

平成 28 年度

決 算 書

社会福祉法人 甲良町社会福祉協議会

事業所名

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,469,000	1,469,000	
		寄付金収入	110,000	104,300	-5,700
		経常経費補助金収入	16,636,000	16,645,862	9,862
		受託金収入	11,744,000	11,303,560	-440,440
		事業収入	857,000	880,100	23,100
		介護保険事業収入	87,586,000	87,432,345	-153,655
		就労支援事業収入	10,440,000	10,011,004	-428,996
		障害福祉サービス等事業収入	48,039,000	49,282,920	1,243,920
		受取利息配当金収入	221,000	81,529	-139,471
		その他の収入	923,000	851,300	-71,700
		事業活動収入計(1)	178,025,000	178,061,920	36,920
	支 出	共同募金配分金事業費支出	2,720,000	2,568,009	151,991
		助成金費用支出	1,896,000	1,768,500	127,500
		人件費支出	106,011,000	98,607,261	7,403,739
		事業費支出	18,603,000	15,824,587	2,778,413
事務費支出		16,632,000	13,906,248	2,725,752	
就労支援事業支出		10,440,000	10,011,004	428,996	
事業活動支出計(2)		156,302,000	142,685,609	13,616,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,723,000	35,376,311	13,653,311	
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	積立資産取崩収入	4,605,000	4,597,393	-7,607
		サービス区分間繰入金収入	2,529,000		-2,529,000
		その他の活動収入計(7)	7,134,000	4,597,393	-2,536,607
	支 出	積立資産支出	84,873,000	84,851,780	21,220
		サービス区分間繰入金支出	2,529,000		2,529,000
		その他の活動支出計(8)	87,402,000	84,851,780	2,550,220
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-80,268,000	-80,254,387	13,613
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-58,545,000	-44,878,076	13,666,924	
前期末支払資金残高(12)			277,550,000	277,600,623	50,623
当期末支払資金残高(11)+(12)			219,005,000	232,722,547	13,717,547

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		法人運営拠点	作業所運営拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,469,000		1,469,000		1,469,000
	寄付金収入	104,300		104,300		104,300
	経常経費補助金収入	16,645,862		16,645,862		16,645,862
	受託金収入	11,303,560		11,303,560		11,303,560
	事業収入	880,100		880,100		880,100
	介護保険事業収入	87,432,345		87,432,345		87,432,345
	就労支援事業収入		10,011,004	10,011,004		10,011,004
	障害福祉サービス等事業収入		49,282,920	49,282,920		49,282,920
	受取利息配当金収入	78,553	2,976	81,529		81,529
	その他の収入	851,300		851,300		851,300
	事業活動収入計(1)	118,765,020	59,296,900	178,061,920		178,061,920
	支出					
	共同募金配分金事業費支出	2,568,009		2,568,009		2,568,009
施設整備等による収支	助成金費用支出	1,768,500		1,768,500		1,768,500
	人件費支出	73,378,328	25,228,933	98,607,261		98,607,261
	事業費支出	14,378,203	1,446,384	15,824,587		15,824,587
	事務費支出	12,596,310	1,309,938	13,906,248		13,906,248
	就労支援事業支出		10,011,004	10,011,004		10,011,004
	事業活動支出計(2)	104,689,350	37,996,259	142,685,609		142,685,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,075,670	21,300,641	35,376,311		35,376,311
	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					
	積立資産取崩収入	3,055,046	1,542,347	4,597,393		4,597,393
	その他の活動収入計(7)	3,055,046	1,542,347	4,597,393		4,597,393
	支出					
	積立資産支出	83,804,180	1,047,600	84,851,780		84,851,780
	その他の活動支出計(8)	83,804,180	1,047,600	84,851,780		84,851,780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,749,134	494,747	-80,254,387		-80,254,387
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-66,673,464	21,795,388	-44,878,076		-44,878,076
前期末支払資金残高(11)		166,169,528	111,431,095	277,600,623		277,600,623
当期末支払資金残高(10)+(11)		99,496,064	133,226,483	232,722,547		232,722,547

