

平成27年度

決算報告書

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会

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
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	20,061,412
事業未収金	9,314,351
未収補助金	
立替金	
前払金	
前払費用	
1年以内回収予定長期貸付金	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	
短期貸付金	
事業区分間貸付金	
拠点区分間貸付金	
サービス区分間貸付金	
仮払金	
徴収不能引当金	
流動資産合計	29,375,763
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	261,382,511
定期預金	1,000,000
基本財産合計	262,382,511
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	9,707,663
構築物	1,358,582
機械及び装置	
車輛運搬具	1,244,525
器具及び備品	2,604,990
建設仮勘定	
有形リース資産	
ソフトウェア	
無形リース資産	
長期貸付金	
事業区分間長期貸付金	
拠点区分間長期貸付金	
サービス区分間長期貸付金	
退職手当積立基金預け金	5,117,860
難病基金積立資産	6,160,977
人件費積立資産	30,737,874
修繕費積立資産	14,500,000
備品積立資産	56,708,824
福祉積立資産	
その他の固定資産	27,000
差入保証金	
長期前払費用	637,065
その他の固定資産合計	128,805,360
固定資産合計	391,187,871
資産合計	420,563,634

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
Ⅱ 負債の部	
1. 流動負債	
短期運営資金借入金	
事業未払金	4,698,558
その他の未払金	
役員等短期借入金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
1年以内返済予定役員等長期借入金	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	
1年以内支払予定長期未払金	
未返還金	
預り金	
職員預り金	502,442
前受金	
前受収益	
事業区分間借入金	
拠点区分間借入金	
サービス区分間借入金	
仮受金	
流動負債合計	5,201,000
2. 固定負債	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
役員等長期借入金	
事業区分間長期借入金	
拠点区分間長期借入金	
サービス区分間長期借入金	
退職給付引当金	4,420,800
長期未払金	
長期預り金	
固定負債合計	4,420,800
負債合計	9,621,800
差引純資産	410,941,834

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			
	寄附金収入	1,100,000	1,261,000	△161,000
	経常経費補助金収入	40,790,000	40,790,000	0
	県社協受託金収入	372,000	321,782	50,218
	事業収入	6,220,000	6,427,309	△207,309
	介護保険事業収入	25,022,000	25,491,990	△469,990
	障害福祉サービス等事業収入	5,730,000	6,562,450	△832,450
	受取利息配当金収入	15,000	33,833	△18,833
	その他の収入	158,000	1,385,707	△1,227,707
	事業活動収入計(1)	79,407,000	82,274,071	△2,867,071
	支出			
	人件費支出	55,664,200	53,683,249	1,980,951
	事業費支出	34,139,000	29,506,742	4,632,258
	事務費支出	3,030,000	2,451,205	578,795
施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	1,254,000	1,254,000	0
	助成金支出	1,020,000	1,020,000	0
	その他の支出	153,000	152,140	860
	事業活動支出計(2)	95,260,200	88,067,336	7,192,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,853,200	△5,793,265	△10,059,935
	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	862,000	856,980	5,020
	施設整備等支出計(5)	862,000	856,980	5,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000	△856,980	△5,020
	収入			
	積立資産取崩収入	12,160,000	7,638,204	4,521,796
	その他の活動による収入	975,000	1,510,062	△535,062
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	13,135,000	9,148,266	3,986,734
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	1,251	749
	積立資産支出	92,000	92,000	0
	その他の活動による支出	4,190,000	4,067,365	122,635
	その他の活動支出計(8)	4,284,000	4,160,616	123,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,851,000	4,987,650	3,863,350
	予備費支出(10)	1,069,645	—	1,069,645
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,933,845	△1,662,595	△7,271,250
前期末支払資金残高(12)		24,830,511	25,837,358	△1,006,847
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,896,666	24,174,763	△8,278,097

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－ビス活動増減の部	収 益	寄附金収益	1,261,000	1,128,253	132,747
		経常経費補助金収益	40,790,000	70,746,159	△29,956,159
		県社協受託金収益	321,782	372,634	△50,852
		認知症高齢者見守り事業受託金収益	0	476,320	△476,320
		事業収益	6,427,309	7,968,028	△1,540,719
		介護保険事業収益	25,491,990	29,888,286	△4,396,296
		障害福祉サ－ビス等事業収益	6,562,450	2,829,367	3,733,083
		サ－ビス活動収益計(1)	80,854,531	113,409,047	△32,554,516
	費 用	人件費	54,427,279	62,974,751	△8,547,472
		事業費	29,506,742	52,179,334	△22,672,592
		事務費	2,451,205	2,645,171	△193,966
		共同募金配分金事業費	1,254,000	1,514,400	△260,400
		助成金費用	1,020,000	1,020,000	0
		基金組入額	1,251	1,228	23
		減価償却費	20,113,292	24,445,271	△4,331,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,962,240	457,026
		その他の費用	152,140	210,700	△58,560
		サ－ビス活動費用計(2)	101,420,695	137,028,615	△35,607,920
		サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,566,164	△23,619,568	3,053,404
サ－ビス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	33,833	35,841	△2,008
		その他のサ－ビス活動外収益	1,385,707	1,544,610	△158,903
		サ－ビス活動外収益計(4)	1,419,540	1,580,451	△160,911
	費 用				
		サ－ビス活動外費用計(5)	0	0	0
		サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,419,540	1,580,451	△160,911
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△19,146,624	△22,039,117	2,892,493
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	900,000	△900,000
		固定資産売却益	0	79,996	△79,996
		その他の特別収益	2,224,448	123,109	2,101,339
		特別収益計(8)	2,224,448	1,103,105	1,121,343
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	572,500	△572,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△572,500	572,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
		その他の特別損失	1,791,220	4,729,737	△2,938,517
		特別費用計(9)	1,791,220	5,629,737	△3,838,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	433,228	△4,526,632	4,959,860
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,713,396	△26,565,749	7,852,353
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,316,254	81,015,003	△16,698,749
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,602,858	54,449,254	△8,846,396
		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)	7,638,204	10,000,000	△2,361,796
		その他の積立金積立額(17)	92,000	133,000	△41,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,149,062	64,316,254	△11,167,192

