

社会福祉事業資金収支計算書

(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	決 算	差 異	
事業活動による収入	収入	会費収入	4,717,000	5,247,900	530,900	
		寄附金収入	2,001,000	2,595,000	594,000	
		経常経費補助金収入	3,293,000	3,236,360	-56,640	
		受託金収入	44,521,000	40,194,982	-4,326,018	
		貸付事業収入	200,000	0	-200,000	
		事業収入	187,000	526,800	339,800	
		介護保険事業収入	100,192,000	104,085,182	3,893,182	
		保育事業収入	113,801,000	117,603,368	3,802,368	
		障害福祉サービス等事業収入	3,590,000	4,223,780	633,780	
		受取利息配当金収入	100,000	93,664	-6,336	
		その他の収入	1,582,000	1,596,896	14,896	
		事業活動収入計(1)		274,184,000	279,403,932	5,219,932
	支出	人件費支出	197,765,000	190,550,081	7,214,919	
		事業費支出	34,382,000	28,457,865	5,924,135	
		事務費支出	36,287,000	32,025,665	4,261,335	
貸付事業支出		1,136,000	10,000	1,126,000		
共同募金配分金事業費		6,800,000	6,722,200	77,800		
助成金支出		1,149,000	1,148,400	600		
負担金支出		230,000	169,800	60,200		
その他の支出		1,367,000	1,355,508	11,492		
事業活動支出計(2)		279,116,000	260,439,519	18,676,481		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,932,000	18,964,413	23,896,413		
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	150,000	148,830	-1,170	
		施設整備等補助金収入計(4)	150,000	148,830	-1,170	
	支出	固定資産取得支出	1,057,000	892,900	164,100	
		施設整備等支出計(5)		1,057,000	892,900	164,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-907,000	-744,070	162,930
その他の活動による収入	収入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,599,000	2,597,220	-1,780	
		積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	13,702,000	11,508,000	-2,194,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,272,000	1,272,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,573,000	28,377,220	-2,195,780	
	支出	積立資産支出	10,101,000	10,091,572	9,428	
		拠点区分間繰入金支出	13,702,000	11,508,000	2,194,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0	
		その他の活動による支出	14,477,000	14,014,008	462,992	
		その他の活動支出計(8)	39,552,000	36,885,580	2,666,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,979,000	-8,508,360	470,640		
予備費支出(10)		52,132,000				
		0	—	52,132,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-66,950,000	9,711,983	76,661,983		
前期末支払資金残高(12)			66,950,000	66,962,173	12,173	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	76,674,156	76,674,156	

社会福祉事業事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	5,247,900	5,219,000	28,900	
		寄附金収益	2,595,000	2,215,730	379,270	
		経常経費補助金収益	3,236,360	3,314,933	-78,573	
		受託金収益	40,194,982	35,679,238	4,515,744	
		事業収益	526,800	245,500	281,300	
		介護保険事業収益	104,085,182	97,151,994	6,933,188	
		保育事業収益	117,603,368	110,887,109	6,716,259	
		障害福祉サービス等事業収益	4,223,780	2,672,520	1,551,260	
		その他の収益	82,114	0	82,114	
	サービス活動収益計(1)		277,795,486	257,386,024	20,409,462	
	費 用	人件費	214,540,039	196,768,037	17,772,002	
		事業費	28,457,865	27,197,419	1,260,446	
		事務費	32,025,665	31,311,263	714,402	
		共同募金配分金事業費	6,722,200	5,539,700	1,182,500	
助成金費用		1,148,400	1,133,000	15,400		
負担金費用		169,800	132,100	37,700		
減価償却費		6,826,262	6,639,523	186,739		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,428,180	-4,259,792	-168,388		
サービス活動費用計(2)		285,462,051	264,461,250	21,000,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,666,565	-7,075,226	-591,339		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	93,664	105,727	-12,063	
		その他のサービス活動外収益	1,514,782	1,512,757	2,025	
		サービス活動外収益計(4)		1,608,446	1,618,484	-10,038
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,355,508	1,365,336	-9,828	
		サービス活動外費用計(5)		1,355,508	1,365,336	-9,828
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		252,938	253,148	-210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-7,413,627	-6,822,078	-591,549		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	148,830	1,260,000	-1,111,170	
		拠点区分間繰入金収益	11,508,000	28,380,000	-16,872,000	
		サービス区分間繰入金収益	1,272,000	1,272,000	0	
		特別収益計(8)		12,928,830	30,912,000	-17,983,170
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,830	1,260,000	-1,111,170	
		拠点区分間繰入金費用	11,508,000	28,380,000	-16,872,000	
		サービス区分間繰入金費用	1,272,000	1,272,000	0	
		その他の特別損失	0	1,108,930	-1,108,930	
	特別費用計(9)		12,928,830	32,020,930	-19,092,100	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-1,108,930	1,108,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-7,413,627	-7,931,008	517,381		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		79,789,648	95,814,015	-16,024,367	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		72,376,021	87,883,007	-15,506,986	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		13,000,000	0	13,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,091,839	8,093,359	1,998,480	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		75,284,182	79,789,648	-4,505,466		

社会福祉事業貸借対照表

平成29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	100,676,990	87,162,412	13,514,578	流動負債	34,862,834	20,200,239	14,662,595
現金預金	80,406,895	65,639,033	14,767,862	事業未払金	22,025,015	18,240,608	3,784,407
事業未収金	20,270,095	21,518,399	-1,248,304	未返還金	56,640	4,967	51,673
立替金	0	4,980	-4,980	預り金	344,280	354,480	-10,200
固定資産	450,418,760	447,880,532	2,538,228	職員預り金	1,576,899	1,600,184	-23,285
基本財産	65,153,280	67,507,696	-2,354,416	賞与引当金	10,860,000	0	10,860,000
建物	63,953,280	66,307,696	-2,354,416	固定負債	123,717,342	110,634,154	13,083,188
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	退職給付引当金	123,717,342	110,634,154	13,083,188
その他の固定資産	385,265,480	380,372,836	4,892,644	負債の部合計	158,580,176	130,834,393	27,745,783
建物	32,172	49,071	-16,899	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,331,520	9,716,918	-3,385,398	基本金	1,200,000	1,200,000	0
器具及び備品	3,805,998	3,982,647	-176,649	基本金	1,200,000	1,200,000	0
退職手当積立基金預け金	117,494,852	106,124,834	11,370,018	国庫補助金等特別積立金	57,551,685	61,831,035	-4,279,350
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,551,685	61,831,035	-4,279,350
貸付事業資金貸付金	545,600	535,600	10,000	その他の積立金	258,479,707	261,387,868	-2,908,161
その他の固定資産	42,060	42,060	0	人件費積立金	144,524,256	157,458,048	-12,933,792
人件費積立資産	144,524,256	157,458,048	-12,933,792	修繕積立金	55,822,771	55,808,820	13,951
修繕積立資産	55,822,771	55,808,820	13,951	備品等購入積立金	45,666,251	45,654,838	11,413
備品等購入積立資産	45,666,251	45,654,838	11,413	生活援助資金積立金	2,466,429	2,466,162	267
園舎建設積立資産	10,000,000	0	10,000,000	園舎建設積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	75,284,182	79,789,648	-4,505,466
				次期繰越活動増減差額	75,284,182	79,789,648	-4,505,466
				(うち当期活動増減差額)	-7,413,627	-7,931,008	517,381
				純資産の部合計	392,515,574	404,208,551	-11,692,977
資産の部合計	551,095,750	535,042,944	16,052,806	負債及び純資産の部合計	551,095,750	535,042,944	16,052,806

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(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			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	5,247,900				5,247,900		5,247,900
		寄附金収入	2,595,000				2,595,000		2,595,000
		経常経費補助金収入	3,236,360				3,236,360		3,236,360
		受託金収入	10,015,836	30,179,146			40,194,982		40,194,982
		事業収入	55,200		471,600		526,800		526,800
		介護保険事業収入		7,281,580	96,803,602		104,085,182		104,085,182
		保育事業収入				117,603,368	117,603,368		117,603,368
		障害福祉サービス等事業収入			4,223,780		4,223,780		4,223,780
		受取利息配当金収入	85,868	225	453	7,118	93,664		93,664
		その他の収入	76,131	13,608	25,776	1,481,381	1,596,896		1,596,896
		事業活動収入計(1)	21,312,295	37,474,559	101,525,211	119,091,867	279,403,932		279,403,932
	支 出	人件費支出	28,795,201	24,391,979	60,255,598	77,107,303	190,550,081		190,550,081
		事業費支出	8,097,449	2,019,990	6,217,250	12,123,176	28,457,865		28,457,865
		事務費支出	6,383,285	1,128,868	10,033,999	14,479,513	32,025,665		32,025,665
		貸付事業支出	10,000				10,000		10,000
		共同募金配分金事業費		6,722,200			6,722,200		6,722,200
		助成金支出	1,148,400				1,148,400		1,148,400
		負担金支出	54,000	64,000	51,800		169,800		169,800
		その他の支出				1,355,508	1,355,508		1,355,508
		事業活動支出計(2)	44,488,335	34,327,037	76,558,647	105,065,500	260,439,519		260,439,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-23,176,040	3,147,522	24,966,564	14,026,367	18,964,413		18,964,413
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				148,830	148,830		148,830
		施設整備等補助金収入計(4)				148,830	148,830		148,830
	支 出	固定資産取得支出		156,600		736,300	892,900		892,900
		施設整備等支出計(5)		156,600		736,300	892,900		892,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-156,600		-587,470	-744,070		-744,070
その他の活動	収 入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入				2,597,220	2,597,220		2,597,220
		積立資産取崩収入	13,000,000				13,000,000		13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	11,508,000				11,508,000		11,508,000
		サービス区分間繰入金収入	1,272,000				1,272,000		1,272,000
		その他の活動収入計(7)	25,780,000			2,597,220	28,377,220		28,377,220

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(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			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	84,820			10,006,752	10,091,572		10,091,572
		拠点区分間繰入金支出		400,000	11,108,000		11,508,000		11,508,000
		サービス区分間繰入金支出	1,272,000				1,272,000		1,272,000
		その他の活動による支出	2,467,500	1,982,268	3,808,013	5,756,227	14,014,008		14,014,008
		その他の活動支出計(8)	3,824,320	2,382,268	14,916,013	15,762,979	36,885,580		36,885,580
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,955,680	-2,382,268	-14,916,013	-13,165,759	-8,508,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-1,220,360	608,654	10,050,551	273,138	9,711,983		9,711,983
前期末支払資金残高(11)			4,350,017	4,080,386	37,515,285	21,016,485	66,962,173		66,962,173
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,129,657	4,689,040	47,565,836	21,289,623	76,674,156		76,674,156

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	5,247,900	0	0	0	5,247,900	0	5,247,900	
		寄附金収益	2,595,000	0	0	0	2,595,000	0	2,595,000	
		経常経費補助金収益	3,236,360	0	0	0	3,236,360	0	3,236,360	
		受託金収益	10,015,836	30,179,146	0	0	40,194,982	0	40,194,982	
		事業収益	55,200	0	471,600	0	526,800	0	526,800	
		介護保険事業収益	0	7,281,580	96,803,602	0	104,085,182	0	104,085,182	
		保育事業収益	0	0	0	117,603,368	117,603,368	0	117,603,368	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	4,223,780	0	4,223,780	0	4,223,780	
		その他の収益	0	0	0	82,114	82,114	0	82,114	
	サービス活動収益計(1)		21,150,296	37,460,726	101,498,982	117,685,482	277,795,486	0	277,795,486	
	費 用	人件費	34,313,031	28,242,317	66,917,041	85,067,650	214,540,039	0	214,540,039	
		事業費	8,097,449	2,019,990	6,217,250	12,123,176	28,457,865	0	28,457,865	
		事務費	6,383,285	1,128,868	10,033,999	14,479,513	32,025,665	0	32,025,665	
		共同募金配分金事業費	0	6,722,200	0	0	6,722,200	0	6,722,200	
		助成金費用	1,148,400	0	0	0	1,148,400	0	1,148,400	
		負担金費用	54,000	64,000	51,800	0	169,800	0	169,800	
		減価償却費	732,972	167,449	2,693,728	3,232,113	6,826,262	0	6,826,262	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	0	-2,162,984	-2,064,796	-4,428,180	0	-4,428,180	
	サービス活動費用計(2)		50,528,737	38,344,824	83,750,834	112,837,656	285,462,051	0	285,462,051	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-29,378,441	-884,098	17,748,148	4,847,826	-7,666,565	0	-7,666,565	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	85,868	225	453	7,118	93,664	0	93,664	
		その他のサービス活動外収益	76,131	13,608	25,776	1,399,267	1,514,782	0	1,514,782	
		サービス活動外収益計(4)	161,999	13,833	26,229	1,406,385	1,608,446	0	1,608,446	
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		161,999	13,833	26,229	50,877	252,938	0	252,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,216,442	-870,265	17,774,377	4,898,703	-7,413,627	0	-7,413,627		
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	0	0	148,830	148,830	0	148,830	
		拠点区分間繰入金収益	11,508,000	0	0	0	11,508,000	-11,508,000	0	0
		特別収益計(8)	11,508,000	0	0	148,830	11,656,830	-11,508,000	148,830	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	148,830	148,830	0	148,830	
		拠点区分間繰入金費用	0	400,000	11,108,000	0	11,508,000	-11,508,000	0	0
		特別費用計(9)	0	400,000	11,108,000	148,830	11,656,830	-11,508,000	148,830	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,508,000	-400,000	-11,108,000	0	0	0	0		

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業区分事業活動内訳書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,708,442	-1,270,265	6,666,377	4,898,703	-7,413,627	0	-7,413,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	762,511	4,177,510	39,162,399	35,687,228	79,789,648	0	79,789,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,945,931	2,907,245	45,828,776	40,585,931	72,376,021	0	72,376,021
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,087	0	0	10,006,752	10,091,839	0	10,091,839
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,031,018	2,907,245	45,828,776	30,579,179	75,284,182	0	75,284,182

社会福祉事業区分貸借対照表内訳書

平成29年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	7, 457, 469	14, 558, 354	50, 699, 471	27, 961, 696	100, 676, 990		100, 676, 990
現金預金	6, 801, 926	13, 241, 214	35, 337, 791	25, 025, 964	80, 406, 895		80, 406, 895
事業未収金	655, 543	1, 317, 140	15, 361, 680	2, 935, 732	20, 270, 095		20, 270, 095
固定資産	255, 829, 862	16, 316, 375	36, 413, 082	141, 859, 441	450, 418, 760		450, 418, 760
基本財産	1, 200, 000			63, 953, 280	65, 153, 280		65, 153, 280
建物				63, 953, 280	63, 953, 280		63, 953, 280
定期預金	1, 200, 000				1, 200, 000		1, 200, 000
その他の固定資産	254, 629, 862	16, 316, 375	36, 413, 082	77, 906, 161	385, 265, 480		385, 265, 480
建物			32, 172		32, 172		32, 172
車輛運搬具	1, 581, 479	3	4, 737, 535	12, 503	6, 331, 520		6, 331, 520
器具及び備品	199, 149	598, 062	242, 791	2, 765, 996	3, 805, 998		3, 805, 998
退職手当積立基金預け金	32, 296, 428	15, 718, 310	31, 371, 374	38, 108, 740	117, 494, 852		117, 494, 852
生活援助資金積立資産	1, 000, 000				1, 000, 000		1, 000, 000
貸付事業資金貸付金	545, 600				545, 600		545, 600
その他の固定資産	12, 850		29, 210		42, 060		42, 060
人件費積立資産	127, 509, 087			17, 015, 169	144, 524, 256		144, 524, 256
修繕積立資産	50, 820, 268			5, 002, 503	55, 822, 771		55, 822, 771
備品等購入積立資産	40, 665, 001			5, 001, 250	45, 666, 251		45, 666, 251
園舎建設積立資産				10, 000, 000	10, 000, 000		10, 000, 000
資産の部合計	263, 287, 331	30, 874, 729	87, 112, 553	169, 821, 137	551, 095, 750		551, 095, 750
流動負債	6, 404, 812	11, 621, 314	5, 664, 635	11, 172, 073	34, 862, 834		34, 862, 834
事業未払金	3, 049, 983	9, 869, 314	3, 133, 635	5, 972, 083	22, 025, 015		22, 025, 015
未返還金	56, 640				56, 640		56, 640
預り金	344, 280				344, 280		344, 280
職員預り金	876, 909			699, 990	1, 576, 899		1, 576, 899
賞与引当金	2, 077, 000	1, 752, 000	2, 531, 000	4, 500, 000	10, 860, 000		10, 860, 000
固定負債	37, 569, 818	16, 346, 170	31, 962, 084	37, 839, 270	123, 717, 342		123, 717, 342
退職給付引当金	37, 569, 818	16, 346, 170	31, 962, 084	37, 839, 270	123, 717, 342		123, 717, 342
負債の部合計	43, 974, 630	27, 967, 484	37, 626, 719	49, 011, 343	158, 580, 176		158, 580, 176
基本金	1, 200, 000				1, 200, 000		1, 200, 000
基本金	1, 200, 000				1, 200, 000		1, 200, 000
国庫補助金等特別積立金	682, 934		3, 657, 058	53, 211, 693	57, 551, 685		57, 551, 685
国庫補助金等特別積立金	682, 934		3, 657, 058	53, 211, 693	57, 551, 685		57, 551, 685
その他の積立金	221, 460, 785			37, 018, 922	258, 479, 707		258, 479, 707
人件費積立金	127, 509, 087			17, 015, 169	144, 524, 256		144, 524, 256

