

平成28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

計算書類及び附属明細書 目 次

【法人単位】

1. 法人単位貸借対照表	: 第三号第一様式	・ ・ ・ ・ ・	1
2. 事業区分貸借対照表内訳表	: 第三号第三様式	・ ・ ・ ・ ・	2
3. 法人単位資金収支計算書	: 第一号第一様式	・ ・ ・ ・ ・	3
4. 資金収支内訳表	: 第一号第二様式	・ ・ ・ ・ ・	4
5. 事業区分資金収支内訳表	: 第一号第三様式	・ ・ ・ ・ ・	5
6. 法人単位事業活動計算書	: 第二号第一様式	・ ・ ・ ・ ・	6
7. 事業活動内訳表	: 第二号第二様式	・ ・ ・ ・ ・	7
8. 事業区分事業活動内訳表	: 第二号第三様式	・ ・ ・ ・ ・	8
9. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	: 別紙 3 (8)	・ ・ ・ ・ ・	9

【各拠点区分】

➤ 法人本部

10. 拠点区分貸借対照表	: 第三号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	10
11. 拠点区分資金収支計算書	: 第一号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	11～12
12. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙 3 (1 0)	・ ・ ・ ・ ・	13
13. 拠点区分事業活動計算書	: 第二号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	14～15
14. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	: 別紙 3 (8)	・ ・ ・ ・ ・	16

➤ 介護保険

15. 拠点区分貸借対照表	: 第三号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	17
16. 拠点区分資金収支計算書	: 第一号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	18～19
17. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙 3 (1 0)	・ ・ ・ ・ ・	20～21
18. 拠点区分事業活動計算書	: 第二号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	22～23
19. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	: 別紙 3 (8)	・ ・ ・ ・ ・	24

➤ 子育て支援

20. 拠点区分貸借対照表	: 第三号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	25
21. 拠点区分資金収支計算書	: 第一号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	26～27
22. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙 3 (1 0)	・ ・ ・ ・ ・	28～29
23. 拠点区分事業活動計算書	: 第二号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	30～31
24. 基本財産及びその他の固定資産の明細書	: 別紙 3 (8)	・ ・ ・ ・ ・	32

➤ 生活困窮者自立支援

25. 拠点区分貸借対照表	: 第三号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	33
26. 拠点区分資金収支計算書	: 第一号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	34
27. 拠点区分資金収支明細書	: 別紙 3 (1 0)	・ ・ ・ ・ ・	35
28. 拠点区分事業活動計算書	: 第二号第四様式	・ ・ ・ ・ ・	36

29. 財産目録	: 別紙 4	・ ・ ・ ・ ・	37～38
----------	--------	-----------	-------

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	106,731,559	89,216,366	17,515,193	流 動 負 債	16,470,452	12,951,466	3,518,986
現 金	200,000	200,000		事 業 未 払 金	7,206,090	2,445,473	4,760,617
預 金（一 般）	80,519,361	62,362,539	18,156,822	未 払 費 用	2,490,913	2,981,089	-490,176
預 金（善 銀）	1,924,020	2,721,963	-797,943	職 員 預 り 金	1,028,542	1,668,893	-640,351
預 金（預 り）	1,029,883	1,668,893	-639,010	賞 与 引 当 金	5,744,907	5,856,011	-111,104
預金（たすけあい資金）	1,584,896	1,490,279	94,617	固 定 負 債	44,102,630	74,692,629	-30,589,999
未 収 金	19,934,063	19,233,340	700,723	退 職 給 付 金	44,102,630	74,692,629	-30,589,999
仮 払 金	1,539,336	1,539,352	-16	負 債 の 部 合 計	60,573,082	87,644,095	-27,071,013
固 定 資 産	791,551,599	828,045,601	-36,494,002	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	545,311,118	564,715,477	-19,404,359	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
土 地	186,641,900	186,641,900		基 本 金	65,857,000	65,857,000	
建 物	357,669,218	377,073,577	-19,404,359	基 金	13,572,933	13,572,933	
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		福 祉 基 金	13,572,933	13,572,933	
そ の 他 の 資 産	246,240,481	263,330,124	-17,089,643	国 庫 補 助 金 等	573,047,100	598,809,498	-25,762,398
建 物	18,981,054	20,931,242	-1,950,188	特 別 積 立 金	573,047,100	598,809,498	-25,762,398
構 築 物	68,239,130	72,041,245	-3,802,115	特 別 積 立 金	98,663,317	78,663,300	20,000,017
車 輛 運 搬 具	520,095	1,628,662	-1,108,567	そ の 他 の 積 立 金	24,149,014	24,149,014	
器 具 及 び 備 品	2,675,498	3,132,652	-457,154	人 件 費 積 金	26,001,000	6,001,000	20,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,061,980	149,000	912,980	保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 金	45,000,250	45,000,250	
長 期 貸 付 金	337,000	431,600	-94,600	備 品 等 購 入 積 立 金	1,591,157	1,591,157	
振 興 会 退 職 手 当 積 立 資 産	31,307,082	61,751,289	-30,444,207	そ の 他 の 積 立 金	1,921,896	1,921,879	17
退 職 給 付 積 立 資 産	12,795,548	12,941,340	-145,792	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,569,726	72,715,141	13,854,585
長 期 預 り 金 積 立 資 産	8,740	8,740		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	86,569,726	72,715,141	13,854,585
福 祉 基 金 積 立 資 産	13,572,933	13,572,933		（うち当期活動増減差額）	33,854,602	32,867,522	987,080
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	24,149,014	24,149,014		純 資 産 の 部 合 計	837,710,076	829,617,872	8,092,204
人 件 費 積 立 資 産	26,001,000	6,001,000	20,000,000	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	898,283,158	917,261,967	-18,978,809
保 育 所 施 設 ・ 整 備 積 立 資 産	45,000,250	45,000,250					
備 品 等 購 入 積 立 資 産	1,591,157	1,591,157					
資 産 の 部 合 計	898,283,158	917,261,967	-18,978,809				

