

一般会計収支決算書

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			
	会費収入	9,645,000	9,655,000	10,000
	寄附金収入	948,000	943,844	-4,156
	経常経費補助金収入	23,839,000	23,838,410	-590
	受託金収入	32,206,000	32,069,011	-136,989
	事業収入	3,012,000	2,971,160	-40,840
	介護保険事業収入	138,154,000	139,042,108	888,108
	障害福祉サービス等事業収入	5,329,000	5,343,979	14,979
	受取利息配当金収入	40,000	27,812	-12,188
	その他の収入	300,000	296,314	-3,686
	事業活動収入計(1)	213,473,000	214,187,638	714,638
	支出			
	人件費支出	120,022,000	119,727,560	294,440
	事業費支出	39,952,000	39,210,244	741,756
施設整備等による収支	事務費支出	53,622,000	53,290,788	331,212
	助成金支出	7,422,000	7,376,000	46,000
	事業活動支出計(2)	221,018,000	219,604,592	1,413,408
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,545,000	-5,416,954	2,128,046
	収入			
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	678,000	676,404	1,596
	施設整備等支出計(5)	678,000	676,404	1,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-678,000	-676,404	1,596
	収入			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	14,393,000	13,219,300	-1,173,700
	その他の活動収入計(7)	14,393,000	13,219,300	-1,173,700
	支出			
	基金積立資産支出	3,635,000	3,609,744	25,256
	その他の活動による支出	2,535,000	2,531,520	3,480
	その他の活動支出計(8)	6,170,000	6,141,264	28,736
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,223,000	7,078,036	-1,144,964
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		984,678	984,678
	前期末支払資金残高(12)	88,639,244	88,639,244	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,639,244	89,623,922	984,678

社会福祉事業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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業 収入 活動 に	会費収入	9,655,000		9,655,000		9,655,000
	戸別会費収入	8,287,000		8,287,000		8,287,000
	団体会費収入	120,000		120,000		120,000
	特別会費収入	1,248,000		1,248,000		1,248,000
	寄附金収入	943,844		943,844		943,844
	福祉基金寄附金収入	750,000		750,000		750,000
	経常経費寄附金収入	193,844		193,844		193,844
	経常経費補助金収入	23,838,410		23,838,410		23,838,410
	市区町村補助金収入	21,166,410		21,166,410		21,166,410
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,970,860		1,970,860		1,970,860
	事務局職員設置補助金収入	19,095,550		19,095,550		19,095,550
	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	2,672,000		2,672,000		2,672,000
	一般募金配分金収入	2,392,000		2,392,000		2,392,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000		280,000		280,000
	受託金収入	32,069,011		32,069,011		32,069,011
	市区町村受託金収入	29,403,326		29,403,326		29,403,326
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	166,000		166,000		166,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000		13,000,000		13,000,000
	いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,620,800		2,620,800		2,620,800
	緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,330,416		3,330,416		3,330,416
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	380,316		380,316		380,316
	訪問理美容サービス事業受託金収入	83,548		83,548		83,548
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,590,950		1,590,950		1,590,950
	介護用品支給事業受託金収入	7,096,471		7,096,471		7,096,471
	いきいきねりんビック参加事業受託金収入	63,170		63,170		63,170
	地域住民定期訪問事業受託金収入	906,545		906,545		906,545
	ことぶきホーム事業受託金収入	74,090		74,090		74,090
	介護支援ボランティア事業受託金収入	58,348		58,348		58,348
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	32,672		32,672		32,672
	都道府県社協受託金収入	2,665,685		2,665,685		2,665,685
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	93,270		93,270		93,270
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000		89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,483,415		2,483,415		2,483,415
	事業収入	2,971,160		2,971,160		2,971,160
	利用料収入	2,971,160		2,971,160		2,971,160
	介護保険事業収入		139,042,108	139,042,108		139,042,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		107,619,185	107,619,185		107,619,185
	介護報酬収入		104,795,111	104,795,111		104,795,111
	介護予防報酬収入		2,824,074	2,824,074		2,824,074
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		12,508,016	12,508,016		12,508,016
	介護負担金収入(公費)		223,521	223,521		223,521
	介護負担金収入(一般)		11,970,709	11,970,709		11,970,709
	介護予防負担金収入(一般)		313,786	313,786		313,786
	居宅介護支援介護料収入		11,990,090	11,990,090		11,990,090
	居宅介護支援介護料収入		11,796,590	11,796,590		11,796,590
	介護予防支援介護料収入		193,500	193,500		193,500
	利用者等利用料収入		6,199,500	6,199,500		6,199,500
	食費収入(一般)		6,199,500	6,199,500		6,199,500
	その他の事業収入		725,317	725,317		725,317
	受託事業収入		320,267	320,267		320,267
	その他の事業収入		405,050	405,050		405,050
	障害福祉サービス等事業収入		5,343,979	5,343,979		5,343,979
	自立支援給付費収入		5,321,490	5,321,490		5,321,490
	介護給付費収入		5,321,490	5,321,490		5,321,490
	利用者負担金収入		189	189		189
	その他の事業収入		22,300	22,300		22,300
	受託事業収入		20,070	20,070		20,070
	その他の事業収入		2,230	2,230		2,230
	受取利息配当金収入	27,812		27,812		27,812
	受取利息配当金収入	27,812		27,812		27,812
	その他の収入	282,314	14,000	296,314		296,314
	受入研修費収入		14,000	14,000		14,000
	雑収入	282,314		282,314		282,314
	雑収入	282,314		282,314		282,314
	事業活動収入計(1)	69,787,551	144,400,087	214,187,638		214,187,638
	人件費支出	31,303,731	88,423,829	119,727,560		119,727,560
	職員給料支出	20,736,563	36,531,923	57,268,486		57,268,486

社会福祉事業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		地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よ	職員賞与支出	5,978,880	11,397,950	17,376,830		17,376,830
	非常勤職員給与支出	522,300	29,273,497	29,795,797		29,795,797
	退職給付支出		2,219,300	2,219,300		2,219,300
	法定福利費支出	4,065,988	9,001,159	13,067,147		13,067,147
る	事業費支出	19,699,552	19,510,692	39,210,244		39,210,244
	給食費支出		4,982,164	4,982,164		4,982,164
	諸謝金支出	368,382		368,382		368,382
	旅費交通費支出	106,866	434,700	541,566		541,566
支	介護用品費支出	6,725,083	143,959	6,869,042		6,869,042
	保健衛生費支出	187,488	89,968	277,456		277,456
	被服費支出		4,838	4,838		4,838
	教養娯楽費支出	164,429	175,605	340,034		340,034
収	日用品費支出	52,564	404,508	457,072		457,072
	水道光熱費支出	2,637,846	5,080,549	7,718,395		7,718,395
	燃料費支出	2,618,565	2,109,311	4,727,876		4,727,876
	消耗器具備品費支出	1,293,344	421,888	1,715,232		1,715,232
支	保険料支出	230,052	139,920	369,972		369,972
	賃借料支出	1,893,920	2,713,884	4,607,804		4,607,804
	車輛費支出	1,304,678	2,781,629	4,086,307		4,086,307
	食糧費支出	2,116,035	27,769	2,143,804		2,143,804
出	雑支出	300		300		300
	事務費支出	14,405,689	38,885,099	53,290,788		53,290,788
	福利厚生費支出	55,490	176,966	232,456		232,456
	職員被服費支出		9,824	9,824		9,824
支	旅費交通費支出	410,962	110,593	521,555		521,555
	研修研究費支出	67,904	28,476	96,380		96,380
	事務消耗品費支出	555,263	458,162	1,013,425		1,013,425
	印刷製本費支出	295,920	75,600	371,520		371,520
出	水道光熱費支出	95,486	274,278	369,764		369,764
	修繕費支出	380,051	408,295	788,346		788,346
	通信運搬費支出	1,003,716	738,139	1,741,855		1,741,855
	会議費支出	28,089		28,089		28,089
支	広報費支出	1,360,800		1,360,800		1,360,800
	業務委託費支出	1,814,940	9,707,390	11,522,330		11,522,330
	手数料支出	1,325,897	186,882	1,512,779		1,512,779
	保険料支出	129,230	898,960	1,028,190		1,028,190
出	賃借料支出	1,404,614	2,015,371	3,419,985		3,419,985
	土地・建物賃借料支出		22,000,000	22,000,000		22,000,000
	租税公課支出	848,200	167,792	1,015,992		1,015,992
	保守料支出	4,273,927	1,583,982	5,857,909		5,857,909
支	渉外費支出	153,000		153,000		153,000
	諸会費支出	202,200	30,000	232,200		232,200
	雑支出		14,389	14,389		14,389
	助成金支出	7,376,000		7,376,000		7,376,000
出	助成金支出	7,376,000		7,376,000		7,376,000
	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	420,000		420,000		420,000
	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	1,657,400		1,657,400		1,657,400
	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	1,400,000		1,400,000		1,400,000
	いきいきほっとサロン助成金支出	2,520,000		2,520,000		2,520,000
出	介護支援ボランティア事業助成金支出	38,600		38,600		38,600
	その他の助成金支出	360,000		360,000		360,000
	事業活動支出計(2)	72,784,972	146,819,620	219,604,592		219,604,592
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,997,421	-2,419,533	-5,416,954		-5,416,954
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	676,404		676,404		676,404
	建物取得支出	570,240		570,240		570,240
出	器具及び備品取得支出	106,164		106,164		106,164
	施設整備等支出計(5)	676,404		676,404		676,404
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-676,404		-676,404		-676,404
その	収					
	基金積立資産取崩収入	6,500,000	6,719,300	13,219,300		13,219,300
の	収					
	福祉基金積立資産取崩収入	6,500,000	4,500,000	11,000,000		11,000,000

