

法人単位資金収支計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,770,000	5,666,200	103,800	
	分担金収入	180,000	156,984	23,016	
	寄附金収入	1,700,000	1,938,158	△ 238,158	
	経常経費補助金収入	34,787,000	34,220,284	566,716	
	受託金収入	108,478,000	107,784,515	693,485	
	事業収入	3,989,000	4,246,560	△ 257,560	
	負担金収入	1,728,000	1,253,000	475,000	
	介護保険事業収入	41,816,000	41,778,238	37,762	
	障害福祉サービス等事業収入	844,000	903,918	△ 59,918	
	受取利息配当金収入	849,000	767,777	81,223	
	その他の収入	4,730,000	4,597,579	132,421	
	事業活動収入計(1)	204,871,000	203,313,213	1,557,787	
	支出				
人件費支出	161,124,000	159,148,000	1,976,000		
事業費支出	55,822,000	52,662,385	3,159,615		
事務費支出	6,210,000	5,346,352	863,648		
分担金支出	220,000	208,873	11,127		
助成金支出	7,200,000	7,010,983	189,017		
負担金支出	492,000	412,000	80,000		
事業活動支出計(2)	231,068,000	224,788,593	6,279,407		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,197,000	△ 21,475,380	△ 4,721,620		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	5,060,000	5,060,000	0	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,006,509	△ 6,509	
	その他の活動による収入	16,950,000	17,092,265	△ 142,265	
	その他の活動収入計(7)	67,010,000	67,158,774	△ 148,774	
	支出				
基金積立資産支出	40,001,000	40,000,000	1,000		
積立資産支出	14,960	13,897	1,063		
その他の活動による支出	6,817,040	6,783,360	33,680		
その他の活動支出計(8)	46,833,000	46,797,257	35,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,177,000	20,361,517	△ 184,517		
予備費支出(10)	17,434,000	0	17,434,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,454,000	△ 1,113,863	△ 22,340,137		
前期末支払資金残高(12)	23,454,000	23,510,462	△ 56,462		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,396,599	△ 22,396,599		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	5,666,200	5,709,700	△ 43,500	
	分担金収益	156,984	127,668	29,316	
	寄附金収益	1,938,158	1,592,394	345,764	
	経常経費補助金収益	34,220,284	34,622,459	△ 402,175	
	受託金収益	107,784,515	100,286,262	7,498,253	
	事業収益	4,246,560	3,764,197	482,363	
	負担金収益	1,253,000	1,257,800	△ 4,800	
	介護保険事業収益	41,778,238	44,440,209	△ 2,661,971	
	障害福祉サービス等事業収益	903,918	1,065,922	△ 162,004	
その他の収益	4,509,985	0	4,509,985		
サービス活動収益計(1)	202,457,842	192,866,611	9,591,231		
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	146,104,120	145,164,411	939,709	
	事業費	52,662,385	50,950,197	1,712,188	
	事務費	5,346,352	6,191,189	△ 844,837	
	分担金費用	208,873	198,836	10,037	
	助成金費用	7,010,983	6,712,591	298,392	
	負担金費用	412,000	382,000	30,000	
	基金組入額	40,015,466	20,596	39,994,870	
	減価償却費	408,236	408,236	0	
サービス活動費用計(2)	252,168,415	210,028,056	42,140,359		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,710,573	△ 17,161,445	△ 32,549,128		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	783,243	870,079	△ 86,836	
	投資有価証券評価益	0	20,596	△ 20,596	
	投資有価証券売却益	40,000,000	0	40,000,000	
	その他のサービス活動外収益	87,594	116,930	△ 29,336	
サービス活動外収益計(4)	40,870,837	1,007,605	39,863,232		
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,870,837	1,007,605	39,863,232		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,839,736	△ 16,153,840	7,314,104		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4	0	△ 4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,839,844	△ 16,153,840	7,313,996		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,786,968	△ 2,144,214	△ 4,642,754	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 15,626,708	△ 18,298,054	2,671,346	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,060,000	5,510,000	△ 450,000	
	その他の積立金取崩額(16)	5,006,509	6,016,271	△ 1,009,762	
	その他の積立金積立額(17)	13,897	15,185	△ 1,288	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 5,574,096	△ 6,786,968	1,212,872	

法人単位貸借対照表
平成29年03月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,097,918	35,505,431	7,592,487	20,701,319	11,994,969	8,706,350
現金預金	26,373,840	23,684,257	2,689,583	14,397,236	7,351,374	7,045,862
事業未収金	16,697,078	11,797,299	4,899,779	3,286,000	1,526,638	1,759,362
未収補助金	27,000	23,875	3,125	3,018,083	3,116,957	△ 98,874
固定資産	414,733,629	435,486,638	△ 20,753,009	122,118,060	135,161,940	△ 13,043,880
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	122,118,060	135,161,940	△ 13,043,880
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	142,819,379	147,156,909	△ 4,337,530
その他の固定資産	413,733,629	434,486,638	△ 20,753,009			
車輜運搬具	83,826	419,114	△ 335,288	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	182,388	255,340	△ 72,952	233,765,483	238,808,735	△ 5,043,252
権利	72,800	72,800	0	177,994,883	177,978,135	16,748
投資有価証券(社会福祉基金)	79,945,868	119,929,120	△ 39,983,252	18,666,728	18,666,728	0
退職手当積立基金預け金	93,747,621	104,056,526	△ 10,308,905	19,700,000	24,700,000	△ 5,000,000
社会福祉基金積立資産	98,049,015	58,049,015	40,000,000	17,403,872	17,463,872	△ 60,000
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0	85,820,781	90,813,393	△ 4,992,612
財政調整基金積立資産	19,700,000	24,700,000	△ 5,000,000	65,610,095	70,602,707	△ 4,992,612
三洋電機福祉基金積立資産	17,403,872	17,463,872	△ 60,000	20,210,686	20,210,686	0
介護保険事業積立資産	65,610,095	70,602,707	△ 4,992,612	△ 5,574,096	△ 6,786,968	1,212,872
指定管理者事業積立資産	20,210,686	20,210,686	0	△ 8,839,740	△ 16,153,840	73,134,100
その他の固定資産	60,730	60,730	0			
資産の部合計	457,831,547	470,992,069	△ 13,160,522	315,012,168	323,835,160	△ 8,822,992
				負債及び純資産の部合計	470,992,069	△ 13,160,522
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	470,992,069	△ 13,160,522

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) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法 (定額法)
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輜運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産一該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
3. 重要な会計方針の変更
該当なし
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定)により計算書類の様式が変更になっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第二号第一様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - (5) 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
 - イ 介護サービス事業拠点(社会福祉事業)
 - ウ 地域活動支援センター事業拠点(社会福祉事業)
 - エ 老人福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - オ 心身障害者等デイサービスセンター事業拠点(公益事業)
 - カ 地域包括支援センター事業拠点(公益事業)
6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)			
基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額
定期預金	0	1,000,000	0
			当期末残高
			1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輜運搬具	17,769,620	17,685,794	83,826
器具及び備品	2,337,910	2,155,522	182,388

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
該当なし

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
社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)			
種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	79,945,868	82,688,800	2,742,932

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,666,200	0	5,666,200	0	5,666,200
	分担金収入	156,984	0	156,984	0	156,984
	寄附金収入	1,938,158	0	1,938,158	0	1,938,158
	経常経費補助金収入	34,220,284	0	34,220,284	0	34,220,284
	受託金収入	53,477,582	54,306,933	107,784,515	0	107,784,515
	事業収入	4,246,560	0	4,246,560	0	4,246,560
	負担金収入	1,253,000	0	1,253,000	0	1,253,000
	介護保険事業収入	28,515,738	13,262,500	41,778,238	0	41,778,238
	障害福祉サービス等事業収入	903,918	0	903,918	0	903,918
	受取利息配当金収入	767,708	69	767,777	0	767,777
	その他の収入	4,595,579	2,000	4,597,579	0	4,597,579
	事業活動収入計(1)	135,741,711	67,571,502	203,313,213	0	203,313,213
	支出					
人件費支出	109,879,497	49,268,503	159,148,000	0	159,148,000	
事業費支出	38,383,092	14,279,293	52,662,385	0	52,662,385	
事務費支出	5,040,797	305,555	5,346,352	0	5,346,352	
分担金支出	208,873	0	208,873	0	208,873	
助成金支出	7,010,983	0	7,010,983	0	7,010,983	
負担金支出	412,000	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)	160,935,242	63,853,351	224,788,593	0	224,788,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,193,531	3,718,151	△ 21,475,380	0	△ 21,475,380	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	基金積立資産取崩収入	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000
	積立資産取崩収入	5,006,509	0	5,006,509	0	5,006,509
	事業区分間繰入金収入	2,549,880	0	2,549,880	△ 2,549,880	0
	その他の活動による収入	17,092,265	0	17,092,265	0	17,092,265
	その他の活動収入計(7)	69,708,654	0	69,708,654	△ 2,549,880	67,158,774
	支出					
	基金積立資産支出	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
積立資産支出	13,897	0	13,897	0	13,897	
事業区分間繰入金支出	0	2,549,880	2,549,880	△ 2,549,880	0	
その他の活動による支出	6,783,360	0	6,783,360	0	6,783,360	
その他の活動支出計(8)	46,797,257	2,549,880	49,347,137	△ 2,549,880	46,797,257	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,911,397	△ 2,549,880	20,361,517	0	20,361,517	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,282,134	1,168,271	△ 1,113,863	0	△ 1,113,863	
前期末支払資金残高(11)	19,968,647	3,541,815	23,510,462	0	23,510,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,686,513	4,710,086	22,396,599	0	22,396,599	

