

【議案第2号別紙】

平成28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

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人単位

No. 1

第一号第一様式
(第七条関係)
(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	4,383,000	4,382,500	500	
	寄附金収入	300,000	260,428	39,572	
	経常経費補助金収入	45,569,000	45,569,000	0	
	受託金収入	28,462,000	27,208,721	1,253,279	
	事業収入	5,201,000	4,970,100	230,900	
	介護保険事業収入	67,714,000	69,087,525	△1,373,525	
	障害福祉サービス等事業収入	3,950,000	3,522,050	427,950	
	受取利息配当金収入	28,000	24,430	3,570	
	その他の収入	1,684,000	1,693,619	△9,619	
	事業活動収入計(1)	157,491,000	156,718,373	772,627	
	支出				
	人件費支出	115,767,000	115,311,213	455,787	
事業費支出	27,503,000	25,655,686	1,847,314		
事務費支出	9,619,000	8,175,066	1,443,934		
共同募金配分金事業費	1,940,000	1,940,000	0		
分担金支出	333,000	325,800	7,200		
助成金支出	400,000	274,203	125,797		
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)	155,832,000	151,751,968	4,080,032		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,659,000	4,966,405	△3,307,405		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	420,000	418,500	1,500	
施設整備等支出計(5)	420,000	418,500	1,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,000	△418,500	△1,500		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	6,203,000	6,202,800	200	
	その他の活動収入計(7)	6,203,000	6,202,800	200	
	支出				
	長期貸付金支出	78,000	77,700	300	
	基金積立資産支出	300,000	260,428	39,572	
	積立資産支出	3,686,000	3,684,950	1,050	
	その他の活動による支出	5,877,000	5,875,620	1,380	
その他の活動支出計(8)	9,941,000	9,898,698	42,302		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,738,000	△3,695,898	△42,102		
予備費支出(10)	210,000	0	210,000		

資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人単位

No. 2

第一号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,709,000	852,007	△3,561,007	
前期末支払資金残高(12)	33,526,344	33,526,344	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,817,344	34,378,351	△3,561,007	

資金収支予算内訳表
(自)平成29年3月31日 (至)平成29年3月31日

No. 1
第一号第三様式
(第七条関係)
(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	4,383,000	0	4,383,000	0	4,383,000	
		滞附金収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
		経常経費補助金収入	45,569,000	0	45,569,000	0	45,569,000	
		受託金収入	28,462,000	0	28,462,000	0	28,462,000	
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000	
		事業収入	5,151,000	50,000	5,201,000	0	5,201,000	
		介護保険事業収入	0	67,714,000	67,714,000	0	67,714,000	
		障害福祉サービス等事業収入	0	3,950,000	3,950,000	0	3,950,000	
		受取利息配当金収入	27,000	1,000	28,000	0	28,000	
		その他の収入	1,644,000	40,000	1,684,000	0	1,684,000	
		事業活動収入計(1)	85,736,000	71,755,000	157,491,000	0	157,491,000	
事業活動による支出	支出	人件費支出	58,107,000	57,660,000	115,767,000	0	115,767,000	
		事業費支出	24,595,000	2,908,000	27,503,000	0	27,503,000	
		事務費支出	5,624,000	3,995,000	9,619,000	0	9,619,000	
		貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
		共同募金配分金事業費	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000	
		分担金支出	333,000	0	333,000	0	333,000	
		助成金支出	400,000	0	400,000	0	400,000	
		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)	91,199,000	64,633,000	155,832,000	0	155,832,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,463,000	7,122,000	1,659,000	0	1,659,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	170,000	250,000	420,000	0	420,000
			施設整備等支出計(5)	170,000	250,000	420,000	0	420,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△170,000	△250,000	△420,000	0	△420,000			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	6,415,000	1,225,000	7,640,000	△7,640,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	6,203,000	0	6,203,000	0	6,203,000	
		その他の活動収入計(7)	12,618,000	1,225,000	13,843,000	△7,640,000	6,203,000	
長期貸付金支出	0	78,000	78,000	0	78,000			

資金収支予算内訳表
(自)平成29年3月31日 (至)平成29年3月31日

No. 2
第一号第三様式
(第七条関係)
(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	基金積立資産支出	300,000	0	300,000	0	300,000
		積立資産支出	3,000,000	686,000	3,686,000	0	3,686,000
		拠点区分間繰入金支出	1,225,000	6,415,000	7,640,000	△7,640,000	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	3,031,000	2,846,000	5,877,000	0	5,877,000
		その他の活動支出計(8)	7,556,000	10,025,000	17,581,000	△7,640,000	9,941,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,062,000	△8,800,000	△3,738,000	0	△3,738,000
		予備費支出(10)	210,000	0	210,000	0	210,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,000	△1,928,000	△2,709,000	0	△2,709,000		
前期末支払資金残高(12)	12,918,222	20,608,122	33,526,344	0	33,526,344		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,137,222	18,680,122	30,817,344	0	30,817,344		

資金収支計算書

No. 1

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収	会費収入	4,383,000	4,382,500	500	
	会費収入	4,383,000	4,382,500	500	
	会費収入	4,383,000	4,382,500	500	
	寄附金収入	300,000	260,428	39,572	
	寄附金収入	300,000	260,428	39,572	
	寄附金収入	300,000	260,428	39,572	
	経常経費補助金収入	45,569,000	45,569,000	0	
	市区町村補助金収入	43,063,000	43,063,000	0	
	市区町村補助金収入	43,063,000	43,063,000	0	
	都道府県社協助成金収入	566,000	566,000	0	
	都道府県社協助成金収入	566,000	566,000	0	
	共同募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0	
	一般募金配分金収入	1,940,000	1,940,000	0	
	受託金収入	28,462,000	27,208,721	1,253,279	
	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	22,278,000	21,024,801	1,253,199	
市区町村受託金収入	22,278,000	21,024,801	1,253,199		
都道府県社協受託金収入	184,000	183,920	80		
都道府県社協受託金収入	184,000	183,920	80		
事業収入	5,151,000	4,952,600	198,400		
参加費収入	46,000	46,000	0		
参加費収入	46,000	46,000	0		
利用料収入	5,105,000	4,906,600	198,400		
利用料収入	5,105,000	4,906,600	198,400		
受取利息配当金収入	27,000	24,426	2,574		
受取利息配当金収入	27,000	24,426	2,574		
受取利息配当金収入	27,000	24,426	2,574		
その他の収入	1,644,000	1,652,799	△8,799		
雑収入	1,644,000	1,652,799	△8,799		
退職手当積立基金預け金差益	1,614,000	1,613,230	770		
雑収入	30,000	39,569	△9,569		
事業活動収入計(1)	85,736,000	84,050,474	1,685,526		

資金収支計算書

No. 2

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	人件費支出	58,107,000	57,938,481	168,519	
	職員給料支出	30,270,000	30,223,507	46,493	
	職員給料支出	30,270,000	30,223,507	46,493	
	職員賞与支出	10,655,000	10,653,535	1,465	
	職員賞与支出	10,655,000	10,653,535	1,465	
	非常勤職員給与支出	1,778,000	1,693,256	84,744	
	非常勤職員給与支出	1,778,000	1,693,256	84,744	
	退職給付支出	7,817,000	7,816,030	970	
	退職給付支出	7,817,000	7,816,030	970	
	法定福利費支出	7,587,000	7,552,153	34,847	
	法定福利費支出	7,587,000	7,552,153	34,847	
	事業費支出	24,595,000	23,108,679	1,486,321	
	給食費支出	834,000	824,356	9,644	
	給食費支出	834,000	824,356	9,644	
	水道光熱費支出	4,270,000	3,988,427	281,573	
	水道光熱費支出	4,270,000	3,988,427	281,573	
	燃料費支出	4,799,000	4,119,148	679,852	
	燃料費支出	4,799,000	4,119,148	679,852	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,123,192	106,808	
	消耗器具備品費支出	2,230,000	2,123,192	106,808	
	保険料支出	651,000	626,740	24,260	
	保険料支出	651,000	626,740	24,260	
車輦費支出	1,205,000	1,144,073	60,927		
車輦費支出	1,205,000	1,144,073	60,927		
雑謝費支出	111,000	111,000	0		
雑謝費支出	111,000	111,000	0		
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	1,084,000	911,736	172,264		
修繕費支出	1,084,000	911,736	172,264		
通信運搬費支出	678,000	646,127	31,873		
通信運搬費支出	678,000	646,127	31,873		
会議費支出	92,000	89,872	2,128		

資金収支計算書

No. 3

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
会議費支出	92,000	89,872	2,128	
業務委託費支出	7,068,000	6,956,988	111,012	
業務委託費支出	7,068,000	6,956,988	111,012	
手数料支出	1,506,000	1,502,908	3,092	
手数料支出	1,506,000	1,502,908	3,092	
雑支出	7,000	6,912	88	
雑支出	7,000	6,912	88	
事務費支出	5,624,000	5,012,303	611,697	
福利厚生費支出	108,000	107,208	792	
福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
健康診断料支出	75,000	74,208	792	
職員被服費支出	32,000	31,752	248	
職員被服費支出	32,000	31,752	248	
旅費交通費支出	775,000	717,635	57,365	
旅費交通費支出	775,000	717,635	57,365	
研修研究費支出	177,000	55,450	121,550	
研修研究費支出	177,000	55,450	121,550	
事務消耗品費支出	619,000	298,057	320,943	
事務消耗品費支出	619,000	298,057	320,943	
印刷製本費支出	31,000	20,757	10,243	
印刷製本費支出	31,000	20,757	10,243	
修繕費支出	105,000	63,018	41,982	
修繕費支出	105,000	63,018	41,982	
通信運搬費支出	215,000	210,056	4,944	
通信運搬費支出	215,000	210,056	4,944	
会議費支出	42,000	27,615	14,385	
会議費支出	42,000	27,615	14,385	
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	305,000	296,982	8,018	
手数料支出	305,000	296,982	8,018	
保険料支出	322,000	318,120	3,880	
保険料支出	322,000	318,120	3,880	

資金収支計算書

No. 4

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
貸借料支出	180,000	179,604	396	
貸借料支出	180,000	179,604	396	
租税公課支出	1,138,000	1,130,650	7,350	
租税公課支出	1,138,000	1,130,650	7,350	
保守料支出	578,000	576,819	1,181	
保守料支出	578,000	576,819	1,181	
渉外費支出	28,000	12,500	15,500	
渉外費支出	28,000	12,500	15,500	
雑会費支出	778,000	776,000	2,000	
諸会費支出	778,000	776,000	2,000	
雑支出	9,000	8,640	360	
雑支出	9,000	8,640	360	
共同募金配分金事業費	1,940,000	1,940,000	0	
一般募金配分金事業費	1,940,000	1,940,000	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	221,000	220,514	486	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,470,000	1,470,486	△486	
分担金支出	333,000	325,800	7,200	
分担金支出	333,000	325,800	7,200	
分担金支出	333,000	325,800	7,200	
助成金支出	400,000	274,203	125,797	
助成金支出	400,000	274,203	125,797	
助成金支出	400,000	274,203	125,797	
事業活動支出計(2)	91,199,000	88,599,466	2,599,534	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,463,000	△4,548,992	△914,008	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	170,000	169,560	440	
器具及び備品取得支出	170,000	169,560	440	
器具及び備品取得支出	170,000	169,560	440	
施設整備等支出計(5)	170,000	169,560	440	

資金収支計算書

No. 5

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

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)	△170,000	△169,560	△440	
収	拠点区分間繰入金収入	6,415,000	6,279,389	135,611	
	拠点区分間繰入金収入	6,415,000	6,279,389	135,611	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	6,415,000	6,279,389	135,611	
	その他の活動による収入	6,203,000	6,202,800	200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,203,000	6,202,800	200	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,203,000	6,202,800	200	
	その他の活動収入計(7)	12,618,000	12,482,189	135,811	
支	基金積立資産支出	300,000	260,428	39,572	
	基金積立資産支出	300,000	260,428	39,572	
	福祉基金積立資産支出	300,000	260,428	39,572	
	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産物品整備費積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,225,000	1,192,554	32,446	
	拠点区分間繰入金支出	1,225,000	1,192,554	32,446	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,225,000	1,192,554	32,446	
	その他の活動による支出	3,031,000	3,030,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	3,031,000	3,030,360	640	
	退職手当積立基金預け金支出	3,031,000	3,030,360	640	
	その他の活動支出計(8)	7,556,000	7,483,342	72,658	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,062,000	4,998,847	63,153		
予備費支出(10)	210,000	0	210,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△781,000	280,295	△1,061,295		
前期末支払資金残高(12)	12,918,222	12,918,222	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,137,222	13,198,517	△1,061,295		