事業所名

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点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	会費収入	1,469,000	1,469,000	
	会費収入	1,469,000	1,469,000	
	寄付金収入	110,000	104,300	-5,700
	寄付金収入	110,000	104,300	-5,700
	經常経費補助金収入	16,636,000	16,645,862	9,862
	都道府県補助金収入	1,280,000	1,364,000	84,000
	都道府県補助金収入	1,280,000	1,364,000	84,000
	市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
	市区町村補助金収入	13,000,000	13,000,000	
	共同募金配分金収入	2,356,000	2,281,862	-74,138
	一般募金配分金収入	1,400,000	1,400,000	
	歳末たすけあい配分金収入	210,000	135,000	-75,000
	翌年度助成金収益	746,000	746,862	862
	受託金収入	11,744,000	11,303,560	-440,440
	都道府県受託金収入	2,443,000	2,443,000	
	都道府県受託金収入	2,443,000	2,443,000	
	市区町村受託金収入	9,301,000	8,860,560	-440,440
	市区町村受託金収入	9,301,000	8,860,560	-440,440
	事業収入	857,000	880,100	23,100
	利用料収入	857,000	880,100	23,100
	介護保険事業収入	87,586,000	87,432,345	-153,655
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	57,936,000	56,451,293	-1,484,707
	介護報酬収入	56,660,000	55,211,813	-1,448,187
	介護予防報酬収入	1,276,000	1,239,480	-36,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,168,000	5,927,962	-240,038
	介護負担金収入(一般)	6,027,000	5,788,454	-238,546
	介護予防負担金収入(一般)	141,000	139,508	-1,492
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	10,259,000	9,458,594	-800,406
	介護報酬収入	10,259,000	9,458,594	-800,406
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	1,106,000	1,064,116	-41,884
	介護負担金収入(一般)	1,106,000	1,064,116	-41,884
	居宅介護支援介護料収入	7,623,000	7,307,350	-315,650
	居宅介護支援介護料収入	7,623,000	7,307,350	-315,650
	利用者等利用料収入	4,494,000	7,223,030	2,729,030
	食費収入(一般)	4,494,000	7,223,030	2,729,030
	受取利息配当金収入	206,000	78,553	-127,447
	受取利息配当金収入	206,000	78,553	-127,447
	その他の収入	923,000	851,300	-71,700
	受入研修費収入	10,000	6,500	-3,500
	利用者等外給食費収入	850,000	781,200	-68,800
	雑収入	63,000	63,600	600
	事業活動収入計(1)	119,531,000	118,765,020	-765,980
に	共同募金配分金事業費支出	2,720,000	2,568,009	151,991
	一般募金配分金事業費支出	2,720,000	2,568,009	151,991
	老人福祉活動費支出	640,000	619,880	20,120
	児童青少年福祉活動費支出	1,250,000	1,198,197	51,803
	住民全般活動費支出	620,000	614,932	5,068
	歳末たすけあい配分金事業費支出	210,000	135,000	75,000
	助成金費用支出	1,896,000	1,768,500	127,500
	助成金費用支出	1,896,000	1,768,500	127,500

法人運営拠点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 <				

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	3,062,000	3,055,046	-6,954
		退職給付引当資産取崩収入	470,000	463,740	-6,260
		その他の積立資産取崩収入	2,592,000	2,591,306	-694
		サービス区分間繰入金収入	2,529,000		-2,529,000
		サービス区分間繰入金収入	2,529,000		-2,529,000
		その他の活動収入計(7)	5,591,000	3,055,046	-2,535,954
	支 出	積立資産支出	83,825,000	83,804,180	20,820
		退職給付引当資産支出	1,755,000	1,734,540	20,460
		その他の積立資産支出	82,070,000	82,069,640	360
		サービス区分間繰入金支出	2,529,000		2,529,000
		サービス区分間繰入金支出	2,529,000		2,529,000
		その他の活動支出計(8)	86,354,000	83,804,180	2,549,820
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-80,763,000	-80,749,134	13,866	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-74,975,000	-66,673,464	8,301,536	
前期末支払資金残高(12)			166,120,000	166,169,528	49,528
当期末支払資金残高(11)+(12)			91,145,000	99,496,064	8,351,064

