

平成28年度

# 収 支 決 算 書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29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

<b>I 法人全体計算書類</b>	
(1) 資金収支計算書 (第一号第一様式) . . . . .	1
(2) 事業活動計算書 (第二号第一様式) . . . . .	2
(3) 貸借対照表 (第三号第一様式) . . . . .	3
(4) 財産目録 (別紙4) . . . . .	4
<b>【事業区分内訳表 (拠点区分別)】</b>	
(5) 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第一号第三様式) . . . . .	6
(6) 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第二号第三様式) . . . . .	7
(7) 社会福祉事業区分事貸借対照表内訳表 (第三号第三様式) . . . . .	8
(8) 財務諸表に対する注記 (法人全体用) (別紙1) . . . . .	10
<b>II 拠点区分計算書類</b>	
(拠点区分ごとに、①拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)、②拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)、③拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)、④注記 (別紙2) の順に掲載)	
(1) 地域福祉拠点 . . . . .	12
(2) 児童センター拠点 . . . . .	18
(3) 障害福祉サービス拠点 . . . . .	24
(4) 老人福祉センター拠点 . . . . .	30
(5) 介護保険サービス拠点 . . . . .	36
<b>III 附属明細書</b>	
1 法人全体明細書	
(1) 寄附金収益明細書 (別紙3②) . . . . .	42
(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙3③) . . . . .	43
(3) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④) . . . . .	44
(4) 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3⑤) . . . . .	45
(5) 基本金明細書 (別紙3⑥) . . . . .	46
(6) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦) . . . . .	47
2 拠点区分明細書	
(7) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3⑧) . . . . .	48
(8) 引当金明細書 (別紙3⑨) . . . . .	53
(9) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩) . . . . .	58
(10) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪) . . . . .	68
<b>IV 監査報告書</b> . . . . .	71

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
法人単位資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	3,716,700	△ 11,700		
	寄附金収入	4,250,000	4,452,109	△ 202,109		
	経常経費補助金収入	19,353,000	19,535,860	△ 182,860		
	受託金収入	53,378,000	51,658,216	1,719,784		
	介護保険事業収入	208,073,000	213,163,253	△ 5,090,253		
	保育事業収入	80,738,000	80,483,745	254,255		
	障害福祉サービス等事業収入	133,210,000	132,690,392	519,608		
	老人福祉センター事業収入	37,917,000	36,851,023	1,065,977		
	受取利息配当金収入	1,723,000	1,580,592	142,408		
	その他の収入	4,812,000	5,465,401	△ 653,401		
事業活動収入計(1)		547,159,000	549,597,291	△ 2,438,291		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	415,016,000	406,264,794	8,751,206		
	事業費支出	54,287,000	45,522,877	8,764,123		
	事務費支出	62,093,000	54,319,508	7,773,492		
	利用者負担軽減額		4,332	△ 4,332		
	助成金支出	7,746,000	7,053,589	692,411		
	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	1,006,000	1,060,780	△ 54,780		
	事業活動支出計(2)		540,175,000	514,252,880	25,922,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,984,000	35,344,411	△ 28,360,411		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入		10,800	△ 10,800		
	施設整備等収入計(4)		0	10,800	△ 10,800	
	支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,278,288	621,712	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400	
施設整備等支出計(5)		6,594,000	5,971,888	622,112		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,594,000	△ 5,961,088	△ 632,912		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	6,573,000	6,610,326	△ 37,326		
	その他の活動収入計(7)		6,573,000	6,610,326	△ 37,326	
	支出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
		積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0	
その他の活動による支出		15,899,000	15,889,500	9,500		
その他の活動支出計(8)		36,899,000	36,889,500	9,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,326,000	△ 30,279,174	△ 46,826		
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)		△ 39,936,000	△ 895,851	△ 39,040,149		
前期末支払資金残高(12)		143,604,000	143,614,518	△ 10,518		
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,668,000	142,718,667	△ 39,050,667		

決算総額		決算額	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)		699,832,935	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)		557,114,268	
当期末支払資金残高(収入合計-支出合計)		142,718,667	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
法人単位事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	3,716,700	3,728,700	△ 12,000
	寄附金収益	4,452,109	7,631,730	△ 3,179,621
	経常経費補助金収益	19,535,860	19,282,770	253,090
	受託金収益	51,658,216	43,545,307	8,112,909
	介護保険事業収益	213,163,253	206,411,818	6,751,435
	保育事業収益	80,483,745	79,225,035	1,258,710
	障害福祉サービス等事業収益	132,690,392	127,061,529	5,628,863
	老人福祉センター事業収益	36,851,023	37,541,393	△ 690,370
	その他の収益	2,103,304	253,334	1,849,970
	サービス活動収益計(1)	544,654,602	524,681,616	19,972,986
	費用			
	人件費	419,576,526	393,658,220	25,918,306
事業費	45,522,877	44,155,391	1,367,486	
事務費	54,319,508	61,292,891	△ 6,973,383	
利用者負担軽減額	4,332		4,332	
分担金費用	10,000	10,000	0	
助成金費用	7,053,589	7,331,148	△ 277,559	
負担金費用	17,000	17,000	0	
基金組入額	844,908	26,460,472	△ 25,615,564	
減価償却費	15,973,616	14,595,560	1,378,056	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,460,544	△ 9,313,109	△ 147,435	
その他の費用	67,680	89,560	△ 21,880	
サービス活動費用計(2)	533,929,492	538,297,133	△ 4,367,641	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,725,110	△ 13,615,517	24,340,627	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,925,500	1,917,580	7,920
	その他のサービス活動外収益	3,362,097	4,101,650	△ 739,553
	サービス活動外収益計(4)	5,287,597	6,019,230	△ 731,633
	費用			
その他のサービス活動外費用	113,800	113,300	500	
サービス活動外費用計(5)	113,800	113,300	500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,173,797	5,905,930	△ 732,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,898,907	△ 7,709,587	23,608,494	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		850,000	△ 850,000
	固定資産受贈額		766,298	△ 766,298
	固定資産売却益		285,717	△ 285,717
	特別収益計(8)	0	1,902,015	△ 1,902,015
費用				
固定資産売却損・処分損	4,275	3,613	662	
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	850,000	△ 350,000	
その他の特別損失		14,616,783	△ 14,616,783	
特別費用計(9)	504,275	15,470,396	△ 14,966,121	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 504,275	△ 13,568,381	13,064,106	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,394,632	△ 21,277,968	36,672,600	
法人税、住民税及び事業税(12)	879,300	592,300	287,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	14,515,332	△ 21,870,268	36,385,600	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	138,886,423	169,945,691	△ 31,059,268
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	153,401,755	148,075,423	5,326,332
	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
その他の積立金積立額(19)	20,500,000	14,689,000	5,811,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	132,901,755	138,886,423	△ 5,984,668	

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会  
法人単位貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>186,005,631</b>	<b>179,044,174</b>	<b>6,961,457</b>	<b>60,728,454</b>	<b>51,046,880</b>	<b>9,681,574</b>
現金預金	130,948,427	130,524,691	423,736	27,034,774	20,028,656	7,006,118
事業未収金	52,684,416	46,413,323	6,271,093	1,603,638	1,599,136	4,502
未収金	1,603,638	1,599,136	4,502	693,600	693,600	0
立替金	108	324	△ 216	11,326,286	10,478,739	847,547
前払金	769,042	506,700	262,342	3,322,266	3,323,125	△ 859
<b>固定資産</b>	<b>827,868,705</b>	<b>807,955,026</b>	<b>19,913,679</b>	<b>147,544,018</b>	<b>136,750,152</b>	<b>10,793,866</b>
<b>基本財産</b>	<b>176,405,632</b>	<b>184,590,551</b>	<b>△ 8,184,919</b>	<b>2,543,200</b>	<b>3,236,800</b>	<b>△ 693,600</b>
建物	175,405,632	183,590,551	△ 8,184,919	145,000,818	133,513,352	11,487,466
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	208,272,472	187,797,032	20,475,440
<b>その他の固定資産</b>	<b>651,463,073</b>	<b>623,364,475</b>	<b>28,098,598</b>	<b>純資産の部</b>		
建物附属設備	6,219,079	5,129,916	1,089,163	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
構築物	2,126,764	1,860,478	266,286	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
車両運搬具	3,104,950	5,907,080	△ 2,802,130	180,844,908	180,000,000	844,908
器具及び備品	4,991,660	5,514,433	△ 522,773	180,844,908	180,000,000	844,908
有形リース資産	3,236,800	3,930,400	△ 693,600	173,855,201	182,815,745	△ 8,960,544
ソフトウェア	1,791,720	1,639,080	152,640	317,000,000	296,500,000	20,500,000
退職手当積立基金預け金	131,927,272	122,648,098	9,279,174	87,000,000	87,000,000	0
振興基金積立資産	180,844,908	180,000,000	844,908	89,000,000	89,000,000	0
人件費積立資産	87,000,000	87,000,000	0	51,000,000	51,000,000	0
修繕積立資産	89,000,000	89,000,000	0	52,000,000	51,500,000	500,000
備品等購入積立資産	51,000,000	51,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0
車両購入費積立資産	52,000,000	51,500,000	500,000	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	132,901,755	138,886,423	△ 5,984,668
社協会館建設費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	14,515,332	△ 21,870,268	36,385,600
長期前払費用	219,920	234,990	△ 15,070	<b>805,601,864</b>	<b>799,202,168</b>	<b>6,399,696</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,013,874,336</b>	<b>986,999,200</b>	<b>26,875,136</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>986,999,200</b>	<b>26,875,136</b>

(単位:円)

財産目録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						130,948,427
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	307,580
	現金	—	運転資金として	—	—	33,880
			小計			341,460
普通預金	(地域福祉拠点) 北陸銀行魚津支店 (4315780)	—	運転資金として	—	—	23,984,298
	(児童センター拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038559)	—	運転資金として	—	—	5,213,503
	(障害福祉サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6038568)	—	運転資金として	—	—	5,292,362
	(老人福祉センター拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0405764)	—	運転資金として	—	—	6,497,782
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	89,619,022
	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0339139)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0381819)	—	運転資金として	—	—	0
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (0381827)	—	運転資金として	—	—	0
	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4388660)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			130,606,967
事業未収金	(地域福祉拠点)	—	退職手当積立金取崩し額等	—	—	8,190,100
	(障害福祉サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	1,655,400
	(介護保険サービス拠点)	—	2,3月分介護給付費等	—	—	42,838,916
			小計			52,684,416
未収金		—	法人内部取引未収金	—	—	1,603,638
立替金		—	利用料振替手数料立替	—	—	108
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	769,042
			流動資産合計			186,005,631
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	22,864,488	5,258,830	17,605,658
	(介護保険サービス拠点) 魚津市吉島1095-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	120,617,532	22,917,330	97,700,202
	(介護保険サービス拠点) 魚津市本町一丁目4番32号	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	72,848,207	12,748,435	60,099,772
			小計			175,405,632
定期預金	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			176,405,632
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	(地域福祉拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2012年度	法人本部で使用している。	300,000	25,000	275,000
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,161,082	3,474,500	686,582
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	4,736,930	1,586,870	3,150,060
	(障害福祉サービス拠点) 魚津市大光寺1242-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している。	648,572	60,803	587,769
	(老人福祉センター拠点) 魚津市新金屋二丁目13番26号	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している。	1,528,200	8,532	1,519,668
			小計			6,219,079
構築物	障害者交流センター外構工事一式 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等で使用している。	2,752,000	625,236	2,126,764
車両運搬具	三菱ローザ (200さ787) 他19件	—	利用者送迎、利用者宅訪問等に使用している。	38,986,702	35,881,752	3,104,950
器具及び備品	車椅子用体重計 他56件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業で使用している。	17,293,947	12,302,287	4,991,660
有形リース資産	キャラバン 800ナ2822	—	利用者送迎用	4,161,600	924,800	3,236,800
ソフトウェア	ほのぼの介護保険システム 他6件	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等で使用している。	3,153,600	1,361,880	1,791,720
退職手当積立基金預け金		—	職員の退職に備えての預け金	—	—	131,927,272
振興基金積立資産	北陸銀行魚津支店 (4315780)	—		—	—	7,456,940
	北陸労働金庫魚津支店 (4522907)	—	社会福祉の振興に資するため積み立てている定期預金及び国債	—	—	75,000,000
	利付国債第144回	—		—	—	76,177,856
	利付国債第10回	—		—	—	22,210,112
			小計			180,844,908
人件費積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)	—		—	—	19,000,000