資金収支計算書

No. 6

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	事業収入	50,000	17,500	32,500	
	利用料収入	50,000	17,500	32,500	
	利用料収入	50,000	17,500	32,500	
	介護保険事業収入	67,714,000	69,087,525	△1,373,525	
	居宅介護料収入	42,050,000	42,962,565	△912,565	
	(介護報酬収入)	37,500,000	38,059,400	△559,400	
	介護報酬収入	33,600,000	33,965,060	△365,060	
	介護予防報酬収入	3,900,000	4,094,340	△194,340	
	(利用者負担金収入)	4,550,000	4,903,165	△353,165	
	介護負担金収入(公費)	600,000	526,073	73,927	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	3,545,338	△345,338	
	介護予防負担金収入(公費)	450,000	472,826	△22,826	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	358,928	△58,928	
	居宅介護支援介護料収入	24,228,000	24,378,160	△150,160	
	居宅介護支援介護料収入	24,228,000	24,378,160	△150,160	
	その他の事業収入	1,436,000	1,746,800	△310,800	
	受託事業収入	1,305,000	1,609,100	△304,100	
	その他の事業収入	130,000	137,700	△7,700	
	障害福祉サービス等事業収入	3,950,000	3,522,050	427,950	
	自立支援給付費収入	3,500,000	3,142,100	357,900	
	介護給付費収入	1,800,000	1,439,880	360,120	
計画相談支援給付費収入	1,700,000	1,702,220	△2,220		
障害児施設給付費収入	288,000	257,850	30,150		
障害児施設支援給付費収入	288,000	257,850	30,150		
その他の事業収入	161,000	122,100	38,900		
その他の事業収入	113,000	122,100	△9,100		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
受取利息配当金収入	1,000	4	996		
その他の収入	40,000	40,820	△820		
受入研修費収入	21,000	21,384	△384		
受入研修費収入	21,000	21,384	△384		
雑収入	19,000	19,436	△436		

資金収支計算書

No. 7

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収	雑収入	19,000	19,436	△436	
	事業活動収入計(1)	71,755,000	72,667,899	△912,899	
支	人件費支出	57,660,000	57,372,732	287,268	
	職員給料支出	36,032,000	35,940,670	91,330	
	職員給料支出	36,032,000	35,940,670	91,330	
	職員賞与支出	9,005,000	9,004,327	673	
	職員賞与支出	9,005,000	9,004,327	673	
	非常勤職員給与支出	5,433,000	5,240,022	192,978	
	非常勤職員給与支出	5,433,000	5,240,022	192,978	
	法定福利費支出	7,190,000	7,187,713	2,287	
	法定福利費支出	7,190,000	7,187,713	2,287	
	事業費支出	2,908,000	2,547,007	360,993	
	消耗器具備品費支出	272,000	135,868	136,132	
	消耗器具備品費支出	272,000	135,868	136,132	
	貸借料支出	488,000	488,000	0	
	貸借料支出	488,000	488,000	0	
	車両費支出	2,120,000	1,895,537	224,463	
	車両費支出	2,120,000	1,895,537	224,463	
	雑支出	28,000	27,602	398	
	雑支出	28,000	27,602	398	
	事務費支出	3,995,000	3,162,763	832,237	
	福利厚生費支出	198,000	196,251	1,749	
	福利厚生費支出	6,000	5,200	800	
	健康診断料支出	192,000	191,051	949	
	職員被服費支出	405,000	81,540	323,460	
	職員被服費支出	405,000	81,540	323,460	
	研修研究費支出	403,000	283,567	119,433	
	研修研究費支出	403,000	283,567	119,433	
	事務消耗品費支出	412,000	232,018	179,982	
事務消耗品費支出	412,000	232,018	179,982		
水道光熱費支出	47,000	21,429	25,571		
水道光熱費支出	47,000	21,429	25,571		
通信運搬費支出	495,000	474,976	20,024		

資金収支計算書

No. 8

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	通信運搬費支出	495,000	474,976	20,024	
	手数料支出	443,000	396,086	46,914	
	手数料支出	443,000	396,086	46,914	
	保険料支出	517,000	472,132	44,868	
	保険料支出	517,000	472,132	44,868	
	貸借料支出	296,000	295,650	350	
	貸借料支出	296,000	295,650	350	
	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	607,000	585,822	21,178	
	保守料支出	607,000	585,822	21,178	
	渉外費支出	130,000	81,792	48,208	
	渉外費支出	130,000	81,792	48,208	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	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		
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)	64,633,000	63,152,502	1,480,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,122,000	9,515,397	△2,393,397		
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	250,000	248,940	1,060	
	ソフトウェア取得支出	250,000	248,940	1,060	
支	ソフトウェア取得支出	250,000	248,940	1,060	
	施設整備等支出計(5)	250,000	248,940	1,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250,000	△248,940	△1,060		
収	拠点区分間繰入金収入	1,225,000	1,192,554	32,446	
	拠点区分間繰入金収入	1,225,000	1,192,554	32,446	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,225,000	1,192,554	32,446	
	その他の活動収入計(7)	1,225,000	1,192,554	32,446	
支	長期貸付金支出	78,000	77,700	300	
	長期貸付金支出	78,000	77,700	300	

資金収支計算書

No. 9

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第一号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
支	長期貸付金支出	78,000	77,700	300	
	積立資産支出	686,000	684,950	1,050	
	退職給付引当資産支出	686,000	684,950	1,050	
	退職給付引当資産支出	686,000	684,950	1,050	
	拠点区分間繰入金支出	6,415,000	6,279,389	135,611	
	拠点区分間繰入金支出	6,415,000	6,279,389	135,611	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,415,000	6,279,389	135,611	
	その他の活動による支出	2,846,000	2,845,260	740	
	退職手当積立基金預け金支出	2,846,000	2,845,260	740	
	退職手当積立基金預け金支出	2,846,000	2,845,260	740	
その他の活動支出計(8)	10,025,000	9,887,299	137,701		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,800,000	△8,694,745	△105,255	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,928,000	571,712	△2,499,712	
前期末支払資金残高(12)		20,608,122	20,608,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,680,122	21,179,834	△2,499,712	

資金収支明細書

No. 1

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3(㊸)
(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	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	ほのぼのコミュニケーション21推進事業
支	会費収入	4,382,500	0	0	0	0	0
	会費収入	4,382,500	0	0	0	0	0
	会費収入	4,382,500	0	0	0	0	0
	寄附金収入	260,428	0	0	0	0	0
	寄附金収入	260,428	0	0	0	0	0
	寄附金収入	260,428	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	41,403,000	200,000	2,026,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	41,403,000	0	1,660,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	41,403,000	0	1,660,000	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	200,000	366,000	0	0
入	都道府県社協助成金収入	0	0	200,000	366,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	660,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	660,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	660,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	263,500	210,970	0	0	
参加費収入	0	0	46,000	0	0	0	
参加費収入	0	0	46,000	0	0	0	
利用料収入	0	0	217,500	210,970	0	0	
利用料収入	0	0	217,500	210,970	0	0	
受取利息配当金収入	24,426	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,426	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	24,426	0	0	0	0	0	
その他の収入	32,430	0	7,139	0	0	0	
雑収入	32,430	0	7,139	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	32,430	0	7,139	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2

別紙3(㊸)
(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	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
収 事業活動収入計(1)	4,699,784	41,403,000	470,639	2,236,970	0	660,000
出 人件費支出	0	39,117,314	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,328,484	0	0	0	0
職員給料支出	0	24,328,484	0	0	0	0
職員賞与支出	0	8,726,335	0	0	0	0
職員賞与支出	0	8,726,335	0	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
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	6,062,495	0	0	0	0
法定福利費支出	0	6,062,495	0	0	0	0
事業費支出	317,228	0	1,284,068	1,521,460	0	625,322
給食費支出	0	0	182,504	0	0	0
給食費支出	0	0	182,504	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	31,618	0	404,710	103,736	0	290,822
消耗器具備品費支出	31,618	0	404,710	103,736	0	290,822
保険料支出	18,300	0	67,340	55,800	0	144,300
保険料支出	18,300	0	67,340	55,800	0	144,300
車両費支出	260,398	0	87,639	0	0	0
車両費支出	260,398	0	87,639	0	0	0
諸謝費支出	0	0	81,000	0	0	30,000
諸謝費支出	0	0	81,000	0	0	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	57,200
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	57,200
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	309,386	132,674	0	103,000

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 3

別紙3(㊸)
(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	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
支 通信運搬費支出	0	0	309,386	132,674	0	103,000
会議費支出	0	0	84,910	4,962	0	0
会議費支出	0	0	84,910	4,962	0	0
業務委託費支出	0	0	33,659	0	0	0
業務委託費支出	0	0	33,659	0	0	0
手数料支出	0	0	32,920	1,224,288	0	0
手数料支出	0	0	32,920	1,224,288	0	0
雑支出	6,912	0	0	0	0	0
雑支出	6,912	0	0	0	0	0
事務費支出	3,560,280	45,850	127,550	732,000	0	0
福利厚生費支出	33,000	45,850	0	0	0	0
福利厚生費支出	33,000	0	0	0	0	0
健康診断料支出	0	45,850	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	710,635	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	710,635	0	0	0	0	0
研修研究費支出	54,250	0	1,200	0	0	0
研修研究費支出	54,250	0	1,200	0	0	0
事務消耗品費支出	232,788	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	232,788	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20,757	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	20,757	0	0	0	0	0
修繕費支出	63,018	0	0	0	0	0
修繕費支出	63,018	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	146,283	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	146,283	0	0	0	0	0
会議費支出	23,124	0	0	0	0	0
会議費支出	23,124	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	179,382	0	0	0	0	0

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 4
別紙3(㉔)
(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	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業	
手数料支出	179,382	0	0	0	0	0	0
保険料支出	120,090	0	48,650	0	0	0	0
保険料支出	120,090	0	48,650	0	0	0	0
貸借料支出	179,604	0	0	0	0	0	0
貸借料支出	179,604	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	1,017,150	0	34,500	0	0	0	0
租税公課支出	1,017,150	0	34,500	0	0	0	0
保守料支出	533,619	0	43,200	0	0	0	0
保守料支出	533,619	0	43,200	0	0	0	0
渉外費支出	12,500	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	12,500	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	44,000	0	0	732,000	0	0	0
諸会費支出	44,000	0	0	732,000	0	0	0
雑支出	8,640	0	0	0	0	0	0
雑支出	8,640	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	325,800	0	0	0	0	0	0
分担金支出	325,800	0	0	0	0	0	0
分担金支出	325,800	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	274,203	0	0	0	0
助成金支出	0	0	274,203	0	0	0	0
助成金支出	0	0	274,203	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,203,308	39,163,164	1,685,821	2,253,460	0	625,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	496,476	2,239,836	△1,215,182	△16,490	0	34,678	
施設整備							
入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 5
別紙3(㉔)
(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	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業	
等による収支	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	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)	0	0	0	0	0	0
収入	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,476,505	154,524	1,225,212	16,490	0	14,211
	サービス区分間繰入金収入	1,476,505	154,524	1,225,212	16,490	0	14,211
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	154,524	1,225,212	16,490	0	14,211
	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	48,889	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	389,854	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	592,762	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,476,505	154,524	1,225,212	16,490	0	14,211	
支出	基金積立資産支出	260,428	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	260,428	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	260,428	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0
	固定資産物品整備費積立資産支出	3,000,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,290	0	10,030	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	12,290	0	10,030	0	0	0
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	12,290	0	10,030	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	1,419,968	0	0	0	0	48,889
	サービス区分間繰入金支出	1,419,968	0	0	0	0	48,889
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	48,889	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	154,524	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 6

別紙3(㉔)
(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	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
その他の活動による収支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		1,225,212	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出		16,490	0	0	0	0	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支出		14,211	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支出		0	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出		7,250	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支出		2,281	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出		0	2,394,360	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	2,394,360	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		0	2,394,360	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		4,692,686	2,394,360	10,030	0	0	48,889
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△216,181	△2,239,836	1,215,182	16,490	0	△34,678	
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)		280,295	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		12,148,449	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,428,744	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 7

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	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	法人後見事業
その他の活動による収支	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
	寄附金収入		0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		0	0	1,940,000	0	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
事業活動による収支	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	1,940,000	0	0	0
	一般募金配分金収入		0	0	1,940,000	0	0	0
	受託金収入		5,264,000	6,000,000	0	183,920	0	0
	都道府県受託金収入		0	6,000,000	0	0	0	0
	都道府県受託金収入		0	6,000,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入		5,264,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入		5,264,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入		0	0	0	183,920	0	0
都道府県社協受託金収入		0	0	0	183,920	0	0	
事業収入		787,100	0	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		787,100	0	0	0	0	0	
利用料収入		787,100	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	
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	0	
その他の収入		0	1,613,230	0	0	0	0	
雑収入		0	1,613,230	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益		0	1,613,230	0	0	0	0	
雑収入		0	0	0	0	0	0	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 8

