

法人本部拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位：円)

資 産		部 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	増 減
流 動 資 産	22,382,336	21,875,152	507,184	1,467,711	2,339,173
現 金	100,000		100,000	286,657	423,094
預 金 (一 般)	10,987,545	16,385,485	-5,397,940	344,697	261,254
預 金 (善 銀)	2,721,963	2,665,092	56,871	836,357	1,654,825
預 金 (預 り)	344,697	261,254	83,443	58,428,837	56,565,561
預金(たすけあい資金)	1,490,279	1,550,605	-60,326	58,428,837	56,565,561
未 収 金	5,198,500	243,000	4,955,500	59,896,548	58,904,734
仮 払 金	1,539,352	769,716	769,636		991,814
固 定 資 産	169,514,837	169,837,953	-323,116	純 資 産 の 部	
基 本 財 産	96,350,500	98,348,500	-1,998,000	基 本 金	65,857,000
土 地	44,457,000	44,457,000		基 本 金	65,857,000
建 物	50,893,500	52,891,500	-1,998,000	基 金	13,572,933
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		福 祉 基 金	13,572,933
そ の 他 の 資 産	73,164,337	71,489,453	1,674,884	国 庫 補 助 金 等	41,379,977
建 物	367,151	425,134	-57,983	特 別 積 立 金 等	41,379,977
車 輦 運 搬 具	363,812	554,820	-191,008	国 庫 補 助 金 等	41,379,977
器 具 及 び 備 品	4	5	-1	そ の 他 の 積 立 金	1,921,879
長 期 貸 付 金	431,600	371,000	60,600	そ の 他 の 積 立 金	1,921,879
振興会退職手当積立資産	45,487,497	43,624,221	1,863,276	次 期 繰 越 差 活 動 額	9,268,836
退職給付積立資産	12,941,340	12,941,340		次 期 繰 越 差 活 動 額	9,268,836
福祉基金積立資産	13,572,933	13,572,933		増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	979,307
資 産 の 部 合 計	191,897,173	191,713,105	184,068	純 資 産 の 部 合 計	132,000,625
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	191,897,173
					191,713,105
					184,068

