910
利用料収益		164,000			164,000		164,000
その他の収益	757,280				757,282		164,000
サービス活動増減の部	81,652,160	18,480,771	12,183,878	187,558,013	299,874,822		299,874,822
減の部	77,165,967	3,368,463		163,385,446	243,919,876		243,919,876
増の部	1,637,250	13,790,107	7,076,287	13,082,553	35,586,197		35,586,197
費用	9,827,931	28,522		708,653	10,565,106		10,565,106
減価償却費(サービス)	330,400	4,490,000		475,000	10,472,000		10,472,000
国庫補助金特別等積立金取崩額	51,973		513,578	2,136,284	2,701,835		2,701,835
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	89,013,521	21,677,092	12,766,465	179,544,187	303,001,265		303,001,265
受取利息配当金収益	△7,361,361	△3,196,321	△582,587	8,013,826	△3,126,443		△3,126,443
増の部	2,481	42,931		8,817	54,229		54,229
減の部							
サービス活動外収益計(4)		42,931		8,817	54,229		54,229
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(5)							
通常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,358,880	△3,153,390	△582,587	8,022,643	△3,072,214		△3,072,214
施設整備等補助金収益	2,481	42,931			54,229		54,229
固定資産受贈額				2,925,000	2,925,000		2,925,000
事業区分間繰入金収益	617,589	3,415,097	69,009	1,724,000	617,589		617,589
拠点区分間繰入金収益	5,563,995	3,415,097	69,009	4,649,000	10,772,101	△10,772,101	0
特別収益計(8)	6,181,590	3,415,097	69,009	4,649,000	14,314,696	△10,772,101	3,542,595
固定資産売却損・処分損							
国庫補助金等特別積立金積立額	1				5		5
拠点区分間繰入金費用	3,177,606	2,535,383	0	2,925,000	2,925,000	△10,772,101	2,925,000
特別費用計(9)	3,177,607	2,535,383	0	7,984,116	13,697,106	△10,772,101	2,925,005
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,983	879,714	69,009	△3,335,116	617,590	0	617,590
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△4,354,897	△2,273,676	△513,578	4,687,527	△2,454,624	0	△2,454,624
前期繰越活動増減差額(12)	23,992,080	68,614,446	1,425,479	178,544,394	272,576,399		272,576,399
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,637,183	66,340,770	911,901	183,231,921	270,121,775	0	270,121,775
基本金取崩額(14)							
基金取崩額計(15)							
その他の積立金取崩額(16)	755,640				755,640		755,640
その他の積立金積立額(17)	139	27,790		7,733	35,662		35,662
増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,392,664	66,312,980	911,901	183,224,188	270,841,753	0	270,841,753

(単位:円)

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

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,493,330	66,592,437	0	188,490,794	279,576,561		279,576,561
現金預金	△ 2,108,829	65,130,437	0	158,946,361	221,967,969		221,967,969
事業未収金	6,848	425,000		29,544,433	29,976,281		29,976,281
未収補助金	24,800,000	1,037,000		0	25,837,000		25,837,000
立替金	886,283			0	886,283		886,283
前払金	909,028			0	909,028		909,028
固定資産	108,902,210	119,191,636	911,901	40,663,070	269,668,817		269,668,817
基本財産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
定期預金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	103,902,210	119,191,636	911,901	40,663,070	264,668,817		264,668,817
構築物			146,108	0	146,108		146,108
車輛運搬具	15	1	382,218	6,568,275	6,950,509		6,950,509
器具及び備品	394,778	5	383,575	2	778,360		778,360
権利	76,440			0	76,440		76,440
退職給付引当資産	89,776,761				89,776,761		89,776,761
人件費積立資産	0			34,094,793	34,094,793		34,094,793
退職共済積立資産	13,654,216				13,654,216		13,654,216
まごころ銀行積立資産	0	118,899,100			118,899,100		118,899,100
小口貸付金	0	292,530			292,530		292,530
資産の部合計	133,395,540	185,784,073	911,901	229,153,864	549,245,378		549,245,378
流動負債	4,571,879	571,993	0	9,153,632	14,297,504		14,297,504
事業未払金	2,114,830	571,993	0	9,153,632	11,840,455		11,840,455
預り金	11,637	0		0	11,637		11,637
職員預り金	2,445,412				2,445,412		2,445,412
固定負債	89,776,761				89,776,761		89,776,761
退職給付引当金	89,776,761				89,776,761		89,776,761
負債の部合計	94,348,640	571,993	0	9,153,632	104,074,265		104,074,265
基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
第1号基本金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金							
その他の積立金							
人件費積立金	13,654,216			2,681,251	2,681,251		2,681,251
退職共済積立金	0			34,094,793	34,094,793		34,094,793
まごころ銀行積立金	13,654,216			34,094,793	34,094,793		34,094,793
退職共済積立資産	0						
まごころ活動増減差額	20,392,684			183,224,188	118,899,100		118,899,100
次期繰越活動増減差額	△ 4,354,897			4,687,527	270,841,753	0	270,841,753
(うち当期活動増減差額)					△ 2,454,624	0	△ 2,454,624
純資産の部合計	39,046,900	185,212,080	△ 513,578	220,000,232	445,171,113	0	445,171,113
負債及び純資産の部合計	133,395,540	185,784,073	911,901	229,153,864	549,245,378	0	549,245,378

平成 28 年度
公益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

公益事業区分 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		地域包括支援センター	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				
	受託金収入	63,527,492	63,527,492		63,527,492
	介護保険事業収入	34,419,800	34,419,800		34,419,800
	受取利息配当金収入	127	127		127
	その他の収入	271,320	271,320		271,320
	事業活動収入計(1)	98,218,739	98,218,739		98,218,739
	支出				
人件費支出	77,606,722	77,606,722		77,606,722	
事業費支出	19,702,799	19,702,799		19,702,799	
事務費支出	291,629	291,629		291,629	
事業活動支出計(2)	97,601,150	97,601,150		97,601,150	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,589	617,589		617,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	617,589	617,589		617,589
	その他の活動支出計(8)	617,589	617,589		617,589
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 617,589	△ 617,589		△ 617,589
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0	
前期末支払資金残高(11)	0	0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0	

公益事業区分 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		地域包括支援センター	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				
	受託金収益	63,527,492	63,527,492		63,527,492
	介護保険事業収益	34,419,800	34,419,800		34,419,800
	その他の収益	271,320	271,320		271,320
	サービス活動収益計(1)	98,218,612	98,218,612		98,218,612
費用	人件費	77,606,722	77,606,722		77,606,722
	事業費	19,702,799	19,702,799		19,702,799
	事務費	291,629	291,629		291,629
	サービス活動費用計(2)	97,601,150	97,601,150		97,601,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	617,462	617,462		617,462	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	127	127		127
	サービス活動外収益計(4)	127	127		127
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	127		127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,589	617,589		617,589	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0		0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	617,589	617,589		617,589
	特別費用計(9)	617,589	617,589		617,589
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 617,589	△ 617,589		△ 617,589	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0		0	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0		0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0		0	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0		0

公益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,972,823	5,972,823		5,972,823
現金預金	2,488,403	2,488,403		2,488,403
事業未収金	3,425,368	3,425,368		3,425,368
前払金	59,052	59,052		59,052
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	5,972,823	5,972,823		5,972,823
流動負債	5,972,823	5,972,823		5,972,823
事業未払金	3,800,706	3,800,706		3,800,706
預り金	2,042	2,042		2,042
職員預り金	1,041,299	1,041,299		1,041,299
仮受金	1,128,776	1,128,776		1,128,776
固定負債				
負債の部合計	5,972,823	5,972,823		5,972,823
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	5,972,823	5,972,823		5,972,823

平成 28 年度
収益事業区分 内訳表

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

収益事業区分 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		介護用品販売事業	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				
	事業収入	587,950	587,950		587,950
	受取利息配当金収入	7	7		7
	事業活動収入計(1)	587,957	587,957		587,957
	支出				
事業費支出	25,467	25,467		25,467	
仕入支出	431,557	431,557		431,557	
事業活動支出計(2)	457,024	457,024		457,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,933	130,933		130,933	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,933	130,933		130,933	
前期末支払資金残高(11)	693,619	693,619		693,619	
当期末支払資金残高(10)+(11)	824,552	824,552		824,552	

収益事業区分 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		介護用品販売事業	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					
	事業収益	587,950	587,950		587,950	
	サービス活動収益計(1)	587,950	587,950		587,950	
	費用					
	事業費仕入	25,467 431,557	25,467 431,557		25,467 431,557	
	サービス活動費用計(2)	457,024	457,024		457,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,926	130,926		130,926	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7	7		7	
	サービス活動外収益計(4)	7	7		7	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7		7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,933	130,933		130,933	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,933	130,933		130,933	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	693,619	693,619		693,619
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,552	824,552		824,552
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額計(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	824,552	824,552		824,552	

収益事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護用品販売事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	875,608	875,608		875,608
現金預金	875,608	875,608		875,608
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	875,608	875,608		875,608
流動負債	51,056	51,056		51,056
事業未払金	51,056	51,056		51,056
固定負債				
負債の部合計	51,056	51,056		51,056
次期繰越活動増減差額	824,552	824,552		824,552
(うち当期活動増減差額)	130,933	130,933		130,933
純資産の部合計	824,552	824,552		824,552
負債及び純資産の部合計	875,608	875,608		875,608

平成 28 年度
法人全体 附属明細書

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

寄付金収益明細書	19
補助金事業等収益明細書	20
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	21
基本金明細書	22
国庫補助金等特別積立金明細書	23
基本財産及びその他の固定資産の明細書	24

寄附金収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

西予市社会福祉協議会

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訳		(単位：円)	
					地域福祉事業	法人運営事業		
その他(まごころ銀行 野村本所)	経常	117	3,588,451		3,588,451			
その他(まごころ銀行 明浜支所)		12	407,457		407,457			
その他(まごころ銀行 宇和支所)		51	1,675,874		1,675,874			
その他(まごころ銀行 城川支所)		33	1,435,536		1,435,536			
その他(まごころ銀行 三瓶支所)		5	517,663		517,663			
区分小計		218	7,624,981	0	7,624,981	0	0	
その他(車輛リース終了車)	固定	6	6			6		
			0					
			0					
			0					
区分小計		6	6	0	0	6	0	
合計		224	7,624,987	0	7,624,981	6	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

西予市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
西予市 法人運営費	経常	74,837,000		74,837,000		73,800,000	1,037,000
西予市 給食サービス事業費	経費	1,513,000		1,513,000			1,513,000
共同募金 一般募金配分金	補助	10,260,820		10,260,820			
共同募金 歳末たすけあい配分金	補助	1,923,058		1,923,058			10,260,820
	区分小計	88,533,878	0	88,533,878	0	73,800,000	2,550,000
	合計	88,533,878	0	88,533,878	0	73,800,000	2,550,000

(単位：円)

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

西予市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	委託金収入・介護保険収入	617,589	地域包括支援センター職員の愛媛県社協退職共済掛金
計			617,589	

(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

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護等事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	介護保険等収入	4,821,621	愛媛県社協退職共済掛金、嘱託職員人件費
居宅介護等事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険等収入	237,491	野村介護予防支援事業費
法人運営事業拠点区分	地域福祉事業拠点区分	社協会費	3,177,606	各サービス区分の事業費
地域福祉事業拠点区分	居宅介護等事業拠点区分	まごころ銀行預託金	1,724,000	訪問入浴車購入費
地域福祉事業拠点区分	法人運営事業拠点区分	まごころ銀行預託金	742,374	社協広報誌、社協HP
地域福祉事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	まごころ銀行預託金	69,009	給食サービス事業費
計			10,772,101	

(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。

基本金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

西予市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	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、記載を省略する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	222,338	0	0	0	76,230	0	0	0	146,108	0	616,192	0	762,300	0	
車両及び運搬具	3,769,930	0	5,622,638	2,925,000	2,442,054	243,749	5	0	6,950,509	2,681,251	69,473,618	5,048,749	76,424,127	7,730,000	
器具及び備品	612,819	0	349,092	0	183,551	0	0	0	778,360	0	6,760,821	778,450	7,539,181	778,450	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,605,087	0	5,971,730	2,925,000	2,701,835	243,749	5	5	7,874,977	2,681,251	76,850,631	5,827,199	84,725,608	8,508,450	
その他の固定資産計	4,605,087	0	5,971,730	2,925,000	2,701,835	243,749	5	5	7,874,977	2,681,251	76,850,631	5,827,199	84,725,608	8,508,450	
基本財産及びその他の固定資産計	4,605,087	0	5,971,730	2,925,000	2,701,835	243,749	5	5	7,874,977	2,681,251	76,850,631	5,827,199	84,725,608	8,508,450	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	4,605,087	0	5,971,730	2,925,000	2,701,835	243,749	5	5	7,874,977	2,681,251					

