

# 平成28年度 決算書

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	3,310,100	39,900	
	寄附金収入	568,000	692,823	△ 124,823	
	経常経費補助金収入	71,791,000	68,352,341	3,438,659	
	受託金収入	29,124,000	27,739,929	1,384,071	
	貸付事業収入	600,000	108,000	492,000	
	事業収入	1,018,000	1,018,770	△ 770	
	負担金収入	919,000	908,500	10,500	
	介護保険事業収入	60,337,000	49,695,704	10,641,296	
	就労支援事業収入	1,517,000	1,095,489	421,511	
	障害福祉サービス等事業収入	63,058,000	62,444,522	613,478	
	受取利息配当金収入	434,000	432,801	1,199	
	その他の収入	550,000	715,943	△ 165,943	
	事業活動収入計(1)	233,266,000	216,514,922	16,751,078	
支出					
人件費支出	179,110,000	172,985,425	6,124,575		
事業費支出	9,185,000	7,821,718	1,363,282		
事務費支出	40,268,000	35,535,880	4,732,120		
就労支援事業支出	1,517,000	1,095,489	421,511		
貸付事業支出	600,000	30,000	570,000		
共同募金配分金事業費	6,784,000	6,482,210	301,790		
助成金支出	12,841,000	12,202,926	638,074		
事業活動支出計(2)	250,305,000	236,153,648	14,151,352		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,039,000	△ 19,638,726	2,599,726		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	2,117,000	1,647,954	469,046		
施設整備等支出計(5)	2,117,000	1,647,954	469,046		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,117,000	△ 1,647,954	△ 469,046		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	155,664,000	152,647,717	3,016,283		
その他の活動収入計(7)	155,664,000	152,647,717	3,016,283		
支出					
積立資産支出	135,884,000	135,878,321	5,679		
その他の活動支出計(8)	135,884,000	135,878,321	5,679		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,780,000	16,769,396	3,010,604		
予備費支出(10)	400,000	0	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	224,000	△ 4,517,284	4,741,284		
前期末支払資金残高(12)	29,979,000	37,914,677	△ 7,935,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,203,000	33,397,393	△ 3,194,393		

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

(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	3,310,100	3,571,200	△ 261,100	
	寄附金収益	692,823	989,559	△ 296,736	
	経常経費補助金収益	68,352,341	71,846,718	△ 3,494,377	
	受託金収益	27,739,929	25,084,397	2,655,532	
	事業収益	1,018,770	1,003,990	14,780	
	負担金収益	908,500	889,500	19,000	
	介護保険事業収益	49,695,704	58,063,082	△ 8,367,378	
	就労支援事業収益	1,095,489	1,238,139	△ 142,650	
	障害福祉サービス等事業収益	62,444,522	58,847,475	3,597,047	
	サービス活動収益計(1)	215,258,178	221,534,060	△ 6,275,882	
費用	人件費	173,177,397	173,504,636	△ 327,239	
	事業費	7,821,718	7,159,249	662,469	
	事務費	35,818,325	40,637,565	△ 4,819,240	
	就労支援事業費用	1,095,489	1,238,139	△ 142,650	
	共同募金配分金事業費	6,482,210	6,726,328	△ 244,118	
	助成金費用	12,202,926	11,570,245	632,681	
	減価償却費	6,712,937	7,107,314	△ 394,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0	
	徴収不能額	80,000		80,000	
		サービス活動費用計(2)	239,708,148	244,260,622	△ 4,552,474
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,449,970	△ 22,726,562	△ 1,723,408	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	432,801	509,195	△ 76,394	
	その他のサービス活動外収益	715,943	1,019,638	△ 303,695	
		サービス活動外収益計(4)	1,148,744	1,528,833	△ 380,089
費用	その他のサービス活動外費用		44,716	△ 44,716	
		サービス活動外費用計(5)		44,716	△ 44,716
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148,744	1,484,117	△ 335,373	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,301,226	△ 21,242,445	△ 2,058,781	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	2,117,685	110,402	2,007,283	
	その他の特別収益		297,919	△ 297,919	
		特別収益計(8)	2,117,685	408,321	1,709,364
	費用	固定資産売却損・処分損	20	1	19
その他の特別損失			11,629,480	△ 11,629,480	
	特別費用計(9)	20	11,629,481	△ 11,629,461	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,117,665	△ 11,221,160	13,338,825	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,183,561	△ 32,463,605	11,280,044	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,594,619	49,933,913	△ 22,339,294	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,411,058	17,470,308	△ 11,059,250	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	224,858,623	15,593,525	209,265,098	
	その他の積立金積立額(17)	177,406,181	5,469,214	171,936,967	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,863,500	27,594,619	26,268,881	

法人単位貸借対照表  
平成29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	52,361,325	59,778,358	△ 7,417,033	流動負債	25,903,941	28,611,718	△ 2,707,777
現金預金	33,800,076	39,646,344	△ 5,846,268	未払費用	17,344,399	19,764,866	△ 2,420,467
事業未収金	18,561,249		18,561,249	預り金	87,233	72,516	14,717
未収金	0	20,132,014	△ 20,132,014	職員預り金	1,532,300	2,026,299	△ 493,999
				賞与引当金	6,940,009	6,748,037	191,972
固定資産	354,591,284	374,748,443	△ 20,157,159	固定負債	57,589,047	30,683,046	26,906,001
基本財産	63,465,760	69,288,832	△ 5,823,072	退職給付引当金	57,589,047	30,683,046	26,906,001
建物	61,465,760	67,288,832	△ 5,823,072	負債の部合計	83,492,988	59,294,764	24,198,224
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	291,125,524	305,459,611	△ 14,334,087	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	686,722		686,722	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,287,870	244,709	1,043,161	国庫補助金等特別積立金	38,874,570	42,557,424	△ 3,682,854
器具及び備品	2,552,977	1,689,551	863,426	その他の積立金	228,721,551	303,079,994	△ 74,358,443
権利	42,357	42,357	0	退職給与積立金	0	53,076,757	△ 53,076,757
長期貸付金	245,000	403,000	△ 158,000	財政調整積立金	54,539,813	62,223,945	△ 7,684,132
退職給付引当資産	57,589,047	53,076,757	4,512,290	福祉ボランティア基金積立金	164,668,149	167,779,292	△ 3,111,143
財政調整積立資産	54,539,813	62,223,945	△ 7,684,132	社会福祉センター修繕積立金	9,513,589	20,000,000	△ 10,486,411
福祉ボランティア基金積立資産	164,668,149	167,779,292	△ 3,111,143	次期繰越活動増減差額	53,863,500	27,594,619	26,268,881
社会福祉センター修繕積立資産	9,513,589	20,000,000	△ 10,486,411	(うち当期活動増減差額)	△ 21,183,561	△ 32,463,605	11,280,044
				純資産の部合計	323,459,621	375,232,037	△ 51,772,416
資産の部合計	406,952,609	434,526,801	△ 27,574,192	負債及び純資産の部合計	406,952,609	434,526,801	△ 27,574,192

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

(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	3,310,100		3,310,100		3,310,100
	寄附金収入	692,823		692,823		692,823
	経常経費補助金収入	68,352,341		68,352,341		68,352,341
	受託金収入	13,166,068	14,573,861	27,739,929		27,739,929
	貸付事業収入	108,000		108,000		108,000
	事業収入	1,018,770		1,018,770		1,018,770
	負担金収入	908,500		908,500		908,500
	介護保険事業収入	30,282,892	19,412,812	49,695,704		49,695,704
	就労支援事業収入	1,095,489		1,095,489		1,095,489
	障害福祉サービス等事業収入	62,444,522		62,444,522		62,444,522
	受取利息配当金収入	432,801		432,801		432,801
	その他の収入	508,268	207,675	715,943		715,943
	事業活動収入計(1)	182,320,574	34,194,348	216,514,922		216,514,922
支出						
人件費支出	140,701,167	32,284,258	172,985,425		172,985,425	
事業費支出	5,944,017	1,877,701	7,821,718		7,821,718	
事務費支出	33,035,670	2,500,210	35,535,880		35,535,880	
就労支援事業支出	1,095,489		1,095,489		1,095,489	
貸付事業支出	30,000		30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	6,482,210		6,482,210		6,482,210	
助成金支出	12,202,926		12,202,926		12,202,926	
事業活動支出計(2)	199,491,479	36,662,169	236,153,648		236,153,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,170,905	△ 2,467,821	△ 19,638,726		△ 19,638,726	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)						
支出						
固定資産取得支出	1,647,954		1,647,954		1,647,954	
施設整備等支出計(5)	1,647,954		1,647,954		1,647,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,647,954		△ 1,647,954		△ 1,647,954	
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	152,221,557	426,160	152,647,717		152,647,717	
事業区分間繰入金収入	189,994		189,994	△ 189,994	0	
その他の活動収入計(7)	152,411,551	426,160	152,837,711	△ 189,994	152,647,717	
支出						
積立資産支出	135,014,121	864,200	135,878,321		135,878,321	
事業区分間繰入金支出		189,994	189,994	△ 189,994	0	
その他の活動支出計(8)	135,014,121	1,054,194	136,068,315	△ 189,994	135,878,321	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,397,430	△ 628,034	16,769,396	0	16,769,396	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,421,429	△ 3,095,855	△ 4,517,284	0	△ 4,517,284	
前期末支払資金残高(11)	30,479,063	7,435,614	37,914,677		37,914,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,057,634	4,339,759	33,397,393	0	33,397,393	

