

# 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,426,776	108,256,428	-20,829,652	流動負債	10,157,896	18,101,515	-7,943,619
現金預金	71,063,917	76,960,966	-5,897,049	事業未払金	9,294,290	17,330,247	-8,035,957
事業未収金	16,333,559	31,243,462	-14,909,903	預り金	834,625	765,433	69,192
立替金	6,500	16,000	-9,500	前受金		5,835	-5,835
仮払金	22,800	36,000	-13,200	仮受金	28,981		28,981
固定資産	102,945,359	99,471,273	3,474,086	固定負債	40,762,480	36,449,430	4,313,050
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	40,762,480	36,449,430	4,313,050
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	50,920,376	54,550,945	-3,630,569
その他の固定資産	101,945,359	98,471,273	3,474,086				
車両運搬具	1,427,563	1,147,999	279,564	純 資 産 の 部			
器具及び備品	484,645	528,810	-44,165	基本金	1,000,000	1,000,000	
権利	29,800	29,800		基本金	1,000,000	1,000,000	
法外貸付金	671,031	2,177,594	-1,506,563	基金	50,410,000	50,410,000	
退職手当積立基金預け金	35,670,000	31,008,960	4,661,040	福祉基金	50,410,000	50,410,000	
退職給付引当資産	640,800	564,000	76,800	国庫補助金等特別積立金	97,002	172,025	-75,023
福祉基金積立資産	50,410,000	50,410,000		国庫補助金等特別積立金	97,002	172,025	-75,023
福祉事業積立資産	10,550,000	10,550,000		その他の積立金	12,550,000	12,550,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		福祉事業積立金	10,550,000	10,550,000	
リサイクル料金預け金	61,520	54,110	7,410	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	75,394,757	89,044,731	-13,649,974
				次期繰越活動増減差額	75,394,757	89,044,731	-13,649,974
				（うち当期活動増減差額）	-13,649,974	-1,950,780	-11,699,194
				純資産の部合計	139,451,759	153,176,756	-13,724,997
資産の部合計	190,372,135	207,727,701	-17,355,566	負債及び純資産の部合計	190,372,135	207,727,701	-17,355,566

## 脚注

- 減価償却費の累計額 13,652,589円
- 徴収不能引当金の額

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

退職給与引当金－職員の退職金の支給に備えるため、全社協・県社協より計算された退職給与引当金を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入し、退職手当の額等は全社協計算による。

対象となる職員は16名である。

(2) 大分県民間社会福祉事業従事職員互助共励事業に加入し、脱退一時金の額等は県社協計算による。

対象となる職員は16名である。

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類((会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

社会福祉事業のみの為、省略

拠点1つの為、省略

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人拠点区分(社会福祉事業)

法人運営サービス区分

調査研究サービス区分

企画広報事業サービス区分

地域福祉総合推進事業サービス区分

ファミリーサポートセンター事業サービス区分

共同募金配分金サービス区分

在宅福祉サービス事業サービス区分

訪問介護事業サービス区分

老人福祉センター運営事業サービス区分

通所介護事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

要介護認定調査事業サービス区分

障がい者居宅介護事業サービス区分

日常生活自立支援事業サービス区分

地域包括支援センター事業サービス区分

認知症総合支援事業サービス区分

障がい者特定相談支援事業サービス区分

生活困窮者自立支援事業サービス区分

玖珠町地域支援事業サービス区分

サテライトいきいき元気教室サービス区分

生活支援コーディネーター事業サービス区分

短期集中訪問事業サービス区分

運動機能向上事業サービス区分

給食サービス事業サービス区分

法外資金貸付事業サービス区分

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
国庫補助金等により取得した資産の減価償却により事業費用として費用配分される額の国庫補助金等の当該資産  
の取得原価に対する割合に相当する額を下記のとおり取崩した。

- (1) プロジェクター EB-910W : 24,255円
- (2) 囲碁ボール: 50,768円

8. 担保に供している資産  
担保に供されている資産は以下のとおりである。  
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	7,317,332	5,889,769	1,427,563
器具・備品	8,247,465	7,762,820	484,645
合 計	15,564,797	13,652,589	1,912,208