社会福祉事業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			地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
他の活動による収支	入	退職基金積立資産取崩収入		2,219,300	2,219,300		2,219,300
		その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,719,300	13,219,300		13,219,300
	支 出	基金積立資産支出	1,286,994	2,322,750	3,609,744		3,609,744
		福祉基金積立資産支出	765,337		765,337		765,337
		退職基金積立資産支出	521,657	2,322,750	2,844,407		2,844,407
		その他の活動による支出	1,409,400	1,122,120	2,531,520		2,531,520
		退職手当積立基金預け金支出	1,409,400	1,122,120	2,531,520		2,531,520
		その他の活動支出計(8)	2,696,394	3,444,870	6,141,264		6,141,264
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,803,606	3,274,430	7,078,036		7,078,036
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	129,781	854,897	984,678		984,678
		前期末支払資金残高(11)	-2,273,321	90,912,565	88,639,244		88,639,244
			当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,143,540	91,767,462	89,623,922	89,623,922

地域福祉推進事業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	収入			
	会費収入	9,645,000	9,655,000	10,000
	戸別会費収入	8,287,000	8,287,000	
	団体会費収入	120,000	120,000	
	特別会費収入	1,238,000	1,248,000	10,000
	寄附金収入	948,000	943,844	-4,156
	福祉基金寄附金収入	755,000	750,000	-5,000
	経常経費寄附金収入	193,000	193,844	844
	経常経費補助金収入	23,839,000	23,838,410	-590
	市区町村補助金収入	21,165,000	21,166,410	1,410
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,970,000	1,970,860	860
	事務局職員設置補助金収入	19,095,000	19,095,550	550
	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	2,674,000	2,672,000	-2,000
	一般募金配分金収入	2,394,000	2,392,000	-2,000
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	32,206,000	32,069,011	-136,989
	市区町村受託金収入	29,536,000	29,403,326	-132,674
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	170,000	166,000	-4,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,642,000	2,620,800	-21,200
	緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,331,000	3,330,416	-584
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	381,000	380,316	-684
	訪問理美容サービス事業受託金収入	90,000	83,548	-6,452
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	1,630,000	1,590,950	-39,050
	介護用品支給事業受託金収入	7,100,000	7,096,471	-3,529
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	64,000	63,170	-830
	地域住民定期訪問事業受託金収入	920,000	906,545	-13,455
	ことぶきテイルム事業受託金収入	80,000	74,090	-5,910
	介護支援ボランティア事業受託金収入	88,000	58,348	-29,652
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入	40,000	32,672	-7,328
	都道府県社協受託金収入	2,670,000	2,665,685	-4,315
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	93,000	93,270	270
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	89,000	89,000	
	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	2,483,000	2,483,415	415
	事業収入	3,012,000	2,971,160	-40,840
	利用料収入	3,012,000	2,971,160	-40,840
	受取利息配当金収入	40,000	27,812	-12,188
	受取利息配当金収入	40,000	27,812	-12,188
	その他の収入	280,000	282,314	2,314
	雑収入	280,000	282,314	2,314
	雑収入	280,000	282,314	2,314
	事業活動収入計(1)	69,970,000	69,787,551	-182,449
	支出			
	人件費支出	31,361,000	31,303,731	57,269
	職員給料支出	20,762,000	20,736,563	25,437
	職員賞与支出	5,980,000	5,978,880	1,120
	非常勤職員給与支出	530,000	522,300	7,700
	法定福利費支出	4,089,000	4,065,988	23,012
	事業費支出	20,004,000	19,699,552	304,448
	諸謝金支出	395,000	368,382	26,618
	旅費交通費支出	127,000	106,866	20,134
	介護用品費支出	6,744,000	6,725,083	18,917
	保健衛生費支出	188,000	187,488	512
	教養娯楽費支出	166,000	164,429	1,571

地域福祉推進事業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
よ る 収 入 支 出	日用品費支出	66,000	52,564	13,436
	水道光熱費支出	2,648,000	2,637,846	10,154
	燃料費支出	2,629,000	2,618,565	10,435
	消耗器具備品費支出	1,311,000	1,293,344	17,656
	保険料支出	235,000	230,052	4,948
	賃借料支出	1,948,000	1,893,920	54,080
	車輦費支出	1,317,000	1,304,678	12,322
	食糧費支出	2,229,000	2,116,035	112,965
	雑支出	1,000	300	700
	事務費支出	14,567,000	14,405,689	161,311
	福利厚生費支出	57,000	55,490	1,510
	旅費交通費支出	423,000	410,962	12,038
	研修研究費支出	72,000	67,904	4,096
	事務消耗品費支出	574,000	555,263	18,737
	印刷製本費支出	297,000	295,920	1,080
	水道光熱費支出	100,000	95,486	4,514
	修繕費支出	381,000	380,051	949
	通信運搬費支出	1,016,000	1,003,716	12,284
	会議費支出	29,000	28,089	911
	広報費支出	1,362,000	1,360,800	1,200
	業務委託費支出	1,815,000	1,814,940	60
	手数料支出	1,407,000	1,325,897	81,103
	保険料支出	131,000	129,230	1,770
	賃借料支出	1,406,000	1,404,614	1,386
	租税公課支出	856,000	848,200	7,800
	保守料支出	4,275,000	4,273,927	1,073
	渉外費支出	163,000	153,000	10,000
	諸会費支出	203,000	202,200	800
	助成金支出	7,422,000	7,376,000	46,000
	助成金支出	7,422,000	7,376,000	46,000
	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	420,000	420,000	
	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	1,662,000	1,657,400	4,600
	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	1,400,000	1,400,000	
	いきいきほっとサロン助成金支出	2,540,000	2,520,000	20,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	60,000	38,600	21,400
	その他の助成金支出	360,000	360,000	
	事業活動支出計(2)	73,354,000	72,784,972	569,028
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,384,000	-2,997,421	386,579
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	678,000	676,404	1,596
	建物取得支出	571,000	570,240	760
	器具及び備品取得支出	107,000	106,164	836
支 出	施設整備等支出計(5)	678,000	676,404	1,596
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-678,000	-676,404	1,596
そ の 他	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,652,000	6,500,000	-152,000
	福祉基金積立資産取崩収入	6,652,000	6,500,000	-152,000
そ の 他	その他の活動収入計(7)	6,652,000	6,500,000	-152,000

地域福祉推進事業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	
の活動による収支	支 出	基金積立資産支出	1,311,000	1,286,994	24,006
		福祉基金積立資産支出	775,000	765,337	9,663
		退職基金積立資産支出	536,000	521,657	14,343
		その他の活動による支出	1,411,000	1,409,400	1,600
		退職手当積立基金預け金支出	1,411,000	1,409,400	1,600
	その他の活動支出計(8)	2,722,000	2,696,394	25,606	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,930,000	3,803,606	-126,394
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-132,000	129,781	261,781	
前期末支払資金残高(12)		-2,273,321	-2,273,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-2,405,321	-2,143,540	261,781	

勘 定 科 目		法人運営事業	共同募金配分事業	ふたのまちづくり事業	おとなのまちづくり事業	若狭地区子育て支援事業	若狭地区子育て支援事業	生活福祉資金貸付事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事 業 活 動 に	会費収入	9,655,000									9,655,000		9,655,000
	戸別会費収入	8,287,000									8,287,000		8,287,000
	団体会費収入	120,000									120,000		120,000
	特別会費収入	1,243,000									1,243,000		1,243,000
	寄附金収入	868,500		48,000							943,844		943,844
	福祉基金寄附金収入	750,000									750,000		750,000
	経常経費寄附金収入	118,500									193,844		193,844
	経常経費補助金収入	16,552,419	2,672,000								23,838,410		23,838,410
	市区町村補助金収入	16,552,419		1,970,860							21,166,410		21,166,410
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入			1,970,860							1,970,860		1,970,860
事 業 活 動 に	事務局職員設置補助金収入										19,095,550		19,095,550
	委託事業事務費補助金収入	16,452,419									100,000		100,000
	共同募金配分金収入	100,000	2,672,000								2,672,000		2,672,000
	一般募金配分金収入		2,392,000								2,392,000		2,392,000
	歳末たすけあい配分金収入		280,000								280,000		280,000
	受託金収入										32,069,011		32,069,011
	市区町村受託金収入										29,403,326		29,403,326
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導										166,000		166,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入										13,000,000		13,000,000
	いきいきはつとみ事業受託金収入										2,620,800		2,620,800
事 業 活 動 に	緊急通報体制等整備事業受託金収入										3,330,416		3,330,416
	高齢者生活状況確認事業受託金収入										380,316		380,316
	訪問管理養育センター事業受託金収入										83,548		83,548
	在宅高齢者外出支援センター事業受託金収入										1,590,950		1,590,950
	介護用品支給事業受託金収入										7,096,471		7,096,471
	いきいきねんりんセンター参加事業受託金収入										63,170		63,170
	地域住民定例訪問事業受託金収入										906,545		906,545
	ことぶきセンター事業受託金収入										74,090		74,090
	介護支援ボランティア事業受託金収入										58,348		58,348
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入										32,672		32,672
事 業 活 動 に	都道府県社協受託金収入										2,665,685		2,665,685
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入										93,270		93,270
	生活福祉資金貸付使還指導費受託金収入										89,000		89,000
	日常生活自立支援事業受託金収入										2,483,415		2,483,415
	事業収入										2,483,415		2,483,415
	利用料収入	27,812									27,812		27,812
	受取利息配当金収入	27,812									27,812		27,812
	受取利息配当金収入	23											