社会福祉事業区分貸借対照表内訳書

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉事業	地域包括支援セン ター事業	高齢者福祉事業	保育園事業	合 計	内部取引消去	合 計
修繕積立金	50,820,268			5,002,503	55,822,771		55,822,771
備品等購入積立金	40,665,001			5,001,250	45,666,251		45,666,251
生活援助資金積立金	2,466,429				2,466,429		2,466,429
園舎建設積立金				10,000,000	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	-4,031,018	2,907,245	45,828,776	30,579,179	75,284,182		75,284,182
次期繰越活動増減差額	-4,031,018	2,907,245	45,828,776	30,579,179	75,284,182		75,284,182
(うち当期活動増減差額)	-17,708,442	-1,270,265	6,666,377	4,898,703	-7,413,627		-7,413,627
純資産の部合計	219,312,701	2,907,245	49,485,834	120,809,794	392,515,574		392,515,574
負債及び純資産の部合計	263,287,331	30,874,729	87,112,553	169,821,137	551,095,750		551,095,750

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車輛運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給与引当金-職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金の計上額は支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 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(第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」
- 「生活援助資金貸付事業」
- 「保健福祉センター指定管理事業」
- 「共同募金事業」
- 「受託事業」

イ 地域包括支援センター事業拠点(社会福祉事業)

- 「地域包括支援センター事業」

ウ 高齢者福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「老人ディサービス事業」
- 「居宅介護等事業」

エ 保育園事業拠点(社会福祉事業)

- 「保育園事業」

計算書類に対する注記(法人全体用)

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	66,307,696	0	2,354,416	63,953,280
合 計	66,307,696	0	2,354,416	63,953,280

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	113,859,245	49,905,965	63,953,280
建物	321,720	289,548	32,172
車輛運搬具	23,897,126	17,565,606	6,331,520
器具及び備品	9,632,094	5,826,096	3,805,998
合 計	147,710,185	73,587,215	74,122,970

9. 債権の債券金額、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	20,270,095	0	20,270,095
合 計	20,270,095	0	20,270,095

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、次のとおりである。

・該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

11. 重要な偶発債務

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

13. 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

事業活動収支計算書

・該当なし

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金		運転資金として			0
現金	(東邦銀行 矢吹支店(法人運営事業))		運転資金として			688,762
預金	白河信用金庫 矢吹東支店(生活援助資金)		運転資金として			920,829
	東邦銀行 矢吹支店(保健センター指定管理事業)		運転資金として			1,947,044
	東邦銀行 矢吹支店(共同募金)		運転資金として			106,182
	東邦銀行 矢吹支店(受託事業)		運転資金として			1,302,490
	東邦銀行 矢吹支店(地域包括支援センター事業)		運転資金として			13,241,214
	東邦銀行 矢吹支店(老人デイサービス事業)		運転資金として			20,934,675
	東邦銀行 矢吹支店(訪問介護事業)		運転資金として			11,753,650
	東邦銀行 矢吹支店(障害者福祉サービス事業)		運転資金として			2,649,466
	東邦銀行 矢吹支店(保育園事業)		運転資金として			25,025,964
	東邦銀行 矢吹支店(預り金通帳)		運転資金として			1,836,619
	小計					80,406,895
事業未収金	利用料		2.3月分利用料等			1,952,008
	利用者昼食料		2.3月分利用者昼食料等			231,040
	介護報酬		2.3月分介護報酬等			12,763,114
	(予防)利用料		2.3月分利用料等			79,994
	(予防)利用者昼食料		2.3月分利用者昼食料等			19,530
	(予防)介護報酬		2.3月分介護報酬等			1,471,994
	諸口		受託金28年度分、保育園(延長保育補助金)他			3,752,415
	小計					20,270,095
立替金						0
流動資産合計						100,676,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	小計					0
建物	(保育所事業拠点)矢吹町八幡町374番地1	1987年				63,953,280
	小計					63,953,280
定期預金	東邦銀行 矢吹支店					1,200,000
投資有価証券						
基本財産合計						65,153,280
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	矢吹町一本木100番地1		ペット廻りカーテン、浴室、脱衣間仕切り防炎品			32,172
車両運搬具			送迎車等 13台 他			6,331,520
器具及び備品費			液晶プロジェクター、パソコン、ミキシングアンプ、ゴミステーション、FF式石油暖機、エアコン他			3,805,998
退職手当積立基金預け金	全国共済預け金					95,792,450
	県共済預け金					21,702,402
貸付事業資金貸付金						545,600
その他の固定資産						42,060
生活援助資金積立資産	(地域福祉事業)白河信用金庫 矢吹東支店 定期預金					1,000,000
人件費積立金	(地域福祉事業)福島銀行 矢吹支店 定期預金					97,376,755
	(保育園事業)福島銀行 矢吹支店 定期預金					17,015,169
	(地域福祉事業)JA東西しらかわ 矢吹中央支店 定期預金					30,132,332
修繕費積立金	(地域福祉事業)東邦銀行 矢吹支店 定期預金					50,820,268
	(保育園事業)東邦銀行 矢吹支店 定期預金					5,002,503
備品購入積立金	(地域福祉事業)白河信用金庫 矢吹東支店 定期預金					40,665,001
	(保育園事業)白河信用金庫 矢吹東支店 定期預金					5,001,250
園舎建設積立資産	(保育園事業)JA東西しらかわ 矢吹中央支店 定期預金					10,000,000
その他の固定資産合計						385,265,480
固定資産合計						450,418,760
資産合計						551,095,750

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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金	受託事業返納金					9,978,902
	非常勤賃金					690,250
	非常勤交通費					108,750
	はり・きゅう助成					6,000
	共済(国)					2,502,900
	社会保険料					1,406,678
	振込手数料					6,048
	ガソリン代					63,710
	コピー料金					9,108
	灯油代					360,659
	配食委託料					72,390
	給食業務委託料					916,920
	利用者昼食料					252,536
	諸口					5,650,164
	小計					
未返還金	共同募金返還金					56,251
	歳末たすけあい返還金					389
預り金	受託事業個人利用料預り金					344,280
	職員預り金					13,400
賞与引当金	社会保険料					1,531,230
	雇用保険料					32,269
小計						10,860,000
流動負債合計						34,862,834
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協退職給付引当金					101,968,170
	県社協退職給付引当金					21,749,172
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
固定負債合計						123,717,342
負債合計						158,580,176
差引純資産						392,515,574

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

寄 付 金 収 益 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳			
	分				地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業
その他	経常	125件	2, 595, 000	0	2, 595, 000	0	0	0
			0					
区分小計			2, 595, 000	0	2, 595, 000	0	0	
合 計			2, 595, 000	0	2, 595, 000	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立 金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業
地域福祉推進事業補助金（矢吹町より）	介護事業	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000	0	0	
給食検査体制整備事業（矢吹町より）		85,512		85,512					85,512
延長保育事業（矢吹町より）		1,754,800		1,754,800					1,754,800
				0					
				0					
区分小計		2,840,312	0	2,840,312	0	1,000,000	0	0	1,840,312
	児童事業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
施設機能強化推進加算補助金（矢吹町より）	施設	148,830		148,830	148,830				148,830
区分小計		148,830	0	148,830	148,830	0	0	0	148,830
合 計		2,989,142	0	2,989,142	148,830	1,000,000	0	0	1,989,142

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(1) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	11,108,000	運営費
地域包括支援センター事業	地域福祉事業	受託金収入	400,000	光熱費

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基 本 金 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

(単位： 円)

区分並びに組入れ 及び取崩しの事由		合 計	各拠点区分の内訳			
			地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業
	前期繰越額	1,200,000	1,200,000	0	0	0
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
		0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
		0				
	計	0	0	0	0	0
	当期末残高	1,200,000	1,200,000	0	0	0
	第一号基本金					
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉事業	地域包括支援センター事業	高齢者福祉事業	保育園事業
前期繰越額					61,831,035	883,334	0	5,820,042	55,127,659
当期積立額	建物	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具・備品	148,830	0	0	148,830	0	0	0	148,830
	車両運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0
	有形固定資産合計	148,830	0	0	148,830	0	0	0	148,830
	無形固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	148,830	0	0	148,830	0	0	0	148,830
当期積立額合計		148,830	0	0	148,830	0	0	0	148,830
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				4,428,180	200,400	0	2,162,984	2,064,796
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
計					4,428,180	200,400	0	2,162,984	2,064,796
当期取崩額合計					4,428,180	200,400	0	2,162,984	2,064,796
当期末残高					57,551,685	682,934	0	3,657,058	53,211,693

サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

(1) サービス区分間繰入金明細書

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金 額	使 用 目 的 等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	保健福祉センター指定管理事業	運用収入	200,000	光熱費
受託事業	法人運営事業	受託収入	1,072,000	人件費

（注） 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

地域福祉事業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	決 算	差 異
事業活動による収入	会費収入	4,717,000	5,247,900	530,900
	一般会費収入	3,717,000	4,127,900	410,900
	法人会費収入	1,000,000	1,120,000	120,000
	寄附金収入	2,001,000	2,595,000	594,000
	寄附金収入	2,000,000	2,595,000	595,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	-1,000
	経常経費補助金収入	3,293,000	3,236,360	-56,640
	市町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,293,000	2,236,360	-56,640
	受託金収入	12,207,000	10,015,836	-2,191,164
	都道府県受託金収入	970,000	612,000	-358,000
	市町村受託金収入	10,588,000	9,378,836	-1,209,164
	その他の受託金収入	649,000	25,000	-624,000
	貸付事業収入	200,000	0	-200,000
	償還金収入	200,000	0	-200,000
	事業収入	1,000	55,200	54,200
	利用料収入	1,000	55,200	54,200
	受取利息配当金収入	82,000	85,868	3,868
	受取利息配当金収入	2,000	1,048	-952
	その他の積立預金受取利息配当金収入	80,000	84,820	4,820
	その他の収入	63,000	76,131	13,131
	雑収入	63,000	76,131	13,131
	事業活動収入計(1)	22,564,000	21,312,295	-1,251,705
事業活動による支出	人件費支出	30,745,000	28,795,201	1,949,799
	非常勤職員給与支出	619,000	0	619,000
	役員報酬支出	498,000	434,000	64,000
	職員給料支出	19,355,000	18,575,595	779,405
	職員賞与支出	6,230,000	5,895,245	334,755
	法定福利費支出	4,043,000	3,890,361	152,639
	事業費支出	9,229,000	8,097,449	1,131,551
	旅費交通費	43,000	42,900	100
	給食費支出	270,000	261,398	8,602
	日用品費支出	100,000	78,074	21,926
	水道光熱費支出	5,075,000	4,835,540	239,460
	燃料費支出	1,790,000	1,194,800	595,200
	消耗器具備品費支出	785,000	756,697	28,303
	保険料支出	241,000	229,925	11,075
	賃借料支出	22,000	21,384	616
	車輦費支出	57,000	18,468	38,532
	車輦燃料費支出	85,000	75,740	9,260
	諸謝金支出	260,000	249,500	10,500
	印刷製本費支出	134,000	117,365	16,635
	修繕費支出	200,000	71,172	128,828
	通信運搬費支出	167,000	144,486	22,514
	事務費支出	8,365,000	6,383,285	1,981,715
	車輦費	170,000	136,288	33,712
	福利厚生費支出	152,000	112,270	39,730
	職員被服費支出	160,000	55,188	104,812
	研修研究費支出	190,000	163,553	26,447
	事務消耗品費支出	350,000	184,943	165,057
	印刷製本費支出	55,000	36,976	18,024

地域福祉事業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	決 算	差 異	
収 支	出	燃料費支出	99,000	2,650	96,350	
		修繕費支出	131,000	81,000	50,000	
		通信運搬費支出	310,000	285,427	24,573	
		会議費支出	150,000	0	150,000	
		広報費支出	340,000	246,937	93,063	
		業務委託費支出	4,215,000	3,463,872	751,128	
		手数料支出	213,000	184,033	28,967	
		保険料支出	133,000	80,060	52,940	
		賃借料支出	402,000	400,281	1,719	
		租税公課支出	590,000	345,820	244,180	
		保守料支出	44,000	43,200	800	
		渉外費支出	400,000	364,000	36,000	
		資料図書費支出	10,000	4,536	5,464	
		雑支出	251,000	192,251	58,749	
		貸付事業支出	1,136,000	10,000	1,126,000	
		貸付金支出	1,136,000	10,000	1,126,000	
		助成金支出	1,149,000	1,148,400	600	
		助成金支出	1,149,000	1,148,400	600	
		負担金支出	74,000	54,000	20,000	
		負担金支出	74,000	54,000	20,000	
		事業活動支出計(2)		50,698,000	44,488,335	6,209,665
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-28,134,000	-23,176,040	4,957,960
施設 整備 等 による 収 支	収 入					
		施設整備等補助金収入計(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 支	収 入	積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の積立資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	13,702,000	11,508,000	-2,194,000	
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入収	400,000	400,000	0	
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	13,302,000	11,108,000	-2,194,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,272,000	1,272,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
		受託事業サービス区分間繰入金収入	1,072,000	1,072,000	0	
	その他の活動収入計(7)		27,974,000	25,780,000	-2,194,000	
	支 出	積立資産支出	91,000	84,820	6,180	
		人件費積立資産積立支出	67,000	61,956	5,044	
		修繕費積立資産積立支出	13,000	12,701	299	
		備品等購入積立資産積立支出	11,000	10,163	837	
		サービス区分間繰入金支出	1,272,000	1,272,000	0	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,072,000	1,072,000	0	
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	200,000	200,000	0	
		その他の活動による支出	2,474,000	2,467,500	6,500	
		退職手当積立基金預け金支出	2,474,000	2,467,500	6,500	
その他の活動支出計(8)		3,837,000	3,824,320	12,680		

地域福祉事業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	決 算	差 異
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,137,000	21,955,680	-2,181,320
	予備費支出(10)	356,000 0	—	356,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,353,000	-1,220,360	3,132,640
	前期末支払資金残高(12)	4,353,000	4,350,017	-2,983
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,129,657	3,129,657