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,426,776	108,256,428	-20,829,652	流動負債	10,157,896	18,101,515	-7,943,619
現金預金	71,063,917	76,960,966	-5,897,049	事業未払金	9,294,290	17,330,247	-8,035,957
事業未収金	16,333,559	31,243,462	-14,909,903	預り金	834,625	765,433	69,192
立替金	6,500	16,000	-9,500	前受金		5,835	-5,835
仮払金	22,800	36,000	-13,200	仮受金	28,981		28,981
固定資産	102,945,359	99,471,273	3,474,086	固定負債	40,762,480	36,449,430	4,313,050
基本財産	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	40,762,480	36,449,430	4,313,050
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	50,920,376	54,550,945	-3,630,569
その他の固定資産	101,945,359	98,471,273	3,474,086				
車両運搬具	1,427,563	1,147,999	279,564				
器具及び備品	484,645	528,810	-44,165	純 資 産 の 部			
権利	29,800	29,800		基本金	1,000,000	1,000,000	
法外貸付金	671,031	2,177,594	-1,506,563	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職手当積立基金預け金	35,670,000	31,008,960	4,661,040	基金	50,410,000	50,410,000	
退職給付引当資産	640,800	564,000	76,800	福祉基金	50,410,000	50,410,000	
福祉基金積立資産	50,410,000	50,410,000		国庫補助金等特別積立金	97,002	172,025	-75,023
福祉事業積立資産	10,550,000	10,550,000		国庫補助金等特別積立金	97,002	172,025	-75,023
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000		その他の積立金	12,550,000	12,550,000	
リサイクル料金預け金	61,520	54,110	7,410	福祉事業積立金	10,550,000	10,550,000	
				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	
				次期繰越活動増減差額	75,394,757	89,044,731	-13,649,974
				次期繰越活動増減差額	75,394,757	89,044,731	-13,649,974
				（うち当期活動増減差額）	-13,649,974	-1,950,780	-11,699,194
				純資産の部合計	139,451,759	153,176,756	-13,724,997
資産の部合計	190,372,135	207,727,701	-17,355,566	負債及び純資産の部合計	190,372,135	207,727,701	-17,355,566

脚注

- 減価償却費の累計額 13,652,589円
- 徴収不能引当金の額

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)

		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	5,068,000	5,068,000	
		0290 寄附金収入	4,270,000	4,316,692	46,692
		0291 経常経費補助金収入	12,242,000	12,241,500	-500
		0296 受託金収入	24,328,000	24,986,383	658,383
		0303 貸付事業収入	958,000	942,391	-15,609
		0305 事業収入	452,000	452,686	686
		0306 負担金収入	851,000	846,800	-4,200
		0165 介護保険事業収入	132,864,000	134,797,083	1,933,083
		0184 障害福祉サービス等事業収入	9,475,000	9,830,740	355,740
		0195 その他の事業収入	3,129,000	3,185,289	56,289
		0200 受取利息配当金収入	115,000	100,791	-14,209
		0201 その他の収入	1,096,000	1,126,703	30,703
		事業活動収入計(1)		194,848,000	197,895,058
	支出	0129 人件費支出	150,825,000	150,523,455	301,545
0130 事業費支出		42,032,000	40,773,767	1,258,233	
0131 事務費支出		10,627,000	10,190,717	436,283	
0309 貸付事業支出		1,000,000	997,500	2,500	
0313 助成金支出		2,649,000	2,648,500	500	
事業活動支出計(2)		207,133,000	205,133,939	1,999,061	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,285,000	-7,238,881	5,046,119	
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	902,000	901,902	98
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000	7,410	-410
		施設整備等支出計(5)		909,000	909,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-909,000	-909,312	-312	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	0152 積立資産支出	77,000	76,800	200
		0162 その他の活動による支出	4,661,000	4,661,040	-40
		その他の活動支出計(8)		4,738,000	4,737,840
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,738,000	-4,737,840	160	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,932,000	-12,886,033	5,045,967	
前期末支払資金残高(12)		90,154,913	90,154,913		
当期末支払資金残高(11)+(12)		72,222,913	77,268,880	-5,045,967	