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	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	法人後見事業
取 事業活動収入計(1)	6,051,100	7,613,230	1,940,000	183,920	0	0
出 人件費支出	0	16,867,965	0	0	0	0
職員給料支出	0	5,895,023	0	0	0	0
職員給料支出	0	5,895,023	0	0	0	0
職員賞与支出	0	1,927,200	0	0	0	0
職員賞与支出	0	1,927,200	0	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
退職給付支出	0	7,816,030	0	0	0	0
退職給付支出	0	7,816,030	0	0	0	0
法定福利費支出	0	1,229,712	0	0	0	0
法定福利費支出	0	1,229,712	0	0	0	0
事業費支出	2,897,482	395,191	0	0	0	0
給食費支出	634,692	0	0	0	0	0
給食費支出	634,692	0	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	664,285	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	664,285	0	0	0	0	0
保険料支出	75,420	0	0	0	0	0
保険料支出	75,420	0	0	0	0	0
車輛費支出	400,845	395,191	0	0	0	0
車輛費支出	400,845	395,191	0	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	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	0	0	0	0

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 9

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	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	法人後見事業
通信運搬費支出	0	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	1,122,240	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,122,240	0	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
雑支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	56,040	288,753	0	183,920	0	7,250
福利厚生費支出	0	17,698	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	17,698	0	0	0	0
健康診断料支出	0	17,698	0	0	0	0
職員被服費支出	0	31,752	0	0	0	0
職員被服費支出	0	31,752	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	7,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	7,000
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	19,440	0	45,829	0	0
事務消耗品費支出	0	19,440	0	45,829	0	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	47,773	0	16,000	0	0
通信運搬費支出	0	47,773	0	16,000	0	0
会議費支出	0	0	0	4,491	0	0
会議費支出	0	0	0	4,491	0	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	117,600	0	0

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 10

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	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	法人後見事業
支	手数料支出		0	0	0	117,600	0	0
	保険料支出		56,040	93,090	0	0	0	250
	保険料支出		56,040	93,090	0	0	0	250
	貸借料支出		0	0	0	0	0	0
	貸借料支出		0	0	0	0	0	0
	租税公課支出		0	79,000	0	0	0	0
	租税公課支出		0	79,000	0	0	0	0
	保守料支出		0	0	0	0	0	0
	保守料支出		0	0	0	0	0	0
	渉外費支出		0	0	0	0	0	0
	渉外費支出		0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0
	諸会費支出		0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0
	雑支出		0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金事業費		0	0	1,940,000	0	0	0
	一般募金配分金事業費		0	0	1,940,000	0	0	0
	老人福祉活動費		0	0	94,000	0	0	0
	障害児・者福祉活動費		0	0	110,000	0	0	0
	出	児童・青少年福祉活動費		0	0	220,514	0	0
母子・父子福祉活動費			0	0	45,000	0	0	0
福祉育成・援助活動費			0	0	1,470,486	0	0	0
分担金支出			0	0	0	0	0	0
分担金支出			0	0	0	0	0	0
分担金支出			0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0	0	0
助成金支出			0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		2,953,522	17,551,909	1,940,000	183,920	0	7,250	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,097,578	△9,938,679	0	0	0	△7,250	
施設整備	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 11

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	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	法人後見事業
等による収支	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	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)	0	0	0	0	0	0	
収入	その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	3,279,389	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	3,279,389	0	0	0	0
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	3,279,389	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,537,490	0	0	0	7,250
		サービス区分間繰入金収入	0	1,537,490	0	0	0	7,250
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	7,250
		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	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	0	1,537,490	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	0	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	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	6,202,800	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,202,800	0	0	0	0		
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,202,800	0	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	0	11,019,679	0	0	0	7,250		
支出	その他の活動による収支	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,170,234	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,170,234	0	0	0	0	0
		在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,170,234	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,927,344	445,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,927,344	445,000	0	0	0	0		
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	389,854	445,000	0	0	0	0		
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 12

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		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	法人後見事業
勘定科目							
その他の活動による収支	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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支出	0	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支出	1,537,490	0	0	0	0	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ゆうざらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	636,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	636,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	636,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,097,578	1,081,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,097,578	9,938,679	0	0	0	7,250
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	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	769,773	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	769,773	0

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 13

別紙3(㊟)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		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	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
事業活動による収支	会費収入	0	0	4,382,500	0	4,382,500
	会費収入	0	0	4,382,500	0	4,382,500
	会費収入	0	0	4,382,500	0	4,382,500
	寄附金収入	0	0	260,428	0	260,428
	寄附金収入	0	0	260,428	0	260,428
	寄附金収入	0	0	260,428	0	260,428
	経常経費補助金収入	0	0	45,569,000	0	45,569,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,063,000	0	43,063,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,063,000	0	43,063,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	566,000	0	566,000
都道府県社協助成金収入	0	0	566,000	0	566,000	
共同募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	1,940,000	
一般募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	1,940,000	
受託金収入	8,000,000	7,100,801	27,208,721	0	27,208,721	
都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
市区町村受託金収入	8,000,000	7,100,801	21,024,801	0	21,024,801	
市区町村受託金収入	8,000,000	7,100,801	21,024,801	0	21,024,801	
都道府県社協受託金収入	0	0	183,920	0	183,920	
都道府県社協受託金収入	0	0	183,920	0	183,920	
事業収入	2,045,250	1,645,780	4,952,600	0	4,952,600	
参加費収入	0	0	46,000	0	46,000	
参加費収入	0	0	46,000	0	46,000	
利用料収入	2,045,250	1,645,780	4,906,600	0	4,906,600	
利用料収入	2,045,250	1,645,780	4,906,600	0	4,906,600	
受取利息配当金収入	0	0	24,426	0	24,426	
受取利息配当金収入	0	0	24,426	0	24,426	
受取利息配当金収入	0	0	24,426	0	24,426	
その他の収入	0	0	1,652,799	0	1,652,799	
雑収入	0	0	1,652,799	0	1,652,799	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	1,613,230	0	1,613,230	
雑収入	0	0	39,569	0	39,569	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 14

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		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						
収	事業活動収入計(1)	10,045,250	8,746,581	84,050,474	0	84,050,474
出	人件費支出	0	1,953,202	57,938,481	0	57,938,481
	職員給料支出	0	0	30,223,507	0	30,223,507
	職員給料支出	0	0	30,223,507	0	30,223,507
	職員賞与支出	0	0	10,653,535	0	10,653,535
	職員賞与支出	0	0	10,653,535	0	10,653,535
	非常勤職員給与支出	0	1,693,256	1,693,256	0	1,693,256
	非常勤職員給与支出	0	1,693,256	1,693,256	0	1,693,256
	退職給付支出	0	0	7,816,030	0	7,816,030
	退職給付支出	0	0	7,816,030	0	7,816,030
	法定福利費支出	0	259,946	7,552,153	0	7,552,153
	法定福利費支出	0	259,946	7,552,153	0	7,552,153
	事業費支出	9,285,209	6,782,719	23,108,679	0	23,108,679
	給食費支出	0	7,160	824,356	0	824,356
	給食費支出	0	7,160	824,356	0	824,356
	水道光熱費支出	3,495,150	493,277	3,988,427	0	3,988,427
	水道光熱費支出	3,495,150	493,277	3,988,427	0	3,988,427
	燃料費支出	1,415,974	2,703,174	4,119,148	0	4,119,148
	燃料費支出	1,415,974	2,703,174	4,119,148	0	4,119,148
	消耗器具備品費支出	443,842	184,179	2,123,192	0	2,123,192
	消耗器具備品費支出	443,842	184,179	2,123,192	0	2,123,192
	保険料支出	136,180	129,400	626,740	0	626,740
	保険料支出	136,180	129,400	626,740	0	626,740
	車輛費支出	0	0	1,144,073	0	1,144,073
	車輛費支出	0	0	1,144,073	0	1,144,073
	諸謝費支出	0	0	111,000	0	111,000
	諸謝費支出	0	0	111,000	0	111,000
	印刷製本費支出	0	0	57,200	0	57,200
	印刷製本費支出	0	0	57,200	0	57,200
	修繕費支出	612,036	299,700	911,736	0	911,736
	修繕費支出	612,036	299,700	911,736	0	911,736
	通信運搬費支出	60,747	40,320	646,127	0	646,127

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 15

別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		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						
支	通信運搬費支出	60,747	40,320	646,127	0	646,127
	会議費支出	0	0	89,872	0	89,872
	会議費支出	0	0	89,872	0	89,872
	業務委託費支出	3,006,260	2,794,829	6,956,988	0	6,956,988
	業務委託費支出	3,006,260	2,794,829	6,956,988	0	6,956,988
	手数料支出	115,020	130,680	1,502,908	0	1,502,908
	手数料支出	115,020	130,680	1,502,908	0	1,502,908
	雑支出	0	0	6,912	0	6,912
	雑支出	0	0	6,912	0	6,912
	事務費支出	0	10,660	5,012,303	0	5,012,303
	福利厚生費支出	0	10,660	107,208	0	107,208
	福利厚生費支出	0	0	33,000	0	33,000
	健康診断料支出	0	10,660	74,208	0	74,208
	職員被服費支出	0	0	31,752	0	31,752
	職員被服費支出	0	0	31,752	0	31,752
	旅費交通費支出	0	0	717,635	0	717,635
	旅費交通費支出	0	0	717,635	0	717,635
	研修研究費支出	0	0	55,450	0	55,450
	研修研究費支出	0	0	55,450	0	55,450
	事務消耗品費支出	0	0	298,057	0	298,057
	事務消耗品費支出	0	0	298,057	0	298,057
	印刷製本費支出	0	0	20,757	0	20,757
	印刷製本費支出	0	0	20,757	0	20,757
	修繕費支出	0	0	63,018	0	63,018
	修繕費支出	0	0	63,018	0	63,018
	通信運搬費支出	0	0	210,056	0	210,056
	通信運搬費支出	0	0	210,056	0	210,056
	会議費支出	0	0	27,615	0	27,615
	会議費支出	0	0	27,615	0	27,615
	広報費支出	0	0	181,440	0	181,440
	広報費支出	0	0	181,440	0	181,440
	手数料支出	0	0	296,982	0	296,982

事業活動による収支

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 16
別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	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			
手数料支出	0	0	296,982	0	296,982
保険料支出	0	0	318,120	0	318,120
保険料支出	0	0	318,120	0	318,120
賃借料支出	0	0	179,604	0	179,604
賃借料支出	0	0	179,604	0	179,604
租税公課支出	0	0	1,130,650	0	1,130,650
租税公課支出	0	0	1,130,650	0	1,130,650
保守料支出	0	0	576,819	0	576,819
保守料支出	0	0	576,819	0	576,819
渉外費支出	0	0	12,500	0	12,500
渉外費支出	0	0	12,500	0	12,500
諸会費支出	0	0	776,000	0	776,000
諸会費支出	0	0	776,000	0	776,000
雑支出	0	0	8,640	0	8,640
雑支出	0	0	8,640	0	8,640
共同募金配分金事業費	0	0	1,940,000	0	1,940,000
一般募金配分金事業費	0	0	1,940,000	0	1,940,000
老人福祉活動費	0	0	94,000	0	94,000
障害児・若者福祉活動費	0	0	110,000	0	110,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	220,514	0	220,514
母子・父子福祉活動費	0	0	45,000	0	45,000
福祉育成・援助活動費	0	0	1,470,486	0	1,470,486
分担金支出	0	0	325,800	0	325,800
分担金支出	0	0	325,800	0	325,800
分担金支出	0	0	325,800	0	325,800
助成金支出	0	0	274,203	0	274,203
助成金支出	0	0	274,203	0	274,203
助成金支出	0	0	274,203	0	274,203
事業活動支出計(2)	9,285,209	8,746,581	88,599,466	0	88,599,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	760,041	0	△4,548,992	0	△4,548,992
施設整備					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 17
別紙3(㉔)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計	
	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				
等による収支	固定資産取得支出	0	169,560	0	169,560	
	器具及び備品取得支出	0	169,560	0	169,560	
	器具及び備品取得支出	0	169,560	0	169,560	
	施設整備等支出計(5)	0	169,560	0	169,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△169,560	0	△169,560	0	△169,560
収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,279,389	0	6,279,389
	拠点区分間繰入金収入	0	0	6,279,389	0	6,279,389
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	6,279,389	0	6,279,389
	サービス区分間繰入金収入	2,281	0	4,433,963	△4,433,963	0
	サービス区分間繰入金収入	2,281	0	4,433,963	△4,433,963	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,281	0	1,419,968	△1,419,968	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	48,889	△48,889	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	0	0	1,927,344	△1,927,344	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	445,000	△445,000	0
	ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	592,762	△592,762	0
その他の活動による収入	0	0	6,202,800	0	6,202,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	6,202,800	0	6,202,800	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	6,202,800	0	6,202,800	
その他の活動収入計(7)	2,281	0	16,916,152	△4,433,963	12,482,189	
支出	基金積立資産支出	0	0	260,428	0	260,428
	基金積立資産支出	0	0	260,428	0	260,428
	福祉基金積立資産支出	0	0	260,428	0	260,428
	積立資産支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産物品整備費積立資産支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,192,554	0	1,192,554
	拠点区分間繰入金支出	0	0	1,192,554	0	1,192,554
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	1,192,554	0	1,192,554
	サービス区分間繰入金支出	592,762	0	4,433,963	△4,433,963	0
サービス区分間繰入金支出	592,762	0	4,433,963	△4,433,963	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	592,762	0	1,476,505	△1,476,505	0	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	154,524	△154,524	0	

