

平成28年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

平成28年度 決算書 目次

【財務諸表】	頁	様式
法人全体		
資金収支計算書	2	第1号の1
事業区分資金収支内訳表	3	第1号の3
事業活動計算書	4	第2号の1
事業区分事業活動内訳表	5	第2号の3
貸借対照表	6	第3号の1
事業区分貸借対照表内訳表	7	第3号の3
財務諸表に関する注記	8～10	-
各拠点区分		
地域福祉活動拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	11～12	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	13～15	第2号の4
拠点区分貸借対照表	16	第3号の4
財務諸表に関する注記	17～18	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	19～20	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	21～22	第2号の4
拠点区分貸借対照表	23	第3号の4
財務諸表に関する注記	24～25	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	26～27	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	28～29	第2号の4
拠点区分貸借対照表	30	第3号の4
財務諸表に関する注記	31～32	-

	頁	様式
財産目録	34～35	
【附属明細書】		
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	36～37	-
障がい福祉事業	38～39	-
介護保険事業	40～42	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	43～44	-
障がい福祉事業	45～47	-
介護保険事業	48～50	-
サービス区分資金収支計算書	51～73	-
サービス区分事業活動計算書	74～100	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	101～103	
引当金明細書	104～106	
寄附金収益明細書	107	-
補助金事業等収益明細書	108	-
拠点区分間繰入金明細書	109	-
基本金明細書	110	-
国庫補助金等特別積立金明細書	111	-
積立金・積立資産明細書	112～117	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	118	-
障がい福祉事業	119	-
監査結果報告書		-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第一様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	4,490,000	4,822,200	△332,200	
		寄附金収入	2,000	165,553	△163,553	
		経常経費補助金収入	7,254,000	7,403,037	△149,037	
		受託金収入	32,596,000	31,557,000	1,039,000	
		貸付事業収入	135,000	66,834	68,166	
		事業収入	341,000	275,369	65,631	
		介護保険事業収入	104,868,000	115,285,572	△10,417,572	
		授産事業収入	750,000	792,487	△42,487	
		障害福祉サービス等事業収入	2,517,000	4,444,510	△1,927,510	
		受取利息配当金収入	7,000	122,866	△115,866	
		その他の収入	341,000	553,426	△212,426	
		事業活動収入計(1)	153,301,000	165,488,854	△12,187,854	
		支	人件費支出	148,825,000	146,441,670	2,383,330
			事業費支出	26,049,000	22,913,799	3,135,201
		事務費支出	4,249,000	3,793,543	455,457	
		授産事業支出	750,000	751,940	△1,940	
		貸付事業支出	210,000	142,000	68,000	
		助成金支出	361,000	385,520	△24,520	
		その他の支出	623,000	684,891	△61,891	
		事業活動支出計(2)	181,067,000	175,113,363	5,953,637	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,766,000	△9,624,509	△18,141,491	
施設整備等による収支	収	施設整備等寄附金収入	0	151,200	△151,200	
		施設整備等収入計(4)	0	151,200	△151,200	
	支	固定資産取得支出	4,000,000	3,786,480	213,520	
		施設整備等支出計(5)	4,000,000	3,786,480	213,520	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,000,000	△3,635,280	△364,720		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,961,000	21,329,985	11,631,015	
		その他の活動による収入	1,643,000	1,736,071	△93,071	
		その他の活動収入計(7)	34,604,000	23,066,056	11,537,944	
	支	積立資産支出	6,000	265,529	△259,529	
		その他の活動による支出	5,852,000	5,926,671	△74,671	
		その他の活動支出計(8)	5,858,000	6,192,200	△334,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,746,000	16,873,856	11,872,144		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,020,000	3,614,067	△6,634,067		
	前期末支払資金残高(12)	37,000,000	63,491,771	△26,491,771		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,980,000	67,105,838	△33,125,838		

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

第一号第三様式

(単位:円)

	勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,822,200	0	0	4,822,200	0	4,822,200	
	寄附金収入	165,553	0	0	165,553	0	165,553	
	経常経費補助金収入	7,403,037	0	0	7,403,037	0	7,403,037	
	受託金収入	19,557,000	12,000,000	0	31,557,000	0	31,557,000	
	貸付事業収入	66,834	0	0	66,834	0	66,834	
	事業収入	275,369	0	0	275,369	0	275,369	
	介護保険事業収入	10,146,992	0	105,138,580	115,285,572	0	115,285,572	
	授産事業収入	0	792,487	0	792,487	0	792,487	
	障害福祉サービス等事業収入	0	4,444,510	0	4,444,510	0	4,444,510	
	受取利息配当金収入	69,653	40	53,173	122,866	0	122,866	
	その他の収入	496,212	17,463	39,761	553,426	0	553,426	
	事業活動収入計(1)	43,002,850	17,254,490	105,231,514	165,488,854	0	165,488,854	
	支出							
人件費支出	49,595,605	13,419,677	83,426,388	146,441,670	0	146,441,670		
事業費支出	12,553,107	2,141,529	8,219,163	22,913,799	0	22,913,799		
事務費支出	2,759,595	335,019	698,929	3,793,543	0	3,793,543		
授産事業支出	0	751,940	0	751,940	0	751,940		
貸付事業支出	142,000	0	0	142,000	0	142,000		
助成金支出	385,520	0	0	385,520	0	385,520		
その他の支出	684,891	0	0	684,891	0	684,891		
事業活動支出計(2)	66,120,718	16,648,165	92,344,480	175,113,363	0	175,113,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,117,868	606,325	12,887,034	△9,624,509	0	△9,624,509		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等寄附金収入	151,200	0	0	151,200	0	151,200	
	施設整備等収入計(4)	151,200	0	0	151,200	0	151,200	
	固定資産取得支出	1,893,440	128,000	1,765,040	3,786,480	0	3,786,480	
支出								
施設整備等支出計(6)	1,893,440	128,000	1,765,040	3,786,480	0	3,786,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△1,742,240	△128,000	△1,765,040	△3,635,280	0	△3,635,280		
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	9,835,000	0	11,494,985	21,329,985	0	21,329,985	
	拠点区分間繰入金収入	21,252,886	1,800,000	0	23,052,886	△23,052,886	0	
	その他の活動による収入	1,732,251	0	3,820	1,736,071	0	1,736,071	
	その他の活動収入計(7)	32,820,137	1,800,000	11,498,805	46,118,942	△23,052,886	23,066,056	
	支出							
	積立資産支出	212,316	40	53,173	265,529	0	265,529	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	511,542	20,741,344	23,052,886	△23,052,886	0	
	その他の活動による支出	5,906,311	0	20,360	5,926,671	0	5,926,671	
	その他の活動支出計(8)	7,918,627	511,582	20,814,877	29,245,086	△23,052,886	6,192,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,901,510	1,288,418	△9,316,072	16,873,856	0	16,873,856		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,402	1,766,743	1,805,922	3,614,067	0	3,614,067		
前期末支払資金残高(11)	267,223	11,312,732	51,911,816	63,491,771	0	63,491,771		
当期末支払資金残高(10)+(11)	308,625	13,079,475	53,717,738	67,105,838	0	67,105,838		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,822,200	4,463,800	358,400
		寄附金収益	165,553	2,654,340	△2,488,787
		経常経費補助金収益	7,403,037	5,725,666	1,677,371
		受託金収益	31,557,000	30,271,180	1,285,820
		事業収益	275,369	221,318	54,051
		介護保険事業収益	115,285,572	111,586,379	3,699,193
		授産事業収益	792,487	815,274	△22,787
		障害福祉サービス等事業収益	4,444,510	3,826,390	618,120
		サービス活動収益計(1)	164,745,728	159,564,347	5,181,381
	費用	人件費	151,804,484	159,318,571	△7,514,087
		事業費	22,913,799	25,071,576	△2,157,777
		事務費	3,793,543	3,748,543	45,000
		授産事業費用	751,940	702,805	49,135
		助成金費用	385,520	360,880	24,640
基金組入額		212,238	2,725,711	△2,513,473	
減価償却費		2,890,050	2,896,655	△6,605	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△499,123	△734,456	235,333	
サービス活動費用計(2)	182,252,451	194,090,285	△11,837,834		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,506,723	△34,525,938	17,019,215	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	122,866	208,627	△85,761
		その他のサービス活動外収益	553,426	6,199,922	△5,646,496
	サービス活動外収益計(4)		676,292	6,408,549	△5,732,257
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		676,292	6,408,549	△5,732,257	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,830,431	△28,117,389	11,286,958	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
		特別収益計(8)	151,200	0	151,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
		特別費用計(9)	1	200,000	△199,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		151,199	△200,000	351,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△16,679,232	△28,317,389	11,638,157	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,505,878	113,158,411	△23,652,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,826,646	84,841,022	△12,014,376
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		11,469,985	0	11,469,985
	その他の積立金取崩額(16)		9,860,000	4,734,000	5,126,000
	その他の積立金積立額(17)		53,291	69,144	△15,853
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		94,103,340	89,505,878	4,597,462

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

第二号第三様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益						
	会費収益	4,822,200	0	0	4,822,200	0	4,822,200
	寄附金収益	166,563	0	0	166,563	0	166,563
	経常経費補助金収益	7,403,037	0	0	7,403,037	0	7,403,037
	受託金収益	19,557,000	12,000,000	0	31,557,000	0	31,557,000
	事業収益	275,369	0	0	275,369	0	275,369
	介護保険事業収益	10,146,992	0	105,138,580	115,285,572	0	115,285,572
	授産事業収益	0	792,487	0	792,487	0	792,487
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,444,510	0	4,444,510	0	4,444,510
	サービス活動増減差額(1)	42,370,151	17,236,997	105,138,580	164,745,728	0	164,745,728
	費 用						
	人件費	54,646,438	13,496,483	83,661,563	151,804,484	0	151,804,484
	事業費	12,553,107	2,141,529	8,219,163	22,913,799	0	22,913,799
事務費	2,759,595	335,019	698,929	3,793,543	0	3,793,543	
授産事業費用	0	751,940	0	751,940	0	751,940	
助成金費用	385,520	0	0	385,520	0	385,520	
基金組入額	174,089	0	38,149	212,238	0	212,238	
減価償却費	2,385,394	5,344	499,312	2,890,050	0	2,890,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△386,623	0	△112,500	△499,123	0	△499,123	
サービス活動費用計(2)	72,517,520	16,730,315	93,004,616	182,252,451	0	182,252,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,147,369	506,682	12,133,964	△17,506,723	0	△17,506,723	
収 益							
受取利息配当金収益	69,663	40	53,173	122,866	0	122,866	
その他のサービス活動外収益	496,212	17,453	39,761	553,426	0	553,426	
サービス活動外収益計(4)	565,865	17,493	92,934	676,292	0	676,292	
費 用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,865	17,493	92,934	676,292	0	676,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,581,504	524,175	12,226,898	△16,830,431	0	△16,830,431	
特別増減の部							
収 益							
施設整備等寄附金収益	151,200	0	0	151,200	0	151,200	
拠点区分間繰入金収益	21,262,886	1,800,000	0	23,062,886	△23,052,886	0	
特別収益計(8)	21,404,086	1,800,000	0	23,204,086	△23,052,886	151,200	
費 用							
固定資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	511,542	20,741,344	23,052,886	△23,052,886	0	
特別費用計(9)	1,800,000	511,542	20,741,345	23,052,887	△23,052,886	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,604,086	1,288,458	△20,741,345	151,199	0	151,199	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,977,418	1,812,633	△8,514,447	△16,679,232	0	△16,679,232	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	31,129,476	10,714,125	47,662,277	89,505,878	0	89,505,878	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,152,058	12,526,758	39,147,830	72,826,646	0	72,826,646	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	1,835,000	0	9,634,985	11,469,985	0	11,469,985	
その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	0	1,860,000	9,860,000	0	9,860,000	
その他の積立金積立額(17)	38,227	40	15,024	53,291	0	53,291	
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,948,831	12,526,718	60,627,791	94,103,340	0	94,103,340	

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	71,350,839	66,334,359	5,016,480	流動負債	13,623,314	11,707,248	1,916,066
現金預金	54,059,776	49,904,814	4,154,962	事業未払金	4,217,334	2,818,326	1,399,008
事業未収金	17,133,467	16,429,545	703,922	職員預り金	27,667	24,262	3,405
立替金	157,596	0	157,596	賞与引当金	9,378,313	8,864,660	513,653
固定資産	206,798,549	222,700,810	△15,902,261	固定負債	58,522,551	54,358,281	4,164,270
基本財産	35,019,930	36,446,165	△1,426,235	退職給付引当金	58,522,551	54,358,281	4,164,270
土地	12,125,000	12,125,000	0	負債の部合計	72,145,865	66,065,529	6,080,336
建物	16,407,454	17,133,562	△726,108				
建物附属設備	5,487,476	6,187,603	△700,127				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	171,778,619	186,254,645	△14,476,026	基本金	1,000,000	1,000,000	0
土地	3,918,958	3,918,958	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	120,151	△120,150	基金	62,891,064	74,148,811	△11,257,747
車両運搬具	3,853,653	1,705,804	2,147,849	福祉基金	19,348,839	21,012,346	△1,663,507
器具及び備品	1,112,626	817,661	294,965	ボランティア基金	12,984,528	12,981,932	2,596
長期貸付金	174,500	99,334	75,166	財政調整基金	30,557,697	40,154,533	△9,596,836
退職給付引当資産	58,522,551	54,358,281	4,164,270	国庫補助金等特別積立金	6,948,913	7,448,036	△499,123
積立資産	103,951,270	125,015,726	△21,064,456	国庫補助金等特別積立金	6,948,913	7,448,036	△499,123
リースイクル料金預け金	245,060	218,730	26,330	その他の積立金	41,060,206	50,866,915	△9,806,709
				備品等購入積立金	5,474,712	5,473,618	1,094
				介護保険経営安定化積立金	20,259,376	22,105,446	△1,846,070
				地域福祉推進プロジェクト積立金	11,099,169	19,060,942	△7,961,773
				通所者工賃平準化積立金	2,000,000	2,000,000	0
				通所者等福利厚生推進積立金	2,226,949	2,226,909	40
				次期繰越活動増減差額	94,103,340	89,505,878	4,597,462
				次期繰越活動増減差額	94,103,340	89,505,878	4,597,462
				(うち当期活動増減差額)	△16,679,232	△28,317,389	11,638,157
				純資産の部合計	206,003,523	222,969,640	△16,966,117
資産の部合計	278,149,388	289,035,169	△10,885,781	負債及び純資産の部合計	278,149,388	289,035,169	△10,885,781

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

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,922,153	13,120,560	55,280,312	102,323,025	△30,972,186	71,350,839
現金預金	33,670,473	12,465,120	7,924,183	54,059,776	0	54,059,776
事業未収金	94,084	655,440	16,383,943	17,133,467	0	17,133,467
立替金	157,596	0	0	157,596	0	157,596
拠点区分間貸付金	0	0	30,972,186	30,972,186	△30,972,186	0
固定資産	144,100,090	4,372,762	58,325,697	206,798,549	0	206,798,549
基本財産	35,019,930	0	0	35,019,930	0	35,019,930
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	16,407,454	0	0	16,407,454	0	16,407,454
建物附属設備	5,487,476	0	0	5,487,476	0	5,487,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	109,080,160	4,372,762	58,325,697	171,778,619	0	171,778,619
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	1	0	0	1	0	1
車両運搬具	2,005,432	2	1,848,219	3,853,653	0	3,853,653
器具及び備品	945,462	122,661	44,503	1,112,626	0	1,112,626
長期貸付金	174,500	0	0	174,500	0	174,500
退職給付引当資産	58,522,551	0	0	58,522,551	0	58,522,551
積立資産	43,432,536	4,226,949	56,291,785	103,951,270	0	103,951,270
リサイクル料金預け金	80,720	23,150	141,190	245,060	0	245,060
資産の部合計	178,022,243	17,493,322	113,606,009	309,121,574	△30,972,186	278,149,388
流動負債	37,244,412	739,655	6,611,433	44,595,500	△30,972,186	13,623,314
事業未払金	2,613,675	41,085	1,562,574	4,217,334	0	4,217,334
職員預り金	27,667	0	0	27,667	0	27,667
拠点区分間借入金	30,972,186	0	0	30,972,186	△30,972,186	0
賞与引当金	3,630,884	698,570	5,048,859	9,378,313	0	9,378,313
固定負債	58,522,551	0	0	58,522,551	0	58,522,551
退職給付引当金	58,522,551	0	0	58,522,551	0	58,522,551
負債の部合計	95,766,963	739,655	6,611,433	103,118,051	△30,972,186	72,145,865
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	32,333,367	0	30,557,697	62,891,064	0	62,891,064
福祉基金	19,348,839	0	0	19,348,839	0	19,348,839
ボランティア基金	12,984,528	0	0	12,984,528	0	12,984,528
財政調整基金	0	0	30,557,697	30,557,697	0	30,557,697
国庫補助金等特別積立金	6,873,913	0	75,000	6,948,913	0	6,948,913
国庫補助金等特別積立金	6,873,913	0	75,000	6,948,913	0	6,948,913
その他の積立金	11,099,169	4,226,949	25,734,088	41,060,206	0	41,060,206
備品等購入積立金	0	0	5,474,712	5,474,712	0	5,474,712
介護保険経営安定化積立金	0	0	20,259,376	20,259,376	0	20,259,376
地域福祉推進プロジェクト積立金	11,099,169	0	0	11,099,169	0	11,099,169
通所者工賃平準化積立金	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
通所者等福利厚生推進積立金	0	2,226,949	0	2,226,949	0	2,226,949
次期繰越活動増減差額	30,948,831	12,526,718	50,627,791	94,103,340	0	94,103,340
次期繰越活動増減差額	30,948,831	12,526,718	50,627,791	94,103,340	0	94,103,340
(うち当期活動増減差額)	△9,977,418	1,812,633	△8,514,447	△16,679,232	0	△16,679,232
純資産の部合計	82,255,280	16,753,667	106,994,576	206,003,523	0	206,003,523
負債及び純資産の部合計	178,022,243	17,493,322	113,606,009	309,121,574	△30,972,186	278,149,388

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみのため作成を省略する

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第 1 号の 3 様式、第 2 号の 3 様式、第 3 号の 3 様式）

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア. 地域福祉活動拠点 (社会福祉事業)
- 「法人運営」
 - 「企画・広報」
 - 「地域福祉」
 - 「心配ごと相談」
 - 「介護予防地域支援受託」
 - 「訪問指導受託」
 - 「在宅介護支援センター」
 - 「老人福祉センター」
 - 「共同募金配分金」
- イ. 障がい福祉事業拠点 (社会福祉事業)
- 「地域活動支援センター」
 - 「障がい者自立支援給付」
 - 「障がい者相談支援」
 - 「障がい者訪問入浴介護」
- ウ. 介護保険事業拠点 (社会福祉事業)
- 「居宅介護支援」
 - 「訪問介護」
 - 「訪問入浴介護」
 - 「通所介護」

4. 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	17,133,562	0	726,108	16,407,454
建物附属設備	6,187,603	0	700,127	5,487,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	36,446,165	0	1,426,235	35,019,930

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地（基本財産）	12,125,000	0	12,125,000
建物（ 〃 ）	23,729,043	7,321,589	16,407,454
建物附属設備（ 〃 ）	12,547,089	7,059,613	5,487,476
定期預金（ 〃 ）	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	28,845,752	24,992,099	3,853,653
器具及び備品	10,127,029	9,014,403	1,112,626
合計	92,773,475	48,868,307	43,905,168

