

平成27年度

収 支 決 算 書

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

収支決算書 目次

I 法人全体財務諸表

(1) 資金収支計算書 (第1号の1)	1
(2) 事業活動計算書 (第2号の1)	2
(3) 貸借対照表 (第3号の1)	3
(4) 財産目録 (別紙5)	4

【事業区分内訳表 (拠点区分別)】

(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3)	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3)	7
(7) 社会福祉事業区分事貸借対照表内訳表 (第3号の3)	8
(8) 財務諸表に対する注記 (法人全体用)	10

II 拠点区分財務諸表

(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第1号の4)、②拠点区分事業活動計算書 (第2号の4)、③拠点区分貸借対照表 (第3号の4)、④注記 の順に掲載)

(1) 地域福祉拠点	12
(2) 児童センター拠点	19
(3) 障害福祉サービス拠点	25
(4) 老人福祉センター拠点	31
(5) 介護保険サービス拠点	37

III 附属明細書

1 拠点区分明細書

(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙1)	44
(2) 引当金明細書 (別紙2)	48
(3) 拠点区分事業活動明細書 (別紙4)	53
(4) 寄附金収益明細書 (別紙②)	63
(5) 補助金事業等収益明細書 (別紙③)	64
(6) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙④)	65
(7) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙⑤)	66
(8) 基本金明細書 (別紙⑥)	67
(9) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙⑦)	68
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙⑧)	69
(11) サービス区分間繰入金明細書 (別紙⑨)	72

IV 監査報告書	73
----------	----

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	
事業活動収入計(1)	530,485,000	530,700,846	△ 215,846		
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		
事業活動支出計(2)	520,898,000	486,573,483	34,324,517		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,587,000	44,127,363	△ 34,540,363		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	1,141,120	△ 1,141,120	
	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		
施設整備等支出計(5)	5,589,000	4,271,700	1,317,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,589,000	△ 3,130,580	△ 2,458,420		
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	
	その他の活動収入計(7)	9,175,000	9,167,756	7,244	
	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		
その他の活動支出計(8)	56,031,000	55,985,452	45,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,856,000	△ 46,817,696	△ 38,304		
予備費支出(10)	11,000,000	—	11,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,858,000	△ 5,820,913	△ 48,037,087		
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

第2号の1様式

(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			
	サービス活動収益計(1)	524,681,616			
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			
	サービス活動費用計(2)	538,297,133			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,615,517			
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			
		サービス活動外収益計(4)	6,019,230		
費用	その他のサービス活動外費用	113,300			
		サービス活動外費用計(5)	113,300		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,905,930		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,709,587		
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			
		特別収益計(8)	1,902,015		
	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		
			特別費用計(9)	15,470,396	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,568,381		
	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			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 21,870,268			
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			
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	138,886,423	169,945,691	△ 31,059,268	

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
流動資産	179,044,174	180,205,982	△ 1,161,808	51,046,880	30,770,551	20,276,329
現金預金	130,524,691	135,122,021	△ 4,597,330	20,028,656	16,358,037	3,670,619
事業未収金	46,413,323	42,706,913	3,706,410	1,599,136	1,717,035	△ 117,899
未収金	1,599,136	1,717,035	△ 117,899	693,600	0	693,600
立替金	324	108	216	10,478,739	9,574,862	903,877
前払金	506,700	659,905	△ 153,205	0	3,633	△ 3,633
				3,323,125	3,116,984	206,141
				14,923,624	0	14,923,624
固定資産	807,955,026	766,898,778	41,056,248	136,750,152	113,259,136	23,491,016
基本財産	184,590,551	192,775,470	△ 8,184,919	3,236,800		3,236,800
建物	183,590,551	191,775,470	△ 8,184,919	133,513,352	113,259,136	20,254,216
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	187,797,032	144,029,687	43,767,345
その他の固定資産	623,364,475	574,123,308	49,241,167	純資産の部		
建物附属設備	5,129,916	6,148,190	△ 1,018,274	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,860,478	1,991,959	△ 131,481	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5,907,080	6,580,110	△ 673,030	180,000,000	153,539,528	26,460,472
器具及び備品	5,514,433	4,829,427	685,006	180,000,000	153,539,528	26,460,472
有形リース資産	3,930,400	0	3,930,400	182,815,745	191,278,854	△ 8,463,109
ソフトウェア	1,639,080	1,881,360	△ 242,280	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	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	89,000,000	88,370,000	630,000
退職共済預け金	0	111,585,774	△ 111,585,774	51,000,000	50,760,000	240,000
人件費積立資産	87,000,000	76,388,000	10,612,000	51,500,000	48,293,000	3,207,000
修繕積立資産	89,000,000	88,370,000	630,000	0	5,500,000	△ 5,500,000
備品等購入積立資産	51,000,000	50,760,000	240,000	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	138,886,423	169,945,691	△ 31,059,268
善意銀行積立資産	0	5,500,000	△ 5,500,000	△ 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			
長期前払費用	234,990	255,960	△ 20,970	799,202,168	803,075,073	△ 3,872,905
資産の部合計	986,999,200	947,104,760	39,894,440	986,999,200	947,104,760	39,894,440
				負債及び純資産の部合計		
				799,202,168	803,075,073	△ 3,872,905
				986,999,200	947,104,760	39,894,440

