

平成28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（第一号第一様式） P1
- (2) 事業活動計算書（第二号第一様式） P2
- (3) 貸借対照表(様式（第三号第一様式） P3
- (4) 計算書類注記 P4-5

2 事業区分

- (5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） P6
- (6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） P7
- (7) 社会福祉事業区分貸借対照内訳表（第三号第三様式） P8

3 拠点区分

法人運営事業拠点区分

- (8) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P9-11
- (9) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P12-13
- (10) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P14
- (11) 計算書類注記 P15-16

介護事業拠点区分

- (12) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P17-18
- (13) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P19-20
- (14) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P21
- (15) 計算書類注記 P22-23

養護老人ホーム運営事業拠点区分

- (16) 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） P24-25
- (17) 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） P26-27
- (18) 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） P28
- (19) 計算書類注記 P29-30

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 P31-57
- (21) 介護事業拠点区分資金収支明細書 P58-63
- (22) 養護老人ホーム運営事業拠点区分資金収支明細書 P64

5 財産目録 P65

6 監査報告書 P66

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	16,570,000	16,858,900	288,900
	0290 寄附金収入	1,665,000	1,795,103	130,103
	0291 経常経費補助金収入	98,564,000	98,210,376	△353,624
	0296 受託金収入	153,851,000	149,728,715	△4,122,285
	0303 貸付事業収入	700,000	687,000	△13,000
	0305 事業収入	4,790,000	5,427,480	637,480
	0165 介護保険事業収入	230,279,000	226,428,217	△3,850,783
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,502,000	38,474,850	3,972,850
	0200 受取利息配当金収入	149,000	131,921	△17,079
	0201 その他の収入	461,000	973,368	512,368
	事業活動収入計(1)	541,531,000	538,715,930	△2,815,070
	支出			
0129 人件費支出	411,645,000	417,269,351	5,624,351	
0130 事業費支出	92,791,500	79,365,408	△13,426,092	
0131 事務費支出	53,085,000	47,085,054	△5,999,946	
0309 貸付事業支出	700,000	705,000	5,000	
0313 助成金支出	3,580,000	3,246,054	△333,946	
0138 その他の支出	0	1,000	1,000	
事業活動支出計(2)	561,801,500	547,671,867	△14,129,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,270,500	△8,955,937	11,314,563	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	171,000	171,000	0
	施設整備等収入計(4)	171,000	171,000	0
	支出			
	0144 固定資産取得支出	704,000	1,009,756	305,756
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	658,346	△30,654	
施設整備等支出計(5)	1,393,000	1,668,102	275,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,222,000	△1,497,102	△275,102	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	18,272,354	18,272,354
	0222 拠点区分間繰入金収入	19,453,000	0	△19,453,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	10,420,000	0	△10,420,000
	その他の活動収入計(7)	29,873,000	18,272,354	△11,600,646
	支出			
	0152 積立資産支出	20,499,314	19,223,384	△1,275,930
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,453,000	0	△19,453,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	10,420,000	0	△10,420,000
その他の活動支出計(8)	50,372,314	19,223,384	△31,148,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,499,314	△951,030	19,548,284	
予備費支出(10)	491,000	—	491,000	
0	0	—	491,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,482,814	△11,404,069	31,078,745	
前期末支払資金残高(12)	207,390,307	207,390,307	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,907,493	195,986,238	31,078,745	

事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(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	16,858,900	17,434,889	△575,989
		0261 寄附金収益	1,795,103	1,046,712	748,391
		0262 経常経費補助金収益	98,210,376	104,498,958	△6,288,582
		0267 受託金収益	149,728,715	174,176,231	△24,447,516
		0276 事業収益	5,427,480	3,881,658	1,545,822
		0056 介護保険事業収益	226,428,217	232,268,260	△5,840,043
		0075 障害福祉サービス等事業収益	38,474,850	37,153,441	1,321,409
		サービス活動収益計(1)	536,923,641	570,460,149	△33,536,508
	費用	0015 人件費	421,122,467	436,964,745	△15,842,278
		0016 事業費	79,365,408	80,031,015	△665,607
		0017 事務費	47,085,054	57,467,816	△10,382,762
		0282 助成金費用	3,246,054	3,038,000	208,054
		0027 減価償却費	7,273,367	7,355,732	△82,365
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,763,982	△2,531,394	767,412	
サービス活動費用計(2)		556,328,368	582,325,914	△25,997,546	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△19,404,727	△11,865,765	△7,538,962	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	131,921	165,649	△33,728
		0098 その他のサービス活動外収益	6,132,768	4,338,834	1,793,934
		サービス活動外収益計(4)	6,264,689	4,504,483	1,760,206
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,000	0	1,000
		サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,263,689	4,504,483	1,759,206	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,141,038	△7,361,282	△5,779,756	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	171,000	1,500,000	△1,329,000
		0111 その他の特別収益	206,000	8,302,180	△8,096,180
		特別収益計(8)	377,000	9,802,180	△9,425,180
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	35,515	0	35,515
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	171,000	1,500,000	△1,329,000
特別費用計(9)		206,515	1,500,000	△1,293,485	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		170,485	8,302,180	△8,131,695	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,970,553	940,898	△13,911,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		211,089,002	210,148,104	940,898
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		198,118,449	211,089,002	△12,970,553
	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)		198,118,449	211,089,002	△12,970,553

貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	251,326,012	252,568,275	72,860,896	61,255,968
預貯金	190,000	190,000	55,287,601	45,152,542
事業未収金	156,917,589	171,675,425	885,122	0
貯蔵品	91,602,193	77,976,720	49,093	25,426
立替金	20,000	10,000	3,080	0
	425,830	0	16,636,000	16,078,000
前払金	2,170,400	2,716,130	174,012,633	168,212,492
固定資産	462,880,594	458,796,797	2,935,385	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	171,077,248	168,212,492
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	246,873,529	229,468,460
その他の固定資産	456,880,594	452,796,797		
建物	813,532	966,165		
建物付属設備	4,731,563	5,352,113		
構築物	1	1		
車輛運搬具	3,251,952	5,111,141		
器具及び備品	5,935,298	8,804,415		
有形リース資産	3,807,026	0		
ソフトウェア	808,675	898,975		
退職給付引当資産	171,077,248	168,212,492		
積立資産	263,509,314	260,488,000		
その他の固定資産取得支出	221,890	257,400		
福祉金庫貸付金	2,724,095	2,706,095		
資産の部合計	714,206,606	711,365,072	714,206,606	711,365,072
			純 資 産 の 部	
基本金			6,000,000	6,000,000
基本金			6,000,000	6,000,000
国庫補助金等特別積立金			2,726,628	4,319,610
国庫補助金等特別積立金			2,726,628	4,319,610
その他の積立金			260,488,000	260,488,000
その他の積立金			260,488,000	260,488,000
次期繰越活動増減差額			198,118,449	211,089,002
次期繰越活動増減差額			198,118,449	211,089,002
(うち当期活動増減差額)			△12,970,553	940,898
純資産の部合計			467,333,077	481,896,612
負債及び純資産の部合計			714,206,606	711,365,072

計算書類に対する注記

(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）による。
 2. 時価のないもの：総平均法による原価法による。
- (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

該当事項なし。

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第三様式)

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(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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 介護予防通所型サービス事業
 - サ 地域交流拠点事業
 - シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
 - ス 食の自立支援事業
 - セ 芦安通院サービス事業

- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 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よんの家下町
 - キ 訪問型介護予防サービス事業
- 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	2,328,919	813,532
建物附属設備	7,339,500	2,607,937	4,731,563
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	49,707,063	46,455,111	3,251,952
器具・備品	34,988,057	29,052,759	5,935,298
その他(自動車リサイクル費用預託金ほか)	4,700,743	671,827	4,028,916
ソフトウェア	1,207,500	398,825	808,675
合 計	101,499,302	81,929,365	19,569,937

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
未収金	91,602,193	0	91,602,193
福祉金庫貸付金	2,724,095	0	2,724,095
合 計	94,326,288	0	94,326,288

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

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第一号第三様式(第七条関係)
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	計				事業区分合計	
		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		
収入	会費収入	16,858,900	0	0	16,858,900	0	
	寄附金収入	1,795,103	0	0	1,795,103	0	
	経常経費補助金収入	98,210,376	0	0	98,210,376	0	
	受託金収入	62,672,536	0	87,056,179	149,728,715	0	
	貸付事業収入	687,000	0	0	687,000	0	
	事業収入	5,393,480	34,000	0	5,427,480	0	
	介護保険事業収入	0	226,428,217	0	226,428,217	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,474,850	0	38,474,850	0	
	受取利息配当金収入	63,952	67,558	411	131,921	0	
	その他の収入	602,142	258,536	112,690	973,368	0	
	事業活動収入計(1)	186,283,489	265,263,161	87,169,280	538,715,930	0	
支出	人件費支出	136,625,931	228,315,124	52,328,296	417,269,351	0	
	事業費支出	23,300,566	33,376,245	22,688,597	79,365,408	0	
	事務費支出	23,228,434	9,184,239	14,672,381	47,085,054	0	
	貸付事業支出	705,000	0	0	705,000	0	
	助成金支出	3,246,054	0	0	3,246,054	0	
	その他の支出	1,000	0	0	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	187,106,985	270,875,608	89,689,274	547,671,867	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△823,496	△5,612,447	△2,519,994	△8,955,937	0
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	171,000	0	171,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	171,000	0	171,000	0
固定資産取得支出		540,424	469,332	0	1,009,756	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		658,346	0	0	658,346	0	
施設整備等支出計(5)		1,198,770	469,332	0	1,668,102	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,198,770	△298,332	0	△1,497,102	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,183,724	16,088,630	0	18,272,354	0	
	拠点区分間繰入金収入	14,043,536	0	0	14,043,536	△14,043,536	
	その他の活動収入計(7)	16,227,260	16,088,630	0	32,315,890	△14,043,536	
	積立資産支出	6,595,230	7,347,720	5,280,434	19,223,384	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,043,536	0	14,043,536	△14,043,536	
	拠点区分活動支出計(8)	6,595,230	21,391,256	5,280,434	33,266,920	△14,043,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,632,030	△5,302,626	△5,280,434	△951,030	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,609,764	△11,213,405	△7,800,428	△11,404,069	△11,404,069	
	前期末支払資金残高(11)	44,955,229	152,658,764	9,776,314	207,390,307	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,564,993	141,445,359	1,975,886	195,986,238	0	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(目)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

第二号第三様式(第七条関係)
(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
	収入	費用	収入	費用	収入	費用			
サービス活動増減の部	収益	16,858,900	1,795,103	0	0	0	16,858,900	0	16,858,900
	費用	141,180,017	23,300,566	225,519,034	33,376,245	54,423,416	421,122,467	0	421,122,467
サービス活動外増減の部	収益	23,228,434	3,246,054	9,184,239	14,672,381	0	47,085,054	0	47,085,054
	費用	2,235,021	△476,768	4,944,924	△1,287,214	93,422	7,273,367	0	7,273,367
特別増減の部	収益	192,713,324	△7,782,929	271,737,228	△6,800,161	91,877,816	556,328,368	0	556,328,368
	費用	△7,782,929	63,952	△4,821,637	△19,404,727	411	△19,404,727	0	△19,404,727
繰越活動増減差額の部	収益	833,674	770,722	5,249,356	112,690	112,690	6,132,768	0	6,132,768
	費用	△6,949,255	834,674	5,316,914	113,101	113,101	6,264,689	0	6,264,689
特別増減の部	収益	14,043,536	8,912	171,000	0	0	14,043,536	△14,043,536	0
	費用	206,000	0	0	0	0	206,000	0	206,000
繰越活動増減差額の部	収益	14,258,448	15,953	171,001	10,361	10,361	14,429,449	△14,052,449	377,000
	費用	△15,544,895	0	171,000	0	0	35,515	0	35,515
繰越活動増減差額の部	収益	7,293,239	45,539,230	157,902,453	7,647,319	211,089,002	211,089,002	0	211,089,002
	費用	52,832,469	0	142,357,558	2,928,422	198,118,449	198,118,449	0	198,118,449
繰越活動増減差額の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	収益	52,832,469	0	142,357,558	2,928,422	198,118,449	198,118,449	0	198,118,449
	費用	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在第三号第三様式（第七条関係）
（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	66,853,826	176,744,251	7,727,935	251,326,012	0	251,326,012
現金預金	70,000	90,000	30,000	190,000	0	190,000
預貯金	42,383,303	114,014,390	519,896	156,917,589	0	156,917,589
事業未収金	23,289,593	61,207,131	7,105,469	91,602,193	0	91,602,193
貯蔵品	20,000	0	0	20,000	0	20,000
立替金	425,830	0	0	425,830	0	425,830
前払金	665,100	1,432,730	72,570	2,170,400	0	2,170,400
固定資産	174,822,791	253,265,797	34,792,006	462,880,594	0	462,880,594
基本財産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産特定預金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
その他の固定資産	168,822,791	253,265,797	34,792,006	456,880,594	0	456,880,594
建物	813,532	0	0	813,532	0	813,532
建物付属設備	0	4,731,563	0	4,731,563	0	4,731,563
構築物	0	1	0	1	0	1
車輛運搬具	1,487,778	1,764,172	2	3,251,952	0	3,251,952
器具及び備品	1,407,207	4,128,271	399,820	5,935,298	0	5,935,298
有形リース資産	3,807,026	0	0	3,807,026	0	3,807,026
ソフトウェア	808,675	0	0	808,675	0	808,675
退職給付引当資産	71,006,168	68,726,610	31,344,470	171,077,248	0	171,077,248
積立資産	86,670,000	173,818,000	3,021,314	263,509,314	0	263,509,314
その他の固定資産取得支出	98,310	97,180	26,400	221,890	0	221,890
福祉金庫貸付金	2,724,095	0	0	2,724,095	0	2,724,095
資産の部合計	241,676,617	430,010,048	42,519,941	714,206,606	0	714,206,606
流動負債	21,117,955	43,495,892	8,247,049	72,860,896	0	72,860,896
事業未払金	14,256,866	35,292,980	5,737,755	55,287,601	0	55,287,601
1年以内返済予定リース債務	885,122	0	0	885,122	0	885,122
職員預り金	28,887	5,912	14,294	49,093	0	49,093
前受金	3,080	0	0	3,080	0	3,080
賞与引当金	5,944,000	8,197,000	2,495,000	16,636,000	0	16,636,000
固定負債	73,941,553	68,726,610	31,344,470	174,012,633	0	174,012,633
リース債務	2,935,385	0	0	2,935,385	0	2,935,385
退職給付引当金	71,006,168	68,726,610	31,344,470	171,077,248	0	171,077,248
負債の部合計	95,059,508	112,222,502	39,591,519	246,873,529	0	246,873,529
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
基本金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,114,640	1,611,988	0	2,726,628	0	2,726,628
国庫補助金等特別積立金	1,114,640	1,611,988	0	2,726,628	0	2,726,628
その他の積立金	86,670,000	173,818,000	0	260,488,000	0	260,488,000
その他の積立金	86,670,000	173,818,000	0	260,488,000	0	260,488,000
次期繰越活動増減差額	52,832,469	142,357,558	2,928,422	198,118,449	0	198,118,449
次期繰越活動増減差額	52,832,469	142,357,558	2,928,422	198,118,449	0	198,118,449
（うち当期活動増減差額）	7,293,239	△ 15,544,895	△ 4,718,897	△ 12,970,553	0	△ 12,970,553
純資産の部合計	146,617,109	317,787,546	2,928,422	467,333,077	0	467,333,077
負債及び純資産の部合計	241,676,617	430,010,048	42,519,941	714,206,606	0	714,206,606