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)

		予 算	決 算	差 異	備 考
収入	0288 会費収入	5,068,000	5,068,000		
	0324 会費収入	5,068,000	5,068,000		
	8002 一般会費収入	3,928,000	3,928,000		
	8003 賛助会費収入	1,140,000	1,140,000		
	0290 寄附金収入	4,270,000	4,316,692	46,692	
	0326 寄付金収入	4,270,000	4,316,692	46,692	
	8021 一般寄附金収入	4,270,000	4,316,692	46,692	
	0291 経常経費補助金収入	12,242,000	12,241,500	-500	
	0293 市区町村補助金収入	9,718,000	9,718,000		
	8004 社会福祉協議会運営補助金収入	9,718,000	9,718,000		
	0294 その他の補助金収入	300,000	300,000		
	8033 その他の補助金収入	300,000	300,000		
	0295 共同募金配分金収入	2,224,000	2,223,500	-500	
	8034 一般募金配分金収入	1,656,000	1,656,000		
	8035 歳未たすけあい配分金収入	568,000	567,500	-500	
	0296 受託金収入	24,328,000	24,986,383	658,383	
	0297 都道府県受託金収入	6,598,000	6,598,000		
	8040 生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,598,000	6,598,000		
	0298 市区町村受託金収入	17,144,000	17,801,300	657,300	
	8048 老人福祉センター運営受託金収入	13,432,000	14,063,000	631,000	
	8049 要介護認定調査受託金収入	21,000	23,300	2,300	
	8054 給食サービス事業受託金収入	1,631,000	1,631,000		
	8055 ファミリーサポート事業受託金収入	2,000,000	2,000,000		
	8057 視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60,000	60,000		
	8042 その他の受託金収入		24,000	24,000	
	0301 都道府県社協受託金収入	586,000	587,083	1,083	
	8058 生活福祉資金貸付事業受託金収入	240,000	240,706	706	
	8059 日常生活自立支援事業受託金収入	346,000	346,377	377	
	0303 貸付事業収入	958,000	942,391	-15,609	
	8051 償還金収入	950,000	934,413	-15,587	
	0304 貸付金利息収入	8,000	7,978	-22	
	8052 貸付金利息収入	8,000	7,978	-22	
	0305 事業収入	452,000	452,686	686	
	8067 その他の収入	452,000	452,686	686	
	0306 負担金収入	851,000	846,800	-4,200	
	0307 負担金収入	851,000	846,800	-4,200	
	8073 給食サービス負担金収益	851,000	846,800	-4,200	
	0165 介護保険事業収入	132,864,000	134,797,083	1,933,083	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	50,407,000	50,550,710	143,710	
	8121 介護報酬収入	44,273,000	45,260,846	987,846	
	8122 介護予防報酬収入	6,134,000	5,289,864	-844,136	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	5,353,000	5,610,802	257,802	
8131 介護負担金収入(公費)	246,000	304,978	58,978		
8132 介護負担金収入(一般)	4,554,000	4,709,069	155,069		
8133 介護予防負担金収入(公費)	24,000	16,394	-7,606		
8134 介護予防負担金収入(一般)	529,000	580,361	51,361		
0171 居宅介護支援介護料収入	19,104,000	19,863,540	759,540		
8161 居宅介護支援介護料収入	13,402,000	14,255,290	853,290		
8162 介護予防支援介護料収入	5,702,000	5,608,250	-93,750		
0328 介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,020,000	7,742,456	722,456		
8166 事業費収入	6,578,000	7,159,842	581,842		
8167 事業負担金収入(公費)	13,000	50,387	37,387		
8168 事業負担金収入(一般)	429,000	532,227	103,227		
0172 利用者等利用料収入	2,824,000	3,220,250	396,250		
8175 食費収入(一般)	2,529,000	2,846,750	317,750		
8179 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	295,000	373,500	78,500		
0173 その他の事業収入	48,156,000	47,809,325	-346,675		
8183 受託事業収入	15,877,000	15,645,521	-231,479		
8185 地域包括支援センター受託金収入	32,187,000	32,053,019	-133,981		
8184 その他の事業収入	92,000	110,785	18,785		
0184 障害福祉サービス等事業収入	9,475,000	9,830,740	355,740		
0185 自立支援給付費収入	9,475,000	9,830,740	355,740		
8341 介護給付費収入	8,463,000	8,779,760	316,760		
8348 計画相談支援給付費収入	1,012,000	1,050,980	38,980		
0195 その他の事業収入	3,129,000	3,185,289	56,289		
0196 その他の事業収入	3,129,000	3,185,289	56,289		
8493 受託事業収入	3,129,000	3,185,289	56,289		
0200 受取利息配当金収入	115,000	100,791	-14,209		
8541 受取利息配当金収入	115,000	100,791	-14,209		
0201 その他の収入	1,096,000	1,126,703	30,703		
0320 雑収入	1,096,000	1,126,703	30,703		
8615 雑収入	1,096,000	1,126,703	30,703		
事業活動収入計(1)	194,848,000	197,895,058	3,047,058		
事業活動による収支	0129 人件費支出	150,825,000	150,523,455	301,545	
	7111 役員報酬支出	940,000	921,200	18,800	
	7112 職員給料支出	52,365,000	52,361,758	3,242	

