

## 玖 珠 町 社 会 福 祉 協 議 会

## 財 産 目 録 (一般会計)

平成 28 年 3 月 31 日 現在

勘 定 科 目	金 額	
1. 資産の部		
1. 流動資産		
預貯金		41,957,466
定期預金	5,003,500	
	30,000,000	35,003,500
未収金	19,079,638	
	12,163,824	31,243,462
立替金		16,000
仮払金		36,000
流動資産合計		108,256,428
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金	1,000,000	
基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産		
車両運搬具		1,147,999
器具及び備品		528,810
権利		29,800
法外貸付金		2,177,594
退職手当積立基金預け金		31,008,960
退職給付引当資産		564,000
福祉基金積立資産		50,410,000
福祉事業積立資産	10,550,000	10,550,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000
リサイクル料金預け金		54,110
その他固定資産合計		98,471,273
固定資産合計		99,471,273
資産合計		207,727,701
2. 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	17,330,247	17,330,247
預り金		765,433
前受金		5,835
流動負債合計		18,101,515
2. 固定負債		
退職給付引当金		36,449,430
固定負債合計		36,449,430
負債合計		54,550,945
差引純資産		153,176,756

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の1様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,256,428		108,256,428	流動負債	18,101,515		18,101,515
現金預金	76,960,966		76,960,966	事業未払金	17,330,247		17,330,247
事業未収金	31,243,462		31,243,462	預り金	765,433		765,433
立替金	16,000		16,000	前受金	5,835		5,835
仮払金	36,000		36,000	固定負債	36,449,430		36,449,430
固定資産	99,471,273		99,471,273	退職給付引当金	36,449,430		36,449,430
基本財産	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	54,550,945		54,550,945
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	98,471,273		98,471,273				
車両運搬具	1,147,999		1,147,999	純資産の部			
器具及び備品	528,810		528,810	基本金	1,000,000		1,000,000
権利	29,800		29,800	基本金	1,000,000		1,000,000
法外貸付金	2,177,594		2,177,594	基金	50,410,000		50,410,000
退職手当積立基金預け金	31,008,960		31,008,960	福祉基金	50,410,000		50,410,000
退職給付引当資産	564,000		564,000	国庫補助金等特別積立金	172,025		172,025
福祉基金積立資産	50,410,000		50,410,000	国庫補助金等特別積立金	172,025		172,025
福祉事業積立資産	10,550,000		10,550,000	その他の積立金	12,550,000		12,550,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	福祉事業積立金	10,550,000		10,550,000
リサイクル料金預け金	54,110		54,110	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,044,731		89,044,731
				次期繰越活動増減差額	89,044,731		89,044,731
				(うち当期活動増減差額)	-1,950,780		-1,950,780
				純資産の部合計	153,176,756		153,176,756
資産の部合計	207,727,701		207,727,701	負債及び純資産の部合計	207,727,701		207,727,701

脚注

1. 減価償却費の累計額：12,986,086円

# 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. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

## 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

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。

対象となる職員は16名である。

(2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。

対象となる職員は16名である。

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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)社会福祉事業のみの為、省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)拠点1つの為、省略

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人拠点区分（社会福祉事業）

法人運営サービス区分

調査研究サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分  
 居宅介護支援事業サービス区分  
 要介護認定調査事業サービス区分  
 障がい者居宅介護事業サービス区分  
 日常生活自立支援事業サービス区分  
 地域包括支援センター事業サービス区分  
 障がい者特定相談支援事業サービス区分  
 生活困窮者自立支援事業サービス区分  
 玖珠町地域支援事業サービス区分  
 生活支援コーディネーター事業サービス区分  
 給食サービス事業サービス区分  
 法外資金貸付事業サービス区分

## 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	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	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

国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。

- (1) プロジェクター EB-910W：26,460円
- (2) 囲碁ボール：4,230円

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

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
車両運搬具	6,561,230	5,413,231	1,147,999
器具・備品	8,101,665	7,572,855	528,810
合 計	14,662,895	12,986,086	1,676,809

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
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

