平成２７年度

決　算　書

社会福祉法人　南アルプス市社会福祉協議会

目 次

1 法人全体

(1) 資金収支計算書(様式1-1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
(2) 事業活動計算書(様式2-1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P2
(3) 貸借対照表(様式(様式3-1) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
(4) 財務諸表注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4-6

2 拠点区分別

(5) 事業区分資金収支内訳表(様式1-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
(6) 事業区分事業活動内訳表(様式2-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8
(7) 事業区分貸借対照内訳表(様式3-3) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9

3 拠点区分毎

<u>法人運営事業拠点区分</u>

(8) 拠点区分資金収支計算書(様式1-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P10-12
(9) 拠点区分事業活動計算書(様式2-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13-14
(10) 拠点区分貸借対照表(様式3-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
(11) 財務諸表注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P16-18

<u>介護事業拠点区分</u>

(12) 拠点区分資金収支計算書(様式1-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P19-20
(13) 拠点区分事業活動計算書(様式2-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P21-22
(14) 拠点区分貸借対照表(様式3-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P23
(15) 財務諸表注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P24-25

<u>養護老人ホーム運営事業拠点区分</u>

(16) 拠点区分資金収支計算書(様式1-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26-27
(17) 拠点区分事業活動計算書(様式2-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P28-29
(18) 拠点区分貸借対照表(様式3-4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P30
(19) 財務諸表注記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P31-32

4 拠点区分資金収支明細書

(20) 法人運営事業拠点区分資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33-48
(21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P49-52
(22) 養護老人ホーム運営事業拠点区分資金収支明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P53-54

5 財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P55-56

6 監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P57

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
事業活動による収支	収入	会費収入	15,621,000	17,434,889	1,813,889
		寄附金収入	1,000	1,046,712	1,045,712
		経常経費補助金収入	104,961,000	104,498,958	△462,042
		受託金収入	183,670,000	174,176,231	△9,493,769
		貸付事業収入	700,000	432,635	△267,365
		事業収入	3,124,000	3,881,658	757,658
		介護保険事業収入	228,289,000	232,268,260	3,979,260
		障害福祉サービス等事業収入	41,089,000	37,153,441	△3,935,559
		受取利息配当金収入	147,000	165,649	18,649
		その他の収入	500,000	4,338,834	3,838,834
		事業活動収入計(1)	578,102,000	575,397,267	△2,704,733
	支出	人件費支出	419,497,000	413,409,489	△6,087,511
		事業費支出	94,358,000	80,031,015	△14,326,985
		事務費支出	63,109,000	57,467,816	△5,641,184
		貸付事業支出	700,000	660,000	△40,000
		助成金支出	3,450,000	3,038,000	△412,000
		その他の支出	330,160	0	△330,160
		事業活動支出計(2)	581,444,160	554,606,320	△26,837,840
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,342,160	20,790,947	24,133,107
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	3,158,000	3,700,085	542,085
		施設整備等支出計(5)	3,158,000	3,700,085	542,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,658,000	△2,200,085	△542,085
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,325,154	8,325,154
		拠点区分間繰入金収入	17,267,000	0	△17,267,000
		サービス区分間繰入金収入	18,765,000	0	△18,765,000
		その他の活動による収入	1,430,300	0	△1,430,300
		その他の活動収入計(7)	37,462,300	8,325,154	△29,137,146
	支出	積立資産支出	16,909,000	15,802,410	△1,106,590
		拠点区分間繰入金支出	17,267,000	0	△17,267,000
		サービス区分間繰入金支出	18,765,000	0	△18,765,000
		その他の活動支出計(8)	52,941,000	15,802,410	△37,138,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,478,700	△7,477,256	8,001,444
予備費支出(10)			2,456,000 0	—	2,456,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△22,934,860	11,113,606	34,048,466

前期末支払資金残高(12)	228,388,701	196,276,701	△32,112,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	205,453,841	207,390,307	1,936,466

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	0259 会費収益	17,434,889	0	17,434,889
		0261 寄附金収益	1,046,712	0	1,046,712
		0262 経常経費補助金収益	104,498,958	0	104,498,958
		0267 受託金収益	174,176,231	0	174,176,231
		0276 事業収益	3,881,658	0	3,881,658
		0056 介護保険事業収益	232,268,260	0	232,268,260
		0075 障害福祉サービス等事業収益	37,153,441	0	37,153,441
		サービス活動収益計(1)	570,460,149	0	570,460,149
	費用	0015 人件費	436,964,745	0	436,964,745
		0016 事業費	80,031,015	0	80,031,015
		0017 事務費	57,467,816	0	57,467,816
		0282 助成金費用	3,038,000	0	3,038,000
		0027 減価償却費	7,355,732	0	7,355,732
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,531,394	0	△2,531,394
		サービス活動費用計(2)	582,325,914	0	582,325,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,865,765	0	△11,865,765
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	165,649	0	165,649
		0098 その他のサービス活動外収益	4,338,834	0	4,338,834
		サービス活動外収益計(4)	4,504,483	0	4,504,483
	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)		4,504,483	0	4,504,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,361,282	0	△7,361,282
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		0111 その他の特別収益	8,302,180	0	8,302,180
		特別収益計(8)	9,802,180	0	9,802,180
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,302,180	0	8,302,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			940,898	0	940,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		210,148,104	0	210,148,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		211,089,002	0	211,089,002
	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)		211,089,002	0	211,089,002

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			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	252,568,275	247,582,680	4,985,595
現金預金	190,000	190,000	0
預貯金	171,675,425	150,593,324	21,082,101
事業未収金	77,976,720	94,111,438	△16,134,718
未収補助金	0	1,000	△1,000
貯蔵品	10,000	0	10,000
立替金	0	5,000	△5,000
前払金	2,716,130	2,681,918	34,212
固定資産	458,796,797	454,410,357	4,386,440
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	452,796,797	448,410,357	4,386,440
建物	966,165	1,118,798	△152,633
建物付属設備	5,352,113	5,972,663	△620,550
構築物	1	1	0
車輌運搬具	5,111,141	6,285,304	△1,174,163
器具及び備品	8,804,415	11,188,206	△2,383,791
ソフトウェア	898,975	233,275	665,700
退職給付引当資産	168,212,492	160,397,770	7,814,722
積立資産	260,488,000	260,488,000	0
その他の固定資産取得支出	257,400	247,610	9,790
福祉金庫貸付金	2,706,095	2,478,730	227,365
資産の部合計	711,365,072	701,993,037	9,372,035

負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	61,255,968	51,305,979	9,949,989
事業未払金	45,152,542	51,281,309	△6,128,767
職員預り金	25,426	18,610	6,816
前受金	0	6,060	△6,060
賞与引当金	16,078,000	0	16,078,000
固定負債	168,212,492	168,699,950	△487,458
退職給付引当金	168,212,492	168,699,950	△487,458
負債の部合計	229,468,460	220,005,929	9,462,531

純　資　産　の　部			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	4,319,610	5,351,004	△1,031,394
国庫補助金等特別積立金	4,319,610	5,351,004	△1,031,394
その他の積立金	260,488,000	260,488,000	0
その他の積立金	260,488,000	260,488,000	0
次期繰越活動増減差額	211,089,002	210,148,104	940,898
次期繰越活動増減差額	211,089,002	205,323,800	5,765,202
（うち当期活動増減差額）	940,898	4,824,304	△3,883,406
純資産の部合計	481,896,612	481,987,108	△90,496
負債及び純資産の部合計	711,365,072	701,993,037	9,372,035

財務諸表に対する注記

（法人全体）

１．継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提にかかわる重要な事項はない

２．重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。
(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等：償却原価法（定額法）によっている。
②満期保有目的の債券以外の有価証券
1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。
2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。
(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
(3) 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
②無形固定資産
定額法
③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
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っている。
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4) 引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・徴収不能引当金
金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
・退職給付引当金
山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
(5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

３．重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の変更に伴い、会計区分および財務諸表等の様式が変更になっている。

４．法人で採用する退職給付制度
全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

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）
当法人では、社会福祉事業区分のみのため作成していない。
(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）
(4) 収益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）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人本部運営事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 法人運営事業
イ 高齢者食生活改善事業
ウ 法人後見事業
エ ボランティア事業
オ 福祉バス事業
カ 本所通院サービス事業
キ 金婚祝賀会開催事業
ク 日常生活自立支援事業
ケ ふくし相談支援センター事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 介護予防通所型サービス事業
シ 地域交流拠点事業
ス 高齢者の生きがいと健康づくり事業
セ 食の自立支援事業

ソ 訪問型介護予防サービス事業
タ 芦安通院サービス事業
チ 白根げんき館管理事業
ツ 若草ふれあいセンター管理事業
テ くしがたすこやか八幡館管理事業
ト 櫛形社会福祉会館管理事業
ナ 若草健康センター管理事業
ニ 甲西保健福祉センター管理事業
ヌ 共同募金配分金事業
ネ 福祉金庫事業
②介護事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 居宅介護支援事業
イ 訪問介護事業
ウ 障害福祉サービス事業
エ デイサービスゆうかり
オ デイサービスセンターわかくさ
カ デイサービスしゃきょんの家下町
③養護老人ホーム運営事業拠点区分（社会福祉事業）
ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

６．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	6,000,000	0	0	6,000,000

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
建物	3,142,451	2,176,286	966,165
建物附属設備	7,339,500	1,987,387	5,352,113
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	50,990,510	45,879,369	5,111,141
器具・備品	34,602,833	25,798,418	8,804,415
その他（自動車リサイクル費用預託金）	257,400	0	257,400
ソフトウェア	1,207,500	308,525	898,975
合　　計	97,954,182	76,563,972	21,390,210

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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	77,976,720	0	77,976,720
福祉金庫貸付金	2,706,095	0	2,706,095
合　　計	80,682,815	0	80,682,815

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

事業・拠点　［0001：社会福祉事業］

社会福祉事業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

第１号の３様式
（単位：円）

勘定科目			法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護老人ホーム運営事業拠点区分	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	17,434,889	0	0	17,434,889	0	17,434,889
		寄附金収入	909,712	0	137,000	1,046,712	0	1,046,712
		経常経費補助金収入	104,498,958	0	0	104,498,958	0	104,498,958
		受託金収入	85,427,948	0	88,748,283	174,176,231	0	174,176,231
		貸付事業収入	432,635	0	0	432,635	0	432,635
		事業収入	3,821,658	60,000	0	3,881,658	0	3,881,658
		介護保険事業収入	0	232,268,260	0	232,268,260	0	232,268,260
		障害福祉サービス等事業収入	0	37,153,441	0	37,153,441	0	37,153,441
		受取利息配当金収入	91,340	67,207	7,102	165,649	0	165,649
		その他の収入	313,830	3,950,304	74,700	4,338,834	0	4,338,834
		事業活動収入計(1)	212,930,970	273,499,212	88,967,085	575,397,267	0	575,397,267
	支出	人件費支出	143,279,149	206,619,232	63,511,108	413,409,489	0	413,409,489
		事業費支出	23,762,845	31,440,785	24,827,385	80,031,015	0	80,031,015
		事務費支出	31,973,131	10,443,906	15,050,779	57,467,816	0	57,467,816
		貸付事業支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000
		助成金支出	3,038,000	0	0	3,038,000	0	3,038,000
		事業活動支出計(2)	202,713,125	248,503,923	103,389,272	554,606,320	0	554,606,320
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,217,845	24,995,289	△14,422,187	20,790,947	0	20,790,947
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	3,093,260	179,145	427,680	3,700,085	0	3,700,085
		施設整備等支出計(5)	3,093,260	179,145	427,680	3,700,085	0	3,700,085
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,593,260	△179,145	△427,680	△2,200,085	0	△2,200,085
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,184	907,080	6,996,890	8,325,154	0	8,325,154
		拠点区分間繰入金収入	67,207	0	0	67,207	△67,207	0
		その他の活動収入計(7)	488,391	907,080	6,996,890	8,392,361	△67,207	8,325,154
	支出	積立資産支出	6,402,300	6,935,070	2,465,040	15,802,410	0	15,802,410
		拠点区分間繰入金支出	0	67,207	0	67,207	△67,207	0
		その他の活動支出計(8)	6,402,300	7,002,277	2,465,040	15,869,617	△67,207	15,802,410
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,913,909	△6,095,197	4,531,850	△7,477,256	0	△7,477,256
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,710,676	18,720,947	△10,318,017	11,113,606	0	11,113,606

前期末支払資金残高(11)	42,244,553	133,937,817	20,094,331	196,276,701	0	196,276,701
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,955,229	152,658,764	9,776,314	207,390,307	0	207,390,307

社会福祉事業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

第２号の３様式
（単位：円）

勘定科目			法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護老人ホーム運営事業拠点区分	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	17,434,889	0	0	17,434,889	0	17,434,889
		寄附金収益	909,712	0	137,000	1,046,712	0	1,046,712
		経常経費補助金収益	104,498,958	0	0	104,498,958	0	104,498,958
		受託金収益	85,427,948	0	88,748,283	174,176,231	0	174,176,231
		事業収益	3,821,658	60,000	0	3,881,658	0	3,881,658
		介護保険事業収益	0	232,268,260	0	232,268,260	0	232,268,260
		障害福祉サービス等事業収益	0	37,153,441	0	37,153,441	0	37,153,441
		サービス活動収益計(1)	212,093,165	269,481,701	88,885,283	570,460,149	0	570,460,149
	費用	人件費	155,436,265	219,890,222	61,638,258	436,964,745	0	436,964,745
		事業費	23,762,845	31,440,785	24,827,385	80,031,015	0	80,031,015
		事務費	31,973,131	10,443,906	15,050,779	57,467,816	0	57,467,816
		助成金費用	3,038,000	0	0	3,038,000	0	3,038,000
		減価償却費	1,301,168	6,020,926	33,638	7,355,732	0	7,355,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,717	△2,294,677	0	△2,531,394	0	△2,531,394
		サービス活動費用計(2)	215,274,692	265,501,162	101,550,060	582,325,914	0	582,325,914
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,181,527	3,980,539	△12,664,777	△11,865,765	0	△11,865,765
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,340	67,207	7,102	165,649	0	165,649
		その他のサービス活動外収益	313,830	3,950,304	74,700	4,338,834	0	4,338,834
		サービス活動外収益計(4)	405,170	4,017,511	81,802	4,504,483	0	4,504,483
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		405,170	4,017,511	81,802	4,504,483	0	4,504,483
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,776,357	7,998,050	△12,582,975	△7,361,282	0	△7,361,282
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金収益	67,207	0	0	67,207	△67,207	0
		その他の特別収益	1,904,200	5,008,500	1,389,480	8,302,180	0	8,302,180
		特別収益計(8)	3,471,407	5,008,500	1,389,480	9,869,387	△67,207	9,802,180
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	0	67,207	0	67,207	△67,207	0
		特別費用計(9)	1,500,000	67,207	0	1,567,207	△67,207	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,971,407	4,941,293	1,389,480	8,302,180	0	8,302,180
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△804,950	12,939,343	△11,193,495	940,898	0	940,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,344,180	144,963,110	18,840,814	210,148,104	0	210,148,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,539,230	157,902,453	7,647,319	211,089,002	0	211,089,002
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		45,539,230	157,902,453	7,647,319	211,089,002	0	211,089,002