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	5,666,200	0	5,666,200	0	5,666,200
	分担金収益	156,984	0	156,984	0	156,984
	寄附金収益	1,938,158	0	1,938,158	0	1,938,158
	経常経費補助金収益	34,220,284	0	34,220,284	0	34,220,284
	受託金収益	53,477,582	54,306,933	107,784,515	0	107,784,515
	事業収益	4,246,560	0	4,246,560	0	4,246,560
	負担金収益	1,253,000	0	1,253,000	0	1,253,000
	介護保険事業収益	28,515,738	13,262,500	41,778,238	0	41,778,238
	障害福祉サービス等事業収益	903,918	0	903,918	0	903,918
その他の収益	4,509,985	0	4,509,985	0	4,509,985	
サービス活動収益計(1)	134,888,409	67,569,433	202,457,842	0	202,457,842	
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	96,835,617	49,268,503	146,104,120	0	146,104,120
	事業費	38,383,092	14,279,293	52,662,385	0	52,662,385
	事務費	5,040,797	305,555	5,346,352	0	5,346,352
	分担金費用	208,873	0	208,873	0	208,873
	助成金費用	7,010,983	0	7,010,983	0	7,010,983
	負担金費用	412,000	0	412,000	0	412,000
	基金組入額	40,015,466	0	40,015,466	0	40,015,466
	減価償却費	408,236	0	408,236	0	408,236
サービス活動費用計(2)	188,315,064	63,853,351	252,168,415	0	252,168,415	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 53,426,655	3,716,082	△ 49,710,573	0	△ 49,710,573	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	783,174	69	783,243	0	783,243
	投資有価証券売却益	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
	その他のサービス活動外収益	85,594	2,000	87,594	0	87,594
サービス活動外収益計(4)	40,868,768	2,069	40,870,837	0	40,870,837	
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,868,768	2,069	40,870,837	0	40,870,837	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,557,887	3,718,151	△ 8,839,736	0	△ 8,839,736	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,549,880	0	2,549,880	△ 2,549,880	0
	特別収益計(8)	2,549,880	0	2,549,880	△ 2,549,880	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
事業区分間繰入金費用	0	2,549,880	2,549,880	△ 2,549,880	0	
特別費用計(9)	4	2,549,880	2,549,884	△ 2,549,880	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,549,876	△ 2,549,880	△ 4	0	△ 4	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,008,011	1,168,271	△ 8,839,740	0	△ 8,839,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,328,783	3,541,815	△ 6,786,968	0	△ 6,786,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 20,336,794	4,710,086	△ 15,626,708	0	△ 15,626,708
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	5,060,000	0	5,060,000	0	5,060,000
	その他の積立金取崩額(16)	5,006,509	0	5,006,509	0	5,006,509
	その他の積立金積立額(17)	13,897	0	13,897	0	13,897
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 10,284,182	4,710,086	△ 5,574,096	0	△ 5,574,096

貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,818,615	8,279,303	43,097,918	0	43,097,918
現金預金	20,834,470	5,539,370	26,373,840	0	26,373,840
事業未収金	13,957,145	2,739,933	16,697,078	0	16,697,078
未収補助金	27,000	0	27,000	0	27,000
固定資産	414,733,629	0	414,733,629	0	414,733,629
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	413,733,629	0	413,733,629	0	413,733,629
車輛運搬具	83,826	0	83,826	0	83,826
器具及び備品	182,388	0	182,388	0	182,388
権利	72,800	0	72,800	0	72,800
投資有価証券(社会福祉基金)	79,945,868	0	79,945,868	0	79,945,868
退職手当積立基金預け金	93,747,621	0	93,747,621	0	93,747,621
社会福祉基金積立資産	98,049,015	0	98,049,015	0	98,049,015
根岸基金積立資産	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
財政調整基金積立資産	19,700,000	0	19,700,000	0	19,700,000
三洋電機福祉基金積立資産	17,403,872	0	17,403,872	0	17,403,872
介護保険事業積立資産	65,610,095	0	65,610,095	0	65,610,095
指定管理者事業積立資産	20,210,686	0	20,210,686	0	20,210,686
その他の固定資産	60,730	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	449,552,244	8,279,303	457,831,547	0	457,831,547
流動負債	17,132,102	3,569,217	20,701,319	0	20,701,319
事業未払金	10,828,019	3,569,217	14,397,236	0	14,397,236
未返還金	3,286,000	0	3,286,000	0	3,286,000
職員預り金	3,018,060	0	3,018,019	0	3,018,019
固定負債	122,118,060	0	122,118,060	0	122,118,060
退職給付引当金	122,118,060	0	122,118,060	0	122,118,060
負債の部合計	139,250,162	3,569,217	142,819,379	0	142,819,379
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	233,765,483	0	233,765,483	0	233,765,483
社会福祉基金	177,994,883	0	177,994,883	0	177,994,883
根岸基金	18,666,728	0	18,666,728	0	18,666,728
財政調整基金	19,700,000	0	19,700,000	0	19,700,000
三洋電機福祉基金	17,403,872	0	17,403,872	0	17,403,872
その他の積立金	85,820,781	0	85,820,781	0	85,820,781
介護保険事業積立金	65,610,095	0	65,610,095	0	65,610,095
指定管理者事業積立金	20,210,686	0	20,210,686	0	20,210,686
次期繰越活動増減差額	△ 10,284,182	4,710,086	△ 5,574,096	0	△ 5,574,096
(うち当期活動増減差額)	△ 10,008,011	1,168,271	△ 8,839,740	0	△ 8,839,740
純資産の部合計	310,302,082	4,710,086	315,012,168	0	315,012,168
負債及び純資産の部合計	449,552,244	8,279,303	457,831,547	0	457,831,547

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支		勘定科目							合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	支出	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援事業	老人福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計			
会費収入		5,666,200	0	0	0	5,666,200	0	5,666,200	0	5,666,200	
分担金収入		156,984	0	0	0	156,984	0	156,984	0	156,984	
寄附金収入		1,938,158	0	0	0	1,938,158	0	1,938,158	0	1,938,158	
経常経費補助金収入		34,220,284	0	0	0	34,220,284	0	34,220,284	0	34,220,284	
受託金収入		12,255,582	0	16,803,000	24,419,000	53,477,582	0	53,477,582	0	53,477,582	
事業収入		83,400	0	3,991,010	172,150	4,246,560	0	4,246,560	0	4,246,560	
負担金収入		1,253,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000	0	1,253,000	
介護保険事業収入		0	28,515,738	0	0	28,515,738	0	28,515,738	0	28,515,738	
障害福祉サービス等事業収入		0	903,918	0	0	903,918	0	903,918	0	903,918	
受取利息配当金収入		741,132	26,535	41	0	767,708	0	767,708	0	767,708	
その他の収入		4,564,515	920	0	30,144	4,595,579	0	4,595,579	0	4,595,579	
事業活動収入計(1)		60,879,255	29,447,111	20,794,051	24,621,294	135,741,711	0	135,741,711	0	135,741,711	
人件費支出		46,872,636	39,688,203	11,257,921	12,060,737	109,879,497	0	109,879,497	0	109,879,497	
事業費支出		18,366,108	1,892,186	7,067,842	11,056,956	38,383,092	0	38,383,092	0	38,383,092	
事務費支出		1,968,407	1,140,885	1,202,278	729,227	5,040,797	0	5,040,797	0	5,040,797	
分担金支出		208,873	0	0	0	208,873	0	208,873	0	208,873	
助成金支出		7,010,983	0	0	0	7,010,983	0	7,010,983	0	7,010,983	
負担金支出		412,000	0	0	0	412,000	0	412,000	0	412,000	
事業活動支出計(2)		74,839,007	42,721,274	19,528,041	23,846,920	160,935,242	0	160,935,242	0	160,935,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,959,752	△ 13,274,163	1,266,010	774,374	△ 25,193,531	0	△ 25,193,531	0	△ 25,193,531	
施設整備等収入											
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出											
施設整備等支出計(5)		0	0	0	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	0	0	0	

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
投資有価証券売却収入	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
基金積立資産取崩収入	5,060,000	0	0	0	5,060,000	0	5,060,000
積立資産取崩収入	0	5,006,509	0	0	5,006,509	0	5,006,509
事業区分間繰入金収入	2,549,880	0	0	0	2,549,880	0	2,549,880
拠点区分間繰入金収入	933,840	0	0	0	933,840	△ 933,840	0
その他の活動による収入	11,556,875	5,535,390	0	0	17,092,265	0	17,092,265
その他の活動収入計(7)	60,100,595	10,541,899	0	0	70,642,494	△ 933,840	69,708,654
支出							
基金積立資産支出	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000
積立資産支出	0	13,897	0	0	13,897	0	13,897
拠点区分間繰入金支出	0	0	436,320	497,520	933,840	△ 933,840	0
その他の活動による支出	4,912,320	1,871,040	0	0	6,783,360	0	6,783,360
その他の活動支出計(8)	44,912,320	1,884,937	436,320	497,520	47,731,097	△ 933,840	46,797,257
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,188,275	8,656,962	△ 436,320	△ 497,520	22,911,397	0	22,911,397
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,228,523	△ 4,617,201	829,690	276,854	△ 2,282,134	0	△ 2,282,134
前期末支払資金残高(11)	6,124,086	10,679,485	1,747,066	1,418,010	19,968,647	0	19,968,647
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,352,609	6,062,284	2,576,756	1,694,864	17,686,513	0	17,686,513