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

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

(1) 未経過リース料総額 4,666,434 円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	4,490,000	4,822,200	△332,200
		会費収入	4,490,000	4,822,200	△332,200
		寄附金収入	2,000	165,553	△163,553
		寄附金収入	2,000	165,553	△163,553
		経常経費補助金収入	7,254,000	7,403,037	△149,037
		市区町村補助金収入	4,010,000	4,010,000	0
		共同募金配分金収入	3,244,000	3,393,037	△149,037
		受託金収入	19,396,000	19,557,000	△161,000
		市区町村受託金収入	17,310,000	17,310,000	0
		県社協受託金収入	286,000	447,000	△161,000
		その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0
		貸付事業収入	135,000	66,834	68,166
		償還金収入	135,000	66,834	68,166
		事業収入	341,000	275,369	65,631
		利用料収入	341,000	275,369	65,631
		介護保険事業収入	10,608,000	10,146,992	461,008
		利用者等利用料収入	2,186,000	1,761,400	424,600
		その他の利用料収入	2,186,000	1,761,400	424,600
		その他の事業収入	8,422,000	8,385,592	36,408
		受託事業収入	8,422,000	8,385,592	36,408
		受取利息配当金収入	5,000	69,653	△64,653
		受取利息配当金収入	5,000	69,653	△64,653
		その他の収入	341,000	496,212	△155,212
		雑収入	341,000	496,212	△155,212
		雑収入	341,000	496,212	△155,212
		事業活動収入計(1)	42,572,000	43,002,850	△430,850
		活動	支出	人件費支出	50,860,000
役員報酬支出	623,000			662,000	△39,000
職員給料支出	24,208,000			23,253,048	954,952
職員賞与支出	7,578,000			7,603,401	△25,401
非常勤職員給与支出	10,996,000			10,987,480	8,520
退職給付支出	1,021,000			1,047,360	△26,360
法定福利費支出	6,434,000			6,042,316	391,684
事業費支出	14,296,000			12,553,107	1,742,893
水道光熱費支出	1,124,000			1,108,677	15,323
燃料費支出	1,186,000			1,128,322	57,678
消耗器具備品費支出	2,192,000			1,954,307	237,693
保険料支出	351,000			400,055	△49,055
賃借料支出	895,000			841,530	53,470
車輛費支出	211,000			80,244	130,756
旅費交通費支出	205,000			164,000	41,000
諸謝金支出	815,000			358,400	456,600
修繕費支出	440,000			248,140	191,860
通信運搬費支出	593,000			669,419	△76,419
会議費支出	983,000			759,047	223,953
広報費支出	558,000			596,959	△38,959
業務委託費支出	2,366,000			2,104,308	261,692
手数料支出	267,000			268,636	△1,636
租税公課支出	92,000			95,900	△3,900
印刷製本費支出	96,000			11,448	84,552
原材料費支出	25,000			3,335	21,665
活動助成費支出	1,578,000			1,495,000	83,000
報償費支出	10,000			30,000	△20,000
扶助費支出	309,000			235,000	74,000
雑支出	0			380	△380
事務費支出	3,116,000			2,759,595	356,405
福利厚生費支出	247,000			322,618	△75,618
旅費交通費支出	117,000			143,860	△26,860
研修研究費支出	74,000	43,000	31,000		
事務消耗品費支出	85,000	22,390	62,610		
印刷製本費支出	50,000	63,032	△13,032		
燃料費支出	155,000	63,908	91,092		

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	修繕費支出	115,000	38,880	76,120
		通信運搬費支出	22,000	10,856	11,144
		会議費支出	20,000	12,847	7,153
		業務委託費支出	722,000	672,081	49,919
		手数料支出	216,000	192,268	23,732
		保険料支出	166,000	68,430	97,570
		賃借料支出	705,000	692,832	12,168
		車輛費支出	30,000	31,968	△1,968
		租税公課支出	71,000	80,600	△9,600
		渉外費支出	30,000	36,000	△6,000
		諸会費支出	181,000	168,370	12,630
		報償費支出	27,000	15,000	12,000
		雑支出	83,000	80,655	2,345
		貸付事業支出	210,000	142,000	68,000
		貸付金支出	210,000	142,000	68,000
		助成金支出	361,000	385,520	△24,520
		助成金支出	361,000	385,520	△24,520
		その他の支出	623,000	684,891	△61,891
		雑支出	623,000	684,891	△61,891
		退職給付引当資産差損	623,000	684,891	△61,891
事業活動支出計(2)	69,466,000	66,120,718	3,345,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,894,000	△23,117,868	△3,776,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	151,200	△151,200
		施設整備等寄附金収入	0	151,200	△151,200
		施設整備等収入計(4)	0	151,200	△151,200
	支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,893,440	△93,440
		その他の固定資産取得支出	1,800,000	1,893,440	△93,440
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,893,440	△93,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,742,240	△57,760		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,217,000	9,835,000	1,382,000
		積立資産取崩収入	11,217,000	9,835,000	1,382,000
		拠点区分間繰入金収入	23,469,000	21,252,886	2,216,114
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	505,000	511,542	△6,542
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	22,964,000	20,741,344	2,222,656
		その他の活動による収入	1,643,000	1,732,251	△89,251
		退職給付引当資産返還金収入	1,643,000	1,732,251	△89,251
	その他の活動収入計(7)	36,329,000	32,820,137	3,508,863	
	支出	積立資産支出	4,000	212,316	△208,316
		積立資産支出	4,000	212,316	△208,316
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		その他の活動による支出	5,831,000	5,906,311	△75,311
		退職給付引当資産支出	5,820,000	5,896,521	△76,521
リサイクル料金預け金支出		11,000	9,790	1,210	
その他の活動支出計(8)	7,635,000	7,918,627	△283,627		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,694,000	24,901,510	3,792,490		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	41,402	△41,402		
前期末支払資金残高(12)	0	267,223	△267,223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	308,625	△308,625		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	4,822,200	4,463,800	358,400	
	会費収益	4,822,200	4,463,800	358,400	
	寄附金収益	165,553	2,654,340	△2,488,787	
	寄附金収益	165,553	2,654,340	△2,488,787	
	経常経費補助金収益	7,403,037	5,725,666	1,677,371	
	市区町村補助金収益	4,010,000	2,350,000	1,660,000	
	共同募金配分金収益	3,393,037	3,375,666	17,371	
	受託金収益	19,557,000	19,271,180	285,820	
	市区町村受託金収益	17,310,000	18,810,000	△1,500,000	
	県社協受託金収益	447,000	461,180	△14,180	
	その他の受託金収益	1,800,000	0	1,800,000	
	益	事業収益	275,369	221,318	54,051
利用料収益		275,369	221,318	54,051	
介護保険事業収益		10,146,992	10,186,807	△39,815	
利用者等利用料収益		1,761,400	1,712,447	48,953	
その他の利用料収益		1,761,400	1,712,447	48,953	
その他の事業収益		8,385,592	8,474,360	△88,768	
受託事業収益		8,385,592	8,474,360	△88,768	
サービス活動収益計(1)		42,370,151	42,523,111	△152,960	
サ ー ビ ス 活 動 費		人件費	54,646,438	60,036,091	△5,389,653
		役員報酬	662,000	608,000	54,000
	職員給料	23,253,048	21,119,853	2,133,195	
	職員賞与	5,132,606	7,021,440	△1,888,834	
	賞与引当金繰入	3,630,884	3,429,212	201,672	
	非常勤職員給与	10,458,280	10,620,912	△162,632	
	退職給付費用	5,896,521	11,736,802	△5,840,281	
	法定福利費	5,613,099	5,499,872	113,227	
	事業費	12,553,107	14,503,060	△1,949,953	
	水道光熱費	1,108,677	1,591,708	△483,031	
	燃料費	1,128,322	1,805,911	△677,589	
	消耗器具備品費	1,954,307	1,880,297	74,010	
	保険料	400,055	449,615	△49,560	
	賃借料	841,530	1,245,367	△403,837	
	車両費	80,244	97,830	△17,586	
	旅費交通費	164,000	219,380	△55,380	
	諸謝金	358,400	349,000	9,400	
	修繕費	248,140	154,994	93,146	
	通信運搬費	669,419	470,648	198,771	
	会議費	759,047	730,136	28,911	
	広報費	596,959	591,386	5,573	
	業務委託費	2,104,308	2,707,788	△603,480	
	手数料	268,636	191,094	77,542	
	租税公課	95,900	143,824	△47,924	
	印刷製本費	11,448	54,202	△42,754	
	原材料費	3,335	0	3,335	
	活動助成費	1,495,000	1,520,000	△25,000	
	報償費	30,000	0	30,000	
	扶助費	235,000	299,500	△64,500	
	雑費	380	380	0	
	事務費	2,759,595	2,751,157	8,438	
	福利厚生費	322,618	280,030	42,588	
旅費交通費	143,860	97,930	45,930		
研修研究費	43,000	98,956	△55,956		
事務消耗品費	22,390	5,143	17,247		
印刷製本費	63,032	49,032	14,000		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 部	用	燃料費	63,908	37,918	25,990
		修繕費	38,880	25,054	13,826
		通信運搬費	10,856	13,420	△2,564
		会議費	12,847	13,486	△639
		業務委託費	672,081	749,918	△77,837
		手数料	192,268	188,638	3,630
		保険料	68,430	132,129	△63,699
		賃借料	692,832	635,772	57,060
		車輛費	31,968	0	31,968
		租税公課	80,600	45,600	35,000
		渉外費	36,000	30,000	6,000
		諸会費	168,370	201,330	△32,960
		報償費	15,000	27,000	△12,000
		雑費	80,655	119,801	△39,146
		助成金費用	385,520	360,880	24,640
		助成金費用	385,520	360,880	24,640
		基金組入額	174,089	2,662,171	△2,488,082
		基金組入額	174,089	2,662,171	△2,488,082
		減価償却費	2,385,394	2,463,979	△78,585
		減価償却費	2,385,394	2,463,979	△78,585
国庫補助金等特別積立金取崩額	△386,623	△621,956	235,333		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△386,623	△621,956	235,333		
サービス活動費用計(2)	72,517,520	82,155,382	△9,637,862		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,147,369	△39,632,271	9,484,902		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	69,653	121,648	△51,995
		受取利息配当金収益	69,653	121,648	△51,995
		その他のサービス活動外収益	496,212	6,140,671	△5,644,459
		雑収益	496,212	6,140,671	△5,644,459
		退職給付引当資産差益	0	5,727,616	△5,727,616
		雑収益	496,212	413,055	83,157
		サービス活動外収益計(4)	565,865	6,262,319	△5,696,454
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,865	6,262,319	△5,696,454
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△29,581,504	△33,369,952	3,788,448	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
		施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
		拠点区分間繰入金収益	21,252,886	25,083,284	△3,830,398
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	511,542	594,968	△83,426
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	20,741,344	24,488,316	△3,746,972
		特別収益計(8)	21,404,086	25,083,284	△3,679,198
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
特別費用計(9)	1,800,000	200,000	1,600,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,604,086	24,883,284	△5,279,198		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,977,418	△8,486,668	△1,490,750	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	31,129,476	35,861,849	△4,732,373	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,152,058	27,375,181	△6,223,123	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,835,000	0	1,835,000	
	基金取崩額	1,835,000	0	1,835,000	
その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	3,800,000	4,200,000		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
差額 の 部	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	8,000,000	3,800,000	4,200,000
	その他の積立金積立額(17)	38,227	45,705	△7,478
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	38,227	45,705	△7,478
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,948,831	31,129,476	△180,645

地域福祉活動拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	33,922,153	32,529,431	37,244,412	35,691,420
現金預金	33,670,473	32,383,751	2,613,675	1,265,760
事業未収金	94,084	145,680	27,667	24,262
立替金	157,596	0	30,972,186	30,972,186
固定資産	144,100,090	149,965,502	3,630,884	3,429,212
基本財産	36,019,930	36,446,165	58,522,551	54,358,281
土地	12,125,000	12,125,000	58,522,551	54,358,281
建物	16,407,454	17,133,562	95,766,963	90,049,701
建物附属設備	5,487,476	6,187,603		
定期預金	1,000,000	1,000,000		
その他の固定資産	109,080,160	113,519,337		
土地	3,918,958	3,918,958		
建物	1	120,151		
車両運搬具	2,005,432	1,158,910		
器具及び備品	945,462	737,553		
長期貸付金	174,500	99,334		
退職給付引当資産	58,522,551	54,358,281		
積立資産	43,432,536	53,055,220		
リサイクル料金預け金	80,720	70,930		
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
拠点区分間借入金				
賞与引当金				
固定負債				
退職給付引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金			1,000,000	1,000,000
基本金			1,000,000	1,000,000
基金			32,333,367	33,994,278
福祉基金			19,348,839	21,012,346
ボランティア基金			12,984,528	12,981,932
国庫補助金等特別積立金			6,873,913	7,260,536
国庫補助金等特別積立金			6,873,913	7,260,536
その他の積立金			11,099,169	19,060,942
地域福祉推進フェロ積立金			11,099,169	19,060,942
次期繰越活動増減差額			30,948,831	31,129,476
次期繰越活動増減差額			30,948,831	31,129,476
(うち当期活動増減差額)			△9,977,418	△8,486,668
純資産の部合計			82,255,280	92,445,232
負債及び純資産の部合計			178,022,243	182,494,933
資産の部合計	178,022,243	182,494,933	△4,472,690	△4,472,690

財務諸表に対する注記（地域福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）地域福祉活動拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 法人運営	カ 訪問指導受託
イ 企画・広報	キ 在宅介護支援センター
ウ 地域福祉	ク 老人福祉センター
エ 心配ごと相談	ケ 共同募金配分金
オ 介護予防地域支援受託	

4. 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	当期増減額	当期減少額	当期末残高
土地	12,125,000	0	0	12,125,000
建物	17,133,562	0	726,108	16,407,454
建物附属設備	6,187,603	0	700,127	5,487,476
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	36,446,165	0	1,426,235	35,019,930

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
土地(基本財産)	12,125,000	0	12,125,000
建物(〃)	23,729,043	7,321,589	16,407,454
建物附属設備(〃)	12,547,089	7,059,613	5,487,476
定期預金(〃)	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	480,603	1
車輛運搬具	6,513,389	4,507,957	2,005,432
器具及び備品	7,277,815	6,332,353	945,462
合計	67,591,898	25,702,115	41,889,783

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

障がい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

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	受託金収入	13,200,000	12,000,000	1,200,000	
	市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の受託金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	授産事業収入	750,000	792,487	△42,487	
	授産事業収入	750,000	792,487	△42,487	
	障害福祉サービス等事業収入	2,517,000	4,444,510	△1,927,510	
	自立支援給付費収入	2,517,000	4,001,623	△1,484,623	
	介護給付費収入	2,160,000	3,343,783	△1,183,783	
	計画相談支援給付費収入	357,000	657,840	△300,840	
	利用者負担金収入	0	25,567	△25,567	
	その他の事業収入	0	417,320	△417,320	
	受託事業収入	0	417,320	△417,320	
	受取利息配当金収入	0	40	△40	
	受取利息配当金収入	0	40	△40	
	その他の収入	0	17,453	△17,453	
	雑収入	0	17,453	△17,453	
	雑収入	0	17,453	△17,453	
	事業活動収入計(1)	16,467,000	17,254,490	△787,490	
	事業活動による支出	人件費支出	14,202,000	13,419,677	782,323
		職員給料支出	4,952,000	4,722,187	229,813
職員賞与支出		1,352,000	1,363,612	△11,612	
非常勤職員給与支出		6,561,000	6,016,405	544,595	
法定福利費支出		1,337,000	1,317,473	19,527	
事業費支出		2,608,000	2,141,529	466,471	
水道光熱費支出		562,000	481,188	80,812	
燃料費支出		301,000	47,091	253,909	
消耗器具備品費支出		285,000	308,007	△23,007	
保険料支出		209,000	89,890	119,110	
賃借料支出		532,000	499,036	32,964	
車輛費支出		52,000	63,153	△11,153	
旅費交通費支出		53,000	41,972	11,028	
諸謝金支出		66,000	66,000	0	
修繕費支出		85,000	149,504	△64,504	
通信運搬費支出		95,000	82,952	12,048	
会議費支出		160,000	71,159	88,841	
業務委託費支出		63,000	67,775	△4,775	
手数料支出		121,000	110,612	10,388	
租税公課支出		19,000	57,275	△38,275	
印刷製本費支出		5,000	5,915	△915	
事務費支出		373,000	335,019	37,981	
福利厚生費支出		277,000	258,491	18,509	
研修研究費支出		59,000	45,000	14,000	
渉外費支出		5,000	0	5,000	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		22,000	21,528	472	
授産事業支出	750,000	751,940	△1,940		
授産事業支出	750,000	751,940	△1,940		
事業活動支出計(2)	17,933,000	16,648,165	1,284,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,466,000	606,325	△2,072,325		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	128,000	△128,000	
	その他の固定資産取得支出	0	128,000	△128,000	
	施設整備等支出計(5)	0	128,000	△128,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,000	128,000	
その他	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,800,000	1,800,000	0	

障がい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

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の 活 動 に よ る 収 支	支	積立資産支出	0	40	△40
		積立資産支出	0	40	△40
	出	拠点区分間繰入金支出	505,000	511,542	△6,542
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	505,000	511,542	△6,542
		その他の活動支出計(8)	505,000	511,582	△6,582
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,295,000	1,288,418	6,582
		予備費支出(10)	0	—	0
			0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,000	1,766,743	△1,937,743
		前期末支払資金残高(12)	7,000,000	11,312,732	△4,312,732
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,829,000	13,079,475	△6,250,475	

障がい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

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	受託金収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		市区町村受託金収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000
		授産事業収益	792,487	818,524	△26,037
		授産事業収益	792,487	818,524	△26,037
		障害福祉サービス等事業収益	4,444,510	3,826,390	618,120
		自立支援給付費収益	4,001,623	3,826,390	175,233
		介護給付費収益	3,343,783	3,334,780	9,003
		計画相談支援給付費収益	657,840	491,610	166,230
		利用者負担金収益	25,567	0	25,567
		その他の事業収益	417,320	0	417,320
		受託事業収益	417,320	0	417,320
		サービス活動収益計(1)	17,236,997	15,644,914	1,592,083
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	13,496,483	13,113,347	383,136
		職員給料	4,722,187	4,156,478	565,709
		職員賞与	932,730	1,512,904	△580,174
		賞与引当金繰入	698,570	621,764	76,806
		非常勤職員給与	5,858,005	5,359,738	498,267
		法定福利費	1,284,991	1,462,463	△177,472
		事業費	2,141,529	1,824,244	317,285
		水道光熱費	481,188	507,060	△25,872
		燃料費	47,091	43,278	3,813
		消耗器具備品費	308,007	217,060	90,947
		保険料	89,890	18,510	71,380
		賃借料	499,036	647,501	△148,465
		車両費	63,153	0	63,153
		旅費交通費	41,972	0	41,972
		諸謝金	66,000	66,000	0
		修繕費	149,504	15,120	134,384
		通信運搬費	82,952	121,913	△38,961
		会議費	71,159	116,967	△45,808
		業務委託費	67,775	20,115	47,660
		手数料	110,612	50,720	59,892
		租税公課	57,275	0	57,275
		印刷製本費	5,915	0	5,915
		事務費	335,019	300,797	34,222
		福利厚生費	258,491	239,136	19,355
		研修研究費	45,000	28,000	17,000
		渉外費	0	3,000	△3,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	21,528	20,661	867
		授産事業費用	751,940	702,805	49,135
		授産事業費用	751,940	702,805	49,135
		減価償却費	5,344	4,003	1,341
		減価償却費	5,344	4,003	1,341
	サービス活動費用計(2)	16,730,315	15,945,196	785,119	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	506,682	△300,282	806,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収	受取利息配当金収益	40	721	△681
		受取利息配当金収益	40	721	△681
		その他のサービス活動外収益	17,453	19,908	△2,455
		雑収益	17,453	19,908	△2,455
		雑収益	17,453	19,908	△2,455
		サービス活動外収益計(4)	17,493	20,629	△3,136
	費				

