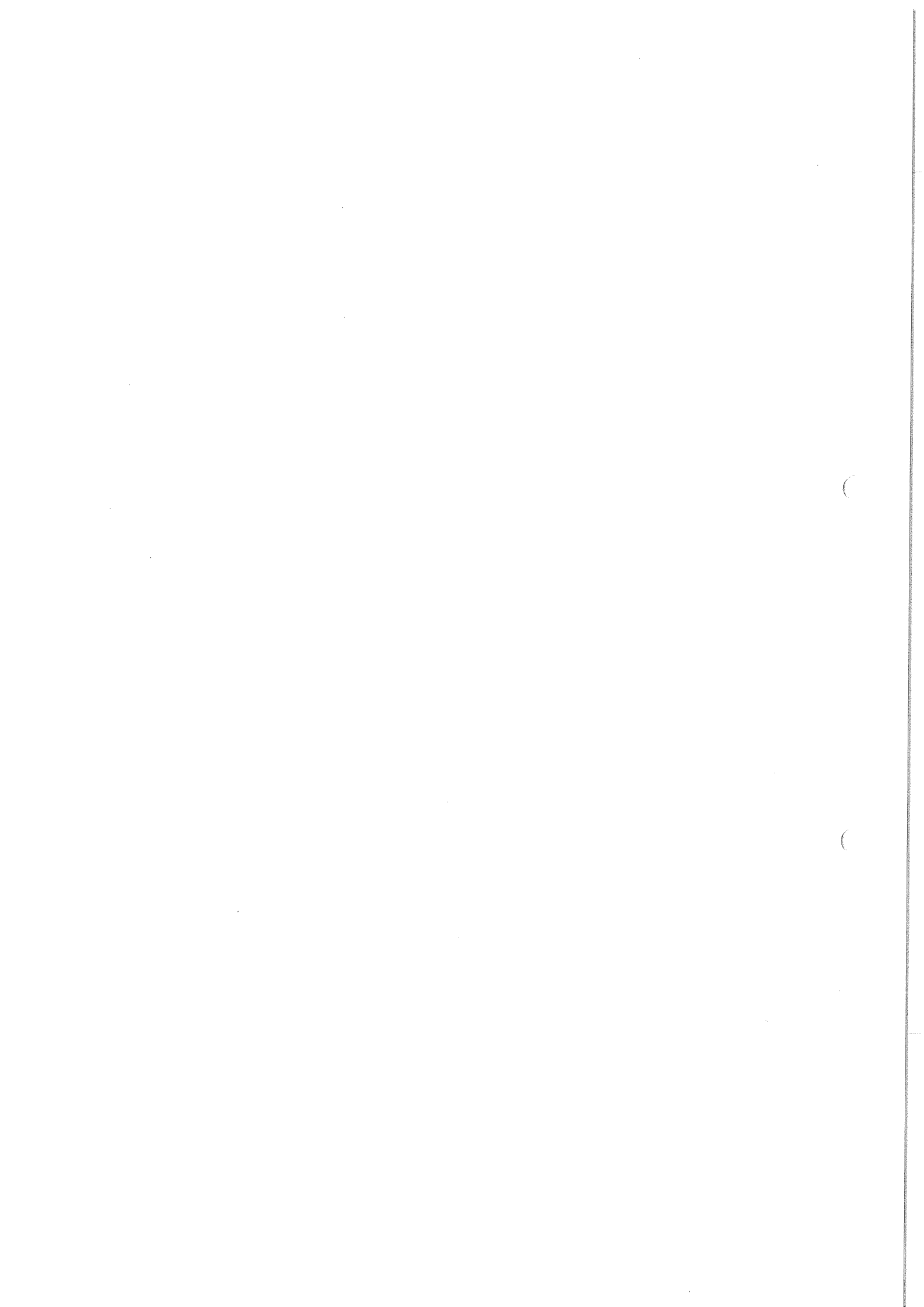


平成27年度決算書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会



平成27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	13～14	第2号の4
拠点区分貸借対照表	15	第3号の4
財務諸表に関する注記	16～17	-
障がい福祉事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	18～19	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	20	第2号の4
拠点区分貸借対照表	21	第3号の4
財務諸表に関する注記	22～23	-
介護保険事業拠点区分		
拠点区分資金収支計算書	24～25	第1号の4
拠点区分事業活動計算書	26～27	第2号の4
拠点区分貸借対照表	28	第3号の4
財務諸表に関する注記	29～30	-

	頁	様式
財産目録	32	-
【付属明細書】		
拠点区分資金収支明細書 地域福祉活動	33～34	-
障がい福祉事業	35～36	-
介護保険事業	37～38	-
拠点区分事業活動明細書 地域福祉活動	39～40	-
障がい福祉事業	41～42	-
介護保険事業	43～44	-
サービス区分資金収支計算書	45～62	-
サービス区分事業活動計算書	63～81	-
基本財産及びその他の固定資産の明細書	82～84	-
引当金明細書	85～87	-
寄附金収益明細書	88	-
補助金事業等収益明細書	89	-
拠点区分間繰入金明細書	90	-
基本金明細書	91	-
国庫補助金等特別積立金明細書	92	-
積立金・積立資産明細書	93～98	-
サービス区分間繰入金明細書 地域福祉活動	99	-
障がい福祉事業	100	-
監査結果報告書	101	-

財 務 諸 表

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,582,000	4,463,800	118,200
	寄附金収入	2,655,000	2,654,340	660
	経常経費補助金収入	5,579,000	5,725,666	△146,666
	受託金収入	30,096,000	30,271,180	△175,180
	貸付事業収入	100,000	141,000	△41,000
	事業収入	373,000	221,318	151,682
	介護保険事業収入	110,669,000	111,586,379	△917,379
	授産事業収入	1,000,000	815,274	184,726
	障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	3,826,390	△1,376,390
	受取利息配当金収入	6,000	208,627	△202,627
	その他の収入	6,406,000	6,199,922	206,078
	事業活動収入計(1)	163,916,000	166,113,896	△2,197,896
	支出			
	人件費支出	158,113,000	152,106,231	6,006,769
	事業費支出	27,735,000	25,071,576	2,663,424
事務費支出	4,241,000	3,748,543	492,457	
授産事業支出	630,000	702,805	△72,805	
貸付事業支出	210,000	80,334	129,666	
助成金支出	375,000	360,880	14,120	
その他の支出	698,000	697,860	140	
事業活動支出計(2)	192,002,000	182,768,229	9,233,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,086,000	△16,654,333	△11,431,667	
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	1,304,000	1,074,479	229,521
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,074,479	229,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,304,000	△1,074,479	△229,521	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	5,064,000	4,734,000	330,000
	その他の活動による収入	8,075,000	8,359,366	△284,366
	その他の活動収入計(7)	13,139,000	13,093,366	45,634
	支出			
	積立資産支出	2,660,000	2,794,855	△134,855
その他の活動による支出	5,746,000	6,018,406	△272,406	
その他の活動支出計(8)	8,406,000	8,813,261	△407,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,733,000	4,280,105	452,895	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,657,000	△13,448,707	△11,208,293	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	76,940,478	△46,940,478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,343,000	63,491,771	△58,148,771	

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3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	4,463,800	0	0	4,463,800	0	4,463,800
	寄附金収入	2,654,340	0	0	2,654,340	0	2,654,340
	経常経費補助金収入	5,725,666	0	0	5,725,666	0	5,725,666
	受託金収入	19,271,180	11,000,000	0	30,271,180	0	30,271,180
	貸付事業収入	141,000	0	0	141,000	0	141,000
	事業収入	221,318	0	0	221,318	0	221,318
	介護保険事業収入	10,186,807	0	101,399,572	111,586,379	0	111,586,379
	授産事業収入	0	818,524	0	818,524	△3,250	815,274
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,826,390	0	3,826,390	0	3,826,390
	受取利息配当金収入	185,188	721	22,718	208,627	0	208,627
	その他の収入	6,140,671	19,908	39,343	6,199,922	0	6,199,922
	事業活動収入計(1)	48,989,970	15,665,543	101,461,633	166,117,146	△3,250	166,113,896
	支出						
	人件費支出	58,259,199	12,491,583	81,355,449	152,106,231	0	152,106,231
	事業費支出	14,503,060	1,824,244	8,747,522	25,074,826	△3,250	25,071,576
	事務費支出	2,751,157	300,797	696,589	3,748,543	0	3,748,543
授産事業支出	0	702,805	0	702,805	0	702,805	
貸付事業支出	80,334	0	0	80,334	0	80,334	
助成金支出	360,880	0	0	360,880	0	360,880	
その他の支出	697,860	0	0	697,860	0	697,860	
事業活動支出計(2)	76,652,490	15,319,429	90,799,560	182,771,479	△3,250	182,768,229	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,662,520	346,114	10,662,073	△16,654,333	0	△16,654,333	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
	施設整備等支出計(6)	1,074,479	0	0	1,074,479	0	1,074,479
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	△1,074,479	0	0	△1,074,479	0	△1,074,479	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,800,000	104,000	830,000	4,734,000	0	4,734,000
	拠点区分間繰入金収入	25,083,284	0	0	25,083,284	△25,083,284	0
	その他の活動による収入	8,359,366	0	0	8,359,366	0	8,359,366
	その他の活動収入計(7)	37,242,650	104,000	830,000	38,176,650	△25,083,284	13,093,366
	積立資産支出	2,707,876	721	86,258	2,794,855	0	2,794,855
	拠点区分間繰入金支出	0	594,968	24,488,316	25,083,284	△25,083,284	0
その他の活動による支出	6,018,406	0	0	6,018,406	0	6,018,406	
その他の活動支出計(8)	8,726,282	595,689	24,574,574	33,896,545	△25,083,284	8,813,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,516,368	△491,689	△23,744,574	4,280,105	0	4,280,105	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△220,631	△145,575	△13,082,501	△13,448,707	0	△13,448,707	
前期末支払資金残高(11)	551,394	11,458,307	64,930,777	76,940,478	0	76,940,478	
当期末支払資金残高(10)+(11)	330,763	11,312,732	51,848,276	63,491,771	0	63,491,771	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1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	4,463,800	0	4,463,800
		寄附金収益	2,654,340	0	2,654,340
		経常経費補助金収益	5,725,666	0	5,725,666
		受託金収益	30,271,180	0	30,271,180
		事業収益	221,318	0	221,318
		介護保険事業収益	111,586,379	0	111,586,379
		授産事業収益	815,274	0	815,274
		障害福祉サービス等事業収益	3,826,390	0	3,826,390
		サービス活動収益計(1)	159,564,347	0	159,564,347
	費 用	人件費	159,318,571	0	159,318,571
		事業費	25,071,576	0	25,071,576
		事務費	3,748,543	0	3,748,543
		授産事業費用	702,805	0	702,805
		助成金費用	360,880	0	360,880
		基金組入額	2,725,711	0	2,725,711
		減価償却費	2,896,655	0	2,896,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△734,456	0	△734,456
サービス活動費用計(2)		194,090,285	0	194,090,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△34,525,938	0	△34,525,938		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	208,627	0	208,627
		その他のサービス活動外収益	6,199,922	0	6,199,922
		サービス活動外収益計(4)	6,408,549	0	6,408,549
	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)	6,408,549	0	6,408,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,117,389	0	△28,117,389		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	費 用	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△200,000	0	△200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△28,317,389	0	△28,317,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,158,411	113,158,411	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,841,022	113,158,411	△28,317,389	
	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)	4,734,000	0	4,734,000	
	その他の積立金積立額(17)	69,144	0	69,144	
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,505,878	113,158,411	△23,652,533	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3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	4,463,800	0	0	4,463,800	0	4,463,800
	寄附金収益	2,654,340	0	0	2,654,340	0	2,654,340
	経常経費補助金収益	5,725,666	0	0	5,725,666	0	5,725,666
	受託金収益	19,271,180	11,000,000	0	30,271,180	0	30,271,180
	事業収益	221,318	0	0	221,318	0	221,318
	介護保険事業収益	10,186,807	0	101,399,572	111,586,379	0	111,586,379
	授産事業収益	0	818,524	0	818,524	△3,250	815,274
	障害福祉サービス等事業収益	0	3,826,390	0	3,826,390	0	3,826,390
	サービス活動増減差額(1)	42,523,111	15,644,914	101,399,572	159,567,597	△3,250	159,564,347
費用							
人件費	60,036,091	13,113,347	86,169,133	159,318,571	0	159,318,571	
事業費	14,503,060	1,824,244	8,747,522	25,074,826	△3,250	25,071,576	
事務費	2,751,157	300,797	696,589	3,748,543	0	3,748,543	
授産事業費用	0	702,805	0	702,805	0	702,805	
助成金費用	360,880	0	0	360,880	0	360,880	
基金組入額	2,662,171	0	63,540	2,725,711	0	2,725,711	
減価償却費	2,463,979	4,003	428,673	2,896,655	0	2,896,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△621,956	0	△112,500	△734,456	0	△734,456	
サービス活動費用計(2)	82,155,382	15,945,196	95,992,957	194,093,535	△3,250	194,090,285	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△39,632,271	△300,282	5,406,615	△34,525,938	0	△34,525,938	
収益							
受取利息配当金収益	121,648	721	86,258	208,627	0	208,627	
その他のサービス活動外収益	6,140,671	19,908	39,343	6,199,922	0	6,199,922	
サービス活動外収益計(4)	6,262,319	20,629	125,601	6,408,549	0	6,408,549	
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)	6,262,319	20,629	125,601	6,408,549	0	6,408,549	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△33,369,952	△279,653	5,532,216	△28,117,389	0	△28,117,389	
特別増減の部							
収益							
拠点区分間繰入金収益	25,083,284	0	0	25,083,284	△25,083,284	0	
特別収益計(8)	25,083,284	0	0	25,083,284	△25,083,284	0	
費用							
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	0	200,000	0	200,000	
拠点区分間繰入金費用	0	594,968	24,488,316	25,083,284	△25,083,284	0	
特別費用計(9)	200,000	594,968	24,488,316	25,283,284	△25,083,284	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,883,284	△594,968	△24,488,316	△200,000	0	△200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,486,668	△874,621	△18,956,100	△28,317,389	0	△28,317,389	
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)	35,861,849	11,485,467	65,811,095	113,158,411	0	113,158,411	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,375,181	10,610,846	46,854,995	84,841,022	0	84,841,022	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	3,800,000	104,000	830,000	4,734,000	0	4,734,000	
その他の積立金積立額(17)	45,705	721	22,718	69,144	0	69,144	
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,129,476	10,714,125	47,662,277	89,505,878	0	89,505,878	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3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	32,592,971	11,404,301	53,309,273	97,306,545	△30,972,186	66,334,359
現金預金	32,447,291	10,710,901	6,746,622	49,904,814	0	49,904,814
事業未収金	145,680	693,400	15,590,465	16,429,545	0	16,429,545
拠点区分間貸付金	0	0	30,972,186	30,972,186	△30,972,186	0
固定資産	149,965,502	4,250,066	68,485,242	222,700,810	0	222,700,810
基本財産	36,446,165	0	0	36,446,165	0	36,446,165
土地	12,125,000	0	0	12,125,000	0	12,125,000
建物	17,133,562	0	0	17,133,562	0	17,133,562
建物附属設備	6,187,603	0	0	6,187,603	0	6,187,603
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	113,519,337	4,250,066	68,485,242	186,254,645	0	186,254,645
土地	3,918,958	0	0	3,918,958	0	3,918,958
建物	120,151	0	0	120,151	0	120,151
車輛運搬具	1,158,910	2	546,892	1,705,804	0	1,705,804
器具及び備品	737,553	5	80,103	817,661	0	817,661
長期貸付金	99,334	0	0	99,334	0	99,334
退職給付引当資産	54,358,281	0	0	54,358,281	0	54,358,281
積立資産	53,055,220	4,226,909	67,733,597	125,015,726	0	125,015,726
リサイクル料金預け金	70,930	23,150	124,650	218,730	0	218,730
資産の部合計	182,558,473	15,654,367	121,794,515	320,007,355	△30,972,186	289,035,169
流動負債	35,691,420	713,333	6,274,681	42,679,434	△30,972,186	11,707,248
事業未払金	1,265,760	91,569	1,460,997	2,818,326	0	2,818,326
職員預り金	24,262	0	0	24,262	0	24,262
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	3,429,212	621,764	4,813,684	8,864,660	0	8,864,660
固定負債	54,358,281	0	0	54,358,281	0	54,358,281
退職給付引当金	54,358,281	0	0	54,358,281	0	54,358,281
負債の部合計	90,049,701	713,333	6,274,681	97,037,715	△30,972,186	66,065,529
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	33,994,278	0	40,154,533	74,148,811	0	74,148,811
福祉基金	21,012,346	0	0	21,012,346	0	21,012,346
ボランティア基金	12,981,932	0	0	12,981,932	0	12,981,932
財政調整基金	0	0	40,154,533	40,154,533	0	40,154,533
国庫補助金等特別積立金	7,260,536	0	187,500	7,448,036	0	7,448,036
国庫補助金等特別積立金	7,260,536	0	187,500	7,448,036	0	7,448,036
その他の積立金	19,060,942	4,226,909	27,579,064	50,866,915	0	50,866,915
備品等購入積立金	0	0	5,473,618	5,473,618	0	5,473,618
介護保険経営安定化積立金	0	0	22,105,446	22,105,446	0	22,105,446
地域福祉推進ネット積立金	19,060,942	0	0	19,060,942	0	19,060,942
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	2,226,909	0	2,226,909	0	2,226,909
次期繰越活動増減差額	31,193,016	10,714,125	47,598,737	89,505,878	0	89,505,878
次期繰越活動増減差額	31,193,016	10,714,125	47,598,737	89,505,878	0	89,505,878
(うち当期活動増減差額)	△8,423,128	△874,621	△19,019,640	△28,317,389	0	△28,317,389
資産の部合計	92,508,772	14,941,034	115,519,834	222,969,640	0	222,969,640
負債及び純資産の部合計	182,558,473	15,654,367	121,794,515	320,007,355	△30,972,186	289,035,169