事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	3,310,100		3,310,100		3,310,100	
	寄附金収益	692,823		692,823		692,823	
	経常経費補助金収益	68,352,341		68,352,341		68,352,341	
	受託金収益	13,166,068	14,573,861	27,739,929		27,739,929	
	事業収益	1,018,770		1,018,770		1,018,770	
	負担金収益	908,500		908,500		908,500	
	介護保険事業収益	30,282,892	19,412,812	49,695,704		49,695,704	
	就労支援事業収益	1,095,489		1,095,489		1,095,489	
	障害福祉サービス等事業収益	62,444,522		62,444,522		62,444,522	
	サービス活動収益計(1)	181,271,505	33,986,673	215,258,178		215,258,178	
費用	人件費	140,932,498	32,244,899	173,177,397		173,177,397	
	事業費	5,944,017	1,877,701	7,821,718		7,821,718	
	事務費	33,318,115	2,500,210	35,818,325		35,818,325	
	就労支援事業費用	1,095,489		1,095,489		1,095,489	
	共同募金配分金事業費	6,482,210		6,482,210		6,482,210	
	助成金費用	12,202,926		12,202,926		12,202,926	
	減価償却費	6,594,334	118,603	6,712,937		6,712,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854		△ 3,682,854		△ 3,682,854	
	徴収不能額	80,000		80,000		80,000	
		サービス活動費用計(2)	202,966,735	36,741,413	239,708,148		239,708,148
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,695,230	△ 2,754,740	△ 24,449,970		△ 24,449,970	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	432,801		432,801		432,801	
	その他のサービス活動外収益	508,268	207,675	715,943		715,943	
		サービス活動外収益計(4)	941,069	207,675	1,148,744		1,148,744
費用							
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,069	207,675	1,148,744		1,148,744	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,754,161	△ 2,547,065	△ 23,301,226		△ 23,301,226	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	2,117,685		2,117,685		2,117,685	
	事業区分間繰入金収益	189,994		189,994	△ 189,994	0	
	事業区分間固定資産移管収益	8,239,612		8,239,612	△ 8,239,612	0	
		特別収益計(8)	10,547,291	0	10,547,291	△ 8,429,606	2,117,685
	費用						
固定資産売却損・処分損	18	2	20		20		
事業区分間繰入金費用		189,994	189,994	△ 189,994	0		
事業区分間固定資産移管費用		8,239,612	8,239,612	△ 8,239,612	0		
	特別費用計(9)	18	8,429,608	8,429,626	△ 8,429,606	20	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,547,273	△ 8,429,608	2,117,665	0	2,117,665	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,206,888	△ 10,976,673	△ 21,183,561	0	△ 21,183,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,166,549	428,070	27,594,619		27,594,619	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,959,661	△ 10,548,603	6,411,058	0	6,411,058	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額計(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	210,462,343	14,396,280	224,858,623		224,858,623	
	その他の積立金積立額(17)	176,541,981	864,200	177,406,181		177,406,181	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	50,880,023	2,983,477	53,863,500	0	53,863,500	

貸借対照表内訳表  
平成29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	46,611,537	5,749,788	52,361,325	0	52,361,325
現金預金	31,104,220	2,695,856	33,800,076		33,800,076
事業未収金	15,435,614	3,125,635	18,561,249		18,561,249
（社福・法人）事業区分間貸付金	71,703		71,703	△ 71,703	0
（公益・居宅）事業区分間貸付金		65,829	65,829	△ 65,829	0
（公益・生困）事業区分間貸付金		△ 137,532	△ 137,532	137,532	0
固定資産	354,382,482	208,802	354,591,284		354,591,284
基本財産	63,465,760		63,465,760		63,465,760
建物	61,465,760		61,465,760		61,465,760
定期預金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	290,916,722	208,802	291,125,524		291,125,524
構築物	686,722		686,722		686,722
車輛運搬具	1,287,870	0	1,287,870		1,287,870
器具及び備品	2,344,175	208,802	2,552,977		2,552,977
権利	42,357		42,357		42,357
長期貸付金	245,000		245,000		245,000
退職給付引当資産	57,589,047	0	57,589,047		57,589,047
財政調整積立資産	54,539,813		54,539,813		54,539,813
福祉ボランティア基金積立資産	164,668,149		164,668,149		164,668,149
社会福祉センター修繕積立資産	9,513,589		9,513,589		9,513,589
資産の部合計	400,994,019	5,958,590	406,952,609	0	406,952,609
流動負債	22,928,828	2,975,113	25,903,941	0	25,903,941
未払費用	15,934,370	1,410,029	17,344,399		17,344,399
預り金	87,233		87,233		87,233
職員預り金	1,532,300		1,532,300		1,532,300
賞与引当金	5,374,925	1,565,084	6,940,009		6,940,009
固定負債	57,589,047	0	57,589,047		57,589,047
退職給付引当金	57,589,047	0	57,589,047		57,589,047
負債の部合計	80,517,875	2,975,113	83,492,988	0	83,492,988
基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	38,874,570		38,874,570		38,874,570
その他の積立金	228,721,551	0	228,721,551		228,721,551
財政調整積立金	54,539,813		54,539,813		54,539,813
福祉ボランティア基金積立金	164,668,149		164,668,149		164,668,149
社会福祉センター修繕積立金	9,513,589		9,513,589		9,513,589
次期繰越活動増減差額	50,880,023	2,983,477	53,863,500	0	53,863,500
（うち当期活動増減差額）	△ 10,206,888	△ 10,976,673	△ 21,183,561	0	△ 21,183,561
純資産の部合計	320,476,144	2,983,477	323,459,621	0	323,459,621
負債及び純資産の部合計	400,994,019	5,958,590	406,952,609	0	406,952,609

社会福祉事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	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	3,310,100			3,310,100		3,310,100
	寄附金収入	462,913		229,910	692,823		692,823
	経常経費補助金収入	68,352,341			68,352,341		68,352,341
	受託金収入	13,054,308	111,760		13,166,068		13,166,068
	貸付事業収入	108,000			108,000		108,000
	事業収入	1,018,770			1,018,770		1,018,770
	負担金収入	908,500			908,500		908,500
	介護保険事業収入		30,282,892		30,282,892		30,282,892
	就労支援事業収入			1,095,489	1,095,489		1,095,489
	障害福祉サービス等事業収入		13,253,234	49,191,288	62,444,522		62,444,522
	受取利息配当金収入	432,801			432,801		432,801
	その他の収入	508,268			508,268		508,268
	事業活動収入計(1)	88,156,001	43,647,886	50,516,687	182,320,574		182,320,574
支出							
人件費支出	56,779,785	43,536,990	40,384,392	140,701,167		140,701,167	
事業費支出	2,197,900	1,415,866	2,330,251	5,944,017		5,944,017	
事務費支出	28,283,169	1,693,208	3,059,293	33,035,670		33,035,670	
就労支援事業支出			1,095,489	1,095,489		1,095,489	
貸付事業支出	30,000			30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	6,482,210			6,482,210		6,482,210	
助成金支出	12,202,926			12,202,926		12,202,926	
事業活動支出計(2)	105,975,990	46,646,064	46,869,425	199,491,479		199,491,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,819,989	△ 2,998,178	3,647,262	△ 17,170,905		△ 17,170,905	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)							
支出							
固定資産取得支出	1,170,460		477,494	1,647,954		1,647,954	
施設整備等支出計(5)	1,170,460		477,494	1,647,954		1,647,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,170,460		△ 477,494	△ 1,647,954		△ 1,647,954	
その他の活動による収支							
収入							
積立資産取崩収入	152,221,557			152,221,557		152,221,557	
事業区分間繰入金収入	189,994			189,994		189,994	
拠点区分間繰入金収入	379,986			379,986	△ 379,986	0	
その他の活動収入計(7)	152,791,537			152,791,537	△ 379,986	152,411,551	
支出							
積立資産支出	133,625,321	417,400	971,400	135,014,121		135,014,121	
拠点区分間繰入金支出		189,993	189,993	379,986	△ 379,986	0	
その他の活動支出計(8)	133,625,321	607,393	1,161,393	135,394,107	△ 379,986	135,014,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,166,216	△ 607,393	△ 1,161,393	17,397,430	0	17,397,430	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	175,767	△ 3,605,571	2,008,375	△ 1,421,429	0	△ 1,421,429	
前期末支払資金残高(11)	9,251,233	9,103,981	12,123,849	30,479,063		30,479,063	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,427,000	5,498,410	14,132,224	29,057,634	0	29,057,634	