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,375,763	32,753,489	△3,377,726	流動負債	5,201,000	6,916,131	△1,715,131
現金預金	20,061,412	27,806,987	△7,745,575	事業未払金	4,698,558	6,233,748	△1,535,190
事業未収金	9,314,351	4,699,647	4,614,704	その他の未払金	0	192,409	△192,409
立替金	0	246,855	△246,855	預り金	0	279,241	△279,241
固定資産	391,187,871	418,279,923	△27,092,052	職員預り金	502,442	210,733	291,709
基本財産	262,382,511	276,684,961	△14,302,450	固定負債	4,420,800	3,676,770	744,030
建物	261,382,511	275,684,961	△14,302,450	退職給付引当金	4,420,800	3,676,770	744,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,621,800	10,592,901	△971,101
その他の固定資産	128,805,360	141,594,962	△12,789,602	純 資 産 の 部			
建物	9,707,663	10,563,118	△855,455	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,358,582	3,054,691	△1,696,109	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,244,525	3,694,161	△2,449,636	基金	6,160,977	6,159,726	1,251
器具及び備品	2,604,990	4,192,244	△1,587,254	難病基金	6,160,977	6,159,726	1,251
退職手当積立基金預け金	5,117,860	4,411,120	706,740	国庫補助金等特別積立金	248,685,097	259,471,629	△10,786,532
難病基金積立資産	6,160,977	6,159,726	1,251	国庫補助金等特別積立金	248,685,097	259,471,629	△10,786,532
人件費積立資産	30,737,874	34,160,874	△3,423,000	その他の積立金	101,946,698	109,492,902	△7,546,204
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	人件費積立金	30,737,874	34,160,874	△3,423,000
備品積立資産	56,708,824	60,832,028	△4,123,204	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
その他の固定資産	27,000	27,000	0	備品積立金	56,708,824	60,832,028	△4,123,204
長期前払費用	637,065	0	637,065	次期繰越活動増減差額	53,149,062	64,316,254	△11,167,192
				次期繰越活動増減差額	53,149,062	64,316,254	△11,167,192
				(うち当期活動増減差額)	△18,713,396	△26,565,749	7,852,353
				純資産の部合計	410,941,834	440,440,511	△29,498,677
資産の部合計	420,563,634	451,033,412	△30,469,778	負債及び純資産の部合計	420,563,634	451,033,412	△30,469,778

社会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
事業活動	収入			
	寄附金収入	1,100,000	1,261,000	△161,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,261,000	△161,000
	経常経費補助金収入	40,790,000	40,790,000	0
	市区町村補助金収入	39,536,000	39,536,000	0
	市区町村補助金収入	39,536,000	39,536,000	0
	共同募金配分金収入	1,254,000	1,254,000	0
	一般募金配分金収入	1,254,000	1,254,000	0
	県社協受託金収入	372,000	321,782	50,218
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	372,000	321,782	50,218
	事業収入	6,220,000	6,427,309	△207,309
	利用料収入	5,700,000	5,682,450	17,550
	賃貸料収入	120,000	69,174	50,826
	手数料収入	400,000	675,685	△275,685
	介護保険事業収入	25,022,000	25,491,990	△469,990
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,600,000	16,541,360	58,640
	介護報酬収入	6,600,000	7,663,086	△1,063,086
	介護予防報酬収入	10,000,000	8,878,274	1,121,726
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,479,000	1,916,820	△437,820
	介護負担金収入(公費)	300,000	232,063	67,937
	介護負担金収入(一般)	300,000	656,166	△356,166
	介護予防負担金収入(公費)	500,000	294,220	205,780
	介護予防負担金収入(一般)	379,000	734,371	△355,371
	居宅介護支援介護料収入	5,324,000	5,314,270	9,730
	居宅介護支援介護料収入	5,324,000	5,314,270	9,730
	その他の事業収入	1,619,000	1,719,540	△100,540
	受託事業収入	1,619,000	1,677,540	△58,540
	その他の事業収入	0	42,000	△42,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,730,000	6,562,450	△832,450
	自立支援給付費収入	3,220,000	3,993,031	△773,031
	介護給付費収入	3,220,000	3,993,031	△773,031
	利用者負担金収入	20,000	29,659	△9,659
	その他の事業収入	2,490,000	2,539,760	△49,760
	受託事業収入	2,490,000	2,539,760	△49,760
	受取利息配当金収入	15,000	33,833	△18,833
	受取利息配当金収入	15,000	33,833	△18,833
	その他の収入	158,000	1,385,707	△1,227,707
	受入研修費収入	0	6,000	△6,000
	雑収入	158,000	1,379,707	△1,221,707
	雑収入	158,000	1,379,707	△1,221,707
	事業活動収入計(1)	79,407,000	82,274,071	△2,867,071
支出	人件費支出	55,664,200	53,683,249	1,980,951
	役員報酬支出	1,376,000	602,500	773,500
	職員給料支出	22,877,000	22,707,440	169,560
	職員賞与支出	5,775,000	5,410,687	364,313
	非常勤職員給与支出	18,732,000	17,991,672	740,328
	退職給付支出	1,854,200	1,718,900	135,300
	法定福利費支出	5,050,000	5,252,050	△202,050
	事業費支出	34,139,000	29,506,742	4,632,258
	印刷製本費支出	400,000	302,907	97,093
	教養娯楽費支出	257,000	245,328	11,672
	業務委託費支出	1,593,000	1,054,380	538,620
	会議費支出	50,000	58,587	△8,587