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の３様式
（単位：円）

勘　定　科　目	法人本部運営事業拠点区分	介護事業拠点区分	養護老人ホーム運営事業拠点区分	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	59032584	169122767	24412924	252568275	0	252568275
現金預金	70000	90000	30000	190000	0	190000
預貯金	39016752	124970292	7688381	171675425	0	171675425
事業未収金	18730648	42694189	16551883	77976720	0	77976720
貯蔵品	10000	0	0	10000	0	10000
前払金	1205184	1368286	142660	2716130	0	2716130
固定資産	170170711	262207891	26418195	458796797	0	458796797
基本財産	6000000	0	0	6000000	0	6000000
基本財産特定預金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
その他の固定資産	164170711	262207891	26418195	452796797	0	452796797
建物	966165	0	0	966165	0	966165
建物付属設備	0	5352113	0	5352113	0	5352113
構築物	0	1	0	1	0	1
車輌運搬具	2233014	2878124	3	5111141	0	5111141
器具及び備品	1441810	6869363	493242	8804415	0	8804415
ソフトウェア	898975	0	0	898975	0	898975
退職給付引当資産	69149302	73175000	25888190	168212492	0	168212492
積立資産	86670000	173818000	0	260488000	0	260488000
その他の固定資産取得支出	105350	115290	36760	257400	0	257400
福祉金庫貸付金	2706095	0	0	2706095	0	2706095
資産の部合計	229203295	431330658	50831119	711365072	0	711365072
流動負債	20253355	23707003	17295610	61255968	0	61255968
事業未払金	14055845	16462639	14634058	45152542	0	45152542
職員預り金	21510	1364	2552	25426	0	25426
賞与引当金	6176000	7243000	2659000	16078000	0	16078000
固定負債	69149302	73175000	25888190	168212492	0	168212492
退職給付引当金	69149302	73175000	25888190	168212492	0	168212492
負債の部合計	89402657	96882003	43183800	229468460	0	229468460
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
基本金	6000000	0	0	6000000	0	6000000
国庫補助金等特別積立金	1591408	2728202	0	4319610	0	4319610
国庫補助金等特別積立金	1591408	2728202	0	4319610	0	4319610
その他の積立金	86670000	173818000	0	260488000	0	260488000
その他の積立金	86670000	173818000	0	260488000	0	260488000
次期繰越活動増減差額	45539230	157902453	7647319	211089002	0	211089002
次期繰越活動増減差額	45539230	157902453	7647319	211089002	0	211089002
（うち当期活動増減差額）	△804950	12939343	△11193495	940898	0	940898
純資産の部合計	139800638	334448655	7647319	481896612	0	481896612
負債及び純資産の部合計	229203295	431330658	50831119	711365072	0	711365072

法人本部運営事業拠点区分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	会費収入	15,621,000	17,434,889	1,813,889
		一般会費収入	15,619,000	16,996,700	1,377,700
		賛助会費収入	1,000	158,189	157,189
		特別会費収入	1,000	280,000	279,000
		寄附金収入	1,000	909,712	908,712
		一般寄附金収入	1,000	909,712	908,712
		経常経費補助金収入	104,961,000	104,498,958	△462,042
		市区町村補助金収入	97,507,000	97,034,000	△473,000
		社協運営費補助金収入	88,305,000	87,719,147	△585,853
		生活福祉資金利子補給補助金収入	40,000	0	△40,000
		福祉バス運営費補助金収入	8,662,000	8,814,853	152,853
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	500,000	500,000	0
		共同募金配分金収入	7,454,000	7,464,958	10,958
		一般募金配分金収入	7,354,000	7,364,958	10,958
		歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
		受託金収入	85,380,000	85,427,948	47,948
		市区町村受託金収入	81,237,000	81,215,000	△22,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,458,000	14,535,000	77,000
		施設管理事業受託金収入	7,325,000	7,325,000	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	6,374,000	7,618,000	1,244,000
		通院サービス事業受託金収入	2,037,000	2,037,000	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	22,758,000	22,401,000	△357,000
		食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	8,037,000	△963,000
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	4,531,000	4,531,000	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	2,694,000	2,692,000	△2,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	867,000	867,000	0
		地域交流拠点事業受託金収入	693,000	672,000	△21,000
		成年後見支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	5,500,000	5,500,000	0
		都道府県社協受託金収入	4,023,000	4,092,948	69,948
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,673,000	3,732,828	59,828
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	350,000	360,120	10,120
		その他の受託金収入	120,000	120,000	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0
		貸付事業収入	700,000	432,635	△267,365
		償還金収入	700,000	432,635	△267,365
		事業収入	3,004,000	3,821,658	817,658
		参加費収入	120,000	143,200	23,200
		利用料収入	952,000	1,025,458	73,458
		施設利用料収入	271,000	260,158	△10,842
		食費収入	192,000	171,500	△20,500
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	69,000	65,800	△3,200
		日常生活自立支援利用料収入	420,000	528,000	108,000
		法人後見費用報酬収入	1,932,000	2,653,000	721,000
		受取利息配当金収入	71,000	91,340	20,340
		受取利息配当金収入	15,000	34,383	19,383
		特定預金受取利息配当金収入	56,000	56,957	957
		基本財産収入	1,000	1,680	680
		基本財産（積立預金）収入	55,000	55,277	277
		その他の収入	500,000	313,830	△186,170
		雑収入	500,000	313,830	△186,170
		雑収入	500,000	313,830	△186,170
		事業活動収入計(1)	210,238,000	212,930,970	2,692,970
		人件費支出	148,997,000	143,279,149	△5,717,851
		役員報酬支出	1,276,000	1,222,000	△54,000
		職員給料支出	75,465,000	75,798,244	333,244
		職員賞与支出	22,556,000	21,671,184	△884,816
		非常勤職員給与支出	28,126,000	23,597,644	△4,528,356
		派遣職員費支出	5,120,000	5,142,960	22,960
		退職給付支出	0	421,184	421,184
		法定福利費支出	16,454,000	15,425,933	△1,028,067
		事業費支出	27,433,000	23,762,845	△3,670,155
		広報費支出	3,768,000	3,801,988	33,988
		会議費支出	168,000	46,460	△121,540
		印刷製本費支出	27,000	2,900	△24,100
		租税公課支出	636,000	563,700	△72,300
		車輌費支出	2,888,000	2,207,384	△680,616
		車輌費	1,250,000	1,111,355	△138,645

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
	支出	車輌燃料費	1,638,000	1,096,029	△541,971
		指導費支出	225,000	225,400	400
		生活福祉資金実費弁償	225,000	225,400	400
		災害対策費支出	250,000	121,365	△128,635
		業務費支出	1,318,000	801,124	△516,876
		通信運搬費支出	273,000	228,809	△44,191
		土地・建物賃借料支出	180,000	164,000	△16,000
		諸謝金支出	1,597,000	1,096,412	△500,588
		給食費支出	9,416,000	8,351,199	△1,064,801
		被服費支出	20,000	20,000	0
		教養娯楽費支出	1,237,000	1,124,529	△112,471
		水道光熱費支出	110,000	132,335	22,335
		消耗器具備品費支出	2,427,000	2,185,537	△241,463
		保険料支出	1,277,000	1,134,059	△142,941
		賃借料支出	1,616,000	1,555,644	△60,356
		事務費支出	35,626,000	31,973,131	△3,652,869
		車輌費支出	1,538,000	1,063,526	△474,474
		車輌費	450,000	423,697	△26,303
		車輌燃料費	1,088,000	639,829	△448,171
		福利厚生費支出	742,000	396,686	△345,314
		研修研究費支出	1,126,000	715,999	△410,001
		事務消耗品費支出	1,474,000	1,281,546	△192,454
		印刷製本費支出	295,000	205,112	△89,888
		水道光熱費支出	6,228,000	5,084,471	△1,143,529
		燃料費支出	69,000	42,967	△26,033
		修繕費支出	1,242,000	889,763	△352,237
		通信運搬費支出	2,794,000	2,387,018	△406,982
		会議費支出	81,000	33,763	△47,237
		広報費支出	146,000	140,400	△5,600
		業務費支出	7,978,000	7,907,238	△70,762
		手数料支出	704,000	648,215	△55,785
		保険料支出	799,000	734,170	△64,830
		賃借料支出	5,099,000	5,095,764	△3,236
		租税公課支出	1,182,000	1,244,810	62,810
		保守料支出	3,635,000	3,637,417	2,417
		渉外費支出	200,000	75,000	△125,000
		諸会費支出	215,000	311,600	96,600
		資料図書費支出	69,000	65,906	△3,094
		雑支出	10,000	11,760	1,760
		貸付事業支出	700,000	660,000	△40,000
		貸付金支出	700,000	660,000	△40,000
		助成金支出	3,450,000	3,038,000	△412,000
		助成金支出	3,450,000	3,038,000	△412,000
		生活福祉資金利子補給助成金支出	40,000	0	△40,000
		助成金支出	3,410,000	3,038,000	△372,000
		事業活動支出計(2)	216,206,000	202,713,125	△13,492,875
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,968,000	10,217,845	16,185,845
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等補助金収入	1,500,000	1,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	2,978,000	3,093,260	115,260
		車輌運搬具取得支出	1,457,000	1,459,230	2,230
		器具及び備品取得支出	754,000	868,240	114,240
		その他の固定資産取得支出	11,000	9,790	△1,210
		ソフトウェア取得支出	756,000	756,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,978,000	3,093,260	115,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,478,000	△1,593,260	△115,260
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	0	421,184	421,184
		退職給付引当資産取崩収入	0	421,184	421,184
		拠点区分間繰入金収入	17,267,000	67,207	△17,199,793
		介護事業拠点区分間繰入金収入	17,267,000	67,207	△17,199,793
		障害福祉サービス事業繰入金収入	4,125,000	6,479	△4,118,521
		居宅介護事業繰入金収入	6,000	6,862	862
		訪問介護事業繰入金収入	4,137,000	12,861	△4,124,139
		通所介護事業繰入金収入	8,999,000	41,005	△8,957,995
		サービス区分間繰入金収入	18,765,000	0	△18,765,000
		サービス区分間繰入金収入	18,765,000	0	△18,765,000
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,404,000	0	△2,404,000
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	16,361,000	0	△16,361,000
		その他の活動収入計(7)	36,032,000	488,391	△35,543,609
		積立資産支出	6,811,000	6,402,300	△408,700
		退職給付引当資産支出	6,811,000	6,402,300	△408,700
		サービス区分間繰入金支出	18,765,000	0	△18,765,000

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
よる収支	支出	サービス区分間繰入金支出	18,765,000	0	△18,765,000
		福祉バス事業繰入金支出	500,000	0	△500,000
		本所通院サービス事業繰入金支出	2,404,000	0	△2,404,000
		共同募金配分金事業繰入金支出	3,964,000	0	△3,964,000
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	1,107,000	0	△1,107,000
		地域交流拠点繰入金支出	390,000	0	△390,000
		ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,806,000	0	△1,806,000
		日常生活自立支援事業繰入金支出	1,472,000	0	△1,472,000
		ボランティア事業繰入金支出	615,000	0	△615,000
		法人後見事業繰入金支出	5,521,000	0	△5,521,000
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	986,000	0	△986,000
		その他の活動支出計(8)	25,576,000	6,402,300	△19,173,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,456,000	△5,913,909	△16,369,909
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,010,000	2,710,676	△299,324

前期末支払資金残高(12)	42,244,553	42,244,553	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,254,553	44,955,229	△299,324