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0288 会費収入	16,570,000	16,858,900	288,900
	8001 一般会費収入	16,466,000	16,789,900	323,900
	8040 賛助会費収入	54,000	54,000	0
	8048 特別会費収入	50,000	15,000	△35,000
	0290 寄附金収入	1,665,000	1,795,103	130,103
	8021 一般寄附金収入	1,665,000	1,795,103	130,103
	0291 経常経費補助金収入	98,564,000	98,210,376	△353,624
	0293 市区町村補助金収入	91,376,000	91,022,012	△353,988
	8002 社協運営費補助金収入	62,005,000	61,706,644	△298,356
	8003 生活福祉資金利子補給補助金収入	40,000	0	△40,000
	8032 福祉バス運営費補助金収入	8,741,000	8,729,368	△11,632
	8038 金婚祝賀会開催事業補助金収入	500,000	500,000	0
	8050 施設管理事業補助金収入	2,400,000	2,400,000	0
	8054 成年後見支援事業補助金収入	14,253,000	14,251,000	△2,000
	8055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	3,437,000	3,435,000	△2,000
	0295 共同募金配分金収入	7,188,000	7,188,364	364
	8034 一般募金配分金収入	7,088,000	7,088,364	364
	8035 歳末たすけあい配分金収入	100,000	100,000	0
	0296 受託金収入	65,392,000	62,672,536	△2,719,464
	0298 市区町村受託金収入	61,224,000	58,569,300	△2,654,700
	8042 施設管理事業受託金収入	4,354,000	4,354,000	0
	8008 通院サービス事業受託金収入	1,843,000	1,843,000	0
	8009 介護予防通所型サービス事業受託金収入	11,272,000	10,840,500	△431,500
	8010 食の自立支援事業受託金収入	9,000,000	6,976,800	△2,023,200
	8013 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,047,000	1,047,000	0
	8015 生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	547,000	547,000	0
	8019 地域交流拠点事業受託金収入	352,000	352,000	0
	8020 成年後見支援事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0
	8023 ふくし相談支援センター設置事業受託金	25,000,000	24,800,000	△200,000
	8049 ボランティア事業受託金収入	2,809,000	2,809,000	0
	0301 都道府県社協受託金収入	4,048,000	3,983,236	△64,764
	8046 日常生活自立支援事業受託金収入	3,687,000	3,686,986	△14
	8024 生活福祉資金貸付事業受託金収入	361,000	296,250	△64,750
	0302 その他の受託金収入	120,000	120,000	0
	8026 市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000	120,000	0
	0303 貸付事業収入	700,000	687,000	△13,000
	8051 償還金収入	700,000	687,000	△13,000
	0305 事業収入	4,630,000	5,393,480	763,480
	8061 参加費収入	60,000	60,400	400
	0323 利用料収入	2,006,000	3,133,080	1,127,080
	8062 施設利用料収入	165,000	228,480	63,480
	8073 食費収入	93,000	93,450	450
	8074 コミュニティカフェ利用料収入	37,000	37,750	750
	8075 日常生活自立支援利用料収入	480,000	636,000	156,000
	8076 介護予防型サービス事業利用料収入	1,231,000	2,137,400	906,400
	8064 法人後見費用報酬収入	2,564,000	2,200,000	△364,000
	0200 受取利息配当金収入	71,000	63,952	△7,048
0328 受取利息配当金収入	15,000	5,828	△9,172	
0329 特定預金受取利息配当金収入	56,000	58,124	2,124	
8541 基本財産収入	1,000	1,684	684	
8542 基本財産(積立預金)収入	55,000	56,440	1,440	
0201 その他の収入	400,000	602,142	202,142	
0320 雑収入	400,000	602,142	202,142	
8615 雑収入	400,000	602,142	202,142	
事業活動収入計(1)	187,992,000	186,283,489	△1,708,511	
事業活動による収支	0129 人件費支出	137,949,000	136,625,931	△1,323,069
	7111 役員報酬支出	1,276,000	1,248,000	△28,000
	7112 職員給料支出	73,769,000	72,108,989	△1,660,011
	7113 職員賞与支出	23,507,000	23,276,288	△230,712
	7114 非常勤職員給与支出	18,540,000	17,454,873	△1,085,127
	7115 派遣職員費支出	5,188,000	5,138,640	△49,360
	7116 退職給付支出	0	2,183,724	2,183,724
	7117 法定福利費支出	15,669,000	15,215,417	△453,583
	0130 事業費支出	28,302,000	23,300,566	△5,001,434
	7250 広報費支出	3,802,000	3,749,214	△52,786
7249 会議費支出	167,000	48,217	△118,783	
7241 印刷製本費支出	27,000	0	△27,000	
7239 租税公課支出	996,000	645,300	△350,700	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	7232 車輜費支出	2,828,000	1,801,674	△1,026,326	
	7240 車輜費	1,187,000	877,005	△309,995	
	7238 車輜燃料費	1,641,000	924,669	△716,331	
	7228 指導費支出	225,000	161,000	△64,000	
	7237 生活福祉資金実費弁償	225,000	161,000	△64,000	
	7236 災害対策費支出	250,000	253,907	3,907	
	7230 業務費支出	2,106,000	2,058,789	△47,211	
	7220 通信運搬費支出	307,000	217,599	△89,401	
	7248 土地・建物賃借料支出	252,000	252,000	0	
	7002 諸謝金支出	1,487,000	1,123,727	△363,273	
	7211 給食費支出	9,292,000	7,347,351	△1,944,649	
	7218 教養娯楽費支出	1,049,000	1,086,195	37,195	
	7223 水道光熱費支出	114,000	117,701	3,701	
	7225 消耗器具備品費支出	2,695,000	2,272,918	△422,082	
	7226 保険料支出	1,404,000	1,035,379	△368,621	
	7227 賃借料支出	1,301,000	1,129,595	△171,405	
	0131 事務費支出	25,934,000	23,228,434	△2,705,566	
	7320 車輜費支出	1,832,000	1,552,336	△279,664	
	7330 車輜費	905,000	865,650	△39,350	
	7336 車輜燃料費	927,000	686,686	△240,314	
	7311 福利厚生費支出	662,000	414,227	△247,773	
	7314 研修研究費支出	1,231,000	837,870	△393,130	
	7315 事務消耗品費支出	1,184,000	1,105,075	△78,925	
	7316 印刷製本費支出	135,000	135,000	0	
	7317 水道光熱費支出	3,486,000	2,863,834	△622,166	
	7318 燃料費支出	21,000	23,007	2,007	
	7319 修繕費支出	640,000	568,868	△71,132	
	7321 通信運搬費支出	2,415,000	2,028,106	△386,894	
	7322 会議費支出	81,000	54,823	△26,177	
	7323 広報費支出	146,000	10,400	△135,600	
	7324 業務費支出	5,303,000	5,242,387	△60,613	
	7325 手数料支出	647,000	534,161	△112,839	
	7326 保険料支出	933,000	905,610	△27,390	
	7327 賃借料支出	3,839,000	3,615,234	△223,766	
	7329 租税公課支出	335,000	406,070	71,070	
	7331 保守料支出	2,619,000	2,552,778	△66,222	
	7332 渉外費支出	100,000	60,000	△40,000	
	7333 諸会費支出	244,000	238,600	△5,400	
	7003 資料図書費支出	69,000	68,428	△572	
	7335 雑支出	12,000	11,620	△380	
	0309 貸付事業支出	700,000	705,000	5,000	
	7001 貸付金支出	700,000	705,000	5,000	
	0313 助成金支出	3,580,000	3,246,054	△333,946	
	0314 助成金支出	3,580,000	3,246,054	△333,946	
	7032 生活福祉資金利子補給助成金支出	40,000	0	△40,000	
	7031 助成金支出	3,540,000	3,246,054	△293,946	
	0138 その他の支出	0	1,000	1,000	
0321 雑支出	0	1,000	1,000		
7454 雑支出	0	1,000	1,000		
事業活動支出計(2)	196,465,000	187,106,985	△9,358,015		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,473,000	△823,496	7,649,504		
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	0144 固定資産取得支出	234,000	540,424	306,424
		7523 車輜運搬具取得支出	0	170,424	170,424
		7524 器具及び備品取得支出	234,000	370,000	136,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	658,346	△30,654
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	689,000	658,346	△30,654
施設整備等支出計(5)	923,000	1,198,770	275,770		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△923,000	△1,198,770	△275,770		
その他の	収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,183,724	2,183,724
		8851 退職給付引当資産取崩収入	0	2,183,724	2,183,724
		0222 拠点区分間繰入金収入	19,453,000	14,043,536	△5,409,464
		0347 介護事業拠点区分間繰入金収入	19,453,000	14,043,536	△5,409,464
		8869 障害福祉サービス事業繰入金収入	5,084,000	3,648,191	△1,435,809
		8866 居宅介護事業繰入金収入	1,013,000	729,655	△283,345
		8865 訪問介護事業繰入金収入	3,294,000	2,362,411	△931,589
		8864 通所介護事業繰入金収入	10,062,000	7,303,279	△2,758,721
		0223 サービス区分間繰入金収入	10,420,000	0	△10,420,000
		0348 サービス区分間繰入金収入	10,420,000	0	△10,420,000
		8870 福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,378,000	0	△2,378,000
8867 法人本部運営事業サービス区分繰入金	6,309,000	0	△6,309,000		

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
他の活動による収支	8877 法人後見事業サービス区分繰入金収入	533,000	0	△533,000	
	8879 介護予防通所型サービス区分繰入金収入	1,200,000	0	△1,200,000	
	その他の活動収入計(7)	29,873,000	16,227,260	△13,645,740	
	支出	0152 積立資産支出	7,310,000	6,595,230	△714,770
		7641 退職給付引当資産支出	7,310,000	6,595,230	△714,770
		0161 サービス区分間繰入金支出	10,420,000	0	△10,420,000
		0349 サービス区分間繰入金支出	10,420,000	0	△10,420,000
		7688 福祉バス事業繰入金支出	288,000	0	△288,000
		7687 本所通院サービス事業繰入金支出	2,378,000	0	△2,378,000
		7680 共同募金配分金事業繰入金支出	3,816,000	0	△3,816,000
		7678 地域交流拠点繰入金支出	405,000	0	△405,000
		7677 ふくし相談支援センター事業繰入金支出	429,000	0	△429,000
		7676 日常生活自立支援事業繰入金支出	326,000	0	△326,000
		7675 ボランティア事業繰入金支出	551,000	0	△551,000
		7673 高齢者食生活改善事業繰入金支出	989,000	0	△989,000
		7692 介護予防通所型サービス事業繰入金支出	1,200,000	0	△1,200,000
7693 金婚祝賀会開催事業繰入金支出		38,000	0	△38,000	
その他の活動支出計(8)		17,730,000	6,595,230	△11,134,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,143,000	9,632,030	△2,510,970		
予備費支出(10)	491,000				
	0	—	491,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,256,000	7,609,764	5,353,764		
前期末支払資金残高(12)	44,955,229	44,955,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,211,229	52,564,993	5,353,764		

