

【議案第2号別紙】

平成27年度 一般会計収支決算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書

No. 1

(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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,355,000	4,362,900	△7,900	
	寄附金収入	300,000	262,929	37,071	
	経常経費補助金収入	45,554,000	45,415,572	138,428	
	受託金収入	29,048,000	26,441,872	2,606,128	
	貸付事業収入	200,000	26,000	174,000	
	事業収入	5,427,000	5,354,595	72,405	
	介護保険事業収入	67,313,000	68,256,024	△943,024	
	障害福祉サービス等事業収入	3,250,000	3,623,780	△373,780	
	受取利息配当金収入	28,000	32,353	△4,353	
	その他の収入	112,000	116,685	△4,685	
	事業活動収入計(1)	155,587,000	153,892,710	1,694,290	
	支出				
人件費支出	101,980,000	101,593,706	386,294		
事業費支出	27,866,000	24,717,775	3,148,225		
事務費支出	10,760,000	10,132,746	627,254		
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,830,000	0		
分担金支出	334,000	332,600	1,400		
助成金支出	528,000	387,776	140,224		
その他の支出	5,000	4,749	251		
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	143,573,000	139,069,352	4,503,648		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,014,000	14,823,358	△2,809,358		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
支出					
固定資産取得支出	927,000	893,592	33,408		
施設整備等支出計(5)	927,000	893,592	33,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△877,000	△843,592	△33,408		
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				
	長期貸付金支出	93,000	92,500	500	
	基金積立資産支出	300,000	262,929	37,071	
	積立資産支出	10,483,000	10,481,520	1,480	
その他の活動による支出	5,492,000	5,490,200	1,800		
その他の活動支出計(8)	16,368,000	16,327,149	40,851		

資金収支計算書

No. 2

(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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,368,000	△16,327,149	△40,851	
	予備費支出(10)	165,000	0	165,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,396,000	△2,347,383	△3,048,617	
	前期末支払資金残高(12)	35,873,727	35,873,727	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,477,727	33,526,344	△3,048,617	

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

No. 1
第1号の3様式
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,362,900	0	4,362,900	0	4,362,900
	寄附金収入	262,929	0	262,929	0	262,929
	経常経費補助金収入	45,415,572	0	45,415,572	0	45,415,572
	受託金収入	26,441,872	0	26,441,872	0	26,441,872
	貸付事業収入	26,000	0	26,000	0	26,000
	事業収入	5,340,945	13,650	5,354,595	0	5,354,595
	介護保険事業収入	0	68,256,024	68,256,024	0	68,256,024
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,623,780	3,623,780	0	3,623,780
	受取利息配当金収入	32,199	154	32,353	0	32,353
	その他の収入	88,988	27,697	116,685	0	116,685
	事業活動収入計(1)	81,971,405	71,921,305	153,892,710	0	153,892,710
	支出					
人件費支出	50,123,238	51,470,468	101,593,706	0	101,593,706	
事業費支出	21,889,426	2,828,349	24,717,775	0	24,717,775	
事務費支出	6,145,090	3,987,656	10,132,746	0	10,132,746	
共同募金配分金事業費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
分担金支出	332,600	0	332,600	0	332,600	
助成金支出	387,776	0	387,776	0	387,776	
その他の支出	0	4,749	4,749	0	4,749	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
事業活動支出計(2)	80,708,130	58,361,222	139,069,352	0	139,069,352	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,263,275	13,560,083	14,823,358	0	14,823,358	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	0	50,000
支出						
固定資産取得支出	520,992	372,600	893,592	0	893,592	
施設整備等支出計(5)	520,992	372,600	893,592	0	893,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△470,992	△372,600	△843,592	0	△843,592	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	14,867,000	1,419,872	16,286,872	△16,286,872	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	14,867,000	1,419,872	16,286,872	△16,286,872	0
	支出					
長期貸付金支出	92,500	0	92,500	0	92,500	
基金積立資産支出	262,929	0	262,929	0	262,929	
積立資産支出	10,000,000	481,520	10,481,520	0	10,481,520	

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

No. 2
第1号の3様式
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点 総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
その他の活動による収支	支出					
	拠点区分間繰入金支出	1,419,872	14,867,000	16,286,872	△16,286,872	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	2,972,280	2,517,920	5,490,200	0	5,490,200
	その他の活動支出計(8)	14,747,581	17,866,440	32,614,021	△16,286,872	16,327,149
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,419	△16,446,568	△16,327,149	0	△16,327,149
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	911,702	△3,259,085	△2,347,383	0	△2,347,383	
前期末支払資金残高(12)	12,006,520	23,867,207	35,873,727	0	35,873,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,918,222	20,608,122	33,526,344	0	33,526,344	

資金収支計算書

No. 1

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会費収入	4,355,000	4,362,900	△7,900	
会費収入	4,355,000	4,362,900	△7,900	
会費収入	4,355,000	4,362,900	△7,900	
寄附金収入	300,000	262,929	37,071	
寄附金収入	300,000	262,929	37,071	
寄附金収入	300,000	262,929	37,071	
經常経費補助金収入	45,554,000	45,415,572	138,428	
市区町村補助金収入	43,163,000	43,026,072	136,928	
市区町村補助金収入	43,163,000	43,026,072	136,928	
都道府県社協助成金収入	561,000	559,500	1,500	
都道府県社協助成金収入	561,000	559,500	1,500	
共同募金配分金収入	1,830,000	1,830,000	0	
一般募金配分金収入	1,830,000	1,830,000	0	
受託金収入	29,048,000	26,441,872	2,606,128	
都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
都道府県受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
市区町村受託金収入	22,865,000	20,259,632	2,605,368	
市区町村受託金収入	22,865,000	20,259,632	2,605,368	
都道府県社協受託金収入	183,000	182,240	760	
都道府県社協受託金収入	183,000	182,240	760	
貸付事業収入	200,000	26,000	174,000	
償還金収入	200,000	26,000	174,000	
償還金収入	200,000	26,000	174,000	
事業収入	5,405,000	5,340,945	64,055	
参加費収入	18,000	18,000	0	
参加費収入	18,000	18,000	0	
利用料収入	5,387,000	5,322,945	64,055	
利用料収入	5,387,000	5,322,945	64,055	
受取利息配当金収入	27,000	32,199	△5,199	
受取利息配当金収入	27,000	32,199	△5,199	
受取利息配当金収入	27,000	32,199	△5,199	
その他の収入	84,000	88,988	△4,988	
受入研修費収入	6,000	6,600	△600	

事業活動による収支

入

資金収支計算書

No. 2

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
受入研修費収入	6,000	6,600	△600	
雑収入	78,000	82,388	△4,388	
雑収入	78,000	82,388	△4,388	
事業活動収入計(1)	84,973,000	81,971,405	3,001,595	
人件費支出	50,150,000	50,123,238	26,762	
職員給料支出	30,253,000	30,249,606	3,394	
職員給料支出	30,253,000	30,249,606	3,394	
職員賞与支出	10,590,000	10,587,940	2,060	
職員賞与支出	10,590,000	10,587,940	2,060	
非常勤職員給与支出	1,749,000	1,739,890	9,110	
非常勤職員給与支出	1,749,000	1,739,890	9,110	
法定福利費支出	7,558,000	7,545,802	12,198	
法定福利費支出	7,558,000	7,545,802	12,198	
事業費支出	24,795,000	21,889,426	2,905,574	
給食費支出	1,149,000	1,134,138	14,862	
給食費支出	1,149,000	1,134,138	14,862	
水道光熱費支出	4,572,000	4,225,538	346,462	
水道光熱費支出	4,572,000	4,225,538	346,462	
燃料費支出	4,634,000	3,799,173	834,827	
燃料費支出	4,634,000	3,799,173	834,827	
消耗器具備品費支出	2,395,000	1,947,330	447,670	
消耗器具備品費支出	2,395,000	1,947,330	447,670	
保険料支出	641,000	603,356	37,644	
保険料支出	641,000	603,356	37,644	
車輛費支出	964,000	847,114	116,886	
車輛費支出	964,000	847,114	116,886	
諸謝費支出	594,000	573,500	20,500	
諸謝費支出	594,000	573,500	20,500	
印刷製本費支出	58,000	57,200	800	
印刷製本費支出	58,000	57,200	800	
修繕費支出	1,455,000	463,212	991,788	
修繕費支出	1,455,000	463,212	991,788	
通信運搬費支出	748,000	706,143	41,857	

事業活動による収支

出

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
通信運搬費支出	748,000	706,143	41,857	
会議費支出	100,000	98,845	1,155	
会議費支出	100,000	98,845	1,155	
業務委託費支出	6,472,000	6,445,047	26,953	
業務委託費支出	6,472,000	6,445,047	26,953	
手数料支出	1,011,000	987,630	23,370	
手数料支出	1,011,000	987,630	23,370	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
租税公課支出	2,000	1,200	800	
事務費支出	6,376,000	6,145,090	230,910	
福利厚生費支出	102,000	99,264	2,736	
福利厚生費支出	79,000	78,150	850	
健康診断料支出	23,000	21,114	1,886	
旅費交通費支出	890,000	840,950	49,050	
旅費交通費支出	890,000	840,950	49,050	
研修研究費支出	383,000	362,890	20,110	
研修研究費支出	383,000	362,890	20,110	
事務消耗品費支出	526,000	451,448	74,552	
事務消耗品費支出	526,000	451,448	74,552	
印刷製本費支出	17,000	16,740	260	
印刷製本費支出	17,000	16,740	260	
修繕費支出	51,000	50,436	564	
修繕費支出	51,000	50,436	564	
通信運搬費支出	212,000	199,099	12,901	
通信運搬費支出	212,000	199,099	12,901	
会議費支出	60,000	59,785	215	
会議費支出	60,000	59,785	215	
広報費支出	182,000	181,440	560	
広報費支出	182,000	181,440	560	
手数料支出	174,000	123,714	50,286	
手数料支出	174,000	123,714	50,286	
保険料支出	446,000	444,961	1,039	
保険料支出	446,000	444,961	1,039	

資金収支計算書

No. 4

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
貸借料支出	646,000	645,120	880	
貸借料支出	646,000	645,120	880	
租税公課支出	1,453,000	1,441,800	11,200	
租税公課支出	1,453,000	1,441,800	11,200	
保守料支出	454,000	451,443	2,557	
保守料支出	454,000	451,443	2,557	
渉外費支出	15,000	11,000	4,000	
渉外費支出	15,000	11,000	4,000	
諸会費支出	765,000	765,000	0	
諸会費支出	765,000	765,000	0	
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,830,000	0	
一般募金配分金事業費	1,830,000	1,830,000	0	
老人福祉活動費	94,000	94,000	0	
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費	141,000	141,000	0	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,440,000	1,440,000	0	
分担金支出	334,000	332,600	1,400	
分担金支出	334,000	332,600	1,400	
分担金支出	334,000	332,600	1,400	
助成金支出	528,000	387,776	140,224	
助成金支出	528,000	387,776	140,224	
助成金支出	528,000	387,776	140,224	
事業活動支出計(2)	84,213,000	80,708,130	3,504,870	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,000	1,263,275	△503,275	
固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
車輛運搬具売却収入	50,000	50,000	0	
施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
固定資産取得支出	554,000	520,992	33,008	
器具及び備品取得支出	554,000	520,992	33,008	
器具及び備品取得支出	554,000	520,992	33,008	
施設整備等支出計(5)	554,000	520,992	33,008	

資金収支計算書

No. 5

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△504,000	△470,992	△33,008	
収入	拠点区分間繰入金収入	14,867,000	14,867,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,867,000	14,867,000	0	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	14,867,000	14,867,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,867,000	14,867,000	0	
支出	長期貸付金支出	93,000	92,500	500	
	長期貸付金支出	93,000	92,500	500	
	長期貸付金支出	93,000	92,500	500	
	基金積立資産支出	300,000	262,929	37,071	
	基金積立資産支出	300,000	262,929	37,071	
	福祉基金積立資産支出	300,000	262,929	37,071	
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,421,000	1,419,872	1,128	
	拠点区分間繰入金支出	1,421,000	1,419,872	1,128	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,421,000	1,419,872	1,128	
	その他の活動による支出	2,973,000	2,972,280	720	
	退職手当積立基金預け金支出	2,973,000	2,972,280	720	
退職手当積立基金預け金支出	2,973,000	2,972,280	720		
その他の活動支出計(8)	14,787,000	14,747,581	39,419		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	80,000	119,419	△39,419		
予備費支出(10)	165,000	0	165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	171,000	911,702	△740,702		
前期末支払資金残高(12)	12,006,520	12,006,520	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,177,520	12,918,222	△740,702		

