

平成 28 年度

法人全体決算書

(案)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

計算関係書類	頁
法人単位資金収支計算書	1
法人単位事業活動計算書	2
法人単位貸借対照表	3
事業区分資金収支内訳表	6
事業区分事業活動内訳表	7
事業区分貸借対照表内訳表	8
拠点区分資金収支計算書	9
拠点区分事業活動計算書	25
拠点区分貸借対照表	40
財産目録	49

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	2,334,000	2,045,600	288,400		
	寄附金収入	820,000	199,775	620,225		
	経常経費補助金収入	42,883,000	41,928,019	954,981		
	受託金収入	31,129,000	29,141,690	1,987,310		
	事業収入	1,810,000	1,557,184	252,816		
	介護保険事業収入	18,772,000	17,301,085	1,470,915		
	障害福祉サービス等事業収入	14,100,000	12,905,452	1,194,548		
	受取利息配当金収入	45,000	46,407	△1,407		
	その他の収入	200,000	98,970	101,030		
	事業活動収入計(1)	112,093,000	105,224,182	6,868,818		
支出	人件費支出	80,935,000	77,508,725	3,426,275		
	事業費支出	10,001,000	8,227,369	1,773,631		
	事務費支出	12,772,000	11,190,723	1,581,277		
	共同募金配分金事業費	1,543,000	1,471,300	71,700		
	助成金支出	4,599,000	4,224,373	374,627		
		事業活動支出計(2)	109,850,000	102,622,490	7,227,510	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,243,000	2,601,692	△358,692		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	712,000	708,519	3,481		
	施設整備等支出計(5)	712,000	708,519	3,481		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△712,000	△708,519	△3,481		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
		その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0	
	支出					
	基金積立資産支出	750,000	305,000	445,000		
	積立資産支出	1,172,000	1,164,335	7,665		
	その他の活動支出計(8)	1,922,000	1,469,335	452,665		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,822,000	△1,369,335	△452,665		
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,000	523,838	△914,838		
	前期末支払資金残高(12)	26,205,844	26,205,844	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,814,844	26,729,682	△914,838		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	2,045,600	2,112,000	△66,400	
	寄附金収益	199,775	690,704	△490,929	
	経常経費補助金収益	41,928,019	39,689,188	2,238,831	
	受託金収益	29,141,690	31,856,332	△2,714,642	
	事業収益	1,557,184	1,746,596	△189,412	
	介護保険事業収益	17,301,085	15,526,880	1,774,205	
	障害福祉サービス等事業収益	12,905,452	13,210,587	△305,135	
	その他の収益	98,970	120,259	△21,289	
	サービス活動収益計(1)	105,177,775	104,952,546	225,229	
費用	人件費	78,673,060	75,685,787	2,987,273	
	事業費	8,227,369	10,094,632	△1,867,263	
	事務費	11,190,723	12,022,282	△831,559	
	共同募金配分金事業費	1,471,300	1,470,200	1,100	
	助成金費用	4,224,373	4,327,700	△103,327	
	基金組入額	305,000	362,919	△57,919	
	減価償却費	1,123,154	1,276,936	△153,782	
	サービス活動費用計(2)	105,214,979	105,240,456	△25,477	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△37,204	△287,910	250,706	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		46,407	45,306	1,101	
サービス活動外収益計(4)		46,407	45,306	1,101	
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)	46,407	45,306	1,101		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,203	△242,604	251,807		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	212,200	△212,200	
	特別収益計(8)	0	212,200	△212,200	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	0	5		
特別費用計(9)	5	0	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	212,200	△212,205		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,198	△30,404	39,602		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,304,839	26,839,243	1,465,596	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,314,037	26,808,839	1,505,198	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	100,000	1,496,000	△1,396,000	
	基金取崩額	100,000	1,496,000	△1,396,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	28,414,037	28,304,839	109,198	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	33,549,743	33,244,093	305,650	流動負債	6,820,061	7,038,249	△218,188
現金預金	29,201,993	28,995,357	206,636	事業未払金	4,609,513	4,802,363	△192,850
事業未収金	4,275,750	4,248,736	27,014	預り金	365,250	348,090	17,160
立替金	0	0	0	職員預り金	1,830,998	1,871,846	△40,848
前払金	72,000	0	72,000	前受金	14,300	15,950	△1,650
仮払金	0	0	0				
固定資産	136,371,316	135,416,621	954,695	固定負債	19,855,603	18,691,268	1,164,335
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,855,603	18,691,268	1,164,335
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,675,664	25,729,517	946,147
その他の固定資産	135,371,316	134,416,621	954,695	純資産の部			
建物附属設備	297,840	318,000	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	69,293	430,123	△360,830	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	1,317,222	1,272,121	45,101	基金	80,459,683	80,254,683	205,000
ソフトウェア	0	78,751	△78,751	福祉基金	44,793,483	44,738,483	55,000
退職給付引当資産	19,855,603	18,691,268	1,164,335	財政調整基金	35,516,200	35,516,200	0
福祉基金積立資産	44,793,483	44,738,483	55,000	おもいやり基金	150,000	0	150,000
財政調整基金積立資産	35,516,200	35,516,200	0	その他の積立金	33,371,675	33,371,675	0
おもいやり基金積立資産	150,000	0	150,000	一般運用財産積立金	9,184,264	9,184,264	0
一般運用財産積立資産	9,184,264	9,184,264	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	訪問介護事業運用財産積立金	14,274,468	14,274,468	0
訪問介護事業運用財産積立資産	14,274,468	14,274,468	0	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	28,414,037	28,304,839	109,198
					9,198	△30,404	39,602
				純資産の部合計	143,245,395	142,931,197	314,198
資産の部合計	169,921,059	168,660,714	1,260,345	負債及び純資産の部合計	169,921,059	168,660,714	1,260,345

