

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,710,000 | 1,669,560 | 40,440 |
| | 寄附金収入 | 1,380,000 | 1,377,550 | 2,450 |
| | 経常経費補助金収入 | 38,342,000 | 37,568,104 | 773,896 |
| | 受託金収入 | 51,286,000 | 48,332,510 | 2,953,490 |
| | 事業収入 | 966,000 | 903,300 | 62,700 |
| | 介護保険事業収入 | 84,074,000 | 85,004,426 | △ 930,426 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 710,000 | 766,830 | △ 56,830 |
| | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 43,500 | 17,500 |
| | その他の収入 | 30,000 | 126,536 | △ 96,536 |
| | 事業活動収入計(1) | 178,559,000 | 175,792,316 | 2,766,684 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 145,143,000 | 140,317,840 | 4,825,160 |
| | 事業費支出 | 23,396,000 | 18,738,471 | 4,657,529 |
| | 事務費支出 | 7,311,000 | 6,291,326 | 1,019,674 |
| | 助成金支出 | 2,356,000 | 2,206,000 | 150,000 |
| | 負担金支出 | 53,000 | 42,000 | 11,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 178,259,000 | 167,595,637 | 10,663,363 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 300,000 | 8,196,679 | △ 7,896,679 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | | 200,000 | △ 200,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 430,000 | 630,000 | △ 200,000 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 7,932,000 | 6,899,310 | 1,032,690 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 20,092,000 | 19,972,000 | 120,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 20,092,000 | 19,972,000 | 120,000 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動による収支 | 積立資産支出 | 20,990,000 | 20,983,790 | 6,210 |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 20,990,000 | 20,983,790 | 6,210 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 898,000 | △ 1,011,790 | 113,790 |
| 予備費支出(10) | | 150,000 | | 150,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 8,250,000 | 915,579 | △ 9,165,579 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,250,000 | 27,462,134 | △ 19,212,134 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 28,377,713 | △ 28,377,713 |

拠点区分資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 1,710,000 | 1,669,560 | 40,440 |
| | 寄附金収入 | 1,380,000 | 1,377,550 | 2,450 |
| | 経常経費補助金収入 | 38,342,000 | 37,568,104 | 773,896 |
| | 町補助金収入 | 34,619,000 | 34,295,109 | 323,891 |
| | 法人運営事業補助金 | 34,619,000 | 34,295,109 | 323,891 |
| | 県社協助成金収入 | 198,000 | 188,000 | 10,000 |
| | つながりの輪づくり推進事業助成金収入 | 78,000 | 68,000 | 10,000 |
| | 地域ぐるみ福祉教育事業助成金収 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 共同募金助成金収入 | 3,525,000 | 3,084,995 | 440,005 |
| | 一般募金助成金収入 | 2,474,000 | 2,473,906 | 94 |
| | 歳末たすけあい助成金収入 | 1,041,000 | 611,089 | 429,911 |
| | 緊急災害援護助成金収入 | 10,000 | | 10,000 |
| | 受託金収入 | 51,286,000 | 48,332,510 | 2,953,490 |
| | その他の受託金収入 | | 6,326 | △ 6,326 |
| | 町受託金収入 | 50,528,000 | 47,568,184 | 2,959,816 |
| | 地域ふれあいサロン事業受託金 | 1,818,000 | 1,748,000 | 70,000 |
| | 配食サービス事業受託金 | 390,000 | 281,486 | 108,514 |
| | 福祉総合相談事業受託金 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| | 軽度生活援助事業受託金 | 84,000 | | 84,000 |
| | 地域包括サブセンター運営事業受託金 | 16,073,000 | 15,922,744 | 150,256 |
| | 児童館運営事業受託金 | 29,828,000 | 27,414,746 | 2,413,254 |
| | 子育て支援センター運営事業受託金 | 1,645,000 | 1,555,930 | 89,070 |
| | 居宅介護支援事業受託金 | 270,000 | 225,278 | 44,722 |
| | 県社協受託金収入 | 758,000 | 758,000 | 0 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金 | 397,000 | 397,000 | 0 |
| | 日常生活自立支援事業受託金 | 361,000 | 361,000 | 0 |
| | 事業収入 | 966,000 | 903,300 | 62,700 |
| | 利用料収入 | 966,000 | 903,300 | 62,700 |
| | 介護保険事業収入 | 84,074,000 | 85,004,426 | △ 930,426 |
| | 居宅介護料収入 | 61,505,000 | 64,085,490 | △ 2,580,490 |
| | (介護報酬収入) | 55,020,000 | 57,427,350 | △ 2,407,350 |
| | 介護報酬収入 | 37,727,000 | 48,043,206 | △ 10,316,206 |
| | 介護予防報酬収入 | 17,293,000 | 9,384,144 | 7,908,856 |
| | (利用者負担金収入) | 6,485,000 | 6,658,140 | △ 173,140 |
| | 介護負担金収入(公費) | 3,000 | | 3,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | 4,303,000 | 5,640,184 | △ 1,337,184 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | 3,000 | 28,020 | △ 25,020 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | 2,176,000 | 989,936 | 1,186,064 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 17,174,000 | 16,799,300 | 374,700 |
| | 利用者等利用料収入 | 5,395,000 | 4,119,636 | 1,275,364 |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 2,000 | | 2,000 |
| | 食費収入(一般) | 5,393,000 | 4,119,636 | 1,273,364 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 710,000 | 766,830 | △ 56,830 |
| | 自立支援給付費収入 | 669,000 | 766,830 | △ 97,830 |
| | 介護給付費収入 | 669,000 | 766,830 | △ 97,830 |
| | 利用者負担金収入 | 41,000 | | 41,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 61,000 | 43,500 | 17,500 |
| | その他の収入 | 30,000 | 126,536 | △ 96,536 |
| | 雑収入 | 30,000 | 126,536 | △ 96,536 |
| | 事業活動収入計(1) | 178,559,000 | 175,792,316 | 2,766,684 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 145,143,000 | 140,317,840 | 4,825,160 |
| | 役員報酬支出 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| | 職員給料支出 | 87,471,000 | 86,303,572 | 1,167,428 |
| | 職員賞与支出 | 24,373,000 | 24,223,824 | 149,176 |
| | 非常勤職員給与支出 | 11,723,000 | 8,798,299 | 2,924,701 |
| | 退職給付支出 | 3,807,000 | 3,665,400 | 141,600 |
| | 法定福利費支出 | 17,529,000 | 17,086,745 | 442,255 |
| | 事業費支出 | 23,396,000 | 18,738,471 | 4,657,529 |
| | 給食費支出 | 6,819,000 | 4,666,706 | 2,152,294 |
| | 保健衛生費支出 | 39,000 | 16,519 | 22,481 |

| | | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 教養娯楽費支出 | 336,000 | 253,237 | 82,763 | |
| | | 日用品費支出 | 302,000 | 146,339 | 155,661 | |
| | | 水道光熱費支出 | 4,008,000 | 3,778,783 | 229,217 | |
| | | 燃料費支出 | 2,001,000 | 1,195,475 | 805,525 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,588,000 | 1,455,439 | 132,561 | |
| | | 保険料支出 | 1,351,000 | 1,336,109 | 14,891 | |
| | | 賃借料支出 | 1,247,000 | 1,182,536 | 64,464 | |
| | | 車輛費支出 | 2,488,000 | 1,871,595 | 616,405 | |
| | | 修繕費支出 | 1,029,000 | 942,356 | 86,644 | |
| | | 諸謝金支出 | 1,534,000 | 1,434,000 | 100,000 | |
| | | 会議費支出 | 525,000 | 341,152 | 183,848 | |
| | | 雑支出 | 129,000 | 118,225 | 10,775 | |
| | | 事務費支出 | 7,311,000 | 6,291,326 | 1,019,674 | |
| | | 福利厚生費支出 | 513,000 | 350,612 | 162,388 | |
| | | 旅費交通費支出 | 74,000 | 72,400 | 1,600 | |
| | | 研修研究費支出 | 248,000 | 20,000 | 228,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,321,000 | 1,202,583 | 118,417 | |
| | | 印刷製本費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 1,407,000 | 1,331,484 | 75,516 | |
| | | 広報費支出 | 365,000 | 365,564 | △ 564 | |
| | | 業務委託費支出 | 1,167,000 | 728,892 | 438,108 | |
| | | 手数料支出 | 621,000 | 493,440 | 127,560 | |
| | 租税公課支出 | 79,000 | 77,450 | 1,550 | | |
| | 保守料支出 | 1,036,000 | 1,030,141 | 5,859 | | |
| | 諸会費支出 | 266,000 | 261,800 | 4,200 | | |
| | 雑支出 | 160,000 | 98,240 | 61,760 | | |
| | 助成金支出 | 2,356,000 | 2,206,000 | 150,000 | | |
| | 負担金支出 | 53,000 | 42,000 | 11,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | | 178,259,000 | 167,595,637 | 10,663,363 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 300,000 | 8,196,679 | △ 7,896,679 | |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 430,000 | 430,000 | 0 |
| | | | 固定資産売却収入 | | 200,000 | △ 200,000 |
| | | | 車輛運搬具売却収入 | | 200,000 | △ 200,000 |
| 施設整備等収入計(4) | | | 430,000 | 630,000 | △ 200,000 | |
| 支出 | | 固定資産取得支出 | 7,932,000 | 6,899,310 | 1,032,690 | |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 5,232,000 | 4,307,310 | 924,690 | |
| | | 機械及び装置取得支出 | 2,700,000 | 2,592,000 | 108,000 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 7,932,000 | 6,899,310 | 1,032,690 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 7,502,000 | △ 6,269,310 | △ 1,232,690 | | |
| その他の活動による収支 | | 収入 | 積立資産取崩収入 | 20,092,000 | 19,972,000 | 120,000 |
| | 施設整備積立資産取崩収入 | | 2,700,000 | 2,592,000 | 108,000 | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | 392,000 | 380,000 | 12,000 | |
| | 社会福祉基金積立資産取崩収入 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 社会福祉基金積立国債積立資産取崩収入 | | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 20,092,000 | 19,972,000 | 120,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 20,990,000 | 20,983,790 | 6,210 | |
| | | 退職金積立資産支出 | 2,640,000 | 2,636,240 | 3,760 | |
| | | 施設整備積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 備品等購入積立資産支出 | | | 0 | |
| | | 車輛購入積立資産支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | | 社会福祉基金積立資産支出 | 17,650,000 | 17,647,550 | 2,450 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 0 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 20,990,000 | 20,983,790 | 6,210 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 898,000 | △ 1,011,790 | 113,790 | |
| | 予備費支出(10) | | 150,000 | | 150,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 8,250,000 | 915,579 | △ 9,165,579 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 8,250,000 | 27,462,134 | △ 19,212,134 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 28,377,713 | △ 28,377,713 | | |