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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	3,310,100			3,310,100		3,310,100
寄附金収益	462,913		229,910	692,823		692,823
経常経費補助金収益	68,352,341			68,352,341		68,352,341
受託金収益	13,054,308	111,760		13,166,068		13,166,068
事業収益	1,018,770			1,018,770		1,018,770
負担金収益	908,500			908,500		908,500
介護保険事業収益		30,282,892		30,282,892		30,282,892
就労支援事業収益			1,095,489	1,095,489		1,095,489
障害福祉サービス等事業収益		13,253,234	49,191,288	62,444,522		62,444,522
サービス活動収益計(1)	87,106,932	43,647,886	50,516,687	181,271,505		181,271,505
人件費	56,914,845	43,587,635	40,430,018	140,932,498		140,932,498
事業費	2,197,900	1,415,866	2,330,251	5,944,017		5,944,017
事務費	28,565,614	1,693,208	3,059,293	33,318,115		33,318,115
就労支援事業費用			1,095,489	1,095,489		1,095,489
共同募金配分金事業費	6,482,210			6,482,210		6,482,210
助成金費用	12,202,926			12,202,926		12,202,926
減価償却費	6,365,679	30,805	197,850	6,594,334		6,594,334
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854			△ 3,682,854		△ 3,682,854
徴収不能額	80,000			80,000		80,000
サービス活動費用計(2)	109,126,320	46,727,514	47,112,901	202,966,735		202,966,735
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,019,388	△ 3,079,628	3,403,786	△ 21,695,230		△ 21,695,230
受取利息配当金収益	432,801			432,801		432,801
その他のサービス活動外収益	508,268			508,268		508,268
サービス活動外収益計(4)	941,069			941,069		941,069
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,069			941,069		941,069
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,078,319	△ 3,079,628	3,403,786	△ 20,754,161		△ 20,754,161
固定資産受贈額	2,117,685			2,117,685		2,117,685
事業区分間繰入金収益	189,994			189,994		189,994
拠点区分間繰入金収益	379,986			379,986	△ 379,986	0
事業区分間固定資産移管収益	8,239,612			8,239,612		8,239,612
拠点区分間固定資産移管収益	10,560,648			10,560,648	△ 10,560,648	0
特別収益計(8)	21,487,925	0		21,487,925	△ 10,940,634	10,547,291
固定資産売却損・処分損	16	2		18		18
拠点区分間繰入金費用		189,993	189,993	379,986	△ 379,986	0
拠点区分間固定資産移管費用		417,400	10,143,248	10,560,648	△ 10,560,648	0
特別費用計(9)	16	607,395	10,333,241	10,940,652	△ 10,940,634	18
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,487,909	△ 607,395	△ 10,333,241	10,547,273	0	10,547,273
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,590	△ 3,687,023	△ 6,929,455	△ 10,206,888	0	△ 10,206,888
前期繰越活動増減差額(12)	16,606,867	2,576,508	7,983,174	27,166,549		27,166,549
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,016,457	△ 1,110,515	1,053,719	16,959,661	0	16,959,661
基本金取崩額(14)						
基金取崩額計(15)						
その他の積立金取崩額(16)	190,970,234	5,661,669	13,830,440	210,462,343		210,462,343
その他の積立金積立額(17)	175,016,621	417,400	1,107,960	176,541,981		176,541,981
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,970,070	4,133,754	13,776,199	50,880,023	0	50,880,023

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,791,724	11,395,384	17,424,429	46,611,537	0	46,611,537
現金預金	17,877,420	4,609,677	8,617,123	31,104,220		31,104,220
事業未収金	51,003	6,693,916	8,690,695	15,435,614		15,435,614
（社福・法人）事業区分間貸付金	71,703			71,703		71,703
（社福・法人）拠点区分間貸付金	△ 208,402			△ 208,402	208,402	0
（社福・訪介）拠点区分間貸付金		91,791		91,791	△ 91,791	0
（社福・障害）拠点区分間貸付金			116,611	116,611	△ 116,611	0
固定資産	353,360,730	56,199	965,553	354,382,482		354,382,482
基本財産	63,465,760			63,465,760		63,465,760
建物	61,465,760			61,465,760		61,465,760
定期預金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	289,894,970	56,199	965,553	290,916,722		290,916,722
構築物	686,722			686,722		686,722
車輛運搬具	1,287,866	1	3	1,287,870		1,287,870
器具及び備品	1,322,427	56,198	965,550	2,344,175		2,344,175
権利	42,357			42,357		42,357
長期貸付金	245,000			245,000		245,000
退職給付引当資産	57,589,047	0	0	57,589,047		57,589,047
財政調整積立資産	54,539,813			54,539,813		54,539,813
福祉ボランティア基金積立資産	164,668,149			164,668,149		164,668,149
社会福祉センター修繕積立資産	9,513,589			9,513,589		9,513,589
資産の部合計	371,152,454	11,451,583	18,389,982	400,994,019	0	400,994,019
流動負債	10,997,216	7,317,829	4,613,783	22,928,828	0	22,928,828
未払費用	6,745,191	5,896,974	3,292,205	15,934,370		15,934,370
預り金	87,233			87,233		87,233
職員預り金	1,532,300			1,532,300		1,532,300
賞与引当金	2,632,492	1,420,855	1,321,578	5,374,925		5,374,925
固定負債	57,589,047	0	0	57,589,047		57,589,047
退職給付引当金	57,589,047	0	0	57,589,047		57,589,047
負債の部合計	68,586,263	7,317,829	4,613,783	80,517,875	0	80,517,875
基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
第1号基本金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	38,874,570			38,874,570		38,874,570
その他の積立金	228,721,551	0	0	228,721,551		228,721,551
財政調整積立金	54,539,813			54,539,813		54,539,813
福祉ボランティア基金積立金	164,668,149			164,668,149		164,668,149
社会福祉センター修繕積立金	9,513,589			9,513,589		9,513,589
次期繰越活動増減差額	32,970,070	4,133,754	13,776,199	50,880,023	0	50,880,023
（うち当期活動増減差額）	409,590	△ 3,687,023	△ 6,929,455	△ 10,206,888	0	△ 10,206,888
純資産の部合計	302,566,191	4,133,754	13,776,199	320,476,144	0	320,476,144
負債及び純資産の部合計	371,152,454	11,451,583	18,389,982	400,994,019	0	400,994,019

公益事業区分 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

(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	1,021,908	13,551,953	14,573,861		14,573,861
	介護保険事業収入	19,412,812		19,412,812		19,412,812
	その他の収入	207,675		207,675		207,675
	事業活動収入計(1)	20,642,395	13,551,953	34,194,348		34,194,348
	支出					
	人件費支出	20,201,501	12,082,757	32,284,258		32,284,258
	事業費支出	1,602,630	275,071	1,877,701		1,877,701
	事務費支出	1,180,075	1,320,135	2,500,210		2,500,210
	事業活動支出計(2)	22,984,206	13,677,963	36,662,169		36,662,169
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,341,811	△ 126,010	△ 2,467,821		△ 2,467,821	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		426,160	426,160		426,160
	その他の活動収入計(7)		426,160	426,160		426,160
	支出					
	積立資産支出	564,050	300,150	864,200		864,200
事業区分間繰入金支出	189,994		189,994		189,994	
その他の活動支出計(8)	754,044	300,150	1,054,194		1,054,194	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 754,044	126,010	△ 628,034		△ 628,034	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,095,855	0	△ 3,095,855		△ 3,095,855	
前期末支払資金残高(11)	7,435,614	0	7,435,614		7,435,614	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,339,759	0	4,339,759		4,339,759	

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	1,021,908	13,551,953	14,573,861		14,573,861
	介護保険事業収益	19,412,812		19,412,812		19,412,812
	サービス活動収益計(1)	20,434,720	13,551,953	33,986,673		33,986,673
	費用					
	人件費	20,437,173	11,807,726	32,244,899		32,244,899
	事業費	1,602,630	275,071	1,877,701		1,877,701
	事務費	1,180,075	1,320,135	2,500,210		2,500,210
	減価償却費	42,301	76,302	118,603		118,603
	サービス活動費用計(2)	23,262,179	13,479,234	36,741,413		36,741,413
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,827,459	72,719	△ 2,754,740		△ 2,754,740	
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	207,675		207,675		207,675
	サービス活動外収益計(4)	207,675		207,675		207,675
	費用					
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,675		207,675		207,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,619,784	72,719	△ 2,547,065		△ 2,547,065	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)		0	0		0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2		2		2
	事業区分間繰入金費用	189,994		189,994		189,994
事業区分間固定資産移管費用	8,080,172	159,440	8,239,612		8,239,612	
特別費用計(9)	8,270,168	159,440	8,429,608		8,429,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,270,168	△ 159,440	△ 8,429,608		△ 8,429,608	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,889,952	△ 86,721	△ 10,976,673		△ 10,976,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,438,304	△ 1,010,234	428,070		428,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,451,648	△ 1,096,955	△ 10,548,603		△ 10,548,603
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	13,324,440	1,071,840	14,396,280		14,396,280
	その他の積立金積立額(17)	564,050	300,150	864,200		864,200
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,308,742	△ 325,265	2,983,477		2,983,477	

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29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	4,992,437	757,351	5,749,788		5,749,788
現金預金	1,800,973	894,883	2,695,856		2,695,856
事業未収金	3,125,635		3,125,635		3,125,635
（公益・居宅）事業区分間貸付金	65,829		65,829		65,829
（公益・生困）事業区分間貸付金		△ 137,532	△ 137,532		△ 137,532
固定資産	56,198	152,604	208,802		208,802
基本財産					
その他の固定資産	56,198	152,604	208,802		208,802
器具及び備品	56,198	152,604	208,802		208,802
資産の部合計	5,048,635	909,955	5,958,590		5,958,590
流動負債	1,739,893	1,235,220	2,975,113		2,975,113
未払費用	652,678	757,351	1,410,029		1,410,029
賞与引当金	1,087,215	477,869	1,565,084		1,565,084
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	1,739,893	1,235,220	2,975,113		2,975,113
次期繰越活動増減差額	3,308,742	△ 325,265	2,983,477		2,983,477
（うち当期活動増減差額）	△ 10,889,952	△ 86,721	△ 10,976,673		△ 10,976,673
純資産の部合計	3,308,742	△ 325,265	2,983,477		2,983,477
負債及び純資産の部合計	5,048,635	909,955	5,958,590		5,958,590