地域福祉推進事業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

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	共同募進基金事業	以外の収入	私財・公財等	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	生活困窮者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よる	保健衛生費支出		91,500	22,853	187,488					187,488		187,488
	教養娯楽費支出		34,939		37,116					164,429		164,429
支	日用品費支出				17,625					52,564		52,564
	水道・光熱費支出				2,637,846					2,637,846		2,637,846
る	燃料費支出				2,618,565					2,618,565		2,618,565
	消耗器具備品費支出	355,488	30,000	232,450	675,406					1,293,344		1,293,344
取	保険料支出	21,000		170,752	24,980					230,052		230,052
	賃借料支出	44,430	50,000	271,920						1,893,920		1,893,920
支	車両費支出	255,753			939,371					1,304,678		1,304,678
	食糧費支出	19,220	712,572	381,238	21,600				31,422	2,116,035		2,116,035
支	雑支出	300								300		300
	事務費支出	4,879,449	352,989	951,400	3,273,424		182,270		1,250	14,405,689		14,405,689
取	福利厚生費支出	44,510			4,240					55,490		55,490
	旅費交通費支出	321,962					89,000			410,962		410,962
支	研修研究費支出	33,558			4,500					67,904		67,904
	事務消耗品費支出	408,988	773				19,850			555,263		555,263
取	印刷製本費支出	179,280								295,920		295,920
	水道・光熱費支出	95,486								95,486		95,486
支	修繕費支出				380,051					380,051		380,051
	通信運搬費支出	388,801	60,216		29,350		72,620			1,003,716		1,003,716
取	会議費支出	28,089								28,089		28,089
	広報費支出	117,400	292,000	951,400						1,360,800		1,360,800
支	業務委託費支出									1,814,940		1,814,940
	手数料支出	1,102,945			1,814,940					1,325,897		1,325,897
取	保険料支出	68,660			88,236					129,230		129,230
	賃借料支出	1,350,158			38,360					1,404,614		1,404,614
支	租税公課支出	161,500			64,500					848,200		848,200
	保守料支出	222,912			849,247					4,273,927		4,273,927
取	渉外費支出	153,000								153,000		153,000
	諸会費支出	202,200								202,200		202,200
支	助成金支出	3,417,400	1,400,000							7,376,000		7,376,000
	子供の日常生活助成金支出	3,417,400	1,400,000							7,376,000		7,376,000
取	敬老の日常生活助成金支出	330,000								330,000		330,000
	敬老の日常生活助成金支出	420,000								420,000		420,000
支	社協支部活動助成金支出	550,000								550,000		550,000
	社協支部活動助成金支出	1,657,400								1,657,400		1,657,400
取	福祉のこころ願成事業助成金支出	100,000								100,000		100,000
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出		1,400,000							1,400,000		1,400,000
支	いきいきほっとサロン助成金支出									2,520,000		2,520,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出									38,600		38,600
取	その他の助成金支出	360,000								360,000		360,000
	事業活動支出計(2)	31,737,387	2,672,000	2,292,972	14,016,927		182,270		32,672	72,784,972		72,784,972
施	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,403,551		156,688	917,226		3,176			-2,997,421		-2,997,421
	施設整備等収入計(4)											
設	固定資産取得支出									676,404		676,404
	建物取得支出									570,240		570,240
備	器具及び備品取得支出									106,164		106,164
	等による											

介護保険事業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	介護保険事業収入	138,154,000	139,042,108	888,108
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	107,299,000	107,619,185	320,185
	介護報酬収入	104,461,000	104,795,111	334,111
	介護予防報酬収入	2,838,000	2,824,074	-13,926
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,077,000	12,508,016	431,016
	介護負担金収入(公費)	222,000	223,521	1,521
	介護負担金収入(一般)	11,539,000	11,970,709	431,709
	介護予防負担金収入(一般)	316,000	313,786	-2,214
	居宅介護支援介護料収入	11,870,000	11,990,090	120,090
	居宅介護支援介護料収入	11,670,000	11,796,590	126,590
	介護予防支援介護料収入	200,000	193,500	-6,500
	利用者等利用料収入	6,232,000	6,199,500	-32,500
	食費収入(一般)	6,232,000	6,199,500	-32,500
	その他の事業収入	676,000	725,317	49,317
	受託事業収入	316,000	320,267	4,267
	その他の事業収入	360,000	405,050	45,050
	障害福祉サービス等事業収入	5,329,000	5,343,979	14,979
	自立支援給付費収入	5,306,000	5,321,490	15,490
	介護給付費収入	5,306,000	5,321,490	15,490
	利用者負担金収入	1,000	189	-811
	その他の事業収入	22,000	22,300	300
	受託事業収入	20,000	20,070	70
	その他の事業収入	2,000	2,230	230
	その他の収入	20,000	14,000	-6,000
	受入研修費収入	20,000	14,000	-6,000
	事業活動収入計(1)	143,503,000	144,400,087	897,087
事業活動支出	人件費支出	88,661,000	88,423,829	237,171
	職員給料支出	36,582,000	36,531,923	50,077
	職員賞与支出	11,401,000	11,397,950	3,050
	非常勤職員給与支出	29,377,000	29,273,497	103,503
	退職給付支出	2,287,000	2,219,300	67,700
	法定福利費支出	9,014,000	9,001,159	12,841
	事業費支出	19,948,000	19,510,692	437,308
	給食費支出	5,008,000	4,982,164	25,836
	旅費交通費支出	440,000	434,700	5,300
	介護用品費支出	164,000	143,959	20,041
	保健衛生費支出	120,000	89,968	30,032
	被服費支出	10,000	4,838	5,162
	教養娯楽費支出	194,000	175,605	18,395
	日用品費支出	440,000	404,508	35,492
	水道光熱費支出	5,138,000	5,080,549	57,451
	燃料費支出	2,170,000	2,109,311	60,689
	消耗器具備品費支出	490,000	421,888	68,112
	保険料支出	140,000	139,920	80
	賃借料支出	2,715,000	2,713,884	1,116
	車輛費支出	2,879,000	2,781,629	97,371
	食糧費支出	40,000	27,769	12,231
	事務費支出	39,055,000	38,885,099	169,901
	福利厚生費支出	204,000	176,966	27,034
	職員被服費支出	13,000	9,824	3,176
	旅費交通費支出	111,000	110,593	407
	研修研究費支出	55,000	28,476	26,524
	事務消耗品費支出	495,000	458,162	36,838
	印刷製本費支出	76,000	75,600	400

介護保険事業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
		水道光熱費支出	289,000	274,278	14,722
		修繕費支出	420,000	408,295	11,705
		通信運搬費支出	747,000	738,139	8,861
		業務委託費支出	9,708,000	9,707,390	610
		手数料支出	197,000	186,882	10,118
		保険料支出	903,000	898,960	4,040
		賃借料支出	2,018,000	2,015,371	2,629
		土地・建物賃借料支出	22,000,000	22,000,000	
		租税公課支出	171,000	167,792	3,208
		保守料支出	1,585,000	1,583,982	1,018
		諸会費支出	30,000	30,000	
		雑支出	33,000	14,389	18,611
		事業活動支出計(2)	147,664,000	146,819,620	844,380
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,161,000	-2,419,533	1,741,467
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	7,741,000	6,719,300	-1,021,700
		福祉基金積立資産取崩収入	5,322,000	4,500,000	-822,000
		退職基金積立資産取崩収入	2,419,000	2,219,300	-199,700
		その他の活動収入計(7)	7,741,000	6,719,300	-1,021,700
	支 出	基金積立資産支出	2,324,000	2,322,750	1,250
		退職基金積立資産支出	2,324,000	2,322,750	1,250
		その他の活動による支出	1,124,000	1,122,120	1,880
		退職手当積立基金預け金支出	1,124,000	1,122,120	1,880
		その他の活動支出計(8)	3,448,000	3,444,870	3,130
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,293,000	3,274,430	-1,018,570
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			132,000	854,897	722,897
前期末支払資金残高(12)			90,912,565	90,912,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,044,565	91,767,462	722,897

介護保険事業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

		勘定科目				合 計				(単位:円)	
事業・活動	支	収入	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	収入	介護保険事業収入	9,830,576	64,373,105	52,648,920		12,189,507	139,042,108		139,042,108	
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	8,282,892	54,742,881	44,593,412			107,619,185		107,619,185	
		介護報酬収入	7,371,939	53,110,236	44,312,936			104,795,111		104,795,111	
		介護予防報酬収入	910,953	1,632,645	280,476			2,824,074		2,824,074	
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,021,784	6,219,724	5,266,508			12,508,016		12,508,016	
		介護負担金収入 (公費)	42,893		180,628			223,521		223,521	
		介護負担金収入 (一般)	877,674	6,038,319	5,054,716			11,970,709		11,970,709	
		居宅介護支援介護料収入	101,217	181,405	31,164			313,786		313,786	
		居宅介護支援介護料収入					11,990,090	11,990,090		11,990,090	
		介護予防支援介護料収入					11,796,590	11,796,590		11,796,590	
		利用者等利用料収入		3,410,500	2,789,000		193,500	193,500		193,500	
		食費収入 (一般)		3,410,500	2,789,000			6,199,500		6,199,500	
		その他の事業収入	525,900				199,417	725,317		725,317	
		受託事業収入	122,850				197,417	320,267		320,267	
		その他の事業収入	403,050				2,000	405,050		405,050	
		障害福祉サービス等事業収入	5,343,979					5,343,979		5,343,979	
		自立支援給付費収入	5,321,490					5,321,490		5,321,490	
		介護給付費収入	5,321,490					5,321,490		5,321,490	
		利用者負担金収入	189					189		189	
事業・活動	支出	その他の事業収入	22,300					22,300		22,300	
		受託事業収入	20,070					20,070		20,070	
		その他の事業収入	2,230					2,230		2,230	
		その他の収入	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000	
		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)	15,182,555	64,376,105	52,651,920		12,189,507	144,400,087		144,400,087	
		人件費支出	12,436,432	33,713,542	29,694,459		12,579,396	88,423,829		88,423,829	
		職員給料支出	2,767,083	14,439,905	13,637,522		5,687,413	36,531,923		36,531,923	
		職員賞与支出	782,200	4,509,300	4,404,100		1,702,350	11,397,950		11,397,950	
		非常勤職員給与支出	8,290,842	10,402,740	8,300,115		2,279,800	29,273,497		29,273,497	
		退職給付支出		822,800			1,396,500	2,219,300		2,219,300	
		法定福利費支出	596,307	3,538,797	3,352,722		1,513,333	9,001,159		9,001,159	
		事業費支出	653,445	9,485,278	8,971,853		400,116	19,510,692		19,510,692	
		給食費支出	434,700	2,718,746	2,263,418			4,982,164		4,982,164	
		旅費交通費支出		70,236	73,723			434,700		434,700	
		介護用品費支出		25,187	64,781			143,959		143,959	
		保健衛生費支出						89,968		89,968	
		被服費支出						4,838		4,838	
		教養娯楽費支出		88,124	87,481			175,605		175,605	
		日用品費支出		191,652	212,856			404,508		404,508	
		水道光熱費支出		2,690,346	2,390,203			5,080,549		5,080,549	

