介護保険拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7329 賃借料支出	937,000	934,964	-2,036
		7332 租税公課支出	19,000	18,400	-600
		7333 保守料支出	19,000	18,360	-640
		7335 諸会費支出	16,000	14,400	-1,600
		事業活動支出計(2)	83,662,000	81,924,146	-1,737,854
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,118,000	-13,596,064	-478,064
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	0214 積立資産取崩収入	14,015,000	14,015,863	863
		8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	14,015,000	14,015,863	863
		その他の活動による収入計(7)	14,015,000	14,015,863	863
	支出	0152 積立資産支出	1,393,000	1,392,732	-268
		7644 振興会退職給付積立資産支出	1,393,000	1,392,732	-268
		0160 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	800,000	800,000	
		その他の活動支出計(8)	2,193,000	2,192,732	-268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,822,000	11,823,131	1,131
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,296,000	-1,772,933	-476,933

前期末支払資金残高(12)	23,177,000	23,178,622	1,622
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,881,000	21,405,689	-475,311

介護保険拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙３（１０）

（単位：円）

勘定科目			介護保険 居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護予防生活支援受託事業	小計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	10,022,110	37,648,740	11,941,362	59,612,212		59,612,212
		0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		33,879,198		33,879,198		33,879,198
		8121 介護報酬収入		29,712,233		29,712,233		29,712,233
		8122 介護予防報酬収入		4,166,965		4,166,965		4,166,965
		0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		3,769,542		3,769,542		3,769,542
		8132 介護負担金収入(一般)		3,142,229		3,142,229		3,142,229
		8134 介護予防負担金収入(一般)		627,313		627,313		627,313
		0171 居宅介護支援介護料収入	8,868,560			8,868,560		8,868,560
		8161 居宅介護支援介護料収入	8,868,560			8,868,560		8,868,560
		0172 利用者等利用料収入			2,539,056	2,539,056		2,539,056
		8172 八乙女げんき塾事業利用料収入			2,422,000	2,422,000		2,422,000
		8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収			117,056	117,056		117,056
		0173 その他の事業収入	1,153,550		9,402,306	10,555,856		10,555,856
		8181 八乙女げんき塾事業受託金収入			7,897,402	7,897,402		7,897,402
		8182 いきいき在宅生活ｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入			1,183,304	1,183,304		1,183,304
		8183 訪問調査受託金収入	270,540			270,540		270,540
		8184 家族介護者支援事業受託金収入			321,600	321,600		321,600
		8185 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成受託金収入	883,010			883,010		883,010
		0184 障害福祉サービス等事業収入		2,845,130		2,845,130		2,845,130
		0185 自立支援給付費収入		2,374,160		2,374,160		2,374,160
		8341 介護給付費収入		2,374,160		2,374,160		2,374,160
		0187 その他の事業収入		470,970		470,970		470,970
		8381 移動支援事業収入		470,970		470,970		470,970
		0200 受取利息配当金収入		1,494		1,494		1,494
		8541 受取利息配当金収入		1,494		1,494		1,494
		0201 その他の収入	2,701,176	3,168,070		5,869,246		5,869,246
		8613 雑収入	2,701,176	3,168,070		5,869,246		5,869,246
		事業活動収入計(1)	12,723,286	43,663,434	11,941,362	68,328,082		68,328,082
	支出	0129 人件費支出	19,774,341	46,301,103	5,666,247	71,741,691		71,741,691
		7112 職員給料支出	6,726,187	9,482,249		16,208,436		16,208,436
		7113 職員賞与支出	2,206,329	2,610,198		4,816,527		4,816,527
		7115 非常勤職員給与支出		18,723,652	5,330,332	24,053,984		24,053,984
		7117 退職給付支出	9,459,536	10,421,073		19,880,609		19,880,609
		7118 法定福利費支出	1,382,289	5,063,931	335,915	6,782,135		6,782,135
		0130 事業費支出		2,030,331	4,358,999	6,389,330		6,389,330
		7211 給食費支出			1,839,938	1,839,938		1,839,938
		7224 水道光熱費支出			1,133,330	1,133,330		1,133,330
		7225 燃料費支出			78,460	78,460		78,460
		7226 消耗器具備品費支出		108,822	87,925	196,747		196,747
		7227 保険料支出			19,800	19,800		19,800
		7229 教育指導費支出			595,740	595,740		595,740
		7231 車輌費支出		1,921,509	293,279	2,214,788		2,214,788
		7232 家族介護支援者支援費支出			310,527	310,527		310,527
		0131 事務費支出	469,537	1,418,905	1,904,683	3,793,125		3,793,125
		7311 福利厚生費支出	41,677	355,816	27,104	424,597		424,597
		7312 職員被服費支出			1,800	1,800		1,800
		7313 旅費交通費支出			322,518	322,518		322,518
		7314 研修研究費支出	13,598	32,730		46,328		46,328
		7315 事務消耗品費支出	39,808	72,630		112,438		112,438
		7319 修繕費支出			139,126	139,126		139,126
		7321 通信運搬費支出	84,542	72,777	165,630	322,949		322,949
		7326 業務委託費支出	5,500	5,500	1,053,795	1,064,795		1,064,795
		7327 手数料支出			56,640	56,640		56,640
		7328 保険料支出		196,100	119,710	315,810		315,810
		7329 賃借料支出	277,212	657,752		934,964		934,964
		7332 租税公課支出		18,400		18,400		18,400
		7333 保守料支出			18,360	18,360		18,360
		7335 諸会費支出	7,200	7,200		14,400		14,400
		事業活動支出計(2)	20,243,878	49,750,339	11,929,929	81,924,146		81,924,146
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,520,592	-6,086,905	11,433	-13,596,064		-13,596,064
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	収入	0214 積立資産取崩収入	6,758,360	7,257,503		14,015,863		14,015,863
		8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	6,758,360	7,257,503		14,015,863		14,015,863
		その他の活動による収入計(7)	6,758,360	7,257,503		14,015,863		14,015,863
	支	0152 積立資産支出	695,760	696,972		1,392,732		1,392,732
		7644 振興会退職給付積立資産支出	695,760	696,972		1,392,732		1,392,732