計算書類に対する注記(法人全体用)

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則による

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算関係書類は以下のとおりになっている

(1) 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)

(2) 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)

(3) 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)

(4) 事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)

(5) 事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)

(6) 事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

(7) 拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)

(8) 拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)

(9) 拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)

(10) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「生活支援体制整備事業」

ウ 障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

- 「移動支援事業」
- 「指定特定相談支援事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	62,160	297,840
車輛運搬具	3,213,472	3,144,179	69,293
器具及び備品	9,788,905	8,471,683	1,317,222
ソフトウェア	4,916,770	4,916,770	0
合計	19,279,147	16,594,792	2,684,355

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 55,000円

おもいやり基金として積立てた金額 150,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,164,335円

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入	2,045,600	0	0	2,045,600		2,045,600
寄附金収入	199,775	0	0	199,775		199,775
経常経費補助金収入	41,928,019	0	0	41,928,019		41,928,019
受託金収入	29,141,690	0	0	29,141,690		29,141,690
事業収入	1,557,184	0	0	1,557,184		1,557,184
介護保険事業収入	0	17,301,085	0	17,301,085		17,301,085
障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,905,452	12,905,452		12,905,452
受取利息配当金収入	42,333	4,032	42	46,407		46,407
その他の収入	98,970	0	0	98,970		98,970
事業活動収入計(1)	75,013,571	17,305,117	12,905,494	105,224,182		105,224,182
支出						
人件費支出	50,141,988	16,003,384	11,363,353	77,508,725		77,508,725
事業費支出	8,089,505	0	137,864	8,227,369		8,227,369
事務費支出	9,110,339	1,235,181	845,203	11,190,723		11,190,723
共同募金配分金事業費	1,471,300	0	0	1,471,300		1,471,300
助成金支出	4,224,373	0	0	4,224,373		4,224,373
事業活動支出計(2)	73,037,505	17,238,565	12,346,420	102,622,490		102,622,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,976,066	66,552	559,074	2,601,692		2,601,692
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	518,979	189,540	0	708,519		708,519
施設整備等支出計(5)	518,979	189,540	0	708,519		708,519
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△518,979	△189,540	0	△708,519		△708,519
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	100,000	0	0	100,000		100,000
拠点区分間繰入金収入	800,000	0	0	800,000	△800,000	0
その他の活動収入計(7)	900,000	0	0	900,000	△800,000	100,000
支出						
基金積立資産支出	305,000	0	0	305,000		305,000
積立資産支出	1,164,335	0	0	1,164,335		1,164,335
拠点区分間繰入金支出	0	0	800,000	800,000	△800,000	0
その他の活動支出計(8)	1,469,335	0	800,000	2,269,335	△800,000	1,469,335
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△569,335	0	△800,000	△1,369,335		△1,369,335
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	887,752	△122,988	△240,926	523,838		523,838
前期末支払資金残高(11)	9,779,227	11,418,623	5,007,994	26,205,844		26,205,844
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,666,979	11,295,635	4,767,068	26,729,682		26,729,682