社会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
よ る 収 入 支 出	通信運搬費支出	815,000	761,939	53,061
	水道光熱費支出	12,934,000	12,099,521	834,479
	燃料費支出	7,780,000	6,892,341	887,659
	消耗器具備品費支出	1,549,000	1,406,382	142,618
	保険料支出	1,066,000	820,355	245,645
	賃借料支出	1,859,000	1,711,545	147,455
	手数料支出	112,000	98,924	13,076
	保守料支出	2,388,000	2,043,152	344,848
	修繕費支出	1,792,000	926,424	865,576
	車輦費支出	1,016,000	474,957	541,043
	租税公課支出	8,000	0	8,000
	諸謝金支出	515,000	610,000	△95,000
	雑支出	5,000	0	5,000
	事務費支出	3,030,000	2,451,205	578,795
	福利厚生費支出	497,000	479,840	17,160
	職員被服費支出	160,000	75,384	84,616
	旅費交通費支出	60,000	17,000	43,000
	研修研究費支出	286,000	235,980	50,020
	事務消耗品費支出	400,000	320,983	79,017
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	327,000	244,936	82,064
	会議費支出	10,000	4,150	5,850
	業務委託費支出	519,000	573,134	△54,134
	手数料支出	158,000	115,728	42,272
	租税公課支出	130,000	130,570	△570
	渉外費支出	100,000	33,000	67,000
	諸会費支出	228,000	220,500	7,500
	雑支出	5,000	0	5,000
	共同募金配分金事業費	1,254,000	1,254,000	0
	一般募金配分金事業費	1,254,000	1,254,000	0
	一般募金配分金事業費	1,254,000	1,254,000	0
	助成金支出	1,020,000	1,020,000	0
	助成金支出	1,020,000	1,020,000	0
	民生委員活動費助成金支出	772,000	772,000	0
	遺族会助成金支出	71,000	71,000	0
	身障福祉会助成金支出	100,000	100,000	0
	母子福祉会助成金支出	45,000	45,000	0
	保護司会助成金支出	32,000	32,000	0
	その他の支出	153,000	152,140	860
	雑支出	153,000	152,140	860
	退職手当積立基金預け金差損	153,000	152,140	860
	事業活動支出計(2)	95,260,200	88,067,336	7,192,864
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,853,200	△5,793,265	△10,059,935
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	862,000	856,980	5,020
	器具及び備品取得支出	862,000	856,980	5,020
	支出			

社会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	施設整備等支出計(5)	862,000	856,980	5,020
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△862,000	△856,980	△5,020
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,160,000	7,638,204	4,521,796
	人件費積立資産取崩収入	3,423,000	3,423,000	0
	備品積立資産取崩収入	8,737,000	4,215,204	4,521,796
	その他の活動による収入	975,000	1,510,062	△535,062
	退職共済預け金取崩収入	933,000	932,340	660
	過年度修正収入	42,000	577,722	△535,722
	その他の活動収入計(7)	13,135,000	9,148,266	3,986,734
	支出			
	基金積立資産支出	2,000	1,251	749
	難病基金積立資産支出	2,000	1,251	749
	積立資産支出	92,000	92,000	0
	備品積立資産支出	92,000	92,000	0
	その他の活動による支出	4,190,000	4,067,365	122,635
	退職共済預け金支出	1,760,000	1,639,080	120,920
	長期前払費用支出	638,000	637,065	935
	過年度修正支出	1,792,000	1,791,220	780
	その他の活動支出計(8)	4,284,000	4,160,616	123,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,851,000	4,987,650	3,863,350
予備費支出(10)		1,069,645		
		0	—	1,069,645
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,933,845	△1,662,595	△7,271,250
前期末支払資金残高(12)		24,830,511	25,837,358	△1,006,847
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,896,666	24,174,763	△8,278,097

社会福祉事業拠点区分 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 ビ ス 活 動	寄附金収益	1,261,000	1,128,253	132,747
	経常経費寄附金収益	1,261,000	1,128,253	132,747
	経常経費補助金収益	40,790,000	70,746,159	△29,956,159
	市区町村補助金収益	39,536,000	69,231,759	△29,695,759
	市区町村補助金収益	39,536,000	69,231,759	△29,695,759
	共同募金配分金収益	1,254,000	1,514,400	△260,400
	一般募金配分金収益	1,254,000	1,514,400	△260,400
	県社協受託金収益	321,782	372,634	△50,852
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	321,782	372,634	△50,852
	認知症高齢者見守り事業受託金収益	0	476,320	△476,320
	認知症高齢者見守り事業受託金収益	0	476,320	△476,320
	事業収益	6,427,309	7,968,028	△1,540,719
	利用料収益	5,682,450	6,337,450	△655,000
	賃貸料収益	69,174	886,540	△817,366
	手数料収益	675,685	744,038	△68,353
	介護保険事業収益	25,491,990	29,888,286	△4,396,296
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,541,360	20,197,569	△3,656,209
	介護報酬収益	7,663,086	8,883,147	△1,220,061
	介護予防報酬収益	8,878,274	11,314,422	△2,436,148
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,916,820	2,722,714	△805,894
	介護負担金収益(公費)	232,063	552,825	△320,762
	介護負担金収益(一般)	656,166	726,432	△70,266
	介護予防負担金収益(公費)	294,220	591,631	△297,411
	介護予防負担金収益(一般)	734,371	851,826	△117,455
	居宅介護支援介護料収益	5,314,270	5,342,920	△28,650
	居宅介護支援介護料収益	5,314,270	5,342,920	△28,650
	利用者等利用料収益	0	300,823	△300,823
	居宅介護サービス利用料収益	0	2,491	△2,491
	食費収益(一般)	0	298,332	△298,332
	その他の事業収益	1,719,540	1,324,260	395,280
	受託事業収益	1,677,540	1,324,260	353,280
	その他の事業収益	42,000	0	42,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,562,450	2,829,367	3,733,083
	自立支援給付費収益	3,993,031	2,825,118	1,167,913
	介護給付費収益	3,993,031	2,825,118	1,167,913
	利用者負担金収益	29,659	4,249	25,410
	その他の事業収益	2,539,760	0	2,539,760
	受託事業収益	2,539,760	0	2,539,760
	サービス活動収益計(1)	80,854,531	113,409,047	△32,554,516
活 動	人件費	54,427,279	62,974,751	△8,547,472
	役員報酬	602,500	507,500	95,000
	職員給料	22,707,440	24,889,261	△2,181,821
	職員賞与	5,410,687	6,589,750	△1,179,063
	非常勤職員給与	17,991,672	21,408,283	△3,416,611
	退職給付費用	2,462,930	3,008,670	△545,740
	法定福利費	5,252,050	6,571,287	△1,319,237
	事業費	29,506,742	52,179,334	△22,672,592
	給食費	0	5,851,575	△5,851,575
	印刷製本費	302,907	174,890	128,017
	被服費	0	8,424	△8,424
	教養娯楽費	245,328	100,036	145,292
	業務委託費	1,054,380	10,280,812	△9,226,432
	会議費	58,587	55,726	2,861
	通信運搬費	761,939	896,404	△134,465
	水道光熱費	12,099,521	14,757,909	△2,658,388
	燃料費	6,892,341	8,769,019	△1,876,678
動	消耗器具備品費	1,406,382	1,784,104	△377,722
	保険料	820,355	1,561,143	△740,788