法人本部拠点区分 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

(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	3,310,100	39,900	
	会費収入	3,350,000	3,310,100	39,900	
	寄附金収入	328,000	462,913	△ 134,913	
	寄附金収入	328,000	462,913	△ 134,913	
	経常経費補助金収入	71,791,000	68,352,341	3,438,659	
	市区町村補助金収入	64,141,000	61,290,131	2,850,869	
	市区町村補助金収入	64,141,000	61,290,131	2,850,869	
	都道府県社協補助金収入	950,000	663,500	286,500	
	ボランティア事業費補助金収入	50,000	0	50,000	
	日常生活助成金収入	600,000	363,500	236,500	
	地域福祉活動ステップアップ支援事業助成金収入	300,000	300,000	0	
	共同募金配分金収入	6,700,000	6,398,710	301,290	
	一般募金配分金収入	4,600,000	4,597,767	2,233	
	歳末たすけあい配分金収入	2,100,000	1,800,943	299,057	
	受託金収入	13,668,000	13,054,308	613,692	
	市区町村受託金収入	6,635,000	6,082,302	552,698	
	市区町村受託金収入	6,635,000	6,082,302	552,698	
	都道府県社協受託金収入	7,033,000	6,972,006	60,994	
	都道府県社協受託金収入	7,033,000	6,972,006	60,994	
	貸付事業収入	600,000	108,000	492,000	
	償還金収入	600,000	108,000	492,000	
	事業収入	1,018,000	1,018,770	△ 770	
	利用料収入	968,000	983,300	△ 15,300	
	貸貸料収入	50,000	35,470	14,530	
	負担金収入	919,000	908,500	10,500	
	負担金収入	919,000	908,500	10,500	
	負担金収入	919,000	908,500	10,500	
受取利息配当金収入	434,000	432,801	1,199		
その他の収入	550,000	508,268	41,732		
雑収入	550,000	508,268	41,732		
雑収入	550,000	508,268	41,732		
	事業活動収入計(1)	92,658,000	88,156,001	4,501,999	
事業活動による収支	人件費支出	59,730,000	56,779,785	2,950,215	
	役員報酬支出	1,143,000	1,139,000	4,000	
	職員給料支出	27,941,000	27,354,547	586,453	
	職員賞与支出	8,759,000	8,336,780	422,220	
	非常勤職員給与支出	15,161,000	13,742,449	1,418,551	
	法定福利費支出	6,726,000	6,207,009	518,991	
	事業費支出	3,013,000	2,197,900	815,100	
	消耗器具備品費支出	383,000	206,775	176,225	
	器具什器費支出(事業)	383,000	206,775	176,225	
	保険料支出	66,000	64,732	1,268	
	賃借料支出	104,000	37,152	66,848	
	車輛燃料費支出	1,008,000	740,855	267,145	
	諸謝金支出	1,091,000	873,516	217,484	
	会議費支出	11,000	10,368	632	
	雑支出	350,000	264,502	85,498	
	事務費支出	31,349,000	28,283,169	3,065,831	
	福利厚生費支出	385,000	361,964	23,036	
	旅費交通費支出	291,000	270,840	20,160	
	研修研究費支出	438,000	325,710	112,290	
	事務消耗品費支出	1,701,000	1,571,114	129,886	
	消耗品費支出(事務)	944,000	815,546	128,454	
	器具什器費支出(事務)	757,000	755,568	1,432	
	印刷製本費支出	359,000	339,518	19,482	
	水道光熱費支出	2,759,000	1,982,607	776,393	
	修繕費支出	12,329,000	11,368,838	960,162	
	通信運搬費支出	668,000	624,190	43,810	
	会議費支出	43,000	41,739	1,261	
	広報費支出	821,000	666,832	154,168	
	業務委託費支出	8,008,000	7,461,649	546,351	
	清掃委託費支出	883,000	775,305	107,695	
	その他の委託費支出	7,125,000	6,686,344	438,656	
	手数料支出	151,000	148,690	2,310	
	保険料支出	394,000	390,179	3,821	
賃借料支出	1,647,000	1,591,263	55,737		
租税公課支出	303,000	267,900	35,100		
保守料支出	387,000	225,934	161,066		
諸会費支出	615,000	614,202	798		
雑支出	50,000	30,000	20,000		
雑支出	50,000	30,000	20,000		
貸付事業支出	600,000	30,000	570,000		

	貸付金支出	600,000	30,000	570,000
	共同募金配分金事業費	6,784,000	6,482,210	301,790
	一般募金配分金事業費	4,684,000	4,681,267	2,733
	老人福祉活動費	891,000	890,341	659
	障害児・者福祉活動費	502,000	501,180	820
	児童・青少年福祉活動費	224,000	223,416	584
	福祉育成・援助活動費	1,152,000	1,151,330	670
	団体活動育成費	1,915,000	1,915,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	2,100,000	1,800,943	299,057
	助成金支出	12,841,000	12,202,926	638,074
	助成金支出	12,841,000	12,202,926	638,074
	助成金支出	12,841,000	12,202,926	638,074
	事業活動支出計(2)	114,317,000	105,975,990	8,341,010
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,659,000	△ 17,819,989	△ 3,839,011
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	施設整備等収入計(4)			
	施設整備等支出計(5)			
	固定資産取得支出	1,321,000	1,170,460	150,540
	構築物取得支出	693,000	692,492	508
	器具及び備品取得支出	628,000	477,968	150,032
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,321,000	△ 1,170,460	△ 150,540
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産取崩収入	155,237,000	152,221,557	3,015,443
	財政調整積立資産取崩収入	58,356,000	57,834,132	521,868
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入	65,649,000	63,860,767	1,788,233
	社会福祉センター修繕積立資産取崩収入	31,232,000	30,526,658	705,342
	事業区分間繰入金収入	191,000	189,994	1,006
	拠点区分間繰入金収入	462,000	379,986	82,014
	その他の活動収入計(7)	155,890,000	152,791,537	3,098,463
	積立資産支出	133,627,000	133,625,321	1,679
退職給付引当資産支出	2,686,000	2,685,450	550	
財政調整積立資産支出	50,150,000	50,150,000	0	
福祉ボランティア基金積立資産支出	60,750,000	60,749,624	376	
社会福祉センター修繕積立資産支出	20,041,000	20,040,247	753	
その他の活動支出計(8)	133,627,000	133,625,321	1,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,263,000	19,166,216	3,096,784	
予備費支出(10)	400,000	—	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,117,000	175,767	△ 1,292,767	
前期末支払資金残高(12)	7,199,000	9,251,233	△ 2,052,233	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,082,000	9,427,000	△ 3,345,000	

法人本部拠点区分 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

(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	3,310,100	3,571,200	△ 261,100
	会費収益	3,310,100	3,571,200	△ 261,100
	寄附金収益	462,913	719,839	△ 256,926
	寄附金収益	462,913	719,839	△ 256,926
	経常経費補助金収益	68,352,341	71,846,718	△ 3,494,377
	市区町村補助金収益	61,290,131	64,775,622	△ 3,485,491
	市区町村補助金収益	61,290,131	64,775,622	△ 3,485,491
	都道府県社協補助金収益	663,500		663,500
	日常生活助成金収益	363,500		363,500
	地域福祉活動ステップ <sup>®</sup> アップ <sup>®</sup> 支援事業助成金収益	300,000		300,000
	補助金収益	0	436,268	△ 436,268
	補助金収益	0	436,268	△ 436,268
	共同募金配分金収益	6,398,710	6,634,828	△ 236,118
	一般募金配分金収益	4,597,767	4,634,702	△ 36,935
	歳末たすけあい配分金収益	1,800,943	2,000,126	△ 199,183
	受託金収益	13,054,308	10,685,923	2,368,385
	都道府県受託金収益		6,700,506	△ 6,700,506
	都道府県受託金収益		6,700,506	△ 6,700,506
	市区町村受託金収益	6,082,302	3,985,417	2,096,885
	市区町村受託金収益	6,082,302	3,985,417	2,096,885
	都道府県社協受託金収益	6,972,006		6,972,006
	都道府県社協受託金収益	6,972,006		6,972,006
	事業収益	1,018,770	1,003,990	14,780
	利用料収益	983,300	1,003,990	△ 20,690
	賃貸料収益	35,470		35,470
	負担金収益	908,500	889,500	19,000
	負担金収益	908,500	889,500	19,000
負担金収益	908,500	889,500	19,000	
サービス活動収益計(1)		87,106,932	88,717,170	△ 1,610,238
サービス活動増減の部	人件費	56,914,845	53,667,479	3,247,366
	役員報酬	1,139,000	600,000	539,000
	職員給料	27,354,547	23,624,233	3,730,314
	職員賞与	5,839,348	7,107,941	△ 1,268,593
	賞与引当金繰入	2,632,492	2,497,432	135,060
	非常勤職員給与	13,742,449	12,525,184	1,217,265
	退職給付費用		1,761,619	△ 1,761,619
	法定福利費	6,207,009	5,551,070	655,939
	事業費	2,197,900	2,086,247	111,653
	消耗器具備品費	206,775	16,329	190,446
	器具什器費(事業)	206,775	16,329	190,446
	保険料	64,732	65,936	△ 1,204
	賃借料	37,152	42,336	△ 5,184
	車輛燃料費	740,855	766,474	△ 25,619
	諸謝金	873,516	952,482	△ 78,966
	会議費	10,368		10,368
	雑費	264,502	242,690	21,812
	事務費	28,565,614	32,500,052	△ 3,934,438
	福利厚生費	361,964	340,840	21,124
	旅費交通費	270,840	264,160	6,680
	研修研究費	325,710	226,520	99,190
	事務消耗品費	1,853,559	4,256,605	△ 2,403,046
	消耗品費(事務)	815,546	685,781	129,765
	器具什器費(事務)	1,038,013	3,570,824	△ 2,532,811
	印刷製本費	339,518	319,314	20,204
	水道光熱費	1,982,607	2,236,636	△ 254,029
	修繕費	11,368,838	14,918,924	△ 3,550,086
通信運搬費	624,190	639,909	△ 15,719	
会議費	41,739	27,410	14,329	
広報費	666,832	500,428	166,404	
業務委託費	7,461,649	6,071,342	1,390,307	
清掃委託費	775,305	774,247	1,058	
その他の委託費	6,686,344	5,297,095	1,389,249	
手数料	148,690	80,570	68,120	
費用				



