

平成 27 年度 資金収支決算書

目次

1	法人全体		
	資金収支計算書	1
	事業活動計算書	2
	貸借対照表	3
2	社会福祉事業区分		
	資金収支内訳表	4
	事業活動内訳表	5
	貸借対照表内訳表	6
3	由仁町社会福祉協議会拠点区分		
	資金収支計算書	8
	事業活動計算書	13
	貸借対照表	18
4	施設介護事業拠点区分		
	資金収支計算書	19
	事業活動計算書	24
	貸借対照表	29

資金収支計算書

法人合計 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,013,000	2,025,000	-12,000	
		寄付金収入	1,286,000	1,396,632	-110,632	
		経常経費補助金収入	14,104,000	14,104,239	-239	
		受託金収入	42,952,000	42,972,210	-20,210	
		貸付事業収入	800,000	705,370	94,630	
		事業収入	888,000	903,755	-15,755	
		負担金収入	70,000	70,000		
		介護保険事業収入	138,557,000	141,277,122	-2,720,122	
		障害福祉サービス等事業収入	858,000	851,946	6,054	
		借入金利息補助金収入				
		受取利息配当金収入	26,000	16,547	9,453	
		その他の収入	4,759,000	4,779,793	-20,793	
		流動資産評価益等による資産増加額				
		事業活動収入計(1)	206,313,000	209,102,614	-2,789,614	
	支 出	人件費支出	107,567,000	102,715,261	4,851,739	
		事業費支出	44,079,000	39,533,446	4,545,554	
		事務費支出	59,536,000	57,239,635	2,296,365	
		利用者負担軽減額	380,000	312,720	67,280	
		貸付事業支出	900,000	822,370	77,630	
		助成金支出	1,288,000	1,229,000	59,000	
		負担金支出	30,000	24,292	5,708	
		支払利息支出	43,000		43,000	
		その他の支出	825,000	717,157	107,843	
		流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	214,648,000	202,593,881	12,054,119		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,335,000	6,508,733	-14,843,733		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出						
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	505,000	504,800	200	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	505,000	504,800	200		
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	6,233,000	5,601,509	631,491	
		その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	6,233,000	5,601,509	631,491			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,728,000	-5,096,709	-631,291		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-14,063,000	1,412,024	-15,475,024		
前期末支払資金残高(12)		36,038,365	36,038,365			
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,975,365	37,450,389	-15,475,024		

事業活動計算書

法人合計 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,025,000	2,053,400	-28,400
		寄付金収益	1,396,632	2,269,021	-872,389
		経常経費補助金収益	14,104,239	9,954,644	4,149,595
		受託金収益	42,972,210	37,209,960	5,762,250
		貸付事業収益			
		事業収益	903,755	891,420	12,335
		負担金収益	70,000	70,000	
		介護保険事業収益	141,277,122	162,525,570	-21,248,448
		障害福祉サービス等事業収益	851,946	1,083,220	-231,274
		その他の収益	288,765	1,598,030	-1,309,265
	サービス活動収益計(1)	203,889,669	217,655,265	-13,765,596	
	費用	人件費	104,415,241	102,193,256	2,221,985
		事業費	39,533,446	38,887,827	645,619
		事務費	57,239,635	52,645,128	4,594,507
		利用者負担軽減額	312,720	67,112	245,608
助成金費用		1,229,000	455,800	773,200	
負担金費用		24,292	560,292	-536,000	
基金組入額					
減価償却費		58,688	39,126	19,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額			43,294	-43,294	
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	202,813,022	194,891,835	7,921,187		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,076,647	22,763,430	-21,686,783	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	16,547	15,666	881
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		その他のサービス活動外収益	4,491,028	3,818,184	672,844
	サービス活動外収益計(4)	4,507,575	3,833,850	673,725	
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
投資有価証券売却損					
その他のサービス活動外費用		717,157	560,044	157,113	
サービス活動外費用計(5)	717,157	560,044	157,113		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,790,418	3,273,806	516,612	
経常増減額(7)=(3)+(6)		4,867,065	26,037,236	-21,170,171	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		その他の特別収益			
	特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
新会計基準移行に伴う過年度修正額					
その他の特別損失					
特別費用計(9)					
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,867,065	26,037,236	-21,170,171	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,887,841	6,997,329	28,890,512	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,754,906	33,034,565	7,720,341	
	基本金取崩額(14)		4,000,000	-4,000,000	
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)	504,800	2,863,999	-2,359,199	
	その他の積立金積立額(17)	3,901,624	4,010,723	-109,099	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,358,082	35,887,841	1,470,241	

貸借対照表

法人合計 平成28年 3月31日 現在 (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】	49,539,517	47,244,781	2,294,736	【流動負債】	12,089,128	11,206,416	882,712
現金預金	23,323,387	21,242,148	2,081,239	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,797,258	11,034,620	762,638
事業未収金	26,216,130	26,002,633	213,497	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金	291,870	171,796	120,074
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				仮 受 金			
前 払 金				賞与引当金			
前払費用				その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	68,949,425	64,503,604	4,445,821	【固定負債】	14,248,490	13,257,710	990,780
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	14,248,490	13,257,710	990,780
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	64,949,425	60,503,604	4,445,821	負債の部合計	26,337,618	24,464,126	1,873,492
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車両運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	136,935	195,623	-58,688	【その他の積立金】	54,793,242	51,396,418	3,396,824
建設仮勘定				社協運営基金積立金	12,119,000	8,722,980	3,396,020
有形リース資産				事業基金積立金	37,881,000	37,880,291	709
権 利				福祉金庫貸付積立金	793,242	793,147	95
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	37,358,082	35,887,841	1,470,241
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	4,867,065	26,037,236	-21,170,171
貸付事業等貸付金	564,000	447,000	117,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	14,248,490	13,257,710	990,780				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	12,119,000	8,722,980	3,396,020				
事業基金積立資産	37,881,000	37,880,291	709				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	92,151,324	87,284,259	4,867,065
資産の部合計	118,488,942	111,748,385	6,740,557	負債及び純資産の部合計	118,488,942	111,748,385	6,740,557