(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。

平成 28 年度

Ⅱ 拠点区分 計算関係書類

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

□ 拠点区分計算関係書類

1	法人運営事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	25
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	27
	貸借対照表 (第三号第四様式)	29
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	30
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	31
	引当金明細 (別紙3 ⑨)	32
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	33
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	34
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	35
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	36
2	地域福祉事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	37
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	39
	貸借対照表 (第三号第四様式)	41
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	42
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	43
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	44
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	45
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	46
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	47
3	共同募金配分金事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	48
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	49
	貸借対照表 (第三号第四様式)	50
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	51
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	52
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	53
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	54
4	居宅介護等事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	55
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	57
	貸借対照表 (第三号第四様式)	59
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	60
	基本財産及びその他の固定資産の明細書(別紙3 ⑧)	61
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	62
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	63
	積立金・積立資産明細書 (別紙3 ⑫)	64
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	65
5	地域包括支援センター事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	66
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	67
	貸借対照表 (第三号第四様式)	68
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	69
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	70
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	71
	サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 ⑬)	72
6	介護用品販売事業拠点区分 (計算書類)		
	資金収支計算書 (第一号第四様式)	73
	事業活動計算書 (第二号第四様式)	74
	貸借対照表 (第三号第四様式)	75
	(附属明細書)		
	計算書類に対する注記(拠点区分用) 別紙2	76
	資金収支明細書 (別紙3 ⑩)	77
	事業活動明細書 (別紙3 ⑪)	78

平成 28 年度
法人運営事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 法人運営事業拠点区分

資金収支計算書	25
事業活動計算書	27
貸借対照表	29
計算書類に対する注記	30
基本財産及びその他の固定資産の明細書	31
引当金明細書	32
資金収支明細書	33
事業活動明細書	34
積立金・積立資産明細書	35
サービス区分間繰入金明細書	36

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	6,681,000	6,662,900	18,100	
	会費収入	6,681,000	6,662,900	18,100	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	寄附金収入	1,000		1,000	
	經常経費補助金収入	73,800,000	73,800,000	0	
	市区町村補助金収入	73,800,000	73,800,000	0	
	市区町村補助金収入	73,800,000	73,800,000	0	
	助成金収入	432,000	431,980	20	
	都道府県社協助成金収入	432,000	431,980	20	
	社協育成費助成金収入	432,000	431,980	20	
	受取利息配当金収入	25,000	2,481	22,519	
	受取利息配当金収入	25,000	2,481	22,519	
	その他の収入	757,000	757,280	△ 280	
	雑収入	294,000	294,352	△ 352	
	【外部】雑収入	294,000	294,352	△ 352	
	退職給付引当資産取崩差益収入	463,000	462,928	72	
事業活動収入計(1)	81,696,000	81,654,641	41,359		
事業活動による収支	人件費支出	74,578,000	74,290,274	287,726	
	職員給与支出	46,468,000	46,289,528	178,472	
	職員俸給支出	42,588,000	42,494,099	93,901	
	職員諸手当支出	3,880,000	3,795,429	84,571	
	職員賞与支出	14,335,000	14,320,458	14,542	
	退職給付支出	4,033,000	4,032,146	854	
	法定福利費支出	9,742,000	9,648,142	93,858	
	事業費支出	1,749,000	1,637,250	111,750	
	燃料費支出(事業)	102,000	88,255	13,745	
	車輛燃料費支出	102,000	88,255	13,745	
	消耗器具備品費支出	139,000	127,327	11,673	
	保険料支出	54,000	53,540	460	
	貸借料支出	130,000	129,600	400	
	車輛費支出	316,812	267,938	48,874	
	旅費交通費支出(事業)	107,188	103,748	3,440	
	役職員旅費支出	107,188	103,748	3,440	
	印刷製本費支出	794,000	761,742	32,258	
	手数料支出(事業)	54,000	54,000	0	
	手数料支出	54,000	54,000	0	
	租税公課支出	52,000	51,100	900	
	事務費支出	10,932,000	9,827,931	1,104,069	
	福利厚生費支出	118,000	115,990	2,010	
	旅費交通費支出	1,653,000	1,579,072	73,928	
	研修研究費支出	99,596	80,740	18,856	
	事務消耗品費支出(事務)	1,132,604	1,022,271	110,333	
	器具什器費支出(事務消耗品費)	51,000	48,600	2,400	
	印刷製本費支出	175,000	122,009	52,991	
	水道光熱費支出	1,270,396	977,833	292,563	
	燃料費支出	155,000	111,974	43,026	
	修繕費支出	448,000	397,657	50,343	
	通信運搬費支出	907,404	820,264	87,140	
	会議費支出	158,488	140,736	17,752	
	手数料支出	678,512	664,434	14,078	
	保険料支出	611,770	494,998	116,772	
	貸借料支出	1,759,230	1,576,241	182,989	
	租税公課支出	275,000	270,350	4,650	
	保守料支出	182,000	179,820	2,180	
	渉外費支出	262,000	235,282	26,718	
	諸会費支出	985,000	984,860	140	
	雑支出	10,000	4,800	5,200	
	助成金支出	331,000	330,400	600	
	助成金支出	123,000	122,400	600	
	社会福祉団体活動助成金支出	123,000	122,400	600	
	資格取得支援等助成金支出	208,000	208,000	0	
	事業活動支出計(2)	87,590,000	86,085,855	1,504,145	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,894,000	△ 4,431,214	△ 1,462,786	
	施設整備等	収入			
施設整備等収入計(4)					

による収支	支出	固定資産取得支出	357,000	349,092	7,908
		器具及び備品取得支出	357,000	349,092	7,908
		施設整備等支出計(5)	357,000	349,092	7,908
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 357,000	△ 349,092	△ 7,908
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,570,000	3,569,218	782
		退職給付引当資産取崩収入	2,814,000	2,813,578	422
		退職共済積立資産取崩収入 野村	756,000	755,640	360
		事業区分間繰入金収入	625,000	617,589	7,411
		拠点区分間繰入金収入	51,691,000	5,563,995	46,127,005
		その他の活動収入計(7)	55,886,000	9,750,802	46,135,198
	支出	積立資産支出	5,692,000	5,689,410	2,590
		退職給付引当資産支出	5,690,000	5,689,271	729
		退職共済積立資産支出 野村	2,000	139	1,861
		拠点区分間繰入金支出	49,199,000	3,177,606	46,021,394
その他の活動支出計(8)		54,891,000	8,867,016	46,023,984	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	995,000	883,786	111,214	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,256,000	△ 3,896,520	△ 1,359,480	
	前期末支払資金残高(12)	23,817,000	23,817,971	△ 971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	18,561,000	19,921,451	△ 1,360,451	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	6,662,900	6,750,892	△ 87,992
	会費収益	6,662,900	6,750,892	△ 87,992
	経常経費補助金収益	73,800,000	74,128,000	△ 328,000
	市区町村補助金収益	73,800,000	74,128,000	△ 328,000
	市区町村補助金収益	73,800,000	74,128,000	△ 328,000
	助成金収益	431,980	432,900	△ 920
	都道府県社協助成金収益	431,980	432,900	△ 920
	社協育成費助成金収益	431,980	432,900	△ 920
	その他の収益	757,280	546,993	210,287
	その他の収益	294,352	191,140	103,212
	【外部】その他の収益	294,352	191,140	103,212
	退職給付引当資産取崩差益	462,928	355,853	107,075
	サービス活動収益計(1)	81,652,160	81,858,785	△ 206,625
サービス活動増減の部 費用	人件費	77,165,967	74,217,816	2,948,151
	職員給与	46,289,528	44,716,920	1,572,608
	職員俸給	42,494,099	40,986,586	1,507,513
	職員諸手当	3,795,429	3,730,334	65,095
	職員賞与	14,320,458	13,685,062	635,396
	非常勤職員給与		750,300	△ 750,300
	退職給付費用	6,907,839	5,659,870	1,247,969
	法定福利費	9,648,142	9,405,664	242,478
	事業費	1,637,250	3,060,348	△ 1,423,098
	燃料費(事業)	88,255	105,416	△ 17,161
	車輛燃料費	88,255	105,416	△ 17,161
	消耗器具備品費	127,327	267,108	△ 139,781
	保険料	53,540	154,380	△ 100,840
	賃借料	129,600	264,510	△ 134,910
	車輛費	267,938	413,396	△ 145,458
	旅費交通費	103,748	202,160	△ 98,412
	役職員旅費	103,748	20,000	83,748
	委員等旅費		182,160	△ 182,160
	印刷製本費	761,742	934,919	△ 173,177
	会議費		54,132	△ 54,132
	手数料(事業)	54,000	598,527	△ 544,527
	手数料	54,000	598,527	△ 544,527
	租税公課	51,100	65,800	△ 14,700
	事務費	9,827,931	8,669,333	1,158,598
	福利厚生費	115,990	149,362	△ 33,372
	旅費交通費	1,579,072	1,053,600	525,472
	研修研究費	80,740	24,780	55,960
	事務消耗品費(事務)	1,022,271	1,175,504	△ 153,233
	器具什器費(事務消耗品費)	48,600		48,600
	印刷製本費	122,009	111,520	10,489
	水道光熱費	977,833	685,953	291,880
	燃料費	111,974	113,526	△ 1,552
	修繕費	397,657	69,300	328,357
	通信運搬費	820,264	1,065,340	△ 245,076
	会議費	140,736	119,840	20,896
	手数料	664,434	469,636	194,798
	保険料	494,998	580,454	△ 85,456
	賃借料	1,576,241	1,533,584	42,657
	租税公課	270,350	249,550	20,800
	保守料	179,820	139,752	40,068
	渉外費	235,282	130,132	105,150
	諸会費	984,860	992,700	△ 7,840
	雑費	4,800	4,800	0
	助成金費用	330,400	125,720	204,680
	助成金費用	122,400	125,720	△ 3,320
	社会福祉団体活動助成金	122,400	125,720	△ 3,320
	資格取得支援等助成金	208,000		208,000
減価償却費(サービス)	51,973	62,986	△ 11,013	
サービス活動費用計(2)	89,013,521	86,136,203	2,877,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,361,361	△ 4,277,418	△ 3,083,943	
サービス活 収益	受取利息配当金収益	2,481	27,171	△ 24,690
	受取利息配当金収益	2,481	27,171	△ 24,690
	サービス活動外収益計(4)	2,481	27,171	△ 24,690

動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,481	27,171	△ 24,690	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,358,880	△ 4,250,247	△ 3,108,633	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	6		6
		車両運搬具受贈額	6		6
		事業区分間繰入金収益	617,589	549,538	68,051
		拠点区分間繰入金収益	5,563,995	6,128,671	△ 564,676
		特別収益計(8)	6,181,590	6,678,209	△ 496,619
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	3,177,606	3,465,382	△ 287,776
		特別費用計(9)	3,177,607	3,465,382	△ 287,775
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,003,983	3,212,827	△ 208,844
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,354,897	△ 1,037,420	△ 3,317,477		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	23,992,080	25,280,696	△ 1,288,616	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,637,183	24,243,276	△ 4,606,093		
活動	基本金取崩額(14)				
増減	基金取崩額計(15)				
差額の部	その他の積立金取崩額(16)	755,640	12,220	743,420	
	退職共済積立金取崩額 野村	755,640	12,220	743,420	
	その他の積立金積立額(17)	139	263,416	△ 263,277	
	退職共済積立金積立額 野村	139	263,416	△ 263,277	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,392,684	23,992,080	△ 3,599,396	

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

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	24,493,330	28,145,983	△ 3,652,653	4,571,879	4,328,012	243,867	
現金預金	△ 2,108,829	1,244,289	△ 3,353,118	2,114,830	1,932,655	182,175	
事業未収金	6,848	5,534	1,314	11,637	10,668	969	
未収補助金	24,800,000	25,128,000	△ 328,000	2,445,412	2,384,689	60,723	
立替金	886,283	960,919	△ 74,636				
前払金	909,028	807,241	101,787				
固定資産	108,902,210	106,771,724	2,130,486	89,776,761	87,187,898	2,588,863	
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	89,776,761	87,187,898	2,588,863	
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	94,348,640	91,515,910	2,832,730	
その他の固定資産	103,902,210	101,771,724	2,130,486	純資産の部			
車輛運搬具	15	10	5	5,000,000	5,000,000	0	
器具及び備品	394,778	97,659	297,119	5,000,000	5,000,000	0	
権利	76,440	76,440	0	13,654,216	14,409,717	△ 755,501	
退職給付引当資産	89,776,761	87,187,898	2,588,863	13,654,216	14,409,717	△ 755,501	
退職共済積立資産 野村	13,654,216	14,409,717	△ 755,501	20,392,684	23,992,080	△ 3,599,396	
				△ 4,354,897	△ 1,037,420	△ 3,317,477	
				純資産の部合計			
				39,046,900	43,401,797	△ 4,354,897	
資産の部合計	133,395,540	134,917,707	△ 1,522,167	133,395,540	134,917,707	△ 1,522,167	
				負債及び純資産の部合計			
				133,395,540	134,917,707	△ 1,522,167	

計算書類に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
- (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
- (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業計算書類
 - ・ 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 法人運営事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
- (2) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
- (3) 法人運営事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
- (4) 法人運営事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「法人運営事業」
 - 「支所法人運営事業」
 - 「調査・企画・広報事業」

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	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	8,094,058	8,094,043	15
器具及び備品	2,426,817	2,032,039	394,778
小計	10,520,875	10,126,082	394,793
合計	10,520,875	10,126,082	394,793

