

# 平成27年度 決算書

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,350,000	3,571,200	△221,200	
	寄付金収入	818,000	989,559	△171,559	
	経常経費補助金収入	75,813,000	71,846,718	3,966,282	
	受託金収入	25,241,000	25,084,397	156,603	
	貸付事業収入	600,000	86,000	514,000	
	事業収入	905,000	1,003,990	△98,990	
	負担金収入	890,000	889,500	500	
	介護保険事業収入	56,455,000	58,063,082	△1,608,082	
	就労支援事業収入	1,498,000	1,238,139	259,861	
	障害福祉サービス等事業収入	58,711,000	58,847,475	△136,475	
	受取利息配当金収入	510,000	509,195	805	
	その他の収入	1,735,000	1,019,638	715,362	
	事業活動収入計(1)	226,526,000	223,148,893	3,377,107	
支出					
人件費支出	165,906,000	163,274,081	2,631,919		
事業費支出	8,755,000	7,159,249	1,595,751		
事務費支出	46,292,000	40,637,563	5,654,437		
就労支援事業支出	1,498,000	1,238,139	259,861		
貸付事業支出	600,000	90,000	510,000		
共同募金配分金事業費	6,825,000	6,726,328	98,672		
助成金支出	12,007,000	11,570,245	436,755		
その他の支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	241,893,000	230,705,605	11,187,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,367,000	△7,556,712	△7,810,288		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	1,816,000	1,631,016	184,984		
施設整備等支出計(5)	1,816,000	1,631,016	184,984		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,816,000	△1,631,016	△184,984		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	17,447,000	15,593,525	1,853,475		
その他の活動収入計(7)	17,447,000	15,593,525	1,853,475		
支出					
積立資産支出	5,599,000	5,469,214	129,786		
その他の活動による支出	35,000	40,684	△5,684		
その他の活動支出計(8)	5,634,000	5,509,898	382,796		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,813,000	10,083,627	1,729,373		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,370,000	895,899	△6,265,899		
前期末支払資金残高(12)	35,159,000	37,018,778	△1,859,778		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	29,789,000	37,914,677	△8,125,677		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収益	989,559	0	989,559
	経常経費補助金収益	71,846,718	0	71,846,718
	受託金収益	25,084,397	0	25,084,397
	事業収益	1,003,990	0	1,003,990
	負担金収益	889,500	0	889,500
	介護保険事業収益	58,063,082	0	58,063,082
	就労支援事業収益	1,238,139	0	1,238,139
	障害福祉サービス等事業収益	58,847,475	0	58,847,475
	サービス活動収益計(1)	221,534,060	0	221,534,060
	費用			
	人件費	173,504,636	0	173,504,636
	事業費	7,159,249	0	7,159,249
事務費	40,637,565	0	40,637,565	
就労支援事業費用	1,238,139	0	1,238,139	
共同募金配分金事業費	6,726,328	0	6,726,328	
助成金費用	11,570,245	0	11,570,245	
減価償却費	7,107,314	0	7,107,314	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,854	0	△3,682,854	
サービス活動費用計(2)	244,260,622	0	244,260,622	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△22,726,562	0	△22,726,562	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	509,195	0	509,195
	その他のサービス活動外収益	1,019,638	0	1,019,638
	サービス活動外収益計(4)	1,528,833	0	1,528,833
	費用			
その他のサービス活動外費用	44,716	0	44,716	
サービス活動外費用計(5)	44,716	0	44,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,117	0	1,484,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,242,445	0	△21,242,445	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	110,402	0	110,402
	その他の特別収益	297,919	0	297,919
	特別収益計(8)	408,321	0	408,321
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
その他の特別損失	11,629,480	0	11,629,480	
特別費用計(9)	11,629,481	0	11,629,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,221,160	0	△11,221,160	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,463,605	0	△32,463,605
	前期繰越活動増減差額(12)	49,933,913	0	49,933,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,470,308	0	17,470,308
	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)	15,593,525	0	15,593,525
	その他の積立金積立額(17)	5,469,214	0	5,469,214
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,594,619	0	27,594,619

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,778,358	0	59,778,358	流動負債	28,611,718	0	28,611,718
(現金預金)	39,646,344	0	39,646,344	未 払 費 用	19,764,866	0	19,764,866
普 通 預 金	39,646,344	0	39,646,344	預 り 金	72,516	0	72,516
未 収 金	20,132,014	0	20,132,014	職 員 預り金	2,026,299	0	2,026,299
流動資産合計	59,778,358	0	59,778,358	賞 与 引当金	6,748,037	0	6,748,037
固定資産	374,748,443	0	374,748,443	流動負債合計	28,611,718	0	28,611,718
(基本財産)	69,288,832	0	69,288,832	固定負債	30,683,046	0	30,683,046
建 物	67,288,832	0	67,288,832	退職給付引当金	30,683,046	0	30,683,046
定 期 預 金	2,000,000	0	2,000,000	固定負債合計	30,683,046	0	30,683,046
(その他の固定資産)	305,459,611	0	305,459,611	負債の部合計	59,294,764	0	59,294,764
車 輛 運搬具	244,709	0	244,709	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,689,551	0	1,689,551	基本金	2,000,000	0	2,000,000
権 利	42,357	0	42,357	基 本 金	2,000,000	0	2,000,000
長 期 貸付金	403,000	0	403,000	国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424
退職給付引当資産	53,076,757	0	53,076,757	国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424
福祉ボランティア基金積立資産	167,779,292	0	167,779,292	その他の積立金	303,079,994	0	303,079,994
財政調整積立資産	62,223,945	0	62,223,945	福祉ボランティア基金積立金	167,779,292	0	167,779,292
社会福祉センター修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	財政調整積立金	62,223,945	0	62,223,945
固定資産合計	374,748,443	0	374,748,443	社会福祉センター修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	434,526,801	0	434,526,801	退職給与積立金	53,076,757	0	53,076,757
				次期繰越活動増減差額	27,594,619	0	27,594,619
				(うち当期活動増減差額)	△32,463,605	0	△32,463,605
				純資産の部合計	375,232,037	0	375,232,037
				負債及び純資産の部合計	434,526,801	0	434,526,801

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,571,200	0	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収入	989,559	0	989,559	0	989,559
	経常経費補助金収入	71,846,718	0	71,846,718	0	71,846,718
	受託金収入	11,440,303	13,644,094	25,084,397	0	25,084,397
	貸付事業収入	86,000	0	86,000	0	86,000
	事業収入	1,003,990	0	1,003,990	0	1,003,990
	負担金収入	889,500	0	889,500	0	889,500
	介護保険事業収入	35,531,808	22,531,274	58,063,082	0	58,063,082
	就労支援事業収入	1,238,139	0	1,238,139	0	1,238,139
	障害福祉サービス等事業収入	58,847,475	0	58,847,475	0	58,847,475
	受取利息配当金収入	509,195	0	509,195	0	509,195
	その他の収入	1,019,638	0	1,019,638	0	1,019,638
	事業活動収入計(1)	186,973,525	36,175,368	223,148,893	0	223,148,893
支出						
人件費支出	132,630,019	30,644,062	163,274,081	0	163,274,081	
事業費支出	5,612,268	1,546,981	7,159,249	0	7,159,249	
事務費支出	37,713,034	2,924,529	40,637,563	0	40,637,563	
就労支援事業支出	1,238,139	0	1,238,139	0	1,238,139	
貸付事業支出	90,000	0	90,000	0	90,000	
共同募金配分金事業費	6,726,328	0	6,726,328	0	6,726,328	
助成金支出	11,570,245	0	11,570,245	0	11,570,245	
その他の支出	10,000	0	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	195,590,033	35,115,572	230,705,602	0	230,705,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,616,508	1,059,796	△7,556,712	0	△7,556,712	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,217,916	413,100	1,631,016	0	1,631,016	
施設整備等支出計(5)	1,217,916	413,100	1,631,016	0	1,631,016	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,217,916	△413,100	△1,631,016	0	△1,631,016	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,593,525	0	15,593,525	0	15,593,525
	その他の活動収入計(7)	17,723,831		17,723,831	0	17,723,831
	支出					
	積立資産支出	4,706,764	762,450	5,469,214	0	5,469,214
その他の活動による支出	40,684	0	40,684	0	40,684	
その他の活動支出計(8)	4,747,448	762,450	5,509,898	0	5,509,898	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,846,077	△762,450	10,083,627	0	10,083,627	
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)	1,011,653	△115,754	895,899	0	895,899	
前期末支払資金残高(12)	29,467,410	7,551,368	37,018,778	0	37,018,778	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	30,479,063	7,435,614	37,914,677	0	37,914,677	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	3,571,200	0	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収益	989,559	0	989,559	0	989,559
	経常経費補助金収益	71,846,718	0	71,846,718	0	71,846,718
	受託金収益	11,440,303	13,644,094	25,084,397	0	25,084,397
	事業収益	1,003,990	0	1,003,990	0	1,003,990
	負担金収益	889,500	0	889,500	0	889,500
	介護保険事業収益	35,531,808	22,531,274	58,063,082	0	58,063,082
	就労支援事業収益	1,238,139	0	1,238,139	0	1,238,139
	障害福祉サービス等事業収益	58,847,475	0	58,847,475	0	58,847,475
サービス活動収益計(1)	185,358,692	36,175,368	221,534,060	0	221,534,060	
費用	人件費	140,032,716	33,471,920	173,504,636	0	173,504,636
	事業費	5,612,268	1,546,981	7,159,249	0	7,159,249
	事務費	37,713,036	2,924,529	40,637,565	0	40,637,565
	就労支援事業費用	1,238,139	0	1,238,139	0	1,238,139
	共同募金配分金事業費	6,726,328	0	6,726,328	0	6,726,328
	助成金費用	11,570,245	0	11,570,245	0	11,570,245
	減価償却費	6,941,899	165,415	7,107,314	0	7,107,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,854	0	△3,682,854	0	△3,682,854
	サービス活動費用計(2)	206,151,777	38,108,845	244,260,622	0	244,260,622
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,793,085	△1,933,477	△22,726,562	0	△22,726,562
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	509,195	0	509,195	0	509,195
	その他のサービス活動外収益	1,019,638	0	1,019,638	0	1,019,638
	サービス活動外収益計(4)	1,528,833	0	1,528,833	0	1,528,833
	費用					
その他のサービス活動外費用	44,716	0	44,716	0	44,716	
サービス活動外費用計(5)	44,716	0	44,716	0	44,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,484,117	0	1,484,117	0	1,484,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,308,968	△1,933,477	△21,242,445	0	△21,242,445	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	110,402	0	110,402	0	110,402
	その他の特別収益	297,919	0	297,919	0	297,919
	特別収益計(8)	408,321	0	408,321	0	408,321
	費用					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	
その他の特別損失	11,629,480	0	11,629,480	0	11,629,480	
特別費用計(9)	11,629,481	0	11,629,481	0	11,629,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,221,160	0	△11,221,160	0	△11,221,160	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△30,530,128	△1,933,477	△32,463,605	0	△32,463,605
	前期繰越活動増減差額(12)	46,809,916	3,123,997	49,933,913	0	49,933,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,279,788	1,190,520	17,470,308	0	17,470,308
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,593,525	0	15,593,525	0	15,593,525
	その他の積立金積立額(17)	4,706,764	762,450	5,469,214	0	5,469,214
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,166,549	428,070	27,594,619	0	27,594,619