資金収支計算書

No. 6

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	事業収入	22,000	13,650	8,350	
	利用料収入	22,000	13,650	8,350	
	利用料収入	22,000	13,650	8,350	
	介護保険事業収入	67,313,000	68,256,024	△943,024	
	居宅介護料収入	41,672,000	42,457,074	△785,074	
	(介護報酬収入)	36,996,000	37,594,573	△598,573	
	介護報酬収入	33,712,000	34,355,271	△643,271	
	介護予防報酬収入	3,284,000	3,239,302	44,698	
	(利用者負担金収入)	4,676,000	4,862,501	△186,501	
	介護負担金収入(公費)	648,000	600,522	47,478	
	介護負担金収入(一般)	3,311,000	3,528,535	△217,535	
	介護予防負担金収入(公費)	361,000	381,444	△20,444	
	介護予防負担金収入(一般)	356,000	352,000	4,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,174,000	24,291,750	△117,750	
	居宅介護支援介護料収入	24,174,000	24,291,750	△117,750	
	その他の事業収入	1,467,000	1,507,200	△40,200	
	受託事業収入	1,321,000	1,370,400	△49,400	
	その他の事業収入	146,000	136,800	9,200	
	障害福祉サービス等事業収入	3,250,000	3,623,780	△373,780	
	自立支援給付費収入	2,911,000	3,285,530	△374,530	
	介護給付費収入	1,552,000	1,588,850	△36,850	
	計画相談支援給付費収入	1,359,000	1,696,680	△337,680	
	障害児施設給付費収入	178,000	170,450	7,550	
障害児相談支援給付費収入	178,000	170,450	7,550		
その他の事業収入	161,000	167,800	△6,800		
受託事業収入	45,000	45,000	0		
その他の事業収入	116,000	122,800	△6,800		
受取利息配当金収入	1,000	154	846		
受取利息配当金収入	1,000	154	846		
受取利息配当金収入	1,000	154	846		
その他の収入	28,000	27,697	303		
受入研修費収入	12,000	11,404	596		
受入研修費収入	12,000	11,404	596		

資金収支計算書

No. 7

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収	雑収入	16,000	16,293	△293	
	雑収入	16,000	16,293	△293	
	事業活動収入計(1)	70,614,000	71,921,305	△1,307,305	
支	人件費支出	51,830,000	51,470,468	359,532	
	職員給料支出	32,520,000	32,215,348	304,652	
	職員給料支出	32,520,000	32,215,348	304,652	
	職員賞与支出	7,973,000	7,971,497	1,503	
	職員賞与支出	7,973,000	7,971,497	1,503	
	非常勤職員給与支出	4,987,000	4,939,587	47,413	
	非常勤職員給与支出	4,987,000	4,939,587	47,413	
	法定福利費支出	6,350,000	6,344,036	5,964	
	法定福利費支出	6,350,000	6,344,036	5,964	
	事業費支出	3,071,000	2,828,349	242,651	
	消耗器具備品費支出	300,000	134,537	165,463	
	消耗器具備品費支出	300,000	134,537	165,463	
	賃借料支出	435,000	435,000	0	
	賃借料支出	435,000	435,000	0	
	車両費支出	2,336,000	2,258,812	77,188	
	車両費支出	2,336,000	2,258,812	77,188	
	事務費支出	4,384,000	3,987,656	396,344	
	福利厚生費支出	175,000	169,194	5,806	
	福利厚生費支出	8,000	6,500	1,500	
	健康診断料支出	167,000	162,694	4,306	
職員被服費支出	371,000	261,008	109,992		
職員被服費支出	371,000	261,008	109,992		
研修研究費支出	282,000	108,550	173,450		
研修研究費支出	282,000	108,550	173,450		
事務消耗品費支出	170,000	162,188	7,812		
事務消耗品費支出	170,000	162,188	7,812		
水道光熱費支出	51,000	37,595	13,405		
水道光熱費支出	51,000	37,595	13,405		
通信運搬費支出	496,000	489,419	6,581		
通信運搬費支出	496,000	489,419	6,581		
出					

資金収支計算書

No. 8

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	手数料支出	470,000	430,440	39,560	
	手数料支出	470,000	430,440	39,560	
	保険料支出	630,000	629,084	916	
	保険料支出	630,000	629,084	916	
	賃借料支出	968,000	967,680	320	
	賃借料支出	968,000	967,680	320	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	租税公課支出	35,000	34,500	500	
	保守料支出	602,000	600,998	1,002	
	保守料支出	602,000	600,998	1,002	
	渉外費支出	127,000	90,000	37,000	
	渉外費支出	127,000	90,000	37,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	その他の支出	5,000	4,749	251	
	雑支出	5,000	4,749	251	
	雑支出	5,000	4,749	251	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
事業活動支出計(2)	59,360,000	58,361,222	998,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,254,000	13,560,083	△2,306,083		
収					
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	373,000	372,600	400	
	ソフトウェア取得支出	373,000	372,600	400	
	ソフトウェア取得支出	373,000	372,600	400	
	施設整備等支出計(5)	373,000	372,600	400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△373,000	△372,600	△400		
収入	拠点区分間繰入金収入	1,421,000	1,419,872	1,128	
	拠点区分間繰入金収入	1,421,000	1,419,872	1,128	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,421,000	1,419,872	1,128	
	その他の活動収入計(7)	1,421,000	1,419,872	1,128	

資金収支計算書

No. 9

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	積立資産支出	483,000	481,520	1,480	
	退職給付引当資産支出	483,000	481,520	1,480	
	退職給付引当資産支出	483,000	481,520	1,480	
	拠点区分間繰入金支出	14,867,000	14,867,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	14,867,000	14,867,000	0	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	14,867,000	14,867,000	0	
	その他の活動による支出	2,519,000	2,517,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,519,000	2,517,920	1,080	
	退職手当積立基金預け金支出	2,519,000	2,517,920	1,080	
	その他の活動支出計(8)	17,869,000	17,866,440	2,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,448,000	△16,446,568	△1,432	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,567,000	△3,259,085	△2,307,915	
前期末支払資金残高(12)		23,867,207	23,867,207	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,300,207	20,608,122	△2,307,915	

資金収支明細書

No. 1

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
入金	金費収入	4,362,900	0	0	0	0
	会費収入	4,362,900	0	0	0	0
	会費収入	4,362,900	0	0	0	0
	寄附金収入	262,929	0	0	0	0
	寄附金収入	262,929	0	0	0	0
	寄附金収入	262,929	0	0	0	0
	經常経費補助金収入	0	0	41,203,000	200,000	1,696,572
	市区町村補助金収入	0	0	41,203,000	0	1,337,072
	市区町村補助金収入	0	0	41,203,000	0	1,337,072
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	200,000	359,500
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	200,000	359,500
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	278,000	191,205
	参加費収入	0	0	0	18,000	0
	参加費収入	0	0	0	18,000	0
	利用料収入	0	0	0	260,000	191,205
	利用料収入	0	0	0	260,000	191,205
	受取利息配当金収入	32,199	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	32,199	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	32,199	0	0	0	0
	その他の収入	81,980	0	0	7,008	0

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

No. 2
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
勘定科目							
取 入	受入研修費収入	6,600	0	0	0	0	0
	受入研修費収入	6,600	0	0	0	0	0
	雑収入	75,380	0	0	7,008	0	0
	雑収入	75,380	0	0	7,008	0	0
	事業活動収入計(1)	4,740,008	0	41,203,000	485,008	1,887,777	486,000
支 出	人件費支出	0	0	39,118,066	0	0	0
	職員給料支出	0	0	24,392,612	0	0	0
	職員給料支出	0	0	24,392,612	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	8,686,742	0	0	0
	職員賞与支出	0	0	8,686,742	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	6,038,712	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	6,038,712	0	0	0
	事業費支出	138,649	0	0	1,409,124	1,168,777	486,000
	給食費支出	0	0	0	204,259	0	0
	給食費支出	0	0	0	204,259	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	433,515	278,961	29,400
	消耗器具備品費支出	0	0	0	433,515	278,961	29,400
	保険料支出	18,600	0	0	62,804	59,700	600
	保険料支出	18,600	0	0	62,804	59,700	600
	車輛費支出	120,049	0	0	89,808	0	0
	車輛費支出	120,049	0	0	89,808	0	0
	諸謝費支出	0	0	0	117,500	0	456,000
諸謝費支出	0	0	0	117,500	0	456,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	

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

No. 3
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

サービス		法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
勘定科目							
支 出	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	348,096	159,164	0
	通信運搬費支出	0	0	0	348,096	159,164	0
	会議費支出	0	0	0	88,973	9,872	0
	会議費支出	0	0	0	88,973	9,872	0
	業務委託費支出	0	0	0	29,219	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	29,219	0	0
	手数料支出	0	0	0	34,950	661,080	0
	手数料支出	0	0	0	34,950	661,080	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	4,622,438	0	45,850	112,200	719,000	0
	福利厚生費支出	32,300	0	45,850	0	0	0
	福利厚生費支出	32,300	0	45,850	0	0	0
	健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	723,350	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	723,350	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	362,890	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	362,890	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	287,408	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	287,408	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	16,740	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	16,740	0	0	0	0	0
修繕費支出	50,436	0	0	0	0	0	
修繕費支出	50,436	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	133,398	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	133,398	0	0	0	0	0	
会議費支出	55,934	0	0	0	0	0	
会議費支出	55,934	0	0	0	0	0	
広報費支出	181,440	0	0	0	0	0	
広報費支出	181,440	0	0	0	0	0	
手数料支出	123,714	0	0	0	0	0	

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

No. 4
別紙3
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
手数料支出	123,714	0	0	0	0	0
保険料支出	191,865	0	0	60,000	0	0
保険料支出	191,865	0	0	60,000	0	0
貸借料支出	645,120	0	0	0	0	0
貸借料支出	645,120	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,352,600	0	0	9,000	0	0
租税公課支出	1,352,600	0	0	9,000	0	0
保守料支出	408,243	0	0	43,200	0	0
保守料支出	408,243	0	0	43,200	0	0
渉外費支出	11,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	11,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	46,000	0	0	0	719,000	0
諸会費支出	46,000	0	0	0	719,000	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	332,600	0	0	0	0	0
分担金支出	332,600	0	0	0	0	0
分担金支出	332,600	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	387,776	0	0
助成金支出	0	0	0	387,776	0	0
助成金支出	0	0	0	387,776	0	0
事業活動支出計(2)	5,093,687	0	39,163,916	1,909,100	1,887,777	486,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△353,679	0	2,039,084	△1,424,092	0	0
施設整備等による収入	50,000	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	50,000	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	50,000	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	50,000	0	0	0	0	0

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

No. 5
別紙3
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会 会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話 サービス事業	総合相談事業
収支	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0
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)	50,000	0	0	0	0	0
収入	11,596,324	0	307,516	0	0	0
収入	11,596,324	0	307,516	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	11,596,324	0	307,516	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,413,739	0	0	1,441,172	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,413,739	0	0	1,441,172	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,441,172	0	0
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	50,296	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	428,552	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	489,891	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,010,063	0	307,516	1,441,172	0	0
支	92,500	0	0	0	0	0
支	92,500	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	92,500	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	262,929	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	262,929	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	262,929	0	0	0	0	0
積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
固定資産物品整備費積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	18,920	0	0	17,080	0	0
拠点区分間繰入金支出	18,920	0	0	17,080	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	18,920	0	0	17,080	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,446,333	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,446,333	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,441,172	0	0	0	0	0