	保険料	390,179	381,137	9,042
	賃借料	1,591,263	1,026,157	565,106
	租税公課	267,900	357,750	△ 89,850
	保守料	225,934	316,824	△ 90,890
	諸会費	614,202	535,526	78,676
	雑費	30,000		30,000
	雑費	30,000		30,000
	共同募金配分金事業費	6,482,210	6,726,328	△ 244,118
	一般募金配分金事業費	4,681,267	4,724,202	△ 42,935
	老人福祉活動費	890,341	948,784	△ 58,443
	障害児・者福祉活動費	501,180	449,686	51,494
	児童・青少年福祉活動費	223,416	265,793	△ 42,377
	福祉育成・援助活動費	1,151,330	1,144,939	6,391
	団体活動育成費	1,915,000	1,915,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費	1,800,943	2,002,126	△ 201,183
	助成金費用	12,202,926	11,570,245	632,681
	助成金費用	12,202,926	11,570,245	632,681
	助成金費用	12,202,926	11,570,245	632,681
	減価償却費	6,365,679	6,323,644	42,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,682,854	△ 3,682,854	0
	徴収不能額	80,000		80,000
	サービス活動費用計(2)	109,126,320	109,191,141	△ 64,821
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,019,388	△ 20,473,971	△ 1,545,417
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	432,801	509,195	△ 76,394
	その他のサービス活動外収益	508,268	1,000,237	△ 491,969
	雑収益	508,268	1,000,237	△ 491,969
	雑収益	508,268	1,000,237	△ 491,969
	サービス活動外収益計(4)	941,069	1,509,432	△ 568,363
	費用			
	その他のサービス活動外費用		34,716	△ 34,716
	雑損失		34,716	△ 34,716
	雑損失		34,716	△ 34,716
サービス活動外費用計(5)		34,716	△ 34,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	941,069	1,474,716	△ 533,647	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,078,319	△ 18,999,255	△ 2,079,064	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	2,117,685	2	2,117,683
	車輛運搬具受贈額	1,306,040		1,306,040
	器具及び備品受贈額	811,645	2	811,643
	事業区分間繰入金収益	189,994		189,994
	拠点区分間繰入金収益	379,986		379,986
	事業区分間固定資産移管収益	8,239,612		8,239,612
	拠点区分間固定資産移管収益	10,560,648		10,560,648
	その他の特別収益		297,919	△ 297,919
	会計基準移行に伴う過年度修正額		297,919	△ 297,919
特別収益計(8)	21,487,925	297,921	21,190,004	
費用				
固定資産売却損・処分損	16	1	15	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	15	1	14	
拠点区分間繰入金費用		2,062,050	△ 2,062,050	
その他の特別損失		11,623,512	△ 11,623,512	
会計基準移行に伴う過年度修正額		11,623,512	△ 11,623,512	
特別費用計(9)	16	13,685,563	△ 13,685,547	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,487,909	△ 13,387,642	34,875,551	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,590	△ 32,386,897	32,796,487	
前期繰越活動増減差額(12)	16,606,867	36,675,703	△ 20,068,836	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,016,457	4,288,806	12,727,651	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	190,970,234	15,593,525	175,376,709
	財政調整積立金取崩額	57,834,132	2,980,077	54,854,055
	福祉ボランティア基金積立金取崩額	63,860,767	3,201,517	60,659,250
	社会福祉センター修繕費積立金取崩額	30,486,548	9,411,931	21,074,617
	その他の積立金取崩額	38,788,787		38,788,787
	その他の積立金積立額(17)	175,016,621	3,275,464	171,741,157
	財政調整積立金積立額	50,150,000	150,000	50,000,000
	福祉ボランティア基金積立金積立額	60,749,624	868,211	59,881,413
社会福祉センター修繕費積立金積立額	20,000,137	31,703	19,968,434	
退職給付引当金積立額	44,116,860	2,225,550	41,891,310	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	32,970,070	16,606,867	16,363,203	

法人本部拠点区分 貸借対照表  
平成29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	17,791,724	18,867,644	△ 1,075,920	流動負債	10,997,216	12,113,843	△ 1,116,627
現金預金	17,877,420	18,854,753	△ 977,333	未払費用	6,745,191	7,540,905	△ 795,714
事業未収金	51,003		51,003	預り金	87,233	72,516	14,717
未収金	0	36,200	△ 36,200	職員預り金	1,532,300	2,026,299	△ 493,999
(社福・法人)事業区分間貸付金	71,703		71,703	拠点区分間借入金	0	△ 23,309	23,309
(社福・法人)拠点区分間貸付金	△ 208,402	△ 23,309	△ 185,093	賞与引当金	2,632,492	2,497,432	135,060
固定資産	353,360,730	356,674,701	△ 3,313,971	固定負債	57,589,047	16,157,637	41,431,410
基本財産	63,465,760	69,288,832	△ 5,823,072	退職給付引当金	57,589,047	16,157,637	41,431,410
建物	61,465,760	67,288,832	△ 5,823,072	負債の部合計	68,586,263	28,271,480	40,314,783
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	289,894,970	287,385,869	2,509,101	基本金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	686,722		686,722	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	1,287,866	244,703	1,043,163	国庫補助金等特別積立金	38,874,570	42,557,424	△ 3,682,854
器具及び備品	1,322,427	589,235	733,192	その他の積立金	228,721,551	286,106,574	△ 57,385,023
権利	42,357	42,357	0	退職給与積立金	0	36,103,337	△ 36,103,337
長期貸付金	245,000	403,000	△ 158,000	財政調整積立金	54,539,813	62,223,945	△ 7,684,132
退職給付引当資産	57,589,047	36,103,337	21,485,710	福祉ボランティア基金積立金	164,668,149	167,779,292	△ 3,111,143
財政調整積立資産	54,539,813	62,223,945	△ 7,684,132	社会福祉センター修繕積立金	9,513,589	20,000,000	△ 10,486,411
福祉ボランティア基金積立資産	164,668,149	167,779,292	△ 3,111,143	次期繰越活動増減差額	32,970,070	16,606,867	16,363,203
社会福祉センター修繕積立資産	9,513,589	20,000,000	△ 10,486,411	(うち当期活動増減差額)	409,590	△ 32,386,897	32,796,487
				純資産の部合計	302,566,191	347,270,865	△ 44,704,674
資産の部合計	371,152,454	375,542,345	△ 4,389,891	負債及び純資産の部合計	371,152,454	375,542,345	△ 4,389,891

訪問介護事業所拠点区分 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

(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	696,000	111,760	584,240		
	市区町村受託金収入	696,000	111,760	584,240		
	市区町村受託金収入	696,000	111,760	584,240		
	介護保険事業収入	36,660,000	30,282,892	6,377,108		
	居宅介護料収入	36,660,000	30,282,892	6,377,108		
	(介護報酬収入)	33,000,000	26,056,863	6,943,137		
	介護報酬収入	33,000,000	26,056,863	6,943,137		
	(利用者負担金収入)	3,660,000	4,226,029	△ 566,029		
	介護負担金収入(一般)	3,660,000	4,226,029	△ 566,029		
	障害福祉サービス等事業収入	11,424,000	13,253,234	△ 1,829,234		
	自立支援給付費収入	11,200,000	13,000,005	△ 1,800,005		
	介護給付費収入	11,200,000	13,000,005	△ 1,800,005		
	利用者負担金収入	224,000	253,229	△ 29,229		
	事業活動収入計(1)	48,780,000	43,647,886	5,132,114		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	45,861,000	43,536,990	2,324,010
職員給料支出			18,122,000	16,860,159	1,261,841	
職員賞与支出			4,522,000	4,390,893	131,107	
非常勤職員給与支出			19,466,000	18,753,166	712,834	
法定福利費支出			3,751,000	3,532,772	218,228	
事業費支出			1,589,000	1,415,866	173,134	
介護用品費支出			50,000	11,352	38,648	
賃借料支出			958,000	956,431	1,569	
車輛燃料費支出			299,000	200,683	98,317	
諸謝金支出			278,000	243,400	34,600	
雑支出			4,000	4,000	0	
事務費支出			2,049,000	1,693,208	355,792	
福利厚生費支出			797,000	763,300	33,700	
旅費交通費支出			21,000		21,000	
研修研究費支出			100,000	8,578	91,422	
事務消耗品費支出		129,000	86,927	42,073		
消耗品費支出(事務)		92,000	58,177	33,823		
器具什器費支出(事務)		37,000	28,750	8,250		
印刷製本費支出		163,000	145,730	17,270		
修繕費支出		67,000	13,608	53,392		
通信運搬費支出		224,000	151,378	72,622		
業務委託費支出		293,000	289,607	3,393		
清掃委託費支出		19,000	18,000	1,000		
その他の委託費支出		274,000	271,607	2,393		
手数料支出		10,000	600	9,400		
保険料支出		230,000	222,280	7,720		
租税公課支出		15,000	11,200	3,800		
事業活動支出計(2)	49,499,000	46,646,064	2,852,936			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 719,000	△ 2,998,178	2,279,178			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	418,000	417,400	600	
		退職給付引当資産支出	418,000	417,400	600	
		拠点区分間繰入金支出	191,000	189,993	1,007	
		その他の活動支出計(8)	609,000	607,393	1,607	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 609,000	△ 607,393	△ 1,607		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,328,000	△ 3,605,571	2,277,571		
	前期末支払資金残高(12)	11,053,000	9,103,981	1,949,019		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,725,000	5,498,410	4,226,590		