財産目録
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		130,524,691
現金	小口現金	280,343
普通預金		130,244,348
(地域福祉拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 4315780	26,065,078
(児童センター拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6038559	5,106,964
(障害福祉サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6038568	7,783,665
(老人福祉センター拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 0405764	5,796,701
(介護保険サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 4388660	85,491,940
(地域福祉拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 0339139	0
(地域福祉拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 0381819	0
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 0381827	0
(地域福祉拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 3688360	0
事業未収金		46,413,323
(地域福祉拠点)	退職手当積立金預け金取崩額等	3,681,490
(障害福祉サービス拠点)	介護給付費、受託金等	1,510,050
(介護保険サービス拠点)	介護給付費、利用者負担金等	41,221,783
未収金	法人内部取引未収金	1,599,136
立替金	利用料振替手数料立替	324
前払金	福祉サービス総合補償保険料、駐車場賃借料	506,700
流動資産合計		179,044,174
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		183,590,551
(障害福祉拠点)	グループホーム大光寺	18,657,424
(介護保険サービス拠点)	魚津市東部デイサービスセンター	102,283,668
(介護保険サービス拠点)	魚津市身体障害者デイサービスセンター	62,649,459
定期預金	北陸銀行魚津支店 No. 4315780	1,000,000
基本財産合計		184,590,551
(2) その他の固定資産		
建物附属設備	電気設備 (グループホーム大光寺) 等	5,129,916
構築物	外構工事 (グループホーム大光寺) 等	1,860,478
車輛運搬具	トヨタレジアスエース (身障デイ) 等	5,907,080
器具及び備品	滑り台 (つくし学園) 等	5,514,433
有形リース資産	日産キャラバン (東部デイ)	3,930,400
ソフトウェア	介護保険システム等	1,639,080
退職手当積立基金預け金		122,648,098
振興基金積立資産	振興基金積立資産	180,000,000
	北陸銀行魚津支店 No. 6025810	6,956,940
	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520090	75,000,000
	利付国債第144回	75,985,140
	利付国債第10回	22,057,920
人件費積立資産		87,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6025829	19,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2122421	10,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2123281	22,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520045	3,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520063	10,000,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1843827	10,000,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1843996	8,000,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1844020	5,000,000
修繕積立資産		89,000,000
(障害福祉サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1844046	1,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6025829	22,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2123273	16,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4517845	12,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520054	5,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520027	1,000,000