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業			自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日				(単位：円)
勘定科目			由仁町社会福祉協議会拠点	施設介護事業拠点	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	2,025,000		2,025,000		2,025,000
		寄付金収入	1,396,632		1,396,632		1,396,632
		経常経費補助金収入	14,104,239		14,104,239		14,104,239
		受託金収入	42,972,210		42,972,210		42,972,210
		貸付事業収入	705,370		705,370		705,370
		事業収入	903,755		903,755		903,755
		負担金収入	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収入	40,895,956	100,381,166	141,277,122		141,277,122
		障害福祉サービス等事業収入	851,946		851,946		851,946
		借入金利息補助金収入					
		受取利息配当金収入	14,133	2,414	16,547		16,547
		その他の収入	4,089,368	690,425	4,779,793		4,779,793
		流動資産評価益等による資産増加額					
		事業活動収入計(1)	108,028,609	101,074,005	209,102,614		209,102,614
	支出	人件費支出	49,456,608	53,258,653	102,715,261		102,715,261
		事業費支出	21,639,811	17,893,635	39,533,446		39,533,446
		事務費支出	32,457,221	24,782,414	57,239,635		57,239,635
		利用者負担軽減額	64,864	247,856	312,720		312,720
		貸付事業支出	822,370		822,370		822,370
		助成金支出	1,229,000		1,229,000		1,229,000
		負担金支出	20,188	4,104	24,292		24,292
		支払利息支出					
		その他の支出	58,252	658,905	717,157		717,157
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	105,748,314	96,845,567	202,593,881		202,593,881
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,280,295	4,228,438	6,508,733		6,508,733
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
		その他の施設整備等による支出					
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	504,800		504,800		504,800
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入					
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	504,800		504,800		504,800
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	4,817,503	784,006	5,601,509		5,601,509
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		4,817,503	784,006	5,601,509		5,601,509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,312,703	-784,006	-5,096,709		-5,096,709	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-2,032,408	3,444,432	1,412,024		1,412,024	
前期末支払資金残高(11)			16,603,081	19,435,284	36,038,365		36,038,365
当期末支払資金残高(10)+(11)			14,570,673	22,879,716	37,450,389		37,450,389

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			由仁町社会福祉 協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ―ビス活動増減の部	収 益	会費収益	2,025,000		2,025,000		2,025,000
		寄付金収益	1,396,632		1,396,632		1,396,632
		経常経費補助金収益	14,104,239		14,104,239		14,104,239
		受託金収益	42,972,210		42,972,210		42,972,210
		貸付事業収益					
		事業収益	903,755		903,755		903,755
		負担金収益	70,000		70,000		70,000
		介護保険事業収益	40,895,956	100,381,166	141,277,122		141,277,122
		障害福祉サ―ビス等事業収益	851,946		851,946		851,946
	その他の収益	257,245	31,520	288,765		288,765	
	サ―ビス活動収益計(1)	103,476,983	100,412,686	203,889,669		203,889,669	
	費 用	人 件 費	50,372,582	54,042,659	104,415,241		104,415,241
		事 業 費	21,639,811	17,893,635	39,533,446		39,533,446
		事 務 費	32,457,221	24,782,414	57,239,635		57,239,635
		利用者負担軽減額	64,864	247,856	312,720		312,720
助成金費用		1,229,000		1,229,000		1,229,000	
負担金費用		20,188	4,104	24,292		24,292	
基金組入額							
減価償却費		58,688		58,688		58,688	
国庫補助金等特別積立金取崩額							
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
サ―ビス活動費用計(2)	105,842,354	96,970,668	202,813,022		202,813,022		
サ―ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,365,371	3,442,018	1,076,647		1,076,647	
サ―ビス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益					
		受取利息配当金収益	14,133	2,414	16,547		16,547
		有価証券評価益					
		有価証券売却益					
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサ―ビス活動外収益	3,832,123	658,905	4,491,028		4,491,028
	サ―ビス活動外収益計(4)	3,846,256	661,319	4,507,575		4,507,575	
	費 用	支払利息					
		有価証券評価損					
		有価証券売却損					
		投資有価証券評価損					
投資有価証券売却損							
その他のサ―ビス活動外費用	58,252	658,905	717,157		717,157		
サ―ビス活動外費用計(5)	58,252	658,905	717,157		717,157		
サ―ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,788,004	2,414	3,790,418		3,790,418	
経常増減額(7)=(3)+(6)		1,422,633	3,444,432	4,867,065		4,867,065	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益					
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		新会計基準移行に伴う過年度修正額					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)						
	費 用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損					
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失							
事業区分間繰入金費用							
拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							
新会計基準移行に伴う過年度修正額							
その他の特別損失							
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)		1,422,633	3,444,432	4,867,065		4,867,065	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		16,452,557	19,435,284	35,887,841		35,887,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		17,875,190	22,879,716	40,754,906		40,754,906
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)		504,800		504,800		504,800
	その他の積立金積立額(17)		3,901,624		3,901,624		3,901,624
	次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		14,478,366	22,879,716	37,358,082		37,358,082

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日			(単位：円)
勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	21,561,008	27,978,509	49,539,517		49,539,517
現金預金	10,567,037	12,756,350	23,323,387		23,323,387
有価証券					
事業未収金	10,993,971	15,222,159	26,216,130		26,216,130
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	63,608,525	5,340,900	68,949,425		68,949,425
(基本財産)	4,000,000		4,000,000		4,000,000
土 地					
建 物					
定期預金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	59,608,525	5,340,900	64,949,425		64,949,425
土 地					
建 物					
構 築 物					
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	136,935		136,935		136,935
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
貸付事業等貸付金	564,000		564,000		564,000
退職手当積立基金預け金					
退職給付引当資産	8,907,590	5,340,900	14,248,490		14,248,490
長期預り金積立資産					
社協運営基金積立資産	12,119,000		12,119,000		12,119,000
事業基金積立資産	37,881,000		37,881,000		37,881,000
福祉金庫貸付積立資産					
基本財産積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	85,169,533	33,319,409	118,488,942		118,488,942