		予 算	決 算	差 異	備 考	
支出	7113 職員賞与支出	16,263,000	16,251,904	11,096		
	7114 非常勤職員給与支出	62,787,000	62,526,168	260,832		
	7117 法定福利費支出	18,470,000	18,462,425	7,575		
	0130 事業費支出	42,032,000	40,773,767	1,258,233		
	7211 給食費支出	4,803,000	4,761,119	41,881		
	7212 介護用品費支出	50,000	41,368	8,632		
	7213 医薬品費支出	30,000	28,109	1,891		
	7215 保健衛生費支出	10,000		10,000		
	7218 教養娯楽費支出	152,000	137,238	14,762		
	7222 本人支給金支出	275,000	275,000			
	7223 水道光熱費支出	3,782,000	3,653,391	128,609		
	7224 燃料費支出	4,234,000	3,798,775	435,225		
	7225 消耗器具備品費支出	5,116,000	4,926,614	189,386		
	7226 保険料支出	1,653,000	1,641,959	11,041		
	7227 賃借料支出	5,869,000	5,676,772	192,228		
	7232 車輛費支出	1,434,000	1,446,197	-12,197		
	7236 諸謝金支出	3,451,000	3,282,804	168,196		
	7237 旅費交通費支出	1,020,000	972,985	47,015		
	7238 印刷製本費支出	1,467,000	1,481,723	-14,723		
	7239 通信運搬費支出	1,469,000	1,457,819	11,181		
	7241 会議費支出	120,000	125,912	-5,912		
	7002 広報費支出	1,028,000	997,720	30,280		
	7003 業務委託費支出	5,440,000	5,444,162	-4,162		
	7004 手数料支出	546,000	545,785	215		
	7005 租税公課支出	28,000	27,400	600		
	7235 雑支出	55,000	50,915	4,085		
	0131 事務費支出	10,627,000	10,190,717	436,283		
	7311 福利厚生費支出	878,000	798,200	79,800		
	7313 旅費交通費支出	625,000	653,088	-28,088		
	7314 研修研究費支出	1,279,000	1,294,448	-15,448		
	7315 事務消耗品費支出	886,000	706,440	179,560		
	7316 印刷製本費支出	815,000	619,495	195,505		
	7319 修繕費支出	72,000	70,848	1,152		
	7321 通信運搬費支出	1,054,000	1,100,837	-46,837		
	7322 会議費支出	52,000	28,319	23,681		
	7324 業務委託費支出	180,000	180,000			
	7325 手数料支出	609,000	607,811	1,189		
	7328 土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000			
	7329 租税公課支出	7,000	6,400	600		
	7331 保守料支出	1,048,000	1,030,536	17,464		
7332 渉外費支出	974,000	957,184	16,816			
7333 諸会費支出	151,000	152,090	-1,090			
7335 雑支出	197,000	185,021	11,979			
0309 貸付事業支出	1,000,000	997,500	2,500			
7001 貸付金支出	1,000,000	997,500	2,500			
0313 助成金支出	2,649,000	2,648,500	500			
0314 助成金支出	2,649,000	2,648,500	500			
7022 助成金支出	2,649,000	2,648,500	500			
事業活動支出計(2)	207,133,000	205,133,939	1,999,061			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,285,000	-7,238,881	5,046,119			
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	902,000	901,902	98	
		7523 車輛運搬具取得支出	756,000	756,102	-102	
		7524 器具及び備品取得支出	146,000	145,800	200	
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000	7,410	-410	
	7550 リサイクル料金預け金支出	7,000	7,410	-410		
施設整備等支出計(5)	909,000	909,312	-312			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-909,000	-909,312	-312			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)					
	支出	0152 積立資産支出	77,000	76,800	200	
		7641 退職給付引当資産支出	77,000	76,800	200	
		0162 その他の活動による支出	4,661,000	4,661,040	-40	
		7686 退職手当積立基金預け金支出	4,661,000	4,661,040	-40	
	その他の活動支出計(8)	4,738,000	4,737,840	160		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,738,000	-4,737,840	160			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,932,000	-12,886,033	5,045,967			
前期末支払資金残高(12)	90,154,913	90,154,913				
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,222,913	77,268,880	-5,045,967			