(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1843929	30,000,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1844014	2,000,000
備品等購入積立資産		51,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6025829	13,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2122413	10,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2123299	17,500,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4520036	1,000,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1843960	4,500,000
(介護保険サービス拠点)	大和ネクスト銀行 No. 1844038	5,000,000
車輛購入費積立資産		51,500,000
(地域福祉拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4519895	8,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸銀行魚津支店 No. 6025829	21,000,000
(介護保険サービス拠点)	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2123223	9,500,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4515850	10,000,000
(介護保険サービス拠点)	北陸労働金庫魚津支店 No. 4519901	3,000,000
災害等支援準備金積立資産	にいかわ信用金庫本店営業部 No. 2123249	18,000,000
長期前払費用	リサイクル料金預託金	234,990
	その他の固定資産合計	623,364,475
	固定資産合計	807,955,026
	資産合計	986,999,200
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		20,028,656
(地域福祉拠点)	退職手当掛金、退職給付金等	10,092,097
(児童センター拠点)	3月分社会保険料等	595,297
(障害福祉サービス拠点)	つくし学園滑り台、グループホーム利用者精算金等	3,962,796
(老人福祉センター拠点)	清掃、ボイラー管理業務委託料等	1,653,721
(介護保険サービス拠点)	3月分社会保険料等	3,724,745
その他の未払金	法人内部取引未払金	1,599,136
1年以内返済予定リース債務	日産キャラバン（東部デイ）リース債務	693,600
未払費用		10,478,739
(地域福祉拠点)	3月分パート職員賃金等	456,323
(児童センター拠点)	〃	2,885,175
(障害福祉サービス拠点)	〃	797,830
(老人福祉センター拠点)	〃	639,345
(介護保険サービス拠点)	〃	5,700,066
職員預り金	社会保険料	1,929,779
	雇用保険料	1,390,046
	住民税（非常勤）	3,300
賞与引当金		14,923,624
(地域福祉拠点)	翌期支給賞与のうち当期帰属分	4,108,534
(児童センター拠点)	〃	1,545,467
(障害福祉サービス拠点)	〃	2,561,275
(老人福祉センター拠点)	〃	324,267
(介護保険サービス拠点)	〃	6,384,081
	流動負債合計	51,046,880
2 固定負債		
リース債務	日産キャラバン（東部デイ）リース債務	3,236,800
退職給付引当金		133,513,352
	固定負債合計	136,750,152
	負債合計	187,797,032
	差引純資産	799,202,168

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

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
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	69,977,874		57,083,655	79,225,035		79,225,035
障害福祉センター等事業収入				37,541,393		37,541,393		37,541,393
老人福祉センター事業収入					1,917,580	1,917,580		1,917,580
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
事業活動収入計(1)	76,154,403	79,689,577	70,825,005	39,919,233	264,112,628	530,700,846	0	530,700,846
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
分租金支出	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			383,219	118,460		592,300		592,300
事業活動支出計(2)	97,624,027	90,621	68,248,682	36,765,168	208,060,252	486,573,483	0	486,573,483
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,469,624	3,814,223	2,576,323	3,154,065	56,052,376	44,127,363	0	44,127,363
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
施設整備等収入計(4)	205,720		0		935,400	1,141,120	0	1,141,120
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
施設整備等支出計(5)	420,000		1,191,900		2,659,800	4,271,700	0	4,271,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 214,280	0	△ 1,191,900	0	△ 1,724,400	△ 3,130,580	0	△ 3,130,580
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
その他の活動収入計(7)	63,334,702	9,780	814,220	0	7,280	64,165,982	△ 54,998,226	9,167,756
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					2,000,000		2,000,000
拠点区分間長期借入金返済支出	804,440	4,476,780				5,281,220		5,281,220
拠点区分間繰入金支出	14,828,640		625,000			15,453,640	△ 625,000	0
その他の活動による支出	44,093,552		3,670,340	1,308,760	7,340	54,373,226	△ 54,373,226	0
その他の活動支出計(8)	44,093,552	4,476,780	4,295,340	1,308,760	56,809,246	110,983,678	△ 54,998,226	14,835,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,241,150	△ 4,467,000	△ 3,481,120	△ 1,308,760	△ 56,809,966	△ 46,817,696	0	55,985,452
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,442,754	△ 652,777	△ 2,096,697	1,845,305	△ 2,473,990	△ 5,820,913	0	△ 46,817,696
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	0	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 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

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
流動資産	31,993,588	5,387,635	9,300,859	5,865,400	127,121,692	179,669,174	△ 625,000	179,044,174
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		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					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
固定資産	334,702,747	0	27,160,315	775,912	447,816,052	810,455,026	△ 2,500,000	807,955,026
基本財産	1,000,000	0	18,657,424	0	164,933,127	184,590,551	0	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
その他の固定資産	333,702,747	0	8,502,891	775,912	282,882,925	625,864,475	△ 2,500,000	623,364,475
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
車両運搬具	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
資産の部合計	366,696,335	5,387,635	36,461,174	6,641,312	574,937,744	990,124,200	△ 3,125,000	986,999,200
流動負債	18,250,103	5,025,939	7,986,307	2,672,635	17,736,896	51,671,880	△ 625,000	51,046,880
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
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
固定負債	133,513,352	0	2,500,000	0	3,236,800	139,250,152	△ 2,500,000
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
退職給付引当金	133,513,352					133,513,352	133,513,352
負債の部合計	151,763,455	5,025,939	10,486,307	2,672,635	20,973,696	190,922,032	△ 3,125,000
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			1,000,000		87,000,000	87,000,000	87,000,000
修繕積立金					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	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	△ 21,870,268
純資産の部合計	214,932,880	361,696	25,974,867	3,968,677	553,964,048	799,202,168	799,202,168
負債及び純資産の部合計	366,696,335	5,387,635	36,461,174	6,641,312	574,937,744	990,124,200	△ 3,125,000