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
サ	収	会費収益	5,247,900	5,219,000	28,900
		一般会費収益	4,127,900	4,084,000	43,900
		法人会費収益	1,120,000	1,135,000	-15,000
		寄附金収益	2,595,000	2,195,730	399,270
		寄附金収益	2,595,000	2,195,730	399,270
		経常経費補助金収益	3,236,360	3,314,933	-78,573
		市町村補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
		共同募金配分金収益	2,236,360	2,314,933	-78,573
	益	受託金収益	10,015,836	11,122,293	-1,106,457
		都道府県受託金収益	575,000	379,500	195,500
		市町村受託金収益	9,378,836	9,494,473	-115,637
		都道府県社協受託金収益	37,000	599,320	-562,320
		その他の受託金収益	25,000	649,000	-624,000
		事業収益	55,200	17,000	38,200
		利用料収益	55,200	17,000	38,200
			サービス活動収益計(1)	21,150,296	21,868,956
 ビ ス 活 動 増 減 の	費	人件費	34,313,031	33,381,161	931,870
		役員報酬	434,000	214,000	220,000
		職員給料	18,575,595	18,378,500	197,095
		職員賞与	5,895,245	5,907,776	-12,531
		賞与引当金繰入	2,077,000	0	2,077,000
		非常勤職員給与	0	623,940	-623,940
		退職給付費用	3,440,830	4,278,371	-837,541
		法定福利費	3,890,361	3,978,574	-88,213
		事業費	8,097,449	8,618,740	-521,291
		旅費交通費	42,900	42,900	0
		給食費	261,398	231,293	30,105
		日用品費	78,074	83,371	-5,297
		水道光熱費	4,835,540	4,924,008	-88,468
		燃料費	1,194,800	1,163,664	31,136
		消耗器具備品費	756,697	898,592	-141,895
		保険料	229,925	214,112	15,813
		賃借料	21,384	21,384	0
		車輛費	18,468	64,000	-45,532
		車輛燃料費	75,740	84,578	-8,838
		諸謝金	249,500	241,000	8,500
		印刷製本費	117,365	143,971	-26,606
		修繕費	71,172	360,288	-289,116
		通信運搬費	144,486	145,579	-1,093
		事務費	6,383,285	6,999,621	-616,336
		福利厚生費	112,270	150,983	-38,713
		職員被服費	55,188	115,020	-59,832
		旅費交通費	0	51,048	-51,048
		研修研究費	163,553	29,140	134,413
		事務消耗品費	184,943	385,802	-200,859
		印刷製本費	36,976	57,162	-20,186
		燃料費	2,650	17,149	-14,499
		修繕費	81,000	12,132	68,868
		通信運搬費	285,427	266,113	19,314
		会議費	0	143,254	-143,254
		広報費	246,937	228,876	18,061
		業務委託費	3,463,872	3,694,706	-230,834
		手数料	184,033	190,164	-6,131

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増 減
部	保険料	80,060	151,190	-71,130
	賃借料	400,281	400,000	281
	租税公課	345,820	565,180	-219,360
	保守料	43,200	43,200	0
	渉外費	364,000	290,000	74,000
	資料図書費	4,536	5,400	-864
	車輛費	136,288	150,388	-14,100
	雑費	192,251	52,714	139,537
	助成金費用	1,148,400	1,133,000	15,400
	助成金費用	1,148,400	1,133,000	15,400
	負担金費用	54,000	66,800	-12,800
	負担金費用	54,000	66,800	-12,800
	減価償却費	732,972	731,614	1,358
	減価償却費	732,972	731,614	1,358
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	-200,000	-400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	-200,000	-400
	サービス活動費用計(2)	50,528,737	50,730,936	-202,199
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,378,441	-28,861,980	-516,461
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	85,868	90,697	-4,829
	受取利息配当金収益	1,048	2,442	-1,394
	その他の積立預金受取利息配当金収益	84,820	88,255	-3,435
	その他のサービス活動外収益	76,131	82,112	-5,981
	雑収益	76,131	82,112	-5,981
	サービス活動外収益計(4)	161,999	172,809	-10,810
サービス活動外増減の部	費用			
	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)	161,999	172,809	-10,810
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-29,216,442	-28,689,171	-527,271
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	11,508,000	28,380,000	-16,872,000
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金	400,000	400,000	0
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収益	11,108,000	27,980,000	-16,872,000
	サービス区分間繰入金収益	1,272,000	1,272,000	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収益	200,000	200,000	0
	受託事業サービス区分間繰入金収益	1,072,000	1,072,000	0
	特別収益計(8)	12,780,000	29,652,000	-16,872,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,272,000	1,272,000	0
特別増減の部	法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,072,000	1,072,000	0
	保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	200,000	200,000	0
	特別費用計(9)	1,272,000	1,272,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,508,000	28,380,000	-16,872,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,708,442	-309,171	-17,399,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	762,511	1,160,277	-397,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-16,945,931	851,106	-17,797,037
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,000,000	0	13,000,000
	人件費積立金取崩額	13,000,000	0	13,000,000
	その他の積立金積立額(16)	85,087	88,595	-3,508
	人件費積立金積立額	61,956	65,333	-3,377
	修繕積立金積立額	12,701	12,733	-32
	備品等購入積立金積立額	10,163	0	10,163
	その他積立金積立額	267	10,529	-10,262

地域福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増減
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,031,018	762,511	-4,793,529

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29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	7,457,469	8,582,258	-1,124,789	流動負債	6,404,812	4,232,241	2,172,571
現金預金	6,801,926	7,549,251	-747,325	事業未払金	3,049,983	3,041,419	8,564
事業未収金	655,543	1,033,007	-377,464	未返還金	56,640	4,967	51,673
固定資産	255,829,862	267,000,514	-11,170,652	預り金	344,280	354,480	-10,200
基本財産	1,200,000	1,200,000	0	職員預り金	876,909	831,375	45,534
定期預金	1,200,000	1,200,000	0	賞与引当金	2,077,000	0	2,077,000
その他の固定資産	254,629,862	265,800,514	-11,170,652	固定負債	37,569,818	34,128,988	3,440,830
車輛運搬具	1,581,479	2,262,432	-680,953	退職給付引当金	37,569,818	34,128,988	3,440,830
器具及び備品	199,149	251,168	-52,019	負債の部合計	43,974,630	38,361,229	5,613,401
退職手当積立基金預け金	32,296,428	29,828,928	2,467,500	純 資 産 の 部			
生活援助資金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
貸付事業資金貸付金	545,600	535,600	10,000	基本金	1,200,000	1,200,000	0
その他の固定資産	12,850	12,850	0	国庫補助金等特別積立金	682,934	883,334	-200,400
人件費積立資産	127,509,087	140,447,131	-12,938,044	国庫補助金等特別積立金	682,934	883,334	-200,400
修繕積立資産	50,820,268	50,807,567	12,701	その他の積立金	221,460,785	234,375,698	-12,914,913
備品等購入積立資産	40,665,001	40,654,838	10,163	人件費積立金	127,509,087	140,447,131	-12,938,044
				修繕積立金	50,820,268	50,807,567	12,701
				備品等購入積立金	40,665,001	40,654,838	10,163
				生活援助資金積立金	2,466,429	2,466,162	267
				次期繰越活動増減差額	-4,031,018	762,511	-4,793,529
				次期繰越活動増減差額	-4,031,018	762,511	-4,793,529
				(うち当期活動増減差額)	-17,708,442	-309,171	-17,399,271
				純資産の部合計	219,312,701	237,221,543	-17,908,842
資産の部合計	263,287,331	275,582,772	-12,295,441	負債及び純資産の部合計	263,287,331	275,582,772	-12,295,441

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得ものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 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、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金の計上額は支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

- ・変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

- ・福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 地域福祉事業

(サービス区分) 法人運営事業

生活援助資金貸付事業

保健福祉センター指定管理事業

共同募金事業

受託事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

- ・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補助金等特別積立金の取崩

し。

- ・該当なし

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輜運搬具	5,530,035	3,948,556	1,581,479
器具及び備品	1,597,365	1,398,216	199,149
合 計	7,127,400	5,346,772	1,780,628

9. 債権の債券金額、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	655,543	0	655,543
合 計	655,543	0	655,543

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

地域包括支援センター事業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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	受託金収入	32,314,000	30,179,146	-2,134,854
	市町村受託金収入	32,314,000	30,179,146	-2,134,854
	介護保険事業収入	7,189,000	7,281,580	92,580
	居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,741,900	-58,100
	その他の事業収入	389,000	539,680	150,680
	受取利息配当金収入	1,000	225	-775
	受取利息配当金収入	1,000	225	-775
	その他の収入	10,000	13,608	3,608
	雑収入	10,000	13,608	3,608
	事業活動収入計(1)	39,514,000	37,474,559	-2,039,441
	支出			
	人件費支出	25,548,000	24,391,979	1,156,021
	職員給料支出	16,421,000	15,732,265	688,735
	職員賞与支出	5,480,000	5,392,092	87,908
	法定福利費支出	3,647,000	3,267,622	379,378
	事業費支出	2,451,000	2,019,990	431,010
	燃料費支出	80,000	80,000	0
	消耗器具備品費支出	106,000	103,530	2,470
	保険料支出	254,000	207,000	47,000
	賃借料支出	879,000	878,169	831
	車輛費支出	116,000	110,591	5,409
	車輛燃料費支出	120,000	111,442	8,558
	諸謝金支出	436,000	375,500	60,500
	印刷製本費支出	182,000	80,824	101,176
	修繕費支出	100,000	0	100,000
	通信運搬費支出	178,000	72,934	105,066
	事務費支出	1,627,000	1,128,868	498,132
	福利厚生費支出	138,000	116,962	21,038
	職員被服費支出	125,000	55,458	69,542
	研修研究費支出	90,000	6,610	83,390
	事務消耗品費支出	225,000	221,987	3,013
	印刷製本費支出	92,000	68,790	23,210
	通信運搬費支出	40,000	10,008	29,992
	業務委託費支出	599,000	432,240	166,760
	手数料支出	86,000	54,116	31,884
	賃借料支出	161,000	123,444	37,556
	租税公課支出	16,000	15,400	600
	資料図書費支出	55,000	23,853	31,147
	共同募金配分金事業費	6,800,000	6,722,200	77,800
	返還金支出	6,800,000	6,722,200	77,800
	負担金支出	84,000	64,000	20,000
	負担金支出	84,000	64,000	20,000
	事業活動支出計(2)	36,510,000	34,327,037	2,182,963
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,004,000	3,147,522	143,522
施設整備等による	収入			
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	157,000	156,600	400
	器具及び備品取得支出	157,000	156,600	400

地域包括支援センター事業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	決 算	差 異
収 支		施設整備等支出計(5)	157,000	156,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-157,000	-156,600	400
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	400,000	400,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動による支出	2,076,000	1,982,268	93,732
		退職手当積立基金預け金支出	2,076,000	1,982,268	93,732
		その他の活動支出計(8)	2,476,000	2,382,268	93,732
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,476,000	-2,382,268	93,732
予備費支出(10)			4,438,000 0	—	4,438,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,067,000	608,654	4,675,654
前期末支払資金残高(12)			4,067,000	4,080,386	13,386
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	4,689,040	4,689,040

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	受託金収益	30,179,146	24,556,945	5,622,201
		市町村受託金収益	30,179,146	24,556,945	5,622,201
		介護保険事業収益	7,281,580	7,157,640	123,940
		居宅介護支援介護料収益	6,741,900	6,652,900	89,000
		その他の事業収益	539,680	504,740	34,940
	サービス活動収益計(1)		37,460,726	31,714,585	5,746,141
	費 用	人件費	28,242,317	22,292,272	5,950,045
		職員給料	15,732,265	12,934,685	2,797,580
		職員賞与	5,392,092	4,371,894	1,020,198
		賞与引当金繰入	1,752,000	0	1,752,000
		退職給付費用	2,098,338	2,363,220	-264,882
		法定福利費	3,267,622	2,622,473	645,149
		事業費	2,019,990	1,737,774	282,216
		燃料費	80,000	50,076	29,924
		消耗器具備品費	103,530	50,750	52,780
		保険料	207,000	194,250	12,750
		賃借料	878,169	878,158	11
		車両費	110,591	47,390	63,201
		車両燃料費	111,442	103,836	7,606
		諸謝金	375,500	325,500	50,000
		印刷製本費	80,824	32,476	48,348
		通信運搬費	72,934	55,338	17,596
		事務費	1,128,868	1,036,415	92,453
		福利厚生費	116,962	101,272	15,690
		職員被服費	55,458	71,280	-15,822
		旅費交通費	0	6,940	-6,940
		研修研究費	6,610	0	6,610
		事務消耗品費	221,987	212,131	9,856
		印刷製本費	68,790	98,790	-30,000
		通信運搬費	10,008	20,000	-9,992
		業務委託費	432,240	453,160	-20,920
		手数料	54,116	42,246	11,870
		賃借料	123,444	0	123,444
		租税公課	15,400	7,700	7,700
		資料図書費	23,853	22,896	957
		共同募金配分金事業費	6,722,200	5,539,700	1,182,500
		返還金費用	6,722,200	5,539,700	1,182,500
		負担金費用	64,000	19,000	45,000
		負担金費用	64,000	19,000	45,000
		減価償却費	167,449	164,187	3,262
		減価償却費	167,449	164,187	3,262
	サービス活動費用計(2)		38,344,824	30,789,348	7,555,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-884,098	925,237	-1,809,335
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	225	0	225
		受取利息配当金収益	225	0	225
		その他のサービス活動外収益	13,608	11,726	1,882
		雑収益	13,608	11,726	1,882
	サービス活動外収益計(4)		13,833	11,726	2,107
サ ー ビ ス 活 動 外 増	費 用				

事業・拠点 [0020:地域包括支援センター事業]

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
減 の 部	用				
		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)	13,833	11,726	2,107	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-870,265	936,963	-1,807,228
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	400,000	400,000	0
		特別費用計(9)	400,000	400,000	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-400,000	-400,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,270,265	536,963	-1,807,228	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		4,177,510	3,640,547	536,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,907,245	4,177,510	-1,270,265
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,907,245	4,177,510	-1,270,265

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

平成29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	14,558,354	12,157,545	2,400,809	流動負債	11,621,314	8,077,159	3,544,155
現金預金	13,241,214	10,863,345	2,377,869	事業未払金	9,869,314	8,077,159	1,792,155
東邦矢吹 (地域包括)	13,241,214	10,863,345	2,377,869	受託事業返納金	8,855,024	1,816,237	7,038,787
事業未収金	1,317,140	1,294,200	22,940	共済 (国)	148,320	0	148,320
介護報酬	1,132,900	1,113,200	19,700	社会保険料	192,740	159,054	33,686
諸口	184,240	181,000	3,240	振込手数料	2,808	3,132	-324
固定資産	16,316,375	14,391,726	1,924,649	ガソリン代	9,216	6,926	2,290
その他の固定資産	16,316,375	14,391,726	1,924,649	コピー料金	0	2,984	-2,984
車両運搬具	3	3	0	灯油代	0	30,076	-30,076
器具及び備品	598,062	608,911	-10,849	(国)退職共済	0	317,220	-317,220
退職手当積立基金預け金	15,718,310	13,782,812	1,935,498	諸口	661,206	5,741,530	-5,080,324
全国共済預け金	12,739,430	11,160,710	1,578,720	賞与引当金	1,752,000	0	1,752,000
県共済預け金	2,978,880	2,622,102	356,778	固定負債	16,346,170	14,294,602	2,051,568
				退職給付引当金	16,346,170	14,294,602	2,051,568
				全社協退職給付引当金	13,320,520	11,672,500	1,648,020
				県社協退職給付引当金	3,025,650	2,622,102	403,548
				負債の部合計	27,967,484	22,371,761	5,595,723
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
				次期繰越活動増減差額	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
				(うち当期活動増減差額)	-1,270,265	536,963	-1,807,228
				純資産の部合計	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
資産の部合計	30,874,729	26,549,271	4,325,458	負債及び純資産の部合計	30,874,729	26,549,271	4,325,458

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金-職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金の計上額は支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

・福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金によっている。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分) 地域包括支援センター事業

(サービス区分) 地域包括支援センター事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

・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補助金等特別積立金の取崩し

・該当なし

計算書類に対する注記(地域包括支援センター事業拠点区分用)

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輜運搬具	3,025,350	3,025,347	3
器具及び備品	943,380	345,318	598,062
合 計	3,968,730	3,370,665	598,065

9. 債権の債券金額、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	1,317,140	0	1,317,140
合 計	1,317,140	0	1,317,140