脚注

- 減価償却費の累計額 182,479,724円
- 徴収不能引当金の額

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	23,722,788	23,825,671	59,183,100		106,731,559
現金	100,000	50,000	50,000		200,000
預金（一般）	14,874,549	14,199,260	51,445,552		80,519,361
預金（善銀）	1,924,020				1,924,020
預金（預り）	123,179	283,519	623,185		1,029,883
預金（たすけあい資金）	1,584,896				1,584,896
未収金	3,576,808	9,292,892	7,064,363		19,934,063
仮払金	1,539,336				1,539,336
固定資産	148,753,502	27,141,646	615,656,451		791,551,599
基本財産	94,352,500		450,958,618		545,311,118
土地	44,457,000		142,184,900		186,641,900
建物	48,895,500		308,773,718		357,669,218
定期預金	1,000,000				1,000,000
その他の固定資産	54,401,002	27,141,646	164,697,833		246,240,481
建物	326,771		18,654,283		18,981,054
構築物			68,239,130		68,239,130
車輛運搬具	172,804	3	347,288		520,095
器具及び備品	4		2,675,494		2,675,498
ソフトウェア			1,061,980		1,061,980
長期貸付金	337,000				337,000
振興会退職手当積立資産	27,195,942	1,392,732	2,718,408		31,307,082
退職給付積立資産	12,795,548				12,795,548
長期預り金積立資産		8,740			8,740
福祉基金積立資産	13,572,933				13,572,933
財政調整基金積立資産		24,149,014			24,149,014
人件費積立資産			26,001,000		26,001,000
保育所施設・整備積立資産			45,000,250		45,000,250
備品等購入積立資産		1,591,157			1,591,157
資産の部合計	172,476,290	50,967,317	674,839,551		898,283,158
流動負債	2,184,352	3,987,009	10,299,091		16,470,452
事業未払金	1,084,524	540,438	5,581,128		7,206,090
未払費用		1,596,025	894,888		2,490,913
職員預り金	118,948	283,519	626,075		1,028,542
賞与引当金	980,880	1,567,027	3,197,000		5,744,907
固定負債	39,991,490	1,392,732	2,718,408		44,102,630
退職給付引当金	39,991,490	1,392,732	2,718,408		44,102,630
負債の部合計	42,175,842	5,379,741	13,017,499		60,573,082
基本金	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	39,610,523		533,436,577		573,047,100
国庫補助金等特別積立金	39,610,523		533,436,577		573,047,100
その他の積立金	1,921,896	25,740,171	71,001,250		98,663,317
財政調整積立金		24,149,014			24,149,014
人件費積立金			26,001,000		26,001,000
保育所施設・整備積立金			45,000,250		45,000,250
備品等購入積立金		1,591,157			1,591,157
その他の積立金	1,921,896				1,921,896
次期繰越活動増減差額	9,338,096	19,847,405	57,384,225		86,569,726
次期繰越活動増減差額	9,338,096	19,847,405	57,384,225		86,569,726
（うち当期活動増減差額）	69,277	-2,433,243	36,218,568		33,854,602
純資産の部合計	130,300,448	45,587,576	661,822,052		837,710,076
負債及び純資産の部合計	172,476,290	50,967,317	674,839,551		898,283,158

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

第一号第一様式 (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			
	0266 会費収入	4,976,000	5,145,600	169,600
	0268 寄附金収入	101,000		-101,000
	0269 経常経費補助金収入	34,766,000	31,755,077	-3,010,923
	0270 受託金収入	4,352,000	4,350,800	-1,200
	0271 貸付事業収入	598,000	304,600	-293,400
	0272 事業収入	430,000	386,600	-43,400
	0165 介護保険事業収入	63,032,000	59,612,212	-3,419,788
	0181 保育事業収入	166,990,000	183,124,440	16,134,440
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,648,000	2,845,130	1,197,130
	0200 受取利息配当金収入	23,000	20,364	-2,636
	0201 その他の収入	15,213,000	15,228,587	15,587
	事業活動収入計(1)	292,129,000	302,773,410	10,644,410
	支出			
	0129 人件費支出	232,084,000	231,388,545	-695,455
	0130 事業費支出	38,535,000	34,554,381	-3,980,619
	0131 事務費支出	28,873,000	25,608,855	-3,264,145
	0257 貸付事業支出	600,000	210,000	-390,000
	0258 共同募金配分金事業費	3,836,000	2,235,271	-1,600,729
	0260 助成金支出	938,000	927,968	-10,032
	0138 その他の支出	1,439,000	1,404,800	-34,200
	事業活動支出計(2)	306,305,000	296,329,820	-9,975,180
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,176,000	6,443,590	20,619,590
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	3,011,000	3,006,828	-4,172
	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	33,753,000	33,754,348	1,348
	0222 拠点区分間繰入金収入	800,000		-800,000
	その他の活動による収入計(7)	34,553,000	33,754,348	-798,652
	支出			
	0152 積立資産支出	23,536,000	23,306,007	-229,993
	0160 拠点区分間繰入金支出	800,000		-800,000
	その他の活動支出計(8)	24,336,000	23,306,007	-1,029,993
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,217,000	10,448,341	231,341
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,970,000	13,885,103	20,855,103
前期末支払資金残高(12)		82,115,000	82,120,911	5,911
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,145,000	96,006,014	20,861,014