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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
 - ・「取得価額」をもって、貸借対照表価額としている。
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法
 - ・リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
 - (3)引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
 - ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
3. 重要な会計方針の変更
当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。
4. 法人で採用する退職給付制度
退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。
5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1)法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
 - (2)事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。
 - (3)社会福祉事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
 - (4)公益事業における拠点区分内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、公益事業区分を設けていないため作成していない。
 - (5)収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人では、収益事業区分を設けていないため作成していない。
 - (6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉拠点（社会福祉事業）
 - ・法人運営事業
 - ・魚津善意銀行事業
 - ・地域福祉・ボランティア事業
 - ・総合福祉相談事業
 - ・共同募金事業
 - イ 児童センター拠点（社会福祉事業）
 - ・児童センター管理経営事業
 - ・放課後児童健全育成事業
 - ・地域子育て支援事業
 - ウ 障害福祉サービス拠点（社会福祉事業）
 - ・障害者交流センター管理経営事業
 - ・障害者地域生活支援事業
 - ・グループホーム大光寺事業
 - ・つくし学園管理経営事業
 - エ 老人福祉センター拠点（社会福祉事業）
 - ・福祉センター管理経営事業
 - ・通所型介護予防事業
 - オ 介護保険サービス拠点（社会福祉事業）
 - ・ホームヘルパーステーション事業
 - ・東部デイサービスセンター事業
 - ・身体障害者デイサービスセンター事業
 - ・居宅介護支援事業
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
建物	191,775,470	0	8,184,919	183,590,551
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	192,775,470	0	8,184,919	184,590,551

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
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
基本財産			
建物	216,330,227	32,739,676	183,590,551
小計	216,330,227	32,739,676	183,590,551
その他の固定資産			
建物附属設備	9,198,012	4,068,096	5,129,916
構築物	2,352,000	491,522	1,860,478
車輛運搬具	40,929,472	35,022,392	5,907,080
器具及び備品	16,468,676	10,954,243	5,514,433
有形リース資産	4,161,600	231,200	3,930,400
ソフトウェア	2,462,400	823,320	1,639,080
小計	75,572,160	51,590,773	23,981,387
合計	291,902,387	84,330,449	207,571,938

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
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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	46,413,323	0	46,413,323
未収金	1,599,136	0	1,599,136
合計	48,012,459	0	48,012,459

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	75,985,140	92,515,500	16,530,360
利付国債第10回	22,057,920	26,118,800	4,060,880
合計	98,043,060	118,634,300	20,591,240

12. 関連当事者との取引の内容
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

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	
	車両費支出	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
	助成金支出	7,556,000	7,331,148	224,852
	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
	分担金支出	10,000	10,000	0
	分担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0
	全社協負担金支出	17,000	17,000	0
	事業活動支出計(2)	105,612,000	97,624,027	7,987,973
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,656,000	△ 21,469,624	△ 8,186,376
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	0	205,720	△ 205,720
	車両運搬具売却収入	0	205,720	△ 205,720
	施設整備等収入計(4)	0	205,720	△ 205,720
支出	固定資産取得支出	430,000	420,000	10,000
	器具及び備品取得支出	430,000	420,000	10,000
	施設整備等支出計(5)	430,000	420,000	10,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430,000	△ 214,280	△ 215,720
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
	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
	その他の活動収入計(7)	64,376,000	63,334,702	1,041,298
	基金積立資産支出	26,461,000	26,460,472	528
	基金積立資産支出	26,461,000	26,460,472	528
	積立資産支出	2,001,000	2,000,000	1,000
	退職給付引当資産支出	1,000	0	1,000
車両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	
その他の活動支出計(8)	44,105,000	44,093,552	11,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,271,000	19,241,150	1,029,850	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,815,000	△ 2,442,754	△ 8,372,246	
前期末支払資金残高(12)	19,669,000	19,669,773	△ 773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,854,000	17,227,019	△ 8,373,019	