事業所名

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収入支出	収入	就労支援事業収入	10,440,000	10,011,004	-428,996
		就労支援事業収入	10,440,000	10,011,004	-428,996
		障害福祉サービス等事業収入	48,039,000	49,282,920	1,243,920
		自立支援給付費収入	48,039,000	49,282,920	1,243,920
		訓練等給付費収入	48,039,000	49,282,920	1,243,920
		受取利息配当金収入	15,000	2,976	-12,024
		受取利息配当金収入	15,000	2,976	-12,024
		事業活動収入計(1)	58,494,000	59,296,900	802,900
	支出	人件費支出	28,262,000	25,228,933	3,033,067
		職員給料支出	18,792,000	17,112,631	1,679,369
		職員賞与支出	3,312,000	2,651,908	660,092
		非常勤職員給与支出	1,251,000	1,066,275	184,725
		退職給付支出	1,543,000	1,542,347	653
		法定福利費支出	3,364,000	2,855,772	508,228
		事業費支出	1,920,000	1,446,384	473,616
		給食費支出	140,000	107,224	32,776
		医療費支出	100,000		100,000
		教養娯楽費支出	80,000	18,544	61,456
		水道光熱費支出	288,000	110,944	177,056
		消耗器具備品費支出	178,000	159,452	18,548
		車輛費支出	1,104,000	1,050,220	53,780
		雑支出	30,000		30,000
		事務費支出	1,937,000	1,309,938	627,062
		福利厚生費支出	160,000	113,312	46,688
		職員被服費支出	40,000		40,000
		旅費交通費支出	212,000	160,100	51,900
		研修研究費支出	14,000		14,000
		事務消耗品費支出	66,000	30,408	35,592
		印刷製本費支出	222,000	176,375	45,625
		修繕費支出	300,000	90,201	209,799
		通信運搬費支出	175,000	150,154	24,846
		会議費支出	10,000		10,000
		業務委託費支出	287,000	237,000	50,000
		手数料支出	14,000	648	13,352
		保険料支出	238,000	195,800	42,200
		賃借料支出	139,000	137,940	1,060
		渉外費支出	60,000	18,000	42,000
		就労支援事業支出	10,440,000	10,011,004	428,996
		就労支援事業販売原価支出	10,440,000	10,011,004	428,996
		就労支援事業製造原価支出	10,440,000	10,011,004	428,996
		事業活動支出計(2)	42,559,000	37,996,259	4,562,741
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,935,000	21,300,641
施設整備等による		収入			
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による	支出				

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

作業所運営拠点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
収 支		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	積立資産取崩収入	1,543,000	1,542,347	-653
		その他の積立資産取崩収入	1,543,000	1,542,347	-653
		その他の活動収入計(7)	1,543,000	1,542,347	-653
	支 出	積立資産支出	1,048,000	1,047,600	400
		その他の積立資産支出	1,048,000	1,047,600	400
		その他の活動支出計(8)	1,048,000	1,047,600	400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,000	494,747	-253
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			16,430,000	21,795,388	5,365,388
前期末支払資金残高(12)			111,430,000	111,431,095	1,095
当期末支払資金残高(11)+(12)			127,860,000	133,226,483	5,366,483

事業所名

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	1,469,000	1,526,000	-57,000
		寄付金収益	104,300	104,450	-150
		経常経費補助金収益	16,645,862	16,991,098	-345,236
		受託金収益	11,303,560	13,189,085	-1,885,525
		事業収益	880,100	104,200	775,900
		介護保険事業収益	87,432,345	91,700,004	-4,267,659
		就労支援事業収益	10,011,004	10,871,195	-860,191
		障害福祉サービス等事業収益	49,282,920	51,370,500	-2,087,580
	サービス活動収益計(1)		177,129,091	185,856,532	-8,727,441
	費 用	共同募金配分金事業費	2,568,009	2,501,599	66,410
		助成金費用	1,768,500	2,181,000	-412,500
		人件費	100,343,571	104,587,033	-4,243,462
		事業費	15,824,587	18,013,189	-2,188,602
		事務費	13,906,248	13,663,499	242,749
就労支援事業費用		10,011,004	10,871,195	-860,191	
減価償却費		5,050,184	5,971,712	-921,528	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,663,068	-2,749,536	86,468	
サービス活動費用計(2)		146,809,035	155,039,691	-8,230,656	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,320,056	30,816,841	-496,785	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	81,529	122,554	-41,025
		その他のサービス活動外収益	851,300	2,066,264	-1,214,964
		サービス活動外収益計(4)	932,829	2,188,818	-1,255,989
	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)	932,829	2,188,818	-1,255,989
経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,252,885	33,005,659	-1,752,774	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益		10,803	-10,803
		特別収益計(8)		1,010,803	-1,010,803
	費 用	固定資産売却損・処分損		40,408	-40,408
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間固定資産移管費用		10,803	-10,803
	特別費用計(9)			1,051,209	-1,051,209
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-40,406	40,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,252,885	32,965,253	-1,712,368	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)		296,444,885	265,658,809	30,786,076
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		327,697,770	298,624,062	29,073,708
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		4,133,653	887,029	3,246,624
	その他の積立金積立額(16)		83,117,240	3,066,206	80,051,034