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	50,299,932	9,478,426	59,778,358	0	59,778,358
(現金預金)	33,604,322	6,042,022	39,646,344	0	39,646,344
普通預金	33,604,322	6,042,022	39,646,344	0	39,646,344
未収金	16,695,610	3,436,404	20,132,014	0	20,132,014
流動資産合計	50,299,932	9,478,426	59,778,358	0	59,778,358
固定資産	366,619,464	8,128,979	374,748,443	0	374,748,443
(基本財産)	69,288,832	0	69,288,832	0	69,288,832
建物	67,288,832	0	67,288,832	0	67,288,832
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	297,330,632	8,128,979	305,459,611	0	305,459,611
車輛運搬具	244,708	1	244,709	0	244,709
器具及び備品	1,362,145	327,406	1,689,551	0	1,689,551
権利	42,357	0	42,357	0	42,357
長期貸付金	403,000	0	403,000	0	403,000
退職給付引当資産	45,275,185	7,801,572	53,076,757	0	53,076,757
福祉ボランティア基金積立資産	167,779,292	0	167,779,292	0	167,779,292
財政調整積立資産	62,223,945	0	62,223,945	0	62,223,945
社会福祉センター修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
固定資産合計	366,619,464	8,128,979	374,748,443	0	374,748,443
資産の部合計	416,919,396	17,607,405	434,526,801	0	434,526,801
流動負債	24,964,463	3,647,255	28,611,718	0	28,611,718
未払費用	17,722,054	2,042,812	19,764,866	0	19,764,866
預り金	72,516	0	72,516	0	72,516
職員預り金	2,026,299	0	2,026,299	0	2,026,299
賞与引当金	5,143,594	1,604,443	6,748,037	0	6,748,037
流動負債合計	24,963,413	3,647,255	28,611,718	0	28,611,718
固定負債	24,952,538	5,730,508	30,683,046	0	30,683,046
退職給付引当金	24,952,538	5,730,508	30,683,046	0	30,683,046
固定負債合計	24,952,538	5,730,508	30,683,046	0	30,683,046
負債の部合計	49,917,001	9,377,763	59,294,764	0	59,294,764
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424	0	42,557,424
国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424	0	42,557,424
その他の積立金	295,278,422	7,801,572	303,079,994	0	303,079,994
福祉ボランティア基金積立金	167,779,292	0	167,779,292	0	167,779,292
財政調整積立金	62,223,945	0	62,223,945	0	62,223,945
社会福祉センター修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給与積立金	45,275,185	7,801,572	53,076,757	0	53,076,757
次期繰越活動増減差額	27,166,549	428,070	27,594,619	0	27,594,619
(うち当期活動増減差額)	△30,530,128	△1,933,477	△32,463,605	0	△32,463,605
純資産の部合計	367,002,395	8,229,642	375,232,037	0	375,232,037
負債及び純資産の部合計	416,919,396	17,607,405	434,526,801	0	434,526,801

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業	障害福祉サービス 多機能型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	3,571,200	0	0	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収入	719,839	0	269,720	989,559	0	989,559
	経常経費補助金収入	71,846,718	0	0	71,846,718	0	71,846,718
	受託金収入	10,685,923	754,380	0	11,440,303	0	11,440,303
	貸付事業収入	86,000	0	0	86,000	0	86,000
	事業収入	1,003,990	0	0	1,003,990	0	1,003,990
	負担金収入	889,500	0	0	889,500	0	889,500
	介護保険事業収入	0	35,531,808	0	35,531,808	0	35,531,808
	就労支援事業収入	0	0	1,238,139	1,238,139	0	1,238,139
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,897,733	46,949,742	58,847,475	0	58,847,475
	受取利息配当金収入	509,195	0	0	509,195	0	509,195
	その他の収入	1,000,237	9,400	10,001	1,019,638	0	1,019,638
	事業活動収入計(1)	90,312,602	48,193,321	48,467,602	186,973,525	0	186,973,525
支出							
人件費支出	49,408,428	45,835,482	37,386,109	132,630,019	0	132,630,019	
事業費支出	2,086,247	1,282,185	2,243,836	5,612,268	0	5,612,268	
事務費支出	32,500,050	1,720,092	3,492,892	37,713,034	0	37,713,034	
就労支援事業支出	0	0	1,238,139	1,238,139	0	1,238,139	
貸付事業支出	90,000	0	0	90,000	0	90,000	
共同募金配分金事業費	6,726,328	0	0	6,726,328	0	6,726,328	
助成金支出	11,570,245	0	0	11,570,245	0	11,570,245	
その他の支出	0	0	10,000	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	102,381,298	48,837,759	44,370,976	195,590,033	0	195,590,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,068,696	△644,438	4,096,626	△8,616,508	0	△8,616,508	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	447,363	107,892	662,661	1,217,916	0	1,217,916	
施設整備等支出計(5)	447,363	107,892	662,661	1,217,916	0	1,217,916	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△447,363	△107,892	△662,661	△1,217,916	0	△1,217,916	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	15,593,525	0	0	15,593,525	0	15,593,525
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,062,050	2,062,050	△ 2,062,050	0
	その他の活動収入計(7)	15,661,781	0	2,062,050	17,723,831	0	15,593,525
	支出						
積立資産支出	3,275,464	477,000	954,300	4,706,764	0	4,706,764	
拠点区分間繰入金支出	2,062,050	0	0	2,062,050	△ 2,062,050	0	
その他の活動による支出	34,716	5,968	0	40,684	0	40,684	
その他の活動支出計(8)	5,440,486	482,968	954,300	6,877,754	0	4,747,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,221,295	△482,968	1,107,750	10,846,077	0	10,846,077	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,294,764	△1,235,298	4,541,715	1,011,653	0	1,011,653	
前期末支払資金残高(12)	11,545,997	10,339,279	7,582,134	29,467,410	0	29,467,410	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,251,233	9,103,981	12,123,849	30,479,063	0	30,479,063	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業	障害福祉サービス 多機能型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	3,571,200	0	0	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収益	719,839	0	269,720	989,559	0	989,559
	経常経費補助金収益	71,846,718	0	0	71,846,718	0	71,846,718
	受託金収益	10,685,923	754,380	0	11,440,303	0	11,440,303
	事業収益	1,003,990	0	0	1,003,990	0	1,003,990
	負担金収益	889,500	0	0	889,500	0	889,500
	介護保険事業収益	0	35,531,808	0	35,531,808	0	35,531,808
	就労支援事業収益	0	0	1,238,139	1,238,139	0	1,238,139
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,897,733	46,949,742	58,847,475	0	58,847,475
サービス活動収益計(1)	88,717,170	48,183,921	48,457,601	185,358,692	0	185,358,692	
費用	人件費	53,667,479	47,942,868	38,422,369	140,032,716	0	140,032,716
	事業費	2,086,247	1,282,185	2,243,836	5,612,268	0	5,612,268
	事務費	32,500,052	1,720,092	3,492,892	37,713,036	0	37,713,036
	就労支援事業費用	0	0	1,238,139	1,238,139	0	1,238,139
	共同募金配分金事業費	6,726,328	0	0	6,726,328	0	6,726,328
	助成金費用	11,570,245	0	0	11,570,245	0	11,570,245
	減価償却費	6,323,644	121,175	497,080	6,941,899	0	6,941,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,854	0	0	△3,682,854	0	△3,682,854
	サービス活動費用計(2)	109,191,141	51,066,320	45,894,316	206,151,777	0	206,151,777
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,473,971	△2,882,399	2,563,285	△20,793,085	0	△20,793,085
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	509,195	0	0	509,195	0	509,195
	その他のサービス活動外収益	1,000,237	9,400	10,001	1,019,638	0	1,019,638
	サービス活動外収益計(4)	1,509,432	9,400	10,001	1,528,833	0	1,528,833
	費用						
その他のサービス活動外費用	34,716	0	10,000	44,716	0	44,716	
サービス活動外費用計(5)	34,716	0	10,000	44,716	0	44,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,716	9,400	1	1,484,117	0	1,484,117	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,999,255	△2,872,999	2,563,286	△19,308,968	0	△19,308,968	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2	0	110,400	110,402	0	110,402
	拠点区分間繰入金収益	0	0	2,062,050	2,062,050	△ 2,062,050	0
	その他の特別収益	297,919	0	0	297,919	0	297,919
	特別収益計(8)	297,921	0	2,172,450	2,470,371	△ 2,062,050	408,321
	費用						
固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	2,062,050	0	0	2,062,050	△ 2,062,050	0	
その他の特別損失	11,623,512	5,968	0	11,629,480	0	11,629,480	
特別費用計(9)	13,685,563	5,968	0	13,691,531	△ 2,062,050	11,629,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,387,642	△5,968	2,172,450	△ 11,221,160	0	△ 11,221,160	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,386,897	△2,878,967	4,735,736	△30,530,128	0	△30,530,128
	前期繰越活動増減差額(12)	36,675,703	5,932,475	4,201,738	46,809,916	0	46,809,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,288,806	3,053,508	8,937,474	16,279,788	0	16,279,788
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	15,593,525	0	0	15,593,525	0	15,593,525
	その他の積立金積立額(17)	3,275,464	477,000	954,300	4,706,764	0	4,706,764
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,606,867	2,576,508	7,983,174	27,166,549	0	27,166,549