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

No. 6
別紙3
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
勘定科目							
支	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分繰入金支出	2,445	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	1,780	0	0	0	0	0
	成年後見事業サービス区分繰入金支出	936	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	2,346,600	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,346,600	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,346,600	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,820,682	0	2,346,600	17,080	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,189,381	0	△2,039,084	1,424,092	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	885,702	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	11,262,747	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,148,449	0	0	0	0	0	

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

No. 7
別紙3
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業
勘定科目							
支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
	受託金収入	679,000	5,786,000	6,000,000	0	182,240	0
	都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	679,000	5,786,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	679,000	5,786,000	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	182,240	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	182,240	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	26,000	
償還金収入	0	0	0	0	0	26,000	
償還金収入	0	0	0	0	0	26,000	
事業収入	0	853,800	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	853,800	0	0	0	0	
利用料収入	0	853,800	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
入	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	1,830,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0

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

No. 8
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービスの ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業	生活困窮者自 立相談支援事 業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業
収入						
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	679,000	6,639,800	6,000,000	1,830,000	182,240	26,000
支出						
人件費支出	0	0	8,993,173	0	0	0
職員給料支出	0	0	5,856,994	0	0	0
職員給料支出	0	0	5,856,994	0	0	0
職員賞与支出	0	0	1,901,198	0	0	0
職員賞与支出	0	0	1,901,198	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	1,234,981	0	0	0
法定福利費支出	0	0	1,234,981	0	0	0
事業費支出	631,149	2,880,226	394,049	0	0	0
給食費支出	0	927,015	0	0	0	0
給食費支出	0	927,015	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	332,649	510,951	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	332,649	510,951	0	0	0	0
保険料支出	138,300	57,772	0	0	0	0
保険料支出	138,300	57,772	0	0	0	0
車両費支出	0	243,208	394,049	0	0	0
車両費支出	0	243,208	394,049	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	57,200	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	57,200	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0

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

No. 9
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービスの ほのぼのコミュニ ティ21推進 事業	生きがい活 動・認知症予 防教室事業	生活困窮者自 立相談支援事 業	共同募金配分 金事業	生活福祉資金 貸付事業	たすけあい資 金貸付事業
支出						
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	103,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	103,000	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,141,280	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,141,280	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	75,800	376,608	0	184,020	0
福利厚生費支出	0	0	14,076	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
健康診断料支出	0	0	14,076	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	117,600	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	117,600	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	117,461	0	46,579	0
事務消耗品費支出	0	0	117,461	0	46,579	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	49,711	0	15,990	0
通信運搬費支出	0	0	49,711	0	15,990	0
会議費支出	0	0	0	0	3,851	0
会議費支出	0	0	0	0	3,851	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0

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

No. 14
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		成年後見事業	ゆうざらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
入	受入研修費収入	0	0	0	6,600	0	6,600
	受入研修費収入	0	0	0	6,600	0	6,600
	雑収入	0	0	0	82,388	0	82,388
	雑収入	0	0	0	82,388	0	82,388
	事業活動収入計(1)	0	8,836,726	8,975,846	81,971,405	0	81,971,405
出	人件費支出	0	0	2,011,999	50,123,238	0	50,123,238
	職員給料支出	0	0	0	30,249,606	0	30,249,606
	職員給料支出	0	0	0	30,249,606	0	30,249,606
	職員賞与支出	0	0	0	10,587,940	0	10,587,940
	職員賞与支出	0	0	0	10,587,940	0	10,587,940
	非常勤職員給与支出	0	0	1,739,890	1,739,890	0	1,739,890
	非常勤職員給与支出	0	0	1,739,890	1,739,890	0	1,739,890
	法定福利費支出	0	0	272,109	7,545,802	0	7,545,802
	法定福利費支出	0	0	272,109	7,545,802	0	7,545,802
	事業費支出	0	8,346,835	6,434,617	21,889,426	0	21,889,426
	給食費支出	0	0	2,864	1,134,138	0	1,134,138
	給食費支出	0	0	2,864	1,134,138	0	1,134,138
	水道光熱費支出	0	3,697,695	527,843	4,225,538	0	4,225,538
	水道光熱費支出	0	3,697,695	527,843	4,225,538	0	4,225,538
	燃料費支出	0	1,303,784	2,495,389	3,799,173	0	3,799,173
	燃料費支出	0	1,303,784	2,495,389	3,799,173	0	3,799,173
	消耗器具備品費支出	0	124,511	237,343	1,947,330	0	1,947,330
	消耗器具備品費支出	0	124,511	237,343	1,947,330	0	1,947,330
	保険料支出	0	136,180	129,400	603,356	0	603,356
	保険料支出	0	136,180	129,400	603,356	0	603,356
	車両費支出	0	0	0	847,114	0	847,114
	車両費支出	0	0	0	847,114	0	847,114
	諸謝費支出	0	0	0	573,500	0	573,500
諸謝費支出	0	0	0	573,500	0	573,500	
印刷製本費支出	0	0	0	57,200	0	57,200	
印刷製本費支出	0	0	0	57,200	0	57,200	
修繕費支出	0	196,344	266,868	463,212	0	463,212	

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

No. 15
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
		成年後見事業	ゆうざらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
出	修繕費支出	0	196,344	266,868	463,212	0	463,212
	通信運搬費支出	0	53,663	42,220	706,143	0	706,143
	通信運搬費支出	0	53,663	42,220	706,143	0	706,143
	会議費支出	0	0	0	98,845	0	98,845
	会議費支出	0	0	0	98,845	0	98,845
	業務委託費支出	0	2,726,538	2,548,010	6,445,047	0	6,445,047
	業務委託費支出	0	2,726,538	2,548,010	6,445,047	0	6,445,047
	手数料支出	0	106,920	184,680	987,630	0	987,630
	手数料支出	0	106,920	184,680	987,630	0	987,630
	租税公課支出	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	租税公課支出	0	1,200	0	1,200	0	1,200
	事務費支出	936	0	8,238	6,145,090	0	6,145,090
	福利厚生費支出	0	0	7,038	99,264	0	99,264
	福利厚生費支出	0	0	0	78,150	0	78,150
	健康診断料支出	0	0	7,038	21,114	0	21,114
	旅費交通費支出	0	0	0	840,950	0	840,950
	旅費交通費支出	0	0	0	840,950	0	840,950
	研修研究費支出	0	0	0	362,890	0	362,890
	研修研究費支出	0	0	0	362,890	0	362,890
	事務消耗品費支出	0	0	0	451,448	0	451,448
	事務消耗品費支出	0	0	0	451,448	0	451,448
	印刷製本費支出	0	0	0	16,740	0	16,740
	印刷製本費支出	0	0	0	16,740	0	16,740
修繕費支出	0	0	0	50,436	0	50,436	
修繕費支出	0	0	0	50,436	0	50,436	
通信運搬費支出	0	0	0	199,099	0	199,099	
通信運搬費支出	0	0	0	199,099	0	199,099	
会議費支出	0	0	0	59,785	0	59,785	
会議費支出	0	0	0	59,785	0	59,785	
広報費支出	0	0	0	181,440	0	181,440	
広報費支出	0	0	0	181,440	0	181,440	
手数料支出	0	0	0	123,714	0	123,714	

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

No. 16
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
	成年後見事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
手数料支出	0	0	0	123,714	0	123,714
保険料支出	936	0	0	444,961	0	444,961
保険料支出	936	0	0	444,961	0	444,961
賃借料支出	0	0	0	645,120	0	645,120
賃借料支出	0	0	0	645,120	0	645,120
租税公課支出	0	0	1,200	1,441,800	0	1,441,800
租税公課支出	0	0	1,200	1,441,800	0	1,441,800
保守料支出	0	0	0	451,443	0	451,443
保守料支出	0	0	0	451,443	0	451,443
渉外費支出	0	0	0	11,000	0	11,000
渉外費支出	0	0	0	11,000	0	11,000
諸会費支出	0	0	0	765,000	0	765,000
諸会費支出	0	0	0	765,000	0	765,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	1,830,000	0	1,830,000
老人福祉活動費	0	0	0	94,000	0	94,000
障害児・者福祉活動費	0	0	0	110,000	0	110,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	141,000	0	141,000
母子・父子福祉活動費	0	0	0	45,000	0	45,000
福祉育成・援助活動費	0	0	0	1,440,000	0	1,440,000
分担金支出	0	0	0	332,600	0	332,600
分担金支出	0	0	0	332,600	0	332,600
分担金支出	0	0	0	332,600	0	332,600
助成金支出	0	0	0	387,776	0	387,776
助成金支出	0	0	0	387,776	0	387,776
助成金支出	0	0	0	387,776	0	387,776
事業活動支出計(2)	936	8,346,835	8,454,854	80,708,130	0	80,708,130
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△936	489,891	520,992	1,263,275	0	1,263,275
施設整備等による収入						
固定資産売却収入	0	0	0	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却収入	0	0	0	50,000	0	50,000
車輛運搬具売却収入	0	0	0	50,000	0	50,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	50,000	0	50,000

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

No. 17
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス			合計	内部取引消去	拠点合計
	成年後見事業	ゆうずらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
収入						
固定資産取得支出	0	0	520,992	520,992	0	520,992
器具及び備品取得支出	0	0	520,992	520,992	0	520,992
器具及び備品取得支出	0	0	520,992	520,992	0	520,992
施設整備等支出計(5)	0	0	520,992	520,992	0	520,992
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△520,992	△470,992	0	△470,992
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,867,000	0	14,867,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,867,000	0	14,867,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,867,000	0	14,867,000
サービス区分間繰入金収入	936	0	0	4,731,422	△4,731,422	0
サービス区分間繰入金収入	936	0	0	4,731,422	△4,731,422	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	936	0	0	1,446,333	△1,446,333	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	50,296	△50,296	0
生まがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,299,902	△2,299,902	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	445,000	△445,000	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	489,891	△489,891	0
その他の活動収入計(7)	936	0	0	19,598,422	△4,731,422	14,867,000
支出						
長期貸付金支出	0	0	0	92,500	0	92,500
長期貸付金支出	0	0	0	92,500	0	92,500
長期貸付金支出	0	0	0	92,500	0	92,500
基金積立資産支出	0	0	0	262,929	0	262,929
基金積立資産支出	0	0	0	262,929	0	262,929
福祉基金積立資産支出	0	0	0	262,929	0	262,929
積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,419,872	0	1,419,872
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,419,872	0	1,419,872
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,419,872	0	1,419,872
サービス区分間繰入金支出	0	489,891	0	4,731,422	△4,731,422	0
サービス区分間繰入金支出	0	489,891	0	4,731,422	△4,731,422	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	489,891	0	1,413,739	△1,413,739	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,441,172	△1,441,172	0

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

No. 18
別紙3
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		成年後見事業	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目							
その他の活動による収支	ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,445	△2,445	0
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,871,350	△1,871,350	0
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	1,780	△1,780	0
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	936	△936	0
	その他の活動による支出	0	0	0	2,972,280	0	2,972,280
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,972,280	0	2,972,280
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	2,972,280	0	2,972,280
	その他の活動支出計(8)	0	489,891	0	19,479,003	△4,731,422	14,747,581
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	936	△489,891	0	119,419	0	119,419
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	911,702	0	911,702	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	12,006,520	0	12,006,520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	12,918,222	0	12,918,222	

事業活動計算書

No. 1

(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)