法人本部運営事業拠点区分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	0259 会費収益	17,434,889	0	17,434,889
		5001 一般会費収益	16,996,700	0	16,996,700
		5029 賛助会費収益	158,189	0	158,189
		5049 特別会費収益	280,000	0	280,000
		0261 寄附金収益	909,712	0	909,712
		5021 一般寄附金収益	909,712	0	909,712
		0262 経常経費補助金収益	104,498,958	0	104,498,958
		0264 市区町村補助金収益	97,034,000	0	97,034,000
		5030 社協運営費補助金収益	87,719,147	0	87,719,147
		5032 福祉バス運営費補助金収益	8,814,853	0	8,814,853
		5040 金婚祝賀会開催事業補助金収益	500,000	0	500,000
		0266 共同募金配分金収益	7,464,958	0	7,464,958
		5034 一般募金配分金収益	7,364,958	0	7,364,958
		5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	0	100,000
		0267 受託金収益	85,427,948	0	85,427,948
		0269 市区町村受託金収益	81,215,000	0	81,215,000
		5048 生活困窮者自立支援事業受託金収益	14,535,000	0	14,535,000
		5042 施設管理事業受託金収益	7,325,000	0	7,325,000
		5003 訪問型介護予防サービス事業受託金収益	7,618,000	0	7,618,000
		5004 通院サービス事業受託金収益	2,037,000	0	2,037,000
		5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	22,401,000	0	22,401,000
		5006 食の自立支援事業受託金収益	8,037,000	0	8,037,000
		5007 櫛形社会福祉会館管理事業受託金収益	4,531,000	0	4,531,000
		5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	2,692,000	0	2,692,000
		5010 生きがいと健康づくり推進事業受託金収	867,000	0	867,000
		5015 地域交流拠点事業受託金収益	672,000	0	672,000
		5016 成年後見支援事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		5017 ふくし相談支援センター設置事業受託金	5,500,000	0	5,500,000
		0272 都道府県社協受託金収益	4,092,948	0	4,092,948
		5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,732,828	0	3,732,828
		5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	360,120	0	360,120
		0273 その他の受託金収益	120,000	0	120,000
		5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	0	120,000
		0276 事業収益	3,821,658	0	3,821,658
		5061 参加費収益	143,200	0	143,200
		0322 利用料収益	1,025,458	0	1,025,458
		5062 施設利用料収益	260,158	0	260,158
		5068 食費収益	171,500	0	171,500
		5069 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収益	65,800	0	65,800
		5070 日常生活自立支援利用料収益	528,000	0	528,000
		5064 法人後見費用報酬収益	2,653,000	0	2,653,000
		サービス活動収益計(1)	212,093,165	0	212,093,165
	費用	0015 人件費	155,436,265	0	155,436,265
		4111 役員報酬	1,222,000	0	1,222,000
		4112 職員給料	75,798,244	0	75,798,244
		4113 職員賞与	21,671,184	0	21,671,184
		4114 賞与引当金繰入	6,176,000	0	6,176,000
		4115 非常勤職員給与	23,597,644	0	23,597,644
		4116 派遣職員費	5,142,960	0	5,142,960
		4117 退職給付費用	6,402,300	0	6,402,300
		4118 法定福利費	15,425,933	0	15,425,933
		0016 事業費	23,762,845	0	23,762,845
		4200 諸謝金支出	1,096,412	0	1,096,412
		4225 消耗器具備品費	2,185,537	0	2,185,537
		4223 水道光熱費	132,335	0	132,335
		0334 車輌費	2,207,384	0	2,207,384
		4012 車輌燃料費	1,096,029	0	1,096,029
		4010 車輌費	1,111,355	0	1,111,355
		4017 租税公課	563,700	0	563,700
		4015 会議費	46,460	0	46,460
		4018 印刷製本費	2,900	0	2,900
		4019 広報費	3,801,988	0	3,801,988
		4029 土地・建物賃借料支出	164,000	0	164,000
		4022 通信運搬費	228,809	0	228,809
		4024 業務費	801,124	0	801,124
		4226 保険料	1,134,059	0	1,134,059
		4227 賃借料	1,555,644	0	1,555,644
		4211 給食費	8,351,199	0	8,351,199
		4217 被服費	20,000	0	20,000
		4218 教養娯楽費	1,124,529	0	1,124,529
		4025 災害対策費支出	121,365	0	121,365
		0336 指導費	225,400	0	225,400
		4016 生活福祉資金実費弁償費	225,400	0	225,400
		0017 事務費	31,973,131	0	31,973,131
		4311 福利厚生費	396,686	0	396,686
		4314 研修研究費	715,999	0	715,999
		4315 事務消耗品費	1,281,546	0	1,281,546

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		0337 車輌費	1,063,526	0	1,063,526
		4121 車輌燃料費	639,829	0	639,829
		4120 車輌費	423,697	0	423,697
		4316 印刷製本費	205,112	0	205,112
		4317 水道光熱費	5,084,471	0	5,084,471
		4318 燃料費	42,967	0	42,967
		4319 修繕費	889,763	0	889,763
		4321 通信運搬費	2,387,018	0	2,387,018
		4322 会議費	33,763	0	33,763
		4323 広報費	140,400	0	140,400
		4324 業務費支出	7,907,238	0	7,907,238
		4325 手数料	648,215	0	648,215
		4326 保険料	734,170	0	734,170
		4327 賃借料	5,095,764	0	5,095,764
		4329 租税公課	1,244,810	0	1,244,810
		4331 保守料	3,637,417	0	3,637,417
		4332 渉外費	75,000	0	75,000
		4333 諸会費	311,600	0	311,600
		4027 資料図書費支出	65,906	0	65,906
		4335 雑費	11,760	0	11,760
		0282 助成金費用	3,038,000	0	3,038,000
		0283 助成金費用	3,038,000	0	3,038,000
		4021 助成金費用	3,038,000	0	3,038,000
		0027 減価償却費	1,301,168	0	1,301,168
		4451 減価償却費	1,301,168	0	1,301,168
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,717	0	△236,717
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△236,717	0	△236,717
		サービス活動費用計(2)	215,274,692	0	215,274,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,181,527	0	△3,181,527
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	91,340	0	91,340
		0327 受取利息配当金収益	34,383	0	34,383
		0326 特定預金受取配当金収益	56,957	0	56,957
		5821 基本財産収益	1,680	0	1,680
		5822 基本財産（積立預金）収益	55,277	0	55,277
		0098 その他のサービス活動外収益	313,830	0	313,830
		5874 雑収益	313,830	0	313,830
		サービス活動外収益計(4)	405,170	0	405,170
	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)		405,170	0	405,170
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,776,357	0	△2,776,357
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	67,207	0	67,207
		0332 拠点区分間繰入金収益	67,207	0	67,207
		5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	6,479	0	6,479
		5974 通所介護事業繰入金収入	41,005	0	41,005
		5975 訪問介護事業繰入金収入	12,861	0	12,861
		5976 居宅介護事業繰入金収入	6,862	0	6,862
		0111 その他の特別収益	1,904,200	0	1,904,200
		9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	1,904,200	0	1,904,200
		特別収益計(8)	3,471,407	0	3,471,407
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,500,000	0	1,500,000
		特別費用計(9)	1,500,000	0	1,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,971,407	0	1,971,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△804,950	0	△804,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,344,180	0	46,344,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,539,230	0	45,539,230
	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)		45,539,230	0	45,539,230

法人本部運営事業拠点区分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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,032,584	57,079,753	1,952,831
現金預金	70,000	70,000	0
預貯金	39,016,752	29,710,188	9,306,564
事業未収金	18,730,648	26,064,437	△7,333,789
貯蔵品	10,000	0	10,000
立替金	0	5,000	△5,000
前払金	1,205,184	1,230,128	△24,944
固定資産	170,170,711	168,273,082	1,897,629
基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	0
その他の固定資産	164,170,711	162,273,082	1,897,629
建物	966,165	1,118,798	△152,633
車輌運搬具	2,233,014	1,418,262	814,752
器具及び備品	1,441,810	987,327	454,483
ソフトウェア	898,975	233,275	665,700
退職給付引当資産	69,149,302	69,271,130	△121,828
積立資産	86,670,000	86,670,000	0
その他の固定資産取得支出	105,350	95,560	9,790
福祉金庫貸付金	2,706,095	2,478,730	227,365
資産の部合計	229,203,295	225,352,835	3,850,460

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,253,355	14,835,200	5,418,155
事業未払金	14,055,845	14,826,866	△771,021
職員預り金	21,510	2,274	19,236
前受金	0	6,060	△6,060
賞与引当金	6,176,000	0	6,176,000
固定負債	69,149,302	71,175,330	△2,026,028
退職給付引当金	69,149,302	71,175,330	△2,026,028
負債の部合計	89,402,657	86,010,530	3,392,127

純資産の部			
基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本金	6,000,000	6,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,591,408	328,125	1,263,283
国庫補助金等特別積立金	1,591,408	328,125	1,263,283
その他の積立金	86,670,000	86,670,000	0
その他の積立金	86,670,000	86,670,000	0
次期繰越活動増減差額	45,539,230	46,344,180	△804,950
次期繰越活動増減差額	45,539,230	49,422,259	△3,883,029
（うち当期活動増減差額）	△804,950	△3,078,079	2,273,129
純資産の部合計	139,800,638	139,342,305	458,333
負債及び純資産の部合計	229,203,295	225,352,835	3,850,460

財務諸表に対する注記

（法人本部運営事業拠点区分）

１．重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(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等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

③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

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の変更に伴い、会計区分および財務諸表等の様式が変更になっている。

３．採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア 法人運営事業
イ 高齢者食生活改善事業
ウ 法人後見事業
エ ボランティア事業
オ 福祉バス事業
カ 本所通院サービス事業
キ 金婚祝賀会開催事業
ク 日常生活自立支援事業
ケ ふくし相談支援センター事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 介護予防通所型サービス事業
シ 地域交流拠点事業
ス 高齢者の生きがいと健康づくり事業
セ 食の自立支援事業
ソ 訪問型介護予防サービス事業
タ 芦安通院サービス事業
チ 白根げんき館管理事業
ツ 若草ふれあいセンター管理事業
テ くしがたすこやか八幡館管理事業
ト 櫛形社会福祉会館管理事業
ナ 若草健康センター管理事業
ニ 甲西保健福祉センター管理事業

ヌ 共同募金配分金事業
ネ 福祉金庫事業
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）
ア 法人運営事業
イ 高齢者食生活改善事業
ウ 法人後見事業
エ ボランティア事業
オ 福祉バス事業
カ 本所通院サービス事業
キ 金婚祝賀会開催事業
ク 日常生活自立支援事業
ケ ふくし相談支援センター事業
コ 生活困窮者自立支援事業
サ 介護予防通所型サービス事業
シ 地域交流拠点事業
ス 高齢者の生きがいと健康づくり事業
セ 食の自立支援事業
ソ 訪問型介護予防サービス事業
タ 芦安通院サービス事業
チ 白根げんき館管理事業
ツ 若草ふれあいセンター管理事業
テ くしがたすこやか八幡館管理事業
ト 櫛形社会福祉会館管理事業
ナ 若草健康センター管理事業
ニ 甲西保健福祉センター管理事業
ヌ 共同募金配分金事業
ネ 福祉金庫事業

５．基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（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
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000
合　　計	6,000,000	0	0	6,000,000

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
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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	3,142,451	2,176,286	966,165
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具	30,376,315	28,143,301	2,233,014
器具・備品	8,554,969	7,113,159	1,441,810
その他（自動車リサイクル費用預託金）	105,350	0	105,350
ソフトウェア	1,207,500	308,525	898,975
合　　計	43,386,585	37,741,271	5,645,314

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
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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	18,730,648	0	18,730,648
福祉金庫貸付金	2,706,095	0	2,706,095
合　　計	21,436,743	0	21,436,743

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
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

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

介護事業拠点区分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	事業収入	120,000	60,000	△60,000
		参加費収入	120,000	60,000	△60,000
		介護保険事業収入	228,289,000	232,268,260	3,979,260
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	165,358,000	164,315,683	△1,042,317
		介護報酬収入	149,944,000	155,840,233	5,896,233
		介護予防報酬収入	15,414,000	8,475,450	△6,938,550
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	19,045,000	19,277,657	232,657
		介護負担金収入(公費)	276,000	294,857	18,857
		介護負担金収入(一般)	17,182,000	17,964,937	782,937
		介護予防負担金収入(一般)	1,587,000	1,017,863	△569,137
		居宅介護支援介護料収入	35,479,000	40,419,970	4,940,970
		居宅介護支援介護料収入	34,883,000	39,785,770	4,902,770
		介護予防支援介護料収入	596,000	634,200	38,200
		利用者等利用料収入	8,406,000	8,249,950	△156,050
		食費収入(一般)	8,306,000	8,181,700	△124,300
		利用者利用料全額負担収入	100,000	68,250	△31,750
		その他の事業収入	1,000	5,000	4,000
		利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	5,000	4,000
		障害福祉サービス等事業収入	41,089,000	37,153,441	△3,935,559
		自立支援給付費収入	36,193,000	31,740,944	△4,452,056
		介護給付費収入	36,193,000	31,740,944	△4,452,056
		利用者負担金収入	293,000	285,416	△7,584
		介護給付費利用者負担金収入	293,000	285,416	△7,584
		その他の事業収入	4,603,000	5,127,081	524,081
		補助金事業収入	4,284,000	4,462,827	178,827
		利用者負担金収入	318,000	664,254	346,254
		利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	0	△1,000
		受取利息配当金収入	76,000	67,207	△8,793
		特定預金受取利息配当金収入	76,000	67,207	△8,793
		基本財産（積立預金）収入	76,000	67,207	△8,793
		その他の収入	0	3,950,304	3,950,304
		雑収入	0	3,950,304	3,950,304
		雑収入	0	3,950,304	3,950,304
		事業活動収入計(1)	269,574,000	273,499,212	3,925,212
	支出	人件費支出	214,354,000	206,619,232	△7,734,768
		職員給料支出	78,837,000	77,469,965	△1,367,035
		職員賞与支出	23,618,000	23,502,764	△115,236
		非常勤職員給与支出	86,401,000	81,025,427	△5,375,573
		退職給付支出	1,101,000	907,080	△193,920
		法定福利費支出	24,397,000	23,713,996	△683,004
		事業費支出	37,702,000	31,440,785	△6,261,215
		保健衛生費支出	403,000	281,884	△121,116
		保健衛生費	301,000	168,795	△132,205
		医薬品費	102,000	113,089	11,089
		印刷製本費支出	266,000	264,600	△1,400
		租税公課支出	101,000	97,000	△4,000
		車輌費支出	3,982,000	2,995,438	△986,562
		車輌費	963,000	853,398	△109,602
		車輌燃料費	3,019,000	2,142,040	△876,960
		業務費支出	695,000	764,928	69,928
		通信運搬費支出	10,000	13,574	3,574
		修繕費支出	1,460,000	1,167,691	△292,309
		土地・建物賃借料支出	360,000	328,000	△32,000
		諸謝金支出	360,000	271,733	△88,267
		給食費支出	8,529,000	7,859,058	△669,942
		介護用品費支出	219,000	153,737	△65,263
		被服費支出	933,000	427,762	△505,238
		教養娯楽費支出	400,000	355,894	△44,106
		水道光熱費支出	7,786,000	6,640,665	△1,145,335
		燃料費支出	4,708,000	3,196,286	△1,511,714
		消耗器具備品費支出	1,831,000	1,419,666	△411,334
		保険料支出	1,867,000	1,778,494	△88,506
		賃借料支出	3,550,000	3,378,736	△171,264
		雑支出	242,000	45,639	△196,361
		事務費支出	12,182,000	10,443,906	△1,738,094
		福利厚生費支出	1,464,000	956,821	△507,179
		研修研究費支出	551,000	656,941	105,941
		事務消耗品費支出	1,336,000	839,175	△496,825