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

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」

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	17,859,670	0	726,108	17,133,562
建物附属設備	6,887,730	0	700,127	6,187,603
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	37,872,400	0	1,426,235	36,446,165

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	6,595,481	17,133,562
建物附属設備（ 〃 ）	12,547,089	6,359,486	6,187,603
定期預金（ 〃 ）	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	360,453	120,151
車輛運搬具	29,762,272	28,056,468	1,705,804
器具及び備品	9,568,829	8,751,168	817,661
合計	93,131,795	50,123,056	43,008,739

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 5,048,878 円

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	会費収入	4,582,000	4,463,800	118,200	
	会費収入	4,582,000	4,463,800	118,200	
	寄附金収入	2,655,000	2,654,340	660	
	寄附金収入	2,655,000	2,654,340	660	
	経常経費補助金収入	5,579,000	5,725,666	△146,666	
	市区町村補助金収入	2,210,000	2,350,000	△140,000	
	共同募金配分金収入	3,369,000	3,375,666	△6,666	
	受託金収入	19,096,000	19,271,180	△175,180	
	市区町村受託金収入	18,810,000	18,810,000	0	
	県社協受託金収入	286,000	461,180	△175,180	
	貸付事業収入	100,000	141,000	△41,000	
	償還金収入	100,000	141,000	△41,000	
	事業収入	373,000	221,318	151,682	
	利用料収入	373,000	221,318	151,682	
	介護保険事業収入	10,761,000	10,186,807	574,193	
	利用者等利用料収入	2,002,000	1,712,447	289,553	
	その他の利用料収入	2,002,000	1,712,447	289,553	
	その他の事業収入	8,759,000	8,474,360	284,640	
	受託事業収入	8,759,000	8,474,360	284,640	
	業	受取利息配当金収入	4,000	121,648	△117,648
受取利息配当金収入		4,000	121,648	△117,648	
その他の収入		6,406,000	6,140,671	265,329	
雑収入		6,406,000	6,140,671	265,329	
退職給付引当資産差益		6,011,000	5,727,616	283,384	
雑収入		395,000	413,055	△18,055	
事業活動収入計(1)		49,556,000	48,926,430	629,570	
活動に よる 収入		人件費支出	60,663,000	58,259,199	2,403,801
		役員報酬支出	616,000	608,000	8,000
		職員給料支出	22,061,000	21,119,853	941,147
	職員賞与支出	7,571,000	7,021,440	549,560	
	非常勤職員給与支出	11,321,000	10,620,912	700,088	
	退職給付支出	13,390,000	13,389,122	878	
	法定福利費支出	5,704,000	5,499,872	204,128	
	事業費支出	15,409,000	14,503,060	905,940	
	水道光熱費支出	1,598,000	1,591,708	6,292	
	燃料費支出	2,343,000	1,805,911	537,089	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,880,297	△380,297	
	保険料支出	394,000	449,615	△55,615	
	賃借料支出	1,282,000	1,245,367	36,633	
	車輛費支出	100,000	97,830	2,170	
	旅費交通費支出	210,000	219,380	△9,380	
	諸謝金支出	645,000	349,000	296,000	
	修繕費支出	276,000	154,994	121,006	
	通信運搬費支出	358,000	470,648	△112,648	
	会議費支出	997,000	730,136	266,864	
	広報費支出	558,000	591,386	△33,386	
	業務委託費支出	2,804,000	2,707,788	96,212	
	手数料支出	251,000	191,094	59,906	
	租税公課支出	117,000	143,824	△26,824	
	印刷製本費支出	46,000	54,202	△8,202	
	原材料費支出	25,000	0	25,000	
	活動助成費支出	1,595,000	1,520,000	75,000	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	扶助費支出	300,000	299,500	500	
	雑支出	0	380	△380	
	事務費支出	3,094,000	2,751,157	342,843	
	福利厚生費支出	203,000	280,030	△77,030	
	旅費交通費支出	70,000	97,930	△27,930	
	研修研究費支出	73,000	98,956	△25,956	
	事務消耗品費支出	85,000	5,143	79,857	
	印刷製本費支出	50,000	49,032	968	
燃料費支出	128,000	37,918	90,082		
修繕費支出	150,000	25,054	124,946		

地域福祉活動拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	通信運搬費支出	22,000	13,420	8,580
	会議費支出	20,000	13,486	6,514
	業務委託費支出	936,000	749,918	186,082
	手数料支出	216,000	188,638	27,362
	保険料支出	120,000	132,129	△12,129
	賃借料支出	663,000	635,772	27,228
	租税公課支出	56,000	45,600	10,400
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	179,000	201,330	△22,330
	報償費支出	10,000	27,000	△17,000
	雑支出	83,000	119,801	△36,801
	貸付事業支出	210,000	80,334	129,666
	貸付金支出	210,000	80,334	129,666
	助成金支出	375,000	360,880	14,120
	助成金支出	375,000	360,880	14,120
	その他の支出	698,000	697,860	140
	雑支出	698,000	697,860	140
	退職給付引当資産差損	698,000	697,860	140
	事業活動支出計(2)	80,449,000	76,652,490	3,796,510
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,893,000	△27,726,060	△3,166,940	
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			
	固定資産取得支出	1,304,000	1,074,479	229,521
	その他の固定資産取得支出	1,304,000	1,074,479	229,521
出				
施設整備等支出計(5)	1,304,000	1,074,479	229,521	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,304,000	△1,074,479	△229,521	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,960,000	3,800,000	160,000
	積立資産取崩収入	3,960,000	3,800,000	160,000
	拠点区分間繰入金収入	28,566,000	25,083,284	3,482,716
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	594,000	594,968	△968
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	27,972,000	24,488,316	3,483,684
	その他の活動による収入	8,075,000	8,359,366	△284,366
	退職給付引当資産返還金収入	8,075,000	8,359,366	△284,366
	その他の活動収入計(7)	40,601,000	37,242,650	3,358,350
	支			
	積立資産支出	2,658,000	2,707,876	△49,876
	積立資産支出	2,658,000	2,707,876	△49,876
	その他の活動による支出	5,746,000	6,018,406	△272,406
	退職給付引当資産支出	5,746,000	6,009,186	△263,186
リサイクル料金預け金支出	0	9,220	△9,220	
その他の活動支出計(8)	8,404,000	8,726,282	△322,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,197,000	28,516,368	3,680,632	
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	△284,171	284,171	
前期末支払資金残高(12)	0	551,394	△551,394	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	267,223	△267,223	

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4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	4,463,800	0	4,463,800	
	会費収益	4,463,800	0	4,463,800	
	寄附金収益	2,654,340	0	2,654,340	
	寄附金収益	2,654,340	0	2,654,340	
	経常経費補助金収益	5,725,666	0	5,725,666	
	市区町村補助金収益	2,350,000	0	2,350,000	
	共同募金配分金収益	3,375,666	0	3,375,666	
	受託金収益	19,271,180	0	19,271,180	
	市区町村受託金収益	18,810,000	0	18,810,000	
	県社協受託金収益	461,180	0	461,180	
	益	事業収益	221,318	0	221,318
		利用料収益	221,318	0	221,318
		介護保険事業収益	10,186,807	0	10,186,807
利用者等利用料収益		1,712,447	0	1,712,447	
その他の利用料収益		1,712,447	0	1,712,447	
その他の事業収益		8,474,360	0	8,474,360	
受託事業収益		8,474,360	0	8,474,360	
サービス活動収益計(1)		42,523,111	0	42,523,111	
サ ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	60,036,091	0	60,036,091	
	役員報酬	608,000	0	608,000	
	職員給料	21,119,853	0	21,119,853	
	職員賞与	7,021,440	0	7,021,440	
	賞与引当金繰入	3,429,212	0	3,429,212	
	非常勤職員給与	10,620,912	0	10,620,912	
	退職給付費用	11,736,802	0	11,736,802	
	法定福利費	5,499,872	0	5,499,872	
	事業費	14,503,060	0	14,503,060	
	水道光熱費	1,591,708	0	1,591,708	
	燃料費	1,805,911	0	1,805,911	
	消耗器具備品費	1,880,297	0	1,880,297	
	保険料	449,615	0	449,615	
	賃借料	1,245,367	0	1,245,367	
	車両費	97,830	0	97,830	
	旅費交通費	219,380	0	219,380	
	諸謝金	349,000	0	349,000	
	修繕費	154,994	0	154,994	
	通信運搬費	470,648	0	470,648	
	会議費	730,136	0	730,136	
	広報費	591,386	0	591,386	
	業務委託費	2,707,788	0	2,707,788	
	手数料	191,094	0	191,094	
	租税公課	143,824	0	143,824	
	印刷製本費	54,202	0	54,202	
	活動助成費	1,520,000	0	1,520,000	
	扶助費	299,500	0	299,500	
	雑費	380	0	380	
	事務費	2,751,157	0	2,751,157	
	福利厚生費	280,030	0	280,030	
	旅費交通費	97,930	0	97,930	
	研修研究費	98,956	0	98,956	
	事務消耗品費	5,143	0	5,143	
印刷製本費	49,032	0	49,032		
燃料費	37,918	0	37,918		
修繕費	25,054	0	25,054		
通信運搬費	13,420	0	13,420		
会議費	13,486	0	13,486		
業務委託費	749,918	0	749,918		
手数料	188,638	0	188,638		
保険料	132,129	0	132,129		
賃借料	635,772	0	635,772		
租税公課	45,600	0	45,600		
渉外費	30,000	0	30,000		
諸会費	201,330	0	201,330		
報償費	27,000	0	27,000		
雑費	119,801	0	119,801		
助成金費用	360,880	0	360,880		
助成金費用	360,880	0	360,880		
基金組入額	2,662,171	0	2,662,171		
基金組入額	2,662,171	0	2,662,171		

地域福祉活動拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	2,463,979	0	2,463,979	
	減価償却費	2,463,979	0	2,463,979	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△621,956	0	△621,956	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△621,956	0	△621,956	
	サービス活動費用計(2)	82,155,382	0	82,155,382	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,632,271	0	△89,632,271	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	121,648	0	121,648
		受取利息配当金収益	121,648	0	121,648
		その他のサービス活動外収益	6,140,671	0	6,140,671
		雑収益	6,140,671	0	6,140,671
		退職給付引当資産差益	5,727,616	0	5,727,616
		雑収益	413,055	0	413,055
	サービス活動外収益計(4)	6,262,319	0	6,262,319	
	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)	6,262,319	0	6,262,319
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,369,952	0	△83,369,952
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	25,083,284	0	25,083,284
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	594,968	0	594,968
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	24,488,316	0	24,488,316
		特別収益計(8)	25,083,284	0	25,083,284
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
特別費用計(9)		200,000	0	200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,883,284	0	24,883,284	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△58,486,668	0	△58,486,668	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,861,849	35,861,849	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		27,375,181	35,861,849	△8,486,668
	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)		3,800,000	0	3,800,000
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額		3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額(17)		45,705	0	45,705
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額		45,705	0	45,705
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		31,129,476	35,861,849	△4,732,373	

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

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	17,859,670	0	726,108	17,133,562
建物附属設備	6,887,730	0	700,127	6,187,603
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	37,872,400	0	1,426,235	36,446,165

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	6,595,481	17,133,562
建物附属設備(〃)	12,547,089	6,359,486	6,187,603
定期預金(〃)	1,000,000	0	1,000,000
土地	3,918,958	0	3,918,958
建物	480,604	360,453	120,151
車輛運搬具	5,050,149	3,891,239	1,158,910
器具及び備品	6,847,615	6,110,062	737,553
合計	65,698,458	23,316,721	42,381,737

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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	収入	受託金収入	11,000,000	11,000,000	0
		市区町村受託金収入	11,000,000	11,000,000	0
		授産事業収入	1,000,000	818,524	181,476
		授産事業収入	1,000,000	818,524	181,476
		障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	3,826,390	△1,376,390
		自立支援給付費収入	2,450,000	3,826,390	△1,376,390
		介護給付費収入	2,160,000	3,334,780	△1,174,780
		計画相談支援給付費収入	290,000	491,610	△201,610
		受取利息配当金収入	0	721	△721
		受取利息配当金収入	0	721	△721
		その他の収入	0	19,908	△19,908
		雑収入	0	19,908	△19,908
雑収入	0	19,908	△19,908		
	事業活動収入計(1)	14,450,000	15,665,543	△1,215,543	
活動	支出	人件費支出	13,190,000	12,491,583	698,417
		職員給料支出	4,251,000	4,156,478	94,522
		職員賞与支出	1,317,000	1,512,904	△195,904
		非常勤職員給与支出	6,151,000	5,359,738	791,262
		法定福利費支出	1,471,000	1,462,463	8,537
		事業費支出	2,501,000	1,824,244	676,756
		水道光熱費支出	486,000	507,060	△21,060
		燃料費支出	339,000	43,278	295,722
		消耗器具備品費支出	285,000	217,060	67,940
		保険料支出	103,000	18,510	84,490
		賃借料支出	644,000	647,501	△3,501
		旅費交通費支出	53,000	0	53,000
		諸謝金支出	26,000	66,000	△40,000
		修繕費支出	65,000	15,120	49,880
		通信運搬費支出	103,000	121,913	△18,913
		会議費支出	225,000	116,967	108,033
		業務委託費支出	33,000	20,115	12,885
		手数料支出	121,000	50,720	70,280
		租税公課支出	8,000	0	8,000
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	378,000	300,797	77,203
		福利厚生費支出	286,000	239,136	46,864
		研修研究費支出	51,000	28,000	23,000
		渉外費支出	10,000	3,000	7,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	21,000	20,661	339
		授産事業支出	630,000	702,805	△72,805
		授産事業支出	630,000	702,805	△72,805
	事業活動支出計(2)	16,699,000	15,319,429	1,379,571	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,249,000	346,114	△2,595,114	
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	収入	積立資産取崩収入	104,000	104,000	0
		積立資産取崩収入	104,000	104,000	0
		その他の活動収入計(7)	104,000	104,000	0
	支出	積立資産支出	0	721	△721
		積立資産支出	0	721	△721
		拠点区分間繰入金支出	1,094,000	594,968	499,032
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	594,000	594,968	△968	
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000	

障がい福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 支	その他の活動支出計(8)	1,094,000	595,689	498,311
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△990,000	△491,689	△498,311
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,239,000	△145,575	△3,093,425
	前期末支払資金残高(12)	4,000,000	11,458,307	△7,458,307
	当期末支払資金残高(11)+(12)	761,000	11,312,732	△10,551,732

障がい福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ ト	収益			
	受託金収益	11,000,000	0	11,000,000
	市区町村受託金収益	11,000,000	0	11,000,000
	授産事業収益	818,524	0	818,524
	授産事業収益	818,524	0	818,524
	障害福祉サービス等事業収益	3,826,390	0	3,826,390
	自立支援給付費収益	3,826,390	0	3,826,390
	介護給付費収益	3,334,780	0	3,334,780
	計画相談支援給付費収益	491,610	0	491,610
	サービス活動収益計(1)	15,644,914	0	15,644,914
サ イ ト	費用			
	人件費	13,113,347	0	13,113,347
	職員給料	4,156,478	0	4,156,478
	職員賞与	1,512,904	0	1,512,904
	賞与引当金繰入	621,764	0	621,764
	非常勤職員給与	5,359,738	0	5,359,738
	法定福利費	1,462,463	0	1,462,463
	事業費	1,824,244	0	1,824,244
	水道光熱費	507,060	0	507,060
	燃料費	43,278	0	43,278
	消耗器具備品費	217,060	0	217,060
	保険料	18,510	0	18,510
	賃借料	647,501	0	647,501
	諸謝金	66,000	0	66,000
	修繕費	15,120	0	15,120
	通信運搬費	121,913	0	121,913
	会議費	116,967	0	116,967
	業務委託費	20,115	0	20,115
	手数料	50,720	0	50,720
	事務費	300,797	0	300,797
	福利厚生費	239,136	0	239,136
	研修研究費	28,000	0	28,000
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	20,661	0	20,661
	授産事業費用	702,805	0	702,805
	授産事業費用	702,805	0	702,805
	減価償却費	4,003	0	4,003
	減価償却費	4,003	0	4,003
	サービス活動費用計(2)	15,945,196	0	15,945,196
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△300,282	0	△300,282	
サ イ ト	収益			
	受取利息配当金収益	721	0	721
	受取利息配当金収益	721	0	721
	その他のサービス活動外収益	19,908	0	19,908
	雑収益	19,908	0	19,908
	雑収益	19,908	0	19,908
	サービス活動外収益計(4)	20,629	0	20,629
	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)	20,629	0	20,629
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△279,653	0	△279,653	
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	594,968	0	594,968
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	594,968	0	594,968
特別費用計(9)	594,968	0	594,968	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△594,968	0	△594,968	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△874,621	0	△874,621	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,485,467	11,485,467	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,610,846	11,485,467	△874,621
	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)	104,000	0	104,000
	通所者等福利厚生推進積立金取崩額	104,000	0	104,000
	その他の積立金積立額(17)	721	0	721
	通所者等福利厚生推進積立金積立額	721	0	721
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,714,125	11,485,467	△771,342	