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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車両及び運搬具	10	0	6	0	0	0	1	0	15	0	8,094,043	0	8,094,058	0	
器具及び備品	97,659	0	349,092	0	51,973	0	0	0	394,778	0	2,032,039	0	2,426,817	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	97,669	0	349,098	0	51,973	0	1	0	394,793	0	10,126,082	0	10,520,875	0	
その他の固定資産計	97,669	0	349,098	0	51,973	0	1	0	394,793	0	10,126,082	0	10,520,875	0	
基本財産及びその他の固定資産計	97,669	0	349,098	0	51,973	0	1	0	394,793	0	10,126,082	0	10,520,875	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	97,669	0	349,098	0	51,973	0	1	0	394,793	0	0	0	0	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。

引当金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	87,187,898	5,689,271 ()	3,100,408	()	89,776,761	全社協・県社協
		()		()	0	
		()		()	0	
計	87,187,898	5,689,271 (0)	3,100,408	0 (0)	89,776,761	

(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。

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	調査・企画・広報事業			
収入						
会費収入		6,662,900		6,662,900		6,662,900
会費収入		6,662,900		6,662,900		6,662,900
経常経費補助金収入	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
市区町村補助金収入	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
市区町村補助金収入	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
助成金収入	431,980			431,980		431,980
都道府県社協助成金収入	431,980			431,980		431,980
社協育成費助成金収入	431,980			431,980		431,980
受取利息配当金収入	2,181	300		2,481		2,481
受取利息配当金収入	2,181	300		2,481		2,481
その他の収入	612,128	145,152		757,280		757,280
雑収入	149,200	145,152		294,352		294,352
【外部】雑収入	149,200	145,152		294,352		294,352
退職給付引当資産取崩差益収入	462,928			462,928		462,928
事業活動収入計(1)	72,666,289	8,988,352		81,654,641		81,654,641
支出						
人件費支出	69,426,870	4,863,404		74,290,274		74,290,274
職員給与支出	42,831,084	3,458,444		46,289,528		46,289,528
職員俸給支出	39,315,755	3,178,344		42,494,099		42,494,099
職員諸手当支出	3,515,329	280,100		3,795,429		3,795,429
職員賞与支出	13,578,846	741,612		14,320,458		14,320,458
退職給付支出	4,032,146			4,032,146		4,032,146
法定福利費支出	8,984,794	663,348		9,648,142		9,648,142
事業費支出		600,350	1,036,900	1,637,250		1,637,250
燃料費支出(事業)		88,255		88,255		88,255
車輻燃料費支出		88,255		88,255		88,255
消耗器具備品費支出		35,769	91,558	127,327		127,327
保険料支出		53,540		53,540		53,540
賃借料支出			129,600	129,600		129,600
車輻費支出		267,938		267,938		267,938
旅費交通費支出(事業)		103,748		103,748		103,748
役員旅費支出		103,748		103,748		103,748
印刷製本費支出			761,742	761,742		761,742
手数料支出(事業)			54,000	54,000		54,000
手数料支出			54,000	54,000		54,000
租税公課支出		51,100		51,100		51,100
事務費支出	6,042,952	3,771,279	13,700	9,827,931		9,827,931
福利厚生費支出	102,868	13,122		115,990		115,990
旅費交通費支出	1,497,300	81,772		1,579,072		1,579,072
研修研究費支出	68,740	12,000		80,740		80,740
事務消耗品費支出(事務)	452,450	569,821		1,022,271		1,022,271
器具什器費支出(事務消耗品費)	48,600			48,600		48,600
印刷製本費支出	85,309	23,000	13,700	122,009		122,009
水道光熱費支出	194,303	783,530		977,833		977,833
燃料費支出		111,974		111,974		111,974
修繕費支出	133,342	264,315		397,657		397,657
通信運搬費支出	316,869	503,395		820,264		820,264
会議費支出	139,972	764		140,736		140,736
手数料支出	554,660	109,774		664,434		664,434
保険料支出	178,218	316,780		494,998		494,998
賃借料支出	909,317	666,924		1,576,241		1,576,241
租税公課支出	67,850	202,500		270,350		270,350
保守料支出	96,012	83,808		179,820		179,820
渉外費支出	235,282	0		235,282		235,282
諸会費支出	961,860	23,000		984,860		984,860
雑支出		4,800		4,800		4,800
助成金支出	208,000	122,400		330,400		330,400
助成金支出		122,400		122,400		122,400
社会福祉団体活動助成金支出		122,400		122,400		122,400
資格取得支援等助成金支出	208,000			208,000		208,000
事業活動支出計(2)	75,677,822	9,357,433	1,050,600	86,085,855		86,085,855
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,011,533	△ 369,081	△ 1,050,600	△ 4,431,214		△ 4,431,214
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出	151,092	198,000		349,092		349,092
器具及び備品取得支出	151,092	198,000		349,092		349,092
施設整備等支出計(5)	151,092	198,000		349,092		349,092
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 151,092	△ 198,000		△ 349,092		△ 349,092
積立資産取崩収入	3,569,218			3,569,218		3,569,218
退職給付引当資産取崩収入	2,813,578			2,813,578		2,813,578
退職共済積立資産取崩収入 野村	755,640			755,640		755,640
事業区分間繰入金収入	617,589			617,589		617,589
拠点区分間繰入金収入	1,056,038	3,765,583	742,374	5,563,995		5,563,995
サービス区分間繰入金収入	3,700,000		308,226	4,008,226	△ 4,008,226	0
その他の活動収入計(7)	8,942,845	3,765,583	1,050,600	13,759,028	△ 4,008,226	9,750,802
積立資産支出	5,689,410			5,689,410		5,689,410
退職給付引当資産支出	5,689,271			5,689,271		5,689,271
退職共済積立資産支出 野村	139			139		139
拠点区分間繰入金支出	0	3,177,606		3,177,606		3,177,606
サービス区分間繰入金支出		4,008,226		4,008,226	△ 4,008,226	0
その他の活動支出計(8)	5,689,410	7,185,832		12,875,242	△ 4,008,226	8,867,016
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,253,435	△ 3,420,249	1,050,600	883,786	0	883,786
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	90,810	△ 3,987,330	0	△ 3,896,520	0	△ 3,896,520
前期末支払資金残高(11)	946,595	22,871,376	0	23,817,971		23,817,971
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,037,405	18,884,046	0	19,921,451	0	19,921,451

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	支所法人運営事業	調査・企画・広報事業			
会費収益		6,662,900		6,662,900		6,662,900
会費収益		6,662,900		6,662,900		6,662,900
経常経費補助金収益	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
市区町村補助金収益	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
市区町村補助金収益	71,620,000	2,180,000		73,800,000		73,800,000
助成金収益	431,980			431,980		431,980
都道府県社協助成金収益	431,980			431,980		431,980
社協育成費助成金収益	431,980			431,980		431,980
その他の収益	612,128	145,152		757,280		757,280
その他の収益	149,200	145,152		294,352		294,352
【外部】その他の収益	149,200	145,152		294,352		294,352
退職給付引当資産取崩差益	462,928			462,928		462,928
サービス活動収益計(1)	72,664,108	8,988,052		81,652,160		81,652,160
人件費	72,302,563	4,863,404		77,165,967		77,165,967
職員給与	42,831,084	3,458,444		46,289,528		46,289,528
職員俸給	39,315,755	3,178,344		42,494,099		42,494,099
職員諸手当	3,515,329	280,100		3,795,429		3,795,429
職員賞与	13,578,846	741,612		14,320,458		14,320,458
退職給付費用	6,907,839			6,907,839		6,907,839
法定福利費	8,984,794	663,348		9,648,142		9,648,142
事業費		600,350	1,036,900	1,637,250		1,637,250
燃料費(事業)		88,255		88,255		88,255
車輛燃料費		88,255		88,255		88,255
消耗器具備品費		35,769	91,558	127,327		127,327
保険料		53,540		53,540		53,540
賃借料			129,600	129,600		129,600
車輛費		267,938		267,938		267,938
旅費交通費		103,748		103,748		103,748
役員旅費		103,748		103,748		103,748
印刷製本費			761,742	761,742		761,742
手数料(事業)			54,000	54,000		54,000
手数料			54,000	54,000		54,000
租税公課		51,100		51,100		51,100
事務費	6,042,952	3,771,279	13,700	9,827,931		9,827,931
福利厚生費	102,868	13,122		115,990		115,990
旅費交通費	1,497,300	81,772		1,579,072		1,579,072
研修研究費	68,740	12,000		80,740		80,740
事務消耗品費(事務)	452,450	569,821		1,022,271		1,022,271
器具什器費(事務消耗品費)	48,600			48,600		48,600
印刷製本費	85,309	23,000	13,700	122,009		122,009
水道光熱費	194,303	783,530		977,833		977,833
燃料費		111,974		111,974		111,974
修繕費	133,342	264,315		397,657		397,657
通信運搬費	316,869	503,395		820,264		820,264
会議費	139,972	764		140,736		140,736
手数料	554,660	109,774		664,434		664,434
保険料	178,218	316,780		494,998		494,998
賃借料	909,317	666,924		1,576,241		1,576,241
租税公課	67,850	202,500		270,350		270,350
保守料	96,012	83,808		179,820		179,820
渉外費	235,282	0		235,282		235,282
諸会費	961,860	23,000		984,860		984,860
雑費		4,800		4,800		4,800
助成金費用	208,000	122,400		330,400		330,400
助成金費用		122,400		122,400		122,400
社会福祉団体活動助成金		122,400		122,400		122,400
資格取得支援等助成金	208,000			208,000		208,000
減価償却費(サービス)	49,218	2,755		51,973		51,973
サービス活動費用計(2)	78,602,733	9,360,188	1,050,600	89,013,521		89,013,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,938,625	△ 372,136	△ 1,050,600	△ 7,361,361		△ 7,361,361
受取利息配当金収益	2,181	300		2,481		2,481
受取利息配当金収益	2,181	300		2,481		2,481
サービス活動外収益計(4)	2,181	300		2,481		2,481
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)	2,181	300		2,481		2,481
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,936,444	△ 371,836	△ 1,050,600	△ 7,358,880		△ 7,358,880

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

西予市社会福祉協議会
法人運営事業拠点区分

(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
退職共済積立資産	14,409,717	139	755,640	13,654,216	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	14,409,717	139	755,640	13,654,216	

(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。

平成 28 年度
地域福祉事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域福祉事業拠点区分

資金収支計算書	37
事業活動計算書	39
貸借対照表	41
計算書類に対する注記	42
基本財産及びその他の固定資産の明細書	43
資金収支明細書	44
事業活動明細書	45
積立金・積立資産明細書	46
サービス区分間繰入金明細書	47

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	8,141,000	7,624,981	516,019	
	寄附金収入	8,141,000	7,624,981	516,019	
	経常経費補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	市区町村補助金収入	2,550,000	2,550,000	0	
	市区町村補助金収入	1,037,000	1,037,000	0	
	地域福祉基金補助金収入	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収入	8,128,000	8,141,790	△ 13,790	
	市区町村受託金収入	6,486,000	6,500,000	△ 14,000	
	介護予防支援通所事業受託金収入	6,486,000	6,500,000	△ 14,000	
	都道府県社協受託金収入	1,642,000	1,641,790	210	
	福祉サービス利用支援受託金収入	625,000	625,000	0	
	生活福祉資金受託金収入	1,017,000	1,016,790	210	
	貸付事業収入	130,000	126,000	4,000	
	償還金収入	130,000	126,000	4,000	
	利用料収入	163,000	164,000	△ 1,000	
	利用料収入	163,000	164,000	△ 1,000	
	受取利息配当金収入	75,000	42,931	32,069	
	受取利息配当金収入	32,000	11,079	20,921	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当収入	43,000	31,852	11,148	
		事業活動収入計(1)	19,187,000	18,649,702	537,298
事業活動による収支	人件費支出	3,420,000	3,368,463	51,537	
	職員給与支出	411,000	400,364	10,636	
	職員俸給支出	292,000	292,000	0	
	職員諸手当支出	119,000	108,364	10,636	
	非常勤職員給与支出	2,715,000	2,681,997	33,003	
	法定福利費支出	294,000	286,102	7,898	
	事業費支出	14,253,000	13,790,107	462,893	
	給食費支出	5,585,286	5,453,190	132,096	
	介護用品費支出	345,000	334,030	10,970	
	水道光熱費支出	157,000	155,572	1,428	
	燃料費支出(事業)	341,454	329,564	11,890	
	車輛燃料費支出	341,454	329,564	11,890	
	消耗器具備品費支出	1,190,427	1,078,393	112,034	
	保険料支出	582,000	527,061	54,939	
	賃借料支出	277,000	274,269	2,731	
	車輛費支出	339,184	315,849	23,335	
	諸謝金支出	892,000	854,000	38,000	
	旅費交通費支出(事業)	414,500	414,000	500	
	役職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	委員等旅費支出	411,500	411,000	500	
	印刷製本費支出	131,592	131,592	0	
	修繕費支出	12,000	11,880	120	
	通信運搬費支出	511,092	464,503	46,589	
	会議費支出	146,545	132,320	14,225	
	業務委託費支出(事業)	2,622,000	2,616,350	5,650	
	【外部】業務委託費支出(事業)	2,622,000	2,616,350	5,650	
	手数料支出(事業)	684,920	677,434	7,486	
	手数料支出	684,920	677,434	7,486	
	租税公課支出	21,000	20,100	900	
	事務費支出	29,000	28,522	478	
	福利厚生費支出	29,000	28,522	478	
	貸付金事業支出	140,000	115,000	25,000	
	貸付金支出	140,000	115,000	25,000	
	助成金支出	4,540,000	4,490,000	50,000	
	助成金支出	4,540,000	4,490,000	50,000	
	社会福祉団体活動助成金支出	4,540,000	4,490,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	22,382,000	21,792,092	589,908	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,195,000	△ 3,142,390	△ 52,610	
施設整備等	収入				
		施設整備等収入計(4)			

