

一般会計収支決算書

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1様式

(単位:円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	9,704,000	9,641,000	-63,000	
		寄附金収入	1,888,000	1,879,560	-8,440	
		経常経費補助金収入	23,003,000	23,000,685	-2,315	
		受託金収入	32,554,000	31,870,545	-683,455	
		事業収入	2,744,000	2,738,600	-5,400	
		介護保険事業収入	150,745,000	151,293,507	548,507	
		障害福祉サービス等事業収入	6,123,000	6,170,882	47,882	
		受取利息配当金収入	47,000	42,049	-4,951	
		その他の収入	313,000	336,877	23,877	
	事業活動収入計(1)		227,121,000	226,973,705	-147,295	
	支 出	人件費支出	121,130,000	120,393,360	736,640	
		事業費支出	43,967,000	42,363,438	1,603,562	
事務費支出		54,925,000	53,843,238	1,081,762		
助成金支出		7,397,000	7,273,800	123,200		
事業活動支出計(2)		227,419,000	223,873,836	3,545,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-298,000	3,099,869	3,397,869		
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	259,000	258,768	232	
		施設整備等支出計(5)		259,000	258,768	232
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-259,000	-258,768	232
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	8,155,000	7,755,850	-399,150	
		その他の活動収入計(7)	8,155,000	7,755,850	-399,150	
	支 出	基金積立資産支出	5,342,000	5,328,291	13,709	
		その他の活動による支出	2,256,000	2,251,800	4,200	
		その他の活動支出計(8)		7,598,000	7,580,091	17,909
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		557,000	175,759	-381,241
	予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,016,860	3,016,860		
前期末支払資金残高(12)				85,622,384	85,622,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)				88,639,244	88,639,244	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動に	収入	会費収入	9,641,000	9,641,000		9,641,000
		戸別会費収入	8,303,000	8,303,000		8,303,000
		団体会費収入	70,000	70,000		70,000
		特別会費収入	1,268,000	1,268,000		1,268,000
		寄附金収入	1,879,560	1,879,560		1,879,560
		福祉基金寄附金収入	918,000	918,000		918,000
		経常経費寄附金収入	961,560	961,560		961,560
		経常経費補助金収入	23,000,685	23,000,685		23,000,685
		市区町村補助金収入	20,395,685	20,395,685		20,395,685
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,015,320	2,015,320		2,015,320
		事務局職員設置補助金収入	18,280,365	18,280,365		18,280,365
		委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000		100,000
		共同募金配分金収入	2,605,000	2,605,000		2,605,000
		一般募金配分金収入	2,325,000	2,325,000		2,325,000
		歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000		280,000
		受託金収入	31,870,545	31,870,545		31,870,545
		市区町村受託金収入	29,117,083	29,117,083		29,117,083
		在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	198,000	198,000		198,000
		老人福祉センター管理運営受託金収入	12,342,858	12,342,858		12,342,858
		いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,706,100	2,706,100		2,706,100
		緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,145,332	3,145,332		3,145,332
		高齢者生活状況確認事業受託金収入	410,324	410,324		410,324
		訪問理美容サービス事業受託金収入	37,372	37,372		37,372
		在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,797,435	1,797,435		1,797,435
		介護用品支給事業受託金収入	7,391,400	7,391,400		7,391,400
		いきいきねんりんピック参加事業受託金収	62,112	62,112		62,112
		地域住民定期訪問事業受託金収入	917,290	917,290		917,290
		ことぶきデイルーム事業受託金収入	70,848	70,848		70,848
		介護支援ボランティア事業受託金収入	38,012	38,012		38,012
		都道府県社協受託金収入	2,753,462	2,753,462		2,753,462
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	101,550	101,550		101,550
		生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	124,600	124,600		124,600
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,527,312	2,527,312		2,527,312
		事業収入	2,738,600	2,738,600		2,738,600
		利用料収入	2,738,600	2,738,600		2,738,600
		介護保険事業収入		151,293,507		151,293,507
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		118,041,513		118,041,513
		介護報酬収入		113,741,142		113,741,142
		介護予防報酬収入		4,300,371		4,300,371
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		13,457,912		13,457,912
		介護負担金収入(公費)		158,387		158,387
		介護負担金収入(一般)		12,822,867		12,822,867
		介護予防負担金収入(一般)		476,658		476,658
		居宅介護支援介護料収入		12,298,220		12,298,220
		居宅介護支援介護料収入		11,724,220		11,724,220
		介護予防支援介護料収入		574,000		574,000
		利用者等利用料収入		7,047,910		7,047,910
		食費収入(一般)		7,045,000		7,045,000
		その他の利用料収入		2,910		2,910
		その他の事業収入		447,952		447,952
		受託事業収入		135,752		135,752
		その他の事業収入		312,200		312,200
		障害福祉サービス等事業収入		6,170,882		6,170,882
		自立支援給付費収入		6,170,550		6,170,550
		介護給付費収入		6,170,550		6,170,550
		利用者負担金収入		332		332
		受取利息配当金収入	42,049	42,049		42,049
		受取利息配当金収入	42,049	42,049		42,049
		その他の収入	322,877	14,000	336,877	336,877
		受入研修費収入		14,000	14,000	14,000
		雑収入	322,877	322,877		322,877
		雑収入	322,877	322,877		322,877
		事業活動収入計(1)	69,495,316	157,478,389	226,973,705	226,973,705
事業活動に	支出	人件費支出	28,013,410	92,379,950	120,393,360	120,393,360
		職員給料支出	18,158,225	37,240,858	55,399,083	55,399,083
		職員賞与支出	5,608,050	12,716,010	18,324,060	18,324,060
		非常勤職員給与支出	632,800	29,420,567	30,053,367	30,053,367
		退職給付支出		3,755,850	3,755,850	3,755,850

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ	法定福利費支出	3,614,335	9,246,665	12,861,000		12,861,000
	事業費支出	20,433,695	21,929,743	42,363,438		42,363,438
る	給食費支出		5,935,410	5,935,410		5,935,410
	諸謝金支出	384,242	1,296	385,538		385,538
支	旅費交通費支出	117,621	449,500	567,121		567,121
	介護用品費支出	7,007,713	65,474	7,073,187		7,073,187
出	保健衛生費支出	210,924	179,760	390,684		390,684
	被服費支出		16,200	16,200		16,200
支	教養娯楽費支出	180,908	138,322	319,230		319,230
	日用品費支出	115,607	286,583	402,190		402,190
支	水道光熱費支出	2,674,745	5,953,428	8,628,173		8,628,173
	燃料費支出	3,098,779	2,483,601	5,582,380		5,582,380
支	消耗器具備品費支出	1,090,671	686,171	1,776,842		1,776,842
	保険料支出	221,574	150,408	371,982		371,982
支	賃借料支出	2,146,370	2,883,204	5,029,574		5,029,574
	車輦費支出	960,340	2,613,308	3,573,648		3,573,648
支	食糧費支出	2,224,201	87,078	2,311,279		2,311,279
	事務費支出	14,793,291	39,049,947	53,843,238		53,843,238
支	福利厚生費支出	54,610	199,800	254,410		254,410
	職員被服費支出		10,540	10,540		10,540
支	旅費交通費支出	605,700	115,107	720,807		720,807
	研修研究費支出	58,744	77,632	136,376		136,376
支	事務消耗品費支出	584,519	566,189	1,150,708		1,150,708
	印刷製本費支出	295,056	151,200	446,256		446,256
支	水道光熱費支出	105,933	310,523	416,456		416,456
	修繕費支出	1,026,777	500,406	1,527,183		1,527,183
支	通信運搬費支出	1,056,693	759,793	1,816,486		1,816,486
	会議費支出	33,762		33,762		33,762
支	広報費支出	1,323,000		1,323,000		1,323,000
	業務委託費支出	1,699,920	9,105,480	10,805,400		10,805,400
支	手数料支出	1,274,817	184,264	1,459,081		1,459,081
	保険料支出	128,400	877,348	1,005,748		1,005,748
支	賃借料支出	1,381,610	2,426,944	3,808,554		3,808,554
	土地・建物賃借料支出		22,000,000	22,000,000		22,000,000
支	租税公課支出	864,650	98,600	963,250		963,250
	保守料支出	3,983,580	1,621,944	5,605,524		5,605,524
支	渉外費支出	108,280		108,280		108,280
	諸会費支出	203,200	30,000	233,200		233,200
支	雑支出	4,040	14,177	18,217		18,217
	助成金支出	7,273,800		7,273,800		7,273,800
支	助成金支出	7,273,800		7,273,800		7,273,800
	子供の日行事助成金支出	330,000		330,000		330,000
支	敬老の日行事助成金支出	454,000		454,000		454,000
	社協支部助成金支出	550,000		550,000		550,000
支	社協支部活動費助成金支出	1,660,600		1,660,600		1,660,600
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
支	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,100,000		1,100,000		1,100,000
	ふれあい広場子供のあそび場整備事業助成金支出	100,000		100,000		100,000
支	いきいきほっとサロン助成金支出	2,602,000		2,602,000		2,602,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	17,200		17,200		17,200
支	その他の助成金支出	360,000		360,000		360,000
	事業活動支出計(2)	70,514,196	153,359,640	223,873,836		223,873,836
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,018,880	4,118,749	3,099,869		3,099,869
	施設整備等収入計(4)					
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産取得支出	258,768		258,768		258,768
	器具及び備品取得支出	258,768		258,768		258,768
支	施設整備等支出計(5)	258,768		258,768		258,768
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-258,768		-258,768		-258,768
そ の 他 の 活	基金積立資産取崩収入	4,000,000	3,755,850	7,755,850		7,755,850
	福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000
支	退職基金積立資産取崩収入		3,755,850	3,755,850		3,755,850
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	3,755,850	7,755,850		7,755,850
活	基金積立資産支出	1,444,791	3,883,500	5,328,291		5,328,291

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目			地域福祉推進	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	支 出	福祉基金積立資産支出	933,819	1,308,000	2,241,819		2,241,819
		退職基金積立資産支出	510,972	2,575,500	3,086,472		3,086,472
		その他の活動による支出	1,153,320	1,098,480	2,251,800		2,251,800
		退職手当積立基金預け金支出	1,153,320	1,098,480	2,251,800		2,251,800
		その他の活動支出計(8)	2,598,111	4,981,980	7,580,091		7,580,091
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,401,889	-1,226,130	175,759		175,759
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		124,241	2,892,619	3,016,860		3,016,860
前期末支払資金残高(11)		-2,397,562	88,019,946	85,622,384		85,622,384	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-2,273,321	90,912,565	88,639,244		88,639,244	

