

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
	寄附金収入	7,100,000	7,631,730	△ 531,730	
	経常経費補助金収入	19,604,000	19,282,770	321,230	
	受託金収入	44,540,000	43,545,307	994,693	
	介護保険事業収入	206,003,000	206,411,818	△ 408,818	
	保育事業収入	79,257,000	79,225,035	31,965	
	障害福祉サービス等事業収入	127,474,000	127,061,529	412,471	
	老人福祉センター事業収入	37,777,000	37,541,393	235,607	
	受取利息配当金収入	1,463,000	1,917,580	△ 454,580	
	その他の収入	3,562,000	4,354,984	△ 792,984	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>530,485,000</b>	<b>530,700,846</b>	<b>△ 215,846</b>	
	支出				
人件費支出	387,798,000	372,971,893	14,826,107		
事業費支出	54,850,000	44,155,391	10,694,609		
事務費支出	69,843,000	61,292,891	8,550,109		
助成金支出	7,556,000	7,331,148	224,852		
分担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	229,000	202,860	26,140		
法人税、住民税及び事業税支出	595,000	592,300	2,700		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>520,898,000</b>	<b>486,573,483</b>	<b>34,324,517</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>9,587,000</b>	<b>44,127,363</b>	<b>△ 34,540,363</b>		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	850,000	△ 850,000	
	固定資産売却収入	0	291,120	△ 291,120	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>1,141,120</b>	<b>△ 1,141,120</b>	
	支出				
固定資産取得支出	5,357,000	4,040,500	1,316,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	232,000	231,200	800		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,589,000</b>	<b>4,271,700</b>	<b>1,317,300</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 5,589,000</b>	<b>△ 3,130,580</b>	<b>△ 2,458,420</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
	その他の活動による収入	3,675,000	3,667,756	7,244	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>9,175,000</b>	<b>9,167,756</b>	<b>7,244</b>	
	支出				
基金積立資産支出	26,461,000	26,460,472	528		
積立資産支出	14,690,000	14,689,000	1,000		
その他の活動による支出	14,880,000	14,835,980	44,020		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>56,031,000</b>	<b>55,985,452</b>	<b>45,548</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 46,856,000</b>	<b>△ 46,817,696</b>	<b>△ 38,304</b>		
予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000		
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 53,858,000</b>	<b>△ 5,820,913</b>	<b>△ 48,037,087</b>		

前期末支払資金残高(12)	149,426,000	149,435,431	△ 9,431
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	95,568,000	143,614,518	△ 48,046,518

決算総額	決算額
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	690,445,153
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)	546,830,635
当期末支払資金残高(収入合計 - 支出合計)	143,614,518

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	3,728,700			
	寄附金収益	7,631,730			
	経常経費補助金収益	19,282,770			
	受託金収益	43,567,807			
	介護保険事業収益	206,411,818			
	保育事業収益	79,225,035			
	障害福祉サービス等事業収益	127,039,029			
	老人福祉センター事業収益	37,541,393			
	その他の収益	253,334			
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>524,681,616</b>			
費用	人件費	393,658,220			
	事業費	44,155,391			
	事務費	61,292,891			
	分担金費用	10,000			
	助成金費用	7,331,148			
	負担金費用	17,000			
	基金組入額	26,460,472			
	減価償却費	14,595,560			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,313,109			
	その他の費用	89,560			
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>538,297,133</b>			
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 13,615,517</b>			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,917,580			
	その他のサービス活動外収益	4,101,650			
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>6,019,230</b>		
	費用				
その他のサービス活動外費用	113,300				
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>113,300</b>			
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>5,905,930</b>			
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 7,709,587</b>			
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	850,000			
	固定資産受贈額	766,298			
	固定資産売却益	285,717			
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>1,902,015</b>		
費用					
固定資産売却損・処分損	3,613				
国庫補助金等特別積立金積立額	850,000				
その他の特別損失	14,616,783				
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>15,470,396</b>			
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△ 13,568,381</b>			
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,277,968			
	法人税、住民税及び事業税(12)	592,300			
	<b>当期活動増減差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>△ 21,870,268</b>			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	169,945,691			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	148,075,423			
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)				
	その他の積立金取崩額(18)	5,500,000			
	その他の積立金積立額(19)	14,689,000			
	<b>次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)</b>	<b>138,886,423</b>	<b>169,945,691</b>	<b>△ 31,059,268</b>	

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会  
貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	<b>179,044,174</b>	<b>180,205,982</b>	<b>△ 1,161,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>51,046,880</b>	<b>30,770,551</b>	<b>20,276,329</b>
現金預金	130,524,691	135,122,021	△ 4,597,330	事業未払金	20,028,656	16,358,037	3,670,619
事業未収金	46,413,323	42,706,913	3,706,410	その他の未払金	1,599,136	1,717,035	△ 117,899
未収金	1,599,136	1,717,035	△ 117,899	1年以内返済予定リース債務	693,600	0	693,600
立替金	324	108	216	未払費用	10,478,739	9,574,862	903,877
前払金	506,700	659,905	△ 153,205	預り金	0	3,633	△ 3,633
				職員預り金	3,323,125	3,116,984	206,141
				賞与引当金	14,923,624	0	14,923,624
<b>固定資産</b>	<b>807,955,026</b>	<b>766,898,778</b>	<b>41,056,248</b>	<b>固定負債</b>	<b>136,750,152</b>	<b>113,259,136</b>	<b>23,491,016</b>
<b>基本財産</b>	<b>184,590,551</b>	<b>192,775,470</b>	<b>△ 8,184,919</b>	リース債務	3,236,800		3,236,800
建物	183,590,551	191,775,470	△ 8,184,919	退職給付引当金	133,513,352	113,259,136	20,254,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>187,797,032</b>	<b>144,029,687</b>	<b>43,767,345</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>623,364,475</b>	<b>574,123,308</b>	<b>49,241,167</b>	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	5,129,916	6,148,190	△ 1,018,274	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,860,478	1,991,959	△ 131,481	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,907,080	6,580,110	△ 673,030	基金	180,000,000	153,539,528	26,460,472
器具及び備品	5,514,433	4,829,427	685,006	社会福祉事業振興基金	180,000,000	153,539,528	26,460,472
有形リース資産	3,930,400	0	3,930,400	国庫補助金等特別積立金	182,815,745	191,278,854	△ 8,463,109
ソフトウェア	1,639,080	1,881,360	△ 242,280	その他の積立金	296,500,000	287,311,000	9,189,000
退職手当積立基金預け金	122,648,098	0	122,648,098	人件費積立金	87,000,000	76,388,000	10,612,000
振興基金積立資産	180,000,000	153,539,528	26,460,472	修繕積立金	89,000,000	88,370,000	630,000
退職共済預け金	0	111,585,774	△ 111,585,774	備品等購入積立金	51,000,000	50,760,000	240,000
人件費積立資産	87,000,000	76,388,000	10,612,000	車輛購入費積立金	51,500,000	48,293,000	3,207,000
修繕積立資産	89,000,000	88,370,000	630,000	善意銀行積立金	0	5,500,000	△ 5,500,000
備品等購入積立資産	51,000,000	50,760,000	240,000	災害等支援準備金積立金	18,000,000	18,000,000	0
車輛購入費積立資産	51,500,000	48,293,000	3,207,000	次期繰越活動増減差額	138,886,423	169,945,691	△ 31,059,268
善意銀行積立資産	0	5,500,000	△ 5,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 21,870,268	37,770,928	△ 59,641,196
災害等支援準備金積立資産	18,000,000	18,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>799,202,168</b>	<b>803,075,073</b>	<b>△ 3,872,905</b>
長期前払費用	234,990	255,960	△ 20,970	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>986,999,200</b>	<b>947,104,760</b>	<b>39,894,440</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>986,999,200</b>	<b>947,104,760</b>	<b>39,894,440</b>				