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

高齢者福祉事業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	決 算	差 異
事業収入	事業収入	186,000	471,600	285,600
	福祉有償運送事業利用料収入	186,000	471,600	285,600
	介護保険事業収入	93,003,000	96,803,602	3,800,602
	居宅介護料収入	82,042,000	84,069,234	2,027,234
	利用者負担金収入	8,481,000	10,241,348	1,760,348
	利用者等利用料収入	2,480,000	2,493,020	13,020
	障害福祉サービス等事業収入	3,590,000	4,223,780	633,780
	自立支援給付費収入	3,560,000	4,197,032	637,032
	利用者負担金収入	30,000	26,748	-3,252
	受取利息配当金収入	3,000	453	-2,547
	受取利息配当金収入	3,000	453	-2,547
	その他の収入	13,000	25,776	12,776
	雑収入	13,000	25,776	12,776
	事業活動収入計(1)	96,795,000	101,525,211	4,730,211
活動に支える収入	人件費支出	63,626,000	60,255,598	3,370,402
	非常勤職員給与支出	17,934,000	15,875,647	2,058,353
	職員給料支出	28,737,000	27,767,104	969,896
	職員賞与支出	10,420,000	10,420,000	0
	法定福利費支出	6,535,000	6,192,847	342,153
	事業費支出	8,812,000	6,217,250	2,594,750
	給食費支出	3,032,000	2,905,973	126,027
	介護用品費支出	285,000	102,804	182,196
	医薬品費支出	180,000	97,630	82,370
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	180,000	150,479	29,521
	日用品費支出	370,000	362,908	7,092
	燃料費支出	400,000	120,227	279,773
	消耗器具備品費支出	850,000	556,908	293,092
	賃借料支出	40,000	40,000	0
	車輛費支出	950,000	507,943	442,057
	車輛燃料費支出	1,029,000	913,112	115,888
	印刷製本費支出	90,000	80,023	9,977
	修繕費支出	1,020,000	92,880	927,120
	通信運搬費支出	336,000	274,773	61,227
	雑支出	30,000	11,590	18,410
	事務費支出	10,877,000	10,033,999	843,001
	福利厚生費支出	567,000	461,212	105,788
	職員被服費支出	580,000	355,212	224,788
	研修研究費支出	20,000	1,000	19,000
	業務委託費支出	5,827,000	5,533,489	293,511
	手数料支出	182,000	137,432	44,568
	保険料支出	902,000	800,386	101,614
	賃借料支出	2,643,000	2,613,668	29,332
	租税公課支出	136,000	131,600	4,400
	資料図書費支出	20,000	0	20,000
支出	負担金支出	72,000	51,800	20,200
	負担金支出	72,000	51,800	20,200
	事業活動支出計(2)	83,387,000	76,558,647	6,828,353
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,408,000	24,966,564	11,558,564
施設収入	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0

高齢者福祉事業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	決 算	差 異
整備等による収支	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	13,302,000	11,108,000	2,194,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	13,302,000	11,108,000	2,194,000
		その他の活動による支出	4,074,000	3,808,013	265,987
		退職手当積立基金預け金支出	4,074,000	3,808,013	265,987
	その他の活動支出計(8)		17,376,000	14,916,013	2,459,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-17,376,000	-14,916,013	2,459,987	
予備費支出(10)		33,546,000 0	—	33,546,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-37,514,000	10,050,551	47,564,551	
前期末支払資金残高(12)			37,514,000	37,515,285	1,285
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	47,565,836	47,565,836

高齢者福祉活動事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業収益	471,600	228,500	243,100
	福祉有償運送事業利用料収益	471,600	228,500	243,100
	介護保険事業収益	96,803,602	89,994,354	6,809,248
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	84,069,234	78,601,301	5,467,933
	利用者負担金収益	10,241,348	9,055,653	1,185,695
	利用者等利用料収益	2,493,020	2,337,400	155,620
	障害福祉サービス等事業収益	4,223,780	2,672,520	1,551,260
	自立支援給付費収益	4,197,032	2,628,505	1,568,527
	利用者負担金収益	26,748	44,015	-17,267
	サービス活動収益計(1)	101,498,982	92,895,374	8,603,608
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,917,041	61,180,122	5,736,919
	職員給料	27,767,104	27,590,254	176,850
	職員賞与	10,420,000	9,512,963	907,037
	賞与引当金繰入	2,531,000	0	2,531,000
	非常勤職員給与	15,875,647	13,456,378	2,419,269
	退職給付費用	4,130,443	4,651,059	-520,616
	法定福利費	6,192,847	5,969,468	223,379
	事業費	6,217,250	5,823,685	393,565
	給食費	2,905,973	2,723,625	182,348
	介護用品費	102,804	120,931	-18,127
	医薬品費	97,630	95,102	2,528
	教養娯楽費	150,479	123,109	27,370
	日用品費	362,908	349,520	13,388
	燃料費	120,227	48,536	71,691
	消耗器具備品費	556,908	341,451	215,457
	賃借料	40,000	0	40,000
	車両費	507,943	398,143	109,800
	車両燃料費	913,112	870,836	42,276
	印刷製本費	80,023	37,159	42,864
	修繕費	92,880	430,337	-337,457
	通信運搬費	274,773	273,686	1,087
	雑費	11,590	11,250	340
	事務費	10,033,999	10,181,659	-147,660
	福利厚生費	461,212	489,771	-28,559
	職員被服費	355,212	402,116	-46,904
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	0	56,495	-56,495
	業務委託費	5,533,489	5,402,751	130,738
	手数料	137,432	113,928	23,504
	保険料	800,386	925,966	-125,580
	賃借料	2,613,668	2,705,832	-92,164
	租税公課	131,600	84,800	46,800
	負担金費用	51,800	46,300	5,500
	負担金費用	51,800	46,300	5,500
	減価償却費	2,693,728	2,422,042	271,686
	減価償却費	2,693,728	2,422,042	271,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,984	-1,983,736	-179,248
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,984	-1,983,736	-179,248
	サービス活動費用計(2)	83,750,834	77,670,072	6,080,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,748,148	15,225,302	2,522,846
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	453	6,247	-5,794
	受取利息配当金収益	453	6,247	-5,794
	その他のサービス活動外収益	25,776	10,911	14,865

高齢者福祉活動事業拠点区分事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	25,776	10,911	14,865
		サービス活動外収益計(4)	26,229	17,158	9,071
	費 用				
		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)	26,229	17,158	9,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,774,377	15,242,460	2,531,917
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		施設整備等寄付金収益	0	1,260,000	-1,260,000
		特別収益計(8)	0	1,260,000	-1,260,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	-1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	11,108,000	27,980,000	-16,872,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	11,108,000	27,980,000	-16,872,000
		特別費用計(9)	11,108,000	29,240,000	-18,132,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-11,108,000	-27,980,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,666,377	-12,737,540	19,403,917
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		39,162,399	51,899,939	-12,737,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,828,776	39,162,399	6,666,377
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,828,776	39,162,399	6,666,377

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29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	14,558,354	12,157,545	2,400,809	流動負債	11,621,314	8,077,159	3,544,155
現金預金	13,241,214	10,863,345	2,377,869	事業未払金	9,869,314	8,077,159	1,792,155
東邦矢吹 (地域包括)	13,241,214	10,863,345	2,377,869	受託事業返納金	8,855,024	1,816,237	7,038,787
事業未収金	1,317,140	1,294,200	22,940	共済 (国)	148,320	0	148,320
介護報酬	1,132,900	1,113,200	19,700	社会保険料	192,740	159,054	33,686
諸口	184,240	181,000	3,240	振込手数料	2,808	3,132	-324
固定資産	16,316,375	14,391,726	1,924,649	ガソリン代	9,216	6,926	2,290
その他の固定資産	16,316,375	14,391,726	1,924,649	コピー料金	0	2,984	-2,984
車両運搬具	3	3	0	灯油代	0	30,076	-30,076
器具及び備品	598,062	608,911	-10,849	(国)退職共済	0	317,220	-317,220
退職手当積立基金預け金	15,718,310	13,782,812	1,935,498	諸口	661,206	5,741,530	-5,080,324
全国共済預け金	12,739,430	11,160,710	1,578,720	賞与引当金	1,752,000	0	1,752,000
県共済預け金	2,978,880	2,622,102	356,778	固定負債	16,346,170	14,294,602	2,051,568
				退職給付引当金	16,346,170	14,294,602	2,051,568
				全社協退職給付引当金	13,320,520	11,672,500	1,648,020
				県社協退職給付引当金	3,025,650	2,622,102	403,548
				負債の部合計	27,967,484	22,371,761	5,595,723
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
				次期繰越活動増減差額	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
				(うち当期活動増減差額)	-1,270,265	536,963	-1,807,228
				純資産の部合計	2,907,245	4,177,510	-1,270,265
資産の部合計	30,874,729	26,549,271	4,325,458	負債及び純資産の部合計	30,874,729	26,549,271	4,325,458

計算書類に対する注記(高齢者福祉事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金-職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金の計上額は支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし

3. 法人で採用する退職給付制度

・福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立金によっている。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

(拠点区分) 高齢者福祉事業

(サービス区分) 老人ディサービス事業

居宅介護等事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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。

・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

計算書類に対する注記(高齢者福祉事業用)

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物	321,720	289,548	32,172
車輛運搬具	13,726,891	8,989,356	4,737,535
器具及び備品	1,598,006	1,355,215	242,791
合 計	15,646,617	10,634,119	5,012,498

9. 債権の債券金額、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	15,361,680	0	15,361,680
合 計	15,361,680	0	15,361,680

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

保育園事業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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収 入	保育事業収入	113,801,000	117,603,368	3,802,368
		委託費収入	111,999,000	115,550,230	3,551,230
		私的契約利用料収入	174,000	192,900	18,900
		その他の事業収入	1,628,000	1,860,238	232,238
		受取利息配当金収入	14,000	7,118	-6,882
		受取利息配当金収入	5,000	366	-4,634
		その他の積立預金受取利息配当金収入	9,000	6,752	-2,248
		その他の収入	1,496,000	1,481,381	-14,619
		利用者等外給食費収入	1,367,000	1,355,508	-11,492
		雑収入	129,000	125,873	-3,127
		事業活動収入計(1)	115,311,000	119,091,867	3,780,867
	支 出	人件費支出	77,846,000	77,107,303	738,697
		退職給付支出	2,637,000	2,634,474	2,526
		職員給料支出	49,739,000	49,193,673	545,327
		職員賞与支出	15,412,000	15,351,508	60,492
		法定福利費支出	9,938,000	9,807,648	130,352
		嘱託医手当支出	120,000	120,000	0
		事業費支出	13,890,000	12,123,176	1,766,824
		給食費支出	6,046,000	5,413,470	632,530
		保育材料費支出	3,307,000	3,002,781	304,219
		水道光熱費支出	3,013,000	2,748,736	264,264
		燃料費支出	850,000	487,692	362,308
		消耗器具備品費支出	400,000	238,248	161,752
		保険料支出	43,000	42,000	1,000
		賃借料支出	100,000	99,429	571
		車輛費支出	111,000	71,820	39,180
		雑支出	20,000	19,000	1,000
		事務費支出	15,418,000	14,479,513	938,487
		旅費交通費支出	30,000	24,000	6,000
		車輛費	60,000	20,196	39,804
		福利厚生費支出	429,000	393,926	35,074
		職員被服費支出	400,000	234,900	165,100
		研修研究費支出	20,000	2,000	18,000
		事務消耗品費支出	198,000	122,335	75,665
		修繕費支出	2,240,000	1,941,084	298,916
		通信運搬費支出	220,000	176,509	43,491
		業務委託費支出	11,193,000	10,998,617	194,383
		手数料支出	135,000	93,846	41,154
		保険料支出	279,000	266,850	12,150
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0
		租税公課支出	34,000	29,900	4,100
		諸会費支出	55,000	50,490	4,510
		退職共済預け金差損	45,000	44,860	140
		その他の支出	1,367,000	1,355,508	11,492
		利用者等外給食費支出	1,367,000	1,355,508	11,492
		事業活動支出計(2)	108,521,000	105,065,500	3,455,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,790,000	14,026,367	7,236,367
施設整備	収 入	施設整備等補助金収入	150,000	148,830	-1,170
		都道府県施設整備等補助金収入	150,000	148,830	-1,170
		施設整備等補助金収入計(4)	150,000	148,830	-1,170
		固定資産取得支出	900,000	736,300	163,700

保育園事業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	決 算	差 異
等 に よ る 収 支	支 出	器具及び備品取得支出	900,000	736,300	163,700
		施設整備等支出計(5)	900,000	736,300	163,700
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-750,000	-587,470	162,530
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,599,000	2,597,220	-1,780
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,090,000	2,089,080	-920
		県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	509,000	508,140	-860
		その他の活動収入計(7)	2,599,000	2,597,220	-1,780
	支 出	積立資産支出	10,010,000	10,006,752	3,248
		人件費積立資産積立支出	5,000	4,252	748
		修繕費積立資産積立支出	3,000	1,250	1,750
		備品等購入積立資産積立支出	2,000	1,250	750
		園舎建設積立金支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	5,853,000	5,756,227	96,773
		退職手当積立基金預け金支出	5,853,000	5,756,227	96,773
		その他の活動支出計(8)	15,863,000	15,762,979	100,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,264,000	-13,165,759	98,241
	予備費支出(10)		13,792,000		
		0	—	13,792,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,016,000	273,138	21,289,138	
前期末支払資金残高(12)			21,016,000	21,016,485	485
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	21,289,623	21,289,623

保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(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		当年度決算	前年度決算	増 減
収 益	寄附金収益	0	20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益	0	20,000	-20,000
	保育事業収益	117,603,368	110,887,109	6,716,259
	委託費収益	115,550,230	107,790,580	7,759,650
	私的契約利用料収益	192,900	249,700	-56,800
	その他の事業収益	1,860,238	2,846,829	-986,591
	その他の収益	82,114	0	82,114
	その他の収益	82,114	0	82,114
サービス活動収益計(1)		117,685,482	110,907,109	6,778,373
サ ー ビ ス 活 動 費 用 の 部	人件費	85,067,650	79,914,482	5,153,168
	職員給料	49,193,673	48,231,510	962,163
	職員賞与	15,351,508	14,920,615	430,893
	賞与引当金繰入	4,500,000	0	4,500,000
	退職給付費用	6,094,821	6,872,940	-778,119
	法定福利費	9,807,648	9,769,417	38,231
	嘱託医手当	120,000	120,000	0
	事業費	12,123,176	11,017,220	1,105,956
	給食費	5,413,470	5,387,614	25,856
	保育材料費	3,002,781	1,747,774	1,255,007
	水道光熱費	2,748,736	2,756,576	-7,840
	燃料費	487,692	406,167	81,525
	消耗器具備品費	238,248	534,796	-296,548
	保険料	42,000	47,625	-5,625
	賃借料	99,429	111,084	-11,655
	車輛費	71,820	5,184	66,636
	雑費	19,000	20,400	-1,400
	事務費	14,479,513	13,093,568	1,385,945
	福利厚生費	393,926	405,816	-11,890
	職員被服費	234,900	297,720	-62,820
	旅費交通費	24,000	22,000	2,000
	研修研究費	2,000	12,800	-10,800
	事務消耗品費	122,335	104,753	17,582
	修繕費	1,941,084	415,368	1,525,716
	通信運搬費	176,509	170,001	6,508
	業務委託費	10,998,617	11,155,775	-157,158
	手数料	93,846	97,578	-3,732
	保険料	266,850	248,870	17,980
	土地・建物賃借料	80,000	80,000	0
	租税公課	29,900	0	29,900
	諸会費	50,490	50,490	0
	車輛費	20,196	32,397	-12,201
	退職共済預け金差損	44,860	0	44,860
	減価償却費	3,232,113	3,321,680	-89,567
	減価償却費	3,232,113	3,321,680	-89,567
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,796	-2,076,056	11,260
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,796	-2,076,056	11,260
サービス活動費用計(2)		112,837,656	105,270,894	7,566,762
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,847,826	5,636,215	-788,389
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	7,118	8,783	-1,665
	受取利息配当金収益	366	4,019	-3,653
	その他の積立預金受取利息配当金収益	6,752	4,764	1,988
	その他のサービス活動外収益	1,399,267	1,408,008	-8,741
	利用者等外給食収益	1,355,508	1,365,336	-9,828