介護保険事業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

(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)	居宅介護事業(大草)	居宅介護事業(穴山)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	燃料費支出		779,471	1,329,840			2,109,311		2,109,311
	消耗器具備品費支出	9,870	210,200	201,818			421,888		421,888
支出	保険料支出	34,980	34,980	34,980			139,920		139,920
	賃借料支出		1,770,708	943,176			2,713,884		2,713,884
収入	車両費支出	173,895	892,217	1,350,381			2,781,629		2,781,629
	食糧費支出		13,411	14,358			27,769		27,769
支出	事務費支出	1,043,098	15,205,306	21,435,785			38,885,099		38,885,099
	福利厚生費支出	22,626	76,510	44,500			176,966		176,966
収入	職員被服費支出		9,824				9,824		9,824
	旅費交通費支出			15,628			110,593		110,593
支出	研修研究費支出		127,369	145,428			28,476		28,476
	事務消耗品費支出	63,664					458,162		458,162
収入	印刷製本費支出	75,600					75,600		75,600
	水道光熱費支出	125,623					274,278		274,278
支出	修繕費支出		190,945	217,350			408,295		408,295
	通信運搬費支出		186,734	276,988			738,139		738,139
収入	業務委託費支出	116,033	4,946,628	4,760,762			9,707,390		9,707,390
	手数料支出	14,451	57,478	113,765			186,882		186,882
支出	保険料支出	95,160	354,776	344,144			898,960		898,960
	賃借料支出	523,341	433,234	477,072			2,015,371		2,015,371
収入	土地・建物賃借料支出		8,500,000	13,500,000			22,000,000		22,000,000
	租税公課支出		66,700	86,292			167,792		167,792
支出	保守料支出	6,600	252,288	1,331,694			1,583,982		1,583,982
	諸会費支出						30,000		30,000
収入	雑支出		2,820	11,569			14,389		14,389
	事業活動支出計(2)	14,132,975	58,404,126	60,102,097			146,819,620		146,819,620
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,049,580	5,971,979	-7,450,177			-2,419,533		-2,419,533
	施設整備等収入計(4)								
収入	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
収入	基金積立資産取崩収入		822,800	4,500,000			6,719,300		6,719,300
	福祉基金積立資産取崩収入			4,500,000			4,500,000		4,500,000
支出	退職基金積立資産取崩収入		822,800				2,219,300		2,219,300
	その他の活動収入計(7)		822,800	4,500,000			6,719,300		6,719,300

介護保険事業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

(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
活動による収入	基金積立資産支出		1,032,600	1,290,150			2,322,750		2,322,750
	退職基金積立資産支出		1,032,600	1,290,150			2,322,750		2,322,750
	その他の活動による支出	249,720	271,560	267,360		333,480	1,122,120		1,122,120
	退職手当積立基金預け金支出	249,720	271,560	267,360		333,480	1,122,120		1,122,120
	その他の活動支出計(8)	249,720	1,304,160	1,557,510		333,480	3,444,870		3,444,870
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-249,720	-481,360	2,942,490		1,063,020	3,274,430		3,274,430
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	799,860	5,490,619	-4,507,687		-927,895	854,897		854,897
	前期末支払資金残高(11)	31,178,823	60,061,139	32,233,002		-32,560,399	90,912,565		90,912,565
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,978,683	65,551,758	27,725,315		-33,488,294	91,767,462		91,767,462

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	9,655,000	9,641,000	14,000
		寄附金収益	943,844	1,879,560	-935,716
		経常経費補助金収益	23,838,410	23,000,685	837,725
		受託金収益	32,069,011	31,870,545	198,466
		事業収益	2,971,160	2,738,600	232,560
		介護保険事業収益	139,042,108	151,293,507	-12,251,399
		障害福祉サービス等事業収益	5,343,979	6,170,882	-826,903
		サービス活動収益計(1)	213,863,512	226,594,779	-12,731,267
	費 用	人件費	122,075,080	125,860,160	-3,785,080
		事業費	39,210,244	42,363,438	-3,153,194
		事務費	53,290,788	53,843,238	-552,450
		助成金費用	7,376,000	7,273,800	102,200
		基金組入額	3,609,744	5,328,291	-1,718,547
		減価償却費	1,247,819	1,488,165	-240,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,934	-425,100	42,166
サービス活動費用計(2)		226,426,741	235,731,992	-9,305,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-12,563,229	-9,137,213	-3,426,016	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	27,812	42,049	-14,237
		その他のサービス活動外収益	296,314	336,877	-40,563
		サービス活動外収益計(4)	324,126	378,926	-54,800
	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)		324,126	378,926	-54,800	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-12,239,103	-8,758,287	-3,480,816	
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	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,239,104	-8,758,287	-3,480,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,695,135	88,697,572	-1,002,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,456,031	79,939,285	-4,483,254
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		13,219,300	7,755,850	5,463,450
	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)		88,675,331	87,695,135	980,196

社会福祉事業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		地域福祉推進事業	介護保険事業	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	9,655,000		9,655,000		9,655,000
	寄附金収益	943,844		943,844		943,844
	経常経費補助金収益	23,838,410		23,838,410		23,838,410
	受託金収益	32,069,011		32,069,011		32,069,011
	事業収益	2,971,160		2,971,160		2,971,160
	介護保険事業収益		139,042,108	139,042,108		139,042,108
	障害福祉サービス等事業収益		5,343,979	5,343,979		5,343,979
	サービス活動収益計(1)	69,477,425	144,386,087	213,863,512		213,863,512
	費 用					
	人件費	32,642,131	89,432,949	122,075,080		122,075,080
	事業費	19,699,552	19,510,692	39,210,244		39,210,244
	事務費	14,405,689	38,885,099	53,290,788		53,290,788
	助成金費用	7,376,000		7,376,000		7,376,000
サービス活動外増減の部	基金組入額	1,286,994	2,322,750	3,609,744		3,609,744
	減価償却費	624,401	623,418	1,247,819		1,247,819
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,934		-382,934		-382,934
	サービス活動費用計(2)	75,651,833	150,774,908	226,426,741		226,426,741
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,174,408	-6,388,821	-12,563,229		-12,563,229
	収 益					
	受取利息配当金収益	27,812		27,812		27,812
	その他のサービス活動外収益	282,314	14,000	296,314		296,314
	サービス活動外収益計(4)	310,126	14,000	324,126		324,126
	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)	310,126	14,000	324,126		324,126
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,864,282	-6,374,821	-12,239,103		-12,239,103
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	1		1		1
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	1		1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,864,283	-6,374,821	-12,239,104		-12,239,104
	前期繰越活動増減差額(12)	15,004,078	72,691,057	87,695,135		87,695,135
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,139,795	66,316,236	75,456,031		75,456,031
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)	6,500,000	6,719,300	13,219,300		13,219,300
	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)	15,639,795	73,035,536	88,675,331		88,675,331

地域福祉推進事業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
収	会費収益	9,655,000	9,641,000	14,000
	戸別会費	8,287,000	8,303,000	-16,000
	団体会費	120,000	70,000	50,000
	特別会費	1,248,000	1,268,000	-20,000
	寄附金収益	943,844	1,879,560	-935,716
	福祉基金寄附金収益	750,000	918,000	-168,000
	経常経費寄附金収益	193,844	961,560	-767,716
	経常経費補助金収益	23,838,410	23,000,685	837,725
	市区町村補助金収益	21,166,410	20,395,685	770,725
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	1,970,860	2,015,320	-44,460
	事務局職員設置補助金収益	19,095,550	18,280,365	815,185
	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	2,672,000	2,605,000	67,000
	一般募金配分金収益	2,392,000	2,325,000	67,000
	歳末たすけあい配分金収益	280,000	280,000	
	受託金収益	32,069,011	31,870,545	198,466
	市区町村受託金収益	29,403,326	29,117,083	286,243
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	166,000	198,000	-32,000
	老人福祉センター管理運営受託金収益	13,000,000	12,342,858	657,142
サ	いきいきほっとサロン事業受託金収益	2,620,800	2,706,100	-85,300
	緊急通報体制等整備事業受託金収益	3,330,416	3,145,332	185,084
	高齢者生活状況確認事業受託金収益	380,316	410,324	-30,008
	訪問理美容サービス事業受託金収益	83,548	37,372	46,176
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収	1,590,950	1,797,435	-206,485
	介護用品支給事業受託金収益	7,096,471	7,391,400	-294,929
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収	63,170	62,112	1,058
	地域住民定期訪問事業受託金収益	906,545	917,290	-10,745
	ことぶきテイルム事業受託金収益	74,090	70,848	3,242
	介護支援ボランティア事業受託金収益	58,348	38,012	20,336
ビ	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益	32,672		32,672
	都道府県社協受託金収益	2,665,685	2,753,462	-87,777
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	93,270	101,550	-8,280
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益	89,000	124,600	-35,600
	日常生活自立支援事業受託金収益	2,483,415	2,527,312	-43,897
	事業収益	2,971,160	2,738,600	232,560
	利用料収益	2,971,160	2,738,600	232,560
	サービス活動収益計(1)	69,477,425	69,130,390	347,035
ス	人件費	32,642,131	30,281,730	2,360,401
	職員給料	20,736,563	18,158,225	2,578,338
	職員賞与	5,907,880	6,723,050	-815,170
	非常勤職員給与	522,300	632,800	-110,500
	退職給付費用	1,409,400	1,153,320	256,080
	法定福利費	4,065,988	3,614,335	451,653
	事業費	19,699,552	20,433,695	-734,143
	諸謝金	368,382	384,242	-15,860
	旅費交通費	106,866	117,621	-10,755
	介護用品費	6,725,083	7,007,713	-282,630
活	保健衛生費	187,488	210,924	-23,436
	教養娯楽費	164,429	180,908	-16,479
	日用品費	52,564	115,607	-63,043
	水道光熱費	2,637,846	2,674,745	-36,899
	燃料費	2,618,565	3,098,779	-480,214
	消耗器具備品費	1,293,344	1,090,671	202,673
	保険料	230,052	221,574	8,478
	賃借料	1,893,920	2,146,370	-252,450
動				