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	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	3,728,700					3,728,700		3,728,700
	寄附金収入	7,631,730					7,631,730		7,631,730
	経常経費補助金収入	18,448,970	19,850	649,790	7,940	156,220	19,282,770		19,282,770
	受託金収入	43,545,307					43,545,307		43,545,307
	介護保険事業収入					206,411,818	206,411,818		206,411,818
	保育事業収入		79,225,035				79,225,035		79,225,035
	障害福祉サービス等事業収入			69,977,874		57,083,655	127,061,529		127,061,529
	老人福祉センター事業収入				37,541,393		37,541,393		37,541,393
	受取利息配当金収入	1,582,626	472	3,419		331,063	1,917,580		1,917,580
	その他の収入	1,217,070	444,220	193,922	2,369,900	129,872	4,354,984		4,354,984
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>76,154,403</b>	<b>79,689,577</b>	<b>70,825,005</b>	<b>39,919,233</b>	<b>264,112,628</b>	<b>530,700,846</b>		<b>530,700,846</b>
	支出								
	人件費支出	68,205,207	62,963,814	53,993,022	15,607,355	172,202,495	372,971,893		372,971,893
事業費支出	1,184,341	7,371,620	7,363,609	10,152,468	18,083,353	44,155,391		44,155,391	
事務費支出	20,876,331	5,449,299	6,408,872	10,786,285	17,772,104	61,292,891		61,292,891	
助成金支出	7,331,148					7,331,148		7,331,148	
分担金支出	10,000					10,000		10,000	
負担金支出	17,000					17,000		17,000	
その他の支出	0		99,960	100,600	2,300	202,860		202,860	
法人税、住民税及び事業税支出		90,621	383,219	118,460		592,300		592,300	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>97,624,027</b>	<b>75,875,354</b>	<b>68,248,682</b>	<b>36,765,168</b>	<b>208,060,252</b>	<b>486,573,483</b>		<b>486,573,483</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 21,469,624</b>	<b>3,814,223</b>	<b>2,576,323</b>	<b>3,154,065</b>	<b>56,052,376</b>	<b>44,127,363</b>		<b>44,127,363</b>	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入					850,000	850,000		850,000
	固定資産売却収入	205,720				85,400	291,120		291,120
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>205,720</b>				<b>935,400</b>	<b>1,141,120</b>		<b>1,141,120</b>
	支出								
固定資産取得支出	420,000		1,191,900		2,428,600	4,040,500		4,040,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出					231,200	231,200		231,200	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>420,000</b>		<b>1,191,900</b>		<b>2,659,800</b>	<b>4,271,700</b>		<b>4,271,700</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 214,280</b>		<b>△ 1,191,900</b>		<b>△ 1,724,400</b>	<b>△ 3,130,580</b>		<b>△ 3,130,580</b>	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	5,500,000					5,500,000		5,500,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000					625,000	△ 625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	53,549,226	9,780	814,220			54,373,226	△ 54,373,226	0
	その他の活動による収入	3,660,476				7,280	3,667,756		3,667,756
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>63,334,702</b>	<b>9,780</b>	<b>814,220</b>		<b>7,280</b>	<b>64,165,982</b>	<b>△ 54,998,226</b>	<b>9,167,756</b>
	支出								
	基金積立資産支出	26,460,472					26,460,472		26,460,472
	積立資産支出	2,000,000				12,689,000	14,689,000		14,689,000
	拠点区分間長期借入金返済支出			625,000			625,000	△ 625,000	0
拠点区分間繰入金支出	804,440	4,476,780	3,670,340	1,308,760	44,112,906	54,373,226	△ 54,373,226	0	
その他の活動による支出	14,828,640				7,340	14,835,980		14,835,980	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>44,093,552</b>	<b>4,476,780</b>	<b>4,295,340</b>	<b>1,308,760</b>	<b>56,809,246</b>	<b>110,983,678</b>	<b>△ 54,998,226</b>	<b>55,985,452</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>19,241,150</b>	<b>△ 4,467,000</b>	<b>△ 3,481,120</b>	<b>△ 1,308,760</b>	<b>△ 56,801,966</b>	<b>△ 46,817,696</b>	<b>0</b>	<b>△ 46,817,696</b>	
<b>当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	<b>△ 2,442,754</b>	<b>△ 652,777</b>	<b>△ 2,096,697</b>	<b>1,845,305</b>	<b>△ 2,473,990</b>	<b>△ 5,820,913</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,820,913</b>	
前期末支払資金残高(11)	19,669,773	2,559,940	6,597,524	1,671,727	118,936,467	149,435,431		149,435,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,227,019	1,907,163	4,500,827	3,517,032	116,462,477	143,614,518	0	143,614,518	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	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	3,728,700					3,728,700		3,728,700
	寄附金収益	7,631,730					7,631,730		7,631,730
	経常経費補助金収益	18,448,970	19,850	649,790	7,940	156,220	19,282,770		19,282,770
	受託金収益	43,545,307		22,500			43,567,807		43,567,807
	介護保険事業収益					206,411,818	206,411,818		206,411,818
	保育事業収益		79,225,035				79,225,035		79,225,035
	障害福祉サービス等事業収益			69,955,374		57,083,655	127,039,029		127,039,029
	老人福祉センター事業収益				37,541,393		37,541,393		37,541,393
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>73,608,041</b>	<b>79,244,885</b>	<b>70,627,664</b>	<b>37,549,333</b>	<b>263,651,693</b>	<b>524,681,616</b>		<b>524,681,616</b>
	費用								
	人件費	88,909,514	62,845,771	54,202,137	15,523,212	172,177,586	393,658,220		393,658,220
	事業費	1,184,341	7,371,620	7,363,609	10,152,468	18,083,353	44,155,391		44,155,391
	事務費	20,876,331	5,449,299	6,408,872	10,786,285	17,772,104	61,292,891		61,292,891
分担金費用	10,000					10,000		10,000	
助成金費用	7,331,148					7,331,148		7,331,148	
負担金費用	17,000					17,000		17,000	
基金組入額	26,460,472					26,460,472		26,460,472	
減価償却費	721,673		2,473,793	139,168	11,260,926	14,595,560		14,595,560	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,429		△ 1,073,879		△ 8,023,801	△ 9,313,109		△ 9,313,109	
その他の費用			89,560			89,560		89,560	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>145,295,050</b>	<b>75,666,690</b>	<b>69,464,092</b>	<b>36,601,133</b>	<b>211,270,168</b>	<b>538,297,133</b>		<b>538,297,133</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 71,687,009</b>	<b>3,578,195</b>	<b>1,163,572</b>	<b>948,200</b>	<b>52,381,525</b>	<b>△ 13,615,517</b>		<b>△ 13,615,517</b>	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	1,582,626	472	3,419		331,063	1,917,580		1,917,580
	その他のサービス活動外収益	963,736	444,220	193,922	2,369,900	129,872	4,101,650		4,101,650
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,546,362</b>	<b>444,692</b>	<b>197,341</b>	<b>2,369,900</b>	<b>460,935</b>	<b>6,019,230</b>		<b>6,019,230</b>
	費用								
その他のサービス活動外費用	0		10,400	100,600	2,300	113,300		113,300	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>		<b>10,400</b>	<b>100,600</b>	<b>2,300</b>	<b>113,300</b>		<b>113,300</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>2,546,362</b>	<b>444,692</b>	<b>186,941</b>	<b>2,269,300</b>	<b>458,635</b>	<b>5,905,930</b>		<b>5,905,930</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>△ 69,140,647</b>	<b>4,022,887</b>	<b>1,350,513</b>	<b>3,217,500</b>	<b>52,840,160</b>	<b>△ 7,709,587</b>		<b>△ 7,709,587</b>	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益					850,000	850,000		850,000
	固定資産受贈額	766,298					766,298		766,298
	固定資産売却益	205,717				80,000	285,717		285,717
	拠点区分間繰入金収益	53,549,226	9,780	814,220			54,373,226	△ 54,373,226	0
	<b>特別収益計(8)</b>	<b>54,521,241</b>	<b>9,780</b>	<b>814,220</b>		<b>930,000</b>	<b>56,275,241</b>	<b>△ 54,373,226</b>	<b>1,902,015</b>
	費用								
	固定資産売却損・処分損					3,613	3,613		3,613
	国庫補助金等特別積立金積立額					850,000	850,000		850,000
	拠点区分間繰入金費用	804,440	4,476,780	3,670,340	1,308,760	44,112,906	54,373,226	△ 54,373,226	0
その他の特別損失	3,781,793	1,663,510	2,352,160	408,410	6,410,910	14,616,783		14,616,783	
<b>特別費用計(9)</b>	<b>4,586,233</b>	<b>6,140,290</b>	<b>6,022,500</b>	<b>1,717,170</b>	<b>51,377,429</b>	<b>69,843,622</b>	<b>△ 54,373,226</b>	<b>15,470,396</b>	
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>49,935,008</b>	<b>△ 6,130,510</b>	<b>△ 5,208,280</b>	<b>△ 1,717,170</b>	<b>△ 50,447,429</b>	<b>△ 13,568,381</b>	<b>0</b>	<b>△ 13,568,381</b>	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,205,639	△ 2,107,623	△ 3,857,767	1,500,330	2,392,731	△ 21,277,968	0	△ 21,277,968	
法人税、住民税及び事業税(12)		90,621	383,219	118,460		592,300		592,300	
<b>当期活動増減差額(13)=(11)-(12)</b>	<b>△ 19,205,639</b>	<b>△ 2,198,244</b>	<b>△ 4,240,986</b>	<b>1,381,870</b>	<b>2,392,731</b>	<b>△ 21,870,268</b>	<b>0</b>	<b>△ 21,870,268</b>	
繰越前期繰越活動増減差額(14)	23,569,288	2,559,940	13,097,792	2,586,807	128,131,864	169,945,691		169,945,691	
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,363,649	361,696	8,856,806	3,968,677	130,524,595	148,075,423	0	148,075,423	
活動増減差額の部									
基本金取崩額(16)									
基金取崩額計(17)									
その他の積立金取崩額(18)	5,500,000					5,500,000		5,500,000	
その他の積立金積立額(19)	2,000,000				12,689,000	14,689,000		14,689,000	
<b>次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)</b>	<b>7,863,649</b>	<b>361,696</b>	<b>8,856,806</b>	<b>3,968,677</b>	<b>117,835,595</b>	<b>138,886,423</b>	<b>0</b>	<b>138,886,423</b>	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	老人福祉センター	介護保険サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>31,993,588</b>	<b>5,387,635</b>	<b>9,300,859</b>	<b>5,865,400</b>	<b>127,121,692</b>	<b>179,669,174</b>	<b>△ 625,000</b>	<b>179,044,174</b>
現金預金	25,971,214	5,377,855	7,790,809	5,865,400	85,519,413	130,524,691		130,524,691
事業未収金	3,681,490		1,510,050	0	41,221,783	46,413,323		46,413,323
未収金	1,449,184	9,780			140,172	1,599,136		1,599,136
立替金			0		324	324		324
前払金	266,700				240,000	506,700		506,700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000					625,000	△ 625,000	0
<b>固定資産</b>	<b>334,702,747</b>		<b>27,160,315</b>	<b>775,912</b>	<b>447,816,052</b>	<b>810,455,026</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>807,955,026</b>
基本財産	1,000,000		18,657,424		164,933,127	184,590,551		184,590,551
建物			18,657,424		164,933,127	183,590,551		183,590,551
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>333,702,747</b>		<b>8,502,891</b>	<b>775,912</b>	<b>282,882,925</b>	<b>625,864,475</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>623,364,475</b>
建物附属設備	281,000		4,848,916			5,129,916		5,129,916
構築物			1,214,770	302,148	343,560	1,860,478		1,860,478
車輛運搬具	730,620		2		5,176,458	5,907,080		5,907,080
器具及び備品	1,518,579		1,422,223	452,334	2,121,297	5,514,433		5,514,433
有形リース資産					3,930,400	3,930,400		3,930,400
ソフトウェア					1,639,080	1,639,080		1,639,080
拠点区分間長期貸付金	2,500,000					2,500,000	△ 2,500,000	0
退職手当積立基金預け金	122,648,098					122,648,098		122,648,098
振興基金積立資産	180,000,000					180,000,000		180,000,000
人件費積立資産					87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立資産			1,000,000		88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立資産					51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立資産	8,000,000				43,500,000	51,500,000		51,500,000
災害等支援準備金積立資産	18,000,000					18,000,000		18,000,000
長期前払費用	24,450		16,980	21,430	172,130	234,990		234,990
<b>資産の部合計</b>	<b>366,696,335</b>	<b>5,387,635</b>	<b>36,461,174</b>	<b>6,641,312</b>	<b>574,937,744</b>	<b>990,124,200</b>	<b>△ 3,125,000</b>	<b>986,999,200</b>
<b>流動負債</b>	<b>18,250,103</b>	<b>5,025,939</b>	<b>7,986,307</b>	<b>2,672,635</b>	<b>17,736,896</b>	<b>51,671,880</b>	<b>△ 625,000</b>	<b>51,046,880</b>
事業未払金	10,092,097	595,297	3,962,796	1,653,721	3,724,745	20,028,656		20,028,656