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

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	0266 会費収入	5,145,600	5,145,600		5,145,600
		0269 経常経費補助金収入	31,755,077	31,755,077		31,755,077
		0270 受託金収入	1,504,800	2,846,000	4,350,800	4,350,800
		0271 貸付事業収入	304,600		304,600	304,600
		0272 事業収入	386,600		386,600	386,600
		0165 介護保険事業収入	59,612,212		59,612,212	59,612,212
		0181 保育事業収入	183,124,440		183,124,440	183,124,440
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,845,130		2,845,130	2,845,130
		0200 受取利息配当金収入	20,364		20,364	20,364
		0201 その他の収入	15,228,587		15,228,587	15,228,587
		事業活動収入計(1)	299,927,410	2,846,000	302,773,410	302,773,410
	支出	0129 人件費支出	228,979,138	2,409,407	231,388,545	231,388,545
		0130 事業費支出	34,532,702	21,679	34,554,381	34,554,381
		0131 事務費支出	25,193,941	414,914	25,608,855	25,608,855
		0257 貸付事業支出	210,000		210,000	210,000
		0258 共同募金配分金事業費	2,235,271		2,235,271	2,235,271
		0260 助成金支出	927,968		927,968	927,968
施設整備等による収支	収入	0138 その他の支出	1,404,800		1,404,800	1,404,800
		事業活動支出計(2)	293,483,820	2,846,000	296,329,820	296,329,820
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,443,590		6,443,590	6,443,590
	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
		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	33,754,348		33,754,348	33,754,348
		その他の活動による収入計(7)	33,754,348		33,754,348	33,754,348
	支出	0152 積立資産支出	23,306,007		23,306,007	23,306,007
		その他の活動支出計(8)	23,306,007		23,306,007	23,306,007
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,448,341		10,448,341	10,448,341
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,885,103		13,885,103	13,885,103
前期末支払資金残高(11)		82,120,911		82,120,911		82,120,911
当期末支払資金残高(10)+(11)		96,006,014		96,006,014		96,006,014

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

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0266 会費収入	5,145,600			5,145,600
		0269 経常経費補助金収入	20,882,434	10,872,643		31,755,077
		0270 受託金収入	1,504,800			1,504,800
		0271 貸付事業収入	304,600			304,600
		0272 事業収入	386,600			386,600
		0165 介護保険事業収入		59,612,212		59,612,212
		0181 保育事業収入				
		0184 障害福祉サービス等事業収入		183,124,440		183,124,440
		0200 受取利息配当金収入	10,170	1,494		2,845,130
		0201 その他の収入	7,771,821	5,869,246	8,700	20,364
		事業活動収入計(1)	36,006,025	68,328,082	1,587,520	15,228,587
	支出	0129 人件費支出	42,965,266	71,741,691	114,272,181	299,927,410
		0130 事業費支出	3,184,922	6,389,330	24,958,450	228,979,138
		0131 事務費支出	4,951,580	3,793,125	16,449,236	34,532,702
		0257 貸付事業支出	210,000			25,193,941
		0258 共同募金配分金事業費	2,235,271			210,000
		0260 助成金支出	927,968			2,235,271
		0138 その他の支出				927,968
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計(2)	54,475,007	81,924,146	157,084,667	1,404,800
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,468,982	-13,596,064	38,508,636	293,483,820
	支出	施設整備等収入計(4)				6,443,590
		0144 固定資産取得支出			3,006,828	
		施設整備等支出計(5)			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
	収入	0214 積立資産取崩収入	19,597,564	14,015,863	140,921	33,754,348
		0222 拠点区分間繰入金収入	800,000			
		その他の活動による収入計(7)	20,397,564	14,015,863	140,921	-800,000
	支出	0152 積立資産支出	1,160,248	1,392,732	20,753,027	23,306,007
その他の活動による収支	収入	0160 拠点区分間繰入金支出		800,000		-800,000
		その他の活動支出計(8)	1,160,248	2,192,732	20,753,027	-800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,237,316	11,823,131	-20,612,106	10,448,341
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	768,334	-1,772,933	14,889,702	13,885,103
		前期末支払資金残高(11)	21,750,982	23,178,622	37,191,307	82,120,911
		当期末支払資金残高(10)+(11)	22,519,316	21,405,689	52,081,009	96,006,014

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

第二号第一様式 (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	0286 会費収益	5,145,600	4,989,200	156,400
		0288 寄附金収益		65,400	-65,400
		0289 経常経費補助金収益	31,755,077	41,074,752	-9,319,675
		0290 受託金収益	4,350,800	3,510,680	840,120
		0292 事業収益	386,600	373,100	13,500
		0056 介護保険事業収益	59,612,212	65,814,087	-6,201,875
		0072 保育事業収益	183,124,440	184,536,120	-1,411,680
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,845,130	1,383,216	1,461,914
		サービス活動収益計(1)	287,219,859	301,746,555	-14,526,696
	費 用	0015 人件費	200,829,211	205,890,466	-5,061,255
		0016 事業費	34,554,381	34,246,338	308,043
		0017 事務費	25,608,855	25,981,919	-373,064
		0275 共同募金配分金事業費	2,235,271	3,673,552	-1,438,281
		0280 助成金費用	927,968	143,980	783,988
0027 減価償却費		28,816,231	31,840,362	-3,024,131	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,751,398	-29,712,352	2,960,954	
サービス活動費用計(2)		266,220,519	272,064,265	-5,843,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,999,340	29,682,290	-8,682,950
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	20,364	36,389	-16,025
		0098 その他のサービス活動外収益	15,228,698	4,603,043	10,625,655
		サービス活動外収益計(4)	15,249,062	4,639,432	10,609,630
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	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)			13,844,262	3,185,232	10,659,030
経常増減差額(7)=(3)+(6)			34,843,602	32,867,522	1,976,080
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
		特別費用計(9)	989,000		989,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-989,000		-989,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			33,854,602	32,867,522	987,080
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,715,141	63,847,893	8,867,248
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		106,569,743	96,715,415	9,854,328
	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)		20,000,017	24,000,274	-4,000,257
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			86,569,726	72,715,141