介護保険拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙３（１０）

（単位：円）

勘定科目			介護保険				内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	訪問介護事業	介護予防生活支援受託事業	小計		
動による収支	出	0160 拠点区分間繰入金支出		800,000		800,000		800,000
		7672 拠点区分間繰入金支出		800,000		800,000		800,000
		その他の活動支出計(8)	695,760	1,496,972		2,192,732		2,192,732
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,062,600	5,760,531		11,823,131		11,823,131
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,457,992	-326,374	11,433	-1,772,933		-1,772,933

前期末支払資金残高(11)	2,001,412	13,744,706	7,432,504	23,178,622		23,178,622
当期末支払資金残高(10)+(11)	543,420	13,418,332	7,443,937	21,405,689		21,405,689

介護保険拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	59,612,212	65,814,087	-6,201,875
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,879,198	37,128,883	-3,249,685
		5121 介護報酬収益	29,712,233	33,254,985	-3,542,752
		5122 介護予防報酬収益	4,166,965	3,873,898	293,067
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,769,542	4,466,948	-697,406
		5132 介護負担金収益(一般)	3,142,229	4,000,414	-858,185
		5134 介護予防負担金収益(一般)	627,313	466,534	160,779
		0062 居宅介護支援介護料収益	8,868,560	11,092,280	-2,223,720
		5161 居宅介護支援介護料収益	8,868,560	11,092,280	-2,223,720
		0063 利用者等利用料収益	2,539,056	2,252,568	286,488
		5172 八乙女げんき塾事業利用料収益	2,422,000	2,131,500	290,500
		5173 いきいき在宅生活ｻﾎﾟｰﾄ事業利用料収益	117,056	121,068	-4,012
		0064 その他の事業収益	10,555,856	10,873,408	-317,552
		5181 八乙女げんき塾事業受託金収益	7,897,402	8,262,776	-365,374
		5182 いきいき在宅生活ｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	1,183,304	1,181,652	1,652
		5183 訪問調査受託金収益	270,540	457,380	-186,840
		5184 家族介護者支援事業受託金	321,600	221,360	100,240
		5185 介護予防ﾌﾟﾗﾝ作成受託金収益	883,010	750,240	132,770
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,845,130	1,383,216	1,461,914
		0076 自立支援給付費収益	2,374,160	648,660	1,725,500
		5341 介護給付費収益	2,374,160	648,660	1,725,500
		0078 その他の事業収益	470,970	734,556	-263,586
		5381 移動支援事業収益	470,970	734,556	-263,586
		サービス活動収益計(1)	62,457,342	67,197,303	-4,739,961
	費用	0015 人件費	59,290,266	59,797,133	-506,867
		4112 職員給料	16,208,436	17,826,520	-1,618,084
		4113 職員賞与	3,421,206	3,898,723	-477,517
		4114 賞与引当金繰入	1,567,027	1,395,321	171,706
		4115 非常勤職員給与	24,053,984	27,052,635	-2,998,651
		4117 退職給付費用	7,257,478	1,815,372	5,442,106
		4118 法定福利費	6,782,135	7,808,562	-1,026,427
		0016 事業費	6,389,330	7,095,853	-706,523
		4211 給食費	1,839,938	1,554,306	285,632
		4212 介護用品費		29,670	-29,670
		4224 水道光熱費	1,133,330	1,190,757	-57,427
		4225 燃料費	78,460	44,040	34,420
		4226 消耗器具備品費	196,747	282,520	-85,773
		4227 保険料	19,800	19,800	
		4229 教育指導費	595,740	517,500	78,240
		4231 車輌費	2,214,788	3,235,900	-1,021,112
		4232 家族介護者支援費	310,527	221,360	89,167
		0017 事務費	3,793,125	3,807,778	-14,653
		4311 福利厚生費	424,597	331,863	92,734
		4312 職員被服費	1,800	4,530	-2,730
		4313 旅費交通費	322,518	209,508	113,010
		4314 研修研究費	46,328	31,410	14,918
		4315 事務消耗品費	112,438	86,330	26,108
		4316 印刷製本費		22,680	-22,680
		4319 修繕費	139,126	30,996	108,130
		4321 通信運搬費	322,949	328,297	-5,348
		4326 業務委託費	1,064,795	1,422,280	-357,485
		4327 手数料	56,640	99,918	-43,278
		4328 保険料	315,810	349,910	-34,100
		4329 賃借料	934,964	834,000	100,964
		4332 租税公課	18,400	18,400	
		4333 保守料	18,360	19,656	-1,296
		4335 諸会費	14,400	18,000	-3,600