による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	15,464,000	3,415,097	12,048,903	
	その他の活動収入計(7)	15,464,000	3,415,097	12,048,903	
支出	積立資産支出	37,000	27,790	9,210	
	まごころ銀行積立資産支出	37,000	27,790	9,210	
	まごころ銀行積立資産支出(宇和)	20,000	14,757	5,243	
	まごころ銀行積立資産支出(野村)	17,000	13,033	3,967	
	拠点区分間繰入金支出	14,268,000	2,535,383	11,732,617	
	その他の活動支出計(8)	14,305,000	2,563,173	11,741,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,159,000	851,924	307,076	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,036,000	△ 2,290,466	254,466	
	前期末支払資金残高(12)	68,311,000	68,310,910	90	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,275,000	66,020,444	254,556	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益	7,624,981	7,134,064	490,917	
	寄附金収益	7,624,981	7,134,064	490,917	
	経常経費補助金収益	2,550,000	2,598,000	△ 48,000	
	市区町村補助金収益	2,550,000	2,598,000	△ 48,000	
	市区町村補助金収益	1,037,000	1,085,000	△ 48,000	
	地域福祉基金補助金収益	1,513,000	1,513,000	0	
	受託金収益	8,141,790	8,755,610	△ 613,820	
	市区町村受託金収益	6,500,000	7,107,000	△ 607,000	
	外出支援サービス事業受託金収益		1,752,000	△ 1,752,000	
	介護予防支援通所事業受託金収益	6,500,000		6,500,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収益		5,355,000	△ 5,355,000	
	都道府県社協受託金収益	1,641,790	1,648,610	△ 6,820	
	生活福祉資金受託金収益	1,016,790	1,035,610	△ 18,820	
	福祉サービス利用支援受託金	625,000	613,000	12,000	
	利用料収益	164,000	113,000	51,000	
	利用料収益	164,000	113,000	51,000	
		サービス活動収益計(1)	18,480,771	18,600,674	△ 119,903
サービス活動増減の部	人件費	3,368,463	3,319,619	48,844	
	職員給与	400,364	486,000	△ 85,636	
	職員俸給	292,000	419,000	△ 127,000	
	職員諸手当	108,364	67,000	41,364	
	非常勤職員給与	2,681,997	2,589,959	92,038	
	法定福利費	286,102	243,660	42,442	
	事業費	13,790,107	13,969,141	△ 179,034	
	給食費	5,453,190	5,596,524	△ 143,334	
	介護用品費	334,030	369,880	△ 35,850	
	水道光熱費	155,572	179,102	△ 23,530	
	燃料費(事業)	329,564	391,028	△ 61,464	
	車輦燃料費	329,564	391,028	△ 61,464	
	消耗器具備品費	1,078,393	925,130	153,263	
	保険料	527,061	557,773	△ 30,712	
	賃借料	274,269	277,716	△ 3,447	
	車輦費	315,849	452,330	△ 136,481	
	諸謝金	854,000	900,000	△ 46,000	
	旅費交通費	414,000	399,500	14,500	
	役職員旅費	3,000	2,000	1,000	
	委員等旅費	411,000	397,500	13,500	
	印刷製本費	131,592	111,592	20,000	
	修繕費	11,880		11,880	
	通信運搬費	464,503	410,097	54,406	
	会議費	132,320	119,255	13,065	
	業務委託費(事業)	2,616,350	2,591,900	24,450	
	【外部】業務委託費(事業)	2,616,350	2,591,900	24,450	
	手数料(事業)	677,434	672,914	4,520	
	手数料	677,434	672,914	4,520	
	租税公課	20,100	14,400	5,700	
	事務費	28,522	28,522	0	
	福利厚生費	28,522	28,522	0	
	助成金費用	4,490,000	3,812,000	678,000	
	助成金費用	4,490,000	3,812,000	678,000	
	社会福祉団体活動助成金	4,490,000	3,812,000	678,000	
	サービス活動費用計(2)	21,677,092	21,129,282	547,810	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,196,321	△ 2,528,608	△ 667,713	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,931	52,826	△ 9,895	
	受取利息配当金収益	11,079	19,329	△ 8,250	
	まごころ銀行積立預金受取利息配当金収益	31,852	33,497	△ 1,645	
		サービス活動外収益計(4)	42,931	52,826	△ 9,895
		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)	42,931	52,826	△ 9,895	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,153,390	△ 2,475,782	△ 677,608	
特別増	拠点区分間繰入金収益	3,415,097	3,465,382	△ 50,285	
		特別収益計(8)	3,415,097	3,465,382	△ 50,285

減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,535,383	1,541,991	993,392
	特別費用計(9)	2,535,383	1,541,991	993,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	879,714	1,923,391	△ 1,043,677
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,273,676	△ 552,391	△ 1,721,285
繰	前期繰越活動増減差額(12)	68,614,446	69,195,578	△ 581,132
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,340,770	68,643,187	△ 2,302,417
活	基本金取崩額(14)			
動	基金取崩額計(15)			
増	その他の積立金取崩額(16)			
減	その他の積立金積立額(17)	27,790	28,741	△ 951
差	まごころ銀行積立金積立額	27,790	28,741	△ 951
額 の 部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	66,312,980	68,614,446	△ 2,301,466

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	66,592,437	69,021,701	△ 2,429,264	571,993	710,791	△ 138,798	
現金預金	65,130,437	64,587,701	542,736	571,993	710,791	△ 138,798	
事業未収金	425,000	549,000	△ 124,000				
未収補助金	1,037,000	1,085,000	△ 48,000				
事業区分間貸付金	0	2,800,000	△ 2,800,000				
固定資産	119,191,636	119,174,846	16,790				
基本財産							
その他の固定資産	119,191,636	119,174,846	16,790	571,993	710,791	△ 138,798	
車輦運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	5	5	0	118,899,100	118,871,310	27,790	
まごころ銀行積立資産	118,899,100	118,871,310	27,790	118,899,100	118,871,310	27,790	
小口貸付金	292,530	303,530	△ 11,000	66,312,980	68,614,446	△ 2,301,466	
				△ 2,273,676	△ 552,391	△ 1,721,285	
				純資産の部合計			
				185,212,080	187,485,756	△ 2,273,676	
資産の部合計	185,784,073	188,196,547	△ 2,412,474	185,784,073	188,196,547	△ 2,412,474	
				負債及び純資産の部合計			
				185,784,073	188,196,547	△ 2,412,474	

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

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

当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業計算書類

・ 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）

・ 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）

・ 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）

(2) 地域福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）

(3) 地域福祉事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

(4) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分

「地区社協育成事業」

「高齢者生活支援事業」

「介護予防支援通所事業」

「家族介護支援事業」

「給食サービス事業」

「ボランティア活動推進事業」

「福祉等総合相談事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「生活福祉資金貸付事業」

「小口資金貸付事業」

「まごころ銀行運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,061,500	7,061,499	1
器具及び備品	954,870	954,865	5
小計	8,016,370	8,016,364	6
合計	8,016,370	8,016,364	6

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

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

西予市社会福祉協議会
地域福祉事業拠点区分

(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
まごころ銀行積立資産	118,871,310	27,790		118,899,100	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	118,871,310	27,790	0	118,899,100	

(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。

平成 28 年度
共同募金配分金事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 共同募金配分金事業拠点区分

資金収支計算書	48
事業活動計算書	49
貸借対照表	50
計算書類に対する注記	51
基本財産及びその他の固定資産の明細書	52
資金収支明細書	53
事業活動明細書	54

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	12,198,000	12,183,878	14,122	
	共同募金配分金収入	12,198,000	12,183,878	14,122	
	一般募金配分金収入	10,262,000	10,260,820	1,180	
	歳末たすけあい配分金収入	1,936,000	1,923,058	12,942	
	事業活動収入計(1)	12,198,000	12,183,878	14,122	
	支出				
	事業費支出	7,101,000	7,076,287	24,713	
	給食費支出	1,752,004	1,718,670	33,334	
	介護用品費支出	433,296	433,296	0	
	本人支給金支出	1,709,000	1,697,290	11,710	
	水道光熱費支出	2,250	2,250	0	
	燃料費支出(事業)	7,000	4,600	2,400	
	車輜燃料費支出	7,000	4,600	2,400	
	消耗器具備品費支出	493,515	518,357	△ 24,842	
	保険料支出	277,663	276,408	1,255	
	賃借料支出	259,866	259,866	0	
	教育指導費支出	495,000	495,000	0	
	諸謝金支出	879,751	878,895	856	
	旅費交通費支出(事業)	54,760	54,760	0	
委員等旅費支出	54,760	54,760	0		
印刷製本費支出	329,785	329,785	0		
通信運搬費支出	130,244	130,244	0		
会議費支出	73,340	73,340	0		
手数料支出(事業)	203,526	203,526	0		
手数料支出	203,526	203,526	0		
助成金支出	5,217,000	5,176,600	40,400		
助成金支出	5,217,000	5,176,600	40,400		
社会福祉団体活動助成金支出	5,217,000	5,176,600	40,400		
事業活動支出計(2)	12,318,000	12,252,887	65,113		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,000	△ 69,009	△ 50,991		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,420,000	69,009	11,350,991	
	その他の活動収入計(7)	11,420,000	69,009	11,350,991	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,300,000	0	11,300,000	
その他の活動支出計(8)	11,300,000	0	11,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	120,000	69,009	50,991		
予備費支出(10)		—			
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	12,183,878	11,938,763	245,115
	共同募金配分金収益	12,183,878	11,938,763	245,115
サービス活動増減の部	一般募金配分金収益	10,260,820	10,179,274	81,546
	歳末たすけあい配分金収益	1,923,058	1,759,489	163,569
	サービス活動収益計(1)	12,183,878	11,938,763	245,115
費用	事業費	7,076,287	6,605,144	471,143
	給食費	1,718,670	1,685,756	32,914
サービス活動増減の部	介護用品費	433,296	473,472	△ 40,176
	本人支給金	1,697,290	1,535,770	161,520
	水道光熱費	2,250	3,546	△ 1,296
	燃料費(事業)	4,600	48,749	△ 44,149
	燃料費		34,992	△ 34,992
	車輦燃料費	4,600	13,757	△ 9,157
	消耗器具備品費	518,357	465,899	52,458
	保険料	276,408	222,868	53,540
	貸借料	259,866	252,846	7,020
	教育指導費	495,000	460,500	34,500
	諸謝金	878,895	787,402	91,493
	旅費交通費	54,760	78,760	△ 24,000
	役員旅費		1,000	△ 1,000
	委員等旅費	54,760	77,760	△ 23,000
	印刷製本費	329,785	275,733	54,052
	修繕費		9,504	△ 9,504
	通信運搬費	130,244	172,966	△ 42,722
	会議費	73,340	67,138	6,202
	手数料(事業)	203,526	64,235	139,291
	手数料	203,526	64,235	139,291
	助成金費用	5,176,600	5,194,000	△ 17,400
	助成金費用	5,176,600	5,194,000	△ 17,400
	社会福祉団体活動助成金	5,176,600	5,194,000	△ 17,400
	減価償却費(サービス)	513,578	540,477	△ 26,899
	サービス活動費用計(2)	12,766,465	12,339,621	426,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 582,587	△ 400,858	△ 181,729
収益	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 582,587	△ 400,858	△ 181,729
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	69,009	76,381	△ 7,372
	特別収益計(8)	69,009	76,381	△ 7,372
費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,009	76,381	△ 7,372
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 513,578	△ 324,477	△ 189,101
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,425,479	1,749,956	△ 324,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	911,901	1,425,479	△ 513,578
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	911,901	1,425,479	△ 513,578

計算書類に対する注記（共同募金配分金事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金配分金事業計算書類
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 共同募金配分金事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
 - (3) 共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
 - (4) 共同募金配分金事業拠点区分におけるサービス区分
「一般募金配分金事業」
「歳末たすけあい配分金事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	762,300	616,192	146,108
車輛運搬具	9,783,080	9,400,862	382,218
器具及び備品	3,336,734	2,953,159	383,575
小計	13,882,114	12,970,213	911,901
合計	13,882,114	12,970,213	911,901
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