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	2,045,600	0	0	2,045,600		2,045,600
寄附金収益	199,775	0	0	199,775		199,775
経常経費補助金収益	41,928,019	0	0	41,928,019		41,928,019
受託金収益	29,141,690	0	0	29,141,690		29,141,690
事業収益	1,557,184	0	0	1,557,184		1,557,184
介護保険事業収益	0	17,301,085	0	17,301,085		17,301,085
障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,905,452	12,905,452		12,905,452
その他の収益	98,970	0	0	98,970		98,970
サービス活動収益計(1)	74,971,238	17,301,085	12,905,452	105,177,775		105,177,775
人件費	51,306,323	16,003,384	11,363,353	78,673,060		78,673,060
事業費	8,089,505	0	137,864	8,227,369		8,227,369
事務費	9,110,339	1,235,181	845,203	11,190,723		11,190,723
共同募金配分金事業費	1,471,300	0	0	1,471,300		1,471,300
助成金費用	4,224,373	0	0	4,224,373		4,224,373
基金組入額	305,000	0	0	305,000		305,000
減価償却費	792,527	230,917	99,710	1,123,154		1,123,154
サービス活動費用計(2)	75,299,367	17,469,482	12,446,130	105,214,979		105,214,979
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△328,129	△168,397	459,322	△37,204		△37,204
受取利息配当金収益	42,333	4,032	42	46,407		46,407
サービス活動外収益計(4)	42,333	4,032	42	46,407		46,407
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)	42,333	4,032	42	46,407		46,407
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△285,796	△164,365	459,364	9,203		9,203
拠点区分間繰入金収益	800,000	0	0	800,000	△800,000	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	800,000	0	0	800,000	△800,000	0
固定資産売却損・処分損	4	1	0	5		5
拠点区分間繰入金費用	0	0	800,000	800,000	△800,000	0
特別費用計(9)	4	1	800,000	800,005	△800,000	5
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,996	△1	△800,000	△5		△5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,200	△164,366	△340,636	9,198		9,198
前期繰越活動増減差額(12)	11,365,212	11,741,597	5,198,030	28,304,839		28,304,839
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,879,412	11,577,231	4,857,394	28,314,037		28,314,037
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
基金取崩額(15)	100,000	0	0	100,000		100,000
基金取崩額	100,000	0	0	100,000		100,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,979,412	11,577,231	4,857,394	28,414,037		28,414,037

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位: 円)

勘定科目	社福拠点	介護保険	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,105,015	12,055,397	5,389,331	33,549,743		33,549,743
現金預金	15,905,961	10,119,488	3,176,544	29,201,993		29,201,993
事業未収金	127,054	1,935,909	2,212,787	4,275,750		4,275,750
立替金	0	0	0	0		0
前払金	72,000	0	0	72,000		72,000
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	82,112,239	46,368,751	7,890,326	136,371,316		136,371,316
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	81,112,239	46,368,751	7,890,326	135,371,316		135,371,316
建物附属設備	297,840	0	0	297,840		297,840
車輛運搬具	69,292	1	0	69,293		69,293
器具及び備品	945,301	281,595	90,326	1,317,222		1,317,222
ソフトウェア	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,855,603	0	0	19,855,603		19,855,603
福祉基金積立資産	44,793,483	0	0	44,793,483		44,793,483
財政調整基金積立資産	3,716,200	24,000,000	7,800,000	35,516,200		35,516,200
おもいやり基金積立資産	150,000	0	0	150,000		150,000
一般運用財産積立資産	9,184,264	0	0	9,184,264		9,184,264
自動車購入資金積立資産	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	0	14,274,468	0	14,274,468		14,274,468
資産の部合計	98,217,254	58,424,148	13,279,657	169,921,059		169,921,059
流動負債	5,438,036	759,762	622,263	6,820,061		6,820,061
事業未払金	3,227,488	759,762	622,263	4,609,513		4,609,513
預り金	365,250	0	0	365,250		365,250
職員預り金	1,830,998	0	0	1,830,998		1,830,998
前受金	14,300	0	0	14,300		14,300
固定負債	19,855,603	0	0	19,855,603		19,855,603
退職給付引当金	19,855,603	0	0	19,855,603		19,855,603
負債の部合計	25,293,639	759,762	622,263	26,675,664		26,675,664
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	48,659,683	24,000,000	7,800,000	80,459,683		80,459,683
福祉基金	44,793,483	0	0	44,793,483		44,793,483
財政調整基金	3,716,200	24,000,000	7,800,000	35,516,200		35,516,200
おもいやり基金	150,000	0	0	150,000		150,000
その他の積立金	11,284,520	22,087,155	0	33,371,675		33,371,675
一般運用財産積立金	9,184,264	0	0	9,184,264		9,184,264
自動車購入資金積立金	2,100,256	0	0	2,100,256		2,100,256
介護保険事業運用財産積立金	0	400,000	0	400,000		400,000
居宅介護支援事業運用財産積立金	0	7,412,687	0	7,412,687		7,412,687
訪問介護事業運用財産積立金	0	14,274,468	0	14,274,468		14,274,468
次期繰越活動増減差額	11,979,412	11,577,231	4,857,394	28,414,037		28,414,037
(うち当期活動増減差額)	514,200	△164,368	△340,636	9,198		9,198
純資産の部合計	72,923,615	57,664,386	12,657,394	143,245,395		143,245,395
負債及び純資産の部合計	98,217,254	58,424,148	13,279,657	169,921,059		169,921,059