	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2122421)				10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2123281)				22,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522827)		将来における不測の事態に備え積み立てている定期預金		3,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522854)				10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843827)				10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843996)				8,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844020)				5,000,000
	小計				87,000,000
修繕積立資産	(障害福祉サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844046)				1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)				22,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2123273)				16,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4517845)		将来における大規模修繕に備え積み立てている定期預金		12,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522818)				5,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522836)				1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843929)				30,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844014)				2,000,000
	小計				89,000,000
備品等購入積立資産	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)				13,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2122413)				10,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2123299)		将来における備品買替に備え積み立てている定期預金		17,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522809)				1,000,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1843960)				4,500,000
	(介護保険サービス拠点) 大和ネクスト銀行 (1844038)				5,000,000
	小計				51,000,000
車輛購入費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522845)				8,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸銀行魚津支店 (6025829)				21,000,000
	(介護保険サービス拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2123223)		将来における車輛買替に備え積み立てている定期預金		9,500,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4520303)				10,000,000
	(介護保険サービス拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522685)				3,000,000
	小計				52,000,000
災害等支援準備金積立資産	(地域福祉拠点) にかわ信用金庫本店営業部 (2123249)				18,000,000
社協会館建設費積立資産	(地域福祉拠点) 北陸労働金庫魚津支店 (4522863)				20,000,000
長期前払費用					219,920
	その他の固定資産合計				651,463,073
	固定資産合計				827,868,705
	資産合計				1,013,874,336
Ⅱ 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	2,3月分社会保険料事業主負担等				27,034,774
その他の未払金	法人内部取引未払金				1,603,638
1年以内返済予定リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務				693,600
未払費用	3月分パート職員賃金等				11,326,286
職員預り金	社保				2,142,469
	雇用保				1,179,797
	小計				3,322,266
賞与引当金	翌期支給賞与のうち当期帰属分				16,747,890
	流動負債合計				60,728,454
2 固定負債					
リース債務	東部デイ送迎車輛リース債務				2,543,200
退職給付引当金					145,000,818
	固定負債合計				147,544,018
	負債合計				208,272,472
	差引純資産				805,601,864

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

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
収入								
会費収入	3,716,700					3,716,700		3,716,700
寄附金収入	3,952,109	100,000	230,000		170,000	4,452,109		4,452,109
経常経費補助金収入	18,706,910	15,880	652,940	7,940	152,190	19,535,860		19,535,860
受託金収入	51,658,216					51,658,216		51,658,216
介護保険事業収入					213,163,253	213,163,253		213,163,253
保育事業収入	80,483,745					80,483,745		80,483,745
障害福祉サービス等事業収入			71,369,632		61,320,760	132,690,392		132,690,392
老人福祉センター事業収入	1,467,750	179	447	36,851,023	112,216	36,851,023		36,851,023
受取利息配当金収入	2,273,253	583,273	221,322	2,071,435	316,118	1,580,592		1,580,592
その他の収入						5,465,401		5,465,401
事業活動収入計(1)	81,774,938	81,183,077	72,474,341	38,930,398	275,234,537	549,597,291		549,597,291
支出								
人件費支出	83,799,854	62,722,210	54,182,877	16,346,680	189,213,173	406,264,794		406,264,794
事業費支出	2,257,884	8,069,722	7,899,218	9,533,326	17,762,727	45,522,877		45,522,877
事務費支出	20,272,514	5,062,781	5,512,423	9,949,026	13,522,764	54,319,508		54,319,508
利用者負担軽減額					4,332	4,332		4,332
助成金支出	7,053,589					7,053,589		7,053,589
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	67,680	195,996	382,449	414,655		1,060,780		1,060,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,478,521	76,050,709	67,976,967	36,243,687	220,502,996	514,252,880		514,252,880
固定資産売却収入	△ 31,703,683	5,132,368	4,497,374	2,686,711	54,731,541	35,344,411		35,344,411
固定資産売却収入	5,400				5,400	10,800		10,800
施設整備等収入計(4)	5,400				5,400	10,800		10,800
固定資産取得支出	695,320	506,400	1,248,372	1,528,200	1,299,996	5,278,288		5,278,288
ファイナンス・リース債務の返済支出					693,600	693,600		693,600
施設整備等支出計(5)	695,320	506,400	1,248,372	1,528,200	1,993,596	5,971,888		5,971,888
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 689,920	△ 506,400	△ 1,248,372	△ 1,528,200	△ 1,988,196	△ 5,961,088		△ 5,961,088
拠点区分間長期貸付金回収収入	625,000					625,000		625,000
拠点区分間繰入金収入	57,098,032					57,098,032		57,098,032
その他の活動による収入	6,610,326					6,610,326		6,610,326
その他の収入						625,000		625,000
その他の活動収入計(7)	64,333,358					64,333,358		64,333,358
基金積立資産支出	500,000					500,000		500,000
積立資産支出	20,500,000					20,500,000		20,500,000
拠点区分間長期借入金返済支出			625,000			625,000		625,000
拠点区分間繰入金支出		4,817,400	4,761,080	2,985,000	44,534,552	57,098,032		57,098,032
その他の活動による支出	15,889,500					15,889,500		15,889,500
その他の活動支出計(8)	36,889,500	4,817,400	5,386,080	2,985,000	44,534,552	94,612,532		94,612,532
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,443,858	△ 4,817,400	△ 5,386,080	△ 2,985,000	△ 44,534,552	△ 30,279,174		△ 30,279,174
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,949,645	△ 191,432	△ 2,137,078	△ 1,826,489	8,208,793	△ 895,851		△ 895,851
前期未支払資金残高(11)	17,227,019	1,907,163	4,500,827	3,517,032	116,462,477	143,614,518		143,614,518
当期未支払資金残高(10)+(11)	12,277,374	1,715,731	2,363,749	1,690,543	124,671,270	142,718,667	0	142,718,667



社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

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
会費収益	3,716,700					3,716,700		3,716,700
寄附金収益	3,952,109	100,000	230,000		170,000	4,452,109		4,452,109
経常経費補助金収益	18,706,910	15,880	652,940	7,940	152,190	19,535,860		19,535,860
委託金収益	51,658,216					51,658,216		51,658,216
受託金収益					213,163,253	213,163,253		213,163,253
介護保険事業収益								
保育事業収益		80,483,745	71,369,632	36,851,023	61,320,760	80,483,745		80,483,745
障害福祉センター事業収益								
老人福祉センター事業収益								
その他の収益	2,103,304					2,103,304		2,103,304
サービスマネジメント活動収益計(1)	80,137,239	80,599,625	72,252,572	36,858,963	274,806,203	544,654,602		544,654,602
人件費	95,458,115	62,835,603	54,588,620	16,369,956	190,324,232	419,576,526		419,576,526
事業費	2,257,884	8,069,722	7,899,218	9,533,326	17,762,727	45,522,877		45,522,877
事務費	20,272,514	5,062,781	5,512,423	9,949,026	13,522,764	54,319,508		54,319,508
利用者負担軽減額					4,332	4,332		4,332
負担金費用	10,000					10,000		10,000
補助金費用	7,053,589					7,053,589		7,053,589
負担金費用	17,000					17,000		17,000
基金組入額	844,908					844,908		844,908
減価償却費	766,592	506,400	2,760,274	147,700	11,792,650	15,973,616		15,973,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 454,942		△ 1,006,809		△ 7,998,793	△ 9,460,544		△ 9,460,544
その他の費用	67,680					67,680		67,680
サービスマネジメント活動費用計(2)	126,293,340	76,474,506	69,753,726	36,000,008	225,407,912	533,929,492		533,929,492
サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,156,101	4,125,119	2,498,846	858,955	49,398,291	10,725,110		10,725,110
受取利息・当座金収益	1,812,658	179	447		112,216	1,925,500		1,925,500
その他のサービスマネジメント活動外収益	169,949	583,273	221,322	2,071,435	316,118	3,362,097		3,362,097
サービスマネジメント活動外収益計(4)	1,982,607	583,452	221,769	2,071,435	428,334	5,287,597		5,287,597
その他のサービスマネジメント活動外費用			12,000	101,800		113,800		113,800
サービスマネジメント活動外費用計(5)			12,000	101,800		113,800		113,800
サービスマネジメント活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,607	583,452	209,769	1,969,635	428,334	5,173,797		5,173,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,173,494	4,708,571	2,708,615	2,828,590	49,826,625	15,898,907		15,898,907
拠点区分間繰入金収益	57,098,032					57,098,032	△ 57,098,032	0
特別収益計(8)	57,098,032	0	0	0	0	57,098,032	△ 57,098,032	0
固定資産売却損・処分損	1,241				3,034	4,275		4,275
国庫補助金等特別積立金積立額	500,000					500,000		500,000
拠点区分間繰入金費用		4,817,400	4,761,080	2,985,000	44,534,552	57,098,032	△ 57,098,032	0
特別費用計(9)			4,761,080	2,985,000	44,537,586	57,602,307	△ 57,098,032	504,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)	501,241	4,817,400	4,761,080	2,985,000	△ 44,537,586	504,275	0	△ 504,275
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,596,791	△ 4,817,400	△ 2,052,465	△ 156,410	5,289,039	15,394,632	0	15,394,632
法人税、住民税及び事業税(12)	12,423,297	△ 108,829	△ 2,052,465	△ 156,410	5,289,039	15,394,632	0	15,394,632
法人税、住民税及び事業税(12)		195,996	370,449	312,855		879,300		879,300
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,423,297	△ 304,825	△ 2,422,914	△ 469,265	5,289,039	14,515,332	0	14,515,332
繰前期繰越活動増減差額(14)	7,863,649	361,696	8,856,806	3,968,677	117,835,595	138,886,423		138,886,423
当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,286,946	56,871	6,433,892	3,499,412	123,124,634	153,401,755	0	153,401,755
基金取崩額(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)	20,500,000					20,500,000		20,500,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△ 213,054	56,871	6,433,892	3,499,412	123,124,634	132,901,755	0	132,901,755

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成29年 3月31日現在

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>186,630,631</b>	<b>△ 625,000</b>	<b>186,005,631</b>
現金預金	33,288,944	5,372,472	6,985,683	6,579,753	134,403,779	186,630,631	△ 625,000	186,005,631
事業未収金	24,026,893	5,372,472	5,323,457	6,575,027	89,650,578	130,948,427		130,948,427
未収金	8,190,100		1,655,400	0	42,838,916	52,684,416		52,684,416
立替金	182,409	0	0	0	1,421,229	1,603,638		1,603,638
前払金	264,542		6,826	4,726	492,948	769,042		769,042
1年以内回収予定拠区分間長期貸付金	625,000					625,000	△ 625,000	0
<b>固定資産</b>	<b>364,623,916</b>	<b>0</b>	<b>25,648,413</b>	<b>2,156,412</b>	<b>437,314,964</b>	<b>829,743,705</b>	<b>△ 1,875,000</b>	<b>827,868,705</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>		<b>17,605,658</b>		<b>157,799,974</b>	<b>176,405,632</b>		<b>176,405,632</b>
建物	1,000,000		17,605,658		157,799,974	176,405,632		176,405,632
定期預金						1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>363,623,916</b>	<b>0</b>	<b>8,042,755</b>	<b>2,156,412</b>	<b>279,514,990</b>	<b>653,338,073</b>	<b>△ 1,875,000</b>	<b>651,463,073</b>
建物附属設備	275,000		4,424,411	1,519,668		6,219,079		6,219,079
構築物			1,525,744	280,980	320,040	2,126,764		2,126,764
車輦運搬具	458,498		2		2,646,450	3,104,950		3,104,950
器具及び備品	1,725,428	0	1,075,618	334,334	1,856,280	4,991,660		4,991,660
有形リース資産					3,236,800	3,236,800		3,236,800
ソフトウェア					1,791,720	1,791,720		1,791,720
拠点区分間長期貸付金	1,875,000					1,875,000	△ 1,875,000	0
退職手当積立基金預け金	131,927,272					131,927,272		131,927,272
振興基金積立資産	180,844,908					180,844,908		180,844,908
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	8,500,000				51,000,000	51,000,000		51,000,000
車輦購入費積立資産	18,000,000				43,500,000	52,000,000		52,000,000
災害等支援準備金積立資産	20,000,000					18,000,000		18,000,000
社協会館建設費積立資産						20,000,000		20,000,000
長期前払費用	17,810		16,980	21,430	163,700	219,920		219,920
<b>資産の部合計</b>	<b>397,912,860</b>	<b>5,372,472</b>	<b>32,634,096</b>	<b>8,736,165</b>	<b>571,718,743</b>	<b>1,016,374,336</b>	<b>△ 2,500,000</b>	<b>1,013,874,336</b>
<b>流動負債</b>	<b>24,665,899</b>	<b>5,315,601</b>	<b>8,213,952</b>	<b>5,236,753</b>	<b>17,921,249</b>	<b>61,353,454</b>	<b>△ 625,000</b>	<b>60,728,454</b>
事業未払金	15,350,235	849,317	3,474,403	4,080,055	3,280,734	27,034,774		27,034,774

