

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(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	12,738,000	12,202,600	535,400	
	寄附金収入	6,100,000	2,592,270	3,507,730	
	経常経費補助金収入	163,635,000	162,405,382	1,229,618	
	受託金収入	48,725,000	46,342,535	2,382,465	
	貸付事業収入	3,540,000	1,734,500	1,805,500	
	事業収入	2,264,000	2,093,700	170,300	
	介護保険事業収入	99,972,000	93,290,809	6,681,191	
	就労支援事業収入	8,311,000	7,344,379	966,621	
	障害福祉サービス等事業収入	125,728,000	120,935,111	4,792,889	
	受取利息配当金収入	5,457,000	4,353,753	1,103,247	
	その他の収入	4,858,000	4,506,674	351,326	
	事業活動収入計(1)	481,328,000	457,801,713	23,526,287	
	支出				
	人件費支出	381,188,000	365,317,327	15,870,673	
	事業費支出	17,036,000	13,822,452	3,213,548	
	事務費支出	56,907,800	46,407,948	10,499,852	
就労支援事業支出	8,311,000	7,344,379	966,621		
貸付事業支出	3,540,000	1,674,000	1,866,000		
共同募金配分金事業費	7,515,000	7,384,753	130,247		
助成金支出	14,258,000	12,350,500	1,907,500		
負担金支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	488,875,800	454,421,359	34,454,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,547,800	3,380,354	△10,928,154		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,557,000	3,365,240	191,760		
施設整備等支出計(5)	3,557,000	3,365,240	191,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,557,000	△2,365,240	△191,760		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,873,000	32,873,000	0	
	積立資産取崩収入	2,200,000	810,000	1,390,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,988,000	11,735,249	252,751	
	サービス区分間繰入金収入	47,615,000	44,732,273	2,882,727	
	その他の活動による収入	5,799,000	5,798,880	120	
	その他の活動収入計(7)	100,475,000	95,949,402	4,525,598	
	支出				
	基金積立資産支出	27,647,000	23,908,631	3,738,369	
	積立資産支出	18,456,000	16,903,864	1,552,136	
拠点区分間繰入金支出	12,039,000	11,735,249	303,751		
サービス区分間繰入金支出	47,544,000	44,732,273	2,811,727		
その他の活動による支出	13,485,000	13,334,120	150,880		
その他の活動支出計(8)	119,171,000	110,614,137	8,556,863		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,696,000	△14,664,735	△4,031,265		
予備費支出(10)	9,589,200	0	9,589,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△38,390,000	△13,649,621	△24,740,379		
前期末支払資金残高(12)	38,390,000	77,391,171	△39,001,171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	63,741,550	△63,741,550		
【収入計】	621,193,000	632,142,286	△10,949,286		
【支出計】	621,193,000	568,400,736	52,792,264		

社会福祉事業区分 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	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	12,202,600	0	0	12,202,600		12,202,600
寄附金収入	2,592,270	0	0	2,592,270		2,592,270
経常経費補助金収入	162,405,382	0	0	162,405,382		162,405,382
受託金収入	46,342,535	0	0	46,342,535		46,342,535
貸付事業収入	1,734,500	0	0	1,734,500		1,734,500
事業収入	2,093,700	0	0	2,093,700		2,093,700
介護保険事業収入	0	93,290,809	0	93,290,809		93,290,809
就労支援事業収入	0	0	7,344,379	7,344,379		7,344,379
障害福祉サービス等事業収入	0	14,265,440	106,669,671	120,935,111		120,935,111
受取利息配当金収入	4,353,526	0	227	4,353,753		4,353,753
その他の収入	4,506,674	0	0	4,506,674		4,506,674
事業活動収入計(1)	236,231,187	107,556,249	114,014,277	457,801,713		457,801,713
人件費支出	171,635,924	107,515,994	86,165,409	365,317,327		365,317,327
事業費支出	1,529,165	4,536,262	7,757,025	13,822,452		13,822,452
事務費支出	30,286,987	9,458,757	6,662,204	46,407,948		46,407,948
就労支援事業支出	0	0	7,344,379	7,344,379		7,344,379
貸付事業支出	1,674,000	0	0	1,674,000		1,674,000
共同基金配分金事業費	7,384,753	0	0	7,384,753		7,384,753
助成金支出	12,350,500	0	0	12,350,500		12,350,500
負担金支出	120,000	0	0	120,000		120,000
事業活動支出計(2)	224,981,329	121,511,013	107,929,017	454,421,359		454,421,359
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,249,858	△13,954,764	6,085,260	3,380,354		3,380,354
施設整備等補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計(4)	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
固定資産取得支出	3,151,400	213,840	0	3,365,240		3,365,240
施設整備等支出計(5)	3,151,400	213,840	0	3,365,240		3,365,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,151,400	△213,840	0	△2,365,240		△2,365,240
基金積立資産取崩収入	32,873,000	0	0	32,873,000		32,873,000
積立資産取崩収入	810,000	0	0	810,000		810,000
拠点区分間繰入金収入	11,735,249	0	0	11,735,249	△11,735,249	0
その他の活動による収入	5,798,880	0	0	5,798,880		5,798,880
その他の活動収入計(7)	51,217,129	0	0	51,217,129	△11,735,249	39,481,880
基金積立資産支出	23,908,631	0	0	23,908,631		23,908,631
積立資産支出	16,903,864	0	0	16,903,864		16,903,864
拠点区分間繰入金支出	0	6,218,702	5,516,547	11,735,249	△11,735,249	0
その他の活動による支出	13,334,120	0	0	13,334,120		13,334,120
その他の活動支出計(8)	54,146,615	6,218,702	5,516,547	65,881,864	△11,735,249	54,146,615
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,929,486	△6,218,702	△5,516,547	△14,664,735		△14,664,735
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,168,972	△20,387,306	568,713	△13,649,621		△13,649,621
前期末支払資金残高(11)	21,103,913	38,653,891	17,633,367	77,391,171		77,391,171
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,272,885	18,266,585	18,202,080	63,741,550		63,741,550

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	会費収入	12,738,000	12,202,600	535,400	
	普通会費収入	10,550,000	10,088,600	461,400	
	普通会費収入	10,550,000	10,088,600	461,400	
	特別会費収入	2,100,000	2,016,000	84,000	
	特別会費収入	2,100,000	2,016,000	84,000	
	施設会費収入	88,000	98,000	△10,000	
	施設会費収入	88,000	98,000	△10,000	
	寄附金収入	6,100,000	2,592,270	3,507,730	
	寄附金収入	6,100,000	2,592,270	3,507,730	
	福祉基金寄附金収入	3,800,000	2,140,232	1,659,768	
	善意銀行寄附金収入	1,500,000	160,000	1,340,000	
	交通遺児基金寄附金収入	800,000	292,038	507,962	
	経常経費補助金収入	163,635,000	162,405,382	1,229,618	
	市区町村補助金収入	149,026,000	148,140,043	885,957	
	市補助金収入	149,026,000	148,140,043	885,957	
	都道府県社協補助金収入	427,000	427,000	0	
	都道府県社協補助金収入	427,000	427,000	0	
	共同募金配分金収入	14,182,000	13,838,339	343,661	
	一般募金配分金収入	6,768,000	6,473,586	294,414	
	歳末たすけあい配分金収入	7,414,000	7,364,753	49,247	
	受託金収入	48,725,000	46,342,535	2,382,465	
	市区町村受託金収入	34,491,000	32,104,393	2,386,607	
	市区町村受託金収入	34,491,000	32,104,393	2,386,607	
	都道府県社協受託金収入	14,234,000	14,238,142	△4,142	
	都道府県社協受託金収入	14,234,000	14,238,142	△4,142	
	貸付事業収入	3,540,000	1,734,500	1,805,500	
	償還金収入	3,540,000	1,734,500	1,805,500	
	償還金収入	3,540,000	1,734,500	1,805,500	
	事業収入	2,264,000	2,093,700	170,300	
	利用料収入	2,264,000	2,093,700	170,300	
利用料収入	2,264,000	2,093,700	170,300		
受取利息配当金収入	5,457,000	4,353,526	1,103,474		
受取利息配当金収入	5,457,000	4,353,526	1,103,474		
受取利息配当金収入	5,457,000	4,353,526	1,103,474		
その他の収入	4,858,000	4,506,674	351,326		
受入研修費収入	300,000	181,500	118,500		
受入研修費収入	300,000	181,500	118,500		
雑収入	4,558,000	4,325,174	232,826		
雑収入	3,525,000	3,292,964	232,036		
退職手当積立基金預け金差益	1,033,000	1,032,210	790		
事業活動収入計(1)	247,317,000	236,231,187	11,085,813		
支出	人件費支出	175,277,000	171,635,924	3,641,076	
	役員報酬支出	771,000	597,000	174,000	
	役員報酬支出	771,000	597,000	174,000	
	職員給料支出	86,806,000	85,492,300	1,313,700	
	職員給料支出	86,806,000	85,492,300	1,313,700	
	職員賞与支出	28,236,000	27,457,040	778,960	
	職員賞与支出	28,236,000	27,457,040	778,960	
	非常勤職員給与支出	30,341,000	29,386,710	954,290	
	非常勤職員給与支出	30,341,000	29,386,710	954,290	
	退職給付支出	7,036,000	7,035,545	455	
	退職給付支出	7,036,000	7,035,545	455	
	法定福利費支出	22,087,000	21,667,329	419,671	
	法定福利費支出	22,087,000	21,667,329	419,671	
	事業費支出	1,604,000	1,529,165	74,835	
	給食費支出	1,604,000	1,529,165	74,835	
	給食費支出	1,604,000	1,529,165	74,835	
事務費支出	38,810,800	30,286,987	6,523,813		
福利厚生費支出	965,000	684,070	280,930		
福利厚生費支出	965,000	684,070	280,930		
職員被服費支出	98,000	78,169	19,831		
職員被服費支出	98,000	78,169	19,831		