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,669,560 | | 1,669,560 |
| | 寄附金収益 | 1,377,550 | | 1,377,550 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,568,104 | | 37,568,104 |
| | 受託金収益 | 48,332,510 | | 48,332,510 |
| | 事業収益 | 903,300 | | 903,300 |
| | 介護保険事業収益 | 85,004,426 | | 85,004,426 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 766,830 | | 766,830 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 175,622,280 | | 175,622,280 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 142,954,080 | | 142,954,080 |
| | 事業費 | 18,738,471 | | 18,738,471 |
| | 事務費 | 6,291,326 | | 6,291,326 |
| | 助成金費用 | 2,206,000 | | 2,206,000 |
| | 負担金費用 | 42,000 | | 42,000 |
| | 減価償却費 | 5,153,599 | | 5,153,599 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,410,916 | | △ 1,410,916 |
| | 引当金繰入 | | | 0 |
| | サービス活動費用計(2) | 173,974,560 | | 173,974,560 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,647,720 | | 1,647,720 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 43,500 | | 43,500 |
| | その他のサービス活動外収益 | 126,536 | | 126,536 |
| | サービス活動外収益計(4) | 170,036 | | 170,036 |
| | 費用 | | | |
| | その他のサービス活動外費用 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計(5) | | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 170,036 | | 170,036 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,817,756 | | 1,817,756 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 430,000 | | 430,000 |
| | 固定資産売却益 | 200,000 | | 200,000 |
| | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | 特別収益計(8) | 630,000 | | 630,000 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 特別費用計(9) | 430,005 | | 430,005 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 199,995 | | 199,995 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,017,751 | | 2,017,751 |
| 繰越活動増減差額の部 | 繰越 | | | |
| | 前期繰越活動増減差額(12) | 46,543,018 | 46,543,018 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 48,560,769 | 46,543,018 | 2,017,751 |
| | 基本金取崩額(14) | | | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 19,972,000 | | 19,972,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 18,347,550 | | 18,347,550 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 50,185,219 | 46,543,018 | 3,642,201 |

拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 1,669,560 | | 1,669,560 |
| | 寄附金収益 | 1,377,550 | | 1,377,550 |
| | 経常経費補助金収益 | 37,568,104 | | 37,568,104 |
| | 町補助金収益 | 34,295,109 | | 34,295,109 |
| | 法人運営事業補助金収益 | 34,295,109 | | 34,295,109 |
| | 県社協助成金収益 | 188,000 | | 188,000 |
| | つながりの輪づくり推進事業助成金収益 | 68,000 | | 68,000 |
| | 地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益 | 120,000 | | 120,000 |
| | 共同募金助成金収益 | 3,084,995 | | 3,084,995 |
| | 一般募金助成金収益 | 2,473,906 | | 2,473,906 |
| | 歳末たすけあい助成金収益 | 611,089 | | 611,089 |
| | 緊急災害援護助成金収益 | | | 0 |
| | 受託金収益 | 48,332,510 | | 48,332,510 |
| | その他の受託金収益 | 6,326 | | 6,326 |
| | 町受託金収益 | 47,568,184 | | 47,568,184 |
| | 地域ふれあいサロン事業受託金収益 | 1,748,000 | | 1,748,000 |
| | 配食サービス事業受託金収益 | 281,486 | | 281,486 |
| | 福祉総合相談事業受託金収益 | 420,000 | | 420,000 |
| | 軽度生活援助事業受託金収益 | | | 0 |
| | 地域包括サブセンター運営事業受託金収益 | 15,922,744 | | 15,922,744 |
| | 児童館運営事業受託金収益 | 27,414,746 | | 27,414,746 |
| | 子育て支援センター運営事業受託金収益 | 1,555,930 | | 1,555,930 |
| | 居宅介護支援事業受託金収益 | 225,278 | | 225,278 |
| | 県社協受託金収益 | 758,000 | | 758,000 |
| | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | 397,000 | | 397,000 |
| | 日常生活自立支援事業受託金収益 | 361,000 | | 361,000 |
| | 事業収益 | 903,300 | | 903,300 |
| | 利用料収益 | 903,300 | | 903,300 |
| | 介護保険事業収益 | 85,004,426 | | 85,004,426 |
| | 居宅介護料収益 | 64,085,490 | | 64,085,490 |
| | (介護報酬収益) | 57,427,350 | | 57,427,350 |
| | 介護報酬収益 | 48,043,206 | | 48,043,206 |
| | 介護予防報酬収益 | 9,384,144 | | 9,384,144 |
| | (利用者負担金収益) | 6,658,140 | | 6,658,140 |
| | 介護負担金収益(公費) | | | 0 |
| | 介護負担金収益(一般) | 5,640,184 | | 5,640,184 |
| | 介護予防負担金収益(公費) | 28,020 | | 28,020 |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 989,936 | | 989,936 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,799,300 | | 16,799,300 |
| | 利用者等利用料収益 | 4,119,636 | | 4,119,636 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益(一般) | 4,119,636 | | 4,119,636 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 766,830 | | 766,830 |
| | 自立支援給付費収益 | 766,830 | | 766,830 |
| | 介護給付費収益 | 766,830 | | 766,830 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 175,622,280 | | 175,622,280 |
| 費用 | 人件費 | 142,954,080 | | 142,954,080 |
| | 役員報酬 | 240,000 | | 240,000 |
| | 職員給料 | 86,303,572 | | 86,303,572 |
| | 職員賞与 | 24,223,824 | | 24,223,824 |
| | 非常勤職員給与 | 8,798,299 | | 8,798,299 |
| | 退職給付 | 6,301,640 | | 6,301,640 |
| | 法定福利費 | 17,086,745 | | 17,086,745 |
| | 事業費 | 18,738,471 | | 18,738,471 |
| | 給食費 | 4,666,706 | | 4,666,706 |
| | 保健衛生費 | 16,519 | | 16,519 |
| | 教養娯楽費 | 253,237 | | 253,237 |
| | 日用品費 | 146,339 | | 146,339 |