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目	由仁町社会福祉協議会拠点	施設介護事業拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	6,990,335	5,098,793	12,089,128		12,089,128
短期運営資金借入金					
事業未払金	6,698,465	5,098,793	11,797,258		11,797,258
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預 り 金					
職員預り金	291,870		291,870		291,870
前 受 金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	8,907,590	5,340,900	14,248,490		14,248,490
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
退職給付引当金	8,907,590	5,340,900	14,248,490		14,248,490
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	15,897,925	10,439,693	26,337,618		26,337,618
【基 本 金】					
【基 金】					
基 金					
【国庫補助金等特別積立金】					
【その他の積立金】	54,793,242		54,793,242		54,793,242
社協運営基金積立金	12,119,000		12,119,000		12,119,000
事業基金積立金	37,881,000		37,881,000		37,881,000
福祉金庫貸付積立金	793,242		793,242		793,242
基本財産積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	14,478,366	22,879,716	37,358,082		37,358,082
(うち当期活動増減差額)	1,422,633	3,444,432	4,867,065		4,867,065
純資産の部合計	69,271,608	22,879,716	92,151,324		92,151,324
負債及び純資産の部	85,169,533	33,319,409	118,488,942		118,488,942

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	2,013,000	2,025,000	-12,000	
	個人会費収入	1,233,000	1,233,000		
	団体会費収入	200,000	212,000	-12,000	
	賛助会費収入	580,000	580,000		
	《寄付金収入》	1,286,000	1,396,632	-110,632	
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入	1,286,000	1,396,632	-110,632	
	《経常経費補助金収入》	14,104,000	14,104,239	-239	
	市町村補助金収入	12,124,000	12,124,800	-800	
	事務局人件費補助金収入	11,620,000	11,620,000		
	事業補助金収入	504,000	504,800	-800	
	共同募金配分金収入	1,980,000	1,979,439	561	
	一般募金配分金収入	1,245,000	1,244,439	561	
	歳末たすけあい配分金収入	735,000	735,000		
	《受託金収入》	42,952,000	42,972,210	-20,210	
	市町村受託金収入	42,875,000	42,898,710	-23,710	
	介護予防受託金収入	4,363,000	4,313,060	49,940	
	福祉のつどい開催事業受託金収入	70,000	70,000		
	健康元気づくり館受託金収入	33,231,000	33,231,000		
	移動支援受託収入	5,211,000	5,284,650	-73,650	
	道社協受託金収入	77,000	73,500	3,500	
	生活福祉資金受託金収入	77,000	73,500	3,500	
	《貸付事業収入》	800,000	705,370	94,630	
	償還金収入	800,000	705,370	94,630	
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》	888,000	903,755	-15,755	
	参加費収入	766,000	766,400	-400	
	利用料収入	122,000	137,355	-15,355	
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》	70,000	70,000		
	負担金収入	70,000	70,000		
	その他の負担金収入	70,000	70,000		
	《介護保険事業収入》	40,161,000	40,895,956	-734,956	
	居宅介護料収入	30,161,000	30,819,750	-658,750	
	(介護報酬収入)	26,951,000	27,570,945	-619,945	
	介護報酬収入	20,818,000	21,330,633	-512,633	
	介護予防報酬収入	6,133,000	6,240,312	-107,312	
	(利用者負担金収入)	3,210,000	3,248,805	-38,805	
	介護負担金収入(公費)	27,000	29,153	-2,153	
	介護負担金収入(一般)	2,516,000	2,531,036	-15,036	
	介護予防負担金収入(公費)	71,000	66,124	4,876	
	介護予防負担金収入(一般)	596,000	622,492	-26,492	
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入				
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)				
	介護負担金収入(一般)				
	居宅介護支援介護料収入	4,417,000	4,644,040	-227,040	
	居宅介護支援介護料収入	4,417,000	4,644,040	-227,040	
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	1,917,000	2,016,482	-99,482	
	食費収入(公費)				
	食費収入(一般)	1,880,000	1,971,000	-91,000	
	居住費収入(公費)				
	居住費収入(一般)				
	その他の利用料収入	37,000	45,482	-8,482	
	その他の事業収入	3,666,000	3,415,684	250,316	
	補助金事業収入	3,456,000	3,132,500	323,500	
	市町村特別事業収入				
	受託事業収入	203,000	255,006	-52,006	
	その他の事業収入	7,000	28,178	-21,178	
	(保険等査定減)				

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》	858,000	851,946	6,054	
	自立支援給付費収入	845,000	834,795	10,205	
	介護給付費収入	845,000	834,795	10,205	
	利用者負担金収入	13,000	17,151	-4,151	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	25,000	14,133	10,867	
	《その他の収入》	3,959,000	4,089,368	-130,368	
	受入研修費収入	6,000	12,000	-6,000	
	利用者等外給食費収入	9,000		9,000	
	雑 収 入	3,944,000	4,077,368	-133,368	
	雑 収 入	3,881,000	3,820,123	60,877	
	退職手当積立基金預け金差益				
	共済会退職手当金収入	63,000	257,245	-194,245	
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	107,116,000	108,028,609	-912,609	
	支 出				
	《人件費支出》	50,270,000	49,456,608	813,392	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	34,381,000	34,042,261	338,739	
	職員賞与支出	5,011,000	5,000,557	10,443	
	非常勤職員給与支出	4,036,000	3,625,010	410,990	
	退職給付支出	63,000	257,245	-194,245	
	退職給付支出	63,000	257,245	-194,245	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	6,779,000	6,531,535	247,465	
	《事業費支出》	23,541,000	21,639,811	1,901,189	
	給食費支出	2,502,000	2,502,000		
	介護用品費支出	115,000	42,096	72,904	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	70,000	24,700	45,300	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	116,000	111,058	4,942	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	7,355,000	7,316,624	38,376	
	燃料費支出	4,011,000	3,833,601	177,399	
	消耗器具備品費支出	2,413,000	1,843,874	569,126	
	保険料支出	627,000	554,210	72,790	
	賃借料支出	3,124,000	3,069,151	54,849	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	3,067,000	2,247,381	819,619	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	141,000	95,116	45,884	