社会福祉事業拠点区分 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
増	費	賃借料	1,711,545	1,718,544	△6,999
		手数料	98,924	373,664	△274,740
		保守料	2,043,152	2,375,615	△332,463
		修繕費	926,424	1,397,992	△471,568
		車両費	474,957	1,372,937	△897,980
		租税公課	0	133,040	△133,040
		諸謝金	610,000	567,000	43,000
		雑費	0	500	△500
減		事務費	2,451,205	2,645,171	△193,966
		福利厚生費	479,840	349,520	130,320
		職員被服費	75,384	81,767	△6,383
		旅費交通費	17,000	13,280	3,720
		研修研究費	235,980	209,909	26,071
		事務消耗品費	320,983	283,580	37,403
		通信運搬費	244,936	302,918	△57,982
		会議費	4,150	0	4,150
		業務委託費	573,134	1,107,189	△534,055
		手数料	115,728	59,008	56,720
		租税公課	130,570	7,000	123,570
		渉外費	33,000	35,000	△2,000
		諸会費	220,500	196,000	24,500
		共同募金配分金事業費	1,254,000	1,514,400	△260,400
		一般募金配分金事業費	1,254,000	1,514,400	△260,400
		一般募金配分金事業費	1,254,000	1,514,400	△260,400
		助成金費用	1,020,000	1,020,000	0
		助成金費用	1,020,000	1,020,000	0
		民生委員活動費助成金費用	772,000	772,000	0
		遺族会助成金費用	71,000	71,000	0
		身障福祉会助成金費用	100,000	100,000	0
		母子福祉会助成金費用	45,000	45,000	0
		保護司会助成金費用	32,000	32,000	0
		基金組入額	1,251	1,228	23
		難病基金組入額	1,251	1,228	23
		減価償却費	20,113,292	24,445,271	△4,331,979
		減価償却費	20,113,292	24,445,271	△4,331,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,962,240	457,026
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,505,214	△7,962,240	457,026
		その他の費用	152,140	210,700	△58,560
		退職手当積立基金預け金差損	152,140	210,700	△58,560
		サービス活動費用計(2)	101,420,695	137,028,615	△35,607,920
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,566,164	△23,619,568	3,053,404
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	33,833	35,841	△2,008
		受取利息配当金収益	33,833	35,841	△2,008
		その他のサービス活動外収益	1,385,707	1,544,610	△158,903
		受入研修費収益	6,000	0	6,000
		利用者等外給食収益	0	56,000	△56,000
		雑収益	1,379,707	1,488,610	△108,903
		サービス活動外収益計(4)	1,419,540	1,580,451	△160,911
	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)	1,419,540	1,580,451	△160,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,146,624	△22,039,117	2,892,493
特 特	収	施設整備等寄附金収益	0	900,000	△900,000
		施設整備等寄附金収益	0	900,000	△900,000
		固定資産売却益	0	79,996	△79,996
		車両運搬具売却益	0	79,996	△79,996
		その他の特別収益	2,224,448	123,109	2,101,339

社会福祉事業拠点区分 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
別 増 減 の 部	益	過年度修正収益	2,224,448	0	2,224,448
		会計基準移行に伴う過年度修正益	0	123,109	△123,109
		特別収益計(8)	2,224,448	1,103,105	1,121,343
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	572,500	△572,500
		車両運搬具売却損・処分損	0	572,500	△572,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△572,500	572,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△572,500	572,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	900,000	△900,000
		その他の特別損失	1,791,220	4,729,737	△2,938,517
		過年度修正損	1,791,220	△10,158,573	11,949,793
		会計基準移行に伴う過年度修正損	0	14,888,310	△14,888,310
		特別費用計(9)	1,791,220	5,629,737	△3,838,517
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	433,228	△4,526,632	4,959,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,713,396	△26,565,749	7,852,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		64,316,254	81,015,003	△16,698,749
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,602,858	54,449,254	△8,846,396
	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)		7,638,204	10,000,000	△2,361,796
	人件費積立金取崩額		3,423,000	10,000,000	△6,577,000
	備品積立金取崩額		4,215,204	0	4,215,204
	その他の積立金積立額(17)		92,000	133,000	△41,000
	備品積立金積立額		92,000	133,000	△41,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		53,149,062	64,316,254	△11,167,192

拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,375,763	32,753,489	△3,377,726	流動負債	5,201,000	6,916,131	△1,715,131
現金預金	20,061,412	27,806,987	△7,745,575	事業未払金	4,698,558	6,233,748	△1,535,190
事業未収金	9,314,351	4,699,647	4,614,704	その他の未払金	0	192,409	△192,409
立替金	0	246,855	△246,855	預り金	0	279,241	△279,241
固定資産	391,187,871	418,279,923	△27,092,052	職員預り金	502,442	210,733	291,709
基本財産	262,382,511	276,684,961	△14,302,450	固定負債	4,420,800	3,676,770	744,030
建物	261,382,511	275,684,961	△14,302,450	退職給付引当金	4,420,800	3,676,770	744,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	9,621,800	10,592,901	△971,101
その他の固定資産	128,805,360	141,594,962	△12,789,602	純 資 産 の 部			
建物	9,707,663	10,563,118	△855,455	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,358,582	3,054,691	△1,696,109	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1,244,525	3,694,161	△2,449,636	基金	6,160,977	6,159,726	1,251
器具及び備品	2,604,990	4,192,244	△1,587,254	難病基金	6,160,977	6,159,726	1,251
退職手当積立基金預け金	5,117,860	4,411,120	706,740	国庫補助金等特別積立金	248,685,097	259,471,629	△10,786,532
難病基金積立資産	6,160,977	6,159,726	1,251	国庫補助金等特別積立金	248,685,097	259,471,629	△10,786,532
人件費積立資産	30,737,874	34,160,874	△3,423,000	その他の積立金	101,946,698	109,492,902	△7,546,204
修繕費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	人件費積立金	30,737,874	34,160,874	△3,423,000
備品積立資産	56,708,824	60,832,028	△4,123,204	修繕費積立金	14,500,000	14,500,000	0
その他の固定資産	27,000	27,000	0	備品積立金	56,708,824	60,832,028	△4,123,204
長期前払費用	637,065	0	637,065	次期繰越活動増減差額	53,149,062	64,316,254	△11,167,192
				次期繰越活動増減差額	53,149,062	64,316,254	△11,167,192
				(うち当期活動増減差額)	△18,713,396	△26,565,749	7,852,353
				純資産の部合計	410,941,834	440,440,511	△29,498,677
資産の部合計	420,563,634	451,033,412	△30,469,778	負債及び純資産の部合計	420,563,634	451,033,412	△30,469,778