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。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,256,428		108,256,428	流動負債	18,101,515		18,101,515
現金預金	76,960,966		76,960,966	事業未払金	17,330,247		17,330,247
事業未収金	31,243,462		31,243,462	預り金	765,433		765,433
立替金	16,000		16,000	前受金	5,835		5,835
仮払金	36,000		36,000	固定負債	36,449,430		36,449,430
固定資産	99,471,273		99,471,273	退職給付引当金	36,449,430		36,449,430
基本財産	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	54,550,945		54,550,945
定期預金	1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	98,471,273		98,471,273				
車両運搬具	1,147,999		1,147,999	純資産の部			
器具及び備品	528,810		528,810	基本金	1,000,000		1,000,000
権利	29,800		29,800	基本金	1,000,000		1,000,000
法外貸付金	2,177,594		2,177,594	基金	50,410,000		50,410,000
退職手当積立基金預け金	31,008,960		31,008,960	福祉基金	50,410,000		50,410,000
退職給付引当資産	564,000		564,000	国庫補助金等特別積立金	172,025		172,025
福祉基金積立資産	50,410,000		50,410,000	国庫補助金等特別積立金	172,025		172,025
福祉事業積立資産	10,550,000		10,550,000	その他の積立金	12,550,000		12,550,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	福祉事業積立金	10,550,000		10,550,000
リサイクル料金預け金	54,110		54,110	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
				次期繰越活動増減差額	89,044,731		89,044,731
				次期繰越活動増減差額	89,044,731		89,044,731
				(うち当期活動増減差額)	-1,950,780		-1,950,780
				純資産の部合計	153,176,756		153,176,756
資産の部合計	207,727,701		207,727,701	負債及び純資産の部合計	207,727,701		207,727,701

脚注

1. 減価償却費の累計額：12,986,086円

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考			
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,067,000	5,067,000				
		0290 寄附金収入	3,500,000	3,482,239	-17,761			
		0291 経常経費補助金収入	11,889,000	11,889,482	482			
		0296 受託金収入	20,061,000	20,063,378	2,378			
		0303 貸付事業収入	1,629,000	1,648,425	19,425			
		0305 事業収入	368,000	368,090	90			
		0306 負担金収入	930,000	930,800	800			
		0165 介護保険事業収入	138,590,000	139,599,628	1,009,628			
		0184 障害福祉サービス等事業収入	6,577,000	6,679,750	102,750			
		0195 その他の事業収入	2,205,000	2,258,701	53,701			
		0200 受取利息配当金収入	107,000	100,787	-6,213			
		0201 その他の収入	4,719,000	4,769,730	50,730			
		事業活動収入計(1)		195,642,000	196,858,010	1,216,010		
		事業活動による収支	支出	0129 人件費支出	152,211,000	151,433,308	777,692	
				0130 事業費支出	35,123,000	33,694,459	1,428,541	
0131 事務費支出	10,308,000			10,281,779	26,221			
0309 貸付事業支出	1,524,000			1,523,891	109			
0313 助成金支出	2,479,000			2,479,000				
事業活動支出計(2)		201,645,000	199,412,437	2,232,563				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,003,000	-2,554,427	3,448,573				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
		0144 固定資産取得支出	1,015,000	1,006,120	8,880			
		0147 その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500			
		施設整備等支出計(5)		1,023,000	1,013,620	9,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,023,000	-1,013,620	9,380				
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	117,000	117,600	600			
		0224 その他の活動による収入	7,588,000	7,588,060	60			
		その他の活動収入計(7)		7,705,000	7,705,660	660		
	支出	0152 積立資産支出	77,000	76,800	200			
		0162 その他の活動による支出	4,639,000	4,638,840	160			
		その他の活動支出計(8)		4,716,000	4,715,640	360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,989,000	2,990,020	1,020				
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,037,000	-578,027	3,458,973				
前期末支払資金残高(12)			90,732,940	90,732,940				
当期末支払資金残高(11)+(12)		-4,037,000	90,154,913	94,191,913				

拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	5,067,000	5,067,000	
	0324 会費収入	5,067,000	5,067,000	
	8002 一般会費収入	3,917,000	3,917,000	
	8003 賛助会費収入	1,150,000	1,150,000	
	0290 寄附金収入	3,500,000	3,482,239	-17,761
	0326 寄付金収入	3,500,000	3,482,239	-17,761
	8021 一般寄附金収入	3,500,000	3,482,239	-17,761
	0291 経常経費補助金収入	11,889,000	11,889,482	482
	0292 都道府県補助金収入	400,000	400,000	
	8031 その他の補助金収入	400,000	400,000	
	0293 市区町村補助金収入	9,247,000	9,247,000	
	8004 社会福祉協議会運営補助金収入	9,247,000	9,247,000	
	0295 共同募金配分金収入	2,242,000	2,242,482	482
	8034 一般募金配分金収入	1,609,000	1,609,000	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	633,000	633,482	482
	0296 受託金収入	20,061,000	20,063,378	2,378
	0297 都道府県受託金収入	6,598,000	6,598,000	
	8040 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,598,000	6,598,000	
	0298 市区町村受託金収入	12,831,000	12,833,160	2,160
	8048 老人福祉センター運営受託金収入	9,321,000	9,321,000	
	8049 要介護認定調査受託金収入	73,000	75,960	2,960
	8054 給食サービス事業受託金収入	1,377,000	1,376,200	-800
	8055 ファミリーサポート事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
	8057 視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60,000	60,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	632,000	632,218	218
	8058 生活福祉資金貸付事業受託金収入	242,000	241,236	-764
	8059 日常生活自立支援事業受託金収入	390,000	390,982	982
	0303 貸付事業収入	1,629,000	1,648,425	19,425
	8051 償還金収入	1,584,000	1,602,936	18,936
	0304 貸付金利息収入	45,000	45,489	489
	8052 貸付金利息収入	12,000	13,179	1,179
	8053 延滞利息収入	33,000	32,310	-690
	0305 事業収入	368,000	368,090	90
	8067 その他の収入	368,000	368,090	90
	0306 負担金収入	930,000	930,800	800
	0307 負担金収入	930,000	930,800	800
	8073 給食サービス負担金収益	930,000	930,800	800
	0165 介護保険事業収入	138,590,000	139,599,628	1,009,628
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,508,000	67,507,645	999,645
	8121 介護報酬収入	55,607,000	55,894,594	287,594
	8122 介護予防報酬収入	10,901,000	11,613,051	712,051
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,122,000	7,779,632	657,632
	8131 介護負担金収入(公費)	435,000	496,542	61,542
	8132 介護負担金収入(一般)	5,554,000	5,942,300	388,300
	8133 介護予防負担金収入(公費)	152,000	161,150	9,150
	8134 介護予防負担金収入(一般)	981,000	1,179,640	198,640
	0171 居宅介護支援介護料収入	25,293,000	25,309,810	16,810
	8161 居宅介護支援介護料収入	17,503,000	17,519,640	16,640
	8162 介護予防支援介護料収入	7,790,000	7,790,170	170
	0328 介護予防・日常生活支援総合事業収入	949,000	120,980	-828,020
	8166 事業費収入	863,000	109,294	-753,706
	8168 事業負担金収入(一般)	86,000	11,686	-74,314
	0172 利用者等利用料収入	3,520,000	3,715,000	195,000
	8174 食費収入(公費)	40,000		-40,000
	8175 食費収入(一般)	3,410,000	3,706,500	296,500
	8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	70,000	8,500	-61,500
0173 その他の事業収入	35,198,000	35,166,561	-31,439	
8183 受託事業収入	5,531,000	5,396,465	-134,535	
8185 地域包括支援センター受託金収入	29,667,000	29,644,096	-22,904	
8184 その他の事業収入		126,000	126,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	6,577,000	6,679,750	102,750	
0185 自立支援給付費収入	6,577,000	6,679,750	102,750	
8341 介護給付費収入	5,977,000	6,048,270	71,270	
8348 計画相談支援給付費収入	600,000	631,480	31,480	
0195 その他の事業収入	2,205,000	2,258,701	53,701	
0196 その他の事業収入	2,205,000	2,258,701	53,701	
8493 受託事業収入	2,205,000	2,258,701	53,701	
0200 受取利息配当金収入	107,000	100,787	-6,213	
8541 受取利息配当金収入	107,000	100,787	-6,213	
0201 その他の収入	4,719,000	4,769,730	50,730	
0320 雑収入	4,719,000	4,769,730	50,730	
8614 退職手当積立基金預け金差益	3,703,000	3,702,600	-400	
8005 脱退一時金預け金差益		6,754	6,754	
8615 雑収入	1,016,000	1,060,376	44,376	

