

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	65,639,033
東邦銀行 矢吹支店 (法人運営事業)	2,668,431
白河信用金庫 矢吹東支店 (生活援助資金貸付事業)	930,562
東邦銀行 矢吹支店 (保健センター指定管理事業)	1,186,187
東邦銀行 矢吹支店 (共同募金事業)	50,317
東邦銀行 矢吹支店 (受託事業)	918,717
東邦銀行 矢吹支店 (地域包括支援センター事業)	10,863,345
東邦銀行 矢吹支店 (老人デイサービス事業)	11,369,392
東邦銀行 矢吹支店 (訪問介護事業)	11,012,574
東邦銀行 矢吹支店 (障害福祉サービス事業)	3,244,000
東邦銀行 矢吹支店 (保育園事業)	21,600,471
東邦銀行 矢吹支店 (預り金通帳)	1,792,037
現金	3,000
事業未収金	21,518,399
利用料	1,453,650
利用者昼食料	222,670
介護報酬	12,875,166
(予防) 利用料	73,494
(予防) 昼食料	20,460
(予防) 介護報酬	1,438,857
諸口	5,434,102
立替金	4,980
流動資産合計	87,162,412
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
建物	66,307,696
定期預金	1,200,000
基本財産合計	67,507,696
(2) その他の固定資産	
建物	49,071
車輛運搬具	9,716,918
器具及び備品費	3,982,647
退職手当積立基金預け金	106,124,834
全国共済預け金	86,637,820
県共済預け金	19,487,014
生活援助金積立資産	1,000,000
貸付事業資金貸付金	535,600
その他の固定資産	42,060
人件費積立金	157,458,048
福島銀行 矢吹支店 定期預金 13,000,000	
福島銀行 矢吹支店 定期預金 97,352,417	
福島銀行 矢吹支店 定期預金 17,010,917 (ひかり保育園)	

財 産 目 録

平成28年3月31日

(単位 : 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
J A 東西しらかわ 矢吹中央支店 定期預金 30,094,714 修繕積立資産 東邦銀行 矢吹支店 定期預金 50,807,567 東邦銀行 矢吹支店 定期預金 5,001,253 (ひかり保育園) 備品購入積立資産 白河信用金庫 矢吹東支店 定期預金 40,654,838 白河信用金庫 矢吹東支店 定期預金 5,000,000 (ひかり保育園)	55,808,820
その他の固定資産合計	380,372,836
固定資産合計	447,880,532
資産合計	535,042,944
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金 受託事業返納金 非常勤賃金 非常勤交通費 はり・きゅう助成 共済(国) 社会保険料 振込手数料 ガソリン代 コピー料金 灯油代 配食委託料 給食業務委託料 利用者昼食料 (国)退職共済 諸口	18,240,608
未返還金 共同募金返還金 歳末たすけあい返還金 預り金 受託事業個人利用預り金 職員預り金 社会保険料 雇用保険料	4,967
流動負債合計	20,200,239
2. 固定負債	
退職給付引当金 全社協退職給付引当金 県社協退職給付引当金	110,634,154
固定負債合計	110,634,154
負債合計	130,834,393
差引純資産	404,208,551

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	87,162,412		87,162,412	流動負債	20,200,239		20,200,239
現金預金	65,639,033		65,639,033	事業未払金	18,240,608		18,240,608
事業未収金	21,518,399		21,518,399	未返還金	4,967		4,967
立替金	4,980		4,980	預り金	354,480		354,480
固定資産	447,880,532		447,880,532	職員預り金	1,600,184		1,600,184
基本財産	67,507,696		67,507,696	固定負債	110,634,154		110,634,154
建物	66,307,696		66,307,696	退職給付引当金	110,634,154		110,634,154
定期預金	1,200,000		1,200,000	負債の部合計	130,834,393		130,834,393
その他の固定資産	380,372,836		380,372,836				
建物	49,071		49,071	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,716,918		9,716,918	基本金	1,200,000		1,200,000
器具及び備品	3,982,647		3,982,647	基本金	1,200,000		1,200,000
退職手当積立基金預け金	106,124,834		106,124,834	国庫補助金等特別積立金	61,831,035		61,831,035
生活援助資金積立資産	1,000,000		1,000,000	国庫補助金等特別積立金	61,831,035		61,831,035
貸付事業資金貸付金	535,600		535,600	その他の積立金	261,387,868		261,387,868
その他の固定資産	42,060		42,060	人件費積立金	157,458,048		157,458,048
人件費積立資産	157,458,048		157,458,048	修繕積立金	55,808,820		55,808,820
修繕積立資産	55,808,820		55,808,820	備品等購入積立金	45,654,838		45,654,838
備品等購入積立資産	45,654,838		45,654,838	生活援助資金積立金	2,466,162		2,466,162
				次期繰越活動増減差額	79,789,648		79,789,648
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	79,789,648 △7,931,008		79,789,648 △7,931,008
				純資産の部合計	404,208,551		404,208,551
資産の部合計	535,042,944		535,042,944	負債及び純資産の部合計	535,042,944		535,042,944