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0259 会費収益	16,858,900	17,434,889	△575,989
	5001 一般会費収益	16,789,900	16,996,700	△206,800
	5029 賛助会費収益	54,000	158,189	△104,189
	5049 特別会費収益	15,000	280,000	△265,000
	0261 寄附金収益	1,795,103	909,712	885,391
	5021 一般寄附金収益	1,795,103	909,712	885,391
	0262 経常経費補助金収益	98,210,376	104,498,958	△6,288,582
	0264 市区町村補助金収益	91,022,012	97,034,000	△6,011,988
	5030 社協運営費補助金収益	61,706,644	87,719,147	△26,012,503
	5032 福祉バス運営費補助金収益	8,729,368	8,814,853	△85,485
	5040 金婚祝賀会開催事業補助金収益	500,000	500,000	0
	5053 施設管理事業補助金収益	2,400,000	0	2,400,000
	5054 成年後見支援事業補助金収益	14,251,000	0	14,251,000
	5055 ふくし相談支援センター設置事業補助金	3,435,000	0	3,435,000
	0266 共同募金配分金収益	7,188,364	7,464,958	△276,594
	5034 一般募金配分金収益	7,088,364	7,364,958	△276,594
	5035 歳末たすけあい配分金収益	100,000	100,000	0
	0267 受託金収益	62,672,536	77,809,948	△15,137,412
	0269 市区町村受託金収益	58,569,300	73,597,000	△15,027,700
	5048 生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	14,535,000	△14,535,000
	5042 施設管理事業受託金収益	4,354,000	7,325,000	△2,971,000
	5004 通院サービス事業受託金収益	1,843,000	2,037,000	△194,000
	5005 介護予防通所型サービス事業受託金収益	10,840,500	22,401,000	△11,560,500
	5006 食の自立支援事業受託金収益	6,976,800	8,037,000	△1,060,200
	5007 楡形社会福祉会館管理事業受託金収益	0	4,531,000	△4,531,000
	5008 高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,047,000	2,692,000	△1,645,000
	5010 生きがいと健康づくり推進事業受託金収	547,000	867,000	△320,000
	5015 地域交流拠点事業受託金収益	352,000	672,000	△320,000
	5016 成年後見支援事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	5017 ふくし相談支援センター設置事業受託金	24,800,000	5,500,000	19,300,000
	5050 ボランティア事業受託金収益	2,809,000	0	2,809,000
	0272 都道府県社協受託金収益	3,983,236	4,092,948	△109,712
	5046 日常生活自立支援事業受託金収益	3,686,986	3,732,828	△45,842
	5018 生活福祉資金貸付事業受託金収益	296,250	360,120	△63,870
	0273 その他の受託金収益	120,000	120,000	0
	5020 市老人クラブ連合会事務受託金収益	120,000	120,000	0
	0276 事業収益	5,393,480	3,821,658	1,571,822
	5061 参加費収益	60,400	143,200	△82,800
	0322 利用料収益	3,133,080	1,025,458	2,107,622
	5062 施設利用料収益	228,480	260,158	△31,678
	5068 食費収益	93,450	171,500	△78,050
	5069 コミュニカフェ利用料収益	37,750	65,800	△28,050
	5070 日常生活自立支援利用料収益	636,000	528,000	108,000
	5073 介護予防型サービス事業利用料収益	2,137,400	0	2,137,400
	5064 法人後見費用報酬収益	2,200,000	2,653,000	△453,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	184,930,395	204,475,165	△19,544,770
費	0015 人件費	141,180,017	149,448,948	△8,268,931
	4111 役員報酬	1,248,000	1,222,000	26,000
	4112 職員給料	72,108,989	75,798,244	△3,689,255
	4113 職員賞与	17,306,288	21,671,184	△4,364,896
	4114 賞与引当金繰入	5,944,000	6,176,000	△232,000
	4115 非常勤職員給与	17,454,873	17,627,700	△172,827
	4116 派遣職員費	5,138,640	5,142,960	△4,320
	4117 退職給付費用	6,763,810	6,402,300	361,510
	4118 法定福利費	15,215,417	15,408,560	△193,143
	0016 事業費	23,300,566	23,742,845	△442,279
	4200 諸謝金支出	1,123,727	1,096,412	27,315
	4225 消耗器具備品費	2,272,918	2,185,537	87,381
	4223 水道光熱費	117,701	132,335	△14,634
	0334 車輛費	1,801,674	2,207,384	△405,710
	4012 車輛燃料費	924,669	1,096,029	△171,360
	4010 車輛費	877,005	1,111,355	△234,350
	4017 租税公課	645,300	563,700	81,600
	4015 会議費	48,217	46,460	1,757
	4018 印刷製本費	0	2,900	△2,900
	4019 広報費	3,749,214	3,801,988	△52,774
	4029 土地・建物賃借料支出	252,000	164,000	88,000
	4022 通信運搬費	217,599	228,809	△11,210
	4024 業務費	2,058,789	801,124	1,257,665
	4226 保険料	1,035,379	1,134,059	△98,680
	4227 賃借料	1,129,595	1,555,644	△426,049
	4211 給食費	7,347,351	8,351,199	△1,003,848
	4218 教養娯楽費	1,086,195	1,124,529	△38,334
	4025 災害対策費支出	253,907	121,365	132,542
	0336 指導費	161,000	225,400	△64,400
	4016 生活福祉資金実費弁償費	161,000	225,400	△64,400
0017 事務費	23,228,434	31,890,214	△8,661,780	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
用	4311 福利厚生費	414,227	395,436	18,791	
	4314 研修研究費	837,870	715,999	121,871	
	4315 事務消耗品費	1,105,075	1,239,879	△134,804	
	0337 車輛費	1,552,336	1,063,526	488,810	
	4121 車輛燃料費	686,686	639,829	46,857	
	4120 車輛費	865,650	423,697	441,953	
	4316 印刷製本費	135,000	205,112	△70,112	
	4317 水道光熱費	2,863,834	5,084,471	△2,220,637	
	4318 燃料費	23,007	42,967	△19,960	
	4319 修繕費	568,868	889,763	△320,895	
	4321 通信運搬費	2,028,106	2,387,018	△358,912	
	4322 会議費	54,823	33,763	21,060	
	4323 広報費	10,400	140,400	△130,000	
	4324 業務費支出	5,242,387	7,907,238	△2,664,851	
	4325 手数料	534,161	648,215	△114,054	
	4326 保険料	905,610	694,170	211,440	
	4327 賃借料	3,615,234	5,095,764	△1,480,530	
	4329 租税公課	406,070	1,244,810	△838,740	
	4331 保守料	2,552,778	3,637,417	△1,084,639	
	4332 渉外費	60,000	75,000	△15,000	
	4333 諸会費	238,600	311,600	△73,000	
	4027 資料図書費支出	68,428	65,906	2,522	
	4335 雑費	11,620	11,760	△140	
	0282 助成金費用	3,246,054	3,038,000	208,054	
	0283 助成金費用	3,246,054	3,038,000	208,054	
	4021 助成金費用	3,246,054	3,038,000	208,054	
	0027 減価償却費	2,235,021	1,301,168	933,853	
	4451 減価償却費	2,235,021	1,301,168	933,853	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,768	△236,717	△240,051	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△476,768	△236,717	△240,051	
	サービス活動費用計(2)	192,713,324	209,184,458	△16,471,134	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,782,929	△4,709,293	△3,073,636	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	63,952	91,340	△27,388
		0327 受取利息配当金収益	5,828	34,383	△28,555
0326 特定預金受取配当金収益		58,124	56,957	1,167	
5821 基本財産収益		1,684	1,680	4	
5822 基本財産(積立預金)収益		56,440	55,277	1,163	
0098 その他のサービス活動外収益		770,722	313,830	456,892	
5874 雑収益		602,142	313,830	288,312	
0331 退職共済預け金差益		168,580	0	168,580	
サービス活動外収益計(4)		834,674	405,170	429,504	
0038 その他のサービス活動外費用		1,000	0	1,000	
4843 雑損失		1,000	0	1,000	
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	1,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	833,674	405,170	428,504		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,949,255	△4,304,123	△2,645,132		
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	14,043,536	67,207	13,976,329	
	0332 拠点区分間繰入金収益	14,043,536	67,207	13,976,329	
	5979 障害福祉サービス事業繰入金収入	3,648,191	6,479	3,641,712	
	5974 通所介護事業繰入金収入	7,303,279	41,005	7,262,274	
	5975 訪問介護事業繰入金収入	2,362,411	12,861	2,349,550	
	5976 居宅介護事業繰入金収入	729,655	6,862	722,793	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,912	0	8,912	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	8,912	0	8,912	
	0111 その他の特別収益	206,000	1,904,200	△1,698,200	
	9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,904,200	△1,904,200	
	5982 その他の特別収益	206,000	0	206,000	
	特別収益計(8)	14,258,448	3,471,407	10,787,041	
費用	0042 固定資産売却損・処分損	15,953	0	15,953	
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	15,950	0	15,950	
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
特別費用計(9)	15,954	1,500,000	△1,484,046		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,242,494	1,971,407	12,271,087		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,293,239	△2,332,716	9,625,955		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,539,230	45,869,338	△330,108	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,832,469	43,536,622	9,295,847	
	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)	52,832,469	43,536,622	9,295,847	

法人本部運営事業拠点区分拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	66,853,826	58,543,954	21,117,955	19,764,725
現金預金	70,000	70,000	14,256,866	13,567,215
預貯金	42,383,303	39,092,122	885,122	0
事業未収金	23,289,593	18,166,648	28,887	21,510
貯蔵品	20,000	10,000	3,080	0
立替金	425,830	0	5,944,000	6,176,000
前払金	665,100	1,205,184	73,941,553	69,149,302
固定資産	174,822,791	170,170,711	2,935,385	0
基本財産	6,000,000	6,000,000	71,006,168	69,149,302
基本財産特定預金	6,000,000	6,000,000	95,059,508	88,914,027
その他の固定資産	168,822,791	164,170,711		
建物	813,532	966,165		
車輛運搬具	1,487,778	2,233,014		
器具及び備品	1,407,207	1,441,810		
有形リース資産	3,807,026	0		
ソフトウエア	808,675	898,975		
退職給付引当資産	71,006,168	69,149,302		
積立資産	86,670,000	86,670,000		
その他の固定資産取得支出	98,310	103,350		
福祉金庫貸付金	2,724,095	2,706,095		
資産の部合計	241,676,617	228,714,665	146,617,109	137,798,030
流動負債			6,000,000	6,000,000
事業未払金			6,000,000	6,000,000
1年以内返済予定リース債務			1,114,640	1,591,408
職員預り金			1,114,640	1,591,408
前受金			86,670,000	86,670,000
貸与引当金			86,670,000	86,670,000
固定負債			52,832,469	43,536,622
リース債務			52,832,469	43,536,622
退職給付引当金			7,293,239	△2,332,716
負債の部合計			241,676,617	226,712,057
純資産の部				
基本金			6,000,000	6,000,000
国庫補助金等特別積立金			1,114,640	1,591,408
国庫補助金等特別積立金			1,114,640	1,591,408
その他の積立金			86,670,000	86,670,000
その他の積立金			86,670,000	86,670,000
次期繰越活動増減差額			52,832,469	43,536,622
次期繰越活動増減差額			52,832,469	43,536,622
(うち当期活動増減差額)			7,293,239	△2,332,716
純資産の部合計			146,617,109	137,798,030
負債及び純資産の部合計			241,676,617	226,712,057
流動資産			8,309,872	8,309,872
現金預金			0	0
預貯金			3,291,181	3,291,181
事業未収金			5,122,945	5,122,945
貯蔵品			10,000	10,000
立替金			425,830	425,830
前払金			△540,084	△540,084
固定負債			4,652,080	4,652,080
リース債務			0	0
退職給付引当金			0	0
負債の部合計			88,914,027	88,914,027
純資産の部				
基本金			6,000,000	6,000,000
国庫補助金等特別積立金			1,114,640	1,591,408
国庫補助金等特別積立金			1,114,640	1,591,408
その他の積立金			86,670,000	86,670,000
その他の積立金			86,670,000	86,670,000
次期繰越活動増減差額			52,832,469	43,536,622
次期繰越活動増減差額			52,832,469	43,536,622
(うち当期活動増減差額)			7,293,239	△2,332,716
純資産の部合計			146,617,109	137,798,030
負債及び純資産の部合計			241,676,617	226,712,057

計算書類に対する注記

(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日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したの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

該当事項なし。

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

- 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 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 福祉金庫事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- 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 介護予防通所型サービス事業
- サ 地域交流拠点事業
- シ 高齢者の生きがいと健康づくり事業
- ス 食の自立支援事業
- セ 芦安通院サービス事業
- ソ 白根げんき館管理事業
- タ 若草健康センター管理事業
- チ 甲西保健福祉センター管理事業
- ツ 共同募金配分金事業
- テ 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	2,328,919	813,532
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具	29,910,875	28,423,097	1,487,778
器具・備品	8,579,221	7,172,014	1,407,207
その他(自動車リサイクル費用預託金)	4,577,163	671,827	3,905,336
ソフトウェア	1,207,500	398,825	808,675
合 計	47,417,210	38,994,682	8,422,528

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	23,289,593	0	23,289,593
福祉金庫貸付金	2,724,095	0	2,724,095
合 計	26,013,688	0	26,013,688

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0305 事業収入	160,000	34,000	△126,000
	8061 参加費収入	160,000	34,000	△126,000
	0165 介護保険事業収入	230,279,000	226,428,217	△3,850,783
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	162,471,000	158,192,085	△4,278,915
	8121 介護報酬収入	148,231,000	145,999,317	△2,231,683
	8122 介護予防報酬収入	14,240,000	12,192,768	△2,047,232
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,866,000	18,761,834	△104,166
	8131 介護負担金収入(公費)	264,000	487,771	223,771
	8132 介護負担金収入(一般)	16,706,000	16,717,246	11,246
	8133 介護予防負担金収入(公費)	454,000	273,550	△180,450
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,442,000	1,283,267	△158,733
	0171 居宅介護支援介護料収入	39,684,000	40,930,680	1,246,680
	8161 居宅介護支援介護料収入	39,065,000	40,280,980	1,215,980
	8162 介護予防支援介護料収入	619,000	649,700	30,700
	0172 利用者等利用料収入	9,257,000	8,540,618	△716,382
	8175 食費収入(一般)	9,177,000	8,400,250	△776,750
	8178 利用者利用料全額負担収入	80,000	140,368	60,368
	0173 その他の事業収入	1,000	3,000	2,000
	8030 利用者負担軽減措置費補助金収入	1,000	3,000	2,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	34,502,000	38,474,850	3,972,850
	0185 自立支援給付費収入	29,580,000	32,547,529	2,967,529
	8341 介護給付費収入	29,580,000	32,547,529	2,967,529
	0186 利用者負担金収入	267,000	271,021	4,021
	8361 介護給付費利用者負担金収入	267,000	271,021	4,021
	0187 その他の事業収入	4,655,000	5,656,300	1,001,300
	8381 補助金事業収入	4,113,000	4,871,730	758,730
	8383 利用者負担金収入	542,000	784,570	242,570
	0200 受取利息配当金収入	76,000	67,558	△8,442
	0329 特定預金受取利息配当金収入	76,000	67,558	△8,442
	8542 基本財産(積立預金)収入	76,000	67,558	△8,442
	0201 その他の収入	51,000	258,536	207,536
	0320 雑収入	51,000	258,536	207,536
	8615 雑収入	51,000	258,536	207,536
事業活動収入計(1)	265,068,000	265,263,161	195,161	
事業活動による収支	0129 人件費支出	220,658,000	228,315,124	7,657,124
	7112 職員給料支出	79,759,000	78,815,149	△943,851
	7113 職員賞与支出	24,722,000	24,491,226	△230,774
	7114 非常勤職員給与支出	91,722,000	85,227,322	△6,494,678
	7116 退職給付支出	0	16,088,630	16,088,630
	7117 法定福利費支出	24,455,000	23,692,797	△762,203
	0130 事業費支出	39,883,500	33,376,245	△6,507,255
	7244 保健衛生費支出	448,000	218,463	△229,537
	7246 保健衛生費	321,000	153,585	△167,415
	7245 医薬品費	127,000	64,878	△62,122
	7239 租税公課支出	148,000	161,600	13,600
	7232 車両費支出	3,915,000	3,109,681	△805,319
	7240 車両費	1,412,000	1,045,215	△366,785
	7238 車両燃料費	2,503,000	2,064,466	△438,534
	7230 業務費支出	874,000	850,158	△23,842
	7220 通信運搬費支出	20,000	16,759	△3,241
	7247 修繕費支出	2,878,000	1,621,465	△1,256,535
	7248 土地・建物賃借料支出	2,760,000	2,760,000	0
	7002 諸謝金支出	377,000	333,565	△43,435
	7211 給食費支出	9,520,000	8,524,408	△995,592
	7212 介護用品費支出	227,000	128,209	△98,791
	7218 教養娯楽費支出	401,000	279,921	△121,079
	7223 水道光熱費支出	6,609,000	5,736,336	△872,664
	7224 燃料費支出	3,924,500	2,940,427	△984,073
	7225 消耗器具備品費支出	2,241,000	1,491,630	△749,370
	7226 保険料支出	1,967,000	1,816,169	△150,831
	7227 賃借料支出	3,341,000	3,311,472	△29,528
	7235 雑支出	233,000	75,982	△157,018
	0131 事務費支出	11,904,000	9,184,239	△2,719,761
	7311 福利厚生費支出	1,432,000	715,693	△716,307
7312 職員被服費支出	498,000	316,450	△181,550	
7314 研修研究費支出	883,000	533,421	△349,579	
7315 事務消耗品費支出	1,346,000	528,791	△817,209	
7317 水道光熱費支出	736,000	631,096	△104,904	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
	7319 修繕費支出	81,000	0	△81,000
	7321 通信運搬費支出	1,353,000	1,236,385	△116,615
	7323 広報費支出	34,000	30,000	△4,000
	7324 業務費支出	159,000	152,884	△6,116
	7325 手数料支出	194,000	174,282	△19,718
	7326 保険料支出	218,000	218,230	230
	7327 賃借料支出	1,933,000	1,771,120	△161,880
	7331 保守料支出	2,584,000	2,549,702	△34,298
	7333 諸会費支出	236,000	179,000	△57,000
	7003 資料図書費支出	157,000	126,585	△30,415
	7335 雑支出	60,000	20,600	△39,400
	事業活動支出計(2)	272,445,500	270,875,608	△1,569,892
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,377,500	△5,612,447	1,765,053
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	171,000	171,000	0
	8711 施設整備等補助金収入	171,000	171,000	0
	施設整備等収入計(4)	171,000	171,000	0
	支出			
0144 固定資産取得支出	470,000	469,332	△668	
7524 器具及び備品取得支出	470,000	469,332	△668	
	施設整備等支出計(5)	470,000	469,332	△668
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△299,000	△298,332	668
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	0	16,088,630	16,088,630
	8851 退職給付引当資産取崩収入	0	16,088,630	16,088,630
	その他の活動収入計(7)	0	16,088,630	16,088,630
	支出			
	0152 積立資産支出	7,833,000	7,347,720	△485,280
	7641 退職給付引当資産支出	7,833,000	7,347,720	△485,280
	0160 拠点区分間繰入金支出	19,453,000	14,043,536	△5,409,464
	7612 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	19,453,000	14,043,536	△5,409,464
		その他の活動支出計(8)	27,286,000	21,391,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,286,000	△5,302,626	21,983,374
	予備費支出(10)	0	—	0
	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,962,500	△11,213,405	23,749,095
	前期末支払資金残高(12)	152,658,764	152,658,764	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	117,696,264	141,445,359	23,749,095

