

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

引当金科目 退職給付引当金

(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		
積立基金引当金	86,610,107	8,793,996 ()	31,432,313	()	63,971,790	
合 計	86,610,107	8,793,996 ()	31,432,313	()	63,971,790	

3. 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職等により退職給付に伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

引当金科目 賞与引当金

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	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		
地域 事業 福祉	法人運営事業	0	750,000			750,000	
	地域福祉センター事業	0	126,000			126,000	
	配食サービス事業	0	205,000			205,000	
	計	0	1,081,000	0	0	1,081,000	
介護 保険 事業	居宅介護支援事業	0	1,452,000			1,452,000	
	訪問介護支援事業	0	1,617,000			1,617,000	
	通所介護支援事業	0	3,570,000			3,570,000	
	短期介護支援事業	0	614,000			614,000	
	宅老所きくちゃん家事業	0	1,304,000			1,304,000	
	宅老所のぞみが丘事業	0	617,000			617,000	
	宅老所たつちゃん家事業	0	958,000			958,000	
	グループホームみよた事業	0	1,453,000			1,453,000	
	グループホームきくちゃん家事業	0	995,000			995,000	
	計	0	12,580,000	0	0	12,580,000	
福祉 が 事 業	地域活動支援センター	0	216,000			216,000	
	就労支援事業所	0	1,261,000			1,261,000	
	計	0	1,477,000	0	0	1,477,000	
	合 計	0	15,138,000	0	0	15,138,000	

3. 都道府県共済会又は法人独自の退職給付制度において、職員の転職等により退職給付に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。

寄附金収益明細書

別紙②

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単価：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 共募配分金事業	社会福祉事業 介護保険事業	社会福祉事業 障がい者福祉事業	諸口
寄付金収入 4/6御代田町地域の縁側事業あさひ	経常	1	4,400		4,400	0	0	0	0
寄付金収入 4/6御代田町地域の縁側事業あさひ		1	60,000		60,000	0	0	0	0
寄付金収入 5/11御代田町地域の縁側事業あさひ		1	1,300		1,300	0	0	0	0
寄付金収入 5/14御代田町観光協会・会長櫻井勝彦		1	5,000		5,000	0	0	0	0
寄付金収入 5/14上田市長瀬2692-2・白井信吾		1	60,000		60,000	0	0	0	0
寄付金収入 5/25馬瀬口区・地区社協		1	5,000		5,000	0	0	0	0
寄付金収入 5/25御代田町地域の縁側事業あさひ		1	20,000		20,000	0	0	0	0
寄付金収入 6/2栄町社協委員・会長松岡博		1	10,000		10,000	0	0	0	0
寄付金収入 6/2御代田町地域の縁側事業あさひ		1	2,232		2,232	0	0	0	0
寄付金収入 6/15塩野区社会福祉協議会		1	20,000		20,000	0	0	0	0
寄付金収入 7/2佐久市小田井368・三浦一男		1	50,000		50,000	0	0	0	0
寄付金収入 7/2地域の縁側あさひ		1	2,100		2,100	0	0	0	0
寄付金収入 9/1御代田町地域の縁側事業あさひ		1	3,650		3,650	0	0	0	0
寄付金収入 9/3御代田町1777-7・やまいし(株)土屋		1	10,000		10,000	0	0	0	0
寄付金収入 10/1御代田町地域の縁側事業あさひ		1	2,080		2,080	0	0	0	0
寄付金収入 10/21加藤千尋		1	28,800		0	0	0	28,800	0
寄付金収入 11/4御代田町地域の縁側事業あさひ		1	3,900		3,900	0	0	0	0
寄付金収入 12/4御代田町地域の縁側事業あさひ		1	2,400		2,400	0	0	0	0
寄付金収入 12/6御代田町地域の縁側事業あさひ		1	40,000		40,000	0	0	0	0
寄付金収入 12/17馬瀬口835-16・鈴木邦男		1	225,000		225,000	0	0	0	0
物品寄付 12/25ルンバ東京都江東区白河3-3-1・中島		1	39,800		0	0	0	39,800	0
物品寄付 1/26御代田中学生徒会自走用モデル車いす		1	34,000		34,000	0	0	0	0
寄付金収入 2/1御代田町地域の縁側事業あさひ		1	6,311		6,311	0	0	0	0
物品寄付 2/16御代田町2229・尾台吉助 古切手		1	7,477		7,477	0	0	0	0
寄付金収入 2/24御代田町塩野1271-18・柳澤むつ子		1	30,000		30,000	0	0	0	0
寄付金収入 3/8御代田町地域の縁側事業あさひ		1	30,000		30,000	0	0	0	0
寄付金収入 3/29御代田町ゲートボール連盟		1	5,000		5,000	0	0	0	0
区分小計		27	708,450		639,850	0	0	68,600	0
	運営								
区分小計									
	施設								
区分小計									
	償還								
区分小計									
	固定								
区分小計									
合計		27	708,450		639,850	0	0	68,600	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、取引事業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄付物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金・元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等給寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記載すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は、事業収支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。
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