その他の未払金	1,421,229	2,168	15,974	44,062	120,205	1,603,638	1,603,638
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
未払費用	292,840	2,805,256	625,000	765,063	6,331,570	11,326,286	11,326,286
職員預り金	3,322,266	0	0	0	0	3,322,266	3,322,266
貸与引当金	4,279,329	1,658,860	2,967,018	347,543	7,495,140	16,747,890	16,747,890
<b>固定負債</b>	<b>145,000,818</b>		<b>1,875,000</b>		<b>2,543,200</b>	<b>149,419,018</b>	<b>△ 1,875,000</b>
リース債務					2,543,200	2,543,200	2,543,200
拠点区分間長期借入金			1,875,000			1,875,000	△ 1,875,000
退職給付引当金	145,000,818					145,000,818	145,000,818
<b>負債の部合計</b>	<b>169,666,717</b>	<b>5,315,601</b>	<b>10,088,952</b>	<b>5,236,753</b>	<b>20,464,449</b>	<b>210,772,472</b>	<b>△ 2,500,000</b>
<b>基本金</b>	<b>1,000,000</b>					<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>
第1号基本金	1,000,000					1,000,000	1,000,000
<b>基金</b>	<b>180,844,908</b>					<b>180,844,908</b>	<b>180,844,908</b>
社会福祉事業振興基金	180,844,908					180,844,908	180,844,908
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>114,289</b>		<b>15,111,252</b>		<b>158,629,660</b>	<b>173,855,201</b>	<b>173,855,201</b>
その他の積立金	46,500,000		1,000,000		269,500,000	317,000,000	317,000,000
人件費積立金					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	8,500,000				51,000,000	51,000,000	51,000,000
車輛購入費積立金	20,000,000				43,500,000	52,000,000	52,000,000
社協会館建設費積立金	18,000,000					20,000,000	20,000,000
災害等支援準備金積立金	△ 213,054	56,871	6,433,892	3,499,412	123,124,634	132,901,755	0
次期繰越活動増減差額	12,423,297	△ 304,825	△ 2,422,914	△ 469,265	5,289,039	14,515,332	14,515,332
(うち当期活動増減差額)							
<b>純資産の部合計</b>	<b>228,246,143</b>	<b>56,871</b>	<b>22,545,144</b>	<b>3,499,412</b>	<b>551,254,294</b>	<b>805,601,864</b>	<b>0</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>397,912,860</b>	<b>5,372,472</b>	<b>32,634,096</b>	<b>8,736,165</b>	<b>571,718,743</b>	<b>1,016,374,336</b>	<b>△ 2,500,000</b>
							<b>1,013,874,336</b>

## 計算書類に対する注記(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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・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

- ・退職給付引当金一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。
- ・賞与引当金一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。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
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別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
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
    - ・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
    - ・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	183,590,551	0	8,184,919	175,405,632
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	184,590,551	0	8,184,919	176,405,632

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	40,924,595	175,405,632
小計	216,330,227	40,924,595	175,405,632
その他の固定資産			
建物附属設備	11,374,784	5,155,705	6,219,079
構築物	2,752,000	625,236	2,126,764
車輛運搬具	38,986,702	35,881,752	3,104,950
器具及び備品	17,293,947	12,302,287	4,991,660
有形リース資産	4,161,600	924,800	3,236,800
ソフトウェア	3,153,600	1,361,880	1,791,720
小計	77,722,633	56,251,660	21,470,973
合計	294,052,860	97,176,255	196,876,605

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  
該当なし

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	76,177,856	90,113,100	13,935,244
利付国債第10回	22,210,112	25,493,200	3,283,088
合計	98,387,968	115,606,300	17,218,332

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	3,705,000	3,716,700	△ 11,700	
会費収入	3,705,000	3,716,700	△ 11,700	
寄附金収入	3,900,000	3,952,109	△ 52,109	
経常経費寄附金収入	3,900,000	3,952,109	△ 52,109	
一般寄附金収入	3,000,000	3,162,109	△ 162,109	
指定寄附金収入	900,000	790,000	110,000	
経常経費補助金収入	18,661,000	18,706,910	△ 45,910	
県補助金収入	250,000	250,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
市補助金収入	9,724,000	9,724,000	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	7,400,000	7,400,000	0	
地域ボランティア活性化事業補助金収入	124,000	124,000	0	
買物サービス支援事業費補助金収入	250,000	250,000	0	
県社協補助金収入	5,361,000	5,361,000	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	600,000	600,000	0	
市町村社協活動強化費助成金収入	500,000	500,000	0	
その他の補助金収入		45,910	△ 45,910	
生活習慣病予防健診助成金収入		45,910	△ 45,910	
共同募金配分金収入	3,326,000	3,326,000	0	
一般募金配分金収入	3,326,000	3,326,000	0	
受託金収入	53,378,000	51,658,216	1,719,784	
市受託金収入	47,534,000	45,813,666	1,720,334	
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収入	25,200,000	23,622,854	1,577,146	
介護認定調査受託事業受託金収入	5,764,000	5,620,812	143,188	
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	800,000	800,000	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	
生活支援コーディネーター活動事業受託金収入	4,300,000	4,300,000	0	
県社協受託金収入	5,844,000	5,844,550	△ 550	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	475,000	475,000	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	16,000	16,000	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	4,953,000	4,953,550	△ 550	
受取利息配当金収入	1,465,000	1,467,750	△ 2,750	
その他の収入	2,134,000	2,273,253	△ 139,253	
受入研修費収入	30,000	75,000	△ 45,000	
雑収入	2,104,000	2,198,253	△ 94,253	
雑収入	30,000	94,949	△ 64,949	
退職手当積立基金預け金差益	2,074,000	2,103,304	△ 29,304	
事業活動収入計(1)	83,243,000	81,774,938	1,468,062	
人件費支出	86,548,000	83,799,854	2,748,146	
職員給料支出	44,951,000	43,556,202	1,394,798	
職員賞与支出	13,450,000	13,443,886	6,114	
非常勤職員給与支出	8,992,000	8,527,304	464,696	
退職給付支出	8,647,000	8,645,950	1,050	
法定福利費支出	10,508,000	9,626,512	881,488	
事業費支出	2,705,000	2,257,884	447,116	
消耗器具備品費支出	421,000	425,624	△ 4,624	
保険料支出	273,000	226,660	46,340	
賃借料支出	576,000	576,000	0	
車輛費支出	385,000	209,600	175,400	
指定寄附金支出	900,000	790,000	110,000	
災害見舞金支出	150,000	30,000	120,000	
事務費支出	23,186,000	20,272,514	2,913,486	
福利厚生費支出	1,108,000	943,252	164,748	
旅費交通費支出	1,745,000	1,513,691	231,309	
旅費交通費支出	311,000	261,765	49,235	
諸謝金支出	1,434,000	1,251,926	182,074	
研修研究費支出	1,360,000	1,062,277	297,723	
研修研究費支出	888,000	654,392	233,608	
諸謝金支出	472,000	407,885	64,115	
事務消耗品費支出	1,732,000	1,619,340	112,660	
印刷製本費支出	1,058,000	759,672	298,328	
水道光熱費支出	36,000	32,823	3,177	

支出	燃料費支出	2,000	1,274	726	
	修繕費支出	312,000	203,585	108,415	
	通信運搬費支出	739,000	679,066	59,934	
	会議費支出	295,000	209,223	85,777	
	広報費支出	1,664,000	1,623,800	40,200	
	業務委託費支出	8,461,000	7,935,195	525,805	
	手数料支出	460,000	432,172	27,828	
	保険料支出	340,000	337,900	2,100	
	賃借料支出	1,327,000	1,162,147	164,853	
	土地・建物賃借料支出	400,000	399,300	700	
	保守料支出	933,000	775,989	157,011	
	渉外費支出	112,000	80,198	31,802	
	諸会費支出	467,000	439,100	27,900	
	雑支出	180,000	127,220	52,780	
	租税公課支出	455,000	△ 64,710	519,710	
	助成金支出	7,746,000	7,053,589	692,411	
	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	2,817,000	2,817,000	0	
	ともしび助成事業助成金支出	500,000		500,000	
	福祉バス利用助成金支出	260,000	118,589	141,411	
	いきいきサロン活動助成金支出	3,009,000	2,958,000	51,000	
	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	
	その他の支出		67,680	△ 67,680	
	雑支出		67,680	△ 67,680	
	退職手当積立基金預け金差損		67,680	△ 67,680	
	事業活動支出計(2)	120,212,000	113,478,521	6,733,479	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,969,000	△ 31,703,583	△ 5,265,417	
	施設整備等による収支	収入			
		固定資産売却収入		5,400	△ 5,400
		車輛運搬具売却収入		5,400	△ 5,400
施設整備等収入計(4)		0	5,400	△ 5,400	
支出					
固定資産取得支出	696,000	695,320	680		
器具及び備品取得支出	696,000	695,320	680		
施設整備等支出計(5)	696,000	695,320	680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 696,000	△ 689,920	△ 6,080		
その他の活動による収支	収入				
	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	58,951,000	57,098,032	1,852,968	
	児童センター拠点区分繰入金収入	4,819,000	4,817,400	1,600	
	障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	4,762,000	4,761,080	920	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	2,985,000	2,985,000	0	
	介護保険サービス拠点区分繰入金収入	46,385,000	44,534,552	1,850,448	
	その他の活動による収入	6,573,000	6,610,326	△ 37,326	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,573,000	6,610,326	△ 37,326	
	その他の活動収入計(7)	66,149,000	64,333,358	1,815,642	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
積立資産支出	20,500,000	20,500,000	0		
社協会館建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
車輛購入費積立資産支出	500,000	500,000	0		
その他の活動による支出	15,899,000	15,889,500	9,500		
退職手当積立基金預け金支出	15,899,000	15,889,500	9,500		
その他の活動支出計(8)	36,899,000	36,889,500	9,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,250,000	27,443,858	1,806,142		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,415,000	△ 4,949,645	△ 3,465,355		
前期末支払資金残高(12)	17,225,000	17,227,019	△ 2,019		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,810,000	12,277,374	△ 3,467,374		