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(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	0286 会費収益	5,145,600	5,145,600		5,145,600
		0289 経常経費補助金収益	31,755,077	31,755,077		31,755,077
		0290 受託金収益	1,504,800	1,504,800		1,504,800
		0292 事業収益	386,600	386,600		386,600
	益	0056 介護保険事業収益	59,612,212	59,612,212		59,612,212
		0072 保育事業収益	183,124,440	183,124,440		183,124,440
		0075 障害福祉サービス等事業収益	2,845,130	2,845,130		2,845,130
		サービス活動収益計(1)	284,373,859	284,373,859		284,373,859
	費	0015 人件費	198,419,804	198,419,804		198,419,804
		0016 事業費	34,532,702	34,532,702		34,532,702
		0017 事務費	25,193,941	25,193,941		25,193,941
		0275 共同募金配分金事業費	2,235,271	2,235,271		2,235,271
	用	0280 助成金費用	927,968	927,968		927,968
		0027 減価償却費	28,816,231	28,816,231		28,816,231
サービス活動外増減の部		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,751,398	-26,751,398		-26,751,398
		サービス活動費用計(2)	263,374,519	263,374,519		263,374,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,999,340	20,999,340		20,999,340
	収	0093 受取利息配当金収益	20,364	20,364		20,364
		0098 その他のサービス活動外収益	15,228,698	15,228,698		15,228,698
		サービス活動外収益計(4)	15,249,062	15,249,062		15,249,062
	費	0038 その他のサービス活動外費用	1,404,800	1,404,800		1,404,800
		サービス活動外費用計(5)	1,404,800	1,404,800		1,404,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,844,262	13,844,262		13,844,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,843,602	34,843,602		34,843,602
	特別増減の部	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		989,000
		特別費用計(9)	989,000	989,000		989,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-989,000	-989,000		-989,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,854,602	33,854,602		33,854,602
		前期繰越活動増減差額(12)	72,715,141	72,715,141		72,715,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,569,743	106,569,743		106,569,743
		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)	20,000,017	20,000,017		20,000,017
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,569,726	86,569,726		86,569,726

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

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	介護保険	子育て支援	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0286 会費収益	5,145,600			5,145,600
		0289 経常経費補助金収益	20,882,434	10,872,643		31,755,077
		0290 受託金収益	1,504,800			1,504,800
		0292 事業収益	386,600			386,600
	益	0056 介護保険事業収益		59,612,212		59,612,212
		0072 保育事業収益		183,124,440		183,124,440
		0075 障害福祉サービス等事業収益		2,845,130		2,845,130
		サービス活動収益計(1)	27,919,434	62,457,342	193,997,083	284,373,859
	費	0015 人件費	24,672,584	59,290,266	114,456,954	198,419,804
		0016 事業費	3,184,922	6,389,330	24,958,450	34,532,702
		0017 事務費	4,951,580	3,793,125	16,449,236	25,193,941
		0275 共同募金配分金事業費	2,235,271			2,235,271
		0280 助成金費用	927,968			927,968
	用	0027 減価償却費	2,229,388	570,271	26,016,572	28,816,231
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,454	-81,667	-24,900,277	-26,751,398
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	36,432,259	69,961,325	156,980,935	263,374,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,512,825	-7,503,983	37,016,148	20,999,340
	収	0093 受取利息配当金収益	10,170	1,494	8,700	20,364
		0098 その他のサービス活動外収益	7,771,932	5,869,246	1,587,520	15,228,698
		サービス活動外収益計(4)	7,782,102	5,870,740	1,596,220	15,249,062
	費	0038 その他のサービス活動外費用			1,404,800	1,404,800
		サービス活動外費用計(5)			1,404,800	1,404,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,782,102	5,870,740	191,420	13,844,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-730,723	-1,633,243	37,207,568	34,843,602
	特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	800,000			800,000
	収	特別収益計(8)	800,000			800,000
	費	0044 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		800,000	-800,000	
		特別費用計(9)		800,000	-800,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	-800,000	-989,000	-989,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,277	-2,433,243	36,218,568	33,854,602
		前期繰越活動増減差額(12)	9,268,836	22,280,648	41,165,657	72,715,141
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,338,113	19,847,405	77,384,225	106,569,743
		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)	17		20,000,000	20,000,017
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,338,096	19,847,405	57,384,225	86,569,726

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)		当増加額(B)		当減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		高価純増額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	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	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	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	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)】																	
土地(基)	186,641,900	142,184,900	0	0	0	0	0	0	186,641,900	142,184,900	0	0	186,641,900	142,184,900	0	0	
建物(基)	377,073,577	367,201,677	0	0	19,404,359	19,019,159	0	0	357,669,218	348,242,518	131,729,936	0	489,399,154	467,999,154	119,756,636	467,999,154	
基本財産合計	563,715,477	509,446,577	0	0	19,404,359	19,019,159	0	0	544,311,118	490,427,418	131,729,936	0	676,041,054	610,184,054	119,756,636	610,184,054	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
建物(固)	20,931,242	20,564,094	0	0	1,950,188	1,909,811	0	0	18,981,054	18,654,283	8,795,161	0	27,776,215	27,173,515	8,519,232	27,173,515	
構築物(固)	72,041,245	65,367,916	1,649,150	0	5,451,275	4,997,198	0	0	68,239,130	61,370,718	21,125,136	0	89,364,266	81,359,510	19,988,792	81,359,510	
車両運搬具	1,628,662	380,041	0	0	1,108,567	238,318	0	0	520,095	141,723	6,950,000	0	7,470,095	1,428,032	1,285,309	1,428,032	
器具備品	3,132,652	2,050,870	368,604	0	825,758	570,429	0	0	2,675,498	1,480,441	13,654,407	0	16,329,905	13,385,976	11,906,536	13,385,976	
その他の固定資産(有形固定資産)計	97,733,801	89,362,921	2,017,764	0	9,335,788	7,715,756	0	0	90,415,777	81,647,165	50,524,704	0	140,940,481	123,347,033	41,699,868	123,347,033	
【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	0	1,287,064	989,000	16,483	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	0	1,287,064	989,000	16,483	989,000	
基本財産及びその他の固定資産計	97,882,801	89,362,921	3,006,828	989,000	9,411,872	7,732,239	0	0	91,477,757	82,619,682	50,749,788	0	142,227,545	124,336,033	41,716,351	124,336,033	
基本財産及びその他の固定資産計	661,598,278	598,809,498	3,006,828	989,000	28,816,231	26,751,398	0	0	635,788,875	573,047,100	182,479,724	0	818,268,599	734,520,087	161,472,987	734,520,087	
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	0	0	0
差引	661,598,278	598,809,498	3,006,828	989,000	28,816,231	26,751,398	0	0	635,788,875	573,047,100	182,479,724	0	818,268,599	734,520,087	161,472,987	734,520,087	

