

平成27年度

白鷹町社会福祉協議会収支決算書

社会福祉法人

白鷹町社会福祉協議会

財務諸表及び附属明細書様式

目次

【法人全体】

1. 貸借対照表	第3号の1様式	1
2. 事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	2
3. 資金収支計算書	第1号の1様式	3
4. 資金収支内訳表	第1号の2様式	4
5. 事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	5
6. 事業活動計算書	第2号の1様式	6
7. 事業活動内訳表	第2号の2様式	7
8. 事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	8
9. 基本財産及びその他の固定資産の明細書		9

【各拠点区分】

➤ 法人本部		
10. 拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	10
11. 拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	11～12
12. 拠点区分資金収支明細書	別紙3	13
13. 拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	14～16
14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書		17
➤ 介護保険		
10. 拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	18
11. 拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	19～20
12. 拠点区分資金収支明細書	別紙3	21～22
13. 拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	23～24
14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書		25
➤ 子育て支援		
10. 拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	26
11. 拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	27～28
12. 拠点区分資金収支明細書	別紙3	29～30
13. 拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	31～32
14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書		33
➤ 生活困窮者自立支援		
10. 拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	34
11. 拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	35
12. 拠点区分資金収支明細書	別紙3	36
13. 拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	37

23. 財産目録

..... 38

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資産	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	89,216,366	82,525,967	12,951,466	13,038,323	-86,857
現金	200,000		2,445,473	2,950,108	-504,635
預金(一般)	62,362,539	61,662,446	2,981,089	2,295,051	686,038
預金(善銀)	2,721,963	2,665,092	1,668,893	1,061,656	607,237
預金(預り)	1,668,893	1,061,656	5,856,011	6,731,508	-875,497
預金(たすけあい資金)	1,490,279	1,550,605	74,692,629	70,154,529	4,538,100
未収金	19,233,340	14,816,452	74,692,629	70,154,529	4,538,100
仮払金	1,539,352	769,716	87,644,095	83,192,852	4,451,243
固定資産	828,045,601	827,129,587			
基本財産	564,715,477	584,119,836			
土地	186,641,900	186,641,900			
建物	377,073,577	396,477,936			
定期預金	1,000,000	1,000,000			
その他の資産	263,330,124	243,009,751			
建物	20,931,242	22,899,033			
構築物	72,041,245	73,286,861			
車両運搬具	1,628,662	2,903,148			
器具及び備品	3,132,652	6,863,486			
ソフトウェア	149,000	208,600			
長期貸付金	431,600	371,000			
振興会退職手当積立資産	61,751,289	57,213,189			
退職給付積立資産	12,941,340	12,941,340			
長期預り資産	8,740	8,740			
福祉基金積立資産	13,572,933	13,572,933			
財政積立資産	24,149,014	24,149,014			
人件費積立資産	6,001,000	5,001,000			
保育所施設・整備積立資産	45,000,250	22,000,250			
備品等購入積立資産	1,591,157	1,591,157			
資産の部合計	917,261,967	909,655,554	829,617,872	826,462,702	3,155,170
負債					
純資産					
基本金			65,857,000	65,857,000	
基金			65,857,000	65,857,000	
基金			13,572,933	13,572,933	
福祉基金			13,572,933	13,572,933	
国庫補助金等特別積立金			598,809,498	628,521,850	-29,712,352
国庫補助金等特別積立金			598,809,498	628,521,850	-29,712,352
その他の積立金			78,663,300	54,663,026	24,000,274
人件費積立金			6,001,000	5,001,000	1,000,000
保育所施設・整備積立金			45,000,250	22,000,250	23,000,000
備品等購入積立金			1,591,157	1,591,157	
その他の積立金			1,921,879	1,921,605	274
財政調整積立金			24,149,014	24,149,014	
次期繰越活動増減差額			72,715,141	63,847,893	8,867,248
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)			72,715,141	63,847,893	8,867,248
増減差額			32,867,522	12,649,272	20,218,250
純資産の部合計			829,617,872	826,462,702	3,155,170
負債及び純資産の部合計			917,261,967	909,655,554	7,606,413