地域福祉推進事業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	
増 減 の 部	費 用	車輦費	1,304,678	960,340	344,338	
		食糧費	2,116,035	2,224,201	-108,166	
		雑費	300		300	
		事務費	14,405,689	14,793,291	-387,602	
		福利厚生費	55,490	54,610	880	
		旅費交通費	410,962	605,700	-194,738	
		研修研究費	67,904	58,744	9,160	
		事務消耗品費	555,263	584,519	-29,256	
		印刷製本費	295,920	295,056	864	
		水道光熱費	95,486	105,933	-10,447	
		修繕費	380,051	1,026,777	-646,726	
		通信運搬費	1,003,716	1,056,693	-52,977	
		会議費	28,089	33,762	-5,673	
		広報費	1,360,800	1,323,000	37,800	
		業務委託費	1,814,940	1,699,920	115,020	
		手数料	1,325,897	1,274,817	51,080	
		保険料	129,230	128,400	830	
		賃借料	1,404,614	1,381,610	23,004	
		租税公課	848,200	864,650	-16,450	
		保守料	4,273,927	3,983,580	290,347	
		渉外費	153,000	108,280	44,720	
		諸会費	202,200	203,200	-1,000	
		雑費		4,040	-4,040	
		助成金費用	7,376,000	7,273,800	102,200	
		助成金費用	7,376,000	7,273,800	102,200	
		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	420,000	454,000	-34,000	
		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	1,657,400	1,660,600	-3,200	
		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	1,400,000	1,100,000	300,000	
		ふれあい広場子供のあそび場整備事業助成金費用		100,000	-100,000	
		いきいきほっとサロン助成金費用	2,520,000	2,602,000	-82,000	
		介護支援ボランティア事業助成金費用	38,600	17,200	21,400	
		その他の助成金費用	360,000	360,000		
		基金組入額	1,286,994	1,444,791	-157,797	
		福祉基金組入額	765,337	933,819	-168,482	
		退職基金組入額	521,657	510,972	10,685	
		減価償却費	624,401	661,912	-37,511	
		減価償却費	624,401	661,912	-37,511	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,934	-425,100	42,166	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-382,934	-425,100	42,166	
			サービス活動費用計(2)	75,651,833	74,464,119	1,187,714
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,174,408	-5,333,729	-840,679
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	27,812	42,049	-14,237	
		受取利息配当金収益	27,812	42,049	-14,237	
		その他のサービス活動外収益	282,314	322,877	-40,563	
		雑収益	282,314	322,877	-40,563	
		サービス活動外収益計(4)	310,126	364,926	-54,800	
	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)	310,126	364,926	-54,800	

地域福祉推進事業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
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,864,282	-4,968,803	-895,479
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	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,864,283	-4,968,803	-895,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,004,078	15,972,881	-968,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,139,795	11,004,078	-1,864,283
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)		6,500,000	4,000,000	2,500,000
	福祉基金取崩額		6,500,000	4,000,000	2,500,000
	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)			15,639,795	15,004,078	635,717

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	ふれあいのまちづくり事業	高齢者グループ活動費	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	9,655,000								9,655,000		9,655,000
	戸別会費	8,287,000								8,287,000		8,287,000
	団体会費	120,000								120,000		120,000
	特別会費	1,248,000								1,248,000		1,248,000
	寄附金収益	868,500		48,000	17,344					943,844		943,844
	福祉基金寄附金収益	750,000								750,000		750,000
	経常経費者附金収益	118,500		48,000	17,344					193,844		193,844
	経常経費補助金収益	16,552,419	2,672,000	1,970,860						23,838,410		23,838,410
	ふれあいのまちづくり事業補助金収益	16,552,419		1,970,860						21,166,410		21,166,410
	事務局職員役職補助金収益	16,452,419		1,970,860						19,095,550		19,095,550
益	委託事業経費補助金収益	100,000								100,000		100,000
	共同基金配分金収益		2,672,000							2,672,000		2,672,000
	一般募金配分金収益		2,392,000							2,392,000		2,392,000
	歳末たすけあい配分金収益		280,000							280,000		280,000
	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			13,000,000		182,270				32,672		32,069,011
	いきいきぼっとプロジェクト事業受託金収益			13,000,000						32,672		29,403,326
	緊急通報体制等整備事業受託金収益									166,000		166,000
サ	高齢者生活状況確認事業受託金収益									13,000,000		13,000,000
	訪問介護サービス事業受託金収益									2,620,800		2,620,800
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収益									3,330,416		3,330,416
	介護用品支給事業受託金収益									380,316		380,316
	いきいきねんりんプロジェクト参加事業受託金収益									83,548		83,548
	地域住民定額訪問事業受託金収益									1,590,950		1,590,950
	ことぶきプロジェクト事業受託金収益									7,096,471		7,096,471
	介護支援プロジェクト事業受託金収益									63,170		63,170
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収益									906,545		906,545
	都道府県社協受託金収益									74,090		74,090
ビ	生活福祉資金貸付事務費受託金収益									58,348		58,348
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収益									32,672		32,672
	日常生活自立支援事業受託金収益									2,665,685		2,665,685
	事業収益									93,270		93,270
	利用料収益									89,000		89,000
	人件費	27,075,919	2,672,000	2,449,660	14,881,944					2,971,160		2,971,160
	職員給料	23,631,820		83,040	3,562,464					69,477,425		69,477,425
	職員賞与	15,222,894			2,157,852					32,642,131		32,642,131
	非常勤職員給与	4,287,680			627,650					20,736,563		20,736,563
	退職給付費用	1,080,360		82,800	439,500					5,907,880		5,907,880
ス	法定福利費	3,040,886								522,300		522,300
	事業費	814,078	919,011		337,462					1,409,400		1,409,400
	諸謝金	116,000								4,065,988		4,065,988
	旅費交通費	1,887								19,699,552		19,699,552
	介護用品費									368,382		368,382
	保健衛生費									106,866		106,866
	教養娯楽費									6,725,083		6,725,083
	日用品費									187,488		187,488
			91,500	22,853	187,488					164,429		164,429
			34,939	37,116	17,625					52,564		52,564
活	サービス活動収益計(1)	27,075,919	2,672,000	2,449,660	14,881,944	176,000				69,477,425		69,477,425
	職員給料	23,631,820		83,040	3,562,464					32,642,131		32,642,131
	職員賞与	15,222,894			2,157,852					20,736,563		20,736,563
	非常勤職員給与	4,287,680			627,650					5,907,880		5,907,880
	退職給付費用	1,080,360		82,800	439,500					522,300		522,300
	法定福利費	3,040,886								1,409,400		1,409,400
	事業費	814,078	919,011		337,462					4,065,988		4,065,988
	諸謝金	116,000								19,699,552		19,699,552
	旅費交通費	1,887								368,382		368,382
	介護用品費									106,866		106,866

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	ふくいのまちづくり事業	お国地区一帯環境整備	住環境整備計画費	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	生活困難者支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動	増	水道光熱費					2,637,846						2,637,846		2,637,846	
		燃料費					2,618,565						2,618,565		2,618,565	
増	費	消耗器具備品費	355,488	30,000	232,450	675,406							1,293,344		1,293,344	
		保険料	21,000		170,752	24,980				13,320			230,052		230,052	
		賃借料	44,430	50,000	271,920				61,000			1,466,570		1,893,920		1,893,920
		車輜費	255,753							109,554				1,304,678		1,304,678
		食糧費	19,220	712,572	381,238	939,371						931,119		2,116,035		2,116,035
		雑費	300			21,600			18,864				31,422	300		300
		事務費	4,879,449	352,989	951,400	3,273,424				317,625	182,270	4,447,282	1,250	14,405,689		14,405,689
		福利厚生費	44,510			4,240				6,740				55,490		55,490
		旅費交通費	321,962								89,000			410,962		410,962
		研修研究費	33,558				4,500			29,846				67,904		67,904
減	の	事務消耗品費	408,988	773					121,440		4,212		555,263		555,263	
		印刷製本費	179,280							19,850	116,640		295,920		295,920	
		水道光熱費	95,486										95,486		95,486	
		修繕費														
		通信運搬費	388,801	60,216		380,051				82,177	72,620	370,552	380,051		380,051	
		会議費	28,089			29,350							1,003,716		1,003,716	
		広報費	117,400	292,000	951,400								28,089		28,089	
		業務委託費														
		手数料	1,102,945			1,814,940							1,360,800		1,360,800	
		保険料	68,660			88,236				756			1,814,940		1,814,940	
部	用	賃借料	1,350,158			38,360				800	133,160		1,325,897		1,325,897	
		租税公課	161,500										129,230		129,230	
		保守料	222,912			64,500						620,950		1,404,614		1,404,614
		渉外費	153,000			849,247					3,201,768		4,273,927		4,273,927	
		諸会費	202,200										153,000		153,000	
		助成金費用	3,417,400	1,400,000									202,200		202,200	
		助成金費用	3,417,400	1,400,000									7,376,000		7,376,000	
		子供の日行事助成金費用	330,000										7,376,000		7,376,000	
		敬老の日行事助成金費用	420,000										330,000		330,000	
		社協支部助成金費用	550,000										420,000		420,000	
サ	ー	社協支部活動費助成金費用	1,657,400									550,000		550,000		
		福祉のこころ醸成事業助成金費用	100,000									1,657,400		1,657,400		
		老人憩いの家備品等整備事業助成金費用		1,400,000									100,000		100,000	
		いきいきほっとサロン助成金費用											1,400,000		1,400,000	
		介護支援※フティア事業助成金費用											2,520,000		2,520,000	
		その他の助成金費用											38,600		38,600	
		基金組入額	360,000										360,000		360,000	
		福祉基金組入額	1,044,144			242,850							1,286,994		1,286,994	
		退職基金組入額	765,337										765,337		765,337	
		減価償却費	278,807			242,850							521,657		521,657	
ビ	ス	減価償却費	98,627	434,006					16,967			624,401		624,401		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	98,627	434,006					16,967				624,401		624,401	
ー	ド	国庫補助金等特別積立金取崩額		-382,934								-382,934		-382,934		
		サービース活動費用計(2)		-382,934									-382,934		-382,934	
		サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)														
サ	ー	サービース活動増減差額(3)=(1)-(2)														
		受取利息配当金収益														
ド	ー	受取利息配当金収益														
		その他のサービース活動外収益														
ビ	ス	その他のサービース活動外収益														