法人本部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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	23,722,788	22,382,336	1,340,452	流 動 負 債	2,184,352	1,467,711	716,641
現 金	100,000	100,000		事 業 未 払 金	1,084,524	286,657	797,867
預 金（一 般）	14,874,549	10,987,545	3,887,004	職 員 預 り 金	118,948	344,697	-225,749
預 金（善 銀）	1,924,020	2,721,963	-797,943	源 泉 税	28,931		28,931
預 金（預 り）	123,179	344,697	-221,518	社 会 保 険 料		15,241	-15,241
預金（たすけあい資金）	1,584,896	1,490,279	94,617	町・県民税	27,900	165,000	-137,100
未 収 金	3,576,808	5,198,500	-1,621,692	雇 用 保 険 料	62,117	164,456	-102,339
仮 払 金	1,539,336	1,539,352	-16	賞 与 引 当 金	980,880	836,357	144,523
固 定 資 産	148,753,502	169,514,837	-20,761,335	固 定 負 債	39,991,490	58,428,837	-18,437,347
基 本 財 産	94,352,500	96,350,500	-1,998,000	退 職 給 付 金	39,991,490	58,428,837	-18,437,347
土 地	44,457,000	44,457,000		振興会退職手当積立金	27,195,942	45,487,497	-18,291,555
建 物	48,895,500	50,893,500	-1,998,000	退 職 手 当 積 立 金	12,795,548	12,941,340	-145,792
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000		負 債 の 部 合 計	42,175,842	59,896,548	-17,720,706
そ の 他 の 固 定 資 産	54,401,002	73,164,337	-18,763,335	純 資 産 の 部			
建 物	326,771	367,151	-40,380	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
車 輛 運 搬 具	172,804	363,812	-191,008	基 本 金	65,857,000	65,857,000	
器 具 及 び 備 品	4	4		基 金	13,572,933	13,572,933	
長 期 貸 付 金	337,000	431,600	-94,600	福 祉 基 金	13,572,933	13,572,933	
振興会退職手当積立資産	27,195,942	45,487,497	-18,291,555	国 庫 補 助 金 等	39,610,523	41,379,977	-1,769,454
退 職 給 付 積 立 資 産	12,795,548	12,941,340	-145,792	特 別 積 立 金 等	39,610,523	41,379,977	-1,769,454
福 祉 基 金 積 立 資 産	13,572,933	13,572,933		特 別 積 立 金	1,921,896	1,921,879	17
				そ の 他 の 積 立 金	1,921,896	1,921,879	17
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,338,096	9,268,836	69,260
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	9,338,096	9,268,836	69,260
				（うち当期活動増減差額）	69,277	979,307	-910,030
資 産 の 部 合 計	172,476,290	191,897,173	-19,420,883	純 資 産 の 部 合 計	130,300,448	132,000,625	-1,700,177
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	172,476,290	191,897,173	-19,420,883

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

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
事業活動による収入	0266 会費収入	4,976,000	5,145,600	169,600
	8001 会費収入	4,776,000	4,779,600	3,600
	8002 賛助会費収入	200,000	366,000	166,000
	0268 寄附金収入	101,000		-101,000
	8004 寄附金収入	101,000		-101,000
	0269 経常経費補助金収入	23,894,000	20,882,434	-3,011,566
	8007 市区町村補助金収入	20,058,000	18,647,328	-1,410,672
	8009 共同募金配分金収入	3,836,000	2,235,106	-1,600,894
	0270 受託金収入	1,506,000	1,504,800	-1,200
	8022 市区町村受託金収入	538,000	538,000	
	8025 都道府県社協受託金収入	968,000	966,800	-1,200
	0271 貸付事業収入	598,000	304,600	-293,400
	8027 償還金収入	598,000	304,600	-293,400
	0272 事業収入	430,000	386,600	-43,400
	8032 利用料収入	310,000	266,600	-43,400
	8033 賃貸料収入	120,000	120,000	
	0200 受取利息配当金収入	22,000	10,170	-11,830
	8541 受取利息配当金収入	22,000	10,170	-11,830
	0201 その他の収入	7,746,000	7,771,821	25,821
	8613 雑収入	7,746,000	7,771,821	25,821
	事業活動収入計(1)	39,273,000	36,006,025	-3,266,975
事業活動による支出	0129 人件費支出	42,977,000	42,965,266	-11,734
	7111 役員報酬支出	120,000	120,000	
	7112 職員給料支出	11,289,000	11,289,098	98
	7113 職員賞与支出	2,288,000	2,287,530	-470
	7117 退職給付支出	27,234,000	27,233,773	-227
	7118 法定福利費支出	2,046,000	2,034,865	-11,135
	0130 事業費支出	4,280,000	3,184,922	-1,095,078
	7211 給食費支出	2,300,000	1,613,000	-687,000
	7226 消耗器具備品費支出	269,000	163,003	-105,997
	7228 賃借料支出	460,000	426,442	-33,558
	7229 教育指導費支出	494,000	235,008	-258,992
	7231 車輛費支出	400,000	391,094	-8,906
	7233 訪問介護員養成研修費支出	357,000	356,375	-625
	0131 事務費支出	5,793,000	4,951,580	-841,420
	7311 福利厚生費支出	78,000	77,755	-245
	7313 旅費交通費支出	1,058,000	1,012,377	-45,623
	7314 研修研究費支出	540,000	411,293	-128,707
	7315 事務消耗品費支出	723,000	640,293	-82,707
	7316 印刷製本費支出	192,000	139,860	-52,140
	7321 通信運搬費支出	384,000	353,463	-30,537
	7322 会議費支出	342,000	255,070	-86,930
	7326 業務委託費支出	719,000	621,901	-97,099
	7327 手数料支出	172,000	128,220	-43,780
	7328 保険料支出	78,000	63,142	-14,858
	7329 賃借料支出	757,000	603,693	-153,307
	7333 保守料支出	130,000	113,400	-16,600
	7334 渉外費支出	313,000	226,513	-86,487
	7335 諸会費支出	307,000	304,600	-2,400
	0257 貸付事業支出	600,000	210,000	-390,000
	7432 貸付金支出	600,000	210,000	-390,000
	0258 共同募金配分金事業費	3,836,000	2,235,271	-1,600,729
	7433 一般募金配分金事業費	2,236,000	2,235,271	-729
	7434 歳末たすけあい配分金事業費	1,600,000		-1,600,000
	0260 助成金支出	938,000	927,968	-10,032