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	会費収入	4,851,000	5,219,000	368,000	
	寄附金収入	2,021,000	2,215,730	194,730	
	経常経費補助金収入	3,319,000	3,314,933	△4,067	
	受託金収入	38,912,000	35,679,238	△3,232,762	
	貸付事業収入	200,000	60,000	△140,000	
	事業収入	198,000	245,500	47,500	
	介護保険事業収入	95,287,000	97,151,994	1,864,994	
	保育事業収入	110,745,000	110,887,109	142,109	
	障害福祉サービス等事業収入	2,261,000	2,672,520	411,520	
	受取利息配当金収入	104,000	105,727	1,727	
	その他の収入	1,505,000	1,512,757	7,757	
	事業活動収入計(1)		259,403,000	259,064,508	△338,492
	事業活動による支出	人件費支出	185,528,000	178,602,447	6,925,553
事業費支出		34,604,000	27,200,419	7,403,581	
事務費支出		35,602,000	31,311,231	4,290,769	
貸付事業支出		1,101,000	30,000	1,071,000	
共同募金配分金事業費		7,200,000	5,539,700	1,660,300	
助成金支出		1,133,000	1,133,000	0	
負担金支出		167,000	132,100	34,900	
その他の支出		1,381,000	1,365,336	15,664	
事業活動支出計(2)		266,716,000	245,314,233	21,401,767	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,313,000	13,750,275	21,063,275	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0	
	施設整備等補助金収入計(4)		1,260,000	1,260,000	0
	固定資産取得支出	2,081,000	2,080,361	639	
	施設整備等支出計(5)		2,081,000	2,080,361	639
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△821,000	△820,361	639	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	28,380,000	28,380,000	0	
	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)		29,652,000	29,652,000	0
	積立資産支出	8,096,000	8,093,019	2,981	
	拠点区分間繰入金支出	28,380,000	28,380,000	0	
	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	13,583,000	13,094,643	488,357	
その他の活動支出計(8)		51,331,000	50,839,662	491,338	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,679,000	△21,187,662	491,338	
予備費支出(10)		38,482,000	—	38,482,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,295,000	△8,257,748	60,037,252	
前期末支払資金残高(12)		68,295,000	75,219,921	6,924,921	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	66,962,173	66,962,173	

事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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	5,219,000	0	5,219,000
		寄附金収益	2,215,730	0	2,215,730
		経常経費補助金収益	3,314,933	0	3,314,933
		受託金収益	35,679,238	0	35,679,238
		事業収益	245,500	0	245,500
		介護保険事業収益	97,151,994	0	97,151,994
		保育事業収益	110,887,109	0	110,887,109
		障害福祉サービス等事業収益	2,672,520	0	2,672,520
		サービス活動収益計(1)	257,386,024	0	257,386,024
		費 用	人件費	196,768,037	0
	事業費		27,197,419	0	27,197,419
	事務費		31,311,263	0	31,311,263
	共同募金配分金事業費		5,539,700	0	5,539,700
	助成金費用		1,133,000	0	1,133,000
負担金費用	132,100		0	132,100	
減価償却費	6,639,523		0	6,639,523	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,792		0	△4,259,792	
サービス活動費用計(2)	264,461,250	0	264,461,250		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,075,226	0	△7,075,226	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	105,727	0	105,727
		その他のサービス活動外収益	1,512,757	0	1,512,757
		サービス活動外収益計(4)	1,618,484	0	1,618,484
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,365,336	0	1,365,336
		サービス活動外費用計(5)	1,365,336	0	1,365,336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		253,148	0	253,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,822,078	0	△6,822,078	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金収益	28,380,000	0	28,380,000
		サービス区分間繰入金収益	1,272,000	0	1,272,000
		特別収益計(8)	30,912,000	0	30,912,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	28,380,000	0	28,380,000
		サービス区分間繰入金費用	1,272,000	0	1,272,000
その他の特別損失	1,108,930	0	1,108,930		
特別費用計(9)	32,020,930	0	32,020,930		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,108,930	0	△1,108,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,931,008	0	△7,931,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		95,814,015	0	95,814,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		87,883,007	0	87,883,007
	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)		8,093,359	0	8,093,359
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,789,648	0	79,789,648

社会福祉事業区分資金収支内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	
事業活動による収入	会費収入	5,219,000				5,219,000		5,219,000	
	寄附金収入	2,195,730			20,000	2,215,730		2,215,730	
	経常経費補助金収入	3,314,933				3,314,933		3,314,933	
	受託金収入	11,122,293	24,556,945			35,679,238		35,679,238	
	貸付事業収入	60,000				60,000		60,000	
	事業収入	17,000		228,500		245,500		245,500	
	介護保険事業収入		7,157,640	89,994,354		97,151,994		97,151,994	
	保育事業収入				110,887,109	110,887,109		110,887,109	
	障害福祉サービス等事業収入			2,672,520		2,672,520		2,672,520	
	受取利息配当金収入	90,697		6,247	8,783	105,727		105,727	
	その他の収入	82,112	11,726	10,911	1,408,008	1,512,757		1,512,757	
	事業活動収入計(1)		22,101,765	31,726,311	92,912,532	112,323,900	259,064,508		259,064,508
	事業活動による支出	人件費支出	29,102,790	19,929,052	56,529,063	73,041,542	178,602,447		178,602,447
事業費支出		8,618,740	1,737,774	5,823,685	11,020,220	27,200,419		27,200,419	
事務費支出		6,999,589	1,036,415	10,181,659	13,093,568	31,311,231		31,311,231	
貸付事業支出		30,000				30,000		30,000	
共同募金配分金事業費			5,539,700			5,539,700		5,539,700	
助成金支出		1,133,000				1,133,000		1,133,000	
負担金支出		66,800	19,000	46,300		132,100		132,100	
その他の支出					1,365,336	1,365,336		1,365,336	
事業活動支出計(2)		45,950,919	28,261,941	72,580,707	98,520,666	245,314,233		245,314,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,849,154	3,464,370	20,331,825	13,803,234	13,750,275		13,750,275	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			1,260,000		1,260,000		1,260,000	
	施設整備等補助金収入計(4)			1,260,000		1,260,000		1,260,000	
	固定資産取得支出			2,080,361		2,080,361		2,080,361	
施設整備等支出計(5)				2,080,361		2,080,361		2,080,361	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△820,361		△820,361		△820,361	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	28,380,000				28,380,000		28,380,000	
	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)		29,652,000				29,652,000		29,652,000
	積立資産支出	88,255			8,004,764	8,093,019		8,093,019	
	拠点区分間繰入金支出		400,000	27,980,000		28,380,000		28,380,000	
	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	2,428,604	1,592,200	3,404,839	5,669,000	13,094,643		13,094,643	
その他の活動支出計(8)		3,788,859	1,992,200	31,384,839	13,673,764	50,839,662		50,839,662	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,863,141	△1,992,200	△31,384,839	△13,673,764	△21,187,662		△21,187,662	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,013,987	1,472,170	△11,873,375	129,470	△8,257,748		△8,257,748	
前期末支払資金残高(11)		2,336,030	2,608,216	49,388,660	20,887,015	75,219,921		75,219,921	
当期末支払資金残高(10)+(11)		4,350,017	4,080,386	37,515,285	21,016,485	66,962,173		66,962,173	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	会費収益	5,219,000
		寄附金収益	2,215,730
		経常経費補助金収益	3,314,933
		受託金収益	35,679,238
	益	事業収益	245,500
		介護保険事業収益	97,151,994
		保育事業収益	110,887,109
		障害福祉サービス等事業収益	2,672,520
		サービス活動収益計(1)	257,386,024
		費用	人件費
		事業費	27,197,419
		事務費	31,311,263
		共同募金配分金事業費	5,539,700
		助成金費用	1,133,000
		負担金費用	132,100
		減価償却費	6,639,523
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,259,792
		サービス活動費用計(2)	264,461,250
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,075,226
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	105,727
		その他のサービス活動外収益	1,512,757
		サービス活動外収益計(4)	1,618,484
	費	その他のサービス活動外費用	1,365,336
		サービス活動外費用計(5)	1,365,336
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,148
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,822,078
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	1,260,000
		拠点区分間繰入金収益	△28,380,000
		特別収益計(8)	△28,380,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	△28,380,000
		その他の特別損失	1,108,930
		特別費用計(9)	△28,380,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,108,930
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,931,008
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	95,814,015
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,883,007
		基本金取崩額(14)	
		その他の積立金取崩額(15)	
		その他の積立金積立額(16)	8,093,359
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,789,648