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出	《事務費支出》	33,791,000	32,457,221	1,333,779
		福利厚生費支出	279,000	235,090	43,910
		福利厚生費支出	231,000	199,687	31,313
		共済会会員掛金	48,000	35,403	12,597
		職員被服費支出			
		旅費交通費支出	701,000	526,393	174,607
		研修研究費支出	401,000	282,970	118,030
		事務消耗品費支出	1,476,000	1,338,953	137,047
		印刷製本費支出	172,000	72,980	99,020
		水道光熱費支出	3,343,000	3,339,506	3,494
		燃料費支出			
		修繕費支出	997,000	895,710	101,290
		通信運搬費支出	681,000	561,331	119,669
		会議費支出	49,000	21,421	27,579
		広報費支出	301,000	245,679	55,321
		業務委託費支出	21,337,000	21,279,872	57,128
		手数料支出	841,000	703,076	137,924
		保険料支出			
		賃借料支出			
		土地・建物賃借料支出			
		租税公課支出	1,720,000	1,703,400	16,600
		保守料支出	571,000	552,960	18,040
		渉外費支出	445,000	334,960	110,040
		諸会費支出	417,000	323,800	93,200
		雑 支 出	60,000	39,120	20,880
		《利用者負担軽減額》	80,000	64,864	15,136
		利用者負担軽減額	80,000	64,864	15,136
		《貸付事業支出》	900,000	822,370	77,630
		貸付金支出	900,000	822,370	77,630
		《助成金支出》	1,288,000	1,229,000	59,000
		助成金支出	1,288,000	1,229,000	59,000
		《負担金支出》	25,000	20,188	4,812
		負担金支出	25,000	20,188	4,812
		《支払利息支出》	42,000		42,000
		《その他の支出》	122,000	58,252	63,748
		利用者等外給食費支出	9,000	8,802	198
		雑 支 出	113,000	49,450	63,550
		雑 支 出	113,000	49,450	63,550
		退職手当積立基金預け金差損			
		《流動資産評価損等による資金減少額》			
		有価証券売却損			
		資産評価損			
		有価証券評価損			
		資産評価損			
		為替差損			
		徴収不能額			
		事業活動支出計(2)	110,059,000	105,748,314	4,310,686
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,943,000	2,280,295	-5,223,295

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入	《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支 出	《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出			
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

由仁町社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
その他の活動による収支	収入					
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》					
	《長期運営資金借入金収入》					
	《投資有価証券売却収入》					
	投資有価証券売却収入					
	《積立資産取崩収入》	505,000	504,800	200		
	退職給付引当資産取崩収入					
	退職給付引当資産取崩収入					
	共済会退職手当金収入					
	長期預り金積立資産取崩収入					
	社協運営基金積立資産取崩し収入	505,000	504,800	200		
	事業基金積立資産取崩収入					
	福祉金庫貸付積立資産取崩収入					
	基本財産積立資産取崩収入					
	《事業区分間繰入金収入》					
	《拠点区分間繰入金収入》					
	《その他の活動による収入》					
	差入保証金返還収入					
	退職手当積立基金預け金取崩収入					
	その他の収入					
その他の活動収入計(7)		505,000	504,800	200		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》	4,930,000	4,817,503	112,497		
	退職給付引当資産支出	1,016,000	915,974	100,026		
	退職給付引当資産支出					
	共済会会員・第2出資金	1,016,000	915,974	100,026		
	長期預り金積立資産支出					
	社協運営基金積立資産支出	3,901,000	3,900,820	180		
	事業基金積立資産支出	13,000	709	12,291		
	福祉金庫貸付積立資産支出					
	基本財産積立資産支出					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》					
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)		4,930,000	4,817,503	112,497	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,425,000	-4,312,703	-112,297	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-7,368,000	-2,032,408	-5,335,592		
前期末支払資金残高(12)		16,603,081	16,603,081			
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,235,081	14,570,673	-5,335,592		

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	【会費収益】	2,025,000	2,053,400	-28,400
	個人会費収益	1,233,000	1,235,400	-2,400
	団体会費収益	212,000	198,000	14,000
	賛助会費収益	580,000	620,000	-40,000
	【寄付金収益】	1,396,632	1,969,021	-572,389
	寄付金収益			
	経常経費寄付金収益	1,396,632	1,969,021	-572,389
	【経常経費補助金収益】	14,104,239	9,954,644	4,149,595
	市町村補助金収益	12,124,800	8,772,600	3,352,200
	事務局人件費補助金収益	11,620,000	8,279,000	3,341,000
	事業補助金収益	504,800	493,600	11,200
	共同募金配分金収益	1,979,439	1,182,044	797,395
	一般募金配分金収益	1,244,439	1,182,044	62,395
	歳末たすけあい配分金収益	735,000		735,000
	【受託金収益】	42,972,210	37,209,960	5,762,250
	市町村受託金収益	42,898,710	37,132,960	5,765,750
	介護予防受託金収益	4,313,060	3,555,920	757,140
	福祉のつどい開催事業受託金収益	70,000	70,000	
	健康元気づくり館受託金収益	33,231,000	29,065,440	4,165,560
	移動支援受託金収益	5,284,650	4,441,600	843,050
	道社協受託金収益	73,500	77,000	-3,500
	生活福祉資金受託金収益	73,500	77,000	-3,500
	【貸付事業収益】			
	貸付金利息収益			
	貸付金利息収益			
	【事業収益】	903,755	891,420	12,335
	参加費収益	766,400	788,800	-22,400
	利用料収益	137,355	102,620	34,735
	使用料収益			
	手数料収益			
	【負担金収益】	70,000	70,000	
	負担金収益	70,000	70,000	
	その他負担金収益	70,000	70,000	
	【介護保険事業収益】	40,895,956	46,582,366	-5,686,410
	居宅介護料収益	30,819,750	37,485,976	-6,666,226
	(介護報酬収益)	27,570,945	33,905,727	-6,334,782
	介護報酬収益	21,330,633	25,138,872	-3,808,239
	介護予防報酬収益	6,240,312	8,766,855	-2,526,543
	(利用者負担金収益)	3,248,805	3,580,249	-331,444
	介護負担金収益(公費)	29,153	24,019	5,134
	介護負担金収益(一般)	2,531,036	2,626,873	-95,837
	介護予防負担金収益(公費)	66,124	100,525	-34,401
	介護予防負担金収益(一般)	622,492	828,832	-206,340
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	4,644,040	5,450,390	-806,350
	居宅介護支援介護料収益	4,644,040	5,450,390	-806,350
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	2,016,482	1,929,503	86,979
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	1,971,000	1,888,920	82,080
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益	45,482	40,583	4,899
	その他の事業収益	3,415,684	1,716,497	1,699,187
	補助金事業収益	3,132,500	1,478,057	1,654,443
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	255,006	238,440	16,566
	その他の事業収益	28,178		28,178
	(保険等査定減)			