社会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

別紙3

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業											合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業				
事業収入	寄附金収入	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
	経常経費寄附金収入	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,261,000	0	1,261,000
	経常経費補助金収入	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000	0	1,254,000	0	0	0	0	40,790,000	0	40,790,000
	市区町村補助金収入	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000	0	0	0	0	0	0	39,536,000	0	39,536,000
	市区町村補助金収入	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000	0	0	0	0	0	0	39,536,000	0	39,536,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
	県社協受託金収入	321,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,782	0	321,782
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	321,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,782	0	321,782
	事業収入	0	69,174	6,358,135	0	0	0	0	0	0	0	5,682,450	0	5,682,450
	利用料収入	0	0	5,682,450	0	0	0	0	0	0	0	5,682,450	0	5,682,450
	賃貸料収入	0	69,174	0	0	0	0	0	0	0	0	69,174	0	69,174
	手数料収入	0	0	675,685	0	0	0	0	0	0	0	675,685	0	675,685
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,491,990	0	25,491,990
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	16,541,360	0	0	0	16,541,360	0	16,541,360
	介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	7,663,086	0	0	0	7,663,086	0	7,663,086
	介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	8,878,274	0	0	0	8,878,274	0	8,878,274
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	1,916,820	0	0	0	1,916,820	0	1,916,820
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	232,063	0	0	0	232,063	0	232,063
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	656,166	0	0	0	656,166	0	656,166
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	294,220	0	0	0	294,220	0	294,220
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	734,371	0	0	0	734,371	0	734,371
事業支出	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,314,270	0	0	0	0	5,314,270	0	5,314,270
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,314,270	0	0	0	0	5,314,270	0	5,314,270
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	1,127,940	591,600	0	0	0	1,719,540	0	1,719,540
	受託事業収入	0	0	0	0	0	1,127,940	549,600	0	0	0	1,677,540	0	1,677,540
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	2,490,000	4,072,450	0	0	0	6,562,450	0	6,562,450
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,993,031	0	0	0	3,993,031	0	3,993,031
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	3,993,031	0	0	0	3,993,031	0	3,993,031
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	29,659	0	0	0	29,659	0	29,659
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	2,490,000	49,760	0	0	0	2,539,760	0	2,539,760
	受託事業収入	0	0	0	0	0	2,490,000	49,760	0	0	0	2,539,760	0	2,539,760
	受取利息配当金収入	9,309	0	0	0	0	0	3,906	13,341	0	0	33,833	0	33,833
	受取利息配当金収入	9,309	0	0	0	0	0	3,906	13,341	0	0	33,833	0	33,833
	その他の収入	655,700	31,430	692,577	0	0	0	6,000	0	0	0	1,385,707	0	1,385,707
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	6,000	0	6,000
	雑収入	655,700	31,430	692,577	0	0	0	0	0	0	0	1,379,707	0	1,379,707
	雑収入	655,700	31,430	692,577	0	0	0	0	0	0	0	1,379,707	0	1,379,707
	事業活動収入計(I)	16,752,791	1,589,604	30,161,712	431,000	0	1,254,000	8,936,116	23,135,507	13,341	0	82,274,071	0	82,274,071
事業支出	人件費支出	14,137,402	0	10,836,252	0	0	0	10,641,081	18,068,514	0	0	53,683,249	0	53,683,249
	役員報酬支出	602,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,500	0	602,500
	職員給料支出	8,648,069	0	2,038,789	0	0	0	7,261,643	4,758,939	0	0	22,707,440	0	22,707,440
	職員賞与支出	2,138,864	0	482,903	0	0	0	1,800,783	988,137	0	0	5,410,687	0	5,410,687
	非常勤職員給与支出	571,200	0	6,964,360	0	0	0	0	10,456,112	0	0	17,991,672	0	17,991,672
	退職給付支出	447,000	0	134,100	0	0	0	178,800	959,000	0	0	1,718,900	0	1,718,900
	法定福利費支出	1,729,769	0	1,216,100	0	0	0	1,399,855	906,326	0	0	5,252,050	0	5,252,050
	事業費支出	3,064,381	1,019,346	22,430,287	410,000	0	0	1,313,045	1,289,683	0	0	29,506,742	0	29,506,742
	印刷製本費支出	302,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,907	0	302,907
	教養娯楽費支出	39,360	0	205,968	0	0	0	0	0	0	0	245,328	0	245,328
	業務委託費支出	458,280	297,000	299,100	0	0	0	0	0	0	0	1,054,380	0	1,054,380
	会議費支出	0	0	0	58,587	0	0	0	0	0	0	58,587	0	58,587
	通信運搬費支出	0	0	307,467	0	0	0	196,768	257,704	0	0	761,939	0	761,939
	水道光熱費支出	7,620	307,863	11,586,038	0	0	0	90,000	108,000	0	0	12,099,521	0	12,099,521
	燃料費支出	0	287,190	6,605,151	0	0	0	0	0	0	0	6,892,341	0	6,892,341
	消耗器具備品費支出	224,926	3,756	820,314	22,089	0	0	83,933	251,364	0	0	1,406,382	0	1,406,382
	保険料支出	402,250	34,869	129,856	0	0	0	156,950	96,430	0	0	820,355	0	820,355
	賃借料支出	763,944	0	474,801	0	0	0	306,960	165,840	0	0	1,711,545	0	1,711,545
	手数料支出	0	324	40,932	324	0	0	4,874	52,470	0	0	98,924	0	98,924
	保守料支出	423,029	43,200	1,079,380	0	0	0	278,543	219,000	0	0	2,043,152	0	2,043,152
	修繕費支出	0	45,144	881,280	0	0	0	0	0	0	0	926,424	0	926,424
	車輛費支出	161,065	0	0	0	0	0	195,017	118,875	0	0	474,957	0	474,957
	諸謝金支出	281,000	0	0	329,000	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
	事務費支出	1,970,877	0	72,118	21,000	0	0	125,680	261,530	0	0	2,451,205	0	2,451,205