共同募金配分金事業拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入					
経常経費補助金収入	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
共同募金配分金収入	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
一般募金配分金収入	10,260,820	0	10,260,820		10,260,820
歳末たすけあい配分金収入		1,923,058	1,923,058		1,923,058
事業活動収入計(1)	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
事業活動による支出					
事業費支出	5,243,229	1,833,058	7,076,287		7,076,287
給食費支出	1,612,582	106,088	1,718,670		1,718,670
介護用品費支出	433,296		433,296		433,296
本人支給金支出		1,697,290	1,697,290		1,697,290
水道光熱費支出		2,250	2,250		2,250
燃料費支出(事業)	4,600		4,600		4,600
車輻燃料費支出	4,600		4,600		4,600
消耗器具備品費支出	500,927	17,430	518,357		518,357
保険料支出	276,408		276,408		276,408
賃借料支出	259,866		259,866		259,866
教育指導費支出	495,000		495,000		495,000
諸謝金支出	870,895	8,000	878,895		878,895
旅費交通費支出(事業)	54,760		54,760		54,760
委員等旅費支出	54,760		54,760		54,760
印刷製本費支出	329,785		329,785		329,785
通信運搬費支出	130,244		130,244		130,244
会議費支出	73,340		73,340		73,340
手数料支出(事業)	201,526	2,000	203,526		203,526
手数料支出	201,526	2,000	203,526		203,526
助成金支出	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
助成金支出	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
社会福祉団体活動助成金支出	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
事業活動支出計(2)	10,329,829	1,923,058	12,252,887		12,252,887
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69,009	0	△ 69,009		△ 69,009
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の収入					
拠点区分間繰入金収入	69,009		69,009		69,009
その他の活動収入計(7)	69,009		69,009		69,009
その他の活動による支出					
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)	69,009		69,009		69,009
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0		0

共同募金配分金事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業			
収益					
経常経費補助金収益	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
共同募金配分金収益	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
一般募金配分金収益	10,260,820	0	10,260,820		10,260,820
歳末たすけあい配分金収益		1,923,058	1,923,058		1,923,058
サービス活動収益計(1)	10,260,820	1,923,058	12,183,878		12,183,878
費用					
サービス活動増減の部					
事業費	5,243,229	1,833,058	7,076,287		7,076,287
給食費	1,612,582	106,088	1,718,670		1,718,670
介護用品費	433,296		433,296		433,296
本人支給金		1,697,290	1,697,290		1,697,290
水道光熱費		2,250	2,250		2,250
燃料費(事業)	4,600		4,600		4,600
車輦燃料費	4,600		4,600		4,600
消耗器具備品費	500,927	17,430	518,357		518,357
保険料	276,408		276,408		276,408
賃借料	259,866		259,866		259,866
教育指導費	495,000		495,000		495,000
諸謝金	870,895	8,000	878,895		878,895
旅費交通費	54,760		54,760		54,760
委員等旅費	54,760		54,760		54,760
印刷製本費	329,785		329,785		329,785
通信運搬費	130,244		130,244		130,244
会議費	73,340		73,340		73,340
手数料(事業)	201,526	2,000	203,526		203,526
手数料	201,526	2,000	203,526		203,526
助成金費用	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
助成金費用	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
社会福祉団体活動助成金	5,086,600	90,000	5,176,600		5,176,600
減価償却費(サービス)	513,578		513,578		513,578
サービス活動費用計(2)	10,843,407	1,923,058	12,766,465		12,766,465
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 582,587	0	△ 582,587		△ 582,587
サービス活動外増減の部					
収益					
サービス活動外収益計(4)					
費用					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 582,587	0	△ 582,587		△ 582,587

平成 28 年度
居宅介護等事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 居宅介護等事業拠点区分

資金収支計算書	55
事業活動計算書	57
貸借対照表	59
計算書類に対する注記	60
基本財産及びその他の固定資産の明細書	61
資金収支明細書	62
事業活動明細書	63
積立金・積立資産明細書	64
サービス区分間繰入金明細書	65

居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,179,000	2,110,700	68,300	
	その他受託金収入	2,179,000	2,110,700	68,300	
	【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	221,000	186,600	34,400	
	【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,958,000	1,924,100	33,900	
	介護保険事業収入	180,291,000	178,778,401	1,512,599	
	居宅介護料収入	89,574,000	89,366,909	207,091	
	(介護報酬収入)	80,388,000	80,260,964	127,036	
	介護報酬収入	70,665,000	70,564,965	100,035	
	介護予防報酬収入	9,723,000	9,695,999	27,001	
	(利用者負担金収入)	9,186,000	9,105,945	80,055	
	介護負担金収入(公費)	164,000	154,623	9,377	
	介護負担金収入(一般)	7,941,000	7,878,119	62,881	
	介護予防負担金収入(公費)	59,000	53,508	5,492	
	介護予防負担金収入(一般)	1,022,000	1,019,695	2,305	
	居宅介護支援介護料収入	71,070,000	70,105,640	964,360	
	居宅介護支援介護料収入	71,070,000	70,105,640	964,360	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,519,000	19,176,629	342,371	
	事業費収入	17,509,000	17,267,391	241,609	
	事業負担金収入(公費)	116,000	105,829	10,171	
	事業負担金収入(一般)	1,894,000	1,803,409	90,591	
	その他の事業収入	128,000	129,223	△ 1,223	
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収入	105,000	114,641	△ 9,641	
	市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入	23,000	14,582	8,418	
	障害福祉サービス等事業収入	6,887,000	6,668,910	218,090	
	自立支援給付費収入	6,885,000	6,668,910	216,090	
	介護給付費収入	6,885,000	6,668,910	216,090	
利用者負担金収入	2,000		2,000		
受取利息配当金収入	22,000	8,817	13,183		
受取利息配当金収入	8,000	1,084	6,916		
人件費積立預金受取利息配当金収入	14,000	7,733	6,267		
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
【外部】雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	189,380,000	187,566,828	1,813,172		
支出					
人件費支出	166,372,000	163,385,446	2,986,554		
職員給与支出	77,724,103	77,322,396	401,707		
職員俸給支出	69,764,942	69,641,093	123,849		
職員諸手当支出	7,959,161	7,681,303	277,858		
職員賞与支出	24,016,820	23,957,442	59,378		
非常勤職員給与支出	31,965,518	30,992,568	972,950		
退職給付支出	3,356,100	3,352,500	3,600		
処遇改善一時金支出	11,296,336	9,944,900	1,351,436		
法定福利費支出	18,013,123	17,815,640	197,483		
事業費支出	14,572,000	13,082,553	1,489,447		
水道光熱費支出	862,000	760,922	101,078		
燃料費支出(事業)	3,288,298	3,109,409	178,889		
燃料費支出	155,000	140,938	14,062		
車輛燃料費支出	3,133,298	2,968,471	164,827		
消耗器具備品費支出	835,465	659,397	176,068		
保険料支出	1,992,957	1,889,605	103,352		
貸借料支出	2,882,134	2,341,364	540,770		
車輛費支出	3,130,146	2,879,999	250,147		
諸謝金支出	23,000	22,274	726		
旅費交通費支出(事業)	141,000	118,412	22,588		
役職員旅費支出	141,000	118,412	22,588		
修繕費支出	3,000		3,000		
通信運搬費支出	768,000	707,992	60,008		
手数料支出(事業)	323,241	275,029	48,212		
【内部】手数料支出(事業)	36,000	30,600	5,400		
手数料支出	287,241	244,429	42,812		
租税公課支出	322,759	318,150	4,609		
事務費支出	740,000	708,653	31,347		
福利厚生費支出	485,000	467,477	17,523		
研修研究費支出	142,000	128,592	13,408		
保守料支出	38,000	37,584	416		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
助成金支出	475,000	475,000	0		
資格取得支援等助成金支出	475,000	475,000	0		
事業活動支出計(2)	182,159,000	177,651,652	4,507,348		

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,221,000	9,915,176	△ 2,694,176
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0
	施設整備等補助金収入	2,925,000	2,925,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,925,000	2,925,000	0
支出	固定資産取得支出	5,623,000	5,622,630	370
	車両運搬具取得支出	5,623,000	5,622,630	370
	施設整備等支出計(5)	5,623,000	5,622,630	370
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,698,000	△ 2,697,630	△ 370
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	33,924,000	1,724,000	32,200,000
	その他の活動収入計(7)	33,924,000	1,724,000	32,200,000
	支出			
積立資産支出	14,000	7,733	6,267	
人件費積立資産支出	14,000	7,733	6,267	
拠点区分間繰入金支出	37,732,000	5,059,112	32,672,888	
その他の活動支出計(8)	37,746,000	5,066,845	32,679,155	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,822,000	△ 3,342,845	△ 479,155	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	701,000	3,874,701	△ 3,173,701	
前期末支払資金残高(12)	175,462,000	175,462,461	△ 461	
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,163,000	179,337,162	△ 3,174,162	

居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	2,110,700	2,134,880	△ 24,180
	その他受託金収益	2,110,700	2,134,880	△ 24,180
	【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	186,600	194,480	△ 7,880
	【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,924,100	1,940,400	△ 16,300
	介護保険事業収益	178,778,401	187,326,294	△ 8,547,893
	居宅介護料収益	89,366,909	115,366,567	△ 25,999,658
	(介護報酬収益)	80,260,964	103,910,556	△ 23,649,592
	介護報酬収益	70,564,965	76,117,628	△ 5,552,663
	介護予防報酬収益	9,695,999	27,792,928	△ 18,096,929
	(利用者負担金収益)	9,105,945	11,456,011	△ 2,350,066
	介護負担金収益(公費)	154,623	224,957	△ 70,334
	介護負担金収益(一般)	7,878,119	8,196,935	△ 318,816
	介護予防負担金収益(公費)	53,508	131,010	△ 77,502
	介護予防負担金収益(一般)	1,019,695	2,903,109	△ 1,883,414
	居宅介護支援介護料収益	70,105,640	71,271,070	△ 1,165,430
	居宅介護支援介護料収益	70,105,640	71,271,070	△ 1,165,430
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,176,629	552,401	18,624,228
	事業費収益	17,267,391	497,483	16,769,908
	事業負担金収益(公費)	105,829		105,829
	事業負担金収益(一般)	1,803,409	54,918	1,748,491
	その他の事業収益	129,223	136,256	△ 7,033
	市特別地域加算分軽減事業費補助金収益	114,641	120,276	△ 5,635
	市低所得者利用者負担対策事業補助金収益	14,582	15,980	△ 1,398
	障害福祉サービス等事業収益	6,668,910	8,054,980	△ 1,386,070
	自立支援給付費収益	6,668,910	8,049,939	△ 1,381,029
	介護給付費収益	6,668,910	8,049,939	△ 1,381,029
	利用者負担金収益		5,041	△ 5,041
	その他の収益	2		2
その他の収益	2		2	
【外部】その他の収益	2		2	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	187,558,013	197,516,154	△ 9,958,141
費用	人件費	163,385,446	167,802,147	△ 4,416,701
	職員給与	77,322,396	77,406,652	△ 84,256
	職員俸給	69,641,093	69,828,575	△ 187,482
	職員諸手当	7,681,303	7,578,077	103,226
	職員賞与	23,957,442	23,826,861	130,581
	非常勤職員給与	30,992,568	34,507,039	△ 3,514,471
	退職給付費用	3,352,500	3,397,200	△ 44,700
	処遇改善一時金	9,944,900	10,801,100	△ 856,200
	法定福利費	17,815,640	17,863,295	△ 47,655
	事業費	13,082,553	13,647,614	△ 565,061
	水道光熱費	760,922	660,191	100,731
	燃料費(事業)	3,109,409	3,429,276	△ 319,867
	燃料費	140,938	165,553	△ 24,615
	車輛燃料費	2,968,471	3,263,723	△ 295,252
	消耗器具備品費	659,397	1,008,547	△ 349,150
	保険料	1,889,605	2,019,818	△ 130,213
	賃借料	2,341,364	2,271,192	70,172
	車輛費	2,879,999	2,709,514	170,485
	諸謝金	22,274		22,274
	旅費交通費	118,412	44,000	74,412
	役職員旅費	118,412	44,000	74,412
	修繕費		5,800	△ 5,800
	通信運搬費	707,992	847,122	△ 139,130
	手数料(事業)	275,029	396,554	△ 121,525
	手数料	244,429	363,914	△ 119,485
	【内部】手数料(事業)	30,600	32,640	△ 2,040
	租税公課	318,150	255,600	62,550
	事務費	708,653	735,137	△ 26,484
	福利厚生費	467,477	506,853	△ 39,376
	研修研究費	128,592	110,700	17,892
	保守料	37,584	37,584	0
	諸会費	75,000	80,000	△ 5,000
	助成金費用	475,000		475,000
資格取得支援等助成金	475,000		475,000	
減価償却費(サービス)	2,136,284	3,038,280	△ 901,996	
国庫補助金特別等積立金取崩額	△ 243,749	△ 426,563	182,814	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	179,544,187	184,796,615	△ 5,252,428

	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,013,826	12,719,539	△ 4,705,713
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,817	16,843	△ 8,026
	受取利息配当金収益	1,084	8,320	△ 7,236
	人件費積立預金受取利息配当金収益	7,733	8,523	△ 790
	サービス活動外収益計(4)	8,817	16,843	△ 8,026
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,817	16,843	△ 8,026
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,022,643	12,736,382	△ 4,713,739
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,925,000		2,925,000
	施設整備等補助金収益	2,925,000		2,925,000
	固定資産受贈額		730,000	△ 730,000
	車輜運搬具受贈額		730,000	△ 730,000
	拠点区分間繰入金収益	1,724,000	0	1,724,000
	特別収益計(8)	4,649,000	730,000	3,919,000
費用				
	固定資産売却損・処分損	4		4
	車輜運搬具売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,925,000		2,925,000
	拠点区分間繰入金費用	5,059,112	4,663,061	396,051
	特別費用計(9)	7,984,116	4,663,061	3,321,055
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,335,116	△ 3,933,061	597,945
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,687,527	8,803,321	△ 4,115,794
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,544,394	169,749,596	8,794,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,231,921	178,552,917	4,679,004
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	7,733	8,523	△ 790
	人件費積立金積立額	7,733	8,523	△ 790
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	183,224,188	178,544,394	4,679,794