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援の事業	老人福祉の事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	5,666,200	0	0	0	5,666,200	0	5,666,200	
	分担金収益	156,984	0	0	0	156,984	0	156,984	
	寄附金収益	1,938,158	0	0	0	1,938,158	0	1,938,158	
	経常経費補助金収益	34,220,284	0	0	0	34,220,284	0	34,220,284	
	受託金収益	12,255,582	0	16,803,000	24,419,000	53,477,582	0	53,477,582	
	事業収益	83,400	0	3,991,010	172,150	4,246,560	0	4,246,560	
	負担金収益	1,253,000	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000	
	介護保険事業収益	0	28,515,738	0	0	28,515,738	0	28,515,738	
	障害福祉サービス等事業収益	0	903,918	0	0	903,918	0	903,918	
	その他の収益	4,509,065	920	0	0	4,509,985	0	4,509,985	
	サービス活動収益計(1)	60,082,673	29,420,576	20,794,010	24,591,150	134,888,409	0	134,888,409	
	費用								
	人件費	36,712,786	36,804,173	11,257,921	12,060,737	96,835,617	0	96,835,617	
事業費	18,366,108	1,892,186	7,067,842	11,056,956	38,383,092	0	38,383,092		
事務費	1,968,407	1,140,885	1,202,278	729,227	5,040,797	0	5,040,797		
分担金費用	208,873	0	0	0	208,873	0	208,873		
助成金費用	7,010,983	0	0	0	7,010,983	0	7,010,983		
負担金費用	412,000	0	0	0	412,000	0	412,000		
基金組入額	40,015,466	0	0	0	40,015,466	0	40,015,466		
減価償却費	72,952	335,284	0	0	408,236	0	408,236		
サービス活動費用計(2)	104,767,575	40,172,528	19,528,041	23,846,920	188,315,064	0	188,315,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,684,902	△ 10,751,952	1,265,969	744,230	△ 53,426,655	0	△ 53,426,655		
サービス活動外増減	収益								
	受取利息配当金収益	756,598	26,535	41	0	783,174	0	783,174	
	投資有価証券売却益	40,000,000	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	その他のサービス活動外収益	55,450	0	0	30,144	85,594	0	85,594	
サービス活動外収益計(4)	40,812,048	26,535	41	30,144	40,868,768	0	40,868,768		
費用									

(単位:円)

減部の	勘定科目		地域福祉推進事業	介護・入事業	地域活動支援事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動外費用計(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)							
			0	0	0	0	0	0	0
			40,812,048	26,535	41	30,144	40,868,768	0	40,868,768
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,872,854	△ 10,725,417	1,266,010	774,374	△ 12,557,887	0	△ 12,557,887
		特別増減	2,549,880	0	0	0	2,549,880	0	2,549,880
		の部	933,840	0	0	0	933,840	△ 933,840	0
			3,483,720	0	0	0	3,483,720	△ 933,840	2,549,880
		費用	1	3	0	0	4	0	4
			0	0	436,320	497,520	933,840	△ 933,840	0
		特別費用計(9)	1	3	436,320	497,520	933,844	△ 933,840	4
			3,483,719	△ 3	△ 436,320	△ 497,520	2,549,876	0	2,549,876
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 389,135	△ 10,725,420	829,690	276,854	△ 10,008,011	0	△ 10,008,011
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,624,813	10,130,954	1,747,066	1,418,010	△ 10,328,783	0	△ 10,328,783
		繰越	△ 24,013,948	△ 594,466	2,576,756	1,694,864	△ 20,336,794	0	△ 20,336,794
		活動	0	0	0	0	0	0	0
		増	5,060,000	0	0	0	5,060,000	0	5,060,000
		減	0	5,006,509	0	0	5,006,509	0	5,006,509
		差額	0	13,897	0	0	13,897	0	13,897
		の部	△ 18,953,948	4,398,146	2,576,756	1,694,864	△ 10,284,182	0	△ 10,284,182
		次期繰越活動増減差額							
		(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)							

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援以外事業	老人福祉以外事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,313,989	12,408,162	2,999,104	3,097,360	34,818,615	0	34,818,615
現金預金	11,678,829	3,061,627	2,999,104	3,094,910	20,834,470	0	20,834,470
事業未収金	4,608,160	9,346,535	0	2,450	13,957,145	0	13,957,145
未収補助金	27,000	0	0	0	27,000	0	27,000
固定資産	335,006,362	79,727,267	0	0	414,733,629	0	414,733,629
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	334,006,362	79,727,267	0	0	413,733,629	0	413,733,629
車輛運搬具	4	83,822	0	0	83,826	0	83,826
器具及び備品	182,388	0	0	0	182,388	0	182,388
権利	72,800	0	0	0	72,800	0	72,800
投資有価証券(社会福祉基金)	79,945,868	0	0	0	79,945,868	0	79,945,868
退職手当積立基金預け金	79,751,061	13,996,560	0	0	93,747,621	0	93,747,621
社会福祉基金積立資産	98,049,015	0	0	0	98,049,015	0	98,049,015
根岸基金積立資産	18,666,728	0	0	0	18,666,728	0	18,666,728
財政調整基金積立資産	19,700,000	0	0	0	19,700,000	0	19,700,000
三洋電機福祉基金積立資産	17,403,872	0	0	0	17,403,872	0	17,403,872
介護保険事業積立資産	0	65,610,095	0	0	65,610,095	0	65,610,095
指定管理者事業積立資産	20,210,686	0	0	0	20,210,686	0	20,210,686
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730	0	60,730
資産の部合計	351,320,351	92,135,429	2,999,104	3,097,360	449,552,244	0	449,552,244
流動負債	8,961,380	6,345,878	422,348	1,402,496	17,132,102	0	17,132,102
事業未払金	2,657,297	6,345,878	422,348	1,402,496	10,828,019	0	10,828,019
未返還金	3,286,000	0	0	0	3,286,000	0	3,286,000
職員預り金	3,018,083	0	0	0	3,018,083	0	3,018,083
固定負債	106,336,750	15,781,310	0	0	122,118,060	0	122,118,060
退職給付引当金	106,336,750	15,781,310	0	0	122,118,060	0	122,118,060

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業	介護サービス事業	地域活動支援センター事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	115,298,130	22,127,188	422,348	1,402,496	139,250,162	0	139,250,162
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	233,765,483	0	0	0	233,765,483	0	233,765,483
福祉基金	177,994,883	0	0	0	177,994,883	0	177,994,883
根岸基金	18,666,728	0	0	0	18,666,728	0	18,666,728
財政調整基金	19,700,000	0	0	0	19,700,000	0	19,700,000
三洋電機福祉基金	17,403,872	0	0	0	17,403,872	0	17,403,872
その他の積立金	20,210,686	65,610,095	0	0	85,820,781	0	85,820,781
介護保険事業積立金	0	65,610,095	0	0	65,610,095	0	65,610,095
指定管理者事業積立金	20,210,686	0	0	0	20,210,686	0	20,210,686
次期繰越活動増減差額	△ 18,953,948	4,398,146	2,576,756	1,694,864	△ 10,284,182	0	△ 10,284,182
(うち当期活動増減差額)	△ 389,135	△ 10,725,420	829,690	276,854	△ 10,008,011	0	△ 10,008,011
純資産の部合計	236,022,221	70,008,241	2,576,756	1,694,864	310,302,082	0	310,302,082
負債及び純資産の部合計	351,320,351	92,135,429	2,999,104	3,097,360	449,552,244	0	449,552,140