訪問介護事業所拠点区分 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

(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	111,760	754,380	△ 642,620
	市区町村受託金収益	111,760	754,380	△ 642,620
	市区町村受託金収益	111,760	754,380	△ 642,620
	介護保険事業収益	30,282,892	35,531,808	△ 5,248,916
	居宅介護料収益	30,282,892	35,526,396	△ 5,243,504
	(介護報酬収益)	26,056,863	30,778,304	△ 4,721,441
	介護報酬収益	26,056,863	30,778,304	△ 4,721,441
	(利用者負担金収益)	4,226,029	4,748,092	△ 522,063
	介護負担金収益(一般)	4,226,029	4,748,092	△ 522,063
	(保険等査定減)		5,412	△ 5,412
	障害福祉サービス等事業収益	13,253,234	11,897,733	1,355,501
	自立支援給付費収益	13,000,005	11,730,298	1,269,707
	介護給付費収益	13,000,005	11,730,298	1,269,707
	利用者負担金収益	253,229	173,245	79,984
	(保険等査定減)		△ 5,810	5,810
	サービス活動収益計(1)		43,647,886	48,183,921
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,587,635	47,942,868	△ 4,355,233
	職員給料	16,860,159	15,873,572	986,587
	職員賞与	3,020,683	4,042,196	△ 1,021,513
	賞与引当金繰入	1,420,855	1,370,210	50,645
	非常勤職員給与	18,753,166	22,267,070	△ 3,513,904
	退職給付費用		737,176	△ 737,176
	法定福利費	3,532,772	3,652,644	△ 119,872
	事業費	1,415,866	1,282,185	133,681
	介護用品費	11,352	15,853	△ 4,501
	消耗器具備品費		18,144	△ 18,144
	器具什器費(事業)		18,144	△ 18,144
	賃借料	956,431	872,796	83,635
	車輛燃料費	200,683	166,512	34,171
	諸謝金	243,400	208,880	34,520
	雑費	4,000		4,000
	事務費	1,693,208	1,720,092	△ 26,884
	福利厚生費	763,300	766,328	△ 3,028
	旅費交通費		39,140	△ 39,140
	研修研究費	8,578	70,450	△ 61,872
	事務消耗品費	86,927	60,504	26,423
	消耗品費(事務)	58,177	60,504	△ 2,327
	器具什器費(事務)	28,750		28,750
	印刷製本費	145,730	171,022	△ 25,292
	修繕費	13,608	14,634	△ 1,026
	通信運搬費	151,378	141,422	9,956
	業務委託費	289,607	224,822	64,785
	清掃委託費	18,000	18,000	0
	その他の委託費	271,607	206,822	64,785
	手数料	600		600
	保険料	222,280	220,570	1,710
	租税公課	11,200	11,200	0
	減価償却費	30,805	121,175	△ 90,370
サービス活動費用計(2)		46,727,514	51,066,320	△ 4,338,806
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,079,628	△ 2,882,399	△ 197,229

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	△ 9,400
		雑収益		9,400	△ 9,400
		雑収益		9,400	△ 9,400
		サービス活動外収益計(4)		9,400	△ 9,400
	費用	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,400	△ 9,400
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,079,628	△ 2,872,999	△ 206,629
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0		0
		固定資産売却損・処分損	2		2
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
	費用	拠点区分間繰入金費用	189,993		189,993
		拠点区分間固定資産移管費用	417,400		417,400
		その他の特別損失		5,968	△ 5,968
		会計基準移行に伴う過年度修正額		5,968	△ 5,968
		特別費用計(9)	607,395	5,968	601,427
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 607,395	△ 5,968	△ 601,427
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,687,023	△ 2,878,967	△ 808,056	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,576,508	5,932,475	△ 3,355,967
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,110,515	3,053,508	△ 4,164,023
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	5,661,669		5,661,669
		退職給付引当金取崩額	5,244,269		5,244,269
		その他の積立金取崩額	417,400		417,400
		その他の積立金積立額(17)	417,400	477,000	△ 59,600
		退職給付引当金積立額	417,400	477,000	△ 59,600
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,133,754	2,576,508	1,557,246

訪問介護事業所拠点区分 貸借対照表  
平成29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	11,395,384	15,656,426	△ 4,261,042	流動負債	7,317,829	7,922,655	△ 604,826
現金預金	4,609,677	7,678,866	△ 3,069,189	未払費用	5,896,974	6,529,136	△ 632,162
事業未収金	6,693,916		6,693,916	拠点区分間借入金	0	23,309	△ 23,309
未収金	0	7,954,251	△ 7,954,251	賞与引当金	1,420,855	1,370,210	50,645
(社福・訪介) 拠点区分間貸付金	91,791	23,309	68,482				
固定資産	56,199	87,006	△ 30,807	固定負債	0	5,244,269	△ 5,244,269
基本財産				退職給付引当金	0	5,244,269	△ 5,244,269
その他の固定資産	56,199	87,006	△ 30,807	負債の部合計	7,317,829	13,166,924	△ 5,849,095
車輛運搬具	1	2	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	56,198	87,004	△ 30,806	次期繰越活動増減差額	4,133,754	2,576,508	1,557,246
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,687,023	△ 2,878,967	△ 808,056
				純資産の部合計	4,133,754	2,576,508	1,557,246
資産の部合計	11,451,583	15,743,432	△ 4,291,849	負債及び純資産の部合計	11,451,583	15,743,432	△ 4,291,849

## 障害福祉サービス事業所拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	240,000	229,910	10,090		
	寄附金収入	240,000	229,910	10,090		
	就労支援事業収入	1,517,000	1,095,489	421,511		
	受託事業等収入	1,517,000	1,095,489	421,511		
	障害福祉サービス等事業収入	51,634,000	49,191,288	2,442,712		
	自立支援給付費収入	51,257,000	48,987,453	2,269,547		
	介護給付費収入	40,797,000	40,651,494	145,506		
	訓練等給付費収入	8,592,000	6,748,626	1,843,374		
	計画相談支援給付費収入	1,868,000	1,587,333	280,667		
	特定費用収入	377,000	187,335	189,665		
	その他の事業収入		16,500	△ 16,500		
その他の事業収入		16,500	△ 16,500			
	事業活動収入計(1)	53,391,000	50,516,687	2,874,313		
事業活動による収支	支出	人件費支出	40,816,000	40,384,392	431,608	
		職員給料支出	15,721,000	15,474,764	246,236	
		職員賞与支出	4,621,000	4,618,638	2,362	
		非常勤職員給与支出	15,630,000	15,457,569	172,431	
		法定福利費支出	4,844,000	4,833,421	10,579	
		事業費支出	2,604,000	2,330,251	273,749	
		保健衛生費支出	226,000	190,188	35,812	
		教養娯楽費支出	991,000	844,621	146,379	
		消耗器具備品費支出	519,000	467,552	51,448	
		消耗品費支出(事業)	52,000	49,986	2,014	
		器具什器費支出(事業)	467,000	417,566	49,434	
	保険料支出	190,000	188,100	1,900		
	賃借料支出	21,000	21,000	0		
	車輛燃料費支出	176,000	139,266	36,734		
	諸謝金支出	473,000	472,180	820		
	雑支出	8,000	7,344	656		
	事務費支出	3,745,000	3,059,293	685,707		
	福利厚生費支出	556,000	520,072	35,928		
	旅費交通費支出	127,000	98,320	28,680		
	研修研究費支出	56,000	12,000	44,000		
	事務消耗品費支出	278,000	117,325	160,675		
	消耗品費支出(事務)	270,000	109,765	160,235		
	器具什器費支出(事務)	8,000	7,560	440		
	印刷製本費支出	258,000	252,834	5,166		
	水道光熱費支出	373,000	321,349	51,651		
	修繕費支出	215,000	5,800	209,200		
	通信運搬費支出	408,000	351,487	56,513		
会議費支出	4,000	4,000	0			
業務委託費支出	491,000	488,200	2,800			
清掃委託費支出	191,000	190,120	880			



	その他の委託費支出	300,000	298,080	1,920
	手数料支出	17,000	16,200	800
	保険料支出	284,000	255,540	28,460
	賃借料支出	571,000	520,526	50,474
	租税公課支出	8,000	8,000	0
	保守料支出	50,000	46,440	3,560
	諸会費支出	16,000	16,000	0
	雑支出	33,000	25,200	7,800
	雑支出	33,000	25,200	7,800
	就労支援事業支出	1,517,000	1,095,489	421,511
	就労支援事業販管費支出	1,517,000	1,095,489	421,511
	事業活動支出計(2)	48,682,000	46,869,425	1,812,575
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,709,000	3,647,262	1,061,738
施設整備等による収支	収入			
	支出			
	固定資産取得支出	796,000	477,494	318,506
	器具及び備品取得支出	796,000	477,494	318,506
	施設整備等支出計(5)	796,000	477,494	318,506
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 796,000	△ 477,494	△ 318,506
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	積立資産支出	973,000	971,400	1,600
	退職給付引当資産支出	973,000	971,400	1,600
	拠点区分間繰入金支出	271,000	189,993	81,007
	その他の活動支出計(8)	1,244,000	1,161,393	82,607
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,244,000	△ 1,161,393	△ 82,607
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,669,000	2,008,375	660,625
	前期末支払資金残高(12)	3,306,000	12,123,849	△ 8,817,849
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,975,000	14,132,224	△ 8,157,224