介護事業拠点区分拠点区分事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	0267 受託金収益	0	7,618,000	△7,618,000
	0269 市区町村受託金収益	0	7,618,000	△7,618,000
	5003 訪問型介護予防サービス事業受託金収益	0	7,618,000	△7,618,000
	0276 事業収益	34,000	60,000	△26,000
	5061 参加費収益	34,000	60,000	△26,000
	0056 介護保険事業収益	226,428,217	232,268,260	△5,840,043
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	158,192,085	164,315,683	△6,123,598
	5121 介護報酬収益	145,999,317	155,840,233	△9,840,916
	5122 介護予防報酬収益	12,192,768	8,475,450	3,717,318
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,761,834	19,277,657	△515,823
	5131 介護負担金収益(公費)	487,771	294,857	192,914
	5132 介護負担金収益(一般)	16,717,246	17,964,937	△1,247,691
	5133 介護予防負担金収益(公費)	273,550	0	273,550
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,283,267	1,017,863	265,404
	0062 居宅介護支援介護料収益	40,930,680	40,419,970	510,710
	5161 居宅介護支援介護料収益	40,280,980	39,785,770	495,210
	5162 介護予防支援介護料収益	649,700	634,200	15,500
	0063 利用者等利用料収益	8,540,618	8,249,950	290,668
	5175 食費収益(一般)	8,400,250	8,181,700	218,550
	5178 利用者利用料全額負担収益	140,368	68,250	72,118
	0064 その他の事業収益	3,000	5,000	△2,000
	5025 利用者負担軽減措置費補助金収益	3,000	5,000	△2,000
	0075 障害福祉サービス等事業収益	38,474,850	37,153,441	1,321,409
	0076 自立支援給付費収益	32,547,529	31,740,944	806,585
	5341 介護給付費収益	32,547,529	31,740,944	806,585
	0077 利用者負担金収益	271,021	285,416	△14,395
	5361 介護給付費利用者負担金収益	271,021	285,416	△14,395
	0078 その他の事業収益	5,656,300	5,127,081	529,219
	5371 補助金事業収益	4,871,730	4,462,827	408,903
	5373 利用者負担金収益	784,570	664,254	120,316
サービス活動収益計(1)	264,937,067	277,099,701	△12,162,634	
サービス活動増減の部	0015 人件費	225,519,034	225,877,539	△358,505
	4112 職員給料	78,815,149	77,469,965	1,345,184
	4113 職員賞与	17,248,226	23,502,764	△6,254,538
	4114 賞与引当金繰入	8,197,000	7,243,000	954,000
	4115 非常勤職員給与	85,227,322	86,995,371	△1,768,049
	4117 退職給付費用	12,338,540	6,935,070	5,403,470
	4118 法定福利費	23,692,797	23,731,369	△38,572
	0016 事業費	33,376,245	31,460,785	1,915,460
	4200 諸謝金支出	333,565	271,733	61,832
	4225 消耗器具備品費	1,491,630	1,419,666	71,964
	4223 水道光熱費	5,736,336	6,640,665	△904,329
	4224 燃料費	2,940,427	3,196,286	△255,859
	0334 車輛費	3,109,681	2,995,438	114,243
	4012 車輛燃料費	2,064,466	2,142,040	△77,574
	4010 車輛費	1,045,215	853,398	191,817
	4017 租税公課	161,600	97,000	64,600
	4018 印刷製本費	0	264,600	△264,600
	4020 修繕費	1,621,465	1,167,691	453,774
	4029 土地・建物賃借料支出	2,760,000	328,000	2,432,000
	4022 通信運搬費	16,759	13,574	3,185
	4024 業務費	850,158	764,928	85,230
	4226 保険料	1,816,169	1,778,494	37,675
	4227 賃借料	3,311,472	3,378,736	△67,264
	4211 給食費	8,524,408	7,859,058	665,350
	4212 介護用品費	128,209	153,737	△25,528
	0335 保健衛生費	218,463	281,884	△63,421
	4014 保健衛生費	153,585	168,795	△15,210
	4013 医薬品費	64,878	113,089	△48,211
	4217 被服費	0	447,762	△447,762
	4218 教養娯楽費	279,921	355,894	△75,973
	4234 雑費	75,982	45,639	30,343
	0017 事務費	9,184,239	10,526,823	△1,342,584
	4311 福利厚生費	715,693	958,071	△242,378
4312 職員被服費	316,450	0	316,450	
4314 研修研究費	533,421	656,941	△123,520	
4315 事務消耗品費	528,791	880,842	△352,051	
4317 水道光熱費	631,096	650,366	△19,270	
4319 修繕費	0	56,678	△56,678	
4321 通信運搬費	1,236,385	1,219,206	17,179	
4323 広報費	30,000	30,000	0	
4324 業務費支出	152,884	82,900	69,984	
4325 手数料	174,282	636,211	△461,929	
4326 保険料	218,230	216,370	1,860	
4327 賃借料	1,771,120	2,673,900	△902,780	
4331 保守料	2,549,702	2,155,969	393,733	
4333 諸会費	179,000	190,000	△11,000	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	4027 資料図書費支出	126,585	100,797	25,788	
	4335 雑費	20,600	18,572	2,028	
	0027 減価償却費	4,944,924	6,020,926	△1,076,002	
	4451 減価償却費	4,944,924	6,020,926	△1,076,002	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,287,214	△2,294,677	1,007,463	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,287,214	△2,294,677	1,007,463	
	サービス活動費用計(2)	271,737,228	271,591,396	145,832	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,800,161	5,508,305	△12,308,466	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	67,558	67,207	351
		0326 特定預金受取配当金収益	67,558	67,207	351
		5822 基本財産(積立預金)収益	67,558	67,207	351
		0098 その他のサービス活動外収益	5,249,356	3,950,304	1,299,052
		5874 雑収益	258,536	3,950,304	△3,691,768
		0331 退職共済預け金差益	4,990,820	0	4,990,820
		サービス活動外収益計(4)	5,316,914	4,017,511	1,299,403
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)	5,316,914	4,017,511	1,299,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,483,247	9,525,816	△11,009,063	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	171,000	0	171,000
		5911 施設整備等補助金収益	171,000	0	171,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		0111 その他の特別収益	0	5,008,500	△5,008,500
		9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	5,008,500	△5,008,500
		特別収益計(8)	171,001	5,008,500	△4,837,499
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,201	0	9,201
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	9,200	0	9,200
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	171,000	0	171,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	171,000	0	171,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	14,043,536	67,207	13,976,329
		0338 拠点区分間繰入金費用	14,043,536	67,207	13,976,329
		4990 法人本部運営拠点区分間繰入金支出	14,043,536	67,207	13,976,329
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,912	0	8,912
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	8,912	0	8,912
特別費用計(9)	14,232,649	67,207	14,165,442		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,061,648	4,941,293	△19,002,941	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△15,544,895	14,467,109	△30,012,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		157,902,453	145,437,952	12,464,501
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		142,357,558	159,905,061	△17,547,503
	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)		142,357,558	159,905,061	△17,547,503	

計算書類に対する注記

(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

該当事項なし。

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - ア 訪問型介護予防サービス
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 訪問介護事業
 - エ 障害福祉サービス事業
 - オ デイサービスゆうかり
 - カ デイサービスセンターわかくさ
 - キ デイサービスしゃきよんの家下町
 - ク 介護予防型サービス事業(北地区)
 - ケ 介護予防型サービス事業(南地区)

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（11））

- ア 訪問介護予防サービス事業
- イ 居宅介護支援事業
- ウ 訪問介護事業
- エ 障害福祉サービス事業
- オ デイサービスゆうかり
- カ デイサービスセンターわかくさ
- キ デイサービスしゅきょんの家下町
- ク 介護予防型サービス事業(北地区)
- ケ 介護予防型サービス事業(南地区)

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	2,607,937	4,731,563
構築物	413,988	413,987	1
車両運搬具	18,120,418	16,356,246	1,764,172
器具・備品	23,574,541	19,446,270	4,128,271
その他（自動車リサイクル費用預託金）	97,180	0	97,180
ソフトウェア			
合 計	49,545,627	38,824,440	10,721,187

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	61,207,131	0	61,207,131
合 計	61,207,131	0	61,207,131

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	0296 受託金収入	88,459,000	87,056,179	△1,402,821
	0298 市区町村受託金収入	88,459,000	87,056,179	△1,402,821
	8014 慈恵寮運営管理事業受託金収入	88,459,000	87,056,179	△1,402,821
	0200 受取利息配当金収入	2,000	411	△1,589
	0328 受取利息配当金収入	2,000	411	△1,589
	0201 その他の収入	10,000	112,690	102,690
	0320 雑収入	10,000	112,690	102,690
	8615 雑収入	10,000	112,690	102,690
	事業活動収入計(1)	88,471,000	87,169,280	△1,301,720
事業活動による収支	0129 人件費支出	53,038,000	52,328,296	△709,704
	7112 職員給料支出	26,071,000	25,680,728	△390,272
	7113 職員賞与支出	7,663,000	7,577,950	△85,050
	7114 非常勤職員給与支出	12,276,000	12,205,943	△70,057
	7117 法定福利費支出	7,028,000	6,863,675	△164,325
	0130 事業費支出	24,606,000	22,688,597	△1,917,403
	7244 保健衛生費支出	572,000	558,364	△13,636
	7246 保健衛生費	476,000	424,064	△51,936
	7245 医薬品費	96,000	134,300	38,300
	7241 印刷製本費支出	19,000	0	△19,000
	7239 租税公課支出	56,000	46,100	△9,900
	7232 車両費支出	399,000	346,273	△52,727
	7240 車両費	270,000	237,561	△32,439
	7238 車両燃料費	129,000	108,712	△20,288
	7230 業務費支出	1,291,000	1,290,708	△292
	7220 通信運搬費支出	30,000	19,541	△10,459
	7242 保守料支出	46,000	0	△46,000
	7243 手数料支出	366,000	302,972	△63,028
	7002 諸謝金支出	190,000	151,623	△38,377
	7211 給食費支出	10,077,000	9,292,551	△784,449
	7212 介護用品費支出	1,154,000	955,593	△198,407
	7218 教養娯楽費支出	977,000	939,761	△37,239
	7219 日用品費支出	240,000	70,000	△170,000
	7223 水道光熱費支出	4,446,000	3,888,779	△557,221
	7224 燃料費支出	798,000	794,711	△3,289
	7225 消耗器具備品費支出	816,000	706,569	△109,431
	7226 保険料支出	604,000	506,810	△97,190
	7227 賃借料支出	5,000	0	△5,000
	7235 雑支出	2,520,000	2,818,242	298,242
	0131 事務費支出	15,247,000	14,672,381	△574,619
	7311 福利厚生費支出	344,000	298,080	△45,920
	7312 職員被服費支出	30,000	0	△30,000
	7314 研修研究費支出	20,000	0	△20,000
	7315 事務消耗品費支出	303,000	161,402	△141,598
	7317 水道光熱費支出	76,000	58,466	△17,534
	7318 燃料費支出	14,000	9,890	△4,110
	7319 修繕費支出	300,000	327,002	27,002
	7321 通信運搬費支出	331,000	333,049	2,049
	7324 業務費支出	13,057,000	12,749,552	△307,448
	7325 手数料支出	16,000	11,898	△4,102
	7329 租税公課支出	0	1,450	1,450
	7331 保守料支出	595,000	576,504	△18,496
7332 渉外費支出	20,000	20,000	0	
7333 諸会費支出	118,000	112,500	△5,500	
7003 資料図書費支出	23,000	12,588	△10,412	
事業活動支出計(2)	92,891,000	89,689,274	△3,201,726	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,420,000	△2,519,994	1,900,006	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	0152 積立資産支出	5,356,314	5,280,434	△75,880
	7641 退職給付引当資産支出	2,335,000	2,259,120	△75,880
	7643 その他の積立資産支出	3,021,314	3,021,314	0
その他の活動支出計(8)	5,356,314	5,280,434	△75,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,356,314	△5,280,434	75,880	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,776,314	△7,800,428	1,975,886
前期末支払資金残高(12)	9,776,314	9,776,314	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,975,886	1,975,886

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0261 寄附金収益	0	137,000	△137,000	
	5021 一般寄附金収益	0	137,000	△137,000	
	0267 受託金収益	87,056,179	88,748,283	△1,692,104	
	0269 市区町村受託金収益	87,056,179	88,748,283	△1,692,104	
	5009 慈恵寮運営管理事業受託金収益	87,056,179	88,748,283	△1,692,104	
サービス活動収益計(1)		87,056,179	88,885,283	△1,829,104	
サービス活動増減の部	費用				
	0015 人件費	54,423,416	61,638,258	△7,214,842	
	4112 職員給料	25,680,728	31,250,406	△5,569,678	
	4113 職員賞与	4,918,950	8,925,484	△4,006,534	
	4114 賞与引当金繰入	2,495,000	2,659,000	△164,000	
	4115 非常勤職員給与	12,205,943	8,965,176	3,240,767	
	4117 退職給付費用	2,259,120	2,465,040	△205,920	
	4118 法定福利費	6,863,675	7,373,152	△509,477	
	0016 事業費	22,688,597	24,827,385	△2,138,788	
	4200 諸謝金支出	151,623	189,066	△37,443	
	4230 保守料	0	82,209	△82,209	
	4225 消耗器具備品費	706,569	1,687,135	△980,566	
	4223 水道光熱費	3,888,779	4,537,706	△648,927	
	4224 燃料費	794,711	719,815	74,896	
	0334 車輛費	346,273	262,669	83,604	
	4012 車輛燃料費	108,712	115,653	△6,941	
	4010 車輛費	237,561	147,016	90,545	
	4017 租税公課	46,100	64,800	△18,700	
	4022 通信運搬費	19,541	26,483	△6,942	
	4023 手数料	302,972	561,477	△258,505	
	4024 業務費	1,290,708	1,290,708	0	
	4226 保険料	506,810	445,490	61,320	
	4227 賃借料	0	97,200	△97,200	
	4211 給食費	9,292,551	9,734,124	△441,573	
	4212 介護用品費	955,593	906,703	48,890	
	0335 保健衛生費	558,364	573,247	△14,883	
	4014 保健衛生費	424,064	470,347	△46,283	
	4013 医薬品費	134,300	102,900	31,400	
	4217 被服費	0	116,400	△116,400	
	4218 教養娯楽費	939,761	904,223	35,538	
	4219 日用品費	70,000	322,496	△252,496	
	4234 雑費	2,818,242	2,305,434	512,808	
	0017 事務費	14,672,381	15,050,779	△378,398	
	4311 福利厚生費	298,080	248,249	49,831	
	4314 研修研究費	0	159,490	△159,490	
	4315 事務消耗品費	161,402	473,900	△312,498	
	4317 水道光熱費	58,466	71,131	△12,665	
	4318 燃料費	9,890	10,428	△538	
	4319 修繕費	327,002	221,810	105,192	
	4321 通信運搬費	333,049	308,474	24,575	
	4324 業務費支出	12,749,552	12,831,772	△82,220	
	4325 手数料	11,898	2,598	9,300	
	4329 租税公課	1,450	0	1,450	
	4331 保守料	576,504	587,839	△11,335	
	4332 渉外費	20,000	15,000	5,000	
	4333 諸会費	112,500	107,500	5,000	
	4027 資料図書費支出	12,588	12,588	0	
0027 減価償却費	93,422	33,638	59,784		
4451 減価償却費	93,422	33,638	59,784		
サービス活動費用計(2)		91,877,816	101,550,060	△9,672,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,821,637	△12,664,777	7,843,140	
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	411	7,102	△6,691	
	0327 受取利息配当金収益	411	7,102	△6,691	
	0098 その他のサービス活動外収益	112,690	74,700	37,990	
	5874 雑収益	112,690	74,700	37,990	
サービス活動外収益計(4)		113,101	81,802	31,299	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		113,101	81,802	31,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,708,536	△12,582,975	7,874,439	
特別増減の部	収益				
	0111 その他の特別収益	0	1,389,480	△1,389,480	
	9000 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	1,389,480	△1,389,480	
	特別収益計(8)		0	1,389,480	△1,389,480
	特別増減の部	費用			
0042 固定資産売却損・処分損		10,361	0	10,361	
4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
4934 その他の固定資産売却損・処分損	10,360	0	10,360		
特別費用計(9)		10,361	0	10,361	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,361	1,389,480	△1,399,841	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,718,897	△11,193,495	6,474,598	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,647,319	18,840,814	△11,193,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,928,422	7,647,319	△4,718,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,928,422	7,647,319	△4,718,897