事業・拠点 [0001:甲良町社会福祉協議会]

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	248,714,183	296,444,885	-47,730,702

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		法人運営拠点	作業所運営拠点	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	1,469,000		1,469,000	1,469,000
		寄付金収益	104,300		104,300	104,300
		経常経費補助金収益	16,645,862		16,645,862	16,645,862
		受託金収益	11,303,560		11,303,560	11,303,560
		事業収益	880,100		880,100	880,100
		介護保険事業収益	87,432,345		87,432,345	87,432,345
		就労支援事業収益		10,011,004	10,011,004	10,011,004
		障害福祉サービス等事業収益		49,282,920	49,282,920	49,282,920
		サービス活動収益計(1)	117,835,167	59,293,924	177,129,091	177,129,091
	費 用	共同募金配分金事業費	2,568,009		2,568,009	2,568,009
		助成金費用	1,768,500		1,768,500	1,768,500
		人件費	75,114,638	25,228,933	100,343,571	100,343,571
		事業費	14,378,203	1,446,384	15,824,587	15,824,587
サービス活動外増減の部		事務費	12,596,310	1,309,938	13,906,248	13,906,248
		就労支援事業費用		10,011,004	10,011,004	10,011,004
		減価償却費	1,908,718	3,141,466	5,050,184	5,050,184
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,600	-2,082,468	-2,663,068	-2,663,068
		サービス活動費用計(2)	107,753,778	39,055,257	146,809,035	146,809,035
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,081,389	20,238,667	30,320,056	30,320,056
	収 益	受取利息配当金収益	78,553	2,976	81,529	81,529
		その他のサービス活動外収益	851,300		851,300	851,300
		サービス活動外収益計(4)	929,853	2,976	932,829	932,829
	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)	929,853	2,976	932,829	932,829
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,011,242	20,241,643	31,252,885	31,252,885
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)	11,011,242	20,241,643	31,252,885	31,252,885
		前期繰越活動増減差額(12)	169,008,050	127,436,835	296,444,885	296,444,885
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,019,292	147,678,478	327,697,770	327,697,770
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	2,591,306	1,542,347	4,133,653	4,133,653
		その他の積立金積立額(16)	82,069,640	1,047,600	83,117,240	83,117,240
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,540,958	148,173,225	248,714,183	248,714,183

事業所名

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収			
	会費収益	1,469,000	1,526,000	-57,000
	会費収益	1,469,000	1,526,000	-57,000
	寄付金収益	104,300	104,450	-150
	寄付金収益	104,300	104,450	-150
	経常経費補助金収益	16,645,862	16,991,098	-345,236
	都道府県補助金収益	1,364,000	1,280,000	84,000
	都道府県補助金収益	1,364,000	1,280,000	84,000
	市区町村補助金収益	13,000,000	13,402,000	-402,000
	市区町村補助金収益	13,000,000	13,402,000	-402,000
	共同募金配分金収益	2,281,862	2,309,098	-27,236
	一般募金配分金収益	1,400,000	1,400,000	
	歳末たすけあい配分金収益	135,000	135,000	
	翌年度助成金収益	746,862	774,098	-27,236
	受託金収益	11,303,560	13,189,085	-1,885,525
	都道府県受託金収益	2,443,000	3,047,000	-604,000
	都道府県受託金収益	2,443,000	3,047,000	-604,000
	市区町村受託金収益	8,860,560	10,142,085	-1,281,525
	市区町村受託金収益	8,860,560	10,142,085	-1,281,525
	益			
	事業収益	880,100	104,200	775,900
	利用料収益	880,100	104,200	775,900
	介護保険事業収益	87,432,345	91,700,004	-4,267,659
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	56,451,293	66,726,873	-10,275,580
	介護報酬収益	55,211,813	64,316,448	-9,104,635
	介護予防報酬収益	1,239,480	2,410,425	-1,170,945
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,927,962	6,991,212	-1,063,250
	介護負担金収益(一般)	5,788,454	6,735,452	-946,998
	介護予防負担金収益(一般)	139,508	255,760	-116,252
ビ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	9,458,594	3,694,713	5,763,881
	介護報酬収益	9,458,594	3,694,713	5,763,881
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,064,116	437,676	626,440
	介護負担金収益(一般)	1,064,116	437,676	626,440
	居宅介護支援介護料収益	7,307,350	7,595,850	-288,500
	居宅介護支援介護料収益	7,307,350	7,595,850	-288,500
ス	利用者等利用料収益	7,223,030	6,253,680	969,350
	食費収益(一般)	7,223,030	6,253,680	969,350
活	サービス活動収益計(1)	117,835,167	123,614,837	-5,779,670
	共同募金配分金事業費	2,568,009	2,501,599	66,410
	一般募金配分金事業費	2,568,009	2,501,599	66,410
	老人福祉活動費	619,880	590,000	29,880
	児童青少年福祉活動費	1,198,197	1,058,599	139,598
	住民全般活動費	614,932	718,000	-103,068
	歳末たすけあい配分金事業費	135,000	135,000	
	助成金費用	1,768,500	2,181,000	-412,500
	助成金費用	1,768,500	2,181,000	-412,500
	助成金費用	1,768,500	2,181,000	-412,500
	人件費	75,114,638	76,851,351	-1,736,713
	役員報酬	248,000	247,000	1,000
	職員給料	36,511,745	40,038,239	-3,526,494
	職員賞与	15,583,549	16,000,771	-417,222
	非常勤職員給与	9,749,976	9,097,158	652,818

