

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,823,000	5,709,700	113,300	
	分担金収入	127,000	127,668	△ 668	
	寄附金収入	1,200,000	1,592,394	△ 392,394	
	経常経費補助金収入	34,713,000	34,622,459	90,541	
	受託金収入	100,607,000	100,286,262	320,738	
	事業収入	3,654,000	3,764,197	△ 110,197	
	負担金収入	1,275,000	1,257,800	17,200	
	介護保険事業収入	43,857,000	44,440,209	△ 583,209	
	障害福祉サービス等事業収入	1,011,000	1,065,922	△ 54,922	
	受取利息配当金収入	849,000	870,079	△ 21,079	
	その他の収入	42,000	116,930	△ 74,930	
	事業活動収入計(1)	193,158,000	193,853,620	△ 695,620	
	支出				
	人件費支出	132,256,000	131,353,691	902,309	
	事業費支出	52,885,000	50,950,197	1,934,803	
	事務費支出	7,018,000	6,191,189	826,811	
	分担金支出	199,000	198,836	164	
	助成金支出	6,782,000	6,712,591	69,409	
	負担金支出	492,000	382,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	199,632,000	195,788,504	3,843,496	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,474,000	△ 1,934,884	△ 4,539,116	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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				
	基金積立資産取崩収入	5,510,000	5,510,000	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	6,016,271	△ 16,271	
	事業区分間繰入金収入	2,383,000	2,377,920	5,080	
	拠点区分間繰入金収入	1,925,000	1,923,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	15,818,000	15,827,951	△ 9,951	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	21,000	15,185	5,815	
	事業区分間繰入金支出	2,383,000	2,377,920	5,080	
	拠点区分間繰入金支出	1,925,000	1,923,760	1,240	
	その他の活動による支出	6,696,000	6,682,080	13,920	
	その他の活動支出計(8)	11,026,000	10,998,945	27,055	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,792,000	4,829,006	△ 37,006	
	予備費支出(10)	18,932,000	0	18,932,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,614,000	2,894,122	△ 23,508,122	
	前期末支払資金残高(12)	20,614,000	20,616,340	△ 2,340	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,510,462	△ 23,510,462	

事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増 減	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,709,700	5,760,300	△ 50,600	
		分担金収益	127,668	312,633	△ 184,965	
		寄附金収益	1,592,394	1,434,705	157,689	
		経常経費補助金収益	34,622,459	40,396,094	△ 5,773,635	
		受託金収益	100,286,262	93,935,980	6,350,282	
		事業収益	3,764,197	3,764,292	△ 95	
		負担金収益	1,257,800	997,800	260,000	
		介護保険事業収益	44,440,209	40,075,625	4,364,584	
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,922	1,296,846	△ 230,924	
		サービス活動収益計(1)	192,866,611	187,974,275	4,892,336	
		費用	人件費	145,164,411	138,742,842	6,421,569
	事業費		50,950,197	48,029,203	2,920,994	
	事務費		6,191,189	6,419,347	△ 228,158	
	分担金費用		198,836	0	198,836	
	助成金費用		6,712,591	6,475,217	237,374	
	負担金費用		382,000	379,577	2,423	
	基金組入額		20,596	0	20,596	
	減価償却費		408,236	491,367	△ 83,131	
	サービス活動費用計(2)		210,028,056	200,537,553	9,490,503	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,161,445	△ 12,563,278	△ 4,598,167	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	870,079	866,899	3,180	
		投資有価証券評価益	20,596	0	20,596	
		その他のサービス活動外収益	116,930	108,902	8,028	
		サービス活動外収益計(4)	1,007,605	975,801	31,804	
	費用				0	
					0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,007,605	975,801	31,804		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 16,153,840	△ 11,587,477	△ 4,566,363		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	364,760	△ 364,760	
		特別収益計(8)	0	364,760	△ 364,760	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5	
		特別費用計(9)	0	5	△ 5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	364,755	△ 364,755		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,153,840	△ 11,222,722	△ 4,931,118		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,144,214	△ 604,980	△ 1,539,234	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 18,298,054	△ 11,827,702	△ 6,470,352	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		5,510,000	240,000	5,270,000	
	その他の積立金取崩額(16)		6,016,271	9,459,881	△ 3,443,610	
	その他の積立金積立額(17)		15,185	16,393	△ 1,208	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 6,786,968	△ 2,144,214	△ 4,642,754		

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,505,431	31,114,361	4,391,070	流動負債	11,994,969	10,498,021	1,496,948
現金預金	23,684,257	19,243,708	4,440,549	事業未払金	7,351,374	5,937,803	1,413,571
事業未収金	11,797,299	11,845,653	△ 48,354	未返還金	1,526,638	0	1,526,638
未収補助金	23,875	25,000	△ 1,125	職員預り金	3,116,957	4,560,218	△ 1,443,261
固定資産	435,486,638	440,703,284	△ 5,216,646	固定負債	135,161,940	121,351,220	13,810,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	135,161,940	121,351,220	13,810,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,156,909	131,849,241	15,307,668
その他の固定資産	434,486,638	439,703,284	△ 5,216,646	純財産の部			
車両運搬具	419,114	754,398	△ 335,284	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	255,340	328,292	△ 72,952	基金	238,808,735	244,298,139	△ 5,489,404
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	90,813,393	96,814,479	△ 6,001,086
投資有価証券	119,929,120	119,908,524	20,596	次期繰越活動収支差額	△ 6,786,968	△ 2,144,214	△ 4,642,754
退職手当積立基金預け金	104,056,526	97,374,446	6,682,080	(うち当期活動増減差額)	△ 16,153,840	0	△ 16,153,840
基金積立資産	118,879,615	124,389,615	△ 5,510,000				
積立預金積立資産	90,813,393	96,814,479	△ 6,001,086				
その他の固定資産	60,730	60,730	0	純財産の部合計	323,835,160	339,968,404	△ 16,133,244
資産の部合計	470,992,069	471,817,645	△ 825,576	負債及び純財産の部合計	470,992,069	471,817,645	△ 825,576

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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：償却原価法（定額法）による

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

会計基準第1章2（1）並びに本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

「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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| ①法人全体の財務諸表 | （第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式） |
| ②事業区分別内訳表 | （第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式） |
| ③社会福祉事業拠点区分別内訳表 | （第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式） |
| ④公益事業拠点区分別内訳表 | （第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式） |
| ⑤拠点区分計算書 | （第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式） |

社会福祉事業

地域福祉推進事業拠点

介護サービス事業拠点

地域活動支援センター事業拠点

老人福祉センター事業拠点

公益事業

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点

地域包括支援センター事業拠点

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

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、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	17,769,620	17,350,506	419,114
器具及び備品	2,337,910	2,082,570	255,340
計	20,107,530	19,433,076	674,454

10 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第97回利付国債	39,998,718	40,036,000	37,282
第311回利付国債	79,930,402	83,602,560	3,672,158
計	119,929,120	123,638,560	3,709,440

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発事項

該当なし

14 重要な後発事項

該当なし

15 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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27年4月1日 (至) 平成28年3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	5,709,700	0	5,709,700	5,709,700
		分担金収入	127,668	0	127,668	127,668
		寄附金収入	1,592,394	0	1,592,394	1,592,394
		経常経費補助金収入	34,622,459	0	34,622,459	34,622,459
		受託金収入	47,374,333	52,911,929	100,286,262	100,286,262
		事業収入	3,764,197	0	3,764,197	3,764,197
		負担金収入	1,257,800	0	1,257,800	1,257,800
		介護保険事業収入	31,649,901	12,790,308	44,440,209	44,440,209
		障害福祉サービス等事業収入	1,065,922	0	1,065,922	1,065,922
		受取利息配当金収入	869,285	794	870,079	870,079
		その他の収入	112,580	4,350	116,930	116,930
		事業活動収入計(1)	128,146,239	65,707,381	193,853,620	193,853,620
	支出	人件費支出	84,854,379	46,499,312	131,353,691	131,353,691
		事業費支出	36,723,103	14,227,094	50,950,197	50,950,197
		事務費支出	5,838,075	353,114	6,191,189	6,191,189
		分担金支出	198,836	0	198,836	198,836
		助成金支出	6,712,591	0	6,712,591	6,712,591
		負担金支出	382,000	0	382,000	382,000
		事業活動支出計(2)	134,708,984	61,079,520	195,788,504	195,788,504
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,562,745	4,627,861	△ 1,934,884	△ 1,934,884
施設整備費による収支	収入					
						0
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
						0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,510,000	0	5,510,000	5,510,000
		積立資産取崩収入	6,016,271	0	6,016,271	6,016,271
		事業区分間繰入金収入	2,377,920	0	2,377,920	△ 2,377,920
		拠点区分間繰入金収入	1,923,760	0	1,923,760	△ 1,923,760
		その他の活動収入計(7)	15,827,951	0	15,827,951	△ 4,301,680
	支出	基金積立資産支出				
		積立資産支出	15,185	0	15,185	15,185
		事業区分間繰入金支出		2,377,920	2,377,920	△ 2,377,920
		拠点区分間繰入金支出	1,923,760	0	1,923,760	△ 1,923,760
		その他の活動による支出	6,682,080	0	6,682,080	6,682,080
		その他の支出計(8)	8,621,025	2,377,920	10,998,945	△ 4,301,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,206,926	△ 2,377,920	4,829,006	0
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		644,181	2,249,941	2,894,122		2,894,122
前期末支払資金残高(12)		19,324,466	1,291,874	20,616,340		20,616,340
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,968,647	3,541,815	23,510,462		23,510,462