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同基金配分金事業	法人運営事業	あけいのまわり費	老健センター管理費	低額払戻金計	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	生活困窮者支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 外 増 減 の 部	益												
	雑収益										282,314		282,314
	サービスマス活動外収益計(4)		230,105		52,209						282,314		
			257,917		52,209						310,126		310,126
	費用												
	サービスマス活動外費用計(5)												
	サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		257,917		52,209								
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,551,682	-51,072	598,575	3,176	-19,967				-5,864,282		-5,864,282
				156,688							310,126		310,126

介護保険事業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	
部	用	修繕費	408,295	500,406	-92,111	
		通信運搬費	738,139	759,793	-21,654	
		業務委託費	9,707,390	9,105,480	601,910	
		手数料	186,882	184,264	2,618	
		保険料	898,960	877,348	21,612	
		賃借料	2,015,371	2,426,944	-411,573	
		土地・建物賃借料	22,000,000	22,000,000		
		租税公課	167,792	98,600	69,192	
		保守料	1,583,982	1,621,944	-37,962	
		諸会費	30,000	30,000		
		雑費	14,389	14,177	212	
		基金組入額	2,322,750	3,883,500	-1,560,750	
		福祉基金組入額		1,308,000	-1,308,000	
		退職基金組入額	2,322,750	2,575,500	-252,750	
		減価償却費	623,418	826,253	-202,835	
		減価償却費	623,418	826,253	-202,835	
		サービス活動費用計(2)		150,774,908	161,267,873	-10,492,965
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,388,821	-3,803,484	-2,585,337
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)		-6,374,821	-3,789,484	-2,585,337		
特別増減の部	収益 費用					
		特別収益計(8)				
		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)		-6,374,821	-3,789,484	-2,585,337		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	72,691,057	72,724,691	-33,634	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,316,236	68,935,207	-2,618,971	
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)	6,719,300	3,755,850	2,963,450	
		福祉基金取崩額	4,500,000		4,500,000	
		退職基金取崩額	2,219,300	3,755,850	-1,536,550	
		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)	73,035,536	72,691,057	344,479	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	介護保険事業収益	9,830,576	64,373,105	52,648,920		12,189,507	139,042,108		139,042,108
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	8,282,892	54,742,881	44,593,412			107,619,185		107,619,185
イ	介護報酬収益	7,371,939	53,110,236	44,312,936			104,795,111		104,795,111
	介護予防報酬収益	910,953	1,632,645	280,476			2,824,074		2,824,074
ロ	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,021,784	6,219,724	5,266,508			12,508,016		12,508,016
	介護負担金収益(公費)	42,893		180,628			223,521		223,521
ハ	介護負担金収益(一般)	877,674	6,038,319	5,054,716			11,970,709		11,970,709
	介護予防負担金収益(一般)	101,217	181,405	31,164			313,786		313,786
ニ	居宅介護支援介護料収益					11,990,090	11,990,090		11,990,090
	居宅介護支援介護料収益					11,796,590	11,796,590		11,796,590
ホ	介護予防支援介護料収益					193,500	193,500		193,500
	利用者等利用料収益		3,410,500	2,789,000			6,199,500		6,199,500
ヘ	食費収益(一般)		3,410,500	2,789,000			6,199,500		6,199,500
	その他の事業収益	525,900					725,317		725,317
セ	受託事業収益	122,850					320,267		320,267
	その他の事業収益	403,050				2,000	405,050		405,050
ス	障害福祉サービス等事業収益	5,343,979					5,343,979		5,343,979
	自立支援給付費収益	5,321,490					5,321,490		5,321,490
ソ	介護給付費収益	5,321,490					5,321,490		5,321,490
	利用者負担金収益	189					189		189
タ	その他の事業収益	22,300					22,300		22,300
	受託事業収益	20,070					20,070		20,070
チ	その他の事業収益	2,230					2,230		2,230
	サービス活動収益計(1)	15,174,555	64,373,105	52,648,920		12,189,507	144,386,087		144,386,087
カ	人件費	12,687,152	33,984,102	29,908,819		12,852,876	89,432,949		89,432,949
	職員給料	2,767,083	14,439,905	13,637,522		5,687,413	36,531,923		36,531,923
ク	職員賞与	783,200	4,508,300	4,351,100		1,642,350	11,284,950		11,284,950
	非常勤職員給与	8,290,842	10,402,740	8,300,115		2,279,800	29,273,497		29,273,497
コ	退職給付費用	249,720	1,094,360	267,360		1,729,980	3,341,420		3,341,420
	法定福利費	596,307	3,538,797	3,352,722		1,513,333	9,001,159		9,001,159
サ	事業費	653,445	9,485,278	8,971,853		400,116	19,510,692		19,510,692
	給食費		2,718,746	2,263,418			4,982,164		4,982,164
シ	旅費交通費	434,700					434,700		434,700
	介護用品費		70,236	73,723			143,959		143,959
ス	保健衛生費		25,187	64,781			89,968		89,968
	被服費			4,838			4,838		4,838

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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(伏見)	居宅介護事業(伏見)	居宅介護事業(伏見)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動								
増								
減								
の								
部								
費								
教養娯楽費		88,124	87,481			175,605		175,605
日用品費		191,652	212,856			404,508		404,508
水道光熱費		2,690,346	2,390,203			5,080,549		5,080,549
燃料費		779,471	1,329,840			2,109,311		2,109,311
消耗器具備品費		210,200	201,818			421,888		421,888
保険料	9,870	34,980	34,980		34,980	139,920		139,920
賃借料		1,770,708	943,176			2,713,884		2,713,884
車輦費	173,895	892,217	1,350,381		365,136	2,781,629		2,781,629
食糧費		13,411	14,358			27,769		27,769
事務費	1,043,098	15,205,306	21,435,785		1,200,910	38,885,099		38,885,099
福利厚生費	22,626	76,510	44,500		33,330	176,966		176,966
職員被服費		9,824				9,824		9,824
旅費交通費			110,593			110,593		110,593
研修研究費			15,628		12,848	28,476		28,476
事務消耗品費	63,664	127,369	145,428		121,701	458,162		458,162
印刷製本費	75,600					75,600		75,600
水道光熱費	125,623				148,655	274,278		274,278
修繕費		190,945	217,350			408,295		408,295
通信運搬費		186,734	276,988			738,139		738,139
業務委託費	116,033	4,946,628	4,760,762		158,384	9,707,390		9,707,390
手数料	14,451	57,478	113,765		1,188	186,882		186,882
保険料	95,160	354,776	344,144		104,880	898,960		898,960
賃借料	523,341	433,234	477,072		581,724	2,015,371		2,015,371
土地・建物賃借料		8,500,000	13,500,000			22,000,000		22,000,000
租税公課	6,600	66,700	86,292		8,200	167,792		167,792
保守料		252,288	1,331,694		30,000	1,583,982		1,583,982
諸会費						30,000		30,000
雑費		2,820	11,569			14,389		14,389
基金組入額		1,032,600	1,290,150			2,322,750		2,322,750
退職基金組入額		1,032,600	1,290,150			2,322,750		2,322,750
減価償却費	31,499	500,622	91,297			623,418		623,418
減価償却費	31,499	500,622	91,297			623,418		623,418
サービス活動費用計(2)	14,415,194	60,207,908	61,697,904		14,453,902	150,774,908		150,774,908
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	759,361	4,165,197	-9,048,984		-2,264,395	-6,388,821		-6,388,821
その他のサービス活動外収益	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000
受入研修費収益	8,000	3,000	3,000			14,000		14,000

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		訪問介護事業	通所介護事業(伏見)	通所介護事業(伏見)	居宅介護事業(伏見)	居宅介護事業(伏見)	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)	767,361	4,168,197	-9,045,984		-2,264,395	-6,374,821		-6,374,821

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
0001 流動資産	105,308,198	105,854,918	-546,720
1111 現金預金	83,132,977	81,670,017	1,462,960
1131 事業未収金	21,983,671	23,989,025	-2,005,354
1162 前払金	191,550	195,876	-4,326
0002 固定資産	112,080,185	119,729,637	-7,649,452
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	109,080,185	116,729,637	-7,649,452
1312 建物	567,057		567,057
1315 車輜運搬具	451,299	1,385,372	-934,073
1316 器具及び備品	1,223,253	1,427,653	-204,400
1351 退職手当積立基金預け金	20,900,890	18,369,370	2,531,520
1352 福祉基金積立資産	51,117,482	61,352,145	-10,234,663
1353 退職基金積立資産	34,791,904	34,166,797	625,107
1341 その他の固定資産	28,300	28,300	
純 資 産 の 部			
0009 基本金	3,000,000	3,000,000	
3111 基本金	3,000,000	3,000,000	
0258 基金	85,909,386	95,518,942	-9,609,556
3121 福祉基金	51,117,482	61,352,145	-10,234,663
3122 退職基金	34,791,904	34,166,797	625,107
0010 国庫補助金等特別積立金	187,500	570,434	-382,934
3211 国庫補助金等特別積立金	187,500	570,434	-382,934
0012 次期繰越活動増減差額	88,675,331	87,695,135	980,196
3311 次期繰越活動増減差額	88,675,331	87,695,135	980,196
3312 (うち当期活動増減差額)	-12,239,104	-8,758,287	-3,480,817
純資産の部合計	177,772,217	186,784,511	-9,012,294
負債及び純資産の部合計	217,388,383	225,584,555	-8,196,172