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業	障害福祉サービス 多機能型事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,867,644	15,656,426	15,775,862	50,299,932	0	50,299,932
（現金預金）	18,854,753	7,678,866	7,070,703	33,604,322	0	33,604,322
普通預金	18,854,753	7,678,866	7,070,703	33,604,322	0	33,604,322
未収金	36,200	7,954,251	8,705,159	16,695,610	0	16,695,610
拠点区分間貸付金	△23,309	23,309	0	0	0	0
流動資産合計	18,867,644	15,656,426	15,775,862	50,299,932	0	50,299,932
固定資産	356,674,701	87,006	9,857,757	366,619,464	0	366,619,464
（基本財産）	69,288,832	0	0	69,288,832	0	69,288,832
建物	67,288,832	0	0	67,288,832	0	67,288,832
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
（その他の固定資産）	287,385,869	87,006	9,857,757	297,330,632	0	297,330,632
車輛運搬具	244,703	2	3	244,708	0	244,708
器具及び備品	589,235	87,004	685,906	1,362,145	0	1,362,145
権利	42,357	0	0	42,357	0	42,357
長期貸付金	403,000	0	0	403,000	0	403,000
退職給付引当資産	36,103,337	0	9,171,848	45,275,185	0	45,275,185
福祉ボランティア基金積立資産	167,779,292	0	0	167,779,292	0	167,779,292
財政調整積立資産	62,223,945	0	0	62,223,945	0	62,223,945
社会福祉センター修繕積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
固定資産合計	356,674,701	87,006	9,857,757	366,619,464	0	366,619,464
資産の部合計	375,542,345	15,743,432	25,633,619	416,919,396	0	416,919,396
流動負債	12,113,843	7,922,655	4,927,965	24,964,463	0	24,964,463
未払費用	7,540,905	6,529,136	3,652,013	17,722,054	0	17,722,054
預り金	72,516	0	0	72,516	0	72,516
職員預り金	2,026,299	0	0	2,026,299	0	2,026,299
拠点区分間借入金	△23,309	23,309	0	0	0	0
賞与引当金	2,497,432	1,370,210	1,275,952	5,143,594	0	5,143,594
流動負債合計	12,113,843	7,922,655	4,927,965	24,964,463	0	24,964,463
固定負債	16,157,637	5,244,269	3,550,632	24,952,538	0	24,952,538
退職給付引当金	16,157,637	5,244,269	3,550,632	24,952,538	0	24,952,538
固定負債合計	16,157,637	5,244,269	3,550,632	24,952,538	0	24,952,538
負債の部合計	28,271,480	13,166,924	8,478,597	49,917,001	0	49,917,001
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	0	42,557,424	0	42,557,424
国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	0	42,557,424	0	42,557,424
その他の積立金	286,106,574	0	9,171,848	295,278,422	0	295,278,422
福祉ボランティア基金積立金	167,779,292	0	0	167,779,292	0	167,779,292
財政調整積立金	62,223,945	0	0	62,223,945	0	62,223,945
社会福祉センター修繕積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
退職給与積立金	36,103,337	0	9,171,848	45,275,185	0	45,275,185
次期繰越活動増減差額	16,606,867	2,576,508	7,983,174	27,166,549	0	27,166,549
（うち当期活動増減差額）	△32,386,897	△2,878,967	4,735,736	△30,530,128	0	△30,530,128
純資産の部合計	347,270,865	2,576,508	17,155,022	367,002,395	0	367,002,395
負債及び純資産の部合計	375,542,345	15,743,432	25,633,619	416,919,396	0	416,919,396

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 事業所	生活困窮者 自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	961,328	12,682,766	13,644,094	0	13,644,094
	介護保険事業収入	22,531,274	0	22,531,274	0	22,531,274
	事業活動収入計(1)	23,492,602	12,682,766	36,175,368	0	36,175,368
	支出					
	人件費支出	20,083,957	10,560,105	30,644,062	0	30,644,062
事業費支出	1,410,766	136,215	1,546,981	0	1,546,981	
事務費支出	1,528,741	1,395,788	2,924,529	0	2,924,529	
事業活動支出計(2)	23,023,464	12,092,108	35,115,572	0	35,115,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	469,138	590,658	1,059,796	0	1,059,796	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	107,892	305,208	413,100	0	413,100
施設整備等支出計(5)	107,892	305,208	413,100	0	413,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△107,892	△305,208	△413,100	0	△413,100	
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	0
	支出					
	積立資産支出	477,000	285,450	762,450	0	762,450
その他の活動支出計(8)	477,000	285,450	762,450	0	762,450	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△285,450	△762,450	0	△762,450	
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)	△115,754	0	△115,754	0	△115,754	
前期末支払資金残高(12)	7,551,368	0	7,551,368	0	7,551,368	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,435,614	0	7,435,614	0	7,435,614	

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援 事業所	生活困窮者 自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	961,328	12,682,766	13,644,094	0	13,644,094
		介護保険事業収益	22,531,274	0	22,531,274	0	22,531,274
		サービス活動収益計(1)	23,492,602	12,682,766	36,175,368	0	36,175,368
	費用	人件費	21,672,675	11,799,245	33,471,920	0	33,471,920
		事業費	1,410,766	136,215	1,546,981	0	1,546,981
		事務費	1,528,741	1,395,788	2,924,529	0	2,924,529
減価償却費		89,113	76,302	165,415	0	165,415	
	サービス活動費用計(2)	24,701,295	13,407,550	38,108,845	0	38,108,845	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,208,693	△724,784	△1,933,477	0	△1,933,477	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,208,693	△724,784	△1,933,477	0	△1,933,477	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,208,693	△724,784	△1,933,477	0	△1,933,477
	前期繰越活動増減差額(12)		3,123,997		3,123,997	0	3,123,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,915,304	△724,784	1,190,520	0	1,190,520
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		477,000	285,450	762,450	0	762,450
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,438,304	△1,010,234	428,070	0	428,070

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援 事業所	生活困窮者 自立支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,071,429	1,406,997	9,478,426	0	9,478,426
(現金預金)	4,635,025	1,406,997	6,042,022	0	6,042,022
普通預金	4,635,025	1,406,997	6,042,022	0	6,042,022
未収金	3,436,404	0	3,436,404	0	3,436,404
流動資産合計	8,071,429	1,406,997	9,478,426	0	9,478,426
固定資産	7,614,623	514,356	8,128,979	0	8,128,979
(その他の固定資産)	7,614,623	514,356	8,128,979	0	8,128,979
車輻運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	98,500	228,906	327,406	0	327,406
退職給付引当資産	7,516,122	285,450	7,801,572	0	7,801,572
固定資産合計	7,614,623	514,356	8,128,979	0	8,128,979
資産の部合計	15,686,052	1,921,353	17,607,405	0	17,607,405
流動負債	1,487,358	2,159,897	3,647,255	0	3,647,255
未払費用	635,815	1,406,997	2,042,812	0	2,042,812
賞与引当金	851,543	752,900	1,604,443	0	1,604,443
流動負債合計	1,487,358	2,159,897	3,647,255	0	3,647,255
固定負債	5,244,268	486,240	5,730,508	0	5,730,508
退職給付引当金	5,244,268	486,240	5,730,508	0	5,730,508
固定負債合計	5,244,268	486,240	5,730,508	0	5,730,508
負債の部合計	6,731,626	2,646,137	9,377,763	0	9,377,763
その他の積立金	7,516,122	285,450	7,801,572	0	7,801,572
退職給与積立金	7,516,122	285,450	7,801,572	0	7,801,572
次期繰越活動増減差額	1,438,304	△1,010,234	428,070	0	428,070
(うち当期活動増減差額)	△1,208,693	△724,784	△1,933,477	0	△1,933,477
純資産の部合計	8,954,426	△724,784	8,229,642	0	8,229,642
負債及び純資産の部合計	15,686,052	1,921,353	17,607,405	0	17,607,405