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	2,334,000	2,045,600	288,400	
組織構成会費収入	80,000	76,000	4,000	
組織構成会費収入	80,000	76,000	4,000	法人運営事業(社会福祉事業) 76,000円
住民会費収入	1,800,000	1,509,600	290,400	
個人会費収入	1,800,000	1,509,600	290,400	法人運営事業(社会福祉事業) 1,509,600円
賛助会費収入	454,000	460,000	△6,000	
一般賛助会費収入	128,000	130,000	△2,000	法人運営事業(社会福祉事業) 130,000円
大口賛助会費収入	326,000	330,000	△4,000	法人運営事業(社会福祉事業) 330,000円
寄附金収入	820,000	199,775	620,225	
寄附金収入	820,000	199,775	620,225	
寄附金収入	820,000	199,775	620,225	法人運営事業(社会福祉事業) 144,775円 基金運営事業(社会福祉事業) 55,000円
経常経費補助金収入	42,883,000	41,928,019	954,981	
府補助金収入	42,000	44,300	△2,300	
府補助金収入	42,000	44,300	△2,300	献血推進事業(社会福祉事業) 44,300円
町補助金収入	39,771,000	38,941,214	829,786	
事業運営補助金収入	29,583,000	28,878,336	704,664	法人運営事業(社会福祉事業) 28,307,858円 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000円 献血推進事業(社会福祉事業) 170,478円
日常生活自立支援事業運営補助金収入	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,851,000円
ボランティア活動推進事業補助金収入	1,300,000	1,241,572	58,428	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,241,572円
小地域ネットワーク活動推進事業補助金収入	7,037,000	6,970,306	66,694	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 6,970,306円
献血補助金収入	220,000	220,000	0	
献血補助金収入	220,000	220,000	0	献血推進事業(社会福祉事業) 220,000円
共同募金配分金収入	2,850,000	2,722,505	127,495	
一般募金配分金収入	1,050,000	1,090,459	△40,459	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,090,459円
歳末たすけあい配分金収入	1,800,000	1,632,046	167,954	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,632,046円
受託金収入	31,129,000	29,141,690	1,987,310	
町受託金収入	26,690,000	24,712,730	1,977,270	
コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収入	7,613,000	7,494,382	118,618	受託事業(社会福祉事業) 7,494,382円