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

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
施設整備等による収支 その他の活動による収支	7437 助成金支出	938,000	927,968	-10,032
	事業活動支出計(2)	58,424,000	54,475,007	-3,948,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,151,000	-18,468,982	682,018
	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)			
	0214 積立資産取崩収入	19,597,000	19,597,564	564
	8864 振興会退職給付積立資産取崩収入	19,451,000	19,451,564	564
	8865 退職給付積立資産取崩収入	146,000	146,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	8892 拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	
	その他の活動による収入計(7)	20,397,000	20,397,564	564
	0152 積立資産支出	1,161,000	1,160,248	-752
	7644 振興会退職給付積立資産支出	1,161,000	1,160,040	-960
	7645 退職給付積立資産支出		208	208
	その他の活動支出計(8)	1,161,000	1,160,248	-752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,236,000	19,237,316	1,316
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		85,000	768,334	683,334
前期末支払資金残高(12)		21,748,000	21,750,982	2,982
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,833,000	22,519,316	686,316

法人本部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)

収支科目	法人本部	施設活動事業	まちづくり活動事業	共同基金配分事業	法人本部 事業	法人本部 付事業	施設活動事業 補助事業	まちづくり活動事業 補助事業	共同基金配分事業 補助事業	計	内通取引消去	拠点区分合計
事業収入	0286 会費収入	3,553,600	1,149,000	450,000						5,152,600		5,152,600
	8001 会費収入	3,189,600	1,149,000	450,000						4,787,600		4,787,600
	8002 賛助会費収入	366,000								366,000		366,000
	0269 経常経費補助金収入	16,397,877	333,000	1,916,451	2,235,106					20,882,434		20,882,434
	8007 市区町村補助金収入	16,397,877	333,000	1,916,451						18,647,328		18,647,328
	8009 共同基金配分金収入				2,235,106					2,235,106		2,235,106
	0270 受託金収入	519,800	138,000							657,800		657,800
	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	119,800								119,800		119,800
	0271 貸付事業収入									966,800		966,800
	8027 償還金収入					304,600				304,600		304,600
	0272 事業収入					304,600				304,600		304,600
	8032 利用料収入	206,600			120,000					326,600		326,600
	8033 賃料収入	206,600								206,600		206,600
	0200 受取利息配当金収入	10,128			120,000					130,128		130,128
	8511 受取利息配当金収入	10,128								10,128		10,128
	0201 その他の収入	7,771,341								7,771,341		7,771,341
	8613 雑収入	7,771,341								7,771,341		7,771,341
	事業活動収入計(1)	28,254,746	1,817,600	2,366,451	2,235,106	120,480	304,617	25	907,000	34,006,025		34,006,025
事業支出	0129 人件費支出	42,381,168								42,381,168		42,381,168
	7111 役員報酬支出	120,000								120,000		120,000
	7112 職員給料支出	10,915,721								10,915,721		10,915,721
	7113 職員賞与支出	2,183,897								2,183,897		2,183,897
	7117 退職給付支出	27,233,773								27,233,773		27,233,773
	7118 法定福利費支出	1,927,887								1,927,887		1,927,887
	0130 事業費支出	782,817	490,451	1,911,651						3,184,919		3,184,919
	7211 給食費支出			1,911,651						1,911,651		1,911,651
	7226 消耗器具備品費支出			1,613,000						1,613,000		1,613,000
	7228 賃借料支出		99,360	63,643						163,003		163,003
	7229 教育指導費支出	426,442								426,442		426,442
	7231 車輦費支出		391,094							391,094		391,094
	7233 訪問介護員養成研修費支出	356,375								356,375		356,375
	0131 事務費支出	3,474,089	895,688	214,800	44,101					4,628,678		4,628,678
	7311 福利厚生費支出	69,755								69,755		69,755
	7313 旅費交通費支出	520,897	363,970	70,000						954,867		954,867
	7314 研究開発費支出	282,120	124,773							406,893		406,893
	7315 事務消耗品費支出	356,747	68,666							425,413		425,413
	7316 印刷製本費支出	139,860								139,860		139,860
	7321 通信運搬費支出	298,225	36,781							335,006		335,006
	7322 会議費支出	46,405	63,865	144,800						255,070		255,070
	7326 業務委託費支出	518,100	59,400							577,500		577,500
	7327 手数料支出	108,822	7,500							116,322		116,322
施設活動等による収支	7328 保険料支出		55,182							55,182		55,182
	7329 賃借料支出	603,693								603,693		603,693
	7333 保守料支出	113,400								113,400		113,400
	7334 渉外費支出	111,165	115,348							226,513		226,513
	7335 諸会費支出	304,600								304,600		304,600
	0257 貸付事業支出									210,000		210,000
	7452 貸付金支出									210,000		210,000
	0258 共同基金配分金事業費				2,235,271					2,235,271		2,235,271
	7453 一般基金配分金事業費				2,235,271					2,235,271		2,235,271
	0260 助成金支出									797,968		797,968
	7457 助成金支出									797,968		797,968
	事業活動支出計(2)	46,638,074	1,416,142	2,226,451	2,235,271	44,101	210,000	797,968	907,000	54,475,007		54,475,007
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-18,383,328	401,458	140,000	-165	76,379	94,617	-797,943	-907,000	-18,468,982		-18,468,982
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)											
	施設整備等支出計(5)											
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)											
	0214 積立資産取崩収入	19,597,564								19,597,564		19,597,564
	8864 振替会退職給付積立資産取崩収入	19,451,564								19,451,564		19,451,564
	8865 退職給付積立資産取崩収入	146,000								146,000		146,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	800,000								800,000		800,000
	8892 拠点区分間繰入金収入	800,000								800,000		800,000
	その他の活動による収入計(7)	20,397,564								20,397,564		20,397,564
	0152 積立資産支出	1,160,248								1,160,248		1,160,248
	7644 振替会退職給付積立資産支出	1,160,040								1,160,040		1,160,040
	7645 退職給付積立資産支出	208								208		208
	その他の活動支出計(8)	1,160,248								1,160,248		1,160,248
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	19,237,316								19,237,316		19,237,316
	当期収支収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	853,988	401,458	140,000	-165	76,379	94,617	-797,943	-907,000	768,334		768,334
	前期末支払資金残高(11)	7,117,361	8,303,745	961,104		856,230	1,490,279	2,721,963		21,750,682		21,750,682
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,271,349	8,705,203	1,101,104	-165	932,609	1,584,896	1,924,020		22,519,016		22,519,016