法人本部拠点区分資金収支計算書

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

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による	収入			
	0266 会費収入	4,989,000	4,989,200	200
事業活動による	支出			
	8001 会費収入	4,771,000	4,771,200	200
事業活動による	収入			
	8002 賛助会費収入	218,000	218,000	
事業活動による	支出			
	0268 寄附金収入	101,000	65,400	-35,600
事業活動による	収入			
	8004 寄附金収入	101,000	65,400	-35,600
事業活動による	支出			
	0269 経常経費補助金収入	30,294,000	30,185,752	-108,248
事業活動による	収入			
	8007 市区町村補助金収入	26,581,000	26,512,200	-68,800
事業活動による	支出			
	0001 社会福祉協議会運営費補助金収入	24,682,000	24,682,000	
事業活動による	収入			
	0002 相談所運営補助金収入	333,000	333,000	
事業活動による	支出			
	0003 ふれあいいきいきサロン補助金収入	1,566,000	1,497,200	-68,800
事業活動による	収入			
	8009 共同募金配分金収入	3,713,000	3,673,552	-39,448
事業活動による	支出			
	0001 一般募金配分金収入	2,113,000	2,112,246	-754
事業活動による	収入			
	0002 歳末たすけあい配分金収入	1,600,000	1,561,306	-38,694
事業活動による	支出			
	0270 受託金収入	659,000	663,800	4,800
事業活動による	収入			
	8022 市区町村受託金収入	538,000	538,000	
事業活動による	支出			
	0001 追悼式受託金収入	138,000	138,000	
事業活動による	収入			
	0002 訪問介護員養成研修受託金収入	400,000	400,000	
事業活動による	支出			
	8025 都道府県社協受託金収入	121,000	125,800	4,800
事業活動による	収入			
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	121,000	125,800	4,800
事業活動による	支出			
	0271 貸付事業収入	598,000	268,400	-329,600
事業活動による	収入			
	8027 償還金収入	598,000	268,400	-329,600
事業活動による	支出			
	0272 事業収入	328,000	373,100	45,100
事業活動による	収入			
	8032 利用料収入	208,000	253,100	45,100
事業活動による	支出			
	0001 食の自立支援事業利用料収入	208,000	253,100	45,100
事業活動による	収入			
	8033 賃貸料収入	120,000	120,000	
事業活動による	支出			
	0001 老人福祉センター賃貸料収入	120,000	120,000	
事業活動による	収入			
	0200 受取利息配当金収入	22,000	26,091	4,091
事業活動による	支出			
	8541 受取利息配当金収入	22,000	26,091	4,091
事業活動による	収入			
	0201 その他の収入	242,000	255,463	13,463
事業活動による	支出			
	8613 雑収入	242,000	255,463	13,463
事業活動による	収入			
	0002 雑収入	242,000	255,463	13,463
事業活動による	支出			
	事業活動収入計(1)	37,233,000	36,827,206	-405,794
事業活動による	収入			
	0129 人件費支出	24,773,000	24,771,654	-1,346
事業活動による	支出			
	7111 役員報酬支出	120,000	120,000	
事業活動による	収入			
	7112 職員給料支出	16,557,000	16,556,449	-551
事業活動による	支出			
	7113 職員賞与支出	4,757,000	4,756,815	-185
事業活動による	収入			
	7118 法定福利費支出	3,339,000	3,338,390	-610
事業活動による	支出			
	0130 事業費支出	2,421,000	2,294,164	-126,836
事業活動による	収入			
	7211 給食費支出	1,566,000	1,497,200	-68,800
事業活動による	支出			
	7226 消耗器具備品費支出	255,000	207,440	-47,560
事業活動による	収入			
	7231 車輦費支出	300,000	289,524	-10,476
事業活動による	支出			
	7233 訪問介護員養成研修費支出	300,000	300,000	
事業活動による	収入			
	0131 事務費支出	5,815,000	5,045,402	-769,598
事業活動による	支出			
	7311 福利厚生費支出	63,000	61,380	-1,620
事業活動による	収入			
	7312 職員被服費支出	3,000		-3,000
事業活動による	支出			
	7313 旅費交通費支出	969,000	924,158	-44,842
事業活動による	収入			
	7314 研修研究費支出	625,000	495,329	-129,671
事業活動による	支出			
	7315 事務消耗品費支出	498,000	351,882	-146,118
事業活動による	収入			
	7316 印刷製本費支出	132,000	129,600	-2,400
事業活動による	支出			
	7319 修繕費支出	389,000	388,642	-358
事業活動による	収入			
	7321 通信運搬費支出	366,000	314,358	-51,642
事業活動による	支出			
	7322 会議費支出	341,000	298,208	-42,792
事業活動による	収入			
	7326 業務委託費支出	750,000	647,150	-102,850
事業活動による	支出			
	7327 手数料支出	210,000	205,756	-4,244
事業活動による	収入			
	7328 保険料支出	70,000	45,230	-24,770