事業活動による収入

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	地域福祉活動推進事業受託金収入	3,288,000	3,238,363	49,637	受託事業(社会福祉事業) 3,238,363円
	在宅福祉事業受託金収入	3,190,000	2,604,471	585,529	受託事業(社会福祉事業) 2,604,471円
	養成講座受託金収入	299,000	297,328	1,672	受託事業(社会福祉事業) 297,328円
	通学通所支援者派遣事業受託金収入	491,000	423,225	67,775	受託事業(社会福祉事業) 423,225円
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,050,000	10,252,963	797,037	受託事業(社会福祉事業) 10,252,963円
	産前産後ヘルパー派遣事業受託金収入	759,000	401,998	357,002	受託事業(社会福祉事業) 401,998円
	府社協受託金収入	4,439,000	4,428,960	10,040	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	2,504,000	2,510,000	△6,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,510,000円
	生活福祉資金事務費収入	1,789,000	1,787,520	1,480	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,787,520円
	福祉資金実費弁償費収入	146,000	131,440	14,560	資金貸付事業(社会福祉事業) 131,440円
	事業収入	1,810,000	1,557,184	252,816	
	参加費収入	475,000	363,500	111,500	
	参加費収入	475,000	363,500	111,500	法人運営事業(社会福祉事業) 363,500円
	利用料収入	415,000	240,540	174,460	
	利用料収入	415,000	240,540	174,460	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 71,550円 受託事業(社会福祉事業) 168,990円
	保険料収入	20,000	16,800	3,200	
	保険料収入	20,000	16,800	3,200	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 16,800円
	バザー事業収入	900,000	936,344	△36,344	
	バザー事業収入	900,000	936,344	△36,344	法人運営事業(社会福祉事業) 936,344円
	受取利息配当金収入	36,000	42,333	△6,333	
	受取利息配当金収入	36,000	42,333	△6,333	
	受取利息配当金収入	36,000	42,333	△6,333	法人運営事業(社会福祉事業) 2,941円 基金運営事業(社会福祉事業) 36,262円 退職積立金事業(社会福祉事業) 3,130円
	その他の収入	200,000	98,970	101,030	
	雑収入	200,000	98,970	101,030	
	雑収入	200,000	98,970	101,030	法人運営事業(社会福祉事業) 98,970円
	事業活動収入計(1)	79,212,000	75,013,571	4,198,429	
支出	人件費支出	52,174,000	50,141,988	2,032,012	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 2,400,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉事業)
職員給料支出	32,261,000	31,367,877	893,123	
職員給料支出	32,261,000	31,367,877	893,123	法人運営事業(社会福祉事業) 11,268,696円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 4,493,000円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,692,000円 受託事業(社会福祉事業) 12,914,181円
職員賞与支出	7,580,000	7,579,315	685	
職員賞与支出	7,580,000	7,579,315	685	法人運営事業(社会福祉事業) 5,078,566円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 748,000円 受託事業(社会福祉事業) 1,752,749円
非常勤職員給与支出	3,033,000	2,361,804	671,196	
非常勤職員給与支出	3,033,000	2,361,804	671,196	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 576,000円 資金貸付事業(社会福祉事業) 1,271,000円 受託事業(社会福祉事業) 514,804円
法定福利費支出	6,900,000	6,432,992	467,008	
法定福利費支出	6,900,000	6,432,992	467,008	法人運営事業(社会福祉事業) 4,814,187円 資金貸付事業(社会福祉事業) 35,000円 受託事業(社会福祉事業) 1,583,805円
事業費支出	9,756,000	8,089,505	1,666,495	
給食費支出	1,800,000	1,416,515	383,485	
給食費支出	1,800,000	1,416,515	383,485	受託事業(社会福祉事業) 1,416,515円
保険料支出	491,000	330,827	160,173	
保険料支出	491,000	330,827	160,173	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 102,600円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 91,800円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 21,100円 受託事業(社会福祉事業) 115,327円
賃借料支出	573,000	543,044	29,956	
賃借料支出	573,000	543,044	29,956	法人運営事業(社会福祉事業) 130,160円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 7,776円
				受託事業(社会福祉事業) 405,108円
車両費支出	315,000	303,375	11,625	
車両費支出	315,000	303,375	11,625	法人運営事業(社会福祉事業) 57,974円
				小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 9,839円
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 10,000円
				共同募金配分金事業(社会福祉事業) 98,283円
				受託事業(社会福祉事業) 127,279円
諸謝金支出	849,000	736,000	113,000	
諸謝金支出	849,000	736,000	113,000	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000円
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 447,000円
				受託事業(社会福祉事業) 239,000円
研修費支出	1,063,000	828,549	234,451	
研修費支出	1,063,000	828,549	234,451	法人運営事業(社会福祉事業) 619,824円
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 6,148円
				小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 29,925円
				受託事業(社会福祉事業) 172,652円
業務委託費支出	1,646,000	1,452,647	193,353	
業務委託費支出	1,646,000	1,452,647	193,353	法人運営事業(社会福祉事業) 462,844円
				共同募金配分金事業(社会福祉事業) 110,000円
				受託事業(社会福祉事業) 879,803円
行事費支出	764,000	642,486	121,514	
行事費支出	764,000	642,486	121,514	法人運営事業(社会福祉事業) 470,419円
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 84,927円
				共同募金配分金事業(社会福祉事業) 87,140円
貸付事業費支出	146,000	131,440	14,560	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
民生委員実費弁償費支出	146,000	131,440	14,560	資金貸付事業(社会福祉事業) 131,440円
事業消耗品費支出	1,859,000	1,558,840	300,160	
事業消耗品費支出	1,859,000	1,558,840	300,160	法人運営事業(社会福祉事業) 28,066円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 187,951円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 19,506円 献血推進事業(社会福祉事業) 73,000円 共同基金配分金事業(社会福祉事業) 178,522円 受託事業(社会福祉事業) 1,071,795円