法人運営拠点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	費	退職給付費用	4,724,038	2,633,560	2,090,478		
		法定福利費	8,297,330	8,834,623	-537,293		
減	用	事業費	14,378,203	16,250,364	-1,872,161		
		給食費	4,385,368	4,538,315	-152,947		
		保健衛生費	117,852	150,486	-32,634		
		医療費	3,370	11,290	-7,920		
		教養娯楽費	87,786	91,173	-3,387		
		水道光熱費	8,000,000	8,500,000	-500,000		
		消耗器具備品費	388,103	887,516	-499,413		
		賃借料	155,520	155,520			
		車輛費	1,234,204	1,916,064	-681,860		
		雑費	6,000		6,000		
		事務費	12,596,310	12,335,025	261,285		
		福利厚生費	214,234	262,739	-48,505		
		職員被服費	38,653	97,278	-58,625		
		旅費交通費	157,542	289,278	-131,736		
		研修研究費	63,000	191,650	-128,650		
		事務消耗品費	509,819	552,346	-42,527		
		印刷製本費	199,439	194,731	4,708		
		修繕費	159,493	126,972	32,521		
		通信運搬費	675,788	843,446	-167,658		
		の	部	会議費	16,506	11,918	4,588
業務委託費	6,348,458			6,115,660	232,798		
手数料	578,388			67,357	511,031		
保険料	472,819			609,422	-136,603		
賃借料	2,315,404			2,320,404	-5,000		
租税公課	2,000				2,000		
保守料	447,768			265,464	182,304		
渉外費				40,800	-40,800		
諸会費	249,350			223,350	26,000		
雑費	147,649			122,210	25,439		
減価償却費	1,908,718			2,060,704	-151,986		
減価償却費	1,908,718			2,060,704	-151,986		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,600			-580,600			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-580,600			-580,600			
サービス活動費用計(2)	107,753,778			111,599,443	-3,845,665		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,081,389			12,015,394	-1,934,005		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			受取利息配当金収益	78,553	105,730	-27,177
				受取利息配当金収益	78,553	105,730	-27,177
				その他のサービス活動外収益	851,300	2,066,264	-1,214,964
				受入研修費収益	6,500	6,500	
		利用者等外給食収益	781,200	959,300	-178,100		
		雑収益	63,600	1,100,464	-1,036,864		
	サービス活動外収益計(4)	929,853	2,171,994	-1,242,141			
	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)	929,853	2,171,994	-1,242,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,011,242	14,187,388	-3,176,146		
		施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000		

事業・拠点 [0003:法人運営拠点]

法人運営拠点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
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益		10,803	-10,803
		サービス区分間固定資産移管収益		10,803	-10,803
		特別収益計(8)		1,010,803	-1,010,803
	費 用	固定資産売却損・処分損		31,405	-31,405
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損		31,401	-31,401
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		-2	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		100,870	-100,870
		拠点区分間固定資産移管費用		100,870	-100,870
		サービス区分間固定資産移管費用		10,803	-10,803
		サービス区分間固定資産移管費用		10,803	-10,803
		特別費用計(9)		1,143,076	-1,143,076
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-132,273	132,273
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,011,242	14,055,115	-3,043,873
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,008,050	156,478,691	12,529,359
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,019,292	170,533,806	9,485,486
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	2,591,306	321,750	2,269,556
		その他積立金取崩額	2,591,306	321,750	2,269,556
		その他の積立金積立額(16)	82,069,640	1,847,506	80,222,134
		その他積立金積立額	82,069,640	1,847,506	80,222,134
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	100,540,958	169,008,050	-68,467,092