その他の未払金	270,024	0	39,406	55,302	1,234,404	1,599,136		1,599,136
1年以内返済予定リース債務					693,600	693,600		693,600
1年以内返済予定拠点区分間借入金			625,000			625,000	△ 625,000	0
未払費用	456,323	2,885,175	797,830	639,345	5,700,066	10,478,739		10,478,739
職員預り金	3,323,125	0	0	0	0	3,323,125		3,323,125
賞与引当金	4,108,534	1,545,467	2,561,275	324,267	6,384,081	14,923,624		14,923,624
<b>固定負債</b>	<b>133,513,352</b>		<b>2,500,000</b>		<b>3,236,800</b>	<b>139,250,152</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>136,750,152</b>
リース債務					3,236,800	3,236,800		3,236,800
拠点区分間長期借入金			2,500,000			2,500,000	△ 2,500,000	0
退職給付引当金	133,513,352					133,513,352		133,513,352
<b>負債の部合計</b>	<b>151,763,455</b>	<b>5,025,939</b>	<b>10,486,307</b>	<b>2,672,635</b>	<b>20,973,696</b>	<b>190,922,032</b>	<b>△ 3,125,000</b>	<b>187,797,032</b>
基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基金	180,000,000					180,000,000		180,000,000
社会福祉事業振興基金	180,000,000					180,000,000		180,000,000
国庫補助金等特別積立金	69,231		16,118,061		166,628,453	182,815,745		182,815,745
その他の積立金	26,000,000		1,000,000		269,500,000	296,500,000		296,500,000
人件費積立金					87,000,000	87,000,000		87,000,000
修繕積立金			1,000,000		88,000,000	89,000,000		89,000,000
備品等購入積立金					51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輛購入費積立金	8,000,000				43,500,000	51,500,000		51,500,000
災害等支援準備金積立金	18,000,000					18,000,000		18,000,000
次期繰越活動増減差額	7,863,649	361,696	8,856,806	3,968,677	117,835,595	138,886,423	0	138,886,423
(うち当期活動増減差額)	△ 19,205,639	△ 2,198,244	△ 4,240,986	1,381,870	2,392,731	△ 21,870,268	0	△ 21,870,268
<b>純資産の部合計</b>	<b>214,932,880</b>	<b>361,696</b>	<b>25,974,867</b>	<b>3,968,677</b>	<b>553,964,048</b>	<b>799,202,168</b>	<b>0</b>	<b>799,202,168</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>366,696,335</b>	<b>5,387,635</b>	<b>36,461,174</b>	<b>6,641,312</b>	<b>574,937,744</b>	<b>990,124,200</b>	<b>△ 3,125,000</b>	<b>986,999,200</b>

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
	会費収入	3,705,000	3,728,700	△ 23,700	
	寄附金収入	7,100,000	7,631,730	△ 531,730	
	経常経費寄附金収入	7,100,000	7,631,730	△ 531,730	
	一般寄附金収入	4,300,000	5,181,730	△ 881,730	
	指定寄附金収入	2,800,000	2,450,000	350,000	
	経常経費補助金収入	18,397,000	18,448,970	△ 51,970	
	市補助金収入	10,280,000	10,280,000	0	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	1,950,000	1,950,000	0	
	地域福祉強化事業補助金収入	8,200,000	8,200,000	0	
	地域ボランティア活性化事業補助金収入	130,000	130,000	0	
	県社協補助金収入	5,081,000	5,081,000	0	
	地域総合福祉推進事業助成金収入	1,300,000	1,300,000	0	
	ケアネットセンター運営助成金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	ボランティア活動コーディネーター設置助成金収入	961,000	961,000	0	
	ボランティア活動振興事業助成金収入	620,000	620,000	0	
	市町村社協活動強化費助成金収入	200,000	200,000	0	
	その他の補助金収入	3,000	54,970	△ 51,970	
	生活習慣病予防健診助成金収入	3,000	54,970	△ 51,970	
	共同募金配分金収入	3,033,000	3,033,000	0	
	一般募金配分金収入	3,033,000	3,033,000	0	
	受託金収入	44,540,000	43,545,307	994,693	
	市受託金収入	38,816,000	37,746,107	1,069,893	
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	19,408,000	19,038,910	369,090	
	介護認定調査受託事業受託金収入	7,288,000	6,587,197	700,803	
	見守りネットワーク推進事業受託金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	地域住民活動支援事業受託金収入	1,730,000	1,730,000	0	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000,000	2,000,000	0		
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収入	650,000	650,000	0		
障害者等移動支援事業受託金収入	4,400,000	4,400,000	0		
総合福祉相談事業受託金収入	240,000	240,000	0		
法人後見推進事業受託金収入	400,000	400,000	0		
県社協受託金収入	5,724,000	5,799,200	△ 75,200		
生活福祉資金貸付事業受託金収入	495,000	495,000	0		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	29,000	29,000	0		
生活困窮者自立支援事業受託金収入	400,000	400,000	0		
日常生活自立支援事業受託金収入	4,800,000	4,875,200	△ 75,200		
受取利息配当金収入	1,463,000	1,582,626	△ 119,626		
その他の収入	751,000	1,217,070	△ 466,070		
受入研修費収入	30,000	75,000	△ 45,000		
雑収入	721,000	1,142,070	△ 421,070		
雑収入	470,000	888,736	△ 418,736		
退職手当積立基金預け金差益	251,000	253,334	△ 2,334		
事業活動収入計(1)	75,956,000	76,154,403	△ 198,403		
支出	人件費支出	72,796,000	68,205,207	4,590,793	
	職員給料支出	38,003,000	37,572,234	430,766	
	職員賞与支出	11,519,000	11,514,919	4,081	
	非常勤職員給与支出	10,783,000	7,575,205	3,207,795	
	退職給付支出	3,321,000	3,293,060	27,940	
	法定福利費支出	9,170,000	8,249,789	920,211	
	事業費支出	1,881,000	1,184,341	696,659	
	保険料支出	329,000	327,860	1,140	
	賃借料支出	313,000	313,000	0	
	車輛費支出	339,000	263,481	75,519	
	指定寄附金支出	600,000	250,000	350,000	
	災害見舞金支出	300,000	30,000	270,000	
	事務費支出	23,352,000	20,876,331	2,475,669	
	福利厚生費支出	1,031,000	966,575	64,425	
	旅費交通費支出	1,387,000	1,068,673	318,327	
	旅費交通費支出	283,000	150,873	132,127	
	諸謝金支出	1,104,000	917,800	186,200	
	研修研究費支出	1,462,000	1,053,668	408,332	
	研修研究費支出	1,024,000	725,983	298,017	
	諸謝金支出	438,000	327,685	110,315	
	事務消耗品費支出	1,970,000	1,794,978	175,022	
	印刷製本費支出	836,000	659,678	176,322	
	水道光熱費支出	60,000	34,079	25,921	
	修繕費支出	405,000	285,440	119,560	
	通信運搬費支出	643,000	609,086	33,914	
	会議費支出	254,000	189,425	64,575	
	広報費支出	1,638,000	1,645,736	△ 7,736	
業務委託費支出	8,092,000	7,897,305	194,695		

	手数料支出	907,000	873,924	33,076
	保険料支出	372,000	369,219	2,781
	賃借料支出	1,244,000	1,200,033	43,967
	土地・建物賃借料支出	197,000	196,800	200
	保守料支出	731,000	582,466	148,534
	渉外費支出	174,000	117,391	56,609
	諸会費支出	467,000	443,100	23,900
	雑支出	187,000	163,292	23,708
	租税公課支出	1,295,000	725,463	569,537
	<b>助成金支出</b>	<b>7,556,000</b>	<b>7,331,148</b>	<b>224,852</b>
	福祉団体活動助成金支出	1,160,000	1,160,000	0
	地区社協活動助成金支出	2,768,000	2,768,000	0
	ともしび助成事業助成金支出	500,000	405,000	95,000
	福祉バス利用助成金支出	260,000	130,148	129,852
	いきいきサロン活動助成金支出	2,868,000	2,868,000	0
	<b>分担金支出</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
	分担金支出	10,000	10,000	0
	<b>負担金支出</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>105,612,000</b>	<b>97,624,027</b>	<b>7,987,973</b>
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△ 29,656,000</b>	<b>△ 21,469,624</b>	<b>△ 8,186,376</b>
施設整備等による収支	<b>収入</b>			
	固定資産売却収入	0	205,720	△ 205,720
	車輛運搬具売却収入	0	205,720	△ 205,720
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>205,720</b>	<b>△ 205,720</b>
支出	<b>固定資産取得支出</b>	<b>430,000</b>	<b>420,000</b>	<b>10,000</b>
	器具及び備品取得支出	430,000	420,000	10,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>430,000</b>	<b>420,000</b>	<b>10,000</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 430,000</b>	<b>△ 214,280</b>	<b>△ 215,720</b>
その他の活動による収支	<b>収入</b>			
	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	善意銀行積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金収入	54,576,000	53,549,226	1,026,774
	児童センター拠点区分繰入金収入	4,469,000	4,467,000	2,000
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	3,662,000	3,660,560	1,440
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	1,310,000	1,308,760	1,240
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	45,135,000	44,112,906	1,022,094
	その他の活動による収入	3,675,000	3,660,476	14,524
	長期前払費用返還金収入	0	16,310	△ 16,310
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,675,000	3,644,166	30,834
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>64,376,000</b>	<b>63,334,702</b>	<b>1,041,298</b>
	<b>基金積立資産支出</b>	<b>26,461,000</b>	<b>26,460,472</b>	<b>528</b>
	基金積立資産支出	26,461,000	26,460,472	528
	支出	<b>積立資産支出</b>	<b>2,001,000</b>	<b>2,000,000</b>
退職給付引当資産支出		1,000	0	1,000
車輛購入費積立資産支出		2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		805,000	804,440	560
障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		805,000	804,440	560
その他の活動による支出		14,838,000	14,828,640	9,360
退職手当積立基金預け金支出	14,838,000	14,828,640	9,360	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>44,105,000</b>	<b>44,093,552</b>	<b>11,448</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>20,271,000</b>	<b>19,241,150</b>	<b>1,029,850</b>	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 10,815,000</b>	<b>△ 2,442,754</b>	<b>△ 8,372,246</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>19,669,000</b>	<b>19,669,773</b>	<b>△ 773</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>8,854,000</b>	<b>17,227,019</b>	<b>△ 8,373,019</b>	