おもいやり基金払出費	100,000	45,782	54,218	
おもいやり基金払出費	100,000	45,782	54,218	基金運営事業(社会福祉事業) 45,782円
雑支出	150,000	100,000	50,000	
雑支出	150,000	100,000	50,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000円
事務費支出	9,887,000	9,110,339	776,661	
福利厚生費支出	292,000	238,306	53,694	
福利厚生費支出	292,000	238,306	53,694	法人運営事業(社会福祉事業) 124,504円 受託事業(社会福祉事業) 113,802円
旅費交通費支出	285,000	236,800	48,200	
旅費交通費支出	285,000	236,800	48,200	法人運営事業(社会福祉事業) 34,690円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 14,740円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 39,720円 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000円 資金貸付事業(社会福祉事業) 5,000円 受託事業(社会福祉事業) 125,650円
研修研究費支出	197,000	177,320	19,680	
研修研究費支出	197,000	177,320	19,680	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 3,240円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				業)
				受託事業(社会福祉事業) 147,080円
事務消耗品費支出	884,000	792,004	91,996	
事務消耗品費支出	884,000	792,004	91,996	法人運営事業(社会福祉事業) 130,350円
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 39,877円
				小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 42,127円
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 64,941円
				資金貸付事業(社会福祉事業) 180,000円
				共同募金配分金事業(社会福祉事業) 48,444円
				受託事業(社会福祉事業) 286,265円
印刷製本費支出	243,000	237,327	5,673	
印刷製本費支出	243,000	237,327	5,673	法人運営事業(社会福祉事業) 139,610円
				受託事業(社会福祉事業) 97,717円
水道光熱費支出	910,000	905,980	4,020	
水道光熱費支出	910,000	905,980	4,020	法人運営事業(社会福祉事業) 905,980円
修繕費支出	180,000	165,120	14,880	
修繕費支出	180,000	165,120	14,880	法人運営事業(社会福祉事業) 119,880円
				受託事業(社会福祉事業) 45,240円
通信運搬費支出	859,000	838,474	20,526	
通信運搬費支出	859,000	838,474	20,526	法人運営事業(社会福祉事業) 48,000円
				ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 59,948円
				小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 39,992円
				福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 17,997円
				資金貸付事業(社会福祉事業) 60,000円
				共同募金配分金事業(社会福祉事業) 85,070円
				受託事業(社会福祉事業) 527,467円
会議費支出	87,000	86,230	770	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会議費支出	87,000	86,230	770	法人運営事業(社会福祉事業) 59,717円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 9,651円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000円 受託事業(社会福祉事業) 4,862円
広報費支出	1,691,000	1,683,468	7,532	
広報費支出	1,691,000	1,683,468	7,532	法人運営事業(社会福祉事業) 823,658円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 137,317円 献血推進事業(社会福祉事業) 359,000円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 206,193円 受託事業(社会福祉事業) 157,300円
業務委託費支出	2,410,000	1,998,533	411,467	
業務委託費支出	2,410,000	1,998,533	411,467	法人運営事業(社会福祉事業) 765,913円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 55,900円 受託事業(社会福祉事業) 1,176,720円
手数料支出	84,000	69,662	14,338	
手数料支出	84,000	69,662	14,338	法人運営事業(社会福祉事業) 18,750円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 4,774円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 9,720円 献血推進事業(社会福祉事業) 778円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 17,712円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,836円 受託事業(社会福祉事業) 16,092円
保険料支出	259,000	255,703	3,297	
保険料支出	259,000	255,703	3,297	法人運営事業(社会福祉事業) 190,450円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 30,540円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				業) 受託事業(社会福祉 事業) 34,713円
租税公課支出	694,000	645,100	48,900	
租税公課支出	694,000	645,100	48,900	法人運営事業(社会 福祉事業) 47,174円 ボランティア活動推 進事業(社会福祉事 業) 1,943円 受託事業(社会福祉 事業) 595,983円
保守料支出	472,000	453,600	18,400	
保守料支出	472,000	453,600	18,400	法人運営事業(社会 福祉事業) 45,360円 小地域ネットワーク 活動推進事業(社会 福祉事業) 45,360円 福祉サービス利用援 助事業(社会福祉事 業) 45,360円 資金貸付事業(社会 福祉事業) 45,360円 共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 45,360円 受託事業(社会福祉 事業) 226,800円
諸会費支出	340,000	326,712	13,288	
諸会費支出	340,000	326,712	13,288	法人運営事業(社会 福祉事業) 326,712円
共同募金配分金事業費	1,543,000	1,471,300	71,700	
歳末たすけあい配分金事業 費	1,543,000	1,471,300	71,700	
歳末たすけあい配分金事 業費	1,543,000	1,471,300	71,700	共同募金配分金事業 1,471,300円 (社会福祉事業)
助成金支出	4,599,000	4,224,373	374,627	
助成金支出	4,599,000	4,224,373	374,627	
福祉団体バス借上助成金 支出	180,000	120,000	60,000	法人運営事業(社会 福祉事業) 120,000円
ボランティア活動推進事 業助成金支出	500,000	468,073	31,927	ボランティア活動推 進事業(社会福祉事 業) 295,573円 共同募金配分金事業 (社会福祉事業) 172,500円
地区福祉委員会事業助成 金支出	3,919,000	3,636,300	282,700	地区福祉委員会活動 推進事業(社会福祉 事業) 1,636,300円 小地域ネットワーク 活動推進事業(社会 福祉事業) 2,000,000円
事業活動支出計(2)	77,959,000	73,037,505	4,921,495	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253,000	1,976,066	△723,066	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	522,000	518,979	3,021	
	器具及び備品取得支出	522,000	518,979	3,021	