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

第2号の4様式

(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	会費収益	3,728,700		3,728,700
	会費収益	3,728,700		3,728,700
	寄附金収益	7,631,730		7,631,730
	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
	経常経費補助金収益	18,448,970		18,448,970
	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ト設置助成金収益	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
	受託金収益	43,545,307		43,545,307
	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益	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益	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	人件費	88,909,514		88,909,514
	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
	事業費	1,184,341		1,184,341
	保険料	327,860		327,860
	貸借料	313,000		313,000
	車両費	263,481		263,481
	指定寄付金	250,000		250,000
	災害見舞金費	30,000		30,000
	事務費	20,876,331		20,876,331
	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

	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
	分担金費用	10,000	10,000
	分担金費用	10,000	10,000
	助成金費用	7,331,148	7,331,148
	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
	負担金費用	17,000	17,000
	負担金費用	17,000	17,000
	負担金費用	17,000	17,000
	基金組入額	26,460,472	26,460,472
	基金組入額	26,460,472	26,460,472
	減価償却費	721,673	721,673
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 215,429	△ 215,429
	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	766,298
	車両運搬具受贈額	766,298	766,298
	固定資産売却益	205,717	205,717
	車両運搬具売却益	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	前期繰越活動増減差額(12)	23,569,288	23,569,288
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,363,649	4,363,649
増減	基本金取崩額(14)		
差	基金取崩額計(15)		
額の部	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
	車両購入積立金積立額	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

		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		31,993,588	31,779,722	213,866	18,250,103	12,109,949	6,140,154	
現金預金		25,971,214	29,627,315	△ 3,656,101	10,092,097	6,814,155	3,277,942	
事業未収金		3,681,490	124,880	3,556,610	270,024	1,403,524	△ 1,403,524	
未収金		1,449,184	1,699,548	△ 250,364	456,323	505,262	△ 48,939	
前払金		266,700	327,979	△ 61,279	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	4,108,534	0	4,108,534	
固定資産		334,702,747	301,482,839	33,219,908	133,513,352	113,259,136	20,254,216	
基本財産		1,000,000	1,000,000	0	133,513,352	113,259,136	20,254,216	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	151,763,455	125,369,085	26,394,370	
その他の固定資産		333,702,747	300,482,839	33,219,908	純資産の部			
建物附属設備		281,000	287,000	△ 6,000	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具		730,620	338,809	391,811	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品		1,518,579	1,447,178	71,401	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	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	69,231	284,660	△ 215,429	
振興基金積立資産		180,000,000	153,539,528	26,460,472	26,000,000	29,500,000	△ 3,500,000	
退職共済預け金		0	111,585,774	△ 111,585,774	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
車輜購入費積立資産		8,000,000	6,000,000	2,000,000	0	5,500,000	△ 5,500,000	
善管銀行積立資産		0	5,500,000	△ 5,500,000	18,000,000	18,000,000	0	
善管等支援準備金積立資産		18,000,000	18,000,000	0	7,863,649	23,569,288	△ 15,705,639	
災害等支援準備金積立資産		24,450	34,550	△ 10,100	△ 19,205,639	△ 19,205,639	0	
長期前払費用					△ 19,205,639			
					214,932,880	207,893,476	7,039,404	
					純資産の部合計			
		366,696,335	333,262,561	33,433,774	366,696,335	333,262,561	33,433,774	
					負債及び純資産の部合計			

財務諸表に対する注記（地域福祉拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・「取得価額」をもって、貸借対照表価額としている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 法人運営事業
- イ 魚津善意銀行事業
- ウ 地域福祉・ボランティア事業
- エ 総合福祉相談事業
- オ 共同募金事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物附属設備	300,000	19,000	281,000
車輛運搬具	9,457,188	8,726,568	730,620
器具及び備品	2,629,573	1,110,994	1,518,579
小計	12,386,761	9,856,562	2,530,199
合計	12,386,761	9,856,562	2,530,199

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,681,490	0	3,681,490
未収金	1,449,184	0	1,449,184
合計	5,130,674	0	5,130,674

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債第144回	75,985,140	92,515,500	16,530,360
利付国債第10回	22,057,920	26,118,800	4,060,880
合計	98,043,060	118,634,300	20,591,240