社会福祉事業区分

 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,770,000	5,666,200	103,800	
	会費収入	5,770,000	5,666,200	103,800	
	分担金収入	180,000	156,984	23,016	
	分担金収入	180,000	156,984	23,016	
	寄附金収入	1,700,000	1,938,158	△ 238,158	
	経常経費寄附金収入	1,700,000	1,938,158	△ 238,158	
	経常経費補助金収入	34,787,000	34,220,284	566,716	
	市町村補助金収入	29,308,000	28,741,000	567,000	
	共同募金配分金収入	5,479,000	5,479,284	△ 284	
	受託金収入	13,074,000	12,255,582	818,418	
	市町村受託金収入	8,210,000	7,390,372	819,628	
	県社協受託金収入	4,864,000	4,865,210	△ 1,210	
	事業収入	101,000	83,400	17,600	
	参加費収入	101,000	83,400	17,600	
	負担金収入	1,728,000	1,253,000	475,000	
	負担金収入	1,728,000	1,253,000	475,000	
	受取利息配当金収入	825,000	741,132	83,868	
	受取利息配当金収入	825,000	741,132	83,868	
	その他の収入	4,574,000	4,564,515	9,485	
雑収入	4,574,000	4,564,515	9,485		
事業活動収入計(1)	62,739,000	60,879,255	1,859,745		
支出	人件費支出	47,371,000	46,872,636	498,364	
	役員報酬支出	2,046,000	1,647,000	399,000	
	職員給料支出	19,348,000	19,257,339	90,661	
	職員賞与支出	5,041,000	5,039,875	1,125	
	非常勤職員給与支出	955,000	954,550	450	
	退職給付支出	16,066,000	16,065,940	60	
	法定福利費支出	3,915,000	3,907,932	7,068	
	事業費支出	20,119,000	18,366,108	1,752,892	
	消耗器具備品費支出	132,000	123,120	8,880	
	保険料支出	304,000	300,750	3,250	
	賃借料支出	430,000	427,920	2,080	
	報償費支出	273,000	249,177	23,823	
	車輛費支出	298,000	192,466	105,534	
	諸謝金支出	299,000	294,420	4,580	
	旅費交通費支出	9,000	8,800	200	
	研修研究費支出	95,000	93,439	1,561	
	印刷製本費支出	270,000	251,881	18,119	
	通信運搬費支出	290,000	255,564	34,436	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,268,000	1,093,012	174,988	
業務委託費支出	4,871,000	3,625,195	1,245,805		
手数料支出	17,000	10,152	6,848		
給付金支出	3,108,000	3,106,770	1,230		
使用料支出	140,000	109,916	30,084		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業消耗品支出	8,305,000	8,223,526	81,474	
	事務費支出	2,518,000	1,968,407	549,593	
	福利厚生費支出	78,000	59,440	18,560	
	旅費交通費支出	95,000	94,300	700	
	研修研究費支出	56,000	51,000	5,000	
	事務消耗品費支出	200,000	126,025	73,975	
	印刷製本費支出	228,000	211,711	16,289	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	通信運搬費支出	456,000	421,393	34,607	
	会議費支出	23,000	7,260	15,740	
	業務委託費支出	88,000	87,480	520	
	手数料支出	77,000	69,376	7,624	
	保険料支出	225,000	186,780	38,220	
	賃借料支出	263,000	179,341	83,659	
	車輛費支出	195,000	94,293	100,707	
	渉外費支出	80,000	64,700	15,300	
	諸会費支出	189,000	173,900	15,100	
	使用料支出	177,000	92,106	84,894	
	雑支出	58,000	49,302	8,698	
	分担金支出	220,000	208,873	11,127	
	分担金支出	220,000	208,873	11,127	
	助成金支出	7,200,000	7,010,983	189,017	
	助成金支出	7,200,000	7,010,983	189,017	
	負担金支出	492,000	412,000	80,000	
	負担金支出	492,000	412,000	80,000	
	事業活動支出計(2)	77,920,000	74,839,007	3,080,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,181,000	△ 13,959,752	△ 1,221,248	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	投資有価証券売却収入	40,000,000	40,000,000	0	
	基金積立資産取崩収入	5,060,000	5,060,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	通学補給金事業基金積立資産取崩収入	60,000	60,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,553,000	2,549,880	3,120	
	事業区分間繰入金収入	2,553,000	2,549,880	3,120	
	拠点区分間繰入金収入	935,000	933,840	1,160	
	拠点区分間繰入金収入	935,000	933,840	1,160	
	その他の活動による収入	11,557,000	11,556,875	125	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	11,557,000	11,556,875	125	
	その他の活動収入計(7)	60,105,000	60,100,595	4,405	
	支出				
基金積立資産支出	40,001,000	40,000,000	1,000		
福祉基金積立資産支出	40,001,000	40,000,000	1,000		
その他の活動による支出	4,946,000	4,912,320	33,680		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	退職手当積立基金預け金支出	4,946,000	4,912,320	33,680	
	その他の活動支出計(8)	44,947,000	44,912,320	34,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,158,000	15,188,275	△ 30,275	
	予備費支出(10)	6,047,000	0	6,047,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,070,000	1,228,523	△ 7,298,523	
	前期末支払資金残高(12)	6,070,000	6,124,086	△ 54,086	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,352,609	△ 7,352,609	

社会福祉事業区分

 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	5,666,200	5,709,700	△ 43,500	
	会費収益	5,666,200	5,709,700	△ 43,500	
	分担金収益	156,984	127,668	29,316	
	分担金収益	156,984	127,668	29,316	
	寄附金収益	1,938,158	1,592,394	345,764	
	経常経費寄附金収益	1,938,158	1,592,394	345,764	
	経常経費補助金収益	34,220,284	34,622,459	△ 402,175	
	市町村補助金収益	28,741,000	29,614,875	△ 873,875	
	共同募金配分金収益	5,479,284	5,007,584	471,700	
	受託金収益	12,255,582	7,792,333	4,463,249	
	市町村受託金収益	7,390,372	7,595,895	△ 205,523	
	県社協受託金収益	4,865,210	196,438	4,668,772	
	事業収益	83,400	346,400	△ 263,000	
	参加費収益	83,400	346,400	△ 263,000	
	負担金収益	1,253,000	1,257,800	△ 4,800	
	負担金収益	1,253,000	1,257,800	△ 4,800	
	その他の収益	4,509,065	0	4,509,065	
	その他の収益	4,509,065	0	4,509,065	
	サービス活動収益計(1)	60,082,673	51,448,754	8,633,919	
費用	人件費	36,712,786	39,375,932	△ 2,663,146	
	役員報酬	1,647,000	1,626,000	21,000	
	職員給料	19,257,339	16,643,927	2,613,412	
	職員賞与	5,039,875	5,516,549	△ 476,674	
	非常勤職員給与	954,550	918,000	36,550	
	退職給付費用	5,906,090	11,399,690	△ 5,493,600	
	法定福利費	3,907,932	3,271,766	636,166	
	事業費	18,366,108	17,364,742	1,001,366	
	消耗器具備品費	123,120	99,954	23,166	
	保険料	300,750	279,034	21,716	
	賃借料	427,920	205,200	222,720	
	報償費	249,177	256,284	△ 7,107	
	車輛費	192,466	342,140	△ 149,674	
	諸謝金	294,420	631,020	△ 336,600	
	旅費交通費	8,800	4,400	4,400	
	研修研究費	93,439	18,000	75,439	
	印刷製本費	251,881	143,402	108,479	
	通信運搬費	255,564	195,523	60,041	
	広報費	1,093,012	1,150,803	△ 57,791	
	業務委託費	3,625,195	3,348,430	276,765	
	手数料	10,152	9,980	172	
	給付金	3,106,770	2,760,806	345,964	
	使用料	109,916	37,170	72,746	
	事業消耗品費	8,223,526	7,882,596	340,930	
	事務費	1,968,407	2,435,944	△ 467,537	
	福利厚生費	59,440	51,880	7,560	

(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
	旅費交通費	94,300	37,300	57,000	
	研修研究費	51,000	10,000	41,000	
	事務消耗品費	126,025	158,489	△ 32,464	
	印刷製本費	211,711	467,312	△ 255,601	
	修繕費	0	16,200	△ 16,200	
	通信運搬費	421,393	456,162	△ 34,769	
	会議費	7,260	2,840	4,420	
	業務委託費	87,480	0	87,480	
	手数料	69,376	88,128	△ 18,752	
	保険料	186,780	155,315	31,465	
	賃借料	179,341	40,175	139,166	
	車輛費	94,293	439,857	△ 345,564	
	渉外費	64,700	117,900	△ 53,200	
	諸会費	173,900	195,900	△ 22,000	
	使用料	92,106	167,832	△ 75,726	
	雑費	49,302	30,654	18,648	
	分担金費用	208,873	198,836	10,037	
	分担金費用	208,873	198,836	10,037	
	助成金費用	7,010,983	6,712,591	298,392	
	助成金費用	7,010,983	6,712,591	298,392	
	負担金費用	412,000	382,000	30,000	
	負担金費用	412,000	382,000	30,000	
	基金組入額	40,015,466	20,596	39,994,870	
	福祉基金組入額	40,015,466	20,596	39,994,870	
	減価償却費	72,952	72,952	0	
	減価償却費	72,952	72,952	0	
	サービス活動費用計(2)	104,767,575	66,563,593	38,203,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 44,684,902	△ 15,114,839	△ 29,570,063	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	756,598	834,403	△ 77,805	
	受取利息配当金収益	756,598	834,403	△ 77,805	
	投資有価証券評価益	0	20,596	△ 20,596	
	投資有価証券評価益	0	20,596	△ 20,596	
	投資有価証券売却益	40,000,000	0	40,000,000	
	投資有価証券売却益	40,000,000	0	40,000,000	
	その他のサービス活動外収益	55,450	74,380	△ 18,930	
	雑収益	55,450	74,380	△ 18,930	
	サービス活動外収益計(4)	40,812,048	929,379	39,882,669	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,812,048	929,379	39,882,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,872,854	△ 14,185,460	10,312,606		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,549,880	2,377,920	171,960	
	事業区分間繰入金収益	2,549,880	2,377,920	171,960	
	拠点区分間繰入金収益	933,840	923,760	10,080	
	拠点区分間繰入金収益	933,840	923,760	10,080	
特別収益計(8)	3,483,720	3,301,680	182,040		
費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1		

(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
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	特別費用計(9)	1	1,000,000	△ 999,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,483,719	2,301,680	1,182,039	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 389,135	△ 11,883,780	11,494,645	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 23,624,813	△ 18,251,033	△ 5,373,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 24,013,948	△ 30,134,813	6,120,865	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,060,000	5,510,000	△ 450,000	
	財政調整基金取崩額	5,000,000	5,300,000	△ 300,000	
	三洋電機福祉基金取崩額	60,000	210,000	△ 150,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	指定管理者事業積立金取崩額	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 18,953,948	△ 23,624,813	4,670,865	