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘 定 科 目										内部取引消去																	
法人運営事業										福祉活動事業		まちづくり推進事業		共同募金配分事業		老人福祉センター		たけなかい資金貸付事業		任意銀行事業		小 計					
収入										支出		収入		支出		収入		支出		収入		支出		収入		支出	
0266 会費収入										3,139,200		1,200,000		450,000										4,989,200		4,989,200	
8001 会費収入										3,121,200		1,200,000		450,000										4,771,200		4,771,200	
8002 賛助会費収入										218,000														218,000		218,000	
0268 寄附金収入																								65,400		65,400	
8004 寄附金収入																								65,400		65,400	
0269 経常経費補助金収入										24,682,000		333,000		1,497,200		3,673,552								30,185,752		30,185,752	
8007 市区町村補助金収入										24,682,000		333,000		1,497,200		3,673,552								26,512,200		26,512,200	
8009 共同募金配分金収入																								3,673,552		3,673,552	
0270 受託金収入										525,800		138,000												663,800		663,800	
8022 市区町村受託金収入										400,000		138,000												538,000		538,000	
8025 都道府県社協受託金収入										125,800														125,800		125,800	
0271 貸付事業収入																											
8027 償還金収入																											
0272 事業収入												253,100												268,400		268,400	
8032 利用料収入												253,100												268,400		268,400	
8033 賃貸料収入																								373,100		373,100	
0200 受取利息配当金収入										25,366														253,100		253,100	
8541 受取利息配当金収入										25,366														253,100		253,100	
0201 その他の収入										205,133														26,091		26,091	
8613 雑収入										205,133														26,091		26,091	
0129 人件費支出										28,777,499		1,924,100		1,997,200		3,673,552		288,674		65,851		36,827,206		36,827,206			
7111 役員報酬支出										24,771,654												24,771,654		24,771,654			
7112 職員給料支出										120,000												120,000		120,000			
7113 職員手当支出										16,556,449												16,556,449		16,556,449			
7118 法定福利費支出										4,756,815												4,756,815		4,756,815			
0130 事業費支出										300,000		447,794		1,546,370								3,338,390		3,338,390			
7211 給食費支出														1,497,200								1,497,200		1,497,200			
7226 消耗品費支出												158,270		49,170								207,440		207,440			
7231 車輦費支出												289,524										289,524		289,524			
7233 訪問介護員養成研修費支出										300,000												300,000		300,000			
0131 事務費支出										3,386,809		1,015,045		227,820		415,728				5,045,402		5,045,402					
7311 福利厚生費支出										61,380												924,158		924,158			
7313 旅費交通費支出										490,398		363,760		70,000						495,329		495,329					
7314 研修研究費支出										317,452		177,877								351,882		351,882					
7315 事務消耗品費支出										280,562		71,320								129,600		129,600					
7316 印刷製本費支出										111,780				17,820						388,642		388,642					
7319 修繕費支出																				314,358		314,358					
7321 通信運搬費支出										255,967		58,391								298,208		298,208					
7322 会議費支出										78,158		80,050		140,000						647,150		647,150					
7326 業務委託費支出										555,064		65,000								205,756		205,756					
7327 手数料支出										198,756		7,000								45,230		45,230					
7328 保険料支出												45,230								418,892		418,892					
7329 賃借料支出										418,892										270,000		270,000					
7333 保守料支出										270,000										184,417		184,417					
7334 修繕費支出										38,000		146,417								329,000		329,000					
7335 諸会費支出										310,400										329,000		329,000					
0257 貸付事業支出																				3,673,552		3,673,552					
7432 貸付金支出																				2,112,246		2,112,246					
0258 共同募金配分金事業費																				1,561,306		1,561,306					
7433 一般募金配分金事業費																				8,980		8,980					
7434 歳入たすけあい配分金事業費																				143,980		143,980					
0260 助成金支出												35,000		100,000						8,980		8,980					
7437 助成金支出												35,000		100,000						36,257,762		36,257,762					
事業活動支出計(2)										28,458,463		1,497,839		1,874,190		3,673,552		415,728		329,000		36,257,762					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										319,036		426,261		123,010		-205,368		-60,326		56,871		569,454					
施設設備等収入計(4)																											
施設設備等支出計(5)																											
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																											
0222 拠点区分間繰入金収入										1,854,000										1,854,000		1,854,000					
8892 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										1,863,276		1,863,276					
0152 積立資産支出										1,863,276										1,863,276		1,863,276					
7644 基盤金返還給付積立資産支出										1,863,276										1,863,276		1,863,276					
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)										1,863,276										1,863,276		1,863,276					
その他の活動資金収支差額(10)=(3)+(6)+(9)										-9,276								-205,368		56,871		560,178					
当期資金収支差額合計(10)+(11)										309,760		426,261		123,010		-205,368		-60,326		56,871		560,178					
前期未支払資金残高(11)										7,107,601		7,877,484		838,394		1,151,628		2,065,092		21,190,804		21,190,804					
当期未支払資金残高(10)+(11)										7,417,361		8,303,745		961,404		1,490,271		2,721,963		21,750,982		21,750,982					