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
旅費交通費支出	3,663,000	2,986,306	676,694	
旅費交通費支出	3,663,000	2,986,306	676,694	
研修研究費支出	815,000	164,640	650,360	
研修研究費支出	815,000	164,640	650,360	
事務消耗品費支出	3,785,000	3,323,393	461,607	
事務消耗品費支出	3,785,000	3,323,393	461,607	
印刷製本費支出	741,000	530,088	210,912	
印刷製本費支出	741,000	530,088	210,912	
水道光熱費支出	17,000	16,116	884	
水道光熱費支出	17,000	16,116	884	
修繕費支出	386,000	224,640	161,360	
修繕費支出	386,000	224,640	161,360	
通信運搬費支出	2,744,000	2,380,241	363,759	
通信運搬費支出	2,744,000	2,380,241	363,759	
会議費支出	479,000	298,266	180,734	
会議費支出	479,000	298,266	180,734	
広報費支出	1,498,000	1,495,584	2,416	
広報費支出	1,498,000	1,495,584	2,416	
業務委託費支出	6,110,800	5,459,494	651,306	
業務委託費支出	6,110,800	5,459,494	651,306	
手数料支出	1,328,000	1,116,570	211,430	
手数料支出	1,328,000	1,116,570	211,430	
保険料支出	1,243,000	895,496	347,504	
保険料支出	1,243,000	895,496	347,504	
賃借料支出	4,496,000	4,106,305	389,695	
賃借料支出	4,496,000	4,106,305	389,695	
租税公課支出	1,054,000	846,984	207,016	
租税公課支出	1,054,000	846,984	207,016	
保守料支出	1,714,000	1,425,488	288,512	
保守料支出	1,714,000	1,425,488	288,512	
渉外費支出	100,000	20,120	79,880	
渉外費支出	100,000	20,120	79,880	
諸会費支出	330,000	309,960	20,040	
諸会費支出	330,000	309,960	20,040	
車輛費支出	3,016,000	2,035,372	980,628	
車輛費支出	3,016,000	2,035,372	980,628	
雑支出	50,000	0	50,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
諸謝金支出	2,178,000	1,889,685	288,315	
諸謝金支出	2,178,000	1,889,685	288,315	
貸付事業支出	3,540,000	1,674,000	1,866,000	
貸付金支出	3,540,000	1,674,000	1,866,000	
貸付金支出	3,540,000	1,674,000	1,866,000	
共同募金配分金事業費	7,515,000	7,384,753	130,247	
一般募金配分金事業費	100,000	20,000	80,000	
災害見舞金	100,000	20,000	80,000	
歳末たすけあい配分金事業費	7,415,000	7,364,753	50,247	
歳末たすけあい配分金事業費	7,415,000	7,364,753	50,247	
助成金支出	14,258,000	12,350,500	1,907,500	
助成金支出	14,258,000	12,350,500	1,907,500	
助成金支出	14,258,000	12,350,500	1,907,500	
負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	
負担金支出	120,000	120,000	0	
事業活動支出計(2)	239,124,800	224,981,329	14,143,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,192,200	11,249,858	△3,057,658	

地域福祉拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産取得支出	3,343,000	3,151,400	191,600	
	車輦運搬具取得支出	3,086,000	2,894,400	191,600	
	車輦運搬具取得支出	3,086,000	2,894,400	191,600	
器具及び備品取得支出	257,000	257,000	0		
器具及び備品取得支出	257,000	257,000	0		
施設整備等支出計(5)	3,343,000	3,151,400	191,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,343,000	△2,151,400	△191,600		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	32,873,000	32,873,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,423,000	15,423,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	15,423,000	15,423,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	交通遺児基金積立資産取崩収入	450,000	450,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	財政調整基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	積立資産取崩収入	2,200,000	810,000	1,390,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	110,000	1,390,000	
	善意銀行積立資産取崩収入	1,500,000	110,000	1,390,000	
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	退職積立金積立資産取崩収入	700,000	700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	11,988,000	11,735,249	252,751	
	拠点区分間繰入金収入	11,988,000	11,735,249	252,751	
	介護保険拠点区分繰入金収入	6,306,000	6,218,702	87,298	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,682,000	5,516,547	165,453	
	その他の活動による収入	5,799,000	5,798,880	120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,799,000	5,798,880	120	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,799,000	5,798,880	120	
	その他の活動収入計(7)	52,860,000	51,217,129	1,642,871	
基金積立資産支出	27,647,000	23,908,631	3,738,369		
福祉基金積立資産支出	9,837,000	6,607,469	3,229,531		
福祉基金積立資産支出	9,837,000	6,607,469	3,229,531		
交通遺児基金積立資産支出	800,000	292,038	507,962		
交通遺児基金積立資産支出	800,000	292,038	507,962		
財政調整基金積立資産支出	17,010,000	17,009,124	876		
財政調整基金積立資産支出	17,010,000	17,009,124	876		
積立資産支出	18,456,000	16,903,864	1,552,136		
善意銀行積立資産支出	1,500,000	160,000	1,340,000		
善意銀行積立資産支出	1,500,000	160,000	1,340,000		
退職積立金積立資産支出	16,956,000	16,743,864	212,136		
退職積立金積立資産支出	16,956,000	16,743,864	212,136		
その他の活動による支出	13,485,000	13,334,120	150,880		
退職手当積立基金預け金支出	13,485,000	13,334,120	150,880		
退職手当積立基金預け金支出	13,485,000	13,334,120	150,880		
その他の活動支出計(8)	59,588,000	54,146,615	5,441,385		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,728,000	△2,929,486	△3,798,514		
予備費支出(10)	6,001,200	0	6,001,200		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,880,000	6,168,972	△13,048,972		
前期末支払資金残高(12)	6,809,000	21,103,913	△14,294,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△71,000	27,272,885	△27,343,885		
【収入計】	307,986,000	309,552,229	△1,566,229		
【支出計】	308,057,000	282,279,344	25,777,656		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	
収入	介護保険事業収入	99,972,000	93,290,809	6,681,191		
	居宅介護料収入	61,854,000	55,143,798	6,710,202		
	介護報酬収入	50,806,000	45,198,579	5,607,421		
	介護予防報酬収入	5,603,000	5,082,108	520,892		
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	介護負担金収入(一般)	4,910,000	4,292,203	617,797		
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000		
	介護予防負担金収入(一般)	531,000	570,908	△39,908		
	居宅介護支援介護料収入	35,653,000	35,940,856	△287,856		
	居宅介護支援介護料収入	34,333,000	34,688,420	△355,420		
	介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,252,436	67,564		
	利用者等利用料収入	2,460,000	2,206,155	253,845		
	食費収入(一般)	2,460,000	2,206,155	253,845		
	その他の事業収入	5,000	0	5,000		
	補助金事業収入	5,000	0	5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	15,164,000	14,265,440	898,560		
	自立支援給付費収入	14,798,000	13,827,363	970,637		
	介護給付費収入	14,798,000	13,827,363	970,637		
	利用者負担金収入	45,000	35,577	9,423		
	利用者負担金収入	45,000	35,577	9,423		
	その他の事業収入	321,000	402,500	△81,500		
	補助金事業収入	321,000	402,500	△81,500		
	事業活動収入計(1)	115,136,000	107,556,249	7,579,751		
	支出	人件費支出	113,149,000	107,515,994	5,633,006	
		職員給料支出	32,577,000	31,567,611	1,009,389	
		職員給料支出	32,577,000	31,567,611	1,009,389	
		職員賞与支出	10,904,000	10,481,606	422,394	
		職員賞与支出	10,904,000	10,481,606	422,394	
		非常勤職員給与支出	57,288,000	54,585,254	2,702,746	
		非常勤職員給与支出	57,288,000	54,585,254	2,702,746	
		法定福利費支出	12,380,000	10,881,523	1,498,477	
		法定福利費支出	12,380,000	10,881,523	1,498,477	
		事業費支出	5,688,000	4,536,262	1,151,738	
		給食費支出	1,876,000	1,610,949	265,051	
		給食費支出	1,876,000	1,610,949	265,051	
		介護用品費支出	613,000	456,480	156,520	
		介護用品費支出	613,000	456,480	156,520	
		保健衛生費支出	138,000	75,439	62,561	
		保健衛生費支出	138,000	75,439	62,561	
		教養娯楽費支出	68,000	66,928	1,072	
教養娯楽費支出		68,000	66,928	1,072		
水道光熱費支出		1,143,000	1,143,000	0		
水道光熱費支出		1,143,000	1,143,000	0		
消耗器具備品費支出		113,000	98,000	15,000		
消耗器具備品費支出		113,000	98,000	15,000		
車輛費支出		1,737,000	1,085,466	651,534		
車輛費支出		1,737,000	1,085,466	651,534		
事務費支出		12,282,000	9,458,757	2,823,243		
福利厚生費支出		804,000	587,493	216,507		
福利厚生費支出		804,000	587,493	216,507		
職員被服費支出		113,000	53,856	59,144		
職員被服費支出		113,000	53,856	59,144		
旅費交通費支出		4,396,000	3,968,703	427,297		
旅費交通費支出		4,396,000	3,968,703	427,297		
研修研究費支出		268,000	155,110	112,890		
研修研究費支出		268,000	155,110	112,890		
事務消耗品費支出		297,000	151,920	145,080		
事務消耗品費支出		297,000	151,920	145,080		
修繕費支出		191,000	13,932	177,068		
修繕費支出		191,000	13,932	177,068		
通信運搬費支出		930,000	888,634	41,366		
通信運搬費支出		930,000	888,634	41,366		