地域福祉推進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	収入			
	会費収入	9,704,000	9,641,000	-63,000
	戸別会費収入	8,344,000	8,303,000	-41,000
	団体会費収入	70,000	70,000	
	特別会費収入	1,290,000	1,268,000	-22,000
	寄附金収入	1,888,000	1,879,560	-8,440
	福祉基金寄附金収入	918,000	918,000	
	経常経費寄附金収入	970,000	961,560	-8,440
	経常経費補助金収入	23,003,000	23,000,685	-2,315
	市区町村補助金収入	20,395,000	20,395,685	685
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,015,000	2,015,320	320
	事務局職員設置補助金収入	18,280,000	18,280,365	365
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,608,000	2,605,000	-3,000
	一般募金配分金収入	2,325,000	2,325,000	
	歳末たすけあい配分金収入	283,000	280,000	-3,000
	受託金収入	32,554,000	31,870,545	-683,455
	市区町村受託金収入	29,778,000	29,117,083	-660,917
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	197,000	198,000	1,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,342,000	12,342,858	858
	いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,735,000	2,706,100	-28,900
	緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,023,000	3,145,332	122,332
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	410,000	410,324	324
	訪問理美容サービス事業受託金収入	84,000	37,372	-46,628
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,220,000	1,797,435	-422,565
	介護用品支給事業受託金収入	7,572,000	7,391,400	-180,600
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	63,000	62,112	-888
	地域住民定期訪問事業受託金収入	882,000	917,290	35,290
	ことぶきテイルーム事業受託金収入	120,000	70,848	-49,152
	介護支援ボランティア事業受託金収入	130,000	38,012	-91,988
	都道府県社協受託金収入	2,776,000	2,753,462	-22,538
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	120,000	101,550	-18,450
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	124,000	124,600	600
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000		-5,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,527,000	2,527,312	312
	事業収入	2,744,000	2,738,600	-5,400
	利用料収入	2,744,000	2,738,600	-5,400
	受取利息配当金収入	47,000	42,049	-4,951
	受取利息配当金収入	47,000	42,049	-4,951
	その他の収入	280,000	322,877	42,877
	雑収入	280,000	322,877	42,877
	雑収入	280,000	322,877	42,877
	事業活動収入計(1)	70,220,000	69,495,316	-724,684
	支出			
	人件費支出	28,136,000	28,013,410	122,590
	職員給料支出	18,235,000	18,158,225	76,775
	職員賞与支出	5,610,000	5,608,050	1,950
	非常勤職員給与支出	648,000	632,800	15,200
	法定福利費支出	3,643,000	3,614,335	28,665
	事業費支出	21,093,000	20,433,695	659,305
	諸謝金支出	390,000	384,242	5,758
	旅費交通費支出	120,000	117,621	2,379
	介護用品費支出	7,160,000	7,007,713	152,287
	保健衛生費支出	213,000	210,924	2,076
	教養娯楽費支出	190,000	180,908	9,092
	日用品費支出	117,000	115,607	1,393

地域福祉推進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
よ る 収 入 支 出	支	水道光熱費支出	2,709,000	2,674,745	34,255
		燃料費支出	3,107,000	3,098,779	8,221
		消耗器具備品費支出	1,132,000	1,090,671	41,329
		保険料支出	223,000	221,574	1,426
		賃借料支出	2,435,000	2,146,370	288,630
		車輛費支出	1,007,000	960,340	46,660
		食糧費支出	2,280,000	2,224,201	55,799
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	15,124,000	14,793,291	330,709
		福利厚生費支出	75,000	54,610	20,390
	出	旅費交通費支出	626,000	605,700	20,300
		研修研究費支出	69,000	58,744	10,256
		事務消耗品費支出	647,000	584,519	62,481
		印刷製本費支出	308,000	295,056	12,944
		水道光熱費支出	120,000	105,933	14,067
		修繕費支出	1,027,000	1,026,777	223
		通信運搬費支出	1,080,000	1,056,693	23,307
		会議費支出	37,000	33,762	3,238
		広報費支出	1,324,000	1,323,000	1,000
		業務委託費支出	1,705,000	1,699,920	5,080
		手数料支出	1,360,000	1,274,817	85,183
		保険料支出	131,000	128,400	2,600
		賃借料支出	1,383,000	1,381,610	1,390
		租税公課支出	910,000	864,650	45,350
		保守料支出	3,984,000	3,983,580	420
		渉外費支出	122,000	108,280	13,720
		諸会費支出	204,000	203,200	800
		雑支出	12,000	4,040	7,960
		助成金支出	7,397,000	7,273,800	123,200
		助成金支出	7,397,000	7,273,800	123,200
		子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
		敬老の日行事助成金支出	454,000	454,000	
		社協支部助成金支出	550,000	550,000	
		社協支部活動費助成金支出	1,669,000	1,660,600	8,400
		福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
		老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,100,000	1,100,000	
		ふれあい広場子供のあそび場整備事業助	100,000	100,000	
		いきいきほっとサロン助成金支出	2,629,000	2,602,000	27,000
		介護支援ボランティア事業助成金支出	105,000	17,200	87,800
		その他の助成金支出	360,000	360,000	
		事業活動支出計(2)	71,750,000	70,514,196	1,235,804
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,530,000	-1,018,880	511,120
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	259,000	258,768	232
		器具及び備品取得支出	259,000	258,768	232
	出				
その	収入	施設整備等支出計(5)	259,000	258,768	232
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-259,000	-258,768	232
その	収入	基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,000,000	-400,000
		福祉基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,000,000	-400,000

地域福祉推進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
他の活動による収支		その他の活動収入計(7)	4,400,000	4,000,000	-400,000
	支	基金積立資産支出	1,456,000	1,444,791	11,209
		福祉基金積立資産支出	940,000	933,819	6,181
		退職基金積立資産支出	516,000	510,972	5,028
		その他の活動による支出	1,155,000	1,153,320	1,680
		退職手当積立基金預け金支出	1,155,000	1,153,320	1,680
		その他の活動支出計(8)	2,611,000	2,598,111	12,889
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,789,000	1,401,889	-387,111
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				124,241	124,241
前期末支払資金残高(12)				-2,397,562	-2,397,562
当期末支払資金残高(11)+(12)				-2,273,321	-2,273,321

地域福祉推進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

(単位: 円)

事業・活動	勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	ふかいのまちづくり事業	福祉センター管理費	在宅福祉センター利用費	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	会費収入	9,641,000								9,641,000		9,641,000
	戸別会費収入	8,303,000								8,303,000		8,303,000
業	団体会費収入	70,000								70,000		70,000
	特別会費収入	1,268,000								1,268,000		1,268,000
活	者附金収入	996,060		101,500	782,000					1,879,560		1,879,560
	福祉基金寄附金収入	918,000								918,000		918,000
動	経常経費寄附金収入	78,060		101,500	782,000					961,560		961,560
	経常経費補助金収入	16,291,073	2,605,000	2,015,320			2,089,292			23,000,685		23,000,685
に	市区町村補助金収入	16,291,073		2,015,320			2,089,292			20,395,685		20,395,685
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入			2,015,320						2,015,320		2,015,320
	事務局職員設置補助金収入						2,089,292			18,280,365		18,280,365
	委託事業事務費補助金収入	16,191,073								100,000		100,000
	共同募金配分金収入	100,000	2,605,000							2,605,000		2,605,000
	一般募金配分金収入		2,325,000							2,325,000		2,325,000
	歳末たすけあい配分金収入		280,000							280,000		280,000
	受託金収入											
	市区町村受託金収入				12,342,858	198,000	2,527,312	226,150	16,576,225	31,870,545		31,870,545
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導				12,342,858	198,000			16,576,225	29,117,083		29,117,083
	老人福祉センター管理運営受託金収入									198,000		198,000
	いきいきほっと和ら事業受託金収入									12,342,858		12,342,858
	緊急通報体制等整備事業受託金収入								2,706,100	2,706,100		2,706,100
	高齢者生活状況確認事業受託金収入								3,145,332	3,145,332		3,145,332
	訪問理美容サービス事業受託金収入								410,324	410,324		410,324
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入								37,372	37,372		37,372
	介護用品支給事業受託金収入								1,797,435	1,797,435		1,797,435
	いきいきねんりんどう参加事業受託金収入								7,391,400	7,391,400		7,391,400
	地域住民定期訪問事業受託金収入								62,112	62,112		62,112
	ことぶきデパート事業受託金収入								917,290	917,290		917,290
	介護支援センター事業受託金収入								70,848	70,848		70,848
	都道府県社協受託金収入								38,012	38,012		38,012
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入							226,150		2,753,462		2,753,462
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入							101,550		101,550		101,550
	日常生活自立支援事業受託金収入							124,600		124,600		124,600
	事業収入									2,527,312		2,527,312
	利用料収入			503,600						2,738,600		2,738,600
	受取利息配当金収入			503,600						2,738,600		2,738,600
	受取利息配当金収入	42,049								42,049		42,049
	その他の収入	42,049								42,049		42,049
	雑収入	245,925			76,952					322,877		322,877
	雑収入	245,925			76,952					322,877		322,877
	事業活動収入計(1)	27,216,107	2,605,000	2,620,420	15,112,810	198,000	4,940,604	226,150	16,576,225	69,495,316		69,495,316
	人件費支出	19,606,530		137,195	3,599,268		4,670,417			28,013,410		28,013,410
	職員給料支出	12,962,399			2,092,200		3,103,626			18,158,225		18,158,225
	職員賞与支出	4,026,800			645,100		936,150			5,608,050		5,608,050
	非常勤職員給与支出			136,800	496,000					632,800		632,800
	法定福利費支出	2,617,331		395	365,968		630,641			3,614,335		3,614,335
	事業費支出	739,810	992,752	1,509,513	7,180,076	198,000	124,303		9,689,241	20,433,695		20,433,695