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第 2 号 の 4 様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	0286 会費収益	4,989,200	5,070,600	-81,400
	5001 会費収益	4,771,200	4,839,600	-68,400
イ	5002 賛助会費収益	218,000	231,000	-13,000
	0288 寄附金収益	65,400	131,500	-66,100
ビ	5004 寄附金収益	65,400	131,500	-66,100
	0289 経常経費補助金収益	30,185,752	29,749,339	436,413
ス	5007 市区町村補助金収益	26,512,200	26,104,800	407,400
	0001 社会福祉協議会運営費補助金収益	24,682,000	24,208,000	474,000
活	0002 相談所運営補助金収益	333,000	333,000	
	0003 ふれあいいきいきサポ補助金収益	1,497,200	1,463,800	33,400
動	0004 ボランティア支援補助金収益		100,000	-100,000
	5009 共同募金配分金収益	3,673,552	3,644,539	29,013
増	0001 一般募金配分金収益	2,112,246	2,130,893	-18,647
	0002 歳末たすけあい配分金収益	1,561,306	1,513,646	47,660
	0290 受託金収益	663,800	1,062,800	-399,000
	5022 市区町村受託金収益	538,000	538,000	
	0001 追悼式受託金収益	138,000	138,000	
	0002 訪問介護員養成研修受託金収益	400,000	400,000	
	5025 都道府県社協受託金収益	125,800	524,800	-399,000
	0001 生活福祉資金貸付事業受託金収益	125,800	524,800	-399,000
	0292 事業収益	373,100	358,000	15,100
	5032 利用料収益	253,100	238,000	15,100
	0001 食の自立支援事業利用料収益	253,100	238,000	15,100
	5033 賃貸料収益	120,000	120,000	
	0001 老人福祉センター賃貸料収益	120,000	120,000	
	0293 負担金収益		102,600	-102,600
	5041 負担金収益		102,600	-102,600
	0001 民生委員互助共助事業会費収益		102,600	-102,600
	0090 その他の収益		221,400	-221,400
	5551 その他の事業収益		221,400	-221,400
	サービスマス活動収益計(1)	36,277,252	36,696,239	-418,987
	0015 人件費	25,816,462	29,214,728	-3,398,266
	4111 役員報酬	120,000	120,000	
	4112 職員給料	16,556,449	16,988,658	-432,209
	4113 職員賞与	3,101,990	4,880,856	-1,778,866
	4114 賞与引当金繰入	836,357	1,654,825	-818,468
	4115 非常勤職員給与		434,000	-434,000
	4117 退職給付費用	1,863,276	1,816,488	46,788
	4118 法定福利費	3,338,390	3,319,901	18,489
	0016 事業費	2,294,164	2,294,170	-6
	4211 給食費	1,497,200	1,463,800	33,400
	4226 消耗器具備品費	207,440	161,268	46,172
	4231 車輛費	289,524	369,102	-79,578
	4233 訪問介護員養成研修費	300,000	300,000	
	0017 事務費	5,045,402	4,817,807	227,595
	4311 福利厚生費	61,380	64,829	-3,449
	4313 旅費交通費	924,158	764,188	159,970
	4314 研修研究費	495,329	596,535	-101,206
	4315 事務消耗品費	351,882	388,781	-36,899
	4316 印刷製本費	129,600	138,260	-8,660
	4319 修繕費	388,642		388,642
	4321 通信運搬費	314,358	347,665	-33,307
	4322 会議費	298,208	296,346	1,862
	4323 広報費		330,242	-330,242
	4326 業務委託費	647,150	683,083	-35,933