事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	5,709,700	0	5,709,700	5,709,700
		分担金収益	127,668	0	127,668	127,668
		寄附金収益	1,592,394	0	1,592,394	1,592,394
		経常経費補助金収益	34,622,459	0	34,622,459	34,622,459
		受託金収益	47,374,333	52,911,929	100,286,262	100,286,262
		事業収益	3,764,197	0	3,764,197	3,764,197
		負担金収益	1,257,800	0	1,257,800	1,257,800
		介護保険事業収益	31,649,901	12,790,308	44,440,209	44,440,209
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,922	0	1,065,922	1,065,922
		サービス活動収益計(1)	127,164,374	65,702,237	192,866,611	192,866,611
	費用	人件費	98,665,099	46,499,312	145,164,411	145,164,411
		事業費	36,723,103	14,227,094	50,950,197	50,950,197
		事務費	5,838,075	353,114	6,191,189	6,191,189
		分担金費用	198,836	0	198,836	198,836
		助成金費用	6,712,591	0	6,712,591	6,712,591
		負担金費用	382,000	0	382,000	382,000
		基金組入額	20,596		20,596	20,596
		減価償却費	408,236	0	408,236	408,236
		サービス活動費用計(2)	148,948,536	61,079,520	210,028,056	210,028,056
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,784,162	4,622,717	△ 17,161,445	△ 17,161,445
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	869,285	794	870,079	870,079
		投資有価証券評価益	20,596	0	20,596	20,596
		その他のサービス活動外収益	112,580	4,350	116,930	116,930
		サービス活動外収益計(4)	1,002,461	5,144	1,007,605	1,007,605
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,002,461	5,144	1,007,605	1,007,605
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,781,701	4,627,861	△ 16,153,840	0	△ 16,153,840
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,377,920	0	2,377,920	△ 2,377,920
		拠点区分間繰入金収益	1,923,760	0	1,923,760	△ 1,923,760
		特別収益計(8)	4,301,680	0	4,301,680	△ 4,301,680
	費用	事業区分間繰入金費用	0	2,377,920	2,377,920	△ 2,377,920
		拠点区分間繰入金費用	1,923,760	0	1,923,760	△ 1,923,760
		特別費用計(9)	1,923,760	2,377,920	4,301,680	△ 4,301,680
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,377,920	△ 2,377,920	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 18,403,781	2,249,941	△ 16,153,840		△ 16,153,840
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,436,088	1,291,874	△ 2,144,214	△ 2,144,214
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 21,839,869	3,541,815	△ 18,298,054	△ 18,298,054
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	5,510,000	0	5,510,000	5,510,000
		その他の積立金取崩額(16)	6,016,271	0	6,016,271	6,016,271
		その他の積立金積立額(17)	15,185	0	15,185	15,185
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 10,328,783	3,541,815	△ 6,786,968		△ 6,786,968

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

勘定科目		社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去法	法人合計	勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引 消去法	法人合計
流動資産		28,696,857	6,808,574	35,505,431		35,505,431	流動負債	8,728,210	3,266,759	11,994,969		11,994,969
現金預金		22,342,950	1,341,307	23,684,257		23,684,257	事業未払金	4,202,253	3,149,121	7,351,374		7,351,374
事業未収金		6,330,032	5,467,267	11,797,299		11,797,299	未返還金	1,409,000	117,638	1,526,638		1,526,638
未収補助金		23,875	0	23,875		23,875	職員預り金	3,116,957	0	3,116,957		3,116,957
固定資産		435,486,638	0	435,486,638		435,486,638	固定負債	135,161,940	0	135,161,940		135,161,940
基本財産		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	135,161,940	0	135,161,940		135,161,940
定期預金		1,000,000	0	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	143,890,150	3,266,759	147,156,909		147,156,909
その他の固定資産		434,486,638	0	434,486,638		434,486,638	純財産の部					
車両運搬具		419,114	0	419,114		419,114	基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
器具及び備品		255,340	0	255,340		255,340	基金	238,808,735	0	238,808,735		238,808,735
権利		72,800	0	72,800		72,800	その他の積立金	90,813,393	0	90,813,393		90,813,393
投資有価証券		119,929,120	0	119,929,120		119,929,120	次期繰越活動収支差額	△ 10,328,783	3,541,815	△ 6,786,968		△ 6,786,968
退職手当積立基金預け金		104,056,526	0	104,056,526		104,056,526	(うち当期活動増減差額)	△ 18,403,781	2,249,941	△ 16,153,840		△ 16,153,840
基金積立資産		118,879,615	0	118,879,615		118,879,615						
積立預金積立資産		90,813,393	0	90,813,393		90,813,393						
その他の固定資産		60,730	0	60,730		60,730	純財産の部合計	320,293,345	3,541,815	323,835,160		323,835,160
資産の部合計		464,183,495	6,808,574	470,992,069		470,992,069	負債及び純財産の部合計	464,183,495	6,808,574	470,992,069		470,992,069

(単位：円)

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	5,709,700				5,709,700		5,709,700
	分担金収入	127,668				127,668		127,668
	寄附金収入	1,592,394				1,592,394		1,592,394
	経常経費補助金収入	34,622,459				34,622,459		34,622,459
	受託金収入	7,792,333		15,163,000	24,419,000	47,374,333		47,374,333
	事業収入	346,400		3,224,060	193,737	3,764,197		3,764,197
	負担金収入	1,257,800				1,257,800		1,257,800
	介護保険事業収入		31,649,901			31,649,901		31,649,901
	障害福祉サービス等事業収入		1,065,922			1,065,922		1,065,922
	受取利息配当金収入	834,403	34,204	678		869,285		869,285
	その他の収入	74,380	0		38,200	112,580		112,580
	事業活動収入計(1)	52,357,537	32,750,027	18,387,738	24,650,937	128,146,239		128,146,239
	支出							
事業活動による収支	人件費支出	27,976,242	33,678,203	11,203,556	11,996,378	84,854,379		84,854,379
	事業費支出	17,364,742	1,446,041	6,401,688	11,510,632	36,723,103		36,723,103
	事務費支出	2,435,944	1,366,109	1,205,592	830,430	5,838,075		5,838,075
	分担金支出	198,836				198,836		198,836
	助成金支出	6,712,591				6,712,591		6,712,591
	負担金支出	382,000				382,000		382,000
	事業活動支出計(2)	55,070,355	36,490,353	18,810,836	24,337,440	134,708,984		134,708,984
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,712,818	△ 3,740,326	△ 423,098	313,497	△ 6,562,745		△ 6,562,745
施設整備費による収支	収入							
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
施設整備費による収支	支出							

(単位：円)

第1号の3様式

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	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
その 他の 活動 による 収 入	基金積立資産取崩収入	5,510,000				5,510,000		5,510,000
	積立資産取崩収入	1,000,000	5,016,271			6,016,271		6,016,271
	事業区分間繰入金収入	2,377,920				2,377,920		2,377,920
	拠点区分間繰入金収入	923,760						
	その他の活動収入計(7)	9,811,680	5,016,271		1,000,000	1,923,760	△ 1,923,760	0
支 出	積立資産支出		15,185			15,185		15,185
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000		430,080	493,680	1,923,760	△ 1,923,760	0
	その他の活動による支出	4,864,440	1,817,640			6,682,080		6,682,080
	その他の支出計(8)	5,864,440	1,832,825	430,080	493,680	8,621,025	△ 1,923,760	6,697,265
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,947,240	3,183,446	△ 430,080	506,320	7,206,926	0	7,206,926
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)		1,234,422	△ 556,880	△ 853,178	819,817	644,181		644,181
前期末支払資金残高(12)		4,889,664	11,236,365	2,600,244	598,193	19,324,466		19,324,466
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,124,086	10,679,485	1,747,066	1,418,010	19,968,647		19,968,647