地域福祉拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	<b>会費収益</b>	<b>3,728,700</b>		<b>3,728,700</b>
	会費収益	3,728,700		3,728,700
	<b>寄附金収益</b>	<b>7,631,730</b>		<b>7,631,730</b>
	経常経費寄附金収益	7,631,730		7,631,730
	一般寄附金収益	5,181,730		5,181,730
	指定寄附金収益	2,450,000		2,450,000
	<b>経常経費補助金収益</b>	<b>18,448,970</b>		<b>18,448,970</b>
	市補助金収益	10,280,000		10,280,000
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000		1,950,000
	地域福祉強化事業補助金収益	8,200,000		8,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収益	130,000		130,000	
県社協補助金収益	5,081,000		5,081,000	
地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000		1,300,000	
ケアネットセンター運営助成金収益	2,000,000		2,000,000	
ボランティア活動コーディネーター設置助成金収益	961,000		961,000	
ボランティア活動振興事業助成金収入	620,000		620,000	
市町村社協活動強化助成金収入	200,000		200,000	
その他の補助金収益	54,970		54,970	
生活習慣病予防検診助成金収益	54,970		54,970	
共同募金配分金収益	3,033,000		3,033,000	
一般募金配分金収益	3,033,000		3,033,000	
<b>受託金収益</b>	<b>43,545,307</b>		<b>43,545,307</b>	
市区町村受託金収益	37,746,107		37,746,107	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	19,038,910		19,038,910	
介護認定調査受託事業受託金収益	6,587,197		6,587,197	
見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000		2,700,000	
地域住民活動支援事業受託金収益	1,730,000		1,730,000	
ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,000,000		2,000,000	
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収	650,000		650,000	
障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000		4,400,000	
総合福祉相談事業受託金収益	240,000		240,000	
法人後見推進事業受託金収益	400,000		400,000	
県社協受託金収益	5,799,200		5,799,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	495,000		495,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	29,000		29,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	400,000		400,000	
日常生活自立支援事業受託金収益	4,875,200		4,875,200	
その他の収益	253,334		253,334	
退職手当積立基金預け金差益	253,334		253,334	
サービス活動収益計(1)	73,608,041		73,608,041	
サービス活動増減の部	<b>人件費</b>	<b>88,909,514</b>		<b>88,909,514</b>
	職員給料	37,572,234		37,572,234
	職員賞与	8,181,009		8,181,009
	賞与引当金繰入	4,108,534		4,108,534
	非常勤職員給与	7,250,672		7,250,672
	退職給付費用	23,547,276		23,547,276
	法定福利費	8,249,789		8,249,789
	<b>事業費</b>	<b>1,184,341</b>		<b>1,184,341</b>
	保険料	327,860		327,860
	賃借料	313,000		313,000
	車輛費	263,481		263,481
	指定寄付金	250,000		250,000
	災害見舞金費	30,000		30,000
	<b>事務費</b>	<b>20,876,331</b>		<b>20,876,331</b>
	福利厚生費	966,575		966,575
	旅費交通費	1,068,673		1,068,673
	旅費交通費	150,873		150,873
	諸謝金	917,800		917,800
	研修研究費	1,053,668		1,053,668
	研修研究費	725,983		725,983
	諸謝金	327,685		327,685
	事務消耗品費(事務)	1,794,978		1,794,978
	印刷製本費	659,678		659,678
	水道光熱費	34,079		34,079
	修繕費	285,440		285,440
	通信運搬費	609,086		609,086
	会議費	189,425		189,425
広報費	1,645,736		1,645,736	
業務委託費	7,897,305		7,897,305	
業務委託費	7,897,305		7,897,305	
費用				

	手数料	873,924	873,924
	保険料	369,219	369,219
	賃借料	1,200,033	1,200,033
	土地・建物賃借料	196,800	196,800
	租税公課	725,463	725,463
	保守料	582,466	582,466
	渉外費	117,391	117,391
	諸会費	443,100	443,100
	雑費	163,292	163,292
	雑費	163,292	163,292
	<b>分担金費用</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	分担金費用	10,000	10,000
	<b>助成金費用</b>	<b>7,331,148</b>	<b>7,331,148</b>
	助成金費用	7,331,148	7,331,148
	福祉団体活動助成金費用	1,160,000	1,160,000
	地区社協活動助成金費用	2,768,000	2,768,000
	福祉バス利用助成金費用	130,148	130,148
	いきいきサロン活動助成金費用	2,868,000	2,868,000
	ともしび助成事業助成金費用	405,000	405,000
	<b>負担金費用</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>
	負担金費用	17,000	17,000
	負担金費用	17,000	17,000
	<b>基金組入額</b>	<b>26,460,472</b>	<b>26,460,472</b>
	基金組入額	26,460,472	26,460,472
	<b>減価償却費</b>	<b>721,673</b>	<b>721,673</b>
	<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△ 215,429</b>	<b>△ 215,429</b>
	サービス活動費用計(2)	145,295,050	145,295,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 71,687,009	△ 71,687,009
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,582,626	1,582,626
	その他のサービス活動外収益	963,736	963,736
	受入研修費収益	75,000	75,000
	雑収益	888,736	888,736
	雑収益	888,736	888,736
	サービス活動外収益計(4)	2,546,362	2,546,362
	サービス活動外費用計(5)	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,546,362	2,546,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 69,140,647	△ 69,140,647
	特別増減の部	固定資産受贈額	766,298
車輛運搬具受贈額		766,298	766,298
固定資産売却益		205,717	205,717
車輛運搬具売却益		205,717	205,717
拠点区分間繰入金収益		53,549,226	53,549,226
特別収益計(8)		54,521,241	54,521,241
拠点区分間繰入金費用		804,440	804,440
その他の特別損失		3,781,793	3,781,793
会計基準移行に伴う過年度修正額		3,781,793	3,781,793
特別費用計(9)		4,586,233	4,586,233
特別増減差額(10)=(8)-(9)	49,935,008	49,935,008	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,205,639	△ 19,205,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,569,288	23,569,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,363,649	4,363,649
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)	5,500,000	5,500,000
	積立資産取崩額	5,500,000	5,500,000
	その他の積立金積立額(17)	2,000,000	2,000,000
	車輛購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,863,649	7,863,649

地域福祉拠点区分 貸借対照表  
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
<b>流動資産</b>	<b>31,993,588</b>	<b>31,779,722</b>	<b>213,866</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,250,103</b>	<b>12,109,949</b>	<b>6,140,154</b>
現金預金	25,971,214	29,627,315	△ 3,656,101	事業未払金	10,092,097	6,814,155	3,277,942
事業未収金	3,681,490	124,880	3,556,610	その他の未払金	270,024	1,673,548	△ 1,403,524
未収金	1,449,184	1,699,548	△ 250,364	未払費用	456,323	505,262	△ 48,939
前払金	266,700	327,979	△ 61,279	職員預り金	3,323,125	3,116,984	206,141
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	625,000	0	625,000	賞与引当金	4,108,534	0	4,108,534
<b>固定資産</b>	<b>334,702,747</b>	<b>301,482,839</b>	<b>33,219,908</b>	<b>固定負債</b>	<b>133,513,352</b>	<b>113,259,136</b>	<b>20,254,216</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	133,513,352	113,259,136	20,254,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>151,763,455</b>	<b>125,369,085</b>	<b>26,394,370</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>333,702,747</b>	<b>300,482,839</b>	<b>33,219,908</b>	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	281,000	287,000	△ 6,000	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	730,620	338,809	391,811	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,518,579	1,447,178	71,401	基金	180,000,000	153,539,528	26,460,472
拠点区分間長期貸付金	2,500,000	3,750,000	△ 1,250,000	社会福祉事業振興基金	180,000,000	153,539,528	26,460,472
退職手当積立基金預け金	122,648,098	0	122,648,098	国庫補助金等特別積立金	69,231	284,660	△ 215,429
振興基金積立資産	180,000,000	153,539,528	26,460,472	その他の積立金	26,000,000	29,500,000	△ 3,500,000
退職共済預け金	0	111,585,774	△ 111,585,774	車輛購入費積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
車輛購入費積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	善意銀行積立金	0	5,500,000	△ 5,500,000
善意銀行積立資産	0	5,500,000	△ 5,500,000	災害等支援準備金積立金	18,000,000	18,000,000	0
災害等支援準備金積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	7,863,649	23,569,288	△ 15,705,639
長期前払費用	24,450	34,550	△ 10,100	(うち当期活動増減差額)	△ 19,205,639		△ 19,205,639
<b>資産の部合計</b>	<b>366,696,335</b>	<b>333,262,561</b>	<b>33,433,774</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>214,932,880</b>	<b>207,893,476</b>	<b>7,039,404</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>366,696,335</b>	<b>333,262,561</b>	<b>33,433,774</b>

児童センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入		19,850	△ 19,850		
	その他の補助金収入		19,850	△ 19,850		
	生活習慣病予防健診助成金収入		19,850	△ 19,850		
	保育事業収入	79,257,000	79,225,035	31,965		
	その他の事業収入	79,257,000	79,225,035	31,965		
	指定管理事業収入	51,937,000	51,963,530	△ 26,530		
	受託事業収入	27,320,000	27,261,505	58,495		
	受取利息配当金収入		472	△ 472		
	その他の収入	418,000	444,220	△ 26,220		
	雑収入	418,000	444,220	△ 26,220		
	雑収入	418,000	444,220	△ 26,220		
	事業活動収入計(1)	79,675,000	79,689,577	△ 14,577		
	事業活動による収支	人件費支出	63,369,000	62,963,814	405,186	
		職員給料支出	14,267,000	14,237,849	29,151	
職員賞与支出		4,605,000	4,603,070	1,930		
非常勤職員給与支出		39,104,000	38,807,363	296,637		
法定福利費支出		5,393,000	5,315,532	77,468		
事業費支出		8,355,000	7,371,620	983,380		
給食費支出		1,335,000	1,340,219	△ 5,219		
保健衛生費支出		43,000	27,268	15,732		
教養娯楽費支出		1,739,000	1,386,485	352,515		
教養娯楽費支出		1,685,000	1,338,985	346,015		
諸謝金支出		54,000	47,500	6,500		
水道光熱費支出		2,844,000	2,663,110	180,890		
燃料費支出		507,000	288,431	218,569		
消耗器具備品費支出		1,237,000	1,030,183	206,817		
保険料支出		328,000	314,600	13,400		
雑支出		322,000	321,324	676		
事務費支出		5,947,000	5,449,299	497,701		
福利厚生費支出		572,000	537,946	34,054		
職員被服費支出		129,000	105,840	23,160		
旅費交通費支出		114,000	92,524	21,476		
旅費交通費支出		84,000	62,524	21,476		
諸謝金支出		30,000	30,000	0		
研修研究費支出		51,000	23,792	27,208		
研修研究費支出		46,000	23,792	22,208		
諸謝金支出		5,000		5,000		
事務消耗品費支出		637,000	497,093	139,907		
印刷製本費支出		15,000	9,720	5,280		
修繕費支出		1,140,000	1,085,720	54,280		
通信運搬費支出		623,000	557,419	65,581		
会議費支出		18,000	2,750	15,250		
広報費支出		231,000	223,040	7,960		
業務委託費支出		1,123,000	1,107,163	15,837		
手数料支出		56,000	43,856	12,144		
賃借料支出		506,000	488,226	17,774		
保守料支出		604,000	570,317	33,683		
渉外費支出		11,000	7,752	3,248		
諸会費支出		75,000	75,000	0		
雑支出	6,000	5,076	924			
租税公課支出	36,000	16,065	19,935			
法人税、住民税及び事業税支出	92,000	90,621	1,379			
事業活動支出計(2)	77,763,000	75,875,354	1,887,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,912,000	3,814,223	△ 1,902,223			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
施設整備等による収支	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)						
その他収入	拠点区分間繰入金収入		9,780	△ 9,780		
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入		9,780	△ 9,780		