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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
流動資産	8,582,258	12,157,545	40,579,763	25,842,846	87,162,412		87,162,412
現金預金	7,549,251	10,863,345	25,625,966	21,600,471	65,639,033		65,639,033
事業未収金	1,033,007	1,294,200	14,953,797	4,237,395	21,518,399		21,518,399
立替金				4,980	4,980		4,980
固定資産	267,000,514	14,391,726	35,298,797	131,189,495	447,880,532		447,880,532
基本財産	1,200,000			66,307,696	67,507,696		67,507,696
建物				66,307,696	66,307,696		66,307,696
定期預金	1,200,000				1,200,000		1,200,000
その他の固定資産	265,800,514	14,391,726	35,298,797	64,881,799	380,372,836		380,372,836
建物			49,071		49,071		49,071
車輛運搬具	2,262,432	3	7,259,307	195,176	9,716,918		9,716,918
器具及び備品	251,168	608,911	397,848	2,724,720	3,982,647		3,982,647
退職手当積立基金預け金	29,828,928	13,782,812	27,563,361	34,949,733	106,124,834		106,124,834
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	535,600				535,600		535,600
その他の固定資産	12,850		29,210		42,060		42,060
人件費積立資産	140,447,131			17,010,917	157,458,048		157,458,048
修繕積立資産	50,807,567			5,001,253	55,808,820		55,808,820
備品等購入積立資産	40,654,838			5,000,000	45,654,838		45,654,838
資産の部合計	275,582,772	26,549,271	75,878,560	157,032,341	535,042,944		535,042,944
流動負債	4,232,241	8,077,159	3,064,478	4,826,361	20,200,239		20,200,239
事業未払金	3,041,419	8,077,159	3,064,478	4,057,552	18,240,608		18,240,608
未返還金	4,967				4,967		4,967
預り金	354,480				354,480		354,480
職員預り金	831,375			768,809	1,600,184		1,600,184
固定負債	34,128,988	14,294,602	27,831,641	34,378,923	110,634,154		110,634,154
退職給付引当金	34,128,988	14,294,602	27,831,641	34,378,923	110,634,154		110,634,154
負債の部合計	38,361,229	22,371,761	30,896,119	39,205,284	130,834,393		130,834,393
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	883,334		5,820,042	55,127,659	61,831,035		61,831,035
国庫補助金等特別積立金	883,334		5,820,042	55,127,659	61,831,035		61,831,035
その他の積立金	234,375,698			27,012,170	261,387,868		261,387,868
人件費積立金	140,447,131			17,010,917	157,458,048		157,458,048
修繕積立金	50,807,567			5,001,253	55,808,820		55,808,820

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(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
備品等購入積立金	40,654,838			5,000,000	45,654,838		45,654,838
生活援助資金積立金	2,466,162				2,466,162		2,466,162
次期繰越活動増減差額	762,511	4,177,510	39,162,399	35,687,228	79,789,648		79,789,648
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	762,511 △309,171	4,177,510 536,963	39,162,399 △12,737,540	35,687,228 4,578,740	79,789,648 △7,931,008		79,789,648 △7,931,008
純資産の部合計	237,221,543	4,177,510	44,982,441	117,827,057	404,208,551		404,208,551
負債及び純資産の部合計	275,582,772	26,549,271	75,878,560	157,032,341	535,042,944		535,042,944