勘定科目		予算	決算	差異
	事業活動収入計(1)	195,642,000	196,858,010	1,216,010
支出	0129 人件費支出	152,211,000	151,433,308	777,692
	7111 役員報酬支出	808,000	780,200	27,800
	7112 職員給料支出	51,219,000	51,207,900	11,100
	7113 職員賞与支出	15,902,000	15,900,757	1,243
	7114 非常勤職員給与支出	55,810,000	55,066,194	743,806
	7116 退職給付支出	11,408,000	11,415,014	-7,014
	7117 法定福利費支出	17,064,000	17,063,243	757
	0130 事業費支出	35,123,000	33,694,459	1,428,541
	7211 給食費支出	4,154,000	4,136,541	17,459
	7212 介護用品費支出	35,000	39,716	-4,716
	7213 医薬品費支出	119,000	118,184	816
	7215 保健衛生費支出	10,000	10,321	-321
	7218 教養娯楽費支出	162,000	176,877	-14,877
	7222 本人支給金支出	285,000	285,000	
	7223 水道光熱費支出	3,309,000	3,300,456	8,544
	7224 燃料費支出	4,221,000	3,869,686	351,314
	7225 消耗器具備品費支出	3,995,000	3,836,528	158,472
	7226 保険料支出	1,178,000	1,177,513	487
	7227 賃借料支出	4,682,000	4,328,637	353,363
	7232 車輛費支出	1,284,000	1,281,666	2,334
	7236 諸謝金支出	1,306,000	1,295,020	10,980
	7237 旅費交通費支出	741,000	606,628	134,372
	7238 印刷製本費支出	1,390,000	1,320,058	69,942
	7239 通信運搬費支出	1,369,000	1,129,860	239,140
	7241 会議費支出	83,000	64,095	18,905
	7002 広報費支出	708,000	677,520	30,480
	7003 業務委託費支出	5,267,000	5,254,625	12,375
	7004 手数料支出	643,000	605,653	37,347
	7005 租税公課支出	35,000	34,400	600
	7235 雑支出	147,000	145,475	1,525
	0131 事務費支出	10,308,000	10,281,779	26,221
	7311 福利厚生費支出	591,000	627,247	-36,247
	7313 旅費交通費支出	495,000	498,700	-3,700
	7314 研修研究費支出	1,587,000	1,586,439	561
	7315 事務消耗品費支出	594,000	602,210	-8,210
	7316 印刷製本費支出	535,000	406,375	128,625
	7317 水道光熱費支出	218,000	218,000	
	7318 燃料費支出	73,000	54,174	18,826
	7319 修繕費支出	350,000	309,036	40,964
	7321 通信運搬費支出	1,026,000	1,204,136	-178,136
	7322 会議費支出	40,000	35,989	4,011
	7325 手数料支出	448,000	427,938	20,062
	7326 保険料支出	127,000	120,550	6,450
	7327 賃借料支出	475,000	481,224	-6,224
	7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	
	7329 租税公課支出	4,000	4,000	
	7331 保守料支出	699,000	691,092	7,908
	7332 渉外費支出	925,000	906,551	18,449
	7333 諸会費支出	154,000	144,350	9,650
	7335 雑支出	167,000	163,768	3,232
	0309 貸付事業支出	1,524,000	1,523,891	109
	7001 貸付金支出	1,524,000	1,523,891	109
	0313 助成金支出	2,479,000	2,479,000	
	0314 助成金支出	2,479,000	2,479,000	
	7022 助成金支出	2,479,000	2,479,000	
	事業活動支出計(2)	201,645,000	199,412,437	2,232,563
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,003,000	-2,554,427	3,448,573
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	0144 固定資産取得支出	1,015,000	1,006,120	8,880
	7523 車輛運搬具取得支出	855,000	854,120	880
	7524 器具及び備品取得支出	160,000	152,000	8,000
	0147 その他の施設整備等による支出	8,000	7,500	500
	7550 リサイクル料金預け金支出	8,000	7,500	500
	施設整備等支出計(5)	1,023,000	1,013,620	9,380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,023,000	-1,013,620	9,380
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	117,000	117,600	600
	8851 退職給付引当資産取崩収入	117,000	117,600	600
	0224 その他の活動による収入	7,588,000	7,588,060	60
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	7,588,000	7,588,060	60
	その他の活動収入計(7)	7,705,000	7,705,660	660
支出	0152 積立資産支出	77,000	76,800	200
	7641 退職給付引当資産支出	77,000	76,800	200
	0162 その他の活動による支出	4,639,000	4,638,840	160
	7686 退職手当積立基金預け金支出	4,639,000	4,638,840	160
	その他の活動支出計(8)	4,716,000	4,715,640	360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,989,000	2,990,020	1,020