障がい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

第二号第四様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,493	20,629	△3,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		524,175	△279,653	803,828
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計(8)	1,800,000	0	1,800,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	511,542	594,968	△83,426
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	511,542	594,968	△83,426	
特別費用計(9)	511,542	594,968	△83,426	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,288,458	△594,968	1,883,426
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,812,633	△874,621	2,687,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,714,125	11,485,467	△771,342
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,526,758	10,610,846	1,915,912
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	104,000	△104,000
	通所者等福利厚生推進積立金取崩額	0	104,000	△104,000
	その他の積立金積立額(17)	40	721	△681
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	40	721	△681
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		12,526,718	10,714,125	1,812,593

障がい福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	13,120,560	11,404,301	739,655	713,333
現金預金	12,465,120	10,710,901	41,085	91,569
事業未収金	655,440	693,400	698,570	621,764
固定資産	4,372,762	4,250,066	739,655	713,333
その他の固定資産	4,372,762	4,250,066		
車輦運搬具	2	2		
器具及び備品	122,661	5		
積立資産	4,226,949	4,226,909		
リサイクル料金預け金	23,150	23,150		
			純 資 産 の 部	
			その他の積立金	4,226,949
			通所者工賃平準化積立金	2,000,000
			通所者等福利厚生推進積立金	2,226,949
			次期繰越活動増減差額	12,526,718
			次期繰越活動増減差額	12,526,718
			(うち当期活動増減差額)	1,812,633
			純資産の部合計	16,753,667
資産の部合計	17,493,322	15,654,367	負債及び純資産の部合計	15,654,367
				1,838,955

財務諸表に対する注記（障がい福祉活動拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

（2）固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

（3）引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）障がい福祉事業拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア 地域活動支援センター

イ 障がい者自立支援給付

ウ 障がい者相談支援

エ 障がい者訪問入浴

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	961,630	838,969	122,661
合計	2,639,430	2,516,767	122,663

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動に よる 収入	介護保険事業収入	94,260,000	105,138,580	△10,878,580	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,522,000	38,186,396	△3,664,396	
	介護報酬収入	31,282,000	33,596,445	△2,314,445	
	介護予防報酬収入	3,240,000	4,589,951	△1,349,951	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,039,000	4,565,165	△526,165	
	介護負担金収入(公費)	204,000	122,112	81,888	
	介護負担金収入(一般)	3,475,000	3,127,238	347,762	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	1,315,815	△955,815	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,520,000	22,331,691	△1,811,691	
	介護報酬収入	20,520,000	22,331,691	△1,811,691	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,280,000	2,619,348	△339,348	
	介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,602,409	△322,409	
	介護予防負担金収入(一般)	0	16,939	△16,939	
	居宅介護支援介護料収入	30,221,000	33,950,800	△3,729,800	
	居宅介護支援介護料収入	28,983,000	33,950,800	△4,967,800	
	介護予防支援介護料収入	1,238,000	0	1,238,000	
	利用者等利用料収入	1,476,000	1,635,140	△159,140	
	食費収入(一般)	1,296,000	1,322,140	△26,140	
	その他の利用料収入	180,000	313,000	△133,000	
	その他の事業収入	1,202,000	1,850,040	△648,040	
	受託事業収入	362,000	426,384	△64,384	
	たすけあいサービス事業収入	840,000	1,423,656	△583,656	
	受取利息配当金収入	2,000	53,173	△51,173	
	受取利息配当金収入	2,000	53,173	△51,173	
	その他の収入	0	39,761	△39,761	
	雑収入	0	39,761	△39,761	
	雑収入	0	39,761	△39,761	
	事業活動収入計(1)	94,262,000	105,231,514	△10,969,514	
	事業活動に よる 支出	人件費支出	83,763,000	83,426,388	336,612
		職員給料支出	38,594,000	38,844,079	△250,079
		職員賞与支出	13,029,000	12,922,252	106,748
		非常勤職員給与支出	22,340,000	22,243,689	96,311
		法定福利費支出	9,800,000	9,416,368	383,632
事業費支出		9,145,000	8,219,163	925,837	
給食費支出		1,130,000	990,625	139,375	
保健衛生費支出		10,000	0	10,000	
水道光熱費支出		744,000	636,768	107,232	
燃料費支出		1,229,000	856,792	372,208	
消耗器具備品費支出		730,000	891,839	△161,839	
保険料支出		841,000	621,130	219,870	
賃借料支出		2,983,000	2,906,164	76,836	
車輛費支出		224,000	319,870	△95,870	
旅費交通費支出		85,000	0	85,000	
諸謝金支出		50,000	30,000	20,000	
修繕費支出		200,000	233,388	△33,388	
通信運搬費支出		110,000	112,281	△2,281	
会議費支出		40,000	3,669	36,331	
業務委託費支出		257,000	255,393	1,607	
手数料支出		217,000	152,064	64,936	
租税公課支出		295,000	204,600	90,400	
雑支出		0	4,580	△4,580	
事務費支出		760,000	698,929	61,071	
福利厚生費支出		491,000	516,089	△25,089	
研修研究費支出		115,000	18,000	97,000	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出	144,000	154,840	△10,840		
事業活動支出計(2)	93,668,000	92,344,480	1,323,520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	594,000	12,887,034	△12,293,034		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,200,000	1,765,040	434,960		
その他の固定資産取得支出	2,200,000	1,765,040	434,960		

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,765,040	434,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△1,765,040	△434,960
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	21,744,000	11,494,985	10,249,015
	積立資産取崩収入	21,744,000	11,494,985	10,249,015
	その他の活動による収入	0	3,820	△3,820
	入			
	リサイクル料金返還金収入	0	3,820	△3,820
	その他の活動収入計(7)	21,744,000	11,498,805	10,245,195
	支			
	積立資産支出	2,000	53,173	△51,173
	積立資産支出	2,000	53,173	△51,173
出				
拠点区分間繰入金支出	22,964,000	20,741,344	2,222,656	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	22,964,000	20,741,344	2,222,656	
その他の活動による支出	21,000	20,360	640	
リサイクル料金預け金支出	21,000	20,360	640	
その他の活動支出計(8)	22,987,000	20,814,877	2,172,123	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,243,000	△9,316,072	8,073,072	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,849,000	1,805,922	△4,654,922	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	51,911,816	△21,911,816	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,151,000	53,717,738	△26,566,738	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ビ ス	収入			
	介護保険事業収益	105,138,580	101,399,572	3,739,008
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,186,396	38,404,746	△218,350
	介護報酬収益	33,596,445	34,156,081	△559,636
	介護予防報酬収益	4,589,951	4,248,665	341,286
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,565,165	4,515,229	49,936
	介護負担金収益(公費)	122,112	147,064	△24,952
	介護負担金収益(一般)	3,127,238	3,867,383	△740,145
	介護予防負担金収益(一般)	1,315,815	500,782	815,033
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,331,691	20,435,382	1,896,309
	介護報酬収益	22,331,691	20,435,382	1,896,309
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,619,348	2,439,219	180,129
	介護負担金収益(一般)	2,602,409	2,431,461	170,948
	介護予防負担金収益(一般)	16,939	7,758	9,181
	居宅介護支援介護料収益	33,950,800	33,003,080	947,720
	居宅介護支援介護料収益	33,950,800	31,362,480	2,588,320
	介護予防支援介護料収益	0	1,640,600	△1,640,600
	利用者等利用料収益	1,635,140	1,207,547	427,593
	食費収益(一般)	1,322,140	1,012,000	310,140
その他の利用料収益	313,000	195,547	117,453	
その他の事業収益	1,850,040	1,394,369	455,671	
受託事業収益	426,384	428,544	△2,160	
たすけあいサービス事業収益	1,423,656	965,825	457,831	
サービス活動収益計(1)	105,138,580	101,399,572	3,739,008	
活 動 費 の 部	費用			
	人件費	83,661,563	86,169,133	△2,507,570
	職員給料	38,844,079	37,443,053	1,401,026
	職員賞与	9,035,253	12,051,073	△3,015,820
	賞与引当金繰入	5,048,859	4,813,684	235,175
	非常勤職員給与	21,929,289	22,601,701	△672,412
	法定福利費	8,804,083	9,259,622	△455,539
	事業費	8,219,163	8,747,522	△528,359
	給食費	990,625	816,351	174,274
	水道光熱費	636,768	760,724	△123,956
	燃料費	856,792	957,239	△100,447
	消耗器具備品費	891,839	874,858	16,981
	保険料	621,130	562,500	58,630
	賃借料	2,906,164	3,898,525	△992,361
	車輛費	319,870	106,168	213,702
	旅費交通費	0	45,670	△45,670
	諸謝金	30,000	71,500	△41,500
	修繕費	233,388	57,800	175,588
	通信運搬費	112,281	132,393	△20,112
	会議費	3,669	2,818	851
	業務委託費	255,393	209,120	46,273
	手数料	152,064	142,256	9,808
	租税公課	204,600	109,600	95,000
	雑費	4,580	0	4,580
	事務費	698,929	696,589	2,340
	福利厚生費	516,089	444,268	71,821
	研修研究費	18,000	90,000	△72,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	154,840	152,321	2,519
基金組入額	38,149	63,540	△25,391	
基金組入額	38,149	63,540	△25,391	
減価償却費	499,312	428,673	70,639	
減価償却費	499,312	428,673	70,639	

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0	
	サービス活動費用計(2)	93,004,616	95,992,957	△2,988,341	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,133,964	5,406,615	6,727,349	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,173	86,258	△33,085
		受取利息配当金収益	53,173	86,258	△33,085
		その他のサービス活動外収益	39,761	39,343	418
		雑収益	39,761	39,343	418
		雑収益	39,761	39,343	418
		サービス活動外収益計(4)	92,934	125,601	△32,667
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	92,934	125,601	△32,667
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,226,898	5,532,216	6,694,682
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	20,741,344	24,488,316	△3,746,972
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	20,741,344	24,488,316	△3,746,972		
特別費用計(9)	20,741,345	24,488,316	△3,746,971		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,741,345	△24,488,316	3,746,971	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,514,447	△18,956,100	10,441,653	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,662,277	65,811,095	△18,148,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,147,830	46,854,995	△7,707,165	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,634,985	0	9,634,985	
	基金取崩額	9,634,985	0	9,634,985	
	その他の積立金取崩額(16)	1,860,000	830,000	1,030,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	830,000	△830,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の積立金積立額(17)	15,024	22,718	△7,694	
	備品等購入積立金積立額	1,094	1,377	△283	
介護保険経営安定化積立金積立額	13,930	21,341	△7,411		
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,627,791	47,662,277	2,965,514	

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等・・・・・・・・・・償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

リース資産

所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

長野県福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 居宅介護支援	ウ 訪問入浴介護
イ 訪問介護	エ 通所介護

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	20,654,563	18,806,344	1,848,219
器具及び備品	1,887,584	1,843,081	44,503
合計	22,542,147	20,649,425	1,892,722

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

附 属 明 細 書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

財産目録

平成29年3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						54,059,776
普通預金						35,739,799
八十二銀行 坂城支店 235856						1,004,364
長野県信用組合 坂城支店 8302336						288,058
JAちくま 坂城支店 6016697						27,555
八十二銀行 坂城支店 232799			小計			37,059,776
定額預金						17,000,000
長野県信用組合 坂城支店 8302336106			小計			17,000,000
事業未収金						17,133,467
立替金						157,596
						71,360,839
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				12,125,000		12,125,000
建物			社会福祉事業	23,729,042	7,321,589	16,407,453
			社会福祉事業			1
			小計			16,407,454
建物附属設備			社会福祉事業	12,547,089	7,059,613	5,487,476
定期預金						1,000,000
JAちくま 坂城支店 11985905			社会福祉事業			35,019,930
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地				3,918,958		3,918,958
建物				480,604	480,603	1
車両運搬具			社会福祉事業	28,845,752	24,992,099	3,853,653
器具及び備品			社会福祉事業	10,127,029	9,014,403	1,112,626
長期貸付金						174,500
ささえあい資金貸付金			社会福祉事業			174,500
退職給付引当資産						58,522,551
退職積立基金退職給付引当資産			小計			58,522,551
積立資産						5,474,712
備品等購入積立資産						20,259,376
介護保険経営安定化積立資産						19,348,839
福祉基金積立資産						12,984,528
ボランティア基金積立資産						30,557,697
財政調整基金積立資産						11,099,169
地域福祉推進プロジェクト積立資産						2,000,000
通所者工賃平準化積立資産						2,226,949
通所者等福利厚生推進積立資産			就労支援事業			103,951,270
			小計			245,060
リサイクル料金預け金			社会福祉事業			171,778,619
その他の固定資産合計						

固定資産合計

206,798,549
278,149,388

資産合計

II 負債の部

1 流動負債

事業未払金

職員預り金

所得税預り金

賞与引当金

引当金(賞与分)正規

引当金(法定福利費分)正規

引当金(賞与分)嘱託

引当金(法定福利費)嘱託

4,217,334

27,667

27,667

小計

7,139,557

1,044,662

1,041,267

152,827

9,378,313

13,623,314

流動負債合計

2 固定負債

退職給付引当金

退職積立基金退職給付引当金

引当金(繰入)

58,522,551

58,522,551

58,522,551

58,522,551

72,145,865

206,003,523

小計

固定負債合計

負債合計

差引純資産

障がい福祉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

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
市区町村受託金収入	12,000,000	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
授産事業収入	792,487	0	0	0	792,487	0	792,487
授産事業収入	792,487	0	0	0	792,487	0	792,487
障害福祉サービス等事業収入	0	3,378,350	657,840	408,320	4,444,510	0	4,444,510
自立支援給付費収入	0	3,343,783	657,840	0	4,001,623	0	4,001,623
介護給付費収入	0	3,343,783	0	0	3,343,783	0	3,343,783
計画相談支援給付費収入	0	0	657,840	0	657,840	0	657,840
利用者負担金収入	0	25,567	0	0	25,567	0	25,567
その他の事業収入	0	9,000	0	408,320	417,320	0	417,320
受託事業収入	0	9,000	0	408,320	417,320	0	417,320
受取利息配当金収入	40	0	0	0	40	0	40
受取利息配当金収入	40	0	0	0	40	0	40
その他の収入	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
雑収入	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
雑収入	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
事業活動収入計(1)	12,792,527	3,395,803	657,840	408,320	17,254,490	0	17,254,490
人件費支出	11,939,501	1,000,289	177,375	302,512	13,419,677	0	13,419,677
職員給料支出	4,317,812	0	177,375	227,000	4,722,187	0	4,722,187
職員賞与支出	1,363,612	0	0	0	1,363,612	0	1,363,612
非常勤職員給与支出	4,945,873	995,020	0	75,512	6,016,405	0	6,016,405
法定福利費支出	1,312,204	5,269	0	0	1,317,473	0	1,317,473
事業費支出	1,722,556	283,435	29,730	105,808	2,141,529	0	2,141,529
水道光熱費支出	456,775	0	5,000	19,413	481,188	0	481,188
燃料費支出	47,091	0	0	0	47,091	0	47,091
消耗器具備品費支出	245,208	57,589	5,210	0	308,007	0	308,007
保険料支出	83,000	6,890	0	0	89,890	0	89,890
賃借料支出	336,432	151,084	11,520	0	499,036	0	499,036
車輦費支出	23,193	0	0	39,960	63,153	0	63,153
旅費交通費支出	0	41,972	0	0	41,972	0	41,972
諸謝金支出	66,000	0	0	0	66,000	0	66,000
修繕費支出	149,504	0	0	0	149,504	0	149,504
通信運搬費支出	61,952	13,000	8,000	0	82,952	0	82,952
会議費支出	71,159	0	0	0	71,159	0	71,159
業務委託費支出	20,115	0	0	47,660	67,775	0	67,775
手数料支出	110,612	0	0	0	110,612	0	110,612
租税公課支出	45,600	12,900	0	△1,225	57,275	0	57,275
印刷製本費支出	5,915	0	0	0	5,915	0	5,915

障がい福祉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

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	116,762	173,257	45,000	0	335,019	0	335,019
福利厚生費支出	85,234	173,257	0	0	258,491	0	258,491
研修研究費支出	0	0	45,000	0	45,000	0	45,000
諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	21,528	0	0	0	21,528	0	21,528
授産事業支出	751,940	0	0	0	751,940	0	751,940
授産事業支出	751,940	0	0	0	751,940	0	751,940
事業活動支出計(2)	14,530,759	1,456,981	252,105	408,320	16,648,165	0	16,648,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,738,232	1,938,822	405,735	0	606,325	0	606,325
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
その他の固定資産取得支出	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
支出							
施設整備等支出計(5)	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,000	0	0	0	△128,000	0	△128,000
拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
サービス区分間繰入金収入	577,814	0	0	0	577,814	△577,814	0
サービス区分間繰入金収入	577,814	0	0	0	577,814	△577,814	0
その他の活動収入計(7)	2,377,814	0	0	0	2,377,814	△577,814	1,800,000
積立資産支出	40	0	0	0	40	0	40
積立資産支出	40	0	0	0	40	0	40
拠点区分間繰入金支出	511,542	0	0	0	511,542	0	511,542
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	511,542	0	0	0	511,542	0	511,542
サービス区分間繰入金支出	0	577,814	0	0	577,814	△577,814	0
サービス区分間繰入金支出	0	577,814	0	0	577,814	△577,814	0
その他の活動支出計(8)	511,582	577,814	0	0	1,089,396	△577,814	511,582
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,866,232	△577,814	0	0	1,288,418	0	1,288,418
当期資金収支差額合計(10)=(6)+(9)	0	1,361,008	405,735	0	1,766,743	0	1,766,743
前期末支払資金残高(11)	0	10,995,358	317,374	0	11,312,732	0	11,312,732
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,356,366	723,109	0	13,079,475	0	13,079,475

介護保険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

(単位:円)