社会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

別紙3

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業										合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業			
収	福利厚生費支出	254,922	0	72,118	0	0	0	44,080	108,720	0	0	479,840	0	479,840
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	18,840	56,544	0	0	75,384	0	75,384
支	旅費交通費支出	15,360	0	0	0	0	0	1,640	0	0	0	17,000	0	17,000
	研修研究費支出	108,140	0	0	21,000	0	0	42,420	64,420	0	0	235,980	0	235,980
出	事務消耗品費支出	320,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,983	0	320,983
	通信運搬費支出	244,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244,936	0	244,936
支	会議費支出	4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150	0	4,150
	業務委託費支出	573,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,134	0	573,134
出	手数料支出	93,882	0	0	0	0	0	0	21,846	0	0	115,728	0	115,728
	租税公課支出	121,870	0	0	0	0	0	8,700	0	0	0	130,570	0	130,570
支	渉外費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	諸会費支出	200,500	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	220,500	0	220,500
出	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
支	一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,254,000	0	0	0	0	1,254,000	0	1,254,000
	助成金支出	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
出	助成金支出	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
	民生委員活動費助成金支出	772,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0	772,000
支	遺族会助成金支出	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	0	71,000
	身障福祉会助成金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
出	母子福祉会助成金支出	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	45,000
	保護司会助成金支出	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
支	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	152,140	0	0	152,140	0	152,140
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	152,140	0	0	152,140	0	152,140
出	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	0	152,140	0	0	152,140	0	152,140
	事業活動支出計(2)	20,192,660	1,019,346	33,338,657	431,000	0	1,254,000	12,079,806	19,751,867	0	0	88,067,336	0	88,067,336
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,439,869	570,258	△3,176,945	0	0	0	△3,143,690	3,383,640	13,341	0	△5,793,265	0	△5,793,265
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	176,580	0	680,400	0	0	0	0	0	0	0	856,980	0	856,980
	器具及び備品取得支出	176,580	0	680,400	0	0	0	0	0	0	0	856,980	0	856,980
出	施設整備等支出計(5)	176,580	0	680,400	0	0	0	0	0	0	0	856,980	0	856,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,580	0	△680,400	0	0	0	0	0	0	0	△856,980	0	△856,980
支	積立資産取崩収入	4,215,204	0	0	0	0	0	3,423,000	0	0	0	7,638,204	0	7,638,204
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	3,423,000	0	0	0	3,423,000	0	3,423,000
支	備品積立資産取崩収入	4,215,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,215,204	0	4,215,204
	サービス区分間繰入金収入	259,016	0	6,280,188	0	0	0	0	2,999,346	0	0	9,538,550	△9,538,550	0
支	サービス区分間繰入金収入	259,016	0	6,280,188	0	0	0	0	2,999,346	0	0	9,538,550	△9,538,550	0
	その他の活動による収入	0	1,482	0	0	0	0	25,840	1,482,740	0	0	1,510,062	0	1,510,062
支	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	932,340	0	0	932,340	0	932,340
	過年度修正収入	0	1,482	0	0	0	0	25,840	550,400	0	0	577,722	0	577,722
支	その他の活動収入計(7)	4,474,220	1,482	6,280,188	0	0	0	3,448,840	4,482,086	0	0	18,686,816	△9,538,550	9,148,266
	基金積立資産支出	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251	0	1,251
支	難病基金積立資産支出	1,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,251	0	1,251
	積立資産支出	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
支	備品積立資産支出	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	0	92,000
	サービス区分間繰入金支出	0	257,919	2,999,346	1,097	6,280,188	0	0	0	0	0	9,538,550	△9,538,550	0
支	サービス区分間繰入金支出	0	257,919	2,999,346	1,097	6,280,188	0	0	0	0	0	9,538,550	△9,538,550	0
	その他の活動による支出	764,520	313,821	430,344	0	0	0	561,960	246,720	1,750,000	0	4,067,365	0	4,067,365
支	退職共済預け金支出	764,520	0	107,100	0	0	0	520,740	246,720	0	0	1,639,080	0	1,639,080
	長期前払費用支出	0	313,821	323,244	0	0	0	0	0	0	0	637,065	0	637,065
支	過年度修正支出	0	0	0	0	0	0	41,220	0	1,750,000	0	1,791,220	0	1,791,220
	その他の活動支出計(8)	857,771	571,740	3,429,690	1,097	6,280,188	0	561,960	246,720	1,750,000	0	13,699,166	△9,538,550	4,160,616
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,616,449	△570,258	2,850,498	△1,097	△6,280,188	0	2,886,880	4,235,366	△1,750,000	0	4,987,650	0	4,987,650
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	△1,006,847	△1,097	△6,280,188	0	△256,810	7,619,005	△1,736,659	0	△1,662,595	0	△1,662,595
支	前期末支払資金残高(11)	0	0	1,006,847	1,097	6,280,188	0	902,560	14,186,204	3,460,462	0	25,837,358	0	25,837,358
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	645,750	21,805,210	1,723,803	0	24,174,763	0	24,174,763