介護保険拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
	手数料支出	295,000	117,701	177,299	
	手数料支出	295,000	117,701	177,299	
	保険料支出	650,000	539,110	110,890	
	保険料支出	650,000	539,110	110,890	
	賃借料支出	885,000	634,034	250,966	
	賃借料支出	885,000	634,034	250,966	
	土地・建物賃借料支出	349,000	298,699	50,301	
	土地・建物賃借料支出	349,000	298,699	50,301	
	保守料支出	1,257,000	869,004	387,996	
	保守料支出	1,257,000	869,004	387,996	
	車輦費支出	1,787,000	1,180,561	606,439	
	車輦費支出	1,787,000	1,180,561	606,439	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	131,119,000	121,511,013	9,607,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,983,000	△13,954,764	△2,028,236		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	214,000	213,840	160	
	その他の取得支出	214,000	213,840	160	
	その他の取得支出	214,000	213,840	160	
施設整備等支出計(5)	214,000	213,840	160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△214,000	△213,840	△160		
その他の活動による収支	収入	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,306,000	6,218,702	87,298	
	拠点区分間繰入金支出	6,306,000	6,218,702	87,298	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	6,306,000	6,218,702	87,298	
その他の活動支出計(8)	6,306,000	6,218,702	87,298		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,306,000	△6,218,702	△87,298		
予備費支出(10)	2,826,000	0	2,826,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,329,000	△20,387,306	△4,941,694		
前期末支払資金残高(12)	25,329,000	38,653,891	△13,324,891		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,266,585	△18,266,585		
【 収入計 】	140,465,000	146,210,140	△5,745,140		
【 支出計 】	140,465,000	127,943,555	12,521,445		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	就労支援事業収入	8,311,000	7,344,379	966,621	
	就労継続支援B型事業収入	5,130,000	4,504,195	625,805	
	就労継続支援B型事業収入	5,130,000	4,504,195	625,805	
	生活介護事業収入	1,320,000	1,200,643	119,357	
	生活介護事業収入	1,320,000	1,200,643	119,357	
	生産活動事業収入	1,861,000	1,639,541	221,459	
	生産活動事業収入	1,861,000	1,639,541	221,459	
	障害福祉サービス等事業収入	110,564,000	106,669,671	3,894,329	
	自立支援給付費収入	74,173,000	73,580,350	592,650	
	介護給付費収入	46,541,000	46,149,520	391,480	
	訓練等給付費収入	22,690,000	22,486,980	203,020	
	サービス利用計画作成費収入	4,942,000	4,943,850	△1,850	
	その他の事業収入	36,391,000	33,089,321	3,301,679	
	受託事業収入	36,391,000	33,089,321	3,301,679	
	受取利息配当金収入	0	227	△227	
受取利息配当金収入	0	227	△227		
受取利息配当金収入	0	227	△227		
事業活動収入計(1)	118,875,000	114,014,277	4,860,723		
支出	人件費支出	92,762,000	86,165,409	6,596,591	
	職員給料支出	29,000,000	27,376,909	1,623,091	
	職員給料支出	29,000,000	27,376,909	1,623,091	
	職員賞与支出	9,396,000	8,877,497	518,503	
	職員賞与支出	9,396,000	8,877,497	518,503	
	非常勤職員給与支出	43,461,000	39,691,675	3,769,325	
	非常勤職員給与支出	43,461,000	39,691,675	3,769,325	
	法定福利費支出	10,905,000	10,219,328	685,672	
	法定福利費支出	10,905,000	10,219,328	685,672	
	事業費支出	9,744,000	7,757,025	1,986,975	
	保健衛生費支出	928,000	877,669	50,331	
	保健衛生費支出	928,000	877,669	50,331	
	教養娯楽費支出	28,000	16,528	11,472	
	教養娯楽費支出	28,000	16,528	11,472	
	水道光熱費支出	3,186,000	2,613,919	572,081	
	水道光熱費支出	3,186,000	2,613,919	572,081	
	燃料費支出	223,000	201,003	21,997	
	燃料費支出	223,000	201,003	21,997	
	教育指導費支出	758,000	598,617	159,383	
	教育指導費支出	758,000	598,617	159,383	
	車輛費支出	4,621,000	3,449,289	1,171,711	
	車輛費支出	4,621,000	3,449,289	1,171,711	
	事務費支出	7,815,000	6,662,204	1,152,796	
	福利厚生費支出	501,000	296,435	204,565	
	福利厚生費支出	501,000	296,435	204,565	
	職員被服費支出	79,000	43,869	35,131	
	職員被服費支出	79,000	43,869	35,131	
	研修研究費支出	88,000	54,926	33,074	
	研修研究費支出	88,000	54,926	33,074	
	事務消耗品費支出	559,000	491,586	67,414	
事務消耗品費支出	559,000	491,586	67,414		
修繕費支出	1,216,000	1,034,841	181,159		
修繕費支出	1,216,000	1,034,841	181,159		
通信運搬費支出	782,000	701,519	80,481		
通信運搬費支出	782,000	701,519	80,481		
業務委託費支出	894,000	842,996	51,004		
業務委託費支出	894,000	842,996	51,004		
手数料支出	169,000	80,752	88,248		
手数料支出	169,000	80,752	88,248		
保険料支出	1,583,000	1,458,380	124,620		
保険料支出	1,583,000	1,458,380	124,620		
賃借料支出	1,286,000	1,151,759	134,241		
賃借料支出	1,286,000	1,151,759	134,241		
保守料支出	587,000	453,741	133,259		