事業活動による	勘定科目	介護保険事業				通所介護事業		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	訪問入浴介護事業	通所介護事業	通所介護事業	通所介護事業				
収	介護保険事業収入	34,377,184	38,167,807	6,007,410	26,586,179	105,138,580	0	105,138,580	0	105,138,580	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,779,727	5,406,669	0	38,186,396	0	38,186,396	0	38,186,396	
	介護報酬収入	0	28,189,776	5,406,669	0	33,596,445	0	33,596,445	0	33,596,445	
	介護予防報酬収入	0	4,589,951	0	0	4,589,951	0	4,589,951	0	4,589,951	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,964,424	600,741	0	4,565,165	0	4,565,165	0	4,565,165	
	介護負担金収入(公費)	0	122,112	0	0	122,112	0	122,112	0	122,112	
	介護負担金収入(一般)	0	2,526,497	600,741	0	3,127,238	0	3,127,238	0	3,127,238	
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,315,815	0	0	1,315,815	0	1,315,815	0	1,315,815	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	22,331,691	22,331,691	0	22,331,691	0	22,331,691	
	介護報酬収入	0	0	0	22,331,691	22,331,691	0	22,331,691	0	22,331,691	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	2,619,348	0	2,619,348	0	2,619,348
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,602,409	2,602,409	0	2,602,409	0	2,602,409	
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	16,939	16,939	0	16,939	0	16,939	
	居宅介護支援介護料収入	33,950,800	0	0	0	33,950,800	0	33,950,800	0	33,950,800	
	居宅介護支援介護料収入	33,950,800	0	0	0	33,950,800	0	33,950,800	0	33,950,800	
	利用者等利用料収入	0	0	0	1,635,140	1,635,140	0	1,635,140	0	1,635,140	
	食費収入(一般)	0	0	0	1,322,140	1,322,140	0	1,322,140	0	1,322,140	
	その他の利用料収入	0	0	0	313,000	313,000	0	313,000	0	313,000	
	その他の事業収入	426,384	1,423,656	0	0	1,850,040	0	1,850,040	0	1,850,040	
	受託事業収入	426,384	0	0	0	426,384	0	426,384	0	426,384	
たすけあいサービス事業収入	0	1,423,656	0	0	1,423,656	0	1,423,656	0	1,423,656		
受取利息配当金収入	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173	0	53,173		
受取利息配当金収入	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173	0	53,173		
その他の収入	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761	0	39,761		
雑収入	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761	0	39,761		
雑収入	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761	0	39,761		
事業活動収入計(1)	34,380,184	38,251,567	6,008,504	26,591,259	105,231,514	0	105,231,514	0	105,231,514		
支	人件費支出	24,434,351	31,469,712	7,382,375	20,139,950	83,426,388	0	83,426,388	0	83,426,388	
	職員給料支出	15,187,828	10,201,232	2,848,957	10,606,062	38,844,079	0	38,844,079	0	38,844,079	
	職員賞与支出	5,049,959	3,277,927	989,772	3,604,594	12,922,252	0	12,922,252	0	12,922,252	
	非常勤職員給与支出	1,182,110	14,456,468	2,917,482	3,687,629	22,243,689	0	22,243,689	0	22,243,689	
	法定福利費支出	3,014,454	3,534,085	626,164	2,241,665	9,416,368	0	9,416,368	0	9,416,368	
	事業費支出	2,384,631	2,068,310	540,717	3,225,505	8,219,163	0	8,219,163	0	8,219,163	
	給食費支出	0	0	0	990,625	990,625	0	990,625	0	990,625	
	水道光熱費支出	73,934	50,000	95,888	416,946	636,768	0	636,768	0	636,768	
	燃料費支出	81,008	366,340	30,093	379,351	856,792	0	856,792	0	856,792	
	消耗器具備品費支出	125,693	257,514	134,000	374,632	891,839	0	891,839	0	891,839	
保険料支出	63,150	334,020	29,470	194,490	621,130	0	621,130	0	621,130		

介護保険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

(単位: 円)

収	支	出	収入	支出	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
					賃借料支出	1,955,733	658,157	95,880	196,344	2,906,164	0	2,906,164
					車両費支出	53,568	85,112	40,500	140,690	319,870	0	319,870
					諸謝金支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
					修繕費支出	0	66,928	45,393	121,067	233,388	0	233,388
					通信運搬費支出	20,126	43,405	0	48,750	112,281	0	112,281
					会議費支出	3,669	0	0	0	3,669	0	3,669
					業務委託費支出	0	0	51,473	203,920	255,393	0	255,393
					手数料支出	0	141,774	0	10,290	152,064	0	152,064
					租税公課支出	7,700	64,300	14,200	118,400	204,600	0	204,600
					雑支出	0	760	3,820	0	4,580	0	4,580
					事務費支出	211,586	209,156	33,893	244,294	698,929	0	698,929
					福利厚生費支出	150,018	147,273	23,321	195,477	516,089	0	516,089
					研修研究費支出	4,000	12,500	0	1,500	18,000	0	18,000
					諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
					雑支出	47,568	49,383	10,572	47,317	154,840	0	154,840
					事業活動支出計(2)	27,030,568	33,747,178	7,956,985	23,609,749	92,344,480	0	92,344,480
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,349,616	4,504,389	△1,948,481	2,981,510	12,887,034	0	12,887,034
施設整備等による収入												
					施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
整備等による収入												
					固定資産取得支出	0	1,765,040	0	0	1,765,040	0	1,765,040
					その他の固定資産取得支出	0	1,765,040	0	0	1,765,040	0	1,765,040
その他の活動による収入												
					施設整備等支出計(5)	0	1,765,040	0	0	1,765,040	0	1,765,040
					施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,765,040	0	0	△1,765,040	0	△1,765,040
					積立資産取崩収入	0	11,494,985	0	0	11,494,985	0	11,494,985
					積立資産取崩収入	0	11,494,985	0	0	11,494,985	0	11,494,985
					その他の活動による収入	0	0	3,820	0	3,820	0	3,820
					リサイクル料金返還金収入	0	0	3,820	0	3,820	0	3,820
					その他の活動収入計(7)	0	11,494,985	3,820	0	11,498,805	0	11,498,805
					積立資産支出	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173
					積立資産支出	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173
					拠点区分間繰入金支出	1,130,301	18,323,221	251,256	1,036,566	20,741,344	0	20,741,344
					地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,130,301	18,323,221	251,256	1,036,566	20,741,344	0	20,741,344
					その他の活動による支出	0	20,360	0	0	20,360	0	20,360
					リサイクル料金預け金支出	0	20,360	0	0	20,360	0	20,360

介護保険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

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支							
その他の活動支出計(8)	1,130,301	18,395,660	252,350	1,036,566	20,814,877	0	20,814,877
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,130,301	△6,900,675	△248,530	△1,036,566	△9,316,072	0	△9,316,072
当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	△6,219,315	△4,161,326	△2,197,011	1,944,944	1,805,922	0	1,805,922
前期末支払資金残高(11)	18,872,074	8,229,728	15,378,953	9,431,061	51,911,816	0	51,911,816
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,091,389	4,068,402	13,181,942	11,376,005	53,717,738	0	53,717,738

地域福祉活動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

(単位: 円)

Table with columns: 勘定科目 (Account), 指定科目 (Designated), 法人運営事業 (Corporate), 企画・広域事業 (Planning/Regional), 地域福祉事業 (Local Welfare), 心記こころ相談事業 (Heart-to-Heart), 訪問指導受託事業 (Home Visiting), 在宅介護センター事業 (Home Care), 老人福祉センター事業 (Elderly Welfare), 共同募金配分事業 (Joint Fund), 合計 (Total), 内訳取引摘要 (Detail), 拠点区分合計 (Summary by Point).

障がい福祉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

(単位: 円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	合 計							拠点区分合計
		地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	内部取引消去	0	12,000,000	
収 益	受託金収益	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	市区町村受託金収益	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000
	授産事業収益	792,487	0	0	0	0	0	792,487	792,487
	授産事業収益	792,487	0	0	0	0	0	792,487	792,487
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,378,350	657,840	408,320	0	0	4,444,510	4,444,510
	自立支援給付費収益	0	3,343,783	657,840	0	0	0	4,001,623	4,001,623
	介護給付費収益	0	3,343,783	0	0	0	0	3,343,783	3,343,783
	計画相談支援給付費収益	0	0	657,840	0	0	0	657,840	657,840
	利用者負担金収益	0	25,567	0	0	0	0	25,567	25,567
	その他の事業収益	0	9,000	0	408,320	0	0	417,320	417,320
	受託事業収益	0	9,000	0	408,320	0	0	417,320	417,320
	サービス活動収益計(1)	12,792,487	3,378,350	657,840	408,320	0	0	17,236,997	17,236,997
費 用	人件費	12,016,307	1,000,289	177,375	302,512	0	0	13,496,483	13,496,483
	職員給料	4,317,812	0	177,375	227,000	0	0	4,722,187	4,722,187
	職員賞与	932,730	0	0	0	0	0	932,730	932,730
	賞与引当金繰入	698,570	0	0	0	0	0	698,570	698,570
	非常勤職員給与	4,787,473	995,020	0	75,512	0	0	5,858,005	5,858,005
	法定福利費	1,279,722	5,269	0	0	0	0	1,284,991	1,284,991
	事業費	1,722,556	283,435	29,730	105,808	0	0	2,141,529	2,141,529
	水道光熱費	456,775	0	5,000	19,413	0	0	481,188	481,188
	燃料費	47,091	0	0	0	0	0	47,091	47,091
	消耗器具備品費	245,208	57,589	5,210	0	0	0	308,007	308,007
	保険料	83,000	6,890	0	0	0	0	89,890	89,890
	賃借料	336,432	151,084	11,520	0	0	0	499,036	499,036
車輦費	23,193	0	0	39,960	0	0	63,153	63,153	
旅費交通費	0	41,972	0	0	0	0	41,972	41,972	
諸謝金	66,000	0	0	0	0	0	66,000	66,000	
修繕費	149,504	0	0	0	0	0	149,504	149,504	
通信運搬費	61,952	13,000	8,000	0	0	0	82,952	82,952	
会議費	71,159	0	0	0	0	0	71,159	71,159	
業務委託費	20,115	0	0	47,660	0	0	67,775	67,775	
手数料	110,612	0	0	0	0	0	110,612	110,612	
租税公課	45,600	12,900	0	△1,225	0	0	57,275	57,275	
印刷製本費	5,915	0	0	0	0	0	5,915	5,915	
事務費	116,762	173,257	45,000	0	0	0	335,019	335,019	
福利厚生費	85,234	173,257	0	0	0	0	258,491	258,491	
研修研究費	0	0	45,000	0	0	0	45,000	45,000	

障がい福祉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

(単位: 円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
雑費	21,528	0	0	0	21,528	0	21,528
授産事業費用	751,940	0	0	0	751,940	0	751,940
授産事業費用	751,940	0	0	0	751,940	0	751,940
減価償却費	5,344	0	0	0	5,344	0	5,344
減価償却費	5,344	0	0	0	5,344	0	5,344
サービス活動費用計(2)	14,612,909	1,456,981	252,105	408,320	16,730,315	0	16,730,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,820,422	1,921,369	405,735	0	506,682	0	506,682
受取利息配当金収益	40	0	0	0	40	0	40
受取利息配当金収益	40	0	0	0	40	0	40
その他のサービス活動外収益	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
雑収益	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
雑収益	0	17,453	0	0	17,453	0	17,453
サービス活動外収益計(4)	40	17,453	0	0	17,493	0	17,493
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	17,453	0	0	17,493	0	17,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,820,382	1,938,822	405,735	0	524,175	0	524,175
拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
サービス区分間繰入金収益	577,814	0	0	0	577,814	△577,814	0
サービス区分間繰入金収益	577,814	0	0	0	577,814	△577,814	0
特別収益計(8)	2,377,814	0	0	0	2,377,814	△577,814	1,800,000
拠点区分間繰入金費用	511,542	0	0	0	511,542	0	511,542
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	511,542	0	0	0	511,542	0	511,542
サービス区分間繰入金費用	0	577,814	0	0	577,814	△577,814	0
サービス区分間繰入金費用	0	577,814	0	0	577,814	△577,814	0
特別費用計(9)	511,542	577,814	0	0	1,089,356	△577,814	511,542
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,866,272	△577,814	0	0	1,288,458	0	1,288,458
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,890	1,361,008	405,735	0	1,812,633	0	1,812,633
前期繰越活動増減差額(12)	△598,607	10,995,358	317,374	0	10,714,125	0	10,714,125
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△552,717	12,356,366	723,109	0	12,526,758	0	12,526,758
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増							

障がい福祉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

(単位:円)

勘定科目	地域活動支援センター事業	障がい者自立支援給付事業	障がい者相談支援事業	障がい者訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減							
差	40	0	0	0	40	0	40
額	40	0	0	0	40	0	40
の							
部	△552,757	12,356,366	723,109	0	12,526,718	0	12,526,718

介護保険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

(単位：円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	34,377,184	38,167,807	6,007,410	26,586,179	105,138,580	0	105,138,580
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,779,727	5,406,669	0	38,186,396	0	38,186,396
介護報酬収益	0	28,189,776	5,406,669	0	33,596,445	0	33,596,445
介護予防報酬収益	0	4,589,951	0	0	4,589,951	0	4,589,951
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,984,424	600,741	0	4,565,165	0	4,565,165
介護負担金収益(公費)	0	122,112	0	0	122,112	0	122,112
介護負担金収益(一般)	0	2,526,497	600,741	0	3,127,238	0	3,127,238
介護予防負担金収益(一般)	0	1,315,815	0	0	1,315,815	0	1,315,815
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	22,331,691	22,331,691	0	22,331,691
介護報酬収益	0	0	0	22,331,691	22,331,691	0	22,331,691
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,619,348	2,619,348	0	2,619,348
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,602,409	2,602,409	0	2,602,409
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	16,939	16,939	0	16,939
居宅介護支援介護料収益	33,950,800	0	0	0	33,950,800	0	33,950,800
居宅介護支援介護料収益	33,950,800	0	0	0	33,950,800	0	33,950,800
利用者等利用料収益	0	0	0	1,635,140	1,635,140	0	1,635,140
食費収益(一般)	0	0	0	1,322,140	1,322,140	0	1,322,140
その他の利用料収益	0	0	0	313,000	313,000	0	313,000
その他の事業収益	426,384	1,423,656	0	0	1,850,040	0	1,850,040
受託事業収益	426,384	0	0	0	426,384	0	426,384
たすけあいサービス事業収益	0	1,423,656	0	0	1,423,656	0	1,423,656
サービス活動収益計(1)	34,377,184	38,167,807	6,007,410	26,586,179	105,138,580	0	105,138,580
人件費	24,565,064	31,472,611	7,397,420	20,226,468	83,661,563	0	83,661,563
職員給料	15,187,828	10,201,232	2,848,957	10,606,062	38,844,079	0	38,844,079
職員賞与	3,618,833	2,263,378	677,019	2,476,023	9,035,253	0	9,035,253
賞与引当金繰入	1,771,151	1,523,850	373,585	1,380,273	5,048,859	0	5,048,859
非常勤職員給与	1,182,110	14,142,068	2,917,482	3,687,629	21,929,289	0	21,929,289
法定福利費	2,805,142	3,342,083	580,377	2,076,481	8,804,083	0	8,804,083
事業費	2,384,631	2,068,310	540,717	3,225,505	8,219,163	0	8,219,163
給食費	0	0	0	990,625	990,625	0	990,625
水道光熱費	73,934	50,000	95,888	416,946	636,768	0	636,768
燃料費	81,008	366,340	30,093	379,351	856,792	0	856,792
消耗器具備品費	125,693	257,514	134,000	374,632	891,839	0	891,839
保険料	63,150	334,020	29,470	194,490	621,130	0	621,130
賃借料	1,955,783	658,157	95,880	196,344	2,906,164	0	2,906,164
車輻費	53,568	85,112	40,500	140,690	319,870	0	319,870
諸謝金	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
増							
動							
活							
ス							
ビ							
ー							
サ							
益							
収							

介護保険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

(単位:円)

減	の	部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			修繕費	0	66,928	45,393	121,067	233,388	0	233,388
			通信運搬費	20,126	43,405	0	48,750	112,281	0	112,281
			会議費	3,669	0	0	0	3,669	0	3,669
			業務委託費	0	0	51,473	203,920	255,393	0	255,393
			手数料	0	141,774	0	10,290	152,064	0	152,064
			租税公課	7,700	64,300	14,200	118,400	204,600	0	204,600
			雑費	0	760	3,820	0	4,580	0	4,580
			事務費	211,586	209,156	33,893	244,294	698,929	0	698,929
			福利厚生費	150,018	147,273	23,321	195,477	516,089	0	516,089
			研修研究費	4,000	12,500	0	1,500	18,000	0	18,000
			諸会費	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
			雑費	47,568	49,383	10,572	47,317	154,840	0	154,840
			基金組入額	0	38,149	0	0	38,149	0	38,149
			基金組入額	0	38,149	0	0	38,149	0	38,149
			減価償却費	0	463,712	0	35,600	499,312	0	499,312
			減価償却費	0	463,712	0	35,600	499,312	0	499,312
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△112,500	0	0	△112,500	0	△112,500
			国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△112,500	0	0	△112,500	0	△112,500
			サービス活動費用計(2)	27,161,281	34,139,438	7,972,030	23,731,867	93,004,616	0	93,004,616
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,215,903	4,028,369	△1,964,620	2,854,312	12,133,964	0	12,133,964
			受取利息配当金収益	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173
			受取利息配当金収益	0	52,079	1,094	0	53,173	0	53,173
			その他のサービス活動外収益	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761
			雑収益	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761
			雑収益	3,000	31,681	0	5,080	39,761	0	39,761
			サービス活動外収益計(4)	3,000	83,760	1,094	5,080	92,934	0	92,934
			サービス活動外増減の部	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	83,760	1,094	5,080	92,934	0	92,934
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,218,903	4,112,129	△1,963,526	2,859,392	12,226,898	0	12,226,898
			特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
			その他の固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1
			車輛運搬具売却損・処分損	0	0	1	0	1	0	1

介護保険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

(単位:円)

の部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	通所介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,130,301	18,323,221	251,256	1,036,566	20,741,344	0	20,741,344
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,130,301	18,323,221	251,256	1,036,566	20,741,344	0	20,741,344
	特別費用計(9)	1,130,301	18,323,221	251,257	1,036,566	20,741,345	0	20,741,345
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,301	△18,323,221	△251,257	△1,036,566	△20,741,345	0	△20,741,345
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,088,602	△14,211,092	△2,214,783	1,822,826	△8,514,447	0	△8,514,447
	前期繰越活動増減差額(12)	17,257,609	7,129,416	15,027,434	8,247,818	47,662,277	0	47,662,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,346,211	△7,081,676	12,812,651	10,070,644	39,147,830	0	39,147,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	9,634,985	0	0	9,634,985	0	9,634,985
	基金取崩額	0	9,634,985	0	0	9,634,985	0	9,634,985
その他の積立金取崩額(16)	0	1,860,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000	
介護保険運営安定化積立金取崩額	0	1,860,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000	
その他の積立金積立額(17)	0	13,930	1,094	0	15,024	0	15,024	
備品等購入積立金積立額	0	0	1,094	0	1,094	0	1,094	
介護保険運営安定化積立金積立額	0	13,930	0	0	13,930	0	13,930	
繰越活動増減差額(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	23,346,211	4,399,379	12,811,557	10,070,644	50,627,791	0	50,627,791	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	会費収入	1,165,000	1,253,000	△88,000
		会費収入	1,165,000	1,253,000	△88,000
		寄附金収入	2,000	165,553	△163,553
		寄附金収入	2,000	165,553	△163,553
		受託金収入	216,000	281,600	△65,600
		県社協受託金収入	216,000	281,600	△65,600
		受取利息配当金収入	4,000	69,653	△65,653
		受取利息配当金収入	4,000	69,653	△65,653
		その他の収入	150,000	235,381	△85,381
		雑収入	150,000	235,381	△85,381
		雑収入	150,000	235,381	△85,381
		事業活動収入計(1)	1,537,000	2,005,187	△468,187
事業	支出	人件費支出	12,344,000	12,604,052	△260,052
		役員報酬支出	623,000	662,000	△39,000
		職員給料支出	3,426,000	3,356,494	69,506
		職員賞与支出	1,174,000	1,193,578	△19,578
		非常勤職員給与支出	4,520,000	4,809,354	△289,354
		退職給付支出	1,021,000	1,047,360	△26,360
		法定福利費支出	1,580,000	1,535,266	44,734
		事務費支出	2,570,000	2,260,636	309,364
		福利厚生費支出	43,000	83,683	△40,683
		旅費交通費支出	115,000	128,000	△13,000
		研修研究費支出	20,000	18,000	2,000
		事務消耗品費支出	85,000	22,390	62,610
		印刷製本費支出	50,000	63,032	△13,032
		燃料費支出	107,000	63,908	43,092
		修繕費支出	100,000	38,880	61,120
		通信運搬費支出	22,000	10,856	11,144
		会議費支出	20,000	12,847	7,153
		業務委託費支出	722,000	672,081	49,919
		手数料支出	216,000	192,268	23,732
		保険料支出	148,000	48,880	99,120
		賃借料支出	650,000	627,716	22,284
		車輛費支出	0	19,008	△19,008
		租税公課支出	56,000	80,600	△24,600
		渉外費支出	30,000	36,000	△6,000
		諸会費支出	146,000	115,370	30,630
		報償費支出	27,000	15,000	12,000
		雑支出	13,000	12,117	883
助成金支出	361,000	385,520	△24,520		
助成金支出	361,000	385,520	△24,520		
その他の支出	623,000	684,891	△61,891		
雑支出	623,000	684,891	△61,891		
退職給付引当資産差損	623,000	684,891	△61,891		
		事業活動支出計(2)	15,898,000	15,935,099	△37,099
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,361,000	△13,929,912	△431,088
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	151,200	△151,200
		施設整備等寄附金収入	0	151,200	△151,200
		施設整備等収入計(4)	0	151,200	△151,200
	支出	固定資産取得支出	0	151,200	△151,200
		その他の固定資産取得支出	0	151,200	△151,200
		施設整備等支出計(5)	0	151,200	△151,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他	収入	積立資産取崩収入	11,217,000	9,835,000	1,382,000
		積立資産取崩収入	11,217,000	9,835,000	1,382,000
		拠点区分間繰入金収入	16,898,000	16,713,160	184,840
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	505,000	511,542	△6,542
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	16,393,000	16,201,618	191,382
		サービス区分間繰入金収入	1,643,000	1,628,574	14,426