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,350,000	3,571,200	△221,200	
	施設団体会費収入	3,350,000	3,571,200	△221,200	
	寄付金収入	541,000	719,839	△178,839	
	寄付金 収 入	541,000	719,839	△178,839	
	経常経費補助金収入	75,813,000	71,846,718	3,966,282	
	市区町村補助金収入	68,502,000	64,775,622	3,726,378	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	38,779,000	38,770,684	8,316	
	福祉センター運営費補助金収入	18,506,000	16,610,260	1,895,740	
	社会福祉大会補助金収入	175,000	121,345	53,655	
	職員退職手当積立金補助金収入	2,266,000	2,225,550	40,450	
	地域福祉事業費補助金収入	649,000	624,499	24,501	
	ボランティア事業費補助金収入	133,000	85,558	47,442	
	交通費補助金収入	432,000	362,880	69,120	
	民生・児童委員協議会補助金収入	3,025,000	2,834,381	190,619	
	老人福祉フェスティバル補助金収入	220,000	220,000	0	
	保護司会補助金収入	315,000	315,000	0	
	遺族会補助金収入	740,000	740,000	0	
	母子寡婦福祉大会補助金収入	528,000	528,000	0	
	障害者福祉協会補助金収入	941,000	940,600	400	
	日常生活自立支援事業利用料助成補助金収入	350,000	311,500	38,500	
	日常生活自立支援事業運営費補助金収入	1,443,000	85,365	1,357,635	
	都道府県社協補助金収入	50,000	52,368	△2,368	
	ボランティア事業費補助金収入	50,000	52,368	△2,368	
	その他の補助金収入	526,000	383,900	142,100	
	都道府県社協助成金収入	526,000	383,900	142,100	
	共同募金配分金収入	6,735,000	6,634,828	100,172	
	一般募金配分金収入	4,635,000	4,634,702	298	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	2,000,126	99,874	
	受託金収入	10,084,000	10,685,923	△601,923	
	市区町村受託金収入	4,635,000	3,985,417	649,583	
	自立支援受託金収入	35,000	0	35,000	
	福祉移送サービス事業受託金収入	4,600,000	3,985,417	614,583	
	都道府県社協受託金収入	5,449,000	6,700,506	△1,251,506	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,523,000	3,759,000	△1,236,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,926,000	2,941,506	△15,506	
	貸付事業収入	600,000	86,000	514,000	
	償還金 収 入	600,000	86,000	514,000	
	事業収入	905,000	1,003,990	△98,990	
	貸館 事業収入	160,000	76,790	83,210	
	日常生活自立支援事業利用料収入	140,000	326,000	△186,000	
	福祉移送サービス利用料収入	605,000	601,200	3,800	
	負担金収入	890,000	889,500	500	
	負担金 収 入	890,000	889,500	500	
	団体事務負担金収入	800,000	800,000	0	
	社会見学等参加者負担金収入	70,000	89,500	△19,500	
受取利息配当金収入	510,000	509,195	805		
受取利息配当金収入	510,000	509,195	805		
その他の収入	1,725,000	1,000,237	724,763		
雑 収 入	1,725,000	1,000,237	724,763		
雑収入	1,725,000	1,000,237	724,763		
事業活動収入計(1)	94,418,000	90,312,602	4,105,398		
事業活動による収支	人件費支出	49,930,000	49,408,428	521,572	
	役員報酬 支出	600,000	600,000	0	
	職員給料 支出	23,654,000	23,624,233	29,767	
	職員俸給	19,735,000	19,734,600	400	
	職員諸手当	3,919,000	3,889,633	29,367	
	職員賞与 支出	7,109,000	7,107,941	1,059	
	非常勤職員給与支出	12,947,000	12,525,184	421,816	
	法定福利費支出	5,620,000	5,551,070	68,930	
	事業費支出	2,810,000	2,086,247	723,753	
	消耗器具備品費支出	100,000	16,329	83,671	
	器具什器費	100,000	16,329	83,671	
	保険料 支 出	66,000	65,936	64	
	賃借料 支 出	110,000	42,336	67,664	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	車輦費 支出	1,192,000	766,474	425,526	
	車輦燃料費	1,192,000	766,474	425,526	
	雑 支出	1,342,000	1,195,172	146,828	
	諸謝金	992,000	952,482	39,518	
	社会福祉大会事業費	350,000	242,690	107,310	
	事務費支出	35,934,000	32,500,050	3,433,950	
	福利厚生費支出	345,000	340,840	4,160	
	旅費交通費支出	266,000	264,160	1,840	
	研修研究費支出	231,000	226,520	4,480	
	事務消耗品費支出	4,439,000	4,256,603	182,397	
	消耗品費	867,000	685,781	181,219	
	器具什器費	3,572,000	3,570,822	1,178	
	印刷製本費支出	351,000	319,314	31,686	
	水道光熱費支出	2,764,000	2,236,636	527,364	
	修繕費 支出	15,539,000	14,918,924	620,076	
	通信運搬費支出	680,000	639,909	40,091	
	会議費 支出	28,000	27,410	590	
	広報費 支出	605,000	500,428	104,572	
	業務委託費支出	7,725,000	6,071,342	1,653,658	
	清掃委託費	843,000	774,247	68,753	
	その他の委託費	6,882,000	5,297,095	1,584,905	
	手数料 支出	84,000	80,570	3,430	
	保険料 支出	403,000	381,137	21,863	
	賃借料 支出	1,096,000	1,026,157	69,843	
	租税公課 支出	392,000	357,750	34,250	
	保守料 支出	447,000	316,824	130,176	
	諸会費 支出	539,000	535,526	3,474	
	年会費負担金支出	63,000	63,000		
	県社協負担金支出	476,000	472,526	3,474	
	貸付事業支出	600,000	90,000	510,000	
	貸付金 支出	600,000	90,000	510,000	
	共同募金配分金事業費	6,825,000	6,726,328	98,672	
一般募金配分金事業費	4,725,000	4,724,202	798		
老人福祉活動費	949,000	948,784	216		
障害児・者福祉活動費	450,000	449,686	314		
児童福祉活動費	266,000	265,793	207		
福祉育成・援助活動費	1,145,000	1,144,939	61		
団体活動育成費	1,915,000	1,915,000			
歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	2,002,126	97,874		
助成金支出	12,007,000	11,570,245	436,755		
助成金 支出	12,007,000	11,570,245	436,755		
事業活動支出計(2)	108,106,000	102,381,298	5,724,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,688,000	△12,068,696	△1,619,304		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	478,000	447,363	30,637	
器具及び備品取得支出	478,000	447,363	30,637		
施設整備等支出計(5)	478,000	447,363	30,637		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△478,000	△447,363	△30,637		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,447,000	15,593,525	1,853,475	
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	3,643,000	3,201,517	441,483	
	財政調整積立資産取崩収入	3,328,000	2,980,077	347,923	
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	10,476,000	9,411,931	1,064,069	
	その他の活動収入計(7)	17,447,000	15,593,525	1,853,475	
	支出				
	積立資産支出	3,317,000	3,275,464	41,536	
	退職給付引当資産支出	2,266,000	2,225,550	40,450	
	福祉ボランティア基金積立資産支出	869,000	868,211	789	
財政調整積立資産支出	150,000	150,000	0		
社会福祉センター修繕積立資産支出	32,000	31,703	297		
拠点区分間繰入金支出	2,251,000	2,062,050	188,950		
拠点区分間繰入金支出	2,251,000	2,062,050	188,950		
その他の活動による支出	35,000	34,716	284		
その他の活動による支出	35,000	34,716	284		
その他の活動支出計(8)	5,603,000	5,372,230	230,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,844,000	10,221,295	1,622,705		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,322,000	△2,294,764	△27,236		
前期末支払資金残高(12)	9,521,000	11,545,997	△2,024,997		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,199,000	9,251,233	△2,052,233		