計算書類に対する注記(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日以降に取得したのものについて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

該当なし

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サードス区分

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(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」
 - 「生活困窮者支援事業」
- 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. 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
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
建物	570,240	3,183	567,057
車両運搬具	14,101,405	13,650,106	451,299
器具及び備品	6,368,173	5,144,920	1,223,253
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	28,300	0	28,300
合計	21,068,118	18,798,209	2,269,909

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	地域福祉推進事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16122576	99918386	116040962	-10732764	105308198
現金預金	15564044	67568933	83132977		83132977
事業未収金	513812	21469859	21983671		21983671
前払金	44720	146830	191550		191550
拠点区分間貸付金		10732764	10732764	-10732764	
固定資産	67567297	61946904	129514201	-17434016	112080185
基本財産	3000000		3000000		3000000
定期預金	3000000		3000000		3000000
その他の固定資産	64567297	61946904	126514201	-17434016	109080185
建物	567057		567057		567057
車輛運搬具	212530	238769	451299		451299
器具及び備品	791442	431811	1223253		1223253
拠点区分間長期貸付金	17434016		17434016	-17434016	
退職手当積立基金預け金	10585860	10315030	20900890		20900890
福祉基金積立資産	19643621	31473861	51117482		51117482
退職基金積立資産	15322981	19468923	34791904		34791904
その他の固定資産	9790	18510	28300		28300
資産の部合計	83689873	161865290	245555163	-28166780	217388383
流動負債	19310116	10137924	29448040	-10732764	18715276
事業未払金	5070184	4787101	9857285		9857285
預り金	640027		640027		640027
職員預り金	1823141	3363823	5186964		5186964
拠点区分間借入金	10732764		10732764	-10732764	
賞与引当金	1044000	1987000	3031000		3031000
固定負債	10585860	27749046	38334906	-17434016	20900890
拠点区分間長期借入金		17434016	17434016	-17434016	
退職給付引当金	10585860	10315030	20900890		20900890
負債の部合計	29895976	37886970	67782946	-28166780	39616166
基本金	3000000		3000000		3000000
基本金	3000000		3000000		3000000
基金	34966602	50942784	85909386		85909386
福祉基金	19643621	31473861	51117482		51117482
退職基金	15322981	19468923	34791904		34791904
国庫補助金等特別積立金	187500		187500		187500
国庫補助金等特別積立金	187500		187500		187500
次期繰越活動増減差額	15639795	73035536	88675331		88675331
次期繰越活動増減差額	15639795	73035536	88675331		88675331
（うち当期活動増減差額）	-5864283	-6374821	-12239104		-12239104
純資産の部合計	53793897	123978320	177772217		177772217
負債及び純資産の部合計	83689873	161865290	245555163	-28166780	217388383

地域福祉推進事業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
0001 流動資産	16,122,576	17,524,917	-1,402,341
1111 現金預金	15,564,044	16,870,059	-1,306,015
1131 事業未収金	513,812	600,538	-86,726
1162 前払金	44,720	54,320	-9,600
0002 固定資産	67,567,297	71,318,901	-3,751,604
0003 基本財産	3,000,000	3,000,000	
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	
0004 その他の固定資産	64,567,297	68,318,901	-3,751,604
1312 建物	567,057		567,057
1315 車輦運搬具	212,530	637,582	-425,052
1316 器具及び備品	791,442	881,445	-90,003
1327 拠点区分間長期貸付金	17,434,016	17,434,016	
1351 退職手当積立基金預け金	10,585,860	9,176,460	1,409,400
1352 福祉基金積立資産	19,643,621	25,378,284	-5,734,663
1353 退職基金積立資産	15,322,981	14,801,324	521,657
1341 その他の固定資産	9,790	9,790	
資産の部合計	83,689,873	88,843,818	-5,153,945
		純 資 産 の 部	
		3,000,000	3,000,000
		3,000,000	3,000,000
		34,966,602	40,179,608
		19,643,621	25,378,284
		15,322,981	14,801,324
		187,500	570,434
		187,500	570,434
		15,639,795	15,004,078
		15,639,795	15,004,078
		-5,864,283	-4,968,803
		53,793,897	58,754,120
		83,689,873	88,843,818
			-5,153,945

計算書類に対する注記(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

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(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3(⑩))
 - 「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」
- 「生活困窮者支援事業」
- (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(⑩))
 - 「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」
 - 「生活困窮者支援事業」

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. 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
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
建物	570,240	3,183	567,057
車両運搬具	4,399,740	4,187,210	212,530
器具・備品	3,771,388	2,979,946	791,442
ソフトウェア	0	0	0
その他の固定資産	9,790	0	9,790
合計	8,751,158	7,170,339	1,580,819

- 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

介護保険事業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
0001 流動資産		99,918,386	99,062,765	855,621	0006 流動負債	10,137,924	10,250,200
1111 現金預金		67,568,933	64,799,958	2,768,975	2112 事業未払金	4,787,101	4,786,377
1131 事業未収金		21,469,859	23,388,487	-1,918,628	2133 職員預り金	3,363,823	3,363,823
1162 前払金		146,830	141,556	5,274	2152 賞与引当金	1,987,000	2,100,000
1177 拠点区分間貸付金		10,732,764	10,732,764		0007 固定負債	27,749,046	26,626,926
0002 固定資産		61,946,904	65,844,752	-3,897,848	2316 拠点区分間長期借入金	17,434,016	17,434,016
0004 その他の固定資産		61,946,904	65,844,752	-3,897,848	2321 退職給付引当金	10,315,030	9,192,910
1315 車輦運搬具		238,769	747,790	-509,021	負債の部合計	37,886,970	36,877,126
1316 器具及び備品		431,811	546,208	-114,397			
1351 退職手当積立基金預け金		10,315,030	9,192,910	1,122,120	純 資 産 の 部		
1352 福祉基金積立資産		31,473,861	35,973,861	-4,500,000	0258 基金	50,942,784	55,339,334
1353 退職基金積立資産		19,468,923	19,365,473	103,450	3121 福祉基金	31,473,861	35,973,861
1341 その他の固定資産		18,510	18,510		3122 退職基金	19,468,923	19,365,473
					0012 次期繰越活動増減差額	73,035,536	72,691,057
					3311 次期繰越活動増減差額	73,035,536	72,691,057
					3312 (うち当期活動増減差額)	-6,374,821	-3,789,484
					純資産の部合計	123,978,320	128,030,391
資産の部合計		161,865,290	164,907,517	-3,042,227	負債及び純資産の部合計	161,865,290	164,907,517

計算書類に対する注記(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

(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

該当なし

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. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(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3(⑩))

「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(⑩))

- 「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. 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
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	9,462,896	238,769
器具・備品	2,596,785	2,164,974	431,811
その他の固定資産	18,510	0	18,510
合計	12,316,960	11,627,870	689,090

(単位:円)

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29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			62,735
普通預金	山梨中央銀行韮崎支店他		社会保険料等職員預り金、運営資金として			83,070,242
有価証券						
事業未収金						21,983,671
未収金						
未収補助金						
未収収益						
立替金						
前払金			保険料、購読料、年会費等			191,550
前払費用						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計				0	0	105,308,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物						
定期預金	山梨中央銀行韮崎支店		基本金			3,000,000
投資有価証券						
基本財産合計				0	0	3,000,000
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	天井埋め込み式空調機 1 台		社会福祉事業等の用に利用している	570,240	3,183	567,057
構築物						0
機械及び装置						0
車輛運搬具	ホンダNBOX他9台		利用者送迎用等	14,101,405	13,650,106	451,299
器具及び備品	全自動血圧計他		社会福祉事業等の用に利用している	6,368,173	5,144,920	1,223,253
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア						0
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産	全国社会福祉協議会		全国社会福祉団体職員退職手当制度による積立資産			20,900,890
長期預り金積立資産						
福祉基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店他		将来における事業運営資金として積立てている			51,117,482
退職基金積立資産	定期預金 山梨中央銀行韮崎支店他		嘱託職員の退職金支払いのため積立てている			34,791,904
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産	自動車リサイクル料		社会福祉事業等の用に利用している			28,300
その他の固定資産合計				21,039,818	18,798,209	109,080,185
固定資産合計				21,039,818	18,798,209	112,080,185
資産合計				21,039,818	18,798,209	217,388,383
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	3月分賃金他					9,857,285
その他の未払金						
役員等短期借入金						
未払費用						
預り金	報酬に対する源泉税他					640,027
職員預り金	3月分社会保険料他					5,186,964
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						3,031,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	18,715,276
2 固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会					20,900,890
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	20,900,890
負債合計				0	0	39,616,166
差引純資産				0	0	177,772,217

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28年 4月 1日 (至) 平成29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 鰻池敏子	経常	1	300,000		300,000	
鰻池敏子(風呂椅子6脚)		1	7,344		7,344	
その他 横内一治		10	60,000		60,000	
大坪章		1	200,000		200,000	
石合之貴(精米90キロ)		1	18,000		18,000	
仲田孟(玄米90キロ)		1	30,000		30,000	
山寺義雄		1	200,000		200,000	
堀内美幸		1	23,000		23,000	
山口久美子		1	10,000		10,000	
新田産業㈱(マフラー、ストール他)		1	40,000		40,000	
杉山登世(座布団10枚)		1	10,000		10,000	
マックスパル東海㈱(車いす1台)		1	35,500		35,500	
韮崎生活学校		1	10,000		10,000	
区分小計		22	943,844	0	943,844	0
区分小計		0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0
合計		22	943,844	0	943,844	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。