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	保守料支出	587,000	453,741	133,259	
	諸会費支出	71,000	51,400	19,600	
	諸会費支出	71,000	51,400	19,600	
	就労支援事業支出	8,311,000	7,344,379	966,621	
	就労支援事業販売原価支出	8,209,000	7,278,931	930,069	
	就労継続支援B型事業支出	5,060,000	4,457,780	602,220	
	生活介護事業支出	1,311,000	1,195,335	115,665	
	生産活動事業支出	1,838,000	1,625,816	212,184	
	就労支援事業販管費支出	102,000	65,448	36,552	
	就労継続支援B型事業支出	70,000	46,415	23,585	
	生活介護事業支出	9,000	5,308	3,692	
	生産活動事業支出	23,000	13,725	9,275	
	事業活動支出計(2)	118,632,000	107,929,017	10,702,983	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243,000	6,085,260	△5,842,260	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	支出	5,733,000	5,516,547	216,453	
	拠点区分間繰入金支出	5,733,000	5,516,547	216,453	
	地域福祉拠点区分間繰入金支出	5,733,000	5,516,547	216,453	
	その他の活動支出計(8)	5,733,000	5,516,547	216,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,733,000	△5,516,547	△216,453		
予備費支出(10)	762,000	0	762,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,252,000	568,713	△6,820,713		
前期末支払資金残高(12)	6,252,000	17,633,367	△11,381,367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,202,080	△18,202,080		
【 収入計 】	125,127,000	131,647,644	△6,520,644		
【 支出計 】	125,127,000	113,445,564	11,681,436		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(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	12,202,600	12,599,100	△396,500	
	寄附金収益	2,592,270	2,501,896	90,374	
	経常経費補助金収益	162,405,382	150,641,185	11,764,197	
	受託金収益	46,342,535	38,512,871	7,829,664	
	事業収益	2,093,700	2,122,000	△28,300	
	介護保険事業収益	93,290,809	99,143,622	△5,852,813	
	就労支援事業収益	7,344,379	7,949,179	△604,800	
	障害福祉サービス等事業収益	120,935,111	123,405,891	△2,470,780	
	その他の収益	4,506,874	5,997,636	△1,490,962	
	サービス活動収益計(1)	451,713,460	442,873,380	8,840,080	
	費用				
	人件費	375,248,468	368,810,153	6,438,315	
	事業費	13,822,452	13,487,329	335,123	
	事務費	46,407,948	50,176,831	△3,768,983	
就労支援事業費用	7,344,379	7,949,179	△604,800		
共同募金配分金事業費	7,384,753	5,417,763	1,966,990		
助成金費用	12,350,500	11,531,655	818,845		
負担金費用	120,000	120,000	0		
基金組入額	9,124	9,100	24		
減価償却費	16,085,922	11,942,372	4,143,550		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,102,992	△3,828,673	△4,274,319		
サービス活動費用計(2)	470,670,554	465,615,809	5,054,745		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,957,094	△22,742,429	3,785,335		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,353,753	5,463,810	△1,110,057	
	サービス活動外収益計(4)	4,353,753	5,463,810	△1,110,057	
	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)	4,353,753	5,463,810	△1,110,057		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,603,341	△17,278,619	2,675,278		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
	その他の特別収益	47,474,428	0	47,474,428	
	特別収益計(8)	48,474,428	1,260,000	47,214,428	
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000		
その他の特別損失	48,513,290	116,000	48,397,290		
特別費用計(9)	48,513,290	1,376,000	47,137,290		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,862	△116,000	77,138		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,642,203	△17,394,619	2,752,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	252,558,184	262,610,745	△10,052,561	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,915,981	245,216,126	△7,300,145	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	8,973,493	7,197,403	1,776,090	
	基金取崩額	8,973,493	7,197,403	1,776,090	
	その他の積立金取崩額(16)	0	144,655	△144,655	
	その他の積立金取崩額	0	144,655	△144,655	
	その他の積立金積立額(17)	50,000	0	50,000	
	その他の積立金積立額	50,000	0	50,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	246,839,474	252,558,184	△5,718,710	
【収入計】	766,073,318	719,549,993	46,523,325		
【支出計】	519,233,844	466,991,809	52,242,035		

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	12,202,600	0	0	12,202,600		12,202,600
寄附金収益	2,592,270	0	0	2,592,270		2,592,270
経常経費補助金収益	162,405,382	0	0	162,405,382		162,405,382
受託金収益	46,342,535	0	0	46,342,535		46,342,535
事業収益	2,093,700	0	0	2,093,700		2,093,700
介護保険事業収益	0	93,290,809	0	93,290,809		93,290,809
就労支援事業収益	0	0	7,344,379	7,344,379		7,344,379
障害福祉サービス等事業収益	0	14,265,440	106,669,671	120,935,111		120,935,111
その他の収益	4,506,674	0	0	4,506,674		4,506,674
サービス活動収益計(1)	230,143,161	107,556,249	114,014,050	451,713,460		451,713,460
人件費	181,567,065	107,515,994	86,165,409	375,248,468		375,248,468
事業費	1,529,165	4,536,262	7,757,025	13,822,452		13,822,452
事務費	30,286,987	9,458,757	6,662,204	46,407,948		46,407,948
就労支援事業費用	0	0	7,344,379	7,344,379		7,344,379
共同募金配分金事業費	7,384,753	0	0	7,384,753		7,384,753
助成金費用	12,350,500	0	0	12,350,500		12,350,500
負担金費用	120,000	0	0	120,000		120,000
基金組入額	9,124	0	0	9,124		9,124
減価償却費	1,933,694	1,285,262	12,866,966	16,085,922		16,085,922
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	0	△7,725,574	△8,102,992		△8,102,992
サービス活動費用計(2)	234,803,870	122,796,275	113,070,409	470,670,554		470,670,554
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,660,709	△15,240,026	943,641	△18,957,094		△18,957,094
受取利息配当金収益	4,353,526	0	227	4,353,753		4,353,753
サービス活動外収益計(4)	4,353,526	0	227	4,353,753		4,353,753
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)	4,353,526	0	227	4,353,753		4,353,753
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△307,183	△15,240,026	943,868	△14,603,341		△14,603,341
施設整備等補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	11,735,249	0	0	11,735,249	△11,735,249	0
その他の特別収益	0	0	47,474,428	47,474,428		47,474,428
特別収益計(8)	12,735,249	0	47,474,428	60,209,677	△11,735,249	48,474,428
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	6,218,702	5,516,547	11,735,249	△11,735,249	0
その他の特別損失	213,500	0	48,299,790	48,513,290		48,513,290
特別費用計(9)	213,500	6,218,702	53,816,337	60,248,539	△11,735,249	48,513,290
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,521,749	△6,218,702	△6,341,909	△38,862		△38,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,214,566	△21,458,728	△5,398,041	△14,642,203		△14,642,203
前期繰越活動増減差額(12)	131,912,198	42,626,366	78,019,620	252,558,184		252,558,184
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,126,764	21,167,638	72,621,579	237,915,981		237,915,981
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	8,973,493	0	0	8,973,493		8,973,493
基金取崩額	8,973,493	0	0	8,973,493		8,973,493
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	50,000	0	0	50,000		50,000
その他の積立金積立額	50,000	0	0	50,000		50,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,050,257	21,167,638	72,621,579	246,839,474		246,839,474

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	会費収益	12,202,600	12,589,100	△386,500	
	普通会費収益	10,088,600	10,351,100	△262,500	
	普通会費収益	10,088,600	10,351,100	△262,500	
	特別会費収益	2,016,000	2,157,000	△141,000	
	特別会費収益	2,016,000	2,157,000	△141,000	
	施設会費収益	98,000	91,000	7,000	
	施設会費収益	98,000	91,000	7,000	
	寄附金収益	2,592,270	2,501,896	90,374	
	寄附金収益	2,592,270	2,501,896	90,374	
	福祉基金寄附金収益	2,140,232	2,033,446	106,786	
	善意銀行寄附金収益	160,000	155,000	5,000	
	交通遺児基金寄附金収益	292,038	313,450	△21,412	
	経常経費補助金収益	162,405,382	150,641,185	11,764,197	
	市区町村補助金収益	148,140,043	135,964,018	12,176,025	
	市補助金収益	148,140,043	135,964,018	12,176,025	
	都道府県社協補助金収益	427,000	200,000	227,000	
	都道府県社協補助金収益	427,000	200,000	227,000	
	共同基金配分金収益	13,838,339	14,477,167	△638,828	
	一般基金配分金収益	6,473,586	7,754,253	△1,280,667	
	歳末たすけあい配分金収益	7,364,753	6,722,914	641,839	
	受託金収益	46,342,535	38,512,871	7,829,664	
	市区町村受託金収益	32,104,393	24,256,056	7,848,337	
	市区町村受託金収益	32,104,393	24,256,056	7,848,337	
	都道府県社協受託金収益	14,238,142	14,256,815	△18,673	
	都道府県社協受託金収益	14,238,142	14,256,815	△18,673	
事業収益	2,093,700	2,122,000	△28,300		
利用料収益	2,093,700	2,122,000	△28,300		
利用料収益	2,093,700	2,122,000	△28,300		
その他の収益	4,506,674	5,997,636	△1,490,962		
受入研修費収益	181,500	236,400	△54,900		
受入研修費収益	181,500	236,400	△54,900		
その他の収益	4,325,174	5,761,236	△1,436,062		
雑収益	3,292,964	3,141,836	151,128		
退職手当積立基金預け金差益	1,032,210	2,619,400	△1,587,190		
サービス活動収益計(1)	230,143,161	212,374,688	17,768,473		
費用	人件費	181,567,065	171,007,287	10,559,778	
	役員報酬	597,000	387,000	210,000	
	役員報酬	597,000	387,000	210,000	
	職員給料	85,492,300	73,900,101	11,592,199	
	職員給料	85,492,300	73,900,101	11,592,199	
	職員賞与	27,457,040	23,921,888	3,535,152	
	職員賞与	27,457,040	23,921,888	3,535,152	
	非常勤職員給与	29,386,710	30,436,804	△1,050,094	
	非常勤職員給与	29,386,710	30,436,804	△1,050,094	
	退職給付費用	16,966,686	22,923,683	△5,956,997	
	退職給付費用	16,966,686	22,923,683	△5,956,997	
	法定福利費	21,667,329	19,437,811	2,229,518	
	法定福利費	21,667,329	19,437,811	2,229,518	
	事業費	1,529,165	1,323,199	205,966	
	給食費	1,529,165	1,323,199	205,966	
	給食費	1,529,165	1,323,199	205,966	
	事務費	30,286,987	32,758,047	△2,471,060	
	福利厚生費	684,070	441,335	242,735	
	福利厚生費	684,070	441,335	242,735	
	職員被服費	78,169	215,352	△137,183	
	職員被服費	78,169	215,352	△137,183	
	旅費交通費	2,986,306	2,851,857	134,449	
	旅費交通費	2,986,306	2,851,857	134,449	
	研修研究費	164,640	448,000	△283,360	
	研修研究費	164,640	448,000	△283,360	
事務消耗品費	3,323,393	3,944,212	△620,819		
事務消耗品費	3,323,393	3,944,212	△620,819		