保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(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			当年度決算	前年度決算	増 減
動 外 増 減 の 部		雑収益	43,759	42,672	1,087
		サービス活動外収益計(4)	1,406,385	1,416,791	-10,406
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,355,508	1,365,336	-9,828
		利用者等外給食費	1,355,508	1,365,336	-9,828
		サービス活動外費用計(5)	1,355,508	1,365,336	-9,828
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,877	51,455	-578
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,898,703	5,687,670	-788,967
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等寄附金収益	148,830	0	148,830
		施設整備等寄付金収益	148,830	0	148,830
		特別収益計(8)	148,830	0	148,830
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	148,830	0	148,830
		国庫補助金等特別積立金積立額	148,830	0	148,830
		その他の特別損失	0	1,108,930	-1,108,930
		その他の特別損失	0	1,108,930	-1,108,930
		特別費用計(9)	148,830	1,108,930	-960,100
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,108,930	1,108,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,898,703	4,578,740
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	35,687,228	39,113,252	-3,426,024
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,585,931	43,691,992	-3,106,061
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	10,006,752	8,004,764	2,001,988
		人件費積立金積立額	4,252	3,003,511	-2,999,259
		修繕積立金積立額	1,250	1,253	-3
		備品等購入積立金積立額	1,250	5,000,000	-4,998,750
		園舎建設積立額	10,000,000	0	10,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,579,179	35,687,228	-5,108,049

保育園事業拠点区分貸借対照表

平成29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	27,961,696	25,842,846	2,118,850	流動負債	11,172,073	4,826,361	6,345,712
現金預金	25,025,964	21,600,471	3,425,493	事業未払金	5,972,083	4,057,552	1,914,531
東邦矢吹 (保育園)	25,025,964	21,600,471	3,425,493	共済 (国)	1,105,680	1,172,850	-67,170
事業未収金	2,935,732	4,237,395	-1,301,663	社会保険料	606,904	777,031	-170,127
利用料	23,100	17,300	5,800	振込手数料	864	0	864
諸口	2,912,632	4,220,095	-1,307,463	コピー料金	9,108	4,623	4,485
立替金	0	4,980	-4,980	灯油代	128,373	70,219	58,154
固定資産	141,859,441	131,189,495	10,669,946	給食業務委託料	673,920	668,520	5,400
基本財産	63,953,280	66,307,696	-2,354,416	諸口	3,447,234	1,364,309	2,082,925
建物	63,953,280	66,307,696	-2,354,416	職員預り金	699,990	768,809	-68,819
その他の固定資産	77,906,161	64,881,799	13,024,362	住民税	13,400	0	13,400
車輛運搬具	12,503	195,176	-182,673	社会保険	668,684	768,809	-100,125
器具及び備品	2,765,996	2,724,720	41,276	雇用保険	17,906	0	17,906
退職手当積立基金預け金	38,108,740	34,949,733	3,159,007	賞与引当金	4,500,000	0	4,500,000
全国共済預け金	30,384,760	27,890,800	2,493,960	固定負債	37,839,270	34,378,923	3,460,347
県共済預け金	7,723,980	7,058,933	665,047	退職給付引当金	37,839,270	34,378,923	3,460,347
人件費積立資産	17,015,169	17,010,917	4,252	全社協退職給付引当金	30,115,290	27,319,990	2,795,300
修繕積立資産	5,002,503	5,001,253	1,250	県社協退職給付引当金	7,723,980	7,058,933	665,047
備品等購入積立資産	5,001,250	5,000,000	1,250	負債の部合計	49,011,343	39,205,284	9,806,059
園舎建設積立資産	10,000,000	0	10,000,000	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	53,211,693	55,127,659	-1,915,966
				国庫補助金等特別積立金	53,211,693	55,127,659	-1,915,966
				その他の積立金	37,018,922	27,012,170	10,006,752
				人件費積立金	17,015,169	17,010,917	4,252
				修繕積立金	5,002,503	5,001,253	1,250
				備品等購入積立金	5,001,250	5,000,000	1,250
				園舎建設積立金	10,000,000	0	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,579,179	35,687,228	-5,108,049
				次期繰越活動増減差額	30,579,179	35,687,228	-5,108,049
				(うち当期活動増減差額)	4,898,703	4,578,740	319,963

保育園事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				純資産の部合計	120,809,794	117,827,057	2,982,737
資産の部合計	169,821,137	157,032,341	12,788,796	負債及び純資産の部合計	169,821,137	157,032,341	12,788,796

計算書類に対する注記(保育園事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

・建物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

・退職給与引当金-職員の退職給付に備えるため、「県社協共済事業退職給付引当金」については契約者掛金累計額により計算した退職給付引当金を、「全国退職手当積立基金退職給与引当金」については期末退職金要支給額を計上している。

・賞与引当金の計上額は支給対象期間に基づき当期に属する部分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

・変更なし。

3. 法人で採用する退職給付制度

・福島県社会福祉協議会の退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当基金によっている。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 保育園事業拠点計算書類(第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

は、サービス区分が1つの拠点区分のため省略致します。

(拠点区分) 保育園事業

(サービス区分) 保育園事業

(3) 拠点区分資金明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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	66,307,696	0	2,354,416	63,953,280
合 計	66,307,696	0	2,354,416	63,953,280

計算書類に対する注記(保育園事業用)

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、次のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
建物(基本財産)	113,859,245	49,905,965	63,953,280
車輛運搬具	1,614,850	1,602,347	12,503
器具及び備品	5,493,343	2,727,347	2,765,996
合 計	120,967,438	54,235,659	66,731,779

9. 債権の債券金額、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	2,935,732	0	2,935,732
合 計	2,935,732	0	2,935,732

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

拠 点 区 分 矢吹町社会福祉協議

固 定 資 産 管 理 台 帳

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額	
[4001 -00] 園舎	S62/ 2/20	1	旧定額法	47	0.022	12	64,733,000	64,733,000	28,326,064	28,326,064	1,281,713	1,281,713	37,688,649	37,688,649	27,044,351	27,044,351	町からの無償譲渡
[4002 -00] 増築 (倉庫)	H12/ 9/ 6	1	旧定額法	47	0.022	12	1,596,000	1,596,000	1,113,524	1,113,524	31,600	31,600	514,076	514,076	1,081,924	1,081,924	町からの無償譲渡
[4003 -00] 増築 (乳児室)	H14/ 5/31	1	旧定額法	47	0.022	12	29,484,000	29,484,000	21,511,655	21,511,655	583,783	583,783	8,556,128	8,556,128	20,927,872	20,927,872	町からの無償譲渡
[4004 -00] 増築 (職員室)	H18/ 4/28	1	旧定額法	47	0.022	12	4,998,000	4,998,000	4,021,416	4,021,416	98,960	98,960	1,075,544	1,075,544	3,922,456	3,922,456	町からの無償譲渡
[4005 -00] 増築 (園児静養室)	H22/ 8/28	1	新定額法	47	0.022	12	1,260,000	0	1,102,920	0	27,720	0	184,800	0	1,075,200	0	
[4009 -00] 増設 (乳児室)	H23/ 3/31	1	新定額法	47	0.022	12	8,954,295	0	7,952,909	0	196,994	0	1,198,380	0	7,755,915	0	
[4018 -00] 保育園渡廊下風除け	H25/ 3/11	1	新定額法	47	0.022	12	1,249,500	0	1,164,743	0	27,489	0	112,246	0	1,137,254	0	
計							112,274,795	100,811,000	65,193,231	54,972,659	2,248,259	1,996,056	49,329,823	47,834,397	62,944,972	52,976,603	
[4007 -00] 電気設備	H23/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	356,928	0	235,366	0	23,914	0	145,476	0	211,452	0	
[4008 -00] 空調設備	H23/ 3/15	1	新定額法	15	0.067	12	881,022	0	580,963	0	59,028	0	359,087	0	521,935	0	
[4020 -00] 掃除用流し台	H26/ 3/31	1	新定額法	15	0.067	12	346,500	0	298,136	0	23,215	0	71,579	0	274,921	0	
計							1,584,450	0	1,114,465	0	106,157	0	576,142	0	1,008,308	0	
基本財産合計																	
[6 -00] ベット廻りカーテン	H18/11/15	1	旧定額法	10	0.100	12	199,920	0	30,496	0	10,504	0	179,928	0	19,992	0	
[7 -00] 浴室・脱衣間仕切りカーテン防炎品	H18/11/15	1	旧定額法	10	0.100	12	121,800	0	18,575	0	6,395	0	109,620	0	12,180	0	
計							321,720	0	49,071	0	16,899	0	289,548	0	32,172	0	
[12 -00] スズキ ワゴンR	H23/ 1/27	1	新定額法	4	0.250	12	1,075,350	0	1	0	0	0	1,075,349	0	1	0	
[15 -00] トヨタ プロボックス (災害救援車)	H23/ 6/15	1	新定額法	6	0.167	12	1,364,520	0	265,324	0	227,874	0	1,327,070	0	37,450	0	
[2 -00] 移送サービス車	H14/ 6/14	1	旧定額法	4	0.250	12	1,452,465	1,360,000	1	0	0	0	1,452,464	1,360,000	1	0	
[20 -00] スズキワゴンR	H21/ 3/27	1	新定額法	4	0.250	12	870,000	0	1	0	0	0	869,999	0	1	0	
[21 -00] スズキワゴンR	H22/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	1,080,000	0	1	0	0	0	1,079,999	0	1	0	
[24 -00] キャラバンチェアキャブ (24時間テレビ)	H26/ 2/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	4,764,000	4,764,000	2,382,000	2,382,000	795,588	795,588	3,177,588	3,177,588	1,586,412	1,586,412	
[25 -00] ホンダ VEZEL	H26/ 9/12	1	新定額法	6	0.167	12	2,713,050	1,200,000	1,997,107	883,334	453,079	200,400	1,169,022	517,066	1,544,028	682,934	
[26 -00] スズキ・アルト	H27/ 3/12	1	新定額法	4	0.250	12	894,240	0	652,050	0	223,560	0	465,750	0	428,490	0	
[27 -00] トヨタウェルキャブ	H27/ 3/31	1	新定額法	3	0.334	12	3,464,000	3,464,000	2,213,112	2,213,112	1,156,976	1,156,976	2,407,864	2,407,864	1,056,136	1,056,136	
[3 -00] ホンダ トッデイ	H 9/ 6/ 3	1	旧定額法	4	0.250	12	700,000	700,000	1	0	0	0	699,999	700,000	1	0	
[31 -00] ステップワゴン Gタイプ	H28/ 2/16	1	新定額法	6	0.167	12	2,069,751	1,260,000	2,012,143	1,224,930	345,648	210,420	403,256	245,490	1,666,495	1,014,510	
[4 -00] ミニキャブ	H14/ 3/29	1	旧定額法	4	0.250	12	1,834,900	1,068,000	1	0	0	0	1,834,899	1,068,000	1	0	
[4006 -00] トヨタ シャンプルバリ (21年式)	H23/ 1/25	1	新定額法	6	0.167	12	1,150,000	0	141,738	0	141,737	0	1,149,999	0	1	0	
[4010 -00] 避難車	H23/ 8/15	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	150,000	1	0	0	0	149,999	150,000	1	0	
[4012 -00] 給食用運搬車	H24/ 5/31	1	新定額法	4	0.250	12	164,850	0	3,437	0	3,436	0	164,849	0	1	0	
[4019 -00] 避難車	H25/ 8/15	1	新定額法	4	0.250	12	150,000	150,000	50,000	50,000	37,500	37,500	137,500	137,500	12,500	12,500	
計							23,897,126	14,116,000	9,716,918	6,753,376	3,385,398	2,400,884	17,565,606	9,763,508	6,331,520	4,352,492	
[1 -00] 応接セット	H13/ 7/31	1	旧定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[10 -00] 老人体験シュミレーター	H20/ 3/31	2	新定額法	5	0.200	12	210,000	0	1	0	0	0	209,999	0	1	0	
[11 -00] 東芝47型液晶テレビ	H22/ 3/ 5	1	新定額法	5	0.200	12	179,800	0	1	0	0	0	179,799	0	1	0	
[13 -00] 洗濯機	H22/11/19	1	新定額法	6	0.167	12	118,560	0	11,527	0	11,526	0	118,559	0	1	0	
[14 -00] 洗濯機	H23/ 2/24	1	新定額法	6	0.167	12	115,800	0	41,174	0	19,338	0	93,964	0	21,836	0	
[16 -00] イナバ物置	H23/ 9/30	1	新定額法	8	0.125	12	248,325	0	106,059	0	31,040	0	173,306	0	75,019	0	
[17 -00] バリアフリースケール AD-6106NB	H25/ 2/15	1	新定額法	5	0.200	12	183,700	0	67,357	0	36,740	0	153,083	0	30,617	0	
[18 -00] ティルトクライニング車椅子	H25/ 2/15	1	新定額法	10	0.100	12	172,000	0	117,534	0	17,200	0	71,666	0	100,334	0	
[19 -00] カラオケセット	H25/10/31	1	新定額法	5	0.200	12	300,000	0	150,000	0	60,000	0	210,000	0	90,000	0	
[22 -00] 介護用ベット	H24/ 7/20	1	250%定率法	5	0.500	12	131,246	0	10,254	0	10,253	0	131,245	0	1	0	
[23 -00] 除雪機	H25/ 3/ 1	1	新定額法	10	0.100	12	209,790	0	145,105	0	20,979	0	85,664	0	124,126	0	
[28 -00] 液晶プロジェクター	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	245,160	0	192,042	0	49,032	0	102,150	0	143,010	0	
[29 -00] 東芝 パソコン	H27/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	12	136,620	0	99,619	0	34,155	0	71,156	0	65,464	0	
[30 -00] ミキシングアンプ	H27/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	405,000	0	317,250	0	81,000	0	168,750	0	236,250	0	
[4011 -00] ゴミステーション GS-180W	H24/ 4/17	1	新定額法	3	0.334	12	158,550	0	1	0	0	0	158,549	0	1	0	
[4013 -00] FF式石油暖房機 FF-11000BFJ3	H24/12/19	3	新定額法	6	0.167	12	806,938	0	357,745	0	134,758	0	583,951	0	222,987	0	
[4014 -00] FF式石油暖房機 FF-15GBF	H24/12/19	2	新定額法	6	0.167	12	663,062	0	293,959	0	110,731	0	479,834	0	183,228	0	
[4015 -00] クライミングウォール	H25/ 1/21	1	新定額法	15	0.067	12	998,000	0	780,686	0	66,866	0	284,180	0	713,820	0	
[4016 -00] 職員事務室エアコン	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	561,750	0	256,861	0	93,812	0	398,701	0	163,049	0	
[4017 -00] 業務用冷凍冷蔵庫	H25/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	399,000	0	182,443	0	66,633	0	283,190	0	115,810	0	
[4021 -00] レーザープリンタ	H26/ 6/13	1	新定額法	5	0.200	12	101,828	0	64,493	0	20,365	0	57,700	0	44,128	0	
[4022 -00] 音響機器一式	H26/ 8/15	1	新定額法	5	0.200	12	496,715	0	331,144	0	99,343	0	264,914	0	231,801	0	
[4023 -00] ワイヤレスアンプ	H26/10/15	1	新定額法	5	0.200	12	150,000	150,000	105,000	105,000	30,000	30,000	75,000	75,000	75,000	75,000	
[4024 -00] 換気設備	H27/ 2/27	1	新定額法	8	0.125	12	210,600	0	179,888	0	26,325	0	57,037	0	153,563	0	
[4025 -00] ガス回転釜	H27/ 3/13	1	新定額法	6	0.167	12	210,600	0	172,500	0	35,170	0	73,270	0	137,330	0	
[4026 -00] 災害時仮設テント	H29/ 3/28	1	新定額法	10	0.100	1	150,000	148,830	0	0	1,250	1,240	1,250	1,240	148,750	147,590	