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	会費収入	4,851,000	5,219,000	368,000
	一般会費収入	3,716,000	4,084,000	368,000
	法人会費収入	1,135,000	1,135,000	0
	寄附金収入	2,001,000	2,195,730	194,730
	寄附金収入	2,000,000	2,195,730	195,730
	経常経費寄附金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費補助金収入	3,319,000	3,314,933	△4,067
	市町村補助金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	2,319,000	2,314,933	△4,067
	受託金収入	12,538,000	11,122,293	△1,415,707
	都道府県受託金収入	969,000	978,820	9,820
	市町村受託金収入	10,920,000	9,494,473	△1,425,527
	その他の受託金収入	649,000	649,000	0
	貸付事業収入	200,000	60,000	△140,000
	償還金収入	200,000	60,000	△140,000
	事業収入	12,000	17,000	5,000
	利用料収入	12,000	17,000	5,000
	受取利息配当金収入	91,000	90,697	△303
	受取利息配当金収入	2,000	2,442	442
	その他の積立預金受取利息配当金収入	89,000	88,255	△745
その他の収入	58,000	82,112	24,112	
雑収入	58,000	82,112	24,112	
事業活動収入計(1)		23,070,000	22,101,765	△968,235
活動	人件費支出	30,481,000	29,102,790	1,378,210
	非常勤職員給与支出	1,045,000	623,940	421,060
	役員報酬支出	350,000	214,000	136,000
	職員給料支出	19,083,000	18,378,500	704,500
	職員賞与支出	5,926,000	5,907,776	18,224
	法定福利費支出	4,077,000	3,978,574	98,426
	事業費支出	9,297,000	8,618,740	678,260
	旅費交通費	43,000	42,900	100
	給食費支出	247,000	231,293	15,707
	日用品費支出	100,000	83,371	16,629
	水道光熱費支出	5,075,000	4,924,008	150,992
	燃料費支出	1,472,000	1,163,664	308,336
	消耗器具備品費支出	968,000	898,592	69,408
	保険料支出	219,000	214,112	4,888
	賃借料支出	22,000	21,384	616
	車両費支出	64,000	64,000	0
	車両燃料費支出	90,000	84,578	5,422
	諸謝金支出	262,000	241,000	21,000
	印刷製本費支出	167,000	143,971	23,029
	修繕費支出	414,000	360,288	53,712
通信運搬費支出	154,000	145,579	8,421	
事務費支出	9,146,000	6,999,589	2,146,411	
旅費交通費支出	126,000	51,048	74,952	
車両費	230,000	150,388	79,612	
福利厚生費支出	205,000	150,983	54,017	
職員被服費支出	160,000	115,020	44,980	
研修研究費支出	90,000	29,140	60,860	
事務消耗品費支出	646,000	385,802	260,198	
印刷製本費支出	125,000	57,162	67,838	
燃料費支出	170,000	17,149	152,851	
修繕費支出	50,000	12,132	37,868	
通信運搬費支出	357,000	266,113	90,887	
収入				

地域福祉拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	会議費支出	198,000	143,254	54,746
	広報費支出	322,000	228,876	93,124
	業務委託費支出	4,428,000	3,694,706	733,294
	手数料支出	208,000	190,164	17,836
	保険料支出	200,000	151,190	48,810
	賃借料支出	400,000	400,000	0
	租税公課支出	567,000	565,180	1,820
	保守料支出	44,000	43,200	800
	渉外費支出	400,000	290,000	110,000
	資料図書費支出	10,000	5,400	4,600
	雑支出	210,000	52,682	157,318
	貸付事業支出	1,101,000	30,000	1,071,000
	貸付金支出	1,101,000	30,000	1,071,000
	助成金支出	1,133,000	1,133,000	0
	助成金支出	1,133,000	1,133,000	0
	負担金支出	74,000	66,800	7,200
負担金支出	74,000	66,800	7,200	
事業活動支出計(2)	51,232,000	45,950,919	5,281,081	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,162,000	△23,849,154	4,312,846	
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			
	拠点区分間繰入金収入	28,380,000	28,380,000	0
	地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入	27,980,000	27,980,000	0
	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)	29,652,000	29,652,000	0
	支出			
	積立資産支出	90,000	88,255	1,745
人件費積立資産積立支出	66,000	65,333	667	
修繕費積立資産積立支出	13,000	12,733	267	
備品等購入積立資産積立支出	11,000	10,189	811	
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金	200,000	200,000	0	
その他の活動による支出	2,463,000	2,428,604	34,396	
退職手当積立基金預け金支出	2,463,000	2,428,604	34,396	
その他の活動支出計(8)	3,825,000	3,788,859	36,141	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,827,000	25,863,141	36,141	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,335,000	2,013,987	4,348,987	
前期末支払資金残高(12)	2,335,000	2,336,030	1,030	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,350,017	4,350,017	

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27年 4月 1日 (至) 平成28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	26,374,000	24,556,945	△1,817,055
	市町村受託金収入	26,374,000	24,556,945	△1,817,055
	介護保険事業収入	7,146,000	7,157,640	11,640
	居宅介護支援介護料収入	6,632,000	6,652,900	20,900
	その他の事業収入	514,000	504,740	△9,260
	その他の収入	11,000	11,726	726
	雑収入	11,000	11,726	726
	事業活動収入計(1)	33,531,000	31,726,311	△1,804,689
	支出			
	人件費支出	21,177,000	19,929,052	1,247,948
	職員給料支出	13,919,000	12,934,685	984,315
	職員賞与支出	4,373,000	4,371,894	1,106
	法定福利費支出	2,885,000	2,622,473	262,527
	事業費支出	2,066,000	1,737,774	328,226
	燃料費支出	80,000	50,076	29,924
	消耗器具備品費支出	54,000	50,750	3,250
	保険料支出	227,000	194,250	32,750
	賃借料支出	880,000	878,158	1,842
	車輛費支出	66,000	47,390	18,610
車輛燃料費支出	120,000	103,836	16,164	
諸謝金支出	356,000	325,500	30,500	
印刷製本費支出	35,000	32,476	2,524	
修繕費支出	100,000	0	100,000	
通信運搬費支出	138,000	55,338	82,662	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,249,000	1,036,415	212,585	
旅費交通費支出	20,000	6,940	13,060	
福利厚生費支出	116,000	101,272	14,728	
職員被服費支出	80,000	71,280	8,720	
事務消耗品費支出	224,000	212,131	11,869	
印刷製本費支出	149,000	98,790	50,210	
通信運搬費支出	20,000	20,000	0	
業務委託費支出	542,000	453,160	88,840	
手数料支出	60,000	42,246	17,754	
租税公課支出	8,000	7,700	300	
資料図書費支出	30,000	22,896	7,104	
共同募金配分金事業費	7,200,000	5,539,700	1,660,300	
返還金支出	7,200,000	5,539,700	1,660,300	
負担金支出	20,000	19,000	1,000	
負担金支出	20,000	19,000	1,000	
事業活動支出計(2)	31,712,000	28,261,941	3,450,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,819,000	3,464,370	1,645,370	
施設整備等による収入支	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会
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計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
の 活 動 に よ る 収 支	支			
	出			
	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	1,660,000	1,592,200	67,800
	退職手当積立基金預け金支出	1,660,000	1,592,200	67,800
	その他の活動支出計(8)	2,060,000	1,992,200	67,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,060,000	△1,992,200	67,800
	予備費支出(10)	2,354,000	—	2,354,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,595,000	1,472,170	4,067,170
	前期末支払資金残高(12)	2,595,000	2,608,216	13,216
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,080,386	4,080,386