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		水道光熱費支出	436,000	650,366	214,366
		修繕費支出	133,000	56,678	△76,322
		通信運搬費支出	1,455,000	1,219,206	△235,794
		会議費支出	13,000	0	△13,000
		広報費支出	34,000	30,000	△4,000
		業務費支出	80,000	82,900	2,900
		手数料支出	1,165,000	636,211	△528,789
		保険料支出	135,000	176,370	41,370
		賃借料支出	2,695,000	2,673,900	△21,100
		保守料支出	2,200,000	2,155,969	△44,031
		諸会費支出	258,000	190,000	△68,000
		資料図書費支出	167,000	100,797	△66,203
		雑支出	60,000	18,572	△41,428
		その他の支出	330,160	0	△330,160
		雑支出	330,160	0	△330,160
		退職手当積立基金預け金差損	330,160	0	△330,160
		事業活動支出計(2)	264,568,160	248,503,923	△16,064,237
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,005,840	24,995,289	19,989,449
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	180,000	179,145	△855
		器具及び備品取得支出	180,000	179,145	△855
		施設整備等支出計(5)	180,000	179,145	△855
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△180,000	△179,145	855
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	907,080	907,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	907,080	907,080
		その他の活動による収入	1,430,300	0	△1,430,300
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,430,300	0	△1,430,300
		その他の活動収入計(7)	1,430,300	907,080	△523,220
	支出	積立資産支出	7,398,000	6,935,070	△462,930
		退職給付引当資産支出	7,398,000	6,935,070	△462,930
		拠点区分間繰入金支出	17,267,000	67,207	△17,199,793
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	17,267,000	67,207	△17,199,793
		その他の活動支出計(8)	24,665,000	7,002,277	△17,662,723
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,234,700	△6,095,197	17,139,503
予備費支出(10)			2,456,000 0	—	2,456,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△20,864,860	18,720,947	39,585,807

前期末支払資金残高(12)	166,049,817	133,937,817	△32,112,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,184,957	152,658,764	7,473,807

介護事業拠点区分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
収益	0276 事業収益	60,000	0	60,000
	5061 参加費収益	60,000	0	60,000
	0056 介護保険事業収益	232,268,260	0	232,268,260
	0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	164,315,683	0	164,315,683
	5121 介護報酬収益	155,840,233	0	155,840,233
	5122 介護予防報酬収益	8,475,450	0	8,475,450
	0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,277,657	0	19,277,657
	5131 介護負担金収益(公費)	294,857	0	294,857
	5132 介護負担金収益(一般)	17,964,937	0	17,964,937
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,017,863	0	1,017,863
	0062 居宅介護支援介護料収益	40,419,970	0	40,419,970
	5161 居宅介護支援介護料収益	39,785,770	0	39,785,770
	5162 介護予防支援介護料収益	634,200	0	634,200
	0063 利用者等利用料収益	8,249,950	0	8,249,950
	5175 食費収益(一般)	8,181,700	0	8,181,700
	5178 利用者利用料全額負担収益	68,250	0	68,250
	0064 その他の事業収益	5,000	0	5,000
	5025 利用者負担軽減措置費補助金収益	5,000	0	5,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	37,153,441	0	37,153,441
	0076 自立支援給付費収益	31,740,944	0	31,740,944
	5341 介護給付費収益	31,740,944	0	31,740,944
	0077 利用者負担金収益	285,416	0	285,416
	5361 介護給付費利用者負担金収益	285,416	0	285,416
	0078 その他の事業収益	5,127,081	0	5,127,081
	5371 補助金事業収益	4,462,827	0	4,462,827
	5373 利用者負担金収益	664,254	0	664,254
	サービス活動収益計(1)	269,481,701	0	269,481,701
サービス活動増減の部 費用	0015 人件費	219,890,222	0	219,890,222
	4112 職員給料	77,469,965	0	77,469,965
	4113 職員賞与	23,502,764	0	23,502,764
	4114 賞与引当金繰入	7,243,000	0	7,243,000
	4115 非常勤職員給与	81,025,427	0	81,025,427
	4117 退職給付費用	6,935,070	0	6,935,070
	4118 法定福利費	23,713,996	0	23,713,996
	0016 事業費	31,440,785	0	31,440,785
	4200 諸謝金支出	271,733	0	271,733
	4225 消耗器具備品費	1,419,666	0	1,419,666
	4223 水道光熱費	6,640,665	0	6,640,665
	4224 燃料費	3,196,286	0	3,196,286
	0334 車輌費	2,995,438	0	2,995,438
	4012 車輌燃料費	2,142,040	0	2,142,040
	4010 車輌費	853,398	0	853,398
	4017 租税公課	97,000	0	97,000
	4018 印刷製本費	264,600	0	264,600
	4020 修繕費	1,167,691	0	1,167,691
	4029 土地・建物賃借料支出	328,000	0	328,000
	4022 通信運搬費	13,574	0	13,574
	4024 業務費	764,928	0	764,928
	4226 保険料	1,778,494	0	1,778,494
	4227 賃借料	3,378,736	0	3,378,736
	4211 給食費	7,859,058	0	7,859,058
	4212 介護用品費	153,737	0	153,737
	0335 保健衛生費	281,884	0	281,884
	4014 保健衛生費	168,795	0	168,795
	4013 医薬品費	113,089	0	113,089
	4217 被服費	427,762	0	427,762
	4218 教養娯楽費	355,894	0	355,894
	4234 雑費	45,639	0	45,639
	0017 事務費	10,443,906	0	10,443,906
	4311 福利厚生費	956,821	0	956,821
	4314 研修研究費	656,941	0	656,941
	4315 事務消耗品費	839,175	0	839,175
	4317 水道光熱費	650,366	0	650,366
	4319 修繕費	56,678	0	56,678
	4321 通信運搬費	1,219,206	0	1,219,206
	4323 広報費	30,000	0	30,000
	4324 業務費支出	82,900	0	82,900
	4325 手数料	636,211	0	636,211
	4326 保険料	176,370	0	176,370
	4327 賃借料	2,673,900	0	2,673,900
	4331 保守料	2,155,969	0	2,155,969
	4333 諸会費	190,000	0	190,000
	4027 資料図書費支出	100,797	0	100,797
	4335 雑費	18,572	0	18,572
	0027 減価償却費	6,020,926	0	6,020,926
	4451 減価償却費	6,020,926	0	6,020,926
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,294,677	0	△2,294,677

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,294,677	0	△2,294,677
		サービス活動費用計(2)	265,501,162	0	265,501,162
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,980,539	0	3,980,539
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	67,207	0	67,207
		0326 特定預金受取配当金収益	67,207	0	67,207
		5822 基本財産（積立預金）収益	67,207	0	67,207
		0098 その他のサービス活動外収益	3,950,304	0	3,950,304
		5874 雑収益	3,950,304	0	3,950,304
		サービス活動外収益計(4)	4,017,511	0	4,017,511
	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)	4,017,511	0	4,017,511
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,998,050	0	7,998,050
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	5,008,500	0	5,008,500
		9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	5,008,500	0	5,008,500
		特別収益計(8)	5,008,500	0	5,008,500
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	67,207	0	67,207
		0338 拠点区分間繰入金費用	67,207	0	67,207
		4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	67,207	0	67,207
		特別費用計(9)	67,207	0	67,207
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,941,293	0	4,941,293
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,939,343	0	12,939,343
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	144,963,110	0	144,963,110
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	157,902,453	0	157,902,453
		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)	157,902,453	0	157,902,453

介護事業拠点区分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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	169,122,767	164,437,366	4,685,401
現金預金	90,000	90,000	0
預貯金	124,970,292	107,993,351	16,976,941
事業未収金	42,694,189	55,010,565	△12,316,376
未収補助金	0	1,000	△1,000
前払金	1,368,286	1,342,450	25,836
固定資産	262,207,891	263,271,332	△1,063,441
その他の固定資産	262,207,891	263,271,332	△1,063,441
建物付属設備	5,352,113	5,972,663	△620,550
構築物	1	1	0
車輌運搬具	2,878,124	4,867,039	△1,988,915
器具及び備品	6,869,363	10,101,679	△3,232,316
退職給付引当資産	73,175,000	68,396,660	4,778,340
積立資産	173,818,000	173,818,000	0
その他の固定資産取得支出	115,290	115,290	0
資産の部合計	431,330,658	427,708,698	3,621,960

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,707,003	30,499,549	△6,792,546
事業未払金	16,462,639	30,499,549	△14,036,910
職員預り金	1,364	0	1,364
賞与引当金	7,243,000	0	7,243,000
固定負債	73,175,000	73,405,160	△230,160
退職給付引当金	73,175,000	73,405,160	△230,160
負債の部合計	96,882,003	103,904,709	△7,022,706

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	2,728,202	5,022,879	△2,294,677
国庫補助金等特別積立金	2,728,202	5,022,879	△2,294,677
その他の積立金	173,818,000	173,818,000	0
その他の積立金	173,818,000	173,818,000	0
次期繰越活動増減差額	157,902,453	144,963,110	12,939,343
次期繰越活動増減差額	157,902,453	136,581,937	21,320,516
（うち当期活動増減差額）	12,939,343	8,381,173	4,558,170
純資産の部合計	334,448,655	323,803,989	10,644,666
負債及び純資産の部合計	431,330,658	427,708,698	3,621,960

財務諸表に対する注記

（介護事業拠点区分）

１．重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(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等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

③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

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の変更に伴い、会計区分および財務諸表等の様式が変更になっている。

３．採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ デイサービスゆうかり

オ デイサービスセンターわかくさ

カ デイサービスしゃきょんの家下町

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア 居宅介護支援事業

イ 訪問介護事業

ウ 障害福祉サービス事業

エ デイサービスゆうかり

オ デイサービスセンターわかくさ

カ デイサービスしゃきょんの家下町

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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
　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

　担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
　　該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物			
建物附属設備	7,339,500	1,987,387	5,352,113
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	18,790,425	15,912,301	2,878,124
器具・備品	23,213,569	16,344,206	6,869,363
その他（自動車リサイクル費用預託金）	115,290	0	115,290
ソフトウェア			
合　　計	49,872,772	34,657,881	15,214,891

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
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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,694,189	0	42,694,189
合　　計	42,694,189	0	42,694,189

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
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

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

養護老人ホーム運営事業拠点区分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	寄附金収入	0	137,000	137,000
		一般寄附金収入	0	137,000	137,000
		受託金収入	98,290,000	88,748,283	△9,541,717
		市区町村受託金収入	98,290,000	88,748,283	△9,541,717
		慈恵寮運営管理事業受託金収入	98,290,000	88,748,283	△9,541,717
		受取利息配当金収入	0	7,102	7,102
		受取利息配当金収入	0	7,102	7,102
		その他の収入	0	74,700	74,700
		雑収入	0	74,700	74,700
		雑収入	0	74,700	74,700
		事業活動収入計(1)	98,290,000	88,967,085	△9,322,915
	支出	人件費支出	56,146,000	63,511,108	7,365,108
		職員給料支出	31,405,000	31,250,406	△154,594
		職員賞与支出	9,015,000	8,925,484	△89,516
		非常勤職員給与支出	8,886,000	8,965,176	79,176
		退職給付支出	0	6,996,890	6,996,890
		法定福利費支出	6,840,000	7,373,152	533,152
		事業費支出	29,223,000	24,827,385	△4,395,615
		保健衛生費支出	656,000	573,247	△82,753
		保健衛生費	556,000	470,347	△85,653
		医薬品費	100,000	102,900	2,900
		印刷製本費支出	64,000	0	△64,000
		租税公課支出	67,000	64,800	△2,200
		車輌費支出	361,000	262,669	△98,331
		車輌費	170,000	147,016	△22,984
		車輌燃料費	191,000	115,653	△75,347
		業務費支出	1,253,000	1,290,708	37,708
		通信運搬費支出	50,000	26,483	△23,517
		保守料支出	60,000	82,209	22,209
		手数料支出	676,500	561,477	△115,023
		諸謝金支出	190,000	189,066	△934
		給食費支出	12,596,000	9,734,124	△2,861,876
		介護用品費支出	1,380,000	906,703	△473,297
		被服費支出	117,000	116,400	△600
		教養娯楽費支出	1,047,000	904,223	△142,777
		日用品費支出	378,000	322,496	△55,504
		水道光熱費支出	4,631,000	4,537,706	△93,294
		燃料費支出	1,379,500	719,815	△659,685
		消耗器具備品費支出	1,507,000	1,687,135	180,135
		保険料支出	568,000	445,490	△122,510
		賃借料支出	103,000	97,200	△5,800
		雑支出	2,139,000	2,305,434	166,434
		事務費支出	15,301,000	15,050,779	△250,221
		福利厚生費支出	354,000	248,249	△105,751
		研修研究費支出	108,000	159,490	51,490
		事務消耗品費支出	270,000	473,900	203,900
		水道光熱費支出	74,000	71,131	△2,869
		燃料費支出	31,000	10,428	△20,572
		修繕費支出	400,000	221,810	△178,190
		通信運搬費支出	331,000	308,474	△22,526
		業務費支出	12,957,000	12,831,772	△125,228
		手数料支出	6,000	2,598	△3,402
		保守料支出	589,000	587,839	△1,161
		渉外費支出	30,000	15,000	△15,000
		諸会費支出	118,000	107,500	△10,500
		資料図書費支出	33,000	12,588	△20,412
		事業活動支出計(2)	100,670,000	103,389,272	2,719,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,380,000	△14,422,187	△12,042,187
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	427,680	427,680
		器具及び備品取得支出	0	427,680	427,680
		施設整備等支出計(5)	0	427,680	427,680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△427,680	△427,680