事業所名

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点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 益	就労支援事業収益	10,011,004	10,871,195	-860,191
	就労支援事業収益	10,011,004	10,871,195	-860,191
益	障害福祉サービス等事業収益	49,282,920	51,370,500	-2,087,580
	自立支援給付費収益	49,282,920	51,370,500	-2,087,580
	介護給付費収益		8,726,710	-8,726,710
	訓練等給付費収益	49,282,920	42,643,790	6,639,130
	サービス活動収益計(1)	59,293,924	62,241,695	-2,947,771
サ ー ビ ス 費 用	人件費	25,228,933	27,735,682	-2,506,749
	職員給料	17,112,631	19,432,185	-2,319,554
	職員賞与	2,651,908	3,905,439	-1,253,531
	非常勤職員給与	1,066,275	218,700	847,575
	退職給付費用	1,542,347	776,699	765,648
	法定福利費	2,855,772	3,402,659	-546,887
ビ	事業費	1,446,384	1,762,825	-316,441
	給食費	107,224	117,194	-9,970
ス	保健衛生費		681	-681
	医療費		780	-780
	教養娯楽費	18,544	11,525	7,019
	水道光熱費	110,944	538,131	-427,187
活	消耗器具備品費	159,452	134,723	24,729
	車両費	1,050,220	959,791	90,429
動	事務費	1,309,938	1,328,474	-18,536
	福利厚生費	113,312	130,127	-16,815
増	職員被服費		85,039	-85,039
	旅費交通費	160,100	151,133	8,967
	研修研究費		5,000	-5,000
	事務消耗品費	30,408	30,723	-315
減	印刷製本費	176,375	181,077	-4,702
	修繕費	90,201	18,900	71,301
の	通信運搬費	150,154	159,019	-8,865
	業務委託費	237,000	253,538	-16,538
	手数料	648	13,778	-13,130
	保険料	195,800	162,200	33,600
部	賃借料	137,940	137,940	
	渉外費	18,000		18,000
	就労支援事業費用	10,011,004	10,871,195	-860,191
	就労支援事業販売原価	10,011,004	10,871,195	-860,191
	当期就労支援事業製造原価	10,011,004	10,871,195	-860,191
	合計	10,011,004	10,871,195	-860,191
	差引	10,011,004	10,871,195	-860,191
	減価償却費	3,141,466	3,911,008	-769,542
	減価償却費	3,141,466	3,911,008	-769,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,468	-2,168,936	86,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,082,468	-2,168,936	86,468
	サービス活動費用計(2)	39,055,257	43,440,248	-4,384,991
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,238,667	18,801,447	1,437,220
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	2,976	16,824	-13,848
	益 受取利息配当金収益	2,976	16,824	-13,848
	サービス活動外収益計(4)	2,976	16,824	-13,848

事業・拠点 [0004:作業所運営拠点]

作業所運営拠点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
活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,976	16,824	-13,848
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,241,643	18,818,271	1,423,372
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益		100,870	-100,870
		拠点区分間固定資産移管収益		100,870	-100,870
		特別収益計(8)		100,870	-100,870
	費用	固定資産売却損・処分損		9,003	-9,003
		車両運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		9,002	-9,002
		特別費用計(9)		9,003	-9,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		91,867	-91,867
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,241,643	18,910,138	1,331,505
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	127,436,835	109,180,118	18,256,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	147,678,478	128,090,256	19,588,222
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	1,542,347	565,279	977,068
		その他積立金取崩額	1,542,347	565,279	977,068
		その他の積立金積立額(16)	1,047,600	1,218,700	-171,100
		その他積立金積立額	1,047,600	1,218,700	-171,100
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	148,173,225	127,436,835	20,736,390