居宅介護等事業拠点区分 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	188,490,794	185,239,544	3,251,250	流動負債	9,153,632	9,777,083	△ 623,451
現金預金	158,946,361	153,460,919	5,485,442	事業未払金	9,153,632	9,776,695	△ 623,063
事業未収金	29,544,433	31,778,625	△ 2,234,192	預り金	0	388	△ 388
固定資産	40,663,070	37,168,993	3,494,077	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,153,632	9,777,083	△ 623,451
その他の固定資産	40,663,070	37,168,993	3,494,077	純資産の部			
車両運搬具	6,568,275	3,081,931	3,486,344	国庫補助金等特別積立金	2,681,251	0	2,681,251
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	34,094,793	34,087,060	7,733
人件費積立資産	34,094,793	34,087,060	7,733	人件費積立金	34,094,793	34,087,060	7,733
				次期繰越活動増減差額	183,224,188	178,544,394	4,679,794
				(うち当期活動増減差額)	4,687,527	8,803,321	△ 4,115,794
				純資産の部合計	220,000,232	212,631,454	7,368,778
資産の部合計	229,153,864	222,408,537	6,745,327	負債及び純資産の部合計	229,153,864	222,408,537	6,745,327

計算書類に対する注記（居宅介護等事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 居宅介護等事業計算書類
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 居宅介護等事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 居宅介護等事業拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (Ⅹ)）
 - (3) 居宅介護等事業拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (Ⅺ)）
 - (4) 居宅介護等事業拠点区分におけるサービス区分
 - 「居宅介護支援事業」
 - 「訪問介護事業」
 - 「訪問入浴介護事業」
 - 「障害福祉サービス事業」
 - 「第1号訪問事業」
 - 「地域生活支援事業」
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	51,485,489	44,917,214	6,568,275
器具及び備品	820,760	820,758	2
小計	52,306,249	45,737,972	6,568,277
合計	52,306,249	45,737,972	6,568,277
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

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会
拠点区分 居宅介護等事業

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	3,081,931	0	5,622,632	2,925,000	2,136,284	243,749	4	0	6,568,275	2,681,251	44,917,214	5,048,749	51,485,489	7,730,000	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	820,758	0	820,760	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,081,933	0	5,622,632	2,925,000	2,136,284	243,749	4	0	6,568,277	2,681,251	45,737,972	5,048,749	52,306,249	7,730,000	
その他の固定資産計	3,081,933	0	5,622,632	2,925,000	2,136,284	243,749	4	0	6,568,277	2,681,251	45,737,972	5,048,749	52,306,249	7,730,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,081,933	0	5,622,632	2,925,000	2,136,284	243,749	4	0	6,568,277	2,681,251	45,737,972	5,048,749	52,306,249	7,730,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3,081,933	0	5,622,632	2,925,000	2,136,284	243,749	4	0	6,568,277	2,681,251					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元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。

居宅介護等事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 宇和支所	障害福祉サービ ス事業	第1号訪問事業			
収入								
受託金収入	2,110,700					2,110,700		2,110,700
その他受託金収入	2,110,700					2,110,700		2,110,700
【外部】介護予防プラン受託金収入(包括)	186,600					186,600		186,600
【内部】介護予防プラン受託金収入(包括)	1,924,100					1,924,100		1,924,100
介護保険事業収入	70,105,640	69,936,371	19,531,690		19,204,700	178,778,401		178,778,401
居宅介護料収入		69,835,219	19,531,690			89,366,909		89,366,909
(介護報酬収入)		62,982,266	17,278,698			80,260,964		80,260,964
介護報酬収入		53,286,267	17,278,698			70,564,965		70,564,965
介護予防報酬収入		9,695,999				9,695,999		9,695,999
(利用者負担金収入)		6,852,953	2,252,992			9,105,945		9,105,945
介護負担金収入(公費)		154,623				154,623		154,623
介護負担金収入(一般)		5,625,127	2,252,992			7,878,119		7,878,119
介護予防負担金収入(公費)		53,508				53,508		53,508
介護予防負担金収入(一般)		1,019,695				1,019,695		1,019,695
居宅介護支援介護料収入	70,105,640					70,105,640		70,105,640
居宅介護支援介護料収入	70,105,640					70,105,640		70,105,640
介護予防・日常生活支援総合事業収入					19,176,629	19,176,629		19,176,629
事業費収入					17,267,391	17,267,391		17,267,391
事業負担金収入(公費)					105,829	105,829		105,829
事業負担金収入(一般)					1,803,409	1,803,409		1,803,409
その他の事業収入		101,152				129,223		129,223
市特別地域加算分軽減事業費補助金収入		86,570				114,641		114,641
市低所得者利用者負担対策事業費補助金収入		14,582				14,582		14,582
障害福祉サービス等事業収入				6,668,910		6,668,910		6,668,910
自立支援給付費収入				6,668,910		6,668,910		6,668,910
介護給付費収入				6,668,910		6,668,910		6,668,910
受取利息配当金収入		8,728	57		32	8,817		8,817
受取利息配当金収入		995	57		32	1,084		1,084
人件費積立預金受取利息配当金収入		7,733				7,733		7,733
事業活動収入計(1)	72,216,340	69,945,099	19,531,747	6,668,910	19,204,732	187,566,828		187,566,828
支出								
人件費支出	52,995,064	67,145,623	16,616,293	10,035,590	16,592,876	163,385,446		163,385,446
職員給与と支出	32,990,727	29,329,437	7,834,114	5,168,414	1,999,704	77,322,396		77,322,396
職員俸給支出	29,970,327	25,803,011	7,209,273	4,743,540	1,914,942	69,641,093		69,641,093
職員諸手当支出	3,020,400	3,526,426	624,841	424,874	84,762	7,681,303		7,681,303
職員賞与支出	10,646,377	8,403,763	2,605,031	1,822,451	679,820	23,957,442		23,957,442
非常勤職員給与と支出		15,552,211	3,034,040	681,085	11,725,232	30,992,568		30,992,568
退職給付支出	1,609,200	1,028,100	402,300	178,800	134,100	3,352,500		3,352,500
処遇改善一時金支出	720,000	5,551,172	947,063	1,207,965	1,518,700	9,944,900		9,944,900
法定福利費支出	7,028,760	7,280,940	1,793,745	1,176,875	535,320	17,815,640		17,815,640
事業費支出	4,196,498	6,110,943	1,399,380	171,150	1,204,582	13,082,553		13,082,553
水道光熱費支出	351,546	332,460	76,916			760,922		760,922
燃料費支出(事業)	704,527	1,354,120	496,001	55,184	499,577	3,109,409		3,109,409
燃料費支出			140,938			140,938		140,938
車輛燃料費支出	704,527	1,354,120	355,063	55,184	499,577	2,968,471		2,968,471
消耗器具備品費支出	121,819	284,813	189,593	5,252	57,920	659,397		659,397
保険料支出	414,480	1,067,459	161,866	53,450	192,350	1,889,605		1,889,605
賃借料支出	1,453,550	708,239	75,238		104,337	2,341,364		2,341,364
車輛費支出	557,872	1,824,480	229,492	44,364	223,791	2,879,999		2,879,999
諸謝金支出		22,274				22,274		22,274
旅費交通費支出(事業)	23,000	45,000	46,412		4,000	118,412		118,412
役員旅費支出	23,000	45,000	46,412		4,000	118,412		118,412
通信運搬費支出	429,464	165,542	59,471		53,515	707,992		707,992
手数料支出(事業)	61,240	145,656	21,241		46,892	275,029		275,029
【内部】手数料支出(事業)	24,480	6,120				30,600		30,600
手数料支出	36,760	139,536	21,241		46,892	244,429		244,429
租税公課支出	79,000	160,900	43,150	12,900	22,200	318,150		318,150
事務費支出	174,456	428,845	47,794	48,836	8,722	708,653		708,653
福利厚生費支出	98,664	301,553	46,794	12,244	8,222	467,477		467,477
研修研究費支出	57,000	33,500	1,000	36,592	500	128,592		128,592
保守料支出	18,792	18,792				37,584		37,584
諸会費支出		75,000				75,000		75,000
助成金支出	75,000	400,000				475,000		475,000
資格取得支援等助成金支出	75,000	400,000				475,000		475,000
事業活動支出計(2)	57,441,018	74,085,411	18,063,467	10,255,576	17,806,180	177,651,652		177,651,652
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,775,322	△ 4,140,312	1,468,280	△ 3,586,666	1,398,552	9,915,176		9,915,176
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入			2,925,000			2,925,000		2,925,000
施設整備等補助金収入			2,925,000			2,925,000		2,925,000
施設整備等収入計(4)			2,925,000			2,925,000		2,925,000
固定資産取得支出		1,000,000	4,622,630			5,622,630		5,622,630
車輛運搬具取得支出		1,000,000	4,622,630			5,622,630		5,622,630
施設整備等支出計(5)		1,000,000	4,622,630			5,622,630		5,622,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000,000	△ 1,697,630			△ 2,697,630		△ 2,697,630
その他の収入								
拠点区分間繰入金収入	0		1,724,000			1,724,000		1,724,000
サービス区分間繰入金収入	20,903,023	1,000,000		3,902,946		25,805,969	△ 25,805,969	0
その他の活動収入計(7)	20,903,023	1,000,000	1,724,000	3,902,946		27,529,969	△ 25,805,969	1,724,000
積立資産支出		7,733				7,733		7,733
人件費積立資産支出		7,733				7,733		7,733
拠点区分間繰入金支出	1,724,407	1,497,865	1,250,564	316,280	269,996	5,059,112		5,059,112
サービス区分間繰入金支出	21,903,023	2,868,064			1,034,882	25,805,969	△ 25,805,969	0
その他の活動支出計(8)	23,627,430	4,373,662	1,250,564	316,280	1,304,878	30,872,814	△ 25,805,969	5,066,845
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,724,407	△ 3,373,662	473,436	3,586,666	△ 1,304,878	△ 3,342,845	0	△ 3,342,845
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,050,915	△ 8,513,974	244,086	0	93,674	3,874,701	0	3,874,701
前期末支払資金残高(11)	103,960,691	54,412,061	17,089,709	0	0	175,462,461		175,462,461
当期末支払資金残高(10)+(11)	116,011,606	45,898,087	17,333,795	0	93,674	179,337,162	0	179,337,162