資金収支明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 18

別紙3(四)
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		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	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	地域福祉サービス区分間繰入金支出	0	0	1,225,212	△1,225,212	0
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	16,490	△16,490	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支出	0	0	14,211	△14,211	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	1,537,490	△1,537,490	0
	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	7,250	△7,250	0
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	2,281	△2,281	0
	その他の活動による支出	0	0	3,030,360	0	3,030,360
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,030,360	0	3,030,360
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,030,360	0	3,030,360
	その他の活動支出計(8)	592,762	0	11,917,305	△4,433,963	7,483,342
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△590,481	0	4,998,847	0	4,998,847
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)		0	0	280,295	0	280,295
前期末支払資金残高(12)		0	0	12,918,222	0	12,918,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	13,198,517	0	13,198,517

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1

第二号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

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	4,382,500	4,362,900	19,600
	寄付金収益	260,428	262,929	△2,501
	経常経費補助金収益	45,569,000	45,415,572	153,428
	受託金収益	27,208,721	26,441,872	766,849
	事業収益	4,970,100	5,354,595	△384,495
	介護保険事業収益	69,087,525	68,256,024	831,501
	障害福祉サービス等事業収益	3,522,050	3,623,780	△101,730
	その他の収益	1,613,230	0	1,613,230
	サービス活動収益計(1)	156,613,554	153,717,672	2,895,882
費用	人件費	117,655,223	114,039,746	3,615,477
	事業費	25,655,686	24,717,775	937,911
	事務費	8,175,066	10,132,746	△1,957,680
	共同募金配分金事業費	1,940,000	1,830,000	110,000
	分担金費用	325,800	332,600	△6,800
	助成金費用	274,203	387,776	△113,573
	基金組入額	260,428	262,929	△2,501
	減価償却費	2,311,422	2,616,051	△304,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△664,541	△669,135	4,594
	その他の費用	57,200	0	57,200
サービス活動費用計(2)	155,990,487	153,650,488	2,339,999	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		623,067	67,184	555,883
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,430	32,353	△7,923
	その他のサービス活動外収益	80,389	116,685	△36,296
	サービス活動外収益計(4)	104,819	149,038	△44,219
	費用			
その他のサービス活動外費用	0	4,749	△4,749	
サービス活動外費用計(5)	0	4,749	△4,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		104,819	144,289	△39,470
経常増減差額(7)=(3)+(6)		727,886	211,473	516,413
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	49,999	△49,999
	特別収益計(8)	0	49,999	△49,999
	費用			
固定資産売却損・処分損	488,948	0	488,948	
その他の特別損失	576,804	0	576,804	
特別費用計(9)	1,065,752	0	1,065,752	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人単位

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,065,752	49,999	△1,115,751
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△337,866	261,472	△599,338
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)	△407,866	191,472	△599,338
繰越活動増減差額(15)	27,040,849	36,849,377	△9,808,528
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	26,632,983	37,040,849	△10,407,866
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)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	23,632,983	27,040,849	△3,407,866

No. 2
第二号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1
第二号第三様式
(第七条関係)
(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	会費収益	4,382,500	0	4,382,500	0	4,382,500
		寄付金収益	260,428	0	260,428	0	260,428
		経常経費補助金収益	45,569,000	0	45,569,000	0	45,569,000
		受託金収益	27,208,721	0	27,208,721	0	27,208,721
		事業収益	4,952,500	17,500	4,970,100	0	4,970,100
	益	介護保険事業収益	0	69,087,525	69,087,525	0	69,087,525
		障害福祉サービス等事業収益	0	3,522,050	3,522,050	0	3,522,050
		その他の収益	1,613,230	0	1,613,230	0	1,613,230
		サービス活動収益計(1)	83,986,479	72,627,075	156,613,554	0	156,613,554
		サービス活動増減の部	費	人件費	55,493,031	62,162,192	117,655,223
事業費	23,108,679			2,547,007	25,655,686	0	25,655,686
事務費	5,012,303			3,162,763	8,175,066	0	8,175,066
共同基金配分金事業費	1,940,000			0	1,940,000	0	1,940,000
分担金費用	325,800			0	325,800	0	325,800
助成金費用	274,203			0	274,203	0	274,203
基金租入額	260,428			0	260,428	0	260,428
減価償却費	1,235,282			1,075,140	2,311,422	0	2,311,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610			△358,931	△664,541	0	△664,541
その他の費用	0			57,200	57,200	0	57,200
サービス活動費用計(2)	87,345,116	68,645,371	155,990,487	0	155,990,487		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,358,637	3,981,704	623,067	0	623,067		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	24,426	4	24,430	0	24,430
		その他のサービス活動外収益	39,569	40,820	80,389	0	80,389
		サービス活動外収益計(4)	63,995	40,824	104,819	0	104,819
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,995	40,824	104,819	0	104,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,294,642	4,022,528	727,886	0	727,886		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,279,389	1,192,554	7,471,943	△7,471,943	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	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)	6,279,389	1,192,554	7,471,943	△7,471,943	0

事業活動内訳表
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2
第二号第三様式
(第七条関係)
(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	費用	固定資産売却損・処分損	488,946	2	488,948	0	488,948
		拠点区分間繰入金費用	1,192,554	6,279,389	7,471,943	△7,471,943	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	576,804	576,804	0	576,804
		特別費用計(9)	1,681,500	6,856,195	8,537,695	△7,471,943	1,065,752
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,597,889	△5,663,541	△1,065,752	0	△1,065,752
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,303,247	△1,641,113	△337,866	0	△337,866
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)			1,303,247	△1,711,113	△407,866	0	△407,866
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(15)	7,758,201	19,282,648	27,040,849	0	27,040,849
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,061,448	17,571,535	26,632,983	0	26,632,983
		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)	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)			6,061,448	17,571,535	23,632,983	0	23,632,983

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1
第二号第四様式
(第七条関係)
(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)
収入	会費収益	4,382,500	4,362,900	19,600
	会費収益	4,382,500	4,362,900	19,600
	寄付金収益	4,382,500	4,362,900	19,600
	寄付金収益	260,428	262,929	△2,501
	寄付金収益	260,428	262,929	△2,501
	寄付金収益	260,428	262,929	△2,501
	経常経費補助金収益	45,569,000	45,415,572	153,428
	市区町村補助金収益	43,063,000	43,026,072	36,928
	市区町村補助金収益	43,063,000	43,026,072	36,928
	都道府県社協助成金収益	566,000	559,500	6,500
	都道府県社協助成金収益	566,000	559,500	6,500
	共同募金配分金収益	1,940,000	1,830,000	110,000
	一般募金配分金収益	1,940,000	1,830,000	110,000
	受託金収益	27,208,721	26,441,872	766,849
	都道府県受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	都道府県受託金収益	6,000,000	6,000,000	0
	市区町村受託金収益	21,024,801	20,259,632	765,169
	市区町村受託金収益	21,024,801	20,259,632	765,169
	都道府県社協受託金収益	183,920	182,240	1,680
	都道府県社協受託金収益	183,920	182,240	1,680
	事業収益	4,952,600	5,340,945	△388,345
参加費収益	46,000	18,000	28,000	
参加費収益	46,000	18,000	28,000	
利用料収益	4,906,600	5,322,945	△416,345	
利用料収益	4,906,600	5,322,945	△416,345	
その他の収益	1,613,230	0	1,613,230	
その他の収益	1,613,230	0	1,613,230	
退職手当積立基金預け金差益	1,613,230	0	1,613,230	
サービス活動収益計(1)	83,986,479	81,824,218	2,162,261	
費用	人件費	55,493,031	57,484,078	△1,991,047
	職員給料	30,223,507	30,249,606	△26,099
	職員給料	30,223,507	30,249,606	△26,099
職員賞与	10,653,535	10,587,940	65,595	

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

No. 2

第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員給与	10,653,535	10,587,940	65,595
非常勤職員給与	1,693,256	1,739,890	△46,634
非常勤職員給与	1,693,256	1,739,890	△46,634
退職給付費用	5,370,580	7,360,840	△1,990,260
退職給付費用	5,370,580	7,360,840	△1,990,260
法定福利費	7,552,153	7,545,802	6,351
法定福利費	7,552,153	7,545,802	6,351
事業費	23,108,679	21,889,426	1,219,253
給食費	824,356	1,134,138	△309,782
給食費	824,356	1,134,138	△309,782
水道光熱費	3,988,427	4,225,538	△237,111
水道光熱費	3,988,427	4,225,538	△237,111
燃料費	4,119,148	3,799,173	319,975
燃料費	4,119,148	3,799,173	319,975
消耗器具備品費	2,123,192	1,947,330	175,862
消耗器具備品費	2,123,192	1,947,330	175,862
保険料	626,740	603,356	23,384
保険料	626,740	603,356	23,384
車両費	1,144,073	847,114	296,959
車両費	1,144,073	847,114	296,959
諸謝費	111,000	573,500	△462,500
諸謝費	111,000	573,500	△462,500
印刷製本費	57,200	57,200	0
印刷製本費	57,200	57,200	0
修繕費	911,736	463,212	448,524
修繕費	911,736	463,212	448,524
通信運搬費	646,127	706,143	△60,016
通信運搬費	646,127	706,143	△60,016
会議費	89,872	98,845	△8,973
会議費	89,872	98,845	△8,973
業務委託費	6,956,988	6,445,047	511,941
業務委託費	6,956,988	6,445,047	511,941
手数料	1,502,908	987,630	515,278

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

No. 3

第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	1,502,908	987,630	515,278
雑費	6,912	0	6,912
雑費	6,912	0	6,912
事務費	5,012,303	6,145,090	△1,132,787
福利厚生費	107,208	99,264	7,944
福利厚生費	33,000	78,150	△45,150
健康診断料	74,208	21,114	53,094
職員被服費	31,752	0	31,752
職員被服費	31,752	0	31,752
旅費交通費	717,635	840,950	△123,315
旅費交通費	717,635	840,950	△123,315
研修研究費	55,450	362,890	△307,440
研修研究費	55,450	362,890	△307,440
事務消耗品費	298,057	451,448	△153,391
事務消耗品費	298,057	451,448	△153,391
印刷製本費	20,757	16,740	4,017
印刷製本費	20,757	16,740	4,017
修繕費	63,018	50,436	12,582
修繕費	63,018	50,436	12,582
通信運搬費	210,056	199,099	10,957
通信運搬費	210,056	199,099	10,957
会議費	27,615	59,785	△32,170
会議費	27,615	59,785	△32,170
広報費	181,440	181,440	0
広報費	181,440	181,440	0
手数料	296,982	123,714	173,268
手数料	296,982	123,714	173,268
保険料	318,120	444,961	△126,841
保険料	318,120	444,961	△126,841
貸借料	179,604	645,120	△465,516
貸借料	179,604	645,120	△465,516
租税公課	1,130,650	1,441,800	△311,150
租税公課	1,130,650	1,441,800	△311,150

事業活動計算書

No. 4

第二号第四様式
(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	保守料	576,819	451,443	125,376
	保守料	576,819	451,443	125,376
	渉外費	12,500	11,000	1,500
	渉外費	12,500	11,000	1,500
	諸会費	776,000	765,000	11,000
	諸会費	776,000	765,000	11,000
	雑費	8,640	0	8,640
	雑費	8,640	0	8,640
	共同募金配分金事業費	1,940,000	1,830,000	110,000
	一般募金配分金事業費	1,940,000	1,830,000	110,000
	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	220,514	141,000	79,514
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,470,486	1,440,000	30,486
サービス活動増減の部	分担金費用	325,800	332,600	△6,800
	分担金費用	325,800	332,600	△6,800
	分担金費用	325,800	332,600	△6,800
	分担金費用	325,800	332,600	△6,800
	助成金費用	274,203	387,776	△113,573
	助成金費用	274,203	387,776	△113,573
	助成金費用	274,203	387,776	△113,573
	助成金費用	274,203	387,776	△113,573
	基金組入額	260,428	262,929	△2,501
	基金組入額	260,428	262,929	△2,501
	基金組入額	260,428	262,929	△2,501
	減価償却費	1,236,282	1,317,117	△80,835
	減価償却費	1,236,282	1,317,117	△80,835
	減価償却費	1,236,282	1,317,117	△80,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△305,610	△305,610	0	
サービス活動費用計(2)	87,345,116	89,343,406	△1,998,290	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,358,637	△7,519,188	4,160,551	
サ	受取利息配当金収益	24,426	32,199	△7,773