別紙③

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単価：円)

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				
						社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 共募配分金事業	社会福祉事業 介護保険事業	社会福祉事業 障がい者福祉事業	諸口
御代田町 27年度事務費補助金(1回目)	社会福祉事業	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0	0	0	0
御代田町 27年度事務費補助金(2回目)		2,500,000		2,500,000		2,500,000	0	0	0	0
御代田町 27年度心配ごと相談事業補助		270,000		270,000		270,000	0	0	0	0
26年度共同募金 住民全般福祉活動事業配分金		2,215,526		2,215,526		0	2,215,526	0	0	0
26年度共同募金 高齢者福祉活動事業配分金		205,000		205,000		0	205,000	0	0	0
26年度共同募金 障がい児・者福祉活動事業配分		243,000		243,000		0	243,000	0	0	0
26年度共同募金 児童青少年福祉活動事業配分		133,000		133,000		0	133,000	0	0	0
区分小計			8,066,526	0	8,066,526	0	5,270,000	2,796,526	0	0
区分小計										
合計		8,066,526	0	8,066,526	0	5,270,000	2,796,526	0	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金収益の場合は「保育事業」、障がい福祉サービス事業等の補助金収益の場合は「障がい事業」、生活保護事業の補助金収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金収益の場合は「医療事業」、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金収益の場合は「償還」、と補助金のわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業の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。

基本金明細書

別紙⑥

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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				
		社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 共募配分金事業	社会福祉事業 介護保険事業	社会福祉事業 障がい者福祉事	諸口
前年度末残高						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
基 第 本 一 金 号	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
基 第 本 二 金 号	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
基 第 本 三 金 号	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、注解(注12) (1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12) (2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12) (3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前及び今回の改正において特例により、第一号基本金・第二号基本金の内訳を表示していない。法人では、合計額のみ記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 地域福祉事業	社会福祉事業 共募配分事業	社会福祉事業 介護保険事業	社会福祉事業 障がい者福祉事	社会福祉事業 社会福祉事業	諸口
前期繰越額				24,426,167	2,220,949	0	20,429,218	1,776,000	24,426,167	△24,426,167
当期積立額										
	当期積立額合計									
当期取崩額	国庫補助金取崩			122,384	122,384	0	0	0	0	0
	国庫補助金取崩			80,833	0	0	80,833	0	0	0
	国庫補助金取崩			9,000	0	0	9,000	0	0	0
	国庫補助金取崩			10,773	0	0	10,773	0	0	0
	国庫補助金取崩			163,820	0	0	163,820	0	0	0
	国庫補助金取崩			536,403	0	0	536,403	0	0	0
	国庫補助金取崩			221,400	0	0	0	221,400	0	0
	国庫補助金取崩			294,652	0	0	294,652	0	0	0
	国庫補助金取崩			122,384	122,384	0	0	0	0	0
	国庫補助金取崩			80,834	0	0	80,834	0	0	0
	国庫補助金取崩			9,000	0	0	9,000	0	0	0
	国庫補助金取崩			10,773	0	0	10,773	0	0	0
	国庫補助金取崩			163,820	0	0	163,820	0	0	0
	国庫補助金取崩			536,404	0	0	536,404	0	0	0
	国庫補助金取崩			294,653	0	0	294,653	0	0	0
	国庫補助金取崩			221,400	0	0	0	221,400	0	0
	当期取崩額合計			2,878,533	244,768	0	2,190,965	442,800	0	0
	当期末残高			21,547,634	1,976,181	0	18,238,253	1,333,200	24,426,167	△24,426,167