固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	取 得 年月日	数 量	償却 方法	耐用 年数	償 却 率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘 要
								うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	うち国庫補 助金等の額	
[4027 -00] ジョイフルクラブハウス	H29/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	180,000	0	0	0	3,000	0	3,000	0	177,000	0
[4028 -00] ユニット砂場	H29/ 3/30	1	新定額法	5	0.200	1	262,500	0	0	0	4,375	0	4,375	0	258,125	0
[4029 -00] お砂場ハウス	H29/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	1	143,800	0	0	0	2,396	0	2,396	0	141,404	0
[4030 -00] NEC VersaPro VF PC-20LFW74RIS パソコン	H29/ 3/31	1	新定額法	4	0.250	1	156,600	0	0	0	3,262	0	3,262	0	153,338	0
[5 -00] テーブルセット (食堂)	H15/ 3/28	1	旧定額法	8	0.125	12	396,900	0	1	0	0	0	396,899	0	1	0
[8 -00] 空調設備機器 (壁掛け P80型 APAC8034SJX)	H19/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	393,438	0	1	0	0	0	393,437	0	1	0
[9 -00] 空調設備機器 (壁掛け P50型 APAC5034SJX)	H19/ 8/17	1	新定額法	6	0.167	12	325,812	0	1	0	0	0	325,811	0	1	0
計							9,632,094	298,830	3,982,647	105,000	1,069,549	31,240	5,826,096	76,240	3,805,998	222,590
有形固定資産計							33,850,940	14,414,830	13,748,636	6,858,376	4,471,846	2,432,124	23,681,250	9,839,748	10,169,690	4,575,082
その他の固定資産合計							33,850,940	14,414,830	13,748,636	6,858,376	4,471,846	2,432,124	23,681,250	9,839,748	10,169,690	4,575,082
固定資産合計							147,710,185	115,225,830	80,056,332	61,831,035	6,826,262	4,428,180	73,587,215	57,674,145	74,122,970	57,551,685

引 当 金 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	28,470,030	2,969,890	0	0	31,439,920	
県社協退職給付引当金	5,658,958	470,940	0	0	6,129,898	
賞与引当金	0	2,077,000	0	0	2,077,000	
合 計	34,128,988	5,517,830	0	0	39,646,818	

引 当 金 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	11,672,500	1,648,020	0	0	13,320,520	
県社協退職給付引当金	2,622,102	403,548	0	0	3,025,650	
賞与引当金	0	1,752,000	0	0	1,752,000	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
合 計	14,294,602	3,803,568	0	0	18,098,170	

引 当 金 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会
拠点区分 高齢者福祉事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	23,684,620	3,407,820	0	0	27,092,440	
県社協退職給付引当金	4,147,021	722,623	0	0	4,869,644	
賞与引当金	0	2,531,000	0	0	2,531,000	
合 計	27,831,641	6,661,443	0	0	34,493,084	

引 当 金 明 細 書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会
拠点区分 保育園事業

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	27,319,990	4,839,520	2,044,220	0	30,115,290	
県社協退職給付引当金	7,058,933	1,173,187	508,140	0	7,723,980	
賞与引当金	0	4,500,000	0	0	4,500,000	
合 計	34,378,923	10,512,707	2,552,360	0	42,339,270	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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			法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉センター指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合計	内部取引消去	合計
事業活動による	収入	会費収入	5,247,900					5,247,900		5,247,900
		一般会費収入	4,127,900					4,127,900		4,127,900
		法人会費収入	1,120,000					1,120,000		1,120,000
		寄附金収入	2,595,000					2,595,000		2,595,000
		寄附金収入	2,595,000					2,595,000		2,595,000
		経常経費補助金収入	1,000,000			2,236,360		3,236,360		3,236,360
		市町村補助金収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
		共同募金配分金収入				2,236,360		2,236,360		2,236,360
		受託金収入	637,000		3,159,000		6,219,836	10,015,836		10,015,836
		都道府県受託金収入	612,000					612,000		612,000
		市町村受託金収入			3,159,000		6,219,836	9,378,836		9,378,836
		その他の受託金収入	25,000					25,000		25,000
		事業収入	55,200					55,200		55,200
		利用料収入	55,200					55,200		55,200
		受取利息配当金収入	85,601	267				85,868		85,868
		受取利息配当金収入	781	267				1,048		1,048
		その他の積立預金受取利息配当金収入	84,820					84,820		84,820
		その他の収入	19,240		56,891			76,131		76,131
		雑収入	19,240		56,891			76,131		76,131
		事業活動収入計(1)	9,639,941	267	3,215,891	2,236,360	6,219,836	21,312,295		21,312,295
	支出	人件費支出	25,949,738		360,000	16,000	2,469,463	28,795,201		28,795,201
		役員報酬支出	418,000			16,000		434,000		434,000
		職員給料支出	16,525,384		320,000		1,730,211	18,575,595		18,575,595
		職員賞与支出	5,459,207				436,038	5,895,245		5,895,245
		法定福利費支出	3,547,147		40,000		303,214	3,890,361		3,890,361
		事業費支出			6,348,310	1,122,793	626,346	8,097,449		8,097,449
		旅費交通費				42,900		42,900		42,900
		給食費支出				119,792	141,606	261,398		261,398
		日用品費支出			78,074			78,074		78,074
		水道光熱費支出			4,835,540			4,835,540		4,835,540
		燃料費支出			1,144,800	50,000		1,194,800		1,194,800
		消耗器具備品費支出			49,154	491,541	216,002	756,697		756,697
		保険料支出			57,950	41,380	130,595	229,925		229,925
		賃借料支出				21,384		21,384		21,384
		車輛費支出				18,468		18,468		18,468
		車輛燃料費支出				52,035	23,705	75,740		75,740
		諸謝金支出				205,500	44,000	249,500		249,500
		印刷製本費支出				51,793	65,572	117,365		117,365
		修繕費支出			71,172			71,172		71,172

事業・拠点 [0010:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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			法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉施設指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合計	内部取引消去	合計
る 収 支	出	通信運搬費支出			111,620	28,000	4,866	144,486		144,486
		事務費支出	3,110,009		1,514,285	139,567	1,619,424	6,383,285		6,383,285
		車両費	136,288					136,288		136,288
		福利厚生費支出	103,483				8,787	112,270		112,270
		職員被服費支出	55,188					55,188		55,188
		研修研究費支出	113,553				50,000	163,553		163,553
		事務消耗品費支出	150,110			1,975	32,858	184,943		184,943
		印刷製本費支出	36,976					36,976		36,976
		燃料費支出	2,650					2,650		2,650
		修繕費支出	81,000					81,000		81,000
		通信運搬費支出	261,155				24,272	285,427		285,427
		広報費支出	77,345			137,592	32,000	246,937		246,937
		業務委託費支出	617,760		1,509,249		1,336,863	3,463,872		3,463,872
		手数料支出	45,325		4,064		134,644	184,033		184,033
		保険料支出	80,060					80,060		80,060
		賃借料支出	400,281					400,281		400,281
		租税公課支出	345,820					345,820		345,820
		保守料支出	43,200					43,200		43,200
		渉外費支出	364,000					364,000		364,000
		資料図書費支出	4,536					4,536		4,536
		雑支出	191,279		972			192,251		192,251
		貸付事業支出		10,000				10,000		10,000
		貸付金支出		10,000				10,000		10,000
		助成金支出				958,000	190,400	1,148,400		1,148,400
		助成金支出				958,000	190,400	1,148,400		1,148,400
		負担金支出	54,000					54,000		54,000
		負担金支出	54,000					54,000		54,000
		事業活動支出計(2)	29,113,747	10,000	8,222,595	2,236,360	4,905,633	44,488,335		44,488,335
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,473,806	-9,733	-5,006,704		1,314,203	-23,176,040		-23,176,040
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等補助金収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								

事業・拠点 [0010:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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			法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉センター指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合 計	内部取引消去	合 計
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	13,000,000					13,000,000		13,000,000
		その他の積立資産取崩収入	13,000,000					13,000,000		13,000,000
		拠点区分間繰入金収入	6,000,000		5,508,000			11,508,000		11,508,000
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入収			400,000			400,000		400,000
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,000,000		5,108,000			11,108,000		11,108,000
		サービス区分間繰入金収入	1,072,000		200,000			1,272,000		1,272,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入			200,000			200,000		200,000
		受託事業サービス区分間繰入金収入	1,072,000					1,072,000		1,072,000
	その他の活動収入計(7)	20,072,000		5,708,000			25,780,000		25,780,000	
	支 出	積立資産支出	84,820					84,820		84,820
		人件費積立資産積立支出	61,956					61,956		61,956
		修繕費積立資産積立支出	12,701					12,701		12,701
		備品等購入積立資産積立支出	10,163					10,163		10,163
		サービス区分間繰入金支出	200,000				1,072,000	1,272,000		1,272,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出					1,072,000	1,072,000		1,072,000
		保健センター指定管理事業サービス区分間繰入	200,000					200,000		200,000
		その他の活動による支出	2,225,297				242,203	2,467,500		2,467,500
退職手当積立基金預け金支出		2,225,297				242,203	2,467,500		2,467,500	
その他の活動支出計(8)		2,510,117				1,314,203	3,824,320		3,824,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,561,883		5,708,000		-1,314,203	21,955,680		21,955,680	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,911,923	-9,733	701,296			-1,220,360		-1,220,360	
前期末支払資金残高(11)		2,844,704	930,562	574,701		50	4,350,017		4,350,017	
当期末支払資金残高(10)+(11)		932,781	920,829	1,275,997		50	3,129,657		3,129,657	

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(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		地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による	収入	受託金収入	30,179,146	30,179,146	30,179,146
		市町村受託金収入	30,179,146	30,179,146	30,179,146
		介護予防ケアマネジメント事業受託収入	14,811,492	14,811,492	14,811,492
		総合相談事業受託収入	2,468,851	2,468,851	2,468,851
		権利擁護事業受託収入	1,870,264	1,870,264	1,870,264
		包括的・継続的ケアマネジメント支援受託収入	4,885,519	4,885,519	4,885,519
		特定高齢者把握事業受託収入	100,000	100,000	100,000
		介護予防（一次予防事業）受託金収入	364,974	364,974	364,974
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,083,978	3,083,978	3,083,978
		認知症総合支援事業受託金収入	2,594,068	2,594,068	2,594,068
	収入	介護保険事業収入	7,281,580	7,281,580	7,281,580
		居宅介護支援介護料収入	6,741,900	6,741,900	6,741,900
		介護予防支援介護料収入	6,741,900	6,741,900	6,741,900
		その他の事業収入	539,680	539,680	539,680
		受託事業収入	539,680	539,680	539,680
		受取利息配当金収入	225	225	225
		受取利息配当金収入	225	225	225
		その他の収入	13,608	13,608	13,608
		雑収入	13,608	13,608	13,608
		雑収入	13,608	13,608	13,608
		事業活動収入計(1)	37,474,559	37,474,559	37,474,559
	支出	人件費支出	24,391,979	24,391,979	24,391,979
		職員給料支出	15,732,265	15,732,265	15,732,265
		職員賞与支出	5,392,092	5,392,092	5,392,092
		法定福利費支出	3,267,622	3,267,622	3,267,622
		事業費支出	2,019,990	2,019,990	2,019,990
		燃料費支出	80,000	80,000	80,000
		消耗器具備品費支出	103,530	103,530	103,530
		保険料支出	207,000	207,000	207,000
		賃借料支出	878,169	878,169	878,169
		車輛費支出	110,591	110,591	110,591
		車輛燃料費支出	111,442	111,442	111,442
		諸謝金支出	375,500	375,500	375,500
		印刷製本費支出	80,824	80,824	80,824

事業・拠点 [0020:地域包括支援センター事業]

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(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		地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
る 収 支	出	通信運搬費支出	72,934	72,934	72,934
		事務費支出	1,128,868	1,128,868	1,128,868
		福利厚生費支出	116,962	116,962	116,962
		職員被服費支出	55,458	55,458	55,458
		研修研究費支出	6,610	6,610	6,610
		事務消耗品費支出	221,987	221,987	221,987
		印刷製本費支出	68,790	68,790	68,790
		通信運搬費支出	10,008	10,008	10,008
		業務委託費支出	432,240	432,240	432,240
		手数料支出	54,116	54,116	54,116
		賃借料支出	123,444	123,444	123,444
		租税公課支出	15,400	15,400	15,400
		資料図書費支出	23,853	23,853	23,853
		共同募金配分金事業費	6,722,200	6,722,200	6,722,200
		返還金支出	6,722,200	6,722,200	6,722,200
		負担金支出	64,000	64,000	64,000
		負担金支出	64,000	64,000	64,000
		その他の負担金支出	64,000	64,000	64,000
		事業活動支出計(2)	34,327,037	34,327,037	34,327,037
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,147,522	3,147,522	3,147,522
施設 整備 等 による 収 支	収 入				
		施設整備等補助金収入計(4)			
	支 出	固定資産取得支出	156,600	156,600	156,600
		器具及び備品取得支出	156,600	156,600	156,600
		施設整備等支出計(5)	156,600	156,600	156,600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-156,600	-156,600	-156,600
そ の 他 の	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	400,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	400,000

事業・拠点 [0020:地域包括支援センター事業]

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支明細書

(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			地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	支 出	その他の活動による支出	1,982,268	1,982,268		1,982,268
		退職手当積立基金預け金支出	1,982,268	1,982,268		1,982,268
		全社協共済事業預け金支出	1,578,720	1,578,720		1,578,720
		県社協共済事業預け金支出	403,548	403,548		403,548
		その他の活動支出計(8)	2,382,268	2,382,268		2,382,268
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,382,268	-2,382,268		-2,382,268
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			608,654	608,654		608,654
前期末支払資金残高(11)			4,080,386	4,080,386		4,080,386
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,689,040	4,689,040		4,689,040

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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		老人デイサービス事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	事業収入		471,600	471,600		471,600
	福祉有償運送事業利用料収入		471,600	471,600		471,600
	介護保険事業収入	73,138,869	23,664,733	96,803,602		96,803,602
	居宅介護料収入	62,976,303	21,092,931	84,069,234		84,069,234
	通所介護報酬収入	59,346,693		59,346,693		59,346,693
	通所介護（予防）報酬収入	3,629,610		3,629,610		3,629,610
	訪問介護報酬収入		15,088,329	15,088,329		15,088,329
	訪問介護（予防）報酬収入		6,004,602	6,004,602		6,004,602
	利用者負担金収入	7,669,546	2,571,802	10,241,348		10,241,348
	通所介護負担金収入(公費)	145,288		145,288		145,288
	通所介護負担金収入(一般)	7,247,228		7,247,228		7,247,228
	予防通所介護負担金収入(公費)	43,480		43,480		43,480
	予防通所介護負担金収入(一般)	233,550		233,550		233,550
	訪問介護負担金収入(公費)		244,392	244,392		244,392
	訪問介護負担金収入(一般)		1,622,118	1,622,118		1,622,118
	予防訪問介護負担金収入(公費)		69,958	69,958		69,958
	予防訪問介護負担金収入(一般)		635,334	635,334		635,334
	利用者等利用料収入	2,493,020		2,493,020		2,493,020
	居宅介護サービス利用料収入	2,493,020		2,493,020		2,493,020
	障害福祉サービス等事業収入		4,223,780	4,223,780		4,223,780
	自立支援給付費収入		4,197,032	4,197,032		4,197,032
	介護給付費収入		4,197,032	4,197,032		4,197,032
	利用者負担金収入		26,748	26,748		26,748
	受取利息配当金収入	206	247	453		453
	受取利息配当金収入	206	247	453		453
	その他の収入	22,560	3,216	25,776		25,776
	雑収入	22,560	3,216	25,776		25,776
	雑収入	22,560	3,216	25,776		25,776
	事業活動収入計(1)	73,161,635	28,363,576	101,525,211		101,525,211
に	人件費支出	35,456,316	24,799,282	60,255,598		60,255,598
	非常勤職員給与支出	3,124,827	12,750,820	15,875,647		15,875,647
	非常勤職員給与支出	2,664,320	9,470,010	12,134,330		12,134,330
	非常勤職員諸手当支出	460,507	3,280,810	3,741,317		3,741,317
	職員給料支出	19,909,302	7,857,802	27,767,104		27,767,104

事業・拠点 [0030:高齢者福祉事業]