脚注

1. 減価償却費の累計額 163,663,493円
2. 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,382,336	25,277,929	41,420,658	89,080,923		89,080,923
現金	100,000	50,000	50,000	200,000		200,000
預金(一般)	10,987,545	13,710,660	37,632,239	62,330,444		62,330,444
預金(善銀)	2,721,963			2,721,963		2,721,963
預金(預り)	344,697	365,199	855,649	1,565,545		1,565,545
預金(たすけあい資金)	1,490,279			1,490,279		1,490,279
未収金	5,198,500	11,152,070	2,882,770	19,233,340		19,233,340
仮払金	1,539,352			1,539,352		1,539,352
固定資産	169,514,837	40,335,017	618,195,747	828,045,601		828,045,601
基本財産	96,350,500		468,364,977	564,715,477		564,715,477
土地	44,457,000		142,184,900	186,641,900		186,641,900
建物	50,893,500		326,180,077	377,073,577		377,073,577
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	73,164,337	40,335,017	149,830,770	263,330,124		263,330,124
建物	367,151		20,564,091	20,931,242		20,931,242
構築物			72,041,245	72,041,245		72,041,245
車輦運搬具	363,812	570,274	694,576	1,628,662		1,628,662
器具及び備品	4		3,132,648	3,132,652		3,132,652
ソフトウェア			149,000	149,000		149,000
長期貸付金	431,600			431,600		431,600
振興会退職手当積立資産	45,487,497	14,015,832	2,247,960	61,751,289		61,751,289
退職給付積立資産	12,941,340			12,941,340		12,941,340
長期預り金積立資産		8,740		8,740		8,740
福祉基金積立資産	13,572,933			13,572,933		13,572,933
財政調整基金積立資産		24,149,014		24,149,014		24,149,014
人件費積立資産			6,001,000	6,001,000		6,001,000
保育所施設・整備積立資産			45,000,250	45,000,250		45,000,250
備品等購入積立資産		1,591,157		1,591,157		1,591,157
資産の部合計	191,897,173	65,612,946	659,616,405	917,126,524		917,126,524
流動負債	1,467,711	3,494,628	7,853,684	12,816,023		12,816,023
事業未払金	286,657	56,658	2,070,063	2,413,378		2,413,378
未払費用		1,677,450	1,303,639	2,981,089		2,981,089
職員預り金	344,697	365,199	855,649	1,565,545		1,565,545
賞与引当金	836,357	1,395,321	3,624,333	5,856,011		5,856,011
固定負債	58,428,837	14,015,832	2,247,960	74,692,629		74,692,629
退職給付引当金	58,428,837	14,015,832	2,247,960	74,692,629		74,692,629
負債の部合計	59,896,548	17,510,460	10,101,644	87,508,652		87,508,652
基本金	65,857,000			65,857,000		65,857,000
基金	65,857,000			65,857,000		65,857,000
福祉基金	13,572,933			13,572,933		13,572,933
国庫補助金等特別積立金	13,572,933			13,572,933		13,572,933
国庫補助金等特別積立金	41,379,977	81,667	557,347,854	598,809,498		598,809,498
国庫補助金等特別積立金	41,379,977	81,667	557,347,854	598,809,498		598,809,498
その他の積立金	1,921,879	25,740,171	51,001,250	78,663,300		78,663,300
人件費積立金			6,001,000	6,001,000		6,001,000
保育所施設・整備積立金			45,000,250	45,000,250		45,000,250
備品等購入積立金		1,591,157		1,591,157		1,591,157
その他の積立金	1,921,879			1,921,879		1,921,879
財政調整積立金						
次期繰越活動増減差額	9,268,836	24,149,014	41,165,657	72,715,141		72,715,141
次期繰越活動増減差額	9,268,836	22,280,648	41,165,657	72,715,141		72,715,141
(うち当期活動増減差額)	979,307	-5,561,120	37,449,335	32,867,522		32,867,522
純資産の部合計	132,000,625	48,102,486	649,514,761	829,617,872		829,617,872
負債及び純資産の部合計	191,897,173	65,612,946	659,616,405	917,126,524		917,126,524