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	【障害福祉サービス等事業収益】	851,946	1,083,220	-231,274
		自立支援給付費収益	834,795	1,082,090	-247,295
		介護給付費収益	834,795	1,082,090	-247,295
		利用者負担金収益	17,151	1,130	16,021
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		(保険等査定減)			
		【その他の収益】	257,245	1,598,030	-1,340,785
		その他の収益			
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑収益	257,245	1,598,030	-1,340,785
		共済会退職手当金収益	257,245	1,598,030	-1,340,785
	サービス活動収益計(1)	103,476,983	101,412,061	2,064,922	
費用	費用	【人件費】	50,372,582	51,313,617	-941,035
		役員報酬			
		職員給料	34,042,261	33,144,299	897,962
		職員賞与	5,000,557	5,692,750	-692,193
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	3,625,010	3,712,690	-87,680
		退職給付費用	1,173,219	2,619,075	-1,445,856
		退職給付費用	257,245	1,598,030	-1,340,785
		共済会退職給付費用	915,974	1,021,045	-105,071
		法定福利費	6,531,535	6,144,803	386,732
		【事業費】	21,639,811	19,744,001	1,895,810
		給食費	2,502,000	2,402,332	99,668
		介護用品費	42,096	56,365	-14,269
		医薬品費			
		診療・療養等材料費			
		保健衛生費	24,700	36,866	-12,166
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	111,058	66,680	44,378
		日用品費			
		本人支給金			
		水道光熱費	7,316,624	6,920,719	395,905
		燃料費	3,833,601	4,933,080	-1,099,479
		消耗器具備品費	1,843,874	838,503	1,005,371
		保険料	554,210	643,718	-89,508
		賃借料	3,069,151	1,650,948	1,418,203
		葬祭費			
		車輦費	2,247,381	2,156,790	90,591
		雑費	95,116	38,000	57,116

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	32,457,221	27,572,340	4,884,881
	福利厚生費	235,090	192,800	42,290
	福利厚生費	199,687	158,480	41,207
	共済会会員掛金	35,403	34,320	1,083
	職員被服費			
	旅費交通費	526,393	413,326	113,067
	研修研究費	282,970	427,239	-144,269
	事務消耗品費	1,338,953	1,033,128	305,825
	印刷製本費	72,980	133,422	-60,442
	水道光熱費	3,339,506	2,766,000	573,506
	燃料費			
	修繕費	895,710	442,441	453,269
	通信運搬費	561,331	546,859	14,472
	会議費	21,421	8,536	12,885
	広報費	245,679	258,412	-12,733
	業務委託費	21,279,872	19,319,896	1,959,976
	手数料	703,076	655,655	47,421
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	1,703,400	99,300	1,604,100
	保守料	552,960	453,540	99,420
	渉外費	334,960	354,820	-19,860
	諸会費	323,800	426,562	-102,762
	雑費	39,120	40,404	-1,284
	【利用者負担軽減額】	64,864	67,112	-2,248
	利用者負担軽減額	64,864	67,112	-2,248
	【助成金費用】	1,229,000	455,800	773,200
	助成金費用	1,229,000	455,800	773,200
	【負担金費用】	20,188	556,188	-536,000
	負担金費用	20,188	556,188	-536,000
	【基金組入額】			
	【減価償却費】	58,688	39,126	19,562
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費	58,688	39,126	19,562
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】		43,294	-43,294
	徴収不能額		43,294	-43,294
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	105,842,354	99,791,478	6,050,876
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,365,371	1,620,583	-3,985,954

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	14,133	13,667	466
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	3,832,123	3,240,094	592,029
		受入研修費収益	12,000	12,000	
		利用者等外給食収益			
	為替差益				
	雑 収 益	3,820,123	3,228,094	592,029	
	サービス活動外収益計(4)		3,846,256	3,253,761	592,495
費 用	【支払利息】				
	【有価証券評価損】				
	【有価証券売却損】				
	【投資有価証券評価損】				
	【投資有価証券売却損】				
	【その他のサービス活動外費用】	58,252	36,629	21,623	
	利用者等外給食費	8,802	3,390	5,412	
	為替差損				
	雑 損 失	49,450	33,239	16,211	
サービス活動外費用計(5)		58,252	36,629	21,623	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,788,004	3,217,132	570,872	
経常増減額(7)=(3)+(6)			1,422,633	4,837,715	-3,415,082
特別増減の部	収 益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
		【その他の特別収益】			
	徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)					

由仁町社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別損失】			
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)		1,422,633	4,837,715	-3,415,082
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,452,557	8,761,566	7,690,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,875,190	13,599,281	4,275,909
	基本金取崩額(14)		4,000,000	-4,000,000
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	504,800	2,863,999	-2,359,199
	その他の積立金積立額(17)	3,901,624	4,010,723	-109,099
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,478,366	16,452,557	-1,974,191

由仁町社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

由仁町社会福祉協議会拠点区分 【税込】自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日 (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】	21,561,008	23,421,505	-1,860,497	【流動負債】	6,990,335	6,818,424	171,911
現金預金	10,567,037	12,710,211	-2,143,174	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	6,698,465	6,646,628	51,837
事業未収金	10,993,971	10,711,294	282,677	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金	291,870	171,796	120,074
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	63,608,525	61,498,384	2,110,141	【固定負債】	8,907,590	10,252,490	-1,344,900
(基本財産)	4,000,000	4,000,000		設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金	4,000,000	4,000,000		退職給付引当金	8,907,590	10,252,490	-1,344,900
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	8,907,590	10,252,490	-1,344,900
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	59,608,525	57,498,384	2,110,141	負債の部合計	15,897,925	17,070,914	-1,172,989
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車両運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	136,935	195,623	-58,688	【その他の積立金】	54,793,242	51,396,418	3,396,824
建設仮勘定				社協運営基金積立金	12,119,000	8,722,980	3,396,020
有形リース資産				事業基金積立金	37,881,000	37,880,291	709
権 利				福祉金庫貸付積立金	793,242	793,147	95
ソフトウェア				基本財産積立金	4,000,000	4,000,000	
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	14,478,366	16,452,557	-1,974,191
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	1,422,633	4,837,715	-3,415,082
貸付事業等貸付金	564,000	447,000	117,000				
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	8,907,590	10,252,490	-1,344,900				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	8,907,590	10,252,490	-1,344,900				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産	12,119,000	8,722,980	3,396,020				
事業基金積立資産	37,881,000	37,880,291	709				
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	69,271,608	67,848,975	1,422,633
資産の部合計	85,169,533	84,919,889	249,644	負債及び純資産の部合計	85,169,533	84,919,889	249,644