ハ の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)		9,780	△ 9,780	
	拠点区分間繰入金支出	4,469,000	4,476,780	△ 7,780	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,469,000	4,467,000	2,000	
	法人運営事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0	
	退職共済積立事業繰入金支出	1,469,000	1,467,000	2,000	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金支出		9,780	△ 9,780	
	その他の活動支出計(8)	4,469,000	4,476,780	△ 7,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,469,000	△ 4,467,000	△ 2,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,557,000	△ 652,777	△ 1,904,223	
前期末支払資金残高(12)	2,557,000	2,559,940	△ 2,940		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,907,163	△ 1,907,163		

児童センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	19,850		19,850
	その他の補助金収益	19,850		19,850
	生活習慣病予防検診助成金収益	19,850		19,850
	保育事業収益	79,225,035		79,225,035
	その他の事業収益	79,225,035		79,225,035
	指定管理事業収益	51,757,000		51,757,000
	児童センター指定管理料収益	51,757,000		51,757,000
	利用者負担金収益	206,530		206,530
	受託事業収益(保育・その他)	27,261,505		27,261,505
	放課後児童健全育成事業受託金収益	20,623,285		20,623,285
	児童センター親子教室事業受託金収益	5,088,000		5,088,000
	利用者負担金収益(保育・受託事業)	1,410,220		1,410,220
	児童館連絡協議会受託金収益	140,000		140,000
	サービス活動収益計(1)	79,244,885		79,244,885
サービス活動増減の部	人件費	62,845,771		62,845,771
	職員給料	14,237,849		14,237,849
	職員賞与	3,143,560		3,143,560
	賞与引当金繰入	1,545,467		1,545,467
	非常勤職員給与	38,603,363		38,603,363
	法定福利費	5,315,532		5,315,532
	事業費	7,371,620		7,371,620
	給食費	1,340,219		1,340,219
	保健衛生費	27,268		27,268
	教養娯楽費	1,386,485		1,386,485
	教養娯楽費	1,338,985		1,338,985
	諸謝金(教養娯楽費)	47,500		47,500
	水道光熱費	2,663,110		2,663,110
	燃料費	288,431		288,431
	消耗器具備品費	1,030,183		1,030,183
	保険料	314,600		314,600
	雑費	321,324		321,324
	事務費	5,449,299		5,449,299
	福利厚生費	537,946		537,946
	職員被服費(事務)	105,840		105,840
	旅費交通費	92,524		92,524
	旅費交通費	62,524		62,524
	諸謝金	30,000		30,000
	研修研究費	23,792		23,792
	研修研究費	23,792		23,792
	事務消耗品費(事務)	497,093		497,093
	印刷製本費	9,720		9,720
	修繕費	1,085,720		1,085,720
	通信運搬費	557,419		557,419
	会議費	2,750		2,750
	広報費	223,040		223,040
	業務委託費	1,107,163		1,107,163
	業務委託費	1,107,163		1,107,163
	手数料	43,856		43,856
	賃借料	488,226		488,226
	租税公課	16,065		16,065
	保守料	570,317		570,317
	渉外費	7,752		7,752
	諸会費	75,000		75,000
	雑費	5,076		5,076
	雑費	5,076		5,076
サービス活動費用計(2)	75,666,690		75,666,690	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,578,195		3,578,195	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	472		472
	その他のサービス活動外収益	444,220		444,220
	雑収益	444,220		444,220
	雑収益	444,220		444,220
	サービス活動外収益計(4)	444,692		444,692
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)	444,692		444,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,022,887		4,022,887	
拠点区分間繰入金収益	9,780		9,780	

特別増減の部	収益			
	特別増減の部			
		特別収益計(8)	9,780	9,780
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,476,780	4,476,780
		その他の特別損失	1,663,510	1,663,510
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,663,510	1,663,510
		特別費用計(9)	6,140,290	6,140,290
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,130,510	△ 6,130,510
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,107,623	△ 2,107,623
		法人税、住民税及び事業税(12)	90,621	90,621
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,198,244	△ 2,198,244
繰越		前期繰越活動増減差額(14)	2,559,940	2,559,940
活動		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	361,696	361,696
増減		基本金取崩額(16)		
差額		基金取崩額計(17)		
の部		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	361,696	361,696

児童センター拠点区分 貸借対照表  
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	5,387,635	6,027,015	△ 639,380	流動負債	5,025,939	3,467,075	1,558,864
現金預金	5,377,855	6,027,015	△ 649,160	事業未払金	595,297	1,133,193	△ 537,896
未収金	9,780		9,780	その他の未払金	0	8,000	△ 8,000
				未払費用	2,885,175	2,325,882	559,293
				賞与引当金	1,545,467		1,545,467
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	5,025,939	3,467,075	1,558,864
その他の固定資産							
				次期繰越活動増減差額	361,696	2,559,940	△ 2,198,244
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,198,244		△ 2,198,244
				純資産の部合計	361,696	2,559,940	△ 2,198,244
資産の部合計	5,387,635	6,027,015	△ 639,380	負債及び純資産の部合計	5,387,635	6,027,015	△ 639,380

障害福祉サービス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	1,140,000	649,790	490,210	
	市補助金収入	625,000	625,000	0	
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000	625,000	0	
	その他の補助金収入	515,000	24,790	490,210	
	生活習慣病予防健診助成金収入	15,000	24,790	△ 9,790	
	公益財団法人日母おぎゃー献金助成金収入	500,000		500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	72,202,000	69,977,874	2,224,126	
	自立支援給付費収入	6,273,000	5,582,410	690,590	
	訓練等給付費収入	4,493,000	4,322,530	170,470	
	計画相談支援給付費収入	1,780,000	1,259,880	520,120	
	利用者負担金収入	3,600,000	2,077,344	1,522,656	
	補足給付費収入	720,000	715,500	4,500	
	特定障害者特別給付費収入	720,000	715,500	4,500	
	その他の事業収入	61,609,000	61,602,620	6,380	
	指定管理者事業収入	50,438,000	50,438,000	0	
	受託事業収入	11,171,000	11,164,620	6,380	
	受取利息配当金収入		3,419	△ 3,419	
	その他の収入	102,000	193,922	△ 91,922	
	受入研修費収入	20,000	60,000	△ 40,000	
	利用者等外給食費収入	36,000	10,400	25,600	
雑収入	46,000	123,522	△ 77,522		
雑収入	46,000	123,522	△ 77,522		
事業活動収入計(1)		73,444,000	70,825,005	2,618,995	
事業活動による収支	人件費支出	54,486,000	53,993,022	492,978	
	職員給料支出	30,465,000	30,420,487	44,513	
	職員賞与支出	8,490,000	8,488,638	1,362	
	非常勤職員給与支出	8,555,000	8,169,160	385,840	
	退職給付支出	515,000	514,880	120	
	法定福利費支出	6,461,000	6,399,857	61,143	
	事業費支出	9,724,000	7,363,609	2,360,391	
	給食費支出	3,444,000	2,726,224	717,776	
	保健衛生費支出	180,000	118,339	61,661	
	教養娯楽費支出	307,000	253,204	53,796	
	教養娯楽費支出	117,000	63,204	53,796	
	諸謝金支出	190,000	190,000	0	
	日用品費支出	216,000	54,310	161,690	
	水道光熱費支出	3,199,000	2,639,651	559,349	
	燃料費支出	50,000	30,650	19,350	
	消耗器具備品費支出	819,000	223,909	595,091	
	保険料支出	338,000	335,780	2,220	
	教育指導費支出	526,000	493,782	32,218	
	教育指導費支出	311,000	281,614	29,386	
	諸謝金支出	215,000	212,168	2,832	
	車輛費支出	536,000	398,888	137,112	
	雑支出	109,000	88,872	20,128	
	事務費支出	7,006,000	6,408,872	597,128	
	福利厚生費支出	452,000	407,304	44,696	
	職員被服費支出	136,000	46,005	89,995	
	旅費交通費支出	25,000	10,098	14,902	
	旅費交通費支出	25,000	10,098	14,902	
	研修研究費支出	933,000	754,910	178,090	
	研修研究費支出	320,000	186,790	133,210	
	諸謝金支出	613,000	568,120	44,880	
	事務消耗品費支出	811,000	676,015	134,985	
	印刷製本費支出	32,000	31,212	788	
	修繕費支出	797,000	760,841	36,159	
	通信運搬費支出	752,000	734,226	17,774	
	会議費支出	24,000	10,419	13,581	
	広報費支出	131,000	129,300	1,700	
	業務委託費支出	1,652,000	1,648,798	3,202	
	手数料支出	42,000	33,442	8,558	
	保険料支出	83,000	71,420	11,580	
	賃借料支出	448,000	443,519	4,481	
	保守料支出	431,000	419,286	11,714	
	渉外費支出	21,000	12,971	8,029	
諸会費支出	118,000	117,200	800		
雑支出	10,000		10,000		
租税公課支出	108,000	101,906	6,094		
その他の支出	126,000	99,960	26,040		
利用者等外給食費支出	36,000	10,400	25,600		
退職手当積立基金預け金差損	90,000	89,560	440		