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,313,989	12,747,020	3,566,969	8,961,380	6,622,934	2,338,446
現金預金	11,678,829	11,902,029	△ 223,200	2,657,297	2,096,977	560,320
事業未収金	4,608,160	821,116	3,787,044	3,286,000	1,409,000	1,877,000
未収補助金	27,000	23,875	3,125	3,018,083	3,116,957	△ 98,874
固定資産	335,006,362	346,767,122	△ 11,760,760	106,336,750	116,496,600	△ 10,159,850
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	106,336,750	116,496,600	△ 10,159,850
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	115,298,130	123,119,534	△ 7,821,404
その他の固定資産	334,006,362	345,767,122	△ 11,760,760			
				純資産の部		
車輛運搬具	4	5	△ 1	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	182,388	255,340	△ 72,952	233,765,483	238,808,735	△ 5,043,252
権利	72,800	72,800	0	177,994,883	177,978,135	16,748
投資有価証券(社会福祉基金)	79,945,868	119,929,120	△ 39,983,252	18,666,728	18,666,728	0
退職手当積立基金預け金	79,751,061	86,395,616	△ 6,644,555	19,700,000	24,700,000	△ 5,000,000
社会福祉福祉基金積立資産	98,049,015	58,049,015	40,000,000	17,403,872	17,463,872	△ 60,000
根岸基金積立資産	18,666,728	18,666,728	0	20,210,686	20,210,686	0
財政調整基金積立資産	19,700,000	24,700,000	△ 5,000,000	20,210,686	20,210,686	0
三洋電機福祉基金積立資産	17,403,872	17,463,872	△ 60,000	△ 18,953,948	△ 23,624,813	4,670,865
指定管理者事業積立資産	20,210,686	20,210,686	0	△ 389,135	△ 11,883,780	11,494,645
その他の固定資産	23,940	23,940	0			
資産の部合計	351,320,351	359,514,142	△ 8,193,791	236,022,221	236,394,608	△ 372,387
				351,320,351	359,514,142	△ 8,193,791

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産一該当なし
- (3)引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定）により計算書類の様式が変更になっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
定期預金	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位:円)

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,669,955	5,669,951	4
器具及び備品	2,337,910	2,155,522	182,388

(単位:円)

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

該当なし

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

社会福祉基金として保有している満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第311回利付国債	79,945,868	82,688,800	2,742,932

(単位:円)

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

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	27,918,000	28,515,738	△ 597,738		
	居宅介護料収入	11,031,000	10,950,956	80,044		
	居宅介護支援介護料収入	12,630,000	13,223,460	△ 593,460		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,715,000	1,672,367	42,633		
	利用者等利用料収入	160,000	142,475	17,525		
	その他の事業収入	2,382,000	2,526,480	△ 144,480		
	障害福祉サービス等事業収入	844,000	903,918	△ 59,918		
	自立支援給付費収入	793,000	881,414	△ 88,414		
	利用者負担金収入	36,000	22,504	13,496		
	その他の事業収入	15,000	0	15,000		
	受取利息配当金収入	22,000	26,535	△ 4,535		
	受取利息配当金収入	22,000	26,535	△ 4,535		
	その他の収入	145,000	920	144,080		
	雑収入	145,000	920	144,080		
	事業活動収入計(1)	28,929,000	29,447,111	△ 518,111		
	支出	人件費支出	39,968,000	39,688,203	279,797	
		職員給料支出	20,498,000	20,467,830	30,170	
		職員賞与支出	6,283,000	6,281,436	1,564	
		非常勤職員給与支出	3,418,000	3,193,980	224,020	
退職給付支出		5,537,000	5,536,310	690		
法定福利費支出		4,232,000	4,208,647	23,353		
事業費支出		2,077,000	1,892,186	184,814		
燃料費支出		28,000	15,468	12,532		
保険料支出		474,000	447,873	26,127		
車両費支出		1,355,000	1,334,711	20,289		
印刷製本費支出		43,000	33,696	9,304		
通信運搬費支出		26,000	13,266	12,734		
事業消耗品支出		151,000	47,172	103,828		
事務費支出		1,220,000	1,140,885	79,115		
福利厚生費支出		134,000	104,604	29,396		
研修研究費支出		47,000	47,000	0		
事務消耗品費支出		56,468	46,811	9,657		
印刷製本費支出		32,000	24,084	7,916		
通信運搬費支出		20,000	14,153	5,847		
業務委託費支出		602,532	602,532	0		
手数料支出	22,000	15,900	6,100			
賃借料支出	285,000	284,751	249			
雑支出	21,000	1,050	19,950			
事業活動支出計(2)	43,265,000	42,721,274	543,726			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,336,000	△ 13,274,163	△ 1,061,837			
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出						

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 収 支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,006,509	△ 6,509	
		介護保険事業積立資産取崩収入	5,000,000	5,006,509	△ 6,509	
		その他の活動による収入	5,393,000	5,535,390	△ 142,390	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,393,000	5,535,390	△ 142,390	
		その他の活動収入計(7)	10,393,000	10,541,899	△ 148,899	
	支 出	積立資産支出	14,960	13,897	1,063	
		介護保険事業積立資産支出	14,960	13,897	1,063	
		その他の活動による支出	1,871,040	1,871,040	0	
		退職手当積立基金預け金支出	1,871,040	1,871,040	0	
		その他の活動支出計(8)	1,886,000	1,884,937	1,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,507,000	8,656,962	△ 149,962		
予備費支出(10)		4,850,000	0	4,850,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,679,000	△ 4,617,201	△ 6,061,799		
前期末支払資金残高(12)		10,679,000	10,679,485	△ 485		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,062,284	△ 6,062,284		

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	介護保険事業収益	28,515,738	31,649,901	△ 3,134,163	
	居宅介護料収益	10,950,956	16,262,802	△ 5,311,846	
	居宅介護支援介護料収益	13,223,460	13,337,684	△ 114,224	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,672,367	0	1,672,367	
	利用者等利用料収益	142,475	23,800	118,675	
	その他の事業収益	2,526,480	2,025,615	500,865	
	障害福祉サービス等事業収益	903,918	1,065,922	△ 162,004	
	自立支援給付費収益	881,414	1,033,704	△ 152,290	
	利用者負担金収益	22,504	28,600	△ 6,096	
	その他の事業収益	0	3,618	△ 3,618	
	その他の収益	920	0	920	
	その他の収益	920	0	920	
	サービス活動収益計(1)	29,420,576	32,715,823	△ 3,295,247	
費用	人件費	36,804,173	36,089,233	714,940	
	職員給料	20,467,830	20,162,966	304,864	
	職員賞与	6,281,436	5,987,735	293,701	
	非常勤職員給与	3,193,980	3,445,854	△ 251,874	
	退職給付費用	2,652,280	2,411,030	241,250	
	法定福利費	4,208,647	4,081,648	126,999	
	事業費	1,892,186	1,446,041	446,145	
	燃料費	15,468	30,813	△ 15,345	
	保険料	447,873	441,256	6,617	
	車輛費	1,334,711	497,902	836,809	
	印刷製本費	33,696	120,204	△ 86,508	
	通信運搬費	13,266	20,580	△ 7,314	
	事業消耗品費	47,172	335,286	△ 288,114	
	事務費	1,140,885	1,366,109	△ 225,224	
	福利厚生費	104,604	193,207	△ 88,603	
	研修研究費	47,000	39,700	7,300	
	事務消耗品費	46,811	15,700	31,111	
	印刷製本費	24,084	16,632	7,452	
	通信運搬費	14,153	0	14,153	
	業務委託費	602,532	548,532	54,000	
	手数料	15,900	4,238	11,662	
	賃借料	284,751	548,100	△ 263,349	
	雑費	1,050	0	1,050	
	減価償却費	335,284	335,284	0	
	減価償却費	335,284	335,284	0	
	サービス活動費用計(2)	40,172,528	39,236,667	935,861	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,751,952	△ 6,520,844	△ 4,231,108	
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	26,535	34,204	△ 7,669	
	受取利息配当金収益	26,535	34,204	△ 7,669	
サービス活動外収益計(4)	26,535	34,204	△ 7,669		
費用					

(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	
減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,535	34,204	△ 7,669		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 10,725,417	△ 6,486,640	△ 4,238,777		
特別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
	特別費用計(9)	3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,725,420	△ 6,486,640	△ 4,238,780		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	10,130,954	11,616,508	△ 1,485,554		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 594,466	5,129,868	△ 5,724,334		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	5,006,509	5,016,271	△ 9,762		
	介護保険事業積立金取崩額	5,006,509	5,016,271	△ 9,762		
	その他の積立金積立額(17)	13,897	15,185	△ 1,288		
	介護保険事業積立金積立額	13,897	15,185	△ 1,288		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,398,146	10,130,954	△ 5,732,808		

社会福祉事業区分

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

	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	12,408,162	11,599,621	808,541	6,345,878	920,136	5,425,742
現金預金	3,061,627	6,093,131	△ 3,031,504	6,345,878	920,136	5,425,742
事業未収金	9,346,535	5,506,490	3,840,045			
固定資産	79,727,267	88,719,516	△ 8,992,249	15,781,310	18,665,340	△ 2,884,030
その他の固定資産	79,727,267	88,719,516	△ 8,992,249	15,781,310	18,665,340	△ 2,884,030
車輛運搬具	83,822	419,109	△ 335,287	22,127,188	19,585,476	2,541,712
退職手当積立基金預け金	13,996,560	17,660,910	△ 3,664,350			
介護保険事業積立資産	65,610,095	70,602,707	△ 4,992,612			
その他の固定資産	36,790	36,790	0			
				純資産の部		
				65,610,095	70,602,707	△ 4,992,612
				65,610,095	70,602,707	△ 4,992,612
				4,398,146	10,130,954	△ 5,732,808
				△ 10,725,420	△ 6,486,640	△ 4,238,780
				純資産の部合計		
	92,135,429	100,319,137	△ 8,183,708	70,008,241	80,733,661	△ 10,725,420
				負債及び純資産の部合計		
				92,135,429	100,319,137	△ 8,183,708