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

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

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
車輜運搬具	1,677,800	1,677,798	2
器具及び備品	833,630	833,625	5
合計	2,511,430	2,511,423	7

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27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業 活動 に よ る 収 支	介護保険事業収入	99,908,000	101,399,572	△1,491,572
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,158,000	38,404,746	1,753,254
	介護報酬収入	36,918,000	34,156,081	2,761,919
	介護予防報酬収入	3,240,000	4,248,665	△1,008,665
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,462,000	4,515,229	△53,229
	介護負担金収入(公費)	118,000	147,064	△29,064
	介護負担金収入(一般)	3,984,000	3,867,383	116,617
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	500,782	△140,782
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,440,000	20,435,382	△995,382
	介護報酬収入	19,440,000	20,435,382	△995,382
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,160,000	2,439,219	△279,219
	介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,431,461	△271,461
	介護予防負担金収入(一般)	0	7,758	△7,758
	居宅介護支援介護料収入	31,412,000	33,003,080	△1,591,080
	居宅介護支援介護料収入	30,174,000	31,362,480	△1,188,480
	介護予防支援介護料収入	1,238,000	1,640,600	△402,600
	利用者等利用料収入	894,000	1,207,547	△313,547
	食費収入(一般)	894,000	1,012,000	△118,000
	その他の利用料収入	0	195,547	△195,547
	その他の事業収入	1,382,000	1,394,369	△12,369
	受託事業収入	362,000	428,544	△66,544
	たすけあいサービス事業収入	1,020,000	965,825	54,175
	受取利息配当金収入	2,000	86,258	△84,258
	受取利息配当金収入	2,000	86,258	△84,258
	その他の収入	0	39,343	△39,343
	雑収入	0	39,343	△39,343
	雑収入	0	39,343	△39,343
	事業活動収入計(1)	99,910,000	101,525,173	△1,615,173
	人件費支出	84,260,000	81,355,449	2,904,551
	職員給料支出	38,478,000	37,443,053	1,034,947
	職員賞与支出	12,200,000	12,051,073	148,927
	非常勤職員給与支出	24,193,000	22,601,701	1,591,299
法定福利費支出	9,389,000	9,259,622	129,378	
事業費支出	9,825,000	8,747,522	1,077,478	
給食費支出	870,000	816,351	53,649	
保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	794,000	760,724	33,276	
燃料費支出	1,469,000	957,239	511,761	
消耗器具備品費支出	1,033,000	874,858	158,142	
保険料支出	618,000	562,500	55,500	
賃借料支出	3,784,000	3,898,525	△114,525	
車輛費支出	104,000	106,168	△2,168	
旅費交通費支出	145,000	45,670	99,330	
諸謝金支出	60,000	71,500	△11,500	
修繕費支出	95,000	57,800	37,200	
通信運搬費支出	110,000	132,393	△22,393	
会議費支出	40,000	2,818	37,182	
業務委託費支出	297,000	209,120	87,880	
手数料支出	246,000	142,256	103,744	
租税公課支出	150,000	109,600	40,400	
事務費支出	769,000	696,589	72,411	
福利厚生費支出	502,000	444,268	57,732	
研修研究費支出	115,000	90,000	25,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	142,000	152,321	△10,321	
事業活動支出計(2)	94,854,000	90,799,560	4,054,440	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,056,000	10,725,613	△5,669,613	
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
よる 収 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	入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	830,000	170,000
	積立資産取崩収入	1,000,000	830,000	170,000
	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	830,000	670,000
	支			
	積立資産支出	2,000	86,258	△84,258
	積立資産支出	2,000	86,258	△84,258
	拠点区分間繰入金支出	27,972,000	24,488,316	3,483,684
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	27,972,000	24,488,316	3,483,684	
その他の活動支出計(8)	27,974,000	24,574,574	3,399,426	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,474,000	△23,744,574	△2,729,426
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,418,000	△13,018,961	△8,399,039
	前期末支払資金残高(12)	26,000,000	64,930,777	△38,930,777
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,582,000	51,911,816	△47,329,816

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	介護保険事業収益	101,399,572	0	101,399,572
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,404,746	0	38,404,746
	介護報酬収益	34,156,081	0	34,156,081
	介護予防報酬収益	4,248,665	0	4,248,665
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,515,229	0	4,515,229
	介護負担金収益(公費)	147,064	0	147,064
	介護負担金収益(一般)	3,867,383	0	3,867,383
	介護予防負担金収益(一般)	500,782	0	500,782
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,435,382	0	20,435,382
	介護報酬収益	20,435,382	0	20,435,382
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,439,219	0	2,439,219
	介護負担金収益(一般)	2,431,461	0	2,431,461
	介護予防負担金収益(一般)	7,758	0	7,758
	居宅介護支援介護料収益	33,003,080	0	33,003,080
	居宅介護支援介護料収益	31,362,480	0	31,362,480
	介護予防支援介護料収益	1,640,600	0	1,640,600
	利用者等利用料収益	1,207,547	0	1,207,547
	食費収益(一般)	1,012,000	0	1,012,000
	その他の利用料収益	195,547	0	195,547
	その他の事業収益	1,394,369	0	1,394,369
受託事業収益	428,544	0	428,544	
たすけあいサービス事業収益	965,825	0	965,825	
サービス活動収益計(1)	101,399,572	0	101,399,572	
費	人件費	86,169,133	0	86,169,133
	職員給料	37,443,053	0	37,443,053
	職員賞与	12,051,073	0	12,051,073
	賞与引当金繰入	4,813,684	0	4,813,684
	非常勤職員給与	22,601,701	0	22,601,701
	法定福利費	9,259,622	0	9,259,622
	事業費	8,747,522	0	8,747,522
	給食費	816,351	0	816,351
	水道光熱費	760,724	0	760,724
	燃料費	957,239	0	957,239
	消耗器具備品費	874,858	0	874,858
	保険料	562,500	0	562,500
	賃借料	3,898,525	0	3,898,525
	車輛費	106,168	0	106,168
	旅費交通費	45,670	0	45,670
	諸謝金	71,500	0	71,500
	修繕費	57,800	0	57,800
	通信運搬費	132,393	0	132,393
	会議費	2,818	0	2,818
	業務委託費	209,120	0	209,120
	手数料	142,256	0	142,256
	租税公課	109,600	0	109,600
	事務費	696,589	0	696,589
	福利厚生費	444,268	0	444,268
	研修研究費	90,000	0	90,000
	諸会費	10,000	0	10,000
	雑費	152,321	0	152,321
	基金組入額	63,540	0	63,540
	基金組入額	63,540	0	63,540
	減価償却費	428,673	0	428,673
	減価償却費	428,673	0	428,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△112,500
サービス活動費用計(2)	95,992,957	0	95,992,957	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,406,615	0	5,406,615	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86,258	0	86,258
	受取利息配当金収益	86,258	0	86,258
	その他のサービス活動外収益	39,343	0	39,343
	雑収益	39,343	0	39,343
	雑収益	39,343	0	39,343
	サービス活動外収益計(4)	125,601	0	125,601
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)	125,601	0	125,601

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(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)		5,532,216	0	5,532,216
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	24,488,316	0	24,488,316
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	24,488,316	0	24,488,316
	特別費用計(9)	24,488,316	0	24,488,316
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△24,488,316	0	△24,488,316
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,956,100	0	△18,956,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,811,095	65,811,095	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,854,995	65,811,095	△18,956,100
	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)	830,000	0	830,000
	備品等購入積立金取崩額	830,000	0	830,000
	その他の積立金積立額(17)	22,718	0	22,718
	備品等購入積立金積立額	1,377	0	1,377
	介護保険経営安定化積立金積立額	21,341	0	21,341
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,662,277	65,811,095	△18,148,818

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

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	23,034,323	22,487,431	546,892
器具及び備品	1,887,584	1,807,481	80,103
合計	24,921,907	24,294,912	626,995

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28年 3月31日 現在

(単位:円)

資産		負債の内訳		金額	
資産	負債の内訳	資産	負債の内訳	資産	負債の内訳
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金		普通預金		49,904,814	
		八十二銀行 坂城支店 235856		19,904,814	
		長野県信用組合 坂城支店 8302386		18,682,747	
		JAちくま 坂城支店 6015697		992,535	
		八十二銀行 坂城支店 232799		275,082	
		定期預金		24,450	
		長野県信用組合 坂城支店 830238042		30,000,000	
				30,000,000	
		計		16,429,545	
				30,972,186	
				97,306,545	
2. 固定資産					
(1) 基本財産		土地		12,125,000	
		建物		17,133,662	
		建物附属設備		6,187,603	
		定期預金		1,000,000	
		計		36,446,165	
(2) その他の固定資産		土地		3,918,958	
		建物		120,151	
		車輦運搬具		1,705,804	
		器具及び備品		817,661	
		長期貸付金		99,334	
		退職給付引当資産		54,358,281	
		積立資産		125,015,726	
		ささえあい資金貸付金		99,334	
		退職積立基金退職給付引当資産		54,358,281	
		備品等附入積立資産		5,473,618	
		介護保険基金安定化積立資産		22,105,446	
		福祉基金積立資産		21,012,346	
		ホフアンティア基金積立資産		12,981,932	
		財政調整基金積立資産		40,154,533	
		地域福祉推進707(カ)積立資産		19,060,942	
		通所者工賃平準化積立資産		2,000,000	
		通所者等福利厚生推進積立資産		2,226,909	
		リサイクル料金預け金		218,730	
		その他		186,254,645	
		計		222,700,810	
		計		320,007,355	
II 負債の部					
1. 流動負債					
事業未払金		社会保険料預り金		2,818,326	
職員預り金		所得税預り金		24,262	
		引当金(徴与分)正規		15	
		引当金(法定福利費分)正規		24,247	
		引当金(徴与分)順託		6,788,676	
		引当金(法定福利費分)順託		942,876	
				1,002,000	
				131,108	
		計		42,679,434	
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		54,358,281	
		引当金(徴入)		54,358,281	
		計		54,358,281	
		計		97,037,715	
		計		222,969,649	

地域福祉活動拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉事業	心配ごと相談事業	介護予防講座受託事業	認知機能センター事業	老人福祉センター事業	共同募金区分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出											
燃料費支出	37,918	0	0	0	0	0	0	0	37,918	0	37,918
修繕費支出	25,054	0	0	0	0	0	0	0	25,054	0	25,054
通信運搬費支出	13,420	0	0	0	0	0	0	0	13,420	0	13,420
会議費支出	13,486	0	0	0	0	0	0	0	13,486	0	13,486
業務委託費支出	749,918	0	0	0	0	0	0	0	749,918	0	749,918
手数料支出	188,638	0	0	0	0	0	0	0	188,638	0	188,638
保険料支出	132,129	0	0	0	0	0	0	0	132,129	0	132,129
賃借料支出	628,772	0	7,000	0	0	0	0	0	635,772	0	635,772
租税公課支出	45,600	0	0	0	0	0	0	0	45,600	0	45,600
旅外費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
諸会費支出	133,330	0	39,000	0	0	0	4,000	0	201,330	0	201,330
雑費支出	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
雑支出	52,495	0	30,268	0	9,279	13,098	14,661	0	119,801	0	119,801
貸付金支出	0	0	80,334	0	0	0	0	0	80,334	0	80,334
助成金支出	360,880	0	0	0	0	0	0	0	360,880	0	360,880
助成金支出	360,880	0	0	0	0	0	0	0	360,880	0	360,880
その他の支出	697,860	0	0	0	0	0	0	0	697,860	0	697,860
雑支出	697,860	0	0	0	0	0	0	0	697,860	0	697,860
退職給付引当金繰入	697,860	0	0	0	0	0	0	0	697,860	0	697,860
特別徴収金繰入	27,769,217	375,639	14,388,473	672,167	10,205,145	3,610,000	10,314,852	3,428,184	76,652,490	0	76,652,490
特別徴収金繰入	△17,567,755	△639	△9,322,070	0	220,590	0	△1,314,852	△52,518	△27,726,060	0	△27,726,060
収入											
施設整備費等補助金(付)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備費等補助金(受)	0	0	771,179	0	0	0	0	0	771,179	0	771,179
固定資産取得収入	0	0	771,179	0	0	0	0	0	771,179	0	771,179
その他の施設取得収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入											
独立運営費補助収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
独立運営費補助収入	3,800,000	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
独立運営費補助収入	16,329,162	0	6,987,000	0	0	0	1,663,122	0	25,083,284	0	25,083,284
拠点区分補助収入	490,968	0	0	0	0	0	0	0	490,968	0	490,968
各種補助金収入	15,838,194	0	6,987,000	0	0	0	1,663,122	0	24,488,316	0	24,488,316
サードパーティ収入	1,599,343	0	3,800,000	0	0	0	0	0	5,399,343	0	5,399,343
サードパーティ収入	1,599,343	0	3,800,000	0	0	0	0	0	5,399,343	0	5,399,343
その他の活動による収入	8,359,366	0	0	0	0	0	0	0	8,359,366	0	8,359,366
活動による収入	8,359,366	0	0	0	0	0	0	0	8,359,366	0	8,359,366
活動による収入	30,087,871	0	10,787,000	0	0	0	1,663,122	104,000	42,641,993	0	42,641,993
活動による収入	2,707,876	0	0	0	0	0	0	0	2,707,876	0	2,707,876
独立運営費支出	2,707,876	0	0	0	0	0	0	0	2,707,876	0	2,707,876
サードパーティ支出	3,800,000	0	719,296	0	220,590	0	348,270	0	5,399,343	0	5,399,343
サードパーティ支出	3,800,000	0	719,296	0	220,590	0	348,270	0	5,399,343	0	5,399,343
その他の活動による支出	6,009,186	0	9,220	0	0	0	0	0	6,018,406	0	6,018,406
活動による支出	6,009,186	0	0	0	0	0	0	0	6,009,186	0	6,009,186
活動による支出	12,517,062	0	9,220	0	0	0	0	0	14,125,695	0	14,125,695
活動による支出	17,570,809	0	10,958,484	0	220,590	0	348,270	0	28,516,368	0	28,516,368
活動による支出	3,051	△639	△34,765	0	△220,590	0	△1,314,852	104,000	△284,171	0	△284,171
活動による支出	2,162	762	255,144	0	0	0	0	293,336	551,394	0	551,394
活動による支出	5,213	113	220,379	0	0	0	0	41,518	267,223	0	267,223

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
市区町村受託金収入	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
授産事業収入	818,524	0	0	818,524	0	818,524
授産事業収入	818,524	0	0	818,524	0	818,524
障害福祉サービス等事業収入	0	3,334,780	491,610	3,826,390	0	3,826,390
自立支援給付費収入	0	3,334,780	491,610	3,826,390	0	3,826,390
介護給付費収入	0	3,334,780	0	3,334,780	0	3,334,780
計画相談支援給付費収入	0	0	491,610	491,610	0	491,610
受取利息配当金収入	721	0	0	721	0	721
受取利息配当金収入	721	0	0	721	0	721
その他の収入	0	17,784	2,124	19,908	0	19,908
雑収入	0	17,784	2,124	19,908	0	19,908
雑収入	0	17,784	2,124	19,908	0	19,908
事業活動収入計(1)	11,819,245	3,352,564	493,734	15,665,543	0	15,665,543
人件費支出	12,115,153	376,430	0	12,491,583	0	12,491,583
職員給料支出	4,156,478	0	0	4,156,478	0	4,156,478
職員賞与支出	1,512,904	0	0	1,512,904	0	1,512,904
非常勤職員給与支出	4,983,308	376,430	0	5,359,738	0	5,359,738
法定福利費支出	1,462,463	0	0	1,462,463	0	1,462,463
事業費支出	1,443,235	219,073	161,936	1,824,244	0	1,824,244
水道光熱費支出	483,060	0	24,000	507,060	0	507,060
燃料費支出	43,278	0	0	43,278	0	43,278
消耗器具備品費支出	146,889	53,357	16,814	217,060	0	217,060
保険料支出	18,510	0	0	18,510	0	18,510
賃借料支出	419,970	142,716	84,815	647,501	0	647,501
諸謝金支出	66,000	0	0	66,000	0	66,000
修繕費支出	15,120	0	0	15,120	0	15,120
通信運搬費支出	62,606	23,000	36,307	121,913	0	121,913
会議費支出	116,967	0	0	116,967	0	116,967
業務委託費支出	20,115	0	0	20,115	0	20,115
手数料支出	50,720	0	0	50,720	0	50,720
事務費支出	113,517	169,280	18,000	300,797	0	300,797
福利厚生費支出	79,856	159,280	0	239,136	0	239,136
研修研究費支出	0	10,000	18,000	28,000	0	28,000
渉外費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
諸会費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
雑支出	20,661	0	0	20,661	0	20,661