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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			老人デイサービス事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支 出	支 出	職員賞与支出	7,895,000	2,525,000	10,420,000		10,420,000
		法定福利費支出	4,527,187	1,665,660	6,192,847		6,192,847
		事業費支出	5,445,930	771,320	6,217,250		6,217,250
		給食費支出	2,905,973		2,905,973		2,905,973
		介護用品費支出	70,404	32,400	102,804		102,804
		医薬品費支出	87,230	10,400	97,630		97,630
		教養娯楽費支出	150,479		150,479		150,479
		日用品費支出	362,908		362,908		362,908
		燃料費支出	99,727	20,500	120,227		120,227
		消耗器具備品費支出	202,988	353,920	556,908		556,908
		賃借料支出		40,000	40,000		40,000
		車輛費支出	502,759	5,184	507,943		507,943
		車輛燃料費支出	787,854	125,258	913,112		913,112
		印刷製本費支出	35,458	44,565	80,023		80,023
		修繕費支出	92,880		92,880		92,880
		通信運搬費支出	135,680	139,093	274,773		274,773
		雑支出	11,590		11,590		11,590
		事務費支出	8,997,125	1,036,874	10,033,999		10,033,999
		福利厚生費支出	211,779	249,433	461,212		461,212
		職員被服費支出	193,806	161,406	355,212		355,212
		研修研究費支出	1,000		1,000		1,000
		業務委託費支出	5,533,489		5,533,489		5,533,489
		手数料支出	87,157	50,275	137,432		137,432
		保険料支出	664,626	135,760	800,386		800,386
		賃借料支出	2,173,668	440,000	2,613,668		2,613,668
		租税公課支出	131,600		131,600		131,600
		負担金支出	45,300	6,500	51,800		51,800
		負担金支出	45,300	6,500	51,800		51,800
		福島県社会福祉協議会費負担金支出	41,800		41,800		41,800
		その他の負担金支出	3,500	6,500	10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	49,944,671	26,613,976	76,558,647		76,558,647
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,216,964	1,749,600	24,966,564		24,966,564
施設	収 入						
		施設整備等補助金収入計(4)					

事業・拠点 [0030:高齢者福祉事業]

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(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			老人デｲサービス事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
整備等による収支	支 出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収 入						
その他の活動による収支		その他の活動収入計(7)					
	支 出	拠点区分間繰入金支出	10,408,000	700,000	11,108,000		11,108,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	10,408,000	700,000	11,108,000		11,108,000
		その他の活動による支出	2,824,529	983,484	3,808,013		3,808,013
		退職手当積立基金預け金支出	2,824,529	983,484	3,808,013		3,808,013
		全社協共済事業預け金支出	2,287,990	797,400	3,085,390		3,085,390
		県社協共済事業預け金支出	536,539	186,084	722,623		722,623
		その他の活動支出計(8)	13,232,529	1,683,484	14,916,013		14,916,013
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,232,529	-1,683,484	-14,916,013		-14,916,013
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,984,435	66,116	10,050,551		10,050,551
前期末支払資金残高(11)			20,415,694	17,099,591	37,515,285		37,515,285
当期末支払資金残高(10)+(11)			30,400,129	17,165,707	47,565,836		47,565,836

保育園事業拠点区分資金収支明細書

(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		保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動に	収入	保育事業収入	117,603,368	117,603,368	117,603,368
		委託費収入	115,550,230	115,550,230	115,550,230
		処遇改善等加算	12,621,850	12,621,850	12,621,850
		冷暖房費加算	149,930	149,930	149,930
		栄養管理加算	119,790	119,790	119,790
		基本分保育単価	91,297,960	91,297,960	91,297,960
		3歳児設置改善加算	1,522,530	1,522,530	1,522,530
		所長設置加算	5,682,320	5,682,320	5,682,320
		主任専任加算	3,520,020	3,520,020	3,520,020
		事務員加算	635,830	635,830	635,830
		私的契約利用料収入	192,900	192,900	192,900
	入	その他の事業収入	1,860,238	1,860,238	1,860,238
		矢吹町補助金事業収入	1,840,312	1,840,312	1,840,312
		受託事業収入	19,926	19,926	19,926
		受取利息配当金収入	7,118	7,118	7,118
		受取利息配当金収入	366	366	366
		その他の積立預金受取利息配当金収入	6,752	6,752	6,752
		その他の収入	1,481,381	1,481,381	1,481,381
		利用者等外給食費収入	1,355,508	1,355,508	1,355,508
		雑収入	125,873	125,873	125,873
		県共済退職金収入	82,114	82,114	82,114
		雑収入	43,759	43,759	43,759
		事業活動収入計(1)	119,091,867	119,091,867	119,091,867
	支出	人件費支出	77,107,303	77,107,303	77,107,303
		退職給付支出	2,634,474	2,634,474	2,634,474
		県社協退職一時金支出	590,254	590,254	590,254
		全社協退職一時金支出	2,044,220	2,044,220	2,044,220
		職員給料支出	49,193,673	49,193,673	49,193,673
		職員賞与支出	15,351,508	15,351,508	15,351,508
		法定福利費支出	9,807,648	9,807,648	9,807,648
		嘱託医手当支出	120,000	120,000	120,000
		事業費支出	12,123,176	12,123,176	12,123,176
		給食費支出	5,413,470	5,413,470	5,413,470
		保育材料費支出	3,002,781	3,002,781	3,002,781

事業・拠点 [0040:保育園事業]

保育園事業拠点区分資金収支明細書

(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			保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
よ る 収 入 支	支	水道光熱費支出	2,748,736	2,748,736		2,748,736
		燃料費支出	487,692	487,692		487,692
		消耗器具備品費支出	238,248	238,248		238,248
		保険料支出	42,000	42,000		42,000
		賃借料支出	99,429	99,429		99,429
		車輛費支出	71,820	71,820		71,820
		雑支出	19,000	19,000		19,000
	出	事務費支出	14,479,513	14,479,513		14,479,513
		旅費交通費支出	24,000	24,000		24,000
		交通費支出	24,000	24,000		24,000
		車輛費	20,196	20,196		20,196
		車輛燃料費支出	20,196	20,196		20,196
		福利厚生費支出	393,926	393,926		393,926
		職員被服費支出	234,900	234,900		234,900
		研修研究費支出	2,000	2,000		2,000
		事務消耗品費支出	122,335	122,335		122,335
		修繕費支出	1,941,084	1,941,084		1,941,084
		通信運搬費支出	176,509	176,509		176,509
		業務委託費支出	10,998,617	10,998,617		10,998,617
		手数料支出	93,846	93,846		93,846
		保険料支出	266,850	266,850		266,850
		土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		80,000
		租税公課支出	29,900	29,900		29,900
		諸会費支出	50,490	50,490		50,490
		退職共済預け金差損	44,860	44,860		44,860
		その他の支出	1,355,508	1,355,508		1,355,508
		利用者等外給食費支出	1,355,508	1,355,508		1,355,508
		事業活動支出計(2)	105,065,500	105,065,500		105,065,500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,026,367	14,026,367		14,026,367
施設 整備 等	収 入	施設整備等補助金収入	148,830	148,830		148,830
		都道府県施設整備等補助金収入	148,830	148,830		148,830
		施設整備等補助金収入計(4)	148,830	148,830		148,830
	支	固定資産取得支出	736,300	736,300		736,300
		器具及び備品取得支出	736,300	736,300		736,300

事業・拠点 [0040:保育園事業]

保育園事業拠点区分資金収支明細書

(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			保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
に よ る 収 支	出					
		施設整備等支出計(5)	736,300	736,300		736,300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-587,470	-587,470		-587,470
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	退職手当共済積立基金預け金取崩収入	2,597,220	2,597,220		2,597,220
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	2,089,080	2,089,080		2,089,080
		県社協退職手当積立基金預け金取崩収入	508,140	508,140		508,140
		その他の活動収入計(7)	2,597,220	2,597,220		2,597,220
	支 出	積立資産支出	10,006,752	10,006,752		10,006,752
		人件費積立資産積立支出	4,252	4,252		4,252
		修繕費積立資産積立支出	1,250	1,250		1,250
		備品等購入積立資産積立支出	1,250	1,250		1,250
		園舎建設積立金支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
		その他の活動による支出	5,756,227	5,756,227		5,756,227
		退職手当積立基金預け金支出	5,756,227	5,756,227		5,756,227
		全社協共済事業預け金支出	4,583,040	4,583,040		4,583,040
		県社協共済事業預け金支出	1,173,187	1,173,187		1,173,187
		その他の活動支出計(8)	15,762,979	15,762,979		15,762,979
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,165,759	-13,165,759		-13,165,759
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	273,138	273,138		273,138
前期末支払資金残高(11)			21,016,485	21,016,485		21,016,485
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,289,623	21,289,623		21,289,623

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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		法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉センター指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	会費収益	5,247,900	0	0	0	0	5,247,900	0	5,247,900
	一般会費収益	4,127,900	0	0	0	0	4,127,900	0	4,127,900
	法人会費収益	1,120,000	0	0	0	0	1,120,000	0	1,120,000
	寄附金収益	2,595,000	0	0	0	0	2,595,000	0	2,595,000
	寄附金収益	2,595,000	0	0	0	0	2,595,000	0	2,595,000
	経常経費補助金収益	1,000,000	0	0	2,236,360	0	3,236,360	0	3,236,360
	市町村補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	矢吹町補助金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	2,236,360	0	2,236,360	0	2,236,360
	一般募金配分金収益	0	0	0	2,035,749	0	2,035,749	0	2,035,749
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	200,611	0	200,611	0	200,611
	受託金収益	637,000	0	3,159,000	0	6,219,836	10,015,836	0	10,015,836
	都道府県受託金収益	575,000	0	0	0	0	575,000	0	575,000
	安心サポート事業受託金収益	575,000	0	0	0	0	575,000	0	575,000
	市町村受託金収益	0	0	3,159,000	0	6,219,836	9,378,836	0	9,378,836
サ 益	配食サービス受託金収益	0	0	0	0	986,455	986,455	0	986,455
	はり・きゅう・マッサージ等施術費助成収益	0	0	0	0	6,648	6,648	0	6,648
	寝具類乾燥消毒サービス事業受託収益	0	0	0	0	99,099	99,099	0	99,099
	地域支え合い事業(サロン)受託収益	0	0	0	0	2,734,828	2,734,828	0	2,734,828
	矢吹町ファミリーサポートセンター事業収益	0	0	0	0	765,514	765,514	0	765,514
	矢吹町訪問理美容サービス受託金収益	0	0	0	0	4,696	4,696	0	4,696
	矢吹町保健福祉センター事業受託金収益	0	0	3,159,000	0	0	3,159,000	0	3,159,000
	矢吹町地域福祉等推進特別支援事業収益	0	0	0	0	536,396	536,396	0	536,396
	委託事業事務費収益	0	0	0	0	86,200	86,200	0	86,200
	ボランティアネットワーク事業受託収益	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	都道府県社協受託金収益	37,000	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	37,000	0	0	0	0	37,000	0	37,000
	その他の受託金収益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	その他の受託金収益	25,000	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	事業収益	55,200	0	0	0	0	55,200	0	55,200
	利用料収益	55,200	0	0	0	0	55,200	0	55,200
ビ	サービス活動収益計(1)	9,535,100	0	3,159,000	2,236,360	6,219,836	21,150,296	0	21,150,296
ス	人件費	31,225,365	0	360,000	16,000	2,711,666	34,313,031	0	34,313,031
	役員報酬	418,000	0	0	16,000	0	434,000	0	434,000
	職員給料	16,525,384	0	320,000	0	1,730,211	18,575,595	0	18,575,595
	職員賞与	5,459,207	0	0	0	436,038	5,895,245	0	5,895,245
	賞与引当金繰入	2,077,000	0	0	0	0	2,077,000	0	2,077,000
	退職給付費用	3,198,627	0	0	0	242,203	3,440,830	0	3,440,830
	退職給付費用	3,198,627	0	0	0	242,203	3,440,830	0	3,440,830

事業・拠点 [0010:地域福祉事業]

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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			法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉セ／指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	費	法定福利費	3, 547, 147	0	40, 000	0	303, 214	3, 890, 361	0	3, 890, 361
		事業費	0	0	6, 348, 310	1, 122, 793	626, 346	8, 097, 449	0	8, 097, 449
		旅費交通費	0	0	0	42, 900	0	42, 900	0	42, 900
		旅費	0	0	0	42, 900	0	42, 900	0	42, 900
		給食費	0	0	0	119, 792	141, 606	261, 398	0	261, 398
		日用品費	0	0	78, 074	0	0	78, 074	0	78, 074
		水道光熱費	0	0	4, 835, 540	0	0	4, 835, 540	0	4, 835, 540
		燃料費	0	0	1, 144, 800	50, 000	0	1, 194, 800	0	1, 194, 800
		消耗器具備品費	0	0	49, 154	491, 541	216, 002	756, 697	0	756, 697
		保険料	0	0	57, 950	41, 380	130, 595	229, 925	0	229, 925
		賃借料	0	0	0	21, 384	0	21, 384	0	21, 384
		車輛費	0	0	0	18, 468	0	18, 468	0	18, 468
		車輛燃料費	0	0	0	52, 035	23, 705	75, 740	0	75, 740
		諸謝金	0	0	0	205, 500	44, 000	249, 500	0	249, 500
		印刷製本費	0	0	0	51, 793	65, 572	117, 365	0	117, 365
		修繕費	0	0	71, 172	0	0	71, 172	0	71, 172
		通信運搬費	0	0	111, 620	28, 000	4, 866	144, 486	0	144, 486
		事務費	3, 110, 009	0	1, 514, 285	139, 567	1, 619, 424	6, 383, 285	0	6, 383, 285
		福利厚生費	103, 483	0	0	0	8, 787	112, 270	0	112, 270
		職員被服費	55, 188	0	0	0	0	55, 188	0	55, 188
		研修研究費	113, 553	0	0	0	50, 000	163, 553	0	163, 553
		事務消耗品費	150, 110	0	0	1, 975	32, 858	184, 943	0	184, 943
		印刷製本費	36, 976	0	0	0	0	36, 976	0	36, 976
		燃料費	2, 650	0	0	0	0	2, 650	0	2, 650
		修繕費	81, 000	0	0	0	0	81, 000	0	81, 000
		通信運搬費	261, 155	0	0	0	24, 272	285, 427	0	285, 427
		広報費	77, 345	0	0	137, 592	32, 000	246, 937	0	246, 937
		業務委託費	617, 760	0	1, 509, 249	0	1, 336, 863	3, 463, 872	0	3, 463, 872
		手数料	45, 325	0	4, 064	0	134, 644	184, 033	0	184, 033
		保険料	80, 060	0	0	0	0	80, 060	0	80, 060
		賃借料	400, 281	0	0	0	0	400, 281	0	400, 281
		租税公課	345, 820	0	0	0	0	345, 820	0	345, 820
		保守料	43, 200	0	0	0	0	43, 200	0	43, 200
		渉外費	364, 000	0	0	0	0	364, 000	0	364, 000
		資料図書費	4, 536	0	0	0	0	4, 536	0	4, 536
		車輛費	136, 288	0	0	0	0	136, 288	0	136, 288
		車輛費	60, 112	0	0	0	0	60, 112	0	60, 112
		車輛燃料費	76, 176	0	0	0	0	76, 176	0	76, 176
		雑費	191, 279	0	972	0	0	192, 251	0	192, 251