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	2266 会費収入	4,989,000	4,989,200	200
	2268 寄附金収入	101,000	65,400	-35,600
	2269 経常経費補助金収入	41,182,000	41,074,752	-107,248
	2270 受託金収入	3,506,000	3,510,680	4,680
	2271 貸付事業収入	598,000	268,400	-329,600
	2272 事業収入	328,000	373,100	45,100
	0165 介護保険事業収入	66,007,000	65,814,087	-192,913
	0181 保育事業収入	183,908,000	184,536,120	628,120
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,358,000	1,383,216	25,216
	0200 受取利息配当金収入	24,000	36,389	12,389
	0201 その他の収入	4,368,000	4,603,043	235,043
	事業活動収入計(1)	306,369,000	306,654,387	285,387
	0129 人件費支出	203,538,000	202,227,863	-1,310,137
	0130 事業費支出	36,036,000	34,246,338	-1,789,662
	0131 事務費支出	27,646,000	25,981,919	-1,664,081
	0257 貸付事業支出	600,000	329,000	-271,000
	0258 共同募配分金事業費	3,713,000	3,673,552	-39,448
0260 助成金支出	240,000	143,980	-96,020	
0138 その他の支出	1,439,000	1,454,200	15,200	
事業活動支出計(2)	273,212,000	268,056,852	-5,155,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,157,000	38,597,535	5,440,535	
施設整備等収入計(4)				
0144 固定資産取得支出	4,158,000	4,157,676	-324	
施設整備等支出計(5)	4,158,000	4,157,676	-324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,158,000	-4,157,676	324	
0222 拠点区分間繰入金収入	1,854,000	1,854,000		
その他の活動による収入計(7)	1,854,000	1,854,000		
0152 積立資産支出	28,549,000	28,538,100	-10,900	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,854,000	1,854,000		
その他の活動支出計(8)	30,403,000	30,392,100	-10,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,549,000	-28,538,100	10,900	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	450,000	5,901,759	5,451,759	
前期末支払資金残高(12)	76,218,000	76,219,152	1,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,668,000	82,120,911	5,452,911	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(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	0266 会費収入	4,989,200		4,989,200		4,989,200
	0268 寄附金収入	65,400		65,400		65,400
	0269 経常経費補助金収入	41,074,752		41,074,752		41,074,752
	0270 受託金収入	663,800	2,846,880	3,510,680		3,510,680
	0271 貸付事業収入	268,400		268,400		268,400
	0272 事業収入	373,100		373,100		373,100
	0165 介護保険事業収入	65,814,087		65,814,087		65,814,087
	0181 保育事業収入	184,536,120		184,536,120		184,536,120
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,383,216		1,383,216		1,383,216
	0200 受取利息配当金収入	36,389		36,389		36,389
	0201 その他の収入	4,603,043		4,603,043		4,603,043
	事業活動収入計(1)	303,807,507	2,846,880	306,654,387		306,654,387
	0129 人件費支出	200,025,863	2,202,000	202,227,863		202,227,863
	0130 事業費支出	34,228,338	18,000	34,246,338		34,246,338
	0131 事務費支出	25,355,039	626,880	25,981,919		25,981,919
	0257 貸付事業支出	329,000		329,000		329,000
	0258 共同募金配分金事業費	3,673,552		3,673,552		3,673,552
	0260 助成金支出	143,980		143,980		143,980
	0138 その他の支出	1,454,200		1,454,200		1,454,200
	事業活動支出計(2)	265,209,972	2,846,880	268,056,852		268,056,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,597,535		38,597,535		38,597,535	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	0144 固定資産取得支出	4,157,676		4,157,676		4,157,676
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,157,676		4,157,676		4,157,676
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)					
	0152 積立資産支出	28,538,100		28,538,100		28,538,100
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	28,538,100		28,538,100		28,538,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-28,538,100		-28,538,100		-28,538,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,901,759		5,901,759		5,901,759	
前期末支払資金残高(11)	76,219,152		76,219,152		76,219,152	
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,120,911		82,120,911		82,120,911	