| 勘定科目 | | | 当年度決算額(A) | 前年度決算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 水道光熱費 | 3,778,783 | | 3,778,783 |
| | | 燃料費 | 1,195,475 | | 1,195,475 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,455,439 | | 1,455,439 |
| | | 保険料 | 1,336,109 | | 1,336,109 |
| | | 賃借料 | 1,182,536 | | 1,182,536 |
| | | 車輛費 | 1,871,595 | | 1,871,595 |
| | | 修繕費 | 942,356 | | 942,356 |
| | | 諸謝金 | 1,434,000 | | 1,434,000 |
| | | 会議費 | 341,152 | | 341,152 |
| | | 雑費 | 118,225 | | 118,225 |
| | | 事務費 | 6,291,326 | | 6,291,326 |
| | | 福利厚生費 | 350,612 | | 350,612 |
| | | 旅費交通費 | 72,400 | | 72,400 |
| | | 研修研究費 | 20,000 | | 20,000 |
| | | 事務消耗品費 | 1,202,583 | | 1,202,583 |
| | | 印刷製本費 | 54,000 | | 54,000 |
| | | 通信運搬費 | 1,331,484 | | 1,331,484 |
| | | 広報費 | 365,564 | | 365,564 |
| | | 業務委託費 | 873,612 | | 873,612 |
| | 手数料 | 493,440 | | 493,440 | |
| | 租税公課 | 77,450 | | 77,450 | |
| | 保守料 | 1,030,141 | | 1,030,141 | |
| | 諸会費 | 261,800 | | 261,800 | |
| | 雑費 | 158,240 | | 158,240 | |
| | 助成金費用 | 2,206,000 | | 2,206,000 | |
| | 負担金費用 | 42,000 | | 42,000 | |
| | 減価償却費 | 5,153,599 | | 5,153,599 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 1,410,916 | | △ 1,410,916 | |
| | 引当金繰入 | | | 0 | |
| | サービス活動費用計(2) | | 173,974,560 | | 173,974,560 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 1,647,720 | | 1,647,720 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43,500 | | 43,500 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 126,536 | | 126,536 |
| | | 雑収入 | 126,536 | | 126,536 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 170,036 | | 170,036 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 170,036 | | 170,036 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 1,817,756 | | 1,817,756 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 430,000 | | 430,000 |
| | | 固定資産売却益 | 200,000 | | 200,000 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 200,000 | | 200,000 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 630,000 | | 630,000 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 5 | | 5 |
| | | 車輛運搬具売却損・処分損 | 3 | | 3 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 2 | | 2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 430,000 | | 430,000 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 特別費用計(9) | 430,005 | | 430,005 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 199,995 | | 199,995 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 2,017,751 | | 2,017,751 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 46,543,018 | 46,543,018 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 48,560,769 | 46,543,018 | 2,017,751 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | 0 |
| | 基金取崩額(15) | | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 19,972,000 | | 19,972,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | | 18,347,550 | | 18,347,550 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 50,185,219 | 46,543,018 | 3,642,201 |