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	会費収益	5,068,000	5,067,000	1,000
		寄附金収益	4,316,692	3,482,239	834,453
		経常経費補助金収益	12,241,500	11,889,482	352,018
		受託金収益	24,986,383	20,063,378	4,923,005
		貸付事業収益	7,978	45,489	-37,511
		事業収益	452,686	368,090	84,596
		負担金収益	846,800	930,800	-84,000
		介護保険事業収益	134,797,083	139,599,628	-4,802,545
		障害福祉サービス等事業収益	9,830,740	6,679,750	3,150,990
		その他の事業収益	3,185,289	2,258,701	926,588
		その他の収益		3,709,354	-3,709,354
	サービス活動収益計(1)	195,733,151	194,093,911	1,639,240	
	費用	人件費	154,836,505	149,995,928	4,840,577
		事業費	40,773,767	33,714,159	7,059,608
事務費		10,190,717	10,281,779	-91,062	
助成金費用		2,648,500	2,479,000	169,500	
減価償却費		666,503	613,675	52,828	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-75,023	-30,690	-44,333	
徴収不能額		1,569,650		1,569,650	
サービス活動費用計(2)	210,610,619	197,053,851	13,556,768		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,877,468	-2,959,940	-11,917,528		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	100,791	100,787	4
		その他のサービス活動外収益	1,126,703	1,060,376	66,327
		サービス活動外収益計(4)	1,227,494	1,161,163	66,331
	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)	1,227,494	1,161,163	66,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,649,974	-1,798,777	-11,851,197		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用			
	固定資産売却損・処分損		3	-3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		152,000	-152,000	
特別費用計(9)		152,003	-152,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-152,003	152,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,649,974	-1,950,780	-11,699,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,044,731	90,995,511	-1,950,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,394,757	89,044,731	-13,649,974	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,394,757	89,044,731	-13,649,974	