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29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	7,727,935	24,412,924	8,247,049	17,295,610	△9,048,561
現金預金	30,000	30,000	5,737,755	14,634,058	△8,896,303
預貯金	519,896	7,688,381	14,294	2,552	11,742
事業未収金	7,105,469	16,551,883	2,495,000	2,659,000	△164,000
前払金	72,570	142,660	31,344,470	25,888,190	5,456,280
固定資産	34,792,006	26,418,195	31,344,470	25,888,190	5,456,280
その他の固定資産	34,792,006	26,418,195	39,591,519	43,183,800	△3,592,281
車輛運搬具	2	3			
器具及び備品	399,820	493,242			
退職給付引当資産	31,344,470	25,888,190	2,928,422	7,647,319	△4,718,897
積立資産	3,021,314	0	2,928,422	7,647,319	△4,718,897
その他の固定資産取得支出	26,400	36,760	△4,718,897	△11,193,495	6,474,598
資産の部合計	42,519,941	50,831,119	42,519,941	50,831,119	△8,311,178
			純 資 産 の 部		
			2,928,422	7,647,319	△4,718,897
			2,928,422	7,647,319	△4,718,897
			△4,718,897	△11,193,495	6,474,598
			2,928,422	7,647,319	△4,718,897
			42,519,941	50,831,119	△8,311,178
			負債及び純資産の部合計		

計算書類に対する注記

(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

該当事項なし。

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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) 拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))
 - 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(11))
 - 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			
建物附属設備			
構築物			
車両運搬具	1,675,770	1,675,768	2
器具・備品	2,834,295	2,434,475	399,820
その他（自動車リサイクル費用預託金）	26,400	0	26,400
ソフトウェア			
合 計	4,536,465	4,110,243	426,222

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	7,105,469	0	7,105,469
合 計	7,105,469	0	7,105,469

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

基準別紙3 (10)
(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
収入	会費収入	16,858,900	0	0	0	0
	一般会費収入	16,789,900	0	0	0	0
	賛助会費収入	54,000	0	0	0	0
	特別会費収入	15,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,795,103	0	0	0	0
	一般寄附金収入	1,795,103	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	58,774,000	670,452	714,629	113,419	879,571
	市区町村補助金収入	58,774,000	670,452	714,629	113,419	879,571
	社協運営費補助金収入	58,774,000	670,452	714,629	113,419	879,571
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	416,250	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	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
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	296,250	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	296,250	0	0	0	0
	その他の受託金収入	120,000	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	63,864	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,740	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	58,124	0	0	0	0	
基本財産収入	1,684	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	56,440	0	0	0	0	
その他の収入	504,711	0	0	0	0	
雑収入	504,711	0	0	0	0	
雑収入	504,711	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	78,412,828	670,452	714,629	113,419	879,571	
事業活	人件費支出	67,635,982	0	0	0	0
	役員報酬支出	1,248,000	0	0	0	0
	職員給料支出	41,010,417	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 楡形
動 による 収支	職員賞与支出	13,244,012	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	3,142,735	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	421,184	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,569,634	0	0	0	0
	事業費支出	898,481	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0
	車輛燃料費	0	0	0	0	0
	指導費支出	161,000	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	161,000	0	0	0	0
	災害対策費支出	253,907	0	0	0	0
	業務費支出	178,289	0	0	0	0
	通信運搬費支出	19,776	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	241,129	0	0	0	0
	保険料支出	14,840	0	0	0	0
	賃借料支出	29,540	0	0	0	0
	事務費支出	11,248,676	670,452	714,629	113,419	879,571
	車輛費支出	1,080,203	194,847	55,076	0	100,668
	車輛費	641,195	146,911	4,320	0	55,944
	車輛燃料費	439,008	47,936	50,756	0	44,724
	福利厚生費支出	315,171	0	0	0	0
	研修研究費支出	352,249	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	532,636	0	0	26,319	0
	印刷製本費支出	95,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	164,160	0	0	0	0
	通信運搬費支出	853,186	68,392	217,063	87,100	105,686
	会議費支出	51,823	0	0	0	0
	広報費支出	10,400	0	0	0	0
	業務費支出	3,789,631	0	0	0	0
	手数料支出	486,993	0	0	0	0
保険料支出	638,800	44,880	19,410	0	47,420	
賃借料支出	2,057,340	299,550	301,272	0	511,560	
租税公課支出	170,620	9,600	0	0	8,000	
保守料支出	314,962	53,183	121,808	0	106,237	
渉外費支出	60,000	0	0	0	0	
諸会費支出	199,600	0	0	0	0	
資料図書費支出	64,282	0	0	0	0	
雑支出	11,620	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	79,783,139	670,452	714,629	113,419	879,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,370,311	0	0	0	0	
施 設 敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	370,000	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 楡形
正備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	370,000	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,346	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,346	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,028,346	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,028,346	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
		退職給付引当資産取崩収入	421,184	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	14,043,536	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	14,043,536	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	3,648,191	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	729,655	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	2,362,411	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	7,303,279	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	17,792,861	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	17,792,861	0	0	0
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	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
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	1,216,530	0	0	0
		介護予防通所型サービス区分繰入金収入	16,576,331	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	32,257,581	0	0	0
		積立資産支出	3,499,080	0	0	0
		退職給付引当資産支出	3,499,080	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,397,540	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	4,397,540	0	0	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
共同募金配分金事業繰入金支出	2,786,165	0	0	0		
地域交流拠点繰入金支出	242,749	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	502,719	0	0	0		
高齢者食生活改善事業繰入金支出	828,754	0	0	0		
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	37,153	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,896,620	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		24,360,961	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		21,962,304	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		21,924,537	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,886,841	0	0	0	0

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		法人運営	甲西 高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	554,573	0	14,251,000	0	0
	市区町村補助金収入	554,573	0	14,251,000	0	0
	社協運営費補助金収入	554,573	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	14,251,000	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	5,000,000	0	2,809,000
	市区町村受託金収入	0	0	5,000,000	0	2,809,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	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
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	5,000,000	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	2,809,000
	都道府県社協受託金収入	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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	2,200,000	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	2,200,000	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	72,800	3,780	0	
雑収入	0	0	72,800	3,780	0	
雑収入	0	0	72,800	3,780	0	
事業活動収入計(1)	554,573	0	21,523,800	3,780	2,809,000	
事業活	人件費支出	0	0	19,830,140	0	2,251,526
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	10,836,708	0	0

勘定科目		法人運営	甲西	高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)
動 による 収支	職員賞与支出		0	0	3,845,043	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	1,140,313	0	1,951,410
	派遣職員費支出		0	0	0	0	0
	退職給付支出		0	0	1,762,540	0	0
	法定福利費支出		0	0	2,245,536	0	300,116
	事業費支出		0	821,786	640,282	506,499	318,627
	広報費支出		0	0	0	0	0
	会議費支出		0	0	0	0	0
	租税公課支出		0	0	267,300	0	104,000
	車両費支出		0	0	19,958	0	8,943
	車両費		0	0	0	0	0
	車両燃料費		0	0	19,958	0	8,943
	指導費支出		0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償		0	0	0	0	0
	災害対策費支出		0	0	0	0	0
	業務費支出		0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		0	0	0	43,810	32,612
	土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0
	諸謝金支出		0	25,000	325,000	195,547	5,568
	給食費支出		0	541,126	0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	174,660	28,024	239,535	167,504
	保険料支出		0	81,000	0	10,407	0
	賃借料支出		0	0	0	17,200	0
	事務費支出		554,573	6,968	233,526	0	31,000
	車両費支出		28,713	0	0	0	0
	車両費		17,280	0	0	0	0
	車両燃料費		11,433	0	0	0	0
	福利厚生費支出		0	0	32,616	0	0
	研修研究費支出		0	0	73,257	0	31,000
	事務消耗品費支出		0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	40,000	0	0
	水道光熱費支出		7,150	0	0	0	0
	燃料費支出		0	0	0	0	0
	修繕費支出		0	0	0	0	0
	通信運搬費支出		183,796	1,968	23,223	0	0
	会議費支出		0	0	0	0	0
	広報費支出		0	0	0	0	0
	業務費支出		0	0	0	0	0
	手数料支出		0	0	0	0	0
	保険料支出		19,410	5,000	55,280	0	0
	賃借料支出		315,504	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	9,150	0	0	
保守料支出		0	0	0	0	0	
渉外費支出		0	0	0	0	0	
諸会費支出		0	0	0	0	0	
資料図書費支出		0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	
貸付事業支出		0	0	0	0	0	
貸付金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		554,573	828,754	20,703,948	506,499	2,601,153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△828,754	819,852	△502,719	207,847	
施設 敷	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0

勘定科目		法人運営	甲西	高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業	ボランティア事業 (ポイント制)
正備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	1,762,540	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	1,762,540	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	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
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	828,754	0	502,719	0
		サービス区分間繰入金収入	0	828,754	0	502,719	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	828,754	0	502,719	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	828,754	1,762,540	502,719	0	
	支出	積立資産支出	0	0	1,208,550	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	1,208,550	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,373,842	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	1,373,842	0	0
本所通院サービス事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	0	0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	157,312	0	0	
ボランティア事業繰入金支出		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	
法人運営事業繰入金支出	0	0	1,216,530	0	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	2,582,392	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	828,754	△819,852	502,719	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	207,847		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	207,847		

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		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	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	8,729,368	0	500,000	0	3,435,000
	市区町村補助金収入	8,729,368	0	500,000	0	3,435,000
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	8,729,368	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	500,000	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	3,435,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	3,686,986	24,800,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	24,800,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	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
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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	24,800,000
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,686,986	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,686,986	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	636,000	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	636,000	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	636,000	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,729,368	0	500,000	4,322,986	28,235,000	
事業活	人件費支出	5,138,640	1,348,564	0	4,159,884	26,954,890
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	2,578,832	17,683,032

勘定科目		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	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター
動 による 収支	職員賞与支出	0	0	0	476,748	5,710,485
	非常勤職員給与支出	0	1,343,525	0	654,000	0
	派遣職員費支出	5,138,640	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	5,039	0	450,304	3,561,373
	事業費支出	1,182,924	868,083	537,153	40,000	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	99,100	0	0	0	0
	車両費支出	936,977	183,313	0	0	0
	車両費	576,882	0	0	0	0
	車両燃料費	360,095	183,313	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	7,731	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	40,000	0
	給食費支出	0	0	344,520	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	173,940	0	0
	水道光熱費支出	2,577	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	370	0	10,962	0	0
	保険料支出	143,900	89,960	0	0	0
	賃借料支出	0	594,810	0	0	0
	事務費支出	0	20,733	0	280,414	498,628
	車両費支出	0	0	0	77,000	15,829
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	77,000	15,829
	福利厚生費支出	0	0	0	5,000	61,440
	研修研究費支出	0	0	0	26,410	177,554
	事務消耗品費支出	0	0	0	48,164	42,442
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	20,733	0	34,000	160,359
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	864	2,004
	保険料支出	0	0	0	55,280	0
	賃借料支出	0	0	0	33,696	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	39,000	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,321,564	2,237,380	537,153	4,480,298	27,453,518	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,407,804	△2,237,380	△37,153	△157,312	781,482	
施設 敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	170,424	0	0	0	0

勘定科目		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	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	
正備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	170,424	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	170,424	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170,424	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
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	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
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,237,380	37,153	157,312	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,237,380	37,153	157,312	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	2,237,380	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	37,153	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	157,312	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,237,380	37,153	157,312	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	1,887,600
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,887,600
サービス区分間繰入金支出		2,237,380	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		2,237,380	0	0	0	0	
本所通院サービス事業繰入金支出		2,237,380	0	0	0	0	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		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	
ボランティア事業繰入金支出		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	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)		2,237,380	0	0	0	1,887,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,237,380	2,237,380	37,153	157,312	△1,887,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	△1,106,118	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	1,164,957	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	58,839	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		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	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
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	4,873,500	1,336,500	1,984,500	661,500	1,984,500
	市区町村受託金収入	4,873,500	1,336,500	1,984,500	661,500	1,984,500
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	4,873,500	1,336,500	1,984,500	661,500	1,984,500
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	687,450	287,300	534,300	66,450	561,900
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	687,450	287,300	534,300	66,450	561,900
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	687,450	287,300	534,300	66,450	561,900
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	5,560,950	1,623,800	2,518,800	727,950	2,546,400	
事業活	人件費支出	2,471,764	982,654	1,823,483	261,942	1,460,491
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0

勘定科目		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	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
動 による 収支	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	2,454,280	969,200	1,803,428	254,822	1,448,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	17,484	13,454	20,055	7,120	12,491
	事業費支出	1,092,457	624,917	505,802	23,238	1,139,213
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	47,400	0	38,900
	車両費支出	59,673	0	211,133	0	279,944
	車両費	0	0	79,693	0	220,430
	車両燃料費	59,673	0	131,440	0	59,514
	指導費支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	746,000	544,500	0	0	590,000
	通信運搬費支出	0	0	2,580	0	0
	土地・建物賃借料支出	72,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	5,568	0	0	0	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	107,207	48,227	88,731	14,950	95,482
	保険料支出	102,009	32,190	155,958	8,288	134,887
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	1,000	0	0	0	0	
雑支出	1,000	0	0	0	0	
雑支出	1,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,565,221	1,607,571	2,329,285	285,180	2,599,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,729	16,229	189,515	442,770	△53,304	
施設 敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0

勘定科目		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	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	
正備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	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
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	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
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0	0	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	5,300,470	1,797,369	4,302,703	1,080,059	4,095,730
		サービス区分間繰入金支出	5,300,470	1,797,369	4,302,703	1,080,059	4,095,730
		本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		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	
ボランティア事業繰入金支出		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	
法人運営事業繰入金支出	5,300,470	1,797,369	4,302,703	1,080,059	4,095,730		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	5,300,470	1,797,369	4,302,703	1,080,059	4,095,730		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,300,470	△1,797,369	△4,302,703	△1,080,059	△4,095,730		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,304,741	△1,781,140	△4,113,188	△637,289	△4,149,034		
前期末支払資金残高(11)	3,304,741	1,781,140	4,113,188	637,289	4,149,034		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0		