地域福祉推進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

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分事業	ふかひのまちづくり事業	高齢者福祉事業	生涯福祉資金貸付事業	日常生活自立支援事業	生涯福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
諸謝金支出	119,000		91,500						384,242		384,242
旅費交通費支出	5,846		111,775						117,621		117,621
介護用品費支出		84,000						7,007,713	7,007,713		7,007,713
保健衛生費支出		29,376							210,924		210,924
教養娯楽費支出			7,343						180,908		180,908
日用品費支出									115,607		115,607
水道光熱費支出									2,674,745		2,674,745
燃料費支出									3,098,779		3,098,779
消耗器具備品費支出	392,074	149,000	284,896			10,820			1,090,671		1,090,671
保険料支出	8,600		174,553						221,574		221,574
賃借料支出	92,570		332,170						2,146,370		2,146,370
車輦費支出	101,880								960,340		960,340
食糧費支出	19,840								2,224,201		2,224,201
事務費支出	4,783,502	412,248	964,360			299,766			14,793,291		14,793,291
福利厚生費支出	41,790					8,580			54,610		54,610
旅費交通費支出	481,100								605,700		605,700
研修研究費支出	26,194								58,744		58,744
事務消耗品費支出	472,184	634							584,519		584,519
印刷製本費支出	178,416								295,056		295,056
水道光熱費支出	105,933								105,933		105,933
修繕費支出	432,202	55,614							1,026,777		1,026,777
通信運搬費支出	33,762								1,056,693		1,056,693
会議費支出	15,600								33,762		33,762
広報費支出		356,000	951,400						1,323,000		1,323,000
業務委託費支出									1,699,920		1,699,920
手数料支出	1,027,225		12,960						1,274,817		1,274,817
保険料支出	41,000								128,400		128,400
賃借料支出	1,327,154								1,381,610		1,381,610
租税公課支出	174,550								864,650		864,650
保守料支出	114,912								3,983,580		3,983,580
渉外費支出	108,280								108,280		108,280
諸会費支出	203,200								203,200		203,200
雑支出									4,040		4,040
助成金支出	3,454,600	1,200,000							7,273,800		7,273,800
助成金支出	3,454,600	1,200,000							7,273,800		7,273,800
子供の日行事助成金支出	330,000								330,000		330,000
敬老の日行事助成金支出	454,000								454,000		454,000
社協支部助成金支出	550,000								550,000		550,000
社協支部活動費助成金支出	1,660,600								1,660,600		1,660,600
福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000								100,000		100,000
老人憩いの家備品等整備事業助成金支出		1,100,000							1,100,000		1,100,000
ふれあい広場子供のあそび場整備事業助成金支出		100,000							100,000		100,000
いきいきぼっとサロン助成金支出									2,602,000		2,602,000
介護支援が「つながり」事業助成金支出									17,200		17,200
その他の助成金支出	360,000								360,000		360,000
事業活動支出計(2)	28,584,442	2,605,000	2,611,088			5,094,486			70,514,196		70,514,196
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,368,335		9,352			-153,882			-1,018,880		-1,018,880

地域福祉推進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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふかひのまちづくり事業	おくさのまちづくり事業	在宅介護支援事業	在宅介護支援事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	収入												
	施設整備等収入計(4)												
支出	固定資産取得支出												
	器具及び備品取得支出					258,768	258,768				258,768		258,768
施設整備等支出計(5)						258,768	258,768				258,768		258,768
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-258,768	-258,768				-258,768		-258,768
	基金積立資産取崩収入	3,500,000						500,000			4,000,000		4,000,000
その他の活動による収支	福祉基金積立資産取崩収入	3,500,000						500,000			4,000,000		4,000,000
	その他の活動収入計(7)	3,500,000						500,000			4,000,000		4,000,000
その他の活動による収支	基金積立資産支出	1,206,891				237,900					1,444,791		1,444,791
	福祉基金積立資産支出	933,819									933,819		933,819
その他の活動による収支	退職基金積立資産支出	273,072				237,900					510,972		510,972
	その他の活動による支出	830,040						323,280			1,153,320		1,153,320
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	830,040						323,280			1,153,320		1,153,320
	その他の活動支出計(8)	2,036,931				237,900		323,280			2,598,111		2,598,111
当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,463,069				-237,900		176,720			1,401,889		1,401,889
	当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9)	94,734		9,352		-2,683		22,838			124,241		124,241
前期未支払資金残高(11)		2,653,022		153,576		-4,646,393		-550,892		-3,280	-2,397,562		-2,397,562
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,747,756		162,928		-4,649,076		-528,054		-3,280	-2,273,321		-2,273,321

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	150,745,000	151,293,507	548,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,783,000	118,041,513	258,513
	介護報酬収入	113,486,000	113,741,142	255,142
	介護予防報酬収入	4,297,000	4,300,371	3,371
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,331,000	13,457,912	126,912
	介護負担金収入(公費)	160,000	158,387	-1,613
	介護負担金収入(一般)	12,696,000	12,822,867	126,867
	介護予防負担金収入(一般)	475,000	476,658	1,658
	居宅介護支援介護料収入	12,140,000	12,298,220	158,220
	居宅介護支援介護料収入	11,557,000	11,724,220	167,220
	介護予防支援介護料収入	583,000	574,000	-9,000
	利用者等利用料収入	7,048,000	7,047,910	-90
	食費収入(一般)	7,045,000	7,045,000	
	その他の利用料収入	3,000	2,910	-90
	その他の事業収入	443,000	447,952	4,952
	受託事業収入	136,000	135,752	-248
	その他の事業収入	307,000	312,200	5,200
	障害福祉サービス等事業収入	6,123,000	6,170,882	47,882
	自立支援給付費収入	6,112,000	6,170,550	58,550
	介護給付費収入	6,112,000	6,170,550	58,550
	利用者負担金収入	1,000	332	-668
	その他の事業収入	10,000		-10,000
	受託事業収入	10,000		-10,000
	その他の収入	33,000	14,000	-19,000
	受入研修費収入	33,000	14,000	-19,000
	事業活動収入計(1)	156,901,000	157,478,389	577,389
	人件費支出	92,994,000	92,379,950	614,050
	職員給料支出	37,350,000	37,240,858	109,142
	職員賞与支出	12,717,000	12,716,010	990
	非常勤職員給与支出	29,874,000	29,420,567	453,433
	退職給付支出	3,757,000	3,755,850	1,150
	法定福利費支出	9,296,000	9,246,665	49,335
	事業費支出	22,874,000	21,929,743	944,257
	給食費支出	6,030,000	5,935,410	94,590
	諸謝金支出	2,000	1,296	704
	旅費交通費支出	456,000	449,500	6,500
	介護用品費支出	90,000	65,474	24,526
	保健衛生費支出	196,000	179,760	16,240
	被服費支出	47,000	16,200	30,800
	教養娯楽費支出	160,000	138,322	21,678
	日用品費支出	320,000	286,583	33,417
	水道光熱費支出	6,036,000	5,953,428	82,572
	燃料費支出	2,565,000	2,483,601	81,399
	消耗器具備品費支出	756,000	686,171	69,829
	保険料支出	152,000	150,408	1,592
	賃借料支出	2,884,000	2,883,204	796
	車輛費支出	2,984,000	2,613,308	370,692
	食糧費支出	116,000	87,078	28,922
	雑支出	80,000		80,000
	事務費支出	39,801,000	39,049,947	751,053
	福利厚生費支出	243,000	199,800	43,200
	職員被服費支出	59,000	10,540	48,460
	旅費交通費支出	116,000	115,107	893
	研修研究費支出	145,000	77,632	67,368

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
支 出		事務消耗品費支出	639,000	566,189	72,811
		印刷製本費支出	152,000	151,200	800
		水道光熱費支出	345,000	310,523	34,477
		修繕費支出	710,000	500,406	209,594
		通信運搬費支出	786,000	759,793	26,207
		業務委託費支出	9,106,000	9,105,480	520
		手数料支出	224,000	184,264	39,736
		保険料支出	883,000	877,348	5,652
		賃借料支出	2,454,000	2,426,944	27,056
		土地・建物賃借料支出	22,000,000	22,000,000	
		租税公課支出	106,000	98,600	7,400
		保守料支出	1,703,000	1,621,944	81,056
		諸会費支出	30,000	30,000	
		雑支出	100,000	14,177	85,823
		事業活動支出計(2)	155,669,000	153,359,640	2,309,360
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,232,000	4,118,749	2,886,749	
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	基金積立資産取崩収入	3,755,000	3,755,850	850
		退職基金積立資産取崩収入	3,755,000	3,755,850	850
		その他の活動収入計(7)	3,755,000	3,755,850	850
	支 出	基金積立資産支出	3,886,000	3,883,500	2,500
		福祉基金積立資産支出	1,308,000	1,308,000	
		退職基金積立資産支出	2,578,000	2,575,500	2,500
		その他の活動による支出	1,101,000	1,098,480	2,520
		退職手当積立基金預け金支出	1,101,000	1,098,480	2,520
		その他の活動支出計(8)	4,987,000	4,981,980	5,020
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,232,000	-1,226,130	5,870
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				2,892,619	2,892,619
前期末支払資金残高(12)				88,019,946	88,019,946
当期末支払資金残高(11)+(12)				90,912,565	90,912,565

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

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	介護保険事業収入	10,559,779	64,220,105	64,079,651		12,433,972	151,293,507		151,293,507
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	9,171,919	54,489,450	54,380,144			118,041,513		118,041,513
業	介護報酬収入	7,969,546	52,689,738	53,081,858			113,741,142		113,741,142
	介護予防報酬収入	1,202,373	1,799,712	1,298,286			4,300,371		4,300,371
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,072,750	6,240,155	6,145,007			13,457,912		13,457,912
	介護負担金収入(公費)	51,244		107,143			158,387		158,387
	介護負担金収入(一般)	890,819	6,038,438	5,893,610			12,822,867		12,822,867
	居宅介護支援介護料収入	130,687	201,717	144,254			476,658		476,658
	居宅介護支援介護料収入					12,298,220	12,298,220		12,298,220
	介護予防支援介護料収入					11,724,220	11,724,220		11,724,220
	利用者等利用料収入	2,910	3,490,500	3,554,500		574,000	574,000		574,000
	食費収入(一般)		3,490,500	3,554,500			7,047,910		7,047,910
	その他の利用料収入	2,910					7,045,000		7,045,000
	その他の事業収入	312,200					2,910		2,910
	受託事業収入	312,200				135,752	447,952		447,952
	障害福祉サービス等事業収入	6,058,822				135,752	135,752		135,752
	自立支援給付費収入	6,058,490					312,200		312,200
活動	介護給付費収入	6,058,490					6,170,882		6,170,882
	利用者負担金収入	332					6,170,550		6,170,550
	その他の収入	8,000	3,000	3,000			332		332
	受入研修費収入	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000
	事業活動収入計(1)	16,626,601	64,223,105	64,194,711		12,433,972	157,478,389		157,478,389
に	人件費支出	14,719,020	34,978,178	31,556,922		11,125,830	92,379,950		92,379,950
	職員給料支出	3,880,120	14,918,173	12,842,468		5,600,097	37,240,858		37,240,858
	職員賞与支出	915,750	4,868,750	5,196,810		1,734,700	12,716,010		12,716,010
	非常勤職員給与支出	9,105,185	9,148,303	8,870,629		2,296,450	29,420,567		29,420,567
	退職給付支出		2,593,500	1,162,350			3,755,850		3,755,850
	法定福利費支出	817,965	3,449,452	3,484,665		1,494,583	9,246,665		9,246,665
	事業費支出	649,078	10,563,892	10,196,248		520,525	21,929,743		21,929,743
	給食費支出		2,943,989	2,991,421			5,935,410		5,935,410
	諸謝金支出			1,296			1,296		1,296
	旅費交通費支出	449,500					449,500		449,500
	介護用品費支出		21,690	43,784			65,474		65,474
	保健衛生費支出		77,674	102,086			179,760		179,760
	被服費支出			16,200			16,200		16,200
	教養娯楽費支出		64,083	74,239			138,322		138,322
	日用品費支出		136,562	150,021			286,583		286,583
	水道光熱費支出		3,193,962	2,759,466			5,953,428		5,953,428
よ	燃料費支出		1,038,171	1,445,430			2,483,601		2,483,601