11. 重要な後発事象
該当なし

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

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	0	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	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入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

その他の活動による収入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	9,780	△ 9,780	
その他の活動による支出	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)	0		0		
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
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	361,696		361,696
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)	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

資産の部		負債の部			増減
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,027,015	△ 639,380	5,025,939	3,467,075	1,558,864
現金預金	5,377,855	△ 649,160	595,297	1,133,193	△ 537,896
未収金	9,780	9,780	0	8,000	△ 8,000
			2,885,175	2,325,882	559,293
			1,545,467		1,545,467
固定資産					
基本財産			5,025,939	3,467,075	1,558,864
その他の固定資産			純資産の部		
			361,696	2,559,940	△ 2,198,244
			△ 2,198,244		△ 2,198,244
			純資産の部合計	2,559,940	△ 2,198,244
資産の部合計	6,027,015	△ 639,380	負債及び純資産の部合計	6,027,015	△ 639,380

財務諸表に対する注記（児童センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 児童センター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア 児童センター管理経営事業
- イ 放課後児童健全育成事業
- ウ 地域子育て支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	9,780	0	9,780
合計	9,780	0	9,780

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	經常経費補助金収入	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		
貸借料支出	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)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,200,000	1,191,900	8,100
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,191,900	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	805,000	814,220	△ 9,220
	地域福祉拠点区分繰入金収入	805,000	804,440	560
	児童センター拠点区分繰入金収入		9,780	△ 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	625,000	625,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,662,000	3,670,340	△ 8,340
	地域福祉拠点区分繰入金支出	3,662,000	3,660,560	1,440
	法人運営事業繰入金支出	800,000	800,000	0
退職共済積立事業繰入金支出	2,862,000	2,860,560	1,440	
児童センター拠点区分繰入金支出		9,780	△ 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
	障害福祉サービス等事業収益	69,977,874		69,977,874
	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	61,602,620		61,602,620
	指定管理者事業収益	61,602,620		61,602,620
	指定管理者事業収益	50,222,000		50,222,000
	利用者負担金収益	216,000		216,000
	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	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	
車輜費	398,888		398,888	
雑費	88,872		88,872	
費用	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
	貸借料	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	
サービス活動外増減の部	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
	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	
		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	
繰越活動増減差額の部		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

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

財務諸表に対する注記（障害福祉サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産を除く） — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉サービス拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア 障害者交流センター管理経営事業

イ 障害者地域生活支援事業

ウ グループホーム大光寺事業

エ つくし学園管理経営事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	19,709,190	0	1,051,766	18,657,424
合計	19,709,190	0	1,051,766	18,657,424

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	22,864,488	4,207,064	18,657,424
小計	22,864,488	4,207,064	18,657,424
その他の固定資産			
建物附属設備	8,898,012	4,049,096	4,848,916
構築物	1,554,000	339,230	1,214,770
車輛運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,543,606	1,121,383	1,422,223
小計	14,665,643	7,179,732	7,485,911
合計	37,530,131	11,386,796	26,143,335

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,510,050	0	1,510,050
合計	1,510,050	0	1,510,050

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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	
	貸借料支出	225,000	224,208	792	
	車両費支出	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	
貸借料支出	105,000	103,978	1,022		
土地・建物貸借料支出	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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

その他の活動による収入	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	支出			
	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	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	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
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	

特別増減の部	収益			
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0
	費用	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	前期繰越活動増減差額(14)	2,586,807	2,586,807	
活動増減差額の部	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

		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	2,672,635	2,190,674	481,961	
現金預金		5,865,400	3,830,401	2,034,999	1,653,721	1,580,226	73,495	
事業未収金		0	32,000	△ 32,000	55,302	16,000	39,302	
					639,345	594,448	44,897	
					324,267		324,267	
固定資産		775,912	915,080	△ 139,168				
基本財産					2,672,635	2,190,674	481,961	
その他の固定資産		775,912	915,080	△ 139,168	純資産の部			
構築物		302,148	323,316	△ 21,168	3,968,677	2,586,807	1,381,870	
器具及び備品		452,334	570,334	△ 118,000	1,381,870	1,381,870	1,381,870	
長期前払費用		21,430	21,430	0	3,968,677	2,586,807	1,381,870	
資産の部合計		6,641,312	4,777,481	1,863,831	6,641,312	4,777,481	1,863,831	
					負債及び純資産の部合計			