事業区分資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日
第1号の様式
(単位:円)

勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入						
0266 会費収入	4,989,200			4,989,200		4,989,200
0268 寄附金収入	65,400			65,400		65,400
0269 経常経費補助金収入	30,185,752		10,889,000	41,074,752		41,074,752
0270 受託金収入	663,800			663,800		663,800
0271 貸付事業収入	268,400			268,400		268,400
0272 事業収入	373,100			373,100		373,100
0165 介護保険事業収入		65,814,087		65,814,087		65,814,087
0181 保育事業収入			184,536,120	184,536,120		184,536,120
0184 障害福祉サービス等事業収入		1,383,216		1,383,216		1,383,216
0200 受取利息配当金収入	26,091	3,531	6,767	36,389		36,389
0201 その他の収入	255,463	52,500	4,295,080	4,603,043		4,603,043
事業活動収入計(1)	36,827,206	67,253,334	199,726,967	303,807,507		303,807,507
0129 人件費支出	24,771,654	58,356,875	116,897,334	200,025,863		200,025,863
0130 事業費支出	2,294,164	7,095,853	24,838,321	34,228,338		34,228,338
0131 事務費支出	5,045,402	3,807,778	16,501,859	25,355,039		25,355,039
0257 貸付事業支出	329,000			329,000		329,000
0258 共同募金配分金事業費	3,673,552			3,673,552		3,673,552
0260 助成金支出	143,980			143,980		143,980
0138 その他の支出			1,454,200	1,454,200		1,454,200
事業活動支出計(2)	36,257,752	69,260,506	159,691,714	265,209,972		265,209,972
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569,454	-2,007,172	40,035,253	38,597,535		38,597,535
施設整備等収入計(4)						
0144 固定資産取得支出			4,157,676	4,157,676		4,157,676
施設整備等による収支						
施設整備等支出計(5)			4,157,676	4,157,676		4,157,676
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,157,676	-4,157,676		-4,157,676
その他の活動による収入	1,854,000			1,854,000		1,854,000
0222 拠点区分間繰入金収入	1,854,000			1,854,000	-1,854,000	
その他の活動による収入計(7)	1,854,000			1,854,000	-1,854,000	
0152 積立資産支出	1,863,276	1,815,372	24,859,452	28,538,100		28,538,100
0160 拠点区分間繰入金支出		1,500,000	354,000	1,854,000	-1,854,000	
その他の活動による収支						
その他の活動による収入	1,863,276	3,315,372	25,213,452	30,392,100		30,392,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,276	-3,315,372	-26,213,452	-28,538,100		-28,538,100
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	560,178	-5,322,544	10,664,125	5,901,759		5,901,759
前期末支払資金費高(11)	21,190,804	28,501,166	26,527,182	76,219,152		76,219,152
当期末支払資金費高(10)+(11)	21,750,982	23,178,622	37,191,307	82,120,911		82,120,911