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	1,643,000	1,628,574	14,426	
		その他の活動による収入	1,643,000	1,732,251	△89,251	
		退職給付引当資産返還金収入	1,643,000	1,732,251	△89,251	
		その他の活動収入計(7)	31,401,000	29,908,985	1,492,015	
	支	積立資産	積立資産支出	3,000	212,316	△209,316
			積立資産支出	3,000	212,316	△209,316
		出	サービス区分間繰入金支出	11,217,000	9,835,000	1,382,000
			サービス区分間繰入金支出	11,217,000	9,835,000	1,382,000
			その他の活動による支出	5,820,000	5,896,521	△76,521
			退職給付引当資産支出	5,820,000	5,896,521	△76,521
			その他の活動支出計(8)	17,040,000	15,943,837	1,096,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,361,000	13,965,148	395,852			
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	35,236	△35,236	
前期末支払資金残高(12)			0	5,213	△5,213	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	40,449	△40,449	

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	395,000	335,000	60,000
		会費収入	395,000	335,000	60,000
		事業活動収入計(1)	395,000	335,000	60,000
	支出	事業費支出	395,000	334,879	60,121
		消耗器具備品費支出	34,000	0	34,000
		賃借料支出	82,000	44,100	37,900
		広報費支出	279,000	290,779	△11,779
	事業活動支出計(2)	395,000	334,879	60,121	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	121	△121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	121	△121
前期末支払資金残高(12)			0	113	△113
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	234	△234

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	収入	会費収入	2,393,000	2,941,200	△548,200	
		会費収入	2,393,000	2,941,200	△548,200	
		経常経費補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		市区町村補助金収入	3,800,000	3,800,000	0	
		受託金収入	1,870,000	1,965,400	△95,400	
		県社協受託金収入	70,000	165,400	△95,400	
		その他の受託金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		貸付事業収入	135,000	66,834	68,166	
		償還金収入	135,000	66,834	68,166	
		事業収入	341,000	275,369	65,631	
	支出	利用料収入	341,000	275,369	65,631	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		その他の収入	191,000	189,271	1,729	
		雑収入	191,000	189,271	1,729	
		雑収入	191,000	189,271	1,729	
		事業活動収入計(1)	8,731,000	9,238,074	△507,074	
		活動による収入	人件費支出	18,319,000	17,406,091	912,909
			職員給料支出	11,223,000	10,790,718	432,282
			職員賞与支出	2,924,000	2,949,541	△25,541
非常勤職員給与支出	2,369,000		1,981,028	387,972		
法定福利費支出	1,803,000		1,684,804	118,196		
事業費支出	1,167,000		676,936	490,064		
水道光熱費支出	30,000		30,000	0		
燃料費支出	68,000		92,141	△24,141		
消耗器具備品費支出	357,000		171,563	185,437		
賃借料支出	68,000		12,825	55,175		
旅費交通費支出	13,000		0	13,000		
諸謝金支出	210,000		18,000	192,000		
修繕費支出	50,000		77,440	△27,440		
通信運搬費支出	50,000		46,930	3,070		
会議費支出	18,000		0	18,000		
業務委託費支出	189,000		185,822	3,178		
手数料支出	39,000		38,880	120		
印刷製本費支出	50,000		0	50,000		
原材料費支出	25,000		3,335	21,665		
事務費支出	300,000		204,388	95,612		
福利厚生費支出	58,000		59,128	△1,128		
旅費交通費支出	2,000		0	2,000		
研修研究費支出	28,000		0	28,000		
燃料費支出	48,000		0	48,000		
修繕費支出	15,000		0	15,000		
保険料支出	18,000		19,550	△1,550		
賃借料支出	55,000		58,636	△3,636		
車輛費支出	30,000		12,960	17,040		
租税公課支出	15,000		0	15,000		
諸会費支出	0		24,000	△24,000		
雑支出	31,000		30,114	886		
貸付事業支出	210,000		142,000	68,000		
貸付金支出	210,000	142,000	68,000			
事業活動支出計(2)	19,996,000	18,429,415	1,566,585			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,265,000	△9,191,341	△2,073,659			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	4,743,000	3,640,000	1,103,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,743,000	3,640,000	1,103,000
		サービス区分間繰入金収入	9,060,000	8,000,000	1,060,000
		サービス区分間繰入金収入	9,060,000	8,000,000	1,060,000
		その他の活動収入計(7)	13,803,000	11,640,000	2,163,000
	出	積立資産支出	1,000	0	1,000
		積立資産支出	1,000	0	1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
		サービス区分間繰入金支出	737,000	715,617	21,383
	サービス区分間繰入金支出	737,000	715,617	21,383	
	その他の活動支出計(8)	2,538,000	2,515,617	22,383	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,265,000	9,124,383	2,140,617	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△66,958	66,958	
	前期末支払資金残高(12)	0	220,379	△220,379	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	153,421	△153,421	

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	318,000	293,000	25,000
		会費収入	318,000	293,000	25,000
		経常経費補助金収入	210,000	210,000	0
		市区町村補助金収入	210,000	210,000	0
		事業活動収入計(1)	528,000	503,000	25,000
	支出	事業費支出	525,000	500,000	25,000
		消耗器具備品費支出	18,000	2,346	15,654
		賃借料支出	33,000	33,000	0
		旅費交通費支出	187,000	164,000	23,000
		諸謝金支出	176,000	206,000	△30,000
		通信運搬費支出	13,000	13,000	0
		会議費支出	88,000	51,654	36,346
		報償費支出	10,000	30,000	△20,000
		事務費支出	3,000	3,000	0
研修研究費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	528,000	503,000	25,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業	業	収入				
			会費収入	219,000	0	219,000
			会費収入	219,000	0	219,000
			介護保険事業収入	10,608,000	10,146,992	461,008
			利用者等利用料収入	2,186,000	1,761,400	424,600
			その他の利用料収入	2,186,000	1,761,400	424,600
			その他の事業収入	8,422,000	8,385,592	36,408
			受託事業収入	8,422,000	8,385,592	36,408
			その他の収入	0	71,560	△71,560
			雑収入	0	71,560	△71,560
			雑収入	0	71,560	△71,560
			事業活動収入計(1)	10,827,000	10,218,552	608,448
			支出			
			人件費支出	6,902,000	6,827,513	74,487
			職員給料支出	2,253,000	2,134,385	118,615
			職員賞与支出	900,000	933,978	△33,978
			非常勤職員給与支出	2,763,000	2,844,228	△81,228
	法定福利費支出	986,000	914,922	71,078		
	事業費支出	3,647,000	3,148,859	498,141		
	水道光熱費支出	116,000	150,099	△34,099		
	燃料費支出	285,000	400,389	△115,389		
	消耗器具備品費支出	925,000	848,677	76,323		
	保険料支出	183,000	209,600	△26,600		
	賃借料支出	406,000	392,037	13,963		
	車輛費支出	115,000	12,960	102,040		
	諸謝金支出	289,000	86,400	202,600		
	修繕費支出	85,000	0	85,000		
	通信運搬費支出	8,000	32,124	△24,124		
	会議費支出	633,000	533,064	99,936		
	業務委託費支出	494,000	400,829	93,171		
	手数料支出	0	2,400	△2,400		
	租税公課支出	78,000	79,900	△1,900		
	活動助成費支出	30,000	0	30,000		
	雑支出	0	380	△380		
	事務費支出	115,000	82,861	32,139		
	福利厚生費支出	92,000	54,439	37,561		
	研修研究費支出	13,000	12,000	1,000		
	賃借料支出	0	6,480	△6,480		
	雑支出	10,000	9,942	58		
	事業活動支出計(2)	10,664,000	10,059,233	604,767		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,000	159,319	3,681		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		固定資産取得支出	1,800,000	1,463,240	336,760	
		その他の固定資産取得支出	1,800,000	1,463,240	336,760	
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,463,240	336,760		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△1,463,240	△336,760		
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	1,878,000	1,550,000	328,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,878,000	1,550,000	328,000	
		その他の活動収入計(7)	1,878,000	1,550,000	328,000	
	支出					
		サービス区分間繰入金支出	230,000	236,289	△6,289	
		サービス区分間繰入金支出	230,000	236,289	△6,289	
		その他の活動による支出	11,000	9,790	1,210	
		リサイクル料金預け金支出	11,000	9,790	1,210	
		その他の活動支出計(8)	241,000	246,079	△5,079	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,637,000	1,303,921	333,079		
	予備費支出(10)	0	-	0		

介護予防地域支援受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

訪問指導受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収入	3,610,000	3,610,000	0
	事業活動収入計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	支出			
	人件費支出	3,325,000	3,252,720	72,280
	職員給料支出	1,722,000	1,595,319	126,681
	職員賞与支出	259,000	259,000	0
	非常勤職員給与支出	1,344,000	1,352,870	△8,870
	法定福利費支出	0	45,531	△45,531
	事業費支出	266,000	257,280	8,720
	燃料費支出	64,000	63,422	578
	消耗器具備品費支出	30,000	25,138	4,862
	保険料支出	45,000	59,400	△14,400
	賃借料支出	50,000	50,760	△760
	車輛費支出	50,000	34,560	15,440
	修繕費支出	20,000	16,000	4,000
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000
	事務費支出	19,000	100,000	△81,000
福利厚生費支出	19,000	100,000	△81,000	
事業活動支出計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

在宅介護支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	市区町村受託金収入	6,200,000	6,200,000	0
	事業活動収入計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	支出			
	人件費支出	4,354,000	4,088,084	265,916
	職員給料支出	2,737,000	2,565,536	171,464
	職員賞与支出	655,000	655,000	0
	法定福利費支出	962,000	867,548	94,452
	事業費支出	1,466,000	1,736,288	△270,288
	燃料費支出	87,000	184,107	△97,107
	消耗器具備品費支出	20,000	88,713	△68,713
	保険料支出	43,000	26,370	16,630
	賃借料支出	69,000	108,789	△39,789
	車両費支出	46,000	32,724	13,276
	修繕費支出	15,000	86,700	△71,700
	通信運搬費支出	84,000	105,885	△21,885
	業務委託費支出	1,095,000	1,095,000	0
	租税公課支出	7,000	8,000	△1,000
	事務費支出	60,000	55,237	4,763
福利厚生費支出	17,000	16,752	248	
研修研究費支出	4,000	0	4,000	
諸会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	14,000	13,485	515	
事業活動支出計(2)	5,880,000	5,879,609	391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320,000	320,391	△391	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	320,000	320,391	△391
	サービス区分間繰入金支出	320,000	320,391	△391
その他の活動支出計(8)	320,000	320,391	△391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320,000	△320,391	391	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

老人福祉センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	市区町村受託金収入	7,500,000	7,500,000	0
	事業活動収入計(1)	7,500,000	7,500,000	0
	支出			
	人件費支出	5,616,000	5,417,145	198,855
	職員給料支出	2,847,000	2,810,596	36,404
	職員賞与支出	1,666,000	1,612,304	53,696
	法定福利費支出	1,103,000	994,245	108,755
	事業費支出	3,592,000	2,604,691	987,309
	水道光熱費支出	960,000	828,778	131,222
	燃料費支出	674,000	380,263	293,737
	消耗器具備品費支出	499,000	302,067	196,933
	賃借料支出	10,000	9,590	410
	修繕費支出	270,000	68,000	202,000
	通信運搬費支出	419,000	417,880	1,120
	業務委託費支出	537,000	371,657	165,343
	手数料支出	223,000	226,456	△3,456
	事務費支出	43,000	27,613	15,387
	福利厚生費支出	18,000	8,616	9,384
諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	15,000	14,997	3	
事業活動支出計(2)	9,251,000	8,049,449	1,201,551	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,751,000	△549,449	△1,201,551	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	0	279,000	△279,000
	その他の固定資産取得支出	0	279,000	△279,000
施設整備等支出計(5)	0	279,000	△279,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△279,000	279,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	1,828,000	899,726	928,274
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,828,000	899,726	928,274
	サービス区分間繰入金収入	279,000	285,000	△6,000
	サービス区分間繰入金収入	279,000	285,000	△6,000
	その他の活動収入計(7)	2,107,000	1,184,726	922,274
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	356,000	356,277	△277
	サービス区分間繰入金支出	356,000	356,277	△277
	その他の活動支出計(8)	356,000	356,277	△277
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,751,000	828,449	922,551	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同基金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入			
	経常経費補助金収入	3,244,000	3,393,037	△149,037
	共同基金配分金収入	3,244,000	3,393,037	△149,037
	事業活動収入計(1)	3,244,000	3,393,037	△149,037
	支出			
	事業費支出	3,238,000	3,294,174	△56,174
	水道光熱費支出	18,000	99,800	△81,800
	燃料費支出	8,000	8,000	0
	消耗器具備品費支出	309,000	515,803	△206,803
	保険料支出	80,000	104,685	△24,685
	賃借料支出	177,000	190,429	△13,429
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	諸謝金支出	140,000	48,000	92,000
	通信運搬費支出	19,000	53,600	△34,600
	会議費支出	244,000	174,329	69,671
	広報費支出	279,000	306,180	△27,180
	業務委託費支出	51,000	51,000	0
	手数料支出	5,000	900	4,100
	印刷製本費支出	46,000	11,448	34,552
	活動助成費支出	1,548,000	1,495,000	53,000
扶助費支出	309,000	235,000	74,000	
事務費支出	6,000	25,860	△19,860	
旅費交通費支出	0	15,860	△15,860	
研修研究費支出	6,000	10,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	3,244,000	3,320,034	△76,034	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	73,003	△73,003	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,003	△73,003	
前期末支払資金残高(12)	0	41,518	△41,518	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	114,521	△114,521	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		市区町村受託金収入	12,000,000	12,000,000	0	
		授産事業収入	750,000	792,487	△42,487	
		授産事業収入	750,000	792,487	△42,487	
		受取利息配当金収入	0	40	△40	
		受取利息配当金収入	0	40	△40	
			事業活動収入計(1)	12,750,000	12,792,527	△42,527
	支出		人件費支出	12,127,000	11,939,501	187,499
			職員給料支出	4,369,000	4,317,812	51,188
			職員賞与支出	1,352,000	1,363,612	△11,612
			非常勤職員給与支出	5,089,000	4,945,873	143,127
			法定福利費支出	1,317,000	1,312,204	4,796
			事業費支出	1,755,000	1,722,556	32,444
			水道光熱費支出	462,000	456,775	5,225
			燃料費支出	160,000	47,091	112,909
			消耗器具備品費支出	200,000	245,208	△45,208
			保険料支出	83,000	83,000	0
			賃借料支出	336,000	336,432	△432
			車輛費支出	0	23,193	△23,193
			旅費交通費支出	3,000	0	3,000
			諸謝金支出	66,000	66,000	0
			修繕費支出	85,000	149,504	△64,504
			通信運搬費支出	74,000	61,952	12,048
			会議費支出	150,000	71,159	78,841
			業務委託費支出	20,000	20,115	△115
			手数料支出	111,000	110,612	388
			租税公課支出	0	45,600	△45,600
印刷製本費支出			5,000	5,915	△915	
事務費支出			115,000	116,762	△1,762	
福利厚生費支出			68,000	85,234	△17,234	
研修研究費支出			10,000	0	10,000	
渉外費支出	5,000	0	5,000			
諸会費支出	10,000	10,000	0			
雑支出	22,000	21,528	472			
授産事業支出	750,000	751,940	△1,940			
授産事業支出	750,000	751,940	△1,940			
		事業活動支出計(2)	14,747,000	14,530,759	216,241	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,997,000	△1,738,232	△258,768	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	128,000	△128,000	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	128,000	△128,000	
		施設整備等支出計(5)	0	128,000	△128,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△128,000	128,000	
その他の活動による収入支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	702,000	577,814	124,186	
		サービス区分間繰入金収入	702,000	577,814	124,186	
		その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,377,814	124,186	
	支出	積立資産支出	0	40	△40	
		積立資産支出	0	40	△40	
		拠点区分間繰入金支出	505,000	511,542	△6,542	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	505,000	511,542	△6,542	
		その他の活動支出計(8)	505,000	511,582	△6,582	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,997,000	1,866,232	130,768	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

地域活動支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

障がい者自立支援給付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	2,160,000	3,378,350	△1,218,350
		自立支援給付費収入	2,160,000	3,343,783	△1,183,783
		介護給付費収入	2,160,000	3,343,783	△1,183,783
		利用者負担金収入	0	25,567	△25,567
		その他の事業収入	0	9,000	△9,000
		受託事業収入	0	9,000	△9,000
		その他の収入	0	17,453	△17,453
		雑収入	0	17,453	△17,453
		雑収入	0	17,453	△17,453
		事業活動収入計(1)	2,160,000	3,395,803	△1,235,803
	支出	人件費支出	977,000	1,000,289	△23,289
		非常勤職員給与支出	957,000	995,020	△38,020
		法定福利費支出	20,000	5,269	14,731
		事業費支出	438,000	283,435	154,565
		燃料費支出	80,000	0	80,000
		消耗器具備品費支出	50,000	57,589	△7,589
		保険料支出	75,000	6,890	68,110
		賃借料支出	147,000	151,084	△4,084
		旅費交通費支出	50,000	41,972	8,028
		通信運搬費支出	13,000	13,000	0
会議費支出		5,000	0	5,000	
手数料支出		10,000	0	10,000	
租税公課支出		8,000	12,900	△4,900	
事務費支出		214,000	173,257	40,743	
福利厚生費支出	209,000	173,257	35,743		
研修研究費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	1,629,000	1,456,981	172,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531,000	1,938,822	△1,407,822		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	702,000	577,814	124,186
		サービス区分間繰入金支出	702,000	577,814	124,186
	その他の活動支出計(8)	702,000	577,814	124,186	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702,000	△577,814	△124,186		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171,000	1,361,008	△1,532,008		
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	10,995,358	△3,995,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,829,000	12,356,366	△5,527,366		