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の部 | | | | | | 負債の部 | | | | | |
|----------|----------------|---|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | | | 34,951,124 | 34,809,236 | 141,888 | 流動負債 | | | 6,573,411 | 7,347,102 | △ 773,691 |
| | 小口現金 | | | | | | 事業未払金 | | 5,818,524 | 6,582,390 | △ 763,866 |
| | 預貯金 | | 20,286,993 | 18,955,443 | 1,331,550 | | 職員預り金 | | 754,887 | 733,522 | 21,365 |
| | 事業未収金 | | 14,664,131 | 15,833,793 | △ 1,169,662 | | 前受金 | | | 31,190 | △ 31,190 |
| | 立替金 | | | 20,000 | △ 20,000 | 固定負債 | | | 37,746,770 | 35,110,530 | 2,636,240 |
| 固定資産 | | | 130,435,418 | 127,677,922 | 2,757,496 | | 退職給与引当金 | | 37,746,770 | 35,110,530 | 2,636,240 |
| 基本財産 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 負債の部合計 | | | 44,320,181 | 42,457,632 | 1,862,549 |
| | 定期預金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | | 純資産の部 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | 127,435,418 | 124,677,922 | 2,757,496 | 基本金 | | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 建物 | | 8,924,294 | 9,325,508 | △ 401,214 | | 基本金 | | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 機械及び装置 | | 2,403,000 | | 2,403,000 | 基金 | | | 44,756,466 | 44,108,916 | 647,550 |
| | 車輛運搬具 | | 10,185,745 | 8,300,801 | 1,884,944 | | 社会福祉基金 | | 44,756,466 | 44,108,916 | 647,550 |
| | 器具及び備品 | | 1,078,150 | 1,949,328 | △ 871,178 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 2,602,543 | 3,583,459 | △ 980,916 |
| | ソフトウェア | | 1,818,860 | 3,088,706 | △ 1,269,846 | | 国庫補助金等特別積立金 | | 2,602,543 | 3,583,459 | △ 980,916 |
| | 施設整備積立資産 | | 3,408,000 | 6,000,000 | △ 2,592,000 | その他の積立金 | | | 20,522,133 | 22,794,133 | △ 2,272,000 |
| | 車輛購入積立資産 | | 9,494,133 | 8,794,133 | 700,000 | | 施設整備積立金 | | 3,408,000 | 6,000,000 | △ 2,592,000 |
| | 備品等購入積立資産 | | 7,620,000 | 8,000,000 | △ 380,000 | | 車輛購入積立金 | | 9,494,133 | 8,794,133 | 700,000 |
| | 社会福祉基金積立資産 | | 44,756,466 | 29,108,916 | 15,647,550 | | 備品等購入積立金 | | 7,620,000 | 8,000,000 | △ 380,000 |
| | 社会福祉基金積立国債積立資産 | | | 15,000,000 | △ 15,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | | | 50,185,219 | 46,543,018 | 3,642,201 |
| | 退職給付引当資産 | | 37,746,770 | 35,110,530 | 2,636,240 | | 次期繰越活動増減差額 | | 50,185,219 | 46,543,018 | 3,642,201 |
| | | | | | | | (うち当期活動増減差額) | | 2,017,751 | | 2,017,751 |
| | | | | | | 純資産の部合計 | | | 121,066,361 | 120,029,526 | 1,036,835 |
| 資産の部合計 | | | 165,386,542 | 162,487,158 | 2,899,384 | 負債及び純資産の部合計 | | | 165,386,542 | 162,487,158 | 2,899,384 |

財務諸表に対する注記（法人全体）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）。
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法。

（2）固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による。（償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額金額に達するまで償却する。）

② 無形固定資産

定額法による。

（3）引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（期末自己都合退職による要支給額）に基づき、当期末において負担すべき額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

当年度から社会福祉法人新会計基準による会計処理に移行した。

4. 法人で採用する退職給付制度

- ① 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入。対象職員は30名である。
- ② 上記制度に加入する対象職員のうち正規職員は、当法人職員退職金規程に基づき支給している。（同規程により算出した額から上記制度による退職給付額を控除した残額を支給。）

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

（1）法人が作成する財務諸表等

- 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 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式（第3号の1様式と同様のため省略））
- ③ サービス区分別明細書（別紙4）

（2）拠点区分、サービス区分

① 南越前町拠点区分

- ア、法人運営事業サービス区分
- イ、地域福祉事業サービス区分
- ウ、福祉サービス事業サービス区分
- エ、介護サービス事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 合 計 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 |

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
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 | 13,508,900 | 4,584,606 | 8,924,294 |
| 車輛運搬具 | 28,499,617 | 18,313,872 | 10,185,745 |
| 器具及び備品 | 18,710,298 | 17,632,148 | 1,078,150 |
| 機械・装置 | 2,592,000 | 189,000 | 2,403,000 |
| ソフトウェア | 6,349,236 | 4,530,376 | 1,818,860 |
| 合 計 | 69,660,051 | 45,250,002 | 24,410,049 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。
（単位：円）

| 種類及び銘柄 | 帳簿価格 | 時価 | 評価損益 |
|--------------|------------|------------|---------|
| 第155回共同発行地方債 | 17,000,000 | 17,176,800 | 176,800 |
| 合 計 | 17,000,000 | 17,176,800 | 176,800 |

12. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

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

財産目録

平成28年3月31日現在

法人：社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産・負債の内訳 | | | | 金 額 |
|----------------|--------------------|-------------|--|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 小口現金 | | | | |
| 預貯金 | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥251,486 | | 20,286,993 |
| | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥15,793,907 | | |
| | JA越前たけふ南条支店(決済用預金) | ¥0 | | |
| | 南条郵便局(決済用預金) | ¥3,960,070 | | |
| | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥281,530 | | |
| 事業未収金 | | | | 14,664,131 |
| 立替金 | | | | |
| 流動資産合計 | | | | 34,951,124 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 福井銀行南条支店(定期預金) | ¥3,000,000 | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 3,000,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | |
| 建物 | | | | 8,924,294 |
| 機械及び装置 | | | | 2,403,000 |
| 車輛運搬具 | | | | 10,185,745 |
| 器具及び備品 | | | | 1,078,150 |
| ソフトウェア | | | | 1,818,860 |
| 施設整備積立資産 | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥3,408,000 | | 3,408,000 |
| 車輛購入積立資産 | JA越前たけふ南条支店(決済用預金) | ¥9,494,133 | | 9,494,133 |
| 備品等購入積立資産 | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥7,620,000 | | 7,620,000 |
| 社会福祉基金積立資産 | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥756,466 | | 44,756,466 |
| | 福井銀行南条支店(定期預金) | ¥7,000,000 | | |
| | 南条郵便局(定期貯金) | ¥10,000,000 | | |
| | JA越前たけふ今庄支店(定期貯金) | ¥10,000,000 | | |
| | 大和証券(第155回共同発行地方債) | ¥17,000,000 | | |
| 退職給付引当資産 | 福井銀行南条支店(決済用預金) | ¥37,746,770 | | 37,746,770 |
| その他の固定資産合計 | | | | 127,435,418 |
| 固定資産合計 | | | | 130,435,418 |
| 資 産 合 計 | | | | 165,386,542 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 事業未払金 | | | | 5,818,524 |
| 職員預り金 | | | | 754,887 |
| 流動負債合計 | | | | 6,573,411 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | | | | 37,746,770 |
| 固定負債合計 | | | | 37,746,770 |
| 負 債 合 計 | | | | 44,320,181 |
| 差引純資産 | | | | 121,066,361 |