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	6,996,890	6,996,890
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,996,890	6,996,890
		その他の活動収入計(7)	0	6,996,890	6,996,890
	支出	積立資産支出	2,700,000	2,465,040	△234,960
		退職給付引当資産支出	2,700,000	2,465,040	△234,960
		その他の活動支出計(8)	2,700,000	2,465,040	△234,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,700,000	4,531,850	7,231,850
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,080,000	△10,318,017	△5,238,017

前期末支払資金残高(12)	20,094,331	20,094,331	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,014,331	9,776,314	△5,238,017

養護老人ホーム運営事業拠点区分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	0261 寄附金収益	137,000	0	137,000
		5021 一般寄附金収益	137,000	0	137,000
		0267 受託金収益	88,748,283	0	88,748,283
		0269 市区町村受託金収益	88,748,283	0	88,748,283
		5009 慈恵寮運営管理事業受託金収益	88,748,283	0	88,748,283
		サービス活動収益計(1)	88,885,283	0	88,885,283
	費用	0015 人件費	61,638,258	0	61,638,258
		4112 職員給料	31,250,406	0	31,250,406
		4113 職員賞与	8,925,484	0	8,925,484
		4114 賞与引当金繰入	2,659,000	0	2,659,000
		4115 非常勤職員給与	8,965,176	0	8,965,176
		4117 退職給付費用	2,465,040	0	2,465,040
		4118 法定福利費	7,373,152	0	7,373,152
		0016 事業費	24,827,385	0	24,827,385
		4200 諸謝金支出	189,066	0	189,066
		4230 保守料	82,209	0	82,209
		4225 消耗器具備品費	1,687,135	0	1,687,135
		4223 水道光熱費	4,537,706	0	4,537,706
		4224 燃料費	719,815	0	719,815
		0334 車輛費	262,669	0	262,669
		4012 車輛燃料費	115,653	0	115,653
		4010 車輛費	147,016	0	147,016
		4017 租税公課	64,800	0	64,800
		4022 通信運搬費	26,483	0	26,483
		4023 手数料	561,477	0	561,477
		4024 業務費	1,290,708	0	1,290,708
		4226 保険料	445,490	0	445,490
		4227 賃借料	97,200	0	97,200
		4211 給食費	9,734,124	0	9,734,124
		4212 介護用品費	906,703	0	906,703
		0335 保健衛生費	573,247	0	573,247
		4014 保健衛生費	470,347	0	470,347
		4013 医薬品費	102,900	0	102,900
		4217 被服費	116,400	0	116,400
		4218 教養娯楽費	904,223	0	904,223
		4219 日用品費	322,496	0	322,496
		4234 雑費	2,305,434	0	2,305,434
		0017 事務費	15,050,779	0	15,050,779
		4311 福利厚生費	248,249	0	248,249
		4314 研修研究費	159,490	0	159,490
		4315 事務消耗品費	473,900	0	473,900
		4317 水道光熱費	71,131	0	71,131
		4318 燃料費	10,428	0	10,428
		4319 修繕費	221,810	0	221,810
		4321 通信運搬費	308,474	0	308,474
		4324 業務費支出	12,831,772	0	12,831,772
		4325 手数料	2,598	0	2,598
		4331 保守料	587,839	0	587,839
		4332 渉外費	15,000	0	15,000
		4333 諸会費	107,500	0	107,500
		4027 資料図書費支出	12,588	0	12,588
		0027 減価償却費	33,638	0	33,638
		4451 減価償却費	33,638	0	33,638
		サービス活動費用計(2)	101,550,060	0	101,550,060
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,664,777	0	△12,664,777
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,102	0	7,102
		0327 受取利息配当金収益	7,102	0	7,102
		0098 その他のサービス活動外収益	74,700	0	74,700
		5874 雑収益	74,700	0	74,700
		サービス活動外収益計(4)	81,802	0	81,802
	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)	81,802	0	81,802
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,582,975	0	△12,582,975
特別増減の部	収益	0111 その他の特別収益	1,389,480	0	1,389,480
		9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	1,389,480	0	1,389,480
		特別収益計(8)	1,389,480	0	1,389,480
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,389,480	0	1,389,480
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,193,495	0	△11,193,495
繰越活		前期繰越活動増減差額(12)	18,840,814	0	18,840,814
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,647,319	0	7,647,319
		基本金取崩額(14)	0	0	0

（単位：円）

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)	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)	7,647,319	0	7,647,319

養護老人ホーム運営事業拠点区分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	24,412,924	26,065,561	△1,652,637	流動負債	17,295,610	5,971,230	11,324,380
現金預金	30,000	30,000	0	事業未払金	14,634,058	5,954,894	8,679,164
預貯金	7,688,381	12,889,785	△5,201,404	職員預り金	2,552	16,336	△13,784
事業未収金	16,551,883	13,036,436	3,515,447	賞与引当金	2,659,000	0	2,659,000
前払金	142,660	109,340	33,320	固定負債	25,888,190	24,119,460	1,768,730
固定資産	26,418,195	22,865,943	3,552,252	退職給付引当金	25,888,190	24,119,460	1,768,730
その他の固定資産	26,418,195	22,865,943	3,552,252	負債の部合計	43,183,800	30,090,690	13,093,110
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	493,242	99,200	394,042	純資産の部			
退職給付引当資産	25,888,190	22,729,980	3,158,210	次期繰越活動増減差額	7,647,319	18,840,814	△11,193,495
その他の固定資産取得支出	36,760	36,760	0	次期繰越活動増減差額	7,647,319	19,319,604	△11,672,285
				（うち当期活動増減差額）	△11,193,495	△478,790	△10,714,705
				純資産の部合計	7,647,319	18,840,814	△11,193,495
資産の部合計	50,831,119	48,931,504	1,899,615	負債及び純資産の部合計	50,831,119	48,931,504	1,899,615

財務諸表に対する注記

（養護老人ホーム運営事業拠点区分）

１．重要な会計方針

当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

(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等：償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券

1. 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によっている。

2. 時価のないもの：総平均法による原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②無形固定資産

定額法

③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

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っている。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

・退職給付引当金

山梨県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

２．重要な会計方針の変更

社会福祉法人会計基準の変更に伴い、会計区分および財務諸表等の様式が変更になっている。

３．採用する退職給付制度

全常勤職員について、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金および山梨県民間社会福祉事業従事者退職手当等共済事業制度に加入している。

４．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

なお、「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項(運用指針)」において作成省略が認められている拠点区分事業活動明細書は作成していない。

(1) 拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア 養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,823,770	1,823,767	3
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具			
器具・備品	2,834,295	2,341,053	493,242
その他（自動車リサイクル費用預託金）	36,760	0	36,760
ソフトウェア			
合　　計	4,694,825	4,164,820	530,005

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
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。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,551,883	0	16,551,883
合　　計	16,551,883	0	16,551,883

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
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

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

法人本部運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			法人運営 本所・若草	法人運営　八田	法人運営　白根	法人運営　芦安	法人運営　櫛形	法人運営　甲西
事業活動による収支	収入	会費収入	17,434,889	0	0	0	0	0
		一般会費収入	16,996,700	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	158,189	0	0	0	0	0
		特別会費収入	280,000	0	0	0	0	0
		寄附金収入	909,712	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	909,712	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	84,842,396	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
		市区町村補助金収入	84,842,396	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
		社協運営費補助金収入	84,842,396	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	480,120	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	360,120	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	360,120	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	120,000	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	88,306	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	31,349	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	56,957	0	0	0	0	0
		基本財産収入	1,680	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	55,277	0	0	0	0	0
		その他の収入	286,828	0	0	0	0	0
		雑収入	286,828	0	0	0	0	0
		雑収入	286,828	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	104,042,251	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
		人件費支出	83,140,756	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	1,222,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	54,456,157	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	15,858,830	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	421,184	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	11,182,585	0	0	0	0	0
		事業費支出	818,747	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		指導費支出	225,400	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	225,400	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	121,365	0	0	0	0	0
		業務費支出	148,164	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	45,254	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目			法人運営 本所・若草	法人運営 八田	法人運営 白根	法人運営 芦安	法人運営 櫛形	法人運営 甲西
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	241,894	0	0	0	0	0
		保険料支出	12,250	0	0	0	0	0
		賃借料支出	24,420	0	0	0	0	0
		事務費支出	11,365,222	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
		車輌費支出	820,001	0	72,674	0	46,797	76,324
		車輌費	320,000	0	48,422	0	25,275	30,000
		車輌燃料費	500,001	0	24,252	0	21,522	46,324
		福利厚生費支出	320,597	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	214,558	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	455,597	0	0	37,666	0	0
		印刷製本費支出	24,192	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,617
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	41,796	13,176	0	0	32,400	0
		通信運搬費支出	681,671	71,499	167,925	87,334	233,611	195,687
		会議費支出	33,763	0	0	0	0	0
		広報費支出	140,400	0	0	0	0	0
		業務費支出	3,202,525	0	0	0	0	0
		手数料支出	612,985	0	0	0	0	0
		保険料支出	399,410	0	46,050	0	20,450	19,680
		賃借料支出	3,457,080	299,880	337,680	0	531,000	319,176
		租税公課支出	141,260	0	8,000	0	0	0
		保守料支出	469,361	79,445	54,303	0	118,377	0
		渉外費支出	75,000	0	0	0	0	0
		諸会費支出	200,600	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	62,666	0	0	0	0	0
		雑支出	11,760	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	95,324,725	464,000	686,632	125,000	982,635	618,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,717,526	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	378,000	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	136,000	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	242,000	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	378,000	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△378,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	421,184	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	421,184	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	67,207	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	67,207	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	6,479	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	6,862	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	12,861	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	41,005	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,781,852	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,781,852	0	0	0	0	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	2,002,608	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	6,779,244	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	9,270,243	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	4,808,100	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	4,808,100	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,882,183	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	12,882,183	0	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	2,705,153	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	3,258,711	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	339,326	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	1,098,484	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	603,046	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	4,064,552	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	812,911	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	17,690,283	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,420,040	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△80,514	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	22,005,051	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,924,537	0	0	0	0	0

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業	福祉バス事業	本所通院サービス事業	金婚祝賀会開催事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	8,814,853	0	500,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	8,814,853	0	500,000
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	8,814,853	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	500,000
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	5,000,000	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	2,653,000	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	2,653,000	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	2,800	0	0	0	0
		雑収入	0	2,800	0	0	0	0
		雑収入	0	2,800	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	0	7,655,800	0	8,814,853	0	500,000
		人件費支出	0	9,992,127	0	5,142,960	1,278,078	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	6,762,912	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	1,861,938	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	52,500	0	0	1,272,600	0
		派遣職員費支出	0	0	0	5,142,960	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	1,314,777	0	0	5,478	0
		事業費支出	807,337	501,241	603,046	1,501,121	871,172	500,000
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	283,600	0	95,100	0	0
		車輌費支出	0	2,346	0	1,257,289	177,272	0
		車輌費	0	0	0	857,076	0	0
		車輌燃料費	0	2,346	0	400,213	177,272	0
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	30,696	0	0	7,943
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	30,000	178,000	213,499	0	0	0
		給食費支出	490,235	0	0	0	0	276,559

勘定科目			高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業	福祉バス事業	本所通院サービス事業	金婚祝賀会開催事業
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	128,441
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	216,902	37,295	282,539	11,242	0	87,057
		保険料支出	70,200	0	17,742	137,490	86,400	0
		賃借料支出	0	0	58,570	0	607,500	0
		事務費支出	5,574	382,784	0	0	21,522	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	24,025	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	156,250	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	31,320	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	574	27,331	0	0	21,522	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	648	0	0	0	0
		保険料支出	5,000	76,660	0	0	0	0
		賃借料支出	0	9,900	0	0	0	0
		租税公課支出	0	7,650	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	49,000	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	812,911	10,876,152	603,046	6,644,081	2,170,772	500,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△812,911	△3,220,352	△603,046	2,170,772	△2,170,772	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	329,400	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	329,400	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	329,400	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△329,400	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	812,911	4,064,552	603,046	0	2,170,772	0
		サービス区分間繰入金収入	812,911	4,064,552	603,046	0	2,170,772	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	2,170,772	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	812,911	4,064,552	603,046	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	812,911	4,064,552	603,046	0	2,170,772	0
	支出	積立資産支出	0	514,800	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	514,800	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,170,772	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,170,772	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	2,170,772	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	514,800	0	2,170,772	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		812,911	3,549,752	603,046	△2,170,772	2,170,772	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	生活困窮者自立支援事業	介護予防通所型サービス事業　若草	介護予防通所型サービス事業　八田	介護予防通所型サービス事業　白根
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	3,732,828	5,500,000	14,535,000	6,811,500	2,890,500	6,193,500
		市区町村受託金収入	0	5,500,000	14,535,000	6,811,500	2,890,500	6,193,500
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,535,000	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	6,811,500	2,890,500	6,193,500
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	5,500,000	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	3,732,828	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,732,828	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	528,000	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	528,000	0	0	0	0	0
		施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	528,000	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,260,828	5,500,000	14,535,000	6,811,500	2,890,500	6,193,500
		人件費支出	4,793,832	3,765,522	13,316,257	4,288,138	1,260,937	3,123,136
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	2,881,562	2,751,772	8,945,841	0	0	0
		職員賞与支出	821,082	843,141	2,286,193	0	0	0
		非常勤職員給与支出	550,500	0	0	4,279,200	1,252,400	3,082,000
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	540,688	170,609	2,084,223	8,938	8,537	41,136
		事業費支出	120,000	0	50,700	239,871	829,730	508,767
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	66,727	0	172,557
		車輌費	0	0	0	0	0	29,160
		車輌燃料費	0	0	0	66,727	0	143,397
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	584,730	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	82
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	120,000	0	50,700	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目			日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	生活困窮者自立支援事業	介護予防通所型サービス事業　若草	介護予防通所型サービス事業　八田	介護予防通所型サービス事業　白根
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	71,431	208,000	172,548
		保険料支出	0	0	0	101,713	37,000	163,580
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	143,920	298,033	3,591,002	5,000	5,000	5,500
		車輌費支出	0	0	47,730	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	47,730	0	0	0
		福利厚生費支出	5,000	14,494	31,320	0	0	0
		研修研究費支出	27,930	31,700	159,690	5,000	5,000	5,500
		事務消耗品費支出	53,174	6,041	183,767	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	129,600	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	9,120	231,598	93,550	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	2,320,500	0	0	0
		手数料支出	0	1,200	650	0	0	0
		保険料支出	15,000	0	0	0	0	0
		賃借料支出	33,696	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	538,400	0	0	0
		保守料支出	0	0	36,795	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	13,000	49,000	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	5,057,752	4,063,555	16,957,959	4,533,009	2,095,667	3,637,403
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△796,924	1,436,445	△2,422,959	2,278,491	794,833	2,556,097
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	329,400	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	329,400	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	329,400	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△329,400	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,098,484	0	3,258,711	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,098,484	0	3,258,711	0	0	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	1,098,484	0	3,258,711	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,098,484	0	3,258,711	0	0	0
	支出	積立資産支出	301,560	271,488	506,352	0	0	0
		退職給付引当資産支出	301,560	271,488	506,352	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	301,560	271,488	506,352	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		796,924	△271,488	2,752,359	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	1,164,957	0	2,278,491	794,833	2,556,097