(注) 第34項第1項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、第34条第2項に規定する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末取得原価(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	
基本財産 (有形固定資産)											
固定資産 (基本財産)	1,000,000		0		0		0		1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	86,610,107		8,793,996		0		31,432,313		63,971,790	0	63,971,790
基本財産合計	87,610,107		8,793,996		0		31,432,313		64,971,790	0	64,971,790
その他の固定資産 (有形固定資産)											
建物	93,509,075		0		0		6,320,553		87,188,522	0	87,188,522
建物付属設備	11,216,615		0		0		2,038,851		9,177,764	0	9,177,764
構築物	329,824		0		0		27,047		302,777	0	302,777
車輛運搬具	6,606,184		356,100		0		2,203,776		4,758,508	0	4,758,508
器具及び備品	12,049,794		186,840		0		2,016,024		10,220,610	0	10,220,610
その他の固定資産 (有形固定資産)計	123,711,492		542,940		0		12,606,251		111,648,181	0	111,648,181
その他の固定資産 (無形固定資産)											
ソフトウェア	55,825		183,600		0		61,050		178,375	0	178,375
長期（くらしの資金）貸付金	1,571,529		400,000		0		278,000		1,693,529	0	1,693,529
退職給付引当資産	86,610,107		8,793,996		0		31,432,313		63,971,790	0	63,971,790
リサイクル預け金 資産	118,590		9,100		0		0		127,690	0	127,690
その他積立資産	5,000,000		0		0		0		5,000,000	0	5,000,000
施設整備積立資産	12,848,000		0		0		0		12,848,000	0	12,848,000
人件費積立資産	34,302,000		0		0		0		34,302,000	0	34,302,000
修繕費積立資産	24,292,190		0		0		0		24,292,190	0	24,292,190
備品等積立資産	11,500,000		0		0		0		11,500,000	0	11,500,000
福祉基金積立資産	82,277,200		0		0		0		82,277,200	0	82,277,200
その他の固定資産 (無形固定資産)計	258,575,441		9,386,696		0		31,771,363		236,190,774	0	236,190,774
その他の固定資産計	382,286,933		9,929,636		0		44,377,614		347,838,955	0	347,838,955
基本財産及び その他の固定資産計	469,897,040		18,723,632		0		75,809,927		412,810,745	0	412,810,745
将来入金予定の償還 補助金の額		0	0		0		0				
差 引	469,897,040	0	18,723,632	0	0	0	75,809,927	0	412,810,745	0	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

(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
積立基金引当金資産	67,794,539	6,810,588	24,940,217	49,664,910	
退職共済引当金資産	18,815,568	1,983,408	6,492,096	14,306,880	
福祉資金積立金	82,277,200	0	0	82,277,200	
貸付(くらしの資金)積立金	3,854,112	941	0	3,855,053	
その他積立金	5,000,000		0	5,000,000	
施設整備積立金	12,848,000	0	0	12,848,000	
人件費積立金	34,302,000	0	0	34,302,000	
修繕費積立金	24,292,190	0	0	24,292,190	
備品積立金	11,500,000	0	0	11,500,000	
計	260,683,609	8,794,937	31,432,313	238,046,233	

- (注) 1. 積立金を計上せずに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かり金に対応して、長期預り金積立て資産を積み立てた場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業製造原価明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	4-2 就労支援 多機能型事業所	総合計
I 材料費		
1. 期首材料棚卸高	[330,324]	[330,324]
2. 当期材料仕入高	[111,733]	[111,733]
計	442,057	442,057
3. 期末材料棚卸高	[263,560]	[263,560]
当期材料費	178,497	178,497
II 労務費		
当期労務費	0	0
III 外注加工費		
(うち内部外注加工費)	0	0
当期外注加工費	0	0
IV 経費		
当期経費	0	0
当期就労支援事業製造総費用	178,497	178,497
期首仕掛品棚卸高	[49,080]	[49,080]
合計	227,577	227,577
期末仕掛品棚卸高	[10,225]	[10,225]
当期就労支援事業製造原価	217,352	217,352

就労支援事業販管費明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

御代田町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	4-2 就労支援 多機能型事業所	総合計
1. 利用者工 就労支援事業販管費合計	[3,380,663] 3,380,663	[3,380,663] 3,380,663

御代田町社会福祉協議会

	製品	種類	サイズ	個数	量(Kg)	個	単価(円)	合計金額(円)
表品・製品	合計			129	38.90			63,640
	かご	ペーパークラフト完成品	大	20	8.00		1,636	13,088
			中	41	14.35		1,636	23,477
			小	37	9.25		1,636	15,133
			小小	19	3.80		1,636	6,217
			マルチ	12	3.50		1,636	5,726
仕掛品	合計			23	6.25			10,225
	かご	ペーパークラフト未完成品	大	5	2		1,636	2,863
			中	6	2.00		1,636	3,272
			小	5	1.00		1,636	1,636
			小小	4	0.75		1,636	1,227
			マルチ	3	0.75		1,636	1,227
原材料	合計							
	かご	ペーパークラフト未使用在庫			149.00		1,636	243,764
	たわし	毛糸			43.00		32	1,376
	モップ	リボン			10.00		108	1,080

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人御代田町社会福祉協議会

1 地域福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉事業	地域福祉センター事業	前期末支払残高	187,919	事業費不足補填
配食サービス事業	地域福祉センター事業	前期末支払残高	234,608	事業費不足補填
地域福祉センター事業	ファミリーサポート事業	前期末支払残高	2,581	事業費不足補填
			425,108	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	2,000,000	事業費不足補填
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	1,000,000	事業費不足補填
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	1,000,000	事業費不足補填
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	434,471	事業費不足補填
介護保険事業	地域福祉事業	介護保険収入	4,000,000	事業費不足補填
			8,434,471	