事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人名 社会福祉法人 南越前町社会福祉協議会

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 (消去後) |
|------------|----|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | 法人運営 | 地域福祉 | 福祉サービス | 介護サービス | | | |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 1,565,260 | 104,300 | | | 1,669,560 | 1,669,560 |
| | | 寄附金収益 | 647,550 | | | 730,000 | 1,377,550 | 1,377,550 |
| | | 経常経費補助金収益 | 34,295,109 | 3,272,995 | | | 37,568,104 | 37,568,104 |
| | | 町補助金収益 | 34,295,109 | | | | 34,295,109 | 34,295,109 |
| | | 法人運営事業補助金収益 | 34,295,109 | | | | 34,295,109 | 34,295,109 |
| | | 県社協助成金収益 | | 188,000 | | | 188,000 | 188,000 |
| | | つながりの輪づくり推進事業助成金収益 | | 68,000 | | | 68,000 | 68,000 |
| | | 地域ぐるみ福祉教育事業助成金収益 | | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 |
| | | 共同募金助成金収益 | | 3,084,995 | | | 3,084,995 | 3,084,995 |
| | | 一般募金助成金収益 | | 2,473,906 | | | 2,473,906 | 2,473,906 |
| | | 歳末たすけあい助成金収益 | | 611,089 | | | 611,089 | 611,089 |
| | | 緊急災害援護助成金収益 | | | | | | |
| | | 受託金収益 | | 1,748,000 | 46,352,906 | 231,604 | 48,332,510 | 48,332,510 |
| | | その他の受託金収益 | | | 6,326 | 6,326 | | 6,326 |
| | | 町受託金収益 | | 1,748,000 | 45,594,906 | 225,278 | 47,568,184 | 47,568,184 |
| | | 地域ふれあいサロン事業受託金収益 | | 1,748,000 | | | 1,748,000 | 1,748,000 |
| | | 配食サービス事業受託金収益 | | | 281,486 | | 281,486 | 281,486 |
| | | 福祉総合相談事業受託金収益 | | | 420,000 | | 420,000 | 420,000 |
| | | 軽度生活援助事業受託金収益 | | | | | | |
| | | 地域包括サブセンター運営事業受託金収益 | | | 15,922,744 | | 15,922,744 | 15,922,744 |
| | | 児童館運営事業受託金収益 | | | 27,414,746 | | 27,414,746 | 27,414,746 |
| | | 子育て支援センター運営事業受託金収益 | | | 1,555,930 | | 1,555,930 | 1,555,930 |
| | | 居宅介護支援事業受託金収益 | | | 225,278 | | 225,278 | 225,278 |
| | | 県社協受託金収益 | | 758,000 | | | 758,000 | 758,000 |
| | | 生活福祉資金貸付事業受託金収益 | | 397,000 | | | 397,000 | 397,000 |
| | | 日常生活自立支援事業受託金収益 | | 361,000 | | | 361,000 | 361,000 |
| | | 事業収益 | 86,600 | | 816,700 | | 903,300 | 903,300 |
| | | 利用料収益 | 86,600 | | 816,700 | | 903,300 | 903,300 |
| | | 介護保険事業収益 | | | 85,004,426 | | 85,004,426 | 85,004,426 |
| | | 居宅介護料収益 | | | 64,085,490 | | 64,085,490 | 64,085,490 |
| | | (介護報酬収益) | | | 57,427,350 | | 57,427,350 | 57,427,350 |
| | | 介護報酬収益 | | | 48,043,206 | | 48,043,206 | 48,043,206 |
| | | 介護予防報酬収益 | | | 9,384,144 | | 9,384,144 | 9,384,144 |
| | | (利用者負担金収益) | | | 6,658,140 | | 6,658,140 | 6,658,140 |
| | | 介護負担金収益(公費) | | | | | | |
| | | 介護負担金収益(一般) | | | 5,640,184 | | 5,640,184 | 5,640,184 |
| | | 介護予防負担金収益(公費) | | | 28,020 | | 28,020 | 28,020 |
| | | 介護予防負担金収益(一般) | | | 989,936 | | 989,936 | 989,936 |
| | | 居宅介護支援介護料収益 | | | 16,799,300 | | 16,799,300 | 16,799,300 |
| | | 利用者等利用料収益 | | | 4,119,636 | | 4,119,636 | 4,119,636 |
| | | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | | | |
| | | 食費収益(一般) | | | 4,119,636 | | 4,119,636 | 4,119,636 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | | | 766,830 | | 766,830 | 766,830 |
| | | 自立支援給付費収益 | | | 766,830 | | 766,830 | 766,830 |
| | | 介護給付費収益 | | | 766,830 | | 766,830 | 766,830 |
| | | 利用者負担金収益 | | | | | | |
| | | その他の収益 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 36,594,519 | 5,125,295 | 47,169,606 | 86,732,860 | 175,622,280 | 175,622,280 |
| | 費用 | 人件費 | 38,323,758 | | 38,443,867 | 66,186,455 | 142,954,080 | 142,954,080 |
| | | 役員報酬 | 240,000 | | | | 240,000 | 240,000 |
| | | 職員給料 | 20,335,493 | 26,348,783 | 39,619,296 | 86,303,572 | | 86,303,572 |
| | | 職員賞与 | 7,116,586 | 5,545,795 | 11,561,443 | 24,223,824 | | 24,223,824 |
| | | 非常勤職員給与 | | 1,675,030 | 7,123,269 | 8,798,299 | | 8,798,299 |
| | | 退職給付 | 6,301,640 | | | 6,301,640 | | 6,301,640 |
| | | 法定福利費 | 4,330,039 | 4,874,259 | 7,882,447 | 17,086,745 | | 17,086,745 |
| | | 事業費 | 831,571 | 3,404,566 | 4,762,269 | 9,740,065 | 18,738,471 | 18,738,471 |
| | | 給食費 | | 516,020 | 947,544 | 3,203,142 | 4,666,706 | 4,666,706 |
| | | 保健衛生費 | | | | 16,519 | 16,519 | 16,519 |
| | | 教養娯楽費 | | | 177,493 | 75,744 | 253,237 | 253,237 |