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	事業収入	186,000	228,500	42,500
	福祉有償運送事業利用料収入	186,000	228,500	42,500
	介護保険事業収入	88,141,000	89,994,354	1,853,354
	居宅介護料収入	77,116,000	78,601,301	1,485,301
	利用者負担金収入	8,717,000	9,055,653	338,653
	利用者等利用料収入	2,308,000	2,337,400	29,400
	障害福祉サービス等事業収入	2,261,000	2,672,520	411,520
	自立支援給付費収入	2,260,000	2,628,505	368,505
	利用者負担金収入	1,000	44,015	43,015
	受取利息配当金収入	3,000	6,247	3,247
	受取利息配当金収入	3,000	6,247	3,247
	その他の収入	9,000	10,911	1,911
	雑収入	9,000	10,911	1,911
	事業活動収入計(1)	90,600,000	92,912,532	2,312,532
活動	支出			
	人件費支出	59,689,000	56,529,063	3,159,937
	非常勤職員給与支出	15,283,000	13,456,378	1,826,622
	職員給料支出	28,692,000	27,590,254	1,101,746
	職員賞与支出	9,685,000	9,512,963	172,037
	法定福利費支出	6,029,000	5,969,468	59,532
	事業費支出	10,128,000	5,823,685	4,304,315
	旅費交通費	33,000	0	33,000
	給食費支出	2,935,000	2,723,625	211,375
	介護用品費支出	381,000	120,931	260,069
	医薬品費支出	213,000	95,102	117,898
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	191,000	123,109	67,891
	日用品費支出	370,000	349,520	20,480
	燃料費支出	540,000	48,536	491,464
	消耗器具備品費支出	1,043,000	341,451	701,549
	車輛費支出	650,000	398,143	251,857
	車輛燃料費支出	1,440,000	870,836	569,164
	印刷製本費支出	90,000	37,159	52,841
	修繕費支出	1,751,000	430,337	1,320,663
	通信運搬費支出	441,000	273,686	167,314
	雑支出	30,000	11,250	18,750
	事務費支出	11,522,000	10,181,659	1,340,341
	福利厚生費支出	558,000	489,771	68,229
	職員被服費支出	500,000	402,116	97,884
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	80,000	56,495	23,505
業務委託費支出	6,142,000	5,402,751	739,249	
手数料支出	187,000	113,928	73,072	
保険料支出	1,141,000	925,966	215,034	
賃借料支出	2,762,000	2,705,832	56,168	
租税公課支出	112,000	84,800	27,200	
資料図書費支出	20,000	0	20,000	
負担金支出	73,000	46,300	26,700	
負担金支出	73,000	46,300	26,700	
	事業活動支出計(2)	81,412,000	72,580,707	8,831,293
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,188,000	20,331,825	11,143,825
施設整備等	収入			
	施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	その他の施設整備等補助金収入	1,260,000	1,260,000	0
	施設整備等補助金収入計(4)	1,260,000	1,260,000	0
支出				
固定資産取得支出	2,081,000	2,080,361	639	
車輛運搬具取得支出	2,070,000	2,069,751	249	

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会

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計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
による 収支	出			
	その他の取得支出	11,000	10,610	390
	施設整備等支出計(5)	2,081,000	2,080,361	639
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,000	△820,361	639
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			
	拠点区分間繰入金支出	27,980,000	27,980,000	0
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	27,980,000	27,980,000	0
	その他の活動による支出	3,725,000	3,404,839	320,161
退職手当積立基金預け金支出	3,725,000	3,404,839	320,161	
出				
	その他の活動支出計(8)	31,705,000	31,384,839	320,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,705,000	△31,384,839	320,161
	予備費支出(10)	19,140,000	—	19,140,000
		0	—	19,140,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,478,000	△11,873,375	30,604,625
	前期末支払資金残高(12)	42,478,000	49,388,660	6,910,660
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,515,285	37,515,285

保育園事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収入	寄附金収入	20,000	20,000	0	
	經常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	保育事業収入	110,745,000	110,887,109	142,109	
	委託費収入	107,680,000	107,790,580	110,580	
	私的契約利用料収入	248,000	249,700	1,700	
	その他の事業収入	2,817,000	2,846,829	29,829	
	受取利息配当金収入	10,000	8,783	△1,217	
	受取利息配当金収入	5,000	4,019	△981	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	5,000	4,764	△236	
	その他の収入	1,427,000	1,408,008	△18,992	
	利用者等外給食費収入	1,381,000	1,365,336	△15,664	
	雑収入	46,000	42,672	△3,328	
	事業活動収入計(1)	112,202,000	112,323,900	121,900	
	事業活動による支出	人件費支出	74,181,000	73,041,542	1,139,458
		職員給料支出	48,454,000	48,231,510	222,490
		職員賞与支出	15,796,000	14,920,615	875,385
		法定福利費支出	9,811,000	9,769,417	41,583
嘱託医手当支出		120,000	120,000	0	
事業費支出		13,113,000	11,020,220	2,092,780	
給食費支出		5,900,000	5,387,614	512,386	
保育材料費支出		2,450,000	1,747,774	702,226	
水道光熱費支出		3,013,000	2,756,576	256,424	
燃料費支出		850,000	406,167	443,833	
消耗器具備品費支出		535,000	534,796	204	
保険料支出		51,000	47,625	3,375	
賃借料支出		258,000	111,084	146,916	
車輛費支出		6,000	5,184	816	
雑支出		50,000	23,400	26,600	
事務費支出		13,685,000	13,093,568	591,432	
旅費交通費支出		30,000	22,000	8,000	
車輛費		60,000	32,397	27,603	
福利厚生費支出		458,000	405,816	52,184	
職員被服費支出		460,000	297,720	162,280	
研修研究費支出		20,000	12,800	7,200	
事務消耗品費支出		148,000	104,753	43,247	
修繕費支出		455,000	415,368	39,632	
通信運搬費支出	206,000	170,001	35,999		
業務委託費支出	11,303,000	11,155,775	147,225		
手数料支出	150,000	97,578	52,422		
保険料支出	260,000	248,870	11,130		
土地・建物賃借料支出	80,000	80,000	0		
諸会費支出	55,000	50,490	4,510		
その他の支出	1,381,000	1,365,336	15,664		
利用者等外給食費支出	1,381,000	1,365,336	15,664		
事業活動支出計(2)	102,360,000	98,520,666	3,839,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,842,000	13,803,234	3,961,234		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 矢吹社会福祉協議会