(単位:円)

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

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大町)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大町)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	消耗器具備品費支出	17,847	300,056	368,268			686,171		686,171
	保険料支出	37,602	37,602	37,602			150,408		150,408
出	貸借料支出		1,847,340	1,035,864			2,883,204		2,883,204
	車輻費支出	144,129	860,619	1,125,637			2,613,308		2,613,308
収	食糧費支出		42,144	44,934			87,078		87,078
	事務費支出	1,203,678	17,535,534	18,771,123			39,049,947		39,049,947
支	福利厚生費支出	25,170	67,620	61,650			199,800		199,800
	職員被服費支出			10,540			10,540		10,540
出	旅費交通費支出			115,107			115,107		115,107
	研修研究費支出	2,000		5,388			77,632		77,632
支	事務消耗品費支出	63,928	213,490	173,317			566,189		566,189
	印刷製本費支出	151,200					151,200		151,200
出	水道光熱費支出	141,344					310,523		310,523
	修繕費支出		268,012	232,394			500,406		500,406
支	通信運搬費支出	115,961	192,214	295,493			759,793		759,793
	業務委託費支出		4,597,560	4,507,920			9,105,480		9,105,480
出	手数料支出	19,374	61,098	102,334			184,264		184,264
	保険料支出	94,970	296,990	352,718			877,348		877,348
支	賃借料支出	583,131	495,604	544,887			2,426,944		2,426,944
	土地・建物賃借料支出		11,000,000	11,000,000			22,000,000		22,000,000
出	租税公課支出	6,600	9,200	67,000			98,600		98,600
	保守料支出		332,316	1,289,628			1,621,944		1,621,944
支	諸会費支出						30,000		30,000
	雑支出		1,430	12,747			14,177		14,177
事業活動支出計(2)		16,571,776	63,077,604	60,524,293			153,359,640		153,359,640
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,825	1,145,501	3,670,418			4,118,749		4,118,749
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)									
収	基金積立資産取崩収入		2,593,500	1,162,350			3,755,850		3,755,850
	退職基金積立資産取崩収入		2,593,500	1,162,350			3,755,850		3,755,850
支	その他の活動収入計(7)		2,593,500	1,162,350			3,755,850		3,755,850
	基金積立資産支出	134,700	1,164,150	2,291,250			3,883,500		3,883,500
福祉基金積立資産支出				1,308,000			1,308,000		1,308,000

(単位:円)

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

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(大草)	通所介護事業(穴山)	居宅介護支援事業(大草)	居宅介護支援事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 に よ る 収 支	退職基金積立資産支出	134,700	1,164,150	983,250		293,400	2,575,500		2,575,500
	その他の活動による支出	243,600	265,560	261,120		328,200	1,098,480		1,098,480
	退職手当積立基金預け金支出	243,600	265,560	261,120		328,200	1,098,480		1,098,480
	その他の活動支出計(8)	378,300	1,429,710	2,552,370		621,600	4,981,980		4,981,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-378,300	1,163,790	-1,390,020		-621,600	-1,226,130		-1,226,130
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-323,475	2,309,291	2,280,398		-1,373,595	2,892,619		2,892,619
前期末支払資金残高(11)		31,502,298	57,751,848	29,952,604		-31,186,804	88,019,946		88,019,946
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,178,823	60,061,139	32,233,002		-32,560,399	90,912,565		90,912,565

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,641,000		9,641,000
		寄附金収益	1,879,560		1,879,560
		経常経費補助金収益	23,000,685		23,000,685
		受託金収益	31,870,545		31,870,545
		事業収益	2,738,600		2,738,600
		介護保険事業収益	151,293,507		151,293,507
		障害福祉サービス等事業収益	6,170,882		6,170,882
		サービス活動収益計(1)	226,594,779		226,594,779
	費用	人件費	125,860,160		125,860,160
		事業費	42,363,438		42,363,438
		事務費	53,843,238		53,843,238
		助成金費用	7,273,800		7,273,800
		基金組入額	5,328,291		5,328,291
減価償却費		1,488,165		1,488,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-425,100		-425,100	
サービス活動費用計(2)	235,731,992		235,731,992		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-9,137,213		-9,137,213	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	42,049		42,049
		その他のサービス活動外収益	336,877		336,877
		サービス活動外収益計(4)	378,926		378,926
	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)		378,926		378,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,758,287		-8,758,287	
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)		-8,758,287		-8,758,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,697,572		88,697,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		79,939,285		79,939,285
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		7,755,850		7,755,850
	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)		87,695,135		87,695,135

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進	介護保険	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益					
	会費収益	9,641,000		9,641,000		9,641,000
	寄附金収益	1,879,560		1,879,560		1,879,560
	経常経費補助金収益	23,000,685		23,000,685		23,000,685
	受託金収益	31,870,545		31,870,545		31,870,545
	事業収益	2,738,600		2,738,600		2,738,600
	介護保険事業収益		151,293,507	151,293,507		151,293,507
	障害福祉サービス等事業収益		6,170,882	6,170,882		6,170,882
	サービス活動収益計(1)	69,130,390	157,464,389	226,594,779		226,594,779
	費 用					
	人件費	30,281,730	95,578,430	125,860,160		125,860,160
	事業費	20,433,695	21,929,743	42,363,438		42,363,438
	事務費	14,793,291	39,049,947	53,843,238		53,843,238
	助成金費用	7,273,800		7,273,800		7,273,800
サービス活動外増減の部	基金組入額	1,444,791	3,883,500	5,328,291		5,328,291
	減価償却費	661,912	826,253	1,488,165		1,488,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-425,100		-425,100		-425,100
	サービス活動費用計(2)	74,464,119	161,267,873	235,731,992		235,731,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,333,729	-3,803,484	-9,137,213		-9,137,213
	収 益					
	受取利息配当金収益	42,049		42,049		42,049
	その他のサービス活動外収益	322,877	14,000	336,877		336,877
	サービス活動外収益計(4)	364,926	14,000	378,926		378,926
	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)	364,926	14,000	378,926		378,926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,968,803	-3,789,484	-8,758,287		-8,758,287
特別増減の部	収 益					
	特別収益計(8)					
	費 用					
	特別費用計(9)					
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,968,803	-3,789,484	-8,758,287		-8,758,287
	前期繰越活動増減差額(12)	15,972,881	72,724,691	88,697,572		88,697,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,004,078	68,935,207	79,939,285		79,939,285
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	4,000,000	3,755,850	7,755,850		7,755,850
	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)	15,004,078	72,691,057	87,695,135		87,695,135

地域福祉推進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	収 入 益	会費収益	9,641,000	9,641,000
		戸別会費収益	8,303,000	8,303,000
		団体会費収益	70,000	70,000
		特別会費収益	1,268,000	1,268,000
		寄附金収益	1,879,560	1,879,560
		福祉基金寄附金収益	918,000	918,000
		経常経費寄附金収益	961,560	961,560
		経常経費補助金収益	23,000,685	23,000,685
		市区町村補助金収益	20,395,685	20,395,685
		ふれあいのまちづくり事業補助金収益	2,015,320	2,015,320
		事務局職員設置補助金収益	18,280,365	18,280,365
		委託事業事務費補助金収益	100,000	100,000
		共同募金配分金収益	2,605,000	2,605,000
		一般募金配分金収益	2,325,000	2,325,000
		歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000
		受託金収益	31,870,545	31,870,545
		市区町村受託金収益	29,117,083	29,117,083
		在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	198,000	198,000
		老人福祉センター管理運営受託金収益	12,342,858	12,342,858
		いきいきほっとサロン事業受託金収益	2,706,100	2,706,100
		緊急通報体制等整備事業受託金収益	3,145,332	3,145,332
		高齢者生活状況確認事業受託金収益	410,324	410,324
		訪問理美容サービス事業受託金収益	37,372	37,372
		在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,797,435	1,797,435
		介護用品支給事業受託金収益	7,391,400	7,391,400
		いきいきねんりんピック参加事業受託金収	62,112	62,112
		地域住民定期訪問事業受託金収益	917,290	917,290
		ことぶきデイルーム事業受託金収益	70,848	70,848
		介護支援ボランティア事業受託金収益	38,012	38,012
		都道府県社協受託金収益	2,753,462	2,753,462
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	101,550	101,550
		生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	124,600	124,600
		日常生活自立支援事業受託金収益	2,527,312	2,527,312
		事業収益	2,738,600	2,738,600
		利用料収益	2,738,600	2,738,600
		サービス活動収益計(1)		69,130,390
ス ト ー ク 活 動		人件費	30,281,730	30,281,730
		職員給料	18,158,225	18,158,225
		職員賞与	6,723,050	6,723,050
		非常勤職員給与	632,800	632,800
		退職給付費用	1,153,320	1,153,320
		法定福利費	3,614,335	3,614,335
		事業費	20,433,695	20,433,695
		諸謝金	384,242	384,242
		旅費交通費	117,621	117,621
		介護用品費	7,007,713	7,007,713
		保健衛生費	210,924	210,924
		教養娯楽費	180,908	180,908
		日用品費	115,607	115,607
		水道光熱費	2,674,745	2,674,745
		燃料費	3,098,779	3,098,779
		消耗器具備品費	1,090,671	1,090,671
		保険料	221,574	221,574
		賃借料	2,146,370	2,146,370
		車輛費	960,340	960,340