器具及び備品取得支出	522,000	518,979	3,021	法人運営事業(社会福祉事業) 187,820円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 139,899円 資金貸付事業(社会福祉事業) 191,160円	
施設整備等支出計(5)	522,000	518,979	3,021		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△522,000	△518,979	△3,021		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	おもいやり基金積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000円
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	800,000	800,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 800,000円
	その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	750,000	305,000	445,000	
	福祉基金積立資産支出	500,000	55,000	445,000	
	福祉基金積立資産支出	500,000	55,000	445,000	基金運営事業(社会福祉事業) 55,000円
	おもいやり基金積立資産支出	250,000	250,000	0	
	おもいやり基金積立資産支出	250,000	250,000	0	基金運営事業(社会福祉事業) 250,000円
	積立資産支出	1,172,000	1,164,335	7,665	
退職給付引当資産支出	1,172,000	1,164,335	7,665		
退職給付引当資産支出	1,172,000	1,164,335	7,665	退職積立金事業(社会福祉事業) 1,164,335円	
その他の活動支出計(8)	1,922,000	1,469,335	452,665		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,022,000	△569,335	△452,665		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△391,000	887,752	△1,278,752		
前期末支払資金残高(12)	9,779,227	9,779,227	0	法人運営事業(社会福祉事業) 6,598,828円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 87,725円 献血推進事業(社会福祉事業) 22,204円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 397,702円	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				業)
				共同募金配分金事業 1,589,052円 (社会福祉事業)
				受託事業(社会福祉 847,413円 事業)
				基金運営事業(社会 256,303円 福祉事業)
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,388,227	10,666,979	△1,278,752	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	18,772,000	17,301,085	1,470,915	
	居宅介護料収入	6,303,000	5,574,857	728,143	
	介護報酬収入	2,662,000	2,104,487	557,513	訪問介護事業(介護保険事業) 2,104,487円
	介護予防報酬収入	2,997,000	2,846,988	150,012	訪問介護事業(介護保険事業) 2,846,988円
	介護負担金収入(公費)	20,000	10,047	9,953	訪問介護事業(介護保険事業) 10,047円
	介護負担金収入(一般)	268,000	251,823	16,177	訪問介護事業(介護保険事業) 251,823円
	介護予防負担金収入(公費)	36,000	29,196	6,804	訪問介護事業(介護保険事業) 29,196円
	介護予防負担金収入(一般)	320,000	332,316	△12,316	訪問介護事業(介護保険事業) 332,316円
	居宅介護支援介護料収入	7,807,000	7,562,889	244,111	
	居宅介護支援介護料収入	7,180,000	6,864,228	315,772	居宅介護支援事業(介護保険事業) 6,864,228円
	介護予防支援介護料収入	627,000	698,661	△71,661	居宅介護支援事業(介護保険事業) 698,661円
	その他の事業収入	4,662,000	4,163,339	498,661	
	受託事業収入	4,662,000	4,163,339	498,661	居宅介護支援事業(介護保険事業) 173,880円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 3,989,459円
	受取利息配当金収入	9,000	4,032	4,968	
	受取利息配当金収入	9,000	4,032	4,968	
受取利息配当金収入	9,000	4,032	4,968	居宅介護支援事業(介護保険事業) 381円 訪問介護事業(介護保険事業) 3,651円	
事業活動収入計(1)	18,781,000	17,305,117	1,475,883		
支出	人件費支出	17,161,000	16,003,384	1,157,616	
	職員給料支出	11,523,000	10,796,625	726,375	
	職員給料支出	11,523,000	10,796,625	726,375	居宅介護支援事業(介護保険事業) 5,622,498円 訪問介護事業(介護保険事業) 2,443,349円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 2,730,778円
	職員賞与支出	1,320,000	1,320,000	0	
	職員賞与支出	1,320,000	1,320,000	0	居宅介護支援事業(介護保険事業) 704,000円 訪問介護事業(介護保険事業) 264,000円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 352,000円
	非常勤職員給与支出	2,090,000	1,916,830	173,170	
	非常勤職員給与支出	2,090,000	1,916,830	173,170	訪問介護事業(介護保険事業) 1,916,830円
	法定福利費支出	2,228,000	1,969,929	258,071	
	法定福利費支出	2,228,000	1,969,929	258,071	居宅介護支援事業(介護保険事業) 975,606円 訪問介護事業(介護保険事業) 550,483円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
				保険事業) 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 443,840円
事業費支出	20,000	0	20,000	
車輦費支出	20,000	0	20,000	
車輦費支出	20,000	0	20,000	
事業消耗品費支出	0	0	0	
事業消耗品費支出	0	0	0	
事務費支出	1,410,000	1,235,181	174,819	
福利厚生費支出	143,000	98,124	44,876	
福利厚生費支出	143,000	98,124	44,876	居宅介護支援事業(介護保険事業) 31,160円 訪問介護事業(介護保険事業) 49,384円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 17,580円
旅費交通費支出	21,000	4,960	16,040	
旅費交通費支出	21,000	4,960	16,040	居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,960円
研修研究費支出	65,000	29,970	35,030	
研修研究費支出	65,000	29,970	35,030	居宅介護支援事業(介護保険事業) 15,000円 訪問介護事業(介護保険事業) 14,970円
事務消耗品費支出	354,000	306,459	47,541	
事務消耗品費支出	354,000	306,459	47,541	居宅介護支援事業(介護保険事業) 97,421円 訪問介護事業(介護保険事業) 58,871円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 150,367円
印刷製本費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	314,000	297,494	16,506	
通信運搬費支出	314,000	297,494	16,506	居宅介護支援事業(介護保険事業) 58,900円 訪問介護事業(介護保険事業) 178,600円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 59,994円
手数料支出	23,000	13,616	9,384	
手数料支出	23,000	13,616	9,384	居宅介護支援事業(介護保険事業) 3,454円 訪問介護事業(介護保険事業) 10,162円
保険料支出	51,000	47,398	3,602	
保険料支出	51,000	47,398	3,602	居宅介護支援事業(介護保険事業) 19,070円 訪問介護事業(介護保険事業) 28,328円
保守料支出	436,000	434,160	1,840	
保守料支出	436,000	434,160	1,840	居宅介護支援事業(介護保険事業) 194,400円