	法人税、住民税及び事業税支出	384,000	383,219	781
	事業活動支出計(2)	71,726,000	68,248,682	3,477,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,718,000	2,576,323	△ 858,323
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	1,200,000 1,200,000	1,191,900 1,191,900	8,100 8,100
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	1,191,900	8,100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,200,000	△ 1,191,900	△ 8,100
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入 地域福祉拠点区分繰入金収入 児童センター拠点区分繰入金収入	805,000 805,000 805,000	814,220 804,440 9,780	△ 9,220 560 △ 9,780
	その他の活動収入計(7)	805,000	814,220	△ 9,220
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉拠点区分繰入金支出 法人運営事業繰入金支出 退職共済積立事業繰入金支出 児童センター拠点区分繰入金支出	625,000 3,662,000 3,662,000 800,000 2,862,000 805,000	625,000 3,670,340 3,660,560 800,000 2,860,560 9,780	0 △ 8,340 1,440 0 1,440 △ 9,780
	その他の活動支出計(8)	4,287,000	4,295,340	△ 8,340
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,482,000	△ 3,481,120	△ 880
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,964,000	△ 2,096,697	△ 867,303
	前期末支払資金残高(12)	6,596,000	6,597,524	△ 1,524
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,632,000	4,500,827	△ 868,827	

障害福祉サービス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	649,790		649,790
	市補助金収益	625,000		625,000
	障害者グループホーム運営補助金収入	625,000		625,000
	その他の補助金収益	24,790		24,790
	生活習慣病予防検診助成金収益	24,790		24,790
	受託金収益	22,500		22,500
	県社協受託金収益	22,500		22,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	22,500		22,500
	障害福祉サービス等事業収益	69,955,374		69,955,374
	自立支援給付費収益	5,582,410		5,582,410
	訓練等給付費収益	4,322,530		4,322,530
	計画相談支援給付費収益	1,259,880		1,259,880
	利用者負担金収益	2,077,344		2,077,344
	補足給付費収益	715,500		715,500
	特定障害者特別給付費収益	715,500		715,500
	その他の事業収益	61,580,120		61,580,120
	指定管理者事業収益	61,580,120		61,580,120
	指定管理者事業収益	50,222,000		50,222,000
	利用者負担金収益	193,500		193,500
	受託事業収入(障害・その他)	11,164,620		11,164,620
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収益	173,800		173,800	
障害者IT推進員派遣事業受託金収益	362,000		362,000	
障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000		600,000	
障害児等療育支援事業受託金収益	828,820		828,820	
サービス活動収益計(1)	70,627,664		70,627,664	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	54,202,137		54,202,137
	職員給料	30,420,487		30,420,487
	職員賞与	6,136,478		6,136,478
	賞与引当金繰入	2,561,275		2,561,275
	非常勤職員給与	8,169,160		8,169,160
	退職給付費用	514,880		514,880
	法定福利費	6,399,857		6,399,857
	事業費	7,363,609		7,363,609
	給食費	2,726,224		2,726,224
	保健衛生費	118,339		118,339
	教養娯楽費	253,204		253,204
	教養娯楽費	63,204		63,204
	諸謝金(教養娯楽費)	190,000		190,000
	日用品費	54,310		54,310
	水道光熱費	2,639,651		2,639,651
	燃料費	30,650		30,650
	消耗器具備品費	223,909		223,909
	保険料	335,780		335,780
	教育指導費	493,782		493,782
	教育指導費	281,614		281,614
	諸謝金(教育指導費)	212,168		212,168
	車輛費	398,888		398,888
	雑費	88,872		88,872
	事務費	6,408,872		6,408,872
	福利厚生費	407,304		407,304
	職員被服費(事務)	46,005		46,005
	旅費交通費	10,098		10,098
	旅費交通費	10,098		10,098
	研修研究費	754,910		754,910
	研修研究費	186,790		186,790
	諸謝金	568,120		568,120
	事務消耗品費(事務)	676,015		676,015
	印刷製本費	31,212		31,212
修繕費	760,841		760,841	
通信運搬費	734,226		734,226	
会議費	10,419		10,419	
広報費	129,300		129,300	
業務委託費	1,648,798		1,648,798	
業務委託費	1,648,798		1,648,798	
手数料	33,442		33,442	
保険料	71,420		71,420	
賃借料	443,519		443,519	
租税公課	101,906		101,906	
保守料	419,286		419,286	

	渉外費	12,971	12,971
	諸会費	117,200	117,200
	減価償却費	2,473,793	2,473,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,073,879	△ 1,073,879
	その他の費用	89,560	89,560
	その他の費用	89,560	89,560
	退職手当積立基金預け金差損	89,560	89,560
	サービス活動費用計(2)	69,464,092	69,464,092
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,163,572	1,163,572
サービス活動	収益		
	受取利息配当金収益	3,419	3,419
	その他のサービス活動外収益	193,922	193,922
	受入研修費収益	60,000	60,000
	利用者等外給食収益	10,400	10,400
	雑収益	123,522	123,522
	雑収益	123,522	123,522
	サービス活動外収益計(4)	197,341	197,341
増減の部	費用		
	その他のサービス活動外費用	10,400	10,400
	利用者等外給食費	10,400	10,400
	サービス活動外費用計(5)	10,400	10,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	186,941	186,941
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,350,513	1,350,513
特別増減の部	収益		
	拠点区分間繰入金収益	814,220	814,220
	特別収益計(8)	814,220	814,220
	費用		
拠点区分間繰入金費用	3,670,340	3,670,340	
その他の特別損失	2,352,160	2,352,160	
会計基準移行に伴う過年度修正額	2,352,160	2,352,160	
	特別費用計(9)	6,022,500	6,022,500
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,208,280	△ 5,208,280
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,857,767	△ 3,857,767
	法人税、住民税及び事業税(12)	383,219	383,219
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 4,240,986	△ 4,240,986
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	13,097,792	13,097,792
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	8,856,806	8,856,806
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)		
	基金取崩額計(17)		
	その他の積立金取崩額(18)		
	その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	8,856,806	8,856,806

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表  
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	9,300,859	10,581,588	△ 1,280,729	流動負債	7,986,307	3,984,064	4,002,243
現金預金	7,790,809	9,120,568	△ 1,329,759	事業未払金	3,962,796	3,011,314	951,482
事業未収金	1,510,050	1,461,020	49,030	その他の未払金	39,406	19,487	19,919
				1年以内返済予定拠点区分間借入金	625,000		625,000
				未払費用	797,830	949,630	△ 151,800
				預り金	0	3,633	△ 3,633
				賞与引当金	2,561,275		2,561,275
固定資産	27,160,315	28,442,208	△ 1,281,893	固定負債	2,500,000	3,750,000	△ 1,250,000
基本財産	18,657,424	19,709,190	△ 1,051,766	拠点区分間長期借入金	2,500,000	3,750,000	△ 1,250,000
建物	18,657,424	19,709,190	△ 1,051,766	負債の部合計	10,486,307	7,734,064	2,752,243
その他の固定資産	8,502,891	8,733,018	△ 230,127				
建物附属設備	4,848,916	5,861,190	△ 1,012,274	純資産の部			
構築物	1,214,770	1,301,563	△ 86,793	国庫補助金等特別積立金	16,118,061	17,191,940	△ 1,073,879
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,422,223	553,283	868,940	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,856,806	13,097,792	△ 4,240,986
長期前払費用	16,980	16,980	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,240,986		△ 4,240,986
資産の部合計	36,461,174	39,023,796	△ 2,562,622	純資産の部合計	25,974,867	31,289,732	△ 5,314,865
				負債及び純資産の部合計	36,461,174	39,023,796	△ 2,562,622

老人福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	7,000	7,940	△ 940		
	その他の補助金収入	7,000	7,940	△ 940		
	生活習慣病予防健診助成金収入	7,000	7,940	△ 940		
	老人福祉センター事業収入	37,777,000	37,541,393	235,607		
	老人福祉センター事業収入	37,777,000	37,541,393	235,607		
	指定管理事業収入	25,730,000	25,730,000	0		
	受託事業収入	12,047,000	11,811,393	235,607		
	その他の収入	2,291,000	2,369,900	△ 78,900		
	利用者等外給食費収入	99,000	100,600	△ 1,600		
	雑収入	2,192,000	2,269,300	△ 77,300		
	雑収入	2,192,000	2,269,300	△ 77,300		
	事業活動収入計(1)	40,075,000	39,919,233	155,767		
	事業活動による収支	人件費支出	16,556,000	15,607,355	948,645	
		職員給料支出	3,286,000	3,284,400	1,600	
職員賞与支出		967,000	966,370	630		
非常勤職員給与支出		10,318,000	9,500,455	817,545		
法定福利費支出		1,985,000	1,856,130	128,870		
事業費支出		11,508,000	10,152,468	1,355,532		
給食費支出		2,020,000	1,812,387	207,613		
保健衛生費支出		75,000	60,900	14,100		
教養娯楽費支出		1,156,000	1,085,504	70,496		
教養娯楽費支出		680,000	619,574	60,426		
諸謝金支出		476,000	465,930	10,070		
水道光熱費支出		4,444,000	4,142,030	301,970		
燃料費支出		2,583,000	2,122,766	460,234		
消耗器具備品費支出		485,000	388,770	96,230		
保険料支出		135,000	120,990	14,010		
賃借料支出		225,000	224,208	792		
車輛費支出		317,000	168,993	148,007		
雑支出		68,000	25,920	42,080		
事務費支出		11,469,000	10,786,285	682,715		
福利厚生費支出		162,000	150,462	11,538		
職員被服費支出		135,000	89,730	45,270		
旅費交通費支出		19,000	2,260	16,740		
旅費交通費支出		19,000	2,260	16,740		
研修研究費支出		85,000	35,880	49,120		
研修研究費支出		85,000	35,880	49,120		
事務消耗品費支出		629,000	427,895	201,105		
印刷製本費支出		40,000	39,420	580		
修繕費支出		1,272,000	1,102,841	169,159		
通信運搬費支出		223,000	185,497	37,503		
会議費支出		3,000	2,760	240		
広報費支出		220,000	217,504	2,496		
業務委託費支出		7,588,000	7,523,180	64,820		
手数料支出		138,000	122,190	15,810		
賃借料支出		105,000	103,978	1,022		
土地・建物賃借料支出		21,000	21,000	0		
保守料支出		662,000	640,463	21,537		
租税公課支出		167,000	121,225	45,775		
その他の支出		99,000	100,600	△ 1,600		
利用者等外給食費支出		99,000	100,600	△ 1,600		
法人税、住民税及び事業税支出		119,000	118,460	540		
事業活動支出計(2)	39,751,000	36,765,168	2,985,832			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	324,000	3,154,065	△ 2,830,065			
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						
	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						