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 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 別積立金額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位：円)
						地域福祉推進事業	介護保険事業	
重崎市（ふれあいのまちづくり事業補助金）	その他	1,970,860	0	1,970,860	0	1,970,860	0	
重崎市（事務局職員設置補助金）		19,095,550	0	19,095,550	0	19,095,550	0	
重崎市（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		2,672,000		2,672,000		2,672,000	0	
区分小計		23,838,410	0	23,838,410	0	23,838,410	0	0
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		23,838,410	0	23,838,410	0	23,838,410	0	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29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	使用目的等
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	使用目的等
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28年 4月1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人蕨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	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		
	当期組入額				
第一号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第二号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
第三号基本金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0
第一号基本金	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
	第三号基本金				

(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 28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 社会福祉協議会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		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					570,434	570,434		
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				382,934	382,934		
当期取崩額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
					0	0		
当期取崩額合計					382,934	382,934		0
当期末残高					187,500	187,500		0

(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(注解(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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
拠点区分 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

資産の種類及び名称	増減価償却資産 (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)		(単位：円)	
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
建物 (固定資産)	0	0	570,434	0	3,183	0	0	0	567,251	0	3,183	0	570,434	0	0	
車庫 (固定資産)	637,592	0	637,592	0	425,022	0	375,000	0	212,530	0	425,022	0	2,796,100	0	2,983,600	
器具及び備品	851,445	0	7,934	0	195,166	0	7,934	0	791,445	0	2,379,946	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他	9,790	0	0	0	0	0	0	0	9,790	0	0	0	9,790	0	9,790	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,528,817	0	570,434	0	624,401	0	382,934	0	1,560,919	0	7,170,339	0	8,761,158	0	3,283,600	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,528,817	0	570,434	0	624,401	0	382,934	0	1,560,919	0	7,170,339	0	8,761,158	0	3,283,600	
期末入金分定の償却目的助金の額	1,528,817	0	570,434	0	624,401	0	382,934	0	1,560,919	0	7,170,339	0	8,761,158	0	3,283,600	
差 引	1,528,817	0	570,434	0	624,401	0	382,934	0	1,560,919	0	7,170,339	0	8,761,158	0	3,283,600	

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
拠点区分 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人

資産の種類及び名称	増減価償却資産 (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)		(単位：円)	
	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)																
車両運搬具	747,730	0	0	0	609,021	0	0	0	238,709	0	609,021	0	9,701,665	0	9,701,665	
器具及び備品	546,208	0	0	0	114,397	0	0	0	431,811	0	2,184,974	0	2,896,798	0	2,896,798	
その他	13,510	0	0	0	0	0	0	0	13,510	0	0	0	16,510	0	16,510	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,312,508	0	0	0	623,418	0	0	0	689,090	0	11,627,870	0	12,316,500	0	12,316,500	
その他の固定資産 (無形固定資産)																
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,312,508	0	0	0	623,418	0	0	0	689,090	0	11,627,870	0	12,316,500	0	12,316,500	
期末入金分定の償却目的助金の額	1,312,508	0	0	0	623,418	0	0	0	689,090	0	11,627,870	0	12,316,500	0	12,316,500	
差 引	1,312,508	0	0	0	623,418	0	0	0	689,090	0	11,627,870	0	12,316,500	0	12,316,500	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額を記載した上で、国庫補助金等特別償却対象となるものを示す。
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人荏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	1,115,000	1,044,000 ()	1,115,000	()	1,044,000	
退職給付引当金	9,176,460	1,409,400 ()		()	10,585,860	
		()		()	0	
計	10,291,460	2,453,400 ()	1,115,000	0 ()	11,629,860	

社会福祉法人名 社会福祉法人荏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	2,100,000	1,987,000 ()	2,100,000	()	1,987,000	
退職給付引当金	9,192,910	1,122,120 ()		()	10,315,030	
		()		()	0	
計	11,292,910	3,109,120 ()	2,100,000	0 ()	12,302,030	

(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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤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	25,378,284	765,337	6,500,000	19,643,621	
退職基金	14,801,324	521,657	0	15,322,981	
				0	
				0	
				0	
計	40,179,608	1,286,994	6,500,000	34,966,602	

(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	25,378,284	765,337	6,500,000	19,643,621	
退職基金積立資産	14,801,324	521,657	0	15,322,981	
				0	
				0	
				0	
計	40,179,608	1,286,994	6,500,000	34,966,602	

社会福祉法人名 社会福祉法人 藤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	35,973,861	0	4,500,000	31,473,861	
退職基金	19,365,473	2,322,750	2,219,300	19,468,923	
				0	
				0	
				0	
計	55,339,334	2,322,750	6,719,300	50,942,784	

(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	35,973,861	0	4,500,000	31,473,861	
退職基金積立資産	19,365,473	2,322,750	2,219,300	19,468,923	
				0	
				0	
				0	
計	55,339,334	2,322,750	6,719,300	50,942,784	

(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 29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
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

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	在宅障害児(者)母子グループ療育指導事業	162,550	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	862,804	
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	8,688	
法人運営事業	高齢者福祉事業	25,274,727	
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業	57,535	
高齢者福祉事業	日常生活自立支援事業		
日常生活自立支援事業	共同募金配分金事業		
合計		26,366,304	

(単位：円)

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

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）	20,331,112	
通所介護事業（穴山）	居宅介護支援事業（穴山）	14,531,322	
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		40,122,798	

(単位：円)

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

平成28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	在宅医療連携推進事業	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	居宅介護(次山)
利用者		180,350		30,400	146,450		3,500			
韮崎市		390,888		37,000		166,000		128,648	7,560	51,680
青森市		3,073								3,073
韮崎市身体障害者福祉会		1,814		1,814						
介護保険利用者		1,732,683							141,274	863,474
山梨県国民健康保険団体連合会		19,674,863							2,214,252	8,620,509
		0								
		0								
		0								
		0								
合 計		21,983,671	0	69,214	146,450	166,000	3,500	128,648	2,363,086	7,514,187
										2,108,603

平成28年度預け金明細表

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	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	居宅介護(次山)
社会保険料		2,215,161	928,150	19,013	86,925	89,953	481,457	446,272		163,391
労働保険・雇用保険		2,528,917	1,706,411	8,354	60,835	74,562	297,816	277,483		103,457
所得税		153,633	34,224	4,283	6,307	12,001	42,420	39,080		15,318
市町村民税		296,400	54,200	6,800	13,900	17,200	101,400	53,100		49,800
退職共済預け金		632,880	270,090	0	82,260	62,430	67,890	66,840		83,370
合 計		5,826,991	2,993,075	38,450	250,227	256,146	990,983	882,775		415,336

平成28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	老人福祉センター	児童発達支援事業	生活支援事業	高齢者福祉事業	生活困窮者支援事業	施設分償	施設分償(支)	施設分償(内)	施設分償(外)	
職員・福祉職員・資金職員	1638	2,742,916	3月分賃金・時間外手当・日直手当	43,909	48,800	11,926		18,000		757,666	1,009,198	642,471	212,946	2,742,916
税マルモ	1639	23,171	コピー用紙他事務消耗品			23,171								23,171
税シミズヤ	1640・1661	555,698	3月分車面燃料費、灯油・A重油	6,280	396,618	5,400				6,034	151,366			555,698
税F-power	1641	425,950	3月分電気料	8,671	131,743					11,694	132,094	127,573	14,175	425,950
東京電線エナジーパートナー㈱	1642	270	3月分外灯電気料		270									270
NTTファイナンス㈱	1643	3,814	3月分電話料							3,814				3,814
樋口自動車整備工場	1644	3,780	大車デイズ(550)オイル交換								3,780			3,780
(有)小泉商会	1645	7,344	穴山タイヤ脱着料									7,344		7,344
アズクル	1646	11,686	トレットペーパー他代金											11,686
税マルモ (カウネット)	1647	5,412	ウェットティッシュ詰替え他								5,412			5,412
甲府ビルサービス㈱	1648・1649	88,560	3月分清掃委託料、圧力式給水ユニット点検料		75,600							12,960		88,560
セコム山梨㈱	1650・1651	85,320	3月分警備業務委託料、AEDリース料		35,640						32,940	16,740		85,320
酒井薬房㈱	1652	42,066	特殊消火器保守点検料									42,066		42,066
税北農協	1653	312,625	3月分車面燃料・灯油代、2月・3月ガソリン									283,574	19,051	312,625
国土興産㈱	1654	21,600	3月分一般廃棄物収集処理料									21,600		21,600
山梨中央銀行	1655・1656	24,084	預金証明発行手数料、3月分ダイヤレクレ基本手数料	24,084										24,084
日清医療食品㈱	1657	1,125,440	3月分給食管理業務費、給食費								590,078	535,362		1,125,440
重崎市	1658	119,577	2月・3月分水道料									119,577		119,577
重崎郵便局	1659	21,801	3月分料金後納郵便料	21,801										21,801
税上田商店	1662	33,960	可燃ごみ袋他		33,960									33,960
山梨病院	1665	3,740	平成28年度健康診断料									3,740		3,740
山梨ヤクルト販売㈱	1666	217,058	1月～3月分地域住民定額訪問事業費					217,058						217,058
税サンドラッグ他	1667・1671 1672・1674	687,160	3月分介護用品支給事業費					687,160						687,160
(有)重崎タクシー他	1668・1675	157,326	3月分高齢者外出支援事業費					157,326						157,326
重崎市	1669・1677	2,754,067	平成28年度委託事業精算による返金					2,678,739	75,328					2,754,067
(有)取石自動車工業	1670	2,160	タイヤ脱着料									2,160		2,160
甲府税務署	1676	370,700	平成28年度委託事業に係る消費税	134,400				235,050	1,250					370,700
		0												0
		0												0
		0												0
		0												0
		0												0
		0												0
合 計		9,857,285		239,145	720,631	40,487	0	18,000	3,975,333	779,209	1,924,868	1,836,853	246,172	9,857,285

(単位:円)