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業 拠点	老人福祉セ ンター事業拠点	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	5,709,700				5,709,700		5,709,700
	分担金収益	127,668				127,668		127,668
	寄附金収益	1,592,394				1,592,394		1,592,394
	経常経費補助金収益	34,622,459				34,622,459		34,622,459
	受託金収益	7,792,333		15,163,000	24,419,000	47,374,333		47,374,333
	事業収益	346,400		3,224,060	193,737	3,764,197		3,764,197
	負担金収益	1,257,800				1,257,800		1,257,800
	介護保険事業収益		31,649,901			31,649,901		31,649,901
	障害福祉サービス等事業収益		1,065,922			1,065,922		1,065,922
	サービス活動収益計(1)	51,448,754	32,715,823	18,387,060	24,612,737	127,164,374	0	127,164,374
	費用							
	人件費	39,375,932	36,089,233	11,203,556	11,996,378	98,665,099		98,665,099
	事業費	17,364,742	1,446,041	6,401,688	11,510,632	36,723,103		36,723,103
サービス活動外増減の部	事務費	2,435,944	1,366,109	1,205,592	830,430	5,838,075		5,838,075
	分担金費用	198,836				198,836		198,836
	助成金費用	6,712,591				6,712,591		6,712,591
	負担金費用	382,000				382,000		382,000
	基金組入額	20,596				20,596		20,596
	減価償却費	72,952	335,284			408,236		408,236
	サービス活動費用計(2)	66,563,593	39,236,667	18,810,836	24,337,440	148,948,536	0	148,948,536
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,114,839	△6,520,844	△423,776	275,297	△21,784,162	0	△21,784,162
	収益							
	受取利息配当金収益	834,403	34,204	678		869,285		869,285
	投資有価証券評価益	20,596				20,596		20,596
	その他のサービス活動外収益	74,380			38,200	112,580		112,580
	サービス活動外収益計(4)	929,379	34,204	678	38,200	1,002,461	0	1,002,461
	費用							
						0		0
						0		0
						0		0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

勘定科目		地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター事業 拠点	老人福祉セン ター事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,379	34,204		38,200	1,002,461	0	1,002,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,185,460	△ 6,486,640	△ 423,098	313,497	△ 20,781,701		△ 20,781,701
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	2,377,920				2,377,920		2,377,920
	拠点区分間繰入金収益	923,760			1,000,000	1,923,760	△ 1,923,760	0
費用	特別収益計(8)	3,301,680	0	0	1,000,000	4,301,680	△ 1,923,760	2,377,920
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		430,080	493,680	1,923,760	△ 1,923,760	0
特別費用計(9)		1,000,000	0	430,080	493,680	1,923,760	△ 1,923,760	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,301,680	0	△ 430,080	506,320	2,377,920	0	2,377,920
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	前期繰越活動増減差額(12)	△ 11,883,780	△ 6,486,640	△ 853,178	819,817	△ 18,403,781	0	△ 18,403,781
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 18,251,033	11,616,508	2,600,244	598,193	△ 3,436,088		△ 3,436,088
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	△ 30,134,813	5,129,868	1,747,066	1,418,010	△ 21,839,869		△ 21,839,869
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(16)	その他の積立金取崩額(16)	5,510,000	0	0	0	5,510,000		5,510,000
	その他の積立金積立額(17)	1,000,000	5,016,271	0	0	6,016,271		6,016,271
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	その他の積立金積立額(17)	0	15,185	0	0	15,185		15,185
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 23,624,813	10,130,954	1,747,066	1,418,010	△ 10,328,783		△ 10,328,783

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

勘定科目	地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター拠点	老人福祉セン ター拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計	勘定科目	地域福祉推進 事業拠点	介護サービス 事業拠点	地域活動支援 センター拠点	老人福祉セン ター拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計
流動資産	12,747,020	11,599,621	2,040,242	2,309,974	28,696,857		28,696,857	流動負債			920,136	891,964	8,728,210		8,728,210
現金預金	11,902,029	6,093,131	2,040,242	2,307,548	22,342,950		22,342,950	事業未払金	2,095,977	920,136	293,176	891,964	4,202,253		4,202,253
事業未収金	821,116	5,506,490	0	2,426	6,330,032		6,330,032	未返還金	1,409,000	0	0	0	1,409,000		1,409,000
未収補助金	23,875	0	0	0	23,875		23,875	職員預り金	3,116,957	0	0	0	3,116,957		3,116,957
固定資産	346,767,122	88,719,516	0	0	435,486,638		435,486,638	固定負債	116,496,600	18,665,340	0	0	135,161,940		135,161,940
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	退職給付引当金	116,496,600	18,665,340	0	0	135,161,940		135,161,940
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	123,119,534	19,585,476	293,176	891,964	143,890,150		143,890,150
その他の固定資産	345,767,122	88,719,516	0	0	434,486,638		434,486,638	純資産の部							
車庫運搬具	5	419,109	0	0	419,114		419,114	基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
器具及び備品	255,340	0	0	0	255,340		255,340	基金	238,808,735	0	0	0	238,808,735		238,808,735
権利	72,800	0	0	0	72,800		72,800	その他の積立金	20,210,686	70,602,707	0	0	90,813,393		90,813,393
投資有価証券	119,929,120	0	0	0	119,929,120		119,929,120	次期繰越活動収支差額	△23,624,813	10,130,954	1,747,066	1,418,010	△10,328,783		△10,328,783
退職手当積立基金預け金	86,395,616	17,660,910	0	0	104,056,526		104,056,526	(うち当期活動増減差額)	△11,883,780	△6,486,640	△853,178	819,817	△18,403,781		△18,403,781
基金積立資産	118,879,615	0	0	0	118,879,615		118,879,615								
積立預金積立資産	20,210,686	70,602,707	0	0	90,813,393		90,813,393								
その他の固定資産	23,940	36,790	0	0	60,730		60,730	純資産の部合計	236,394,608	80,733,661	1,747,066	1,418,010	320,293,345		320,293,345
資産の部合計	359,514,142	100,319,137	2,040,242	2,309,974	464,183,495		464,183,495	負債及び純資産の部合計	359,514,142	100,319,137	2,040,242	2,309,974	464,183,495		464,183,495

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	5,823,000	5,709,700	113,300	
	会費収入	5,823,000	5,709,700	113,300	
	分担金収入	127,000	127,668	△ 668	
	分担金収入	127,000	127,668	△ 668	
	寄附金収入	1,200,000	1,592,394	△ 392,394	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,592,394	△ 392,394	
	経常経費補助金収入	34,713,000	34,622,459	90,541	
	市町村補助金収入	29,703,000	29,614,875	88,125	
	共同募金配分金収入	5,010,000	5,007,584	2,416	
	受託金収入	7,854,000	7,792,333	61,667	
	市町村受託金収入	7,655,000	7,595,895	59,105	
	県社協受託金収入	199,000	196,438	2,562	
	事業収入	393,000	346,400	46,600	
	参加費収入	393,000	346,400	46,600	
	負担金収入	1,275,000	1,257,800	17,200	
	負担金収入	1,275,000	1,257,800	17,200	
	受取利息配当金収入	825,000	834,403	△ 9,403	
	受取利息配当金収入	825,000	834,403	△ 9,403	
	その他の収入	30,000	74,380	△ 44,380	
	雑収入	30,000	74,380	△ 44,380	
	事業活動収入計(1)	52,240,000	52,357,537	△ 117,537	
	支出				
	人件費支出	28,443,000	27,976,242	466,758	
	役員報酬支出	2,046,000	1,626,000	420,000	
	職員給料支出	16,684,000	16,643,927	40,073	
	職員賞与支出	5,518,000	5,516,549	1,451	
	非常勤職員給与支出	918,000	918,000	0	
	法定福利費支出	3,277,000	3,271,766	5,234	
	事業費支出	17,810,000	17,364,742	445,258	
	消耗器具備品支出	100,000	99,954	46	
	保険料支出	317,000	279,034	37,966	
	賃借料支出	206,000	205,200	800	
	車両費支出	396,000	342,140	53,860	
	諸謝金支出	643,000	631,020	11,980	
	旅費交通費支出	5,000	4,400	600	
	研修研究費支出	18,000	18,000	0	
	事業消耗品支出	7,988,000	7,882,596	105,404	
	印刷製本費支出	227,000	143,402	83,598	
	通信運搬費支出	221,000	195,523	25,477	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	1,159,000	1,150,803	8,197	
	業務委託費支出	3,395,000	3,348,430	46,570	
	手数料支出	14,000	9,980	4,020	
	使用料支出	60,000	37,170	22,830	
	報償費支出	284,000	256,284	27,716	
	給付金支出	2,767,000	2,760,806	6,194	
	事務費支出	2,825,000	2,435,944	389,056	
	福利厚生費支出	74,000	51,880	22,120	
	旅費交通費支出	64,000	37,300	26,700	
	研修研究費支出	56,000	10,000	46,000	
	事務消耗品費支出	200,000	158,489	41,511	
	印刷製本費支出	518,000	467,312	50,688	
	修繕費支出	30,000	16,200	13,800	
	通信運搬費支出	518,000	456,162	61,838	
	会議費支出	19,872	2,840	17,032	手数料支出へ3,128円 流用