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	1,026,250	986,307	1,557,091
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,164,957	0	3,304,741	1,781,140	4,113,188

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			介護予防通所型サービス事業　芦安	介護予防通所型サービス事業　甲西	地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	家族介護交流事業	食の自立支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	706,500	5,799,000	672,000	867,000	0	8,037,000
		市区町村受託金収入	706,500	5,799,000	672,000	867,000	0	8,037,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	706,500	5,799,000	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	8,037,000
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	867,000	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	672,000	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	237,300	143,200	0	0
		参加費収入	0	0	0	143,200	0	0
		利用料収入	0	0	237,300	0	0	0
		施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	171,500	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	65,800	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	706,500	5,799,000	909,300	1,010,200	0	8,037,000
		人件費支出	545,575	3,244,781	582,542	62,400	0	583,950
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	542,800	3,205,600	580,800	62,400	0	583,950
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,775	39,181	1,742	0	0	0
		事業費支出	87,554	558,800	666,084	670,539	0	7,241,400
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	38,900	0	37,400	0	0
		車輌費支出	0	264,375	59,632	88,834	0	0
		車輌費	0	193,395	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	70,980	59,632	88,834	0	0
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	48,230	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	42,009	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	164,000	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	10,000	320,000	0	0
		給食費支出	0	0	192,000	151,005	0	7,241,400

勘定科目			介護予防通所型サービス事業　芦安	介護予防通所型サービス事業　甲西	地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	家族介護交流事業	食の自立支援事業
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	540	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	132,335	0	0	0
		消耗器具備品費支出	30,000	75,125	30,048	0	0	0
		保険料支出	9,324	180,400	35,520	40,000	0	0
		賃借料支出	0	0	0	33,300	0	0
		事務費支出	7,200	7,475	0	157,987	0	191,051
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	4,500	7,475	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	140,160	0	153,000
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	17,827	0	3,511
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	2,700	0	0	0	0	12,690
		保険料支出	0	0	0	0	0	21,850
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	640,329	3,811,056	1,248,626	890,926	0	8,016,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,171	1,987,944	△339,326	119,274	0	20,599
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	339,326	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	339,326	0	0	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	339,326	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	339,326	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	339,326	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			66,171	1,987,944	0	119,274	0	20,599

前期末支払資金残高(11)	571,118	2,161,090	0	578,023	0	276,510
当期末支払資金残高(10)+(11)	637,289	4,149,034	0	697,297	0	297,109

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			訪問型介護予防サービス事業	通院サービス事業　芦安	白根げんき館管理事業	若草ふれあいセンター管理事業	すこやか八幡館管理事業	櫛形社会福祉会館管理事業
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	7,618,000	2,037,000	1,047,000	997,000	648,000	4,531,000
		市区町村受託金収入	7,618,000	2,037,000	1,047,000	997,000	648,000	4,531,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	7,618,000	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	2,037,000	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,531,000
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	1,047,000	997,000	648,000	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	16,580	58,490
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	16,580	58,490
		施設利用料収入	0	0	0	0	16,580	58,490
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	217	213	143	965
		受取利息配当金収入	0	0	217	213	143	965
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	5,410
		雑収入	0	0	0	0	0	5,410
		雑収入	0	0	0	0	0	5,410
		事業活動収入計(1)	7,618,000	2,037,000	1,047,217	997,213	664,723	4,595,865
		人件費支出	5,987,317	1,136,386	0	0	0	1,030,455
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	5,969,944	1,132,200	0	0	0	1,026,750
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	17,373	4,186	0	0	0	3,705
		事業費支出	20,000	818,962	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	75,500	0	0	0	0
		車輌費支出	0	116,592	0	0	0	0
		車輌費	0	29,964	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	86,628	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目			訪問型介護予防サービス事業	通院サービス事業　芦安	白根げんき館管理事業	若草ふれあいセンター管理事業	すこやか八幡館管理事業	櫛形社会福祉会館管理事業
	支出	被服費支出	20,000	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	93,890	0	0	0	0
		賃借料支出	0	532,980	0	0	0	0
		事務費支出	82,917	0	993,828	1,086,197	675,761	3,041,560
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	1,250	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	41,667	0	32,616	30,482	3,630	82,059
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	492,592	540,391	489,314	1,214,298
		燃料費支出	0	0	17,479	0	0	25,488
		修繕費支出	0	0	0	127,796	63,018	100,699
		通信運搬費支出	0	0	102,165	180,960	60,639	70,255
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	259,200	130,688	0	671,493
		手数料支出	0	0	0	0	0	5,934
		保険料支出	40,000	0	0	0	0	90,070
		賃借料支出	0	0	20,736	0	0	14,040
		租税公課支出	0	0	38,800	37,000	24,600	170,200
		保守料支出	0	0	30,240	38,880	34,560	597,024
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	6,090,234	1,955,348	993,828	1,086,197	675,761	4,072,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,527,766	81,652	53,389	△88,984	△11,038	523,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,002,608	0	0	270,902	466,919	5,503,305
		サービス区分間繰入金支出	2,002,608	0	0	270,902	466,919	5,503,305
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	2,002,608	0	0	270,902	466,919	5,503,305
		その他の活動支出計(8)	2,002,608	0	0	270,902	466,919	5,503,305
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,002,608	0	0	△270,902	△466,919	△5,503,305
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△474,842	81,652	53,389	△359,886	△477,957	△4,979,455

前期末支払資金残高(11)	474,842	397,402	186,679	359,886	477,957	4,979,455
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	479,054	240,068	0	0	0

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	共同募金A　あったかサービス	共同募金A　減災・防災のまちづく	共同募金A　みんなで地域をよくす
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	900,000	300,000	410,958
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	0	0	0	900,000	300,000	410,958
		一般募金配分金収入	0	0	0	900,000	300,000	410,958
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	2,971,000	4,354,000	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	2,971,000	4,354,000	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	2,971,000	4,354,000	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	432,635	0	0	0
		償還金収入	0	0	432,635	0	0	0
		事業収入	73,378	111,710	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	73,378	111,710	0	0	0	0
		施設利用料収入	73,378	111,710	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	343	480	673	0	0	0
		受取利息配当金収入	343	480	673	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	18,792	0	0	0	0	0
		雑収入	18,792	0	0	0	0	0
		雑収入	18,792	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	3,063,513	4,466,190	433,308	900,000	300,000	410,958
		人件費支出	0	0	0	0	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	0	0	0	26,774	388,938	123,549
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	4,500	0	39,476
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	17,712	32,245
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	22,274	99,096	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目			若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	共同募金A　あったかサービス	共同募金A　減災・防災のまちづく	共同募金A　みんなで地域をよくす
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	74,756	48,828
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	197,374	3,000
		事務費支出	2,877,597	3,853,933	0	18,365	8,100	270,852
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	7,200	91,196
		事務消耗品費支出	28,975	32,712	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	20,000
		水道光熱費支出	574,034	1,766,225	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	114,264	396,614	0	0	0	0
		通信運搬費支出	58,667	53,207	0	18,365	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	631,821	691,011	0	0	0	0
		手数料支出	10,400	108	0	0	900	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	12,960	59,616	0	0	0	0
		租税公課支出	113,500	165,400	0	0	0	0
		保守料支出	1,332,976	689,040	0	0	0	156,416
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	3,240
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	660,000	0	0	0
		貸付金支出	0	0	660,000	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	1,628,000	0	90,000
		助成金支出	0	0	0	1,628,000	0	90,000
		助成金支出	0	0	0	1,628,000	0	90,000
		事業活動支出計(2)	2,877,597	3,853,933	660,000	1,673,139	397,038	484,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,916	612,257	△226,692	△773,139	△97,038	△73,443
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	73,440	0	0	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	73,440	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	73,440	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,440	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	773,139	97,038	73,443
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	773,139	97,038	73,443
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	773,139	97,038	73,443
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	773,139	97,038	73,443
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	538,118	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	538,118	0	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	538,118	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	538,118	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△538,118	0	0	773,139	97,038	73,443
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△425,642	612,257	△226,692	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	425,642	2,523,889	3,257,361	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,136,146	3,030,669	0	0	0

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			共同募金A　地域社会福祉（標語	共同募金A　地域社会福祉（活動計	共同募金A　貸出用車椅子車輌購入	共同募金B　福祉運動会事業	共同募金B　ふれあい広場事業	共同募金B　地域福祉活動（ボラ
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
		特別会費収入	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	250,000	614,000	0	500,000	540,000	650,000
		市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	250,000	614,000	0	500,000	540,000	650,000
		一般募金配分金収入	250,000	614,000	0	500,000	540,000	650,000
		歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	0	0
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	0	0	0
		貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
		償還金収入	0	0	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0	0
		施設利用料収入	0	0	0	0	0	0
		食費収入	0	0	0	0	0	0
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	0
		法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産収入	0	0	0	0	0	0
		基本財産（積立預金）収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	250,000	614,000	0	500,000	540,000	650,000
		人件費支出	0	0	0	4,000	0	0
		役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	0	0	0	0	0	0
		職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	0	4,000	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
		事業費支出	445,813	143,291	81,510	1,286,426	0	17,757
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	1,784	700	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	2,900	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	33,200	0	0	0
		車輌費支出	0	0	1,760	0	0	0
		車輌費	0	0	1,760	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		指導費支出	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0	0
		災害対策費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	20,000	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	2,460	5,954	0	10,250	0	11,672
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	7,409	40,434	0	5,000	0	0
		給食費支出	0	0	0	0	0	0

勘定科目			共同募金A　地域社会福祉（標語	共同募金A　地域社会福祉（活動計	共同募金A　貸出用車椅子車輌購入	共同募金B　福祉運動会事業	共同募金B　ふれあい広場事業	共同募金B　地域福祉活動（ボラ
	支出	被服費支出	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	995,548	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	414,160	93,303	0	75,128	0	6,085
		保険料支出	0	0	46,550	102,000	0	0
		賃借料支出	0	0	0	98,500	0	0
		事務費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	0	0	0	0	0
		車輌燃料費	0	0	0	0	0	0
		福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
		会議費支出	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0	0
		業務費支出	0	0	0	0	0	0
		手数料支出	0	0	0	0	0	0
		保険料支出	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0
		資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	0	0	540,000	680,000
		助成金支出	0	0	0	0	540,000	680,000
		助成金支出	0	0	0	0	540,000	680,000
		事業活動支出計(2)	445,813	143,291	81,510	1,290,426	540,000	697,757
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△195,813	470,709	△81,510	△790,426	0	△47,757
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,500,000	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	514,000	1,469,020	0	0	0
		車輌運搬具取得支出	0	0	1,459,230	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	9,790	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	514,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	514,000	1,469,020	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△514,000	30,980	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	195,813	43,291	50,530	790,426	0	47,757
		サービス区分間繰入金収入	195,813	43,291	50,530	790,426	0	47,757
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	195,813	43,291	50,530	790,426	0	47,757
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	0	0	0	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	195,813	43,291	50,530	790,426	0	47,757
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		195,813	43,291	50,530	790,426	0	47,757
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			共同募金B　地域福祉活動（広報誌	共同募金C　歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	17,434,889	0	17,434,889
		一般会費収入	0	0	16,996,700	0	16,996,700
		賛助会費収入	0	0	158,189	0	158,189
		特別会費収入	0	0	280,000	0	280,000
		寄附金収入	0	0	909,712	0	909,712
		一般寄附金収入	0	0	909,712	0	909,712
		経常経費補助金収入	3,200,000	100,000	104,498,958	0	104,498,958
		市区町村補助金収入	0	0	97,034,000	0	97,034,000
		社協運営費補助金収入	0	0	87,719,147	0	87,719,147
		福祉バス運営費補助金収入	0	0	8,814,853	0	8,814,853
		金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	500,000	0	500,000
		共同募金配分金収入	3,200,000	100,000	7,464,958	0	7,464,958
		一般募金配分金収入	3,200,000	0	7,364,958	0	7,364,958
		歳末たすけあい配分金収入	0	100,000	100,000	0	100,000
		受託金収入	0	0	85,427,948	0	85,427,948
		市区町村受託金収入	0	0	81,215,000	0	81,215,000
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	14,535,000	0	14,535,000
		施設管理事業受託金収入	0	0	7,325,000	0	7,325,000
		訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	0	7,618,000	0	7,618,000
		通院サービス事業受託金収入	0	0	2,037,000	0	2,037,000
		介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	22,401,000	0	22,401,000
		食の自立支援事業受託金収入	0	0	8,037,000	0	8,037,000
		櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	4,531,000	0	4,531,000
		高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	2,692,000	0	2,692,000
		生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	867,000	0	867,000
		地域交流拠点事業受託金収入	0	0	672,000	0	672,000
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	5,500,000	0	5,500,000
		都道府県社協受託金収入	0	0	4,092,948	0	4,092,948
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	3,732,828	0	3,732,828
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	360,120	0	360,120
		その他の受託金収入	0	0	120,000	0	120,000
		市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	120,000	0	120,000
		貸付事業収入	0	0	432,635	0	432,635
		償還金収入	0	0	432,635	0	432,635
		事業収入	0	0	3,821,658	0	3,821,658
		参加費収入	0	0	143,200	0	143,200
		利用料収入	0	0	1,025,458	0	1,025,458
		施設利用料収入	0	0	260,158	0	260,158
		食費収入	0	0	171,500	0	171,500
		ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ利用料収入	0	0	65,800	0	65,800
		日常生活自立支援利用料収入	0	0	528,000	0	528,000
		法人後見費用報酬収入	0	0	2,653,000	0	2,653,000
		受取利息配当金収入	0	0	91,340	0	91,340
		受取利息配当金収入	0	0	34,383	0	34,383
		特定預金受取利息配当金収入	0	0	56,957	0	56,957
		基本財産収入	0	0	1,680	0	1,680
		基本財産（積立預金）収入	0	0	55,277	0	55,277
		その他の収入	0	0	313,830	0	313,830
		雑収入	0	0	313,830	0	313,830
		雑収入	0	0	313,830	0	313,830
		事業活動収入計(1)	3,200,000	100,000	212,930,970	0	212,930,970
		人件費支出	0	0	143,279,149	0	143,279,149
		役員報酬支出	0	0	1,222,000	0	1,222,000
		職員給料支出	0	0	75,798,244	0	75,798,244
		職員賞与支出	0	0	21,671,184	0	21,671,184
		非常勤職員給与支出	0	0	23,597,644	0	23,597,644
		派遣職員費支出	0	0	5,142,960	0	5,142,960
		退職給付支出	0	0	421,184	0	421,184
		法定福利費支出	0	0	15,425,933	0	15,425,933
		事業費支出	3,827,020	6,696	23,762,845	0	23,762,845
		広報費支出	3,801,988	0	3,801,988	0	3,801,988
		会議費支出	0	0	46,460	0	46,460
		印刷製本費支出	0	0	2,900	0	2,900
		租税公課支出	0	0	563,700	0	563,700
		車輌費支出	0	0	2,207,384	0	2,207,384
		車輌費	0	0	1,111,355	0	1,111,355
		車輌燃料費	0	0	1,096,029	0	1,096,029
		指導費支出	0	0	225,400	0	225,400
		生活福祉資金実費弁償	0	0	225,400	0	225,400
		災害対策費支出	0	0	121,365	0	121,365
		業務費支出	0	0	801,124	0	801,124
		通信運搬費支出	22,532	0	228,809	0	228,809
		土地・建物賃借料支出	0	0	164,000	0	164,000
		諸謝金支出	0	0	1,096,412	0	1,096,412
		給食費支出	0	0	8,351,199	0	8,351,199