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》				
	個人会費収入				
	団体会費収入				
	賛助会費収入				
	《寄付金収入》				
	寄付金収入				
	経常経費寄付金収入				
	《経常経費補助金収入》				
	市町村補助金収入				
	事務局人件費補助金収入				
	事業補助金収入				
	共同募金配分金収入				
	一般募金配分金収入				
	歳末たすけあい配分金収入				
	《受託金収入》				
	市町村受託金収入				
	介護予防受託金収入				
	福祉のつどい開催事業受託金収入				
	健康元気づくり館受託金収入				
	移動支援受託収入				
	道社協受託金収入				
	生活福祉資金受託金収入				
	《貸付事業収入》				
	償還金収入				
	貸付金利息収入				
	貸付金利息収入				
	延滞利息収入				
	《事業収入》				
	参加費収入				
	利用料収入				
	使用料収入				
	手数料収入				
	《負担金収入》				
	負担金収入				
	その他の負担金収入				
	《介護保険事業収入》	98,396,000	100,381,166	-1,985,166	
	居宅介護料収入	7,545,000	5,414,184	2,130,816	
	(介護報酬収入)	6,927,000	4,851,968	2,075,032	
	介護報酬収入	6,837,000	4,715,482	2,121,518	
	介護予防報酬収入	90,000	136,486	-46,486	
	(利用者負担金収入)	618,000	562,216	55,784	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	607,000	548,442	58,558	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	2,297	-1,297	
	介護予防負担金収入(一般)	9,000	11,477	-2,477	
	地域密着型介護料収入	81,555,000	83,162,422	-1,607,422	
	(介護報酬収入)	74,359,000	75,808,421	-1,449,421	
	介護報酬収入	74,359,000	75,808,421	-1,449,421	
	(利用者負担金収入)	7,196,000	7,354,001	-158,001	
	介護負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	介護負担金収入(一般)	7,195,000	7,354,001	-159,001	
	居宅介護支援介護料収入				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防支援介護料収入				
	利用者等利用料収入	9,228,000	11,721,520	-2,493,520	
	食費収入(公費)	2,000		2,000	
	食費収入(一般)	4,250,000	5,977,390	-1,727,390	
	居住費収入(公費)	2,000		2,000	
	居住費収入(一般)	4,674,000	5,329,380	-655,380	
	その他の利用料収入	300,000	414,750	-114,750	
	その他の事業収入	68,000	83,040	-15,040	
	補助金事業収入				
	市町村特別事業収入	25,000	42,000	-17,000	
	受託事業収入				
	その他の事業収入	43,000	41,040	1,960	
	(保険等査定減)				

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

施設介護事業拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収 入				
	《障害福祉サービス等事業収入》				
	自立支援給付費収入				
	介護給付費収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	《借入金利息補助金収入》				
	《受取利息配当金収入》	1,000	2,414	-1,414	
	《その他の収入》	800,000	690,425	109,575	
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入	703,000	658,905	44,095	
	雑 収 入	97,000	31,520	65,480	
	雑 収 入				
	退職手当積立基金預け金差益				
	共済会退職手当金収入	97,000	31,520	65,480	
	《流動資産評価益等による資産増加額》				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	99,197,000	101,074,005	-1,877,005	
事業活動による収支	支 出				
	《人件費支出》	57,297,000	53,258,653	4,038,347	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	36,642,000	33,937,153	2,704,847	
	職員賞与支出	2,914,000	2,780,238	133,762	
	非常勤職員給与支出	11,444,000	10,870,375	573,625	
	退職給付支出	96,000	31,520	64,480	
	退職給付支出	33,000	31,520	1,480	
	共済会退職金				
	法定福利費支出	6,201,000	5,639,367	561,633	
	《事業費支出》	20,538,000	17,893,635	2,644,365	
	給食費支出	7,840,000	7,403,087	436,913	
	介護用品費支出	1,840,000	1,813,723	26,277	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	270,000	202,620	67,380	
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	213,000	113,984	99,016	
	日用品費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出	4,491,000	4,106,486	384,514	
	燃料費支出	3,975,000	2,595,581	1,379,419	
	消耗器具備品費支出	250,000	175,242	74,758	
	保険料支出	85,000	75,920	9,080	
	賃借料支出	1,444,000	1,406,992	37,008	
	葬祭費支出				
	車輛費支出	120,000		120,000	
	管理費返還支出				
	雑 支 出	10,000		10,000	

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

施設介護事業拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支 出				
	《事務費支出》	25,745,000	24,782,414	962,586	
	福利厚生費支出	512,000	468,123	43,877	
	福利厚生費支出	459,000	435,966	23,034	
	共済会会員掛金	53,000	32,157	20,843	
	職員被服費支出	80,000	49,431	30,569	
	旅費交通費支出	10,000	9,740	260	
	研修研究費支出	200,000	56,040	143,960	
	事務消耗品費支出	550,000	454,629	95,371	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	修繕費支出	450,000	436,870	13,130	
	通信運搬費支出	263,000	183,223	79,777	
	会議費支出	10,000	3,335	6,665	
	広報費支出	30,000		30,000	
	業務委託費支出	22,633,000	22,359,403	273,597	
	手数料支出	526,000	455,400	70,600	
	保険料支出				
	賃借料支出				
	土地・建物賃借料支出				
	租税公課支出	23,000	21,300	1,700	
	保守料支出	308,000	187,920	120,080	
	渉外費支出	20,000		20,000	
	諸会費支出	100,000	97,000	3,000	
	雑 支 出	10,000		10,000	
	《利用者負担軽減額》	300,000	247,856	52,144	
	利用者負担軽減額	300,000	247,856	52,144	
	《貸付事業支出》				
	貸付金支出				
	《助成金支出》				
	助成金支出				
	《負担金支出》	5,000	4,104	896	
	負担金支出	5,000	4,104	896	
	《支払利息支出》	1,000		1,000	
	《その他の支出》	703,000	658,905	44,095	
	利用者等外給食費支出	703,000	658,905	44,095	
	雑 支 出				
	雑 支 出				
	退職手当積立基金預け金差損				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	104,589,000	96,845,567	7,743,433	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,392,000	4,228,438	-9,620,438	