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	手数料支出	88,128	88,128	0	会議費支出より3,128円流用
	保険料支出	157,000	155,315	1,685	
	賃借料支出	63,000	40,175	22,825	
	車輛費支出	484,000	439,857	44,143	
	渉外費支出	120,000	117,900	2,100	
	諸会費支出	207,000	195,900	11,100	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	雑支出	58,000	30,654	27,346	
	分担金支出	199,000	198,836	164	
	分担金支出	199,000	198,836	164	
	助成金支出	6,782,000	6,712,591	69,409	
	助成金支出	6,782,000	6,712,591	69,409	
	負担金支出	492,000	382,000	110,000	
	負担金支出	492,000	382,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	56,551,000	55,070,355	1,480,645	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,311,000	△ 2,712,818	△ 1,598,182	
施設整備費による収支	収入				
	支出				
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	5,510,000	5,510,000	0	
	基金積立資産取崩収入	5,510,000	5,510,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,383,000	2,377,920	5,080	
	事業区分間繰入金収入	2,383,000	2,377,920	5,080	
	拠点区分間繰入金収入	925,000	923,760	1,240	
	拠点区分間繰入金収入	925,000	923,760	1,240	
	その他の活動収入計(7)	9,818,000	9,811,680	6,320	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,875,000	4,864,440	10,560	
	退職手当積立基金預け金支出	4,875,000	4,864,440	10,560	
	その他の支出計(8)	5,876,000	5,864,440	11,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,942,000	3,947,240	△ 5,240	
予備費支出(10)		4,520,000	0	4,520,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,889,000	1,234,422	△ 6,123,422	
前期末支払資金残高(12)		4,889,000	4,889,664	△ 664	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,124,086	△ 6,124,086	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	5,709,700	5,760,300	△ 50,600	
	会費収益	5,709,700	5,760,300	△ 50,600	
	分担金収益	127,668	312,633	△ 184,965	
	分担金収益	127,668	312,633	△ 184,965	
	寄附金収益	1,592,394	1,434,705	157,689	
	経常経費寄附金収益	1,592,394	1,434,705	157,689	
	経常経費補助金収益	34,622,459	40,396,094	△ 5,773,635	
	市町村補助金収益	29,614,875	35,785,000	△ 6,170,125	
	共同募金配分金収益	5,007,584	4,611,094	396,490	
	受託金収益	7,792,333	6,514,254	1,278,079	
	市町村受託金収益	7,595,895	6,446,863	1,149,032	
	県社協受託金収益	196,438	67,391	129,047	
	事業収益	346,400	414,050	△ 67,650	
	参加費収益	346,400	414,050	△ 67,650	
	負担金収益	1,257,800	997,800	260,000	
	負担金収益	1,257,800	997,800	260,000	
	サービス活動収益計(1)	51,448,754	55,829,836	△ 4,381,082	
	費用				
	人件費	39,375,932	36,185,957	3,189,975	
	役員報酬	1,626,000	1,686,000	△ 60,000	
	職員給料	16,643,927	18,077,537	△ 1,433,610	
	職員賞与	5,516,549	5,819,210	△ 302,661	
	非常勤職員給与	918,000	831,600	86,400	
	退職給付費用	11,399,690	6,135,140	5,264,550	
	法定福利費	3,271,766	3,636,470	△ 364,704	
	事業費	17,364,742	16,566,538	798,204	
	消耗器具備品費	99,954	0	99,954	
	燃料費	0	46,931	△ 46,931	
	保険料	279,034	173,890	105,144	
	賃借料	205,200	282,200	△ 77,000	
	車輦費	342,140	0	342,140	
	諸謝金	631,020	909,444	△ 278,424	
	旅費交通費	4,400	4,400	0	
	研修研究費	18,000	114,476	△ 96,476	
	事業消耗品	7,882,596	7,845,191	37,405	
	印刷製本費	143,402	171,382	△ 27,980	
	通信運搬費	195,523	146,578	48,945	
	広報費	1,150,803	1,114,817	35,986	
	業務委託費	3,348,430	2,798,180	550,250	
	手数料	9,980	32,230	△ 22,250	
	使用料	37,170	23,770	13,400	
	報償費	256,284	197,316	58,968	
	給付金	2,760,806	2,705,733	55,073	
	事務費	2,435,944	3,366,872	△ 930,928	
	福利厚生費	51,880	63,220	△ 11,340	
	旅費交通費	37,300	63,700	△ 26,400	
	研修研究費	10,000	35,000	△ 25,000	
	事務消耗品費	158,489	135,091	23,398	
	印刷製本費	467,312	423,000	44,312	
	燃料費	0	137,436	△ 137,436	
	修繕費	16,200	82,620	△ 66,420	
	通信運搬費	456,162	500,397	△ 44,235	
	会議費	2,840	5,132	△ 2,292	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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
		業務委託費	0	1,123,200	△ 1,123,200	
		手数料	88,128	72,048	16,080	
		保険料	155,315	227,720	△ 72,405	
		賃借料	40,175	131,840	△ 91,665	
		車輛費	439,857	87,680	352,177	
		渉外費	117,900	41,000	76,900	
		使用料	167,832	0	167,832	
		諸会費	195,900	195,600	300	
		雑費	30,654	42,188	△ 11,534	
		分担金費用	198,836	0	198,836	
		分担金費用	198,836	0	198,836	
		助成金費用	6,712,591	6,475,217	237,374	
		助成金費用	6,712,591	6,475,217	237,374	
		負担金費用	382,000	379,577	2,423	
		負担金費用	382,000	379,577	2,423	
		基金組入額	20,596	0	20,596	
		基金組入額	20,596	0	20,596	
		減価償却費	72,952	156,083	△ 83,131	
		減価償却費	72,952	156,083	△ 83,131	
	サービス活動費用計(2)	66,563,593	63,130,244	3,433,349		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 15,114,839	△ 7,300,408	△ 7,814,431	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	834,403	834,354	49	
		受取利息配当金収益	834,403	834,354	49	
		投資有価証券評価益	20,596	0	20,596	
		投資有価証券評価益	20,596	0	20,596	
		その他のサービス活動外収益	74,380	60,700	13,680	
		雑収益	74,380	60,700	13,680	
		サービス活動外収益計(4)	929,379	895,054	34,325	
	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)		929,379	895,054	34,325	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 14,185,460	△ 6,405,354	△ 7,780,106	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	364,760	△ 364,760	
		施設整備等寄附金収益	0	364,760	△ 364,760	
		事業区分間繰入金収益	2,377,920	2,764,030	△ 386,110	
		事業区分間繰入金収益	2,377,920	2,764,030	△ 386,110	
		拠点区分間繰入金収益	923,760	684,120	239,640	
		拠点区分間繰入金収益	923,760	684,120	239,640	
		特別収益計(8)	3,301,680	3,812,910	△ 511,230	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5	
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,005	△ 5	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,301,680	2,812,905	△ 511,225	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,883,780	△ 3,592,449	△ 8,291,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 18,251,033	△ 19,355,965	1,104,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 30,134,813	△ 22,948,414	△ 7,186,399	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	5,510,000	240,000	5,270,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,000,000	4,457,381	△ 3,457,381	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
				0	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 23,624,813	△ 18,251,033	△ 5,373,780	

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,747,020	11,156,427	1,590,593	流動負債	6,622,934	6,266,763	356,171
現金預金	11,902,029	8,108,443	3,793,586	事業未払金	2,096,977	1,706,545	390,432
事業未収金	821,116	3,022,984	△ 2,201,868	未返還金	1,409,000	0	1,409,000
未収補助金	23,875	25,000	△ 1,125	職員預り金	3,116,957	4,560,218	△ 1,443,261
固定資産	346,767,122	348,465,038	△ 1,697,916	固定負債	116,496,600	105,096,910	11,399,690
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	116,496,600	105,096,910	11,399,690
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	123,119,534	111,363,673	11,755,861
その他の固定資産	345,767,122	347,465,038	△ 1,697,916	純財産の部			
車両運搬具	5	5	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	255,340	328,292	△ 72,952	基金	238,808,735	244,298,139	△ 5,489,404
権利	72,800	72,800	0	その他の積立金	20,210,686	21,210,686	△ 1,000,000
投資有価証券	119,929,120	119,908,524	20,596	次期繰越活動収支差額	△ 23,624,813	△ 18,251,033	△ 5,373,780
退職手当積立基金預け金	86,395,616	81,531,176	4,864,440	(うち当期活動増減差額)	△ 11,883,780	0	△ 11,883,780
基金積立資産	118,879,615	124,389,615	△ 5,510,000				
積立預金積立資産	20,210,686	21,210,686	△ 1,000,000				
その他の固定資産	23,940	23,940	0	純財産の部合計	236,394,608	248,257,792	△ 11,863,184
資産の部合計	359,514,142	359,621,465	△ 107,323	負債及び純財産の部合計	359,514,142	359,621,465	△ 107,323