障がい福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
授産事業支出	702,805	0	0	702,805	0	702,805
授産事業支出	702,805	0	0	702,805	0	702,805
事業活動支出計(2)	14,374,710	764,783	179,936	15,319,429	0	15,319,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,555,465	2,587,781	313,798	346,114	0	346,114
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	104,000	0	0	104,000	0	104,000
積立資産取崩収入	104,000	0	0	104,000	0	104,000
サービス区分間繰入金収入	3,047,154	0	0	3,047,154	△3,047,154	0
サービス区分間繰入金収入	3,047,154	0	0	3,047,154	△3,047,154	0
その他の活動収入計(7)	3,151,154	0	0	3,151,154	△3,047,154	104,000
積立資産支出	721	0	0	721	0	721
積立資産支出	721	0	0	721	0	721
拠点区分間繰入金支出	594,968	0	0	594,968	0	594,968
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	594,968	0	0	594,968	0	594,968
サービス区分間繰入金支出	0	3,047,154	0	3,047,154	△3,047,154	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,047,154	0	3,047,154	△3,047,154	0
その他の活動支出計(8)	595,689	3,047,154	0	3,642,843	△3,047,154	595,689
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,555,465	△3,047,154	0	△491,689	0	△491,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△459,373	313,798	△145,575	0	△145,575
前期末支払資金残高(11)	0	11,454,731	3,576	11,458,307	0	11,458,307
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	10,995,358	317,374	11,312,732	0	11,312,732

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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
介護保険事業収入	33,431,624	35,987,136	7,898,664	24,082,148	101,399,572	0	101,399,572
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,302,990	7,101,756	0	38,404,746	0	38,404,746
介護報酬収入	0	27,054,325	7,101,756	0	34,156,081	0	34,156,081
介護予防報酬収入	0	4,248,665	0	0	4,248,665	0	4,248,665
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,718,321	796,908	0	4,515,229	0	4,515,229
介護負担金収入(公費)	0	147,064	0	0	147,064	0	147,064
介護負担金収入(一般)	0	3,070,475	796,908	0	3,867,383	0	3,867,383
介護予防負担金収入(一般)	0	500,782	0	0	500,782	0	500,782
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	20,435,382	20,435,382	0	20,435,382
介護報酬収入	0	0	0	20,435,382	20,435,382	0	20,435,382
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,439,219	2,439,219	0	2,439,219
介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,431,461	2,431,461	0	2,431,461
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	7,758	7,758	0	7,758
居宅介護支援介護料収入	33,003,080	0	0	0	33,003,080	0	33,003,080
居宅介護支援介護料収入	31,362,480	0	0	0	31,362,480	0	31,362,480
介護予防支援介護料収入	1,640,600	0	0	0	1,640,600	0	1,640,600
利用者等利用料収入	0	0	0	1,207,547	1,207,547	0	1,207,547
食費収入(一般)	0	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
その他の利用料収入	0	0	0	195,547	195,547	0	195,547
その他の事業収入	428,544	965,825	0	0	1,394,369	0	1,394,369
受託事業収入	428,544	0	0	0	428,544	0	428,544
たすけあいサービス事業収入	0	965,825	0	0	965,825	0	965,825
受取利息配当金収入	0	84,881	1,377	0	86,258	0	86,258
受取利息配当金収入	0	84,881	1,377	0	86,258	0	86,258
その他の収入	0	39,343	0	0	39,343	0	39,343
雑収入	0	39,343	0	0	39,343	0	39,343
雑収入	0	39,343	0	0	39,343	0	39,343
事業活動収入計(1)	33,431,624	36,111,360	7,900,041	24,082,148	101,525,173	0	101,525,173
人件費支出	23,089,045	31,157,308	8,054,872	19,054,224	81,355,449	0	81,355,449
職員給料支出	14,787,187	9,504,719	2,920,062	10,231,085	37,443,053	0	37,443,053
職員賞与支出	4,386,696	3,247,226	932,470	3,484,681	12,051,073	0	12,051,073
非常勤職員給与支出	1,017,890	14,789,030	3,594,764	3,200,017	22,601,701	0	22,601,701
法定福利費支出	2,897,272	3,616,333	607,576	2,138,441	9,259,622	0	9,259,622
事業費支出	2,870,974	2,364,018	737,953	2,774,577	8,747,522	0	8,747,522
給食費支出	0	0	0	816,351	816,351	0	816,351
水道光熱費支出	74,000	50,000	206,443	430,281	760,724	0	760,724
燃料費支出	111,939	462,066	53,602	329,632	957,239	0	957,239
消耗器具備品費支出	152,351	269,001	160,454	293,052	874,858	0	874,858
保険料支出	63,800	320,560	49,080	129,060	562,500	0	562,500
賃借料支出	2,446,658	959,515	176,344	316,008	3,898,525	0	3,898,525
車両費支出	0	0	58,000	48,168	106,168	0	106,168
旅費交通費支出	4,030	39,520	0	2,120	45,670	0	45,670

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

支	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	
出	諸謝金支出	0	40,000	0	31,500	71,500	0	71,500	
	修繕費支出	0	0	12,800	45,000	57,800	0	57,800	
	通信運搬費支出	18,196	49,440	12,152	52,605	132,393	0	132,393	
	会議費支出	0	1,740	1,078	0	2,818	0	2,818	
	業務委託費支出	0	0	0	209,120	209,120	0	209,120	
	手数料支出	0	132,176	0	10,080	142,256	0	142,256	
	租税公課支出	0	40,000	8,000	61,600	109,600	0	109,600	
	事務費支出	149,738	269,248	44,400	233,203	696,589	0	696,589	
	福利厚生費支出	67,153	157,948	34,461	184,706	444,268	0	444,268	
	研修研究費支出	27,000	61,500	0	1,500	90,000	0	90,000	
	諸会費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
	雑支出	45,585	49,800	9,939	46,997	152,321	0	152,321	
	事業活動支出計(2)	26,109,757	33,790,574	8,837,225	22,062,004	90,799,560	0	90,799,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,321,857	2,320,785	△937,184	2,020,144	10,725,613	0	10,725,613	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による収入								
	施設整備等支出計(5)								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
積立資産取崩収入									
積立資産取崩収入									
その他の活動収入計(7)									
積立資産支出									
積立資産支出									
拠点区分間繰入金支出									
地域福祉活動拠点区分繰入金支出									
その他の活動支出計(8)									
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)									
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)									
前期未支払資金残高(11)									
当期末支払資金残高(10)+(11)									

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
市区町村受託金収益	11,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
授産事業収益	818,524	0	0	818,524	0	818,524
授産事業収益	818,524	0	0	818,524	0	818,524
障害福祉サービス等事業収益	0	3,334,780	491,610	3,826,390	0	3,826,390
自立支援給付費収益	0	3,334,780	491,610	3,826,390	0	3,826,390
介護給付費収益	0	3,334,780	0	3,334,780	0	3,334,780
計画相談支援給付費収益	11,818,524	3,334,780	491,610	15,644,914	0	15,644,914
サービス活動収益計(1)	12,736,917	376,430	0	13,113,347	0	13,113,347
人件費	4,156,478	0	0	4,156,478	0	4,156,478
職員給料	1,512,904	0	0	1,512,904	0	1,512,904
職員賞与	621,764	0	0	621,764	0	621,764
賞与引当金繰入	4,983,308	376,430	0	5,359,738	0	5,359,738
非常勤職員給与	1,462,463	0	0	1,462,463	0	1,462,463
法定福利費	1,443,235	219,073	161,936	1,824,244	0	1,824,244
事業費	483,060	0	24,000	507,060	0	507,060
水道光熱費	43,278	0	0	43,278	0	43,278
燃料費	146,889	58,357	16,814	211,060	0	211,060
消耗器具備品費	18,510	0	0	18,510	0	18,510
保険料	419,970	142,716	84,815	647,501	0	647,501
賃借料	66,000	0	0	66,000	0	66,000
諸謝金	15,120	0	0	15,120	0	15,120
修繕費	62,606	23,000	36,307	121,913	0	121,913
通信運搬費	116,967	0	0	116,967	0	116,967
会議費	20,115	0	0	20,115	0	20,115
業務委託費	50,720	0	0	50,720	0	50,720
手数料	113,517	169,280	18,000	300,797	0	300,797
事務費	79,856	159,280	0	239,136	0	239,136
福利厚生費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
研修研究費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
渉外費	20,661	0	0	20,661	0	20,661
諸会費	702,805	0	0	702,805	0	702,805
雑費	702,805	0	0	702,805	0	702,805
授産事業費用	4,003	0	0	4,003	0	4,003
授産事業費用	4,003	0	0	4,003	0	4,003
減価償却費	15,000,477	764,783	179,936	15,945,196	0	15,945,196
減価償却費	15,000,477	764,783	179,936	15,945,196	0	15,945,196
サービス活動費用計(2)	△3,181,953	2,569,997	311,674	△300,282	0	△300,282
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	721	0	0	721	0	721
受取利息配当金収益	721	0	0	721	0	721
受取利息配当金収益	721	0	0	721	0	721
その他のサービス活動外収益	0	17,784	2,124	19,908	0	19,908
その他のサービス活動外収益	0	17,784	2,124	19,908	0	19,908

障がい福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

ス	活	動	増	減	の	部	勘	定	科	目	合	計	内	部	取	引	消	去	拠	点	区	分	合	計
益	雑	収	益				雑	収	益	0	17,784	19,908	19,908	0	0				19,908					19,908
	雑	収	益				雑	収	益	0	17,784	19,908	19,908	0	0				19,908					19,908
	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	収	益	721	17,784	20,629	20,629	0	0				20,629					20,629
費																								
用																								
	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	費	用	0	0	0	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	活	動	外	増	減	差	額	(6)=(4)-(5)	20,629	20,629	0				20,629					20,629
	経	常	増	減	差	額	(7)=(3)+(6)			721	17,784	20,629	20,629	0	0				20,629					20,629
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	収	益	△3,181,232	△279,653	0				△279,653					△279,653
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	収	益	3,047,154	3,047,154	0				3,047,154					3,047,154
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	収	益	3,047,154	3,047,154	0				3,047,154					3,047,154
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	収	益	3,047,154	3,047,154	0				3,047,154					3,047,154
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	594,968	594,968	0				594,968					594,968
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	594,968	594,968	0				594,968					594,968
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0	0				0					0
	サ	ー	ビ	ス	区	分	間	繰	入	金	費	用	0	0										

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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					101,399,572	0	101,399,572
居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,431,624	35,987,136	7,898,664	24,082,148	38,404,746	0	38,404,746
介護報酬収益	0	31,302,990	7,101,756	0	34,156,081	0	34,156,081
介護予防報酬収益	0	27,054,325	7,101,756	0	4,248,665	0	4,248,665
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,718,321	796,908	0	4,515,229	0	4,515,229
介護負担金収益(公費)	0	147,064	0	0	147,064	0	147,064
介護負担金収益(一般)	0	3,070,475	796,908	0	3,867,383	0	3,867,383
介護予防負担金収益(一般)	0	500,782	0	0	500,782	0	500,782
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	20,435,382	20,435,382	0	20,435,382
介護報酬収益	0	0	0	20,435,382	20,435,382	0	20,435,382
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	2,439,219	2,439,219	0	2,439,219
介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,431,461	2,431,461	0	2,431,461
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	7,758	7,758	0	7,758
居宅介護支援介護料収益	33,003,080	0	0	0	33,003,080	0	33,003,080
居宅介護支援介護料収益	31,362,480	0	0	0	31,362,480	0	31,362,480
介護予防支援介護料収益	1,640,600	0	0	0	1,640,600	0	1,640,600
利用者等利用料収益	0	0	0	1,207,547	1,207,547	0	1,207,547
食費収益(一般)	0	0	0	1,012,000	1,012,000	0	1,012,000
その他の利用料収益	0	0	0	195,547	195,547	0	195,547
その他の事業収益	428,544	965,825	0	0	1,394,369	0	1,394,369
受託事業収益	428,544	965,825	0	0	428,544	0	428,544
たすけあいサービス事業収益	0	965,825	0	0	965,825	0	965,825
人件費	33,431,624	35,987,136	7,898,664	24,082,148	101,399,572	0	101,399,572
職員給料	24,729,483	32,678,259	8,413,412	20,347,979	86,169,133	0	86,169,133
職員賞与	14,787,187	9,504,719	2,920,062	10,231,085	37,443,053	0	37,443,053
賞与引当金繰入	4,386,696	3,247,226	932,470	3,484,681	12,051,073	0	12,051,073
非常勤職員給与	1,640,438	1,520,951	358,540	1,293,755	4,813,684	0	4,813,684
法定福利費	1,017,850	14,789,030	3,594,764	3,200,017	22,601,701	0	22,601,701
事業費	2,897,272	3,616,333	607,576	2,138,441	9,259,622	0	9,259,622
給食費	2,870,974	2,364,018	737,953	2,774,577	8,747,522	0	8,747,522
水道光熱費	74,000	50,000	0	816,351	816,351	0	816,351
燃料費	111,939	462,066	206,443	430,281	760,724	0	760,724
消耗器具備品費	152,351	269,001	53,602	329,632	957,239	0	957,239
保険料	63,800	320,560	160,454	293,052	874,858	0	874,858
賃借料	2,446,668	959,515	176,344	129,060	3,898,525	0	3,898,525
車輦費	0	0	58,000	48,168	106,168	0	106,168
旅費交通費	4,030	39,520	0	2,120	45,670	0	45,670
諸謝金	0	40,000	0	31,500	71,500	0	71,500
修繕費	0	0	0	45,000	45,000	0	45,000
通信運搬費	18,196	49,440	12,152	52,605	132,393	0	132,393
会議費	0	1,740	1,078	0	2,818	0	2,818
業務委託費	0	0	0	209,120	209,120	0	209,120
手数料	0	132,176	0	10,080	142,256	0	142,256
租税公課	0	40,000	8,000	61,600	109,600	0	109,600
事務費	149,738	269,248	44,400	233,203	696,589	0	696,589

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収入	会費収入	1,179,000	1,189,000	△10,000
		会費収入	1,179,000	1,189,000	△10,000
		寄附金収入	2,655,000	2,654,340	660
		寄附金収入	2,655,000	2,654,340	660
		受託金収入	216,000	286,800	△70,800
		県社協受託金収入	216,000	286,800	△70,800
		受取利息配当金収入	4,000	121,648	△117,648
		受取利息配当金収入	4,000	121,648	△117,648
		その他の収入	6,161,000	5,949,671	211,329
		雑収入	6,161,000	5,949,671	211,329
		退職給付引当資産差益	6,011,000	5,727,616	283,384
		雑収入	150,000	222,055	△72,055
		事業活動収入計(1)	10,215,000	10,201,459	13,541
		支出	人件費支出	24,213,000	24,379,349
	役員報酬支出		616,000	608,000	8,000
	職員給料支出		3,309,000	3,223,166	85,834
	職員賞与支出		1,140,000	1,109,537	30,463
	非常勤職員給与支出		4,346,000	4,644,825	△298,825
	退職給付支出		13,390,000	13,389,122	878
	法定福利費支出		1,412,000	1,404,699	7,301
	事業費支出		0	16,988	△16,988
	消耗器具備品費支出		0	16,988	△16,988
	事務費支出		2,760,000	2,314,140	445,860
	福利厚生費支出		43,000	41,575	1,425
	旅費交通費支出		70,000	97,930	△27,930
	研修研究費支出		20,000	42,700	△22,700
	事務消耗品費支出		85,000	5,143	79,857
	印刷製本費支出		50,000	49,032	968
燃料費支出	128,000		37,918	90,082	
修繕費支出	150,000		25,054	124,946	
通信運搬費支出	22,000		13,420	8,580	
会議費支出	20,000		13,486	6,514	
業務委託費支出	936,000		749,918	186,082	
手数料支出	216,000		188,638	27,362	
保険料支出	120,000		132,129	△12,129	
賃借料支出	648,000		628,772	19,228	
租税公課支出	56,000		45,600	10,400	
渉外費支出	30,000	30,000	0		
諸会費支出	144,000	133,330	10,670		
報償費支出	10,000	27,000	△17,000		
雑支出	12,000	52,495	△40,495		
助成金支出	375,000	360,880	14,120		
助成金支出	375,000	360,880	14,120		
その他の支出	698,000	697,860	140		
雑支出	698,000	697,860	140		
退職給付引当資産差損	698,000	697,860	140		
事業活動支出計(2)	28,046,000	27,769,217	276,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,831,000	△17,567,758	△263,242		
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	積立資産取崩収入	3,960,000	3,800,000	160,000	
	積立資産取崩収入	3,960,000	3,800,000	160,000	
	拠点区分間繰入金収入	16,632,000	16,329,162	302,838	
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	490,000	490,968	△968	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	16,142,000	15,838,194	303,806	