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
印刷製本費	530,088	371,548	158,540	
印刷製本費	530,088	371,548	158,540	
水道光熱費	16,116	0	16,116	
水道光熱費	16,116	0	16,116	
修繕費	224,640	166,428	58,212	
修繕費	224,640	166,428	58,212	
通信運搬費	2,380,241	2,323,827	56,414	
通信運搬費	2,380,241	2,323,827	56,414	
会議費	298,266	425,228	△126,962	
会議費	298,266	425,228	△126,962	
広報費	1,495,584	2,268,619	△773,035	
広報費	1,495,584	2,268,619	△773,035	
業務委託費	5,459,494	5,959,319	△499,825	
業務委託費	5,459,494	5,959,319	△499,825	
手数料	1,116,570	956,594	159,976	
手数料	1,116,570	956,594	159,976	
保険料	895,496	1,036,737	△141,241	
保険料	895,496	1,036,737	△141,241	
賃借料	4,106,305	3,841,242	265,063	
賃借料	4,106,305	3,841,242	265,063	
租税公課	846,984	930,352	△83,368	
租税公課	846,984	930,352	△83,368	
保守料	1,425,488	1,334,610	90,878	
保守料	1,425,488	1,334,610	90,878	
渉外費	20,120	23,153	△3,033	
渉外費	20,120	23,153	△3,033	
諸会費	309,960	309,960	0	
諸会費	309,960	309,960	0	
車輛費	2,035,372	2,356,114	△320,742	
車輛費	2,035,372	2,356,114	△320,742	
雑費	0	30	△30	
雑費	0	30	△30	
諸謝金	1,889,685	2,553,530	△663,845	
諸謝金	1,889,685	2,553,530	△663,845	
共同募金配分金事業費	7,384,753	5,417,763	1,966,990	
一般募金配分金事業費	20,000	60,000	△40,000	
災害見舞金	20,000	60,000	△40,000	
歳末たすけあい配分金事業費	7,364,753	5,357,763	2,006,990	
歳末たすけあい配分金事業費	7,364,753	5,357,763	2,006,990	
助成金費用	12,350,500	11,531,655	818,845	
助成金費用	12,350,500	11,531,655	818,845	
助成金費用	12,350,500	11,531,655	818,845	
負担金費用	120,000	120,000	0	
負担金費用	120,000	120,000	0	
負担金費用	120,000	120,000	0	
基金組入額	9,124	9,100	24	
財政調整基金組入額	9,124	9,100	24	
財政調整基金組入額	9,124	9,100	24	
減価償却費	1,933,694	1,744,103	189,591	
減価償却費	1,933,694	1,744,103	189,591	
減価償却費	1,933,694	1,744,103	189,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△318,736	△58,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△318,736	△58,682	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△377,418	△318,736	△58,682	
サービス活動費用計(2)	234,803,870	223,592,418	11,211,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,660,709	△11,217,730	6,557,021	

地域福祉拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,353,526	5,459,159	△1,105,633	
	受取利息配当金収益	4,353,526	5,459,159	△1,105,633	
	受取利息配当金収益	4,353,526	5,459,159	△1,105,633	
	サービス活動外収益計(4)	4,353,526	5,459,159	△1,105,633	
	費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,353,526	5,459,159	△1,105,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△307,183	△5,758,571	5,451,388	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
	拠点区分間繰入金収益	11,735,249	12,287,257	△552,008	
	拠点区分間繰入金収益	11,735,249	12,287,257	△552,008	
	介護保険拠点区分繰入金収益	6,218,702	6,318,178	△99,476	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収益	5,516,547	5,969,079	△452,532	
	特別収益計(8)	12,735,249	13,547,257	△812,008	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000	
	拠点区分間繰入金費用	0	745,320	△745,320	
	拠点区分間繰入金費用	0	745,320	△745,320	
	介護保険拠点区分間繰入金費用	0	745,320	△745,320	
	その他の特別損失	213,500	116,000	97,500	
	その他の特別損失	213,500	116,000	97,500	
	その他の特別損失	213,500	116,000	97,500	
特別費用計(9)	213,500	2,121,320	△1,907,820		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,521,749	11,425,937	1,095,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,214,566	5,667,366	6,547,200		
前期繰越活動増減差額(12)	131,912,198	118,902,774	13,009,424		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,126,764	124,570,140	19,556,624		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	8,973,493	7,197,403	1,776,090		
基金取崩額	8,973,493	7,197,403	1,776,090		
福祉基金取崩額	8,815,531	6,215,533	2,599,998		
福祉基金取崩額	8,815,531	6,215,533	2,599,998		
交通遺児基金取崩額	157,962	236,550	△78,588		
交通遺児基金取崩額	157,962	236,550	△78,588		
介護保険事業運営基金取崩額	0	745,320	△745,320		
介護保険事業運営基金取崩額	0	745,320	△745,320		
その他の積立金取崩額(16)	0	144,655	△144,655		
その他の積立金取崩額	0	144,655	△144,655		
善意銀行積立金取崩額	0	144,655	△144,655		
善意銀行積立金取崩額	0	144,655	△144,655		
その他の積立金積立額(17)	50,000	0	50,000		
その他の積立金積立額	50,000	0	50,000		
善意銀行積立金積立額	50,000	0	50,000		
善意銀行積立金積立額	50,000	0	50,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	153,050,257	131,912,198	21,138,059		
【 収入計 】		388,117,627	357,625,936	30,491,691	
【 支出計 】		235,067,370	225,713,738	9,353,632	