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

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 益	0286 会費収益	5,145,600	4,989,200	156,400
	5001 会費収益	4,779,600	4,771,200	8,400
	5002 賛助会費収益	366,000	218,000	148,000
	0288 寄附金収益		65,400	-65,400
	5004 寄附金収益		65,400	-65,400
	0289 経常経費補助金収益	20,882,434	30,185,752	-9,303,318
	5007 市区町村補助金収益	18,647,328	26,512,200	-7,864,872
	5009 共同募金配分金収益	2,235,106	3,673,552	-1,438,446
	0290 受託金収益	1,504,800	663,800	841,000
	5022 市区町村受託金収益	538,000	538,000	
	5025 都道府県社協受託金収益	966,800	125,800	841,000
	0292 事業収益	386,600	373,100	13,500
	5032 利用料収益	266,600	253,100	13,500
	5033 賃貸料収益	120,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	27,919,434	36,277,252	-8,357,818
ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	0015 人件費	24,672,584	25,816,462	-1,143,878
	4111 役員報酬	120,000	120,000	
	4112 職員給料	11,289,098	16,556,449	-5,267,351
	4113 職員賞与	1,451,173	3,101,990	-1,650,817
	4114 賞与引当金繰入	980,880	836,357	144,523
	4117 退職給付費用	8,796,568	1,863,276	6,933,292
	4118 法定福利費	2,034,865	3,338,390	-1,303,525
	0016 事業費	3,184,922	2,294,164	890,758
	4211 給食費	1,613,000	1,497,200	115,800
	4226 消耗器具備品費	163,003	207,440	-44,437
	4228 賃借料	426,442		426,442
	4229 教育指導費	235,008		235,008
	4231 車輛費	391,094	289,524	101,570
	4233 訪問介護員養成研修費	356,375	300,000	56,375
	0017 事務費	4,951,580	5,045,402	-93,822
サ 減	4311 福利厚生費	77,755	61,380	16,375
	4313 旅費交通費	1,012,377	924,158	88,219
	4314 研修研究費	411,293	495,329	-84,036
	4315 事務消耗品費	640,293	351,882	288,411
	4316 印刷製本費	139,860	129,600	10,260
	4319 修繕費		388,642	-388,642
	4321 通信運搬費	353,463	314,358	39,105
	4322 会議費	255,070	298,208	-43,138
	4326 業務委託費	621,901	647,150	-25,249
	4327 手数料	128,220	205,756	-77,536
	4328 保険料	63,142	45,230	17,912
	4329 賃借料	603,693	418,892	184,801
	4333 保守料	113,400	270,000	-156,600
	4334 渉外費	226,513	184,417	42,096
	4335 諸会費	304,600	310,400	-5,800
サ 増	0275 共同募金配分金事業費	2,235,271	3,673,552	-1,438,281
	4433 一般募金配分金事業費	2,235,271	2,112,246	123,025
	4434 歳末たすけあい配分金事業費		1,561,306	-1,561,306
	0280 助成金費用	927,968	143,980	783,988
	4437 助成金費用	927,968	143,980	783,988
	0027 減価償却費	2,229,388	2,246,992	-17,604
	4442 減価償却費	2,229,388	2,246,992	-17,604
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,454	-1,787,053	17,599
	4451 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,769,454	-1,787,053	17,599
	サービス活動費用計(2)	36,432,259	37,433,499	-1,001,240
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,512,825	-1,156,247	-7,356,578
サ	0093 受取利息配当金収益	10,170	26,091	-15,921

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

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
サービス活動外増減の部	収益	5821 受取利息配当金収益	10,170	26,091	-15,921
		0098 その他のサービス活動外収益	7,771,932	255,463	7,516,469
		5873 雑収益	7,771,932	255,463	7,516,469
		サービス活動外収益計(4)	7,782,102	281,554	7,500,548
	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)			7,782,102	281,554	7,500,548
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-730,723	-874,693	143,970
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	800,000	1,854,000	-1,054,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	800,000	1,854,000	-1,054,000
		特別収益計(8)	800,000	1,854,000	-1,054,000
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	800,000	1,854,000	-1,054,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			69,277	979,307	-910,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		9,268,836	8,289,803	979,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,338,113	9,269,110	69,003
	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)		17	274	-257
	6321 その他の積立金積立額		17	274	-257
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,338,096	9,268,836	69,260

目 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)

(單位: 円)