財務諸表に対する注記（老人福祉センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産（リース資産を除く） ― 定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。
2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。
3. 採用する退職給付制度

該当なし
4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

 - (1) 福祉センター拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
 - (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
 - ア 福祉センター管理経営事業
 - イ 通所型介護予防事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし
6. 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
7. 担保に供している資産

該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
構築物	378,000	75,852	302,148
器具及び備品	590,000	137,666	452,334
小計	968,000	213,518	754,482
合計	968,000	213,518	754,482
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし
11. 重要な後発事象

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

該当なし

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	
	住宅介護料収入	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	
住宅介護支援介護料収入	39,841,000	39,900,560	△ 59,560		
住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		
住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	0	331,063	△ 331,063		
その他の収入	0	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支	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
	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)	0	935,400	△ 935,400
	支出			
	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
	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	
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支	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)	0	7,280	△ 7,280
	支出			
	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
	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
	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	
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	
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	
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	
	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	
貸借料		1,963,148		1,963,148	
車輛費	2,134,849		2,134,849		
雑費	87,392		87,392		
費用	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	
	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	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
	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	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
	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	
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

	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	17,736,896	9,018,789	8,718,107
現金預金	85,519,413	86,516,722	△ 997,309	3,724,745	3,819,149	△ 94,404
事業未収金	41,221,783	41,089,013	132,770	1,234,404	1,234,404	0
未収金	140,172	17,487	122,685	693,600	693,600	0
立替金	324	108	216	5,700,066	5,199,640	500,426
前払金	240,000	331,926	△ 91,926	6,384,081	6,384,081	0
固定資産	447,816,052	439,808,651	8,007,401	3,236,800	3,236,800	0
基本財産	164,933,127	172,066,280	△ 7,133,153	20,973,696	9,018,789	11,954,907
建物	164,933,127	172,066,280	△ 7,133,153	3,236,800	3,236,800	0
その他の固定資産	282,882,925	267,742,371	15,140,554	純資産の部	173,802,254	△ 7,173,801
構築物	343,560	367,080	△ 23,520	166,628,453	173,802,254	△ 7,173,801
車両運搬具	5,176,458	6,241,299	△ 1,064,841	269,500,000	256,811,000	12,689,000
器具及び備品	2,121,297	2,258,632	△ 137,335	87,000,000	76,388,000	10,612,000
有形リース資産	3,930,400	3,930,400	0	88,000,000	87,370,000	630,000
ソフトウェア	1,639,080	1,881,360	△ 242,280	51,000,000	50,760,000	240,000
人件費積立資産	87,000,000	76,388,000	10,612,000	43,500,000	42,293,000	1,207,000
修繕積立資産	88,000,000	87,370,000	630,000	117,835,595	128,131,864	△ 10,296,269
備品等購入費積立資産	51,000,000	50,760,000	240,000	2,392,731	2,392,731	0
車両購入費積立資産	43,500,000	42,293,000	1,207,000	553,964,048	558,745,118	△ 4,781,070
長期前払費用	172,130	183,000	△ 10,870	574,937,744	567,763,907	7,173,837
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	567,763,907	7,173,837
				負債の部合計		
				純資産の部合計		

財務諸表に対する注記（介護保険サービス拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く） ― 定額法
- ・リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ― 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

当年度より社会福祉法人会計基準（平成23年7月27日制定）へ移行した。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険サービス拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア ホームヘルプステーション事業
- イ 東部デイサービスセンター事業
- ウ 身体障害者デイサービスセンター事業
- エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	172,066,280	0	7,133,153	164,933,127
合計	172,066,280	0	7,133,153	164,933,127

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	193,465,739	28,532,612	164,933,127
小計	193,465,739	28,532,612	164,933,127
その他の固定資産			
構築物	420,000	76,440	343,560
車輛運搬具	29,802,259	24,625,801	5,176,458
器具及び備品	10,705,497	8,584,200	2,121,297
有形リース資産	4,161,600	231,200	3,930,400
ソフトウェア	2,462,400	823,320	1,639,080
小計	47,551,756	34,340,961	13,210,795
合計	241,017,495	62,873,573	178,143,922

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,221,783	0	41,221,783
未収金	140,172	0	140,172
合計	41,361,955	0	41,361,955

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