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	3,571,200	0	3,571,200
	施設団体会費収益	3,571,200	0	3,571,200
	寄付金収益	719,839	0	719,839
	寄付金 収 益	719,839	0	719,839
	経常経費補助金収益	71,846,718	0	71,846,718
	市区町村補助金収益	64,775,622	0	64,775,622
	社会福祉協議会運営費補助金収益	38,770,684	0	38,770,684
	福祉センター運営費補助金収益	16,610,260	0	16,610,260
	社会福祉大会補助金収益	121,345	0	121,345
	職員退職手当積立金補助金収益	2,225,550	0	2,225,550
	地域福祉事業費補助金収益	624,499	0	624,499
	ボランティア事業費補助金収益	85,558	0	85,558
	交通費補助金収益	362,880	0	362,880
	民生・児童委員協議会補助金収益	2,834,381	0	2,834,381
	老人福祉フェスティバル補助金収益	220,000	0	220,000
	保護司会補助金収益	315,000	0	315,000
	遺族会補助金収益	740,000	0	740,000
	母子寡婦福祉大会補助金収益	528,000	0	528,000
	障害者福祉協会補助金収益	940,600	0	940,600
	日常生活自立支援事業利用料助成補助金収益	311,500	0	311,500
	日常生活自立支援事業運営費補助金収益	85,365	0	85,365
	都道府県社協補助金収益	52,368	0	52,368
	ボランティア事業費補助金収益	52,368	0	52,368
	その他の補助金収益	383,900	0	383,900
	都道府県社協助成金収益	383,900	0	383,900
	共同募金配分金収益	6,634,828	0	6,634,828
	一般募金配分金収益	4,634,702	0	4,634,702
	歳末たすけあい配分金収益	2,000,126	0	2,000,126
	受託金収益	10,685,923	0	10,685,923
	市区町村受託金収益	3,985,417	0	3,985,417
	福祉移送サービス事業受託金収益	3,985,417	0	3,985,417
	都道府県社協受託金収益	6,700,506	0	6,700,506
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,759,000	0	3,759,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,941,506	0	2,941,506
事業収益	1,003,990	0	1,003,990	
貸館 事業収益	76,790	0	76,790	
日常生活自立支援事業利用料収益	326,000	0	326,000	
福祉移送サービス利用料収益	601,200	0	601,200	
負担金収益	889,500	0	889,500	
負担金 収 益	889,500	0	889,500	
団体事務負担金収益	800,000	0	800,000	
社会見学等参加者負担金収益	89,500	0	89,500	
サービス活動収益計(1)	88,717,170	0	88,717,170	
サービス活動増減の部	人件費	53,667,479	0	53,667,479
	役員 報 酬	600,000	0	600,000
	職員 給 料	23,624,233	0	23,624,233
	職員俸給	19,734,600	0	19,734,600
	職員諸手当	3,889,633	0	3,889,633
	職員 賞 与	7,107,941	0	7,107,941
	賞与引当金繰入	2,497,432	0	2,497,432
	非常勤職員給与	12,525,184	0	12,525,184
	退職給付 費用	1,761,619	0	1,761,619
	法定 福利費	5,551,070	0	5,551,070
	事業費	2,086,247	0	2,086,247
	消耗器具備品費	16,329	0	16,329
	器具什器費	16,329	0	16,329
	保 險 料	65,936	0	65,936
	賃 借 料	42,336	0	42,336
	車 輛 費	766,474	0	766,474
	車輛燃料費	766,474	0	766,474
	雑 費	1,195,172	0	1,195,172
	諸謝金	952,482	0	952,482
	社会福祉大会事業費	242,690	0	242,690
	事務費	32,500,052	0	32,500,052
福 利 厚生費	340,840	0	340,840	
旅 費 交通費	264,160	0	264,160	
研 修 研究費	226,520	0	226,520	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	事務 消耗品費	4,256,605	0	4,256,605	
	消耗品費	685,781	0	685,781	
	器具什器費	3,570,824	0	3,570,824	
	印刷 製本費	319,314	0	319,314	
	水道 光熱費	2,236,636	0	2,236,636	
	修繕 費	14,918,924	0	14,918,924	
	通信 運搬費	639,909	0	639,909	
	会議 費	27,410	0	27,410	
	広報 費	500,428	0	500,428	
	業務 委託費	6,071,342	0	6,071,342	
	清掃委託費	774,247	0	774,247	
	その他の委託費	5,297,095	0	5,297,095	
	手数 料	80,570	0	80,570	
	保除 料	381,137	0	381,137	
	賃借 料	1,026,157	0	1,026,157	
	租税公課	357,750	0	357,750	
	保守 料	316,824	0	316,824	
	諸会 費	535,526	0	535,526	
	年会費負担金費用	63,000	0	63,000	
	県社協負担金費用	472,526	0	472,526	
	共同募金配分金事業費	6,726,328	0	6,726,328	
	一般募金配分金事業費	4,724,202	0	4,724,202	
	老人福祉活動費	948,784	0	948,784	
	障害児・者福祉活動費	449,686	0	449,686	
	児童福祉活動費	265,793	0	265,793	
	福祉育成・援助活動費	1,144,939	0	1,144,939	
	団体活動育成費	1,915,000	0	1,915,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,002,126	0	2,002,126	
助成金費用	11,570,245	0	11,570,245		
助成金 費用	11,570,245	0	11,570,245		
減価償却費	6,323,644	0	6,323,644		
減価償却費	6,323,644	0	6,323,644		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,854	0	△3,682,854		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,682,854	0	△3,682,854		
サービス活動費用計(2)	109,191,141	0	109,191,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,473,971	0	△20,473,971		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	509,195	0	509,195
		受取利息配当金収益	509,195	0	509,195
		その他のサービス活動外収益	1,000,237	0	1,000,237
		雑 収 益	1,000,237	0	1,000,237
	サービス活動外収益計(4)	1,509,432	0	1,509,432	
	費用	その他のサービス活動外費用	34,716	0	34,716
		雑 損 失	34,716	0	34,716
サービス活動外費用計(5)		34,716	0	34,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,474,716	0	1,474,716		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,999,255	0	△18,999,255		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2	0	2
		器具及び備品受贈額	2	0	2
		その他の特別収益	297,919	0	297,919
		会計移行に伴うか年度修正益	297,919	0	297,919
	特別収益計(8)	297,921	0	297,921	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,062,050	0	2,062,050
		拠点区分間繰入金費用	2,062,050	0	2,062,050
		その他の特別損失	11,623,512	0	11,623,512
会計移行に伴うか年度修正損		11,623,512	0	11,623,512	
特別費用計(9)	13,685,563	0	13,685,563		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,387,642	0	△ 13,387,642		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,386,897	0	△32,386,897	
	前期繰越活動増減差額(12)	36,675,703	0	36,675,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,288,806	0	4,288,806	
	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)	15,593,525	0	15,593,525	
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	3,201,517	0	3,201,517	
	財政調整積立金取崩額	2,980,077	0	2,980,077	
	社会福祉センター修繕積立金取崩額	9,411,931	0	9,411,931	
	その他の積立金積立額(17)	3,275,464	0	3,275,464	
修繕積立金積立額	31,703	0	31,703		
退職給付引当金積立額	2,225,550	0	2,225,550		
福祉ボランティア基金積立金積立額	868,211	0	868,211		
財政調整積立金積立額	150,000	0	150,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,606,867	0	16,606,867		

法人本部拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,867,644	0	18,867,644	流動負債	12,113,843	0	12,113,843
(現金預金)	18,854,753	0	18,854,753	未 払 費 用	7,540,905	0	7,540,905
普 通 預 金	18,854,753	0	18,854,753	預 り 金	72,516	0	72,516
未 収 金	36,200	0	36,200	職 員 預 り 金	2,026,299	0	2,026,299
拠点区分間貸付金	△23,309	0	△23,309	拠点区分間借入金	△23,309	0	△23,309
流動資産合計	18,867,644	0	18,867,644	賞 与 引 当 金	2,497,432	0	2,497,432
固定資産	356,674,701	0	356,674,701	流動負債合計	12,113,843	0	12,113,843
(基本財産)	69,288,832	0	69,288,832	固定負債	16,157,637	0	16,157,637
建 物	67,288,832	0	67,288,832	退職給付引当金	16,157,637	0	16,157,637
定 期 預 金	2,000,000	0	2,000,000	固定負債合計	16,157,637	0	16,157,637
(その他の固定資産)	287,385,869	0	287,385,869	負債の部合計	28,271,480	0	28,271,480
車 輛 運 搬 具	244,703	0	244,703	純 資 産 の 部			
器具及び備品	589,235	0	589,235	基本金	2,000,000	0	2,000,000
権 利	42,357	0	42,357	基 本 金	2,000,000	0	2,000,000
長 期 貸 付 金	403,000	0	403,000	国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424
退職給付引当資産	36,103,337	0	36,103,337	国庫補助金等特別積立金	42,557,424	0	42,557,424
福祉ボランティア基金積立資産	167,779,292	0	167,779,292	その他の積立金	286,106,574	0	286,106,574
財政調整積立資産	62,223,945	0	62,223,945	福祉ボランティア基金積立金	167,779,292	0	167,779,292
社会福祉センター修繕積立資産	20,000,000	0	20,000,000	財政調整積立金	62,223,945	0	62,223,945
固定資産合計	356,674,701	0	356,674,701	社会福祉センター修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	375,542,345	0	375,542,345	退職給与積立金	36,103,337	0	36,103,337
				次期繰越活動増減差額	16,606,867	0	16,606,867
				(うち当期活動増減差額)	△32,386,897	0	△32,386,897
				純資産の部合計	347,270,865	0	347,270,865
				負債及び純資産の部合計	375,542,345	0	375,542,345