地域福祉拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	3,716,700	3,728,700	△ 12,000
	会費収益	3,716,700	3,728,700	△ 12,000
	寄附金収益	3,952,109	7,631,730	△ 3,679,621
	經常経費寄附金収益	3,952,109	7,631,730	△ 3,679,621
	一般寄附金収益	3,162,109	5,181,730	△ 2,019,621
	指定寄附金収益	790,000	2,450,000	△ 1,660,000
	經常経費補助金収益	18,706,910	18,448,970	257,940
	県補助金収益	250,000		250,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000		250,000
	市補助金収益	9,724,000	10,280,000	△ 556,000
	地域総合福祉推進事業補助金収益	1,950,000	1,950,000	0
	地域福祉強化事業補助金収益	7,400,000	8,200,000	△ 800,000
	地域ボランティア活性化事業補助金収益	124,000	130,000	△ 6,000
	買物サービス支援事業費補助金収益	250,000		250,000
	県社協補助金収益	5,361,000	5,081,000	280,000
	地域総合福祉推進事業助成金収益	1,300,000	1,300,000	0
	ケアネットセンター運営助成金収益	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益	961,000	961,000	0
	ボランティア活動振興事業助成金収入	600,000	620,000	△ 20,000
	市町村社協活動強化助成金収入	500,000	200,000	300,000
	その他の補助金収益	45,910	54,970	△ 9,060
	生活習慣病予防検診助成金収益	45,910	54,970	△ 9,060
	共同募金配分金収益	3,326,000	3,033,000	293,000
	一般募金配分金収益	3,326,000	3,033,000	293,000
	受託金収益	51,658,216	43,545,307	8,112,909
	市区町村受託金収益	45,813,666	37,746,107	8,067,559
	地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収	23,622,854	19,038,910	4,583,944
	介護認定調査受託事業受託金収益	5,620,812	6,587,197	△ 966,385
	見守りネットワーク推進事業受託金収益	2,700,000	2,700,000	0
	地域住民活動支援事業受託金収益	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益	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	800,000	650,000	150,000
	障害者等移動支援事業受託金収益	4,400,000	4,400,000	0
	総合福祉相談事業受託金収益	240,000	240,000	0
	法人後見推進事業受託金収益	400,000	400,000	0
	生活支援コーディネーター活動事業受託金収	4,300,000		4,300,000
	県社協受託金収益	5,844,550	5,799,200	45,350
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	475,000	495,000	△ 20,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	16,000	29,000	△ 13,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	400,000	400,000	0
日常生活自立支援事業受託金収益	4,953,550	4,875,200	78,350	
その他の収益	2,103,304	253,334	1,849,970	
その他の収益	2,103,304	253,334	1,849,970	
退職手当積立基金預け金差益	2,103,304	253,334	1,849,970	
サービス活動収益計(1)	80,137,239	73,608,041	6,529,198	
サービス活動増減の部	人件費	95,458,115	88,909,514	6,548,601
	職員給料	43,556,202	37,572,234	5,983,968
	職員賞与	9,335,352	8,181,009	1,154,343
	賞与引当金繰入	4,279,329	4,108,534	170,795
	非常勤職員給与	8,527,304	7,250,672	1,276,632
	退職給付費用	20,133,416	23,547,276	△ 3,413,860
	法定福利費	9,626,512	8,249,789	1,376,723
	事業費	2,257,884	1,184,341	1,073,543
	消耗器具備品費	425,624		425,624
	保険料	226,660	327,860	△ 101,200
	貸借料	576,000	313,000	263,000
	車輛費	209,600	263,481	△ 53,881
	指定寄付金	790,000	250,000	540,000
	災害見舞金費	30,000	30,000	0
	事務費	20,272,514	20,876,331	△ 603,817
	福利厚生費	943,252	966,575	△ 23,323
	旅費交通費	1,513,691	1,068,673	445,018
	旅費交通費	261,765	150,873	110,892
	諸謝金	1,251,926	917,800	334,126
	研修研究費	1,062,277	1,053,668	8,609
	研修研究費	654,392	725,983	△ 71,591
	諸謝金	407,885	327,685	80,200
事務消耗品費(事務)	1,619,340	1,794,978	△ 175,638	
印刷製本費	759,672	659,678	99,994	
水道光熱費	32,823	34,079	△ 1,256	



費用	燃料費	1,274		1,274
	修繕費	203,585	285,440	△ 81,855
	通信運搬費	679,066	609,086	69,980
	会議費	209,223	189,425	19,798
	広報費	1,623,800	1,645,736	△ 21,936
	業務委託費	7,935,195	7,897,305	37,890
	業務委託費	7,935,195	7,897,305	37,890
	手数料	432,172	873,924	△ 441,752
	保険料	337,900	369,219	△ 31,319
	賃借料	1,162,147	1,200,033	△ 37,886
	土地・建物賃借料	399,300	196,800	202,500
	租税公課	△ 64,710	725,463	△ 790,173
	保守料	775,989	582,466	193,523
	渉外費	80,198	117,391	△ 37,193
	諸会費	439,100	443,100	△ 4,000
	雑費	127,220	163,292	△ 36,072
	雑費	127,220	163,292	△ 36,072
	分担金費用	10,000	10,000	0
	分担金費用	10,000	10,000	0
	助成金費用	7,053,589	7,331,148	△ 277,559
	助成金費用	7,053,589	7,331,148	△ 277,559
	福祉団体活動助成金費用	1,160,000	1,160,000	0
	地区社協活動助成金費用	2,817,000	2,768,000	49,000
	福祉バス利用助成金費用	118,589	130,148	△ 11,559
	いきいきサロン活動助成金費用	2,958,000	2,868,000	90,000
	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	0
負担金費用	17,000	17,000	0	
負担金費用	17,000	17,000	0	
基金組入額	844,908	26,460,472	△ 25,615,564	
基金組入額	844,908	26,460,472	△ 25,615,564	
減価償却費	766,592	721,673	44,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 454,942	△ 215,429	△ 239,513	
その他の費用	67,680		67,680	
その他の費用	67,680		67,680	
退職手当積立基金預け金差損	67,680		67,680	
サービス活動費用計(2)	126,293,340	145,295,050	△ 19,001,710	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 46,156,101	△ 71,687,009	25,530,908	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,812,658	1,582,626	230,032
	その他のサービス活動外収益	169,949	963,736	△ 793,787
	受入研修費収益	75,000	75,000	0
	雑収益	94,949	888,736	△ 793,787
	雑収益	94,949	888,736	△ 793,787
サービス活動外収益計(4)	1,982,607	2,546,362	△ 563,755	
費用				
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)	1,982,607	2,546,362	△ 563,755	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 44,173,494	△ 69,140,647	24,967,153	
特別増減の部	固定資産受贈額		766,298	△ 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	57,098,032	53,549,226	3,548,806
	特別収益計(8)	57,098,032	54,521,241	2,576,791
	固定資産売却損・処分損	1,241		1,241
	車輛運搬具売却損・処分損	1,241		1,241
	国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000
	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)	501,241	4,586,233	△ 4,084,992	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,596,791	49,935,008	6,661,783	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,423,297	△ 19,205,639	31,628,936	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	7,863,649	23,569,288	△ 15,705,639
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,286,946	4,363,649	15,923,297
増減差額の部	基金取崩額(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)	20,500,000	2,000,000	18,500,000
	車輛購入積立金積立額	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
社協会館建設積立金積立額	20,000,000		20,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 213,054	7,863,649	△ 8,076,703	

地域福祉拠点区分 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>		<b>33,288,944</b>	<b>31,993,588</b>	<b>1,295,356</b>	<b>24,665,899</b>	<b>18,250,103</b>	<b>6,415,796</b>	
現金預金		24,026,893	25,971,214	△ 1,944,321	15,350,235	10,092,097	5,258,138	
事業未収金		8,190,100	3,681,490	4,508,610	1,421,229	270,024	1,151,205	
未収金		182,409	1,449,184	△ 1,266,775	292,840	456,323	△ 163,483	
前払金		264,542	266,700	△ 2,158	3,322,266	3,323,125	△ 859	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		625,000	625,000	0	4,279,329	4,108,534	170,795	
<b>固定資産</b>		<b>364,623,916</b>	<b>334,702,747</b>	<b>29,921,169</b>	<b>145,000,818</b>	<b>133,513,352</b>	<b>11,487,466</b>	
<b>基本財産</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>145,000,818</b>	<b>133,513,352</b>	<b>11,487,466</b>	
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	169,666,717	151,763,455	17,903,262	
<b>その他の固定資産</b>		<b>363,623,916</b>	<b>333,702,747</b>	<b>29,921,169</b>	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備		275,000	281,000	△ 6,000	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具		458,498	730,620	△ 272,122	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品		1,725,428	1,518,579	206,849	180,844,908	180,000,000	844,908	
拠点区分間長期貸付金		1,875,000	2,500,000	△ 625,000	180,844,908	180,000,000	844,908	
退職手当積立基金預け金		131,927,272	122,648,098	9,279,174	114,289	69,231	45,058	
振興基金積立資産		180,844,908	180,000,000	844,908	46,500,000	26,000,000	20,500,000	
車輜購入費積立資産		8,500,000	8,000,000	500,000	8,500,000	8,000,000	500,000	
災害等支援準備金積立資産		18,000,000	18,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	
社協会館建設費積立資産		20,000,000		20,000,000	18,000,000	18,000,000	0	
長期前払費用		17,810	24,450	△ 6,640	△ 213,054	7,863,649	△ 8,076,703	
					12,423,297	△ 19,205,639	31,628,936	
					<b>負債及び純資産の部合計</b>			
		<b>397,912,860</b>	<b>366,696,335</b>	<b>31,216,525</b>	<b>228,246,143</b>	<b>214,932,880</b>	<b>13,313,263</b>	
					<b>397,912,860</b>	<b>366,696,335</b>	<b>31,216,525</b>	

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（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  
 ・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
 ・建物並びに器具及び備品－定額法
- (3) 引当金の計上基準  
 ・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。  
 ・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

該当なし

## 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. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))  
 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	25,000	275,000
車輛運搬具	8,384,238	7,925,740	458,498
器具及び備品	3,324,893	1,599,465	1,725,428
小計	12,009,131	9,550,205	2,458,926
合計	12,009,131	9,550,205	2,458,926

## 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

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	76,177,856	90,113,100	13,935,244
利付国債第10回	22,210,112	25,493,200	3,283,088
合計	98,387,968	115,606,300	17,218,332

## 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28年 4月 1日(至)平成29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	寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	經常経費寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	指定寄附金収入		100,000	△ 100,000	
	經常経費補助金収入		15,880	△ 15,880	
	その他の補助金収入		15,880	△ 15,880	
	生活習慣病予防健診助成金収入		15,880	△ 15,880	
	保育事業収入	80,738,000	80,483,745	254,255	
	その他の事業収入	80,738,000	80,483,745	254,255	
	指定管理事業収入	52,383,000	52,414,310	△ 31,310	
	受託事業収入	28,355,000	28,069,435	285,565	
	受取利息配当金収入		179	△ 179	
	その他の収入	498,000	583,273	△ 85,273	
	雑収入	498,000	583,273	△ 85,273	
	雑収入	498,000	583,273	△ 85,273	
事業活動収入計(1)	81,236,000	81,183,077	52,923		
事業活動による収支	人件費支出	63,164,000	62,722,210	441,790	
	職員給料支出	14,688,000	14,635,996	52,004	
	職員賞与支出	4,871,000	4,868,220	2,780	
	非常勤職員給与支出	35,994,000	35,663,046	330,954	
	出向職員費支出	2,500,000	2,500,000	0	
	法定福利費支出	5,111,000	5,054,948	56,052	
	事業費支出	8,887,000	8,069,722	817,278	
	給食費支出	1,470,000	1,305,799	164,201	
	保健衛生費支出	39,000	31,330	7,670	
	教養娯楽費支出	1,724,000	1,511,361	212,639	
	教養娯楽費支出	1,670,000	1,466,361	203,639	
	諸謝金支出	54,000	45,000	9,000	
	水道光熱費支出	2,914,000	2,809,605	104,395	
	燃料費支出	389,000	294,810	94,190	
	消耗器具備品費支出	1,788,000	1,560,637	227,363	
	保険料支出	318,000	312,400	5,600	
	雑支出	245,000	243,780	1,220	
	事務費支出	5,559,000	5,062,781	496,219	
	福利厚生費支出	545,000	531,447	13,553	
	職員被服費支出	57,000	54,332	2,668	
	旅費交通費支出	133,000	97,954	35,046	
	旅費交通費支出	92,000	61,954	30,046	
	諸謝金支出	41,000	36,000	5,000	
	研修研究費支出	65,000	45,212	19,788	
	研修研究費支出	48,000	30,212	17,788	
	諸謝金支出	17,000	15,000	2,000	
	事務消耗品費支出	888,000	699,575	188,425	
	修繕費支出	872,000	808,350	63,650	
	通信運搬費支出	603,000	555,455	47,545	
	会議費支出	19,000	3,854	15,146	
	広報費支出	328,000	325,792	2,208	
	業務委託費支出	907,000	864,484	42,516	
	手数料支出	54,000	36,512	17,488	
賃借料支出	404,000	401,659	2,341		
保守料支出	551,000	534,976	16,024		
渉外費支出	31,000	8,800	22,200		
諸会費支出	75,000	75,000	0		
雑支出	3,000	2,376	624		
租税公課支出	24,000	17,003	6,997		
その他の支出	198,000	195,996	2,004		
法人税、住民税及び事業税支出	198,000	195,996	2,004		
事業活動支出計(2)	77,808,000	76,050,709	1,757,291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,428,000	5,132,368	△ 1,704,368		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	514,000	506,400	7,600	
支出	器具及び備品取得支出	514,000	506,400	7,600	