地域福祉推進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 減 の 部	費 用	食糧費	2, 224, 201		2, 224, 201
		事務費	14, 793, 291		14, 793, 291
		福利厚生費	54, 610		54, 610
		旅費交通費	605, 700		605, 700
		研修研究費	58, 744		58, 744
		事務消耗品費	584, 519		584, 519
		印刷製本費	295, 056		295, 056
		水道光熱費	105, 933		105, 933
		修繕費	1, 026, 777		1, 026, 777
		通信運搬費	1, 056, 693		1, 056, 693
		会議費	33, 762		33, 762
		広報費	1, 323, 000		1, 323, 000
		業務委託費	1, 699, 920		1, 699, 920
		手数料	1, 274, 817		1, 274, 817
		保険料	128, 400		128, 400
		賃借料	1, 381, 610		1, 381, 610
		租税公課	864, 650		864, 650
		保守料	3, 983, 580		3, 983, 580
		渉外費	108, 280		108, 280
		諸会費	203, 200		203, 200
		雑費	4, 040		4, 040
		助成金費用	7, 273, 800		7, 273, 800
		助成金費用	7, 273, 800		7, 273, 800
		子供の日行事助成金費用	330, 000		330, 000
		敬老の日行事助成金費用	454, 000		454, 000
		社協支部助成金費用	550, 000		550, 000
		社協支部活動費助成金費用	1, 660, 600		1, 660, 600
		福祉のこころ醸成事業助成金費用	100, 000		100, 000
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	1, 100, 000		1, 100, 000
		ふれあい広場子供のあそび場整備事業助	100, 000		100, 000
		いきいきほっとサロン助成金費用	2, 602, 000		2, 602, 000
		介護支援ボランティア事業助成金費用	17, 200		17, 200
		その他の助成金費用	360, 000		360, 000
		基金組入額	1, 444, 791		1, 444, 791
		福祉基金組入額	933, 819		933, 819
		退職基金組入額	510, 972		510, 972
		減価償却費	661, 912		661, 912
		減価償却費	661, 912		661, 912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-425, 100		-425, 100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-425, 100		-425, 100
		サービス活動費用計(2)	74, 464, 119		74, 464, 119
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5, 333, 729		-5, 333, 729
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	42, 049		42, 049
		受取利息配当金収益	42, 049		42, 049
		その他のサービス活動外収益	322, 877		322, 877
		雑収益	322, 877		322, 877
		サービス活動外収益計(4)	364, 926		364, 926
	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)	364, 926		364, 926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4, 968, 803		-4, 968, 803
特	収				

地域福祉推進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
別増減の部	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)			-4,968,803		-4,968,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,972,881		15,972,881
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,004,078		11,004,078
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		4,000,000		4,000,000
	福祉基金取崩額		4,000,000		4,000,000
	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)			15,004,078		15,004,078

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

サ	イ	ビ	ス	活	勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふれあいのまちづくり事業	高齢者福祉推進事業	在宅福祉推進事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
					会費収益	人件費	9,641,000								9,641,000		9,641,000
					戸別会費収益	職員給料	8,303,000								8,303,000		8,303,000
					団体会費収益	職員賞与	70,000								70,000		70,000
					特別会費収益	非常勤職員給与	1,268,000								1,268,000		1,268,000
					寄附金収益	退職給付費用	996,060								996,060		996,060
					福祉基金寄附金収益	法定福利費	918,000								918,000		918,000
					経常経費補助金収益	事業費	78,060								78,060		78,060
					経常経費補助金収益	諸謝金	16,291,073								16,291,073		16,291,073
					市区町村補助金収益	旅費交通費	16,291,073								16,291,073		16,291,073
					ふれあいのまちづくり事業補助金収益	介護用品費	16,191,073								16,191,073		16,191,073
					事務局職員設置補助金収益	保健衛生費	100,000								100,000		100,000
					委託事業事務費補助金収益												
					委託事業事務費補助金収益												
					共同募金配分金収益												
					一般募金配分金収益												
					歳末たすけあい配分金収益												
					受託金収益												
					市区町村受託金収益												
					在宅障害児(者)母子グループ等療育指導												
					老人福祉センター管理運営受託金収益												
					いきいきほっと和の事業受託金収益												
					緊急通報体制等整備事業受託金収益												
					高齢者生活状況確認事業受託金収益												
					訪問理美容サービス事業受託金収益												
					在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収益												
					介護用品支給事業受託金収益												
					いきいきねんりんふんぽ参加事業受託金収益												
					地域住民定期訪問事業受託金収益												
					ことぶきふれあい事業受託金収益												
					介護支援ボランティア事業受託金収益												
					都道府県社協受託金収益												
					生活福祉資金貸付事務費受託金収益												
					生活福祉資金貸付指導費受託金収益												
					日常生活自立支援事業受託金収益												
					事業収益												
					利用料収益												
					サービス活動収益計(1)		26,928,133	2,605,000	2,620,420	15,035,858	198,000	4,940,604	226,150	16,576,225	69,130,390		69,130,390
					人件費		21,244,570		137,195	3,720,268		5,179,697			30,281,730		30,281,730
					職員給料		12,962,399			2,092,200		3,103,626			18,158,225		18,158,225
					職員賞与		4,834,800			766,100		1,122,150			6,723,050		6,723,050
					非常勤職員給与				136,800	496,000					632,800		632,800
					退職給付費用		830,040					323,280			1,153,320		1,153,320
					法定福利費		2,617,331		395	365,968		630,641			3,614,335		3,614,335
					事業費		739,810	992,752	1,509,513	7,180,076	198,000	124,303		9,689,241	20,433,695		20,433,695
					諸謝金		119,000		91,500	22,042	70,900			80,800	384,242		384,242
					旅費交通費		5,846		111,775						117,621		117,621
					介護用品費									7,007,713	7,007,713		7,007,713
					保健衛生費										210,924		210,924

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	共同基金配分金事業	ふいふのまちづくり事業	私闘セカノ管理費	在野選挙対策費	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	教育経費		84,000	7,343	37,116	52,449				180,908		180,908
	日用品費		29,376		86,231					115,607		115,607
	水道光熱費				2,674,745					2,674,745		2,674,745
	燃料費				3,098,779					3,098,779		3,098,779
	消耗器具備品費	392,074	149,000	284,896	264,701		10,820		1,660,430	221,574		221,574
	保険料	8,600		174,553	27,601					2,146,370		2,146,370
	賃借料	92,570		332,170						960,340		960,340
	車庫費	101,880		507,276						2,224,201		2,224,201
	食糧費	19,840	730,376		12,960					2,224,201		2,224,201
	事務費	4,783,502	412,248	964,360	3,839,481					14,793,291		14,793,291
減	福利厚生費	41,790			4,240					54,610		54,610
	旅費交通費	481,100								605,700		605,700
	研修研究費	26,194			4,500					58,744		58,744
	事務消耗品費	472,184	634							584,519		584,519
	印刷製本費	178,416								295,056		295,056
	水道光熱費	105,933								105,933		105,933
	修繕費									1,026,777		1,026,777
	通信運搬費	432,202	55,614		1,026,777					1,056,693		1,056,693
	会議費	33,762			29,350					33,762		33,762
	広報費	15,600	356,000	951,400						1,323,000		1,323,000
の	業務委託費									1,699,920		1,699,920
	手数料									1,274,817		1,274,817
	保険料									128,400		128,400
	賃借料									1,381,610		1,381,610
	租税公課	1,027,225								864,650		864,650
	保守料	41,000								3,983,580		3,983,580
	渉外費	174,550								108,280		108,280
	諸会費	114,912								203,200		203,200
	雑費	108,280								4,040		4,040
	助成金費用	203,200								7,273,800		7,273,800
部	助成金費用	3,454,600	1,200,000		4,040					7,273,800		7,273,800
	子供の日行事助成金費用	3,454,600	1,200,000							330,000		330,000
	敬老の日行事助成金費用	330,000								454,000		454,000
	社協支部助成金費用	454,000								550,000		550,000
	社協支部活動費助成金費用	550,000								1,660,600		1,660,600
	福祉のこころる醸成事業助成金費用	1,660,600								100,000		100,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金費用	100,000								1,100,000		1,100,000
	ふれあい広場子供のあそび場整備事業助成金費用		1,100,000							100,000		100,000
	いきいきほっとサロン助成金費用		100,000							2,602,000		2,602,000
	介護支援プロジェクト事業助成金費用									17,200		17,200
基金組入額	その他の助成金費用	360,000								360,000		360,000
	福祉基金組入額	1,206,891			237,900					1,444,791		1,444,791
	退職基金組入額	933,819								933,819		933,819
	減価償却費	273,072			237,900					510,972		510,972
	減価償却費	115,406	482,917		46,622					661,912		661,912
国庫補助金等特別積立金取崩額		482,917		46,622					661,912		661,912	
		-425,100								-425,100		-425,100

地域福祉推進拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募金配分金事業	ふかふかのまちづくり事業	民間セクター連携事業	在宅介護支援事業	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		-425, 100							-425, 100		-425, 100
	サービス活動費用計(2)	31, 544, 779	2, 662, 817	2, 611, 068	15, 024, 347	198, 000	5, 620, 733	226, 150	16, 576, 225	74, 464, 119		74, 464, 119
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4, 616, 646	-57, 817	9, 352	11, 511		-680, 129			-5, 333, 729		-5, 333, 729
	受取利息配当金収益	42, 049								42, 049		42, 049
	受取利息配当金収益	42, 049								42, 049		42, 049
	その他のサービス活動外収益	245, 925			76, 952					322, 877		322, 877
	雑収益	245, 925			76, 952					322, 877		322, 877
	サービス活動外収益計(4)	287, 974			76, 952					364, 926		364, 926
	費用											
	サービス活動外費用計(5)											
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287, 974			76, 952					364, 926		364, 926
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4, 328, 672	-57, 817	9, 352	88, 463		-680, 129			-4, 968, 803		-4, 968, 803