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,037,000	-578,027	3,458,973
前期末支払資金残高(12)		90,732,940	90,732,940
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,037,000	90,154,913	94,191,913

事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,067,000	5,067,000
		寄附金収益	3,482,239	3,482,239
		経常経費補助金収益	11,889,482	11,889,482
		受託金収益	20,063,378	20,063,378
		貸付事業収益	45,489	45,489
		事業収益	368,090	368,090
		負担金収益	930,800	930,800
		介護保険事業収益	139,599,628	139,599,628
		障害福祉サービス等事業収益	6,679,750	6,679,750
		その他の事業収益	2,258,701	2,258,701
	その他の収益	3,709,354	3,709,354	
	サービス活動収益計(1)	194,093,911	194,093,911	
	費用	人件費	149,995,928	149,995,928
		事業費	33,714,159	33,714,159
事務費		10,281,779	10,281,779	
助成金費用		2,479,000	2,479,000	
減価償却費		613,675	613,675	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-30,690	-30,690	
サービス活動費用計(2)	197,053,851	197,053,851		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,959,940	-2,959,940		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,787	100,787
		その他のサービス活動外収益	1,060,376	1,060,376
	サービス活動外収益計(4)	1,161,163	1,161,163	
	費用			
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)	1,161,163	1,161,163		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,798,777	-1,798,777		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		
		固定資産売却損・処分損	3	3
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	152,000	152,000
		特別費用計(9)	152,003	152,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,003	-152,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,950,780	-1,950,780		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,995,511	90,995,511	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,044,731	89,044,731	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,044,731	89,044,731	