介護保険拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		0027 減価償却費	570,271	736,190	-165,919
		4442 減価償却費	570,271	736,190	-165,919
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,667	-122,500	40,833
		4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,667	-122,500	40,833
		サービス活動費用計(2)	69,961,325	71,314,454	-1,353,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,503,983	-4,117,151	-3,386,832
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,494	3,531	-2,037
		5821 受取利息配当金収益	1,494	3,531	-2,037
		0098 その他のサービス活動外収益	5,869,246	52,500	5,816,746
		5871 受入研修費収益		2,500	-2,500
		5873 雑収益	5,869,246	50,000	5,819,246
		サービス活動外収益計(4)	5,870,740	56,031	5,814,709
	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)		5,870,740	56,031	5,814,709
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,633,243	-4,061,120	2,427,877
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	800,000	1,500,000	-700,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	800,000	1,500,000	-700,000
		特別費用計(9)	800,000	1,500,000	-700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-800,000	-1,500,000	700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,433,243	-5,561,120	3,127,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		22,280,648	27,841,768	-5,561,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,847,405	22,280,648	-2,433,243
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		19,847,405	22,280,648	-2,433,243

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）
（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	570,274	81,667	0	0	570,271	81,667	0	0	3	0	4,589,891	490,000	4,589,894	490,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	570,274	81,667	0	0	570,271	81,667	0	0	3	0	4,589,891	490,000	4,589,894	490,000	
その他の固定資産計	570,274	81,667	0	0	570,271	81,667	0	0	3	0	4,589,891	490,000	4,589,894	490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	570,274	81,667	0	0	570,271	81,667	0	0	3	0	4,589,891	490,000	4,589,894	490,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　　引	570,274	81,667	0	0	570,271	81,667	0	0	3	0	4,589,891	490,000	4,589,894	490,000	

法人名　社会福祉法人　白鷹町社会福祉協議会
事業・拠点　[0300:子育て支援]

子育て支援拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,183,100	41,420,658	17,762,442
現金	50,000	50,000	
預金（一般）	51,445,552	37,632,239	13,813,313
預金（預り）	623,185	855,649	-232,464
未収金	7,064,363	2,882,770	4,181,593
固定資産	615,656,451	618,195,747	-2,539,296
基本財産	450,958,618	468,364,977	-17,406,359
土地	142,184,900	142,184,900	
建物	308,773,718	326,180,077	-17,406,359
その他の固定資産	164,697,833	149,830,770	14,867,063
建物	18,654,283	20,564,091	-1,909,808
構築物	68,239,130	72,041,245	-3,802,115
車輌運搬具	347,288	694,576	-347,288
器具及び備品	2,675,494	3,132,648	-457,154
ソフトウェア	1,061,980	149,000	912,980
振興会退職手当積立資産	2,718,408	2,247,960	470,448
人件費積立資産	26,001,000	6,001,000	20,000,000
保育所施設・整備積立資産	45,000,250	45,000,250	
資産の部合計	674,839,551	659,616,405	15,223,146

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	10,299,091	7,853,684	2,445,407
事業未払金	5,581,128	2,070,063	3,511,065
未払費用	894,888	1,303,639	-408,751
職員預り金	626,075	855,649	-229,574
源泉税	121,518	52,248	69,270
社会保険料		222,731	-222,731
町・県民税	197,900	181,400	16,500
雇用保険料	306,657	399,270	-92,613
賞与引当金	3,197,000	3,624,333	-427,333
固定負債	2,718,408	2,247,960	470,448
退職給付引当金	2,718,408	2,247,960	470,448
振興会退職手当積立金	2,718,408	2,247,960	470,448
負債の部合計	13,017,499	10,101,644	2,915,855

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	533,436,577	557,347,854	-23,911,277
国庫補助金等特別積立金	533,436,577	557,347,854	-23,911,277
その他の積立金	71,001,250	51,001,250	20,000,000
人件費積立金	26,001,000	6,001,000	20,000,000
保育所施設・整備積立金	45,000,250	45,000,250	
次期繰越活動増減差額	57,384,225	41,165,657	16,218,568
次期繰越活動増減差額	57,384,225	41,165,657	16,218,568
（うち当期活動増減差額）	36,218,568	37,449,335	-1,230,767
純資産の部合計	661,822,052	649,514,761	12,307,291
負債及び純資産の部合計	674,839,551	659,616,405	15,223,146