事業活動計算書

No. 5

第二号第四様式
(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

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	受取利息配当金収益	24,426	32,199	△7,773
	受取利息配当金収益	24,426	32,199	△7,773
	その他のサービス活動外収益	39,569	88,988	△49,419
	雑収益	39,569	82,388	△42,819
	雑収益	39,569	82,388	△42,819
	サービス活動外収益計(4)	63,995	121,187	△57,192
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)	63,995	121,187	△57,192
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,294,642	△7,398,001	4,103,359
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	拠点区分間繰入金収益	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収益	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	特別収益計(8)	6,279,389	25,570,451	△19,291,062
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	488,946	0	488,946
	器具及び備品売却損・処分損	488,946	0	488,946
	器具及び備品売却損・処分損	488,946	0	488,946
	拠点区分間繰入金費用	1,192,554	1,419,872	△227,318
	拠点区分間繰入金費用	1,192,554	1,419,872	△227,318
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金費用	1,192,554	1,419,872	△227,318
特別費用計(9)	1,681,500	12,908,372	△11,226,872	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,597,889	12,662,079	△8,064,190
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,303,247	5,264,078	△3,960,831
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)		1,303,247	5,264,078	△3,960,831
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,758,201	12,494,123	△4,735,922
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,061,448	17,758,201	△8,696,753
	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)		3,000,000	10,000,000	△7,000,000
固定資産物品整備費積立金積立額		3,000,000	10,000,000	△7,000,000

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

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)
固定資産物品整備費積立金積立額	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
次期繰越活動増減差額(21)= (16)+(17)+(18)+(19)-(20)	6,061,448	7,758,201	△1,696,753

No. 6

第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業収益	17,500	13,650	3,850
利用料収益	17,500	13,650	3,850
利用料収益	17,500	13,650	3,850
介護保険事業収益	69,087,525	68,256,024	831,501
居宅介護料収益	42,962,565	42,457,074	505,491
(介護報酬収益)	38,059,400	37,594,573	464,827
介護報酬収益	33,965,060	34,355,271	△390,211
介護予防報酬収益	4,094,340	3,239,302	855,038
(利用者負担金収益)	4,903,165	4,862,501	40,664
介護負担金収益(公費)	526,073	600,522	△74,449
介護負担金収益(一般)	3,545,338	3,528,535	16,803
介護予防負担金収益(公費)	472,826	381,444	91,382
介護予防負担金収益(一般)	358,928	352,000	6,928
居宅介護支援介護料収益	24,378,160	24,291,750	86,410
居宅介護支援介護料収益	24,378,160	24,291,750	86,410
その他の事業収益	1,746,800	1,507,200	239,600
受託事業収益	1,609,100	1,370,400	238,700
その他の事業収益	137,700	136,800	900
障害福祉サービス等事業収益	3,522,050	3,623,780	△101,730
自立支援給付費収益	3,142,100	3,285,530	△143,430
介護給付費収益	1,439,880	1,588,850	△148,970
計画相談支援給付費収益	1,702,220	1,696,680	5,540
障害児施設給付費収益	257,850	170,450	87,400
障害児相談支援給付費収益	257,850	170,450	87,400
その他の事業収益	122,100	167,800	△45,700
その他の事業収益	122,100	122,800	△700
サービス活動収益計(1)	72,627,075	71,893,454	733,621
人件費	62,162,192	56,555,668	5,606,524
職員給料	35,940,670	32,215,348	3,725,322
職員給料	35,940,670	32,215,348	3,725,322
職員賞与	9,004,327	7,971,497	1,032,830
職員賞与	9,004,327	7,971,497	1,032,830
非常勤職員給与	5,240,022	4,939,587	300,435

No. 7

第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

事業活動計算書

No. 8

第二号第四様式
(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	5,240,022	4,939,587	300,435
	退職給付費用	4,789,460	5,085,200	△295,740
	退職給付費用	4,104,510	4,603,680	△499,170
	退職給付費用(独自)	684,950	481,520	203,430
	法定福利費	7,187,713	6,344,036	843,677
	法定福利費	7,187,713	6,344,036	843,677
	事業費	2,547,007	2,828,349	△281,342
	消耗器具備品費	135,868	134,537	1,331
	消耗器具備品費	135,868	134,537	1,331
	貸借料	488,000	435,000	53,000
	貸借料	488,000	435,000	53,000
	車両費	1,895,537	2,258,812	△363,275
	車両費	1,895,537	2,258,812	△363,275
	雑費	27,602	0	27,602
	雑費	27,602	0	27,602
	事務費	3,162,763	3,987,656	△824,893
	福利厚生費	196,251	169,194	27,057
	福利厚生費	5,200	6,500	△1,300
	健康診断料	191,051	162,694	28,357
	職員被服費	81,540	261,008	△179,468
	職員被服費	81,540	261,008	△179,468
	研修研究費	283,567	108,550	175,017
	研修研究費	283,567	108,550	175,017
	事務消耗品費	232,018	162,188	69,830
	事務消耗品費	232,018	162,188	69,830
	水道光熱費	21,429	37,595	△16,166
	水道光熱費	21,429	37,595	△16,166
通信運搬費	474,976	489,419	△14,443	
通信運搬費	474,976	489,419	△14,443	
手数料	396,086	430,440	△34,354	
手数料	396,086	430,440	△34,354	
保険料	472,132	629,084	△156,952	
保険料	472,132	629,084	△156,952	

事業活動計算書

No. 9

第二号第四様式
(第七条関係)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	貸借料	295,650	967,680	△672,030	
	貸借料	295,650	967,680	△672,030	
	租税公課	34,500	34,500	0	
	租税公課	34,500	34,500	0	
	保守料	585,822	600,998	△15,176	
	保守料	585,822	600,998	△15,176	
	渉外費	81,792	90,000	△8,208	
	渉外費	81,792	90,000	△8,208	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	諸会費	7,000	7,000	0	
	減価償却費	1,075,140	1,298,934	△223,794	
	減価償却費	1,075,140	1,298,934	△223,794	
	減価償却費	1,075,140	1,298,934	△223,794	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931	△363,525	4,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931	△363,525	4,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931	△363,525	4,594	
	その他の費用	57,200	0	57,200	
	退職手当積立基金預け金差損	57,200	0	57,200	
	退職手当積立基金預け金差損	57,200	0	57,200	
	サービス活動費用計(2)	68,645,371	64,307,082	4,338,289	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,981,704	7,586,372	△3,604,668	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	154	△150
		受取利息配当金収益	4	154	△150
		受取利息配当金収益	4	154	△150
		その他のサービス活動外収益	40,820	27,697	13,123
		受入研修費収益	21,384	11,404	9,980
		受入研修費収益	21,384	11,404	9,980
雑収益		19,436	16,293	3,143	
雑収益		19,436	16,293	3,143	
サービス活動外収益計(4)		40,824	27,851	12,973	
サービス活動外費用計(5)		0	4,749	△4,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,824	23,102	17,722		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

No. 10
第二号第四様式
(第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
經常増減差額(7)=(3)+(6)		4,022,528	7,609,474	△3,586,946
収益	拠点区分間繰入金収益	1,192,554	1,419,872	△227,318
	拠点区分間繰入金収益	1,192,554	1,419,872	△227,318
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,192,554	1,419,872	△227,318
	特別収益計(8)	1,192,554	12,908,372	△11,715,818
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	拠点区分間繰入金費用	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	拠点区分間繰入金費用	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,279,389	14,867,000	△8,587,611
	その他の特別損失	576,804	0	576,804
	その他の特別損失	576,804	0	576,804
	その他の特別損失	576,804	0	576,804
	特別費用計(9)	6,856,195	25,520,452	△18,664,257
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,663,641	△12,612,080	6,948,439
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,641,113	△5,002,606	3,361,493
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)		△1,711,113	△5,072,606	3,361,493
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	19,282,648	24,355,254	△5,072,606
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,571,535	19,282,648	△1,711,113
	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)	17,571,535	19,282,648	△1,711,113

事業活動明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

No. 1

別紙3(㊸)
(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		
収益	事業収益	17,500	0	0	0	17,500	0
	利用料収益	17,500	0	0	0	17,500	0
	利用料収益	17,500	0	0	0	17,500	0
	介護保険事業収益	43,100,265	25,987,260	0	0	69,087,525	0
	居宅介護料収益	42,962,565	0	0	0	42,962,565	0
	(介護報酬収益)	38,059,400	0	0	0	38,059,400	0
	介護報酬収益	33,965,060	0	0	0	33,965,060	0
	介護予防報酬収益	4,094,340	0	0	0	4,094,340	0
	(利用者負担金収益)	4,903,165	0	0	0	4,903,165	0
	介護負担金収益(公費)	526,073	0	0	0	526,073	0
	介護負担金収益(一般)	3,545,338	0	0	0	3,545,338	0
	介護予防負担金収益(公費)	472,826	0	0	0	472,826	0
	介護予防負担金収益(一般)	358,928	0	0	0	358,928	0
	居宅介護支援介護料収益	0	24,378,160	0	0	24,378,160	0
	居宅介護支援介護料収益	0	24,378,160	0	0	24,378,160	0
	その他の事業収益	137,700	1,609,100	0	0	1,746,800	0
	委託事業収益	0	1,609,100	0	0	1,609,100	0
その他の事業収益	137,700	0	0	0	137,700	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1,561,980	1,960,070	3,522,050	0	
自立支援給付費収益	0	0	1,439,880	1,702,220	3,142,100	0	
介護給付費収益	0	0	1,439,880	0	1,439,880	0	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	1,702,220	1,702,220	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	257,850	257,850	0	
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	257,850	257,850	0	
その他の事業収益	0	0	122,100	0	122,100	0	
その他の事業収益	0	0	122,100	0	122,100	0	
サービス活動収益計(1)		43,117,765	25,987,260	1,561,980	1,960,070	72,627,075	0
費用	人件費	37,059,127	25,010,385	92,680	0	62,162,192	0
	職員給料	21,005,626	14,935,044	0	0	35,940,670	0
	職員給料	21,005,626	14,935,044	0	0	35,940,670	0
	職員賞与	4,684,579	4,319,748	0	0	9,004,327	0
職員賞与	4,684,579	4,319,748	0	0	9,004,327	0	

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2

別紙3(㊦)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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							
費	非常勤職員給与	5,147,342	0	92,680	0	5,240,022	0
	非常勤職員給与	5,147,342	0	92,680	0	5,240,022	0
	退職給付費用	2,135,640	2,653,820	0	0	4,789,460	0
	退職給付費用	1,625,750	2,478,760	0	0	4,104,510	0
	退職給付費用(独自)	509,890	175,060	0	0	684,950	0
	法定福利費	4,085,940	3,101,773	0	0	7,187,713	0
	法定福利費	4,085,940	3,101,773	0	0	7,187,713	0
	事業費	2,245,114	301,893	0	0	2,547,007	0
	消耗器具備品費	135,868	0	0	0	135,868	0
	消耗器具備品費	135,868	0	0	0	135,868	0
	貸借料	437,000	51,000	0	0	488,000	0
	貸借料	437,000	51,000	0	0	488,000	0
	車両費	1,644,644	250,893	0	0	1,895,537	0
	車両費	1,644,644	250,893	0	0	1,895,537	0
	雑費	27,602	0	0	0	27,602	0
	雑費	27,602	0	0	0	27,602	0
	事務費	1,959,820	1,055,009	92,134	55,800	3,162,763	0
	福利厚生費	141,858	54,393	0	0	196,251	0
	福利厚生費	3,900	1,300	0	0	5,200	0
	健康診断料	137,958	53,093	0	0	191,051	0
職員被服費	81,540	0	0	0	81,540	0	
職員被服費	81,540	0	0	0	81,540	0	
研修研究費	153,548	115,125	13,094	1,800	283,567	0	
研修研究費	153,548	115,125	13,094	1,800	283,567	0	
事務消耗品費	175,940	56,078	0	0	232,018	0	
事務消耗品費	175,940	56,078	0	0	232,018	0	
水道光熱費	21,429	0	0	0	21,429	0	
水道光熱費	21,429	0	0	0	21,429	0	
通信運搬費	237,462	237,514	0	0	474,976	0	
通信運搬費	237,462	237,514	0	0	474,976	0	
手数料	373,806	21,000	1,280	0	396,086	0	
手数料	373,806	21,000	1,280	0	396,086	0	