障がい者相談支援事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	取				
	入				
		障害福祉サービス等事業収入	357,000	657,840	△300,840
		自立支援給付費収入	357,000	657,840	△300,840
		計画相談支援給付費収入	357,000	657,840	△300,840
		事業活動収入計(1)	357,000	657,840	△300,840
	支				
		人件費支出	168,000	177,375	△9,375
		職員給料支出	168,000	177,375	△9,375
		事業費支出	145,000	29,730	115,270
		水道光熱費支出	5,000	5,000	0
		燃料費支出	40,000	0	40,000
		消耗器具備品費支出	35,000	5,210	29,790
		賃借料支出	49,000	11,520	37,480
	出				
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	3,000	0	3,000	
	事務費支出	44,000	45,000	△1,000	
	研修研究費支出	44,000	45,000	△1,000	
	事業活動支出計(2)	357,000	252,105	104,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	405,735	△405,735	
施設整備等による収支	取				
	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支					
出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	取				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
支					
出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	405,735	△405,735	
	前期末支払資金残高(12)	0	317,374	△317,374	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	723,109	△723,109	

障がい者訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収 入	受託金収入	1,200,000	0	1,200,000
		その他の受託金収入	1,200,000	0	1,200,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	408,320	△408,320
		その他の事業収入	0	408,320	△408,320
		受託事業収入	0	408,320	△408,320
		事業活動収入計(1)	1,200,000	408,320	791,680
	支 出	人件費支出	930,000	302,512	627,488
		職員給料支出	415,000	227,000	188,000
		非常勤職員給与支出	515,000	75,512	439,488
		事業費支出	270,000	105,808	164,192
		水道光熱費支出	95,000	19,413	75,587
		燃料費支出	21,000	0	21,000
		保険料支出	51,000	0	51,000
		車両費支出	52,000	39,960	12,040
業務委託費支出	40,000	47,660	△7,660		
租税公課支出	11,000	△1,225	12,225		
事業活動支出計(2)	1,200,000	408,320	791,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	30,583,000	34,377,184	△3,794,184
	居宅介護支援介護料収入	30,221,000	33,950,800	△3,729,800
	居宅介護支援介護料収入	28,983,000	33,950,800	△4,967,800
	介護予防支援介護料収入	1,238,000	0	1,238,000
	その他の事業収入	362,000	426,384	△64,384
	受託事業収入	362,000	426,384	△64,384
	その他の収入	0	3,000	△3,000
	雑収入	0	3,000	△3,000
	雑収入	0	3,000	△3,000
	事業活動収入計(1)	30,583,000	34,380,184	△3,797,184
	支出			
	人件費支出	25,139,000	24,434,351	704,649
	職員給料支出	15,568,000	15,187,828	380,172
	職員賞与支出	5,051,000	5,049,959	1,041
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,182,110	117,890
	法定福利費支出	3,220,000	3,014,454	205,546
	事業費支出	2,423,000	2,384,631	38,369
	水道光熱費支出	74,000	73,934	66
	燃料費支出	152,000	81,008	70,992
消耗器具備品費支出	150,000	125,693	24,307	
保険料支出	75,000	63,150	11,850	
賃借料支出	1,939,000	1,955,783	△16,783	
車輛費支出	0	53,568	△53,568	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	13,000	20,126	△7,126	
会議費支出	10,000	3,669	6,331	
租税公課支出	0	7,700	△7,700	
事務費支出	168,000	211,586	△43,586	
福利厚生費支出	81,000	150,018	△69,018	
研修研究費支出	30,000	4,000	26,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	47,000	47,568	△568	
事業活動支出計(2)	27,730,000	27,030,568	699,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853,000	7,349,616	△4,496,616	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	1,115,000	1,130,301	△15,301
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,115,000	1,130,301	△15,301
	サービス区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000
サービス区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000	
その他の活動支出計(8)	4,715,000	1,130,301	3,584,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,715,000	△1,130,301	△3,584,699	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,862,000	6,219,315	△8,081,315	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	18,872,074	△6,872,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,138,000	25,091,389	△14,953,389	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	介護保険事業収入	32,604,000	38,167,807	△5,563,807	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,404,000	32,779,727	△4,375,727	
	介護報酬収入	25,164,000	28,189,776	△3,025,776	
	介護予防報酬収入	3,240,000	4,589,951	△1,349,951	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360,000	3,964,424	△604,424	
	介護負担金収入(公費)	204,000	122,112	81,888	
	介護負担金収入(一般)	2,796,000	2,526,497	269,503	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	1,315,815	△955,815	
	その他の事業収入	840,000	1,423,656	△583,656	
	たすけあいサービス事業収入	840,000	1,423,656	△583,656	
	受取利息配当金収入	1,000	52,079	△51,079	
	受取利息配当金収入	1,000	52,079	△51,079	
	その他の収入	0	31,681	△31,681	
	雑収入	0	31,681	△31,681	
	雑収入	0	31,681	△31,681	
	事業活動収入計(1)	32,605,000	38,251,567	△5,646,567	
	事業活動による支出	人件費支出	32,285,000	31,469,712	815,288
		職員給料支出	9,868,000	10,201,232	△333,232
		職員賞与支出	3,458,000	3,277,927	180,073
		非常勤職員給与支出	15,298,000	14,456,468	841,532
法定福利費支出		3,661,000	3,534,085	126,915	
事業費支出		2,641,000	2,068,310	572,690	
水道光熱費支出		50,000	50,000	0	
燃料費支出		666,000	366,340	299,660	
消耗器具備品費支出		230,000	257,514	△27,514	
保険料支出		454,000	334,020	119,980	
賃借料支出		758,000	658,157	99,843	
車輛費支出		0	85,112	△85,112	
旅費交通費支出		60,000	0	60,000	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
修繕費支出		100,000	66,928	33,072	
通信運搬費支出		46,000	43,405	2,595	
会議費支出		10,000	0	10,000	
手数料支出		137,000	141,774	△4,774	
租税公課支出		100,000	64,300	35,700	
雑支出		0	760	△760	
事務費支出	293,000	209,156	83,844		
福利厚生費支出	174,000	147,273	26,727		
研修研究費支出	70,000	12,500	57,500		
雑支出	49,000	49,383	△383		
事業活動支出計(2)	35,219,000	33,747,178	1,471,822		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,614,000	4,504,389	△7,118,389		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,200,000	1,765,040	434,960	
	その他の固定資産取得支出	2,200,000	1,765,040	434,960	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,765,040	434,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△1,765,040	△434,960		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,744,000	11,494,985	10,249,015	
	積立資産取崩収入	21,744,000	11,494,985	10,249,015	
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	0	3,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,600,000	0	3,600,000	
	その他の活動収入計(7)	25,344,000	11,494,985	13,849,015	
	積立資産支出	1,000	52,079	△51,079	
	積立資産支出	1,000	52,079	△51,079	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	20,600,000	18,323,221	2,276,779	
	地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	20,600,000	18,323,221	2,276,779	
	その他の活動による支出	21,000	20,360	640	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	リサイクル料金預け金支出	21,000	20,360	640
	その他の活動支出計(8)	20,622,000	18,395,660	2,226,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,722,000	△6,900,675	11,622,675
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△92,000	△4,161,326	4,069,326
前期末支払資金残高(12)		3,000,000	8,229,728	△5,229,728
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,908,000	4,068,402	△1,160,402

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	6,797,000	6,007,410	789,590
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,118,000	5,406,669	711,331
	介護報酬収入	6,118,000	5,406,669	711,331
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	679,000	600,741	78,259
	介護負担金収入(一般)	679,000	600,741	78,259
	受取利息配当金収入	1,000	1,094	△94
	受取利息配当金収入	1,000	1,094	△94
	事業活動収入計(1)	6,798,000	6,008,504	789,496
	支出			
	人件費支出	7,101,000	7,382,375	△281,375
	職員給料支出	2,573,000	2,848,957	△275,957
	職員賞与支出	957,000	989,772	△32,772
	非常勤職員給与支出	2,923,000	2,917,482	5,518
	法定福利費支出	648,000	626,164	21,836
	事業費支出	770,000	540,717	229,283
	水道光熱費支出	200,000	95,888	104,112
	燃料費支出	70,000	30,093	39,907
	消耗器具備品費支出	100,000	134,000	△34,000
	保険料支出	65,000	29,470	35,530
	賃借料支出	95,000	95,880	△880
	車輛費支出	62,000	40,500	21,500
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	40,000	45,393	△5,393	
通信運搬費支出	1,000	0	1,000	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	45,000	51,473	△6,473	
手数料支出	60,000	0	60,000	
租税公課支出	12,000	14,200	△2,200	
雑支出	0	3,820	△3,820	
事務費支出	76,000	33,893	42,107	
福利厚生費支出	60,000	23,321	36,679	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	11,000	10,572	428	
事業活動支出計(2)	7,947,000	7,956,985	△9,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,149,000	△1,948,481	799,481	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	3,820	△3,820
	リサイクル料金返還金収入	0	3,820	△3,820
	その他の活動収入計(7)	0	3,820	△3,820
	支出			
	積立資産支出	1,000	1,094	△94
	積立資産支出	1,000	1,094	△94
	拠点区分間繰入金支出	245,000	251,256	△6,256
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	245,000	251,256	△6,256
	その他の活動支出計(8)	246,000	252,350	△6,350
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246,000	△248,530	2,530	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,395,000	△2,197,011	802,011	
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	15,378,953	△6,378,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,605,000	13,181,942	△5,576,942	

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業	収入	介護保険事業収入	24,276,000	26,586,179	△2,310,179
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,520,000	22,331,691	△1,811,691
		介護報酬収入	20,520,000	22,331,691	△1,811,691
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,280,000	2,619,348	△339,348
		介護負担金収入(一般)	2,280,000	2,602,409	△322,409
		介護予防負担金収入(一般)	0	16,939	△16,939
		利用者等利用料収入	1,476,000	1,635,140	△159,140
		食費収入(一般)	1,296,000	1,322,140	△26,140
		その他の利用料収入	180,000	313,000	△133,000
		その他の収入	0	5,080	△5,080
		雑収入	0	5,080	△5,080
		雑収入	0	5,080	△5,080
		事業活動収入計(1)	24,276,000	26,591,259	△2,315,259
		活動	支出	人件費支出	19,238,000
職員給料支出	10,585,000			10,606,062	△21,062
職員賞与支出	3,563,000			3,604,594	△41,594
非常勤職員給与支出	2,819,000			3,687,629	△868,629
法定福利費支出	2,271,000			2,241,665	29,335
事業費支出	3,311,000			3,225,505	85,495
給食費支出	1,130,000			990,625	139,375
保健衛生費支出	10,000			0	10,000
水道光熱費支出	420,000			416,946	3,054
燃料費支出	341,000			379,351	△38,351
消耗器具備品費支出	250,000			374,632	△124,632
保険料支出	247,000			194,490	52,510
賃借料支出	191,000			196,344	△5,344
車両費支出	162,000			140,690	21,310
旅費交通費支出	5,000			0	5,000
諸謝金支出	20,000			30,000	△10,000
修繕費支出	60,000			121,067	△61,067
通信運搬費支出	50,000			48,750	1,250
会議費支出	10,000			0	10,000
業務委託費支出	212,000			203,920	8,080
手数料支出	20,000			10,290	9,710
租税公課支出	183,000			118,400	64,600
事務費支出	223,000			244,294	△21,294
福利厚生費支出	176,000			195,477	△19,477
研修研究費支出	10,000			1,500	8,500
雑支出	37,000			47,317	△10,317
事業活動支出計(2)	22,772,000			23,609,749	△837,749
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504,000			2,981,510	△1,477,510
施設整備等による収支	収入		0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入		0	0	0
	支				
	支				
	支				
	その他の活動支出計(8)	1,004,000	1,036,566	△32,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,004,000	△1,036,566	32,566		

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	-	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500,000	1,944,944	△1,444,944
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	9,431,061	△3,431,061
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,500,000	11,376,005	△4,876,005

法人運営事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,253,000	1,189,000	64,000
		会費収益	1,253,000	1,189,000	64,000
		寄附金収益	165,553	2,654,340	△2,488,787
		寄附金収益	165,553	2,654,340	△2,488,787
		受託金収益	281,600	286,800	△5,200
		県社協受託金収益	281,600	286,800	△5,200
		サービス活動収益計(1)	1,700,153	4,130,140	△2,429,987
	費用	人件費	17,449,318	23,590,505	△6,141,187
		役員報酬	662,000	608,000	54,000
		職員給料	3,356,494	3,223,166	133,328
		職員賞与	816,425	1,109,537	△293,112
		賞与引当金繰入	859,581	863,476	△3,895
		非常勤職員給与	4,433,154	4,644,825	△211,671
		退職給付費用	5,896,521	11,736,802	△5,840,281
		法定福利費	1,425,143	1,404,699	20,444
		事業費	0	16,988	△16,988
		消耗器具備品費	0	16,988	△16,988
		事務費	2,260,636	2,314,140	△53,504
		福利厚生費	83,683	41,575	42,108
		旅費交通費	128,000	97,930	30,070
研修研究費		18,000	42,700	△24,700	
事務消耗品費		22,390	5,143	17,247	
印刷製本費		63,032	49,032	14,000	
燃料費		63,908	37,918	25,990	
修繕費		38,880	25,054	13,826	
通信運搬費		10,856	13,420	△2,564	
会議費		12,847	13,486	△639	
業務委託費		672,081	749,918	△77,837	
手数料		192,268	188,638	3,630	
保険料		48,880	132,129	△83,249	
賃借料	627,716	628,772	△1,056		
車輛費	19,008	0	19,008		
租税公課	80,600	45,600	35,000		
渉外費	36,000	30,000	6,000		
諸会費	115,370	133,330	△17,960		
報償費	15,000	27,000	△12,000		
雑費	12,117	52,495	△40,378		
助成金費用	385,520	360,880	24,640		
助成金費用	385,520	360,880	24,640		
基金組入額	174,089	2,662,171	△2,488,082		
基金組入額	174,089	2,662,171	△2,488,082		
減価償却費	126,450	122,614	3,836		
減価償却費	126,450	122,614	3,836		
サービス活動費用計(2)	20,396,013	29,067,298	△8,671,285		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,695,860	△24,937,158	6,241,298		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	69,653	121,648	△51,995
		受取利息配当金収益	69,653	121,648	△51,995
		その他のサービス活動外収益	235,381	5,949,671	△5,714,290
	費用	雑収益	235,381	5,949,671	△5,714,290
		退職給付引当資産差益	0	5,727,616	△5,727,616
		雑収益	235,381	222,055	13,326
サービス活動外収益計(4)	305,034	6,071,319	△5,766,285		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

法人運営事業サービス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	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,034	6,071,319	△5,766,285	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,390,826	△18,865,839	475,013	
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
		施設整備等寄附金収益	151,200	0	151,200
	益	拠点区分間繰入金収益	16,713,160	16,329,162	383,998
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	511,542	490,968	20,574
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	16,201,618	15,838,194	363,424
		サービス区分間繰入金収益	1,628,574	1,599,343	29,231
		サービス区分間繰入金収益	1,628,574	1,599,343	29,231
		特別収益計(8)	18,492,934	17,928,505	564,429
	費用	サービス区分間繰入金費用	9,835,000	3,800,000	6,035,000
		サービス区分間繰入金費用	9,835,000	3,800,000	6,035,000
	特別費用計(9)	9,835,000	3,800,000	6,035,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,657,934	14,128,505	△5,470,571	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,732,892	△4,737,334	△4,995,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,311,147	16,294,186	△983,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,578,255	11,556,852	△5,978,597	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,835,000	0	1,835,000	
	基金取崩額	1,835,000	0	1,835,000	
	その他の積立金取崩額(16)	8,000,000	3,800,000	4,200,000	
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	8,000,000	3,800,000	4,200,000	
	その他の積立金積立額(17)	38,227	45,705	△7,478	
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	38,227	45,705	△7,478	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,375,028	15,311,147	63,881	

企画・広報事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	335,000	375,000	△40,000
		会費収益	335,000	375,000	△40,000
		サービス活動収益計(1)	335,000	375,000	△40,000
	費用	事業費	334,879	375,639	△40,760
		消耗器具備品費	0	15,279	△15,279
		賃借料	44,100	81,360	△37,260
		広報費	290,779	279,000	11,779
	サービス活動費用計(2)	334,879	375,639	△40,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	121	△639	760	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	121	△639	760	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用			
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	121	△639	760	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	113	752	△639
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	234	113	121
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	234	113	121

地域福祉事業サービス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	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	2,941,200	2,338,705	602,495	
		会費収益	2,941,200	2,338,705	602,495	
		経常経費補助金収益	3,800,000	2,000,000	1,800,000	
		市区町村補助金収益	3,800,000	2,000,000	1,800,000	
	益		受託金収益	1,965,400	174,380	1,791,020
			県社協受託金収益	165,400	174,380	△8,980
			その他の受託金収益	1,800,000	0	1,800,000
		事業収益	275,369	221,318	54,051	
		利用料収益	275,369	221,318	54,051	
		サービス活動収益計(1)	8,981,969	4,734,403	4,247,566	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	17,573,405	14,628,143	2,945,262	
		職員給料	10,790,718	9,948,419	842,299	
		職員賞与	2,038,521	2,040,216	△1,695	
		賞与引当金繰入	1,204,405	1,037,091	167,314	
		非常勤職員給与	1,981,028	264,967	1,716,061	
		法定福利費	1,558,733	1,337,450	221,283	
		事業費	676,936	550,959	125,977	
		水道光熱費	30,000	0	30,000	
		燃料費	92,141	0	92,141	
		消耗器具備品費	171,563	161,094	10,469	
		保険料	0	26,370	△26,370	
		賃借料	12,825	24,950	△12,125	
		旅費交通費	0	25,380	△25,380	
		諸謝金	18,000	0	18,000	
		修繕費	77,440	27,511	49,929	
		通信運搬費	46,930	226	46,704	
		会議費	0	14,430	△14,430	
		業務委託費	185,822	209,238	△23,416	
		手数料	38,880	38,880	0	
		租税公課	0	22,500	△22,500	
		原材料費	3,335	0	3,335	
		雑費	0	380	△380	
		事務費	204,388	166,128	38,260	
		福利厚生費	59,128	45,080	14,048	
		研修研究費	0	44,780	△44,780	
		保険料	19,550	0	19,550	
		賃借料	58,636	7,000	51,636	
		車両費	12,960	0	12,960	
		諸会費	24,000	39,000	△15,000	
		雑費	30,114	30,268	△154	
		減価償却費	1,673,513	1,549,423	124,090	
		減価償却費	1,673,513	1,549,423	124,090	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△340,000	34,000	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△306,000	△340,000	34,000	
	サービス活動費用計(2)	19,822,242	16,554,653	3,267,589		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,840,273	△11,820,250	979,977		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	その他のサービス活動外収益	189,271	191,000	△1,729	
		雑収益	189,271	191,000	△1,729	
		雑収益	189,271	191,000	△1,729	
		サービス活動外収益計(4)	189,271	191,000	△1,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用					