勘定科目			共同募金B　地域福祉活動（広報誌	共同募金C　歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	被服費支出	0	0	20,000	0	20,000
		教養娯楽費支出	0	0	1,124,529	0	1,124,529
		水道光熱費支出	0	0	132,335	0	132,335
		消耗器具備品費支出	2,500	6,696	2,185,537	0	2,185,537
		保険料支出	0	0	1,134,059	0	1,134,059
		賃借料支出	0	0	1,555,644	0	1,555,644
		事務費支出	0	0	31,973,131	0	31,973,131
		車輌費支出	0	0	1,063,526	0	1,063,526
		車輌費	0	0	423,697	0	423,697
		車輌燃料費	0	0	639,829	0	639,829
		福利厚生費支出	0	0	396,686	0	396,686
		研修研究費支出	0	0	715,999	0	715,999
		事務消耗品費支出	0	0	1,281,546	0	1,281,546
		印刷製本費支出	0	0	205,112	0	205,112
		水道光熱費支出	0	0	5,084,471	0	5,084,471
		燃料費支出	0	0	42,967	0	42,967
		修繕費支出	0	0	889,763	0	889,763
		通信運搬費支出	0	0	2,387,018	0	2,387,018
		会議費支出	0	0	33,763	0	33,763
		広報費支出	0	0	140,400	0	140,400
		業務費支出	0	0	7,907,238	0	7,907,238
		手数料支出	0	0	648,215	0	648,215
		保険料支出	0	0	734,170	0	734,170
		賃借料支出	0	0	5,095,764	0	5,095,764
		租税公課支出	0	0	1,244,810	0	1,244,810
		保守料支出	0	0	3,637,417	0	3,637,417
		渉外費支出	0	0	75,000	0	75,000
		諸会費支出	0	0	311,600	0	311,600
		資料図書費支出	0	0	65,906	0	65,906
		雑支出	0	0	11,760	0	11,760
		貸付事業支出	0	0	660,000	0	660,000
		貸付金支出	0	0	660,000	0	660,000
		助成金支出	0	100,000	3,038,000	0	3,038,000
		助成金支出	0	100,000	3,038,000	0	3,038,000
		助成金支出	0	100,000	3,038,000	0	3,038,000
		事業活動支出計(2)	3,827,020	106,696	202,713,125	0	202,713,125
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△627,020	△6,696	10,217,845	0	10,217,845
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等補助金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	3,093,260	0	3,093,260
		車輌運搬具取得支出	0	0	1,459,230	0	1,459,230
		器具及び備品取得支出	0	0	868,240	0	868,240
		その他の固定資産取得支出	0	0	9,790	0	9,790
		ソフトウェア取得支出	0	0	756,000	0	756,000
		施設整備等支出計(5)	0	0	3,093,260	0	3,093,260
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△1,593,260	0	△1,593,260
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	421,184	0	421,184
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	421,184	0	421,184
		拠点区分間繰入金収入	0	0	67,207	0	67,207
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	67,207	0	67,207
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	6,479	0	6,479
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	6,862	0	6,862
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	12,861	0	12,861
		通所介護事業繰入金収入	0	0	41,005	0	41,005
		サービス区分間繰入金収入	627,020	6,696	23,834,807	△23,834,807	0
		サービス区分間繰入金収入	627,020	6,696	23,834,807	△23,834,807	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	2,170,772	△2,170,772	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	627,020	6,696	12,882,183	△12,882,183	0
		訪問型介護予防サービス事業ｻｰﾋﾞｽ区分	0	0	2,002,608	△2,002,608	0
		指定管理事業ｻｰﾋﾞｽ区分繰入金収入	0	0	6,779,244	△6,779,244	0
		その他の活動収入計(7)	627,020	6,696	24,323,198	△23,834,807	488,391
	支出	積立資産支出	0	0	6,402,300	0	6,402,300
		退職給付引当資産支出	0	0	6,402,300	0	6,402,300
		サービス区分間繰入金支出	0	0	23,834,807	△23,834,807	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	23,834,807	△23,834,807	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	2,170,772	△2,170,772	0
		共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	2,705,153	△2,705,153	0
		生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	3,258,711	△3,258,711	0
		地域交流拠点繰入金支出	0	0	339,326	△339,326	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	1,098,484	△1,098,484	0
		ボランティア事業繰入金支出	0	0	603,046	△603,046	0
		法人後見事業繰入金支出	0	0	4,064,552	△4,064,552	0
		高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	812,911	△812,911	0
		法人運営事業繰入金支出	0	0	8,781,852	△8,781,852	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	30,237,107	△23,834,807	6,402,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		627,020	6,696	△5,913,909	0	△5,913,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	2,710,676	0	2,710,676

前期末支払資金残高(11)	0	0	42,244,553	0	42,244,553
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	44,955,229	0	44,955,229

介護事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	デイサービスセンターわかくさ
事業活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	60,000	0
		参加費収入	0	0	0	60,000	0
		介護保険事業収入	40,419,970	50,543,730	0	57,381,549	58,426,925
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	45,353,742	0	48,257,216	49,296,560
		介護報酬収入	0	40,553,395	0	46,569,896	48,263,182
		介護予防報酬収入	0	4,800,347	0	1,687,320	1,033,378
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	5,116,738	0	5,508,333	5,936,365
		介護負担金収入(公費)	0	294,857	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	4,263,087	0	5,311,624	5,780,050
		介護予防負担金収入(一般)	0	558,794	0	196,709	156,315
		居宅介護支援介護料収入	40,419,970	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	39,785,770	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	634,200	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	68,250	0	3,616,000	3,194,000
		食費収入(一般)	0	0	0	3,616,000	3,194,000
		利用者利用料全額負担収入	0	68,250	0	0	0
		その他の事業収入	0	5,000	0	0	0
		利用者負担軽減措置費補助金収入	0	5,000	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,153,441	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	31,740,944	0	0
		介護給付費収入	0	0	31,740,944	0	0
		利用者負担金収入	0	0	285,416	0	0
		介護給付費利用者負担金収入	0	0	285,416	0	0
		その他の事業収入	0	0	5,127,081	0	0
		補助金事業収入	0	0	4,462,827	0	0
		利用者負担金収入	0	0	664,254	0	0
		受取利息配当金収入	6,862	12,861	6,479	13,659	27,346
		特定預金受取利息配当金収入	6,862	12,861	6,479	13,659	27,346
		基本財産（積立預金）収入	6,862	12,861	6,479	13,659	27,346
		その他の収入	0	1,345,560	0	44,744	0
		雑収入	0	1,345,560	0	44,744	0
		雑収入	0	1,345,560	0	44,744	0
		事業活動収入計(1)	40,426,832	51,902,151	37,159,920	57,499,952	58,454,271
	支出	人件費支出	33,831,565	43,504,355	32,879,712	41,258,657	38,452,927
		職員給料支出	21,976,556	11,041,070	7,834,777	16,920,679	14,694,483
		職員賞与支出	7,246,545	3,636,600	2,460,594	4,372,034	4,185,633
		非常勤職員給与支出	0	23,856,131	18,544,919	15,188,486	15,477,501
		退職給付支出	0	907,080	0	0	0
		法定福利費支出	4,608,464	4,063,474	4,039,422	4,777,458	4,095,310
		事業費支出	463,160	314,462	764,511	15,013,494	12,310,906
		保健衛生費支出	0	0	0	163,051	118,630
		保健衛生費	0	0	0	113,102	55,693
		医薬品費	0	0	0	49,949	62,937
		印刷製本費支出	0	0	0	140,400	124,200
		租税公課支出	32,700	8,000	14,400	0	33,900
		車輌費支出	313,736	148,956	366,024	916,541	914,263
		車輌費	113,400	69,741	175,279	97,792	318,962
		車輌燃料費	200,336	79,215	190,745	818,749	595,301
		業務費支出	0	0	0	563,616	201,312
		通信運搬費支出	0	13,246	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0	590,247	566,104
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		諸謝金支出	0	0	0	26,728	245,005
		給食費支出	0	0	0	3,762,829	3,346,451
		介護用品費支出	0	0	0	17,945	112,247
		被服費支出	0	77,760	43,200	173,880	132,922
		教養娯楽費支出	0	0	0	211,063	64,476
		水道光熱費支出	0	0	0	3,689,684	2,650,787
		燃料費支出	0	0	0	1,771,415	1,307,500
		消耗器具備品費支出	0	0	94,197	470,404	580,738
		保険料支出	86,180	66,500	246,690	502,376	538,255
		賃借料支出	0	0	0	2,006,860	1,371,876
		雑支出	30,544	0	0	6,455	2,240
		事務費支出	1,513,001	2,660,410	581,785	2,610,359	2,259,085
		福利厚生費支出	62,179	274,409	62,872	228,515	233,641

勘定科目			居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスゆうかり	デイサービスセンターわかくさ
		研修研究費支出	83,700	106,524	69,492	177,659	201,998
		事務消耗品費支出	227,955	210,574	72,171	126,871	90,844
		水道光熱費支出	0	650,366	0	0	0
		修繕費支出	51,278	5,400	0	0	0
		通信運搬費支出	193,661	291,589	148,676	217,807	198,390
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務費支出	2,000	74,900	0	2,000	2,000
		手数料支出	14,796	11,493	16,120	71,719	502,992
		保険料支出	72,820	51,120	52,430	0	0
		賃借料支出	601,020	759,780	129,600	426,060	564,660
		保守料支出	138,592	206,255	8,424	1,256,823	401,864
		諸会費支出	65,000	18,000	22,000	42,500	42,500
		資料図書費支出	0	0	0	60,405	20,196
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	35,807,726	46,479,227	34,226,008	58,882,510	53,022,918
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,619,106	5,422,924	2,933,912	△1,382,558	5,431,353
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	179,145
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	179,145
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	179,145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△179,145
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	907,080	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	907,080	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	907,080	0	0	0
	支出	積立資産支出	2,483,880	901,830	798,840	1,135,560	1,110,600
		退職給付引当資産支出	2,483,880	901,830	798,840	1,135,560	1,110,600
		拠点区分間繰入金支出	6,862	12,861	6,479	13,659	27,346
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	6,862	12,861	6,479	13,659	27,346
		その他の活動支出計(8)	2,490,742	914,691	805,319	1,149,219	1,137,946
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,490,742	△7,611	△805,319	△1,149,219	△1,137,946
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,128,364	5,415,313	2,128,593	△2,531,777	4,114,262

前期末支払資金残高(11)	5,866,911	20,326,820	37,893,554	33,220,315	32,848,858
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,995,275	25,742,133	40,022,147	30,688,538	36,963,120