| 勘定科目 | | | サービス区分 | | | | 合計 | 内部取引消去 | 合計 (消去後) | |
|-----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | | 法人運営 | 地域福祉 | 福祉サービス | 介護サービス | | | | |
| サービス活動外増減の部 | 日用品費 | 日用品費 | | | | 146,339 | 146,339 | | 146,339 | |
| | | 水道光熱費 | 137,934 | | 1,351,473 | 2,289,376 | 3,778,783 | | 3,778,783 | |
| | | 燃料費 | | | 142,789 | 1,052,686 | 1,195,475 | | 1,195,475 | |
| | | 消耗器具備品費 | | 459,830 | 587,553 | 408,056 | 1,455,439 | | 1,455,439 | |
| | | 保険料 | 93,576 | 172,600 | 380,153 | 689,780 | 1,336,109 | | 1,336,109 | |
| | | 賃借料 | 69,483 | 955,444 | 44,100 | 113,509 | 1,182,536 | | 1,182,536 | |
| | | 車輛費 | 427,536 | | 262,322 | 1,181,737 | 1,871,595 | | 1,871,595 | |
| | | 修繕費 | 93,042 | | 300,682 | 548,632 | 942,356 | | 942,356 | |
| | | 諸謝金 | | 980,000 | 454,000 | | 1,434,000 | | 1,434,000 | |
| | | 会議費 | 10,000 | 320,672 | 10,480 | | 341,152 | | 341,152 | |
| | | 雑費 | | | 103,680 | 14,545 | 118,225 | | 118,225 | |
| | | 事務費 | 1,163,302 | 461,012 | 2,170,920 | 2,496,092 | 6,291,326 | | 6,291,326 | |
| | | 福利厚生費 | 58,892 | | 97,968 | 193,752 | 350,612 | | 350,612 | |
| | | 旅費交通費 | 12,400 | | 60,000 | | 72,400 | | 72,400 | |
| | | 研修研究費 | 10,000 | | | 10,000 | 20,000 | | 20,000 | |
| | | 事務消耗品費 | 144,001 | 46,000 | 803,627 | 208,955 | 1,202,583 | | 1,202,583 | |
| | | 印刷製本費 | | | 54,000 | | 54,000 | | 54,000 | |
| | | 通信運搬費 | 334,214 | 31,380 | 556,480 | 409,410 | 1,331,484 | | 1,331,484 | |
| | | 広報費 | | 325,564 | 40,000 | | 365,564 | | 365,564 | |
| | | 業務委託費 | | 45,252 | 144,720 | 683,640 | 873,612 | | 873,612 | |
| | 手数料 | 177,024 | 12,816 | 171,006 | 132,594 | 493,440 | | 493,440 | | |
| | 租税公課 | 8,750 | | 7,800 | 60,900 | 77,450 | | 77,450 | | |
| | 保守料 | 186,781 | | 186,519 | 656,841 | 1,030,141 | | 1,030,141 | | |
| | 諸会費 | 133,000 | | 48,800 | 80,000 | 261,800 | | 261,800 | | |
| | 雑費 | 98,240 | | | 60,000 | 158,240 | | 158,240 | | |
| | 助成金費用 | 918,000 | 1,288,000 | | | 2,206,000 | | 2,206,000 | | |
| | 負担金費用 | 42,000 | | | | 42,000 | | 42,000 | | |
| | 減価償却費 | 174,351 | 162,499 | 798,000 | 4,018,749 | 5,153,599 | | 5,153,599 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △ 162,500 | △ 798,000 | △ 450,416 | △ 1,410,916 | | △ 1,410,916 | | |
| | 引当金繰入 | | | | | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 41,452,982 | 5,153,577 | 45,377,056 | 81,990,945 | 173,974,560 | | 173,974,560 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 4,858,463 | △ 28,282 | 1,792,550 | 4,741,915 | 1,647,720 | | 1,647,720 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 43,500 | | | 43,500 | | 43,500 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 70,332 | | 51,320 | 4,884 | 126,536 | | 126,536 | |
| | | 雑収入 | 70,332 | | 51,320 | 4,884 | 126,536 | | 126,536 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 113,832 | | 51,320 | 4,884 | 170,036 | | 170,036 | |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | | | | | | | | |
| | | 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) | 113,832 | | 51,320 | 4,884 | 170,036 | | 170,036 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 4,744,631 | △ 28,282 | 1,843,870 | 4,746,799 | 1,817,756 | | 1,817,756 | |
| | | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | | | 430,000 | 430,000 | | 430,000 |
| | | | | 固定資産売却益 | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 車輛運搬具売却益 | | | | | 200,000 | 200,000 | | 200,000 | | |
| 器具及び備品売却益 | | | | | | | | | | |
| サービス区分間繰入金収益 | 5,908,130 | | | 28,283 | | 2,704,535 | 8,640,948 | △ 8,640,948 | | |
| 特別収益計(8) | 5,908,130 | | 28,283 | | 3,334,535 | 9,270,948 | △ 8,640,948 | 630,000 | | |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | | 1 | | 4 | 5 | | 5 | | |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | 1 | | 2 | 3 | | 3 | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | | 2 | 2 | | 2 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | 430,000 | 430,000 | | 430,000 | | |
| | サービス区分間繰入金費用 | 675,833 | | 1,843,870 | 6,121,245 | 8,640,948 | △ 8,640,948 | | | |
| | 特別費用計(9) | 675,833 | 1 | 1,843,870 | 6,551,249 | 9,070,953 | △ 8,640,948 | 430,005 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 5,232,297 | 28,282 | △ 1,843,870 | △ 3,216,714 | 199,995 | | 199,995 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 487,666 | | | 1,530,085 | 2,017,751 | | 2,017,751 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 1,755,236 | 34,857 | | 44,752,925 | 46,543,018 | | 46,543,018 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 2,242,902 | 34,857 | | 46,283,010 | 48,560,769 | | 48,560,769 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | | | | | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 17,000,000 | | | 2,972,000 | 19,972,000 | | 19,972,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 17,647,550 | | | 700,000 | 18,347,550 | | 18,347,550 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | | 1,595,352 | 34,857 | | 48,555,010 | 50,185,219 | | 50,185,219 | |