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	4327 手数料	205,756	125,582	80,174
	4328 保険料	45,230	47,730	-2,500
	4329 賃借料	418,892	456,876	-37,984
	4333 保守料	270,000	64,800	205,200
	4334 渉外費	184,417	173,210	11,207
	4335 諸会費	310,400	339,680	-29,280
	0275 共同募金配分金事業費	3,673,552	3,644,539	29,013
	4433 一般募金配分金事業費	2,112,246	2,130,893	-18,647
	0001 老人福祉活動費	942,246	867,893	74,353
	0002 障害児・者福祉活動費	170,000	150,000	20,000
	0003 児童・青少年福祉活動費	330,000	380,000	-50,000
	0005 福祉育成・援助活動費	650,000	713,000	-63,000
	0006 ボランティア活動育成事業費	20,000	20,000	
	4434 歳末たすけあい配分金事業費	1,561,306	1,513,646	47,660
	0280 助成金費用	143,980	261,654	-117,674
	4437 助成金費用	143,980	261,654	-117,674
	0001 友愛訪問活動助成金費用	35,000	40,000	-5,000
	0002 生徒ボランティア活動助成金	100,000	150,000	-50,000
	0003 その他の助成金費用	8,980	71,654	-62,674
	0281 負担金費用		102,600	-102,600
	4438 負担金費用		102,600	-102,600
	0001 民生委員互助共励事業会費費用		102,600	-102,600
	0027 減価償却費	2,246,992	2,267,068	-20,076
	4442 減価償却費	2,246,992	2,267,068	-20,076
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,053	-1,807,132	20,079
	4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,053	-1,807,132	20,079
	0031 その他の費用		221,400	-221,400
	4462 その他の費用		221,400	-221,400
	0001 退職手当積立基金預け金差損		221,400	-221,400
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計(2)	37,433,499	41,016,834	-3,583,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,156,247	-4,320,595	3,164,348
	0093 受取利息配当金収益	26,091	26,839	-748
	5821 受取利息配当金収益	26,091	26,839	-748
	0098 その他のサービス活動外収益	255,463	66,040	189,423
	5873 雑収益	255,463	66,040	189,423
	0002 雑収益	255,463	66,040	189,423
	サービス活動外収益計(4)	281,554	92,879	188,675
	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)	281,554	92,879	188,675
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-874,693	-4,227,716	3,353,023
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益	1,854,000	2,900,000	-1,046,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,854,000	2,900,000	-1,046,000
	特別収益計(8)	1,854,000	2,900,000	-1,046,000
	0052 その他の特別損失		5,067,736	-5,067,736
	4983 会計基準移行に伴う過年度修正額		5,067,736	-5,067,736
	特別費用計(9)		5,067,736	-5,067,736
繰 越 活 動	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,854,000	-2,167,736	4,021,736
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	979,307	-6,395,452	7,374,759
	前期繰越活動増減差額(12)	8,289,803	13,695,255	-5,405,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,269,110	7,299,803	1,969,307
	基本金取崩額(14)		1,000,000	-1,000,000
	6211 基本金取崩額		1,000,000	-1,000,000

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
第2号の4様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	その他の積立金取崩額(15)			
減	その他の積立金積立額(16)	274	10,000	-9,726
差額	6321 その他の積立金積立額	274	10,000	-9,726
の部				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,268,836	8,289,803	979,033

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

資産の種類及び名称	【基本財産(有形固定資産)】	土地(基)	建物(基)	基本財産合計	【その他の固定資産(有形固定資産)】	建物(固)	車輦運搬具	器具備品	その他の固定資産(有形固定資産)計	その他の固定資産	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	差引
附帯減価償却額(A)	うち国庫補 助金等の額	44,457,000	52,891,500	42,694,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増加額(B)	うち国庫補 助金等の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期減価償却額(C)	うち国庫補 助金等の額		0	1,998,000	1,998,000	1,612,800	0	0	0	0	0	0	0
当期減少額(D)	うち国庫補 助金等の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末帳簿価額	(E=A+B-C-D) うち国庫補 助金等の額	44,457,000	50,893,500	41,081,600	95,350,500	17,600	367,151	3	1,115,549	879,997	1,482,700	158,915,111	92,249,682
期末帳簿価額	うち国庫補 助金等の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末帳簿価額	(F=A+B-C-D) うち国庫補 助金等の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期末取得原価	(G=E+F) うち国庫補 助金等の額	44,457,000	89,600,000	89,600,000	155,457,000	1,482,700	880,000	938,032	831,650	2,649,682	3,458,111	158,915,111	92,249,682

个護保險拠点区分省借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式

(单位: 巴)

資 産		部		負 債		部	
資 産	増 減	部	増 減	負 債	増 減	部	増 減
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	25,277,929	30,962,614	-5,684,685	流動負債	3,494,628	4,231,883	-737,255
現金	50,000		50,000	事業未払金	56,658	413,144	-356,486
預金（一般）	13,710,660	19,500,648	-5,789,988	未払費用	1,677,450	1,764,100	-86,650
預金（預り）	365,199	284,204	80,995	職員預り金	365,199	284,204	80,995
未収金	11,152,070	11,177,762	-25,692	賞与引当金	1,395,321	1,770,435	-375,114
固定資産	40,335,017	39,255,835	1,079,182	固定負債	14,015,832	12,200,460	1,815,372
その他の資産	40,335,017	39,255,835	1,079,182	退職給付引当金	14,015,832	12,200,460	1,815,372
車両運搬具	570,274	1,306,464	-736,190	負債の部合計	17,510,460	16,432,343	1,078,117
振興会退職手当積立資産	14,015,832	12,200,460	1,815,372				
長期預り資産	8,740	8,740		純資産の部			
積立資産	24,149,014	24,149,014		国庫補助金等特別積立金	81,667	204,167	-122,500
基金積立資産	1,591,157	1,591,157		特別積立金の他	81,667	204,167	-122,500
備品等購入積立資産				その積	25,740,171	25,740,171	
				備品等購入積立金	1,591,157	1,591,157	
				財政調整積立金	24,149,014	24,149,014	
				次期繰越活動増減差額	22,280,648	27,841,768	-5,561,120
				次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	22,280,648	27,841,768	-5,561,120
				増減差額）	-5,561,120	-3,697,886	-1,863,234
				純資産の部合計	48,102,486	53,786,106	-5,683,620
資産の部合計	65,612,946	70,218,449	-4,605,503	負債及び純資産の部合計	65,612,946	70,218,449	-4,605,503