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	白根げんき館管理事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	352,000	547,000	6,976,800	1,843,000	1,047,000
	市区町村受託金収入	352,000	547,000	6,976,800	1,843,000	1,047,000
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	1,843,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	6,976,800	0	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	0	1,047,000
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	547,000	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	352,000	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	131,200	60,400	0	0	0
	参加費収入	0	60,400	0	0	0
	利用料収入	131,200	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	93,450	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	37,750	0	0	0	0
	日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0
	法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	483,200	607,400	6,976,800	1,843,000	1,047,000	
事業活	人件費支出	254,549	0	408,175	1,072,123	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0

勘定科目		地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	白根げんき館管理事業
動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	252,000	0	408,175	1,068,000	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	2,549	0	0	4,123	0
	事業費支出	468,400	379,159	6,301,420	594,894	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	20,300	0	68,300	0
	車輦費支出	29,278	0	0	72,455	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	29,278	0	0	72,455	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	11,046	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	180,000	0	0	0	0
	諸謝金支出	20,000	235,000	0	0	0
	給食費支出	86,926	73,359	6,301,420	0	0
	教養娯楽費支出	4,041	0	0	0	0
	水道光熱費支出	115,124	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	10,885	0	0	0	0
	保険料支出	11,100	40,000	0	90,530	0
	賃借料支出	0	10,500	0	363,609	0
	事務費支出	3,000	153,761	218,212	0	1,042,875
	車輦費支出	0	0	0	0	0
	車輦費	0	0	0	0	0
	車輦燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	139,965	153,000	0	76,642
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	492,098
	燃料費支出	0	0	0	0	23,007
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	13,796	26,638	0	100,702
	会議費支出	3,000	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	259,200
	手数料支出	0	0	18,444	0	0
	保険料支出	0	0	20,130	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	20,736
	租税公課支出	0	0	0	0	40,250
	保守料支出	0	0	0	0	30,240
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	725,949	532,920	6,927,807	1,667,017	1,042,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△242,749	74,480	48,993	175,983	4,125	
施設敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0

勘定科目		地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サービス事業 芦安	白根げんき館管理事業
正備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	242,749	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	242,749	0	0	0
	支出	福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	242,749	0	0	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	242,749	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0		
本所通院サービス事業繰入金支出	0	0	0	0		
共同募金配分金事業繰入金支出	0	0	0	0		
地域交流拠点繰入金支出	0	0	0	0		
日常生活自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0		
ボランティア事業繰入金支出	0	0	0	0		
高齢者食生活改善事業繰入金支出	0	0	0	0		
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,749	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	74,480	48,993	175,983	4,125
前期末支払資金残高(11)		0	697,297	297,109	479,054	240,068
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	771,777	346,102	655,037	244,193

基準別紙3 (10)
(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 サービス事業	共同募金A 減災・防 災のまちづくり事業
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	2,400,000	0	0	900,000	300,000
	市区町村補助金収入	2,400,000	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	2,400,000	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	900,000	300,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	900,000	300,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	4,354,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	4,354,000	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	4,354,000	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	介護予防型サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	687,000	0	0
	償還金収入	0	0	687,000	0	0
	事業収入	74,950	153,530	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	74,950	153,530	0	0	0
	施設利用料収入	74,950	153,530	0	0	0
食費収入	0	0	0	0	0	
コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	88	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	88	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	20,851	0	0	0	0	
雑収入	20,851	0	0	0	0	
雑収入	20,851	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	2,495,801	4,507,530	687,088	900,000	300,000	
事業活	人件費支出	0	571,124	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	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 サービス事業	共同募金A 減災・防 災のまちづくり事業
動 による 収支	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	564,985	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	6,139	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	40,000	264,261
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	24,932
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	40,000	99,186
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	97,127
	保険料支出	0	0	0	0	18,310
	賃借料支出	0	0	0	0	24,706
	事務費支出	2,407,863	3,778,890	0	33,282	58,980
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	58,980
	事務消耗品費支出	26,598	46,339	0	12,970	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	552,864	1,811,722	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	162,000	242,708	0	0	0
	通信運搬費支出	59,604	54,548	0	17,312	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	502,545	691,011	0	0	0
	手数料支出	10,400	15,456	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	12,960	59,616	0	3,000	0
租税公課支出	0	168,450	0	0	0	
保守料支出	1,080,892	689,040	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	705,000	0	0	
貸付金支出	0	0	705,000	0	0	
助成金支出	0	0	0	1,733,280	0	
助成金支出	0	0	0	1,733,280	0	
助成金支出	0	0	0	1,733,280	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,407,863	4,350,014	705,000	1,806,562	323,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,938	157,516	△17,912	△906,562	△23,241	
施 設 敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	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 サービス事業	共同募金A 減災・防 災のまちづくり事業	
正備等による収支	支出	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	906,562	23,241
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	906,562	23,241
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	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	906,562	23,241
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	906,562	23,241	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	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	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		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	
ボランティア事業繰入金支出		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	
法人運営事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	906,562	23,241	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		87,938	157,516	△17,912	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	3,136,146	3,030,669	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,938	3,293,662	3,012,757	0	0	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		共同募金A みんなで地域をよくする事業	共同募金A 地域社会福祉 (ふくしのこころ)	共同募金A 地域社会福祉 (活動計画評価事業)	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
収入	会費収入	0	0	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0
	特別会費収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0
	一般寄附金収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	313,324	737,000	100,000	988,040	600,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	0	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	313,324	737,000	100,000	988,040	600,000
	一般募金配分金収入	313,324	737,000	100,000	988,040	600,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	0	0
	通院サービス事業受託金収入	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
	食の自立支援事業受託金収入	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
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	0	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	0	0
	成年後見支援事業受託金収入	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
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	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
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	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
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0
	参加費収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0
	施設利用料収入	0	0	0	0	0
	食費収入	0	0	0	0	0
	コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	0	0
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	0	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
基本財産収入	0	0	0	0	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	313,324	737,000	100,000	988,040	600,000	
事業活	人件費支出	0	0	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0

勘定科目		共同募金A みんなで地域をよくする事業	共同募金A 地域社会福祉（ふくしのこころ）	共同募金A 地域社会福祉（活動計画評価事業）	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
動による収支	職員賞与支出	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0
	事業費支出	189,656	691,648	113,645	1,199,771	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	35,154	0	13,063	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	指導費支出	0	0	0	0	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	0	0
	災害対策費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	24,836	778	0	20,827	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	56,556	6,240	66,822	3,240	0
	給食費支出	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	908,214	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	73,110	684,630	33,760	76,260	0
	保険料支出	0	0	0	102,000	0
	賃借料支出	0	0	0	89,230	0
	事務費支出	222,982	56,000	0	0	0
支出	車両費支出	0	0	0	0	0
	車両費	0	0	0	0	0
	車両燃料費	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	62,420	56,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0
	保守料支出	156,416	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0
	資料図書費支出	4,146	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	貸付事業支出	0	0	0	0	0
	貸付金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	60,000	0	0	0	600,000
	助成金支出	60,000	0	0	0	600,000
	助成金支出	60,000	0	0	0	600,000
	その他の支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	472,638	747,648	113,645	1,199,771	600,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△159,314	△10,648	△13,645	△211,731	0
施設敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0

勘定科目		共同募金A みんなで地域をよくする事業	共同募金A 地域社会福祉（ふくしのこころ）	共同募金A 地域社会福祉（活動計画評価事業）	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	
正備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	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	
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	0	
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	159,314	10,648	13,645	211,731	0
		サービス区分間繰入金収入	159,314	10,648	13,645	211,731	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	159,314	10,648	13,645	211,731	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	159,314	10,648	13,645	211,731	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	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	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出		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	
ボランティア事業繰入金支出		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	
法人運営事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		159,314	10,648	13,645	211,731	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動 (ボランティア団体)	共同募金B 地域福祉活動 (広報誌発行事業)	共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
収入	会費収入	0	0	0	16,858,900	0
	一般会費収入	0	0	0	16,789,900	0
	賛助会費収入	0	0	0	54,000	0
	特別会費収入	0	0	0	15,000	0
	寄附金収入	0	0	0	1,795,103	0
	一般寄附金収入	0	0	0	1,795,103	0
	経常経費補助金収入	650,000	2,500,000	100,000	98,210,376	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	91,022,012	0
	社協運営費補助金収入	0	0	0	61,706,644	0
	福祉バス運営費補助金収入	0	0	0	8,729,368	0
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	0	0	500,000	0
	施設管理事業補助金収入	0	0	0	2,400,000	0
	成年後見支援事業補助金収入	0	0	0	14,251,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	0	0	0	3,435,000	0
	共同募金配分金収入	650,000	2,500,000	100,000	7,188,364	0
	一般募金配分金収入	650,000	2,500,000	0	7,088,364	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	100,000	100,000	0
	受託金収入	0	0	0	62,672,536	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	58,569,300	0
	施設管理事業受託金収入	0	0	0	4,354,000	0
	通院サービス事業受託金収入	0	0	0	1,843,000	0
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	0	0	0	10,840,500	0
	食の自立支援事業受託金収入	0	0	0	6,976,800	0
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	0	0	0	1,047,000	0
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	0	0	0	547,000	0
	地域交流拠点事業受託金収入	0	0	0	352,000	0
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	5,000,000	0
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	0	0	0	24,800,000	0
	ボランティア事業受託金収入	0	0	0	2,809,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	3,983,236	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	3,686,986	0
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	296,250	0
	その他の受託金収入	0	0	0	120,000	0
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	0	0	0	120,000	0
	貸付事業収入	0	0	0	687,000	0
	償還金収入	0	0	0	687,000	0
	事業収入	0	0	0	5,393,480	0
	参加費収入	0	0	0	60,400	0
	利用料収入	0	0	0	3,133,080	0
	施設利用料収入	0	0	0	228,480	0
	食費収入	0	0	0	93,450	0
コミュニティカフェ利用料収入	0	0	0	37,750	0	
日常生活自立支援利用料収入	0	0	0	636,000	0	
介護予防型サービス事業利用料収入	0	0	0	2,137,400	0	
法人後見費用報酬収入	0	0	0	2,200,000	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	63,952	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	5,828	0	
特定預金受取利息配当金収入	0	0	0	58,124	0	
基本財産収入	0	0	0	1,684	0	
基本財産(積立預金)収入	0	0	0	56,440	0	
その他の収入	0	0	0	602,142	0	
雑収入	0	0	0	602,142	0	
雑収入	0	0	0	602,142	0	
事業活動収入計(1)	650,000	2,500,000	100,000	186,283,489	0	
事業活	人件費支出	0	0	0	136,625,931	0
	役員報酬支出	0	0	0	1,248,000	0
	職員給料支出	0	0	0	72,108,989	0

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動 (ボランティア団体)	共同募金B 地域福祉活動 (広報誌発行事業)	共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去
動による収支	職員賞与支出	0	0	0	23,276,288	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	17,454,873	0
	派遣職員費支出	0	0	0	5,138,640	0
	退職給付支出	0	0	0	2,183,724	0
	法定福利費支出	0	0	0	15,215,417	0
	事業費支出	12,771	3,830,803	14,676	23,300,566	0
	広報費支出	0	3,749,214	0	3,749,214	0
	会議費支出	0	0	0	48,217	0
	租税公課支出	0	0	0	645,300	0
	車両費支出	0	0	0	1,801,674	0
	車両費	0	0	0	877,005	0
	車両燃料費	0	0	0	924,669	0
	指導費支出	0	0	0	161,000	0
	生活福祉資金実費弁償	0	0	0	161,000	0
	災害対策費支出	0	0	0	253,907	0
	業務費支出	0	0	0	2,058,789	0
	通信運搬費支出	7,749	20,922	0	217,599	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	252,000	0
	諸謝金支出	0	0	0	1,123,727	0
	給食費支出	0	0	0	7,347,351	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,086,195	0
	水道光熱費支出	0	0	0	117,701	0
	消耗器具備品費支出	5,022	60,667	14,676	2,272,918	0
	保険料支出	0	0	0	1,035,379	0
	賃借料支出	0	0	0	1,129,595	0
	事務費支出	0	0	0	23,228,434	0
	車両費支出	0	0	0	1,552,336	0
	車両費	0	0	0	865,650	0
	車両燃料費	0	0	0	686,686	0
	福利厚生費支出	0	0	0	414,227	0
	研修研究費支出	0	0	0	837,870	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	1,105,075	0
	印刷製本費支出	0	0	0	135,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	2,863,834	0
	燃料費支出	0	0	0	23,007	0
	修繕費支出	0	0	0	568,868	0
	通信運搬費支出	0	0	0	2,028,106	0
	会議費支出	0	0	0	54,823	0
	広報費支出	0	0	0	10,400	0
	業務費支出	0	0	0	5,242,387	0
	手数料支出	0	0	0	534,161	0
	保険料支出	0	0	0	905,610	0
	賃借料支出	0	0	0	3,615,234	0
	租税公課支出	0	0	0	406,070	0
	保守料支出	0	0	0	2,552,778	0
渉外費支出	0	0	0	60,000	0	
諸会費支出	0	0	0	238,600	0	
資料図書費支出	0	0	0	68,428	0	
雑支出	0	0	0	11,620	0	
貸付事業支出	0	0	0	705,000	0	
貸付金支出	0	0	0	705,000	0	
助成金支出	760,000	0	92,774	3,246,054	0	
助成金支出	760,000	0	92,774	3,246,054	0	
助成金支出	760,000	0	92,774	3,246,054	0	
その他の支出	0	0	0	1,000	0	
雑支出	0	0	0	1,000	0	
雑支出	0	0	0	1,000	0	
事業活動支出計(2)	772,771	3,830,803	107,450	187,106,985	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△122,771	△1,330,803	△7,450	△823,496	0	
施設敷	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	540,424	0

勘定科目		共同募金B 地域福祉活動 (ボランティア団体)	共同募金B 地域福祉活動 (広報誌発行事業)	共同募金C 歳末たすけあい事業	合計	内部取引消去	
正備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	0	0	0	170,424	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	370,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	658,346	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	658,346	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,198,770	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	△1,198,770	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	2,183,724	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	2,183,724	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,043,536	0
		介護事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	14,043,536	0
		障害福祉サービス事業繰入金収入	0	0	0	3,648,191	0
		居宅介護事業繰入金収入	0	0	0	729,655	0
		訪問介護事業繰入金収入	0	0	0	2,362,411	0
		通所介護事業繰入金収入	0	0	0	7,303,279	0
		サービス区分間繰入金収入	122,771	1,330,803	7,450	24,585,093	△24,585,093
		サービス区分間繰入金収入	122,771	1,330,803	7,450	24,585,093	△24,585,093
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	2,237,380	△2,237,380
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	122,771	1,330,803	7,450	4,397,540	△4,397,540
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	1,373,842	△1,373,842
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	0	0	16,576,331	△16,576,331	
	その他の活動収入計(7)	122,771	1,330,803	7,450	40,812,353	△24,585,093	
	支出	積立資産支出	0	0	0	6,595,230	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	6,595,230	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	24,585,093	△24,585,093
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	24,585,093	△24,585,093
本所通院サービス事業繰入金支出		0	0	0	2,237,380	△2,237,380	
共同募金配分金事業繰入金支出		0	0	0	2,786,165	△2,786,165	
地域交流拠点繰入金支出		0	0	0	242,749	△242,749	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	0	0	157,312	△157,312	
ボランティア事業繰入金支出		0	0	0	502,719	△502,719	
高齢者食生活改善事業繰入金支出		0	0	0	828,754	△828,754	
法人運営事業繰入金支出		0	0	0	17,792,861	△17,792,861	
金婚祝賀会開催事業繰入金支出		0	0	0	37,153	△37,153	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	31,180,323	△24,585,093	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		122,771	1,330,803	7,450	9,632,030	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	7,609,764	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	44,955,229	△2,002,608	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	52,564,993	△2,002,608	