介護保険拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
介護保険事業収益	93,290,809	99,143,622	△5,852,813	
居宅介護料収益	55,143,798	61,373,935	△6,230,137	
介護報酬収益	45,198,579	50,351,989	△5,153,410	
介護予防報酬収益	5,082,108	5,625,844	△543,736	
介護負担金収益(一般)	4,292,203	4,854,844	△562,641	
介護予防負担金収益(一般)	570,908	541,258	29,650	
居宅介護支援介護料収益	35,940,856	35,322,500	618,356	
居宅介護支援介護料収益	34,688,420	33,944,820	743,600	
介護予防支援介護料収益	1,252,436	1,377,680	△125,244	
利用者等利用料収益	2,206,155	2,444,550	△238,395	
食費収益(一般)	2,206,155	2,444,550	△238,395	
その他の事業収益	0	2,637	△2,637	
補助金事業収益	0	2,637	△2,637	
障害福祉サービス等事業収益	14,265,440	14,822,020	△556,580	
自立支援給付費収益	13,827,363	14,453,015	△625,652	
介護給付費収益	13,827,363	14,453,015	△625,652	
利用者負担金収益	35,577	45,455	△9,878	
利用者負担金収益	35,577	45,455	△9,878	
その他の事業収益	402,500	323,550	78,950	
補助金事業収益	402,500	323,550	78,950	
サービス活動収益計(1)	107,556,249	113,965,642	△6,409,393	
人件費	107,515,994	109,515,811	△1,999,817	
職員給料	31,567,611	31,321,670	245,941	
職員給料	31,567,611	31,321,670	245,941	
職員賞与	10,481,606	9,871,984	609,622	
職員賞与	10,481,606	9,871,984	609,622	
非常勤職員給与	54,585,254	57,189,542	△2,604,288	
非常勤職員給与	54,585,254	57,189,542	△2,604,288	
法定福利費	10,881,523	11,132,615	△251,092	
法定福利費	10,881,523	11,132,615	△251,092	
事業費	4,536,262	4,682,099	△145,837	
給食費	1,610,949	1,786,408	△175,459	
給食費	1,610,949	1,786,408	△175,459	
介護用品費	456,480	412,484	43,996	
介護用品費	456,480	412,484	43,996	
保健衛生費	75,439	67,540	7,899	
保健衛生費	75,439	67,540	7,899	
教養娯楽費	66,928	67,672	△744	
教養娯楽費	66,928	67,672	△744	
水道光熱費	1,143,000	1,143,000	0	
水道光熱費	1,143,000	1,143,000	0	
消耗器具備品費	98,000	21,384	76,616	
消耗器具備品費	98,000	21,384	76,616	
車輦費	1,085,466	1,183,611	△98,145	
車輦費	1,085,466	1,183,611	△98,145	
事務費	9,458,757	10,344,805	△886,048	
福利厚生費	587,493	574,677	12,816	
福利厚生費	587,493	574,677	12,816	
職員被服費	53,856	11,448	42,408	
職員被服費	53,856	11,448	42,408	
旅費交通費	3,968,703	3,927,822	40,881	
旅費交通費	3,968,703	3,927,822	40,881	
研修研究費	155,110	101,998	53,112	
研修研究費	155,110	101,998	53,112	
事務消耗品費	151,920	326,139	△174,219	
事務消耗品費	151,920	326,139	△174,219	
修繕費	13,932	353,728	△339,796	
修繕費	13,932	353,728	△339,796	
通信運搬費	888,634	832,153	56,481	
通信運搬費	888,634	832,153	56,481	
手数料	117,701	298,824	△181,123	
手数料	117,701	298,824	△181,123	

介護保険拠点区分 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

第二号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	保険料	539,110	755,200	△216,090		
	保険料	539,110	755,200	△216,090		
	賃借料	634,034	539,023	95,011		
	賃借料	634,034	539,023	95,011		
	土地・建物賃借料	298,699	330,181	△31,482		
	土地・建物賃借料	298,699	330,181	△31,482		
	保守料	869,004	1,206,228	△337,224		
	保守料	869,004	1,206,228	△337,224		
	車両費	1,180,561	1,072,384	108,177		
	車両費	1,180,561	1,072,384	108,177		
	諸謝金	0	15,000	△15,000		
	諸謝金	0	15,000	△15,000		
	減価償却費	1,285,262	1,604,340	△319,078		
	減価償却費	1,285,262	1,604,340	△319,078		
	減価償却費	1,285,262	1,604,340	△319,078		
サービス活動費用計(2)	122,796,275	126,147,055	△3,350,780			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,240,026	△12,181,413	△3,058,613			
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	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)		△15,240,026	△12,181,413	△3,058,613		
特別増減の部	収益	0	745,320	△745,320		
	拠点区分間繰入金収益	0	745,320	△745,320		
	地域福祉拠点区分繰入金収益	0	745,320	△745,320		
	特別収益計(8)	0	745,320	△745,320		
	費用	6,218,702	6,318,178	△99,476		
	拠点区分間繰入金費用	6,218,702	6,318,178	△99,476		
	地域福祉拠点区分繰入金費用	6,218,702	6,318,178	△99,476		
	特別費用計(9)	6,218,702	6,318,178	△99,476		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,218,702	△5,572,858	△645,844		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,458,728	△17,754,271	△3,704,457		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,626,366	60,380,637	△17,754,271		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,167,638	42,626,366	△21,458,728		
	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)	21,167,638	42,626,366	△21,458,728		
	【 収入計 】		150,182,615	175,091,599	△24,908,984	
	【 支出計 】		129,014,977	132,465,233	△3,450,256	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
収益	就労支援事業収益	7,344,379	7,949,179	△604,800	
	就労継続支援B型事業収益	4,504,195	5,012,464	△508,269	
	就労継続支援B型事業収益	4,504,195	5,012,464	△508,269	
	生活介護事業収益	1,200,643	1,652,632	△451,989	
	生活介護事業収益	1,200,643	1,652,632	△451,989	
	生産活動事業収益	1,639,541	1,284,083	355,458	
	生産活動事業収益	1,639,541	1,284,083	355,458	
	障害福祉サービス等事業収益	106,669,671	108,583,871	△1,914,200	
	自立支援給付費収益	73,580,350	74,229,200	△648,850	
	介護給付費収益	46,149,520	46,357,610	△208,090	
訓練等給付費収益	22,486,980	23,854,160	△1,367,180		
サービス利用計画作成費収益	4,943,850	4,017,430	926,420		
その他の事業収益	33,089,321	34,354,671	△1,265,350		
受託事業収益	33,089,321	34,354,671	△1,265,350		
サービス活動収益計(1)	114,014,050	116,533,050	△2,519,000		
人件費	職員給料	27,376,909	29,093,755	△1,716,846	
	職員給料	27,376,909	29,093,755	△1,716,846	
	職員賞与	8,877,497	9,460,791	△583,294	
	職員賞与	8,877,497	9,460,791	△583,294	
	非常勤職員給与	39,691,675	39,713,488	△21,813	
	非常勤職員給与	39,691,675	39,713,488	△21,813	
	法定福利費	10,219,328	10,019,021	200,307	
	法定福利費	10,219,328	10,019,021	200,307	
	事業費	7,757,025	7,482,031	274,994	
	保健衛生費	877,669	810,476	67,193	
保健衛生費	877,669	810,476	67,193		
教養娯楽費	16,528	21,246	△4,718		
教養娯楽費	16,528	21,246	△4,718		
水道光熱費	2,613,919	2,773,379	△159,460		
水道光熱費	2,613,919	2,773,379	△159,460		
燃料費	201,003	160,653	40,350		
燃料費	201,003	160,653	40,350		
教育指導費	598,617	361,987	236,630		
教育指導費	598,617	361,987	236,630		
車両費	3,449,289	3,354,290	94,999		
車両費	3,449,289	3,354,290	94,999		
費用	事務費	6,662,204	7,074,079	△411,875	
	福利厚生費	296,435	303,044	△6,609	
	福利厚生費	296,435	303,044	△6,609	
	職員被服費	43,869	53,166	△9,297	
	職員被服費	43,869	53,166	△9,297	
	研修研究費	54,926	26,700	28,226	
	研修研究費	54,926	26,700	28,226	
	事務消耗品費	491,586	836,061	△344,475	
	事務消耗品費	491,586	836,061	△344,475	
	修繕費	1,034,841	1,126,303	△91,462	
修繕費	1,034,841	1,126,303	△91,462		
通信運搬費	701,519	558,953	142,566		
通信運搬費	701,519	558,953	142,566		
業務委託費	842,996	785,719	57,277		
業務委託費	842,996	785,719	57,277		
手数料	80,752	308,338	△227,586		
手数料	80,752	308,338	△227,586		
保険料	1,458,380	1,630,900	△172,520		
保険料	1,458,380	1,630,900	△172,520		
賃借料	1,151,759	885,968	265,791		
賃借料	1,151,759	885,968	265,791		
保守料	453,741	507,727	△53,986		
保守料	453,741	507,727	△53,986		
諸会費	51,400	51,200	200		
諸会費	51,400	51,200	200		