訪問介護事業拠点区分 資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	840,000	754,380	85,620	
	市区町村受託金収入	840,000	754,380	85,620	
	障害者移動支援事業受託金収入	840,000	754,380	85,620	
	介護保険事業収入	33,200,000	35,531,808	△2,295,222	
	居宅介護料収入	33,200,000	35,526,396	△2,326,396	
	(介護報酬収入)	30,000,000	30,778,304	△778,304	
	介護報酬収入	30,000,000	30,778,304	△778,304	
	(利用者負担金収入)	3,200,000	4,748,092	△1,548,092	
	介護負担金収入(一般)	3,200,000	4,748,092	△1,548,092	
	(保険等査定減)	0	△ 5,412	△ 5,412	
	障害福祉サービス等事業収入	11,165,000	11,897,733	△732,733	
	自立支援給付費収入	11,021,000	11,730,298	△709,298	
	介護給付費収入	11,021,000	11,730,298	△709,298	
	利用者負担金収入	144,000	173,245	△29,245	
	(保険等査定減)	0	5,810	△ 5,810	
	その他の収入	0	9,400	△9,400	
	雑収入	0	9,400	△9,400	
	雑収入	0	9,400	△9,400	
	事業活動収入計(1)	45,205,000	48,193,321	△2,988,321	
事業活動による収支	人件費支出	43,454,000	45,835,482	△2,381,482	
	職員給料 支出	15,637,000	15,873,572	△236,572	
	職員俸給	11,088,000	11,390,254	△302,254	
	職員諸手当	4,549,000	4,483,318	65,682	
	職員賞与 支出	3,260,000	4,042,196	△782,196	
	非常勤職員給与支出	20,961,000	22,267,070	△1,306,070	
	法定福利費支出	3,596,000	3,652,644	△56,644	
	事業費支出	1,515,000	1,282,185	232,815	
	介護用品費支出	102,000	15,853	86,147	
	消耗器具備品費支出	24,000	18,144	5,856	
	器具什器費	24,000	18,144	5,856	
	賃借料 支出	874,000	872,796	1,204	
	車輛費 支出	285,000	166,512	118,488	
	車輛燃料費	285,000	166,512	118,488	
	雑 支出	230,000	208,880	21,120	
	諸謝金	230,000	208,880	21,120	
	事務費支出	2,125,000	1,720,092	404,908	
	福利厚生費支出	862,000	766,328	95,672	
	旅費交通費支出	50,000	39,140	10,860	
	研修研究費支出	100,000	70,450	29,550	
	事務消耗品費支出	122,000	60,504	61,496	
	消耗品費	122,000	60,504	61,496	
	印刷製本費支出	183,000	171,022	11,978	
	修繕費 支出	56,000	14,634	41,366	
	通信運搬費支出	225,000	141,422	83,578	
	業務委託費支出	261,000	224,822	36,178	
	清掃委託費	18,000	18,000	0	
	その他の委託費	243,000	206,822	36,178	
	手数料 支出	10,000		10,000	
保険料 支出	244,000	220,570	23,430		
租税公課 支出	12,000	11,200	800		
事業活動支出計(2)	47,094,000	48,837,759	△1,743,759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,889,000	△644,438	△1,244,562		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	134,000	107,892	26,108
		器具及び備品取得支出	134,000	107,892	26,108
		施設整備等支出計(5)	134,000	107,892	26,108
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,000	△107,892	△26,108	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	477,000	477,000	0
		退職給付引当資産支出	477,000	477,000	0
		その他の活動による支出	0	5,968	△5,968
		会計移行に伴う過年度修正支出	0	5,968	△5,968
		その他の活動支出計(8)	477,000	482,968	△5,968
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△482,968	5,968	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,500,000	△1,235,298	△1,264,702	
	前期末支払資金残高(12)	13,553,000	10,339,279	3,213,721	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,053,000	9,103,981	1,949,019	

訪問介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	754,380	0	754,380	
	市区町村受託金収益	754,380	0	754,380	
	障害者移動支援事業受託金収益	754,380	0	754,380	
	介護保険事業収益	35,531,808	0	35,531,808	
	居宅介護料収益	35,526,396	0	35,526,396	
	(介護報酬収益)	30,778,304	0	30,778,304	
	介護報酬収益	30,778,304	0	30,778,304	
	(利用者負担金収益)	4,748,092	0	4,748,092	
	介護負担金収益(一般)	4,748,092	0	4,748,092	
	(保険等査定減)	△ 5,412	0	△ 5,412	
	障害福祉サービス等事業収益	11,897,733	0	11,897,733	
	自立支援給付費収益	11,730,298	0	11,730,298	
	介護給付費収益	11,730,298	0	11,730,298	
	利用者負担金収益	173,245	0	173,245	
	(保険等査定減)	5,810	0	5,810	
		サービス活動収益計(1)	48,183,921	0	48,183,921
サービス活動増減の部	費用	人件費	47,942,868	0	47,942,868
		職員給料	15,873,572	0	15,873,572
		職員俸給	11,390,254	0	11,390,254
		職員諸手当	4,483,318	0	4,483,318
		職員賞与	4,042,196	0	4,042,196
		賞与引当金繰入	1,370,210	0	1,370,210
		非常勤職員給与	22,267,070	0	22,267,070
		退職給付費用	737,176	0	737,176
		法定福利費	3,652,644	0	3,652,644
		事業費	1,282,185	0	1,282,185
		介護用品費	15,853	0	15,853
		消耗器具備品費	18,144	0	18,144
		器具什器費	18,144	0	18,144
		賃借料	872,796	0	872,796
		車輦費	166,512	0	166,512
		車輦燃料費	166,512	0	166,512
		雑費	208,880	0	208,880
		諸謝金	208,880	0	208,880
		事務費	1,720,092	0	1,720,092
		福利厚生費	766,328	0	766,328
		旅費交通費	39,140	0	39,140
		研修研究費	70,450	0	70,450
		事務消耗品費	60,504	0	60,504
		消耗品費	60,504	0	60,504
		印刷製本費	171,022	0	171,022
		修繕費	14,634	0	14,634
		通信運搬費	141,422	0	141,422
		業務委託費	224,822	0	224,822
		清掃委託費	18,000	0	18,000
		その他の委託費	206,822	0	206,822
		保険料	220,570	0	220,570

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租 税 公 課	11,200	0	11,200	
	減価償却費	121,175	0	121,175	
	減 価 償 却 費	121,175	0	121,175	
	サービス活動費用計(2)	51,066,320	0	51,066,320	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,882,399	0	△2,882,399	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	9,400	0	9,400
		雑 収 益	9,400	0	9,400
		サービス活動外収益計(4)	9,400	0	9,400
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,400	0	9,400
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,872,999	0	△2,872,999	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
		その他の特別損失	5,968	0	5,968
	費用	会計移行に伴うか年度修正損	5,968	0	5,968
		特別費用計(9)	5,968	0	5,968
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,968	0	△5,968	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,878,967	0	△2,878,967	
	前期繰越活動増減差額(12)	5,932,475	0	5,932,475	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,053,508	0	3,053,508	
	基本金取崩額(14)	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	477,000	0	477,000	
	退職給付引当金積立額	477,000	0	477,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,576,508	0	2,576,508	

法人名： 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：訪問介護事業

訪問介護事業拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,656,426	0	15,656,426	流動負債	7,922,655	0	7,922,655
(現金預金)	7,678,866	0	7,678,866	未 払 費 用	6,529,136	0	6,529,136
普 通 預 金	7,678,866	0	7,678,866	拠点区分間借入金	23,309	0	23,309
未 収 金	7,954,251	0	7,954,251	賞 与 引 当 金	1,370,210	0	1,370,210
拠点区分間貸付金	23,309	0	23,309	流動負債合計	7,922,655	0	7,922,655
流動資産合計	15,656,426	0	15,656,426	固定負債	5,244,269	0	5,244,269
固定資産	87,006	0	87,006	退職給付引当金	5,244,269	0	5,244,269
(その他の固定資産)	87,006	0	87,006	固定負債合計	5,244,269	0	5,244,269
車 輛 運搬具	2	0	2	負債の部合計	13,166,924	0	13,166,924
器具及び備品	87,004	0	87,004	純 資 産 の 部			
固定資産合計	87,006	0	87,006	次期繰越活動増減差額	2,576,508	0	2,576,508
資産の部合計	15,743,432	0	15,743,432	(うち当期活動増減差額)	△2,878,967	0	△2,878,967
				純資産の部合計	2,576,508	0	2,576,508
				負債及び純資産の部合計	15,743,432	0	15,743,432

## 障害福祉サービス多機能型事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄付金収入	277,000	269,720	7,280	
	寄付金 収入	277,000	269,720	7,280	
	就労支援事業収入	1,498,000	1,238,139	259,861	
	受託事業等収入	1,498,000	1,238,139	259,861	
	障害福祉サービス等事業収入	47,546,000	46,949,742	596,258	
	自立支援給付費収入	47,192,000	46,612,075	579,925	
	介護給付費収入	38,600,000	38,415,237	184,763	
	訓練等給付費収入	8,592,000	8,196,838	395,162	
	特定費用 収入	354,000	315,267	38,733	
	その他の事業収入	0	22,400	△22,400	
	その他の事業収入	0	22,400	△22,400	
	その他の収入	10,000	10,001	△1	
	雑 収 入	10,000	10,001	△1	
	雑収入	10,000	10,001	△1	
事業活動収入計(1)	49,331,000	48,467,602	863,398		
事業活動による収支	人件費支出	37,898,000	37,386,109	511,891	
	職員給料 支出	12,015,000	12,013,233	1,767	
	職員俸給	10,003,000	10,001,909	1,091	
	職員諸手当	2,012,000	2,011,324	676	
	職員賞与 支出	3,382,000	3,072,855	309,145	
	非常勤職員給与支出	17,783,000	17,582,640	200,360	
	法定福利費支出	4,718,000	4,717,381	619	
	事業費支出	2,463,000	2,243,836	219,164	
	保健衛生費支出	207,000	189,000	18,000	
	教養娯楽費支出	1,001,000	956,009	44,991	
	消耗器具備品費支出	569,000	446,962	122,038	
	消耗品費	61,000	49,992	11,008	
	器具什器費	508,000	396,970	111,030	
	保険料 支 出	108,000	106,920	1,080	
	車輛費 支 出	151,000	117,975	33,025	
	車輛燃料費	151,000	117,975	33,025	
	雑 支 出	427,000	426,970	30	
	諸謝金	427,000	426,970	30	
	事務費支出	4,820,000	3,492,892	1,327,108	
	福利厚生費支出	399,000	365,324	33,676	
	旅費交通費支出	73,000	59,900	13,100	
	研修研究費支出	30,000	24,000	6,000	
	事務消耗品費支出	1,092,000	870,036	221,964	
	消耗品費	260,000	193,060	66,940	
	器具什器費	832,000	676,976	155,024	
	印刷製本費支出	217,000	213,428	3,572	
	水道光熱費支出	381,000	337,781	43,219	
	修繕費 支 出	229,000	41,580	187,420	
	通信運搬費支出	340,000	310,026	29,974	
	業務委託費支出	491,000	482,260	8,740	
	清掃委託費	197,000	190,120	6,880	
	その他の委託費	294,000	292,140	1,860	
	手数料 支 出	16,000	15,570	430	
保険料 支 出	271,000	247,000	24,000		
賃借料 支 出	1,187,000	433,587	753,413		
租税公課 支出	8,000	8,000	0		
保守料 支 出	44,000	43,200	800		
諸会費 支 出	16,000	16,000	0		
県社協負担金支出	16,000	16,000	0		
雑 支 出	26,000	25,200	800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業支出	1,498,000	1,238,139	259,861	
	就労支援事業販売原価支出	1,498,000	1,238,139	259,861	
	就労支援事業支出	1,498,000	1,238,139	259,861	
	その他の支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	46,689,000	44,370,976	2,318,024	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,642,000	4,096,626	△1,454,626	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	758,000	662,661	95,339	
	器具及び備品取得支出	758,000	662,661	95,339	
施設整備等支出計(5)	758,000	662,661	95,339		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△758,000	△662,661	△95,339	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,251,000	2,062,050	188,950	
	拠点区分間繰入金収入	2,251,000	2,062,050	188,950	
	その他の活動収入計(7)	2,251,000	2,062,050	188,950	
	支出				
	積立資産支出	1,019,000	954,300	64,700	
	退職給付引当資産支出	1,019,000	954,300	64,700	
その他の活動支出計(8)	1,019,000	954,300	64,700		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,232,000	1,107,750	124,250	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,116,000	4,541,715	△1,425,715	
	前期末支払資金残高(12)	0	7,582,134	△7,582,134	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	3,116,000	12,123,849	△9,007,849	