子育て支援拠点区分資金収支計算書

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

（単位：円）

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0269 経常経費補助金収入	10,872,000	10,872,643	643
		8007 市区町村補助金収入	10,812,000	10,812,643	643
		8009 共同募金配分金収入	60,000	60,000	
		0181 保育事業収入	166,990,000	183,124,440	16,134,440
		8311 施設型給付費収入	130,828,000	146,648,740	15,820,740
		0182 その他の事業収入	36,162,000	36,475,700	313,700
		8321 延長保育促進事業補助金収入	2,390,000	1,555,200	-834,800
		8322 一時預かり事業補助金収入	1,513,000	2,051,750	538,750
		8323 通園ﾊﾞｽ運行補助金収入	4,000,000	4,540,000	540,000
		8324 学童保育運営事業受託金収入	14,632,000	14,658,250	26,250
		8325 栄養士業務受託金収入	396,000	437,000	41,000
		8326 子育て支援ｾﾝﾀｰ受託金収入	10,000,000	10,000,000	
		8327 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	
		8328 拠出金収入	42,000	44,500	2,500
		8329 業務効率化推進事業補助金収益	989,000	989,000	
		8330 若年保育士の正規雇用化促進事業	200,000	200,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	8,700	7,700
		8541 受取利息配当金収入	1,000	8,700	7,700
		0201 その他の収入	1,603,000	1,587,520	-15,480
		8612 利用者等外給食費収入	1,439,000	1,404,800	-34,200
		8613 雑収入	164,000	182,720	18,720
		事業活動収入計(1)	179,466,000	195,593,303	16,127,303
	支出	0129 人件費支出	114,570,000	114,272,181	-297,819
		7112 職員給料支出	36,752,000	36,749,548	-2,452
		7113 職員賞与支出	9,541,000	9,540,314	-686
		7115 非常勤職員給与支出	52,546,000	52,324,089	-221,911
		7117 退職給付支出	141,000	140,921	-79
		7118 法定福利費支出	15,590,000	15,517,309	-72,691
		0130 事業費支出	26,771,000	24,958,450	-1,812,550
		7211 給食費支出	13,094,000	12,589,094	-504,906
		7215 保健衛生費支出	248,000	210,034	-37,966
		7221 保育材料費支出	2,921,000	2,384,394	-536,606
		7224 水道光熱費支出	4,650,000	4,350,859	-299,141
		7225 燃料費支出	46,000	39,053	-6,947
		7226 消耗器具備品費支出	4,012,000	3,944,325	-67,675
		7227 保険料支出	355,000	302,150	-52,850
		7229 教育指導費支出	146,000	142,682	-3,318
		7231 車輌費支出	1,273,000	972,559	-300,441
		7234 雑支出	26,000	23,300	-2,700
		0131 事務費支出	18,593,000	16,449,236	-2,143,764
		7311 福利厚生費支出	1,093,000	908,768	-184,232
		7312 職員被服費支出	470,000	351,961	-118,039
		7313 旅費交通費支出	76,000	61,118	-14,882
		7314 研修研究費支出	429,000	355,153	-73,847
		7315 事務消耗品費支出	816,000	640,700	-175,300
		7316 印刷製本費支出	283,000	80,640	-202,360
		7317 水道光熱費支出	960,000	732,838	-227,162
		7319 修繕費支出	1,183,000	821,070	-361,930
		7321 通信運搬費支出	592,000	451,879	-140,121
		7322 会議費支出	230,000	205,686	-24,314
		7326 業務委託費支出	9,742,000	9,266,319	-475,681
		7327 手数料支出	257,000	196,630	-60,370
		7328 保険料支出	776,000	774,361	-1,639
		7329 賃借料支出	1,391,000	1,316,460	-74,540
		7332 租税公課支出	13,000	11,700	-1,300

子育て支援拠点区分資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
		7333 保守料支出	154,000	153,252	-748
		7334 渉外費支出	20,000	14,000	-6,000
		7335 諸会費支出	108,000	106,701	-1,299
		0138 その他の支出	1,439,000	1,404,800	-34,200
		7451 利用者等外給食費支出	1,439,000	1,404,800	-34,200
		事業活動支出計(2)	161,373,000	157,084,667	-4,288,333
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,093,000	38,508,636	20,415,636
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	0144 固定資産取得支出	3,011,000	3,006,828	-4,172
		7523 構築物取得支出	1,651,000	1,649,160	-1,840
		7525 器具及び備品取得支出	370,000	368,604	-1,396
		7526 その他固定資産取得支出	990,000	989,064	-936
		施設整備等支出計(5)	3,011,000	3,006,828	-4,172
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,011,000	-3,006,828	4,172
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	141,000	140,921	-79
		8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	141,000	140,921	-79
		その他の活動による収入計(7)	141,000	140,921	-79
	支出	0152 積立資産支出	20,982,000	20,753,027	-228,973
		7641 人件費積立資産支出	20,000,000	20,000,000	
		7644 振興会退職給付積立資産支出	982,000	753,027	-228,973
		その他の活動支出計(8)	20,982,000	20,753,027	-228,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,841,000	-20,612,106	228,894
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-5,759,000	14,889,702	20,648,702

前期末支払資金残高(12)	37,190,000	37,191,307	1,307
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,431,000	52,081,009	20,650,009