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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
就労支援事業費用	7,344,379	7,949,179	△604,800	
就労支援事業販売原価	7,278,931	7,879,444	△600,513	
就労継続支援B型事業費用	4,457,780	4,966,193	△508,413	
生活介護事業費用	1,195,335	1,644,674	△449,339	
生産活動事業費用	1,625,816	1,268,577	357,239	
就労支援事業販管費	65,448	69,735	△4,287	
就労継続支援B型事業費用	46,415	46,271	144	
生活介護事業費用	5,308	7,958	△2,650	
生産活動事業費用	13,725	15,506	△1,781	
減価償却費	12,866,966	8,593,929	4,273,037	
減価償却費	12,866,966	8,593,929	4,273,037	
減価償却費	12,866,966	8,593,929	4,273,037	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,725,574	△3,509,937	△4,215,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,725,574	△3,509,937	△4,215,637	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,725,574	△3,509,937	△4,215,637	
サービス活動費用計(2)	113,070,409	115,876,336	△2,805,927	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	943,641	656,714	286,927	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	227	4,651	△4,424	
受取利息配当金収益	227	4,651	△4,424	
受取利息配当金収益	227	4,651	△4,424	
サービス活動外収益計(4)	227	4,651	△4,424	
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)	227	4,651	△4,424	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	943,868	661,365	282,503	
特別増減の部				
収益				
その他の特別収益	47,474,428	0	47,474,428	
その他の特別収益	47,474,428	0	47,474,428	
その他の特別収益	47,474,428	0	47,474,428	
特別収益計(8)	47,474,428	0	47,474,428	
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,516,547	5,969,079	△452,532	
拠点区分間繰入金費用	5,516,547	5,969,079	△452,532	
地域福祉拠点区分繰入金費用	5,516,547	5,969,079	△452,532	
その他の特別損失	48,299,790	0	48,299,790	
その他の特別損失	48,299,790	0	48,299,790	
その他の特別損失	48,299,790	0	48,299,790	
特別費用計(9)	53,816,337	5,969,079	47,847,258	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,341,909	△5,969,079	△372,830	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,398,041	△5,307,714	△90,327	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	78,019,620	83,327,334	△5,307,714	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,621,579	78,019,620	△5,398,041	
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)	72,621,579	78,019,620	△5,398,041	
【 収入計 】	239,508,325	199,865,035	39,643,290	
【 支出計 】	166,886,746	121,845,415	45,041,331	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

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	90,762,750	101,039,475	△10,276,725	流動負債	27,021,200	23,648,304	3,372,896
現金預金	63,642,930	51,928,530	11,714,400	事業未払金	25,112,938	21,907,426	3,205,512
事業未収金	26,371,309	48,245,976	△21,874,667	預り金	1,718,375	1,534,069	184,306
前払金	0	0	0	職員預り金	189,887	206,809	△16,922
仮払金	748,511	864,969	△116,458	仮受金	0	0	0
固定資産	938,811,042	901,563,727	37,247,315	固定負債	234,506,877	224,575,736	9,931,141
基本財産	175,536,336	163,578,421	11,957,915	退職給付引当金	234,506,877	224,575,736	9,931,141
建物	172,536,336	160,578,421	11,957,915	負債の部合計	261,528,077	248,224,040	13,304,037
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	763,274,706	737,985,306	25,289,400	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	428,304	473,144	△44,840	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	12,500,102	217,875	12,282,227	基金	368,069,735	377,034,104	△8,964,369
機械及び装置	8,848	17,694	△8,846	福祉基金	303,003,333	311,818,864	△8,815,531
車両運搬具	15,680,167	18,056,414	△2,376,247	交通遺児基金	2,087,403	2,245,365	△157,962
器具及び備品	3,184,684	2,312,949	871,735	財政調整基金	27,115,593	27,106,469	9,124
ソフトウェア	174,636	0	174,636	介護保険事業運営基金	25,863,406	25,863,406	0
長期貸付金	2,758,000	2,968,500	△210,500	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	147,536,800	140,065,060	7,471,740	国庫補助金等特別積立金	141,120,567	112,820,935	28,299,632
退職手当積立資産	203,917,491	187,873,627	16,043,864	国庫補助金等特別積立金	141,120,567	112,820,935	28,299,632
福祉基金積立資産	303,003,333	311,818,864	△8,815,531	その他の積立金	9,015,939	8,965,939	50,000
財政調整基金積立資産	27,115,593	27,106,469	9,124	善意銀行積立金	9,015,939	8,965,939	50,000
善意銀行積立資産	9,015,939	8,965,939	50,000				
交通遺児基金積立資産	2,087,403	2,245,365	△157,962				
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	25,863,406	0				
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	1,029,573,792	1,002,603,202	26,970,590	次期繰越活動増減差額	246,839,474	252,558,184	△5,718,710
				(うち当期活動増減差額)	△14,642,203	△17,394,619	2,752,416
				純資産の部合計	768,045,715	754,379,162	13,666,553
				負債及び純資産の部合計	1,029,573,792	1,002,603,202	26,970,590

計算書類に対する注記（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
- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
- ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法による。
- (3) 固定資産の評価基準及び評価方法
- ①建物並びに器具及び備品 定額法
- ②リース資産
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
 - ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
- ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
- ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。
- 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 職員給与規程による。
- 5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 各事業区分における各拠点区分の内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①地域福祉拠点区分
- 法人運営事業、地域福祉事業、ふれあい相談事業、小口貸付事業、日常生活自立支援事業、地域住民助け合い事業、生活困窮者自立支援事業、共同募金配分金事業、生活福祉資金貸付事業、退職積立事業
- ②介護保険拠点区分
- 居宅介護支援事業、訪問介護事業、通所介護事業
- ③障害福祉サービス拠点区分
- 地域活動支援センターふれあいの森、多機能型事業所心の里、多機能型事業所つくし、相談支援事業
- 6 基本財産の増減の内容及び金額
- | 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 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 建物 | 180,788,126 | 0 | 8,251,790 | 172,536,336 |
| 合計 | 183,788,126 | 0 | 8,251,790 | 175,536,336 |
- 建物の当期減少額は、減価償却によるものです。
- 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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	196,621,552	24,085,216	172,536,336
建物	3,752,500	3,324,196	428,304
構築物	15,975,942	3,475,840	12,500,102
機械及び装置	442,320	433,472	8,848
車両運搬具	81,712,030	66,031,863	15,680,167
器具及び備品	10,118,656	6,933,972	3,184,684
ソフトウェア	472,140	297,504	174,636
合計	312,095,140	104,582,063	207,513,077

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第37回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	50,000,000	-	-
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
政府保証第41回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	40,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
第305回長期利付国債	20,000,000	-	-
合計	200,000,000	-	-

12 関連当事者との取引内容 該当なし

13 重要な偶発債務 該当なし

14 重要な後発事象

小口資金貸付金のうち、回収が困難であるものについて欠損処分を行った。(3件 150,000円)

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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,974,720	22,953,127	26,834,903	90,762,750		90,762,750
現金預金	29,315,329	14,026,812	20,300,789	63,642,930		63,642,930
事業未収金	10,910,880	8,926,315	6,534,114	26,371,309		26,371,309
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	748,511	0	0	748,511		748,511
固定資産	741,897,355	2,901,053	194,012,634	938,811,042		938,811,042
基本財産	3,000,000	0	172,536,336	175,536,336		175,536,336
建物	0	0	172,536,336	172,536,336		172,536,336
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	738,897,355	2,901,053	21,476,298	763,274,706		763,274,706
建物	1	0	428,303	428,304		428,304
構築物	0	212,442	12,287,660	12,500,102		12,500,102
機械及び装置	0	8,848	0	8,848		8,848
車両運搬具	6,374,112	1,988,703	7,337,352	15,680,167		15,680,167
器具及び備品	1,225,277	536,424	1,422,983	3,184,684		3,184,684
ソフトウェア	0	174,636	0	174,636		174,636
長期貸付金	2,758,000	0	0	2,758,000		2,758,000
退職手当積立基金預け金	147,536,800	0	0	147,536,800		147,536,800
退職手当積立資産	203,917,491	0	0	203,917,491		203,917,491
福祉基金積立資産	303,003,333	0	0	303,003,333		303,003,333
財政調整基金積立資産	27,115,593	0	0	27,115,593		27,115,593
普通銀行積立資産	9,015,939	0	0	9,015,939		9,015,939
交通遺児基金積立資産	2,087,403	0	0	2,087,403		2,087,403
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	782,872,075	25,854,180	220,847,537	1,029,573,792		1,029,573,792
流動負債	13,701,835	4,686,542	8,632,823	27,021,200		27,021,200
事業未払金	11,793,573	4,686,542	8,632,823	25,112,938		25,112,938
預り金	1,718,375	0	0	1,718,375		1,718,375
職員預り金	189,887	0	0	189,887		189,887
仮受金	0	0	0	0		0
固定負債	234,506,877	0	0	234,506,877		234,506,877
退職給付引当金	234,506,877	0	0	234,506,877		234,506,877
負債の部合計	248,208,712	4,686,542	8,632,823	261,528,077		261,528,077
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	368,069,735	0	0	368,069,735		368,069,735
福祉基金	303,003,333	0	0	303,003,333		303,003,333
交通遺児基金	2,087,403	0	0	2,087,403		2,087,403
財政調整基金	27,115,593	0	0	27,115,593		27,115,593
介護保険事業運営基金	25,863,406	0	0	25,863,406		25,863,406
多機能型事業所運営基金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,527,432	0	139,593,135	141,120,567		141,120,567
国庫補助金等特別積立金	1,527,432	0	139,593,135	141,120,567		141,120,567
その他の積立金	9,015,939	0	0	9,015,939		9,015,939
普通銀行積立金	9,015,939	0	0	9,015,939		9,015,939
次期繰越活動増減差額	153,050,257	21,167,638	72,621,579	246,839,474		246,839,474
(うち当期活動増減差額)	12,214,566	△21,458,728	△5,398,041	△14,642,203		△14,642,203
純資産の部合計	534,663,363	21,167,638	212,214,714	768,045,715		768,045,715
負債及び純資産の部合計	782,872,075	25,854,180	220,847,537	1,029,573,792		1,029,573,792