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	備考
会費収益	5,068,000	5,067,000	1,000	
会費収益	5,068,000	5,067,000	1,000	
一般会費収益	3,928,000	3,917,000	11,000	
賛助会費収益	1,140,000	1,150,000	-10,000	
寄附金収益	4,316,692	3,482,239	834,453	
寄付金収益	4,316,692	3,482,239	834,453	
一般寄附金収益	4,316,692	3,482,239	834,453	
経常経費補助金収益	12,241,500	11,889,482	352,018	
都道府県補助金収益		400,000	-400,000	
その他の補助金収益		400,000	-400,000	
市区町村補助金収益	9,718,000	9,247,000	471,000	
社会福祉協議会運営補助金収益	9,718,000	9,247,000	471,000	
その他の補助金収益	300,000		300,000	
その他の補助金収益	300,000		300,000	
共同募金配分金収益	2,223,500	2,242,482	-18,982	
一般募金配分金収益	1,656,000	1,609,000	47,000	
歳末たすけあい配分金収益	567,500	633,482	-65,982	
受託金収益	24,986,383	20,063,378	4,923,005	
都道府県受託金収益	6,598,000	6,598,000		
生活困窮者自立支援事業受託金収益	6,598,000	6,598,000		
市区町村受託金収益	17,801,300	12,833,160	4,968,140	
老人福祉センター運営受託金収益	14,063,000	9,321,000	4,742,000	
要介護認定調査受託金収益	23,300	75,960	-52,660	
給食サービス事業受託金収益	1,631,000	1,376,200	254,800	
ファミリーサポート事業受託金収益	2,000,000	2,000,000		
視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	60,000	60,000		
その他の受託金収益	24,000		24,000	
都道府県社協受託金収益	587,083	632,218	-45,135	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	240,706	241,236	-530	
日常生活自立支援事業受託金収益	346,377	390,982	-44,605	
貸付事業収益	7,978	45,489	-37,511	
貸付金利息収益	7,978	45,489	-37,511	
貸付金利息収益	7,978	13,179	-5,201	
延滞利息収益		32,310	-32,310	
事業収益	452,686	368,090	84,596	
その他の収益	452,686	368,090	84,596	
負担金収益	846,800	930,800	-84,000	
負担金収益	846,800	930,800	-84,000	
給食サービス負担金収益	846,800	930,800	-84,000	
介護保険事業収益	134,797,083	139,599,628	-4,802,545	
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	50,550,710	67,507,645	-16,956,935	
介護報酬収益	45,260,846	55,894,594	-10,633,748	
介護予防報酬収益	5,289,864	11,613,051	-6,323,187	
居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,610,802	7,779,632	-2,168,830	
介護負担金収益 (公費)	304,978	496,542	-191,564	
介護負担金収益 (一般)	4,709,069	5,942,300	-1,233,231	
介護予防負担金収益 (公費)	16,394	161,150	-144,756	
介護予防負担金収益 (一般)	580,361	1,179,640	-599,279	
居宅介護支援介護料収益	19,863,540	25,309,810	-5,446,270	
居宅介護支援介護料収益	14,255,290	17,519,640	-3,264,350	
介護予防支援介護料収益	5,608,250	7,790,170	-2,181,920	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,742,456	120,980	7,621,476	
事業費収益	7,159,842	109,294	7,050,548	
事業負担金収益 (公費)	50,387		50,387	
事業負担金収益 (一般)	532,227	11,686	520,541	
利用者等利用料収益	3,220,250	3,715,000	-494,750	
食費収益 (一般)	2,846,750	3,706,500	-859,750	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	373,500	8,500	365,000	
その他の事業収益	47,809,325	35,166,561	12,642,764	
受託事業収益	15,645,521	5,396,465	10,249,056	
地域包括支援センター受託金収益	32,053,019	29,644,096	2,408,923	
その他の事業収益	110,785	126,000	-15,215	