	施設整備等支出計(5)	514,000	506,400	7,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 514,000	△ 506,400	△ 7,600
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	4,819,000	4,817,400	1,600
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,819,000	4,817,400	1,600
	法人運営事業繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0
	退職共済積立事業繰入金支出	1,519,000	1,517,400	1,600
	その他の活動支出計(8)	4,819,000	4,817,400	1,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,819,000	△ 4,817,400	△ 1,600
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,905,000	△ 191,432	△ 1,713,568
	前期末支払資金残高(12)	1,905,000	1,907,163	△ 2,163
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,715,731	△ 1,715,731

児童センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	指定寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費補助金収益	15,880	19,850	△ 3,970
	その他の補助金収益	15,880	19,850	△ 3,970
	生活習慣病予防検診助成金収益	15,880	19,850	△ 3,970
	保育事業収益	80,483,745	79,225,035	1,258,710
	その他の事業収益	80,483,745	79,225,035	1,258,710
	指定管理事業収益	52,198,000	51,757,000	441,000
	児童センター指定管理料収益	52,198,000	51,757,000	441,000
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	216,310	206,530	9,780
	受託事業収益(保育・その他)	28,069,435	27,261,505	807,930
	放課後児童健全育成事業受託金収益	21,405,405	20,623,285	782,120
	児童センター親子教室事業受託金収益	5,088,000	5,088,000	0
	利用者負担金収益(保育・受託事業)	1,406,030	1,410,220	△ 4,190
	児童館連絡協議会受託金収益	170,000	140,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	80,599,625	79,244,885	1,354,740
	人件費	62,835,603	62,845,771	△ 10,168
	職員給料	14,635,996	14,237,849	398,147
	職員賞与	3,322,753	3,143,560	179,193
賞与引当金繰入	1,658,860	1,545,467	113,393	
非常勤職員給与	35,663,046	38,603,363	△ 2,940,317	
出向職員費	2,500,000		2,500,000	
法定福利費	5,054,948	5,315,532	△ 260,584	
事業費	8,069,722	7,371,620	698,102	
給食費	1,305,799	1,340,219	△ 34,420	
保健衛生費	31,330	27,268	4,062	
教養娯楽費	1,511,361	1,386,485	124,876	
教養娯楽費	1,466,361	1,338,985	127,376	
諸謝金(教養娯楽費)	45,000	47,500	△ 2,500	
水道光熱費	2,809,605	2,663,110	146,495	
燃料費	294,810	288,431	6,379	
消耗器具備品費	1,560,637	1,030,183	530,454	
保険料	312,400	314,600	△ 2,200	
雑費	243,780	321,324	△ 77,544	
事務費	5,062,781	5,449,299	△ 386,518	
福利厚生費	531,447	537,946	△ 6,499	
職員被服費(事務)	54,332	105,840	△ 51,508	
旅費交通費	97,954	92,524	5,430	
旅費交通費	61,954	62,524	△ 570	
諸謝金	36,000	30,000	6,000	
研修研究費	45,212	23,792	21,420	
研修研究費	30,212	23,792	6,420	
諸謝金	15,000		15,000	
事務消耗品費(事務)	699,575	497,093	202,482	
印刷製本費		9,720	△ 9,720	
修繕費	808,350	1,085,720	△ 277,370	
通信運搬費	555,455	557,419	△ 1,964	
会議費	3,854	2,750	1,104	
広報費	325,792	223,040	102,752	
業務委託費	864,484	1,107,163	△ 242,679	
業務委託費	864,484	1,107,163	△ 242,679	
手数料	36,512	43,856	△ 7,344	
賃借料	401,659	488,226	△ 86,567	
租税公課	17,003	16,065	938	
保守料	534,976	570,317	△ 35,341	
渉外費	8,800	7,752	1,048	
諸会費	75,000	75,000	0	
雑費	2,376	5,076	△ 2,700	
雑費	2,376	5,076	△ 2,700	
減価償却費	506,400		506,400	
サービス活動費用計(2)	76,474,506	75,666,690	807,816	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,125,119	3,578,195	546,924	
収益	受取利息配当金収益	179	472	△ 293
	その他のサービス活動外収益	583,273	444,220	139,053
	雑収益	583,273	444,220	139,053
費用	サービス活動外収益計(4)	583,452	444,692	138,760

	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	583,452	444,692	138,760
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,708,571	4,022,887	685,684
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		9,780	△ 9,780
	特別収益計(8)		9,780	△ 9,780
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,817,400	4,476,780	340,620
	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)	4,817,400	6,140,290	△ 1,322,890
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,817,400	△ 6,130,510	1,313,110
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 108,829	△ 2,107,623	1,998,794
	法人税、住民税及び事業税(12)	195,996	90,621	105,375
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 304,825	△ 2,198,244	1,893,419
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	361,696	2,559,940	△ 2,198,244
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	56,871	361,696	△ 304,825
	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)	56,871	361,696	△ 304,825

児童センター拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

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
<b>流動資産</b>	<b>5,372,472</b>	<b>5,387,635</b>	<b>△ 15,163</b>	<b>5,315,601</b>	<b>5,025,939</b>	<b>289,662</b>
現金預金	5,372,472	5,377,855	△ 5,383	849,317	595,297	254,020
未収金	0	9,780	△ 9,780	2,168	0	2,168
				2,805,256	2,885,175	△ 79,919
				1,658,860	1,545,467	113,393
<b>固定資産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	0	0	0	5,315,601	5,025,939	289,662
その他の固定資産	0	0	0			
				<b>純資産の部</b>		
				56,871	361,696	△ 304,825
				△ 304,825	△ 2,198,244	1,893,419
				<b>56,871</b>	<b>361,696</b>	<b>△ 304,825</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>5,372,472</b>	<b>5,387,635</b>	<b>△ 15,163</b>	<b>5,372,472</b>	<b>5,387,635</b>	<b>△ 15,163</b>



## 計算書類に対する注記（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  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 児童センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
    - 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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  
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

障害福祉サービス拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>寄附金収入</b>	<b>230,000</b>	<b>230,000</b>	<b>0</b>	
經常経費寄附金収入	230,000	230,000	0	
指定寄附金収入	230,000	230,000	0	
<b>經常経費補助金収入</b>	<b>625,000</b>	<b>652,940</b>	<b>△ 27,940</b>	
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		27,940	△ 27,940	
生活習慣病予防健診助成金収入		27,940	△ 27,940	
<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>73,283,000</b>	<b>71,369,632</b>	<b>1,913,368</b>	
自立支援給付費収入	6,709,000	6,227,110	481,890	
訓練等給付費収入	4,493,000	4,318,540	174,460	
計画相談支援給付費収入	2,216,000	1,908,570	307,430	
利用者負担金収入	3,600,000	2,113,702	1,486,298	
補足給付費収入	720,000	720,000	0	
特定障害者特別給付費収入	720,000	720,000	0	
その他の事業収入	62,254,000	62,308,820	△ 54,820	
指定管理者事業収入	51,108,000	51,127,500	△ 19,500	
受託事業収入	11,146,000	11,181,320	△ 35,320	
<b>受取利息配当金収入</b>		<b>447</b>	<b>△ 447</b>	
<b>その他の収入</b>	<b>106,000</b>	<b>221,322</b>	<b>△ 115,322</b>	
受入研修費収入	25,000	25,000	0	
利用者等外給食費収入	12,000	12,000	0	
雑収入	69,000	184,322	△ 115,322	
雑収入	69,000	184,322	△ 115,322	
事業活動収入計(1)	74,244,000	72,474,341	1,769,659	
<b>人件費支出</b>	<b>54,489,000</b>	<b>54,182,877</b>	<b>306,123</b>	
職員給料支出	27,416,000	27,365,937	50,063	
職員賞与支出	8,263,000	8,262,208	792	
非常勤職員給与支出	12,213,000	12,153,558	59,442	
法定福利費支出	6,597,000	6,401,174	195,826	
<b>事業費支出</b>	<b>9,460,000</b>	<b>7,899,218</b>	<b>1,560,782</b>	
給食費支出	3,292,000	2,508,401	783,599	
保健衛生費支出	130,000	106,246	23,754	
教養娯楽費支出	357,000	305,171	51,829	
教養娯楽費支出	117,000	65,171	51,829	
諸謝金支出	240,000	240,000	0	
日用品費支出	216,000	129,094	86,906	
水道光熱費支出	3,215,000	2,800,916	414,084	
燃料費支出	50,000	48,880	1,120	
消耗器具備品費支出	716,000	715,368	632	
保険料支出	227,000	209,708	17,292	
教育指導費支出	780,000	676,302	103,698	
教育指導費支出	533,000	446,502	86,498	
諸謝金支出	247,000	229,800	17,200	
車輛費支出	406,000	334,716	71,284	
雑支出	71,000	64,416	6,584	
<b>事務費支出</b>	<b>5,757,000</b>	<b>5,512,423</b>	<b>244,577</b>	
福利厚生費支出	451,000	435,794	15,206	
職員被服費支出	80,000	71,979	8,021	
旅費交通費支出	59,000	32,576	26,424	
旅費交通費支出	49,000	32,576	16,424	
諸謝金支出	10,000		10,000	
研修研究費支出	673,000	658,376	14,624	
研修研究費支出	192,000	189,576	2,424	
諸謝金支出	481,000	468,800	12,200	
事務消耗品費支出	657,000	639,712	17,288	
印刷製本費支出	19,000	11,988	7,012	
修繕費支出	842,000	828,469	13,531	
通信運搬費支出	826,000	792,718	33,282	
会議費支出	31,000	11,080	19,920	
広報費支出	104,000	104,000	0	
業務委託費支出	490,000	487,216	2,784	
手数料支出	132,000	127,038	4,962	
保険料支出	79,000	78,761	239	
賃借料支出	483,000	481,291	1,709	
保守料支出	580,000	523,637	56,363	
渉外費支出	30,000	17,174	12,826	
諸会費支出	114,000	110,200	3,800	

	雑支出	10,000	5,160	4,840
	租税公課支出	97,000	95,254	1,746
	その他の支出	383,000	382,449	551
	利用者等外給食費支出	12,000	12,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	371,000	370,449	551
	事業活動支出計(2)	70,089,000	67,976,967	2,112,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,155,000	4,497,374	△ 342,374
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	1,249,000	1,248,372	628
	建物附属設備取得支出	649,000	648,572	428
	構築物取得支出	400,000	400,000	0
	器具及び備品取得支出	200,000	199,800	200
	施設整備等支出計(5)	1,249,000	1,248,372	628
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,249,000	△ 1,248,372	△ 628
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	4,762,000	4,761,080	920
	地域福祉拠点区分繰入金支出	4,762,000	4,761,080	920
	法人運営事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
退職共済積立事業繰入金支出	2,762,000	2,761,080	920	
	その他の活動支出計(8)	5,387,000	5,386,080	920
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,387,000	△ 5,386,080	△ 920
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,481,000	△ 2,137,078	△ 343,922
	前期末支払資金残高(12)	4,499,000	4,500,827	△ 1,827
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,018,000	2,363,749	△ 345,749