介護保険拠点区分資金収支計算書

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

勘定科目		予算	決算	差異
	7327 手数料支出	120,000	99,918	-20,082
	7328 保険料支出	364,000	349,910	-14,090
	7329 賃借料支出	834,000	834,000	
	7332 租税公課支出	19,000	18,400	-600
	7333 保守料支出	20,000	19,656	-344
	7335 諸会費支出	19,000	18,000	-1,000
	7236 雑支出	1,000		-1,000
	事業活動支出計(2)	70,098,000	69,260,506	-837,494
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,678,000	-2,007,172	670,828
	収入			
施設整備等による収支	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)			
	0152 積立資産支出	1,817,000	1,815,372	-1,628
	7644 振興会退職給付積立資産支出	1,817,000	1,815,372	-1,628
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	7672 拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	
	支出			
	その他の活動支出計(8)	3,317,000	3,315,372	-1,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,317,000	-3,315,372	1,628
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,995,000	-5,322,544	672,456
前期末支払資金残高(12)		28,501,000	28,501,166	166
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,506,000	23,178,622	672,622

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(単位: 円)

勘 定 科 目		介護保険		内部取引消去 拠点区分合計	
事業活動	収入	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
		12, 299, 900	41, 595, 831	11, 918, 356	65, 814, 087
事業活動	0165 介護保険事業収入				65, 814, 087
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)		37, 128, 883		37, 128, 883
	8121 介護報酬収入		33, 254, 985		33, 254, 985
	8122 介護予防報酬収入		3, 873, 898		3, 873, 898
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		4, 466, 948		4, 466, 948
	8132 介護負担金収入 (一般)		4, 000, 414		4, 000, 414
	8134 介護予防負担金収入 (一般)		466, 534		466, 534
	0171 居宅介護支援介護料収入	11, 092, 280			11, 092, 280
	8161 居宅介護支援介護料収入	11, 092, 280			11, 092, 280
	0172 利用者等利用料収入			2, 252, 568	2, 252, 568
	8172 ハ乙女げんき塾事業利用料収入			2, 131, 500	2, 131, 500
	8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収入			121, 068	121, 068
	0173 その他の事業収入	1, 207, 620		9, 665, 788	10, 873, 408
	8181 ハ乙女げんき塾事業受託金収入			8, 262, 776	8, 262, 776
	8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入			1, 181, 652	1, 181, 652
	8183 訪問調査受託金収入	457, 380		457, 380	457, 380
	8184 家族介護者支援事業受託金収入			221, 360	221, 360
	8185 介護予防7ヵ年作成受託金収入	750, 240			750, 240
	0184 障害福祉サービス等事業収入		1, 383, 216		1, 383, 216
	0185 自立支援給付費収入		648, 660		648, 660
	8341 介護給付費収入		648, 660		648, 660
事業活動	0187 その他の事業収入		734, 556		734, 556
	8381 移動支援事業収入		734, 556		734, 556
	0200 受取利息配当金収入		3, 531		3, 531
	8541 受取利息配当金収入		3, 531		3, 531
	0201 その他の収入		52, 500		52, 500
	8611 受入研修費収入		2, 500		2, 500
	8613 雑収入		50, 000		50, 000