居宅介護等事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護 和支所	障害福祉サービス 事業	第1号訪問事業			
受託金収益	2,110,700					2,110,700		2,110,700
その他受託金収益	2,110,700					2,110,700		2,110,700
【外部】介護予防プラン受託金収益(包括)	186,600					186,600		186,600
【内部】介護予防プラン受託金収益(包括)	1,924,100					1,924,100		1,924,100
介護保険事業収益	70,105,640	69,936,371	19,531,690		19,204,700	178,778,401		178,778,401
居宅介護料収益		69,835,219	19,531,690			89,366,909		89,366,909
(介護報酬収益)		62,982,266	17,278,698			80,260,964		80,260,964
介護報酬収益		53,286,267	17,278,698			70,564,965		70,564,965
介護予防報酬収益		9,695,999				9,695,999		9,695,999
(利用者負担金収益)		6,852,953	2,252,992			9,105,945		9,105,945
介護負担金収益(公費)		154,623				154,623		154,623
介護負担金収益(一般)		5,625,127	2,252,992			7,878,119		7,878,119
介護予防負担金収益(公費)		53,508				53,508		53,508
介護予防負担金収益(一般)		1,019,695				1,019,695		1,019,695
居宅介護支援介護料収益	70,105,640					70,105,640		70,105,640
居宅介護支援介護料収益	70,105,640					70,105,640		70,105,640
介護予防・日常生活支援総合事業収益					19,176,629	19,176,629		19,176,629
事業費収益					17,267,391	17,267,391		17,267,391
事業費負担金収益(公費)					105,829	105,829		105,829
事業費負担金収益(一般)					1,803,409	1,803,409		1,803,409
その他の事業収益		101,152			28,071	129,223		129,223
市特別地域加算分軽減事業費補助金収益		86,570				114,641		114,641
市低所得者利用者負担対策事業補助金収益		14,582				14,582		14,582
障害福祉サービス等事業収益				6,668,910		6,668,910		6,668,910
自立支援給付費収益				6,668,910		6,668,910		6,668,910
介護給付費収益				6,668,910		6,668,910		6,668,910
その他の収益	1	1	1			2		2
その他の収益	1	1	1			2		2
【外部】その他の収益	1	1	1			2		2
サービス活動収益計(1)	72,216,341	69,936,372	19,531,690	6,668,910	19,204,700	187,558,013		187,558,013
人件費	52,995,064	67,145,623	16,616,293	10,035,590	16,592,876	163,385,446		163,385,446
職員給与	32,990,727	29,329,437	7,834,114	5,168,414	1,999,704	77,322,396		77,322,396
職員俸給	29,970,327	25,803,011	7,209,273	4,743,540	1,914,942	69,641,093		69,641,093
職員手当	3,020,400	3,526,426	624,841	424,874	84,762	7,681,303		7,681,303
職員賞与	10,646,377	8,403,763	2,605,031	1,822,451	679,820	23,957,442		23,957,442
非常勤職員給与		15,552,211	3,034,040	681,085	11,725,232	30,992,568		30,992,568
退職給付費用	1,609,200	1,028,100	402,300	178,800	134,100	3,352,500		3,352,500
処遇改善一時金	720,000	5,551,172	947,063	1,207,965	1,518,700	9,944,900		9,944,900
法定福利費	7,028,760	7,280,940	1,793,745	1,176,875	535,320	17,815,640		17,815,640
事業費	4,196,498	6,110,943	1,399,380	171,150	1,204,582	13,082,553		13,082,553
水道光熱費	351,546	322,460	76,916			760,922		760,922
燃料費(事業)	704,527	1,354,120	496,001	55,184	499,577	3,109,409		3,109,409
燃料費			140,938			140,938		140,938
車両燃料費	704,527	1,354,120	355,063	55,184	499,577	2,968,471		2,968,471
消耗器具備品費	121,819	284,813	189,593	5,252	57,920	659,397		659,397
保険料	414,480	1,067,459	161,866	53,450	192,350	1,889,605		1,889,605
賃借料	1,453,550	708,239	75,238		104,337	2,341,364		2,341,364
車輛費	557,872	1,824,480	229,492	44,364	223,791	2,879,999		2,879,999
贈附金		22,274				22,274		22,274
旅費交通費	23,000	45,000	46,412		4,000	118,412		118,412
役員旅費	23,000	45,000	46,412		4,000	118,412		118,412
通信運搬費	429,464	165,542	59,471		53,515	707,992		707,992
手数料(事業)	61,240	145,656	21,241		46,892	275,029		275,029
手数料	36,760	139,536	21,241		46,892	244,429		244,429
【内部】手数料(事業)	24,480	6,120				30,600		30,600
租税公課	79,000	160,900	43,150	12,900	22,200	318,150		318,150
事務費	174,456	428,845	47,794	48,836	8,722	708,653		708,653
福利厚生費	98,664	301,553	46,794	12,244	8,222	467,477		467,477
研修研究費	57,000	33,500	1,000	36,592	500	128,592		128,592
保守料	18,792	18,792				37,584		37,584
諸会費		75,000				75,000		75,000
助成金費用	75,000	400,000				475,000		475,000
資格取得支援等助成金	75,000	400,000				475,000		475,000
減価償却費(サービス)		1,751,065	385,219			2,136,284		2,136,284
国庫補助金特別等積立金取崩額			△ 243,749			△ 243,749		△ 243,749
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,441,018	75,836,476	18,204,937	10,255,576	17,806,180	179,544,187		179,544,187
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,775,323	△ 5,900,104	1,326,753	△ 3,586,666	1,398,552	8,013,826		8,013,826
受取利息配当金収益		8,728	57		32	8,817		8,817
受取利息配当金収益		995	57		32	1,084		1,084
人件費積立預金受取利息配当金収益		7,733				7,733		7,733
サービス活動外収益計(4)		8,728	57		32	8,817		8,817
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)		8,728	57		32	8,817		8,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,775,323	△ 5,891,376	1,326,810	△ 3,586,666	1,398,552	8,022,643		8,022,643

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

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

(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
人件費積立資産	34,087,060	7,733		34,094,793	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	34,087,060	7,733	0	34,094,793	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

西予市社会福祉協議会
居宅介護等事業拠点区分

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
城川支所居宅介護支援事業サービス区分	本所居宅介護支援事業サービス区分	介護報酬	20,903,023	本所と統合
居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	介護報酬	1,000,000	訪問介護事業運営費
訪問介護事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	2,868,064	障害福祉サービス事業運営費
第1号訪問事業サービス区分	障害福祉サービス事業サービス区分	介護報酬	1,034,882	障害福祉サービス事業運営費
	計		25,805,969	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

平成 28 年度

地域包括支援センター事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 地域包括支援センター事業拠点区分

資金収支計算書	66
事業活動計算書	67
貸借対照表	68
計算書類に対する注記	69
資金収支明細書	70
事業活動明細書	71
サービス区分間繰入金明細書	72

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	66,371,000	63,527,492	2,843,508		
	市区町村受託金収入	66,371,000	63,527,492	2,843,508		
	地域包括支援業務委託金収入	66,371,000	63,527,492	2,843,508		
	介護保険事業収入	34,680,000	34,419,800	260,200		
	居宅介護支援介護料収入	24,500,000	24,291,700	208,300		
	介護予防支援介護料収入	24,500,000	24,291,700	208,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,180,000	10,128,100	51,900		
	事業費収入	10,180,000	10,128,100	51,900		
	受取利息配当金収入	1,000	127	873		
	受取利息配当金収入	1,000	127	873		
	その他の収入	277,000	271,320	5,680		
	雑収入	277,000	271,320	5,680		
	【内部】雑収入	36,000	30,600	5,400		
	【外部】雑収入	241,000	240,720	280		
	事業活動収入計(1)	101,329,000	98,218,739	3,110,261		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,712,000	77,606,722	105,278	
		職員給与支出	46,076,000	46,070,275	5,725	
		職員俸給支出	42,374,000	42,370,575	3,425	
		職員諸手当支出	3,702,000	3,699,700	2,300	
		職員賞与支出	15,456,000	15,452,791	3,209	
		非常勤職員給与支出	1,880,000	1,822,590	57,410	
		退職給付支出	3,487,000	3,482,160	4,840	
		処遇改善一時金支出	962,000	958,573	3,427	
		法定福利費支出	9,851,000	9,820,333	30,667	
		事業費支出	22,678,000	19,702,799	2,975,201	
		水道光熱費支出	860,803	723,258	137,545	
		燃料費支出(事業)	935,047	731,351	203,696	
		車輛燃料費支出	935,047	731,351	203,696	
		消耗器具備品費支出	1,554,617	1,494,161	60,456	
		保険料支出	334,000	274,206	59,794	
		貸借料支出	2,219,949	2,040,479	179,470	
		車輛費支出	1,146,784	666,475	480,309	
	諸謝金支出	102,000	90,000	12,000		
	旅費交通費支出(事業)	160,000	210,366	△ 50,366		
	役職員旅費支出	160,000	210,366	△ 50,366		
	通信運搬費支出	1,023,800	917,205	106,595		
	業務委託費支出(事業)	13,150,000	12,278,068	871,932		
	【外部】業務委託費支出(事業)	11,192,000	10,353,968	838,032		
	【内部】業務委託費支出(事業)	1,958,000	1,924,100	33,900		
	手数料支出(事業)	1,121,000	208,530	912,470		
	手数料支出	1,121,000	208,530	912,470		
	租税公課支出	70,000	68,700	1,300		
	事務費支出	314,000	291,629	22,371		
	福利厚生費支出	183,000	157,229	25,771		
	研修研究費支出	131,000	134,400	△ 3,400		
		事業活動支出計(2)	100,704,000	97,601,150	3,102,850	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	625,000	617,589	7,411	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)				
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	625,000	617,589	7,411		
	その他の活動支出計(8)	625,000	617,589	7,411		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 625,000	△ 617,589	△ 7,411		
	予備費支出(10)		—			
	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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	63,527,492	55,620,549	7,906,943
	市区町村受託金収益	63,527,492	55,620,549	7,906,943
	地域包括支援業務受託金収益	63,527,492	55,620,549	7,906,943
	介護保険事業収益	34,419,800	34,831,300	△ 411,500
	居宅介護支援介護料収益	24,291,700	34,737,600	△ 10,445,900
	介護予防支援介護料収益	24,291,700	34,737,600	△ 10,445,900
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,128,100	93,700	10,034,400
	事業費収益	10,128,100	93,700	10,034,400
	その他の収益	271,320	247,760	23,560
	その他の収益	271,320	247,760	23,560
	【内部】その他の収益	30,600	32,640	△ 2,040
	【外部】その他の収益	240,720	215,120	25,600
	サービス活動収益計(1)	98,218,612	90,699,609	7,519,003
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		77,606,722	72,231,833	5,374,889
職員給与		46,070,275	43,544,031	2,526,244
職員俸給		42,370,575	40,243,013	2,127,562
職員諸手当		3,699,700	3,301,018	398,682
職員賞与		15,452,791	13,721,097	1,731,694
非常勤職員給与		1,822,590	1,867,140	△ 44,550
退職給付費用		3,482,160	3,193,938	288,222
処遇改善一時金		958,573	905,309	53,264
法定福利費		9,820,333	9,000,318	820,015
事業費		19,702,799	17,726,583	1,976,216
水道光熱費		723,258	682,562	40,696
燃料費(事業)		731,351	755,441	△ 24,090
車輛燃料費		731,351	755,441	△ 24,090
消耗器具備品費		1,494,161	760,538	733,623
保険料		274,206	213,288	60,918
賃借料		2,040,479	2,044,448	△ 3,969
車輛費		666,475	426,082	240,393
諸謝金		90,000	76,000	14,000
旅費交通費		210,366	287,350	△ 76,984
役職員旅費		210,366	287,350	△ 76,984
通信運搬費		917,205	925,528	△ 8,323
業務委託費(事業)		12,278,068	10,844,575	1,433,493
【外部】業務委託費(事業)		10,353,968	8,904,175	1,449,793
【内部】業務委託費(事業)		1,924,100	1,940,400	△ 16,300
手数料(事業)		208,530	630,371	△ 421,841
手数料		208,530	630,371	△ 421,841
租税公課		68,700	80,400	△ 11,700
事務費		291,629	196,957	94,672
福利厚生費		157,229	143,957	13,272
研修研究費		134,400	53,000	81,400
サービス活動費用計(2)		97,601,150	90,155,373	7,445,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		617,462	544,236	73,226
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	127	5,302	△ 5,175
	受取利息配当金収益	127	5,302	△ 5,175
	サービス活動外収益計(4)	127	5,302	△ 5,175
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127	5,302	△ 5,175	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,589	549,538	68,051	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	617,589	549,538	68,051
特別費用計(9)	617,589	549,538	68,051	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 617,589	△ 549,538	△ 68,051	
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)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

計算書類に対する注記（地域包括支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 地域包括支援センター計算書類
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 地域包括支援センター拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - (3) 地域包括支援センター拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - (4) 地域包括支援センター拠点区分におけるサービス区分
 - 「介護予防マネジメント事業」
 - 「総合相談支援事業」
 - 「権利擁護事業」
 - 「包括的・継続的ケアマネジメント事業」
 - 「認知症施策推進事業」
 - 「第1号介護予防支援事業」
 - 「介護予防支援事業」
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

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防マナジメ ト事業	包括的・総合的ケア マナジメト事業	認知症施策推進事業	第1号介護予防支援 事業			
収入							
受託金収入	26,388,628	7,323,342	7,323,342	489,096	116,500		63,527,492
市区町村受託金収入	26,388,628	7,323,342	7,323,342	489,096	116,500		63,527,492
地域包括支援業務委託金収入	26,388,628	7,323,342	7,323,342	489,096	116,500		63,527,492
介護保険事業収入				10,128,100	24,291,700		34,419,800
居宅介護支援介護料収入				10,128,100	24,291,700		34,419,800
介護予防・日常生活支援総合事業収入				10,128,100	24,291,700		34,419,800
事業費収入							127
受取利息配当金収入							127
その他の収入							127
雑収入							271,320
【内部】雑収入							271,320
【外部】雑収入							30,600
事業活動収入計(1)	26,388,628	7,323,342	7,323,342	10,617,196	24,425,327		98,218,739
人件費支出	24,294,806	7,112,714	7,112,714	12,043,882	7,720,634		77,606,722
職員給与支出	13,333,898	4,240,758	4,240,758	7,445,403	4,681,545		46,070,275
職員研修費支出	12,430,098	3,926,358	3,926,358	7,138,203	4,531,545		42,370,575
職員手当支出	903,800	314,400	314,400	307,200	150,000		3,689,700
職員給与と支出	4,507,220	1,524,958	1,524,958	2,412,476	1,619,484		15,452,791
非常勤職員給与と支出	1,822,590			402,300	266,200		1,822,590
退職給付支出と支出	1,736,860	266,200	266,200	180,000	120,000		3,482,160
処遇改善一時金支出	178,573	120,000	120,000	180,000	120,000		958,573
法定福利費支出	2,713,663	733,082	733,082	1,603,703	1,031,405		9,820,333
事業費支出	1,914,963	125,424	125,424	3,855,355	11,191,573		19,702,799
水道光熱費支出	282,455				440,803		723,258
燃料費支出(事業)	163,533	84,019	84,019	178,850	43,203		731,351
手燃費支出	163,533	84,019	84,019	178,850	43,203		731,351
消耗器具備品費支出	203,251	22,250	22,250	377,295	377,295		1,494,161
保険料支出	67,931	6,195	6,195	34,645	49,520		274,206
賃借料支出	541,028				1,499,451		2,040,479
賃借料支出(事業)	159,379			281,688	11,956		666,475
諸謝金支出	70,000	12,960	12,960				90,000
旅費交通費支出(事業)	40,956	20,000	20,000	1,000	3,000		210,366
役員旅費支出	40,956	17,000	17,000	1,000	3,000		210,366
通信運搬費支出(事業)	30,030	1,010	1,010	29,650	856,515		917,205
業務委託費支出(事業)	356,400			2,865,600	7,762,200		12,278,068
【外部】業務委託費支出(事業)				2,367,700	6,336,000		10,353,968
【内部】業務委託費支出(事業)				497,900	1,426,200		1,924,100
手数料支出(事業)				129,600	78,930		208,530
手数料支出				129,600	78,930		208,530
租税公課支出				129,600	78,930		208,530
事務費支出	58,094	16,444	16,444	1,000	3,000		90,000
福利厚生費支出	50,694	8,222	8,222	1,000	3,000		210,366
研修研究費支出	7,400	1,000	1,000				291,629
事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)	26,267,863	7,254,582	7,254,582	15,923,903	18,928,300		97,601,150
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,765	68,760	68,760	5,306,707	5,497,027		617,589
収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等収入							
支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等支出							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
収入							
サービス区分間繰入金収入				5,423,083			5,423,083
その他の活動収入計(7)							
その他の活動収入							
事業区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)							
その他の活動支出							
事業区分間繰入金支差額(9)=(7)-(8)				116,376			116,376
サービス区分間繰入金支差額(9)=(7)-(8)				116,376			116,376
その他の活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)				5,423,083			5,423,083
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				5,423,083			5,423,083
前期期末支払資金残高(11)							
当期期末支払資金残高(10)+(11)							