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

施設介護事業拠点区分 【 税込 】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	《その他の施設整備等による収入》				
	その他の収入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	土地取得支出				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	《その他の施設整備等による支出》				
	その他の支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

施設介護事業拠点区分 資金収支計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			予 算	決 算	差 異	備 考
その他の活動による収支	収 入	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
		《長期運営資金借入金収入》				
		《投資有価証券売却収入》				
		投資有価証券売却収入				
		《積立資産取崩収入》				
		退職給付引当資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入				
		共済会退職手当金収入				
		長期預り金積立資産取崩収入				
		社協運営基金積立資産取崩し収入				
		事業基金積立資産取崩収入				
		福祉金庫貸付積立資産取崩収入				
		基本財産積立資産取崩収入				
		《事業区分間繰入金収入》				
		《拠点区分間繰入金収入》				
		《その他の活動による収入》				
		差入保証金返還収入				
		退職手当積立基金預け金取崩収入				
		その他の収入				
	その他の活動収入計(7)					
支 出	《長期運営資金借入金元金償還支出》					
	《投資有価証券取得支出》					
	《積立資産支出》	1,303,000	784,006	518,994		
	退職給付引当資産支出	1,303,000	784,006	518,994		
	退職給付引当資産支出					
	共済会会員・第2出資金	1,303,000	784,006	518,994		
	長期預り金積立資産支出					
	社協運営基金積立資産支出					
	事業基金積立資産支出					
	福祉金庫貸付積立資産支出					
	基本財産積立資産支出					
	《事業区分間繰入金支出》					
	《拠点区分間繰入金支出》					
	《その他の活動による支出》					
	差入保証金返還支出					
	退職手当積立基金預け金支出					
	その他の支出					
	その他の活動支出計(8)		1,303,000	784,006	518,994	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,303,000	-784,006	-518,994	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,695,000	3,444,432	-10,139,432		
前期末支払資金残高(12)			19,435,284	19,435,284		
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,740,284	22,879,716	-10,139,432	

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	【会費収益】			
		個人会費収益			
		団体会費収益			
		賛助会費収益			
		【寄付金収益】		300,000	-300,000
		寄付金収益			
		経常経費寄付金収益		300,000	-300,000
		【経常経費補助金収益】			
		市町村補助金収益			
		事務局人件費補助金収益			
		事業補助金収益			
		共同募金配分金収益			
		一般募金配分金収益			
		歳末たすけあい配分金収益			
		【受託金収益】			
		市町村受託金収益			
		介護予防受託金収益			
		福祉のつどい開催事業受託金収益			
		健康元気づくり館受託金収益			
		移動支援受託収益			
		道社協受託金収益			
		生活福祉資金受託金収益			
		【貸付事業収益】			
		貸付金利息収益			
		貸付金利息収益			
		【事業収益】			
		参加費収益			
		利用料収益			
		使用料収益			
		手数料収益			
		【負担金収益】			
		負担金収益			
		その他負担金収益			
		【介護保険事業収益】	100,381,166	115,943,204	-15,562,038
		居宅介護料収益	5,414,184	11,363,158	-5,948,974
		(介護報酬収益)	4,851,968	10,398,603	-5,546,635
		介護報酬収益	4,715,482	10,296,991	-5,581,509
		介護予防報酬収益	136,486	101,612	34,874
		(利用者負担金収益)	562,216	964,555	-402,339
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	548,442	953,497	-405,055
		介護予防負担金収益(公費)	2,297		2,297
		介護予防負担金収益(一般)	11,477	11,058	419
		地域密着型介護料収益	83,162,422	93,207,917	-10,045,495
		(介護報酬収益)	75,808,421	85,484,119	-9,675,698
		介護報酬収益	75,808,421	85,484,119	-9,675,698
		(利用者負担金収益)	7,354,001	7,723,798	-369,797
		介護負担金収益(公費)			
		介護負担金収益(一般)	7,354,001	7,723,798	-369,797
		居宅介護支援介護料収益			
		居宅介護支援介護料収益			
		介護予防支援介護料収益			
		利用者等利用料収益	11,721,520	11,140,569	580,951
		食費収益(公費)			
		食費収益(一般)	5,977,390	5,940,215	37,175
		居住費収益(公費)			
		居住費収益(一般)	5,329,380	4,774,854	554,526
		その他の利用料収益	414,750	425,500	-10,750
		その他の事業収益	83,040	231,560	-148,520
		補助金事業収益			
		市町村特別事業収益	42,000		42,000
		受託事業収益			
		その他の事業収益	41,040	231,560	-190,520
		(保険等査定減)			

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【障害福祉サービス等事業収益】			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	【その他の収益】	31,520		31,520
	その他の収益			
	退職手当積立基金預け金差益			
費用	雑 収 益	31,520		31,520
	共済会退職手当金収益	31,520		31,520
	サービス活動収益計(1)	100,412,686	116,243,204	-15,830,518
	【人 件 費】	54,042,659	50,879,639	3,163,020
	役員報酬			
	職員給料	33,937,153	34,753,038	-815,885
	職員賞与	2,780,238	2,677,160	103,078
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与	10,870,375	6,840,000	4,030,375
	退職給付費用	815,526	905,050	-89,524
	退職給付費用	31,520		31,520
	共済会退職給付費用	784,006	905,050	-121,044
	法定福利費	5,639,367	5,704,391	-65,024
費用	【事 業 費】	17,893,635	19,143,826	-1,250,191
	給 食 費	7,403,087	7,210,580	192,507
	介護用品費	1,813,723	1,674,570	139,153
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	202,620	247,852	-45,232
	医 療 費			
	被 服 費			
	教養娯楽費	113,984	107,742	6,242
	日用品費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,106,486	3,565,514	540,972
	燃 料 費	2,595,581	3,954,907	-1,359,326
	消耗器具備品費	175,242	657,937	-482,695
	保 険 料	75,920	70,640	5,280
	賃 借 料	1,406,992	1,398,969	8,023
	葬 祭 費			
	車 輛 費		255,115	-255,115
	雑 費			