サービス活動増減の部

用

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 3

別紙3(㊦)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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							
費	保険料	386,902	85,230	0	0	472,132	0
	保険料	386,902	85,230	0	0	472,132	0
	貸借料	156,897	138,753	0	0	295,650	0
	貸借料	156,897	138,753	0	0	295,650	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	211,646	242,416	77,760	54,000	585,822	0
	保守料	211,646	242,416	77,760	54,000	585,822	0
	渉外費	11,792	70,000	0	0	81,792	0
	渉外費	11,792	70,000	0	0	81,792	0
	諸会費	7,000	0	0	0	7,000	0
	諸会費	7,000	0	0	0	7,000	0
	減価償却費	590,788	175,522	113,400	195,430	1,075,140	0
	減価償却費	590,788	175,522	113,400	195,430	1,075,140	0
	減価償却費	590,788	175,522	113,400	195,430	1,075,140	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△195,431	△358,931	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△195,431	△358,931	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△112,500	0	△51,000	△195,431	△358,931	0
	その他の費用	57,200	0	0	0	57,200	0
	退職手当積立基金預け金差損	57,200	0	0	0	57,200	0
退職手当積立基金預け金差損	57,200	0	0	0	57,200	0	
サービス活動費用計(2)	41,799,549	26,542,809	247,214	55,799	68,645,371	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,318,216	△555,549	1,314,766	1,904,271	3,981,704	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	0	0	0	4	0
	受取利息配当金収益	4	0	0	0	4	0
	受取利息配当金収益	4	0	0	0	4	0
	その他のサービス活動外収益	40,820	0	0	0	40,820	0
	受入研修費収益	21,384	0	0	0	21,384	0
	受入研修費収益	21,384	0	0	0	21,384	0
雑収益	19,436	0	0	0	19,436	0	
雑収益	19,436	0	0	0	19,436	0	
サービス活動外収益計(4)	40,824	0	0	0	40,824	0	

サービス活動増減の部

サービス活動外増減の部

用

収益

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 4

別紙3(㉑)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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	費用					0	0
	特別増減						
	特別費用計(9)						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,824	0	0	0	40,824	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,359,040	△555,549	1,314,766	1,904,271	4,022,528	0	
収益	拠点区分間繰入金収益	1,192,554	0	0	0	1,192,554	0
	拠点区分間繰入金収益	1,192,554	0	0	0	1,192,554	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,192,554	0	0	0	1,192,554	0
	サービス区分間繰入金収益	3,215,000	0	0	0	3,215,000	△3,215,000
	サービス区分間繰入金収益	3,215,000	0	0	0	3,215,000	△3,215,000
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収益	1,215,000	0	0	0	1,215,000	△1,215,000
	相談支援事業サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	2,000,000	△2,000,000
	サービス区分間固定資産移管収益	88,000	88,000	0	0	176,000	△176,000
	サービス区分間固定資産移管収益	88,000	88,000	0	0	176,000	△176,000
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0	88,000	0	0	88,000	△88,000
居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益	88,000	0	0	0	88,000	△88,000	
特別収益計(8)	4,495,554	88,000	0	0	4,583,554	△3,391,000	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	0	0	2	0
	拠点区分間繰入金費用	6,279,389	0	0	0	6,279,389	0
	拠点区分間繰入金費用	6,279,389	0	0	0	6,279,389	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,279,389	0	0	0	6,279,389	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	1,215,000	2,000,000	3,215,000	△3,215,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	1,215,000	2,000,000	3,215,000	△3,215,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	0	0	1,215,000	2,000,000	3,215,000	△3,215,000
	サービス区分間固定資産移管費用	88,000	88,000	0	0	176,000	△176,000
	サービス区分間固定資産移管費用	88,000	88,000	0	0	176,000	△176,000
	訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用	0	88,000	0	0	88,000	△88,000
	居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用	88,000	0	0	0	88,000	△88,000
	その他の特別損失	576,804	0	0	0	576,804	0
	その他の特別損失	576,804	0	0	0	576,804	0
その他の特別損失	576,804	0	0	0	576,804	0	

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 5

別紙3(㉒)
(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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							
特別増減	特別費用計(9)	6,944,195	88,000	1,215,000	2,000,000	10,247,195	△3,391,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,448,641	0	△1,215,000	△2,000,000	△5,663,641	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089,601	△555,549	99,766	△95,729	△1,641,113	0
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)	△1,159,601	△555,549	99,766	△95,729	△1,711,113	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	13,224,420	4,759,181	530,347	768,700	19,282,648	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,064,819	4,203,632	630,113	672,971	17,571,535	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)	12,064,819	4,203,632	630,113	672,971	17,571,535	0	

事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 6

別紙3(㊦)
 (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	事業収益	17,500				
	利用料収益	17,500				
	利用料収益	17,500				
	介護保険事業収益	69,087,525				
	居宅介護料収益	42,962,565				
	(介護報酬収益)	38,059,400				
	介護報酬収益	33,965,060				
	介護予防報酬収益	4,094,340				
	(利用者負担金収益)	4,903,165				
	介護負担金収益(公費)	528,073				
	介護負担金収益(一般)	3,545,338				
	介護予防負担金収益(公費)	472,826				
	介護予防負担金収益(一般)	358,928				
	居宅介護支援介護料収益	24,378,160				
	居宅介護支援介護料収益	24,378,160				
	その他の事業収益	1,746,800				
	委託事業収益	1,609,100				
	その他の事業収益	137,700				
	障害福祉サービス等事業収益	3,522,050				
	自立支援給付費収益	3,142,100				
	介護給付費収益	1,439,880				
	計画相談支援給付費収益	1,702,220				
	障害児施設給付費収益	257,850				
障害児相談支援給付費収益	257,850					
その他の事業収益	122,100					
その他の事業収益	122,100					
サービス活動収益計(1)	72,627,075					
費用	人件費	62,162,192				
	職員給料	35,940,670				
	職員給料	35,940,670				
	職員賞与	9,004,327				
職員賞与	9,004,327					

事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 7

別紙3(㊦)
 (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	非常勤職員給与	5,240,022				
	非常勤職員給与	5,240,022				
	退職給付費用	4,789,460				
	退職給付費用	4,104,510				
	退職給付費用(独自)	684,950				
	法定福利費	7,187,713				
	法定福利費	7,187,713				
	事業費	2,547,007				
	消耗器具備品費	135,868				
	消耗器具備品費	135,868				
	貸借料	488,000				
	貸借料	488,000				
	車両費	1,895,537				
	車両費	1,895,537				
	雑費	27,602				
	雑費	27,602				
	事務費	3,162,763				
	福利厚生費	196,251				
	福利厚生費	5,200				
	健康診断料	191,051				
	職員被服費	81,540				
	職員被服費	81,540				
	研修研究費	283,567				
研修研究費	283,567					
事務消耗品費	232,018					
事務消耗品費	232,018					
水道光熱費	21,429					
水道光熱費	21,429					
通信運搬費	474,976					
通信運搬費	474,976					
手数料	396,086					
手数料	396,086					

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 8

別紙3(㊸)
(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	保険料	472,132			
		保険料	472,132			
		賃借料	295,650			
		賃借料	295,650			
		租税公課	34,500			
		租税公課	34,500			
		保守料	585,822			
		保守料	585,822			
		渉外費	81,792			
		渉外費	81,792			
		諸会費	7,000			
		諸会費	7,000			
		減価償却費	1,075,140			
		減価償却費	1,075,140			
		減価償却費	1,075,140			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△358,931			
		その他の費用	57,200			
		退職手当積立基金預け金差損	57,200			
退職手当積立基金預け金差損	57,200					
サービス活動費用計(2)	68,645,371					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,981,704					
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	4			
		受取利息配当金収益	4			
		受取利息配当金収益	4			
		その他のサービス活動外収益	40,820			
		受入研修費収益	21,384			
		受入研修費収益	21,384			
		雑収益	19,436			
雑収益	19,436					
サービス活動外収益計(4)	40,824					

事業活動明細書
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 9

別紙3(㊸)
(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		0			
		サービス活動外費用計(5)	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,824			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,022,528				
収益	益	拠点区分間繰入金収益	1,192,554			
		拠点区分間繰入金収益	1,192,554			
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	1,192,554			
		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			
		サービス区分間固定資産移管収益	0			
		サービス区分間固定資産移管収益	0			
		訪問介護事業サービス区分間固定資産移管収益	0			
居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管収益	0					
特別収益計(8)	1,192,554					
特別増減の部	費	固定資産売却損・処分損	2			
		車両運搬具売却損・処分損	2			
		車両運搬具売却損・処分損	2			
		拠点区分間繰入金費用	6,279,389			
		拠点区分間繰入金費用	6,279,389			
		総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	6,279,389			
		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			
		サービス区分間固定資産移管費用	0			
		サービス区分間固定資産移管費用	0			
		訪問介護事業サービス区分間固定資産移管費用	0			
		居宅介護支援事業サービス区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失	576,804					
その他の特別損失	576,804					
その他の特別損失	576,804					

事業活動明細書
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 10

別紙3(㉔)
 (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					
特別増減	特別費用計(9)	6,856,195			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,663,641			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,641,113			
	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)	△1,711,113			
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	19,282,648			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	17,571,535			
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)	17,571,535			

貸借対照表
 平成29年3月31日現在

No. 1
 第三号第一様式
 (第七条関係)
 (単位:円)

法人単位

	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	51,486,756	50,749,940	736,816	流動負債	17,108,405	17,069,596	38,809
現金預金	31,293,650	38,031,850	△6,738,200	事業未払金	9,968,601	3,701,964	6,266,637
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	9,968,601	3,701,964	6,266,637
普通預金	31,243,650	37,981,850	△6,738,200	その他の未払金	6,291,777	12,524,806	△6,233,029
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	6,291,777	12,524,806	△6,233,029
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	848,027	842,826	5,201
事業未収金	13,558,207	12,108,046	1,450,161	職員預り金	848,027	842,826	5,201
事業未収金	13,558,207	12,108,046	1,450,161	固定負債	95,253,960	92,909,950	2,344,010
未収金	6,202,800	13,392	6,189,408	退職給付引当金	95,253,960	92,909,950	2,344,010
未収金	6,202,800	13,392	6,189,408	退職給付引当金	93,954,370	92,295,310	1,659,060
立替金	198,807	298,810	△100,003	退職給付引当金(独自)	1,299,590	614,640	684,950
立替金	198,807	298,810	△100,003	負債の部合計	112,362,365	109,979,546	2,382,819
前払金	223,292	0	223,292	純資産の部			
前払金	223,292	0	223,292	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	0	133,842	△133,842	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	0	133,842	△133,842	基本金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	0	154,000	△154,000	基金	31,141,351	30,880,933	260,428
短期貸付金	0	154,000	△154,000	福祉基金	31,141,351	30,880,933	260,428
固定資産	197,930,032	197,096,008	834,024	福祉基金	31,141,351	30,880,933	260,428
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,419,957	2,084,498	△664,541
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,419,957	2,084,498	△664,541
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,419,957	2,084,498	△664,541
(その他の固定資産)	195,930,032	195,096,008	834,024	その他の積立金	78,860,122	75,860,122	3,000,000
(有形固定資産)	3,808,573	5,517,033	△1,708,460	固定資産物品整備費積立金	54,272,000	51,272,000	3,000,000
建物	628,128	788,789	△160,661	固定資産物品整備費積立金	54,272,000	51,272,000	3,000,000
建物	628,128	788,789	△160,661	積立金	24,588,122	24,588,122	0
車輛運搬具	1,420,198	2,015,089	△594,891	積立金	24,588,122	24,588,122	0
車輛運搬具	1,420,198	2,015,089	△594,891	次期繰越活動増減差額	23,632,983	27,040,849	△3,407,866
器具及び備品	1,760,247	2,713,155	△952,908	当期活動増減差額	△407,866	191,472	△599,338
器具及び備品	1,760,247	2,713,155	△952,908				
(無形固定資産)	192,121,459	189,578,975	2,542,484				
権利	432,000	432,000	0				
権利	432,000	432,000	0				

貸借対照表
平成29年3月31日現在

No. 2
第三号第一様式
(第七条関係)
(単位:円)