障害福祉サービス拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	寄附金収益	230,000		230,000
	經常経費寄附金収益	230,000		230,000
	指定寄附金収益	230,000		230,000
	經常経費補助金収益	652,940	649,790	3,150
	市補助金収益	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
	その他の補助金収益	27,940	24,790	3,150
	生活習慣病予防検診助成金収益	27,940	24,790	3,150
	障害福祉サービス等事業収益	71,369,632	69,977,874	1,391,758
	自立支援給付費収益	6,227,110	5,582,410	644,700
	訓練等給付費収益	4,318,540	4,322,530	△ 3,990
	計画相談支援給付費収益	1,908,570	1,259,880	648,690
	利用者負担金収益	2,113,702	2,077,344	36,358
	補足給付費収益	720,000	715,500	4,500
	特定障害者特別給付費収益	720,000	715,500	4,500
	その他の事業収益	62,308,820	61,602,620	706,200
	指定管理者事業収益	62,308,820	61,602,620	706,200
	指定管理者事業収益	50,883,000	50,222,000	661,000
	利用者負担金収益	244,500	216,000	28,500
	受託事業収入(障害・その他)	11,181,320	11,164,620	16,700
	障害者相談支援事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	障害支援区分認定調査受託金収益	181,400	173,800	7,600
	障害者IT推進員派遣事業受託金収益	362,000	362,000	0
	障害者社会参加促進事業受託金収益	600,000	600,000	0
	障害児等療育支援事業受託金収益	837,920	828,820	9,100
	サービス活動収益計(1)	72,252,572	70,627,664	1,624,908
サービス活動増減の部	人件費	54,588,620	54,202,137	386,483
	職員給料	27,365,937	30,420,487	△ 3,054,550
	職員賞与	5,700,933	6,136,478	△ 435,545
	賞与引当金繰入	2,967,018	2,561,275	405,743
	非常勤職員給与	12,153,558	8,169,160	3,984,398
	退職給付費用		514,880	△ 514,880
	法定福利費	6,401,174	6,399,857	1,317
	事業費	7,899,218	7,363,609	535,609
	給食費	2,508,401	2,726,224	△ 217,823
	保健衛生費	106,246	118,339	△ 12,093
	教養娯楽費	305,171	253,204	51,967
	教養娯楽費	65,171	63,204	1,967
	諸謝金(教養娯楽費)	240,000	190,000	50,000
	日用品費	129,094	54,310	74,784
	水道光熱費	2,800,916	2,639,651	161,265
	燃料費	48,880	30,650	18,230
	消耗器具備品費	715,368	223,909	491,459
	保険料	209,708	335,780	△ 126,072
	教育指導費	676,302	493,782	182,520
	教育指導費	446,502	281,614	164,888
	諸謝金(教育指導費)	229,800	212,168	17,632
	車輛費	334,716	398,888	△ 64,172
	雑費	64,416	88,872	△ 24,456
	事務費	5,512,423	6,408,872	△ 896,449
	福利厚生費	435,794	407,304	28,490
	職員被服費(事務)	71,979	46,005	25,974
	旅費交通費	32,576	10,098	22,478
	旅費交通費	32,576	10,098	22,478
	研修研究費	658,376	754,910	△ 96,534
	研修研究費	189,576	186,790	2,786
	諸謝金	468,800	568,120	△ 99,320
	事務消耗品費(事務)	639,712	676,015	△ 36,303
印刷製本費	11,988	31,212	△ 19,224	
修繕費	828,469	760,841	67,628	
通信運搬費	792,718	734,226	58,492	
会議費	11,080	10,419	661	
広報費	104,000	129,300	△ 25,300	
業務委託費	487,216	1,648,798	△ 1,161,582	
業務委託費	487,216	1,648,798	△ 1,161,582	
手数料	127,038	33,442	93,596	
保険料	78,761	71,420	7,341	
賃借料	481,291	443,519	37,772	
租税公課	95,254	101,906	△ 6,652	
保守料	523,637	419,286	104,351	

	渉外費	17,174	12,971	4,203
	諸会費	110,200	117,200	△ 7,000
	雑費	5,160		5,160
	雑費	5,160		5,160
	減価償却費	2,760,274	2,473,793	286,481
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,006,809	△ 1,073,879	67,070
	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)	69,753,726	69,464,092	289,634
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,498,846	1,163,572	1,335,274
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	447	3,419	△ 2,972
	その他のサービス活動外収益	221,322	193,922	27,400
	受入研修費収益	25,000	60,000	△ 35,000
	利用者等外給食収益	12,000	10,400	1,600
	雑収益	184,322	123,522	60,800
	雑収益	184,322	123,522	60,800
	サービス活動外収益計(4)	221,769	197,341	24,428
	その他のサービス活動外費用	12,000	10,400	1,600
	利用者等外給食費	12,000	10,400	1,600
	サービス活動外費用計(5)	12,000	10,400	1,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209,769	186,941	22,828
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,708,615	1,350,513	1,358,102
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)	0	814,220	△ 814,220
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,761,080	3,670,340	1,090,740
	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)	4,761,080	6,022,500	△ 1,261,420
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,761,080	△ 5,208,280	447,200
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,052,465	△ 3,857,767	1,805,302
	法人税、住民税及び事業税(12)	370,449	383,219	△ 12,770
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 2,422,914	△ 4,240,986	1,818,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,856,806	13,097,792	△ 4,240,986
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	6,433,892	8,856,806	△ 2,422,914
	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)	6,433,892	8,856,806	△ 2,422,914

障害福祉サービス拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

		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>6,985,683</b>	<b>9,300,859</b>	<b>△ 2,315,176</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,213,952</b>	<b>7,986,307</b>	<b>227,645</b>
現金預金	5,323,457	7,790,809	△ 2,467,352	事業未払金	3,474,403	3,962,796	△ 488,393	
事業未収金	1,655,400	1,510,050	145,350	その他の未払金	15,974	39,406	△ 23,432	
前払金	6,826		6,826	1年以内返済予定拠点区分間借入金	625,000	625,000	0	
				未払費用	1,131,557	797,830	333,727	
				賞与引当金	2,967,018	2,561,275	405,743	
<b>固定資産</b>		<b>25,648,413</b>	<b>27,160,315</b>	<b>△ 1,511,902</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,875,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>△ 625,000</b>
<b>基本財産</b>		<b>17,605,658</b>	<b>18,657,424</b>	<b>△ 1,051,766</b>	拠点区分間長期借入金	1,875,000	2,500,000	△ 625,000
建物	17,605,658	18,657,424	△ 1,051,766	負債の部合計	10,088,952	10,486,307	△ 397,355	
<b>その他の固定資産</b>		<b>8,042,755</b>	<b>8,502,891</b>	<b>△ 460,136</b>	<b>純資産の部</b>			
建物附属設備	4,424,411	4,848,916	△ 424,505	国庫補助金等特別積立金	15,111,252	16,118,061	△ 1,006,809	
構築物	1,525,744	1,214,770	310,974	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0	
車輜運搬具	2	2	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0	
器具及び備品	1,075,618	1,422,223	△ 346,605	次期繰越活動増減差額	6,433,892	8,856,806	△ 2,422,914	
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,422,914	△ 4,240,986	1,818,072	
長期前払費用	16,980	16,980	0	純資産の部合計	22,545,144	25,974,867	△ 3,429,723	
資産の部合計	32,634,096	36,461,174	△ 3,827,078	負債及び純資産の部合計	32,634,096	36,461,174	△ 3,827,078	

## 計算書類に対する注記（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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (2) 引当金の計上基準
    - ・賞与引当金 ー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
 該当なし
3. 採用する退職給付制度
 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 障害福祉サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
    - 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	18,657,424	0	1,051,766	17,605,658
合計	18,657,424	0	1,051,766	17,605,658

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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
<b>基本財産</b>			
建物	22,864,488	5,258,830	17,605,658
小計	22,864,488	5,258,830	17,605,658
<b>その他の固定資産</b>			
建物附属設備	9,546,584	5,122,173	4,424,411
構築物	1,954,000	428,256	1,525,744
車輛運搬具	1,670,025	1,670,023	2
器具及び備品	2,543,606	1,467,988	1,075,618
小計	15,714,215	8,688,440	7,025,775
合計	38,578,703	13,947,270	24,631,433

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

老人福祉センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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						
	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	37,917,000	36,851,023	1,065,977			
	老人福祉センター事業収入	37,917,000	36,851,023	1,065,977			
	指定管理事業収入	25,954,000	25,954,000	0			
	受託事業収入	11,963,000	10,897,023	1,065,977			
	その他の収入	2,074,000	2,071,435	2,565			
	利用者等外給食費収入	110,000	101,800	8,200			
雑収入	1,964,000	1,969,635	△ 5,635				
雑収入	1,964,000	1,969,635	△ 5,635				
事業活動収入計(1)	39,998,000	38,930,398	1,067,602				
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	17,225,000	16,346,680	878,320			
	職員給料支出	3,375,000	3,374,400	600			
	職員賞与支出	1,023,000	1,021,440	1,560			
	非常勤職員給与支出	10,800,000	10,105,554	694,446			
	法定福利費支出	2,027,000	1,845,286	181,714			
	事業費支出	10,864,000	9,533,326	1,330,674			
	給食費支出	2,196,000	1,799,960	396,040			
	保健衛生費支出	142,000	91,971	50,029			
	教養娯楽費支出	1,287,000	1,181,394	105,606			
	教養娯楽費支出	658,000	562,694	95,306			
	諸謝金支出	629,000	618,700	10,300			
	水道光熱費支出	4,281,000	4,076,928	204,072			
	燃料費支出	1,760,000	1,492,375	267,625			
	消耗器具備品費支出	497,000	302,056	194,944			
	保険料支出	93,000	84,232	8,768			
	賃借料支出	225,000	224,208	792			
	車輛費支出	300,000	198,372	101,628			
	雑支出	83,000	81,830	1,170			
	事務費支出	10,484,000	9,949,026	534,974			
	福利厚生費支出	192,000	175,182	16,818			
	職員被服費支出	95,000	84,840	10,160			
	旅費交通費支出	21,000	14,920	6,080			
	旅費交通費支出	21,000	14,920	6,080			
	研修研究費支出	52,000	3,800	48,200			
	研修研究費支出	52,000	3,800	48,200			
	事務消耗品費支出	607,000	497,976	109,024			
	印刷製本費支出	90,000	88,236	1,764			
	修繕費支出	591,000	488,714	102,286			
	通信運搬費支出	226,000	194,688	31,312			
	会議費支出	5,000	3,800	1,200			
	広報費支出	238,000	224,848	13,152			
	業務委託費支出	7,141,000	7,023,998	117,002			
	手数料支出	223,000	191,484	31,516			
	賃借料支出	140,000	106,883	33,117			
	土地・建物賃借料支出	76,000	76,000	0			
	保守料支出	666,000	656,995	9,005			
	租税公課支出	121,000	116,662	4,338			
	その他の支出	425,000	414,655	10,345			
	利用者等外給食費支出	111,000	101,800	9,200			
	法人税、住民税及び事業税支出	314,000	312,855	1,145			
	事業活動支出計(2)	38,998,000	36,243,687	2,754,313			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000,000	2,686,711	△ 1,686,711			
	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	1,530,000	1,528,200	1,800	
			建物附属設備取得支出	1,530,000	1,528,200	1,800	
施設整備等支出計(5)		1,530,000	1,528,200	1,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,530,000	△ 1,528,200	△ 1,800				
収入							



その他の活動による収支					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,985,000	2,985,000	0
		地域福祉拠点区分繰入金支出	2,985,000	2,985,000	0
		法人運営事業繰入金支出	2,664,000	2,664,000	0
		退職共済積立事業繰入金支出	321,000	321,000	0
		その他の活動支出計(8)	2,985,000	2,985,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,985,000	△ 2,985,000	0
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,515,000	△ 1,826,489	△ 1,688,511
	前期末支払資金残高(12)	3,515,000	3,517,032	△ 2,032	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,690,543	△ 1,690,543	