法人全体

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,362,900	4,440,000	△77,100
	寄付金収益	262,929	745,355	△482,426
	経常経費補助金収益	45,415,572	44,555,500	860,072
	受託金収益	26,441,872	24,426,240	2,015,632
	事業収益	5,354,595	5,458,905	△104,310
	介護保険事業収益	68,256,024	57,552,520	10,703,504
	障害福祉サービス等事業収益	3,623,780	3,656,240	△32,460
	サービス活動収益計(1)	153,717,672	140,834,760	12,882,912
	費用			
人件費	114,039,746	104,000,264	10,039,482	
事業費	24,717,775	28,484,533	△3,766,758	
事務費	10,132,746	8,901,454	1,231,292	
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,840,000	△10,000	
分担金費用	332,600	333,700	△1,100	
助成金費用	387,776	550,471	△162,695	
基金組入額	262,929	745,355	△482,426	
減価償却費	2,616,051	2,349,317	266,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△669,135	△448,048	△221,087	
その他の費用	0	224,570	△224,570	
サービス活動費用計(2)	153,650,488	146,981,616	6,668,872	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,184	△6,146,856	6,214,040	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,353	33,712	△1,359
	その他のサービス活動外収益	116,685	68,702	47,983
	サービス活動外収益計(4)	149,038	102,414	46,624
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,749	0	4,749
サービス活動外費用計(5)	4,749	0	4,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,289	102,414	41,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,473	△6,044,442	6,255,915	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	450,000	△450,000
	施設整備等寄附金収益	0	1,830,000	△1,830,000
	固定資産受贈額	0	700,000	△700,000
	固定資産売却益	49,999	0	49,999
特別収益計(8)	49,999	2,980,000	△2,930,001	
固定資産売却損・処分損	0	1	△1	

事業活動計算書

No. 2

(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)

法人全体

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	△2,280,000
	特別費用計(9)	0	2,280,001	△2,280,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	699,999	△650,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		261,472	△5,344,443	5,605,915
法人税、住民税及び事業税(12)		70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		191,472	△5,414,443	5,605,915
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	36,849,377	38,219,820	△1,370,443
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,040,849	32,805,377	4,235,472
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	4,044,000	△4,044,000
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		27,040,849	36,849,377	△9,808,528

事業活動内訳表

No. 1

(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)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		拠点	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収入	会費収益	4,362,900	0	4,362,900	0	4,362,900	
		寄付金収益	262,929	0	262,929	0	262,929	
		経常経費補助金収益	45,415,572	0	45,415,572	0	45,415,572	
		受託金収益	26,441,872	0	26,441,872	0	26,441,872	
		事業収益	5,340,945	13,650	5,354,595	0	5,354,595	
	利益	介護保険事業収益	0	68,256,024	68,256,024	0	68,256,024	
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,623,780	3,623,780	0	3,623,780	
		サービス活動収益計(1)	81,824,218	71,893,454	153,717,672	0	153,717,672	
		費用	人件費	57,484,078	56,555,668	114,039,746	0	114,039,746
			事業費	21,889,426	2,828,349	24,717,775	0	24,717,775
事務費	6,145,090		3,987,656	10,132,746	0	10,132,746		
共同基金配分金事業費	1,830,000		0	1,830,000	0	1,830,000		
分担金費用	332,600		0	332,600	0	332,600		
助成金費用	387,776		0	387,776	0	387,776		
基金組入額	262,929		0	262,929	0	262,929		
減価償却費	1,317,117	1,298,934	2,616,051	0	2,616,051			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△363,525	△669,135	0	△669,135			
サービス活動費用計(2)	89,343,406	64,307,082	153,650,488	0	153,650,488			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,519,188	7,586,372	67,184	0	67,184		
サービス活動外増減の部	収入	受取利息配当金収益	32,199	154	32,353	0	32,353	
		その他のサービス活動外収益	88,988	27,697	116,685	0	116,685	
	サービス活動外収益計(4)	121,187	27,851	149,038	0	149,038		
費用	その他のサービス活動外費用	0	4,749	4,749	0	4,749		
	サービス活動外費用計(5)	0	4,749	4,749	0	4,749		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		121,187	23,102	144,289	0	144,289		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,398,001	7,609,474	211,473	0	211,473		
特別増減の部	収入	固定資産売却益	49,999	0	49,999	0	49,999	
		拠点区分間繰入金収益	14,867,000	1,419,872	16,286,872	△16,286,872	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	10,653,452	11,488,500	22,141,952	△22,141,952	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
特別収益計(8)		25,570,451	12,908,372	38,478,823	△38,428,824	49,999		

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

No. 2
第2号の3様式
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,419,872	14,867,000	16,286,872	△16,286,872	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	11,488,500	10,653,452	22,141,952	△22,141,952	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	12,908,372	25,520,452	38,428,824	△38,428,824	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,662,079	△12,612,080	49,999	0	49,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,264,078	△5,002,606	261,472	0	261,472	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	70,000	70,000	0	70,000	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,264,078	△5,072,606	191,472	0	191,472	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,494,123	24,355,254	36,849,377	0	36,849,377
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,758,201	19,282,648	37,040,849	0	37,040,849
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,758,201	19,282,648	27,040,849	0	27,040,849	

事業活動計算書

No. 1

(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)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
会費収益	4,362,900	4,440,000	△77,100	
会費収益	4,362,900	4,440,000	△77,100	
会費収益	4,362,900	4,440,000	△77,100	
寄付金収益	262,929	745,355	△482,426	
寄付金収益	262,929	745,355	△482,426	
寄付金収益	262,929	745,355	△482,426	
経常経費補助金収益	45,415,572	44,555,500	860,072	
市区町村補助金収益	43,026,072	42,229,000	797,072	
市区町村補助金収益	43,026,072	42,229,000	797,072	
都道府県協賛成金収益	559,500	486,500	73,000	
都道府県協賛成金収益	559,500	486,500	73,000	
共同募金配分金収益	1,830,000	1,840,000	△10,000	
一般募金配分金収益	1,830,000	1,840,000	△10,000	
受託金収益	26,441,872	24,426,240	2,015,632	
都道府県受託金収益	6,000,000	0	6,000,000	
都道府県受託金収益	6,000,000	0	6,000,000	
市区町村受託金収益	20,259,632	24,245,000	△3,985,368	
市区町村受託金収益	20,259,632	24,245,000	△3,985,368	
都道府県社協受託金収益	182,240	181,240	1,000	
都道府県社協受託金収益	182,240	181,240	1,000	
事業収益	5,340,945	5,395,855	△54,910	
参加費収益	18,000	27,000	△9,000	
参加費収益	18,000	27,000	△9,000	
利用料収益	5,322,945	5,368,855	△45,910	
利用料収益	5,322,945	5,368,855	△45,910	
サービス活動収益計(1)	81,824,218	79,562,950	2,261,268	
サービス活動増減の部	人件費	57,484,078	46,853,140	10,630,938
	職員給料	30,249,606	25,519,909	4,729,697
	職員給料	30,249,606	25,519,909	4,729,697
	職員賞与	10,587,940	9,216,366	1,371,574
	職員賞与	10,587,940	9,216,366	1,371,574
	非常勤職員給与	1,739,890	1,738,000	1,890
非常勤職員給与	1,739,890	1,738,000	1,890	

事業活動計算書

No. 2

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
退職給付費用	7,360,840	3,981,450	3,379,390
退職給付費用	7,360,840	3,981,450	3,379,390
法定福利費	7,545,802	6,397,415	1,148,387
法定福利費	7,545,802	6,397,415	1,148,387
事業費	21,889,425	25,525,024	△3,635,598
給食費	1,134,138	1,065,730	68,408
給食費	1,134,138	1,065,730	68,408
水道光熱費	4,225,538	4,339,255	△113,717
水道光熱費	4,225,538	4,339,255	△113,717
燃料費	3,799,173	5,963,314	△2,164,141
燃料費	3,799,173	5,963,314	△2,164,141
消耗器具備品費	1,947,330	2,494,092	△546,762
消耗器具備品費	1,947,330	2,494,092	△546,762
保険料	603,356	576,586	26,770
保険料	603,356	576,586	26,770
車輛費	847,114	1,129,853	△282,739
車輛費	847,114	1,129,853	△282,739
諸謝費	573,500	817,500	△244,000
諸謝費	573,500	817,500	△244,000
印刷製本費	57,200	62,400	△5,200
印刷製本費	57,200	62,400	△5,200
修繕費	463,212	1,631,710	△1,168,498
修繕費	463,212	1,631,710	△1,168,498
通信運搬費	706,143	721,586	△15,443
通信運搬費	706,143	721,586	△15,443
会議費	98,845	50,488	48,357
会議費	98,845	50,488	48,357
業務委託費	6,445,047	5,698,830	746,217
業務委託費	6,445,047	5,698,830	746,217
手数料	987,630	951,680	35,950
手数料	987,630	951,680	35,950
租税公課	1,200	2,000	△800
租税公課	1,200	2,000	△800

事業活動計算書

No. 3

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	6,145,090	5,102,816	1,042,274
福利厚生費	99,264	91,226	8,038
福利厚生費	99,264	91,226	8,038
健康診断料	21,114	59,926	△38,812
健康診断料	21,114	59,926	△38,812
旅費交通費	840,950	796,600	44,350
旅費交通費	840,950	796,600	44,350
研修研究費	362,890	30,980	331,910
研修研究費	362,890	30,980	331,910
事務消耗品費	451,448	443,046	8,402
事務消耗品費	451,448	443,046	8,402
印刷製本費	16,740	16,740	0
印刷製本費	16,740	16,740	0
修繕費	50,436	114,998	△64,562
修繕費	50,436	114,998	△64,562
通信運搬費	199,099	206,507	△7,408
通信運搬費	199,099	206,507	△7,408
会議費	59,785	19,060	40,725
会議費	59,785	19,060	40,725
広報費	181,440	263,232	△81,792
広報費	181,440	263,232	△81,792
手数料	123,714	196,270	△72,556
手数料	123,714	196,270	△72,556
保険料	444,961	328,007	116,954
保険料	444,961	328,007	116,954
賃借料	645,120	645,120	0
賃借料	645,120	645,120	0
租税公課	1,441,800	691,200	750,600
租税公課	1,441,800	691,200	750,600
保守料	451,443	531,562	△80,119
保守料	451,443	531,562	△80,119
渉外費	11,000	9,268	1,732
渉外費	11,000	9,268	1,732
諸会費	765,000	719,000	46,000

事業活動計算書

No. 4

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	勘定科目			
	賭会費	765,000	719,000	46,000
	共同募金配分金事業費	1,830,000	1,840,000	△10,000
	一般募金配分金事業費	1,830,000	1,840,000	△10,000
	老人福祉活動費	94,000	94,000	0
	障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0
	児童・青少年福祉活動費	141,000	256,000	△115,000
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,440,000	1,335,000	105,000
	分担金費用	332,600	333,700	△1,100
	分担金費用	332,600	333,700	△1,100
	分担金費用	332,600	333,700	△1,100
	助成金費用	387,776	550,471	△162,695
	助成金費用	387,776	550,471	△162,695
	助成金費用	387,776	550,471	△162,695
	基金組入額	262,929	745,355	△482,426
	基金組入額	262,929	745,355	△482,426
	基金組入額	262,929	745,355	△482,426
	減価償却費	1,317,117	1,177,559	139,558
	減価償却費	1,317,117	1,177,559	139,558
	減価償却費	1,317,117	1,177,559	139,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△178,273	△127,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△178,273	△127,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△178,273	△127,337
	サービス活動費用計(2)	89,343,406	82,034,482	7,308,924
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,519,188	△2,471,532	△5,047,656
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,199	33,495
受取利息配当金収益		32,199	33,495	△1,296
受取利息配当金収益		32,199	33,495	△1,296
その他のサービス活動外収益		88,988	34,050	54,938
受入研修費収益		6,600	0	6,600
受入研修費収益		6,600	0	6,600
雑収益		82,388	34,050	48,338
雑収益		82,388	34,050	48,338
雑収益		82,388	34,050	48,338
雑収益		82,388	34,050	48,338

事業活動計算書

No. 5

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増	サービス活動外収益計(4)	121,187	67,545	53,642
	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)	121,187	67,545	53,642
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,398,001	△2,403,987	△4,994,014
特別増減の部	固定資産売却益	49,999	0	49,999
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
	車両運搬具売却益	49,999	0	49,999
	拠点区分間繰入金収益	14,867,000	0	14,867,000
	拠点区分間繰入金収益	14,867,000	0	14,867,000
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	14,867,000	0	14,867,000
	拠点区分間固定資産移管収益	10,653,452	0	10,653,452
	拠点区分間固定資産移管収益	10,653,452	0	10,653,452
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	10,653,452	0	10,653,452
	特別収益計(8)	25,570,451	1,830,000	23,740,451
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	1,419,872	3,301,625	△1,881,753
	拠点区分間繰入金費用	1,419,872	3,301,625	△1,881,753
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	1,419,872	3,301,625	△1,881,753
	拠点区分間固定資産移管費用	11,488,500	2,472,465	9,016,035
	拠点区分間固定資産移管費用	11,488,500	2,472,465	9,016,035
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管費用	11,488,500	2,472,465	9,016,035
	特別費用計(9)	12,908,372	7,604,090	5,304,282
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,662,079	△5,774,090	18,436,169
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,264,078	△8,178,077	13,442,155
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	5,264,078	△8,178,077	13,442,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,494,123	16,628,200	△4,134,077
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,758,201	8,450,123	9,308,078
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	4,044,000	△4,044,000
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	0	10,000,000