子育て支援拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙３（１０）

（単位：円）

勘定科目			子育て支援 さくらの保育園経営事業	子育て支援 地域子育て支援拠点管理経営事業	子育て支援 放課後児童健全育成受託事業	子育て支援 小計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	0269 経常経費補助金収入	10,872,643			10,872,643		10,872,643
		8007 市区町村補助金収入	10,812,643			10,812,643		10,812,643
		8009 共同募金配分金収入	60,000			60,000		60,000
		0181 保育事業収入	156,466,190	12,000,000	14,658,250	183,124,440		183,124,440
		8311 施設型給付費収入	146,648,740			146,648,740		146,648,740
		0182 その他の事業収入	9,817,450	12,000,000	14,658,250	36,475,700		36,475,700
		8321 延長保育促進事業補助金収入	1,555,200			1,555,200		1,555,200
		8322 一時預かり事業補助金収入	2,051,750			2,051,750		2,051,750
		8323 通園ﾊﾞｽ運行補助金収入	4,540,000			4,540,000		4,540,000
		8324 学童保育運営事業受託金収入			14,658,250	14,658,250		14,658,250
		8325 栄養士業務受託金収入	437,000			437,000		437,000
		8326 子育て支援ｾﾝﾀｰ受託金収入		10,000,000		10,000,000		10,000,000
		8327 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
		8328 拠出金収入	44,500			44,500		44,500
		8329 業務効率化推進事業補助金収益	989,000			989,000		989,000
		8330 若年保育士の正規雇用化促進事業	200,000			200,000		200,000
		0200 受取利息配当金収入	8,700			8,700		8,700
		8541 受取利息配当金収入	8,700			8,700		8,700
		0201 その他の収入	1,579,520	8,000		1,587,520		1,587,520
		8612 利用者等外給食費収入	1,404,800			1,404,800		1,404,800
		8613 雑収入	174,720	8,000		182,720		182,720
		事業活動収入計(1)	168,927,053	12,008,000	14,658,250	195,593,303		195,593,303
	支出	0129 人件費支出	96,741,409	7,116,271	10,414,501	114,272,181		114,272,181
		7112 職員給料支出	33,720,122	3,029,426		36,749,548		36,749,548
		7113 職員賞与支出	8,855,314	685,000		9,540,314		9,540,314
		7115 非常勤職員給与支出	40,286,362	2,640,336	9,397,391	52,324,089		52,324,089
		7117 退職給付支出	140,921			140,921		140,921
		7118 法定福利費支出	13,738,690	761,509	1,017,110	15,517,309		15,517,309
		0130 事業費支出	19,988,580	2,578,208	2,391,662	24,958,450		24,958,450
		7211 給食費支出	11,827,190	14,132	747,772	12,589,094		12,589,094
		7215 保健衛生費支出	120,481	76,734	12,819	210,034		210,034
		7221 保育材料費支出	833,384	1,116,264	434,746	2,384,394		2,384,394
		7224 水道光熱費支出	3,300,859	350,000	700,000	4,350,859		4,350,859
		7225 燃料費支出			39,053	39,053		39,053
		7226 消耗器具備品費支出	2,616,272	904,396	423,657	3,944,325		3,944,325
		7227 保険料支出	302,150			302,150		302,150
		7229 教育指導費支出	20,000	116,682	6,000	142,682		142,682
		7231 車輌費支出	962,844		9,715	972,559		972,559
		7234 雑支出	5,400		17,900	23,300		23,300
		0131 事務費支出	12,649,164	2,162,006	1,638,066	16,449,236		16,449,236
		7311 福利厚生費支出	776,875	46,198	85,695	908,768		908,768
		7312 職員被服費支出	293,313	29,800	28,848	351,961		351,961
		7313 旅費交通費支出	61,118			61,118		61,118
		7314 研修研究費支出	285,697	62,878	6,578	355,153		355,153
		7315 事務消耗品費支出	551,828	71,543	17,329	640,700		640,700
		7316 印刷製本費支出	47,700	32,940		80,640		80,640
		7317 水道光熱費支出	422,838	310,000		732,838		732,838
		7319 修繕費支出	749,790		71,280	821,070		821,070
		7321 通信運搬費支出	287,647	50,371	113,861	451,879		451,879
		7322 会議費支出	126,465	70,611	8,610	205,686		205,686
		7326 業務委託費支出	6,856,346	1,242,348	1,167,625	9,266,319		9,266,319
		7327 手数料支出	196,630			196,630		196,630
		7328 保険料支出	659,790	114,571		774,361		774,361
		7329 賃借料支出	1,059,204	119,016	138,240	1,316,460		1,316,460
		7332 租税公課支出	11,700			11,700		11,700
		7333 保守料支出	153,252			153,252		153,252
		7334 渉外費支出	14,000			14,000		14,000
		7335 諸会費支出	94,971	11,730		106,701		106,701
		0138 その他の支出	1,404,800			1,404,800		1,404,800
		7451 利用者等外給食費支出	1,404,800			1,404,800		1,404,800
		事業活動支出計(2)	130,783,953	11,856,485	14,444,229	157,084,667		157,084,667
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,143,100	151,515	214,021	38,508,636		38,508,636
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出	3,006,828			3,006,828		3,006,828
		7523 構築物取得支出	1,649,160			1,649,160		1,649,160
		7525 器具及び備品取得支出	368,604			368,604		368,604
		7526 その他固定資産取得支出	989,064			989,064		989,064
		施設整備等支出計(5)	3,006,828			3,006,828		3,006,828
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,006,828			-3,006,828		-3,006,828
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	140,921			140,921		140,921
		8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	140,921			140,921		140,921
		その他の活動による収入計(7)	140,921			140,921		140,921
	支出	0152 積立資産支出	20,671,847	81,180		20,753,027		20,753,027
		7641 人件費積立資産支出	20,000,000			20,000,000		20,000,000
		7644 振興会退職給付積立資産支出	671,847	81,180		753,027		753,027
		その他の活動支出計(8)	20,671,847	81,180		20,753,027		20,753,027

子育て支援拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙３（１０）

（単位：円）

勘定科目		子育て支援				内部取引消去	拠点区分合計
		さくらの保育園経営事業	地域子育て支援拠点管理経営事業	放課後児童健全育成受託事業	小計		
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,530,926	-81,180		-20,612,106		-20,612,106
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,605,346	70,335	214,021	14,889,702		14,889,702
	前期末支払資金残高(11)	35,314,223	233,895	1,643,189	37,191,307		37,191,307
	当期末支払資金残高(10)+(11)	49,919,569	304,230	1,857,210	52,081,009		52,081,009