勘定科目		拠点区分合計
収入	会費収入	16,858,900
	一般会費収入	16,789,900
	賛助会費収入	54,000
	特別会費収入	15,000
	寄附金収入	1,795,103
	一般寄附金収入	1,795,103
	経常経費補助金収入	98,210,376
	市区町村補助金収入	91,022,012
	社協運営費補助金収入	61,706,644
	福祉バス運営費補助金収入	8,729,368
	金婚祝賀会開催事業補助金収入	500,000
	施設管理事業補助金収入	2,400,000
	成年後見支援事業補助金収入	14,251,000
	ふくし相談支援センター設置事業補助金	3,435,000
	共同募金配分金収入	7,188,364
	一般募金配分金収入	7,088,364
	歳末たすけあい配分金収入	100,000
	受託金収入	62,672,536
	市区町村受託金収入	58,569,300
	施設管理事業受託金収入	4,354,000
	通院サービス事業受託金収入	1,843,000
	介護予防通所型サービス事業受託金収入	10,840,500
	食の自立支援事業受託金収入	6,976,800
	高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金	1,047,000
	生きがいと健康づくり推進事業受託金収	547,000
	地域交流拠点事業受託金収入	352,000
	成年後見支援事業受託金収入	5,000,000
	ふくし相談支援センター設置事業受託金	24,800,000
	ボランティア事業受託金収入	2,809,000
	都道府県社協受託金収入	3,983,236
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,686,986
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	296,250
	その他の受託金収入	120,000
	市老人クラブ連合会事務受託金収入	120,000
	貸付事業収入	687,000
	償還金収入	687,000
	事業収入	5,393,480
	参加費収入	60,400
	利用料収入	3,133,080
	施設利用料収入	228,480
	食費収入	93,450
	コミュニティカフェ利用料収入	37,750
	日常生活自立支援利用料収入	636,000
	介護予防型サービス事業利用料収入	2,137,400
	法人後見費用報酬収入	2,200,000
	受取利息配当金収入	63,952
	受取利息配当金収入	5,828
特定預金受取利息配当金収入	58,124	
基本財産収入	1,684	
基本財産(積立預金)収入	56,440	
その他の収入	602,142	
雑収入	602,142	
雑収入	602,142	
事業活動収入計(1)	186,283,489	
事業活	人件費支出	136,625,931
	役員報酬支出	1,248,000
	職員給料支出	72,108,989

勘定科目		拠点区分合計
動 による 収支	職員賞与支出	23,276,288
	非常勤職員給与支出	17,454,873
	派遣職員費支出	5,138,640
	退職給付支出	2,183,724
	法定福利費支出	15,215,417
	事業費支出	23,300,566
	広報費支出	3,749,214
	会議費支出	48,217
	租税公課支出	645,300
	車輛費支出	1,801,674
	車輛費	877,005
	車輛燃料費	924,669
	指導費支出	161,000
	生活福祉資金実費弁償	161,000
	災害対策費支出	253,907
	業務費支出	2,058,789
	通信運搬費支出	217,599
	土地・建物賃借料支出	252,000
	諸謝金支出	1,123,727
	給食費支出	7,347,351
	教養娯楽費支出	1,086,195
	水道光熱費支出	117,701
	消耗器具備品費支出	2,272,918
	保険料支出	1,035,379
	賃借料支出	1,129,595
	事務費支出	23,228,434
	車輛費支出	1,552,336
	車輛費	865,650
	車輛燃料費	686,686
	福利厚生費支出	414,227
	研修研究費支出	837,870
	事務消耗品費支出	1,105,075
	印刷製本費支出	135,000
	水道光熱費支出	2,863,834
	燃料費支出	23,007
	修繕費支出	568,868
	通信運搬費支出	2,028,106
	会議費支出	54,823
	広報費支出	10,400
	業務費支出	5,242,387
	手数料支出	534,161
保険料支出	905,610	
賃借料支出	3,615,234	
租税公課支出	406,070	
保守料支出	2,552,778	
渉外費支出	60,000	
諸会費支出	238,600	
資料図書費支出	68,428	
雑支出	11,620	
貸付事業支出	705,000	
貸付金支出	705,000	
助成金支出	3,246,054	
助成金支出	3,246,054	
助成金支出	3,246,054	
その他の支出	1,000	
雑支出	1,000	
雑支出	1,000	
事業活動支出計(2)	187,106,985	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△823,496	
施設 敷	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	固定資産取得支出	540,424

勘定科目		拠点区分合計	
正備等による収支	支出	車両運搬具取得支出	170,424
		器具及び備品取得支出	370,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,346
		ファイナンス・リース債務の返済支出	658,346
		施設整備等支出計(5)	1,198,770
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,198,770
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,183,724
		退職給付引当資産取崩収入	2,183,724
		拠点区分間繰入金収入	14,043,536
		介護事業拠点区分間繰入金収入	14,043,536
		障害福祉サービス事業繰入金収入	3,648,191
		居宅介護事業繰入金収入	729,655
		訪問介護事業繰入金収入	2,362,411
		通所介護事業繰入金収入	7,303,279
		サービス区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	0
		福祉バス事業サービス区分繰入金収入	0
		法人本部運営事業サービス区分繰入金	0
		法人後見事業サービス区分繰入金収入	0
	介護予防通所型サービス区分繰入金収入	0	
	その他の活動収入計(7)	16,227,260	
	支出	積立資産支出	6,595,230
		退職給付引当資産支出	6,595,230
		サービス区分間繰入金支出	0
		サービス区分間繰入金支出	0
		本所通院サービス事業繰入金支出	0
共同募金配分金事業繰入金支出		0	
地域交流拠点繰入金支出		0	
日常生活自立支援事業繰入金支出		0	
ボランティア事業繰入金支出		0	
高齢者食生活改善事業繰入金支出		0	
法人運営事業繰入金支出	0		
金婚祝賀会開催事業繰入金支出	0		
その他の活動支出計(8)	6,595,230		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,632,030
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,609,764
		前期末支払資金残高(11)	42,952,621
		当期末支払資金残高(10)+(11)	50,562,385

介護事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		訪問型介護予防サービス事業	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
収入	事業収入	0	0	0	0	34,000
	参加費収入	0	0	0	0	34,000
	介護保険事業収入	4,894,200	40,930,680	46,504,578	0	56,052,351
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4,282,200	0	41,623,434	0	46,578,643
	介護報酬収入	0	0	37,692,996	0	45,035,989
	介護予防報酬収入	4,282,200	0	3,930,438	0	1,542,654
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	612,000	0	4,754,106	0	5,657,378
	介護負担金収入(公費)	0	0	396,077	0	91,694
	介護負担金収入(一般)	0	0	3,899,132	0	5,396,776
	介護予防負担金収入(公費)	273,550	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	338,450	0	458,897	0	168,908
	居宅介護支援介護料収入	0	40,930,680	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	40,280,980	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	649,700	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	124,038	0	3,816,330
	食費収入(一般)	0	0	0	0	3,800,000
	利用者利用料全額負担収入	0	0	124,038	0	16,330
	その他の事業収入	0	0	3,000	0	0
	利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	3,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	38,474,850	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	32,547,529	0
	介護給付費収入	0	0	0	32,547,529	0
	利用者負担金収入	0	0	0	271,021	0
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	271,021	0
	その他の事業収入	0	0	0	5,656,300	0
	補助金事業収入	0	0	0	4,871,730	0
	利用者負担金収入	0	0	0	784,570	0
	受取利息配当金収入	0	6,880	13,387	6,509	13,596
	特定預金受取利息配当金収入	0	6,880	13,387	6,509	13,596
	基本財産(積立預金)収入	0	6,880	13,387	6,509	13,596
	その他の収入	0	46,966	112,446	0	38,574
雑収入	0	46,966	112,446	0	38,574	
雑収入	0	46,966	112,446	0	38,574	
事業活動収入計(1)	4,894,200	40,984,526	46,630,411	38,481,359	56,138,521	
事業活動による収支	人件費支出	4,743,987	36,416,838	42,181,041	31,250,866	40,821,164
	職員給料支出	0	22,786,563	11,077,344	7,862,280	16,303,786
	職員賞与支出	0	7,780,605	3,438,644	2,386,057	4,581,825
	非常勤職員給与支出	4,505,303	0	23,252,176	17,240,187	15,530,455
	退職給付支出	0	1,092,720	0	0	0
	法定福利費支出	238,684	4,756,950	4,412,877	3,762,342	4,405,098
	事業費支出	0	571,012	300,507	570,169	15,209,510
	保健衛生費支出	0	0	0	0	122,774
	保健衛生費	0	0	0	0	114,566
	医薬品費	0	0	0	0	8,208
	租税公課支出	0	40,100	8,000	33,700	16,000
	車両費支出	0	389,070	124,771	264,357	1,200,860
	車両費	0	204,179	48,276	114,134	356,864
	車両燃料費	0	184,891	76,495	150,223	843,996
	業務費支出	0	0	0	0	561,816
	通信運搬費支出	0	0	16,759	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	316,526
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	1,080,000
	諸謝金支出	0	0	9,649	0	71,276
	給食費支出	0	0	0	0	3,946,406
	介護用品費支出	0	0	0	0	34,733
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	138,072
	水道光熱費支出	0	0	0	0	3,027,370
	燃料費支出	0	0	0	0	1,703,041
	消耗器具備品費支出	0	0	74,498	30,672	429,347
	保険料支出	0	112,610	66,830	241,440	556,515
	賃借料支出	0	0	0	0	1,983,024
雑支出	0	29,232	0	0	21,750	
事務費支出	91,916	989,859	2,448,517	433,466	2,387,228	
福利厚生費支出	0	54,746	221,912	40,649	160,219	
職員被服費支出	30,100	0	133,900	30,100	24,000	

勘定科目		訪問型介護予防 サービス事業	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
	研修研究費支出	10,019	52,352	121,200	39,690	99,890
	事務消耗品費支出	259	78,472	163,166	0	90,397
	水道光熱費支出	0	0	631,096	0	0
	通信運搬費支出	0	193,775	278,707	158,739	197,206
	広報費支出	0	0	0	0	0
	業務費支出	0	2,000	74,900	0	2,000
	手数料支出	11,538	972	27,336	31,354	56,999
	保険料支出	40,000	77,060	47,460	53,710	0
	賃借料支出	0	334,390	493,150	64,800	273,700
	保守料支出	0	115,092	218,290	8,424	1,384,848
	諸会費支出	0	65,000	23,000	6,000	42,500
	資料図書費支出	0	16,000	14,400	0	55,469
	雑支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,835,903	37,977,709	44,930,065	32,254,501	58,417,902
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,297	3,006,817	1,700,346	6,226,858	△2,279,381
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	85,500
		施設整備等補助金収入	0	0	0	85,500
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	85,500
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	171,000
器具及び備品取得支出		0	0	0	171,000	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	171,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△85,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	1,092,720	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,092,720	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	58,297	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	58,297	0
		訪問型介護予防サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	58,297	0
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	1,092,720	58,297	0
	支出	積立資産支出	0	2,498,280	1,132,440	798,360
		退職給付引当資産支出	0	2,498,280	1,132,440	798,360
		拠点区分間繰入金支出	0	729,655	2,362,411	3,648,191
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	729,655	2,362,411	3,648,191
		サービス区分間繰入金支出	58,297	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	58,297	0	0	0
		介護予防型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0
訪問介護事業所繰入金支出	58,297	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	58,297	3,227,935	3,494,851	4,446,551	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,297	△2,135,215	△3,436,554	△4,446,551	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	871,602	△1,736,208	1,780,307	
	前期末支払資金残高(11)	0	7,995,275	25,742,133	40,022,147	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,866,877	24,005,925	41,802,454	

基準別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		デイサービスセン ターわかぐさ	デイサービス しゃきよんの家下町	介護予防型サービス 事業(北地区)	介護予防型サービス 事業(南地区)	合計
収入	事業収入	0	0	0	0	34,000
	参加費収入	0	0	0	0	34,000
	介護保険事業収入	53,136,812	24,646,696	262,900	0	226,428,217
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,876,612	20,626,896	204,300	0	158,192,085
	介護報酬収入	43,900,133	19,370,199	0	0	145,999,317
	介護予防報酬収入	976,479	1,256,697	204,300	0	12,192,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,119,050	2,596,600	22,700	0	18,761,834
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	487,771
	介護負担金収入(一般)	4,960,822	2,460,516	0	0	16,717,246
	介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	273,550
	介護予防負担金収入(一般)	158,228	136,084	22,700	0	1,283,267
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	40,930,680
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	40,280,980
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	649,700
	利用者等利用料収入	3,141,150	1,423,200	35,900	0	8,540,618
	食費収入(一般)	3,141,150	1,423,200	35,900	0	8,400,250
	利用者利用料全額負担収入	0	0	0	0	140,368
	その他の事業収入	0	0	0	0	3,000
	利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	38,474,850
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	32,547,529
	介護給付費収入	0	0	0	0	32,547,529
	利用者負担金収入	0	0	0	0	271,021
	介護給付費利用者負担金収入	0	0	0	0	271,021
	その他の事業収入	0	0	0	0	5,656,300
	補助金事業収入	0	0	0	0	4,871,730
	利用者負担金収入	0	0	0	0	784,570
	受取利息配当金収入	27,186	0	0	0	67,558
	特定預金受取利息配当金収入	27,186	0	0	0	67,558
	基本財産(積立預金)収入	27,186	0	0	0	67,558
	その他の収入	4,550	56,000	0	0	258,536
	雑収入	4,550	56,000	0	0	258,536
	雑収入	4,550	56,000	0	0	258,536
事業活動収入計(1)	53,168,548	24,702,696	262,900	0	265,263,161	
事業活動による収支	人件費支出	40,315,077	32,214,151	372,000	0	228,315,124
	職員給料支出	15,889,002	4,896,174	0	0	78,815,149
	職員賞与支出	4,702,765	1,601,330	0	0	24,491,226
	非常勤職員給与支出	15,396,415	8,930,786	372,000	0	85,227,322
	退職給付支出	0	14,995,910	0	0	16,088,630
	法定福利費支出	4,326,895	1,789,951	0	0	23,692,797
	事業費支出	12,894,911	3,707,756	122,380	0	33,376,245
	保健衛生費支出	87,495	8,194	0	0	218,463
	保健衛生費	39,019	0	0	0	153,585
	医薬品費	48,476	8,194	0	0	64,878
	租税公課支出	7,700	56,100	0	0	161,600
	車輛費支出	652,514	478,109	0	0	3,109,681
	車輛費	137,590	184,172	0	0	1,045,215
	車輛燃料費	514,924	293,937	0	0	2,064,466
	業務費支出	201,312	0	87,030	0	850,158
	通信運搬費支出	0	0	0	0	16,759
	修繕費支出	1,166,967	137,972	0	0	1,621,465
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	360,000	0	0	2,760,000
	諸謝金支出	231,640	21,000	0	0	333,565
	給食費支出	3,309,081	1,233,571	35,350	0	8,524,408
	介護用品費支出	56,623	36,853	0	0	128,209
	教養娯楽費支出	58,392	83,457	0	0	279,921
	水道光熱費支出	2,438,804	270,162	0	0	5,736,336
	燃料費支出	1,147,800	89,586	0	0	2,940,427
	消耗器具備品費支出	334,090	623,023	0	0	1,491,630
	保険料支出	530,245	308,529	0	0	1,816,169
	賃借料支出	1,328,448	0	0	0	3,311,472
雑支出	23,800	1,200	0	0	75,982	
事務費支出	1,980,933	852,081	239	0	9,184,239	
福利厚生費支出	166,591	71,576	0	0	715,693	
職員被服費支出	57,850	40,500	0	0	316,450	