財務諸表に対する注記（地域福祉推進事業拠点）

- 1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針
 - (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：償却原価法（定額法）による
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する
 - ②無形固定資産
該当なし
 - ③リース資産
該当なし
 - (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する
 - ②賞与引当金
本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない
- 2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
該当なし
- 3 法人で採用する退職給付制度
「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分
当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている
 - ①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000

- 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 7 担保に供している資産
該当なし
- 8 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	5,669,955	5,669,950	5
器具及び備品	2,337,910	2,082,570	255,340
計	8,007,865	7,752,520	255,345

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第97回利付国債	39,998,718	40,036,000	37,282
第311回利付国債	79,930,402	83,602,560	3,672,158
計	119,929,120	123,638,560	3,709,440

- 11 重要な後発事項

該当なし

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

該当なし

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

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				
	介護保険事業収入	31,087,000	31,649,901	△ 562,901	
	居宅介護料収入	16,322,000	16,262,802	59,198	
	居宅介護支援介護料収入	12,884,000	13,337,684	△ 453,684	
	利用者等利用料収入	60,000	23,800	36,200	
	その他の事業収入	1,821,000	2,025,615	△ 204,615	
	障害福祉サービス等事業収入	1,011,000	1,065,922	△ 54,922	
	自立支援給付費収入	960,000	1,033,704	△ 73,704	
	利用者負担金収入	36,000	28,600	7,400	
	その他の事業収入	15,000	3,618	11,382	
	受取利息配当金収入	22,000	34,204	△ 12,204	
	受取利息配当金収入	22,000	34,204	△ 12,204	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	32,121,000	32,750,027	△ 629,027	
	支出				
	人件費支出	33,946,000	33,678,203	267,797	
	職員給料支出	20,188,000	20,162,966	25,034	
	職員賞与支出	5,989,000	5,987,735	1,265	
	非常勤職員給与支出	3,680,000	3,445,854	234,146	
	法定福利費支出	4,089,000	4,081,648	7,352	
	事業費支出	1,958,000	1,446,041	511,959	
	燃料費支出	51,000	30,813	20,187	
	保険料支出	460,000	441,256	18,744	
	車輦費支出	788,000	497,902	290,098	
	事業消耗品支出	440,000	335,286	104,714	
	印刷製本費支出	143,000	120,204	22,796	
	通信運搬費支出	76,000	20,580	55,420	
	事務費支出	1,570,000	1,366,109	203,891	
	福利厚生費支出	244,000	193,207	50,793	
	研修研究費支出	75,000	39,700	35,300	
	事務消耗品費支出	20,000	15,700	4,300	
	印刷製本費支出	76,000	16,632	59,368	
	通信運搬費支出	20,000	0	20,000	
	業務委託費支出	549,000	548,532	468	
	手数料支出	22,000	4,238	17,762	
	賃借料支出	564,000	548,100	15,900	
	事業活動支出計(2)	37,474,000	36,490,353	983,647	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,353,000	△ 3,740,326	△ 1,612,674	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,016,271	△ 16,271	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,016,271	△ 16,271	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,016,271	△ 16,271	
	支出				
	積立資産支出	21,000	15,185	5,815	
	積立資産支出	21,000	15,185	5,815	

介護サービス事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成26年4月1日 (至) 平成27年3月31日

(単位: 千円)

(単位：千円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
による 収支	その他の活動による 支出		1,821,000	1,817,640	3,360	
		退職手当積立基金預 け金支出	1,821,000	1,817,640	3,360	
	その他の支出計(8)		1,842,000	1,832,825	9,175	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,158,000	3,183,446	△ 25,446	
	予備費支出(10)		9,041,000	0	9,041,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,236,000	△ 556,880	△ 10,679,120	
前期末支払資金残高(12)			11,236,000	11,236,365	△ 365	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	10,679,485	△ 10,679,485	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	31,649,901	27,846,014	3,803,887
		居宅介護料収益	16,262,802	15,221,647	1,041,155
		居宅介護支援介護料収益	13,337,684	11,284,166	2,053,518
		利用者等利用料収益	23,800	0	23,800
		その他の事業収益	2,025,615	1,340,201	685,414
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,922	1,296,846	△ 230,924
		自立支援給付費収益	1,033,704	1,278,450	△ 244,746
		利用者等利用料収益	28,600	0	28,600
		その他の事業収益	3,618	18,396	△ 14,778
		サービス活動収益計(1)	32,715,823	29,142,860	3,572,963
	費用	人件費	36,089,233	35,369,633	719,600
		職員給料	20,162,966	19,342,648	820,318
		職員賞与	5,987,735	5,403,057	584,678
		非常勤職員給与	3,445,854	3,943,516	△ 497,662
		退職給付費用	2,411,030	2,813,030	△ 402,000
		法定福利費	4,081,648	3,867,382	214,266
		事業費	1,446,041	2,816,655	△ 1,370,614
		燃料費	30,813	439,853	△ 409,040
		保険料	441,256	312,908	128,348
		賃借料	0	548,100	△ 548,100
		車両費	497,902	649,214	△ 151,312
		研修研究費	0	40,421	△ 40,421
		事業消耗品費	335,286	143,048	192,238
		印刷製本費	120,204	95,040	25,164
		通信運搬費	20,580	41,573	△ 20,993
		業務委託費	0	525,204	△ 525,204
		手数料	0	18,294	△ 18,294
		雑費	0	3,000	△ 3,000
		事務費	1,366,109	102,660	1,263,449
		福利厚生費	193,207	102,660	90,547
		研修研究費	39,700	0	39,700
		事務消耗品費	15,700	0	15,700
		印刷製本費	16,632	0	16,632
		業務委託費	548,532	0	548,532
		手数料	4,238	0	4,238
		賃借料	548,100	0	548,100
		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)	39,236,667	38,624,232	612,435
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,520,844	△ 9,481,372	2,960,528
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,204	31,015	3,189
		受取利息配当金収益	34,204	31,015	3,189
		サービス活動外収益計(4)	34,204	31,015	3,189
	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)	34,204	31,015	3,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,486,640	△ 9,450,357	2,963,717	

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,486,640	△ 9,450,357	2,963,717	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,616,508	16,080,758	△ 4,464,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,129,868	6,630,401	△ 1,500,533	
	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)	5,016,271	5,002,500	13,771	
	その他の積立金積立額(17)	15,185	16,393	△ 1,208	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		10,130,954	11,616,508	△ 1,485,554	

介護サービス事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,599,621	11,868,868	△ 269,247	流動負債	920,136	632,503	287,633
現金預金	6,093,131	6,687,054	△ 593,923	事業未払金	920,136	632,503	287,633
事業未収金	5,506,490	5,181,814	324,676				
固定資産	88,719,516	92,238,246	△ 3,518,730	固定負債	18,665,340	16,254,310	2,411,030
その他の固定資産	88,719,516	92,238,246	△ 3,518,730	退職給付引当金	18,665,340	16,254,310	2,411,030
車両運搬具	419,109	754,393	△ 335,284	負債の部合計	19,585,476	16,886,813	2,698,663
退職手当積立基金預け金	17,660,910	15,843,270	1,817,640	純財産の部			
積立預金積立資産	70,602,707	75,603,793	△ 5,001,086	その他の積立金	70,602,707	75,603,793	△ 5,001,086
その他の固定資産	36,790	36,790	0	次期繰越活動収支差額	10,130,954	11,616,508	△ 1,485,554
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,486,640	0	△ 6,486,640
				純財産の部合計	80,733,661	87,220,301	△ 6,486,640
資産の部合計	100,319,137	104,107,114	△ 3,787,977	負債及び純財産の部合計	100,319,137	104,107,114	△ 3,787,977

財務諸表に対する注記（介護サービス事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

残存価格を0円とした定額法とし、償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,099,665	11,680,556	419,109
器具及び備品	0	0	0
計	12,099,665	11,680,556	419,109