計算書類に対する注記(介護サービス事業拠点)

- 重要な会計方針
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法
 - リース資産一該当なし
 - 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金一職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
 - 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
 社会福祉法人会計基準（厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定）により計算書類の様式が変更になっている。
 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 ・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	12,099,665	12,015,843	83,822

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
 該当なし

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

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,803,000	16,803,000	0	
	市町村受託金収入	16,803,000	16,803,000	0	
	事業収入	3,750,000	3,991,010	△ 241,010	
	作業収入	3,750,000	3,991,010	△ 241,010	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	事業活動収入計(1)	20,554,000	20,794,051	△ 240,051	
	支出				
	人件費支出	11,318,000	11,257,921	60,079	
	職員給料支出	8,093,000	8,034,666	58,334	
	職員賞与支出	1,693,000	1,692,206	794	
	法定福利費支出	1,532,000	1,531,049	951	
	事業費支出	7,459,000	7,067,842	391,158	
	保健衛生費支出	142,000	118,699	23,301	
	水道光熱費支出	1,786,000	1,629,458	156,542	
	消耗器具備品費支出	150,000	140,994	9,006	
	保険料支出	146,000	145,830	170	
	教育指導費支出	2,296,000	2,267,849	28,151	
	車両費支出	406,000	330,786	75,214	
	賃金支出	1,710,000	1,616,040	93,960	
	旅費交通費支出	6,000	5,840	160	
	通信運搬費支出	51,000	50,974	26	
	業務委託費支出	719,000	718,872	128	
	使用料支出	22,000	18,580	3,420	
	事業消耗品支出	25,000	23,920	1,080	
	事務費支出	1,335,000	1,202,278	132,722	
福利厚生費支出	27,000	10,000	17,000		
研修研究費支出	22,000	12,000	10,000		
事務消耗品費支出	162,000	143,593	18,407		
印刷製本費支出	277,000	244,920	32,080		
通信運搬費支出	207,000	178,141	28,859		
手数料支出	54,000	42,972	11,028		
賃借料支出	392,000	391,320	680		
租税公課支出	5,000	0	5,000		
諸会費支出	20,000	10,500	9,500		
使用料支出	168,000	167,832	168		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	20,112,000	19,528,041	583,959		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	442,000	1,266,010	△ 824,010		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	437,000	436,320	680
		拠点区分間繰入金支出	437,000	436,320	680
		その他の活動支出計(8)	437,000	436,320	680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 437,000	△ 436,320	△ 680	
	予備費支出(10)	1,751,000	0	1,751,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,746,000	829,690	△ 2,575,690	
	前期末支払資金残高(12)	1,746,000	1,747,066	△ 1,066	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,576,756	△ 2,576,756	

地域活動支援センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	受託金収益	16,803,000	15,163,000	1,640,000	
	市町村受託金収益	16,803,000	15,163,000	1,640,000	
	事業収益	3,991,010	3,224,060	766,950	
	作業収益	3,991,010	3,224,060	766,950	
	サービス活動収益計(1)	20,794,010	18,387,060	2,406,950	
	費用				
	人件費	11,257,921	11,203,556	54,365	
	職員給料	8,034,666	8,077,663	△ 42,997	
	職員賞与	1,692,206	1,639,424	52,782	
	法定福利費	1,531,049	1,486,469	44,580	
	事業費	7,067,842	6,401,688	666,154	
	保健衛生費	118,699	82,626	36,073	
	水道光熱費	1,629,458	1,666,708	△ 37,250	
	消耗器具備品費	140,994	0	140,994	
	保険料	145,830	136,050	9,780	
	教育指導費	2,267,849	1,806,088	461,761	
	車両費	330,786	465,482	△ 134,696	
	賃金	1,616,040	1,525,561	90,479	
	旅費交通費	5,840	4,400	1,440	
通信運搬費	50,974	37,129	13,845		
業務委託費	718,872	619,500	99,372		
使用料	18,580	14,940	3,640		
事業消耗品費	23,920	43,204	△ 19,284		
事務費	1,202,278	1,205,592	△ 3,314		
福利厚生費	10,000	14,860	△ 4,860		
研修研究費	12,000	12,000	0		
事務消耗品費	143,593	113,315	30,278		
印刷製本費	244,920	269,918	△ 24,998		
通信運搬費	178,141	201,915	△ 23,774		
手数料	42,972	13,932	29,040		
賃借料	391,320	391,320	0		
諸会費	10,500	19,500	△ 9,000		
使用料	167,832	167,832	0		
雑費	1,000	1,000	0		
サービス活動費用計(2)	19,528,041	18,810,836	717,205		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,265,969	△ 423,776	1,689,745		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	41	678	△ 637	
	受取利息配当金収益	41	678	△ 637	
	サービス活動外収益計(4)	41	678	△ 637	
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)	41	678	△ 637		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,266,010	△ 423,098	1,689,108		
特別増	収益				

(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	
減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	436,320	430,080	6,240	
		拠点区分間繰入金費用	436,320	430,080	6,240	
	特別費用計(9)	436,320	430,080	6,240		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 436,320	△ 430,080	△ 6,240		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		829,690	△ 853,178	1,682,868		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,747,066	2,600,244	△ 853,178		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,576,756	1,747,066	829,690		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		2,576,756	1,747,066	829,690		

社会福祉事業区分

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

資産の部		負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,999,104	2,040,242	958,862	当年度末
現金預金	2,999,104	2,040,242	958,862	流動負債
				事業未払金
				負債の部合計
固定資産	0	0	0	純資産の部
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	2,999,104	2,040,242	958,862	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				829,690
				△ 853,178
				829,690
				2,040,242
				958,862

(単位:円)

計算書類に対する注記(地域活動支援センター事業拠点)

- 重要な会計方針
 - (1)有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2)固定資産の減価償却の方法
・車輜運搬具並びに器具及び備品一該当なし
・リース資産一該当なし
 - (3)引当金の計上基準
・退職給付引当金一該当なし
・賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
- 重要な会計方針の変更
該当なし
- 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
- 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定)により計算書類の様式が変更になっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
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

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	24,419,000	24,419,000	0	
	市町村受託金収入	24,419,000	24,419,000	0	
	事業収入	138,000	172,150	△ 34,150	
	利用料収入	138,000	172,150	△ 34,150	
	その他の収入	10,000	30,144	△ 20,144	
	雑収入	10,000	30,144	△ 20,144	
	事業活動収入計(1)	24,567,000	24,621,294	△ 54,294	
	支出				
	人件費支出	12,211,000	12,060,737	150,263	
	職員給料支出	6,598,000	6,588,496	9,504	
	職員賞与支出	2,282,000	2,281,036	964	
	非常勤職員給与支出	1,737,000	1,729,750	7,250	
	法定福利費支出	1,594,000	1,461,455	132,545	
	事業費支出	11,239,000	11,056,956	182,044	
	保健衛生費支出	10,000	1,400	8,600	
	水道光熱費支出	3,435,000	3,349,070	85,930	
	燃料費支出	904,000	894,762	9,238	
	消耗器具備品費支出	47,000	46,440	560	
	保険料支出	26,000	23,838	2,162	
	賃借料支出	95,000	92,664	2,336	
	諸謝金支出	40,000	23,373	16,627	
	修繕費支出	250,000	247,448	2,552	
	業務委託費支出	5,768,000	5,715,353	52,647	
	使用料支出	104,000	103,680	320	
	事業消耗品支出	560,000	558,928	1,072	
	事務費支出	772,000	729,227	42,773	
福利厚生費支出	44,000	34,040	9,960		
事務消耗品費支出	193,000	192,130	870		
印刷製本費支出	105,000	99,529	5,471		
通信運搬費支出	117,000	108,303	8,697		
業務委託費支出	37,000	36,288	712		
手数料支出	17,000	10,476	6,524		
保険料支出	55,000	54,520	480		
賃借料支出	9,000	8,424	576		
車輛費支出	8,000	2,877	5,123		
租税公課支出	5,000	1,600	3,400		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
使用料支出	168,000	167,832	168		
雑支出	9,000	8,208	792		
事業活動支出計(2)	24,222,000	23,846,920	375,080		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	345,000	774,374	△ 429,374		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

る収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出		拠点区分間繰入金支出	498,000	497,520	480
			拠点区分間繰入金支出	498,000	497,520	480
			その他の活動支出計(8)	498,000	497,520	480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 498,000	△ 497,520	△ 480		
		予備費支出(10)	1,265,000	0	1,265,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,418,000	276,854	△ 1,694,854	
		前期末支払資金残高(12)	1,418,000	1,418,010	△ 10	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,694,864	△ 1,694,864	