-16-

介護保険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				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	23,825,671	25,277,929	-1,452,258	流 動 負 債	3,987,009	3,494,628	492,381
現 金	50,000	50,000		事 業 未 払 金	540,438	56,658	483,780
預 金（一 般）	14,199,260	13,710,660	488,600	未 払 費 用	1,596,025	1,677,450	-81,425
預 金（預 り）	283,519	365,199	-81,680	職 員 預 り 金	283,519	365,199	-81,680
未 収 金	9,292,892	11,152,070	-1,859,178	源 泉 税	49,519	10,920	38,599
固 定 資 産	27,141,646	40,335,017	-13,193,371	社 会 保 険 料	38,448	85,857	-47,409
そ の 他 の 固 定 資 産	27,141,646	40,335,017	-13,193,371	町 ・ 県 民 税	49,900	108,900	-59,000
車 輛 運 搬 具	3	570,274	-570,271	雇 用 保 険 料	145,652	159,522	-13,870
振興会退職手当積立	1,392,732	14,015,832	-12,623,100	賞 与 引 当 金	1,567,027	1,395,321	171,706
資 長 期 預 り 金	8,740	8,740		固 定 負 債	1,392,732	14,015,832	-12,623,100
積 立 資 産	24,149,014	24,149,014		退 職 給 付 金	1,392,732	14,015,832	-12,623,100
財 政 調 整 積 立 資 産	1,591,157	1,591,157		引 当 金	1,392,732	14,015,832	-12,623,100
備 品 等 購 入 積 立 資 産				振興会退職手当積立			
				金			
				負 債 の 部 合 計	5,379,741	17,510,460	-12,130,719
				純 資 産 の 部			
				国 庫 補 助 金 等			
				特 別 積 立 金		81,667	-81,667
				国 庫 補 助 金 等		81,667	-81,667
				特 別 積 立 金			
				そ の 他 の 金	25,740,171	25,740,171	
				積 立 金			
				財 政 調 整 積 立 金	24,149,014	24,149,014	
				備 品 等 購 入 積 立 金	1,591,157	1,591,157	
				次 期 繰 越 活 動	19,847,405	22,280,648	-2,433,243
				増 減 差 額	19,847,405	22,280,648	-2,433,243
				次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額			
				（うち当期活動			
				増 減 差 額）	-2,433,243	-5,561,120	3,127,877
				純 資 産 の 部 合 計	45,587,576	48,102,486	-2,514,910
資 産 の 部 合 計	50,967,317	65,612,946	-14,645,629	負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	50,967,317	65,612,946	-14,645,629

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
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	63,032,000	59,612,212	-3,419,788
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	34,954,000	33,879,198	-1,074,802
	8121 介護報酬収入	30,940,000	29,712,233	-1,227,767
	8122 介護予防報酬収入	4,014,000	4,166,965	152,965
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	4,269,000	3,769,542	-499,458
	8132 介護負担金収入 (一般)	3,823,000	3,142,229	-680,771
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	446,000	627,313	181,313
	0171 居宅介護支援介護料収入	9,987,000	8,868,560	-1,118,440
	8161 居宅介護支援介護料収入	9,987,000	8,868,560	-1,118,440
	0172 利用者等利用料収入	2,520,000	2,539,056	19,056
	8172 ハ乙女げんき塾事業利用料収入	2,390,000	2,422,000	32,000
	8173 いきいき在宅生活サポート事業利用料収入	130,000	117,056	-12,944
	0173 その他の事業収入	11,302,000	10,555,856	-746,144
	8181 ハ乙女げんき塾事業受託金収入	8,445,000	7,897,402	-547,598
	8182 いきいき在宅生活サポート事業受託金収入	1,170,000	1,183,304	13,304
	8183 訪問調査受託金収入	329,000	270,540	-58,460
	8184 家族介護者支援事業受託金収入	650,000	321,600	-328,400
	8185 介護予防プラン作成受託金収入	708,000	883,010	175,010
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,648,000	2,845,130	1,197,130
	0185 自立支援給付費収入	864,000	2,374,160	1,510,160
	8341 介護給付費収入	864,000	2,374,160	1,510,160
	0187 その他の事業収入	784,000	470,970	-313,030
	8381 移動支援事業収入	784,000	470,970	-313,030
	0200 受取利息配当金収入		1,494	1,494
	8541 受取利息配当金収入		1,494	1,494
	0201 その他の収入	5,864,000	5,869,246	5,246
	8613 雑収入	5,864,000	5,869,246	5,246
	事業活動収入計(1)	70,544,000	68,328,082	-2,215,918
事業活動支出	0129 人件費支出	72,126,000	71,741,691	-384,309
	7112 職員給料支出	16,213,000	16,208,436	-4,564
	7113 職員賞与支出	4,818,000	4,816,527	-1,473
	7115 非常勤職員給与支出	24,181,000	24,053,984	-127,016
	7117 退職給付支出	19,882,000	19,880,609	-1,391
	7118 法定福利費支出	7,032,000	6,782,135	-249,865
	0130 事業費支出	7,462,000	6,389,330	-1,072,670
	7211 給食費支出	1,850,000	1,839,938	-10,062
	7212 介護用品費支出	50,000		-50,000
	7224 水道光熱費支出	1,172,000	1,133,330	-38,670
	7225 燃料費支出	100,000	78,460	-21,540
	7226 消耗器具備品費支出	346,000	196,747	-149,253
	7227 保険料支出	20,000	19,800	-200
	7229 教育指導費支出	596,000	595,740	-260
	7231 車輛費支出	2,678,000	2,214,788	-463,212
	7232 家族介護支援者支援費支出	650,000	310,527	-339,473
	0131 事務費支出	4,074,000	3,793,125	-280,875
	7311 福利厚生費支出	476,000	424,597	-51,403
	7312 職員被服費支出	20,000	1,800	-18,200
	7313 旅費交通費支出	323,000	322,518	-482
	7314 研修研究費支出	58,000	46,328	-11,672
	7315 事務消耗品費支出	146,000	112,438	-33,562
	7319 修繕費支出	150,000	139,126	-10,874
	7321 通信運搬費支出	354,000	322,949	-31,051
	7326 業務委託費支出	1,117,000	1,064,795	-52,205
	7327 手数料支出	75,000	56,640	-18,360
	7328 保険料支出	364,000	315,810	-48,190