子育て支援拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0289 経常経費補助金収益	10,872,643	10,889,000	-16,357
		5007 市区町村補助金収益	10,812,643	10,829,000	-16,357
		5009 共同募金配分金収益	60,000	60,000	
		0072 保育事業収益	183,124,440	184,536,120	-1,411,680
		5311 施設型給付費収益	146,648,740	148,887,170	-2,238,430
		0073 その他の事業収益	36,475,700	35,648,950	826,750
		5321 延長保育促進事業補助金収益	1,555,200	2,437,350	-882,150
		5322 一時預かり事業補助金収益	2,051,750	1,619,250	432,500
		5323 通園ﾊﾞｽ運行補助金収益	4,540,000	4,328,500	211,500
		5324 学童保育運営事業受託金収益	14,658,250	14,119,600	538,650
		5325 栄養士業務受託金収益	437,000	400,000	37,000
		5326 子育て支援ｾﾝﾀｰ受託金収益	10,000,000	10,000,000	
		5327 ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄ事業受託金収益	2,000,000	2,000,000	
		5328 拠出金収益	44,500	44,250	250
		5329 業務効率化推進事業補助金収益	989,000	300,000	689,000
		5330 若年保育士の正規雇用化促進事業	200,000	400,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	193,997,083	195,425,120	-1,428,037
	費用	0015 人件費	114,456,954	118,074,871	-3,617,917
		4112 職員給料	36,749,548	40,426,522	-3,676,974
		4113 職員賞与	5,915,981	7,667,056	-1,751,075
		4114 賞与引当金繰入	3,197,000	3,624,333	-427,333
		4115 非常勤職員給与	52,324,089	49,705,523	2,618,566
		4117 退職給付費用	753,027	859,452	-106,425
		4118 法定福利費	15,517,309	15,791,985	-274,676
		0016 事業費	24,958,450	24,838,321	120,129
		4211 給食費	12,589,094	12,698,952	-109,858
		4215 保健衛生費	210,034	169,582	40,452
		4221 保育材料費	2,384,394	1,496,472	887,922
		4224 水道光熱費	4,350,859	3,998,098	352,761
		4225 燃料費	39,053	85,067	-46,014
		4226 消耗器具備品費	3,944,325	4,856,191	-911,866
		4227 保険料	302,150	301,295	855
		4228 賃借料		23,760	-23,760
		4229 教育指導費	142,682	129,116	13,566
		4231 車輌費	972,559	1,037,048	-64,489
		4234 雑費	23,300	42,740	-19,440
		0017 事務費	16,449,236	16,501,859	-52,623
		4311 福利厚生費	908,768	610,225	298,543
		4312 職員被服費	351,961	428,984	-77,023
		4313 旅費交通費	61,118	33,960	27,158
		4314 研修研究費	355,153	286,514	68,639
		4315 事務消耗品費	640,700	1,001,970	-361,270
		4316 印刷製本費	80,640	49,440	31,200
		4317 水道光熱費	732,838	894,760	-161,922
		4319 修繕費	821,070	2,794,692	-1,973,622
		4321 通信運搬費	451,879	449,917	1,962
		4322 会議費	205,686	182,945	22,741
		4326 業務委託費	9,266,319	7,677,352	1,588,967
		4327 手数料	196,630	257,580	-60,950
		4328 保険料	774,361	520,305	254,056
		4329 賃借料	1,316,460	889,680	426,780
		4332 租税公課	11,700	12,100	-400
		4333 保守料	153,252	309,900	-156,648
		4334 渉外費	14,000	15,564	-1,564
		4335 諸会費	106,701	85,971	20,730
		0027 減価償却費	26,016,572	28,857,180	-2,840,608
		4442 減価償却費	26,016,572	28,857,180	-2,840,608

子育て支援拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,900,277	-27,802,799	2,902,522
		4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,900,277	-27,802,799	2,902,522
		サービス活動費用計(2)	156,980,935	160,469,432	-3,488,497
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,016,148	34,955,688	2,060,460
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	8,700	6,767	1,933
		5821 受取利息配当金収益	8,700	6,767	1,933
		0098 その他のサービス活動外収益	1,587,520	4,295,080	-2,707,560
		5872 利用者等外給食収益	1,404,800	1,454,200	-49,400
		5873 雑収益	182,720	2,840,880	-2,658,160
		サービス活動外収益計(4)	1,596,220	4,301,847	-2,705,627
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,404,800	1,454,200	-49,400
		4841 利用者等外給食費	1,404,800	1,454,200	-49,400
		サービス活動外費用計(5)	1,404,800	1,454,200	-49,400
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	191,420	2,847,647	-2,656,227
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,207,568	37,803,335	-595,767
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	989,000		989,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	989,000		989,000
		0047 拠点区分間繰入金費用		354,000	-354,000
		4962 拠点区分間繰入金費用		354,000	-354,000
		特別費用計(9)	989,000	354,000	635,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-989,000	-354,000	-635,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	36,218,568	37,449,335	-1,230,767
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	41,165,657	27,716,322	13,449,335
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,384,225	65,165,657	12,218,568
		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)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
		6321 その他の積立金積立額	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,384,225	41,165,657	16,218,568