<参考>

(単位:円)

| サービス区分 | | 福祉サービス | | | 介護サービス | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 事業名 | | 包括サブ | 児童館 | 子育て支援 | 居宅介護 | ヘルプ | デイサービス | 障害者総合支援 | |
| 勘定科目 | | | | | | | | | |
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | | | | | | | |
| | | 寄附金収入 | | | | | | 730,000 | |
| | | 経常経費補助金収入 | | | | | | | |
| | | 受託金収入 | 15,922,744 | 27,414,746 | 1,555,930 | 231,604 | | | |
| | | 事業収入 | | 715,700 | | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | | | | 16,799,300 | 12,588,780 | 55,616,346 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | | | | | 766,830 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | | | | | |
| | | その他の収入 | | 51,320 | | | | 4,884 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 15,922,744 | 28,181,766 | 1,555,930 | 17,030,904 | 12,588,780 | 56,351,230 | 766,830 |
| | 支出 | 人件費支出 | 14,053,055 | 23,026,522 | 1,263,290 | 15,270,019 | 13,763,737 | 36,617,709 | 534,990 |
| | | 事業費支出 | 639,215 | 3,274,576 | 189,978 | 641,291 | 451,384 | 8,647,390 | |
| | | 事務費支出 | 459,404 | 874,918 | 35,612 | 347,098 | 576,944 | 1,572,050 | |
| | | 助成金支出 | | | | | | | |
| | | 負担金支出 | | | | | | | |
| | | 事業活動支出計(2) | 15,151,674 | 27,176,016 | 1,488,880 | 16,258,408 | 14,792,065 | 46,837,149 | 534,990 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 771,070 | 1,005,750 | 67,050 | 772,496 | △ 2,203,285 | 9,514,081 | 231,840 |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | | | | | 430,000 | |
| 固定資産売却収入 | | | | | | | 200,000 | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | | 630,000 | | |
| 支出 | | 固定資産取得支出 | | | | | 6,899,310 | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | | 6,899,310 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | | △ 6,269,310 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | | | | 2,972,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | | | | | 2,704,535 | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | | 2,704,535 | 2,972,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | | | 700,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 771,070 | 1,005,750 | 67,050 | 983,890 | 501,250 | 4,636,105 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 771,070 | 1,005,750 | 67,050 | 983,890 | 501,250 | 5,336,105 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 771,070 | △ 1,005,750 | △ 67,050 | △ 983,890 | 2,203,285 | △ 2,364,105 | |
| | 予備費支出(10) | | | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | | | △ 211,394 | 880,666 | 231,840 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | | 1,576,564 | 199,079 | 24,437,162 | 54,734 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | | | 1,365,170 | 199,079 | 25,317,828 | 286,574 | |