地域福祉拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	40,974,720	32,167,338	8,807,382	流動負債	13,701,835	11,063,425	2,638,410
現金預金	29,315,329	△1,561,955	30,877,284	事業未払金	11,793,573	9,322,547	2,471,026
事業未収金	10,910,880	32,864,324	△21,953,444	預り金	1,718,375	1,534,069	184,306
前払金	0	0	0	職員預り金	189,887	206,809	△16,922
仮払金	748,511	864,969	△116,458	仮受金	0	0	0
固定資産	741,897,355	726,288,914	15,608,441	固定負債	234,506,877	224,575,736	9,931,141
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	234,506,877	224,575,736	9,931,141
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	248,208,712	235,639,161	12,569,551
その他の固定資産	738,897,355	723,288,914	15,608,441	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	6,374,112	4,962,562	1,411,550	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,225,277	1,419,121	△193,844	基金	368,069,735	377,034,104	△8,964,369
長期貸付金	2,758,000	2,968,500	△210,500	福祉基金	303,003,333	311,818,864	△8,815,531
退職手当積立基金預け金	147,536,800	140,065,060	7,471,740	交通遺児基金	2,087,403	2,245,365	△157,962
退職手当積立資産	203,917,491	187,873,627	16,043,864	財政調整基金	27,115,593	27,106,469	9,124
福祉基金積立資産	303,003,333	311,818,864	△8,815,531	介護保険事業運営基金	25,863,406	25,863,406	0
財政調整基金積立資産	27,115,593	27,106,469	9,124	多機能型事業所運営基金	10,000,000	10,000,000	0
善意銀行積立資産	9,015,939	8,965,939	50,000	国庫補助金等特別積立金	1,527,432	1,904,850	△377,418
交通遺児基金積立資産	2,087,403	2,245,365	△157,962	国庫補助金等特別積立金	1,527,432	1,904,850	△377,418
介護保険事業運営基金積立資産	25,863,406	25,863,406	0	その他の積立金	9,015,939	8,965,939	50,000
多機能型事業所運営基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	善意銀行積立金	9,015,939	8,965,939	50,000
資産の部合計	782,872,075	758,456,252	24,415,823	次期繰越活動増減差額	153,050,257	131,912,198	21,138,059
				(うち当期活動増減差額)	12,214,566	5,667,366	6,547,200
				純資産の部合計	534,663,363	522,817,091	11,846,272
				負債及び純資産の部合計	782,872,075	758,456,252	24,415,823

計算書類に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
 ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法
 ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
 ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
 ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 地域福祉拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）

法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、地域住民助け合い、生活困窮者自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (⑪)）

法人運営、地域福祉、ふれあい相談、小口貸付、日常生活自立支援、地域住民助け合い、生活困窮者自立支援、共同募金配分金、生活福祉資金貸付、退職積立

5 基本財産の増減の内容及び金額

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6 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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,992,500	2,992,499	1
車両運搬具	33,794,041	27,419,929	6,374,112
器具及び備品	4,685,669	3,460,392	1,225,277
合計	44,472,210	33,872,820	7,599,390

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
政府保証第37回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	50,000,000	-	-
栃木県平成25年度第1回公募公債	50,000,000	-	-
政府保証第41回日本高速道路保有・債務 返済機構債券	40,000,000	-	-
第329回長期利付国債	40,000,000	-	-
第305回長期利付国債	20,000,000	-	-
合 計	200,000,000	-	-

11 重要な後発事象

小口資金貸付金のうち、回収が困難であるものについて欠損処分を行った。(3件 150,000円)

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

介護保険拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	22,953,127	43,559,323	△20,606,196	流動負債	4,686,542	4,905,432	△218,890
現金預金	14,026,812	34,327,780	△20,300,968	事業未払金	4,686,542	4,905,432	△218,890
事業未収金	8,926,315	9,231,543	△305,228	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	負債の部合計	4,686,542	4,905,432	△218,890
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	2,901,053	3,972,475	△1,071,422				
その他の固定資産	2,901,053	3,972,475	△1,071,422				
構築物	212,442	217,875	△5,433				
機械及び装置	8,848	17,694	△8,846				
車両運搬具	1,968,703	2,956,889	△988,186	次期繰越活動増減差額	21,167,638	42,626,366	△21,458,728
器具及び備品	536,424	780,017	△243,593	(うち当期活動増減差額)	△21,458,728	△17,754,271	△3,704,457
ソフトウェア	174,636	0	174,636	純資産の部合計	21,167,638	42,626,366	△21,458,728
資産の部合計	25,854,180	47,531,798	△21,677,618	負債及び純資産の部合計	25,854,180	47,531,798	△21,677,618

計算書類に対する注記（介護保険拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
- ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
- ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
- ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

2 重要な会計方針の変更 該当なし

3 採用する退職給付制度 職員給与規程による。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 介護保険拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
居宅介護支援、訪問介護、通所介護
- (3) 拠点区分事業活動明細表（別紙3（⑪））
居宅介護支援、訪問介護、通所介護

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	236,250	23,808	212,442
機械及び装置	442,320	433,472	8,848
車輛運搬具	22,989,592	21,020,889	1,968,703
器具及び備品	2,097,152	1,560,728	536,424
ソフトウェア	472,140	297,504	174,636
合計	26,237,454	23,336,401	2,901,053

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

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

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	26,834,903	25,312,814	1,522,089	流動負債	8,632,823	7,679,447	953,376
現金預金	20,300,789	19,162,705	1,138,084	事業未払金	8,632,823	7,679,447	953,376
事業未収金	6,534,114	6,150,109	384,005	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	負債の部合計	8,632,823	7,679,447	953,376
固定資産	194,012,634	171,302,338	22,710,296	純資産の部			
基本財産	172,536,336	160,578,421	11,957,915	国庫補助金等特別積立金	139,593,135	110,916,085	28,677,050
建物	172,536,336	160,578,421	11,957,915	国庫補助金等特別積立金	139,593,135	110,916,085	28,677,050
その他の固定資産	21,476,298	10,723,917	10,752,381	次期繰越活動増減差額	72,621,579	78,019,620	△5,398,041
建物	428,303	473,143	△44,840	(うち当期活動増減差額)	△5,398,041	△5,307,714	△90,327
構築物	12,287,660	0	12,287,660	純資産の部合計	212,214,714	188,935,705	23,279,009
車輛運搬具	7,337,352	10,136,963	△2,799,611	負債及び純資産の部合計	220,847,537	196,615,152	24,232,385
器具及び備品	1,422,983	113,811	1,309,172				
資産の部合計	220,847,537	196,615,152	24,232,385				

計算書類に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券 償却原価法の定額法による。
- ②上記以外の債券で時価のあるもの 決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法に基づく原価法による。

(3) 固定資産の評価基準及び評価方法

- ①建物並びに器具及び備品 定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転以外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法による。

(4) 引当金の計上基準

- ①賞与引当金 当会では引当金の計上なし。
- ②徴収不能引当金 当会では引当金の計上なし。
- ③退職給与引当金 職員給与規程に基づき、期末要支給額を計上。

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 職員給与規程による。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- (1) 障害福祉サービス拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (10)）
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (11)）
ふれあいの森、心の里、つくし、相談支援

5 基本財産の増減の内容及び金額

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
建物	180,788,126	0	8,251,790	172,536,336
合計	180,788,126	0	8,251,790	172,536,336

建物の当期減少額は、減価償却によるものです。

6 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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	196,621,552	24,085,216	172,536,336
建物	760,000	331,697	428,303
構築物	15,739,692	3,452,032	12,287,660
車輛運搬具	24,928,397	17,591,045	7,337,352
器具及び備品	3,335,835	1,912,852	1,422,983
合計	241,385,476	47,372,842	194,012,634

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