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	9,830,740	6,679,750	3,150,990		
	自立支援給付費収益	9,830,740	6,679,750	3,150,990		
	介護給付費収益	8,779,760	6,048,270	2,731,490		
	計画相談支援給付費収益	1,050,980	631,480	419,500		
	その他の事業収益	3,185,289	2,258,701	926,588		
	その他の事業収益	3,185,289	2,258,701	926,588		
	受託事業収益	3,185,289	2,258,701	926,588		
	その他の収益		3,709,354	-3,709,354		
	その他の収益		3,709,354	-3,709,354		
	退職手当積立基金預け金差益		3,702,600	-3,702,600		
	脱退一時金預け金差益		6,754	-6,754		
	サービス活動収益計(1)	195,733,151	194,093,911	1,639,240		
	費用	人件費	154,836,505	149,995,928	4,840,577	
		役員報酬	921,200	780,200	141,000	
職員給料		52,361,758	51,207,900	1,153,858		
職員賞与		16,251,904	15,900,757	351,147		
非常勤職員給与		62,526,168	55,066,194	7,459,974		
退職給付費用		4,313,050	9,977,634	-5,664,584		
法定福利費		18,462,425	17,063,243	1,399,182		
事業費		40,773,767	33,714,159	7,059,608		
給食費		4,761,119	4,136,541	624,578		
介護用品費		41,368	39,716	1,652		
医薬品費		28,109	118,184	-90,075		
保健衛生費			10,321	-10,321		
教養娯楽費		137,238	176,877	-39,639		
本人支給金		275,000	285,000	-10,000		
水道光熱費		3,653,391	3,300,456	352,935		
燃料費		3,798,775	3,869,686	-70,911		
消耗器具備品費		4,926,614	3,836,528	1,090,086		
保険料		1,641,959	1,177,513	464,446		
賃借料		5,676,772	4,328,637	1,348,135		
車輛費		1,446,197	1,281,666	164,531		
諸謝金		3,282,804	1,295,020	1,987,784		
旅費交通費		972,985	606,628	366,357		
印刷製本費		1,481,723	1,320,058	161,665		
通信運搬費		1,457,819	1,129,860	327,959		
会議費		125,912	64,095	61,817		
広報費		997,720	677,520	320,200		
業務委託費		5,444,162	5,254,625	189,537		
手数料		545,785	605,653	-59,868		
租税公課		27,400	34,400	-7,000		
雑費		50,915	165,175	-114,260		
事務費		10,190,717	10,281,779	-91,062		
福利厚生費		798,200	627,247	170,953		
旅費交通費		653,088	498,700	154,388		
研修研究費		1,294,448	1,586,439	-291,991		
事務消耗品費		706,440	602,210	104,230		
印刷製本費		619,495	406,375	213,120		
水道光熱費			218,000	-218,000		
燃料費			54,174	-54,174		
修繕費		70,848	309,036	-238,188		
通信運搬費		1,100,837	1,204,136	-103,299		
会議費		28,319	35,989	-7,670		
業務委託費		180,000		180,000		
手数料		607,811	427,938	179,873		
保険料			120,550	-120,550		
賃借料			481,224	-481,224		
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000			
租税公課		6,400	4,000	2,400		
保守料	1,030,536	691,092	339,444			
渉外費	957,184	906,551	50,633			
諸会費	152,090	144,350	7,740			
雑費	185,021	163,768	21,253			
助成金費用	2,648,500	2,479,000	169,500			

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
	助成金費用	2,648,500	2,479,000	169,500		
	助成金費用	2,648,500	2,479,000	169,500		
	減価償却費	666,503	613,675	52,828		
	減価償却費	666,503	613,675	52,828		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,023	-30,690	-44,333		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-75,023	-30,690	-44,333		
	徴収不能額	1,569,650		1,569,650		
	徴収不能額	1,569,650		1,569,650		
	サービス活動費用計(2)	210,610,619	197,053,851	13,556,768		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,877,468	-2,959,940	-11,917,528		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	100,791	100,787	4		
	受取利息配当金収益	100,791	100,787	4		
	その他のサービス活動外収益	1,126,703	1,060,376	66,327		
	雑収益	1,126,703	1,060,376	66,327		
サービス活動外収益計(4)	1,227,494	1,161,163	66,331			
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,227,494	1,161,163	66,331		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,649,974	-1,798,777	-11,851,197		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用	固定資産売却損・処分損		3	-3	
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
		国庫補助金等特別積立金積立額		152,000	-152,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額		152,000	-152,000	
	特別費用計(9)		152,003	-152,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-152,003	152,003			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,649,974	-1,950,780	-11,699,194		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,044,731	90,995,511	-1,950,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,394,757	89,044,731	-13,649,974	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)					
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,394,757	89,044,731	-13,649,974	