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

勘定科目	介護予防マネジメ ト事業	総合相談支援事業	権利擁護事業	包括的・継続的ケア マネジメント事業	認知症施策推進事業	第1号介護予防支援 事業	介護予防支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	26,388,628	7,323,342	5,626,996	15,691,385	7,891,545	10,617,196	116,500	63,527,492		63,527,492
市区町村受託金収益	26,388,628	7,323,342	5,626,996	15,691,385	7,891,545	10,617,196	116,500	63,527,492		63,527,492
地域包括支援業務受託金収益	26,388,628	7,323,342	5,626,996	15,691,385	7,891,545	10,617,196	116,500	63,527,492		63,527,492
介護保険事業収益							24,291,700	24,291,700		24,291,700
居宅介護支援事業収益							24,291,700	24,291,700		24,291,700
介護予防・日常生活支援総合事業収益							24,291,700	24,291,700		24,291,700
事業費収益							10,128,100	10,128,100		10,128,100
その他の収益				254,320			17,000	271,320		271,320
その他の収益				254,320			17,000	271,320		271,320
【内部】その他の収益				30,600			30,600	30,600		30,600
【外部】その他の収益				223,720			17,000	240,720		240,720
サービス活動増減差額(1)	26,388,628	7,323,342	5,626,996	15,945,705	7,891,545	10,617,196	24,425,200	98,218,612		98,218,612
人件費	24,294,806	7,112,714	5,255,488	13,824,178	7,357,410	12,043,882	7,720,634	77,608,722		77,608,722
職員給与	13,333,898	4,240,758	3,207,359	8,633,149	4,526,163	7,445,403	4,681,545	46,070,275		46,070,275
職員体給	12,430,098	3,926,358	2,763,459	7,519,749	4,061,163	7,138,203	4,531,545	42,370,575		42,370,575
職員手当	903,800	314,400	443,900	1,115,400	465,000	307,200	150,000	3,699,700		3,699,700
職員賞与	4,507,220	1,524,958	1,120,957	2,789,540	1,487,156	2,412,476	1,619,484	15,452,791		15,452,791
非常勤職員給与	1,738,860	268,200	134,100	402,300	268,200	402,300	268,200	1,822,590		1,822,590
退職給付費用	178,573	120,000	60,000	180,000	120,000	180,000	120,000	3,482,160		3,482,160
処遇改善一時金	2,713,665	958,798	733,082	1,823,789	955,891	1,603,703	1,031,405	9,820,333		9,820,333
法定福利費	1,914,963	125,424	312,764	1,972,717	330,003	3,855,355	11,191,573	19,702,799		19,702,799
事業費	282,455						440,803	723,258		723,258
水道光熱費	163,533	84,019	88,680	85,295	87,771	178,850	43,203	731,351		731,351
燃料費(事業)	163,533	84,019	88,680	85,295	87,771	178,850	43,203	731,351		731,351
車輦燃料費	203,251	22,250	47,029	462,741	32,565	334,322	37,295	1,494,161		1,494,161
消耗器具備品費	67,931	6,195	42,235	41,115		34,645	49,520	274,206		274,206
保険料	541,028	12,960	96,810	65,698	37,984	281,688	11,956	2,040,479		2,040,479
賃借料	159,379		20,000					666,475		666,475
車輦費	70,000		17,000	24,000	124,410			90,000		90,000
諸謝金	40,956		17,000	24,000	124,410			210,366		210,366
旅費交通費	40,956		17,000	24,000	124,410			210,366		210,366
免職員旅費	30,030		1,010					917,205		917,205
通信運搬費(事業)	356,400			1,293,868		2,865,600	7,762,200	12,278,068		12,278,068
業務委託費(事業)	356,400			1,293,868		2,865,600	7,762,200	12,278,068		12,278,068
手数料(事業)						497,900	1,426,200	10,353,968		10,353,968
手数料(事業)						497,900	1,426,200	10,353,968		10,353,968
手数料						129,600	78,930	1,924,100		1,924,100
租税公課						129,600	78,930	208,530		208,530
事務費	58,094	16,444	9,222	28,666	138,444	24,666	68,700	208,530		208,530
福利厚生費	50,694	16,444	8,222	24,666	16,444	24,666	68,700	68,700		68,700
研修研究費	7,400		1,000	4,000	122,000	24,666	16,093	291,629		291,629
修繕費						24,666	16,093	157,229		157,229
サービス活動増減差額(2)	26,267,863	7,254,582	5,577,484	15,823,161	7,825,857	15,923,903	18,928,300	97,601,150		97,601,150
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,765	68,760	49,512	122,544	65,688	△ 5,306,707	5,496,900	617,462		617,462
受取利息配当金収益							127	127		127
サービス活動増減差額(4)							127	127		127
サービス活動増減差額(5)							127	127		127
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)							127	127		127
サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	120,765	68,760	49,512	122,544	65,688	△ 5,306,707	5,497,027	617,589		617,589

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

西予市社会福祉協議会
地域包括支援センター拠点区分

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
介護予防支援事業サービス区分	第1号介護予防支援事業サービス区分		介護報酬	5,423,083	第1号介護予防支援事業運営費
	計			5,423,083	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

平成 28 年度
介護用品販売事業 拠点区分

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

目 次

1 介護用品販売事業拠点区分

資金収支計算書	73
事業活動計算書	74
貸借対照表	75
計算書類に対する注記	76
資金収支明細書	77
事業活動明細書	78

介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	600,000	587,950	12,050	
	介護用品販売事業収入	600,000	587,950	12,050	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	601,000	587,957	13,043	
	支出				
	事業費支出	46,000	25,467	20,533	
	燃料費支出(事業)	15,000	4,551	10,449	
	車輜燃料費支出	15,000	4,551	10,449	
消耗器具備品費支出	5,000		5,000		
賃借料支出	18,000	18,000	0		
車輜費支出	5,000		5,000		
手数料支出(事業)	3,000	2,916	84		
手数料支出	3,000	2,916	84		
仕入支出	480,000	431,557	48,443		
仕入支出	480,000	431,557	48,443		
事業活動支出計(2)	526,000	457,024	68,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,000	130,933	△ 55,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
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)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,000	130,933	△ 55,933		
前期末支払資金残高(12)	694,000	693,619	381		
当期末支払資金残高(11)+(12)	769,000	824,552	△ 55,552		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	587,950	714,500	△ 126,550
	介護用品販売事業収益	587,950	714,500	△ 126,550
	サービス活動収益計(1)	587,950	714,500	△ 126,550
	費用			
	事業費	25,467	134,256	△ 108,789
	燃料費(事業)	4,551		4,551
	車両燃料費	4,551		4,551
	消耗器具備品費		2,547	△ 2,547
	保険料		27,840	△ 27,840
賃借料	18,000		18,000	
車両費		100,953	△ 100,953	
手数料(事業)	2,916	2,916	0	
手数料	2,916	2,916	0	
仕入	431,557	528,837	△ 97,280	
仕入	431,557	528,837	△ 97,280	
サービス活動費用計(2)	457,024	663,093	△ 206,069	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,926	51,407	79,519	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7	132	△ 125
	受取利息配当金収益	7	132	△ 125
	サービス活動外収益計(4)	7	132	△ 125
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	132	△ 125	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,933	51,539	79,394	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,933	51,539	79,394	
繰前期繰越活動増減差額(12)	693,619	642,080	51,539	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	824,552	693,619	130,933	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	824,552	693,619	130,933	

介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	875,608	794,431	81,177	51,056	100,812	△ 49,756	
現金預金	875,608	794,431	81,177	51,056	100,812	△ 49,756	
固定資産							
基本財産							
その他の固定資産				51,056	100,812	△ 49,756	
				純資産の部			
				824,552	693,619	130,933	
				130,933	51,539	79,394	
				824,552	693,619	130,933	
資産の部合計	875,608	794,431	81,177	875,608	794,431	81,177	

計算書類に対する注記（介護用品販売事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法に基づく原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産として計上している。
 - (4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
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
当法人は、職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会及び愛媛県社会福祉協議会共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 介護用品販売事業計算書類
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・ 介護用品販売事業拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）
 - (2) 介護用品販売事業拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）
 - (3) 介護用品販売事業拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）
 - (4) 介護用品販売事業拠点区分におけるサービス区分
「介護用品販売事業」
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

介護用品販売事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業			
事業活動による収支	収入	事業収入	587,950	587,950	587,950
		介護用品販売事業収入	587,950	587,950	587,950
		受取利息配当金収入	7	7	7
		受取利息配当金収入	7	7	7
		事業活動収入計(1)	587,957	587,957	587,957
	支出	事業費支出	25,467	25,467	25,467
		燃料費支出(事業)	4,551	4,551	4,551
		車輛燃料費支出	4,551	4,551	4,551
		貸借料支出	18,000	18,000	18,000
		手数料支出(事業)	2,916	2,916	2,916
		手数料支出	2,916	2,916	2,916
		仕入支出	431,557	431,557	431,557
		仕入支出	431,557	431,557	431,557
	事業活動支出計(2)	457,024	457,024	457,024	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,933	130,933	130,933		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
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)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	130,933	130,933	130,933		
前期末支払資金残高(11)	693,619	693,619	693,619		
当期末支払資金残高(10)+(11)	824,552	824,552	824,552		

介護用品販売事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会



(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護用品販売事業				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	587,950	587,950		587,950
		介護用品販売事業収益	587,950	587,950		587,950
		サービス活動収益計(1)	587,950	587,950		587,950
	費用	事業費	25,467	25,467		25,467
		燃料費(事業)	4,551	4,551		4,551
		車両燃料費	4,551	4,551		4,551
		賃借料	18,000	18,000		18,000
		手数料(事業)	2,916	2,916		2,916
		手数料	2,916	2,916		2,916
		仕入	431,557	431,557		431,557
仕入	431,557	431,557		431,557		
	サービス活動費用計(2)	457,024	457,024		457,024	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	130,926	130,926		130,926	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7	7		7
		受取利息配当金収益	7	7		7
		サービス活動外収益計(4)	7	7		7
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7		7	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,933	130,933		130,933	

監査報告書

平成29年5月26日

社会福祉法人西予市社会福祉協議会
会長 宇都宮 大 朗 殿

監事 井上 尚志 
監事 奥野 柳之介 

私たちは、社会福祉法人西予市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果について次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

会計の区分一覧（新会計基準）

社会福祉法人西予市社会福祉協議会

事業区分	拠点区分	サービス区分
1 社会福祉事業	1 法人運営事業	1 法人運営事業
		2 支所法人運営事業
		3 調査・企画・広報事業
	2 地域福祉事業	4 地区社協育成事業
		5 高齢者生活支援事業
		6 介護予防支援通所事業
		7 家族介護支援事業
		8 給食サービス事業
		9 ボランティア活動推進事業
		10 福祉等総合相談事業
		11 福祉サービス利用援助事業
		12 生活福祉資金貸付事業
		13 小口資金貸付事業
		14 まごころ銀行運営事業
	3 共同募金配分金事業	15 一般募金配分金事業
		16 歳末たすけあい配分金事業
	4 居宅介護等事業	17 居宅介護支援事業
		18 訪問介護事業
		19 訪問入浴介護 宇和支所
20 障害福祉サービス事業		
21 第1号訪問事業		
22 地域生活支援事業		
2 公益事業	5 地域包括支援センター	23 介護予防マネジメント事業
		24 総合相談支援事業
		25 権利擁護事業
		26 包括的・継続的ケアマネジメント事業
		27 認知症施策推進事業
		28 第1号介護予防支援事業
		29 介護予防支援事業
3 収益事業	6 介護用品販売事業	30 介護用品販売事業