事業活動計算書

No. 6

(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

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越 次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,758,201	12,494,123	△4,735,922

事業活動計算書

No. 7

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益	13,650	63,050	△49,400
利用料収益	13,650	63,050	△49,400
利用料収益	13,650	63,050	△49,400
介護保険事業収益	68,256,024	57,552,520	10,703,504
居宅介護料収益	42,457,074	33,345,350	9,111,724
(介護報酬収益)	37,594,573	30,457,555	7,137,018
介護報酬収益	34,355,271	27,304,009	7,051,262
介護予防報酬収益	3,239,302	3,153,546	85,756
(利用者負担金収益)	4,862,501	2,887,795	1,974,706
介護負担金収益(公費)	600,522	0	600,522
介護負担金収益(一般)	3,528,535	2,595,521	933,014
介護予防負担金収益(公費)	381,444	0	381,444
介護予防負担金収益(一般)	352,000	292,274	59,726
居宅介護支援介護料収益	24,291,750	22,910,170	1,381,580
居宅介護支援介護料収益	24,291,750	22,910,170	1,381,580
その他の事業収益	1,507,200	1,297,000	210,200
受託事業収益	1,370,400	1,180,800	189,600
その他の事業収益	136,800	116,200	20,600
障害福祉サービス等事業収益	3,623,780	3,656,240	△32,460
自立支援給付費収益	3,285,530	3,343,240	△57,710
介護給付費収益	1,588,850	1,752,870	△164,020
計画相談支援給付費収益	1,696,680	1,590,370	106,310
障害児施設給付費収益	170,450	103,500	66,950
障害児相談支援給付費収益	170,450	103,500	66,950
その他の事業収益	167,800	209,500	△41,700
受託事業収益	45,000	118,500	△73,500
その他の事業収益	122,800	91,000	31,800
サービス活動収益計(1)	71,893,454	61,271,810	10,621,644
費用			
人件費	56,555,668	57,147,124	△591,456
職員給料	32,215,348	30,888,349	1,326,999
職員給料	32,215,348	30,888,349	1,326,999
職員賞与	7,971,497	8,065,196	△93,699
職員賞与	7,971,497	8,065,196	△93,699

事業活動計算書

No. 8

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
非常勤職員給与	4,939,587	7,890,017	△2,950,430
非常勤職員給与	4,939,587	7,890,017	△2,950,430
退職給付費用	5,085,200	4,131,690	953,510
退職給付費用	4,603,680	3,998,570	605,110
退職給付費用(独自)	481,520	0	481,520
法定福利費	6,344,036	6,171,872	172,164
法定福利費	6,344,036	6,171,872	172,164
事業費	2,828,349	2,959,509	△131,160
消耗器具備品費	134,537	245,290	△110,753
消耗器具備品費	134,537	245,290	△110,753
貸借料	435,000	355,000	80,000
貸借料	435,000	355,000	80,000
車輦費	2,258,812	2,320,090	△61,278
車輦費	2,258,812	2,320,090	△61,278
事務費	3,987,656	3,798,638	189,018
福利厚生費	169,194	188,321	△19,127
福利厚生費	6,500	7,800	△1,300
健康診断料	162,694	180,521	△17,827
職員被服費	261,008	128,622	132,386
職員被服費	261,008	128,622	132,386
研修研究費	108,550	216,304	△107,754
研修研究費	108,550	216,304	△107,754
事務消耗品費	162,188	103,261	58,927
事務消耗品費	162,188	103,261	58,927
水道光熱費	37,595	0	37,595
水道光熱費	37,595	0	37,595
通信通話費	489,419	415,834	73,585
通信運搬費	489,419	415,834	73,585
手数料	430,440	362,629	67,811
手数料	430,440	362,629	67,811
保険料	629,084	751,954	△122,870
保険料	629,084	751,954	△122,870
貸借料	967,680	967,680	0

事業活動計算書

No. 9

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
貸借料	967,680	967,680	0
租税公課	34,500	34,500	0
租税公課	34,500	34,500	0
保守料	600,998	577,533	23,465
保守料	600,998	577,533	23,465
渉外費	90,000	45,000	45,000
渉外費	90,000	45,000	45,000
諸会費	7,000	7,000	0
諸会費	7,000	7,000	0
減価償却費	1,298,934	1,171,758	127,176
減価償却費	1,298,934	1,171,758	127,176
減価償却費	1,298,934	1,171,758	127,176
国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525	△269,775	△93,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525	△269,775	△93,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525	△269,775	△93,750
サービス活動費用計(2)	64,307,082	64,947,134	△640,052
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,586,372	△3,675,324	11,261,696
受取利息配当金収益	154	217	△63
受取利息配当金収益	154	217	△63
受取利息配当金収益	154	217	△63
その他のサービス活動外収益	27,697	34,652	△6,955
受入研修費収益	11,404	0	11,404
受入研修費収益	11,404	0	11,404
雑収益	16,293	34,652	△18,359
雑収益	16,293	34,652	△18,359
サービス活動外収益計(4)	27,851	34,869	△7,018
その他のサービス活動外費用	4,749	0	4,749
雑損失	4,749	0	4,749
雑損失	4,749	0	4,749
サービス活動外費用計(5)	4,749	0	4,749
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,102	34,869	△11,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,609,474	△3,640,455	11,249,929
拠点区分間繰入金収益	1,419,872	3,301,625	△1,881,753

事業活動計算書

No. 10

(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

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,419,872	3,301,625	△1,881,753
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,419,872	3,301,625	△1,881,753
		拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	2,472,465	9,016,035
		拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	2,472,465	9,016,035
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	2,472,465	9,016,035
		特別収益計(8)	12,908,372	6,924,090	5,984,282
特別増減の部	用 費	拠点区分間繰入金費用	14,867,000	0	14,867,000
		拠点区分間繰入金費用	14,867,000	0	14,867,000
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	14,867,000	0	14,867,000
		拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452	0	10,653,452
		拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452	0	10,653,452
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452	0	10,653,452
		特別費用計(9)	25,520,452	450,001	25,070,451
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,612,080	6,474,089	△19,086,169
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,002,606	2,833,634	△7,836,240
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,072,606	2,763,634	△7,836,240		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	24,355,254	21,591,620	2,763,634	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,282,648	24,355,254	△5,072,606	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,282,648	24,355,254	△5,072,606		

事業活動明細書

No. 1

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去			
特別増減の部	収 益	事業収益	13,650	0	0	0	13,650	0		
		利用料収益	13,650	0	0	0	13,650	0		
		利用料収益	13,650	0	0	0	13,650	0		
		介護保険事業収益	42,593,874	25,662,150	0	0	68,256,024	0		
		居宅介護料収益	42,457,074	0	0	0	42,457,074	0		
		(介護報酬収益)	37,594,573	0	0	0	37,594,573	0		
		介護報酬収益	34,355,271	0	0	0	34,355,271	0		
		介護予防報酬収益	3,239,302	0	0	0	3,239,302	0		
		(利用者負担金収益)	4,862,501	0	0	0	4,862,501	0		
		介護負担金収益(公費)	600,522	0	0	0	600,522	0		
		介護負担金収益(一般)	3,528,535	0	0	0	3,528,535	0		
		介護予防負担金収益(公費)	381,444	0	0	0	381,444	0		
		介護予防負担金収益(一般)	352,000	0	0	0	352,000	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	24,291,750	0	0	24,291,750	0		
		居宅介護支援介護料収益	0	24,291,750	0	0	24,291,750	0		
		その他の事業収益	136,800	1,370,400	0	0	1,507,200	0		
		受託事業収益	0	1,370,400	0	0	1,370,400	0		
		その他の事業収益	136,800	0	0	0	136,800	0		
		特別増減の部	サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,756,650	1,867,130	3,623,780	0
				自立支援給付費収益	0	0	1,588,850	1,696,680	3,285,530	0
介護給付費収益	0			0	1,588,850	0	1,588,850	0		
計画相談支援給付費収益	0			0	0	1,696,680	1,696,680	0		
障害児施設給付費収益	0			0	0	170,450	170,450	0		
障害児相談支援給付費収益	0			0	0	170,450	170,450	0		
その他の事業収益	0			0	167,800	0	167,800	0		
受託事業収益	0			0	45,000	0	45,000	0		
その他の事業収益	0			0	122,800	0	122,800	0		
サービス活動収益計(1)	42,607,524			25,662,150	1,756,650	1,867,130	71,893,454	0		
特別増減の部	費用	人件費	32,485,475	23,882,853	187,340	0	56,555,668	0		
		職員給料	18,252,773	13,962,575	0	0	32,215,348	0		
		職員給料	18,252,773	13,962,575	0	0	32,215,348	0		
		職員賞与	3,838,280	4,133,217	0	0	7,971,497	0		

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

No. 2
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
職員給与	3,838,280	4,133,217	0	0	7,971,497	0
非常勤職員給与	4,752,247	0	187,340	0	4,939,587	0
非常勤職員給与	4,752,247	0	187,340	0	4,939,587	0
退職給付費用	2,152,270	2,932,930	0	0	5,085,200	0
退職給付費用	1,842,110	2,761,570	0	0	4,603,680	0
退職給付費用(独自)	310,160	171,360	0	0	481,520	0
法定福利費	3,489,905	2,854,131	0	0	6,344,036	0
法定福利費	3,489,905	2,854,131	0	0	6,344,036	0
事業費	2,354,096	474,253	0	0	2,828,349	0
消耗器具備品費	134,537	0	0	0	134,537	0
消耗器具備品費	134,537	0	0	0	134,537	0
賃借料	399,000	36,000	0	0	435,000	0
賃借料	399,000	36,000	0	0	435,000	0
車両費	1,820,559	438,253	0	0	2,258,812	0
車両費	1,820,559	438,253	0	0	2,258,812	0
雑費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
事務費	2,574,858	1,192,068	151,130	69,600	3,987,656	0
福利厚生費	125,460	43,734	0	0	169,194	0
福利厚生費	5,200	1,300	0	0	6,500	0
健康診断料	120,260	42,434	0	0	162,694	0
職員被服費	215,432	45,576	0	0	261,008	0
職員被服費	215,432	45,576	0	0	261,008	0
研修研究費	87,980	19,800	770	0	108,550	0
研修研究費	87,980	19,800	770	0	108,550	0
事務消耗品費	87,693	74,495	0	0	162,188	0
事務消耗品費	87,693	74,495	0	0	162,188	0
水道光熱費	37,595	0	0	0	37,595	0
水道光熱費	37,595	0	0	0	37,595	0
通信運搬費	232,530	256,889	0	0	489,419	0
通信運搬費	232,530	256,889	0	0	489,419	0
手数料	321,240	21,000	72,600	15,600	430,440	0