社会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

別紙 4

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業			
収 入	寄附金収益	1,261,000										1,261,000		1,261,000
	経常経費寄附金収益	1,261,000										1,261,000		1,261,000
	経常経費補助金収益	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000		1,254,000					40,790,000		40,790,000
	市区町村補助金収益	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000							39,536,000		39,536,000
	市区町村補助金収益	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000							39,536,000		39,536,000
	共同募金配分金収益						1,254,000					1,254,000		1,254,000
	一般募金配分金収益						1,254,000					1,254,000		1,254,000
	県社協受託金収益	321,782										321,782		321,782
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	321,782										321,782		321,782
	事業収益		69,174	6,358,135								6,427,309		6,427,309
	利用料収益			5,682,450								5,682,450		5,682,450
	賃貸料収益		69,174									69,174		69,174
	手数料収益			675,685								675,685		675,685
	介護保険事業収益							6,442,210	19,049,780			25,491,990		25,491,990
	居宅介護料収益(介護報酬収益)								16,541,360			16,541,360		16,541,360
	介護報酬収益								7,663,086			7,663,086		7,663,086
	介護予防報酬収益								8,878,274			8,878,274		8,878,274
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)								1,916,820			1,916,820		1,916,820
サ 益	介護負担金収益(公費)								232,063			232,063		232,063
	介護負担金収益(一般)								656,166			656,166		656,166
	介護予防負担金収益(公費)								294,220			294,220		294,220
	介護予防負担金収益(一般)								734,371			734,371		734,371
	居宅介護支援介護料収益							5,314,270				5,314,270		5,314,270
	居宅介護支援介護料収益							5,314,270				5,314,270		5,314,270
	その他の事業収益							1,127,940	591,600			1,719,540		1,719,540
	受託事業収益							1,127,940	549,600			1,677,540		1,677,540
	その他の事業収益								42,000			42,000		42,000
	障害福祉サービス等事業収益							2,490,000	4,072,450			6,562,450		6,562,450
	自立支援給付費収益								3,993,031			3,993,031		3,993,031
	介護給付費収益								3,993,031			3,993,031		3,993,031
	利用者負担金収益								29,659			29,659		29,659
	その他の事業収益							2,490,000	49,760			2,539,760		2,539,760
	受託事業収益							2,490,000	49,760			2,539,760		2,539,760
	サービス活動収益計(1)	16,087,782	1,558,174	29,469,135	431,000		1,254,000	8,932,210	23,122,230			80,854,531		80,854,531
	人件費	14,709,022		11,038,082				11,244,771	17,435,404			54,427,279		54,427,279
ス 活 動 費	役員報酬	602,500										602,500		602,500
	職員給料	8,648,069		2,038,789				7,261,643	4,758,839			22,707,440		22,707,440
	職員賞与	2,138,864		482,903				1,800,783	988,137			5,410,687		5,410,687
	非常勤職員給与	571,200		6,964,360					10,456,112			17,991,672		17,991,672
	退職給付費用	1,018,620		335,930				782,490	325,890			2,462,930		2,462,930
	法定福利費	1,729,769		1,216,100				1,399,855	906,326			5,252,050		5,252,050
	事業費	3,064,381	1,019,346	22,430,287	410,000			1,313,045	1,269,683			29,506,742		29,506,742
	印刷製本費	302,907										302,907		302,907
	教養娯楽費	39,360		205,968								245,328		245,328
	業務委託費	458,280	297,000	299,100								1,054,380		1,054,380
	会議費				58,587							58,587		58,587
	通信運搬費			307,467				196,768	257,704			761,939		761,939
	水道光熱費	7,620	307,863	11,586,038				90,000	108,000			12,099,521		12,099,521
	燃料費		287,190	6,605,151								6,892,341		6,892,341
	消耗器具備品費	224,926	3,756	820,314	22,089			83,933	251,364			1,406,382		1,406,382
	保険料	402,250	34,869	129,856				156,950	96,430			820,355		820,355
	賃借料	763,944		474,801				306,960	165,840			1,711,545		1,711,545
増	手数料		324	40,932	324			4,874	52,470			98,924		98,924
	保守料	423,029	43,200	1,079,380				278,543	219,000			2,043,152		2,043,152
	修繕費		45,144	881,280								926,424		926,424
	車輦費	161,065						195,017	118,875			474,957		474,957
	諸謝金	281,000			329,000							610,000		610,000

社会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

別紙 4

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託 事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事 業			
減 の 部 用	事務費	1,970,877		72,118	21,000			125,680	261,530			2,451,205		2,451,205
	福利厚生費	254,922		72,118				44,080	108,720			479,840		479,840
	職員被服費							18,840	56,544			75,384		75,384
	旅費交通費	15,360						1,640				17,000		17,000
	研修研究費	108,140			21,000			42,420	64,420			235,980		235,980
	事務消耗品費	320,983										320,983		320,983
	通信運搬費	244,936										244,936		244,936
	会費	4,150										4,150		4,150
	業務委託費	573,134										573,134		573,134
	手数料	93,882							21,846			115,728		115,728
	租税公課	121,870						8,700				130,570		130,570
	渉外費	33,000										33,000		33,000
	諸会費	200,500						10,000	10,000			220,500		220,500
	共同募金配分金事業費						1,254,000					1,254,000		1,254,000
	一般募金配分金事業費						1,254,000					1,254,000		1,254,000
	一般募金配分金事業費						1,254,000					1,254,000		1,254,000
	助成金費用	1,020,000										1,020,000		1,020,000
	助成金費用	1,020,000										1,020,000		1,020,000
	民生委員活動費助成金費用	772,000										772,000		772,000
	遺族会助成金費用	71,000										71,000		71,000
	身障福祉会助成金費用	100,000										100,000		100,000
	母子福祉会助成金費用	45,000										45,000		45,000
	保護司会助成金費用	32,000										32,000		32,000
	基金組入額	1,251										1,251		1,251
	難病基金組入額	1,251										1,251		1,251
	減価償却費	1,251,019	1,608,912	15,683,817		403,978		14,799	86,461	1,064,306		20,113,292		20,113,292
	減価償却費	1,251,019	1,608,912	15,683,817		403,978		14,799	86,461	1,064,306		20,113,292		20,113,292
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	△1,120,540	△6,051,971		△107,703						△7,505,214		△7,505,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△225,000	△1,120,540	△6,051,971		△107,703						△7,505,214		△7,505,214
	その他の費用								152,140			152,140		152,140
	退職手当積立基金預け金差損								152,140			152,140		152,140
	サービス活動費用計(2)	21,791,550	1,507,718	43,172,333	431,000	296,275	1,254,000	12,698,295	19,205,218	1,064,306		101,420,695		101,420,695
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,703,768	50,456	△13,703,198		△296,275		△3,766,085	3,917,012	△1,064,306		△20,566,164		△20,566,164
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	9,309						3,906	7,277	13,341		33,833		33,833
	受取利息配当金収益	9,309						3,906	7,277	13,341		33,833		33,833
	その他のサービス活動外収益	665,700	31,430	692,577					6,000			1,385,707		1,385,707
	受入研修費収益								6,000			6,000		6,000
	雑収益	665,700	31,430	692,577								1,379,707		1,379,707
	サービス活動外収益計(4)	665,009	31,430	692,577				3,906	13,277	13,341		1,419,540		1,419,540
	サービス活動外費用計(5)													
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	665,009	31,430	692,577				3,906	13,277	13,341		1,419,540		1,419,540
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,038,759	81,886	△13,010,621		△296,275		△3,762,179	3,930,289	△1,050,965		△19,146,624		△19,146,624