法人名： 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

事業区分： 社会福祉事業

拠点区分： 障害福祉サービス多機能型事業所

## 障害福祉サービス多機能型事業所拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄付金収益	269,720	0	269,720	
	寄付金 収 益	269,720	0	269,720	
	就労支援事業収益	1,238,139	0	1,238,139	
	受託事業等収益	1,238,139	0	1,238,139	
	障害福祉サービス等事業収益	46,949,742	0	46,949,742	
	自立支援給付費収益	46,612,075	0	46,612,075	
	介護給付費収益	38,415,237	0	38,415,237	
	訓練等給付費収益	8,196,838	0	8,196,838	
	特定費用 収益	315,267	0	315,267	
	その他の事業収益	22,400	0	22,400	
	その他の事業収益	22,400	0	22,400	
	サービス活動収益計(1)	48,457,601	0	48,457,601	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,422,369	0	38,422,369
		職 員 給 料	12,013,233	0	12,013,233
		職員俸給	10,001,909	0	10,001,909
		職員諸手当	2,011,324	0	2,011,324
		職 員 賞 与	3,072,855	0	3,072,855
		賞与引当金繰入	1,275,952	0	1,275,952
		非常勤職員給与	17,582,640	0	17,582,640
		退職給付 費用	△239,692	0	△239,692
		法 定 福 利 費	4,717,381	0	4,717,381
		事業費	2,243,836	0	2,243,836
		保 健 衛 生 費	189,000	0	189,000
		教 養 娯 楽 費	956,009	0	956,009
		消耗器具備品費	446,962	0	446,962
		消耗品費	49,992	0	49,992
		器具什器費	396,970	0	396,970
		保 險 料	106,920	0	106,920
	車 輛 費	117,975	0	117,975	
	車輛燃料費	117,975	0	117,975	
	雑 費	426,970	0	426,970	
	諸謝金	426,970	0	426,970	
	事務費	3,492,892	0	3,492,892	
	福 利 厚 生 費	365,324	0	365,324	
	旅 費 交 通 費	59,900	0	59,900	
	研 修 研 究 費	24,000	0	24,000	
	事 務 消 耗 品 費	870,036	0	870,036	
	消耗品費	193,060	0	193,060	
	器具什器費	676,976	0	676,976	
	印 刷 製 本 費	213,428	0	213,428	
	水 道 光 熱 費	337,781	0	337,781	
	修 繕 費	41,580	0	41,580	
	通 信 運 搬 費	310,026	0	310,026	
	業 務 委 託 費	482,260	0	482,260	
清掃委託費	190,120	0	190,120		
その他の委託費	292,140	0	292,140		
手 数 料	15,570	0	15,570		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保 険 料	247,000	0	247,000	
	賃 借 料	433,587	0	433,587	
	租 税 公 課	8,000	0	8,000	
	保 守 料	43,200	0	43,200	
	諸 会 費	16,000	0	16,000	
	県社協負担金費用	16,000	0	16,000	
	雑 費	25,200	0	25,200	
	就労支援事業費用	1,238,139	0	1,238,139	
	就労支援事業販売原価	1,238,139	0	1,238,139	
	就労支援事業費	1,238,139	0	1,238,139	
	減価償却費	497,080	0	497,080	
	減 価 償 却 費	497,080	0	497,080	
	サービス活動費用計(2)	45,894,316	0	45,894,316	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,563,285	0	2,563,285	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,001	0	10,001
		雑 収 益	10,001	0	10,001
		サービス活動外収益計(4)	10,001	0	10,001
	費用	その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000
		雑 損 失	10,000	0	10,000
		サービス活動外費用計(5)	10,000	0	10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,563,286	0	2,563,286	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	110,400	0	110,400
		器具及び備品受贈額	110,400	0	110,400
		拠点区分間繰入金収益	2,062,050	0	2,062,050
		拠点区分間繰入金収益	2,062,050	0	2,062,050
		特別収益計(8)	2,172,450	0	2,172,450
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,172,450	0	2,172,450	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,735,736	0	4,735,736
		前期繰越活動増減差額(12)	4,201,738	0	4,201,738
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,937,474	0	8,937,474
		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)	954,300	0	954,300
		退職給付引当金積立額	954,300	0	954,300
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,983,174	0	7,983,174	

## 障害福祉サービス多機能型事業所拠点区分 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,775,862	0	15,775,862	流動負債	4,927,965	0	4,927,965
(現金預金)	7,070,703	0	7,070,703	未 払 費 用	3,652,013	0	3,652,013
普 通 預 金	7,070,703	0	7,070,703	賞 与 引当金	1,275,952	0	1,275,952
未 収 金	8,705,159	0	8,705,159	流動負債合計	4,927,965	0	4,927,965
流動資産合計	15,775,862	0	15,775,862	固定負債	3,550,632	0	3,550,632
固定資産	9,857,757	0	9,857,757	退職給付引当金	3,550,632	0	3,550,632
(その他の固定資産)	9,857,757	0	9,857,757	固定負債合計	3,550,632	0	3,550,632
車 輛 運搬具	3	0	3	負債の部合計	8,478,597	0	8,478,597
器具及び備品	685,906	0	685,906	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	9,171,848	0	9,171,848	その他の積立金	9,171,848	0	9,171,848
固定資産合計	9,857,757	0	9,857,757	退職給与積立金	9,171,848	0	9,171,848
資産の部合計	25,633,619	0	25,633,619	次期繰越活動増減差額	7,983,174	0	7,983,174
				(うち当期活動増減差額)	4,735,736	0	4,735,736
				純資産の部合計	17,155,022	0	17,155,022
				負債及び純資産の部合計	25,633,619	0	25,633,619

居宅介護支援事業所拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	812,000	961,328	△149,328		
	市区町村受託金収入	812,000	961,328	△149,328		
	予防給付ケアマネジメント受託金収入	812,000	961,328	△149,328		
	介護保険事業収入	23,255,000	22,531,274	723,726		
	居宅介護支援介護料収入	21,700,000	21,234,467	465,533		
	居宅介護支援介護料収入	21,700,000	21,234,467	465,533		
	その他の事業収入	1,555,000	1,301,400	253,600		
	受託事業収入 (保険等査定減)	1,555,000 0	1,301,400 4,593	253,600 △4,593		
	事業活動収入計(1)	24,067,000	23,492,602	574,398		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	23,828,000	20,083,957	3,744,043
職員給料 支出			15,012,000	13,053,698	1,958,302	
職員俸給			11,129,000	9,171,350	1,957,650	
職員諸手当			3,883,000	3,882,348	652	
職員賞与 支出			4,465,000	3,279,402	1,185,598	
非常勤職員給与支出			1,200,000	1,118,386	81,614	
法定福利費支出			3,151,000	2,632,471	518,529	
事業費支出			1,648,000	1,410,766	237,234	
賃借料 支出			998,000	945,696	52,304	
車輻費 支出			416,000	231,836	184,164	
車輻燃料費		416,000	231,836	184,164		
雑 支出		234,000	233,234	766		
諸謝金		209,000	208,480	520		
雑支出		25,000	24,754	246		
事務費支出		1,644,000	1,528,741	115,259		
福利厚生費支出		487,000	486,380	620		
旅費交通費支出		50,000	39,140	10,860		
研修研究費支出		87,000	86,650	350		
事務消耗品費支出		205,000	161,429	43,571		
消耗品費		112,000	111,429	571		
器具什器費		93,000	50,000	43,000		
印刷製本費支出		96,000	87,424	8,576		
修繕費 支出		51,000	2,160	48,840		
通信運搬費支出		228,000	226,548	1,452		
業務委託費支出		193,000	192,960	40		
清掃委託費		18,000	18,000	0		
その他の委託費		175,000	174,960	40		
手数料 支出		4,000	4,000	0		
保険料 支出		142,000	141,350	650		
租税公課 支出		96,000	95,700	300		
諸会費 支出		5,000	5,000	0		
年会費負担金支出		5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)		27,120,000	23,023,464	4,096,536		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,053,000	469,138	△3,522,138			
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	134,000	107,892	26,108	
	器具及び備品取得支出	134,000	107,892	26,108		
施設整備等支出計(5)	134,000	107,892	26,108			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△134,000	△107,892	△26,108			
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	477,000	477,000	0	
	退職給付引当資産支出	477,000	477,000	0		
その他の活動支出計(8)	477,000	477,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△477,000	△477,000	0			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,664,000	△115,754	△3,548,246			
前期末支払資金残高(12)	12,085,000	7,551,368	4,533,632			
前期末支払資金残高	12,085,000	7,551,368	4,533,632			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	8,421,000	7,435,614	985,386			