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
他の活動による収支	入				
		サービス区分間繰入金収入	1,628,000	1,599,343	28,657
		サービス区分間繰入金収入	1,628,000	1,599,343	28,657
		その他の活動による収入	8,075,000	8,359,366	△284,366
		退職給付引当資産返還金収入	8,075,000	8,359,366	△284,366
		その他の活動収入計(7)	30,295,000	30,087,871	207,129
	支				
		積立資産支出	2,658,000	2,707,876	△49,876
		積立資産支出	2,658,000	2,707,876	△49,876
		サービス区分間繰入金支出	4,060,000	3,800,000	260,000
		サービス区分間繰入金支出	4,060,000	3,800,000	260,000
	出				
		その他の活動による支出	5,746,000	6,009,186	△263,186
		退職給付引当資産支出	5,746,000	6,009,186	△263,186
	その他の活動支出計(8)	12,464,000	12,517,062	△53,062	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,831,000	17,570,809	260,191	
	予備費支出(10)	0			
		0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,051	△3,051	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,162	△2,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,213	△5,213	

企画・広報事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	375,000	20,000
	会費収入	395,000	375,000	20,000
	事業活動収入計(1)	395,000	375,000	20,000
	支出			
	事業費支出	395,000	375,639	19,361
	消耗器具备品費支出	34,000	15,279	18,721
	賃借料支出	82,000	81,360	640
	広報費支出	279,000	279,000	0
	事業活動支出計(2)	395,000	375,639	19,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△639	639	
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	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△639	639	
前期末支払資金残高(12)	0	752	△752	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	113	△113	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,428,000	2,338,705	89,295
	会費収入	2,428,000	2,338,705	89,295
	経常経費補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	市区町村補助金収入	2,000,000	2,000,000	0
	受託金収入	70,000	174,380	△104,380
	県社協受託金収入	70,000	174,380	△104,380
	貸付事業収入	100,000	141,000	△41,000
	償還金収入	100,000	141,000	△41,000
	事業収入	373,000	221,318	151,682
	利用料収入	373,000	221,318	151,682
	その他の収入	245,000	191,000	54,000
	雑収入	245,000	191,000	54,000
	雑収入	245,000	191,000	54,000
事業活動収入計(1)	5,216,000	5,066,403	149,597	
活動	支出			
	人件費支出	15,485,000	13,591,052	1,893,948
	職員給料支出	10,829,000	9,948,419	880,581
	職員賞与支出	2,521,000	2,040,216	480,784
	非常勤職員給与支出	651,000	264,967	386,033
	法定福利費支出	1,484,000	1,337,450	146,550
	事業費支出	747,000	550,959	196,041
	燃料費支出	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	267,000	161,094	105,906
	保険料支出	0	26,370	△26,370
	賃借料支出	68,000	24,950	43,050
	旅費交通費支出	18,000	25,380	△7,380
	諸謝金支出	60,000	0	60,000
	修繕費支出	50,000	27,511	22,489
	通信運搬費支出	9,000	226	8,774
	会議費支出	18,000	14,430	3,570
	業務委託費支出	189,000	209,238	△20,238
	手数料支出	38,000	38,880	△880
	租税公課支出	0	22,500	△22,500
	原材料費支出	25,000	0	25,000
	雑支出	0	380	△380
	事務費支出	118,000	166,128	△48,128
	福利厚生費支出	46,000	45,080	920
	研修研究費支出	25,000	44,780	△19,780
	賃借料支出	15,000	7,000	8,000
	諸会費支出	0	39,000	△39,000
	雑支出	32,000	30,268	1,732
	貸付事業支出	210,000	80,334	129,666
貸付金支出	210,000	80,334	129,666	
事業活動支出計(2)	16,560,000	14,388,473	2,171,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,344,000	△9,322,070	△2,021,930	
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,000,000	771,179	228,821
	その他の固定資産取得支出	1,000,000	771,179	228,821
施設整備等支出計(5)	1,000,000	771,179	228,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△771,179	△228,821	
その他の活動による	収入			
	拠点区分間繰入金収入	9,130,000	6,987,000	2,143,000
	介護保険事業拠点区分間繰入金収入	9,130,000	6,987,000	2,143,000
	サービス区分間繰入金収入	3,960,000	3,800,000	160,000
	サービス区分間繰入金収入	3,960,000	3,800,000	160,000
	その他の活動収入計(7)	13,090,000	10,787,000	2,303,000
	支出			
サービス区分間繰入金支出	746,000	719,296	26,704	
サービス区分間繰入金支出	746,000	719,296	26,704	
その他の活動による支出	0	9,220	△9,220	
リサイクル料金預け金支出	0	9,220	△9,220	

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収 支	その他の活動支出計(8)	746,000	728,516	17,484
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,344,000	10,058,484	2,285,516
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△34,765	34,765
	前期末支払資金残高(12)	0	255,144	△255,144
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	220,379	△220,379

心配ごと相談事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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				
		会費収入	318,000	322,167	△4,167
		会費収入	318,000	322,167	△4,167
	入	経常経費補助金収入	210,000	350,000	△140,000
		市区町村補助金収入	210,000	350,000	△140,000
		事業活動収入計(1)	528,000	672,167	△144,167
	支	事業費支出	528,000	672,167	△144,167
		消耗器具備品費支出	18,000	195,071	△177,071
		賃借料支出	25,000	25,000	0
		旅費交通費支出	187,000	184,000	3,000
出	諸謝金支出	176,000	161,000	15,000	
	通信運搬費支出	8,000	16,296	△8,296	
	会議費支出	104,000	90,800	13,200	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	事業活動支出計(2)	528,000	672,167	△144,167	
	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				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
	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				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	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	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	262,000	238,928	23,072
	介護保険事業収入	10,761,000	10,186,807	574,193
	利用者等利用料収入	2,002,000	1,712,447	289,553
	その他の利用料収入	2,002,000	1,712,447	289,553
	その他の事業収入	8,759,000	8,474,360	284,640
	受託事業収入	8,759,000	8,474,360	284,640
	事業活動収入計(1)	11,023,000	10,425,735	597,265
	支出			
	人件費支出	6,881,000	6,514,545	366,455
	職員給料支出	367,000	386,200	△19,200
	職員賞与支出	865,000	872,544	△7,544
	非常勤職員給与支出	4,729,000	4,377,620	351,380
	法定福利費支出	920,000	878,181	41,819
	事業費支出	3,928,000	3,609,912	318,088
	水道光熱費支出	122,000	317,928	△195,928
	燃料費支出	383,000	296,681	86,319
	消耗器具備品費支出	819,000	696,561	122,439
	保険料支出	280,000	264,230	15,770
	賃借料支出	641,000	698,625	△57,625
	車輛費支出	100,000	97,830	2,170
	諸謝金支出	259,000	75,000	184,000
	修繕費支出	26,000	78,612	△52,612
通信運搬費支出	9,000	59,090	△50,090	
会議費支出	643,000	475,918	167,082	
業務委託費支出	499,000	398,113	100,887	
租税公課支出	117,000	121,324	△4,324	
活動助成費支出	30,000	30,000	0	
事務費支出	93,000	80,688	12,312	
福利厚生費支出	70,000	68,409	1,591	
研修研究費支出	13,000	3,000	10,000	
雑支出	10,000	9,279	721	
事業活動支出計(2)	10,902,000	10,205,145	696,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	220,590	△99,590	
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				
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
サービス区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000	
支出				
サービス区分間繰入金支出	221,000	220,590	410	
サービス区分間繰入金支出	221,000	220,590	410	
その他の活動支出計(8)	221,000	220,590	410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△121,000	△220,590	99,590	
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	

訪問指導受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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			
	人件費支出	3,390,000	3,252,300	137,700
	職員給料支出	1,795,000	1,918,800	△123,800
	非常勤職員給与支出	1,595,000	1,333,500	261,500
	事業費支出	175,000	237,067	△62,067
	燃料費支出	75,000	80,652	△5,652
	消耗器具備品費支出	22,000	77,623	△55,623
	保険料支出	18,000	17,880	120
	賃借料支出	60,000	60,912	△912
	出			
事務費支出	45,000	120,633	△75,633	
福利厚生費支出	26,000	107,535	△81,535	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	14,000	13,098	902	
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	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27年 4月 1日 (至)平成28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	4,451,000	4,460,204	△9,204
	職員給料支出	2,088,000	2,097,202	△9,202
	職員賞与支出	1,434,000	1,434,000	0
	法定福利費支出	929,000	929,002	△2
	事業費支出	1,408,000	1,403,609	4,391
	燃料費支出	111,000	99,582	11,418
	消耗器具備品費支出	20,000	20,489	△489
	保険料支出	16,000	0	16,000
	賃借料支出	82,000	84,240	△2,240
	通信運搬費支出	84,000	101,298	△17,298
	業務委託費支出	1,095,000	1,098,000	△3,000
	事務費支出	29,000	25,000	4,000
	研修研究費支出	4,000	0	4,000
諸会費支出	25,000	25,000	0	
事業活動支出計(2)	5,888,000	5,888,813	△813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	312,000	311,187	813	
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	312,000	311,187	813
	サービス区分間繰入金支出	312,000	311,187	813
	その他の活動支出計(8)	312,000	311,187	813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△312,000	△311,187	△813	
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27年 4月 1日 (至) 平成28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	9,000,000	9,000,000	0
	市区町村受託金収入	9,000,000	9,000,000	0
	事業活動収入計(1)	9,000,000	9,000,000	0
	支出			
	人件費支出	6,243,000	6,061,749	181,251
	職員給料支出	3,673,000	3,546,066	126,934
	職員賞与支出	1,611,000	1,565,143	45,857
	法定福利費支出	959,000	950,540	8,460
	事業費支出	5,065,000	4,217,011	847,989
	水道光熱費支出	1,476,000	1,273,780	202,220
	燃料費支出	1,754,000	1,276,588	477,412
	消耗器具備品費支出	160,000	205,585	△45,585
	賃借料支出	39,000	20,390	18,610
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	修繕費支出	200,000	48,871	151,129
	通信運搬費支出	239,000	287,738	△48,738
	業務委託費支出	969,000	951,845	17,155
	手数料支出	213,000	152,214	60,786
	事務費支出	43,000	36,092	6,908
福利厚生費支出	18,000	17,431	569	
諸会費支出	10,000	4,000	6,000	
雑支出	15,000	14,661	339	
事業活動支出計(2)	11,351,000	10,314,852	1,036,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,351,000	△1,314,852	△1,036,148	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	1,663,122	1,036,878
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,700,000	1,663,122	1,036,878
	その他の活動収入計(7)	2,700,000	1,663,122	1,036,878
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	349,000	348,270	730
	サービス区分間繰入金支出	349,000	348,270	730
	その他の活動支出計(8)	349,000	348,270	730
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,351,000	1,314,852	1,036,148	
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	

共同募金配分金事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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			
	経常経費補助金収入	3,369,000	3,375,666	△6,666
	共同募金配分金収入	3,369,000	3,375,666	△6,666
	事業活動収入計(1)	3,369,000	3,375,666	△6,666
	支出			
	事業費支出	3,163,000	3,419,708	△256,708
	燃料費支出	15,000	52,408	△37,408
	消耗器具備品費支出	160,000	491,607	△331,607
	保険料支出	80,000	141,135	△61,135
	賃借料支出	285,000	249,890	35,110
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△5,000
	諸謝金支出	135,000	113,000	22,000
	通信運搬費支出	9,000	6,000	3,000
	会議費支出	232,000	148,988	83,012
	広報費支出	279,000	312,386	△33,386
	業務委託費支出	52,000	50,592	1,408
	印刷製本費支出	46,000	54,202	△8,202
	活動助成費支出	1,565,000	1,490,000	75,000
	扶助費支出	300,000	299,500	500
	事務費支出	6,000	8,476	△2,476
研修研究費支出	6,000	8,476	△2,476	
事業活動支出計(2)	3,169,000	3,428,184	△259,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	△52,518	252,518	
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	304,000	303,300	700
	その他の固定資産取得支出	304,000	303,300	700
施設整備等支出計(5)	304,000	303,300	700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△304,000	△303,300	△700	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	104,000	104,000	0
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	104,000	104,000	0
	その他の活動収入計(7)	104,000	104,000	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)	104,000	104,000	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	△251,818	251,818	
前期末支払資金残高(12)	0	293,336	△293,336	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	41,518	△41,518	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	11,000,000	11,000,000	0
		市区町村受託金収入	11,000,000	11,000,000	0
		授産事業収入	1,000,000	818,524	181,476
		授産事業収入	1,000,000	818,524	181,476
		受取利息配当金収入	0	721	△721
		受取利息配当金収入	0	721	△721
		事業活動収入計(1)	12,000,000	11,819,245	180,755
	支出	人件費支出	12,215,000	12,115,153	99,847
		職員給料支出	4,251,000	4,156,478	94,522
		職員賞与支出	1,317,000	1,512,904	△195,904
		非常勤職員給与支出	5,196,000	4,983,308	212,692
		法定福利費支出	1,451,000	1,462,463	△11,463
		事業費支出	1,815,000	1,443,235	371,765
		水道光熱費支出	462,000	483,060	△21,060
		燃料費支出	185,000	43,278	141,722
		消耗器具備品費支出	200,000	146,889	53,111
		保険料支出	55,000	18,510	36,490
		賃借料支出	418,000	419,970	△1,970
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000
		諸謝金支出	26,000	66,000	△40,000
		修繕費支出	50,000	15,120	34,880
		通信運搬費支出	75,000	62,606	12,394
		会議費支出	200,000	116,967	83,033
		業務委託費支出	20,000	20,115	△115
		手数料支出	111,000	50,720	60,280
		印刷製本費支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	128,000	113,517	14,483
		福利厚生費支出	77,000	79,856	△2,856
		研修研究費支出	10,000	0	10,000
		渉外費支出	10,000	3,000	7,000
		諸会費支出	10,000	10,000	0
		雑支出	21,000	20,661	339
授産事業支出	630,000	702,805	△72,805		
授産事業支出	630,000	702,805	△72,805		
事業活動支出計(2)	14,788,000	14,374,710	413,290		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,788,000	△2,555,465	△232,535
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	積立資産取崩収入	104,000	104,000	0
		積立資産取崩収入	104,000	104,000	0
		サービス区分間繰入金収入	3,278,000	3,047,154	230,846
		サービス区分間繰入金収入	3,278,000	3,047,154	230,846
		その他の活動収入計(7)	3,382,000	3,151,154	230,846
	支出	積立資産支出	0	721	△721
		積立資産支出	0	721	△721
		拠点区分間繰入金支出	594,000	594,968	△968
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	594,000	594,968	△968
		その他の活動支出計(8)	594,000	595,689	△1,689
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,788,000	2,555,465	232,535
		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

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27年 4月 1日 (至)平成28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	3,334,780	△1,174,780
	自立支援給付費収入	2,160,000	3,334,780	△1,174,780
	介護給付費収入	2,160,000	3,334,780	△1,174,780
	その他の収入	0	17,784	△17,784
	雑収入	0	17,784	△17,784
	雑収入	0	17,784	△17,784
	事業活動収入計(1)	2,160,000	3,352,564	△1,192,564
	支出			
	人件費支出	975,000	376,430	598,570
	非常勤職員給与支出	955,000	376,430	578,570
	法定福利費支出	20,000	0	20,000
	事業費支出	432,000	219,073	212,927
	燃料費支出	96,000	0	96,000
	消耗器具備品費支出	50,000	53,357	△3,357
	保険料支出	48,000	0	48,000
	賃借料支出	147,000	142,716	4,284
	旅費交通費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	13,000	23,000	△10,000
	会議費支出	10,000	0	10,000
手数料支出	10,000	0	10,000	
租税公課支出	8,000	0	8,000	
事務費支出	214,000	169,280	44,720	
福利厚生費支出	209,000	159,280	49,720	
研修研究費支出	5,000	10,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	1,621,000	764,783	856,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	539,000	2,587,781	△2,048,781	
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	500,000	0	500,000
	介護保険事業拠点区分繰入金支出	500,000	0	500,000
	サービス区分間繰入金支出	3,278,000	3,047,154	230,846
	サービス区分間繰入金支出	3,278,000	3,047,154	230,846
その他の活動支出計(8)	3,778,000	3,047,154	730,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,778,000	△3,047,154	△730,846	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,239,000	△459,373	△2,779,627	
前期末支払資金残高(12)	4,000,000	11,454,731	△7,454,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	761,000	10,995,358	△10,234,358	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	障害福祉サービス等事業収入	290,000	491,610	△201,610	
		自立支援給付費収入	290,000	491,610	△201,610	
		計画相談支援給付費収入	290,000	491,610	△201,610	
	入	その他の収入	0	2,124	△2,124	
		雑収入	0	2,124	△2,124	
		雑収入	0	2,124	△2,124	
			事業活動収入計(1)	290,000	493,734	△203,734
	支	出	事業費支出	254,000	161,936	92,064
			水道光熱費支出	24,000	24,000	0
			燃料費支出	58,000	0	58,000
			消耗器具備品費支出	35,000	16,814	18,186
			賃借料支出	79,000	84,815	△5,815
			修繕費支出	15,000	0	15,000
			通信運搬費支出	15,000	36,307	△21,307
会議費支出			15,000	0	15,000	
業務委託費支出			13,000	0	13,000	
事務費支出			36,000	18,000	18,000	
		研修研究費支出	36,000	18,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	290,000	179,936	110,064	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	313,798	△313,798	
施設整備等による収支	収	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	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	313,798	△313,798	
		前期末支払資金残高(12)	0	3,576	△3,576	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	317,374	△317,374	