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

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

該当なし

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

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				
	受託金収入	15,163,000	15,163,000	0	
	市町村受託金収入	15,163,000	15,163,000	0	
	事業収入	3,123,000	3,224,060	△ 101,060	
	作業収入	3,123,000	3,224,060	△ 101,060	
	受取利息配当金収入	1,000	678	322	
	受取利息配当金収入	1,000	678	322	
	事業活動収入計(1)	18,287,000	18,387,738	△ 100,738	
	支出				
	人件費支出	11,225,000	11,203,556	21,444	
	職員給料支出	8,079,000	8,077,663	1,337	
	職員賞与支出	1,640,000	1,639,424	576	
	法定福利費支出	1,506,000	1,486,469	19,531	
	事業費支出	6,623,000	6,401,688	221,312	
	保健衛生費支出	100,000	82,626	17,374	
	水道光熱費支出	1,702,000	1,666,708	35,292	
	保険料支出	137,000	136,050	950	
	教育指導費支出	1,825,000	1,806,088	18,912	
	車輛費支出	477,000	465,482	11,518	
	賃金支出	1,526,000	1,525,561	439	
	旅費交通費支出	16,000	4,400	11,600	
	事業消耗品支出	119,000	43,204	75,796	
	通信運搬費支出	82,000	37,129	44,871	
	業務委託費支出	620,000	619,500	500	
	使用料支出	19,000	14,940	4,060	
	事務費支出	1,347,000	1,205,592	141,408	
	福利厚生費支出	27,000	14,860	12,140	
	研修研究費支出	22,000	12,000	10,000	
	事務消耗品費支出	160,000	113,315	46,685	
	印刷製本費支出	304,000	269,918	34,082	
	通信運搬費支出	207,000	201,915	5,085	
	手数料支出	24,000	13,932	10,068	
	賃借料支出	410,000	391,320	18,680	
	諸会費支出	20,000	19,500	500	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	雑支出	5,000	1,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	19,195,000	18,810,836	384,164	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 908,000	△ 423,098	△ 484,902	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による	支出				
	拠点区分間繰入金支出	431,000	430,080	920	
その他の活動による					
	拠点区分間繰入金支出	431,000	430,080	920	

地域活動支援センター事業拠点区分 資金収支収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収支	その他の支出計(8)	431,000	430,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 431,000	△ 430,080	△ 920	
予備費支出(10)		1,261,000	0	1,261,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,600,000	△ 853,178	△ 1,746,822	
前期末支払資金残高(12)		2,600,000	2,600,244	△ 244	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,747,066	△ 1,747,066	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (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	15,163,000	14,591,000	572,000
		市町村受託金収益	15,163,000	14,591,000	572,000
	事業収益		3,224,060	3,199,770	24,290
		作業収益	3,224,060	3,199,770	24,290
	サービス活動収益計(1)		18,387,060	17,790,770	596,290
	費用	人件費	11,203,556	9,116,831	2,086,725
		職員給料	8,077,663	6,823,698	1,253,965
		職員賞与	1,639,424	1,105,278	534,146
		法定福利費	1,486,469	1,187,855	298,614
	事業費		6,401,688	5,932,242	469,446
		保健衛生費	82,626	42,734	39,892
		水道光熱費	1,666,708	1,815,935	△ 149,227
		燃料費	0	230,338	△ 230,338
		保険料	136,050	62,850	73,200
		教育指導費	1,806,088	1,824,577	△ 18,489
		車両費	465,482	325,253	140,229
		賃金	1,525,561	1,566,229	△ 40,668
		旅費交通費	4,400	17,600	△ 13,200
		事業消耗品費	43,204	27,726	15,478
		通信運搬費	37,129	0	37,129
		業務委託費	619,500	0	619,500
		使用料	14,940	19,000	△ 4,060
	事務費		1,205,592	1,601,267	△ 395,675
		福利厚生費	14,860	14,860	0
		研修研究費	12,000	5,500	6,500
		事務消耗品費	113,315	107,784	5,531
		印刷製本費	269,918	167,962	101,956
		通信運搬費	201,915	234,139	△ 32,224
		業務委託費	0	602,580	△ 602,580
		手数料	13,932	14,032	△ 100
		保険料	0	52,590	△ 52,590
		賃借料	391,320	391,320	0
		諸会費	19,500	10,500	9,000
		使用料	167,832	0	167,832
		雑費	1,000	0	1,000
	サービス活動費用計(2)		18,810,836	16,650,340	2,160,496
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 423,776	1,140,430	△ 1,564,206
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	678	641	37
		受取利息配当金収益	678	641	37
	サービス活動外収益計(4)		678	641	37
	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)		678	641	37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 423,098	1,141,071	△ 1,564,169	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)		0	0	0
費用	拠点区分間繰入金費用	430,080	263,400	166,680	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		拠点区分間繰入金 費用	430,080	263,400	166,680	
		特別費用計(9)	430,080	263,400	166,680	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 430,080	△ 263,400	△ 166,680	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 853,178	877,671	△ 1,730,849	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,600,244	1,722,573	877,671	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,747,066	2,600,244	△ 853,178	
		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	
					0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,747,066	2,600,244	△ 853,178	

地域活動支援センター事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,040,242	2,822,990	△ 782,748	流動負債	293,176	222,746	70,430
現金預金	2,040,242	2,822,990	△ 782,748	事業未払金	293,176	222,746	70,430
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	293,176	222,746	70,430
				純財産の部			
				次期繰越活動収支差額	1,747,066	2,600,244	△ 853,178
				(うち当期活動増減差額)	△ 853,178	0	△ 853,178
				純財産の部合計	1,747,066	2,600,244	△ 853,178
資産の部合計	2,040,242	2,822,990	△ 782,748	負債及び純財産の部合計	2,040,242	2,822,990	△ 782,748

財務諸表に対する注記（地域活動支援センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

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

該当なし

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

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				
	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	193,737	△ 55,737	
	利用料収入	138,000	193,737	△ 55,737	
	その他の収入	10,000	38,200	△ 28,200	
	雑収入	10,000	38,200	△ 28,200	
	事業活動収入計(1)	24,567,000	24,650,937	△ 83,937	
	支出				
	人件費支出	12,088,000	11,996,378	91,622	
	職員給料支出	6,680,000	6,658,134	21,866	
	職員賞与支出	2,200,000	2,199,851	149	
	非常勤職員給与支出	1,734,000	1,692,350	41,650	
	法定福利費支出	1,474,000	1,446,043	27,957	
	事業費支出	12,105,000	11,510,632	594,368	
	保健衛生費支出	10,000	4,900	5,100	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,565,826	274,174	
	燃料費支出	1,321,000	1,113,691	207,309	
	保険料支出	25,000	22,774	2,226	
	賃借料支出	95,000	92,664	2,336	
	諸謝金支出	20,000	12,420	7,580	
	修繕費支出	213,000	212,544	456	
	業務委託費支出	5,923,000	5,864,525	58,475	
	使用料支出	104,000	103,680	320	
	事業消耗品支出	554,000	517,608	36,392	
	事務費支出	899,000	830,430	68,570	
	福利厚生費支出	44,000	36,740	7,260	
	研修研究費支出	8,000	8,000	0	
	事務消耗品費支出	227,000	226,051	949	
	印刷製本費支出	105,000	61,651	43,349	
	通信運搬費支出	117,000	111,770	5,230	
	手数料支出	15,000	11,448	3,552	
	保険料支出	49,000	48,090	910	
	賃借料支出	9,000	8,424	576	
	車輛費支出	147,000	141,024	5,976	
	租税公課支出	5,000	4,400	600	
	諸会費支出	5,000	5,000	0	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	事業活動支出計(2)	25,092,000	24,337,440	754,560	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 525,000	313,497	△ 838,497	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	

老人福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
勘による 収支	支出	拠点区分間繰入金支出	494,000	493,680	320	
		拠点区分間繰入金支出	494,000	493,680	320	
		その他の支出計(8)	494,000	493,680	320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	506,000	506,320	△ 320	
		予備費支出(10)	579,000	0	579,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 598,000	819,817	△ 1,417,817	
前期末支払資金残高(12)			598,000	598,193	△ 193	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,418,010	△ 1,418,010	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日

(至) 平成28年3月31日

(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	22,603,000	1,816,000
		市町村受託金収益	24,419,000	22,603,000	1,816,000
	事業収益		193,737	150,472	43,265
		利用料収益	193,737	150,472	43,265
	サービス活動収益計(1)	24,612,737	22,753,472	1,859,265	
	費用	人件費	11,996,378	10,431,251	1,565,127
		職員給料	6,658,134	5,875,286	782,848
		職員賞与	2,199,851	1,840,369	359,482
		非常勤職員給与	1,692,350	1,535,380	156,970
		法定福利費	1,446,043	1,180,216	265,827
	事業費		11,510,632	11,239,916	270,716
		保健衛生費	4,900	4,000	900
		水道光熱費	3,565,826	3,721,062	△ 155,236
		燃料費	1,113,691	1,531,755	△ 418,064
		保険料	22,774	49,400	△ 26,626
		賃借料	92,664	0	92,664
		諸謝金	12,420	9,000	3,420
		事業消耗品費	517,608	62,177	455,431
		修繕費	212,544	0	212,544
		業務委託費	5,864,525	5,734,866	129,659
		手数料	0	23,976	△ 23,976
		使用料	103,680	103,680	0
	事務費		830,430	1,106,994	△ 276,564
		福利厚生費	36,740	29,720	7,020
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	226,051	420,332	△ 194,281
		印刷製本費	61,651	66,533	△ 4,882
		修繕費	0	372,330	△ 372,330
		通信運搬費	111,770	108,991	2,779
		手数料	11,448	0	11,448
		保険料	48,090	0	48,090
		賃借料	8,424	101,088	△ 92,664
		車両費	141,024	0	141,024
		租税公課	4,400	0	4,400
		諸会費	5,000	5,000	0
		雑費	0	3,000	△ 3,000
		使用料	167,832	0	167,832
	サービス活動費用計(2)	24,337,440	22,778,161	1,559,279	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	275,297	△ 24,689	299,986	
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	38,200	43,602	△ 5,402
		雑収益	38,200	43,602	△ 5,402
	サービス活動外収益計(4)	38,200	43,602	△ 5,402	
	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)	38,200	43,602	△ 5,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		313,497	18,913	294,584	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	0	