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	受託金収益	24,419,000	24,419,000	0	
	市町村受託金収益	24,419,000	24,419,000	0	
	事業収益	172,150	193,737	△ 21,587	
	利用料収益	172,150	193,737	△ 21,587	
	サービス活動収益計(1)	24,591,150	24,612,737	△ 21,587	
	費用				
	人件費	12,060,737	11,996,378	64,359	
	職員給料	6,588,496	6,658,134	△ 69,638	
	職員賞与	2,281,036	2,199,851	81,185	
	非常勤職員給与	1,729,750	1,692,350	37,400	
	法定福利費	1,461,455	1,446,043	15,412	
	事業費	11,056,956	11,510,632	△ 453,676	
	保健衛生費	1,400	4,900	△ 3,500	
	水道光熱費	3,349,070	3,565,826	△ 216,756	
	燃料費	894,762	1,113,691	△ 218,929	
	消耗器具備品費	46,440	0	46,440	
	保険料	23,838	22,774	1,064	
	賃借料	92,664	92,664	0	
	諸謝金	23,373	12,420	10,953	
	修繕費	247,448	212,544	34,904	
	業務委託費	5,715,353	5,864,525	△ 149,172	
	使用料	103,680	103,680	0	
	事業消耗品費	558,928	517,608	41,320	
	事務費	729,227	830,430	△ 101,203	
	福利厚生費	34,040	36,740	△ 2,700	
	研修研究費	0	8,000	△ 8,000	
事務消耗品費	192,130	226,051	△ 33,921		
印刷製本費	99,529	61,651	37,878		
通信運搬費	108,303	111,770	△ 3,467		
業務委託費	36,288	0	36,288		
手数料	10,476	11,448	△ 972		
保険料	54,520	48,090	6,430		
賃借料	8,424	8,424	0		
車両費	2,877	141,024	△ 138,147		
租税公課	1,600	4,400	△ 2,800		
諸会費	5,000	5,000	0		
使用料	167,832	167,832	0		
雑費	8,208	0	8,208		
サービス活動費用計(2)	23,846,920	24,337,440	△ 490,520		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	744,230	275,297	468,933		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	30,144	38,200	△ 8,056	
	雑収益	30,144	38,200	△ 8,056	
	サービス活動外収益計(4)	30,144	38,200	△ 8,056	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

(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	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,144	38,200	△ 8,056		
経常	増減差額(7)=(3)+(6)	774,374	313,497	460,877		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	
		特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	497,520	493,680	3,840	
		拠点区分間繰入金費用	497,520	493,680	3,840	
		特別費用計(9)	497,520	493,680	3,840	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 497,520	506,320	△ 1,003,840		
当期活動	増減差額(11)=(7)+(10)	276,854	819,817	△ 542,963		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,418,010	598,193	819,817		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,694,864	1,418,010	276,854		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,694,864	1,418,010	276,854		

社会福祉事業区分

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	3,097,360	2,309,974	787,386	流動負債	1,402,496	891,964	510,532
現金預金	3,094,910	2,307,548	787,362	事業未払金	1,402,496	891,964	510,532
事業未収金	2,450	2,426	24	負債の部合計	1,402,496	891,964	510,532
				純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,694,864	1,418,010	276,854
				(うち当期活動増減差額)	276,854	819,817	△ 542,963
				純資産の部合計	1,694,864	1,418,010	276,854
資産の部合計	3,097,360	2,309,974	787,386	負債及び純資産の部合計	3,097,360	2,309,974	787,386

(単位:円)

計算書類に対する注記(老人福祉センター事業拠点)

1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
・ 車輜運搬具並びに器具及び備品一該当なし
・ リース資産一該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
・ 退職給付引当金一該当なし
・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。
2. 重要な会計方針の変更
該当なし
3. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。
4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定)により計算書類の様式が変更になっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
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

公益事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等 ⁷ 付-ヒ-スセンター事業	地域包括支援セ ンター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	22,315,000	31,991,933	54,306,933	0	54,306,933
	介護保険事業収入	0	13,262,500	13,262,500	0	13,262,500
	受取利息配当金収入	69	0	69	0	69
	その他の収入	2,000	0	2,000	0	2,000
	事業活動収入計(1)	22,317,069	45,254,433	67,571,502	0	67,571,502
	支出					
人件費支出	19,509,147	29,759,356	49,268,503	0	49,268,503	
事業費支出	546,576	13,732,717	14,279,293	0	14,279,293	
事務費支出	246,115	59,440	305,555	0	305,555	
事業活動支出計(2)	20,301,838	43,551,513	63,853,351	0	63,853,351	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,015,231	1,702,920	3,718,151	0	3,718,151	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	846,960	1,702,920	2,549,880	0	2,549,880
その他の活動支出計(8)	846,960	1,702,920	2,549,880	0	2,549,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 846,960	△ 1,702,920	△ 2,549,880	0	△ 2,549,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,168,271	0	1,168,271	0	1,168,271	
前期末支払資金残高(11)	3,541,815	0	3,541,815	0	3,541,815	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,710,086	0	4,710,086	0	4,710,086	

公益事業区分 事業活動内訳表
 (自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等 サービス事業	地域包括支援 センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益						
	受託金収益	22,315,000	31,991,933	54,306,933	0	54,306,933	
	介護保険事業収益	0	13,262,500	13,262,500	0	13,262,500	
	サービス活動収益計(1)	22,315,000	45,254,433	67,569,433	0	67,569,433	
費用	人件費	19,509,147	29,759,356	49,268,503	0	49,268,503	
	事業費	546,576	13,732,717	14,279,293	0	14,279,293	
	事務費	246,115	59,440	305,555	0	305,555	
	サービス活動費用計(2)	20,301,838	43,551,513	63,853,351	0	63,853,351	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,013,162	1,702,920	3,716,082	0	3,716,082	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	69	0	69	0	69	
	その他のサービス活動外収益	2,000	0	2,000	0	2,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,069	0	2,069	0	2,069	
費用							
	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)		2,069	0	2,069	0	2,069	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,015,231	1,702,920	3,718,151	0	3,718,151	
特別増減の部	収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	費用						
	事業区分間繰入金費用	846,960	1,702,920	2,549,880	0	2,549,880	
特別費用計(9)		846,960	1,702,920	2,549,880	0	2,549,880	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 846,960	△ 1,702,920	△ 2,549,880	0	△ 2,549,880	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,168,271	0	1,168,271	0	1,168,271	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,541,815	0	3,541,815	0	3,541,815
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,710,086	0	4,710,086	0	4,710,086
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,710,086	0	4,710,086	0	4,710,086	

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	心身障害者等 サービスセンター事業	地域包括支援 センター事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,977,334	3,301,969	8,279,303	0	8,279,303
現金預金	4,977,334	562,036	5,539,370	0	5,539,370
事業未収金	0	2,739,933	2,739,933	0	2,739,933
固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,977,334	3,301,969	8,279,303	0	8,279,303
流動負債	267,248	3,301,969	3,569,217	0	3,569,217
事業未払金	267,248	3,301,969	3,569,217	0	3,569,217
負債の部合計	267,248	3,301,969	3,569,217	0	3,569,217
次期繰越活動増減差額	4,710,086	0	4,710,086	0	4,710,086
(うち当期活動増減差額)	1,168,271	0	1,168,271	0	1,168,271
純資産の部合計	4,710,086	0	4,710,086	0	4,710,086
負債及び純資産の部合計	4,977,334	3,301,969	8,279,303	0	8,279,303

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,315,000	22,315,000	0	
	市町村受託金収入	22,315,000	22,315,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	受取利息配当金収入	1,000	69	931	
	その他の収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	22,317,000	22,317,069	△ 69	
	支出				
	人件費支出	20,464,000	19,509,147	954,853	
	職員給料支出	14,514,000	13,730,848	783,152	
	職員賞与支出	3,169,000	3,168,747	253	
	法定福利費支出	2,781,000	2,609,552	171,448	
	事業費支出	718,000	546,576	171,424	
	保健衛生費支出	140,000	125,936	14,064	
	保険料支出	123,000	118,870	4,130	
	教育指導費支出	158,000	120,351	37,649	
車輛費支出	189,000	160,507	28,493		
使用料支出	19,000	17,520	1,480		
事業消耗品支出	89,000	3,392	85,608		
事務費支出	305,000	246,115	58,885		
福利厚生費支出	49,000	39,440	9,560		
事務消耗品費支出	49,000	1,775	47,225		
通信運搬費支出	5,000	4,920	80		
手数料支出	2,160	2,160	0		
賃借料支出	30,000	29,988	12		
使用料支出	169,840	167,832	2,008		
事業活動支出計(2)	21,487,000	20,301,838	1,185,162		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	2,015,231	△ 1,185,231		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	850,000	846,960	3,040	
事業区分間繰入金支出	850,000	846,960	3,040		
その他の活動支出計(8)	850,000	846,960	3,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 850,000	△ 846,960	△ 3,040		
予備費支出(10)	3,521,000	0	3,521,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,541,000	1,168,271	△ 4,709,271		
前期末支払資金残高(12)	3,541,000	3,541,815	△ 815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,710,086	△ 4,710,086		