法人名： 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会  
 事業区分： 公益事業  
 拠点区分： 居宅介護支援事業所

居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	961,328	0	961,328
	市区町村受託金収益	961,328	0	961,328
	介護保険事業収益	22,531,274	0	22,531,274
	居宅介護支援介護料収益	21,234,467	0	21,234,467
	居宅介護支援介護料収益	21,234,467	0	21,234,467
	その他の事業収益	1,301,400	0	1,301,400
	受託事業収益	1,301,400	0	1,301,400
	(保険等査定減)	4,593	0	4,593
	サービス活動収益計(1)	23,492,602	0	23,492,602
	サービス活動増減の部 費用	人件費	21,672,675	0
職員給料		13,053,698	0	13,053,698
職員俸給		9,171,350	0	9,171,350
職員諸手当		3,882,348	0	3,882,348
職員賞与		3,279,402	0	3,279,402
賞与引当金繰入		851,543	0	851,543
非常勤職員給与		1,118,386	0	1,118,386
退職給付費用		737,175	0	737,175
法定福利費		2,632,471	0	2,632,471
事業費		1,410,766	0	1,410,766
賃借料		945,696	0	945,696
車輛費		231,836	0	231,836
車輛燃料費		231,836	0	231,836
雑費		233,234	0	233,234
諸謝金		208,480	0	208,480
雑費		24,754	0	24,754
事務費		1,528,741	0	1,528,741
福利厚生費		486,380	0	486,380
旅費交通費		39,140	0	39,140
研修研究費		86,650	0	86,650
事務消耗品費		161,429	0	161,429
消耗品費		111,429	0	111,429
器具什器費		50,000	0	50,000
印刷製本費		87,424	0	87,424
修繕費		2,160	0	2,160
通信運搬費		226,548	0	226,548
業務委託費		192,960	0	192,960
清掃委託費		18,000	0	18,000
その他の委託費		174,960	0	174,960
手数料		4,000	0	4,000
保険料		141,350	0	141,350
租税公課		95,700	0	95,700
諸会費		5,000	0	5,000
年会費負担金費用	5,000	0	5,000	
減価償却費	89,113	0	89,113	
減価償却費	89,113	0	89,113	
サービス活動費用計(2)	24,701,295	0	24,701,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,208,693	0	△1,208,693	
収益費用	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,208,693	0	△1,208,693	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,208,693	0	△1,208,693
	前期繰越活動増減差額(12)	3,123,997	0	3,123,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,915,304	0	1,915,304
	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)	477,000	0	477,000
	退職給付引当金積立額	477,000	0	477,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,438,304	0	1,438,304	

居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,071,429	0	8,071,429	流動負債	1,487,358	0	1,487,358
(現金預金)	4,635,025	0	4,635,025	未 払 費 用	635,815	0	635,815
普 通 預 金	4,635,025	0	4,635,025	賞 与 引 当 金	851,543	0	851,543
未 収 金	3,436,404	0	3,436,404	流動負債合計	1,487,358	0	1,487,358
流動資産合計	8,071,429	0	8,071,429	固定負債	5,244,268	0	5,244,268
固定資産	7,614,623	0	7,614,623	退職給付引当金	5,244,268	0	5,244,268
(その他の固定資産)	7,614,623	0	7,614,623	固定負債合計	5,244,268	0	5,244,268
車 輛 運 搬 具	1	0	1	負債の部合計	6,731,626	0	6,731,626
器 具 及 び 備 品	98,500	0	98,500	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,516,122	0	7,516,122	その他の積立金	7,516,122	0	7,516,122
固定資産合計	7,614,623	0	7,614,623	退職給与積立金	7,516,122	0	7,516,122
資産の部合計	15,686,052	0	15,686,052	次期繰越活動増減差額	1,438,304	0	1,438,304
				(うち当期活動増減差額)	△1,208,693	0	△1,208,693
				純資産の部合計	8,954,426	0	8,954,426
				負債及び純資産の部合計	15,686,052	0	15,686,052

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	13,505,000	12,682,766	822,234	
	市区町村受託金収入	13,505,000	12,682,766	822,234	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,505,000	12,682,766	822,234	
	事業活動収入計(1)	13,505,000	12,682,766	822,234	
	支出				
	人件費支出	10,796,000	10,560,105	235,895	
	職員給料 支出	7,519,000	7,457,572	61,428	
	職員俸給	6,509,000	6,508,200	800	
	職員諸手当	1,010,000	949,372	60,628	
	職員賞与 支出	1,830,000	1,826,417	3,583	
	法定福利費支出	1,447,000	1,276,116	170,884	
	事業費支出	319,000	136,215	182,785	
	賃借料 支出	259,000	117,645	141,355	
	車輛費 支出	60,000	18,570	41,430	
	車輛燃料費	60,000	18,570	41,430	
	事務費支出	1,769,000	1,395,788	373,212	
	福利厚生費支出	321,000	319,260	1,740	
	旅費交通費支出	474,000	235,960	238,040	
	研修研究費支出	15,000	5,000	10,000	
事務消耗品費支出	167,000	153,070	13,930		
消耗品費	100,000	91,726	8,274		
器具什器費	67,000	61,344	5,656		
印刷製本費支出	60,000	33,956	26,044		
通信運搬費支出	78,000	76,292	1,708		
広報費 支出	65,000	63,720	1,280		
保険料 支出	47,000	36,830	10,170		
租税公課 支出	542,000	471,700	70,300		
事業活動支出計(2)	12,884,000	12,092,108	791,892		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,000	590,658	30,342		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	312,000	305,208	6,792		
器具及び備品取得支出	312,000	305,208	6,792		
施設整備等支出計(5)	312,000	305,208	6,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△312,000	△305,208	△6,792		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	309,000	285,450	23,550		
退職給付引当資産支出	309,000	285,450	23,550		
その他の活動支出計(8)	309,000	285,450	23,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△309,000	△285,450	△23,550		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

法人名： 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

事業区分： 公益事業

拠点区分： 生活困窮者自立支援事業

## 生活困窮者自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	12,682,766	0	12,682,766
	市区町村受託金収益	12,682,766	0	12,682,766
	サービス活動収益計(1)	12,682,766	0	12,682,766
	費用			
	人件費	11,799,245	0	11,799,245
	職員給料	7,457,572	0	7,457,572
	職員俸給	6,508,200	0	6,508,200
	職員諸手当	949,372	0	949,372
	職員賞与	1,826,417	0	1,826,417
	賞与引当金繰入	752,900	0	752,900
	退職給付費用	486,240	0	486,240
	法定福利費	1,276,116	0	1,276,116
	事業費	136,215	0	136,215
	賃借料	117,645	0	117,645
	車輦費	18,570	0	18,570
	車輦燃料費	18,570	0	18,570
	事務費	1,395,788	0	1,395,788
	福利厚生費	319,260	0	319,260
	旅費交通費	235,960	0	235,960
	研修研究費	5,000	0	5,000
	事務消耗品費	153,070	0	153,070
	消耗品費	91,726	0	91,726
	器具什器費	61,344	0	61,344
	印刷製本費	33,956	0	33,956
	通信運搬費	76,292	0	76,292
	広報費	63,720	0	63,720
保険料	36,830	0	36,830	
租税公課	471,700	0	471,700	
減価償却費	76,302	0	76,302	
減価償却費	76,302	0	76,302	
サービス活動費用計(2)	13,407,550	0	13,407,550	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△724,784	0	△724,784	
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△724,784	0	△724,784	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△724,784	0	△724,784	
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△724,784	0	△724,784	
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)	285,450	0	285,450	
退職給付引当金積立額	285,450	0	285,450	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,010,234	0	△1,010,234	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,406,997	0	1,406,997	流動負債	2,159,897	0	2,159,897
(現金預金)	1,406,997	0	1,406,997	未 払 費 用	1,406,997	0	1,406,997
普 通 預 金	1,406,997	0	1,406,997	賞 与 引 当 金	752,900	0	752,900
流動資産合計	1,406,997	0	1,406,997	流動負債合計	2,159,897	0	2,159,897
固定資産	514,356	0	514,356	固定負債	486,240	0	486,240
(その他の固定資産)	514,356	0	514,356	退職給付引当金	486,240	0	486,240
器具及び備品	228,906	0	228,906	固定負債合計	486,240	0	486,240
退職給付引当資産	285,450	0	285,450	負債の部合計	2,646,137	0	2,646,137
固定資産合計	514,356	0	514,356	純 資 産 の 部			
資産の部合計	1,921,353	0	1,921,353	その他の積立金	285,450	0	285,450
				退職給与積立金	285,450	0	285,450
				次期繰越活動増減差額	△1,010,234	0	△1,010,234
				(うち当期活動増減差額)	△724,784	0	△724,784
				純資産の部合計	△724,784	0	△724,784
				負債及び純資産の部合計	1,921,353	0	1,921,353