居宅介護支援事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	31,774,000	33,431,624	△1,657,624
	居宅介護支援介護料収入	31,412,000	33,003,080	△1,591,080
	居宅介護支援介護料収入	30,174,000	31,362,480	△1,188,480
	介護予防支援介護料収入	1,238,000	1,640,600	△402,600
	その他の事業収入	362,000	428,544	△66,544
	受託事業収入	362,000	428,544	△66,544
	事業活動収入計(1)	31,774,000	33,431,624	△1,657,624
	支出			
	人件費支出	24,147,000	23,089,045	1,057,955
	職員給料支出	15,590,000	14,787,187	802,813
	職員賞与支出	4,369,000	4,386,696	△17,696
	非常勤職員給与支出	1,300,000	1,017,890	282,110
	法定福利費支出	2,888,000	2,897,272	△9,272
	事業費支出	3,034,000	2,870,974	163,026
	水道光熱費支出	74,000	74,000	0
	燃料費支出	182,000	111,939	70,061
	消耗器具備品費支出	333,000	152,351	180,649
	保険料支出	55,000	63,800	△8,800
	賃借料支出	2,357,000	2,446,658	△89,658
旅費交通費支出	10,000	4,030	5,970	
通信運搬費支出	13,000	18,196	△5,196	
会議費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	158,000	149,738	8,262	
福利厚生費支出	72,000	67,153	4,847	
研修研究費支出	30,000	27,000	3,000	
諸会費支出	10,000	10,000	0	
雑支出	46,000	45,585	415	
事業活動支出計(2)	27,339,000	26,109,757	1,229,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,435,000	7,321,867	△2,886,867	
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	9,083,000	7,153,138	1,929,862
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	9,083,000	7,153,138	1,929,862
その他の活動支出計(8)	9,083,000	7,153,138	1,929,862	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,083,000	△7,153,138	△1,929,862	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,648,000	168,729	△4,816,729	
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	18,703,345	△12,703,345	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,352,000	18,872,074	△17,520,074	

訪問介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	収入	介護保険事業収入	35,820,000	35,987,136	△167,136		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	31,320,000	31,302,990	17,010		
		介護報酬収入	28,080,000	27,054,325	1,025,675		
		介護予防報酬収入	3,240,000	4,248,665	△1,008,665		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,480,000	3,718,321	△238,321		
		介護負担金収入(公費)	118,000	147,064	△29,064		
		介護負担金収入(一般)	3,002,000	3,070,475	△68,475		
		介護予防負担金収入(一般)	360,000	500,782	△140,782		
		その他の事業収入	1,020,000	965,825	54,175		
		たすけあいサービス事業収入	1,020,000	965,825	54,175		
		受取利息配当金収入	1,000	84,881	△83,881		
		受取利息配当金収入	1,000	84,881	△83,881		
		その他の収入	0	39,343	△39,343		
		雑収入	0	39,343	△39,343		
		雑収入	0	39,343	△39,343		
		事業活動収入計(1)	35,821,000	36,111,360	△290,360		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	33,309,000	31,157,308	2,151,692
				職員給料支出	9,703,000	9,504,719	198,281
				職員賞与支出	3,393,000	3,247,226	145,774
				非常勤職員給与支出	16,451,000	14,789,030	1,661,970
法定福利費支出	3,762,000			3,616,333	145,667		
事業費支出	2,775,000			2,364,018	410,982		
水道光熱費支出	50,000			50,000	0		
燃料費支出	796,000			462,066	333,934		
消耗器具備品費支出	270,000			269,001	999		
保険料支出	282,000			320,560	△38,560		
賃借料支出	971,000			959,515	11,485		
旅費交通費支出	120,000			39,520	80,480		
諸謝金支出	40,000			40,000	0		
通信運搬費支出	46,000			49,440	△3,440		
会議費支出	10,000			1,740	8,260		
手数料支出	142,000			132,176	9,824		
租税公課支出	48,000			40,000	8,000		
事務費支出	315,000			269,248	45,752		
福利厚生費支出	195,000			157,948	37,052		
研修研究費支出	70,000			61,500	8,500		
雑支出	50,000	49,800	200				
事業活動支出計(2)	36,399,000	33,790,574	2,608,426				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△578,000	2,320,786	△2,898,786		
施設整備等による収入	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入	収入	拠点区分間繰入金収入	500,000	0	500,000		
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	500,000	0	500,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000		
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000		
		積立資産支出	1,000	84,881	△83,881		
		積立資産支出	1,000	84,881	△83,881		
その他の活動による支出	支出	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,183,512	△3,512		
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,180,000	1,183,512	△3,512		
		その他の活動支出計(8)	1,181,000	1,268,393	△87,393		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	819,000	△1,268,393	2,087,393		
		予備費支出(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	241,000	1,052,393	△811,393		
		前期未支払資金残高(12)	0	7,177,335	△7,177,335		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	241,000	8,229,728	△7,988,728		

訪問入浴介護事業サービス区分資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	9,820,000	7,898,664	1,921,336
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	8,838,000	7,101,756	1,736,244
	介護報酬収入	8,838,000	7,101,756	1,736,244
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	982,000	796,908	185,092
	介護負担金収入(一般)	982,000	796,908	185,092
	受取利息配当金収入	1,000	1,377	△377
	受取利息配当金収入	1,000	1,377	△377
	事業活動収入計(1)	9,821,000	7,900,041	1,920,959
	支出			
	人件費支出	8,377,000	8,054,872	322,128
	職員給料支出	2,894,000	2,920,062	△26,062
	職員賞与支出	925,000	932,470	△7,470
	非常勤職員給与支出	3,981,000	3,594,764	386,236
	法定福利費支出	577,000	607,576	△30,576
	事業費支出	1,058,000	737,953	320,047
	水道光熱費支出	250,000	206,443	43,557
	燃料費支出	83,000	53,602	29,398
	消耗器具備品費支出	160,000	160,454	△454
	保険料支出	89,000	49,080	39,920
	賃借料支出	169,000	176,344	△7,344
	車輛費支出	52,000	58,000	△6,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	50,000	12,800	37,200	
通信運搬費支出	1,000	12,152	△11,152	
会議費支出	10,000	1,078	8,922	
業務委託費支出	85,000	0	85,000	
手数料支出	84,000	0	84,000	
租税公課支出	15,000	8,000	7,000	
事務費支出	75,000	44,400	30,600	
福利厚生費支出	60,000	34,461	25,539	
研修研究費支出	5,000	0	5,000	
雑支出	10,000	9,939	61	
事業活動支出計(2)	9,510,000	8,837,225	672,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	△937,184	1,248,184	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,000,000	830,000	170,000	
積立資産取崩収入	1,000,000	830,000	170,000	
その他の活動収入計(7)	1,000,000	830,000	170,000	
支出				
積立資産支出	1,000	1,377	△377	
積立資産支出	1,000	1,377	△377	
拠点区分間繰入金支出	3,937,000	2,729,330	1,207,670	
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	3,937,000	2,729,330	1,207,670	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	5,438,000	2,730,707	2,707,293	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,438,000	△1,900,707	△2,537,293	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,127,000	△2,837,891	△1,289,109	
前期末支払資金残高(12)	7,000,000	18,216,844	△11,216,844	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,873,000	15,378,953	△12,505,953	

通所介護事業サービス区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	22,494,000	24,082,148	△1,588,148	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,440,000	20,435,382	△995,382	
	介護報酬収入	19,440,000	20,435,382	△995,382	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,160,000	2,439,219	△279,219	
	介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,431,461	△271,461	
	介護予防負担金収入(一般)	0	7,758	△7,758	
	利用者等利用料収入	894,000	1,207,547	△313,547	
	食費収入(一般)	894,000	1,012,000	△118,000	
	その他の利用料収入	0	195,547	△195,547	
	事業活動収入計(1)	22,494,000	24,082,148	△1,588,148	
	事業活動による支出	人件費支出	18,427,000	19,054,224	△627,224
		職員給料支出	10,291,000	10,231,085	59,915
		職員賞与支出	3,513,000	3,484,681	28,319
		非常勤職員給与支出	2,461,000	3,200,017	△739,017
		法定福利費支出	2,162,000	2,138,441	23,559
		事業費支出	2,958,000	2,774,577	183,423
		給食費支出	870,000	816,351	53,649
		保健衛生費支出	10,000	0	10,000
		水道光熱費支出	420,000	430,281	△10,281
燃料費支出		408,000	329,632	78,368	
消耗器具備品費支出		270,000	293,052	△23,052	
保険料支出		192,000	129,060	62,940	
賃借料支出		287,000	316,008	△29,008	
車両費支出		52,000	48,168	3,832	
旅費交通費支出		5,000	2,120	2,880	
諸謝金支出		20,000	31,500	△11,500	
修繕費支出		45,000	45,000	0	
通信運搬費支出		50,000	52,605	△2,605	
会議費支出		10,000	0	10,000	
業務委託費支出		212,000	209,120	2,880	
手数料支出		20,000	10,080	9,920	
租税公課支出		87,000	61,600	25,400	
事務費支出		221,000	233,203	△12,203	
福利厚生費支出	175,000	184,706	△9,706		
研修研究費支出	10,000	1,500	8,500		
雑支出	36,000	46,997	△10,997		
事業活動支出計(2)	21,606,000	22,062,004	△456,004		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	2,020,144	△1,132,144		
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	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	拠点区分間繰入金支出	13,772,000	13,422,336	349,664
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	13,772,000	13,422,336	349,664
	出	その他の活動支出計(8)	13,772,000	13,422,336	349,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,772,000	△13,422,336	△349,664	
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,884,000	△11,402,192	△1,481,808		
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	20,833,253	△7,833,253		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,000	9,431,061	△9,315,061		

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	会費収益	1,189,000	0	1,189,000
	会費収益	1,189,000	0	1,189,000
	寄附金収益	2,654,340	0	2,654,340
	寄附金収益	2,654,340	0	2,654,340
	受託金収益	286,800	0	286,800
	県社協受託金収益	286,800	0	286,800
	サービス活動収益計(1)	4,130,140	0	4,130,140
ト ク 費 用	人件費	23,590,505	0	23,590,505
	役員報酬	608,000	0	608,000
	職員給料	3,223,166	0	3,223,166
	職員賞与	1,109,537	0	1,109,537
	賞与引当金繰入	863,476	0	863,476
	非常勤職員給与	4,644,825	0	4,644,825
	退職給付費用	11,736,802	0	11,736,802
	法定福利費	1,404,699	0	1,404,699
	事業費	16,988	0	16,988
	消耗器具備品費	16,988	0	16,988
	事務費	2,314,140	0	2,314,140
	福利厚生費	41,575	0	41,575
	旅費交通費	97,930	0	97,930
	研修研究費	42,700	0	42,700
	事務消耗品費	5,143	0	5,143
	印刷製本費	49,032	0	49,032
	燃料費	37,918	0	37,918
	修繕費	25,054	0	25,054
	通信運搬費	13,420	0	13,420
	会議費	13,486	0	13,486
	業務委託費	749,918	0	749,918
	手数料	188,638	0	188,638
	保険料	132,129	0	132,129
	賃借料	628,772	0	628,772
	租税公課	45,600	0	45,600
	渉外費	30,000	0	30,000
	諸会費	133,330	0	133,330
	報償費	27,000	0	27,000
	雑費	52,495	0	52,495
	助成金費用	360,880	0	360,880
	助成金費用	360,880	0	360,880
	基金組入額	2,662,171	0	2,662,171
	基金組入額	2,662,171	0	2,662,171
減価償却費	122,614	0	122,614	
減価償却費	122,614	0	122,614	
サービス活動費用計(2)	29,067,298	0	29,067,298	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,937,158	0	△24,937,158	
チ ー ス ト ク 外 部	受取利息配当金収益	121,648	0	121,648
	受取利息配当金収益	121,648	0	121,648
	その他のサービス活動外収益	5,949,671	0	5,949,671
	雑収益	5,949,671	0	5,949,671
	退職給付引当資産差益	5,727,616	0	5,727,616
	雑収益	222,055	0	222,055
	サービス活動外収益計(4)	6,071,319	0	6,071,319
	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)	6,071,319	0	6,071,319	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,865,839	0	△18,865,839	
チ ー ス ト ク 外 部	拠点区分間繰入金収益	16,329,162	0	16,329,162
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	490,968	0	490,968
	介護保険事業拠点区分繰入金収益	15,838,194	0	15,838,194
	サービス区分間繰入金収益	1,599,343	0	1,599,343
	サービス区分間繰入金収益	1,599,343	0	1,599,343
	特別収益計(8)	17,928,505	0	17,928,505
	サービス区分間繰入金費用	3,800,000	0	3,800,000
	サービス区分間繰入金費用	3,800,000	0	3,800,000
	特別費用計(9)	3,800,000	0	3,800,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,128,505	0	14,128,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,737,334	0	△4,737,334	
渠 道	前期繰越活動増減差額(12)	16,294,186	16,294,186	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,556,852	16,294,186	△4,737,334

法人運営事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
活動増減差額の部	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)	3,800,000	0	3,800,000
	地域福祉推進プロジェクト積立金取崩額	3,800,000	0	3,800,000
	その他の積立金積立額(17)	45,705	0	45,705
	地域福祉推進プロジェクト積立金積立額	45,705	0	45,705
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,311,147	16,294,186	△983,039

企画・広報事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	375,000	0	375,000
		会費収益	375,000	0	375,000
		サービス活動収益計(1)	375,000	0	375,000
	費用	事業費	375,639	0	375,639
		消耗器具備品費	15,279	0	15,279
		賃借料	81,360	0	81,360
		広報費	279,000	0	279,000
		サービス活動費用計(2)	375,639	0	375,639
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△639	0	△639
	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)	△639	0	△639
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)	△639	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		752	752	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113	752	△639
	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)	113	752

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	2,338,705	0	2,338,705
		会費収益	2,338,705	0	2,338,705
		経常経費補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		市区町村補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		受託金収益	174,380	0	174,380
		県社協受託金収益	174,380	0	174,380
		事業収益	221,318	0	221,318
		利用料収益	221,318	0	221,318
		サービス活動収益計(1)	4,734,403	0	4,734,403
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	14,628,143
職員給料	9,948,419			0	9,948,419
職員賞与	2,040,216			0	2,040,216
賞与引当金繰入	1,037,091			0	1,037,091
非常勤職員給与	264,967			0	264,967
法定福利費	1,337,450			0	1,337,450
事業費	550,959			0	550,959
消耗器具備品費	161,094			0	161,094
保険料	26,370			0	26,370
賃借料	24,950			0	24,950
旅費交通費	25,380			0	25,380
修繕費	27,511			0	27,511
通信運搬費	226			0	226
会議費	14,430			0	14,430
業務委託費	209,238			0	209,238
手数料	38,880			0	38,880
租税公課	22,500			0	22,500
雑費	380			0	380
事務費	166,128			0	166,128
福利厚生費	45,080			0	45,080
研修研究費	44,780			0	44,780
賃借料	7,000			0	7,000
諸会費	39,000			0	39,000
雑費	30,268			0	30,268
減価償却費	1,549,423			0	1,549,423
減価償却費	1,549,423			0	1,549,423
国庫補助金等特別積立金取崩額	△340,000			0	△340,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	△340,000	0	△340,000		
サービス活動費用計(2)	16,554,653	0	16,554,653		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,820,250	0	△11,820,250	
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	191,000	0	191,000
		雑収益	191,000	0	191,000
		雑収益	191,000	0	191,000
		サービス活動外収益計(4)	191,000	0	191,000
			サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,000	0	191,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,629,250	0	△11,629,250	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	6,987,000	0	6,987,000
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	6,987,000	0	6,987,000
		サービス区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000
		サービス区分間繰入金収益	3,800,000	0	3,800,000
		特別収益計(8)	10,787,000	0	10,787,000
	費 用	サービス区分間繰入金費用	719,296	0	719,296
サービス区分間繰入金費用		719,296	0	719,296	