法人単位

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	1,628,396	2,301,806	△673,410				
ソフトウェア	1,628,396	2,301,806	△673,410				
長期貸付金	170,200	531,304	△361,104				
長期貸付金	170,200	531,304	△361,104				
退職手当積立基金預け金	78,573,790	78,958,170	△384,380				
退職手当積立基金預け金	78,573,790	78,958,170	△384,380				
退職給付引当資産	1,299,590	614,640	684,950				
退職給付引当資産	1,299,590	614,640	684,950				
福祉基金積立資産	31,141,361	30,880,933	260,428				
福祉基金積立資産	31,141,361	30,880,933	260,428				
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	51,272,000	3,000,000				
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	51,272,000	3,000,000				
貸付事業資金貸付金	16,000	0	16,000				
貸付事業資金貸付金	16,000	0	16,000				
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	249,416,788	247,845,948	1,570,840	純資産の部合計	137,054,423	137,866,402	△811,979
				負債及び純資産の部合計	249,416,788	247,845,948	1,570,840

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点		合計	内部取引消去	事業合計
	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
流動資産	28,411,748	23,075,008	51,486,756	0	51,486,756
現金預金	20,335,523	10,958,127	31,293,650	0	31,293,650
有価証券	10,000	0	10,000	0	10,000
事業未収金	1,613,230	11,944,977	13,558,207	0	13,558,207
未収金	6,202,800	0	6,202,800	0	6,202,800
立替金	198,807	0	198,807	0	198,807
前払金	51,388	171,904	223,292	0	223,292
前払費用	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	161,846,401	36,083,631	197,930,032	0	197,930,032
(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)	159,846,401	36,083,631	195,930,032	0	195,930,032
(有形固定資産)	3,428,881	379,692	3,808,573	0	3,808,573
建物	628,128	0	628,128	0	628,128
車両運搬具	1,040,513	379,685	1,420,198	0	1,420,198
器具及び備品	1,760,240	7	1,760,247	0	1,760,247
(無形固定資産)	156,417,520	35,703,939	192,121,459	0	192,121,459
権利	288,000	144,000	432,000	0	432,000
ソフトウェア	285,547	1,342,849	1,628,396	0	1,628,396
長期貸付金	92,500	77,700	170,200	0	170,200
退職手当積立基金預け金	45,733,990	32,839,800	78,573,790	0	78,573,790
退職給付引当資産	0	1,299,590	1,299,590	0	1,299,590
福祉基金積立資産	31,141,361	0	31,141,361	0	31,141,361
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	0	54,272,000	0	54,272,000
貸付事業資金貸付金	16,000	0	16,000	0	16,000
積立資産	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
資産の部合計	190,258,149	59,158,639	249,416,788	0	249,416,788
流動負債	15,213,231	1,895,174	17,108,405	0	17,108,405
事業未払金	9,935,626	32,975	9,968,601	0	9,968,601
その他の未払金	4,429,578	1,862,199	6,291,777	0	6,291,777

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

No. 2
第三号第三様式
(第七条関係)
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠 点		合計	内部取引消去	事業合計
	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業			
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	848,027	0	848,027	0	848,027
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
固定負債	55,941,480	39,312,480	95,253,960	0	95,253,960
退職給付引当金	55,941,480	39,312,480	95,253,960	0	95,253,960
負債の部合計	71,154,711	41,207,654	112,362,365	0	112,362,365
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基金	31,141,361	0	31,141,361	0	31,141,361
福祉基金	31,141,361	0	31,141,361	0	31,141,361
国庫補助金等特別積立金	1,040,507	379,450	1,419,957	0	1,419,957
国庫補助金等特別積立金	1,040,507	379,450	1,419,957	0	1,419,957
その他の積立金	78,860,122	0	78,860,122	0	78,860,122
固定資産物品整備費積立金	54,272,000	0	54,272,000	0	54,272,000
積立金	24,588,122	0	24,588,122	0	24,588,122
次期繰越活動増減差額	6,061,448	17,571,535	23,632,983	0	23,632,983
当期活動増減差額	1,303,247	△1,711,113	△407,866	0	△407,866
純資産の部合計	119,103,438	17,950,985	137,054,423	0	137,054,423
負債及び純資産の部合計	190,258,149	59,158,639	249,416,788	0	249,416,788

貸借対照表

平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(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	
流動資産	28,411,748	28,909,151	△497,403	流動負債	15,213,231	15,974,929	△761,698
現金預金	20,335,523	28,582,136	△8,246,613	事業未払金	9,935,626	3,701,964	6,233,662
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	9,935,626	3,701,964	6,233,662
普通預金	20,285,523	28,532,136	△8,246,613	その他の未払金	4,429,578	11,430,139	△7,000,561
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,429,578	11,430,139	△7,000,561
有価証券	10,000	10,000	0	職員預り金	848,027	842,826	5,201
事業未収金	1,613,230	2,205	1,611,025	職員預り金	848,027	842,826	5,201
事業未収金	1,613,230	2,205	1,611,025	固定負債	55,941,480	58,386,930	△2,445,450
未収金	6,202,800	0	6,202,800	退職給付引当金	55,941,480	58,386,930	△2,445,450
未収金	6,202,800	0	6,202,800	退職給付引当金	55,941,480	58,386,930	△2,445,450
立替金	198,807	298,810	△100,003	負債の部合計	71,154,711	74,361,859	△3,207,148
立替金	198,807	298,810	△100,003	純 資 産 の 部			
前払金	51,388	0	51,388	基本金	2,000,000	2,000,000	0
前払金	51,388	0	51,388	基本金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	0	16,000	△16,000	基本金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	0	16,000	△16,000	基金	31,141,361	30,880,933	260,428
固定資産	161,846,401	163,298,081	△1,451,680	福祉基金	31,141,361	30,880,933	260,428
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	福祉基金	31,141,361	30,880,933	260,428
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,040,507	1,346,117	△305,610
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,040,507	1,346,117	△305,610
(その他の固定資産)	159,846,401	161,298,081	△1,451,680	国庫補助金等特別積立金	1,040,507	1,346,117	△305,610
(有形固定資産)	3,428,881	4,821,379	△1,392,498	その他の積立金	78,860,122	75,860,122	3,000,000
建物	628,128	788,789	△160,661	固定資産物品整備費積立金	54,272,000	51,272,000	3,000,000
建物	628,128	788,789	△160,661	固定資産物品整備費積立金	54,272,000	51,272,000	3,000,000
車両運搬具	1,040,513	1,369,972	△329,459	積立金	24,588,122	24,588,122	0
車両運搬具	1,040,513	1,369,972	△329,459	積立金	24,588,122	24,588,122	0
器具及び備品	1,760,240	2,662,618	△902,378	次期繰越活動増減差額	6,061,448	7,758,201	△1,696,753
器具及び備品	1,760,240	2,662,618	△902,378	当期活動増減差額	1,303,247	5,264,078	△3,960,831
(無形固定資産)	156,417,520	156,476,702	△59,182				
権利	288,000	288,000	0				
権利	288,000	288,000	0				
ソフトウェア	285,547	448,717	△163,170				
ソフトウェア	285,547	448,717	△163,170				

貸借対照表
平成29年3月31日現在

No. 2
第三号第四様式
(第七条関係)
(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
長期貸付金	92,500	92,500	0				
長期貸付金	92,500	92,500	0				
退職手当積立基金預け金	45,733,990	48,906,430	△3,172,440				
退職手当積立基金預け金	45,733,990	48,906,430	△3,172,440				
福祉基金積立資産	31,141,361	30,880,933	260,428				
福祉基金積立資産	31,141,361	30,880,933	260,428				
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	51,272,000	3,000,000				
固定資産物品整備費積立資産	54,272,000	51,272,000	3,000,000				
貸付事業資金貸付金	16,000	0	16,000				
貸付事業資金貸付金	16,000	0	16,000				
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	190,258,149	192,207,232	△1,949,083	純資産の部合計	119,103,438	117,845,373	1,258,065
				負債及び純資産の部合計	190,258,149	192,207,232	△1,949,083

貸借対照表
平成29年3月31日現在

No. 1
第三号第四様式
(第七条関係)
(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	23,075,008	21,840,789	1,234,219	流動負債	1,895,174	1,094,667	800,507
現金預金	10,958,127	9,449,714	1,508,413	事業未払金	32,975	0	32,975
普通預金	10,958,127	9,449,714	1,508,413	事業未払金	32,975	0	32,975
事業未収金	11,944,977	12,105,841	△160,864	その他の未払金	1,862,199	1,094,667	767,532
事業未収金	11,944,977	12,105,841	△160,864	その他の未払金	1,862,199	1,094,667	767,532
未収金	0	13,392	△13,392	固定負債	39,312,480	34,523,020	4,789,460
未収金	0	13,392	△13,392	退職給付引当金	39,312,480	34,523,020	4,789,460
前払金	171,904	0	171,904	退職給付引当金	38,012,690	33,908,380	4,104,510
前払金	171,904	0	171,904	退職給付引当金(独自)	1,299,590	614,640	684,950
前払費用	0	133,842	△133,842	負債の部合計	41,207,654	35,617,687	5,589,967
前払費用	0	133,842	△133,842				
短期貸付金	0	138,000	△138,000				
短期貸付金	0	138,000	△138,000				
固定資産	36,083,631	33,797,927	2,285,704				
(その他の固定資産)	36,083,631	33,797,927	2,285,704				
(有形固定資産)	379,692	695,654	△315,962				
車両運搬具	379,685	645,117	△265,432				
車両運搬具	379,685	645,117	△265,432				
器具及び備品	7	50,537	△50,530				
器具及び備品	7	50,537	△50,530				
(無形固定資産)	35,703,939	33,102,273	2,601,666				
権利	144,000	144,000	0				
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	1,342,849	1,853,089	△510,240				
ソフトウェア	1,342,849	1,853,089	△510,240				
長期貸付金	77,700	438,804	△361,104				
長期貸付金	77,700	438,804	△361,104				
退職手当積立基金預け金	32,839,800	30,051,740	2,788,060				
退職手当積立基金預け金	32,839,800	30,051,740	2,788,060				
退職給付引当資産	1,299,590	614,640	684,950				
退職給付引当資産	1,299,590	614,640	684,950				
資産の部合計	59,158,639	55,638,716	3,519,923	純資産の部合計	17,950,985	20,021,029	△2,070,044
				負債及び純資産の部合計	59,158,639	55,638,716	3,519,923

計算書類に対する注記（法人単位）

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 作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人単位の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

ア 法人単位の資金収支計算書（第一号第一様式）

イ 法人単位の事業活動計算書（第二号第一様式）

ウ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）

(2) 社会福祉事業区分の計算書類

ア 社会福祉事業区分の資金収支内訳表（第一号第三様式）

イ 社会福祉事業区分の事業活動内訳表（第二号第三様式）

ウ 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式）

(3) 総務・地域福祉事業拠点区分の計算書類等

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）

イ 事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ 貸借対照表（第三号第四様式）

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計算書類等

ア 資金収支計算書（第一号第四様式）

イ 事業活動計算書（第二号第四様式）

ウ 貸借対照表（第三号第四様式）

エ 事業活動明細書（別紙3）

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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	419,631	0	246,431	173,200
その他の団体からの補助金	1,664,867	0	418,110	1,246,757
合計	2,084,498	0	664,541	1,419,957

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	495,372	628,128
車両運搬具	23,697,841	22,277,643	1,420,198
器具及び備品	9,992,952	8,232,705	1,760,247
権利	432,000	0	432,000
ソフトウェア	4,933,050	3,304,654	1,628,396
合計	40,179,343	34,310,374	5,868,969

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	13,558,207		
未収金	6,202,800		
未収補助金	0		
合計	19,761,007		

- 1 1 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 作成する計算書類等と拠点区分、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(第一号第四様式)
 イ 事業活動計算書(第二号第四様式)
 ウ 貸借対照表(第三号第四様式)
 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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0
その他の団体からの補助金	1,346,117	0	305,610	1,040,507
合計	1,346,117	0	305,610	1,040,507

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	495, 372	628, 128
車両運搬具	16, 447, 205	15, 406, 692	1, 040, 513
器具及び備品	8, 929, 787	7, 169, 547	1, 760, 240
権利	288, 000	0	288, 000
ソフトウェア	1, 036, 350	750, 803	285, 547
合計	27, 824, 842	23, 822, 414	4, 002, 428

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	1, 613, 230		
未収金	6, 202, 800		
未収補助金	0		
合計	7, 816, 030		

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

計算書類に対する注記（在宅サービス事業拠点区分）

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、職員のリタイアに備えるため、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、一部份会単独で引当)

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日社授第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 作成する計算書類等と拠点区分、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 (第一号第四様式)
 - イ 事業活動計算書 (第二号第四様式)
 - ウ 貸借対照表 (第三号第四様式)
 - エ 事業活動明細書 (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

基本財産の種類	前期末残高	当期積立額	当期取崩額	当期末残高
国庫補助金	0	0	0	0
地方公共団体補助金	419, 631	0	246, 431	173, 200
その他の団体からの補助金	318, 750	0	112, 500	206, 250
合計	738, 381	0	358, 931	379, 450