サービス活動増減の部

費用

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

No. 3
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス				合計	内部取引消去
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業		
手数料	321,240	21,000	72,600	15,600	430,440	0
保険料	528,321	100,763	0	0	629,084	0
保険料	528,321	100,763	0	0	629,084	0
賃借料	677,680	290,000	0	0	967,680	0
賃借料	677,680	290,000	0	0	967,680	0
租税公課	0	34,500	0	0	34,500	0
租税公課	0	34,500	0	0	34,500	0
保守料	253,927	215,311	77,760	54,000	600,998	0
保守料	253,927	215,311	77,760	54,000	600,998	0
渉外費	0	90,000	0	0	90,000	0
渉外費	0	90,000	0	0	90,000	0
協会費	7,000	0	0	0	7,000	0
協会費	7,000	0	0	0	7,000	0
減価償却費	807,881	177,628	113,400	200,025	1,298,934	0
減価償却費	807,881	177,628	113,400	200,025	1,298,934	0
減価償却費	807,881	177,628	113,400	200,025	1,298,934	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△200,025	△363,525	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△200,025	△363,525	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△200,025	△363,525	0
サービス活動費用計(2)	38,109,810	25,726,802	400,870	69,600	64,307,082	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,497,714	△64,652	1,355,780	1,797,530	7,586,372	0
受取利息配当金収益	154	0	0	0	154	0
受取利息配当金収益	154	0	0	0	154	0
受取利息配当金収益	154	0	0	0	154	0
その他のサービス活動外収益	27,697	0	0	0	27,697	0
受入研修費収益	11,404	0	0	0	11,404	0
受入研修費収益	11,404	0	0	0	11,404	0
雑収益	16,293	0	0	0	16,293	0
雑収益	16,293	0	0	0	16,293	0
サービス活動外収益計(4)	27,851	0	0	0	27,851	0
その他のサービス活動外費用	4,749	0	0	0	4,749	0
雑損失	4,749	0	0	0	4,749	0

サービス活動増減の部

費用

サービス活動外増減の部

費用

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

No. 4
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	
勘定科目								
サービス活動	雑損失	4,749	0	0	0	4,749	0	
	サービス活動外費用計(5)	4,749	0	0	0	4,749	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,102	0	0	0	23,102	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	4,520,816	△64,652	1,355,780	1,797,530	7,609,474	0	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,419,872	0	0	0	1,419,872	0
		拠点区分間繰入金収益	1,419,872	0	0	0	1,419,872	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,419,872	0	0	0	1,419,872	0
		サービス区分間繰入金収益	6,016,000	0	0	0	6,016,000	△6,016,000
		サービス区分間繰入金収益	6,016,000	0	0	0	6,016,000	△6,016,000
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	3,114,000	0	0	0	3,114,000	△3,114,000
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,445,000	0	0	0	1,445,000	△1,445,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	1,457,000	0	0	0	1,457,000	△1,457,000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	0	0	0	11,488,500	0
		拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	0	0	0	11,488,500	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500	0	0	0	11,488,500	0
	在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	18,924,372	0	0	0	18,924,372	△6,016,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	14,867,000	0	0	0	14,867,000
拠点区分間繰入金費用			14,867,000	0	0	0	14,867,000	0
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用			14,867,000	0	0	0	14,867,000	0
サービス区分間繰入金費用			0	3,114,000	1,445,000	1,457,000	6,016,000	△6,016,000
サービス区分間繰入金費用			0	3,114,000	1,445,000	1,457,000	6,016,000	△6,016,000
訪問介護事業サービス区分間繰入金費用			0	3,114,000	1,445,000	1,457,000	6,016,000	△6,016,000
拠点区分間固定資産移管費用			10,653,452	0	0	0	10,653,452	0
用		拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452	0	0	0	10,653,452	0
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452	0	0	0	10,653,452	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)		25,520,452	3,114,000	1,445,000	1,457,000	31,536,452	△6,016,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,596,080	△3,114,000	△1,445,000	△1,457,000	△12,612,080	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,075,264	△3,178,652	△89,220	340,530	△5,002,606	0		

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

No. 5
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
繰越活動増減差額の部	法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	0	0	0	70,000	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△2,145,264	△3,178,652	△89,220	340,530	△5,072,606	0
	前期繰越活動増減差額(15)	15,369,684	7,937,833	619,567	428,170	24,355,254	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	13,224,420	4,759,181	530,347	768,700	19,282,648	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	13,224,420	4,759,181	530,347	768,700	19,282,648	0

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

No. 6
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		拠点合計				
勘定科目						
サービス活動増減の部	事業収益	13,650				
	利用料収益	13,650				
	利用料収益	13,650				
	介護保険事業収益	68,256,024				
	居宅介護料収益	42,457,074				
	(介護報酬収益)	37,594,573				
	介護報酬収益	34,355,271				
	介護予防報酬収益	3,239,302				
	(利用者負担金収益)	4,862,501				
	介護負担金収益(公費)	600,522				
	介護負担金収益(一般)	3,528,535				
	介護予防負担金収益(公費)	381,444				
	介護予防負担金収益(一般)	352,000				
	居宅介護支援介護料収益	24,291,750				
	居宅介護支援介護料収益	24,291,750				
	その他の事業収益	1,507,200				
	受託事業収益	1,370,400				
	その他の事業収益	136,800				
	障害福祉サービス等事業収益	3,623,780				
	自立支援給付費収益	3,285,530				
	介護給付費収益	1,588,850				
	計画相談支援給付費収益	1,696,680				
	障害児施設給付費収益	170,450				
	障害児相談支援給付費収益	170,450				
	その他の事業収益	167,800				
	受託事業収益	45,000				
	その他の事業収益	122,800				
サービス活動収益計(1)	71,893,454					
費用	人件費	56,555,668				
	職員給料	32,215,348				
	職員給料	32,215,348				
	職員賞与	7,971,497				

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

No. 7
別紙4

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		拠点合計				
勘定科目						
サービス活動増減の部	職員賞与	7,971,497				
	非常勤職員給与	4,939,587				
	非常勤職員給与	4,939,587				
	退職給付費用	5,085,200				
	退職給付費用	4,603,680				
	退職給付費用(独自)	481,520				
	法定福利費	6,344,036				
	法定福利費	6,344,036				
	事業費	2,828,349				
	消耗器具備品費	134,537				
	消耗器具備品費	134,537				
	賃借料	435,000				
	賃借料	435,000				
	車両費	2,258,812				
	車両費	2,258,812				
	雑費	0				
	雑費	0				
	事務費	3,987,656				
	福利厚生費	169,194				
	福利厚生費	6,500				
	健康診断料	162,694				
	職員被服費	261,008				
	職員被服費	261,008				
	研修研究費	108,550				
	研修研究費	108,550				
	事務消耗品費	162,188				
	事務消耗品費	162,188				
水道光熱費	37,595					
水道光熱費	37,595					
通信運搬費	489,419					
通信運搬費	489,419					
手数料	430,440					

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

No. 8
別紙4
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計			
勘定科目					
サービス活動増減の部	費	手数料	430,440		
		保険料	629,084		
		保険料	629,084		
		賃借料	967,680		
		賃借料	967,680		
		租税公課	34,500		
		租税公課	34,500		
		保守料	600,998		
		保守料	600,998		
		渉外費	90,000		
		渉外費	90,000		
		諸会費	7,000		
		諸会費	7,000		
		減価償却費	1,298,934		
		減価償却費	1,298,934		
		減価償却費	1,298,934		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△363,525		
サービス活動費用計(2)	64,307,082				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,586,372			
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	154		
		受取利息配当金収益	154		
		受取利息配当金収益	154		
		その他のサービス活動外収益	27,697		
		受入研修費収益	11,404		
		受入研修費収益	11,404		
		雑収益	16,293		
		雑収益	16,293		
		サービス活動外収益計(4)	27,851		
		その他のサービス活動外費用	4,749		
雑損失	4,749				

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

No. 9
別紙4
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス		拠点合計			
勘定科目					
サービス活動	費用	雑損失	4,749		
		サービス活動外費用計(5)	4,749		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,102		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,609,474			
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,419,872		
		拠点区分間繰入金収益	1,419,872		
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,419,872		
		サービス区分間繰入金収益	0		
		サービス区分間繰入金収益	0		
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	0		
		居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	0		
		相談支援事業サービス区分間繰入金収益	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500		
		拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500		
総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管収益	11,488,500				
在宅サービス事業拠点区分間固定資産移管収益	0				
特別収益計(8)		12,908,372			
特別増減の部	費用	拠点区分間繰入金費用	14,867,000		
		拠点区分間繰入金費用	14,867,000		
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	14,867,000		
		サービス区分間繰入金費用	0		
		サービス区分間繰入金費用	0		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452		
		拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452		
		総務・地域福祉事業拠点区分間固定資産移管費用	10,653,452		
		その他の特別損失	0		
その他の特別損失	0				
その他の特別損失	0				
特別費用計(9)		25,520,452			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,612,080			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,002,606			

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

No. 10
別紙4
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

サービス	拠点合計				
勘定科目					
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000				
法人税等調整額(13)	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△5,072,606				
前期繰越活動増減差額(15)	24,355,254				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	19,282,648				
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(17)	0				
基金取崩額(18)	0				
その他の積立金取崩額(19)	0				
その他の積立金積立額(20)	0				
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	19,282,648				

貸借対照表
平成28年3月31日現在

No. 1
第3号の1様式
(単位:円)

法人全体

	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	50,749,940	43,435,294	7,313,646	流動負債	17,069,596	7,520,567	9,549,029
現金預金	38,031,850	31,597,111	6,434,739	事業未払金	3,701,964	2,653,085	1,048,879
現金	0	13,500	△13,500	事業未払金	3,701,964	2,653,085	1,048,879
小口現金	50,000	50,000	0	その他の未払金	12,524,806	4,158,215	8,366,591
普通預金	37,981,850	31,533,611	6,448,239	その他の未払金	12,524,806	4,158,215	8,366,591
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	842,826	709,267	133,559
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	842,826	709,267	133,559
事業未収金	12,108,046	10,680,836	1,427,210	固定負債	92,909,950	80,463,910	12,446,040
事業未収金	12,108,046	10,680,836	1,427,210	退職給付引当金	92,909,950	80,463,910	12,446,040
未収金	13,392	714,706	△701,314	退職給付引当金	92,295,310	80,330,790	11,964,520
未収金	13,392	714,706	△701,314	退職給付引当金(独自)	614,640	133,120	481,520
立替金	298,810	235,692	63,118	負債の部合計	109,979,546	87,984,477	21,995,069
立替金	298,810	235,692	63,118				
前払金	0	155,949	△155,949	純資産の部			
前払金	0	155,949	△155,949	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	133,842	0	133,842	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	133,842	0	133,842	基本金	2,000,000	2,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	42,000	△42,000	基金	30,880,933	30,618,004	262,929
1年以内回収予定長期貸付金	0	42,000	△42,000	福祉基金	30,880,933	30,618,004	262,929
短期貸付金	154,000	0	154,000	福祉基金	30,880,933	30,618,004	262,929
短期貸付金	154,000	0	154,000	国庫補助金等特別積立金	2,084,498	2,753,633	△669,135
固定資産	197,096,008	182,629,319	14,466,689	国庫補助金等特別積立金	2,084,498	2,753,633	△669,135
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,084,498	2,753,633	△669,135
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	その他の積立金	75,860,122	65,860,122	10,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	固定資産物品整備費積立金	51,272,000	41,272,000	10,000,000
(その他の固定資産)	195,096,008	180,629,319	14,466,689	固定資産物品整備費積立金	51,272,000	41,272,000	10,000,000
(有形固定資産)	5,517,033	6,789,211	△1,272,178	積立金	24,588,122	24,588,122	0
建物	788,789	949,450	△160,661	積立金	24,588,122	24,588,122	0
建物	788,789	949,450	△160,661	次期繰越活動増減差額	27,040,849	36,849,377	△9,808,528
車両運搬具	2,015,089	3,062,746	△1,047,657	当期活動増減差額	191,472	△5,414,443	5,605,915
車両運搬具	2,015,089	3,062,746	△1,047,657				
器具及び備品	2,713,155	2,777,015	△63,860				
器具及び備品	2,713,155	2,777,015	△63,860				

貸借対照表
平成28年3月31日現在

No. 2
第3号の1様式
(単位:円)