地域福祉事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
	特別費用計(9)	719,296	0	719,296	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,067,704	0	10,067,704	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,561,546	0	△1,561,546	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,178,205	18,178,205	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,616,659	18,178,205	△1,561,546	
	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)	16,616,659	18,178,205	△1,561,546

心配ごと相談事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	322,167	0	322,167
		会費収益	322,167	0	322,167
		経常経費補助金収益	350,000	0	350,000
		市区町村補助金収益	350,000	0	350,000
		サービス活動収益計(1)	672,167	0	672,167
	費用	事業費	672,167	0	672,167
		消耗器具備品費	195,071	0	195,071
		賃借料	25,000	0	25,000
		旅費交通費	184,000	0	184,000
		諸謝金	161,000	0	161,000
		通信運搬費	16,296	0	16,296
		会議費	90,800	0	90,800
		サービス活動費用計(2)	672,167	0	672,167
	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	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27年 4月 1日 (至) 平成28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	会費収益	238,928	0	238,928
	会費収益	238,928	0	238,928
	介護保険事業収益	10,186,807	0	10,186,807
	利用者等利用料収益	1,712,447	0	1,712,447
	その他の利用料収益	1,712,447	0	1,712,447
	その他の事業収益	8,474,360	0	8,474,360
	受託事業収益	8,474,360	0	8,474,360
	サービス活動収益計(1)	10,425,735	0	10,425,735
費 用	人件費	7,025,848	0	7,025,848
	職員給料	386,200	0	386,200
	職員賞与	872,544	0	872,544
	賞与引当金繰入	511,303	0	511,303
	非常勤職員給与	4,377,620	0	4,377,620
	法定福利費	878,181	0	878,181
	事業費	3,609,912	0	3,609,912
	水道光熱費	317,928	0	317,928
	燃料費	296,681	0	296,681
	消耗器具備品費	696,561	0	696,561
	保険料	264,230	0	264,230
	賃借料	698,625	0	698,625
	車両費	97,830	0	97,830
	諸謝金	75,000	0	75,000
	修繕費	78,612	0	78,612
	通信運搬費	59,090	0	59,090
	会議費	475,918	0	475,918
	業務委託費	398,113	0	398,113
	租税公課	121,324	0	121,324
	活動助成費	30,000	0	30,000
	事務費	80,688	0	80,688
	福利厚生費	68,409	0	68,409
	研修研究費	3,000	0	3,000
	雑費	9,279	0	9,279
	減価償却費	391,652	0	391,652
	減価償却費	391,652	0	391,652
	サービス活動費用計(2)	11,108,100	0	11,108,100
	サービス活動増減差額(3)= (1)-(2)	△682,365	0	△682,365
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)	△682,365	0	△682,365
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	220,590	0	220,590
	サービス区分間繰入金費用	220,590	0	220,590
	特別費用計(9)	220,590	0	220,590
	特別増減差額(10)= (8)-(9)	△220,590	0	△220,590
	当期活動増減差額(11)= (7)+(10)	△902,955	0	△902,955
	前期繰越活動増減差額(12)	945,067	945,067	0
	当期末繰越活動増減差額(13)= (11)+(12)	42,112	945,067	△902,955
	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)	42,112	945,067	△902,955

訪問指導受託事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	0	3,610,000
	市区町村受託金収益	3,610,000	0	3,610,000
	サービス活動収益計(1)	3,610,000	0	3,610,000
	費用			
	人件費	3,252,300	0	3,252,300
	職員給料	1,918,800	0	1,918,800
	非常勤職員給与	1,333,500	0	1,333,500
	事業費	237,067	0	237,067
	燃料費	80,652	0	80,652
	消耗器具備品費	77,623	0	77,623
	保険料	17,880	0	17,880
	賃借料	60,912	0	60,912
	事務費	120,633	0	120,633
福利厚生費	107,535	0	107,535	
雑費	13,098	0	13,098	
サービス活動費用計(2)	3,610,000	0	3,610,000	
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	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
減差額の部	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	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27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動内 の部	収益			
	受託金収益	6,200,000	0	6,200,000
	市区町村受託金収益	6,200,000	0	6,200,000
	サービス活動収益計(1)	6,200,000	0	6,200,000
	費用			
	人件費	4,941,356	0	4,941,356
	職員給料	2,097,202	0	2,097,202
	職員賞与	1,434,000	0	1,434,000
	賞与引当金繰入	481,152	0	481,152
	法定福利費	929,002	0	929,002
	事業費	1,403,609	0	1,403,609
	燃料費	99,582	0	99,582
	消耗器具備品費	20,489	0	20,489
	賃借料	84,240	0	84,240
	通信運搬費	101,298	0	101,298
業務委託費	1,098,000	0	1,098,000	
事務費	25,000	0	25,000	
諸会費	25,000	0	25,000	
サービス活動費用計(2)	6,369,965	0	6,369,965	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△169,965	0	△169,965	
サービス活動外 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)	△169,965	0	△169,965	
寺川曾成 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	311,187	0	311,187
	サービス区分間繰入金費用	311,187	0	311,187
特別費用計(9)	311,187	0	311,187	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△311,187	0	△311,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△481,152	0	△481,152	
桑遊舌動 曾成差 償の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,470	9,470	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△471,682	9,470	△481,152
	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)	△471,682	9,470	△481,152

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	9,000,000	0	9,000,000	
		市区町村受託金収益	9,000,000	0	9,000,000	
		サービス活動収益計(1)	9,000,000	0	9,000,000	
	費用		人件費	6,597,939	0	6,597,939
			職員給料	3,546,066	0	3,546,066
			職員賞与	1,565,143	0	1,565,143
			賞与引当金繰入	536,190	0	536,190
			法定福利費	950,540	0	950,540
			事業費	4,217,011	0	4,217,011
			水道光熱費	1,273,780	0	1,273,780
			燃料費	1,276,588	0	1,276,588
			消耗器具備品費	205,585	0	205,585
			賃借料	20,390	0	20,390
			修繕費	48,871	0	48,871
			通信運搬費	287,738	0	287,738
			業務委託費	951,845	0	951,845
			手数料	152,214	0	152,214
			事務費	36,092	0	36,092
			福利厚生費	17,431	0	17,431
			諸会費	4,000	0	4,000
		雑費	14,661	0	14,661	
	サービス活動費用計(2)	10,851,042	0	10,851,042		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,851,042	0	△1,851,042		
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)	△1,851,042	0	△1,851,042		
増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,663,122	0	1,663,122	
		介護保険事業拠点区分繰入金収益	1,663,122	0	1,663,122	
		特別収益計(8)	1,663,122	0	1,663,122	
	費用		サービス区分間繰入金費用	348,270	0	348,270
			サービス区分間繰入金費用	348,270	0	348,270
	特別費用計(9)	348,270	0	348,270		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,314,852	0	1,314,852		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△536,190	0	△536,190		
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)	△536,190	0	△536,190	
		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)	△536,190	0	△536,190	

共同基金配分金事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	経常経費補助金収益	3,375,666	0	3,375,666
	共同基金配分金収益	3,375,666	0	3,375,666
	サービス活動収益計(1)	3,375,666	0	3,375,666
費 用	事業費	3,419,708	0	3,419,708
	燃料費	52,408	0	52,408
	消耗器具備品費	491,607	0	491,607
	保険料	141,135	0	141,135
	賃借料	249,890	0	249,890
	旅費交通費	10,000	0	10,000
	諸謝金	113,000	0	113,000
	通信運搬費	6,000	0	6,000
	会議費	148,988	0	148,988
	広報費	312,386	0	312,386
	業務委託費	50,592	0	50,592
	印刷製本費	54,202	0	54,202
	活動助成費	1,490,000	0	1,490,000
	扶助費	299,500	0	299,500
	事務費	8,476	0	8,476
	研修研究費	8,476	0	8,476
	減価償却費	400,290	0	400,290
	減価償却費	400,290	0	400,290
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,956	0	△281,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△281,956	0	△281,956
サービス活動費用計(2)	3,546,518	0	3,546,518	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△170,852	0	△170,852	
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)	△170,852	0	△170,852
収 益	拠点区分間繰入金収益	104,000	0	104,000
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収益	104,000	0	104,000
	特別収益計(8)	104,000	0	104,000
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000
	特別費用計(9)	200,000	0	200,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△96,000	0	△96,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△266,852	0	△266,852
	前期繰越活動増減差額(12)	427,999	427,999	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,147	427,999	△266,852
	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)	161,147	427,999	△266,852

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27年 4月 1日 (至)平成28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	11,000,000	0	11,000,000
		市区町村受託金収益	11,000,000	0	11,000,000
		授産事業収益	818,524	0	818,524
		授産事業収益	818,524	0	818,524
		サービス活動収益計(1)	11,818,524	0	11,818,524
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	12,736,917	0	12,736,917
		職員給料	4,156,478	0	4,156,478
		職員賞与	1,512,904	0	1,512,904
		賞与引当金繰入	621,764	0	621,764
		非常勤職員給与	4,983,308	0	4,983,308
		法定福利費	1,462,463	0	1,462,463
		事業費	1,443,235	0	1,443,235
		水道光熱費	483,060	0	483,060
		燃料費	43,278	0	43,278
		消耗器具備品費	146,889	0	146,889
		保険料	18,510	0	18,510
		賃借料	419,970	0	419,970
		諸謝金	66,000	0	66,000
		修繕費	15,120	0	15,120
		通信運搬費	62,606	0	62,606
		会議費	116,967	0	116,967
		業務委託費	20,115	0	20,115
		手数料	50,720	0	50,720
		事務費	113,517	0	113,517
		福利厚生費	79,856	0	79,856
		渉外費	3,000	0	3,000
		諸会費	10,000	0	10,000
		雑費	20,661	0	20,661
		授産事業費用	702,805	0	702,805
		授産事業費用	702,805	0	702,805
		減価償却費	4,003	0	4,003
		減価償却費	4,003	0	4,003
	サービス活動費用計(2)	15,000,477	0	15,000,477	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,181,953	0	△3,181,953	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	受取利息配当金収益	721	0	721
		受取利息配当金収益	721	0	721
		サービス活動外収益計(4)	721	0	721
サ ー ビ ス 活 動 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)	721	0	721
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,181,232	0	△3,181,232
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	3,047,154	0	3,047,154
		サービス区分間繰入金収益	3,047,154	0	3,047,154
		特別収益計(8)	3,047,154	0	3,047,154
特 別 増 減 の 部	費 用	拠点区分間繰入金費用	594,968	0	594,968
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	594,968	0	594,968
		特別費用計(9)	594,968	0	594,968
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,452,186	0	2,452,186
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△729,046	0	△729,046
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	27,160	27,160	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△701,886	27,160	△729,046
		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)	104,000	0	104,000
		通所者等福利厚生推進積立金取崩額	104,000	0	104,000
		その他の積立金積立額(17)	721	0	721
		通所者等福利厚生推進積立金積立額	721	0	721
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△598,607	27,160	△625,767	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	491,610	0	491,610
		自立支援給付費収益	491,610	0	491,610
		計画相談支援給付費収益	491,610	0	491,610
		サービス活動収益計(1)	491,610	0	491,610
	費 用	事業費	161,936	0	161,936
		水道光熱費	24,000	0	24,000
		消耗器具備品費	16,814	0	16,814
		賃借料	84,815	0	84,815
		通信運搬費	36,307	0	36,307
		事務費	18,000	0	18,000
		研修研究費	18,000	0	18,000
		サービス活動費用計(2)	179,936	0	179,936
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	311,674	0	311,674
サービス活動増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	2,124	0	2,124
		雑収益	2,124	0	2,124
		雑収益	2,124	0	2,124
		サービス活動外収益計(4)	2,124	0	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)	2,124	0	2,124
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	313,798	0	313,798
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
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	313,798	0	313,798
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,576	3,576	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,374	3,576	313,798
		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)	317,374	3,576	313,798

居宅介護支援事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	33,431,624	0	33,431,624
	居宅介護支援介護料収益	33,003,080	0	33,003,080
	居宅介護支援介護料収益	31,362,480	0	31,362,480
	介護予防支援介護料収益	1,640,600	0	1,640,600
	その他の事業収益	428,544	0	428,544
	受託事業収益	428,544	0	428,544
	サービス活動収益計(1)	33,431,624	0	33,431,624
	費用			
	人件費	24,729,483	0	24,729,483
	職員給料	14,787,187	0	14,787,187
	職員賞与	4,386,696	0	4,386,696
	賞与引当金繰入	1,640,438	0	1,640,438
	非常勤職員給与	1,017,890	0	1,017,890
	法定福利費	2,897,272	0	2,897,272
	事業費	2,870,974	0	2,870,974
	水道光熱費	74,000	0	74,000
	燃料費	111,939	0	111,939
	消耗器具備品費	152,351	0	152,351
保険料	63,800	0	63,800	
賃借料	2,446,658	0	2,446,658	
旅費交通費	4,030	0	4,030	
通信運搬費	18,196	0	18,196	
事務費	149,738	0	149,738	
福利厚生費	67,153	0	67,153	
研修研究費	27,000	0	27,000	
諸会費	10,000	0	10,000	
雑費	45,585	0	45,585	
サービス活動費用計(2)	27,750,195	0	27,750,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,681,429	0	5,681,429	
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)	5,681,429	0	5,681,429	
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	7,153,138	0	7,153,138	
地域福祉活動拠点区分繰入金費用	7,153,138	0	7,153,138	
特別費用計(9)	7,153,138	0	7,153,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,153,138	0	△7,153,138	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,471,709	0	△1,471,709	
繰越活動増減差額(12)	18,729,318	18,729,318	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,257,609	18,729,318	△1,471,709	
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)	17,257,609	18,729,318	△1,471,709	

訪問介護事業サービス区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	介護保険事業収益	35,987,136	0	35,987,136
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,302,990	0	31,302,990
		介護報酬収益	27,054,325	0	27,054,325
		介護予防報酬収益	4,248,665	0	4,248,665
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,718,321	0	3,718,321
		介護負担金収益(公費)	147,064	0	147,064
		介護負担金収益(一般)	3,070,475	0	3,070,475
		介護予防負担金収益(一般)	500,782	0	500,782
		その他の事業収益	965,825	0	965,825
		たすけあいサービス事業収益	965,825	0	965,825
		サービス活動収益計(1)	35,987,136	0	35,987,136
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	32,678,259	0	32,678,259
		職員給料	9,504,719	0	9,504,719
		職員賞与	3,247,226	0	3,247,226
		賞与引当金繰入	1,520,951	0	1,520,951
		非常勤職員給与	14,789,030	0	14,789,030
		法定福利費	3,616,333	0	3,616,333
		事業費	2,364,018	0	2,364,018
		水道光熱費	50,000	0	50,000
		燃料費	462,066	0	462,066
		消耗器具備品費	269,001	0	269,001
		保険料	320,560	0	320,560
		賃借料	959,515	0	959,515
		旅費交通費	39,520	0	39,520
		諸謝金	40,000	0	40,000
		通信運搬費	49,440	0	49,440
		会議費	1,740	0	1,740
		手数料	132,176	0	132,176
		租税公課	40,000	0	40,000
		事務費	269,248	0	269,248
		福利厚生費	157,948	0	157,948
		研修研究費	61,500	0	61,500
		雑費	49,800	0	49,800
		基金組入額	63,540	0	63,540
		基金組入額	63,540	0	63,540
		減価償却費	393,073	0	393,073
		減価償却費	393,073	0	393,073
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△112,500	
	サービス活動費用計(2)	35,655,638	0	35,655,638	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	331,498	0	331,498	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	84,881	0	84,881
		受取利息配当金収益	84,881	0	84,881
		その他のサービス活動外収益	39,343	0	39,343
		雑収益	39,343	0	39,343
		雑収益	39,343	0	39,343
		サービス活動外収益計(4)	124,224	0	124,224
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費	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)	124,224	0	124,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	455,722	0	455,722	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,183,512	0	1,183,512
		地域福祉活動拠点区分繰入金費用	1,183,512	0	1,183,512
		特別費用計(9)	1,183,512	0	1,183,512
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,183,512	0	△1,183,512
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△727,790	0	△727,790	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	7,878,547	7,878,547	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,150,757	7,878,547	△727,790
		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)	21,341	0	21,341
		介護保険経営安定化積立金積立額	21,341	0	21,341
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,129,416	7,878,547	△749,131	