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 益 ビ ス 活 動 増 減 の 用	収	介護保険事業収益	151,293,507		151,293,507
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	118,041,513		118,041,513
		介護報酬収益	113,741,142		113,741,142
		介護予防報酬収益	4,300,371		4,300,371
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	13,457,912		13,457,912
		介護負担金収益 (公費)	158,387		158,387
		介護負担金収益 (一般)	12,822,867		12,822,867
		介護予防負担金収益 (一般)	476,658		476,658
		居宅介護支援介護料収益	12,298,220		12,298,220
		居宅介護支援介護料収益	11,724,220		11,724,220
	益	介護予防支援介護料収益	574,000		574,000
		利用者等利用料収益	7,047,910		7,047,910
		食費収益 (一般)	7,045,000		7,045,000
		その他の利用料収益	2,910		2,910
		その他の事業収益	447,952		447,952
		受託事業収益	135,752		135,752
		その他の事業収益	312,200		312,200
		障害福祉サービス等事業収益	6,170,882		6,170,882
		自立支援給付費収益	6,170,550		6,170,550
		介護給付費収益	6,170,550		6,170,550
		利用者負担金収益	332		332
	サービス活動収益計(1)		157,464,389		157,464,389
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	人件費	95,578,430		95,578,430
		職員給料	37,240,858		37,240,858
		職員賞与	14,816,010		14,816,010
		非常勤職員給与	29,420,567		29,420,567
		退職給付費用	4,854,330		4,854,330
		法定福利費	9,246,665		9,246,665
		事業費	21,929,743		21,929,743
		給食費	5,935,410		5,935,410
		諸謝金	1,296		1,296
		旅費交通費	449,500		449,500
	増	介護用品費	65,474		65,474
		保健衛生費	179,760		179,760
		被服費	16,200		16,200
		教養娯楽費	138,322		138,322
		日用品費	286,583		286,583
		水道光熱費	5,953,428		5,953,428
		燃料費	2,483,601		2,483,601
		消耗器具備品費	686,171		686,171
		保険料	150,408		150,408
		賃借料	2,883,204		2,883,204
ビ ス 活 動 増 減 の 用	減	車両費	2,613,308		2,613,308
		食糧費	87,078		87,078
		事務費	39,049,947		39,049,947
		福利厚生費	199,800		199,800
		職員被服費	10,540		10,540
		旅費交通費	115,107		115,107
		研修研究費	77,632		77,632
		事務消耗品費	566,189		566,189
		印刷製本費	151,200		151,200
		水道光熱費	310,523		310,523
ビ ス 活 動 増 減 の 用	用	修繕費	500,406		500,406
		通信運搬費	759,793		759,793
		業務委託費	9,105,480		9,105,480

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
部		手数料	184,264		184,264
		保険料	877,348		877,348
		賃借料	2,426,944		2,426,944
		土地・建物賃借料	22,000,000		22,000,000
		租税公課	98,600		98,600
		保守料	1,621,944		1,621,944
		諸会費	30,000		30,000
		雑費	14,177		14,177
		基金組入額	3,883,500		3,883,500
		福祉基金組入額	1,308,000		1,308,000
		退職基金組入額	2,575,500		2,575,500
		減価償却費	826,253		826,253
		減価償却費	826,253		826,253
		サービス活動費用計(2)	161,267,873		161,267,873
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,803,484		-3,803,484
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	14,000		14,000
		受入研修費収益	14,000		14,000
		サービス活動外収益計(4)	14,000		14,000
	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)	14,000		14,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,789,484		-3,789,484
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)			-3,789,484		-3,789,484
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,724,691		72,724,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,935,207		68,935,207
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)	3,755,850		3,755,850
		退職基金取崩額	3,755,850		3,755,850
		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)	72,691,057		72,691,057

介護保険拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		訪問介護事業	通所介護事業 (大町)	通所介護事業 (伏山)	居宅介護事業 (大町)	居宅介護事業 (伏山)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	10,559,779	64,220,105	64,079,651		12,433,972	151,293,507		151,293,507
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	9,171,919	54,489,450	54,380,144			118,041,513		118,041,513
	介護報酬収益	7,969,546	52,689,738	53,081,858			113,741,142		113,741,142
	介護予防報酬収益	1,202,373	1,799,712	1,298,286			4,300,371		4,300,371
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	1,072,750	6,240,155	6,145,007			13,457,912		13,457,912
	介護負担金収益 (公費)	51,244		107,143			158,387		158,387
	介護負担金収益 (一般)	890,819	6,038,438	5,893,610			12,822,867		12,822,867
	介護予防負担金収益 (一般)	130,687	201,717	144,254			476,658		476,658
	居宅介護支援介護料収益					12,298,220	12,298,220		12,298,220
	居宅介護支援介護料収益					11,724,220	11,724,220		11,724,220
イ	介護予防支援介護料収益					574,000	574,000		574,000
	利用者等利用料収益	2,910	3,490,500	3,554,500			7,047,910		7,047,910
	食費収益 (一般)		3,490,500	3,554,500			7,045,000		7,045,000
	その他の利用料収益	2,910					2,910		2,910
	その他の事業収益	312,200				135,752	447,952		447,952
	受託事業収益					135,752	135,752		135,752
	その他の事業収益	312,200					312,200		312,200
	障害福祉サービス等事業収益	6,058,822		112,060			6,170,882		6,170,882
	自立支援給付費収益	6,058,490		112,060			6,170,550		6,170,550
	介護給付費収益	6,058,490		112,060			6,170,550		6,170,550
ロ	利用者負担金収益	332					332		332
	サービス活動収益計 (1)	16,618,601	64,220,105	64,191,711		12,433,972	157,464,389		157,464,389
	人件費	15,103,620	36,067,738	32,614,042		11,793,030	95,578,430		95,578,430
	職員給料	3,880,120	14,918,173	12,842,468		5,600,097	37,240,858		37,240,858
	職員賞与	1,056,750	5,692,750	5,992,810		2,073,700	14,816,010		14,816,010
	非常勤職員給与	9,105,185	9,148,303	8,870,629		2,296,450	29,420,567		29,420,567
	退職給付費用	243,600	2,859,060	1,423,470		328,200	4,854,330		4,854,330
	法定福利費	817,965	3,449,452	3,484,665		1,494,583	9,246,665		9,246,665
	事業費	649,078	10,563,892	10,196,248		520,525	21,929,743		21,929,743
	給食費		2,943,989	2,991,421			5,935,410		5,935,410
ス	諸謝金			1,296			1,296		1,296
	旅費交通費	449,500					449,500		449,500
	介護用品費		21,690	43,784			65,474		65,474
	保健衛生費		77,674	102,086			179,760		179,760
	被服費			16,200			16,200		16,200
	教養娯楽費		64,083	74,239			138,322		138,322

介護保険拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(伏草)	居宅介護事業(伏山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	費								
	日用品費		136,562	150,021			286,583		286,583
増	水道光熱費		3,193,962	2,759,466			5,953,428		5,953,428
	燃料費		1,038,171	1,445,430			2,483,601		2,483,601
減	消耗器具備品費	17,847	300,056	368,268			686,171		686,171
	保険料	37,602	37,602	37,602			150,408		150,408
の	賃借料		1,847,340	1,035,864			2,883,204		2,883,204
	車輦費	144,129	860,619	1,125,637			2,613,308		2,613,308
部	食糧費		42,144	44,934			87,078		87,078
	事務費	1,203,678	17,535,534	18,771,123			39,049,947		39,049,947
サ	福利厚生費	25,170	67,620	61,650			199,800		199,800
	職員被服費			10,540			10,540		10,540
ー	旅費交通費			115,107			115,107		115,107
	研修研究費	2,000		5,388			77,632		77,632
イ	事務消耗品費	63,928	213,490	173,317			566,189		566,189
	印刷製本費	151,200					151,200		151,200
ス	水道光熱費	141,344					310,523		310,523
	修繕費		268,012	232,394			500,406		500,406
ト	通信運搬費	115,961	192,214	295,493			759,793		759,793
	業務委託費		4,597,560	4,507,920			9,105,480		9,105,480
ニ	手数料	19,374	61,098	102,334			184,264		184,264
	保険料	94,970	296,990	352,718			877,348		877,348
ハ	賃借料	583,131	495,604	544,887			2,426,944		2,426,944
	土地・建物賃借料		11,000,000	11,000,000			22,000,000		22,000,000
ヘ	租税公課	6,600	9,200	67,000			98,600		98,600
	保守料		332,316	1,289,628			1,621,944		1,621,944
ニ	諸会費						30,000		30,000
	雑費		1,430	12,747			14,177		14,177
ス	基金組入額	134,700	1,164,150	2,291,250			3,883,500		3,883,500
	福祉基金組入額			1,308,000			1,308,000		1,308,000
ト	退職基金組入額	134,700	1,164,150	983,250			2,575,500		2,575,500
	減価償却費	189,000	500,622	136,631			826,253		826,253
ハ	減価償却費	189,000	500,622	136,631			826,253		826,253
	サービス活動費用計(2)	17,280,076	65,831,936	64,009,294			161,267,873		161,267,873
ー	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-661,475	-1,611,831	182,417			-3,803,484		-3,803,484
	その他のサービス活動外収益	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000
イ	受入研修費収益	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000

介護保険拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏草)	通所介護事業(伏山)	居宅介護事業(伏草)	居宅介護事業(伏山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000
	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)	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-653,475	-1,608,831	185,417		-1,712,595	-3,789,484		-3,789,484

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

資 産		部		負 債		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	105,854,918		105,854,918	流動負債	20,430,674		20,430,674
現金預金	81,670,017		81,670,017	事業未払金	11,949,866		11,949,866
事業未収金	23,989,025		23,989,025	職員預り金	5,265,808		5,265,808
前払金	195,876		195,876	賞与引当金	3,215,000		3,215,000
固定資産	119,729,637		119,729,637	固定負債	18,369,370		18,369,370
基本財産	3,000,000		3,000,000	退職給付引当金	18,369,370		18,369,370
定期預金	3,000,000		3,000,000	負債の部合計	38,800,044		38,800,044
その他の固定資産	116,729,637		116,729,637				
車輜運搬具	1,385,372		1,385,372	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,427,653		1,427,653	基本金	3,000,000		3,000,000
退職手当積立基金預け金	18,369,370		18,369,370	基本金	3,000,000		3,000,000
福祉基金積立資産	61,352,145		61,352,145	基金	95,518,942		95,518,942
退職基金積立資産	34,166,797		34,166,797	福祉基金	61,352,145		61,352,145
その他の固定資産	28,300		28,300	退職基金	34,166,797		34,166,797
				国庫補助金等特別積立金	570,434		570,434
				国庫補助金等特別積立金	570,434		570,434
				次期繰越活動増減差額	87,695,135		87,695,135
				次期繰越活動増減差額	87,695,135		87,695,135
				(うち当期活動増減差額)	-8,758,287		-8,758,287
				純資産の部合計	186,784,511		186,784,511
資産の部合計	225,584,555		225,584,555	負債及び純資産の部合計	225,584,555		225,584,555

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。
 - ② 無形固定資産
定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ② 徴収不能引当金
該当なし
 - ③ 退職給付引当金
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度から平成23年基準(社会福祉法人会計基準:平成23年7月27日制定)を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 民間退職共済制度
全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)
- 「法人運営事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「老人福祉センター管理運営事業」
- 「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業」
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」
- イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)
- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業(大草事業所)」
- 「通所介護事業(穴山事業所)」
- 「居宅介護支援事業(大草事業所)」
- 「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

5. 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	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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
車輛運搬具	14,101,405	12,716,033	1,385,372
器具及び備品	6,682,009	5,254,356	1,427,653
ソフトウェア	615,300	615,300	0
合計	21,398,714	18,585,689	2,813,025