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

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営										合計	内部取引消去	合計	備考
		法人運営	総合福祉センター	老人福祉センター	心配ごと相談	配食サービス受託事業	共同募金配分金	居宅介護支援事業	訪問介護事業	通所介護事業	障害者(児)相談事業				
事業活動による収支	収入														
	寄附金収入	1,261,000										1,261,000		1,261,000	
	経常経費補助金収入	14,505,000	1,489,000	23,111,000	431,000		1,254,000					40,790,000		40,790,000	
	県社協受託金収入	321,782										321,782		321,782	
	事業収入		69,174	6,358,135								6,427,309		6,427,309	
	介護保険事業収入							6,442,210	19,049,780			25,491,990		25,491,990	
	障害福祉サービス等事業収入							2,490,000	4,072,450			6,562,450		6,562,450	
	受取利息配当金収入	9,309						3,906	7,277	13,341		33,833		33,833	
	その他の収入	655,700	31,430	692,577								1,385,707		1,385,707	
	事業活動収入計(1)	16,752,791	1,589,604	30,161,712	431,000		1,254,000	8,936,116	23,135,507	13,341		82,274,071		82,274,071	
事業活動による収支	支出														
	人件費支出	14,137,402		10,836,252				10,641,081	18,068,514			53,683,249		53,683,249	
	事務費支出	3,064,381	1,019,346	22,430,287	410,000			1,313,045	1,269,683			29,506,742		29,506,742	
	事務費支出	1,970,877		72,118	21,000			125,680	261,530			2,451,205		2,451,205	
	共同募金配分金事業費						1,254,000					1,254,000		1,254,000	
	助成金支出	1,020,000										1,020,000		1,020,000	
	その他の支出								152,140			152,140		152,140	
	事業活動支出計(2)	20,192,660	1,019,346	33,338,657	431,000		1,254,000	12,079,806	19,751,867			88,067,336		88,067,336	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,439,869	570,258	△3,176,945				△3,143,690	3,383,640	13,341		△5,793,265		△5,793,265	
	施設整備等収入計(4)														
施設整備等による収支	収入														
	固定資産取得支出	176,580		680,400								856,980		856,980	
	施設整備等支出計(5)	176,580		680,400								856,980		856,980	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△176,580		△680,400								△856,980		△856,980	
	積立資産取崩収入	4,215,204						3,423,000				7,638,204		7,638,204	
	サービス区分間繰入金収入	259,016		6,280,188					2,999,346			9,538,550		9,538,550	
	その他の活動による収入		1,482					25,840	1,482,740			1,510,062		1,510,062	
	その他の活動収入計(7)	4,474,220	1,482	6,280,188				3,448,840	4,482,086			18,686,816		18,686,816	
	基金積立資産支出	1,251										1,251		1,251	
	積立資産支出	92,000										92,000		92,000	
その他の活動による収支	支出														
	サービス区分間繰入金支出		257,919	2,999,346	1,097	6,280,188						9,538,550		9,538,550	
	その他の活動による支出	764,520	313,821	430,344				561,960	246,720	1,750,000		4,067,365		4,067,365	
	その他の活動支出計(8)	857,771	571,740	3,429,690	1,097	6,280,188		561,960	246,720	1,750,000		13,699,166		13,699,166	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,616,449	△570,258	2,850,498	△1,097	△6,280,188		2,886,880	4,235,366	△1,750,000		4,987,650		4,987,650	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,006,847	△1,097	△6,280,188		△256,810	7,619,006	△1,736,659		△1,662,595		△1,662,595	
	前期末支払資金残高(11)			1,006,847	1,097	6,280,188		902,560	14,186,204	3,460,462		25,837,358		25,837,358	
	当期末支払資金残高(10)+(11)							645,750	21,805,210	1,723,803		24,174,763		24,174,763	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当ありません。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産：該当資産ありません。

(4) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

② 徴収不能引当金：重要性が乏しいため引当金の計上はしていません。

③ 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) 給与規程に基づく退職給付金を支給しています。

(2) 社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金を支給しています。

(3) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設退職共済事業制度に基づく退職給付金を支給しています。

4. 法人が作成する財務諸表等と会計区分、拠点区分及びサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりです。

(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) 当法人は社会福祉事業社協拠点区分のみなので、事業区分別内訳表及び拠点区分別内訳表は作成していません。

(3) 拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

(5) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

(6) 当法人の各拠点区分及びサービス区分の内容

社協拠点区分

ア 法人運営サービス区分

イ 総合福祉センターサービス区分

ウ 老人福祉センターサービス区分

エ 心配ごと相談サービス区分

オ 共同募金事業サービス区分

カ 配食サービスサービス区分

キ 居宅介護支援サービス区分

ク 訪問介護サービス区分

ケ 通所介護サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。建物の増加は、過年度償却費修正に伴う、総合福祉センターの修正額の1,568,412円及び老人福祉センターの修正額の△63,647円です。なお、建物の当期減少額は全て減価償却額です。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	275,684,961	1,504,765	15,807,215	261,382,511
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	276,684,961	1,504,765	15,807,215	262,382,511

財務諸表に対する注記

6. 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ありません。

7. 担保に供している資産
該当ありません。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。
(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	599,129,388	337,746,877	261,382,511
建物	12,768,000	3,060,337	9,707,663
構築物	61,779,171	60,420,589	1,358,582
車両運搬具	12,611,494	11,366,969	1,244,525
器具及び備品	47,801,441	45,196,451	2,604,990
その他の固定資産	27,000	0	27,000
合計	734,116,494	457,791,223	276,325,271

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当ありません。

10. 関連当事者との取引の内容
関連当事者の該当ありません。

11. 重要な偶発債務
該当ありません。

12. 重要な後発事象
該当ありません。

13. 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
下記のサービス区分間の貸借が会計年度を越えて継続しているため、本年度において特別損益として計上している。
平成25年度貸借
訪問介護事業から老人福祉センター事業へ貸付5,137,104円
平成26年度貸借
通所介護事業から老人福祉センター事業へ貸付10,000,000円