地域福祉事業サービス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	前年度決算	増減	
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	189,271	191,000	△1,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△10,651,002	△11,629,250	978,248	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,640,000	6,987,000	△3,347,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	3,640,000	6,987,000	△3,347,000
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000	3,800,000	4,200,000
		サービス区分間繰入金収益	8,000,000	3,800,000	4,200,000
		特別収益計(8)	11,640,000	10,787,000	853,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
		障がい福祉事業拠点区分繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000
		サービス区分間繰入金費用	715,617	719,296	△3,679
		サービス区分間繰入金費用	715,617	719,296	△3,679
		特別費用計(9)	2,515,617	719,296	1,796,321
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,124,383	10,067,704	△943,321	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,526,619	△1,561,546	34,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,616,659	18,178,205	△1,561,546	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,090,040	16,616,659	△1,526,619	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,090,040	16,616,659	△1,526,619	

心配ごと相談事業サービス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	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	293,000	322,167	△29,167	
		会費収益	293,000	322,167	△29,167	
		経常経費補助金収益	210,000	350,000	△140,000	
		市区町村補助金収益	210,000	350,000	△140,000	
		サービス活動収益計(1)	503,000	672,167	△169,167	
	費用	事業費	500,000	672,167	△172,167	
		消耗器具備品費	2,346	195,071	△192,725	
		賃借料	33,000	25,000	8,000	
		旅費交通費	164,000	184,000	△20,000	
		諸謝金	206,000	161,000	45,000	
		通信運搬費	13,000	16,296	△3,296	
		会議費	51,654	90,800	△39,146	
		報償費	30,000	0	30,000	
		事務費	3,000	0	3,000	
		研修研究費	3,000	0	3,000	
		サービス活動費用計(2)	503,000	672,167	△169,167	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0
	サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0		0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	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)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0		

介護予防地域支援受託事業サービス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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	会費収益	0	238,928	△238,928
		会費収益	0	238,928	△238,928
		介護保険事業収益	10,146,992	10,186,807	△39,815
		利用者等利用料収益	1,761,400	1,712,447	48,953
		その他の利用料収益	1,761,400	1,712,447	48,953
		その他の事業収益	8,385,592	8,474,360	△88,768
		受託事業収益	8,385,592	8,474,360	△88,768
		サービス活動収益計(1)	10,146,992	10,425,735	△278,743
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	6,837,311	7,025,848	△188,537
		職員給料	2,134,385	386,200	1,748,185
		職員賞与	638,855	872,544	△233,689
		賞与引当金繰入	521,101	511,303	9,798
		非常勤職員給与	2,691,228	4,377,620	△1,686,392
		法定福利費	851,742	878,181	△26,439
		事業費	3,148,859	3,609,912	△461,053
		水道光熱費	150,099	317,928	△167,829
		燃料費	400,389	296,681	103,708
		消耗器具備品費	848,677	696,561	152,116
		保険料	209,600	264,230	△54,630
		賃借料	392,037	698,625	△306,588
		車両費	12,960	97,830	△84,870
		諸謝金	86,400	75,000	11,400
		修繕費	0	78,612	△78,612
		通信運搬費	32,124	59,090	△26,966
		会議費	533,064	475,918	57,146
		業務委託費	400,829	398,113	2,716
		手数料	2,400	0	2,400
		租税公課	79,900	121,324	△41,424
		活動助成費	0	30,000	△30,000
		雑費	380	0	380
		事務費	82,861	80,688	2,173
		福利厚生費	54,439	68,409	△13,970
		研修研究費	12,000	3,000	9,000
		賃借料	6,480	0	6,480
		雑費	9,942	9,279	663
減価償却費	422,136	391,652	30,484		
減価償却費	422,136	391,652	30,484		
サービス活動費用計(2)	10,491,167	11,108,100	△616,933		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,175	△682,365	338,190	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	71,560	0	71,560
		雑収益	71,560	0	71,560
		雑収益	71,560	0	71,560
		サービス活動外収益計(4)	71,560	0	71,560
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	71,560	0	71,560
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△272,615	△682,365	409,750	
特 別 増 減	収 益	サービス区分間繰入金収益	1,550,000	0	1,550,000
		サービス区分間繰入金収益	1,550,000	0	1,550,000
		特別収益計(8)	1,550,000	0	1,550,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	236,289	220,590	15,699

介護予防地域支援受託事業サービス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	前年度決算	増減
の 部	用			
	サービス区分間繰入金費用	236,289	220,590	15,699
	特別費用計(9)	236,289	220,590	15,699
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,313,711	△220,590	1,534,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,096	△902,955	1,944,051
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,112	945,067	△902,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,083,208	42,112	1,041,096
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,083,208	42,112	1,041,096

訪問指導受託事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	市区町村受託金収益	3,610,000	3,610,000	0
	サービス活動収益計(1)	3,610,000	3,610,000	0
	費用			
	人件費	3,252,720	3,252,300	420
	職員給料	1,595,319	1,918,800	△323,481
	職員賞与	259,000	0	259,000
	非常勤職員給与	1,352,870	1,333,500	19,370
	法定福利費	45,531	0	45,531
	事業費	257,280	237,067	20,213
	燃料費	63,422	80,652	△17,230
	消耗器具備品費	25,138	77,623	△52,485
	保険料	59,400	17,880	41,520
	賃借料	50,760	60,912	△10,152
	車両費	34,560	0	34,560
	修繕費	16,000	0	16,000
	租税公課	8,000	0	8,000
	事務費	100,000	120,633	△20,633
	福利厚生費	100,000	107,535	△7,535
雑費	0	13,098	△13,098	
サービス活動費用計(2)	3,610,000	3,610,000	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,170	6,170	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,170	6,170	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,170	6,170	0

在宅介護支援センター事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
		市区町村受託金収益	6,200,000	6,200,000	0
		サービス活動収益計(1)	6,200,000	6,200,000	0
	費用	人件費	4,103,746	4,941,356	△837,610
		職員給料	2,565,536	2,097,202	468,334
		職員賞与	235,255	1,434,000	△1,198,745
		賞与引当金繰入	496,814	481,152	15,662
		法定福利費	806,141	929,002	△122,861
		事業費	1,736,288	1,403,609	332,679
		燃料費	184,107	99,582	84,525
		消耗器具備品費	88,713	20,489	68,224
		保険料	26,370	0	26,370
		賃借料	108,789	84,240	24,549
		車両費	32,724	0	32,724
		修繕費	86,700	0	86,700
		通信運搬費	105,885	101,298	4,587
		業務委託費	1,095,000	1,098,000	△3,000
		租税公課	8,000	0	8,000
		事務費	55,237	25,000	30,237
		福利厚生費	16,752	0	16,752
諸会費	25,000	25,000	0		
雑費	13,485	0	13,485		
	サービス活動費用計(2)	5,895,271	6,369,965	△474,694	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,729	△169,965	474,694	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		費用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	304,729	△169,965	474,694	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	サービス区分間繰入金費用	320,391	311,187
	サービス区分間繰入金費用		320,391	311,187	9,204
	特別費用計(9)		320,391	311,187	9,204
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△320,391	△311,187	△9,204	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,662	△481,152	465,490	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△471,682	9,470	△481,152
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△487,344	△471,682	△15,662
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△487,344	△471,682	△15,662

老人福祉センター事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
	市区町村受託金収益	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
	サービス活動収益計(1)	7,500,000	9,000,000	△1,500,000
	費用			
	人件費	5,429,938	6,597,939	△1,168,001
	職員給料	2,810,596	3,546,066	△735,470
	職員賞与	1,144,550	1,565,143	△420,593
	賞与引当金繰入	548,983	536,190	12,793
	法定福利費	925,809	950,540	△24,731
	事業費	2,604,691	4,217,011	△1,612,320
	水道光熱費	828,778	1,273,780	△445,002
	燃料費	380,263	1,276,588	△896,325
	消耗器具備品費	302,067	205,585	96,482
	賃借料	9,590	20,390	△10,800
	修繕費	68,000	48,871	19,129
	通信運搬費	417,880	287,738	130,142
	業務委託費	371,657	951,845	△580,188
	手数料	226,456	152,214	74,242
	事務費	27,613	36,092	△8,479
福利厚生費	8,616	17,431	△8,815	
諸会費	4,000	4,000	0	
雑費	14,997	14,661	336	
減価償却費	55,800	0	55,800	
減価償却費	55,800	0	55,800	
サービス活動費用計(2)	8,118,042	10,851,042	△2,733,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△618,042	△1,851,042	1,233,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△618,042	△1,851,042	1,233,000	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	899,726	1,663,122	△763,396
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	899,726	1,663,122	△763,396
	サービス区分間繰入金収益	285,000	0	285,000
	サービス区分間繰入金収益	285,000	0	285,000
	特別収益計(8)	1,184,726	1,663,122	△478,396
	費用			
サービス区分間繰入金費用	356,277	348,270	8,007	
サービス区分間繰入金費用	356,277	348,270	8,007	
特別費用計(9)	356,277	348,270	8,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	828,449	1,314,852	△486,403	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	210,407	△536,190	746,597	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△536,190	0	△536,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△325,783	△536,190	210,407
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0

老人福祉センター事業サービス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	前年度決算	増減
の				
部	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△325,783	△536,190	210,407

共同募金配分金事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,393,037	3,375,666	17,371
		共同募金配分金収益	3,393,037	3,375,666	17,371
		サービス活動収益計(1)	3,393,037	3,375,666	17,371
	費用	事業費	3,294,174	3,419,708	△125,534
		水道光熱費	99,800	0	99,800
		燃料費	8,000	52,408	△44,408
		消耗器具備品費	515,803	491,607	24,196
		保険料	104,685	141,135	△36,450
		賃借料	190,429	249,890	△59,461
		旅費交通費	0	10,000	△10,000
		諸謝金	48,000	113,000	△65,000
		通信運搬費	53,600	6,000	47,600
		会議費	174,329	148,988	25,341
		広報費	306,180	312,386	△6,206
		業務委託費	51,000	50,592	408
		手数料	900	0	900
		印刷製本費	11,448	54,202	△42,754
		活動助成費	1,495,000	1,490,000	5,000
		扶助費	235,000	299,500	△64,500
		事務費	25,860	8,476	17,384
		旅費交通費	15,860	0	15,860
		研修研究費	10,000	8,476	1,524
		減価償却費	107,495	400,290	△292,795
		減価償却費	107,495	400,290	△292,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,623	△281,956	201,333
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△80,623	△281,956	201,333
		サービス活動費用計(2)	3,346,906	3,546,518	△199,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,131	△170,852	216,983		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,131	△170,852	216,983
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	104,000	△104,000
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	0	104,000	△104,000
		特別収益計(8)	0	104,000	△104,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△200,000
特別費用計(9)	0	200,000	△200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△96,000	96,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,131	△266,852	312,983
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		161,147	427,999	△266,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		207,278	161,147	46,131
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0

共同募金配分金事業サービス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	前年度決算	増減
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	207,278	161,147	46,131

地域活動支援センター事業サービス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	前年度決算	増減	
収 益		受託金収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
		市区町村受託金収益	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
		授産事業収益	792,487	818,524	△26,037	
		授産事業収益	792,487	818,524	△26,037	
		サービス活動収益計(1)	12,792,487	11,818,524	973,963	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	12,016,307	12,736,917	△720,610	
		職員給料	4,317,812	4,156,478	161,334	
		職員賞与	932,730	1,512,904	△580,174	
		賞与引当金繰入	698,570	621,764	76,806	
		非常勤職員給与	4,787,473	4,983,308	△195,835	
		法定福利費	1,279,722	1,462,463	△182,741	
		事業費	1,722,556	1,443,235	279,321	
		水道光熱費	456,775	483,060	△26,285	
		燃料費	47,091	43,278	3,813	
		消耗器具備品費	245,208	146,889	98,319	
		保険料	83,000	18,510	64,490	
		賃借料	336,432	419,970	△83,538	
		車輛費	23,193	0	23,193	
		諸謝金	66,000	66,000	0	
		修繕費	149,504	15,120	134,384	
		通信運搬費	61,952	62,606	△654	
		会議費	71,159	116,967	△45,808	
		業務委託費	20,115	20,115	0	
		手数料	110,612	50,720	59,892	
		租税公課	45,600	0	45,600	
		印刷製本費	5,915	0	5,915	
		事務費	116,762	113,517	3,245	
		福利厚生費	85,234	79,856	5,378	
		渉外費	0	3,000	△3,000	
		諸会費	10,000	10,000	0	
		雑費	21,528	20,661	867	
		授産事業費用	751,940	702,805	49,135	
		授産事業費用	751,940	702,805	49,135	
		減価償却費	5,344	4,003	1,341	
		減価償却費	5,344	4,003	1,341	
		サービス活動費用計(2)	14,612,909	15,000,477	△387,568	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,820,422	△3,181,953	1,361,531	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	40	721	△681	
		受取利息配当金収益	40	721	△681	
		サービス活動外収益計(4)	40	721	△681	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	721	△681	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,820,382	△3,181,232	1,360,850	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	
		地域福祉活動拠点区分繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	
		サービス区分間繰入金収益	577,814	3,047,154	△2,469,340	
		サービス区分間繰入金収益	577,814	3,047,154	△2,469,340	
		特別収益計(8)	2,377,814	3,047,154	△669,340	
費		拠点区分間繰入金費用	511,542	594,968	△83,426	

地域活動支援センター事業サービス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	前年度決算	増減	
部	用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	511,542	594,968	△83,426
		特別費用計(9)	511,542	594,968	△83,426
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,866,272	2,452,186	△585,914
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,890	△729,046	774,936
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△598,607	27,160	△625,767
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△552,717	△701,886	149,169
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	104,000	△104,000
		通所者等福利厚生推進積立金取崩額	0	104,000	△104,000
		その他の積立金積立額(17)	40	721	△681
		通所者等福利厚生推進積立金積立額	40	721	△681
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△552,757	△598,607	45,850

障がい者自立支援給付事業サービス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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	障害福祉サービス等事業収益	3,378,350	3,334,780	43,570
		自立支援給付費収益	3,343,783	3,334,780	9,003
		介護給付費収益	3,343,783	3,334,780	9,003
	益	利用者負担金収益	25,567	0	25,567
		その他の事業収益	9,000	0	9,000
		受託事業収益	9,000	0	9,000
		サービス活動収益計(1)	3,378,350	3,334,780	43,570
	費	人件費	1,000,289	376,430	623,859
		非常勤職員給与	995,020	376,430	618,590
		法定福利費	5,269	0	5,269
		事業費	283,435	219,073	64,362
		消耗器具備品費	57,589	53,357	4,232
		保険料	6,890	0	6,890
		賃借料	151,084	142,716	8,368
		旅費交通費	41,972	0	41,972
用	通信運搬費	13,000	23,000	△10,000	
	租税公課	12,900	0	12,900	
	事務費	173,257	169,280	3,977	
	福利厚生費	173,257	159,280	13,977	
	研修研究費	0	10,000	△10,000	
	サービス活動費用計(2)	1,456,981	764,783	692,198	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,921,369	2,569,997	△648,628	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	17,453	17,784	△331
	益	雑収益	17,453	17,784	△331
		雑収益	17,453	17,784	△331
		サービス活動外収益計(4)	17,453	17,784	△331
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,453	17,784	△331	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,938,822	2,587,781	△648,959	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	577,814	3,047,154	△2,469,340
		サービス区分間繰入金費用	577,814	3,047,154	△2,469,340
		特別費用計(9)	577,814	3,047,154	△2,469,340
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△577,814	△3,047,154	2,469,340	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,361,008	△459,373	1,820,381	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,995,358	11,454,731	△459,373
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,356,366	10,995,358	1,361,008
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,356,366	10,995,358	1,361,008

障がい者相談支援事業サービス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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	657,840	491,610	166,230
		自立支援給付費収益	657,840	491,610	166,230
		計画相談支援給付費収益	657,840	491,610	166,230
		サービス活動収益計(1)	657,840	491,610	166,230
	費用	人件費	177,375	0	177,375
		職員給料	177,375	0	177,375
		事業費	29,730	161,936	△132,206
		水道光熱費	5,000	24,000	△19,000
		消耗器具備品費	5,210	16,814	△11,604
		賃借料	11,520	84,815	△73,295
		通信運搬費	8,000	36,307	△28,307
		事務費	45,000	18,000	27,000
		研修研究費	45,000	18,000	27,000
	サービス活動費用計(2)	252,105	179,936	72,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		405,735	311,674	94,061	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	2,124	△2,124
		雑収益	0	2,124	△2,124
		雑収益	0	2,124	△2,124
		サービス活動外収益計(4)	0	2,124	△2,124
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,124	△2,124	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		405,735	313,798	91,937	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		405,735	313,798	91,937	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		317,374	3,576	313,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		723,109	317,374	405,735
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		723,109	317,374	405,735

障がい者訪問入浴介護事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	408,320	0	408,320
		その他の事業収益	408,320	0	408,320
		受託事業収益	408,320	0	408,320
		サービス活動収益計(1)	408,320	0	408,320
	費用	人件費	302,512	0	302,512
		職員給料	227,000	0	227,000
		非常勤職員給与	75,512	0	75,512
		事業費	105,808	0	105,808
		水道光熱費	19,413	0	19,413
		車両費	39,960	0	39,960
業務委託費		47,660	0	47,660	
租税公課	△1,225	0	△1,225		
	サービス活動費用計(2)	408,320	0	408,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	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)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

居宅介護支援事業サービス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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	34,377,184	33,431,624	945,560	
		居宅介護支援介護料収益	33,950,800	33,003,080	947,720	
		居宅介護支援介護料収益	33,950,800	31,362,480	2,588,320	
		介護予防支援介護料収益	0	1,640,600	△1,640,600	
		その他の事業収益	426,384	428,544	△2,160	
		受託事業収益	426,384	428,544	△2,160	
			サービス活動収益計(1)	34,377,184	33,431,624	945,560
	費用	人件費	24,565,064	24,729,483	△164,419	
		職員給料	15,187,828	14,787,187	400,641	
		職員賞与	3,618,833	4,386,696	△767,863	
		賞与引当金繰入	1,771,151	1,640,438	130,713	
		非常勤職員給与	1,182,110	1,017,890	164,220	
		法定福利費	2,805,142	2,897,272	△92,130	
		事業費	2,384,631	2,870,974	△486,343	
		水道光熱費	73,934	74,000	△66	
		燃料費	81,008	111,939	△30,931	
		消耗器具備品費	125,693	152,351	△26,658	
		保険料	63,150	63,800	△650	
		賃借料	1,955,783	2,446,658	△490,875	
		車両費	53,568	0	53,568	
旅費交通費		0	4,030	△4,030		
通信運搬費	20,126	18,196	1,930			
会議費	3,669	0	3,669			
租税公課	7,700	0	7,700			
事務費	211,586	149,738	61,848			
福利厚生費	150,018	67,153	82,865			
研修研究費	4,000	27,000	△23,000			
諸会費	10,000	10,000	0			
雑費	47,568	45,585	1,983			
		サービス活動費用計(2)	27,161,281	27,750,195	△588,914	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,215,903	5,681,429	1,534,474	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,000	0	3,000	
		雑収益	3,000	0	3,000	
		雑収益	3,000	0	3,000	
			サービス活動外収益計(4)	3,000	0	3,000
費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,000	0	3,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,218,903	5,681,429	1,537,474	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,130,301	7,153,138	△6,022,837	
	費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,130,301	7,153,138	△6,022,837	
		特別費用計(9)	1,130,301	7,153,138	△6,022,837	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,130,301	△7,153,138	6,022,837	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,088,602	△1,471,709	7,560,311	
繰越活動増		前期繰越活動増減差額(12)	17,257,609	18,729,318	△1,471,709	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,346,211	17,257,609	6,088,602	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