事業・拠点 [0040:保育園事業]

保育園事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	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			
	積立資産支出	8,006,000	8,004,764	1,236
	人件費積立資産積立支出	3,004,000	3,003,511	489
	修繕費積立資産積立支出	2,000	1,253	747
	備品等購入積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	5,735,000	5,669,000	66,000
	退職手当積立基金預け金支出	5,735,000	5,669,000	66,000
	その他の活動支出計(8)	13,741,000	13,673,764	67,236
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,741,000	△13,673,764	67,236
	予備費支出(10)	16,988,000	—	16,988,000
		0	—	16,988,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,887,000	129,470	21,016,470
	前期末支払資金残高(12)	20,887,000	20,887,015	15
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,016,485	21,016,485

地域福祉拠点区分事業活動事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ	収	会費収益	5,219,000	0	5,219,000	
		一般会費収益	4,084,000	0	4,084,000	
		法人会費収益	1,135,000	0	1,135,000	
		寄附金収益	2,195,730	0	2,195,730	
		寄附金収益	2,195,730	0	2,195,730	
		経常経費補助金収益	3,314,933	0	3,314,933	
		市町村補助金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	益	共同募金配分金収益	2,314,933	0	2,314,933	
		受託金収益	11,122,293	0	11,122,293	
		都道府県受託金収益	379,500	0	379,500	
		市町村受託金収益	9,494,473	0	9,494,473	
		都道府県社協受託金収益	599,320	0	599,320	
		その他の受託金収益	649,000	0	649,000	
		事業収益	17,000	0	17,000	
	利用料収益	17,000	0	17,000		
			サービス活動収益計(1)	21,868,956	0	21,868,956
	ビ	ス	人件費	33,381,161	0	33,381,161
役員報酬			214,000	0	214,000	
職員給料			18,378,500	0	18,378,500	
職員賞与			5,907,776	0	5,907,776	
非常勤職員給与			614,940	0	614,940	
非常勤職員諸手当			9,000	0	9,000	
退職給付費用			4,278,371	0	4,278,371	
法定福利費			3,978,574	0	3,978,574	
事業費			8,618,740	0	8,618,740	
旅費交通費			42,900	0	42,900	
給食費			231,293	0	231,293	
日用品費			83,371	0	83,371	
水道光熱費			4,924,008	0	4,924,008	
燃料費			1,163,664	0	1,163,664	
消耗器具備品費			898,592	0	898,592	
保険料			214,112	0	214,112	
賃借料			21,384	0	21,384	
車両費		64,000	0	64,000		
車両燃料費		84,578	0	84,578		
諸謝金		241,000	0	241,000		
印刷製本費		143,971	0	143,971		
修繕費		360,288	0	360,288		
通信運搬費		145,579	0	145,579		
増減		事務費	6,999,621	0	6,999,621	
		福利厚生費	150,983	0	150,983	
		職員被服費	115,020	0	115,020	
		旅費交通費	51,048	0	51,048	
		研修研究費	29,140	0	29,140	
		事務消耗品費	385,802	0	385,802	
		印刷製本費	57,162	0	57,162	
		燃料費	17,149	0	17,149	
		修繕費	12,132	0	12,132	
		通信運搬費	266,113	0	266,113	
	会議費	143,254	0	143,254		
	広報費	228,876	0	228,876		
	業務委託費	3,694,706	0	3,694,706		
	手数料	190,164	0	190,164		
	保険料	151,190	0	151,190		
	賃借料	400,000	0	400,000		
租税公課	565,180	0	565,180			
保守料	43,200	0	43,200			
渉外費	290,000	0	290,000			
資料図書費	5,400	0	5,400			

地域福祉拠点区分事業活動事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	車両費	150,388	0	150,388	
	雑費	52,714	0	52,714	
	助成金費用	1,133,000	0	1,133,000	
	助成金費用	1,133,000	0	1,133,000	
	負担金費用	66,800	0	66,800	
	負担金費用	66,800	0	66,800	
	減価償却費	731,614	0	731,614	
	減価償却費	731,614	0	731,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	0	△200,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,000	0	△200,000	
	サービス活動費用計(2)	50,730,936	0	50,730,936	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△28,861,980	0	△28,861,980	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	90,697	0	90,697	
	受取利息配当金収益	2,442	0	2,442	
	その他の積立預金受取利息配当金収益	88,255	0	88,255	
	その他のサービス活動外収益	82,112	0	82,112	
	雑収益	82,112	0	82,112	
	サービス活動外収益計(4)	172,809	0	172,809	
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)		172,809	0	172,809	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△28,689,171	0	△28,689,171	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	28,380,000	0	28,380,000
		地域包括支援センター事業拠点区分間繰入金	400,000	0	400,000
		高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収益	27,980,000	0	27,980,000
		サービス区分間繰入金収益	1,272,000	0	1,272,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
		受託事業サービス区分間繰入金収益	1,072,000	0	1,072,000
		特別収益計(8)	29,652,000	0	29,652,000
	費用	サービス区分間繰入金費用	1,272,000	0	1,272,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,072,000	0	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	0	200,000
	特別費用計(9)	1,272,000	0	1,272,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,380,000	0	28,380,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△309,171	0	△309,171	
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,160,277	0	1,160,277
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		851,106	0	851,106
	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)		88,595	0	88,595
	人件費積立金積立額		65,333	0	65,333
	修繕積立金積立額		12,733	0	12,733
	その他積立金積立額		10,529	0	10,529
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		762,511	0	762,511	