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	241,083,574	287,221,780	-46,138,206	流動負債	8,361,027	9,621,157	-1,260,130
現金預金	216,880,015	255,016,509	-38,136,494	事業未払金	7,782,714	8,862,414	-1,079,700
事業未収金	24,203,559	32,205,271	-8,001,712	預り金	578,313	758,743	-180,430
固定資産	307,030,471	231,826,268	75,204,203	固定負債	19,834,870	18,098,560	1,736,310
基本財産	67,712,096	69,593,202	-1,881,106	退職給付引当金	19,834,870	18,098,560	1,736,310
建物	66,712,096	68,593,202	-1,881,106	負債の部合計	28,195,897	27,719,717	476,180
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	239,318,375	162,233,066	77,085,309	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	5,660,118	6,220,408	-560,290	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,880,213	6,337,112	-1,456,899	国庫補助金等特別積立金	58,650,847	61,313,915	-2,663,068
器具及び備品	953,686	2,105,575	-1,151,889	国庫補助金等特別積立金	58,650,847	61,313,915	-2,663,068
退職給付引当資産	16,271,240	15,000,440	1,270,800	その他の積立金	211,553,118	132,569,531	78,983,587
その他の積立資産	211,553,118	132,569,531	78,983,587	福祉基金積立金	5,377,909	5,376,565	1,344
				施設整備基金積立金	51,006,180	51,006,180	
				経営安定化資金積立金	140,000,000	60,000,000	80,000,000
				退職積立金	15,169,029	16,186,786	-1,017,757
				次期繰越活動増減差額	248,714,183	296,444,885	-47,730,702
				次期繰越活動増減差額	248,714,183	296,444,885	-47,730,702
				（うち当期活動増減差額）	31,252,885	32,965,253	-1,712,368
				純資産の部合計	519,918,148	491,328,331	28,589,817
資産の部合計	548,114,045	519,048,048	29,065,997	負債及び純資産の部合計	548,114,045	519,048,048	29,065,997

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	法人運営拠点	作業所運営拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	104908834	136174740	241083574		241083574
固定資産	202606130	104424341	307030471		307030471
基本財産	1000000	66712096	67712096		67712096
その他の固定資産	201606130	37712245	239318375		239318375
資産の部合計	307514964	240599081	548114045		548114045
流動負債	5412770	2948257	8361027		8361027
固定負債	19623450	211420	19834870		19834870
負債の部合計	25036220	3159677	28195897		28195897
基本金	1000000		1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	3062200	55588647	58650847		58650847
その他の積立金	177875586	33677532	211553118		211553118
次期繰越活動増減差額	100540958	148173225	248714183		248714183
純資産の部合計	282478744	237439404	519918148		519918148
負債及び純資産の部合計	307514964	240599081	548114045		548114045

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

法人運営拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	104,908,834	172,277,609	-67,368,775	流動負債	5,412,770	6,108,081	-695,311
現金預金	90,807,715	149,701,454	-58,893,739	事業未払金	4,834,457	5,349,338	-514,881
事業未収金	14,101,119	21,604,695	-7,503,576	預り金	578,313	758,743	-180,430
未収金		971,460	-971,460	固定負債	19,623,450	17,887,140	1,736,310
固定資産	202,606,130	123,765,714	78,840,416	退職給付引当金	19,623,450	17,887,140	1,736,310
基本財産	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	25,036,220	23,995,221	1,040,999
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	201,606,130	122,765,714	78,840,416	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物	2,797,197	3,125,359	-328,162	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,405,207	5,612,607	-1,207,400	国庫補助金等特別積立金	3,062,200	3,642,800	-580,600
器具及び備品	517,420	890,576	-373,156	国庫補助金等特別積立金	3,062,200	3,642,800	-580,600
退職給付引当資産	16,010,720	14,739,920	1,270,800	その他の積立金	177,875,586	98,397,252	79,478,334
その他の積立資産	177,875,586	98,397,252	79,478,334	福祉基金積立金	5,377,909	5,376,565	1,344
				施設整備基金積立金	31,006,180	31,006,180	
				経営安定化資金積立金	130,000,000	50,000,000	80,000,000
				退職積立金	11,491,497	12,014,507	-523,010
				次期繰越活動増減差額	100,540,958	169,008,050	-68,467,092
				次期繰越活動増減差額	100,540,958	169,008,050	-68,467,092
				（うち当期活動増減差額）	11,011,242	14,055,115	-3,043,873
				純資産の部合計	282,478,744	272,048,102	10,430,642
資産の部合計	307,514,964	296,043,323	11,471,641	負債及び純資産の部合計	307,514,964	296,043,323	11,471,641