	事業活動収入計 (1)	12, 299, 900	43, 035, 078	11, 918, 356	67, 253, 334
事業活動	0129 人件費支出	13, 696, 622	39, 204, 451	5, 455, 802	58, 356, 875
	7112 職員給料支出	6, 995, 191	10, 831, 329		17, 826, 520
	7113 職員賞与支出	2, 341, 918	3, 327, 240		5, 669, 158
	7115 非常勤職員給与支出	2, 492, 036	19, 440, 523	5, 120, 076	27, 052, 635
	7118 法定福利費支出	1, 867, 477	5, 605, 359	335, 726	7, 808, 562
	0130 事業費支出		2, 850, 147	4, 245, 706	7, 095, 853
	7211 給食費支出			1, 554, 306	1, 554, 306
	7212 介護用品費支出			29, 670	29, 670
	7224 水道光熱費支出			1, 190, 757	1, 190, 757
	7225 燃料費支出			44, 040	44, 040
	7226 消耗器具備品費支出		110, 726		110, 726
	7227 保険料支出			171, 794	171, 794
	7229 教育指導費支出			282, 520	282, 520
	7231 車輦費支出			19, 800	19, 800
	7232 家族介護支援者支援費支出		2, 739, 421	517, 500	3, 256, 921
	0131 事務費支出	568, 186	1, 125, 464	221, 360	1, 915, 010
	7311 福利厚生費支出	46, 647	256, 448	2, 114, 128	2, 617, 223
	7312 職員被服費支出			331, 863	331, 863
	7313 旅費交通費支出			4, 530	4, 530
	7314 研修研究費支出	2, 516	28, 894	209, 508	212, 918
事業活動	7315 事務消耗品費支出	4, 794	81, 536	31, 410	87, 740
	7316 印刷製本費支出		22, 680		22, 680
	7319 修繕費支出			30, 996	30, 996
	7321 通信運搬費支出	84, 529	65, 366	178, 402	328, 297
	7326 業務委託費支出	5, 500	5, 500	1, 411, 280	1, 422, 280
	7327 手数料支出			99, 918	99, 918
	7328 保険料支出		218, 840	131, 070	349, 910
	7329 賃借料支出	417, 000	417, 000		834, 000
	7332 租税公課支出		18, 400		18, 400
	7333 保守料支出			19, 656	19, 656
	7335 諸会費支出	7, 200	10, 800	18, 000	36, 000
	事業活動支出計 (2)	14, 264, 808	43, 180, 062	11, 815, 636	69, 260, 506
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-1, 964, 908	-144, 984	102, 720	-2, 007, 172
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
その他の	収入				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の	収入				
	その他の活動による収入計 (7)				
その他の	支出				
	0152 積立資産支出	756, 084	1, 059, 288		1, 815, 372

介護保険拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3

(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	
の 活 動 に よ る 支 出	7644 振興会退職給付積立資産支出	756,084	1,059,288		1,815,372	1,815,372	1,815,372
	0160 拠点区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000
	7672 拠点区分間繰入金支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000	1,500,000
その他の活動支出計(8)		756,084	2,559,288		3,315,372	3,315,372	3,315,372
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-756,084	-2,559,288		-3,315,372	-3,315,372	-3,315,372
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,720,992	-2,704,272	102,720	-5,322,544	-5,322,544	-5,322,544
前期末支払資金残高(11)		4,722,404	16,448,978	7,329,784	28,501,166	28,501,166	28,501,166
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,001,412	13,744,706	7,432,504	23,178,622	23,178,622	23,178,622