居宅介護支援事業サービス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	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,346,211	17,257,609	6,088,602

訪問介護事業サービス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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	38,167,807	35,987,136	2,180,671
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	32,779,727	31,302,990	1,476,737
	介護報酬収益	28,189,776	27,054,325	1,135,451
	介護予防報酬収益	4,589,951	4,248,665	341,286
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,964,424	3,718,321	246,103
	介護負担金収益(公費)	122,112	147,064	△24,952
	介護負担金収益(一般)	2,526,497	3,070,475	△543,978
	介護予防負担金収益(一般)	1,315,815	500,782	815,033
	その他の事業収益	1,423,656	965,825	457,831
たすけあいサービス事業収益	1,423,656	965,825	457,831	
サービス活動収益計(1)	38,167,807	35,987,136	2,180,671	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	31,472,611	32,678,259	△1,205,648
	職員給料	10,201,232	9,504,719	696,513
	職員賞与	2,263,378	3,247,226	△983,848
	賞与引当金繰入	1,523,850	1,520,951	2,899
	非常勤職員給与	14,142,068	14,789,030	△646,962
	法定福利費	3,342,083	3,616,333	△274,250
	事業費	2,068,310	2,364,018	△295,708
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	燃料費	366,340	462,066	△95,726
	消耗器具備品費	257,514	269,001	△11,487
	保険料	334,020	320,560	13,460
	賃借料	658,157	959,515	△301,358
	車輛費	85,112	0	85,112
	旅費交通費	0	39,520	△39,520
	諸謝金	0	40,000	△40,000
	修繕費	66,928	0	66,928
	通信運搬費	43,405	49,440	△6,035
	会議費	0	1,740	△1,740
	手数料	141,774	132,176	9,598
	租税公課	64,300	40,000	24,300
	雑費	760	0	760
	事務費	209,156	269,248	△60,092
	福利厚生費	147,273	157,948	△10,675
	研修研究費	12,500	61,500	△49,000
	雑費	49,383	49,800	△417
	基金組入額	38,149	63,540	△25,391
	基金組入額	38,149	63,540	△25,391
	減価償却費	463,712	393,073	70,639
	減価償却費	463,712	393,073	70,639
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	△112,500	0	
サービス活動費用計(2)	34,139,438	35,655,638	△1,516,200	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,028,369	331,498	3,696,871	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入			
	受取利息配当金収益	52,079	84,881	△32,802
	受取利息配当金収益	52,079	84,881	△32,802
	その他のサービス活動外収益	31,681	39,343	△7,662
	雑収益	31,681	39,343	△7,662
	雑収益	31,681	39,343	△7,662
サービス活動外収益計(4)	83,760	124,224	△40,464	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,760	124,224	△40,464	

訪問介護事業サービス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	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,112,129	455,722	3,656,407	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,323,221	1,183,512	17,139,709
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	18,323,221	1,183,512	17,139,709
		特別費用計(9)	18,323,221	1,183,512	17,139,709
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,323,221	△1,183,512	△17,139,709		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△14,211,092	△727,790	△13,483,302	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,129,416	7,878,547	△749,131	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,081,676	7,150,757	△14,232,433	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	9,634,985	0	9,634,985	
	基金取崩額	9,634,985	0	9,634,985	
	その他の積立金取崩額(16)	1,860,000	0	1,860,000	
	介護保険経営安定化積立金取崩額	1,860,000	0	1,860,000	
	その他の積立金積立額(17)	13,930	21,341	△7,411	
	介護保険経営安定化積立金積立額	13,930	21,341	△7,411	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,399,379	7,129,416	△2,730,037	

訪問入浴介護事業サービス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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	6,007,410	7,898,664	△1,891,254
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,406,669	7,101,756	△1,695,087
	介護報酬収益	5,406,669	7,101,756	△1,695,087
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	600,741	796,908	△196,167
	介護負担金収益(一般)	600,741	796,908	△196,167
	サービス活動収益計(1)	6,007,410	7,898,664	△1,891,254
	費用			
	人件費	7,397,420	8,413,412	△1,015,992
	職員給料	2,848,957	2,920,062	△71,105
	職員賞与	677,019	932,470	△255,451
	賞与引当金繰入	373,585	358,540	15,045
	非常勤職員給与	2,917,482	3,594,764	△677,282
	法定福利費	580,377	607,576	△27,199
	事業費	540,717	737,953	△197,236
	水道光熱費	95,888	206,443	△110,555
	燃料費	30,093	53,602	△23,509
	消耗器具備品費	134,000	160,454	△26,454
	保険料	29,470	49,080	△19,610
	賃借料	95,880	176,344	△80,464
	車両費	40,500	58,000	△17,500
	修繕費	45,393	12,800	32,593
	通信運搬費	0	12,152	△12,152
会議費	0	1,078	△1,078	
業務委託費	51,473	0	51,473	
租税公課	14,200	8,000	6,200	
雑費	3,820	0	3,820	
事務費	33,893	44,400	△10,507	
福利厚生費	23,321	34,461	△11,140	
雑費	10,572	9,939	633	
サービス活動費用計(2)	7,972,030	9,195,765	△1,223,735	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,964,620	△1,297,101	△667,519	
収益				
受取利息配当金収益	1,094	1,377	△283	
受取利息配当金収益	1,094	1,377	△283	
サービス活動外収益計(4)	1,094	1,377	△283	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094	1,377	△283	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,963,526	△1,295,724	△667,802	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	251,256	2,729,330	△2,478,074	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	251,256	2,729,330	△2,478,074	
特別費用計(9)	251,257	2,729,330	△2,478,073	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△251,257	△2,729,330	2,478,073	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,214,783	△4,025,054	1,810,271	
繰越活				
前期繰越活動増減差額(12)	15,027,434	18,223,865	△3,196,431	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,812,651	14,198,811	△1,386,160	
基本金取崩額(14)	0	0	0	

訪問入浴介護事業サービス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	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	830,000	△830,000
	備品等購入積立金取崩額	0	830,000	△830,000
	その他の積立金積立額(17)	1,094	1,377	△283
	備品等購入積立金積立額	1,094	1,377	△283
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,811,557	15,027,434	△2,215,877

通所介護事業サービス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	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 部	収 益	介護保険事業収益	26,586,179	24,082,148	2,504,031
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,331,691	20,435,382	1,896,309
		介護報酬収益	22,331,691	20,435,382	1,896,309
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,619,348	2,439,219	180,129
		介護負担金収益(一般)	2,602,409	2,431,461	170,948
		介護予防負担金収益(一般)	16,939	7,758	9,181
		利用者等利用料収益	1,635,140	1,207,547	427,593
		食費収益(一般)	1,322,140	1,012,000	310,140
		その他の利用料収益	313,000	195,547	117,453
		サービス活動収益計(1)	26,586,179	24,082,148	2,504,031
サ ー ビ ス 活 動 部	費 用	人件費	20,226,468	20,347,979	△121,511
		職員給料	10,606,062	10,231,085	374,977
		職員賞与	2,476,023	3,484,681	△1,008,658
		賞与引当金繰入	1,380,273	1,293,755	86,518
		非常勤職員給与	3,687,629	3,200,017	487,612
		法定福利費	2,076,481	2,138,441	△61,960
		事業費	3,225,505	2,774,577	450,928
		給食費	990,625	816,351	174,274
		水道光熱費	416,946	430,281	△13,335
		燃料費	379,351	329,632	49,719
		消耗器具備品費	374,632	293,052	81,580
		保険料	194,490	129,060	65,430
		賃借料	196,344	316,008	△119,664
		車両費	140,690	48,168	92,522
		旅費交通費	0	2,120	△2,120
		諸謝金	30,000	31,500	△1,500
		修繕費	121,067	45,000	76,067
		通信運搬費	48,750	52,605	△3,855
		業務委託費	203,920	209,120	△5,200
		手数料	10,290	10,080	210
		租税公課	118,400	61,600	56,800
		事務費	244,294	233,203	11,091
		福利厚生費	195,477	184,706	10,771
		研修研究費	1,500	1,500	0
		雑費	47,317	46,997	320
		減価償却費	35,600	35,600	0
		減価償却費	35,600	35,600	0
		サービス活動費用計(2)	23,731,867	23,391,359	340,508
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,854,312	690,789	2,163,523
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	5,080	0	5,080
		雑収益	5,080	0	5,080
		雑収益	5,080	0	5,080
		サービス活動外収益計(4)	5,080	0	5,080
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,080	0	5,080
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,859,392	690,789	2,168,603
特 別 増 減	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	1,036,566	13,422,336	△12,385,770
	費用	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,036,566	13,422,336	△12,385,770

通所介護事業サービス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	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	1,036,566	13,422,336	△12,385,770
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,036,566	△13,422,336	12,385,770
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,822,826	△12,731,547	14,554,373
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,247,818	20,979,365	△12,731,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,070,644	8,247,818	1,822,826
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,070,644	8,247,818	1,822,826

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【基本財産(有形固定資産)】								
土地(基)	12,125,000 0	0 0	0 0	0 0	12,125,000 0	0 0	12,125,000 0	
建物(基)	17,133,562 6,911,667 6,187,603 0	0 0 0 0	726,108 306,000 700,127 0	0 0 0 0	16,407,454 6,605,667 5,487,476 0	7,321,589 3,394,333 7,059,613 0	23,729,043 10,000,000 12,547,089 0	
建物附属設備(基)	1,000,000 0	0 0	0 0	0 0	1,000,000 0	0 0	1,000,000 0	
定期預金	36,446,165 6,911,667	0 0	1,426,235 306,000	0 0	35,019,930 6,605,667	14,381,202 3,394,333	49,401,132 10,000,000	
※ 基本財産合計 ※								
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
土地(固)	3,918,958 0	0 0	0 0	0 0	3,918,958 0	0 0	3,918,958 0	
建物(固)	120,151 0	0 0	120,150 0	0 0	1 0	480,603 0	480,604 0	
車輻運搬具	1,158,910 19,167	1,463,240 0	616,718 19,167	0 0	2,005,432 0	4,507,957 920,000	6,513,389 920,000	
器具備品	737,563 329,702	430,200 0	222,291 61,456	0 0	945,462 268,246	6,332,353 2,561,147	7,277,815 2,829,393	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	5,935,572 348,869	1,893,440 0	959,159 80,623	0 0	6,869,863 268,246	11,320,913 3,481,147	18,190,766 3,749,393	
※ その他の固定資産計 ※	5,935,572 348,869	1,893,440 0	959,159 80,623	0 0	6,869,863 268,246	11,320,913 3,481,147	18,190,766 3,749,393	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	42,381,737 7,260,536	1,893,440 0	2,385,394 386,623	0 0	41,889,783 6,873,913	25,702,115 6,875,480	67,591,898 13,749,393	
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	
将来入金予定の償還補助金の額	42,381,737 7,260,536	1,893,440 0	2,385,394 386,623	0 0	41,889,783 6,873,913	25,702,115 6,875,480	67,591,898 13,749,393	
差 引								

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	2	0	0	0	2	1,677,798	1,677,800	
器具備品	5	128,000	5,344	0	122,661	838,969	1,359,000	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	7	128,000	5,344	0	122,663	820,690	2,639,430	
※ その他の固定資産計 ※	7	128,000	5,344	0	122,663	2,516,767	2,179,690	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	7	128,000	5,344	0	122,663	2,516,767	2,639,430	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	7	128,000	5,344	0	122,663	2,516,767	2,639,430	
	0	0	0	0	0	2,179,690	2,179,690	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (補助金等の額)	当期増加額 (補助金等の額)	当期減価償却額 (補助金等の額)	当期減少額 (補助金等の額)	期末帳簿価額 (補助金等の額)	減価償却累計額 (補助金等の額)	期末取得原価 (補助金等の額)	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
車輦運搬具	546,891	1,765,040	463,712	0	1,848,219	18,806,344	20,654,563	
器具備品	187,500	0	112,500	0	75,000	8,515,000	8,590,000	
	80,103	0	35,600	0	44,503	1,843,081	1,887,584	
	0	0	0	0	0	0	0	
※ その他の固定資産(有形固定資産)計 ※	626,994	1,765,040	499,312	0	1,892,722	20,649,425	22,542,147	
	187,500	0	112,500	0	75,000	8,515,000	8,590,000	
※ その他の固定資産計 ※	626,994	1,765,040	499,312	0	1,892,722	20,649,425	22,542,147	
※ 基本財産及びその他の固定資産計 ※	187,500	0	112,500	0	75,000	8,515,000	8,590,000	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	626,994	1,765,040	499,312	0	1,892,722	20,649,425	22,542,147	
差 引	187,500	0	112,500	0	75,000	8,515,000	8,590,000	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 地域福祉活動

(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		
賞与引当金	2,470,795	2,627,618	2,470,795	0	2,627,618	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	351,896	378,471	351,896	0	378,471	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	529,200	544,267	529,200	0	544,267	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	77,321	80,528	77,321	0	80,528	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
退職積基金引当金	54,358,281	5,896,521	1,732,251	0	58,522,551	
引当金(繰入)		(0)		(0)		
退職積基金引当金	0	684,891	684,891	0	0	
引当金(差損)		(0)		(0)		
計	57,787,493	10,212,296	5,846,354	0	62,153,435	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事業・拠点 障がい福祉事業

(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		
賞与引当金	430,882	443,373	430,882	0	443,373	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	24,677	65,706	24,677	0	65,706	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	158,400	166,200	158,400	0	166,200	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	7,805	23,291	7,805	0	23,291	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
計	621,764	698,570	621,764	0	698,570	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月 31日

事業・拠点 介護保険事業

(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		
賞与引当金	3,886,999	4,068,566	3,886,999	0	4,068,566	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	566,303	600,485	566,303	0	600,485	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	314,400	330,800	314,400	0	330,800	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	45,982	49,008	45,982	0	49,008	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
計	4,813,684	5,048,859	4,813,684	0	5,048,859	
		(0)		(0)		

寄 附 金 収 益 明 細 書

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 3 1 日

坂城町社会福祉協議会

(単位：円)

受 領 年月日	寄 附 者 及 び 寄 附 の 目	寄 附 金 額	う ち 基 本 金 組 入 額	寄 附 金 額 の 経 理 区 分 別 の 内 訳	
5 月 10 日	塩野入友恵	40,000		法人運営事業	福祉基金
10 月 11 日	ふれあい売上金	151,200		〃	発電機購入
10 月 13 日	坂城高校生徒会	20,000		〃	福祉基金
11 月 1 日	松岡憲夫	3,000		〃	〃
11 月 15 日	西念寺護持会	50,000		〃	〃
1 月 25 日	三橋保雄	4,003		〃	〃
11 月 30 日	長野労働金庫運営委 員会	38,550		〃	〃
12 月 13 日	坂城町婦人会	10,000		〃	〃
合 計		316,753			

福祉基金積み立て 165,553 円

ふれあい実行委員会 249,233 円 (内訳：寄付金収入 151,200、熊本地震義援金 98,033)

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

(単位：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	
						地域福祉活動	障がい福祉事業
	都道府県						
	市区町村						
	坂城町	0	0	0	0	0	0
	坂城町	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0
	坂城町	0	0	80,000	0	80,000	0
	坂城町	0	0	25,000	0	25,000	0
	坂城町	0	0	1,900,000	0	1,900,000	0
	坂城町	0	0	80,000	0	80,000	0
	坂城町	0	0	25,000	0	25,000	0
	坂城町	0	0	4,010,000	0	4,010,000	0
	区分小計						
	県社協						
	その他						
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	4,010,000	0	4,010,000	0

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

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
居宅介護支援事業	法人運営事業	介護保険収入	1,130,301	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
地域活動支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	511,542	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
地域福祉推進事業	地域活動支援センター事業	町補助金収入	1,800,000	共募配分金事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
通所介護事業	法人運営事業	介護保険収入	886,566	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
通所介護事業	ぼだい桜の杜事業	介護保険収入	150,000	地域福祉事業拠点区分間繰入 拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	法人運営事業	介護保険収入	1,173,495	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問介護事業	法人運営事業	基金取崩収入	12,760,000	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	3,490,000	地域福祉事業拠点区分繰入 拠点区分間繰入金支出
訪問介護事業	老人福祉センター事業	介護保険収入	899,726	地域福祉事業拠点区分繰入 拠点区分間繰入金支出
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	251,256	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
拠店区分間繰入金合計			23,052,886	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(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 平成28年度【新会計基準】
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
	当期末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(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		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前期繰越額				7,448,036	7,260,536	0	187,500
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				306,000	306,000	0	0
当期積立額合計				19,167	19,167	0	0
建物(基本財産)				112,500	0	0	112,500
国庫補助金取崩				61,456	61,456	0	0
車両運搬具							
国庫補助金取崩							
車両運搬具							
国庫補助金取崩							
器具・備品							
国庫補助金取崩							
当期取崩額合計				499,123	386,623	0	112,500
当期末残高				6,948,913	6,873,913	0	75,000

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

事業・拠点 地域福祉活動

(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
福祉基金	21,012,346	171,493	1,835,000	19,348,839	
ボランティア基金	12,981,932	2,596	0	12,984,528	
地福プロジェクト積立金	19,060,942	38,227	8,000,000	11,099,169	
計	53,055,220	212,316	9,835,000	43,432,536	

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

事業・拠点 地域福祉活動

(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
積立資産 福祉基金積立資産	21,012,346	171,493	1,835,000	19,348,839	
積立資産 ボヲ基金積立資産	12,981,932	2,596	0	12,984,528	
積立資産 地福推進積立資産	19,060,942	38,227	8,000,000	11,099,169	
計	53,055,220	212,316	9,835,000	43,432,536	

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

事業・拠点 障がい福祉事業

(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
通所工賃平積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
通所福利厚積立金	2,226,909	40	0	2,226,949	
計	4,226,909	40	0	4,226,949	

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

事業・拠点 障がい福祉事業

(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
積立資産					
通所工賃積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
積立資産					
通所福利積立資産	2,226,909	40	0	2,226,949	
計	4,226,909	40	0	4,226,949	

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

事業・拠点 介護保険事業

(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
財政調整基金	40,154,533	38,149	9,634,985	30,557,697	
備品等購入積立金	5,473,618	1,094	0	5,474,712	
介保経安積立金	22,105,446	13,930	1,860,000	20,259,376	
計	67,733,597	53,173	11,494,985	56,291,785	

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

事業・拠点 介護保険事業

(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
積立資産 備品購入積立資産	5,473,618	1,094	0	5,474,712	
積立資産 介保経安積立資産	22,105,446	13,930	1,860,000	20,259,376	
積立資産 財調基金積立資産	40,154,533	38,149	9,634,985	30,557,697	
計	67,733,597	53,173	11,494,985	56,291,785	

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

地域福祉活動拠点区分

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金収入	715,617	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
生きがい活動支援通所事業	法人運営事業	受託金収入	236,289	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
老人福祉センター事業	法人運営事業	受託金収入	356,277	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	320,391	法人運営事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉推進事業	積立資産取崩収入	8,000,000	地域福祉事業サービス区分間サービス区分間繰入金支出
法人運営事業	外出支援サービス事業	積立資産取崩収入	1,550,000	介護予防地支サービス区分間サービス区分間繰入金支出
法人運営事業	老人福祉センター事業	積立資産取崩収入	285,000	老人センターサービス区分間サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金合計			11,463,574	

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

障がい福祉事業拠点区分

(単位:円)

繰入元	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
障がい者自立支援給付事業	地域活動支援センター事業	介護給付費収入	577,814	地活センター事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金合計			577,814	