拠点区分事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,067,000		5,067,000
	会費収益	5,067,000		5,067,000
	一般会費収益	3,917,000		3,917,000
	賛助会費収益	1,150,000		1,150,000
	寄附金収益	3,482,239		3,482,239
	寄付金収益	3,482,239		3,482,239
	一般寄附金収益	3,482,239		3,482,239
	経常経費補助金収益	11,889,482		11,889,482
	都道府県補助金収益	400,000		400,000
	その他の補助金収益	400,000		400,000
	市区町村補助金収益	9,247,000		9,247,000
	社会福祉協議会運営補助金収益	9,247,000		9,247,000
	共同募金配分金収益	2,242,482		2,242,482
	一般募金配分金収益	1,609,000		1,609,000
	歳末たすけあい配分金収益	633,482		633,482
	受託金収益	20,063,378		20,063,378
	都道府県受託金収益	6,598,000		6,598,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	6,598,000		6,598,000
	市区町村受託金収益	12,833,160		12,833,160
	老人福祉センター運営受託金収益	9,321,000		9,321,000
	要介護認定調査受託金収益	75,960		75,960
	給食サービス事業受託金収益	1,376,200		1,376,200
	ファミリーサポート事業受託金収益	2,000,000		2,000,000
	視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60,000		60,000
	都道府県社協受託金収益	632,218		632,218
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	241,236		241,236
	日常生活自立支援事業受託金収益	390,982		390,982
	貸付事業収益	45,489		45,489
	貸付金利息収益	45,489		45,489
	貸付金利息収益	13,179		13,179
	延滞利息収益	32,310		32,310
	事業収益	368,090		368,090
	その他の収益	368,090		368,090
	負担金収益	930,800		930,800
	負担金収益	930,800		930,800
	給食サービス負担金収益	930,800		930,800
	介護保険事業収益	139,599,628		139,599,628
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	67,507,645		67,507,645
	介護報酬収益	55,894,594		55,894,594
	介護予防報酬収益	11,613,051		11,613,051
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,779,632		7,779,632
	介護負担金収益(公費)	496,542		496,542
	介護負担金収益(一般)	5,942,300		5,942,300
	介護予防負担金収益(公費)	161,150		161,150
	介護予防負担金収益(一般)	1,179,640		1,179,640
	居宅介護支援介護料収益	25,309,810		25,309,810
居宅介護支援介護料収益	17,519,640		17,519,640	
介護予防支援介護料収益	7,790,170		7,790,170	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	120,980		120,980	
事業費収益	109,294		109,294	
事業負担金収益(一般)	11,686		11,686	
利用者等利用料収益	3,715,000		3,715,000	
食費収益(一般)	3,706,500		3,706,500	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	8,500		8,500	
その他の事業収益	35,166,561		35,166,561	
受託事業収益	5,396,465		5,396,465	
地域包括支援センター受託金収益	29,644,096		29,644,096	
その他の事業収益	126,000		126,000	
障害福祉サービス等事業収益	6,679,750		6,679,750	
自立支援給付費収益	6,679,750		6,679,750	
介護給付費収益	6,048,270		6,048,270	
計画相談支援給付費収益	631,480		631,480	
その他の事業収益	2,258,701		2,258,701	
その他の事業収益	2,258,701		2,258,701	
受託事業収益	2,258,701		2,258,701	
その他の収益	3,709,354		3,709,354	
その他の収益	3,709,354		3,709,354	
退職手当積立基金預け金差益	3,702,600		3,702,600	
脱退一時金預け金差益	6,754		6,754	
サービス活動収益計(1)	194,093,911		194,093,911	
費用				
人件費	149,995,928		149,995,928	
役員報酬	780,200		780,200	
職員給料	51,207,900		51,207,900	
職員賞与	15,900,757		15,900,757	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	非常勤職員給与	55,066,194		55,066,194
	退職給付費用	9,977,634		9,977,634
	法定福利費	17,063,243		17,063,243
	事業費	33,714,159		33,714,159
	給食費	4,136,541		4,136,541
	介護用品費	39,716		39,716
	医薬品費	118,184		118,184
	保健衛生費	10,321		10,321
	教養娯楽費	176,877		176,877
	本人支給金	285,000		285,000
	水道光熱費	3,300,456		3,300,456
	燃料費	3,869,686		3,869,686
	消耗器具備品費	3,836,528		3,836,528
	保険料	1,177,513		1,177,513
	賃借料	4,328,637		4,328,637
	車輛費	1,281,666		1,281,666
	諸謝金	1,295,020		1,295,020
	旅費交通費	606,628		606,628
	印刷製本費	1,320,058		1,320,058
	通信運搬費	1,129,860		1,129,860
	会議費	64,095		64,095
	広報費	677,520		677,520
	業務委託費	5,254,625		5,254,625
	手数料	605,653		605,653
	租税公課	34,400		34,400
	雑費	165,175		165,175
	事務費	10,281,779		10,281,779
	福利厚生費	627,247		627,247
	旅費交通費	498,700		498,700
	研修研究費	1,586,439		1,586,439
	事務消耗品費	602,210		602,210
	印刷製本費	406,375		406,375
	水道光熱費	218,000		218,000
	燃料費	54,174		54,174
	修繕費	309,036		309,036
	通信運搬費	1,204,136		1,204,136
	会議費	35,989		35,989
	手数料	427,938		427,938
	保険料	120,550		120,550
	賃借料	481,224		481,224
	土地・建物賃借料	1,800,000		1,800,000
	租税公課	4,000		4,000
	保守料	691,092		691,092
	渉外費	906,551		906,551
	諸会費	144,350		144,350
	雑費	163,768		163,768
	助成金費用	2,479,000		2,479,000
	助成金費用	2,479,000		2,479,000
	助成金費用	2,479,000		2,479,000
	減価償却費	613,675		613,675
	減価償却費	613,675		613,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,690		-30,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,690		-30,690
	サービス活動費用計(2)	197,053,851		197,053,851
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,959,940		-2,959,940
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	100,787		100,787
	受取利息配当金収益	100,787		100,787
	その他のサービス活動外収益	1,060,376		1,060,376
	雑収益	1,060,376		1,060,376
	サービス活動外収益計(4)	1,161,163		1,161,163
	費用			
	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)	1,161,163		1,161,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,798,777		-1,798,777
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	3		3
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,000		152,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	152,000		152,000
	特別費用計(9)	152,003		152,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-152,003		-152,003	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,950,780		-1,950,780	
繰越活	前期繰越活動増減差額(12)	90,995,511		90,995,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,044,731		89,044,731
	基本金取崩額(14)			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
動 増 減 差 額 の 部	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,044,731		89,044,731