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
10. 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
該当なし
11. 関連当事者との取引の内容
該当なし
12. 重要な偶発債務
該当なし
13. 重要な後発事象
該当なし
14. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護保険	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17524917	99062765	116587682	-10732764	105854918
現金預金	16870059	64799958	81670017		81670017
事業未収金	600538	23388487	23989025		23989025
前払金	54320	141556	195876		195876
拠点区分間貸付金		10732764	10732764	-10732764	
固定資産	71318901	65844752	137163653	-17434016	119729637
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	68318901	65844752	134163653	-17434016	116729637
車輜運搬具	637582	747790	1385372		1385372
器具及び備品	881445	546208	1427653		1427653
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職手当積立基金預け金	9176460	9192910	18369370		18369370
福祉基金積立資産	25378284	35973861	61352145		61352145
退職基金積立資産	14801324	19365473	34166797		34166797
その他の固定資産	9790	18510	28300		28300
資産の部合計	88843818	164907517	253751335	-28166780	225584555
流動負債	20913238	10250200	31163438	-10732764	20430674
事業未払金	7163489	4786377	11949866		11949866
職員預り金	1901985	3363823	5265808		5265808
拠点区分間借入金	10732764		10732764	-10732764	
賞与引当金	1115000	2100000	3215000		3215000
固定負債	9176460	26626926	35803386	-17434016	18369370
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	9176460	9192910	18369370		18369370
負債の部合計	30089698	36877126	66966824	-28166780	38800044
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	40179608	55339334	95518942		95518942
福祉基金	25378284	35973861	61352145		61352145
退職基金	14801324	19365473	34166797		34166797
国庫補助金等特別積立金	570434		570434		570434
国庫補助金等特別積立金	570434		570434		570434
次期繰越活動増減差額	15004078	72691057	87695135		87695135
次期繰越活動増減差額	15004078	72691057	87695135		87695135
(うち当期活動増減差額)	-4968803	-3789484	-8758287		-8758287
純資産の部合計	58754120	128030391	186784511		186784511
負債及び純資産の部合計	88843818	164907517	253751335	-28166780	225584555

地域福祉推進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		負 債		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	17,524,917		17,524,917	流動負債	20,913,238		20,913,238
現金預金	16,870,059		16,870,059	事業未払金	7,163,489		7,163,489
事業未収金	600,538		600,538	職員預り金	1,901,985		1,901,985
前払金	54,320		54,320	拠点区分間借入金	10,732,764		10,732,764
固定資産	71,318,901		71,318,901	賞与引当金	1,115,000		1,115,000
基本財産	3,000,000		3,000,000	固定負債	9,176,460		9,176,460
定期預金	3,000,000		3,000,000	退職給付引当金	9,176,460		9,176,460
その他の固定資産	68,318,901		68,318,901	負債の部合計	30,089,698		30,089,698
車輜運搬具	637,582		637,582	純 資 産 の 部			
器具及び備品	881,445		881,445	基本金	3,000,000		3,000,000
拠点区分間長期貸付金	17,434,016		17,434,016	基本金	3,000,000		3,000,000
退職手当積立基金預け金	9,176,460		9,176,460	基金	40,179,608		40,179,608
福祉基金積立資産	25,378,284		25,378,284	福祉基金	25,378,284		25,378,284
退職基金積立資産	14,801,324		14,801,324	退職基金	14,801,324		14,801,324
その他の固定資産	9,790		9,790	国庫補助金等特別積立金	570,434		570,434
				国庫補助金等特別積立金	570,434		570,434
				次期繰越活動増減差額	15,004,078		15,004,078
				次期繰越活動増減差額	15,004,078		15,004,078
				(うち当期活動増減差額)	-4,968,803		-4,968,803
				純資産の部合計	58,754,120		58,754,120
資産の部合計	88,843,818		88,843,818	負債及び純資産の部合計	88,843,818		88,843,818

財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②徴収不能引当金
該当なし
 - ③退職給付引当金
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度から平成23年基準(社会福祉法人会計基準:平成23年7月27日制定)を採用している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 民間退職共済制度
全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
「法人運営事業」
「共同募金配分金事業」
「ふれあいのまちづくり事業」
「老人福祉センター管理運営事業」

- 「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」
- (3) 地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
- 「法人運営事業」
- 「共同募金配分金事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「老人福祉センター管理運営事業」
- 「在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業
- 「日常生活自立支援事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「高齢者福祉事業」

5. 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	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等 特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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	4,399,740	3,762,158	637,582
器具・備品	4,085,224	3,203,779	881,445
ソフトウェア	615,300	615,300	0
合計	9,100,264	7,581,237	1,519,027

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護保険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	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
現金預金	99,062,765		事業未払金	10,250,200
事業未収金	64,799,958		職員預り金	4,786,377
前払金	23,388,487		賞与引当金	3,363,823
拠点区分間貸付金	141,556		固定負債	2,100,000
	10,732,764			26,626,926
固定資産			拠点区分間長期借入金	17,434,016
その他の固定資産	65,844,752		退職給付引当金	9,192,910
	65,844,752		負債の部合計	36,877,126
車輜運搬具	747,790	747,790		
器具及び備品	546,208	546,208	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	9,192,910	9,192,910	基金	55,339,334
福祉基金積立資産	35,973,861	35,973,861	福祉基金	35,973,861
退職基金積立資産	19,365,473	19,365,473	退職基金	19,365,473
その他の固定資産	18,510	18,510	次期繰越活動増減差額	72,691,057
			次期繰越活動増減差額	72,691,057
			(うち当期活動増減差額)	-3,789,484
			純資産の部合計	128,030,391
資産の部合計	164,907,517	164,907,517	負債及び純資産の部合計	164,907,517

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものは定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法
- (4) 引当金の計上基準
 - ①賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ②徴収不能引当金
該当なし
 - ③退職給付引当金
全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2. 重要な会計方針の変更

平成27年度から平成23年基準(社会福祉法人会計基準：平成23年7月27日制定)を採用している。

3. 採用する退職給付制度

- (1) 民間退職共済制度
全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 介護保険事業拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - 「訪問介護事業」
 - 「通所介護事業(大草事業所)」
 - 「通所介護事業(穴山事業所)」
 - 「居宅介護支援事業(大草事業所)」
 - 「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

(3) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

- 「訪問介護事業」
- 「通所介護事業(大草事業所)」
- 「通所介護事業(穴山事業所)」
- 「居宅介護支援事業(大草事業所)」
- 「居宅介護支援事業(穴山事業所)」

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,701,665	8,953,875	747,790
器具・備品	2,596,785	2,050,577	546,208
合計	12,298,450	11,004,452	1,293,998

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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況を明らかにするために必要な事項
該当なし

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

勘 定 科 目	金 額	摘 要
I 資 産 の 部		
1、流 動 資 産		
現金・預金		
現金 現金手許有高 (法人運営事業)	13,849	
現金 現金手許有高 (老人福祉センター)	8,411	
現金 現金手許有高 (ふれまち事業)	5,020	
現金 現金手許有高 (通所介護事業大草)	10,439	
現金 現金手許有高 (訪問介護事業)	20,500	
現金 現金手許有高 (通所介護事業穴山)	8,634	
現金 現金手許有高 (居宅介護支援事業)	178	
山梨中央銀行 蕨崎支店 11761	6,787,336	
山梨中央銀行 蕨崎支店 1188039	34,607,288	
山梨中央銀行 蕨崎支店 120505	5,828,758	
山梨中央銀行 蕨崎支店 40408	497,788	
山梨信組 蕨崎支店 2113481	31,396,774	
JA梨北 本店 7802277	2,485,042	
日本郵政公社 10820-10238661	0	
前払金	195,876	
事業未収金	23,989,025	
拠点区分間貸付金	10,732,764	
サービス区分間貸付金	46,678,708	
流動資産計	163,266,390	
2、固 定 資 産		
基本金		
定期預金 山梨中央銀行 蕨崎支店 176550	3,000,000	
福祉基金		
定期預金 山梨中央銀行 蕨崎支店 176986	54,031,764	
定期預金 山梨県民信用組合 蕨崎支店 2304691	7,320,381	
普通預金 山梨中央銀行 蕨崎支店 1348077	0	
退職基金		
定期預金 山梨中央銀行 蕨崎支店 176985	16,967,180	
定期預金 山梨県民信用組合 蕨崎支店 2304683	8,010,127	
普通預金 山梨中央銀行 蕨崎支店 1348064	9,189,490	
その他の積立金	0	
車両運搬具	1,385,372	
器具及び備品	1,427,653	
ソフトウェア	0	
退職手当積立基金預け金	18,369,370	
その他の固定資産	28,300	
拠点区分間長期貸付金	17,434,016	
サービス区分間長期貸付金	5,317,899	
固定資産計	142,481,552	
資 産 合 計	305,747,942	
II 負 債 の 部		
1、流 動 負 債		
事業未払金	11,949,866	
職員預り金	5,265,808	
拠点区分間借入金	10,732,764	
サービス区分間借入金	46,678,708	
賞与引当金	3,215,000	
2、固 定 負 債		
拠点区分間長期借入金	17,434,016	
サービス区分間長期借入金	5,317,899	
退職給付引当金	18,369,370	
負 債 合 計	118,963,431	
差 引 正 味 財 産	186,784,511	

決 算 付 属 明 細 書

- 寄附金収益明細書
- 補助金事業収益明細書
- 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 基本金明細書
- 国庫補助金等特別積立金明細書
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 引当金明細書
- 積立金・積立資産明細書
- サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- 未収金明細書
- 預り金明細書
- 未払金明細書

寄附金収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	介護保険事業
利用者本人 鱈池敏子	経常	1	1,000,000		1,000,000	
その他 小尾智子 (52円切手30枚)		1	1,560		1,560	
大坪章		1	200,000		200,000	
伊藤昭和 (精米60キロ)		1	12,000		12,000	
仲田孟 (玄米90キロ)		1	21,000		21,000	
東城寛人 (精米60キロ)		1	12,000		12,000	
鍋石良一 (玄米30キロ)		1	5,000		5,000	
マックスパレ東海側 (車いす1台)		1	35,500		35,500	
韮崎生活学校		1	11,000		11,000	
韮崎高校生徒会		1	30,000		30,000	
石橋たか子 (精米10キロ)		1	1,500		1,500	
山本カネ子		1	500,000		500,000	
横内一治		9	50,000		50,000	
区分小計		21	1,879,560	0	1,879,560	0
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		21	1,879,560	0	1,879,560	0

(単位：円)