老人福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	0
	その他の補助金収益	7,940	7,940	0
	生活習慣病予防検診助成金収益	7,940	7,940	0
	老人福祉センター事業収益	36,851,023	37,541,393	△ 690,370
	老人福祉センター事業収益	36,851,023	37,541,393	△ 690,370
	指定管理料収益	25,954,000	25,730,000	224,000
	指定管理料収入	25,954,000	25,730,000	224,000
	受託事業収入	10,897,023	11,811,393	△ 914,370
	通所型介護予防事業受託金収益	8,757,128	9,632,000	△ 874,872
	通所型介護予防教室負担金収益	387,900	377,700	10,200
	通所型介護予防栄養改善教室負担金収益	249,300	283,850	△ 34,550
	高齢者通所型介護予防送迎事業受託金収益	1,502,695	1,517,843	△ 15,148
	サービス活動収益計(1)	36,858,963	37,549,333	△ 690,370
サービス活動増減の部	人件費	16,369,956	15,523,212	846,744
	職員給料	3,374,400	3,284,400	90,000
	職員賞与	697,173	659,960	37,213
	賞与引当金繰入	347,543	324,267	23,276
	非常勤職員給与	10,105,554	9,398,455	707,099
	法定福利費	1,845,286	1,856,130	△ 10,844
	事業費	9,533,326	10,152,468	△ 619,142
	給食費	1,799,960	1,812,387	△ 12,427
	保健衛生費	91,971	60,900	31,071
	教養娯楽費	1,181,394	1,085,504	95,890
	教養娯楽費	562,694	619,574	△ 56,880
	諸謝金(教養娯楽費)	618,700	465,930	152,770
	水道光熱費	4,076,928	4,142,030	△ 65,102
	燃料費	1,492,375	2,122,766	△ 630,391
	消耗器具備品費	302,056	388,770	△ 86,714
	保険料	84,232	120,990	△ 36,758
	賃借料	224,208	224,208	0
	車輛費	198,372	168,993	29,379
	雑費	81,830	25,920	55,910
	事務費	9,949,026	10,786,285	△ 837,259
	福利厚生費	175,182	150,462	24,720
	職員被服費(事務)	84,840	89,730	△ 4,890
	旅費交通費	14,920	2,260	12,660
	旅費交通費	14,920	2,260	12,660
	研修研究費	3,800	35,880	△ 32,080
	研修研究費	3,800	35,880	△ 32,080
	事務消耗品費(事務)	497,976	427,895	70,081
	印刷製本費	88,236	39,420	48,816
	修繕費	488,714	1,102,841	△ 614,127
	通信運搬費	194,688	185,497	9,191
	会議費	3,800	2,760	1,040
	広報費	224,848	217,504	7,344
業務委託費	7,023,998	7,523,180	△ 499,182	
業務委託費	7,023,998	7,523,180	△ 499,182	
手数料	191,484	122,190	69,294	
賃借料	106,883	103,978	2,905	
土地・建物賃借料	76,000	21,000	55,000	
租税公課	116,662	121,225	△ 4,563	
保守料	656,995	640,463	16,532	
減価償却費	147,700	139,168	8,532	
サービス活動費用計(2)	36,000,008	36,601,133	△ 601,125	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	858,955	948,200	△ 89,245	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,071,435	2,369,900	△ 298,465
	利用者等外給食収益	101,800	100,600	1,200
	雑収益	1,969,635	2,269,300	△ 299,665
	雑収益	1,969,635	2,269,300	△ 299,665
	サービス活動外収益計(4)	2,071,435	2,369,900	△ 298,465
	その他のサービス活動外費用	101,800	100,600	1,200
利用者等外給食費	101,800	100,600	1,200	
サービス活動外費用計(5)	101,800	100,600	1,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,969,635	2,269,300	△ 299,665	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,828,590	3,217,500	△ 388,910	
収益				

特別 増減 の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,985,000	1,308,760	1,676,240
		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)	2,985,000	1,717,170	1,267,830	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,985,000	△ 1,717,170	△ 1,267,830	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 156,410	1,500,330	△ 1,656,740	
	法人税、住民税及び事業税(12)	312,855	118,460	194,395	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 469,265	1,381,870	△ 1,851,135	
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	3,968,677	2,586,807	1,381,870
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		3,499,412	3,968,677	△ 469,265	
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)	3,499,412	3,968,677	△ 469,265	

老人福祉センター拠点区分 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>6,579,753</b>	<b>5,865,400</b>	<b>714,353</b>	<b>5,236,753</b>	<b>2,672,635</b>	<b>2,564,118</b>
現金預金	6,575,027	5,865,400	709,627	4,080,085	1,653,721	2,426,364
前払金	4,726		4,726	44,062	55,302	△ 11,240
				765,063	639,345	125,718
				347,543	324,267	23,276
<b>固定資産</b>	<b>2,156,412</b>	<b>775,912</b>	<b>1,380,500</b>			
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,236,753</b>	<b>2,672,635</b>	<b>2,564,118</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,156,412</b>	<b>775,912</b>	<b>1,380,500</b>	<b>純資産の部</b>		
建物附属設備	1,519,668		1,519,668	3,499,412	3,968,677	△ 469,265
構築物	280,980	302,148	△ 21,168	△ 469,265	1,381,870	△ 1,851,135
器具及び備品	334,334	452,334	△ 118,000			
長期前払費用	21,430	21,430	0			
<b>資産の部合計</b>	<b>8,736,165</b>	<b>6,641,312</b>	<b>2,094,853</b>	<b>3,499,412</b>	<b>3,968,677</b>	<b>△ 469,265</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>6,641,312</b>	<b>2,094,853</b>

## 計算書類に対する注記（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
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
  - (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  
該当なし
3. 採用する退職給付制度  
該当なし
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
  - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
    - 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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	1,528,200	8,532	1,519,668
構築物	378,000	97,020	280,980
器具及び備品	590,000	255,666	334,334
小計	2,496,200	361,218	2,134,982
合計	2,496,200	361,218	2,134,982

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
寄附金収入	120,000	170,000	△ 50,000	
経常経費寄附金収入	120,000	170,000	△ 50,000	
指定寄附金収入	120,000	170,000	△ 50,000	
経常経費補助金収入	60,000	152,190	△ 92,190	
その他の補助金収入	60,000	152,190	△ 92,190	
生活習慣病予防健診助成金収入		92,190	△ 92,190	
障害者介助等助成金収入	60,000	60,000	0	
介護保険事業収入	208,073,000	213,163,253	△ 5,090,253	
居宅介護料収入	109,024,000	114,684,581	△ 5,660,581	
(介護報酬収入)	98,729,000	102,839,964	△ 4,110,964	
介護報酬収入	86,749,000	88,378,571	△ 1,629,571	
介護予防報酬収入	11,980,000	14,461,393	△ 2,481,393	
(利用者負担金収入)	10,295,000	11,844,617	△ 1,549,617	
介護負担金収入(公費)		229,334	△ 229,334	
介護負担金収入(一般)	9,242,000	9,896,674	△ 654,674	
介護予防負担金収入(公費)		88,731	△ 88,731	
介護予防負担金収入(一般)	1,053,000	1,629,878	△ 576,878	
地域密着型介護料収入	37,743,000	38,467,529	△ 724,529	
(介護報酬収入)	34,175,000	34,630,597	△ 455,597	
介護報酬収入	34,175,000	34,630,597	△ 455,597	
(利用者負担金収入)	3,568,000	3,836,932	△ 268,932	
介護負担金収入(一般)	3,568,000	3,836,932	△ 268,932	
居宅介護支援介護料収入	40,129,000	40,199,166	△ 70,166	
居宅介護支援介護料収入	40,129,000	40,199,166	△ 70,166	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,475,000	9,659,123	2,815,877	
事業費収入	11,200,000	8,640,128	2,559,872	
事業負担金収入(公費)		25,454	△ 25,454	
事業負担金収入(一般)	1,275,000	993,541	281,459	
利用者等利用料収入	6,902,000	8,418,598	△ 1,516,598	
居宅介護サービス利用料収入	360,000	1,511,143	△ 1,151,143	
地域密着型介護サービス利用料収入	60,000	26,425	33,575	
食費収入(一般)	6,482,000	6,820,920	△ 338,920	
その他の利用料収入		60,110	△ 60,110	
その他の事業収入	1,800,000	1,734,256	65,744	
受託事業収入		12,096	△ 12,096	
その他の事業収入	1,800,000	1,722,160	77,840	
障害福祉サービス等事業収入	59,927,000	61,320,760	△ 1,393,760	
自立支援給付費収入	48,115,000	49,105,028	△ 990,028	
介護給付費収入	48,115,000	49,105,028	△ 990,028	
利用者負担金収入		387,282	△ 387,282	
特定費用収入	1,809,000	1,704,460	104,540	
その他の事業収入	10,003,000	10,123,990	△ 120,990	
受託事業収入	10,003,000	10,091,980	△ 88,980	
その他の事業収入		32,010	△ 32,010	
受取利息配当金収入	258,000	112,216	145,784	
その他の収入		316,118	△ 316,118	
受入研修費収入		90,500	△ 90,500	
雑収入		225,618	△ 225,618	
雑収入		225,618	△ 225,618	
事業活動収入計(1)	268,438,000	275,234,537	△ 6,796,537	
人件費支出	193,590,000	189,213,173	4,376,827	
職員給料支出	77,102,000	75,948,356	1,153,644	
職員賞与支出	21,346,000	21,344,056	1,944	
非常勤職員給与支出	74,587,000	71,905,341	2,681,659	
法定福利費支出	20,555,000	20,015,420	539,580	
事業費支出	22,371,000	17,762,727	4,608,273	
給食費支出	5,666,000	4,635,833	1,030,167	
介護用品費支出	108,000	4,096	103,904	
保健衛生費支出	200,000	124,773	75,227	
教養娯楽費支出	361,000	253,385	107,615	
教養娯楽費支出	253,000	205,385	47,615	
諸謝金支出	108,000	48,000	60,000	
水道光熱費支出	7,673,000	5,597,900	2,075,100	
消耗器具備品費支出	1,683,000	1,499,880	183,120	
保険料支出	1,372,000	1,186,565	185,435	
賃借料支出	2,672,000	2,351,539	320,461	
車輛費支出	2,497,000	2,020,064	476,936	
雑支出	139,000	88,692	50,308	
事務費支出	17,107,000	13,522,764	3,584,236	
福利厚生費支出	1,590,000	1,216,142	373,858	
職員被服費支出	710,000	582,870	127,130	
旅費交通費支出	1,830,000	1,640,636	189,364	

	旅費交通費支出	1,806,000	1,620,636	185,364
	諸謝金支出	24,000	20,000	4,000
	研修研究費支出	337,000	179,083	157,917
	研修研究費支出	337,000	179,083	157,917
	事務消耗品費支出	1,666,000	1,129,865	536,135
	印刷製本費支出	626,000	365,688	260,312
	修繕費支出	2,108,000	1,676,924	431,076
	通信運搬費支出	1,400,000	1,237,081	162,919
	広報費支出	165,000	130,736	34,264
	業務委託費支出	3,347,000	2,787,651	559,349
	手数料支出	493,000	421,745	71,255
	賃借料支出	149,000	112,272	36,728
	土地・建物賃借料支出	824,000	820,255	3,745
	保守料支出	1,198,000	738,469	459,531
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	120,000	118,500	1,500
	雑支出	265,000	207,156	57,844
	租税公課支出	269,000	157,691	111,309
	利用者負担軽減額		4,332	△ 4,332
	事業活動支出計(2)	233,068,000	220,502,996	12,565,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,370,000	54,731,541	△ 19,361,541
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		5,400	△ 5,400
	車輛運搬具売却収入		5,400	△ 5,400
	施設整備等収入計(4)	0	5,400	△ 5,400
	支出			
	固定資産取得支出	1,911,000	1,299,996	611,004
	器具及び備品取得支出	1,219,000	608,796	610,204
	ソフトウェア取得支出	692,000	691,200	800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	694,000	693,600	400
施設整備等支出計(5)	2,605,000	1,993,596	611,404	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,605,000	△ 1,988,196	△ 616,804	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	46,385,000	44,534,552	1,850,448
	地域福祉拠点区分繰入金支出	46,385,000	44,534,552	1,850,448
	法人運営事業繰入金支出	31,300,000	31,163,257	136,743
	退職共済積立事業繰入金支出	6,812,000	6,809,640	2,360
	地域福祉・ボランティア事業区分繰入金支出	6,553,000	5,340,799	1,212,201
	総合福祉相談事業繰入金支出	1,720,000	1,220,856	499,144
その他の活動支出計(8)	46,385,000	44,534,552	1,850,448	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,385,000	△ 44,534,552	△ 1,850,448	
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)	△ 23,620,000	8,208,793	△ 31,828,793	
前期末支払資金残高(12)	116,460,000	116,462,477	△ 2,477	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,840,000	124,671,270	△ 31,831,270	