法人全体

	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	
(無形固定資産)	189,578,975	173,840,108	15,738,867				
権利	432,000	432,000	0				
権利	432,000	432,000	0				
ソフトウェア	2,301,806	2,752,088	△450,282				
ソフトウェア	2,301,806	2,752,088	△450,282				
長期貸付金	531,304	576,804	△45,500				
長期貸付金	531,304	576,804	△45,500				
退職手当積立基金預け金	78,958,170	73,467,970	5,490,200				
退職手当積立基金預け金	78,958,170	73,467,970	5,490,200				
退職給付引当資産	614,640	133,120	481,520				
退職給付引当資産	614,640	133,120	481,520				
福祉基金積立資産	30,880,933	30,618,004	262,929				
福祉基金積立資産	30,880,933	30,618,004	262,929				
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000	41,272,000	10,000,000				
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000	41,272,000	10,000,000				
積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
資産の部合計	247,845,948	226,065,613	21,780,335				
				純資産の部合計	137,866,402	138,081,136	△214,734
				負債及び純資産の部合計	247,845,948	226,065,613	21,780,335

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

No. 1
第3号の3様式
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	提点	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		28,909,151	21,840,789	50,749,940	0	50,749,940
現金預金		28,582,136	9,449,714	38,031,850	0	38,031,850
有価証券		10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金		2,205	12,105,841	12,108,046	0	12,108,046
未収金		0	13,392	13,392	0	13,392
立替金		298,810	0	298,810	0	298,810
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	133,842	133,842	0	133,842
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		16,000	138,000	154,000	0	154,000
サービス区分間貸付金		0	0	0	0	0
固定資産		163,298,081	33,797,927	197,096,008	0	197,096,008
(基本財産)		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)		161,298,081	33,797,927	195,096,008	0	195,096,008
(有形固定資産)		4,821,379	695,654	5,517,033	0	5,517,033
建物		788,789	0	788,789	0	788,789
車輛運搬具		1,369,972	645,117	2,015,089	0	2,015,089
器具及び備品		2,662,618	50,537	2,713,155	0	2,713,155
(無形固定資産)		156,476,702	33,102,273	189,578,975	0	189,578,975
権利		288,000	144,000	432,000	0	432,000
ソフトウェア		448,717	1,853,089	2,301,806	0	2,301,806
長期貸付金		92,500	438,804	531,304	0	531,304
退職手当積立基金預け金		48,906,430	30,051,740	78,958,170	0	78,958,170
退職給付引当資産		0	614,640	614,640	0	614,640
福祉基金積立資産		30,880,933	0	30,880,933	0	30,880,933
固定資産物品整備費積立資産		51,272,000	0	51,272,000	0	51,272,000
貸付事業資金貸付金		0	0	0	0	0
積立資産		24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
資産の部合計		192,207,232	55,638,716	247,845,948	0	247,845,948
流動負債		15,974,929	1,094,667	17,069,596	0	17,069,596
事業未払金		3,701,964	0	3,701,964	0	3,701,964

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

No. 2
第3号の3様式
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

Table with 6 columns: 勘定科目, 総務・地域福祉事業, 在宅サービス事業, 合計, 内部取引消去, 事業合計. Rows include 勘定科目, 流動資産, 固定負債, 純資産の部合計, etc.

貸借対照表
平成28年3月31日現在

No. 1
第3号の4様式
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

Table with 8 columns: 資産の部 (流動資産, 固定資産), 負債の部 (流動負債, 固定負債), 純資産の部 (基本基金, 基金, 積立金). Rows include 勘定科目, 流動資産, 固定負債, 純資産の部合計, etc.

貸借対照表
平成28年3月31日現在

No. 2
第3号の4様式
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

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
ソフトウェア	448,717	611,887	△163,170				
長期貸付金	92,500	0	92,500				
長期貸付金	92,500	0	92,500				
退職手当積立基金預け金	48,906,430	35,439,400	13,467,030				
退職手当積立基金預け金	48,906,430	35,439,400	13,467,030				
福祉基金積立資産	30,880,933	30,618,004	262,929				
福祉基金積立資産	30,880,933	30,618,004	262,929				
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000	41,272,000	10,000,000				
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000	41,272,000	10,000,000				
積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
積立資産	24,588,122	24,588,122	0				
資産の部合計	192,207,232	157,822,329	34,384,903	純資産の部合計	117,845,373	112,623,976	5,221,397
				負債及び純資産の部合計	192,207,232	157,822,329	34,384,903

貸借対照表
平成28年3月31日現在

No. 1
第3号の4様式
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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	21,840,789	25,754,011	△3,913,222	流動負債	1,094,667	1,886,804	△792,137
現金預金	9,449,714	14,219,135	△4,769,421	その他の未払金	1,094,667	1,886,804	△792,137
現金	0	300	△300	その他の未払金	1,094,667	1,886,804	△792,137
普通預金	9,449,714	14,218,836	△4,769,121	固定負債	34,523,020	40,899,320	△6,376,300
事業未収金	12,105,841	10,680,836	1,425,005	退職給付引当金	34,523,020	40,899,320	△6,376,300
事業未収金	12,105,841	10,680,836	1,425,005	退職給付引当金	33,908,380	40,766,200	△6,857,820
未収金	13,392	714,706	△701,314	退職給付引当金(雑目)	614,640	133,120	481,520
未収金	13,392	714,706	△701,314	負債の部合計	35,617,687	42,786,124	△7,168,437
前払金	0	139,334	△139,334	純 資 産 の 部			
前払金	0	139,334	△139,334	国庫補助金等特別積立金	738,381	1,101,906	△363,525
前払費用	133,842	0	133,842	国庫補助金等特別積立金	738,381	1,101,906	△363,525
前払費用	133,842	0	133,842	国庫補助金等特別積立金	738,381	1,101,906	△363,525
短期貸付金	138,000	0	138,000	次期繰越活動増減差額	19,282,648	24,355,254	△5,072,606
短期貸付金	138,000	0	138,000	当期活動増減差額	△6,072,606	2,763,634	△7,836,240
固定資産	33,797,927	42,489,273	△8,691,346				
(その他の固定資産)	33,797,927	42,489,273	△8,691,346				
(有形固定資産)	695,654	1,466,578	△770,924				
車輛運搬具	645,117	1,360,916	△715,799				
車輛運搬具	645,117	1,360,916	△715,799				
器具及び備品	50,537	105,662	△55,125				
器具及び備品	50,537	105,662	△55,125				
(無形固定資産)	33,102,273	41,022,695	△7,920,422				
権利	144,000	144,000	0				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	1,853,089	2,140,201	△287,112				
ソフトウェア	1,853,089	2,140,201	△287,112				
長期貸付金	438,804	576,804	△138,000				
長期貸付金	438,804	576,804	△138,000				
退職手当積立基金預け金	30,051,740	38,028,570	△7,976,830				
退職手当積立基金預け金	30,051,740	38,028,570	△7,976,830				
退職給付引当資産	614,640	133,120	481,520				
退職給付引当資産	614,640	133,120	481,520				
資産の部合計	55,638,716	68,243,284	△12,604,568	純資産の部合計	20,021,029	25,457,160	△5,436,131
				負債及び純資産の部合計	55,638,716	68,243,284	△12,604,568

財務諸表に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

3 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

4 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度（社会福祉法人全国社会福祉協議会）

(2) 本会独自の退職給付制度

5 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(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）

ア 法人全体の資金収支計算書（第1号の1様式）

イ 法人全体の事業活動計算書（第2号の1様式）

ウ 法人全体貸借対照表（第3号の1様式）

(2) 社会福祉事業区分の財務諸表

ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表（第1号の3様式）

イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表（第2号の3様式）

ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第3号の3様式）

(3) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等

ア 資金収支計算書（第1号の4様式）

イ 事業活動計算書（第2号の4様式）

ウ 貸借対照表（第3号の4様式）

エ 資金収支明細書（別紙3）

(4) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等

ア 資金収支計算書（第1号の4様式）

イ 事業活動計算書（第2号の4様式）

ウ 貸借対照表（第3号の4様式）

エ 事業活動明細書（別紙4）

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7 社会福祉法人会計基準第3章第4条(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

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	334,711	788,789
車両運搬具	26,197,841	24,182,752	2,015,089
器具及び備品	10,506,384	7,793,229	2,713,155
権利	432,000	0	432,000
ソフトウェア	4,684,110	2,382,304	2,301,806
合計	42,943,835	34,692,996	8,250,839

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,108,046		
未収金	13,392		
未収補助金	0		
合計	12,121,438		

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1.2 関連当事者との取引の内容

該当なし

1.3 重要な偶発債務

該当なし

1.4 重要な後発事象

該当なし

1.5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込要支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)

(2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 総務・地域福祉事業拠点区分の財務諸表等

ア 資金収支計算書 (第1号の4様式)

イ 事業活動計算書 (第2号の4様式)

ウ 貸借対照表 (第3号の4様式)

エ 資金収支明細書 (別紙3)

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条(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

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,123,500	334,711	788,789
車輛運搬具	16,447,205	15,077,233	1,369,972
器具及び備品	9,443,219	6,780,601	2,662,618
権利	288,000	0	288,000
ソフトウェア	1,036,350	587,633	448,717
合計	28,338,274	22,780,178	5,558,096

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,205		
未収金	0		
未収補助金	0		
合計	2,205		

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法 定額法

(3) 引当金の計上基準

ア 退職給付引当金

本会は、職員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込支給額を計上している。(全国社会福祉団体退職手当積立基金制度加入、一部本会単独で引当)

2 重要な会計方針の変更

「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第310号)による会計基準から「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日)による会計基準に基づく方針へ移行

3 採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体退職手当積立基金制度 (社会福祉法人全国社会福祉協議会)

(2) 本会独自の退職給付制度

4 作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 在宅サービス事業拠点区分の財務諸表等

ア 資金収支計算書 (第1号の4様式)

イ 事業活動計算書 (第2号の4様式)

ウ 貸借対照表 (第3号の4様式)

エ 事業活動明細書 (別紙4)

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6 社会福祉法人会計基準第3章第4条(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

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,750,636	9,105,519	645,117
器具及び備品	1,063,165	1,012,628	50,537
権利	144,000	0	144,000
ソフトウェア	3,647,760	1,794,671	1,853,089
合計	14,605,561	11,912,818	2,692,743

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,105,841		
未収金	13,392		
未収補助金	0		
合計	12,119,233		

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産の明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
拠点区分	総務・地域福祉事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地													0	0	
建物	949,450					160,661			788,789		334,711		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車輜運搬具	1,833,532	1,651,727				463,559	305,610	1	1,369,972	1,346,117	15,077,233	3,443,883	16,447,205	4,790,000	
器具及び備品	2,671,353		520,992			529,727			2,662,618		6,780,601		9,443,219	0	
有形リース資産													0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,454,335	1,651,727	520,992	0	1,153,947	305,610	1	0	4,821,379	1,346,117	22,192,545	3,443,883	27,013,924	4,790,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	288,000								288,000	0			288,000	0	
ソフトウェア	611,887					163,170			448,717	0	587,633		1,036,350	0	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	899,887	0	0	0	163,170	0	0	0	736,717	0	587,633	0	1,324,350	0	
その他の固定資産計	6,354,222	1,651,727	520,992	0	1,317,117	305,610	1	0	5,558,096	1,346,117	22,780,178	3,443,883	28,338,274	4,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,354,222	1,651,727	520,992	0	1,317,117	305,610	1	0	5,558,096	1,346,117	22,780,178	3,443,883	28,338,274	4,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	6,354,222	1,651,727	520,992	0	1,317,117	305,610	1	0	5,558,096	1,346,117	22,780,178	3,443,883	28,338,274	4,790,000	

拠点区分	在宅サービス事業
------	----------

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0		0	0	0	
基本財産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)									0	0			0	0	
土地									0	0			0	0	
建物									0	0			0	0	
構築物									0	0			0	0	
機械及び装置									0	0			0	0	
車輛運搬具	1,229,214	431,250			584,097	112,500			645,117	318,750	9,105,519	1,971,250	9,750,636	2,290,000	
器具及び備品	105,662	105,656			55,125	55,125			50,537	50,531	1,012,628	169,969	1,063,165	220,500	
有形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,334,876	536,906	0	0	639,222	167,625	0	0	695,654	369,281	10,118,147	2,141,219	10,813,801	2,510,500	
その他の固定資産(無形固定資産)									144,000				144,000		
権利	144,000								144,000				144,000		
ソフトウェア	2,140,201	565,000	372,600	0	659,712	195,900			1,853,089	369,100	1,794,671	610,400	3,647,760	979,500	
無形リース資産									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,284,201	565,000	372,600	0	659,712	195,900	0	0	1,997,089	369,100	1,794,671	610,400	3,791,760	979,500	
その他の固定資産計	3,619,077	1,101,906	372,600	0	1,298,934	363,525	0	0	2,692,743	738,381	11,912,818	2,751,619	14,605,561	3,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	3,619,077	1,101,906	372,600	0	1,298,934	363,525	0	0	2,692,743	738,381	11,912,818	2,751,619	14,605,561	3,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	3,619,077	1,101,906	372,600	0	1,298,934	363,525	0	0	2,692,743	738,381	11,912,818	2,751,619	14,605,561	3,490,000	