地域包括支援センター拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	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	24,556,945	0	24,556,945	
		市町村受託金収益	24,556,945	0	24,556,945	
		介護保険事業収益	7,157,640	0	7,157,640	
		居宅介護支援介護料収益	6,652,900	0	6,652,900	
		その他の事業収益	504,740	0	504,740	
			サービス活動収益計(1)	31,714,585	0	31,714,585
	費用	サービス活動増減の部	人件費	22,292,272	0	22,292,272
			職員給料	12,934,685	0	12,934,685
			職員賞与	4,371,894	0	4,371,894
			退職給付費用	2,363,220	0	2,363,220
			法定福利費	2,622,473	0	2,622,473
			事業費	1,737,774	0	1,737,774
			燃料費	50,076	0	50,076
			消耗器具備品費	50,750	0	50,750
			保険料	194,250	0	194,250
			賃借料	878,158	0	878,158
			車両費	47,390	0	47,390
			車両燃料費	103,836	0	103,836
			諸謝金	325,500	0	325,500
			印刷製本費	32,476	0	32,476
通信運搬費			55,338	0	55,338	
事務費			1,036,415	0	1,036,415	
福利厚生費			101,272	0	101,272	
職員被服費			71,280	0	71,280	
旅費交通費			6,940	0	6,940	
事務消耗品費			212,131	0	212,131	
印刷製本費	98,790	0	98,790			
通信運搬費	20,000	0	20,000			
業務委託費	453,160	0	453,160			
手数料	42,246	0	42,246			
租税公課	7,700	0	7,700			
資料図書費	22,896	0	22,896			
共同募金配分金事業費	5,539,700	0	5,539,700			
返還金費用	5,539,700	0	5,539,700			
負担金費用	19,000	0	19,000			
負担金費用	19,000	0	19,000			
減価償却費	164,187	0	164,187			
減価償却費	164,187	0	164,187			
		サービス活動費用計(2)	30,789,348	0	30,789,348	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	925,237	0	925,237	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	11,726	0	11,726	
		雑収益	11,726	0	11,726	
			サービス活動外収益計(4)	11,726	0	11,726
	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)	11,726	0	11,726	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			936,963	0	936,963	
特別増減	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	0	400,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	

地域包括支援センター拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	400,000	0	400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000	0	△400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	536,963	0	536,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,640,547	0	3,640,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,177,510	0	4,177,510
	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)	4,177,510	0	4,177,510

高齢者福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	事業収益	228,500	0	228,500
	福祉有償運送事業利用料収益	228,500	0	228,500
	介護保険事業収益	89,994,354	0	89,994,354
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	78,601,301	0	78,601,301
	利用者負担金収益	9,055,653	0	9,055,653
	利用者等利用料収益	2,337,400	0	2,337,400
	障害福祉サービス等事業収益	2,672,520	0	2,672,520
	自立支援給付費収益	2,628,505	0	2,628,505
	利用者負担金収益	44,015	0	44,015
	サービス活動収益計(1)	92,895,374	0	92,895,374
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,180,122	0	61,180,122
	職員給料	27,590,254	0	27,590,254
	職員賞与	9,512,963	0	9,512,963
	非常勤職員給与	10,395,265	0	10,395,265
	非常勤職員諸手当	3,061,113	0	3,061,113
	退職給付費用	4,651,059	0	4,651,059
	法定福利費	5,969,468	0	5,969,468
	事業費	5,823,685	0	5,823,685
	給食費	2,723,625	0	2,723,625
	介護用品費	120,931	0	120,931
	医薬品費	95,102	0	95,102
	教養娯楽費	123,109	0	123,109
	日用品費	349,520	0	349,520
	燃料費	48,536	0	48,536
	消耗器具备品費	341,451	0	341,451
	車輛費	398,143	0	398,143
	車輛燃料費	870,836	0	870,836
	印刷製本費	37,159	0	37,159
	修繕費	430,337	0	430,337
	通信運搬費	273,686	0	273,686
	雑費	11,250	0	11,250
	事務費	10,181,659	0	10,181,659
	福利厚生費	489,771	0	489,771
	職員被服費	402,116	0	402,116
	事務消耗品費	56,495	0	56,495
	業務委託費	5,402,751	0	5,402,751
	手数料	113,928	0	113,928
	保険料	925,966	0	925,966
	賃借料	2,705,832	0	2,705,832
	租税公課	84,800	0	84,800
負担金費用	46,300	0	46,300	
負担金費用	46,300	0	46,300	
減価償却費	2,422,042	0	2,422,042	
減価償却費	2,422,042	0	2,422,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,983,736	0	△1,983,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,983,736	0	△1,983,736	
サービス活動費用計(2)	77,670,072	0	77,670,072	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,225,302	0	15,225,302	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	6,247	0	6,247
	受取利息配当金収益	6,247	0	6,247
	その他のサービス活動外収益	10,911	0	10,911
	雑収益	10,911	0	10,911
	サービス活動外収益計(4)	17,158	0	17,158
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)	17,158	0	17,158