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	0286 会費収益	4,989,200	5,070,600	-81,400
	0288 寄附金収益	65,400	131,500	-66,100
	0289 経常経費補助金収益	41,074,752	40,427,339	647,413
	0290 受託金収益	3,510,680	1,062,800	2,447,880
	0292 事業収益	373,100	358,000	15,100
	0293 負担金収益		102,600	-102,600
	0056 介護保険事業収益	65,814,087	70,752,160	-4,938,073
	0072 保育事業収益	184,536,120	155,000,187	29,535,933
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,383,216	1,527,450	-144,234
	0090 その他の収益		221,400	-221,400
	サービス活動収益計(1)	301,746,555	274,654,036	27,092,519
サービス活動増減の部	0015 人件費	205,890,466	193,683,958	12,206,508
	0016 事業費	34,246,338	34,611,598	-365,260
	0017 事務費	25,981,919	23,356,490	2,625,429
	0275 共同募金配分金事業費	3,673,552	3,644,539	29,013
	0280 助成金費用	143,980	261,654	-117,674
	0281 負担金費用		102,600	-102,600
	0027 減価償却費	31,840,362	31,573,437	266,925
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,712,352	-29,750,008	37,656
	0031 その他の費用		221,400	-221,400
		サービス活動費用計(2)	272,064,265	257,705,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,682,290	16,948,368	12,733,922
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	36,389	31,200	5,189
	0098 その他のサービス活動外収益	4,603,043	1,998,840	2,604,203
	サービス活動外収益計(4)	4,639,432	2,030,040	2,609,392
	0038 その他のサービス活動外費用	1,454,200	1,261,400	192,800
	サービス活動外費用計(5)	1,454,200	1,261,400	192,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,185,232	768,640	2,416,592
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,867,522	17,717,008	15,150,514
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0052 その他の特別損失		5,067,736	-5,067,736
	特別費用計(9)		5,067,736	-5,067,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,067,736	5,067,736
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,867,522	12,649,272	20,218,250
	前期繰越活動増減差額(12)	63,847,893	72,212,982	-8,365,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,715,415	84,862,254	11,853,161
	基本金取崩額(14)		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	24,000,274	22,014,361	1,985,913
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,715,141	63,847,893	8,867,248

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式

(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	4,989,200		4,989,200		4,989,200
0286 会費収益	65,400		65,400		65,400
0288 寄附金収益	41,074,752		41,074,752		41,074,752
0289 経常経費補助金収益					
0290 受託金収益	663,800	2,846,880	3,510,680		3,510,680
0292 事業収益	373,100		373,100		373,100
0056 介護保健事業収益	65,814,087		65,814,087		65,814,087
0072 保育事業収益	184,536,120		184,536,120		184,536,120
0075 障害福祉サービス等事業収益	1,383,216		1,383,216		1,383,216
サービスタ活動収益計(1)	298,899,675	2,846,880	301,746,555		301,746,555
増減の部	203,688,466	2,202,000	205,890,466		205,890,466
0016 事業費	34,228,338	18,000	34,246,338		34,246,338
0017 事務費	25,355,039	626,880	25,981,919		25,981,919
0275 共同募金配分金事業費	3,673,552		3,673,552		3,673,552
0280 助成金費用	143,980		143,980		143,980
0027 減価償却費	31,840,362		31,840,362		31,840,362
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,712,352		-29,712,352		-29,712,352
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	269,217,385	2,846,880	272,064,265		272,064,265
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,682,290		29,682,290		29,682,290
0093 受取利息配当金収益	36,389		36,389		36,389
0098 その他のサービスタ活動外収益	4,603,043		4,603,043		4,603,043
サービスタ活動外収益計(4)	4,639,432		4,639,432		4,639,432
0038 その他のサービスタ活動外費用	1,454,200		1,454,200		1,454,200
費用					
サービスタ活動外増減の部					
サービスタ活動外費用計(5)	1,454,200		1,454,200		1,454,200
サービスタ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,185,232		3,185,232		3,185,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,867,522		32,867,522		32,867,522
特別増減の部					
特別収益計(8)					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,867,522		32,867,522		32,867,522
前期繰越活動増減差額(12)	63,847,893		63,847,893		63,847,893
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,715,415		96,715,415		96,715,415
基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)	24,000,274		24,000,274		24,000,274
繰越活動増減差額の部					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,715,141		72,715,141		72,715,141