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【事務費】	24,782,414	25,072,788	-290,374
	福利厚生費	468,123	196,443	271,680
	福利厚生費	435,966	183,498	252,468
	共済会会員掛金	32,157	12,945	19,212
	職員被服費	49,431		49,431
	旅費交通費	9,740	9,760	-20
	研修研究費	56,040	110,000	-53,960
	事務消耗品費	454,629	744,036	-289,407
	印刷製本費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	436,870	417,778	19,092
	通信運搬費	183,223	224,996	-41,773
	会議費	3,335	9,935	-6,600
	広報費			
	業務委託費	22,359,403	22,282,585	76,818
	手数料	455,400	643,074	-187,674
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	21,300		21,300
	保守料	187,920	330,144	-142,224
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	97,000	89,800	7,200
	雑費		4,237	-4,237
	【利用者負担軽減額】	247,856		247,856
	利用者負担軽減額	247,856		247,856
	【助成金費用】			
	助成金費用			
	【負担金費用】	4,104	4,104	
	負担金費用	4,104	4,104	
	【基金組入額】			
	【減価償却費】			
	建物減価償却費			
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車両運搬具減価償却費			
	器具及び備品減価償却費			
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
	その他の減価償却費			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【徴収不能額】			
	徴収不能額			
	【徴収不能引当金繰入】			
	徴収不能引当金繰入			
	【その他の費用】			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	96,970,668	95,100,357	1,870,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,442,018	21,142,847	-17,700,829

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	【借入金利息補助金収益】			
		【受取利息配当金収益】	2,414	1,999	415
		【有価証券評価益】			
		【有価証券売却益】			
		【投資有価証券評価益】			
		【投資有価証券売却益】			
		【その他のサービス活動外収益】	658,905	578,090	80,815
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	658,905	578,090	80,815	
	為替差益				
	雑 収 益				
	サービス活動外収益計(4)		661,319	580,089	81,230
	費用	【支払利息】			
【有価証券評価損】					
【有価証券売却損】					
【投資有価証券評価損】					
【投資有価証券売却損】					
【その他のサービス活動外費用】		658,905	523,415	135,490	
利用者等外給食費		658,905	523,415	135,490	
為替差損					
雑 損 失					
サービス活動外費用計(5)		658,905	523,415	135,490	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,414	56,674	-54,260	
経常増減額(7)=(3)+(6)			3,444,432	21,199,521	-17,755,089
特別増減の部	収益	【施設整備等補助金収益】			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		【施設整備等寄附金収益】			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
		【固定資産受贈額】			
		固定資産受贈額			
		【固定資産売却益】			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		権利売却益			
		その他の固定資産売却益			
		【事業区分間繰入金収益】			
		【拠点区分間繰入金収益】			
		【サービス区分間繰入金収益】			
		【事業区分間固定資産移管収益】			
		【拠点区分間固定資産移管収益】			
		【サービス区分間固定資産移管収益】			
		【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
		新会計基準移行に伴う過年度修正額			
		過年度次期繰越活動増減差額			
		過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別収益】				
	徴収不能引当金戻入益				
特別収益計(8)					

施設介護事業拠点区分 事業活動計算書

施設介護事業拠点区分 【税込】 自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	費用			
	【基本金組入額】			
	基本金組入額			
	【資産評価損】			
	資産評価損			
	【固定資産売却損・処分損】			
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
	災害損失			
	【事業区分間繰入金費用】			
	【拠点区分間繰入金費用】			
	【事業区分間固定資産移管費用】			
	【拠点区分間固定資産移管費用】			
	【新会計基準移行に伴う過年度修正額】			
	新会計基準移行に伴う過年度修正額			
	過年度次期繰越活動増減差額			
	過年度徴収不能引当金			
	【その他の特別損失】			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,444,432	21,199,521	-17,755,089
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,435,284	-1,764,237	21,199,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,879,716	19,435,284	3,444,432
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	22,879,716	19,435,284	3,444,432

施設介護事業拠点区分 貸借対照表

施設介護事業拠点区分 【 税込 】 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 (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】	27,978,509	23,823,276	4,155,233	【流動負債】	5,098,793	4,387,992	710,801
現金預金	12,756,350	8,531,937	4,224,413	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,098,793	4,387,992	710,801
事業未収金	15,222,159	15,291,339	-69,180	その他の未払金			
未 収 金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定リース債務			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
医 薬 品				未払費用			
診療・療養費等材料				未返還金			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	5,340,900	3,005,220	2,335,680	【固定負債】	5,340,900	3,005,220	2,335,680
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金	5,340,900	3,005,220	2,335,680
投資有価証券				退職給付引当金			
				共済会退職給付引当金	5,340,900	3,005,220	2,335,680
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	5,340,900	3,005,220	2,335,680	負債の部合計	10,439,693	7,393,212	3,046,481
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【基 金】			
機械及び装置				基 金			
車両運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品				【その他の積立金】			
建設仮勘定				社協運営基金積立金			
有形リース資産				事業基金積立金			
権 利				福祉金庫貸付積立金			
ソフトウェア				基本財産積立金			
無形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	22,879,716	19,435,284	3,444,432
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	3,444,432	21,199,521	-17,755,089
貸付事業等貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	5,340,900	3,005,220	2,335,680				
退職給付引当資産							
共済会退職手当預け金	5,340,900	3,005,220	2,335,680				
長期預り金積立資産							
社協運営基金積立資産							
事業基金積立資産							
福祉金庫貸付積立資産							
基本財産積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	22,879,716	19,435,284	3,444,432
資産の部合計	33,319,409	26,828,496	6,490,913	負債及び純資産の部合計	33,319,409	26,828,496	6,490,913