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
車輛運搬具	7,250,636	6,870,951	379,685
器具及び備品	1,063,165	1,063,158	7
権利	144,000	0	144,000
ソフトウェア	3,896,700	2,553,851	1,342,849
合計	12,354,501	10,487,960	1,866,541

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	11,944,977		
未収金	0		
未収補助金	0		
合計	11,944,977		

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28年 4月 1日
至 平成29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	788,789				160,661				628,128		495,372		1,123,500	0	
構築物													0	0	
機械及び装置													0	0	
車輛運搬具	1,369,972	1,346,117			329,459	305,610			1,040,513	1,040,507	15,406,692	3,749,493	16,447,205	4,790,000	
器具及び備品	2,662,618		169,560		582,992		488,946		1,760,240		7,169,547		8,929,787	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	4,821,379	1,346,117	169,560	0	1,073,112	305,610	488,946	0	3,428,881	1,040,507	23,071,611	3,749,493	26,500,492	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	448,717				163,170				285,547	0	750,803		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	736,717	0	0	0	163,170	0	0	0	573,547	0	750,803	0	1,324,350	0	
その他の固定資産計	5,558,096	1,346,117	169,560	0	1,236,282	305,610	488,946	0	4,002,428	1,040,507	23,822,414	3,749,493	27,824,842	4,790,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,558,096	1,346,117	169,560	0	1,236,282	305,610	488,946	0	4,002,428	1,040,507	23,822,414	3,749,493	27,824,842	4,790,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	5,558,096	1,346,117	169,560	0	1,236,282	305,610	488,946	0	4,002,428	1,040,507	23,822,414	3,749,493	27,824,842	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)															
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			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	645,117	318,750			265,430	112,500	2		379,685	206,250	6,870,951	243,750	7,250,636	450,000	
器具及び備品	50,537	50,531			50,530	50,531			7	0	1,063,158	220,500	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	695,654	369,281	0	0	315,960	163,031	2	0	379,692	206,250	7,934,109	464,250	8,313,801	670,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	144,000								144,000				144,000		
ソフトウェア	1,853,089	369,100	248,940	0	759,180	195,900			1,342,849	173,200	2,553,851	806,300	3,896,700	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	1,997,089	369,100	248,940	0	759,180	195,900	0	0	1,486,849	173,200	2,553,851	806,300	4,040,700	979,500	
その他の固定資産計	2,692,743	738,381	248,940	0	1,075,140	358,931	2	0	1,866,541	379,450	10,487,960	1,270,550	12,354,501	1,650,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,692,743	738,381	248,940	0	1,075,140	358,931	2	0	1,866,541	379,450	10,487,960	1,270,550	12,354,501	1,650,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	2,692,743	738,381	248,940	0	1,075,140	358,931	2	0	1,866,541	379,450	10,487,960	1,270,550	12,354,501	1,650,000	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

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	58,386,930	5,370,580	7,816,030		55,941,480	
計	58,386,930	5,370,580	7,816,030	0	55,941,480	

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	33,908,380	4,104,510			38,012,890	
退職給付引当金(独自)	614,640	684,950			1,299,590	
計	34,523,020	4,789,460	0	0	39,312,480	

寄附金収益明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	17	260,428		260,428		
	区分小計	17	260,428	0	260,428	0	0
その他	施設	0	0		0	0	
	区分小計	0	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	0
	合計	17	260,428	0	260,428	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

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	41,403,000		41,403,000		41,403,000		
七戸町 福祉安心電話サービス事業補助金	その他事業	1,660,000		1,660,000		1,660,000		
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	366,000		366,000		366,000		
青森県共同募金会 一般募金配分金	その他事業	1,940,000		1,940,000		1,940,000		
区分小計		45,369,000	0	45,369,000	0	45,369,000	0	0
合計		45,569,000	0	45,569,000	0	45,569,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

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

事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	会費収入	12,290	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	10,030	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	1,170,234	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	3,000,000	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	3,279,389	人件費支出
	計		7,471,943	

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	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	第一号基本金	2,000,000	2,000,000
	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書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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			相談支援
		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	
前期繰越額		0	419,631	1,664,867	2,084,498	1,346,117	318,750	91,375	328,256
当期積立額					0				
					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29年03月31日		246,431	418,110	664,541	305,610	112,500	51,000	195,431
第34条第2項に規定する取崩額									
当期取崩額合計		0	246,431	418,110	664,541	305,610	112,500	51,000	195,431
当期末残高		0	173,200	1,246,757	1,419,957	1,040,507	206,250	40,375	132,825

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

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

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	51,272,000	3,000,000	0	54,272,000	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	75,860,122	3,000,000	0	78,860,122	

(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	30,880,933	260,428		31,141,361	純資産 福祉基金 計上
固定資産物品整備費積立資産	51,272,000	3,000,000		54,272,000	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	106,741,055	3,260,428	0	110,001,483	

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	614,640	684,950		1,299,590	固定負債 退職給付引当金(独自) 計上
計	614,640	684,950	0	1,299,590	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

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	町補助金事業	平成27年度在宅サービス事業収入(剰余金)	154,524	人件費支出
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,225,212	事業費支出
法人運営事業	福祉安心電話サービス事業	会費収入	16,490	事業費支出
法人運営事業	ほのぼのコミュニティ21推進事業	会費収入	14,211	事業費支出
法人運営事業	法人後見事業	会費収入	7,250	事業費支出
法人運営事業	ゆうずらんど指定管理事業	会費収入	2,281	事業費支出
ほのぼのコミュニティ21推進事業	法人運営事業	市区町村受託金収入	48,889	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	389,854	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	1,537,490	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	592,762	事務費支出(消費税分)
	計		4,433,963	

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			
居宅介護等事業	訪問介護事業	障害福祉サービス等事業収入	1,215,000	訪問介護事業サービス区分繰入金支出(法人運営事業へ一部繰入)
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	2,000,000	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		3,215,000	

財産目録

別紙4

No. 1

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	—	—	—	0
小口現金	事務室キャッシュネット内	—	手替現金	—	—	50,000
普通預金	青森県信用組合七戸支店 みちのく銀行七戸支店	—	運転資金 運転資金	—	—	30,846,516
			運転資金	—	—	397,134
			小計	—	—	31,293,650
有価証券	青森県信用組合七戸支店	—	出資金	—	—	10,000
事業未収金	退職者1名	—	退職積立基金預け金差益	—	—	1,613,230
	平成28年度介護報酬等	—	運転資金	—	—	11,944,977
			小計	—	—	13,558,207
未収金	退職者1名	—	退職積立基金預け金返還金	—	—	6,202,800
立替金	平成29年度保険料	—	ボランティア活動保険料等	—	—	198,807
前払金	平成29年度保険料	—	送迎サービス保険料等	—	—	223,292
前払費用	—	—	—	—	—	0
短期貸付金	—	—	—	—	—	0
サービス区分貸付金	—	—	—	—	—	0
			流動資産合計	—	—	51,486,756
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	青森県信用組合七戸支店	—	基本金	—	—	2,000,000
			基本財産合計	—	—	2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	コンテナハウス1棟	2013	社会福祉事業で使用している建物	1,123,500	495,372	628,128
車輛運搬具	車輛14台	—	社会福祉事業で使用しているニッサン車輛他	23,697,841	22,277,643	1,420,198
器具及び備品	器具及び備品34個	—	社会福祉事業で使用しているシャワーチェアその他	9,992,952	8,232,705	1,760,247
権利	固定電話加入権6件	—	社会福祉事業で使用している固定電話加入権	432,000	0	432,000
ソフトウェア	ソフトウェア9件	—	社会福祉事業で使用している財務システム他	4,933,050	3,304,654	1,628,396
長期貸付金	貸付金2名	—	介護初任者研修費用等貸付	—	—	170,200
退職手当積立基金預け金	退職手当積立基金預け金19名	—	将来における職員の退職積立基金預け金	—	—	78,573,790
退職給付引当資産	青森県信用組合七戸支店 定期預金1口	—	将来における職員の退職金給付のために積み立てている定期預金	—	—	1,299,590
福祉基金積立資産	青森県信用組合七戸支店他9口	—	将来における事業費のために積み立てている定期預金	—	—	31,141,361
固定資産物品整備費積立資産	青森県信用組合七戸支店他7口	—	将来における物品整備のために積み立てている定期預金	—	—	54,272,000
貸付事業資金貸付金	貸付金1名	—	低所得世帯に対する貸付金	—	—	16,000
積立資産	青森県信用組合七戸支店他5口	—	将来における法人運営費欠損抽填のために積み立てている定期預金	—	—	24,588,122
			その他の固定資産合計	—	—	195,930,032
			固定資産合計	—	—	197,930,032
			資産合計	—	—	249,416,788

財 産 目 録

別紙4

No. 2

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
正負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		平成29年3月分事業未払金		9,988,601		
その他の未払金		3月分社会保険料、全社協退職積立基金預け金他		6,291,777		
預り金				0		
職員預り金		3月分社会保険料、雇用保険料本人負担預り金		848,027		
サービス区分借入金				0		
流動負債合計				17,108,405		
2 固定負債						
退職給付引当金		退職給付引当19名		93,954,370		
		退職給付引当 (独自積立) 4名		1,299,590		
小計				95,253,960		
固定負債合計				95,253,960		
負債合計				112,362,365		
差引純資産				137,054,423		

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が被致ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものを含むものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉実業従事者の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得年次」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得年次」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてはのみ「取得年次」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人単位

第二号第一様式(第七条関係)(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	
サービース活動増減の部	会費収益	4,382,500	4,362,900	19,600	社協会費増	
	寄付金収益	260,428	262,929	△2,501	寄附金減	
	経常経費補助金収益	45,569,000	45,415,572	153,428	町補助金、安心電話、共同募金配分金増	
	受託金収益	27,208,721	26,441,872	766,849	ゆうすらいんど増、ほのほの、生きがひ活動、天間林センター減	
	事業収益	4,970,100	5,354,595	△384,495	安心電話増、地域福祉、生きがひ活動、ゆうすらいんど、天間林センター減	
	介護保険事業収益	69,087,525	68,256,024	831,501	訪問介護事業、居宅介護支援事業増	
	障害福祉サービース等事業収益	3,522,050	3,623,780	△101,730	相談支援事業増、居宅介護等事業減	
	その他の収益	1,613,230	0	1,613,230	退職手当積立基金預け金差益増	
	サービース活動収益計(1)	156,613,554	153,717,672	2,895,882		
	サービース活動増減の部	人件費	117,655,223	114,039,746	3,615,477	在宅サービース職員2名採用
事業費		25,655,686	24,717,775	937,911	安心電話、ゆうすらいんど、天間林センター増、地域福祉、訪問介護、居宅介護支援減	
事務費		8,175,066	10,132,746	△1,957,680	法人運営、生活困窮者、訪問介護、居宅介護支援減	
共同募金配分金事業費		1,940,000	1,830,000	110,000	福祉団体、ボランティア推進校、ほのほの活動助成金増	
分担金費用		325,800	332,600	△6,800	県社協、郡社協負担金	
助成金費用		274,203	387,776	△113,573	ほのほの活動助成金	
基金組入額		260,428	262,929	△2,501	福祉基金積立減	
減価償却費		2,311,422	2,616,051	△304,629	保有資産減	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△664,541	△669,135	4,594	国庫補助金積立分取崩減	
その他の費用		57,200	0	57,200	退職手当積立基金預け金差損	
サービース活動費用計(2)	155,990,487	153,650,488	2,339,999			
サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,067	67,184	555,883			
サービース活動外増減の部	受取利息配当金収益	24,430	32,353	△7,923	預金利息	
	その他のサービース活動外収益	80,389	116,685	△36,296	ボランティア収益、実習生受入他	
	サービース活動外収益計(4)	104,819	149,038	△44,219		
	その他のサービース活動外費用	0	4,749	△4,749		
	サービース活動外費用計(5)	0	4,749	△4,749		
	サービース活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,819	144,289	△39,470		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	727,886	211,473	516,413		
	特別増減の部	固定資産売却益	0	49,999	△49,999	
		特別収益計(8)	0	49,999	△49,999	
		固定資産売却損・処分損	488,948	0	488,948	車両、パソコン、他
その他の特別損失		576,804	0	576,804	資格取得費用貸付償還免除4名	
特別費用計(9)		1,065,752	0	1,065,752		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,065,752	49,999	△1,115,751		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△337,866	261,472	△599,338		
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)		△407,866	191,472	△599,338		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,040,849	36,849,377	△9,808,528		
	当期繰越活動増減差額(16)=(14)±(15)	26,632,983	37,040,849	△10,407,866		
	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)	3,000,000	10,000,000	△7,000,000	固定資産物品整備費積立		
当期繰越活動増減差額(20)	23,632,983	27,040,849	△3,407,866			