勘定科目		デイサービスセンターわかさ	デイサービス しゃきよんの家下町	介護予防型サービス 事業（北地区）	介護予防型サービス 事業（南地区）	合計	
	研修研究費支出	203,270	7,000	0	0	533,421	
	事務消耗品費支出	95,407	101,090	0	0	528,791	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	631,096	
	通信運搬費支出	194,572	213,386	0	0	1,236,385	
	広報費支出	0	30,000	0	0	30,000	
	業務費支出	71,984	2,000	0	0	152,884	
	手数料支出	37,929	7,915	239	0	174,282	
	保険料支出	0	0	0	0	218,230	
	賃借料支出	412,300	192,780	0	0	1,771,120	
	保守料支出	678,172	144,876	0	0	2,549,702	
	諸会費支出	42,500	0	0	0	179,000	
	資料図書費支出	20,358	20,358	0	0	126,585	
	雑支出	0	20,600	0	0	20,600	
	事業活動支出計(2)	55,190,921	36,773,988	494,619	0	270,875,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,022,373	△12,071,292	△231,719	0	△5,612,447		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	85,500	0	0	0	171,000
		施設整備等補助金収入	85,500	0	0	0	171,000
		施設整備等収入計(4)	85,500	0	0	0	171,000
	支出	固定資産取得支出	171,000	127,332	0	0	469,332
		器具及び備品取得支出	171,000	127,332	0	0	469,332
	施設整備等支出計(5)	171,000	127,332	0	0	469,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△85,500	△127,332	0	0	△298,332	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	14,995,910	0	0	16,088,630
		退職給付引当資産取崩収入	0	14,995,910	0	0	16,088,630
		サービス区分間繰入金収入	0	0	231,719	0	290,016
		サービス区分間繰入金収入	0	0	231,719	0	290,016
		訪問型介護予防サービス事業サービス区分	0	0	0	0	58,297
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	0	0	231,719	0	231,719
		その他の活動収入計(7)	0	14,995,910	231,719	0	16,378,646
	支出	積立資産支出	1,239,480	521,040	0	0	7,347,720
		退職給付引当資産支出	1,239,480	521,040	0	0	7,347,720
		拠点区分間繰入金支出	3,391,507	1,104,367	0	0	14,043,536
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	3,391,507	1,104,367	0	0	14,043,536
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	290,016
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	290,016
		介護予防型サービス事業繰入金支出	0	0	0	0	231,719
訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0	0	58,297		
その他の活動支出計(8)	4,630,987	1,625,407	0	0	21,681,272		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,630,987	13,370,503	231,719	0	△5,302,626	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△6,738,860	1,171,879	0	0	△11,213,405	
	前期末支払資金残高(11)	36,963,120	11,247,551	0	0	152,658,764	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	30,224,260	12,419,430	0	0	141,445,359	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	事業収入	0	34,000
	参加費収入	0	34,000
	介護保険事業収入	0	226,428,217
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	158,192,085
	介護報酬収入	0	145,999,317
	介護予防報酬収入	0	12,192,768
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	18,761,834
	介護負担金収入(公費)	0	487,771
	介護負担金収入(一般)	0	16,717,246
	介護予防負担金収入(公費)	0	273,550
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,283,267
	居宅介護支援介護料収入	0	40,930,680
	居宅介護支援介護料収入	0	40,280,980
	介護予防支援介護料収入	0	649,700
	利用者等利用料収入	0	8,540,618
	食費収入(一般)	0	8,400,250
	利用者利用料全額負担収入	0	140,368
	その他の事業収入	0	3,000
	利用者負担軽減措置費補助金収入	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	38,474,850
	自立支援給付費収入	0	32,547,529
	介護給付費収入	0	32,547,529
	利用者負担金収入	0	271,021
	介護給付費利用者負担金収入	0	271,021
	その他の事業収入	0	5,656,300
	補助金事業収入	0	4,871,730
	利用者負担金収入	0	784,570
	受取利息配当金収入	0	67,558
	特定預金受取利息配当金収入	0	67,558
	基本財産(積立預金)収入	0	67,558
	その他の収入	0	258,536
	雑収入	0	258,536
雑収入	0	258,536	
事業活動収入計(1)	0	265,263,161	
事業活動による収支	人件費支出	0	228,315,124
	職員給料支出	0	78,815,149
	職員賞与支出	0	24,491,226
	非常勤職員給与支出	0	85,227,322
	退職給付支出	0	16,088,630
	法定福利費支出	0	23,692,797
	事業費支出	0	33,376,245
	保健衛生費支出	0	218,463
	保健衛生費	0	153,585
	医薬品費	0	64,878
	租税公課支出	0	161,600
	車両費支出	0	3,109,681
	車両費	0	1,045,215
	車両燃料費	0	2,064,466
	業務費支出	0	850,158
	通信運搬費支出	0	16,759
	修繕費支出	0	1,621,465
	土地・建物賃借料支出	0	2,760,000
	諸謝金支出	0	333,565
	給食費支出	0	8,524,408
	介護用品費支出	0	128,209
	教養娯楽費支出	0	279,921
	水道光熱費支出	0	5,736,336
	燃料費支出	0	2,940,427
	消耗器具備品費支出	0	1,491,630
	保険料支出	0	1,816,169
	賃借料支出	0	3,311,472
	雑支出	0	75,982
	事務費支出	0	9,184,239
	福利厚生費支出	0	715,693
職員被服費支出	0	316,450	

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
	研修研究費支出	0	533,421	
	事務消耗品費支出	0	528,791	
	水道光熱費支出	0	631,096	
	通信運搬費支出	0	1,236,385	
	広報費支出	0	30,000	
	業務費支出	0	152,884	
	手数料支出	0	174,282	
	保険料支出	0	218,230	
	賃借料支出	0	1,771,120	
	保守料支出	0	2,549,702	
	諸会費支出	0	179,000	
	資料図書費支出	0	126,585	
	雑支出	0	20,600	
	事業活動支出計(2)	0	270,875,608	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△5,612,447	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	171,000
		施設整備等補助金収入	0	171,000
		施設整備等収入計(4)	0	171,000
	支出	固定資産取得支出	0	469,332
		器具及び備品取得支出	0	469,332
		施設整備等支出計(5)	0	469,332
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△298,332	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	16,088,630
		退職給付引当資産取崩収入	0	16,088,630
		サービス区分間繰入金収入	△290,016	0
		サービス区分間繰入金収入	△290,016	0
		訪問型介護予防サービス事業サービス区分	△58,297	0
		通所介護事業サービス区分繰入金収入	△231,719	0
		その他の活動収入計(7)	△290,016	16,088,630
	支出	積立資産支出	0	7,347,720
		退職給付引当資産支出	0	7,347,720
		拠点区分間繰入金支出	0	14,043,536
		法人本部運営拠点区分間繰入金支出	0	14,043,536
		サービス区分間繰入金支出	△290,016	0
		サービス区分間繰入金支出	△290,016	0
		介護予防型サービス事業繰入金支出	△231,719	0
		訪問介護事業所繰入金支出	△58,297	0
その他の活動支出計(8)	△290,016	21,391,256		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△5,302,626	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△11,213,405	
	前期末支払資金残高(11)	2,002,608	154,661,372	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,002,608	143,447,967	

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 (10)

(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				
	受託金収入	87,056,179	87,056,179	0	87,056,179
	市区町村受託金収入	87,056,179	87,056,179	0	87,056,179
	慈恵寮運営管理事業受託金収入	87,056,179	87,056,179	0	87,056,179
	受取利息配当金収入	411	411	0	411
	受取利息配当金収入	411	411	0	411
	その他の収入	112,690	112,690	0	112,690
	雑収入	112,690	112,690	0	112,690
	雑収入	112,690	112,690	0	112,690
	事業活動収入計(1)	87,169,280	87,169,280	0	87,169,280
	支出				
	人件費支出	52,328,296	52,328,296	0	52,328,296
	職員給料支出	25,680,728	25,680,728	0	25,680,728
	職員賞与支出	7,577,950	7,577,950	0	7,577,950
	非常勤職員給与支出	12,205,943	12,205,943	0	12,205,943
	法定福利費支出	6,863,675	6,863,675	0	6,863,675
	事業費支出	22,688,597	22,688,597	0	22,688,597
	保健衛生費支出	558,364	558,364	0	558,364
	保健衛生費	424,064	424,064	0	424,064
	医薬品費	134,300	134,300	0	134,300
	租税公課支出	46,100	46,100	0	46,100
車輦費支出	346,273	346,273	0	346,273	
車輦費	237,561	237,561	0	237,561	
車輦燃料費	108,712	108,712	0	108,712	
業務費支出	1,290,708	1,290,708	0	1,290,708	
通信運搬費支出	19,541	19,541	0	19,541	
手数料支出	302,972	302,972	0	302,972	
諸謝金支出	151,623	151,623	0	151,623	
給食費支出	9,292,551	9,292,551	0	9,292,551	
介護用品費支出	955,593	955,593	0	955,593	
教養娯楽費支出	939,761	939,761	0	939,761	
日用品費支出	70,000	70,000	0	70,000	
水道光熱費支出	3,888,779	3,888,779	0	3,888,779	
燃料費支出	794,711	794,711	0	794,711	
消耗器具備品費支出	706,569	706,569	0	706,569	
保険料支出	506,810	506,810	0	506,810	
雑支出	2,818,242	2,818,242	0	2,818,242	
事務費支出	14,672,381	14,672,381	0	14,672,381	
福利厚生費支出	298,080	298,080	0	298,080	
事務消耗品費支出	161,402	161,402	0	161,402	
水道光熱費支出	58,466	58,466	0	58,466	
燃料費支出	9,890	9,890	0	9,890	
修繕費支出	327,002	327,002	0	327,002	
通信運搬費支出	333,049	333,049	0	333,049	
業務費支出	12,749,552	12,749,552	0	12,749,552	
手数料支出	11,898	11,898	0	11,898	
租税公課支出	1,450	1,450	0	1,450	
保守料支出	576,504	576,504	0	576,504	
渉外費支出	20,000	20,000	0	20,000	
諸会費支出	112,500	112,500	0	112,500	
資料図書費支出	12,588	12,588	0	12,588	
事業活動支出計(2)	89,689,274	89,689,274	0	89,689,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,519,994	△2,519,994	0	△2,519,994	
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					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
支出					
積立資産支出	5,280,434	5,280,434	0	5,280,434	
退職給付引当資産支出	2,259,120	2,259,120	0	2,259,120	
その他の積立資産支出	3,021,314	3,021,314	0	3,021,314	
その他の活動支出計(8)	5,280,434	5,280,434	0	5,280,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,280,434	△5,280,434	0	△5,280,434	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△7,800,428	△7,800,428	0	△7,800,428	
前期末支払資金残高(11)	9,776,314	9,776,314	0	9,776,314	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,975,886	1,975,886	0	1,975,886	

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金(本所)	—	運転資金として	—	—	70,000
	小口現金(慈恵寮)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(デイサービスゆうかり)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(デイサービスセンターわかかさ)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小口現金(しゃきよんの家下町)	—	運転資金として	—	—	30,000
	小計					190,000
預貯金	山梨中央銀行 小笠原支店	—	運転資金として	—	—	145,083,701
	(株)ゆうちよ銀行	—	運転資金として	—	—	5,305,249
	巨摩野農協同組合 小笠原支所	—	運転資金として	—	—	6,528,639
	小計					156,917,589
事業未収金	国保連等(介護関係)未収金	—	介護報酬等	—	—	39,414,127
	利用者負担金(介護関係)未収金	—	介護報酬利用者負担金	—	—	2,750,821
	その他の未収金	—	受託金収入等未収金	—	—	49,437,245
	小計					91,602,193
貯蔵品 立替金 前払金	本所(図書カード)	—	研修指導謝礼	—	—	20,000
		—	傷害保険等立替金	—	—	425,830
		—	前払保険料等	—	—	2,170,400
流動資産合計						251,326,012
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	山梨中央銀行 小笠原支店	—		6,000,000		6,000,000
基本財産合計						6,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ物置	H16/4/1	社会福祉事業の八田事業所にて使用	330,125	330,124	1
	車庫	H16/4/1	社会福祉事業の福祉バス(撮影バス)庫庫として使用	2,420,416	1,642,486	777,930
	プレハブ物置	H23/12/1	社会福祉事業の本所にて使用	150,000	114,400	35,600
	プレハブ物置	H16/12/8	社会福祉事業の白根事業所にて使用	241,910	241,909	1
	小計					813,532
建物付属設備	デイサービスゆうかり(手すり取付)	H26/3/22	社会福祉事業のデイサービスゆうかり施設内	252,000	77,700	174,300
	デイサービスセンターわかかさ(センター入口拡張)	H25/1/16	社会福祉事業のデイサービスセンターわかかさ玄関	7,087,500	2,530,237	4,557,263
	小計					4,731,563
構築物	デイサービスセンターわかかさ(カーポート)	H16/4/1	デイサービスセンターわかかさ敷地内	413,988	413,987	1
	車両運搬具	—	職員移動、利用者送迎用	49,707,063	46,455,111	3,251,952
器具及び備品	パソコン他	—	事務所、施設等で使用	35,333,803	29,398,505	5,935,298
有形リース資産	本所	H28/7/26	SmartOnサーバ機器等一式	4,478,853	671,827	3,807,026
ソフトウェア	本所	—	人事大臣、相談受付情報共有サービス	1,207,500	398,825	808,675
退職給付引当資産	全社協退職共済預け金	—		—	—	148,959,068
	県社協退職共済預け金	—		—	—	22,118,180
	小計					171,077,248
積立資産	法人運営積立金	—		—	—	137,130,000
	介護積立金	—		—	—	123,358,000
	慈恵寮運営積立金	—		—	—	3,021,314
	小計					263,509,314
その他の固定資産取得支出 福祉金庫貸付金	各事業所	—	自動車リサイクル費用預託金	—	—	221,890
		—	福祉金庫貸付金	—	—	2,724,095
その他の固定資産合計						456,880,594
固定資産合計						462,880,594
資産合計						714,206,606
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—		—	—	55,287,601
	1年以内返済予定リース債務	SmartOnサーバ機器等一式	—	—	—	885,122
	職員預り金	講師等源泉税預り金	—	—	—	49,093
	前受金	若草健康センター施設利用料	—	—	—	3,080
	賞与引当金		—	—	—	16,636,000
流動負債合計						72,860,896
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	SmartOnサーバ機器等一式	—		—	—	2,935,385
	全社協退職共済引当金	—		—	—	148,959,068
	県社協退職共済引当金	—		—	—	22,118,180
	小計					171,077,248
固定負債合計						174,012,633
負債合計						246,873,529
差引純資産						467,333,077

監査報告書

平成29年5月17日

社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会

会長 笹本 彰 殿

監事 武内松雄 

監事 秋山直久 

私たち監事は、社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。