老人福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	費用	拠点区分間繰入金費用	493,680	420,720	72,960		
			拠点区分間繰入金費用	493,680	420,720	72,960	
		特別費用計(9)	493,680	420,720	72,960		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		506,320	579,280	△ 72,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			819,817	598,193	221,624		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		598,193	0	598,193		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,418,010	598,193	819,817		
	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		
					0 0		
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			1,418,010	598,193	819,817		

老人福祉センター事業拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,309,974	1,371,279	938,695	流動負債	891,964	773,086	118,878
現金預金	2,307,548	1,368,693	938,855	事業未払金	891,964	773,086	118,878
事業未収金	2,426	2,586	△ 160				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
							0
				負債の部合計	891,964	773,086	118,878
				純財産の部			
				次期繰越活動収支差額	1,418,010	598,193	819,817
				(うち当期活動増減差額)	819,817	0	819,817
				純財産の部合計	1,418,010	598,193	819,817
資産の部合計	2,309,974	1,371,279	938,695	負債及び純財産の部合計	2,309,974	1,371,279	938,695

財務諸表に対する注記（老人福祉センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

11 重要な後発事項

該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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 資金収支内訳書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		心身障害者等 デイサービスセンター 事業拠点	地域包括支援 センター事業 拠点	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	23,962,000	28,949,929	52,911,929	52,911,929
		介護保険事業収入	0	12,790,308	12,790,308	12,790,308
		受取利息配当金収入	794	0	794	794
		その他の収入	4,350	0	4,350	4,350
		事業活動収入計(1)	23,967,144	41,740,237	65,707,381	65,707,381
	支出	人件費支出	19,883,249	26,616,063	46,499,312	46,499,312
		事業費支出	703,820	13,523,274	14,227,094	14,227,094
		事務費支出	294,214	58,900	353,114	353,114
		事業活動支出計(2)	20,881,283	40,198,237	61,079,520	61,079,520
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,085,861	1,542,000	4,627,861	4,627,861
施設整備費による収支	収入					
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支出	事業区分間繰入金支出	835,920	1,542,000	2,377,920	2,377,920
		その他の支出計(8)	835,920	1,542,000	2,377,920	2,377,920
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 835,920	△ 1,542,000	△ 2,377,920	△ 2,377,920
予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,249,941	0	2,249,941		2,249,941
前期末支払資金残高(12)		1,291,874	0	1,291,874		1,291,874
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,541,815	0	3,541,815		3,541,815

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		心身障害者等 デイサービス センター事業 拠点	地域包括支援 センター事業 拠点	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	23,962,000	28,949,929	52,911,929	
		介護保険事業収益		12,790,308	12,790,308	
		サービス活動収益計(1)	23,962,000	41,740,237	65,702,237	0
	費用	人件費	19,883,249	26,616,063	46,499,312	46,499,312
		事業費	703,820	13,523,274	14,227,094	14,227,094
		事務費	294,214	58,900	353,114	353,114
		サービス活動費用計(2)	20,881,283	40,198,237	61,079,520	0
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,080,717	1,542,000	4,622,717	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	794	794	794	794
		その他のサービス活動外収益	4,350	4,350	4,350	4,350
				0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	5,144	0	5,144	5,144
	費用			0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,144	0	5,144	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,085,861	1,542,000	4,627,861	0	4,627,861
特別増減の部	収益			0	0	0
				0	0	0
				0	0	0
		特別収益計(8)		0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	835,920	1,542,000	2,377,920	0
				0	0	0
		特別費用計(9)	835,920	1,542,000	2,377,920	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 835,920	△ 1,542,000	△ 2,377,920	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,249,941	0	2,249,941		2,249,941
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,291,874	0	1,291,874	1,291,874
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,541,815	0	3,541,815	3,541,815
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,541,815	0	3,541,815		3,541,815

公益事業区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	心身障害者等 等デイサービス センター拠点	地域包括支援センター 拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計	勘定科目	心身障害者等 等デイサービス センター拠点	地域包括支援センター 拠点	合計	内部取引 消去法	事業区分計
流動資産	3,594,694	3,213,880	6,808,574		6,808,574	流動負債	52,879	3,213,880	3,266,759		3,266,759
現金預金	3,594,694	△ 2,253,387	1,341,307		1,341,307	事業未払金	52,879	3,096,242	3,149,121		3,149,121
事業未収金	0	5,467,267	5,467,267		5,467,267	未返還金	0	117,638	117,638		117,638
固定資産	0	0	0		0	固定負債	0	0	0		0
						負債の部合計	52,879	3,213,880	3,266,759		3,266,759
						純資産の部					
						次期繰越活動収支差額 (うち当期活動増減差額)	3,541,815 2,249,941	0 0	3,541,815 2,249,941		3,541,815 2,249,941
						純資産の部合計	3,541,815	0	3,541,815		3,541,815
資産の部合計	3,594,694	3,213,880	6,808,574		6,808,574	負債及び純資産の部合計	3,594,694	3,213,880	6,808,574		6,808,574

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

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				
	受託金収入	23,962,000	23,962,000	0	
	市町村受託金収入	23,962,000	23,962,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	794	206	
	受取利息配当金収入	1,000	794	206	
	その他の収入	1,000	4,350	△ 3,350	
	雑収入	1,000	4,350	△ 3,350	
	事業活動収入計(1)	23,964,000	23,967,144	△ 3,144	
	支出				
	人件費支出	19,919,000	19,883,249	35,751	
	職員給料支出	14,144,000	14,142,328	1,672	
	職員賞与支出	3,080,000	3,079,558	442	
	法定福利費支出	2,695,000	2,661,363	33,637	
	事業費支出	775,000	703,820	71,180	
	保健衛生費支出	132,000	124,561	7,439	
	保険料支出	79,000	78,790	210	
	教育指導費支出	149,000	147,362	1,638	
	車輦費支出	365,000	313,360	51,640	
	使用料支出	20,000	19,220	780	
	事業消耗品支出	30,000	20,527	9,473	
	事務費支出	318,000	294,214	23,786	
	福利厚生費支出	49,000	39,440	9,560	
	事務消耗品費支出	49,000	38,849	10,151	
	印刷製本費支出	12,788	8,973	3,815	手数料支出へ 212円流用
	通信運搬費支出	5,000	4,920	80	
	手数料支出	4,212	4,212	0	印刷製本費支出より 212円流用
	賃借料支出	30,000	29,988	12	
	使用料支出	168,000	167,832	168	
	事業活動支出計(2)	21,012,000	20,881,283	130,717	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	2,952,000	3,085,861	△ 133,861	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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	839,000	835,920	3,080	
	事業区分間繰入金支出	839,000	835,920	3,080	
	その他の支出計(8)	839,000	835,920	3,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 839,000	△ 835,920	△ 3,080	
予備費支出(10)		3,404,000	0	3,404,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,291,000	2,249,941	△ 3,540,941	
前期末支払資金残高(12)		1,291,000	1,291,874	△ 874	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	3,541,815	△ 3,541,815	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (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	23,962,000	23,640,000	322,000
		市町村受託金収益	23,962,000	23,640,000	322,000
		サービス活動収益計(1)	23,962,000	23,640,000	322,000
	費用	人件費	19,883,249	21,556,030	△ 1,672,781
		職員給料	14,142,328	15,107,994	△ 965,666
		職員賞与	3,079,558	3,535,553	△ 455,995
		法定福利費	2,661,363	2,912,483	△ 251,120
		事業費	703,820	582,545	121,275
		保健衛生費	124,561	119,156	5,405
		燃料費	0	190,438	△ 190,438
		保険料	78,790	1,950	76,840
		教育指導費	147,362	137,910	9,452
		車両費	313,360	78,378	234,982
		事業消耗品	20,527	43,033	△ 22,506
		使用料	19,220	11,680	7,540
		事務費	294,214	192,374	101,840
		福利厚生費	39,440	34,580	4,860
		事務消耗品費	38,849	21,244	17,605
		印刷製本費	8,973	23,874	△ 14,901
		通信運搬費	4,920	4,920	0
		手数料	4,212	108	4,104
		保険料	0	77,660	△ 77,660
		賃借料	29,988	29,988	0
		使用料	167,832	0	167,832
		サービス活動費用計(2)	20,881,283	22,330,949	△ 1,449,666
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,080,717	1,309,051	1,771,666
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	794	889	△ 95
		受取利息配当金収益	794	889	△ 95
		その他のサービス活動外収益	4,350	4,600	△ 250
		雑収益	4,350	4,600	△ 250
		サービス活動外収益計(4)	5,144	5,489	△ 345
	費用		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,144	5,489	△ 345
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,085,861	1,314,540	1,771,321	
特別増減の部	収益			0	
				0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	835,920	970,320	△ 134,400
		事業区分間繰入金費用	835,920	970,320	△ 134,400
		特別費用計(9)	835,920	970,320	△ 134,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 835,920	△ 970,320	134,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,249,941	344,220	1,905,721	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,291,874	947,654	344,220
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,541,815	1,291,874	2,249,941
		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