介護保険サービス拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>寄附金収益</b>	<b>170,000</b>		<b>170,000</b>
經常経費寄附金収益	170,000		170,000
指定寄附金収益	170,000		170,000
<b>經常経費補助金収益</b>	<b>152,190</b>	<b>156,220</b>	<b>△ 4,030</b>
その他の補助金収益	152,190	156,220	△ 4,030
生活習慣病予防検診助成金収益	92,190	96,220	△ 4,030
障害者介助等助成金収益	60,000	60,000	0
<b>介護保険事業収益</b>	<b>213,163,253</b>	<b>206,411,818</b>	<b>6,751,435</b>
<b>居宅介護料収益</b>	<b>114,684,581</b>	<b>119,591,975</b>	<b>△ 4,907,394</b>
(介護報酬収益)	102,839,964	106,972,043	△ 4,132,079
介護報酬収益	88,378,571	85,091,300	3,287,271
介護予防報酬収益	14,461,393	21,880,743	△ 7,419,350
(利用者負担金収益)	11,844,617	12,619,932	△ 875,315
介護負担金収益(公費)	229,334	168,767	60,567
介護負担金収益(一般)	9,896,674	9,492,020	404,654
介護予防負担金収益(公費)	88,731	472,111	△ 383,380
介護予防負担金収益(一般)	1,629,878	2,487,034	△ 857,156
<b>地域密着型介護料収益</b>	<b>38,467,529</b>	<b>36,476,710</b>	<b>1,990,819</b>
(介護報酬収益)	34,630,597	32,826,951	1,803,646
介護報酬収益	34,630,597	32,826,951	1,803,646
(利用者負担金収益)	3,836,932	3,649,759	187,173
介護負担金収益(一般)	3,836,932	3,649,759	187,173
<b>居宅介護支援介護料収益</b>	<b>40,199,166</b>	<b>39,900,560</b>	<b>298,606</b>
居宅介護支援介護料収益	40,199,166	39,900,560	298,606
<b>介護予防・日常生活支援総合事業収益</b>	<b>9,659,123</b>		<b>9,659,123</b>
事業費収益	8,640,128		8,640,128
事業負担金収益(公費)	25,454		25,454
事業負担金収益(一般)	993,541		993,541
利用者等利用料収益	8,418,598	7,835,433	583,165
居宅介護サービス利用料収益	1,511,143	1,125,008	386,135
地域密着型介護サービス利用料収益	26,425	54,645	△ 28,220
食費収益(一般)	6,820,920	6,593,620	227,300
その他の利用料収益	60,110	62,160	△ 2,050
<b>その他の事業収益</b>	<b>1,734,256</b>	<b>2,607,140</b>	<b>△ 872,884</b>
受託事業収益(介護・その他)	12,096	731,320	△ 719,224
生活管理指導員派遣事業受託金収益		731,320	△ 731,320
介護認定調査受託金収益	12,096		12,096
その他の事業収益	1,722,160	1,875,820	△ 153,660
<b>障害福祉サービス等事業収益</b>	<b>61,320,760</b>	<b>57,083,655</b>	<b>4,237,105</b>
<b>自立支援給付費収益</b>	<b>49,105,028</b>	<b>44,534,345</b>	<b>4,570,683</b>
介護給付費収益	49,105,028	44,534,345	4,570,683
<b>利用者負担金収益</b>	<b>387,282</b>	<b>356,749</b>	<b>30,533</b>
<b>特定費用収益</b>	<b>1,704,460</b>	<b>1,619,280</b>	<b>85,180</b>
<b>その他の事業収益</b>	<b>10,123,990</b>	<b>10,573,281</b>	<b>△ 449,291</b>
<b>指定管理者事業収益</b>	<b>10,091,980</b>	<b>10,546,090</b>	<b>△ 454,110</b>
受託事業収入(障害・その他)	10,091,980	10,546,090	△ 454,110
障害者等移動支援事業受託金収益	443,174	855,747	△ 412,573
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	0
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	13,546	54,323	△ 40,777
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益	235,260	236,020	△ 760
その他の事業収益(障害・その他)	32,010	27,191	4,819
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>274,806,203</b>	<b>263,651,693</b>	<b>11,154,510</b>
<b>人件費</b>	<b>190,324,232</b>	<b>172,177,586</b>	<b>18,146,646</b>
職員給料	75,948,356	70,898,697	5,049,659
職員賞与	14,959,975	13,816,740	1,143,235
賞与引当金繰入	7,495,140	6,384,081	1,111,059
非常勤職員給与	71,905,341	62,529,621	9,375,720
法定福利費	20,015,420	18,548,447	1,466,973
<b>事業費</b>	<b>17,762,727</b>	<b>18,083,353</b>	<b>△ 320,626</b>
給食費	4,635,833	4,438,334	197,499
介護用品費	4,096	15,120	△ 11,024
保健衛生費	124,773	69,274	55,499
教養娯楽費	253,385	202,786	50,599
教養娯楽費	205,385	154,786	50,599
諸謝金(教養娯楽費)	48,000	48,000	0
水道光熱費	5,597,900	6,334,078	△ 736,178
消耗器具備品費	1,499,880	1,565,766	△ 65,886
保険料	1,186,565	1,272,606	△ 86,041
賃借料	2,351,539	1,963,148	388,391
車輛費	2,020,064	2,134,849	△ 114,785



費用	雑費	88,692	87,392	1,300	
	事務費	13,522,764	17,772,104	△ 4,249,340	
	福利厚生費	1,216,142	1,136,854	79,288	
	職員被服費(事務)	582,870	472,214	110,656	
	旅費交通費	1,640,636	1,678,980	△ 38,344	
	旅費交通費	1,620,636	1,678,980	△ 58,344	
	諸謝金	20,000		20,000	
	研修研究費	179,083	215,133	△ 36,050	
	研修研究費	179,083	215,133	△ 36,050	
	事務消耗品費(事務)	1,129,865	1,292,478	△ 162,613	
	印刷製本費	365,688	358,560	7,128	
	修繕費	1,676,924	1,543,764	133,160	
	通信運搬費	1,237,081	1,220,552	16,529	
	広報費	130,736	220,500	△ 89,764	
	業務委託費	2,787,651	7,545,376	△ 4,757,725	
	業務委託費	2,787,651	7,545,376	△ 4,757,725	
	手数料	421,745	104,464	317,281	
	賃借料	112,272	108,769	3,503	
	土地・建物賃借料	820,255	820,255	0	
	租税公課	157,691	264,891	△ 107,200	
	保守料	738,469	630,838	107,631	
	諸会費	118,500	111,000	7,500	
	雑費	207,156	47,476	159,680	
	雑費	207,156	47,476	159,680	
	利用者負担軽減額	4,332		4,332	
	減価償却費	11,792,650	11,260,926	531,724	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,998,793	△ 8,023,801	25,008	
サービス活動費用計(2)	225,407,912	211,270,168	14,137,744		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,398,291	52,381,525	△ 2,983,234		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112,216	331,063	△ 218,847
		その他のサービス活動外収益	316,118	129,872	186,246
		受入研修費収益	90,500	61,000	29,500
		利用者等外給食収益		2,300	△ 2,300
		雑収益	225,618	66,572	159,046
	雑収益	225,618	66,572	159,046	
	サービス活動外収益計(4)	428,334	460,935	△ 32,601	
	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)	0	2,300	△ 2,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	428,334	458,635	△ 30,301		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	49,826,625	52,840,160	△ 3,013,535		
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)	0	930,000	△ 930,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3,034	3,613	△ 579
		車輛運搬具売却損・処分損	3,031	3,611	△ 580
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		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	44,534,552	44,112,906	421,646
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)	44,537,586	51,377,429	△ 6,839,843		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 44,537,586	△ 50,447,429	5,909,843		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,289,039	2,392,731	2,896,308		
前期繰越活動増減差額(12)	117,835,595	128,131,864	△ 10,296,269		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,124,634	130,524,595	△ 7,399,961		
繰越活動増減差額の部	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)	123,124,634	117,835,595	5,289,039		

介護保険サービス拠点区分 貸借対照表  
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

		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>134,403,779</b>	<b>127,121,692</b>	<b>7,282,087</b>	<b>17,921,249</b>	<b>17,736,896</b>	<b>184,353</b>	
現金預金		89,650,578	85,519,413	4,131,165	3,280,734	3,724,745	△ 444,011	
事業未収金		42,838,916	41,221,783	1,617,133	120,205	1,234,404	△ 1,114,199	
未収金		1,421,229	140,172	1,281,057	693,600	693,600	0	
立替金		108	324	△ 216	6,331,570	5,700,066	631,504	
前払金		492,948	240,000	252,948	7,495,140	6,384,081	1,111,059	
<b>固定資産</b>		<b>437,314,964</b>	<b>447,816,052</b>	<b>△ 10,501,088</b>	<b>2,543,200</b>	<b>3,236,800</b>	<b>△ 693,600</b>	
基本財産		157,799,974	164,933,127	△ 7,133,153	2,543,200	3,236,800	△ 693,600	
建物		157,799,974	164,933,127	△ 7,133,153	20,454,449	20,973,696	△ 509,247	
その他の固定資産		279,514,990	282,882,925	△ 3,367,935	純資産の部			
構築物		320,040	343,560	△ 23,520	158,629,660	166,628,453	△ 7,998,793	
車輦運搬具		2,646,450	5,176,458	△ 2,530,008	269,500,000	269,500,000	0	
器具及び備品		1,856,280	2,121,297	△ 265,017	87,000,000	87,000,000	0	
有形リース資産		3,236,800	3,930,400	△ 693,600	88,000,000	88,000,000	0	
ソフトウェア		1,791,720	1,639,080	152,640	51,000,000	51,000,000	0	
人件費積立資産		87,000,000	87,000,000	0	43,500,000	43,500,000	0	
修繕積立資産		88,000,000	88,000,000	0	123,124,634	117,835,595	5,289,039	
備品等購入積立資産		51,000,000	51,000,000	0	5,289,039	2,392,731	2,896,308	
車輦購入費積立資産		43,500,000	43,500,000	0				
長期前払費用		163,700	172,130	△ 8,430				
<b>資産の部合計</b>		<b>571,718,743</b>	<b>574,937,744</b>	<b>△ 3,219,001</b>	<b>551,254,294</b>	<b>553,964,048</b>	<b>△ 2,709,754</b>	
					<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>574,937,744</b>	<b>△ 3,219,001</b>	

## 計算書類に対する注記（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

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・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 一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

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険サービス拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア ホームヘルパーステーション事業

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	164,933,127	0	7,133,153	157,799,974
合計	164,933,127	0	7,133,153	157,799,974

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	35,665,765	157,799,974
小計	193,465,739	35,665,765	157,799,974
その他の固定資産			
構築物	420,000	99,960	320,040
車輛運搬具	28,932,439	26,285,989	2,646,450
器具及び備品	10,835,448	8,979,168	1,856,280
リース資産	4,161,600	924,800	3,236,800
ソフトウェア	3,153,600	1,361,880	1,791,720
小計	47,503,087	37,651,797	9,851,290
合計	240,968,826	73,317,562	167,651,264

## 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