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28年 4月 1日　至　平成29年 3月31日

別紙３（８）

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	142,184,900	142,184,900	0	0	0	0	0	0	142,184,900	142,184,900	0	0	142,184,900	142,184,900	
建 物（基）	326,180,077	326,180,077	0	0	17,406,359	17,406,359	0	0	308,773,718	308,773,718	69,625,436	69,625,436	378,399,154	378,399,154	
基本財産合計	468,364,977	468,364,977	0	0	17,406,359	17,406,359	0	0	450,958,618	450,958,618	69,625,436	69,625,436	520,584,054	520,584,054	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（固）	20,564,091	20,564,091	0	0	1,909,808	1,909,808	0	0	18,654,283	18,654,283	7,639,232	7,639,232	26,293,515	26,293,515	
構築物(固)	72,041,245	66,367,916	1,649,160	0	5,451,275	4,997,198	0	0	68,239,130	61,370,718	21,125,136	19,988,792	89,364,266	81,359,510	
車輌運搬具	694,576	0	0	0	347,288	0	0	0	347,288	0	1,389,152	0	1,736,440	0	
器具備品	3,132,648	2,050,870	368,604	0	825,758	570,429	0	0	2,675,494	1,480,441	12,822,761	11,073,885	15,498,255	12,554,326	
その他の固定資産（有形固定資産）計	96,432,560	88,982,877	2,017,764	0	8,534,129	7,477,435	0	0	89,916,195	81,505,442	42,976,281	38,701,909	132,892,476	120,207,351	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	149,000	0	989,064	989,000	76,084	16,483	0	0	1,061,980	972,517	225,084	16,483	1,287,064	989,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	149,000	0	989,064	989,000	76,084	16,483	0	0	1,061,980	972,517	225,084	16,483	1,287,064	989,000	
その他の固定資産計	96,581,560	88,982,877	3,006,828	989,000	8,610,213	7,493,918	0	0	90,978,175	82,477,959	43,201,365	38,718,392	134,179,540	121,196,351	
基本財産及びその他の固定資産計	564,946,537	557,347,854	3,006,828	989,000	26,016,572	24,900,277	0	0	541,936,793	533,436,577	112,826,801	108,343,828	654,763,594	641,780,405	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	564,946,537	557,347,854	3,006,828	989,000	26,016,572	24,900,277	0	0	541,936,793	533,436,577	112,826,801	108,343,828	654,763,594	641,780,405	

法人名　社会福祉法人　白鷹町社会福祉協議会
事業・拠点　[0400:生活困窮者自立支援]

生活困窮者自立支援拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産		135,443	-135,443
預金（一般）		32,095	-32,095
預金（預り）		103,348	-103,348
資産の部合計		135,443	-135,443

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債		135,443	-135,443
事業未払金		32,095	-32,095
職員預り金		103,348	-103,348
社会保険料		93,568	-93,568
雇用保険料		9,780	-9,780
負債の部合計		135,443	-135,443
純資産の部			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計		135,443	-135,443

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支計算書

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

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	0270 受託金収入	2,846,000	2,846,000	
		8021 都道府県受託金収入	2,846,000	2,846,000	
		事業活動収入計(1)	2,846,000	2,846,000	
	支出	0129 人件費支出	2,411,000	2,409,407	-1,593
		7112 職員給料支出	1,541,000	1,540,184	-816
		7113 職員賞与支出	428,000	427,858	-142
		7118 法定福利費支出	442,000	441,365	-635
		0130 事業費支出	22,000	21,679	-321
		7231 車輌費支出	22,000	21,679	-321
		0131 事務費支出	413,000	414,914	1,914
		7313 旅費交通費支出	19,000	18,614	-386
		7314 研修研究費支出	49,000	48,580	-420
		7315 事務消耗品費支出	15,000	15,075	75
		7316 印刷製本費支出	64,000	65,820	1,820
		7321 通信運搬費支出	48,000	48,399	399
		7327 手数料支出	23,000	22,680	-320
		7329 賃借料支出	194,000	194,946	946
		7332 租税公課支出	1,000	800	-200
		事業活動支出計(2)	2,846,000	2,846,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
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				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

生活困窮者自立支援拠点区分資金収支明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

別紙３（１０）

（単位：円）

勘定科目			生活困窮者自立支援			内部取引消去	拠点区分合計
			自立相談支援事業	家計相談支援事業	小計		
事業活動による収支	収入	0270 受託金収入	2,506,000	340,000	2,846,000		2,846,000
		8021 都道府県受託金収入	2,506,000	340,000	2,846,000		2,846,000
		事業活動収入計(1)	2,506,000	340,000	2,846,000		2,846,000
	支出	0129 人件費支出	2,117,357	292,050	2,409,407		2,409,407
		7112 職員給料支出	1,353,495	186,689	1,540,184		1,540,184
		7113 職員賞与支出	375,996	51,862	427,858		427,858
		7118 法定福利費支出	387,866	53,499	441,365		441,365
		0130 事業費支出	19,950	1,729	21,679		21,679
		7231 車輌費支出	19,950	1,729	21,679		21,679
		0131 事務費支出	368,693	46,221	414,914		414,914
		7313 旅費交通費支出	8,314	10,300	18,614		18,614
		7314 研修研究費支出	48,580		48,580		48,580
		7315 事務消耗品費支出	13,400	1,675	15,075		15,075
		7316 印刷製本費支出	56,092	9,728	65,820		65,820
		7321 通信運搬費支出	45,427	2,972	48,399		48,399
		7327 手数料支出	22,680		22,680		22,680
		7329 賃借料支出	173,400	21,546	194,946		194,946
		7332 租税公課支出	800		800		800
		事業活動支出計(2)	2,506,000	340,000	2,846,000		2,846,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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						
		その他の活動による収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)							