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			デイサービスしゃきょんの家下町	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	事業収入	0	60,000	0	60,000
		参加費収入	0	60,000	0	60,000
		介護保険事業収入	25,496,086	232,268,260	0	232,268,260
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	21,408,165	164,315,683	0	164,315,683
		介護報酬収入	20,453,760	155,840,233	0	155,840,233
		介護予防報酬収入	954,405	8,475,450	0	8,475,450
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,716,221	19,277,657	0	19,277,657
		介護負担金収入(公費)	0	294,857	0	294,857
		介護負担金収入(一般)	2,610,176	17,964,937	0	17,964,937
		介護予防負担金収入(一般)	106,045	1,017,863	0	1,017,863
		居宅介護支援介護料収入	0	40,419,970	0	40,419,970
		居宅介護支援介護料収入	0	39,785,770	0	39,785,770
		介護予防支援介護料収入	0	634,200	0	634,200
		利用者等利用料収入	1,371,700	8,249,950	0	8,249,950
		食費収入(一般)	1,371,700	8,181,700	0	8,181,700
		利用者利用料全額負担収入	0	68,250	0	68,250
		その他の事業収入	0	5,000	0	5,000
		利用者負担軽減措置費補助金収入	0	5,000	0	5,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	37,153,441	0	37,153,441
		自立支援給付費収入	0	31,740,944	0	31,740,944
		介護給付費収入	0	31,740,944	0	31,740,944
		利用者負担金収入	0	285,416	0	285,416
		介護給付費利用者負担金収入	0	285,416	0	285,416
		その他の事業収入	0	5,127,081	0	5,127,081
		補助金事業収入	0	4,462,827	0	4,462,827
		利用者負担金収入	0	664,254	0	664,254
		受取利息配当金収入	0	67,207	0	67,207
		特定預金受取利息配当金収入	0	67,207	0	67,207
		基本財産（積立預金）収入	0	67,207	0	67,207
		その他の収入	2,560,000	3,950,304	0	3,950,304
		雑収入	2,560,000	3,950,304	0	3,950,304
		雑収入	2,560,000	3,950,304	0	3,950,304
		事業活動収入計(1)	28,056,086	273,499,212	0	273,499,212
	支出	人件費支出	16,692,016	206,619,232	0	206,619,232
		職員給料支出	5,002,400	77,469,965	0	77,469,965
		職員賞与支出	1,601,358	23,502,764	0	23,502,764
		非常勤職員給与支出	7,958,390	81,025,427	0	81,025,427
		退職給付支出	0	907,080	0	907,080
		法定福利費支出	2,129,868	23,713,996	0	23,713,996
		事業費支出	2,574,252	31,440,785	0	31,440,785
		保健衛生費支出	203	281,884	0	281,884
		保健衛生費	0	168,795	0	168,795
		医薬品費	203	113,089	0	113,089
		印刷製本費支出	0	264,600	0	264,600
		租税公課支出	8,000	97,000	0	97,000
		車輌費支出	335,918	2,995,438	0	2,995,438
		車輌費	78,224	853,398	0	853,398
		車輌燃料費	257,694	2,142,040	0	2,142,040
		業務費支出	0	764,928	0	764,928
		通信運搬費支出	328	13,574	0	13,574
		修繕費支出	11,340	1,167,691	0	1,167,691
		土地・建物賃借料支出	328,000	328,000	0	328,000
		諸謝金支出	0	271,733	0	271,733
		給食費支出	749,778	7,859,058	0	7,859,058
		介護用品費支出	23,545	153,737	0	153,737
		被服費支出	0	427,762	0	427,762
		教養娯楽費支出	80,355	355,894	0	355,894
		水道光熱費支出	300,194	6,640,665	0	6,640,665
		燃料費支出	117,371	3,196,286	0	3,196,286
		消耗器具備品費支出	274,327	1,419,666	0	1,419,666
		保険料支出	338,493	1,778,494	0	1,778,494
		賃借料支出	0	3,378,736	0	3,378,736
		雑支出	6,400	45,639	0	45,639
		事務費支出	819,266	10,443,906	0	10,443,906
		福利厚生費支出	95,205	956,821	0	956,821

勘定科目			デイサービスしゃきょんの家下町	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		研修研究費支出	17,568	656,941	0	656,941
		事務消耗品費支出	110,760	839,175	0	839,175
		水道光熱費支出	0	650,366	0	650,366
		修繕費支出	0	56,678	0	56,678
		通信運搬費支出	169,083	1,219,206	0	1,219,206
		広報費支出	30,000	30,000	0	30,000
		業務費支出	2,000	82,900	0	82,900
		手数料支出	19,091	636,211	0	636,211
		保険料支出	0	176,370	0	176,370
		賃借料支出	192,780	2,673,900	0	2,673,900
		保守料支出	144,011	2,155,969	0	2,155,969
		諸会費支出	0	190,000	0	190,000
		資料図書費支出	20,196	100,797	0	100,797
		雑支出	18,572	18,572	0	18,572
		事業活動支出計(2)	20,085,534	248,503,923	0	248,503,923
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,970,552	24,995,289	0	24,995,289
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	179,145	0	179,145
		器具及び備品取得支出	0	179,145	0	179,145
		施設整備等支出計(5)	0	179,145	0	179,145
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△179,145	0	△179,145
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	907,080	0	907,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	907,080	0	907,080
		その他の活動収入計(7)	0	907,080	0	907,080
	支出	積立資産支出	504,360	6,935,070	0	6,935,070
		退職給付引当資産支出	504,360	6,935,070	0	6,935,070
		拠点区分間繰入金支出	0	67,207	0	67,207
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	67,207	0	67,207
		その他の活動支出計(8)	504,360	7,002,277	0	7,002,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△504,360	△6,095,197	0	△6,095,197
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,466,192	18,720,947	0	18,720,947

前期末支払資金残高(11)	3,781,359	133,937,817	0	133,937,817
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,247,551	152,658,764	0	152,658,764

養護老人ホーム運営事業拠点区分　資金収支明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

基準別紙３
（単位：円）

勘定科目			養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	137,000	137,000	0	137,000
		一般寄附金収入	137,000	137,000	0	137,000
		受託金収入	88,748,283	88,748,283	0	88,748,283
		市区町村受託金収入	88,748,283	88,748,283	0	88,748,283
		慈恵寮運営管理事業受託金収入	88,748,283	88,748,283	0	88,748,283
		受取利息配当金収入	7,102	7,102	0	7,102
		受取利息配当金収入	7,102	7,102	0	7,102
		その他の収入	74,700	74,700	0	74,700
		雑収入	74,700	74,700	0	74,700
		雑収入	74,700	74,700	0	74,700
		事業活動収入計(1)	88,967,085	88,967,085	0	88,967,085
	支出	人件費支出	63,511,108	63,511,108	0	63,511,108
		職員給料支出	31,250,406	31,250,406	0	31,250,406
		職員賞与支出	8,925,484	8,925,484	0	8,925,484
		非常勤職員給与支出	8,965,176	8,965,176	0	8,965,176
		退職給付支出	6,996,890	6,996,890	0	6,996,890
		法定福利費支出	7,373,152	7,373,152	0	7,373,152
		事業費支出	24,827,385	24,827,385	0	24,827,385
		保健衛生費支出	573,247	573,247	0	573,247
		保健衛生費	470,347	470,347	0	470,347
		医薬品費	102,900	102,900	0	102,900
		租税公課支出	64,800	64,800	0	64,800
		車輌費支出	262,669	262,669	0	262,669
		車輌費	147,016	147,016	0	147,016
		車輌燃料費	115,653	115,653	0	115,653
		業務費支出	1,290,708	1,290,708	0	1,290,708
		通信運搬費支出	26,483	26,483	0	26,483
		保守料支出	82,209	82,209	0	82,209
		手数料支出	561,477	561,477	0	561,477
		諸謝金支出	189,066	189,066	0	189,066
		給食費支出	9,734,124	9,734,124	0	9,734,124
		介護用品費支出	906,703	906,703	0	906,703
		被服費支出	116,400	116,400	0	116,400
		教養娯楽費支出	904,223	904,223	0	904,223
		日用品費支出	322,496	322,496	0	322,496
		水道光熱費支出	4,537,706	4,537,706	0	4,537,706
		燃料費支出	719,815	719,815	0	719,815
		消耗器具備品費支出	1,687,135	1,687,135	0	1,687,135
		保険料支出	445,490	445,490	0	445,490
		賃借料支出	97,200	97,200	0	97,200
		雑支出	2,305,434	2,305,434	0	2,305,434
		事務費支出	15,050,779	15,050,779	0	15,050,779
		福利厚生費支出	248,249	248,249	0	248,249
		研修研究費支出	159,490	159,490	0	159,490
		事務消耗品費支出	473,900	473,900	0	473,900
		水道光熱費支出	71,131	71,131	0	71,131
		燃料費支出	10,428	10,428	0	10,428
		修繕費支出	221,810	221,810	0	221,810
		通信運搬費支出	308,474	308,474	0	308,474
		業務費支出	12,831,772	12,831,772	0	12,831,772
		手数料支出	2,598	2,598	0	2,598
		保守料支出	587,839	587,839	0	587,839
		渉外費支出	15,000	15,000	0	15,000
		諸会費支出	107,500	107,500	0	107,500
		資料図書費支出	12,588	12,588	0	12,588
		事業活動支出計(2)	103,389,272	103,389,272	0	103,389,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,422,187	△14,422,187	0	△14,422,187
施設整備等による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	427,680	427,680	0	427,680
		器具及び備品取得支出	427,680	427,680	0	427,680

勘定科目			養護老人ホーム慈恵寮運営管理事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支		施設整備等支出計(5)	427,680	427,680	0	427,680
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,680	△427,680	0	△427,680
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,996,890	6,996,890	0	6,996,890
		退職給付引当資産取崩収入	6,996,890	6,996,890	0	6,996,890
		その他の活動収入計(7)	6,996,890	6,996,890	0	6,996,890
	支出	積立資産支出	2,465,040	2,465,040	0	2,465,040
		退職給付引当資産支出	2,465,040	2,465,040	0	2,465,040
		その他の活動支出計(8)	2,465,040	2,465,040	0	2,465,040
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,531,850	4,531,850	0	4,531,850
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△10,318,017	△10,318,017	0	△10,318,017

前期末支払資金残高(11)	20,094,331	20,094,331	0	20,094,331
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,776,314	9,776,314	0	9,776,314

法人名　　(社福)南アルプス市社会福祉協議会

財　産　目　録

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位：円）

資産・負債の内容		金額		
1.【資　産　の　部】				
流動資産				
現金	小口現金　現金手許有高		190,000	
預貯金			171,675,425	
一般会計通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715144	62,049,989		
介護保険通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715158	70,164,693		
福祉金庫通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715175	3,030,669		
共同募金通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715161	0		
郵便局通帳	ゆうちょ銀行（普)10880-9797671	5,428,788		
JA通帳	巨摩野農業協同組合 小笠原支所（普)780659	6,498,802		
若草健康センター通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715249	0		
櫛形社会福祉会館通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715221	0		
甲西保健福祉センター通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715252	0		
白根げんき館通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715266	0		
若草ふれあいセンター通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715270	0		
すこやかハ幡館通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715235	0		
養護老人ホーム慈恵寮通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715283	0		
寄附金通帳	山梨中央銀行 小笠原支店（普)715189	24,502,484		
事業未収金			77,976,720	
国保連等(介護関係)未収金		39,887,100		
利用者負担(介護関係)未収金		2,778,560		
その他の未収金		35,311,060		
貯蔵品			10,000	
前払金			2,716,130	
流動資産合計			252,568,275	
固定資産				
基本財産			6,000,000	
基本財産特定預金	山梨中央銀行 小笠原支店 元金自動継続S定期単利預金192761	6,000,000		
基本財産合計			6,000,000	
その他固定資産			21,132,810	
(有形)建物		966,165		
(有形)建物附属設備		5,352,113		
(有形)構築物		1		
(有形)車両運搬具		5,111,141		
(有形)器具及び備品		8,804,415		
(無形)ソフトウェア		898,975		
退職給付引当資産			168,212,492	
全社協退職共済預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	144,244,962		
県社協退職共済預け金	山梨県民間社会福祉従事者退職手当等共済	23,967,530		

（単位：円）

資 産 ・ 負 債 の 内 容		金 額		
積立資産			260,488,000	
法人運営積立預金	山梨中央銀行 小笠原支店 大口定期預金194936	40,000,000		
	山梨信用金庫 小笠原支店 大口定期預金836276	10,000,000		
	山梨信用金庫 小笠原支店 大口定期預金851248(按分)	12,130,000		
	甲府信用金庫 櫛形支店 大口定期預金3210662	10,000,000		
	山梨県民信用組合 櫛形支店 大口定期預金362353	15,000,000		
	巨摩野農業協同組合 鏡中條支所支所 大口定期預金5954643	15,000,000		
	巨摩野農業協同組合 鏡中條支所支所 大口定期預金6516394	35,000,000		
介護積立預金	山梨中央銀行 小笠原支店 大口定期預金194935	33,358,000		
	山梨信用金庫 小笠原支店 大口定期預金829386	10,000,000		
	山梨信用金庫 小笠原支店 大口定期預金851248(按分)	5,000,000		
	甲府信用金庫 櫛形支店 大口定期預金3223956	10,000,000		
	甲府信用金庫 櫛形支店 大口定期預金3226564	10,000,000		
	山梨県民信用組合 櫛形支店 大口定期預金368383	10,000,000		
	山梨県民信用組合 櫛形支店 大口定期預金378459	10,000,000		
	巨摩野農業協同組合 鏡中條支所支所 大口定期預金6314480	20,000,000		
	巨摩野農業協同組合 鏡中條支所支所 大口定期預金6963398	15,000,000		
その他の固定資産取得支出			257,400	
その他の固定資産合計	自動車リサイクル費用預託金 27台分	257,400		
福祉金庫貸付金			2,706,095	
そ の 他 固 定 資 産 合 計			452,796,797	
固 定 資 産 合 計			458,796,797	
資 産 合 計				711,365,072
2.【負 債 の 部】				
流動負債				
事業未払金			45,152,542	
職員預り金			25,426	
源泉税		25,426		
賞与引当金			16,078,000	
流 動 負 債 合 計			61,255,968	
固定負債				
退職給与引当金			168,212,492	
全社協退職給与引当金	全国社会福祉団体職員退職手当積立金	144,244,962		
県社協退職給与引当金	山梨県民間社会福祉従事者退職手当等共済	23,967,530		
固 定 負 債 合 計			168,212,492	
負 債 合 計				229,468,460
差 引 純 資 産				481,896,612

監　査　報　告　書

社会福祉法人
南アルプス市社会福祉協議会
会　長　　中　島　武　秀　　殿

平成２７年度の社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の事業報告書、財務諸表、附属明細書、及び財産目録については、関係諸帳簿、預金通帳等を対照精査し、関連する法令及び通知に従った監査の結果、正確に処理されていることを認めます。

平成２８年　５月１６日

社会福祉法人
南アルプス市社会福祉協議会

監　事　宍山征浚　㊞

監　事　野呂瀬一　㊞