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	備考
額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
				0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		3,541,815	1,291,874	2,249,941	

心身障害者等デイサービスセンター事業拠点区分貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	3,594,694	1,308,059	2,286,635	流動負債	52,879	16,185	36,694
固定資産				事業未払金	52,879	16,185	36,694
	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	52,879	16,185	36,694
				純財産の部			
				次期繰越活動収支差額	3,541,815	1,291,874	2,249,941
				(うち当期活動増減差額)	2,249,941	0	2,249,941
				純財産の部合計	3,541,815	1,291,874	2,249,941
資産の部合計	3,594,694	1,308,059	2,286,635	負債及び純財産の部合計	3,594,694	1,308,059	2,286,635

財務諸表に対する注記（心身障害者等デイサービスセンター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
該当なし

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

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

該当なし

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

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				
	受託金収入	29,209,000	28,949,929	259,071	
	市町村受託金収入	29,209,000	28,949,929	259,071	
	介護保険事業収入	12,770,000	12,790,308	△ 20,308	
	居宅介護支援介護料収入	12,770,000	12,790,308	△ 20,308	
	事業活動収入計(1)	41,979,000	41,740,237	238,763	
	支出				
	人件費支出	26,635,000	26,616,063	18,937	
	職員給料支出	16,819,000	16,817,517	1,483	
	職員賞与支出	5,192,000	5,191,037	963	
	非常勤職員給与支出	1,083,000	1,071,600	11,400	
	法定福利費支出	3,541,000	3,535,909	5,091	
	事業費支出	13,614,000	13,523,274	90,726	
	保険料支出	43,000	36,460	6,540	
	賃借料支出	625,000	603,540	21,460	
	車輦費支出	236,000	231,026	4,974	
	諸謝金支出	671,000	670,362	638	
	旅費交通費支出	40,000	39,320	680	
	研修研究費支出	86,000	86,000	0	
	印刷製本費支出	311,000	306,194	4,806	
	通信運搬費支出	41,000	41,000	0	
	業務委託費支出	10,834,000	10,796,265	37,735	
	手数料支出	74,000	62,188	11,812	
	使用料支出	276,000	275,832	168	
	事業消耗品支出	377,000	375,087	1,913	
	事務費支出	59,000	58,900	100	
	福利厚生費支出	59,000	58,900	100	
	事業活動支出計(2)	40,308,000	40,198,237	109,763	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,671,000	1,542,000	129,000	
施設整備費による収支	収入				
	施設整備費等収入計(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	1,544,000	1,542,000	2,000	
	事業区分間繰入金支出	1,544,000	1,542,000	2,000	
	その他の支出計(8)	1,544,000	1,542,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,544,000	△ 1,542,000	△ 2,000	
	予備費支出(10)	127,000	0	127,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (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	28,949,929	26,587,726	2,362,203	
	市町村受託金収益	28,949,929	26,587,726	2,362,203	
	介護保険事業収益	12,790,308	12,229,611	560,697	
	居宅介護支援介護料収益	12,790,308	12,229,611	560,697	
	サービス活動収益計(1)	41,740,237	38,817,337	2,922,900	
	費用				
	人件費	26,616,063	26,083,140	532,923	
	職員給料	16,817,517	17,286,915	△ 469,398	
	職員賞与	5,191,037	5,484,315	△ 293,278	
	非常勤職員給与	1,071,600	0	1,071,600	
	法定福利費	3,535,909	3,311,910	223,999	
	事業費	13,523,274	10,891,307	2,631,967	
	燃料費	0	35,109	△ 35,109	
	保険料	36,460	34,210	2,250	
	賃借料	603,540	603,540	0	
	車両費	231,026	0	231,026	
	諸謝金	670,362	50,000	620,362	
	旅費交通費	39,320	0	39,320	
	研修研究費	86,000	19,000	67,000	
	事業消耗品	375,087	105,444	269,643	
	印刷製本費	306,194	316,980	△ 10,786	
	通信運搬費	41,000	8,254	32,746	
	業務委託費	10,796,265	9,676,866	1,119,399	
	手数料	62,188	41,904	20,284	
	使用料	275,832	0	275,832	
	事務費	58,900	49,180	9,720	
	福利厚生費	58,900	49,180	9,720	
	サービス活動費用計(2)	40,198,237	37,023,627	3,174,610	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,542,000	1,793,710	△ 251,710	
サービス活動外増減の部	収益				
		0	0	0	
		0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
		0	0	0	
特別増減の部	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,000	1,793,710	△ 251,710	
	収益				
		0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
繰越活動増減差	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,542,000	1,793,710	△ 251,710	
	事業区分間繰入金費用	1,542,000	1,793,710	△ 251,710	
	特別費用計(9)	1,542,000	1,793,710	△ 251,710	
繰越活動増減差	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,542,000	△ 1,793,710	251,710	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	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	
繰越活動増減差	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	

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27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0	

地域包括センター事業拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	3,213,880	2,586,738	627,142	流動負債	3,213,880	2,586,738	627,142
事業未収金	△ 2,253,387	△ 1,051,531	△ 1,201,856	事業未払金	3,096,242	2,586,738	509,504
	5,467,267	3,638,269	1,828,998	未返還金	117,638	0	117,638
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
							0
				負債の部合計	3,213,880	2,586,738	627,142
				純資産の部	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,213,880	2,586,738	627,142	負債及び純資産の部合計	3,213,880	2,586,738	627,142

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点）

1 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(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

①有形固定資産

該当なし

②無形固定資産

該当なし

③リース資産

該当なし

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

該当なし

②賞与引当金

本会経理規程第54条ただし書きに基づき、計上しない

2 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び該当変更による影響額
該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

「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 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている

①拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

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
	0	0	0	0

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

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

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
	0	0	0

- 9 債券について徴収不能引当金を直接控除した残額のみ記載した場合には、当該債券の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債券の当期末残高
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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
	0	0	0

- 11 重要な後発事項

該当なし

- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純財産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況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28年3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目		金 額		
1. 資産の部				
ア. 流動資産				
(1) 現 金		0		
(1) 預 貯 金	群馬銀行大泉支店他 6 口座	23,684,257		
(2) 事業未収金	群馬県国保連他	11,797,299		
(3) 未収補助金	大泉町	23,875		
流動資産合計			35,505,431	
イ. 固定資産				
(1) 基本財産				
① 基本財産				
定期預金	群馬銀行大泉支店	1,000,000		
			1,000,000	
(2) その他の固定資産				
① 車輛運搬具	公用車 13台	419,114		
② 器具及び備品	パソコン他 9 点	255,340		
③ 権 利	電話加入権	72,800		
④ 投資有価証券	利付国債 2 口	119,929,120		
⑤ 退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	104,056,526		
⑥ 基金積立資産	社会福祉基金他 3 基金	118,879,615		
⑦ 積立預金積立資産	介護保険事業積立金他 1 積立金	90,813,393		
⑧ その他の固定資産	公用車リサイクル料 6 台	60,730		
その他の固定資産合計			434,486,638	
資産合計				470,992,069
2. 負債の部				
ア. 流動負債				
(1) 事業未払金	両毛丸善(株)他	7,351,374		
(2) 未返還金		1,526,638		
(3) 職員預り金	源泉所得税、住民税他	3,116,957		
流動負債合計			11,994,969	
イ. 固定負債				
(1) 退職給付引当金	職員18名	135,161,940		
固定負債合計			135,161,940	
負債合計				147,156,909
差引正味財産				323,835,160