会 長	常務理事	事務局長	経理担当

作業所運営拠点拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	136,174,740	115,915,631	20,259,109	流動負債	2,948,257	4,484,536	-1,536,279
現金預金	126,072,300	105,315,055	20,757,245	事業未払金	2,948,257	3,513,076	-564,819
事業未収金	10,102,440	10,600,576	-498,136	その他の未払金		971,460	-971,460
固定資産	104,424,341	108,060,554	-3,636,213	固定負債	211,420	211,420	
基本財産	66,712,096	68,593,202	-1,881,106	退職給付引当金	211,420	211,420	
建物	66,712,096	68,593,202	-1,881,106	負債の部合計	3,159,677	4,695,956	-1,536,279
その他の固定資産	37,712,245	39,467,352	-1,755,107	純 資 産 の 部			
建物	2,862,921	3,095,049	-232,128	国庫補助金等特別積立金	55,588,647	57,671,115	-2,082,468
車両運搬具	475,006	724,505	-249,499	国庫補助金等特別積立金	55,588,647	57,671,115	-2,082,468
器具及び備品	436,266	1,214,999	-778,733	その他の積立金	33,677,532	34,172,279	-494,747
退職給付引当資産	260,520	260,520		施設整備基金積立金	20,000,000	20,000,000	
その他の積立資産	33,677,532	34,172,279	-494,747	経営安定化資金積立金	10,000,000	10,000,000	
				退職積立金	3,677,532	4,172,279	-494,747
				次期繰越活動増減差額	148,173,225	127,436,835	20,736,390
				次期繰越活動増減差額	148,173,225	127,436,835	20,736,390
				（うち当期活動増減差額）	20,241,643	18,910,138	1,331,505
				純資産の部合計	237,439,404	219,280,229	18,159,175
資産の部合計	240,599,081	223,976,185	16,622,896	負債及び純資産の部合計	240,599,081	223,976,185	16,622,896

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通一般農協						61,943,790
普通介護農協						11,386,619
普通介護滋賀						13,096,221
普通授産農協						56,523,656
普通作業農協						69,548,644
普通善意農協						3,802,772
普通預り滋賀						578,313
			小計			216,880,015
事業未収金						24,203,559
流動資産合計						241,083,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						66,712,096
定期預金						1,000,000
基本財産合計						67,712,096
(2) その他の固定資産						
建物						5,660,118
車輛運搬具						4,880,213
器具及び備品						953,686
退職給付引当資産						16,271,240
その他の積立資産						
施設整備基金積立資産						51,006,180
経営安定化資金積立資産						140,000,000
退職積立資産						15,169,029
福祉基金積立資産						5,377,909
			小計			211,553,118
その他の固定資産合計						239,318,375
固定資産合計						307,030,471
資産合計						548,114,045
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,782,714
預り金						578,313
流動負債合計						8,361,027
2 固定負債						
退職給付引当金						19,834,870
固定負債合計						19,834,870
負債合計						28,195,897
差引純資産						519,918,148

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法

平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人運営拠点区分

社協運営一般事業

地域住民グループ支援事業

家族介護支援事業

食の自立支援事業

外出支援事業

通所介護事業

認知症通所介護事業

居宅介護支援事業

訪問介護事業

障害者訪問介護事業

共同募金助成金事業

善意銀行運営事業

作業所運営拠点区分

就労継続支援 B 型事業

生活介護事業

4. 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
建 物	68,593,202	0	1,881,106	66,712,096
合 計	68,593,202	0	1,881,106	66,712,096

5. 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

特別金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 2,663,068 円を取り崩した。

6. 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	10,502,625	4,842,507	5,660,118
車両運搬具	28,037,065	23,156,852	4,880,213
器具備品	14,555,407	13,601,721	953,686
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合 計	55,405,097	43,911,080	11,494,017

財務諸表に対する注記（法人運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法

平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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) 法人運営拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

4. 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

特別金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 580,600 円を取り崩した。

5. 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	5,860,050	3,062,853	2,797,197
車両運搬具	16,364,565	11,959,358	4,405,207
器具備品	5,013,290	4,495,870	517,420
無形固定資産	2,310,000	2,310,000	0
合 計	29,547,905	21,828,081	7,719,824

財務諸表に対する注記（作業所運営拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

平成 19 年 3 月 31 日以前取得分・・・旧定額法

平成 19 年 4 月 1 日以後取得分・・・新定額法

2. 採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の退職共済制度に加入している。

3. 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) 作業所運営拠点財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

4. 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
建 物	68,593,202	0	1,881,106	66,712,096
合 計	68,593,202	0	1,881,106	66,712,096

5. 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

特別金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 2,082,468 円を取り崩した。

6. 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	4,642,575	1,779,654	2,862,921
車両運搬具	11,672,500	11,197,494	475,006
器具備品	9,542,117	9,105,851	436,266
合 計	25,857,192	22,082,999	3,774,193