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4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	収			
	益			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	65,814,087	70,752,160	-4,938,073
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	37,128,883	43,247,492	-6,118,609
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5121 介護報酬収益	33,254,985	38,952,508	-5,697,523
	5122 介護予防報酬収益	3,873,898	4,294,984	-421,086
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	4,466,948	4,748,199	-281,251
	5132 介護負担金収益 (一般)	4,000,414	4,291,261	-290,847
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5134 介護予防負担金収益 (一般)	466,534	456,938	9,596
	0062 居宅介護支援介護料収益	11,092,280	9,152,210	1,940,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5161 居宅介護支援介護料収益	11,092,280	9,152,210	1,940,070
	0063 利用者等利用料収益	2,252,568	2,247,676	4,892
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5172 ハ乙女げんき塾事業利用料収益	2,131,500	2,055,100	76,400
	5173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収益	121,068	192,576	-71,508
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0064 その他の事業収益	10,873,408	11,356,583	-483,175
	5181 ハ乙女げんき塾事業受託金収益	8,262,776	8,163,885	98,891
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収益	1,181,652	1,733,184	-551,532
	5183 訪問調査受託金収益	457,380	309,420	147,960
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5184 家族介護者支援事業受託金	221,360	694,586	-473,226
	5185 介護予防プログラム作成受託金収益	750,240	455,508	294,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,383,216	1,527,450	-144,234
	0076 自立支援給付費収益	648,660	636,590	12,070
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5341 介護給付費収益	648,660	636,590	12,070
	0078 その他の事業収益	734,556	890,860	-156,304
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	5381 移動支援事業収益	734,556	890,860	-156,304
	サービス活動収益計(1)	67,197,303	72,279,610	-5,082,307
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	59,797,133	60,898,344	-1,101,211
	4112 職員給料	17,826,520	18,672,057	-845,537
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4113 職員賞与	3,898,723	5,344,194	-1,445,471
	4114 賞与引当金繰入	1,395,321	1,770,435	-375,114
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4115 非常勤職員給与	27,052,635	26,087,832	964,803
	4117 退職給付費用	1,815,372	1,828,656	-13,284
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4118 法定福利費	7,808,562	7,195,170	613,392
	0016 事業費	7,095,853	7,904,965	-809,112
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4211 給食費	1,554,306	1,506,624	47,682
	4212 介護用品費	29,670	100,000	-70,330
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4217 被服費		16,800	-16,800
	4224 水道光熱費	1,190,757	1,267,853	-77,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4225 燃料費	44,040	74,460	-30,420
	4226 消耗器具備品費	282,520	320,376	-37,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4227 保険料	19,800		19,800
	4229 教育指導費	517,500	517,500	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4231 車輛費	3,235,900	3,406,766	-170,866
	4232 家族介護者支援費	221,360	694,586	-473,226
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0017 事務費	3,807,778	3,753,664	54,114
	4311 福利厚生費	331,863	258,004	73,859
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4312 職員被服費	4,530	42,000	-37,470
	4313 旅費交通費	209,508	205,620	3,888
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4314 研修研究費	31,410	43,690	-12,280
	4315 事務消耗品費	86,330	112,052	-25,722
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4316 印刷製本費	22,680	36,720	-14,040
	4319 修繕費	30,996	78,840	-47,844
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4321 通信運搬費	328,297	363,770	-35,473
	4326 業務委託費	1,422,280	1,247,444	174,836
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4327 手数料	99,918	113,434	-13,516
	4328 保険料	349,910	377,490	-27,580
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4329 賃借料	834,000	834,000	
	4332 租税公課	18,400	22,600	-4,200
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	4333 保守料	19,656		19,656

介護保険拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4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 外 増 減 の 部	4335 諸会費	18,000	18,000	
	0027 減価償却費	736,190	748,666	-12,476
	4442 減価償却費	736,190	748,666	-12,476
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,500	-122,500	
	4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-122,500	-122,500	
	サービス活動費用計(2)	71,314,454	73,183,139	-1,868,685
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,117,151	-903,529	-3,213,622
	0093 受取利息配当金収益	3,531	3,111	420
	5821 受取利息配当金収益	3,531	3,111	420
	0098 その他のサービス活動外収益	52,500	102,532	-50,032
特 別 増 減 の 部	5871 受入研修費収益	2,500		2,500
	5873 雑収益	50,000	102,532	-52,532
	0002 雑収益	50,000	102,532	-52,532
	サービス活動外収益計(4)	56,031	105,643	-49,612
	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)	56,031	105,643	-49,612
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,061,120	-797,886	-3,263,234
	特別収益計(8)			
	費用			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,900,000	-1,400,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,900,000	-1,400,000
	特別費用計(9)	1,500,000	2,900,000	-1,400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,500,000	-2,900,000	1,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,561,120	-3,697,886	-1,863,234
	前期繰越活動増減差額(12)	27,841,768	31,542,765	-3,700,997
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,280,648	27,844,879	-5,564,231
	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)		3,111	-3,111
繰越活動増減差額の部	6321 その他の積立金積立額		3,111	-3,111
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,280,648	27,841,768	-5,561,120

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

(田：孕夷)

[illegible]