引当金明細書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 総務・地域福祉事業

(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		
退職給付引当金	51,026,090	7,360,840			58,386,930	
計	51,026,090	7,360,840	0	0	58,386,930	

拠点区分 在宅サービス事業

(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		
退職給付引当金	29,304,700	4,603,680			33,908,380	
退職給付引当金(独自)	133,120	481,520			614,640	
計	29,437,820	5,085,200	0	0	34,523,020	

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務・地域福祉事業	在宅サービス事業
利用者の家族	経常	0	0			
その他	経常	15	262,929		262,929	
	区分小計	15	262,929	0	262,929	0
その他	施設	0	0		0	0
	区分小計	0	0	0	0	0
利用者の家族	固定	0	0			0
	区分小計	0	0	0	0	0
	合計	15	262,929	0	262,929	0

補助金事業等収益明細書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	
青森県社会福祉協議会 子どもたちの福祉活動体験	児童事業	200,000		200,000		200,000		
区分小計		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
七戸町 七戸町社会福祉協議会補助金	その他事業	41,203,000		41,203,000		41,203,000		
七戸町 福祉安心電話サービス事業補助金	その他事業	1,337,072		1,337,072		1,337,072		
青森県社会福祉協議会 福祉安心電話サービス事業交付金	その他事業	359,500		359,500		359,500		
七戸町 総合相談事業補助金	その他事業	486,000		486,000		486,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	その他事業	1,830,000		1,830,000		1,830,000		
区分小計		45,215,572	0	45,215,572	0	45,215,572	0	0
合計		45,415,572	0	45,415,572	0	45,415,572	0	0

事業区分間及び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

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
			0	
	計			

(単位：円)

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	会費収入	18,920	人件費支出
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	会費収入	17,080	人件費支出
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	市区町村受託金収入	1,383,872	人件費支出
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	11,596,324	固定資産物品整備費積立
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	307,516	人件費支出
在宅サービス事業	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業収入	2,963,160	人件費支出
	計		16,286,872	

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業
前期末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金			
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金			
当期組入額			
計			
第二号基本金			
当期組入額			
計			
第三号基本金			
当期組入額			
計			
当期末残高	2,000,000	2,000,000	
第一号基本金			
第二号基本金			
第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	年月日	補助金の種類			合計	各サービス区分の内訳			
		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	訪問介護	居宅介護等	相談支援
前期繰越額		0	670,656	2,082,977	2,753,633	1,651,727	431,250	142,375	528,281
当期積立額					0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額									
第34条第1項に規定する取崩額	平成28年03月31日		251,025	418,110	669,135	305,610	112,500	51,000	200,025
第34条第2項に規定する取崩額									
当期取崩額合計		0	251,025	418,110	669,135	305,610	112,500	51,000	200,025
当期末残高		0	419,631	1,664,867	2,084,498	1,346,117	318,750	91,375	328,256

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人七戸町社会福祉協議会

拠点区分 総務・地域福祉事業

(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
固定資産物品整備費積立金	41,272,000	10,000,000	0	51,272,000	資産 固定資産物品整備積立金計上
積立金	24,588,122	0	0	24,588,122	
計	65,860,122	10,000,000	0	75,860,122	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	30,618,004	262,929		30,880,933	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	41,272,000	10,000,000		51,272,000	純資産 固定資産物品整備費積立金計上
積立資産	24,588,122	0		24,588,122	
計	96,478,126	10,262,929	0	106,741,055	

拠点区分 在宅サービス事業

(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
退職給付引当資産	133,120	481,520		614,640	固定負債 退職給付引当金(独自) 計上
計	133,120	481,520	0	614,640	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名	社会福祉法人七戸町社会福祉協議会
---------	------------------

拠点区分	総務・地域福祉事業
------	-----------

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,441,172	事業費支出
法人運営事業	ほのほのコミュニティ21推進事業	会費収入	2,445	事業費支出
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	会費収入	1,780	事業費支出
法人運営事業	成年後見事業	会費収入	936	事業費支出
ほのほのコミュニティ21推進事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	50,296	事務費支出(消費税分)
生きがい活動・認知症予防教室事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	428,552	事務費支出(消費税分)
生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	市区町村受託金収入	1,871,350	人件費支出
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	445,000	事務費支出(消費税分)
ゆうずらんど指定管理事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	489,891	事務費支出(消費税分)
	計		4,731,422	

拠点区分	在宅サービス事業
------	----------

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護保険事業収入	3,114,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
居宅介護等事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	1,445,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
相談支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	1,457,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ繰入)
	計		6,016,000	

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

No. 1
別紙5
(単位:円)

法人全体

資産・負債の内訳	金額
1 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	38,031,850
現金	0
小口現金	50,000
普通預金	37,981,850
青森県信用組合七戸支店 No.3991522	37,686,179
みちのく銀行七戸支店 No.2013284	295,671
ゆうちょ銀行八四八支店 No.18440-1930334	0
有価証券	10,000
有価証券	10,000
事業未収金	12,108,046
事業未収金	12,108,046
未収金	13,392
未収金	13,392
立替金	298,810
立替金	298,810
前払金	0
前払金	0
前払費用	133,842
前払費用	133,842
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
短期貸付金	154,000
短期貸付金	154,000
サービス区分間貸付金	0
町補助金事業サービス区分間貸付金	0
地域福祉事業サービス区分間貸付金	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間貸付金	0

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

No. 2
別紙5
(単位:円)

法人全体

資産・負債の内訳	金額
総合相談事業サービス区分間貸付金	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間貸付金	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間貸付金	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間貸付金	0
成年後見事業サービス区分間貸付金	0
流動資産合計	50,749,940
2、固定資産	
(基本財産)	
定期預金	2,000,000
定期預金	2,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0364371	2,000,000
基本財産合計	2,000,000
(その他の固定資産)	
(有形固定資産)	
建物	788,789
建物	788,789
車両運搬具	2,015,089
車両運搬具	2,015,089
器具及び備品	2,713,155
器具及び備品	2,713,155
有形固定資産合計	5,517,033
(無形固定資産)	
権利	432,000
権利	432,000
ソフトウェア	2,301,806
ソフトウェア	2,301,806
長期貸付金	531,304
長期貸付金	531,304
退職手当積立基金預け金	78,958,170

財 産 目 録

No. 3
別紙5
(単位:円)

平成28年3月31日現在

法人全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
退職手当積立基金預け金	78,958,170
退職給付引当資産	614,640
退職給付引当資産	614,640
福祉基金積立資産	30,880,933
福祉基金積立資産	30,880,933
青森県信用組合七戸支店 No.0386060	1,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0317138	1,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0340088	1,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0372835	1,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0392629	1,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0392637	880,933
みちのく銀行七戸支店 No.4228657	10,000,000
ゆうちょ銀行八四八支店 No.58410-166303	5,000,000
ゆうき青森農協天間林支所 No.07397491	10,000,000
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000
青森県信用組合七戸支店 No.0364389	10,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0364428	10,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0383313	10,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0392441	1,272,000
青森県信用組合七戸支店 No.0397433	10,000,000
十和田おいらせ農業協同組合七戸支店 No.05600407	10,000,000
貸付事業資金貸付金	0
貸付事業資金貸付金	0
積立資産	24,588,122
積立資産	24,588,122
青森県信用組合七戸支店 No.0386044	7,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0372801	3,000,000
青森県信用組合七戸支店 No.0372819	3,000,000

財 産 目 録

No. 4
別紙5
(単位:円)

平成28年3月31日現在

法人全体

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
青森県信用組合七戸支店 No.0383347	1,588,122
青森銀行七戸支店 No.3009976	10,000,000
無形固定資産合計	189,578,975
その他の固定資産合計	195,096,008
固定資産合計	197,096,008
資産の部合計	247,845,948
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	3,701,964
事業未払金	3,701,964
その他の未払金	12,524,806
その他の未払金	12,524,806
預り金	0
預り金	0
職員預り金	842,826
職員預り金	842,826
サービス区分間借入金	0
法人運営事業サービス区分間借入金	0
流動負債合計	17,069,596
2、固定負債	
退職給付引当金	92,909,950
退職給付引当金	92,295,310
退職給付引当金(独自)	614,640
青森県信用組合七戸支店 No.0397386	614,640
固定負債合計	92,909,950
負債の部合計	109,979,546
差引純資産	137,866,402

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

法人全体

第2号の1様式(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,362,900	4,440,000	△ 77,100	社協会費減
	寄付金収益	262,929	745,355	△ 482,426	寄付金減
	経常経費補助金収益	45,415,572	44,555,500	860,072	町補助金、地域福祉事業増、安心電話、総合相談事業減
	受託金収益	26,441,872	24,426,240	2,015,632	生きがい活動、生活困窮者増、ほのぼの、ゆうずらんど、天間林センター減
	事業収益	5,354,595	5,458,905	△ 104,310	安心電話、生きがい活動増、ゆうずらんど、天間林センター減
	介護保険事業収益	68,256,024	57,552,520	10,703,504	訪問介護、居宅介護支援増
	障害福祉サービス等事業収益	3,623,780	3,656,240	△ 32,460	居宅介護等減、相談支援増
	サービス活動収益計(1)	153,717,672	140,834,760	12,882,912	
	費用				
人件費	114,039,746	104,000,264	10,039,482	事務局、在宅サービス人件費増	
事業費	24,717,775	28,484,533	△ 3,766,758	地域福祉、安心電話、総合相談、ゆうずらんど、天間林センター減	
事務費	10,132,746	8,901,454	1,231,292	法人運営、生活困窮者事務費増	
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,840,000	△ 10,000	ほのぼの活動助成金増、修学旅行援助費減	
分担金費用	332,600	333,700	△ 1,100	県社協、郡社協負担金	
助成金費用	387,776	550,471	△ 162,695	ボランティア推進校、ほのぼの活動助成金減	
基金組入額	262,929	745,355	△ 482,426	福祉基金積立減	
減価償却費	2,616,051	2,349,317	266,734	保有資産増	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 669,135	△ 448,048	△ 221,087	国庫補助金積立分取崩増	
その他の費用	0	224,570	△ 224,570		
サービス活動費用計(2)	153,650,488	146,981,616	6,668,872		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,184	△ 6,146,856	6,214,040		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	32,353	33,712	△ 1,359	預金利息
	その他のサービス活動外収益	116,685	68,702	47,983	ボラ活動事務費、実習生受入、プラタブ等
	サービス活動外収益計(4)	149,038	102,414	46,624	
	費用				
その他のサービス活動外費用	4,749	0	4,749		
サービス活動外費用計(5)	4,749	0	4,749		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	144,289	102,414	41,875		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	211,473	△ 6,044,442	6,255,915		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	450,000	△ 450,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,830,000	△ 1,830,000	
	固定資産受贈額	0	700,000	△ 700,000	
	固定資産売却益	49,999	0	49,999	トラック売却
特別収益計(8)	49,999	2,980,000	△ 2,930,001		
費用					
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,280,000	△ 2,280,000		
特別費用計(9)	0	2,280,001	△ 2,280,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,999	699,999	△ 650,000		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,472	△ 5,344,443	5,605,915		
法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0	法人税	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	191,472	△ 5,414,443	5,605,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	36,849,377	38,219,820	△ 1,370,443	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,040,849	32,805,377	4,235,472	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	4,044,000	△ 4,044,000	
	その他の積立金積立額(20)	10,000,000	0	10,000,000	固定資産物品整備費積立
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	27,040,849	36,849,377	△ 9,808,528		