障害福祉サービス事業所拠点区分 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

(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	寄附金収益	229,910	269,720	△ 39,810
	寄附金収益	229,910	269,720	△ 39,810
	就労支援事業収益	1,095,489	1,238,139	△ 142,650
	受託事業等収益	1,095,489	1,238,139	△ 142,650
	障害福祉サービス等事業収益	49,191,288	46,949,742	2,241,546
	自立支援給付費収益	48,987,453	46,612,075	2,375,378
	介護給付費収益	40,651,494	38,415,237	2,236,257
	訓練等給付費収益	6,748,626	8,196,838	△ 1,448,212
	計画相談支援給付費収益	1,587,333		1,587,333
	特定費用収益	187,335	315,267	△ 127,932
	その他の事業収益	16,500	22,400	△ 5,900
	その他の事業収益	16,500	22,400	△ 5,900
	サービス活動収益計(1)	50,516,687	48,457,601	2,059,086
サービス活動増減の部 費用	人件費	40,430,018	38,422,369	2,007,649
	職員給料	15,474,764	12,013,233	3,461,531
	職員賞与	3,342,686	3,072,855	269,831
	賞与引当金繰入	1,321,578	1,275,952	45,626
	非常勤職員給与	15,457,569	17,582,640	△ 2,125,071
	退職給付費用		△ 239,692	239,692
	法定福利費	4,833,421	4,717,381	116,040
	事業費	2,330,251	2,243,836	86,415
	保健衛生費	190,188	189,000	1,188
	教養娯楽費	844,621	956,009	△ 111,388
	消耗器具備品費	467,552	446,962	20,590
	消耗品費(事業)	49,986	49,992	△ 6
	器具什器費(事業)	417,566	396,970	20,596
	保険料	188,100	106,920	81,180
	賃借料	21,000		21,000
	車輛燃料費	139,266	117,975	21,291
	諸謝金	472,180	426,970	45,210
	雑費	7,344		7,344
	事務費	3,059,293	3,492,892	△ 433,599
	福利厚生費	520,072	365,324	154,748
	旅費交通費	98,320	59,900	38,420
	研修研究費	12,000	24,000	△ 12,000
	事務消耗品費	117,325	870,036	△ 752,711
	消耗品費(事務)	109,765	193,060	△ 83,295
	器具什器費(事務)	7,560	676,976	△ 669,416
	印刷製本費	252,834	213,428	39,406
	水道光熱費	321,349	337,781	△ 16,432
	修繕費	5,800	41,580	△ 35,780
	通信運搬費	351,487	310,026	41,461
	会議費	4,000		4,000
	業務委託費	488,200	482,260	5,940
清掃委託費	190,120	190,120	0	
その他の委託費	298,080	292,140	5,940	

	手数料	16,200	15,570	630
	保険料	255,540	247,000	8,540
	賃借料	520,526	433,587	86,939
	租税公課	8,000	8,000	0
	保守料	46,440	43,200	3,240
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	25,200	25,200	0
	雑費	25,200	25,200	0
	就労支援事業費用	1,095,489	1,238,139	△ 142,650
	就労支援事業販売原価	0	1,238,139	△ 1,238,139
	当期就労支援事業仕入高		1,238,139	△ 1,238,139
	就労支援事業販管費	1,095,489		1,095,489
	減価償却費	197,850	497,080	△ 299,230
	サービス活動費用計(2)	47,112,901	45,894,316	1,218,585
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,403,786	2,563,285	840,501
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		10,001	△ 10,001
	雑収益		10,001	△ 10,001
	雑収益		10,001	△ 10,001
	サービス活動外収益計(4)		10,001	△ 10,001
	その他のサービス活動外費用		10,000	△ 10,000
	雑損失		10,000	△ 10,000
	雑損失		10,000	△ 10,000
	サービス活動外費用計(5)		10,000	△ 10,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	△ 1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,403,786	2,563,286	840,500
特別増減の部	固定資産受贈額		110,400	△ 110,400
	器具及び備品受贈額		110,400	△ 110,400
	拠点区分間繰入金収益		2,062,050	△ 2,062,050
	特別収益計(8)		2,172,450	△ 2,172,450
	拠点区分間繰入金費用	189,993		189,993
	拠点区分間固定資産移管費用	10,143,248		10,143,248
	特別費用計(9)	10,333,241		10,333,241
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,333,241	2,172,450	△ 12,505,691
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,929,455	4,735,736	△ 11,665,191
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,983,174	4,201,738
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,053,719	8,937,474	△ 7,883,755
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)		13,830,440		13,830,440
退職給付引当金取崩額		3,687,192		3,687,192
その他の積立金取崩額		10,143,248		10,143,248
その他の積立金積立額(17)		1,107,960	954,300	153,660
退職給付引当金積立額		1,107,960	954,300	153,660
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,776,199	7,983,174	5,793,025	

障害福祉サービスの事業所拠点区分 貸借対照表  
平成29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	17,424,429	15,775,862	1,648,567	流動負債	4,613,783	4,927,965	△ 314,182
現金預金	8,617,123	7,070,703	1,546,420	未払費用	3,292,205	3,652,013	△ 359,808
事業未収金	8,690,695		8,690,695	賞与引当金	1,321,578	1,275,952	45,626
未収金 (社福・障害) 拠点区分間貸付金	0 116,611	8,705,159	△ 8,705,159 116,611				
固定資産	965,553	9,857,757	△ 8,892,204	固定負債	0	3,550,632	△ 3,550,632
基本財産				退職給付引当金	0	3,550,632	△ 3,550,632
その他の固定資産	965,553	9,857,757	△ 8,892,204	負債の部合計	4,613,783	8,478,597	△ 3,864,814
車輛運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	965,550	685,906	279,644	その他の積立金	0	9,171,848	△ 9,171,848
退職給付引当資産	0	9,171,848	△ 9,171,848	退職給与積立金	0	9,171,848	△ 9,171,848
				次期繰越活動増減差額	13,776,199	7,983,174	5,793,025
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,929,455	4,735,736	△ 11,665,191
				純資産の部合計	13,776,199	17,155,022	△ 3,378,823
資産の部合計	18,389,982	25,633,619	△ 7,243,637	負債及び純資産の部合計	18,389,982	25,633,619	△ 7,243,637

居宅介護支援事業所拠点区分 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

(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	914,000	1,021,908	△ 107,908		
	市区町村受託金収入	914,000	1,021,908	△ 107,908		
	市区町村受託金収入	914,000	1,021,908	△ 107,908		
	介護保険事業収入	23,677,000	19,412,812	4,264,188		
	居宅介護支援介護料収入	22,122,000	18,054,078	4,067,922		
	居宅介護支援介護料収入	22,122,000	18,054,078	4,067,922		
	その他の事業収入	1,555,000	1,377,000	178,000		
	受託事業収入 (保険等査定減)	1,555,000	1,377,000	178,000		
	その他の収入		△ 18,266	18,266		
	雑収入		207,675	△ 207,675		
	雑収入		207,675	△ 207,675		
事業活動収入計(1)		24,591,000	20,642,395	3,948,605		
事業活動による収支	支出	人件費支出	20,578,000	20,201,501	376,499	
		職員給料支出	13,169,000	13,168,090	910	
		職員賞与支出	3,537,000	3,447,691	89,309	
		非常勤職員給与支出	1,200,000	1,143,701	56,299	
		法定福利費支出	2,672,000	2,442,019	229,981	
		事業費支出	1,692,000	1,602,630	89,370	
		賃借料支出	1,184,000	1,183,375	625	
		車輛燃料費支出	227,000	165,083	61,917	
		諸謝金支出	257,000	230,400	26,600	
		雑支出	24,000	23,772	228	
		事務費支出	1,565,000	1,180,075	384,925	
	福利厚生費支出	487,000	222,180	264,820		
	研修研究費支出	19,000	8,000	11,000		
	事務消耗品費支出	136,000	83,587	52,413		
	消耗品費支出(事務)	107,000	54,837	52,163		
	器具什器費支出(事務)	29,000	28,750	250		
	印刷製本費支出	98,000	97,342	658		
	修繕費支出	71,000	63,461	7,539		
	通信運搬費支出	204,000	201,613	2,387		
	業務委託費支出	192,000	148,140	43,860		
	清掃委託費支出	18,000	18,000	0		
	その他の委託費支出	174,000	130,140	43,860		
	手数料支出	81,000	80,500	500		
	保険料支出	149,000	147,852	1,148		
	租税公課支出	123,000	122,400	600		
	諸会費支出	5,000	5,000	0		
	事業活動支出計(2)		23,835,000	22,984,206	850,794	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		756,000	△ 2,341,811	3,097,811		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	565,000	564,050	950	
		退職給付引当資産支出	565,000	564,050	950	
		事業区分間繰入金支出	191,000	189,994	1,006	
		その他の活動支出計(8)	756,000	754,044	1,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 756,000	△ 754,044	△ 1,956		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 3,095,855	3,095,855		
前期末支払資金残高(12)		8,421,000	7,435,614	985,386		
当期末支払資金残高(11)+(12)		8,421,000	4,339,759	4,081,241		