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

生活困窮者自立支援拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日　　第二号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	0290 受託金収益	2,846,000	2,846,880	-880
		5021 都道府県受託金収益	2,846,000	2,846,880	-880
		サービス活動収益計(1)	2,846,000	2,846,880	-880
	費用	0015 人件費	2,409,407	2,202,000	207,407
		4112 職員給料	1,540,184	1,369,000	171,184
		4113 職員賞与	427,858	468,000	-40,142
		4118 法定福利費	441,365	365,000	76,365
		0016 事業費	21,679	18,000	3,679
		4231 車輌費	21,679	18,000	3,679
		0017 事務費	414,914	626,880	-211,966
		4313 旅費交通費	18,614	21,836	-3,222
		4314 研修研究費	48,580	304,922	-256,342
		4315 事務消耗品費	15,075	77,000	-61,925
		4316 印刷製本費	65,820	49,000	16,820
		4321 通信運搬費	48,399	77,122	-28,723
		4322 会議費		10,000	-10,000
		4327 手数料	22,680	11,000	11,680
		4329 賃借料	194,946	76,000	118,946
		4332 租税公課	800		800
		サービス活動費用計(2)	2,846,000	2,846,880	-880
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	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)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金						
預金（一般）	（法人本部拠点・子育て支援拠点）	—	小口資金	—	—	
預金（普銀）	山形銀行荒砥支店	—		—	—	200,000
預金（積り）	山形銀行荒砥支店	—	善意銀行	—	—	80,519,361
預金（介護）	山形銀行荒砥支店	—	社会保険料等職員預り金	—	—	1,924,020
預金（たすけあい資金）		—		—	—	1,029,883
預金（共同体）	山形銀行荒砥支店	—	たすけあい資金	—	—	
有価証券		—		—	—	1,584,896
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	
未収補助金	2-3月分介護報酬他	—		—	—	
未収収益		—		—	—	19,934,063
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産	自立相談・家計相談契約保証金	—		—	—	1,539,336
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						106,731,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	（法人本部拠点）白鷹町大字荒砥甲1089-5	1986	第2種社会福祉事業であるを人福祉ｾﾝﾀｰ使用している	142,184,900		142,184,900
	（子育て支援拠点）白鷹町大字蛭貝7001	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	44,457,000		44,457,000
建物	小計					186,641,900
	（子育て支援拠点）保育園建物	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	366,648,078	67,463,244	299,184,834
	（子育て支援拠点）屋外物置	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	2,550,999	469,380	2,081,619
	（子育て支援拠点）プールろ過装置	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	541,141	99,568	441,573
	（子育て支援拠点）バス車庫	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	8,658,936	1,593,244	7,065,692
	（法人本部拠点）老人福祉センター	1986	第2種社会福祉事業であるを人福祉ｾﾝﾀｰ使用している	111,000,000	62,104,500	48,895,500
定期預金	小計					357,669,218
投資有価証券		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						545,311,118
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	（子育て支援拠点）太陽光発電システム	2013	第2種社会福祉事業であるさくらの保育園使用している	26,293,515	7,639,232	18,654,283
	（法人本部拠点）プレハブ車庫	1986	第2種社会福祉事業である法人運営事業使用している	880,000	879,999	1
	（法人本部拠点）老人福祉センター	1986	第2種社会福祉事業である老人福祉ｾﾝﾀｰ使用している	602,700	275,930	326,770
構築物	小計					18,981,054
機械及び装置	プール、駐車場他	—		—	—	68,239,130
車輌運搬具		—		—	—	
器具及び備品	デイ送迎車1台、公用車4台	—		—	—	520,095
建設仮勘定	案内看板、事務机他	—		—	—	2,675,498
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産	栄養管理ソフト、保育園業務効率化システム	—		—	—	1,061,980
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	337,000
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
厚興会退職手当積立資産	山形県社会福祉振興会退職掛金	—		—	—	
退職給付積立資産	山形銀行荒砥支店	—		—	—	31,307,082
長期預り金積立資産		—		—	—	12,795,548
福祉基金積立資産	山形おきたま農協荒砥支店他	—	公用車リサイクル預託金	—	—	8,740
財政調整基金積立資産	山形銀行荒砥支店他	—		—	—	13,572,933
人件費積立資産	山形銀行荒砥支店	—		—	—	24,149,014
保育所施設・整備積立資産	山形銀行荒砥支店	—		—	—	26,001,000
備品等購入積立資産	山形銀行荒砥支店	—		—	—	45,000,250
老人保証金		—		—	—	1,591,157
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						
固定資産合計						246,240,481
資産合計						791,551,599
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						898,283,158
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分業者未払い	—		—	—	
その他の未払金		—		—	—	7,206,090
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用	嘱託・パート職員3月分賃金	—		—	—	
未返還金		—		—	—	2,490,913
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	
前受金		—		—	—	1,028,542
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	5,754,907

財　産　目　録

平成29年 3月31日 現在

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	流動負債合計					16,470,452
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	44,102,422
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					44,102,422
	負債合計					60,572,874
	差引純資産					837,710,281