訪問入浴介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	7,898,664	0	7,898,664
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	7,101,756	0	7,101,756
	介護報酬収益	7,101,756	0	7,101,756
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	796,908	0	796,908
費用				
介護負担金収益(一般)	796,908	0	796,908	
サービス活動収益計(1)	7,898,664	0	7,898,664	
サービス活動増減の部	人件費	8,413,412	0	8,413,412
	職員給料	2,920,062	0	2,920,062
	職員賞与	932,470	0	932,470
	賞与引当金繰入	358,540	0	358,540
	非常勤職員給与	3,594,764	0	3,594,764
	法定福利費	607,576	0	607,576
	事業費	737,953	0	737,953
	水道光熱費	206,443	0	206,443
	燃料費	53,602	0	53,602
	消耗器具備品費	160,454	0	160,454
	保険料	49,080	0	49,080
	賃借料	176,344	0	176,344
	車両費	58,000	0	58,000
	修繕費	12,800	0	12,800
	通信運搬費	12,152	0	12,152
	会議費	1,078	0	1,078
	租税公課	8,000	0	8,000
	事務費	44,400	0	44,400
	福利厚生費	34,461	0	34,461
	雑費	9,939	0	9,939
サービス活動費用計(2)	9,195,765	0	9,195,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,297,101	0	△1,297,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,377	0	1,377
	受取利息配当金収益	1,377	0	1,377
	サービス活動外収益計(4)	1,377	0	1,377
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)	1,377	0	1,377	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,295,724	0	△1,295,724	
繰越活動増減差額の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,729,330	0	2,729,330
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	2,729,330	0	2,729,330
特別費用計(9)	2,729,330	0	2,729,330	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,729,330	0	△2,729,330	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,025,054	0	△4,025,054	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,223,865	18,223,865	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,198,811	18,223,865	△4,025,054
	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)	830,000	0	830,000
	備品等購入積立金取崩額	830,000	0	830,000
	その他の積立金積立額(17)	1,377	0	1,377
	備品等購入積立金積立額	1,377	0	1,377
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,027,434	18,223,865	△3,196,431	

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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	24,082,148	0	24,082,148
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	20,435,382	0	20,435,382
	介護報酬収益	20,435,382	0	20,435,382
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,439,219	0	2,439,219
	介護負担金収益(一般)	2,431,461	0	2,431,461
	介護予防負担金収益(一般)	7,758	0	7,758
	利用者等利用料収益	1,207,547	0	1,207,547
	食費収益(一般)	1,012,000	0	1,012,000
	その他の利用料収益	195,547	0	195,547
サービス活動収益計(1)	24,082,148	0	24,082,148	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	20,347,979	0	20,347,979
	職員給料	10,231,085	0	10,231,085
	職員賞与	3,484,681	0	3,484,681
	賞与引当金繰入	1,293,755	0	1,293,755
	非常勤職員給与	3,200,017	0	3,200,017
	法定福利費	2,138,441	0	2,138,441
	事業費	2,774,577	0	2,774,577
	給食費	816,351	0	816,351
	水道光熱費	430,281	0	430,281
	燃料費	329,632	0	329,632
	消耗器具備品費	293,052	0	293,052
	保険料	129,060	0	129,060
	賃借料	316,008	0	316,008
	車両費	48,168	0	48,168
	旅費交通費	2,120	0	2,120
	諸謝金	31,500	0	31,500
	修繕費	45,000	0	45,000
	通信運搬費	52,605	0	52,605
	業務委託費	209,120	0	209,120
	手数料	10,080	0	10,080
	租税公課	61,600	0	61,600
	事務費	233,203	0	233,203
	福利厚生費	184,706	0	184,706
	研修研究費	1,500	0	1,500
	雑費	46,997	0	46,997
	減価償却費	35,600	0	35,600
減価償却費	35,600	0	35,600	
サービス活動費用計(2)	23,391,359	0	23,391,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	690,789	0	690,789	
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)	690,789	0	690,789	
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	13,422,336	0	13,422,336
	地域福祉活動拠点区分繰入金費用	13,422,336	0	13,422,336
特別費用計(9)	13,422,336	0	13,422,336	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,422,336	0	△13,422,336	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,731,547	0	△12,731,547	

通所介護事業サービス区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
前期繰越活動増減差額(12)	20,979,365	20,979,365	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,247,818	20,979,365	△12,731,547
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)	8,247,818	20,979,365	△12,731,547

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加価額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		期末減価償却累計額(E)		期末帳簿価額(F)		期末減価償却累計額(G)		期末帳簿価額(H)	
	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額	うち固定資産	加算等の額
【基本財産(有形固定資産)】																
土地(等)	12,125,000	0	0	0	0	0	12,125,000	0	0	0	12,125,000	0	0	0	0	0
建物(等)	17,859,670	7,263,667	726,108	340,000	0	0	17,133,562	6,923,667	6,535,481	0	23,729,043	10,000,000	0	0	0	0
建物附属設備(等)	6,887,730	0	700,127	0	0	0	6,187,603	0	6,355,486	0	12,547,089	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
土地(等)	3,916,958	0	1,436,235	340,000	0	0	36,446,166	0	12,954,957	0	49,401,132	10,000,000	0	0	0	0
建物(等)	240,302	0	120,151	0	0	0	3,916,958	0	3,916,958	0	3,916,958	0	0	0	0	0
建物附属設備	1,289,107	249,167	792,376	230,000	0	0	1,166,910	0	3,891,239	0	480,604	0	0	0	0	0
器具備品	451,470	181,658	125,217	51,956	0	0	737,653	0	19,167	0	900,833	0	0	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,896,837	430,825	1,074,479	281,956	0	0	5,935,572	0	329,102	0	2,059,691	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	5,896,837	430,825	1,074,479	281,956	0	0	5,935,572	0	346,869	0	346,869	0	0	0	0	0
固定資産及びその他の固定資産計	49,771,237	7,692,492	2,463,979	621,956	0	0	42,381,737	0	7,260,536	0	6,489,857	0	0	0	0	0
有形固定資産以外の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産計	49,771,237	7,692,492	2,463,979	621,956	0	0	42,381,737	0	7,260,536	0	6,489,857	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	23,316,721	0	23,316,721	0	23,316,721	0	0	0	0	0
固定資産及びその他の固定資産の期末帳簿価額	49,771,237	7,692,492	2,463,979	621,956	0	0	19,065,016	0	4,913,815	0	4,173,130	0	0	0	0	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	23,316,721	0	23,316,721	0	23,316,721	0	0	0	0	0
固定資産及びその他の固定資産の期末帳簿価額	49,771,237	7,692,492	2,463,979	621,956	0	0	42,381,737	0	4,913,815	0	4,173,130	0	0	0	0	0

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	積立資産額(A)		当年初額(B)		当期増加額(C)		当期末額(D)		当期末額(E)		当期末額(F)		当期末額(G)		摘要
	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	うち国庫補助金等の額	その他	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具類	4,000	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末までの繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【無形固定資産】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
無形固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末までの繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【有形・無形固定資産合計】															
有形・無形固定資産合計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末までの繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	4,010	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末帳簿価額(D)		期末取得価額(E)		期末取得価額(F)		換算	
	うち固定資産等の額		うち固定資産等の額		うち固定資産等の額		うち固定資産等の額		うち固定資産等の額		うち固定資産等の額			
[その他の固定資産(有形固定資産)]														
並存資産	397,062	300,000	0	0	390,170	112,500	0	0	546,932	187,500	22,467,781	11,282,500	24,084,324	11,470,000
繰上資産	118,606	0	0	0	38,503	0	0	0	80,103	0	1,607,461	0	1,687,564	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,085,668	300,000	0	0	428,673	112,500	0	0	626,935	187,500	24,284,912	11,282,500	24,921,907	11,470,000
その他の固定資産計	1,085,668	300,000	0	0	428,673	112,500	0	0	626,935	187,500	24,284,912	11,282,500	24,921,907	11,470,000
基本財産及びその他の固定資産計	1,085,668	300,000	0	0	428,673	112,500	0	0	626,935	187,500	24,284,912	11,282,500	24,921,907	11,470,000
将来入金予定の償還前資産の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,085,668	300,000	0	0	428,673	112,500	0	0	626,935	187,500	24,284,912	11,282,500	24,921,907	11,470,000

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

事業・拠点 地域福祉活動

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	0	2,470,795	0	0	2,470,795	
引当金(賞与)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	0	351,896	0	0	351,896	
引当金(法福)正規		(0)		(0)		
賞与引当金	0	529,200	0	0	529,200	
引当金(賞与)嘱託		(0)		(0)		
賞与引当金	0	77,321	0	0	77,321	
引当金(法福)嘱託		(0)		(0)		
退職積基金引当金	56,708,461	6,009,186	8,359,366	0	54,358,281	
引当金(繰入)		(0)		(0)		
退職積基金引当金	0	697,860	697,860	0	0	
引当金(差損)		(0)		(0)		
計	56,708,461	10,136,258	9,057,226	0	57,787,493	
		(0)		(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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 引当金(賞与)正規	0	430,882 (0)	0	0 (0)	430,882	
賞与引当金 引当金(法福)正規	0	24,677 (0)	0	0 (0)	24,677	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	0	158,400 (0)	0	0 (0)	158,400	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	0	7,805 (0)	0	0 (0)	7,805	
計	0	621,764 (0)	0	0 (0)	621,764	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 介護保険事業

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	0	3,886,999	0	0	3,886,999	
引当金(賞与)正規		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	566,303	0	0	566,303	
引当金(法福)正規		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	314,400	0	0	314,400	
引当金(賞与)嘱託		(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	45,982	0	0	45,982	
引当金(法福)嘱託		(0)	(0)	(0)		
計	0	4,813,684	0	0	4,813,684	
		(0)	(0)	(0)		

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

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	介護保険事業
	都道府県							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
成町	市区町村	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
成町		0	0	80,000	0	80,000	0	0
成町		0	0	25,000	0	25,000	0	0
成町		0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
成町		0	0	25,000	0	25,000	0	0
成町		0	0	220,000	0	220,000	0	0
区分小計		0	0	2,350,000	0	2,350,000	0	0
	県社協							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	その他							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	2,350,000	0	2,350,000	0	0

拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	1,083,138	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
居宅介護支援事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	6,070,000	地域福祉事業拠点区分間繰 拠点区分間繰入金支出
地域活動支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	490,968	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	福祉育成・援助活動事業	積立資産取崩収入	104,000	共募配分金事業拠点区分繰 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	855,336	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	法人運営事業	介護保険収入	12,480,000	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
通所介護事業	ぼだい桜の杜事業	介護保険収入	87,000	地域福祉事業拠点区分間繰 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	1,183,512	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問入浴介護事業	法人運営事業	介護保険収入	195,814	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問入浴介護事業	地域福祉推進事業	介護保険収入	830,000	地域福祉事業拠点区分間繰 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	40,394	法人運営事業拠点区分繰入 地域福祉活動拠点区分繰入
訪問入浴介護事業	老人福祉センター事業	介護保険収入	1,663,122	地域福祉事業拠点区分間繰 拠点区分間繰入金支出
拠点区分間繰入金合計			25,083,284	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28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		
		地域福祉活動	障がい福祉事業	介護保険事業
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(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			7,982,492		
歳末たすけあい配分金収入	0	0	200,000	200,000	0
国庫補助金積立				7,682,492	300,000
当期積立額					
当期積立額合計	0	0	200,000	200,000	0
建物				340,000	0
国庫補助金取崩					
車輛運搬用具				230,000	0
国庫補助金取崩					
車輛運搬用具				0	112,500
国庫補助金取崩					
器具及び備品				51,956	0
国庫補助金取崩					
当期取崩額合計			734,456	621,956	112,500
当期末残高			7,448,036	7,260,536	187,500

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 地域福祉活動

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	18,558,978	2,453,368	0	21,012,346	
ボランティア基金	12,773,129	208,803	0	12,981,932	
地福アポイント積立金	22,815,237	45,705	3,800,000	19,060,942	
計	54,147,344	2,707,876	3,800,000	53,055,220	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

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	18,558,978	2,453,368	0	21,012,346	
積立資産 ボラ基金積立資産	12,773,129	208,803	0	12,981,932	
積立資産 地福推進積立資産	22,815,237	45,705	3,800,000	19,060,942	
計	54,147,344	2,707,876	3,800,000	53,055,220	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

事業・拠点 障がい福祉事業

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	2,330,188	721	104,000	2,226,909	
計	4,330,188	721	104,000	4,226,909	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

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	2,330,188	721	104,000	2,226,909	
計	4,330,188	721	104,000	4,226,909	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

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	40,090,993	63,540	0	40,154,533	
備品等購入積立金	6,302,241	1,377	830,000	5,473,618	
介保経安積立金	22,084,105	21,341	0	22,105,446	
計	68,477,339	86,258	830,000	67,733,597	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

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	6,302,241	1,377	830,000	5,473,618	
積立資産 介保経安積立資産	22,084,105	21,341	0	22,105,446	
積立資産 財調基金積立資産	40,090,993	63,540	0	40,154,533	
計	68,477,339	86,258	830,000	67,733,597	

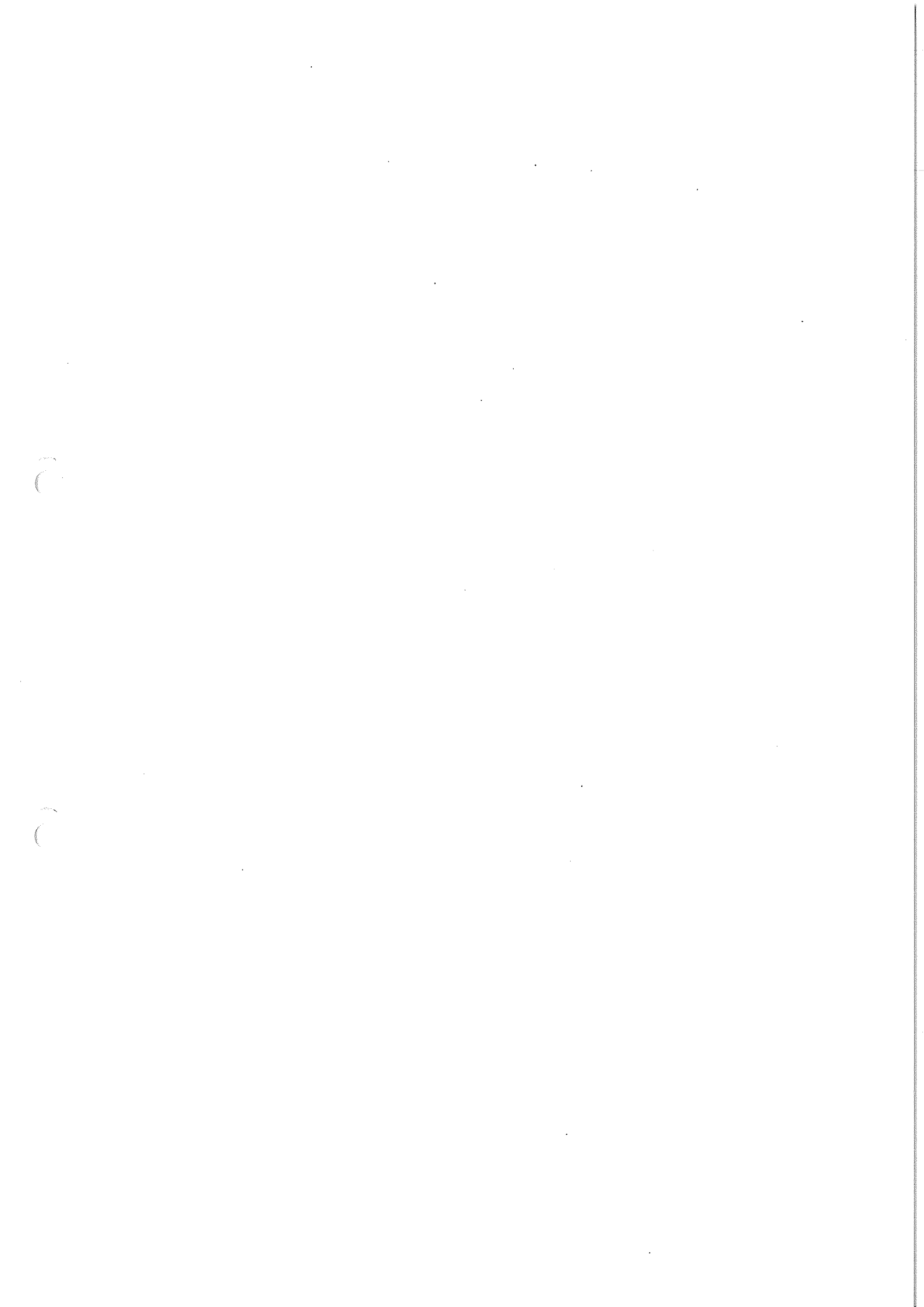
サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	受託金収入	311,187	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	220,590	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
地域福祉推進事業	法人運営事業	補助金収入	719,296	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	348,270	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	3,800,000	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
サービス区分間繰入金合計			5,399,343	



サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年4月 1日
至 平成28年3月31日

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	3,047,154	障がい事業サービス区分間繰入金支出
サービス区分間繰入金合計			3,047,154	

監事監査報告書

平成28年5月16日

社会福祉法人坂城町社会福祉協議会
会長 塩野入 博幸 殿

監事 竹 内 源 一 郎 

監事 北 沢 は り 江 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令に基づき、社会福祉法人坂城町社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

監査の結果について次のとおり報告します。

- 監査期日 平成28年5月16日（月）
- 監査場所 老人福祉センター
- 監事の意見

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の財務諸表の明細を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上