居宅介護支援事業所拠点区分 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

(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	1,021,908	961,328	60,580
	市区町村受託金収益	1,021,908	961,328	60,580
	市区町村受託金収益	1,021,908	961,328	60,580
	介護保険事業収益	19,412,812	22,531,274	△ 3,118,462
	居宅介護支援介護料収益	18,054,078	21,234,467	△ 3,180,389
	居宅介護支援介護料収益	18,054,078	21,234,467	△ 3,180,389
	その他の事業収益	1,377,000	1,301,400	75,600
	受託事業収益	1,377,000	1,301,400	75,600
	(保険等査定減)	△ 18,266	△ 4,593	△ 13,673
	サービス活動収益計(1)	20,434,720	23,492,602	△ 3,057,882
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,437,173	21,672,675	△ 1,235,502
	職員給料	13,168,090	13,053,698	114,392
	職員賞与	2,596,148	3,279,402	△ 683,254
	賞与引当金繰入	1,087,215	851,543	235,672
	非常勤職員給与	1,143,701	1,118,386	25,315
	退職給付費用		737,175	△ 737,175
	法定福利費	2,442,019	2,632,471	△ 190,452
	事業費	1,602,630	1,410,766	191,864
	賃借料	1,183,375	945,696	237,679
	車輛燃料費	165,083	231,836	△ 66,753
	諸謝金	230,400	208,480	21,920
	雑費	23,772	24,754	△ 982
	事務費	1,180,075	1,528,741	△ 348,666
	福利厚生費	222,180	486,380	△ 264,200
	旅費交通費		39,140	△ 39,140
	研修研究費	8,000	86,650	△ 78,650
	事務消耗品費	83,587	161,429	△ 77,842
	消耗品費(事務)	54,837	111,429	△ 56,592
	器具什器費(事務)	28,750	50,000	△ 21,250
	印刷製本費	97,342	87,424	9,918
	修繕費	63,461	2,160	61,301
	通信運搬費	201,613	226,548	△ 24,935
	業務委託費	148,140	192,960	△ 44,820
	清掃委託費	18,000	18,000	0
	その他の委託費	130,140	174,960	△ 44,820
	手数料	80,500	4,000	76,500
	保険料	147,852	141,350	6,502
	租税公課	122,400	95,700	26,700
	諸会費	5,000	5,000	0
	減価償却費	42,301	89,113	△ 46,812
サービス活動費用計(2)	23,262,179	24,701,295	△ 1,439,116	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,827,459	△ 1,208,693	△ 1,618,766	
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	207,675		207,675
	雑収益	207,675		207,675
	雑収益	207,675		207,675
	サービス活動外収益計(4)	207,675		207,675
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,675		207,675
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,619,784	△ 1,208,693	△ 1,411,091	
特別増減の部 費用	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	189,994		189,994
	事業区分間固定資産移管費用	8,080,172		8,080,172
	特別費用計(9)	8,270,168		8,270,168
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,270,168		△ 8,270,168	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,889,952	△ 1,208,693	△ 9,681,259	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,438,304	3,123,997	△ 1,685,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,451,648	1,915,304	△ 11,366,952
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	13,324,440		13,324,440
	退職給付引当金取崩額	5,244,268		5,244,268
	その他の積立金取崩額	8,080,172		8,080,172
その他の積立金積立額(17)	564,050	477,000	87,050	
退職給付引当金積立額	564,050	477,000	87,050	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,308,742	1,438,304	1,870,438	

居宅介護支援事業所拠点区分 貸借対照表  
平成29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	4,992,437	8,071,429	△ 3,078,992	流動負債	1,739,893	1,487,358	252,535
現金預金	1,800,973	4,635,025	△ 2,834,052	未払費用	652,678	635,815	16,863
事業未収金	3,125,635		3,125,635	賞与引当金	1,087,215	851,543	235,672
未収金	0	3,436,404	△ 3,436,404				
(公益・居宅)事業区分間貸付金	65,829		65,829				
固定資産	56,198	7,614,623	△ 7,558,425	固定負債	0	5,244,268	△ 5,244,268
基本財産				退職給付引当金	0	5,244,268	△ 5,244,268
その他の固定資産	56,198	7,614,623	△ 7,558,425	負債の部合計	1,739,893	6,731,626	△ 4,991,733
車輛運搬具	0	1	△ 1	純資産の部			
器具及び備品	56,198	98,500	△ 42,302	その他の積立金	0	7,516,122	△ 7,516,122
退職給付引当資産	0	7,516,122	△ 7,516,122	退職給与積立金	0	7,516,122	△ 7,516,122
				次期繰越活動増減差額	3,308,742	1,438,304	1,870,438
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,889,952	△ 1,208,693	△ 9,681,259
				純資産の部合計	3,308,742	8,954,426	△ 5,645,684
資産の部合計	5,048,635	15,686,052	△ 10,637,417	負債及び純資産の部合計	5,048,635	15,686,052	△ 10,637,417

## 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28年 4月 1日(至)平成29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	13,846,000	13,551,953	294,047		
	市区町村受託金収入	13,846,000	13,551,953	294,047		
	市区町村受託金収入	13,846,000	13,551,953	294,047		
	事業活動収入計(1)	13,846,000	13,551,953	294,047		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,125,000	12,082,757	42,243	
		職員給料支出	7,698,000	7,697,094	906	
		職員賞与支出	2,420,000	2,419,166	834	
		退職給付支出	427,000	426,160	840	
		法定福利費支出	1,580,000	1,540,337	39,663	
		事業費支出	287,000	275,071	11,929	
		賃借料支出	227,000	221,347	5,653	
		車輛燃料費支出	60,000	53,724	6,276	
		事務費支出	1,560,000	1,320,135	239,865	
		福利厚生費支出	321,000	312,240	8,760	
		研修研究費支出	261,000	79,340	181,660	
		事務消耗品費支出	146,000	100,186	45,814	
		消耗品費支出(事務)	65,000	46,402	18,598	
		器具什器費支出(事務)	81,000	53,784	27,216	
		印刷製本費支出	92,000	90,738	1,262	
		修繕費支出	22,000	21,600	400	
		通信運搬費支出	143,000	142,801	199	
		保険料支出	53,000	52,130	870	
		租税公課支出	522,000	521,100	900	
		事業活動支出計(2)	13,972,000	13,677,963	294,037	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 126,000	△ 126,010	10		
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	427,000	426,160	840	
		退職給付引当資産取崩収入	427,000	426,160	840	
		その他の活動収入計(7)	427,000	426,160	840	
	支出	積立資産支出	301,000	300,150	850	
		退職給付引当資産支出	301,000	300,150	850	
		その他の活動支出計(8)	301,000	300,150	850	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	126,000	126,010	△ 10		
	予備費支出(10)					
	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		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



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28年 4月 1日(至)平成29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	13,551,953	12,682,766	869,187	
	市区町村受託金収益	13,551,953	12,682,766	869,187	
	市区町村受託金収益	13,551,953	12,682,766	869,187	
	サービス活動収益計(1)	13,551,953	12,682,766	869,187	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	11,807,726	11,799,245	8,481	
	職員給料	7,697,094	7,457,572	239,522	
	職員賞与	1,666,266	1,826,417	△ 160,151	
	賞与引当金繰入	477,869	752,900	△ 275,031	
	退職給付費用	426,160	486,240	△ 60,080	
	法定福利費	1,540,337	1,276,116	264,221	
	事業費	275,071	136,215	138,856	
	賃借料	221,347	117,645	103,702	
	車輛燃料費	53,724	18,570	35,154	
	事務費	1,320,135	1,395,788	△ 75,653	
	福利厚生費	312,240	319,260	△ 7,020	
	旅費交通費	0	235,960	△ 235,960	
	研修研究費	79,340	5,000	74,340	
	事務消耗品費	100,186	153,070	△ 52,884	
	消耗品費(事務)	46,402	91,726	△ 45,324	
	器具什器費(事務)	53,784	61,344	△ 7,560	
	印刷製本費	90,738	33,956	56,782	
	修繕費	21,600		21,600	
	通信運搬費	142,801	76,292	66,509	
	広報費		63,720	△ 63,720	
	保険料	52,130	36,830	15,300	
	租税公課	521,100	471,700	49,400	
	減価償却費	76,302	76,302	0	
	サービス活動費用計(2)	13,479,234	13,407,550	71,684	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,719	△ 724,784	797,503	
	収益	サービス活動外収益計(4)			
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,719	△ 724,784	797,503	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	事業区分間固定資産移管費用	159,440	159,440	
		特別費用計(9)	159,440	159,440	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 159,440	△ 159,440	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 86,721	△ 724,784	638,063	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 1,010,234	△ 1,010,234	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,096,955	△ 724,784	△ 372,171
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)	1,071,840		1,071,840
		退職給付引当金取崩額	912,400		912,400
		その他の積立金取崩額	159,440		159,440
		その他の積立金積立額(17)	300,150	285,450	14,700
		退職給付引当金積立額	300,150	285,450	14,700
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 325,265	△ 1,010,234	684,969	

生活困窮者自立支援事業拠点区分 貸借対照表  
平成29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	757,351	1,406,997	△ 649,646	流動負債	1,235,220	2,159,897	△ 924,677
現金預金	894,883	1,406,997	△ 512,114	未払費用	757,351	1,406,997	△ 649,646
(公益・生困)事業区分間貸付金	△ 137,532		△ 137,532	賞与引当金	477,869	752,900	△ 275,031
固定資産	152,604	514,356	△ 361,752	固定負債	0	486,240	△ 486,240
基本財産				退職給付引当金	0	486,240	△ 486,240
その他の固定資産	152,604	514,356	△ 361,752	負債の部合計	1,235,220	2,646,137	△ 1,410,917
器具及び備品	152,604	228,906	△ 76,302	純資産の部			
退職給付引当資産	0	285,450	△ 285,450	その他の積立金	0	285,450	△ 285,450
				退職給与積立金	0	285,450	△ 285,450
				次期繰越活動増減差額	△ 325,265	△ 1,010,234	684,969
				(うち当期活動増減差額)	△ 86,721	△ 724,784	638,063
				純資産の部合計	△ 325,265	△ 724,784	399,519
資産の部合計	909,955	1,921,353	△ 1,011,398	負債及び純資産の部合計	909,955	1,921,353	△ 1,011,398