他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	1,310,000	1,308,760	1,240
	地域福祉拠点区分繰入金支出	1,310,000	1,308,760	1,240
	法人運営事業繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	310,000	308,760	1,240
	その他の活動支出計(8)	1,310,000	1,308,760	1,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,310,000	△ 1,308,760	△ 1,240
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 986,000	1,845,305	△ 2,831,305
前期末支払資金残高(12)	1,670,000	1,671,727	△ 1,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	684,000	3,517,032	△ 2,833,032	

老人福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	7,940		7,940
	その他の補助金収益	7,940		7,940
	生活習慣病予防検診助成金収益	7,940		7,940
	老人福祉センター事業収益	37,541,393		37,541,393
	老人福祉センター事業収益	37,541,393		37,541,393
	指定管理料収益	25,730,000		25,730,000
	指定管理料収入	25,730,000		25,730,000
	受託事業収入	11,811,393		11,811,393
	通所型介護予防事業受託金収益	9,632,000		9,632,000
	通所型介護予防教室負担金収益	377,700		377,700
	通所型介護予防栄養改善教室負担金収益	283,850		283,850
	高齢者通所型介護予防送迎事業受託金収益	1,517,843		1,517,843
	サービス活動収益計(1)	37,549,333		37,549,333
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		15,523,212		15,523,212
職員給料		3,284,400		3,284,400
職員賞与		659,960		659,960
賞与引当金繰入		324,267		324,267
非常勤職員給与		9,398,455		9,398,455
法定福利費		1,856,130		1,856,130
事業費		10,152,468		10,152,468
給食費		1,812,387		1,812,387
保健衛生費		60,900		60,900
教養娯楽費		1,085,504		1,085,504
教養娯楽費		619,574		619,574
諸謝金(教養娯楽費)		465,930		465,930
水道光熱費		4,142,030		4,142,030
燃料費		2,122,766		2,122,766
消耗器具備品費		388,770		388,770
保険料		120,990		120,990
賃借料		224,208		224,208
車輛費		168,993		168,993
雑費		25,920		25,920
事務費		10,786,285		10,786,285
福利厚生費		150,462		150,462
職員被服費(事務)		89,730		89,730
旅費交通費		2,260		2,260
旅費交通費		2,260		2,260
研修研究費		35,880		35,880
研修研究費		35,880		35,880
事務消耗品費(事務)		427,895		427,895
印刷製本費		39,420		39,420
修繕費		1,102,841		1,102,841
通信運搬費		185,497		185,497
会議費		2,760		2,760
広報費		217,504		217,504
業務委託費		7,523,180		7,523,180
業務委託費		7,523,180		7,523,180
手数料		122,190		122,190
賃借料		103,978		103,978
土地・建物賃借料		21,000		21,000
租税公課		121,225		121,225
保守料		640,463		640,463
減価償却費		139,168		139,168
サービス活動費用計(2)	36,601,133		36,601,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	948,200		948,200	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,369,900		2,369,900
	利用者等外給食収益	100,600		100,600
	雑収益	2,269,300		2,269,300
	雑収益	2,269,300		2,269,300
	サービス活動外収益計(4)	2,369,900		2,369,900
費用				
その他のサービス活動外費用	100,600		100,600	
利用者等外給食費	100,600		100,600	
サービス活動外費用計(5)	100,600		100,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,269,300		2,269,300	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,217,500		3,217,500	
収				
特				

特別増減の費用	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	1,308,760		1,308,760
	その他の特別損失	408,410		408,410
	会計基準移行に伴う過年度修正額	408,410		408,410
	特別費用計(9)	1,717,170		1,717,170
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,717,170		△ 1,717,170
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,500,330		1,500,330
	法人税、住民税及び事業税(12)	118,460		118,460
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,381,870		1,381,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,586,807		2,586,807
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,968,677		3,968,677
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,968,677		3,968,677

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表  
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	5,865,400	3,862,401	2,002,999	流動負債	2,672,635	2,190,674	481,961
現金預金	5,865,400	3,830,401	2,034,999	事業未払金	1,653,721	1,580,226	73,495
事業未収金	0	32,000	△ 32,000	その他の未払金	55,302	16,000	39,302
				未払費用	639,345	594,448	44,897
				賞与引当金	324,267		324,267
固定資産	775,912	915,080	△ 139,168	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,672,635	2,190,674	481,961
その他の固定資産	775,912	915,080	△ 139,168				
構築物	302,148	323,316	△ 21,168	純資産の部			
器具及び備品	452,334	570,334	△ 118,000	次期繰越活動増減差額	3,968,677	2,586,807	1,381,870
長期前払費用	21,430	21,430	0	(うち当期活動増減差額)	1,381,870		1,381,870
資産の部合計	6,641,312	4,777,481	1,863,831	純資産の部合計	3,968,677	2,586,807	1,381,870
				負債及び純資産の部合計	6,641,312	4,777,481	1,863,831

介護保険サービス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	60,000	156,220	△ 96,220	
	その他の補助金収入	60,000	156,220	△ 96,220	
	生活習慣病予防健診助成金収入		96,220	△ 96,220	
	障害者介助等助成金収入	60,000	60,000	0	
	介護保険事業収入	206,003,000	206,411,818	△ 408,818	
	居宅介護料収入	116,908,000	119,591,975	△ 2,683,975	
	(介護報酬収入)	105,227,000	106,972,043	△ 1,745,043	
	介護報酬収入	81,738,000	85,091,300	△ 3,353,300	
	介護予防報酬収入	23,489,000	21,880,743	1,608,257	
	(利用者負担金収入)	11,681,000	12,619,932	△ 938,932	
	介護負担金収入(公費)		168,767	△ 168,767	
	介護負担金収入(一般)	9,076,000	9,492,020	△ 416,020	
	介護予防負担金収入(公費)		472,111	△ 472,111	
	介護予防負担金収入(一般)	2,605,000	2,487,034	117,966	
	地域密着型介護料収入	40,017,000	36,476,710	3,540,290	
	(介護報酬収入)	36,018,000	32,826,951	3,191,049	
	介護報酬収入	36,018,000	32,826,951	3,191,049	
	(利用者負担金収入)	3,999,000	3,649,759	349,241	
	介護負担金収入(一般)	3,999,000	3,649,759	349,241	
	居宅介護支援介護料収入	39,841,000	39,900,560	△ 59,560	
	居宅介護支援介護料収入	39,841,000	39,900,560	△ 59,560	
	利用者等利用料収入	6,944,000	7,835,433	△ 891,433	
	居宅介護サービス利用料収入	458,000	1,125,008	△ 667,008	
	地域密着型介護サービス利用料収入		54,645	△ 54,645	
	食費収入(一般)	6,486,000	6,593,620	△ 107,620	
	その他の利用料収入		62,160	△ 62,160	
	その他の事業収入	2,293,000	2,607,140	△ 314,140	
	受託事業収入	913,000	731,320	181,680	
	その他の事業収入	1,380,000	1,875,820	△ 495,820	
	障害福祉サービス等事業収入	55,272,000	57,083,655	△ 1,811,655	
	自立支援給付費収入	43,457,000	44,534,345	△ 1,077,345	
	介護給付費収入	43,457,000	44,534,345	△ 1,077,345	
利用者負担金収入		356,749	△ 356,749		
特定費用収入	1,740,000	1,619,280	120,720		
その他の事業収入	10,075,000	10,573,281	△ 498,281		
受託事業収入	10,075,000	10,546,090	△ 471,090		
その他の事業収入		27,191	△ 27,191		
受取利息配当金収入		331,063	△ 331,063		
その他の収入		129,872	△ 129,872		
受入研修費収入		61,000	△ 61,000		
利用者等外給食費収入		2,300	△ 2,300		
雑収入		66,572	△ 66,572		
雑収入		66,572	△ 66,572		
事業活動収入計(1)	261,335,000	264,112,628	△ 2,777,628		
事業活動による収支	人件費支出	180,591,000	172,202,495	8,388,505	
	職員給料支出	72,586,000	70,898,697	1,687,303	
	職員賞与支出	20,227,000	20,225,730	1,270	
	非常勤職員給与支出	67,250,000	62,529,621	4,720,379	
	法定福利費支出	20,528,000	18,548,447	1,979,553	
	事業費支出	23,382,000	18,083,353	5,298,647	
	給食費支出	5,596,000	4,438,334	1,157,666	
	介護用品費支出	219,000	15,120	203,880	
	保健衛生費支出	200,000	69,274	130,726	
	教養娯楽費支出	469,000	202,786	266,214	
	教養娯楽費支出	325,000	154,786	170,214	
	諸謝金支出	144,000	48,000	96,000	
	水道光熱費支出	8,167,000	6,334,078	1,832,922	
	消耗器具備品費支出	1,854,000	1,565,766	288,234	
	保険料支出	1,596,000	1,272,606	323,394	
	賃借料支出	2,041,000	1,963,148	77,852	
	車輛費支出	3,102,000	2,134,849	967,151	
	雑支出	138,000	87,392	50,608	
	事務費支出	22,069,000	17,772,104	4,296,896	
	福利厚生費支出	1,505,000	1,136,854	368,146	
	職員被服費支出	672,000	472,214	199,786	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,678,980	121,020	
	旅費交通費支出	1,800,000	1,678,980	121,020	
研修研究費支出	317,000	215,133	101,867		
研修研究費支出	317,000	215,133	101,867		
事務消耗品費支出	1,932,000	1,292,478	639,522		
印刷製本費支出	502,000	358,560	143,440		
修繕費支出	2,191,000	1,543,764	647,236		