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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			法人運営事業	生活援助資金貸付事業	保健福祉センター指定管理事業	共同募金事業	受託事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		助成金費用	0	0	0	958,000	190,400	1,148,400	0	1,148,400
		助成金費用	0	0	0	958,000	190,400	1,148,400	0	1,148,400
		団体事業助成費用	0	0	0	780,000	0	780,000	0	780,000
		危険防止立て札設置助成金費用	0	0	0	78,000	0	78,000	0	78,000
		生きがい活動支援助成金費用	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		その他の助成金費用	0	0	0	0	190,400	190,400	0	190,400
		負担金費用	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000
		負担金費用	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000
		福島県社会福祉協議会費負担金	54,000	0	0	0	0	54,000	0	54,000
		減価償却費	732,972	0	0	0	0	732,972	0	732,972
		減価償却費	732,972	0	0	0	0	732,972	0	732,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	0	0	0	0	-200,400	0	-200,400
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-200,400	0	0	0	0	-200,400	0	-200,400
		サービス活動費用計(2)	34,921,946	0	8,222,595	2,236,360	5,147,836	50,528,737	0	50,528,737
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,386,846	0	-5,063,595	0	1,072,000	-29,378,441	0	-29,378,441	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	85,601	267	0	0	85,868	0	85,868	
		受取利息配当金収益	781	267	0	0	1,048	0	1,048	
		その他の積立預金受取利息配当金収益	84,820	0	0	0	84,820	0	84,820	
		その他のサービス活動外収益	19,240	0	56,891	0	76,131	0	76,131	
		雑収益	19,240	0	56,891	0	76,131	0	76,131	
	サービス活動外収益計(4)	104,841	267	56,891	0	161,999	0	161,999		
費 用										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,841	267	56,891	0	161,999	0	161,999		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-25,282,005	267	-5,006,704	0	1,072,000	-29,216,442	0	-29,216,442

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(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		地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ イ ト ビ ス 活 動 増	収 入 益	受託金収益	30,179,146	30,179,146	0	30,179,146
		市町村受託金収益	30,179,146	30,179,146	0	30,179,146
		介護予防ケアマネジメント事業受託収益	14,811,492	14,811,492	0	14,811,492
		総合相談事業受託収益	2,468,851	2,468,851	0	2,468,851
		権利擁護事業受託収益	1,870,264	1,870,264	0	1,870,264
		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業受託	4,885,519	4,885,519	0	4,885,519
		特定高齢者把握事業収益	100,000	100,000	0	100,000
		介護予防（一次予防事業）受託金収益	364,974	364,974	0	364,974
		生活支援体制整備事業受託金収益	3,083,978	3,083,978	0	3,083,978
		認知症総合支援事業収益	2,594,068	2,594,068	0	2,594,068
		介護保険事業収益	7,281,580	7,281,580	0	7,281,580
		居宅介護支援介護料収益	6,741,900	6,741,900	0	6,741,900
		介護予防支援介護料収益	6,741,900	6,741,900	0	6,741,900
		その他の事業収益	539,680	539,680	0	539,680
		受託事業収益	539,680	539,680	0	539,680
	サービス活動収益計(1)	37,460,726	37,460,726	0	37,460,726	
ス 活 動 費	費	人件費	28,242,317	28,242,317	0	28,242,317
		職員給料	15,732,265	15,732,265	0	15,732,265
		職員賞与	5,392,092	5,392,092	0	5,392,092
		賞与引当金繰入	1,752,000	1,752,000	0	1,752,000
		退職給付費用	2,098,338	2,098,338	0	2,098,338
		退職給付費用	2,098,338	2,098,338	0	2,098,338
		法定福利費	3,267,622	3,267,622	0	3,267,622
		事業費	2,019,990	2,019,990	0	2,019,990
		燃料費	80,000	80,000	0	80,000
		消耗器具備品費	103,530	103,530	0	103,530
		保険料	207,000	207,000	0	207,000
		賃借料	878,169	878,169	0	878,169
		車輛費	110,591	110,591	0	110,591
		車輛燃料費	111,442	111,442	0	111,442
		諸謝金	375,500	375,500	0	375,500
増	印刷製本費	80,824	80,824	0	80,824	
	通信運搬費	72,934	72,934	0	72,934	
	事務費	1,128,868	1,128,868	0	1,128,868	

事業・拠点 [0020:地域包括支援センター事業]

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動明細書

(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			地域包括支援センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	用	福利厚生費	116,962	116,962	0	116,962
		職員被服費	55,458	55,458	0	55,458
		研修研究費	6,610	6,610	0	6,610
		事務消耗品費	221,987	221,987	0	221,987
		印刷製本費	68,790	68,790	0	68,790
		通信運搬費	10,008	10,008	0	10,008
		業務委託費	432,240	432,240	0	432,240
		手数料	54,116	54,116	0	54,116
		賃借料	123,444	123,444	0	123,444
		租税公課	15,400	15,400	0	15,400
		資料図書費	23,853	23,853	0	23,853
		共同募金配分金事業費	6,722,200	6,722,200	0	6,722,200
		返還金費用	6,722,200	6,722,200	0	6,722,200
		負担金費用	64,000	64,000	0	64,000
		負担金費用	64,000	64,000	0	64,000
		その他の負担金費用	64,000	64,000	0	64,000
		減価償却費	167,449	167,449	0	167,449
		減価償却費	167,449	167,449	0	167,449
		サービス活動費用計(2)		38,344,824	38,344,824	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-884,098	-884,098	0	-884,098
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	225	225	0	225
		受取利息配当金収益	225	225	0	225
		その他のサービス活動外収益	13,608	13,608	0	13,608
		雑収益	13,608	13,608	0	13,608
		サービス活動外収益計(4)	13,833	13,833	0	13,833
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,833	13,833	0	13,833
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-870,265	-870,265	0	-870,265	

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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		老人サービス事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	事業収益	0	471,600	471,600	0	471,600
	福祉有償運送事業利用料収益	0	471,600	471,600	0	471,600
	介護保険事業収益	73,138,869	23,664,733	96,803,602	0	96,803,602
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	62,976,303	21,092,931	84,069,234	0	84,069,234
	通所介護報酬収益	59,346,693	0	59,346,693	0	59,346,693
	通所介護 (予防) 報酬収益	3,629,610	0	3,629,610	0	3,629,610
	訪問介護報酬収益	0	15,088,329	15,088,329	0	15,088,329
	訪問介護 (予防) 報酬収益	0	6,004,602	6,004,602	0	6,004,602
	利用者負担金収益	7,669,546	2,571,802	10,241,348	0	10,241,348
	通所介護負担金収益 (公費)	145,288	0	145,288	0	145,288
	通所介護負担金収益 (一般)	7,247,228	0	7,247,228	0	7,247,228
	予防通所介護負担金収益 (公費)	43,480	0	43,480	0	43,480
	予防通所介護負担金収益 (一般)	233,550	0	233,550	0	233,550
	訪問介護負担金収益 (公費)	0	244,392	244,392	0	244,392
	訪問介護負担金収益 (一般)	0	1,622,118	1,622,118	0	1,622,118
	予防訪問介護負担金収入 (公費)	0	69,958	69,958	0	69,958
	予防訪問介護負担金収益 (一般)	0	635,334	635,334	0	635,334
	利用者等利用料収益	2,493,020	0	2,493,020	0	2,493,020
	居宅介護サービス利用料収益	2,493,020	0	2,493,020	0	2,493,020
	障害福祉サービス等事業収益	0	4,223,780	4,223,780	0	4,223,780
	自立支援給付費収益	0	4,197,032	4,197,032	0	4,197,032
	介護給付費収益	0	4,197,032	4,197,032	0	4,197,032
	利用者負担金収益	0	26,748	26,748	0	26,748
	サービス活動収益計(1)	73,138,869	28,360,113	101,498,982	0	101,498,982
	人件費	40,426,675	26,490,366	66,917,041	0	66,917,041
	職員給料	19,909,302	7,857,802	27,767,104	0	27,767,104
	職員賞与	7,895,000	2,525,000	10,420,000	0	10,420,000
	賞与引当金繰入	1,798,000	733,000	2,531,000	0	2,531,000
	非常勤職員給与	3,124,827	12,750,820	15,875,647	0	15,875,647
	非常勤職員諸手当	460,507	3,280,810	3,741,317	0	3,741,317
	非常勤職員給与	2,664,320	9,470,010	12,134,330	0	12,134,330
	退職給付費用	3,172,359	958,084	4,130,443	0	4,130,443
	退職給付費用	3,172,359	958,084	4,130,443	0	4,130,443
	法定福利費	4,527,187	1,665,660	6,192,847	0	6,192,847

事業・拠点 [0030:高齢者福祉事業]

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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		老人サービス事業	居宅介護等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
動 の 部	費	事業費	5,445,930	771,320	6,217,250	0	6,217,250
		給食費	2,905,973	0	2,905,973	0	2,905,973
		介護用品費	70,404	32,400	102,804	0	102,804
		医薬品費	87,230	10,400	97,630	0	97,630
		教養娯楽費	150,479	0	150,479	0	150,479
		日用品費	362,908	0	362,908	0	362,908
		燃料費	99,727	20,500	120,227	0	120,227
		消耗器具備品費	202,988	353,920	556,908	0	556,908
		賃借料	0	40,000	40,000	0	40,000
		車輛費	502,759	5,184	507,943	0	507,943
		車輛燃料費	787,854	125,258	913,112	0	913,112
		印刷製本費	35,458	44,565	80,023	0	80,023
		修繕費	92,880	0	92,880	0	92,880
		通信運搬費	135,680	139,093	274,773	0	274,773
		雑費	11,590	0	11,590	0	11,590
	用	事務費	8,997,125	1,036,874	10,033,999	0	10,033,999
		福利厚生費	211,779	249,433	461,212	0	461,212
		職員被服費	193,806	161,406	355,212	0	355,212
		研修研究費	1,000	0	1,000	0	1,000
		業務委託費	5,533,489	0	5,533,489	0	5,533,489
		手数料	87,157	50,275	137,432	0	137,432
		保険料	664,626	135,760	800,386	0	800,386
		賃借料	2,173,668	440,000	2,613,668	0	2,613,668
		租税公課	131,600	0	131,600	0	131,600
		負担金費用	45,300	6,500	51,800	0	51,800
		負担金費用	45,300	6,500	51,800	0	51,800
		福島県社会福祉協議会費負担金	41,800	0	41,800	0	41,800
		その他の負担金費用	3,500	6,500	10,000	0	10,000
		減価償却費	2,470,168	223,560	2,693,728	0	2,693,728
		減価償却費	2,470,168	223,560	2,693,728	0	2,693,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,984	0	-2,162,984	0	-2,162,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,162,984	0	-2,162,984	0	-2,162,984
		サービス活動費用計(2)	55,222,214	28,528,620	83,750,834	0	83,750,834
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,916,655	-168,507	17,748,148	0

事業・拠点 [0030:高齢者福祉事業]

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(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			老人サービス事業	居宅介護等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	206	247	453	0	453
		受取利息配当金収益	206	247	453	0	453
		その他のサービス活動外収益	22,560	3,216	25,776	0	25,776
		雑収益	22,560	3,216	25,776	0	25,776
		サービス活動外収益計(4)	22,766	3,463	26,229	0	26,229
	費 用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,766	3,463	26,229	0	26,229
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,939,421	-165,044	17,774,377	0	17,774,377

保育園事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動	収 入 益	保育事業収益	117,603,368	117,603,368	0	117,603,368
		委託費収益	115,550,230	115,550,230	0	115,550,230
		基本分保育単価	91,297,960	91,297,960	0	91,297,960
		3歳児設置改善加算	1,522,530	1,522,530	0	1,522,530
		所長設置加算	5,682,320	5,682,320	0	5,682,320
		主任専任加算	3,520,020	3,520,020	0	3,520,020
		事務員加算	635,830	635,830	0	635,830
		処遇改善等加算	12,621,850	12,621,850	0	12,621,850
		冷暖房費加算	149,930	149,930	0	149,930
		栄養管理加算	119,790	119,790	0	119,790
		私的契約利用料収益	192,900	192,900	0	192,900
		私的契約利用料収益	192,900	192,900	0	192,900
		その他の事業収益	1,860,238	1,860,238	0	1,860,238
		補助金事業収益	1,840,312	1,840,312	0	1,840,312
		受託事業収益	19,926	19,926	0	19,926
		その他の収益	82,114	82,114	0	82,114
		その他の収益	82,114	82,114	0	82,114
		県共済退職金収益	82,114	82,114	0	82,114
		サービス活動収益計(1)	117,685,482	117,685,482	0	117,685,482
ビ ス 活 動	費	人件費	85,067,650	85,067,650	0	85,067,650
		職員給料	49,193,673	49,193,673	0	49,193,673
		職員賞与	15,351,508	15,351,508	0	15,351,508
		賞与引当金繰入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
		退職給付費用	6,094,821	6,094,821	0	6,094,821
		県社協退職一時金	82,114	82,114	0	82,114
		退職給付費用	6,012,707	6,012,707	0	6,012,707
		法定福利費	9,807,648	9,807,648	0	9,807,648
		嘱託医手当	120,000	120,000	0	120,000
		事業費	12,123,176	12,123,176	0	12,123,176
		給食費	5,413,470	5,413,470	0	5,413,470
		保育材料費	3,002,781	3,002,781	0	3,002,781
		水道光熱費	2,748,736	2,748,736	0	2,748,736
動	費	燃料費	487,692	487,692	0	487,692
		消耗器具備品費	238,248	238,248	0	238,248

事業・拠点 [0040:保育園事業]

保育園事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増 減 の 部	用	保険料	42,000	42,000	0	42,000
		賃借料	99,429	99,429	0	99,429
		車輛費	71,820	71,820	0	71,820
		雑費	19,000	19,000	0	19,000
		事務費	14,479,513	14,479,513	0	14,479,513
		福利厚生費	393,926	393,926	0	393,926
		職員被服費	234,900	234,900	0	234,900
		旅費交通費	24,000	24,000	0	24,000
		交通費	24,000	24,000	0	24,000
		研修研究費	2,000	2,000	0	2,000
		事務消耗品費	122,335	122,335	0	122,335
		修繕費	1,941,084	1,941,084	0	1,941,084
		通信運搬費	176,509	176,509	0	176,509
		業務委託費	10,998,617	10,998,617	0	10,998,617
		手数料	93,846	93,846	0	93,846
		保険料	266,850	266,850	0	266,850
		土地・建物賃借料	80,000	80,000	0	80,000
		租税公課	29,900	29,900	0	29,900
		諸会費	50,490	50,490	0	50,490
		車輛費	20,196	20,196	0	20,196
		車輛燃料費	20,196	20,196	0	20,196
		退職共済預け金差損	44,860	44,860	0	44,860
		減価償却費	3,232,113	3,232,113	0	3,232,113
		減価償却費	3,232,113	3,232,113	0	3,232,113
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,796	-2,064,796	0	-2,064,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,064,796	-2,064,796	0	-2,064,796
		サービス活動費用計(2)	112,837,656	112,837,656	0	112,837,656
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,847,826	4,847,826	0	4,847,826
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	7,118	7,118	0	7,118
		受取利息配当金収益	366	366	0	366
		その他の積立預金受取利息配当金収益	6,752	6,752	0	6,752
		その他のサービス活動外収益	1,399,267	1,399,267	0	1,399,267
		利用者等外給食収益	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508
		雑収益	43,759	43,759	0	43,759

事業・拠点 [0040:保育園事業]

保育園事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成29年 3月31日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			保育園事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	1,406,385	1,406,385	0	1,406,385
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508
		利用者等外給食費	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508
		サービス活動外費用計(5)	1,355,508	1,355,508	0	1,355,508
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,877	50,877	0	50,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,898,703	4,898,703	0	4,898,703

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	140,447,131	61,956	13,000,000	127,509,087	
修繕費積立金	50,807,567	12,701	0	50,820,268	
備品等購入積立金	40,654,838	10,163	0	40,665,001	
計	231,909,536	84,820	13,000,000	218,994,356	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	140,447,131	61,956	13,000,000	127,509,087	
修繕費積立金	50,807,567	12,701	0	50,820,268	
備品等購入積立金	40,654,838	10,163	0	40,665,001	
計	231,909,536	84,820	13,000,000	218,994,356	

積立金・積立資産明細書

自 28年 4月 1日
至 29年 3月 31日

社会福祉法人 矢吹町社会福祉協議会

拠点区分 保育園事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,010,917	4,252	0	17,015,169	
修繕費積立金	5,001,253	1,250	0	5,002,503	
備品等購入積立金	5,000,000	1,250	0	5,001,250	
園舎建設積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	27,012,170	10,006,752	0	37,018,922	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
人件費積立金	17,010,917	4,252	0	17,015,169	
修繕費積立金	5,001,253	1,250	0	5,002,503	
備品等購入積立金	5,000,000	1,250	0	5,001,250	
園舎建設積立金	0	10,000,000	0	10,000,000	
計	27,012,170	10,006,752	0	37,018,922	