公益事業区分

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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	収益				
	受託金収益	22,315,000	23,962,000	△ 1,647,000	
	市町村受託金収益	22,315,000	23,962,000	△ 1,647,000	
	サービス活動収益計(1)	22,315,000	23,962,000	△ 1,647,000	
活動増減の部	費用				
	人件費	19,509,147	19,883,249	△ 374,102	
	職員給料	13,730,848	14,142,328	△ 411,480	
	職員賞与	3,168,747	3,079,558	89,189	
	法定福利費	2,609,552	2,661,363	△ 51,811	
	事業費	546,576	703,820	△ 157,244	
	保健衛生費	125,936	124,561	1,375	
	保険料	118,870	78,790	40,080	
	教育指導費	120,351	147,362	△ 27,011	
	車両費	160,507	313,360	△ 152,853	
	使用料	17,520	19,220	△ 1,700	
	事業消耗品費	3,392	20,527	△ 17,135	
	事務費	246,115	294,214	△ 48,099	
	福利厚生費	39,440	39,440	0	
	事務消耗品費	1,775	38,849	△ 37,074	
	印刷製本費	0	8,973	△ 8,973	
	通信運搬費	4,920	4,920	0	
	手数料	2,160	4,212	△ 2,052	
	賃借料	29,988	29,988	0	
	使用料	167,832	167,832	0	
	サービス活動費用計(2)	20,301,838	20,881,283	△ 579,445	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,013,162	3,080,717	△ 1,067,555	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	69	794	△ 725	
	受取利息配当金収益	69	794	△ 725	
	その他のサービス活動外収益	2,000	4,350	△ 2,350	
	雑収益	2,000	4,350	△ 2,350	
	サービス活動外収益計(4)	2,069	5,144	△ 3,075	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,069	5,144	△ 3,075	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,015,231	3,085,861	△ 1,070,630	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	846,960	835,920	11,040	
	事業区分間繰入金費用	846,960	835,920	11,040	
	特別費用計(9)	846,960	835,920	11,040	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 846,960	△ 835,920	△ 11,040	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,168,271	2,249,941	△ 1,081,670	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	3,541,815	1,291,874	2,249,941	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,710,086	3,541,815	1,168,271	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	

(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
増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,710,086	3,541,815	1,168,271	

公益事業区分

心身障害者等サービスセンター事業拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	4,977,334	3,594,694		267,248	214,369
現金預金	4,977,334	3,594,694	流動負債	267,248	214,369
			事業未払金	267,248	214,369
			負債の部合計	267,248	214,369
固定資産	0	0	純資産の部		
			次期繰越活動増減差額	4,710,086	1,168,271
			(うち当期活動増減差額)	1,168,271	△ 1,081,670
			純資産の部合計	4,710,086	1,168,271
資産の部合計	4,977,334	3,594,694	負債及び純資産の部合計	4,977,334	1,382,640

(単位:円)

計算書類に対する注記(心身障害者等センター事業拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輜運搬具並びに器具及び備品一該当なし
- ・ リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金一該当なし
- ・ 賞与引当金一社会福祉法人会計基準第2条第4項並びに本会経理規程第56条に基づき計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当基金制度を採用している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

社会福祉法人会計基準(厚生労働省令第79号 平成28年3月31日制定)により計算書類の様式が変更になっている。
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・ 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
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

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	31,867,000	31,991,933	△ 124,933	
	市町村受託金収入	31,867,000	31,991,933	△ 124,933	
	介護保険事業収入	13,898,000	13,262,500	635,500	
	居宅介護支援介護料収入	8,349,000	8,339,200	9,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,549,000	4,923,300	625,700	
	事業活動収入計(1)	45,765,000	45,254,433	510,567	
	支出				
	人件費支出	29,792,000	29,759,356	32,644	
	職員給料支出	17,130,000	17,129,163	837	
	職員賞与支出	5,605,000	5,604,499	501	
	非常勤職員給与支出	3,329,000	3,315,000	14,000	
	法定福利費支出	3,728,000	3,710,694	17,306	
	事業費支出	14,210,000	13,732,717	477,283	
	消耗器具備品費支出	344,000	343,440	560	
	保険料支出	38,000	37,060	940	
	賃借料支出	465,000	464,438	562	
	車両費支出	34,000	29,588	4,412	
	諸謝金支出	918,000	918,000	0	
	旅費交通費支出	38,000	37,378	622	
研修研究費支出	20,000	19,500	500		
印刷製本費支出	348,000	343,104	4,896		
通信運搬費支出	91,000	90,922	78		
業務委託費支出	11,255,000	10,803,284	451,716		
手数料支出	73,000	65,276	7,724		
使用料支出	168,000	167,832	168		
事業消耗品支出	418,000	412,895	5,105		
事務費支出	60,000	59,440	560		
福利厚生費支出	60,000	59,440	560		
事業活動支出計(2)	44,062,000	43,551,513	510,487		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,703,000	1,702,920	80		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,703,000	1,702,920	80	
事業区分間繰入金支出	1,703,000	1,702,920	80		
その他の活動支出計(8)	1,703,000	1,702,920	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,703,000	△ 1,702,920	△ 80		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業区分

地域包括支援センター事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	受託金収益	31,991,933	28,949,929	3,042,004	
	市町村受託金収益	31,991,933	28,949,929	3,042,004	
	介護保険事業収益	13,262,500	12,790,308	472,192	
	居宅介護支援介護料収益	8,339,200	12,790,308	△ 4,451,108	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,923,300	0	4,923,300	
	サービス活動収益計(1)	45,254,433	41,740,237	3,514,196	
	費用				
	人件費	29,759,356	26,616,063	3,143,293	
	職員給料	17,129,163	16,817,517	311,646	
	職員賞与	5,604,499	5,191,037	413,462	
	非常勤職員給与	3,315,000	1,071,600	2,243,400	
	法定福利費	3,710,694	3,535,909	174,785	
	事業費	13,732,717	13,523,274	209,443	
	消耗器具備品費	343,440	0	343,440	
	保険料	37,060	36,460	600	
	賃借料	464,438	603,540	△ 139,102	
	車輛費	29,588	231,026	△ 201,438	
	諸謝金	918,000	670,362	247,638	
	旅費交通費	37,378	39,320	△ 1,942	
研修研究費	19,500	86,000	△ 66,500		
印刷製本費	343,104	306,194	36,910		
通信運搬費	90,922	41,000	49,922		
業務委託費	10,803,284	10,796,265	7,019		
手数料	65,276	62,188	3,088		
使用料	167,832	275,832	△ 108,000		
事業消耗品費	412,895	375,087	37,808		
事務費	59,440	58,900	540		
福利厚生費	59,440	58,900	540		
サービス活動費用計(2)	43,551,513	40,198,237	3,353,276		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,702,920	1,542,000	160,920		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,702,920	1,542,000	160,920		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,702,920	1,542,000	160,920	
事業区分間繰入金費用	1,702,920	1,542,000	160,920		
特別費用計(9)	1,702,920	1,542,000	160,920		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,702,920	△ 1,542,000	△ 160,920		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		

(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

・拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
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
該当なし
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

財産目録
平成29年03月31日現在

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	群馬銀行大泉支店他	—	通常資金として	—	—	26,373,840
事業未収金	群馬県国保連他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	16,697,078
未収補助金	大泉町	—	日常生活自立支援事業補助金	—	—	27,000
前払費用		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
	流動資産合計					43,097,918
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	群馬銀行大泉支店	—	基本財産として	1,000,000	0	1,000,000
	基本財産合計					1,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具						
	公用車9台	—		17,769,620	17,685,794	83,826
	㈱スバル サンバートラック		本会事業に使用	756,000	755,999	1
	㈱スバル サンバートラック		本会事業に使用	1,059,140	1,059,139	1
	㈱スバル プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱スバル プレオ		本会事業に使用	796,170	796,169	1
	㈱スバル プレオ		本会事業に使用	808,400	808,399	1
	㈱スバル ステラ		本会事業に使用	1,341,130	1,257,312	83,818
	㈱スバル ステラ		本会事業に使用	866,770	866,769	1
	㈱トヨタ ヴォクシー		本会事業に使用	2,066,290	2,066,289	1
	㈱スズキ ワゴンR		本会事業に使用	1,499,740	1,499,739	1
器具及び備品	冷蔵庫他9点	—	本会事業に使用	2,337,910	2,155,522	182,388
権利	電話加入権	—	本会事業に使用	72,800	0	72,800
投資有価証券	利付国債1口	—	社会福祉基金として運用	0	0	79,945,868
退職手当積立基金預け金	職員15名分	—	職員退職給付積立	0	0	93,747,621
社会福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を社会福祉事業に使用	0	0	98,049,015

根岸基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	運用益を高齢福祉事業に使用	0	0	18,666,728
財政調整基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	地域福祉事業に使用	0	0	19,700,000
三洋電機福祉基金積立資産	寄附金により造成した基金	—	通学補助給金事業に使用	0	0	17,403,872
介護保険事業積立資産		—	介護サービス事業に使用	0	0	65,610,095
指定管理者事業積立資産		—	指定管理施設運営に使用	0	0	20,210,686
その他の固定資産	公用車	—	リサイクル費用預託金	0	0	60,730
	その他の固定資産合計					413,733,629
	固定資産合計					414,733,629
	資産合計					457,831,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	14,397,236
未返還金	大泉町	—	運営費補助金清算による	—	—	3,286,000
職員預り金	役員、職員等	—	所得税、社会保険料等	—	—	3,018,083
	流動負債合計					20,701,319
2 固定負債						
退職給付引当金	職員15名分	—	退職給付金	—	—	122,118,060
	固定負債合計					122,118,060
	負債合計					142,819,379
	差引純資産					315,012,168

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、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、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・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の規定に基づく社会福祉充実残額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。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」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」欄に記載する。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。