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	法人本部	介護保険	子育て支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
0286 会費収益	4,989,200			4,989,200		4,989,200
0288 寄附金収益	65,400			65,400		65,400
0289 経常経費補助金収益	30,185,752		10,889,000	41,074,752		41,074,752
0290 委託金収益	663,800			663,800		663,800
0292 事業収益	373,100			373,100		373,100
0056 介護保険事業収益		65,814,087		65,814,087		65,814,087
0072 保育事業収益		1,383,216	184,536,120	184,536,120		184,536,120
0075 障害福祉サービス等事業収益		67,197,303	195,425,120	268,899,675		268,899,675
サービス活動増減差額(1)	36,277,252	59,797,133	118,074,871	203,888,466		203,888,466
0015 人件費	25,816,482	7,095,853	24,838,321	34,228,338		34,228,338
0016 事業費	2,294,164	3,807,778	16,501,859	25,355,039		25,355,039
0017 事務費	5,045,402			5,045,402		5,045,402
0275 共同募会配分金事業費	3,673,552			3,673,552		3,673,552
0280 助成金費用	143,980			143,980		143,980
0027 減価償却費	2,246,992	736,190	28,857,180	31,840,362		31,840,362
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,033	-122,500	-27,802,799	-29,712,352		-29,712,352
サービス活動増減差額(2)	37,433,499	71,314,454	160,489,432	269,217,385		269,217,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,156,247	-4,117,151	34,955,688	29,682,290		29,682,290
0093 受取利息配当金収益	26,091	3,531	6,767	36,389		36,389
0098 その他のサービス活動外収益	255,453	52,500	4,295,080	4,603,043		4,603,043
サービス活動外収益計(4)	281,554	56,031	4,301,847	4,639,432		4,639,432
0038 その他のサービス活動外費用			1,454,200	1,454,200		1,454,200
サービス活動外増減の部						
サービス活動外増減の部						
サービス活動外費用計(5)			1,454,200	1,454,200		1,454,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,847,647	3,185,232		3,185,232
経常増減差額(7)=(3)+(6)	281,554	56,031	37,803,335	32,867,522		32,867,522
拠点区分間繰入金収益				1,854,000		1,854,000
特別収益計(8)	1,854,000			1,854,000		1,854,000
0047 拠点区分間繰入金費用			354,000	354,000		354,000
特別費用計(9)				354,000		354,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,854,000			1,854,000		1,854,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	979,307	-5,561,120	37,449,335	32,867,522		32,867,522
前期繰越活動増減差額(12)	8,289,803	27,841,768	27,716,322	63,847,893		63,847,893
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,269,110	22,280,648	65,165,657	96,715,415		96,715,415
基本金取崩額(14)						
その他の積立金取崩額(15)						
その他の積立金積立額(16)	274		24,000,000	24,000,274		24,000,274
繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,268,836	22,280,648	41,165,657	72,715,141		72,715,141

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首残高(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末残高(C)	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】	186,641,900	142,184,900	0	0	0	0	186,641,900	142,184,900
土地(基)								
建物(基)	396,477,936	386,280,836	0	0	0	0	377,073,577	112,325,577
基本財産合計	583,119,836	528,465,736	0	0	0	0	563,715,477	509,446,577
【その他の固定資産(有形固定資産)】								
建物(固)	22,899,033	22,491,502	0	0	0	0	20,931,242	6,844,973
建物(固)								
構築物(固)	73,286,861	71,365,114	4,157,676	0	0	0	72,041,245	15,673,861
構築物(固)								
構築物(固)	2,903,148	659,192	0	0	0	0	380,041	5,841,433
器具備品	6,863,486	5,540,306	0	0	0	0	3,132,652	2,050,870
器具備品								
【その他の固定資産(無形固定資産)】	105,952,528	100,056,114	4,157,676	0	0	0	97,733,801	89,962,921
ソフトウエア								
【その他の固定資産(無形固定資産)】	208,600	208,600	0	0	0	0	149,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	106,161,128	100,056,114	4,157,676	0	0	0	97,882,801	89,962,921
その他の固定資産(無形固定資産)計								
その他の固定資産(無形固定資産)	208,600	208,600	0	0	0	0	149,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)								
【その他の固定資産(有形固定資産)】	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
基本財産及びその他の固定資産計	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
基本財産及びその他の固定資産計								
基本財産及びその他の固定資産計	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
基本財産及びその他の固定資産計								
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								
引	689,280,964	628,521,850	4,157,676	0	0	0	661,598,278	598,809,498
引								