	通信運搬費支出	1,299,000	1,220,552	78,448
	広報費支出	315,000	220,500	94,500
	業務委託費支出	8,736,000	7,545,376	1,190,624
	手数料支出	149,000	104,464	44,536
	賃借料支出	115,000	108,769	6,231
	土地・建物賃借料支出	834,000	820,255	13,745
	保守料支出	1,202,000	630,838	571,162
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	131,000	111,000	20,000
	雑支出	80,000	47,476	32,524
	租税公課支出	279,000	264,891	14,109
	その他の支出	4,000	2,300	1,700
	利用者等外給食費支出	4,000	2,300	1,700
	事業活動支出計(2)	226,046,000	208,060,252	17,985,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,289,000	56,052,376	△ 20,763,376
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		850,000	△ 850,000
	施設整備等補助金収入		850,000	△ 850,000
施設整備等による支出	固定資産売却収入		85,400	△ 85,400
	車輛運搬具売却収入		85,400	△ 85,400
	施設整備等収入計(4)		935,400	△ 935,400
施設整備等による収入	固定資産取得支出	3,727,000	2,428,600	1,298,400
	車輛運搬具取得支出	1,242,000	1,192,000	50,000
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	2,269,000	1,020,600	1,248,400
	ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	232,000	231,200	800
	施設整備等支出計(5)	3,959,000	2,659,800	1,299,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,959,000	△ 1,724,400	△ 2,234,600
その他の活動による収入	その他の活動による収入		7,280	△ 7,280
	長期前払費用返還金収入		7,280	△ 7,280
	その他の活動収入計(7)		7,280	△ 7,280
その他の活動による収入	積立資産支出	12,689,000	12,689,000	0
	人件費積立資産支出	10,612,000	10,612,000	0
その他の活動による支出	修繕積立資産支出	630,000	630,000	0
	備品等購入積立資産支出	240,000	240,000	0
その他の活動による収入	車輛購入費積立資産支出	1,207,000	1,207,000	0
	拠点区分間繰入金支出	45,135,000	44,112,906	1,022,094
その他の活動による支出	地域福祉拠点区分繰入金支出	45,135,000	44,112,906	1,022,094
	法人運営事業繰入金支出	10,780,000	10,549,201	230,799
その他の活動による収入	社会福祉事業振興基金運営事業繰入金支出	22,455,000	22,454,927	73
	退職共済積立事業繰入金支出	6,381,000	6,378,840	2,160
その他の活動による収入	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	5,311,000	4,729,938	581,062
	総合福祉相談事業繰入金支出	208,000		208,000
その他の活動による収入	その他の活動による支出	42,000	7,340	34,660
	長期前払費用支出	42,000	7,340	34,660
	その他の活動支出計(8)	57,866,000	56,809,246	1,056,754
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 57,866,000	△ 56,801,966	△ 1,064,034
	予備費支出(10)	10,000,000	—	10,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 36,536,000	△ 2,473,990	△ 34,062,010
	前期末支払資金残高(12)	118,934,000	118,936,467	△ 2,467
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,398,000	116,462,477	△ 34,064,477

介護保険サービス拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	156,220		156,220
	その他の補助金収益	156,220		156,220
	生活習慣病予防検診助成金収益	96,220		96,220
	障害者介助等助成金収益	60,000		60,000
	介護保険事業収益	206,411,818		206,411,818
	居宅介護料収益	119,591,975		119,591,975
	(介護報酬収益)	106,972,043		106,972,043
	介護報酬収益	85,091,300		85,091,300
	介護予防報酬収益	21,880,743		21,880,743
	(利用者負担金収益)	12,619,932		12,619,932
	介護負担金収益(公費)	168,767		168,767
	介護負担金収益(一般)	9,492,020		9,492,020
	介護予防負担金収益(公費)	472,111		472,111
	介護予防負担金収益(一般)	2,487,034		2,487,034
	地域密着型介護料収益	36,476,710		36,476,710
	(介護報酬収益)	32,826,951		32,826,951
	介護報酬収益	32,826,951		32,826,951
	(利用者負担金収益)	3,649,759		3,649,759
	介護負担金収益(一般)	3,649,759		3,649,759
	居宅介護支援介護料収益	39,900,560		39,900,560
	居宅介護支援介護料収益	39,900,560		39,900,560
	利用者等利用料収益	7,835,433		7,835,433
	居宅介護サービス利用料収益	1,125,008		1,125,008
	地域密着型介護サービス利用料収益	54,645		54,645
	食費収益(一般)	6,593,620		6,593,620
	その他の利用料収益	62,160		62,160
	その他の事業収益	2,607,140		2,607,140
	受託事業収益(介護・その他)	731,320		731,320
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	731,320		731,320
	その他の事業収益	1,875,820		1,875,820
	障害福祉サービス等事業収益	57,083,655		57,083,655
	自立支援給付費収益	44,534,345		44,534,345
	介護給付費収益	44,534,345		44,534,345
利用者負担金収益	356,749		356,749	
特定費用収益	1,619,280		1,619,280	
その他の事業収益	10,573,281		10,573,281	
指定管理者事業収益	10,546,090		10,546,090	
受託事業収入(障害・その他)	10,546,090		10,546,090	
障害者等移動支援事業受託金収益	855,747		855,747	
身体障がい者デイサービス事業受託金収益	9,400,000		9,400,000	
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	54,323		54,323	
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	236,020		236,020	
その他の事業収益(障害・その他)	27,191		27,191	
サービス活動収益計(1)	263,651,693		263,651,693	
サービス活動増減の部	人件費	172,177,586		172,177,586
	職員給料	70,898,697		70,898,697
	職員賞与	13,816,740		13,816,740
	賞与引当金繰入	6,384,081		6,384,081
	非常勤職員給与	62,529,621		62,529,621
	法定福利費	18,548,447		18,548,447
	事業費	18,083,353		18,083,353
	給食費	4,438,334		4,438,334
	介護用品費	15,120		15,120
	保健衛生費	69,274		69,274
	教養娯楽費	202,786		202,786
	教養娯楽費	154,786		154,786
	諸謝金(教養娯楽費)	48,000		48,000
	水道光熱費	6,334,078		6,334,078
	消耗器具備品費	1,565,766		1,565,766
	保険料	1,272,606		1,272,606
	賃借料	1,963,148		1,963,148
	車両費	2,134,849		2,134,849
	雑費	87,392		87,392
	事務費	17,772,104		17,772,104
	福利厚生費	1,136,854		1,136,854
	職員被服費(事務)	472,214		472,214
旅費交通費	1,678,980		1,678,980	
旅費交通費	1,678,980		1,678,980	
研修研究費	215,133		215,133	
研修研究費	215,133		215,133	
費用				

	事務消耗品費(事務)	1,292,478	1,292,478
	印刷製本費	358,560	358,560
	修繕費	1,543,764	1,543,764
	通信運搬費	1,220,552	1,220,552
	広報費	220,500	220,500
	業務委託費	7,545,376	7,545,376
	業務委託費	7,545,376	7,545,376
	手数料	104,464	104,464
	賃借料	108,769	108,769
	土地・建物賃借料	820,255	820,255
	租税公課	264,891	264,891
	保守料	630,838	630,838
	諸会費	111,000	111,000
	雑費	47,476	47,476
	雑費	47,476	47,476
	減価償却費	11,260,926	11,260,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,023,801	△ 8,023,801
	サービス活動費用計(2)	211,270,168	211,270,168
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	52,381,525	52,381,525
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益	331,063	331,063
	その他のサービス活動外収益	129,872	129,872
	受入研修費収益	61,000	61,000
	利用者等外給食収益	2,300	2,300
	雑収益	66,572	66,572
	雑収益	66,572	66,572
	サービス活動外収益計(4)	460,935	460,935
	費用		
	その他のサービス活動外費用	2,300	2,300
利用者等外給食費	2,300	2,300	
サービス活動外費用計(5)	2,300	2,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	458,635	458,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	52,840,160	52,840,160	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益	850,000	850,000
	施設整備等補助金収益	850,000	850,000
	固定資産売却益	80,000	80,000
	車輛運搬具売却益	80,000	80,000
	特別収益計(8)	930,000	930,000
	費用		
	固定資産売却損・処分損	3,613	3,613
	車輛運搬具売却損・処分損	3,611	3,611
	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	850,000	850,000	
拠点区分間繰入金費用	44,112,906	44,112,906	
その他の特別損失	6,410,910	6,410,910	
会計基準移行に伴う過年度修正額	6,410,910	6,410,910	
特別費用計(9)	51,377,429	51,377,429	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 50,447,429	△ 50,447,429	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,392,731	2,392,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	128,131,864	128,131,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,524,595	130,524,595
	基本金取崩額(14)		
	基金取崩額計(15)		
	その他の積立金取崩額(16)		
	その他の積立金積立額(17)	12,689,000	12,689,000
	人件費積立金積立額	10,612,000	10,612,000
	修繕積立金積立額	630,000	630,000
	備品等購入積立金積立額	240,000	240,000
	車輛購入積立金積立額	1,207,000	1,207,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,835,595	117,835,595	

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表  
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	127,121,692	127,955,256	△ 833,564	流動負債	17,736,896	9,018,789	8,718,107
現金預金	85,519,413	86,516,722	△ 997,309	事業未払金	3,724,745	3,819,149	△ 94,404
事業未収金	41,221,783	41,089,013	132,770	その他の未払金	1,234,404		1,234,404
未収金	140,172	17,487	122,685	1年以内返済予定リース債務	693,600		693,600
立替金	324	108	216	未払費用	5,700,066	5,199,640	500,426
前払金	240,000	331,926	△ 91,926	賞与引当金	6,384,081		6,384,081
固定資産	447,816,052	439,808,651	8,007,401	固定負債	3,236,800		3,236,800
基本財産	164,933,127	172,066,280	△ 7,133,153	リース債務	3,236,800		3,236,800
建物	164,933,127	172,066,280	△ 7,133,153	負債の部合計	20,973,696	9,018,789	11,954,907
その他の固定資産	282,882,925	267,742,371	15,140,554	純資産の部			
構築物	343,560	367,080	△ 23,520	国庫補助金等特別積立金	166,628,453	173,802,254	△ 7,173,801
車両運搬具	5,176,458	6,241,299	△ 1,064,841	その他の積立金	269,500,000	256,811,000	12,689,000
器具及び備品	2,121,297	2,258,632	△ 137,335	人件費積立金	87,000,000	76,388,000	10,612,000
有形リース資産	3,930,400		3,930,400	修繕積立金	88,000,000	87,370,000	630,000
ソフトウェア	1,639,080	1,881,360	△ 242,280	備品等購入積立金	51,000,000	50,760,000	240,000
人件費積立資産	87,000,000	76,388,000	10,612,000	車両購入費積立金	43,500,000	42,293,000	1,207,000
修繕積立資産	88,000,000	87,370,000	630,000	次期繰越活動増減差額	117,835,595	128,131,864	△ 10,296,269
備品等購入積立資産	51,000,000	50,760,000	240,000	(うち当期活動増減差額)	2,392,731		2,392,731
車両購入費積立資産	43,500,000	42,293,000	1,207,000				
長期前払費用	172,130	183,000	△ 10,870	純資産の部合計	553,964,048	558,745,118	△ 4,781,070
資産の部合計	574,937,744	567,763,907	7,173,837	負債及び純資産の部合計	574,937,744	567,763,907	7,173,837