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	介護保険事業
韮崎市 (ふれあいのまちづくり事業補助金)		2,015,320	0	2,015,320	0	2,015,320	0
韮崎市 (事務局職員設置補助金)		18,280,365	0	18,280,365	0	18,280,365	0
韮崎市 (委託事業事務費補助金)		100,000	0	100,000	0	100,000	0
山梨県共同募金会		2,605,000		2,605,000		2,605,000	0
区分小計		23,000,685	0	23,000,685	0	23,000,685	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		23,000,685	0	23,000,685	0	23,000,685	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額
短期			
	小計		0
長期			
	小計		0
	合計		0

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

		(単位：円)	
	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額
短期			
	小計		0
長期	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進事業拠点区分	10,732,764
	小計		10,732,764
	合計		10,732,764

基本金明細書

(自) 平成27年 4月1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0			
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第二号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
第三号基本金	当期組入額				
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
		0			
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
	第一号基本金	0	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 韮崎市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳	
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業	介護保険事業
前期繰越額					995,534	995,534	
当期 積立 額					0		
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				425,100	425,100	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0		
					0		
	当期取崩額合計				425,100	425,100	0
	当期末残高				570,434	570,434	0

(単位：円)

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10) 参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人新廣市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
基本財産 (有形固定資産)								
土地建物 (有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)								
印刷複製機具	1,062,534	937,500	425,052	375,000	637,582	582,500	4,395,740	2,383,600
器具及び備品	659,537	58,034	236,860	50,100	881,445	7,934	4,085,224	300,000
その他	9,780	0	0	0	9,780	0	9,780	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,831,951	995,534	661,912	425,100	1,832,817	570,434	8,494,754	3,383,600
その他の固定資産 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	615,300	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	615,300	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,831,951	995,534	661,912	425,100	1,832,817	570,434	9,110,054	3,383,600
将来入念千定の償還補助金の額	1,831,951	258,768	661,912	425,100	1,832,817	570,434	9,110,054	3,383,600
差 引	1,831,951	258,768	661,912	425,100	1,832,817	570,434		

社会福祉法人名 社会福祉法人新廣市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)	当期減価償却額 (C)	当期減少額 (D)	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)	摘要
基本財産 (有形固定資産)								
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)								
印刷複製機具	1,414,312	0	664,522	0	749,790	8,953,875	9,703,665	0
器具及び備品	705,939	0	159,731	0	546,208	2,050,577	2,596,785	0
その他	18,510	0	0	0	18,510	0	18,510	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,138,761	0	824,253	0	1,314,508	11,004,452	32,315,960	0
その他の固定資産 (無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,138,761	0	824,253	0	1,314,508	11,004,452	32,315,960	0
将来入念千定の償還補助金の額	2,138,761	0	824,253	0	1,314,508	11,004,452	32,315,960	0
差 引	2,138,761	0	824,253	0	1,314,508	11,004,452	32,315,960	0

(注) 1. 「うち償還補助金の額」については、償還資金金償還補助金がある場合には、償還補助金を控除した上で、国庫補助金算出計算を行うものとする。

ただし、「将来入念千定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期首取得原価」の「うち国庫補助金の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立基金高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,115,000 ()		()	1,115,000	
退職給付引当金	8,023,140	1,153,320 ()		()	9,176,460	
		()		()	0	
計	8,023,140	2,268,320 (0)	0	0 (0)	10,291,460	

社会福祉法人名 社会福祉法人葦崎市社会福祉協議会拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,100,000 ()		()	2,100,000	
退職給付引当金	8,094,430	1,098,480 ()		()	9,192,910	
		()		()	0	
計	8,094,430	3,198,480 (0)	0	0 (0)	11,292,910	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	28,444,465	933,819	4,000,000	25,378,284	
退職基金	14,290,352	510,972	0	14,801,324	
				0	
				0	
				0	
計	42,734,817	1,444,791	4,000,000	40,179,608	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	28,444,465	933,819	4,000,000	25,378,284	
退職基金積立資産	14,290,352	510,972	0	14,801,324	
				0	
				0	
				0	
計	42,734,817	1,444,791	4,000,000	40,179,608	

社会福祉法人名 社会福祉法人韮崎市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金	34,665,861	1,308,000	0	35,973,861	
退職基金	20,545,823	2,575,500	3,755,850	19,365,473	
				0	
				0	
				0	
計	55,211,684	3,883,500	3,755,850	55,339,334	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉基金積立資産	34,665,861	1,308,000	0	35,973,861	
退職基金積立資産	20,545,823	2,575,500	3,755,850	19,365,473	
				0	
				0	
				0	
計	55,211,684	3,883,500	3,755,850	55,339,334	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業	老人福祉センター管理運営事業	1,487,457	
ふれあいのまちづくり事業	老人福祉センター管理運営事業	144,276	
生活福祉資金貸付事業	老人福祉センター管理運営事業	3,272	
高齢者福祉事業	老人福祉センター管理運営事業	2,483,052	
高齢者福祉事業	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
高齢者福祉事業	日常生活自立支援事業	459,199	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
合計		4,797,341	

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会
 拠点区分 介護保険事業拠点区分

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
訪問介護事業	居宅介護支援事業（穴山）	29,680,117	
通所介護事業（穴山）	居宅介護支援事業（穴山）	2,909,780	
通所介護事業（穴山）	通所介護事業（大草）	9,349,005	
通所介護事業（大草）	訪問介護事業	5,077,030	
通所介護事業（大草）	居宅介護支援事業（穴山）	183,334	
合計		47,199,266	

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成27年度未収金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分				
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	在宅介護支援センターグループ	ふれあいのまちづくり事業	高齢者福祉事業	訪問介護事業	通所介護(大)	通所介護(小)	居宅介護(小)
利用者		216,750		15,600	167,250		3,600		30,300			
韮崎市		462,764		34,900		198,000		121,440				108,424
韮崎市身体障害者福祉会		1,748		1,748								
介護保険利用者		1,749,499							110,086	832,038	807,375	
山梨県国民健康保険団体連合会		21,358,946							2,580,103	8,413,600	8,398,843	1,966,400
清野町おしい合区		58,000	58,000									
(有)原田機械設備		141,318									141,318	
		0										
		0										
		0										
		0										
		0										
合 計		23,989,025	58,000	52,248	167,250	198,000	3,600	121,440	2,720,489	9,245,638	9,347,536	2,074,824

平成27年度預り金明細表

相手先名	伝票番号	金額	地域福祉推進事業拠点区分					介護保険事業拠点区分				
			法人運営	老人福祉センター	日常生活自立支援事業	訪問介護	通所介護(大)	通所介護(小)	居宅介護(小)	通所介護(大)	通所介護(小)	居宅介護(小)
社会保険料		2,416,250	713,202	57,354	90,151	104,220	612,525	611,570	227,228			
労働保険・雇用保険		2,444,572	1,337,793	7,704	67,053	108,639	412,045	349,865	161,373			
所得税		176,586	29,213	4,132	6,688	17,373	53,986	48,348	16,846			
市町村民税		228,400	40,200	6,800	13,400	26,300	66,000	50,900	24,800			
合 計		5,265,808	2,120,408	75,990	177,292	256,532	1,144,556	1,060,783	430,247			

平成27年度未払金明細表

相手先名	伝票番号	金額	摘要	地域福祉推進事業拠点区分						介護保険事業拠点区分				合計
				法人運営費	老人福祉センター	日赤生活福祉支援事業	生活福祉資金貸付事業	若年職業訓練	若年職業訓練	別当分費	別当分費(大町)	別当分費(大町)	別当分費(大町)	
全国社会福祉協議会	1541	562,950	1月～3月分	562,950										562,950
アミューズメントサービス㈱	1566	23,190	2月分福祉バス経費代		23,190									23,190
重崎市	1572	155,269	2月・3月分水道料										155,269	155,269
アズカル	1573	10,173	トイレットペーパー他日用品費										10,173	10,173
山梨中央銀行	1578	24,408	平成27年度減価償却費手数料他	24,408										24,408
介護支援ボランティア	1589	7,740	平成27年度介護支援ボランティア助成金					7,740						7,740
(有)重崎環境システムサービス	1590	125,280	平成27年度汚水処理施設維持管理料										125,280	125,280
東京電力㈱	1591	286	3月分外灯電気料		286									286
山梨病院	1592	41,430	平成27年度健康診断料											41,430
県北農協	1593	199,986	2月・3月分ガス代、灯油代							7,480		18,640	15,910	199,986
セコム山梨㈱	1597	151,416	消防設備点検料		24,084						62,964	64,368		151,416
職員・嘱託職員・賃金職員	1598	2,549,851	3月分賃金・時間外手当・日直手当	38,679	56,600	5,301				800,701	714,776	714,719	201,075	2,549,851
清野支部	1599	11,600	平成27年度支部活動費助成金	11,600										11,600
㈱マルモ	1601	71,820	老人福祉センタースリッパ70足		71,820									71,820
重崎郵便局	1602	24,575	3月分料金後納郵便料303通	24,575										24,575
ニモタファナナズ㈱	1604	11,880	3月分タンクトリース料								11,880			11,880
NTTファイナンス㈱	1605	3,857	3月分電話料							3,857				3,857
(有)誠和電機工業	1606	16,200	穴山デイズ浴室パネルヒーター修理代									16,200		16,200
㈱介護センター花開	1607	7,000	使い捨て手袋									7,000		7,000
(有)小泉商会	1608	8,640	タイヤ脱着料4台分									8,640		8,640
㈱F-power	1609	428,497	3月分電気料	8,823	134,490					11,954	135,127	124,293	13,810	428,497
日清医療食品㈱	1610	1,138,449	3月分給食管理料、給食費								571,363	567,086		1,138,449
㈱シメズヤ	1611・1612	463,556	3月分施設燃料費他	3,452	304,152	6,968				8,320	140,664			463,556
㈱マルモ	1613	64,800	パンフレットスタンド		64,800									64,800
県北農協	1614	75,442	3月分燃料費									58,768	16,674	75,442
㈱サンドラッグ他	1615	567,728	3月分介護用品支給事業費					567,728						567,728
㈱重崎タナシー他	1616	140,778	3月分高齢者外出支援事業費					140,778						140,778
理容オザワ他	1617	7,432	3月分訪問介護サービス事業費					7,432						7,432
山梨ヤクルト販売㈱	1618	217,792	1月～3月分地域住民グループ支援事業費					217,792						217,792
重崎市	1623	3,796,473	平成27年度高齢者福祉事業経費による戻入金					3,796,473						3,796,473
三ツ輪液化瓦斯㈱	1624	258,768	ガス貯蔵式湯沸器		258,768									258,768
㈱上田商店	1625	10,800	トイレットペーパー他日用品費		10,800									10,800
甲府税務署	1626	771,800	平成27年度消費税	135,800				636,000						771,800
合 計		11,949,866		810,287	948,990	12,269	0	5,373,943	824,832	1,644,254	2,070,422	246,869		11,949,866