高齢者福祉事業拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,242,460	0	15,242,460
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,260,000	0	1,260,000
	施設整備等寄付金収益	1,260,000	0	1,260,000
	特別収益計(8)	1,260,000	0	1,260,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
	拠点区分間繰入金費用	27,980,000	0	27,980,000
	地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	27,980,000	0	27,980,000
	特別費用計(9)	29,240,000	0	29,240,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△27,980,000	0	△27,980,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,737,540	0	△12,737,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,899,939	0	51,899,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,162,399	0	39,162,399
	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)	39,162,399	0	39,162,399

保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	寄附金収益	20,000	0	20,000
		経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
	益	保育事業収益	110,887,109	0	110,887,109
		委託費収益	107,790,580	0	107,790,580
		私的契約利用料収益	249,700	0	249,700
		その他の事業収益	2,846,829	0	2,846,829
		サービス活動収益計(1)	110,907,109	0	110,907,109
	費	人件費	79,914,482	0	79,914,482
		職員給料	48,231,510	0	48,231,510
		職員賞与	14,920,615	0	14,920,615
退職給付費用		6,872,940	0	6,872,940	
法定福利費		9,769,417	0	9,769,417	
嘱託医手当		120,000	0	120,000	
事業費		11,017,220	0	11,017,220	
給食費		5,387,614	0	5,387,614	
保育材料費		1,747,774	0	1,747,774	
水道光熱費		2,756,576	0	2,756,576	
燃料費		406,167	0	406,167	
消耗器具備品費		534,796	0	534,796	
保険料		47,625	0	47,625	
賃借料		111,084	0	111,084	
車輛費		5,184	0	5,184	
雑費		20,400	0	20,400	
事務費		13,093,568	0	13,093,568	
福利厚生費		405,816	0	405,816	
職員被服費		297,720	0	297,720	
旅費交通費		22,000	0	22,000	
研修研究費		12,800	0	12,800	
事務消耗品費		104,753	0	104,753	
修繕費		415,368	0	415,368	
通信運搬費		170,001	0	170,001	
業務委託費		11,155,775	0	11,155,775	
手数料		97,578	0	97,578	
保険料		248,870	0	248,870	
土地・建物賃借料		80,000	0	80,000	
諸会費		50,490	0	50,490	
車輛費		32,397	0	32,397	
減価償却費		3,321,680	0	3,321,680	
減価償却費		3,321,680	0	3,321,680	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,076,056	0	△2,076,056		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,076,056	0	△2,076,056		
サービス活動費用計(2)	105,270,894	0	105,270,894		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,636,215	0	5,636,215	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	8,783	0	8,783
		受取利息配当金収益	4,019	0	4,019
		その他の積立預金受取利息配当金収益	4,764	0	4,764
	益	その他のサービス活動外収益	1,408,008	0	1,408,008
		利用者等外給食収益	1,365,336	0	1,365,336
		雑収益	42,672	0	42,672
	サービス活動外収益計(4)		1,416,791	0	1,416,791
	費	その他のサービス活動外費用	1,365,336	0	1,365,336
		利用者等外給食費	1,365,336	0	1,365,336
		サービス活動外費用計(5)	1,365,336	0	1,365,336
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		51,455	0	51,455	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,687,670	0	5,687,670	
特別	収	特別収益計(8)	0	0	0
増減	費用	その他の特別損失	1,108,930	0	1,108,930
		会計基準移行に伴う過年度修正額	1,108,930	0	1,108,930

保育園事業拠点区分事業活動収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	特別費用計(9)	1,108,930	0	1,108,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,108,930	0	△1,108,930
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,578,740	0	4,578,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,113,252	0	39,113,252
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,691,992	0	43,691,992
	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)	8,004,764	0	8,004,764
	人件費積立金積立額	3,003,511	0	3,003,511
	修繕積立金積立額	1,253	0	1,253
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,687,228	0

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,157,545		12,157,545	流動負債	8,077,159		8,077,159
現金預金	10,863,345		10,863,345	事業未払金	8,077,159		8,077,159
事業未収金	1,294,200		1,294,200	固定負債	14,294,602		14,294,602
固定資産	14,391,726		14,391,726	退職給付引当金	14,294,602		14,294,602
その他の固定資産	14,391,726		14,391,726	負債の部合計	22,371,761		22,371,761
車輛運搬具	3		3				
器具及び備品	608,911		608,911	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	13,782,812		13,782,812	次期繰越活動増減差額	4,177,510		4,177,510
				次期繰越活動増減差額	4,177,510		4,177,510
				(うち当期活動増減差額)	536,963		536,963
				純資産の部合計	4,177,510		4,177,510
資産の部合計	26,549,271		26,549,271	負債及び純資産の部合計	26,549,271		26,549,271

保育園事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,842,846		25,842,846	流動負債	4,826,361		4,826,361
現金預金	21,600,471		21,600,471	事業未払金	4,057,552		4,057,552
事業未収金	4,237,395		4,237,395	職員預り金	768,809		768,809
立替金	4,980		4,980	固定負債	34,378,923		34,378,923
固定資産	131,189,495		131,189,495	退職給付引当金	34,378,923		34,378,923
基本財産	66,307,696		66,307,696	負債の部合計	39,205,284		39,205,284
建物	66,307,696		66,307,696				
その他の固定資産	64,881,799		64,881,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	195,176		195,176	国庫補助金等特別積立金	55,127,659		55,127,659
器具及び備品	2,724,720		2,724,720	国庫補助金等特別積立金	55,127,659		55,127,659
退職手当積立基金預け金	34,949,733		34,949,733	その他の積立金	27,012,170		27,012,170
人件費積立資産	17,010,917		17,010,917	人件費積立金	17,010,917		17,010,917
修繕積立資産	5,001,253		5,001,253	修繕積立金	5,001,253		5,001,253
備品等購入積立資産	5,000,000		5,000,000	備品等購入積立金	5,000,000		5,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,687,228		35,687,228
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	35,687,228 4,578,740		35,687,228 4,578,740
				純資産の部合計	117,827,057		117,827,057
資産の部合計	157,032,341		157,032,341	負債及び純資産の部合計	157,032,341		157,032,341