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					訪問介護事業(介護保険事業) 194,400円
					生活支援体制整備事業(介護保険事業) 45,360円
	諸会費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	3,000	3,000	0	訪問介護事業(介護保険事業) 3,000円
	事業活動支出計(2)	18,591,000	17,238,565	1,352,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	190,000	66,552	123,448	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	190,000	189,540	460	
	器具及び備品取得支出	190,000	189,540	460	
	器具及び備品取得支出	190,000	189,540	460	生活支援体制整備事業(介護保険事業) 189,540円
施設整備等支出計(5)	190,000	189,540	460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,000	△189,540	△460		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△122,988	122,988		
前期末支払資金残高(12)	11,418,623	11,418,623	0	居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,462,294円 訪問介護事業(介護保険事業) 6,956,329円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,418,623	11,295,635	122,988		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,100,000	12,905,452	1,194,548	
	自立支援給付費収入	10,628,000	9,194,851	1,433,149	
	介護給付費収入	10,316,000	8,809,421	1,506,579	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 8,809,421円
	計画相談支援給付費収入	312,000	385,430	△73,430	相談支援事業(障害福祉サービス事業) 385,430円
	利用者負担金収入	42,000	119,714	△77,714	
	利用者負担金収入	42,000	119,714	△77,714	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 119,714円
	その他の事業収入	3,430,000	3,590,887	△160,887	
	補助金事業収入	3,430,000	3,590,887	△160,887	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 3,590,887円
	受取利息配当金収入	0	42	△42	
	受取利息配当金収入	0	42	△42	
受取利息配当金収入	0	42	△42	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 42円	
	事業活動収入計(1)	14,100,000	12,905,494	1,194,506	
事業活動による収支	人件費支出	11,600,000	11,363,353	236,647	
	職員給料支出	3,200,000	3,154,584	45,416	
	職員給料支出	3,200,000	3,154,584	45,416	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,068,349円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 902,235円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 186,000円
	職員賞与支出	372,000	372,000	0	
	職員賞与支出	372,000	372,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 186,000円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 186,000円
	非常勤職員給与支出	7,170,000	7,159,110	10,890	
	非常勤職員給与支出	7,170,000	7,159,110	10,890	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 5,232,167円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,926,943円
	法定福利費支出	858,000	677,659	180,341	
	法定福利費支出	858,000	677,659	180,341	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 575,210円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 102,449円
	事業費支出	225,000	137,864	87,136	
	車両費支出	120,000	117,842	2,158	
	車両費支出	120,000	117,842	2,158	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 117,842円
	研修費支出	35,000	0	35,000	
	研修費支出	35,000	0	35,000	
	事業消耗品費支出	70,000	20,022	49,978	
事業消耗品費支出	70,000	20,022	49,978	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,022円	
事務費支出	1,475,000	845,203	629,797		
福利厚生費支出	180,000	79,228	100,772		
福利厚生費支出	180,000	79,228	100,772	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 79,228円	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	30,000	11,640	18,360	
旅費交通費支出	30,000	11,640	18,360	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 6,600円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 5,040円
研修研究費支出	105,000	0	105,000	
研修研究費支出	105,000	0	105,000	
事務消耗品費支出	189,000	119,280	69,720	
事務消耗品費支出	189,000	119,280	69,720	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 76,540円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 39,575円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 3,165円
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
通信運搬費支出	325,000	289,698	35,302	
通信運搬費支出	325,000	289,698	35,302	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 215,467円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 44,231円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 30,000円
会議費支出	20,000	0	20,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	68,000	0	68,000	
広報費支出	68,000	0	68,000	
業務委託費支出	65,000	0	65,000	
業務委託費支出	65,000	0	65,000	
手数料支出	20,000	15,290	4,710	
手数料支出	20,000	15,290	4,710	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 6,480円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 8,810円
保険料支出	28,000	25,507	2,493	
保険料支出	28,000	25,507	2,493	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 25,507円
保守料支出	305,000	304,560	440	
保守料支出	305,000	304,560	440	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 239,760円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 64,800円
雑支出	20,000	0	20,000	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	13,300,000	12,346,420	953,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	559,074	240,926	

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	800,000	800,000	0	
		800,000	800,000	0	
		800,000	800,000	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 800,000円
	その他の活動支出計(8)	800,000	800,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△800,000	△800,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△240,926	240,926		
前期末支払資金残高(12)	5,007,994	5,007,994	0	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 4,504,577円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 490,389円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 13,028円	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,007,994	4,767,068	240,926		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,045,600	2,112,000	△66,400	
	組織構成会費収益	76,000	70,000	6,000	
	組織構成会費収益	76,000	70,000	6,000	法人運営事業(社会福祉事業) 76,000円
	住民会費収益	1,509,600	1,588,000	△78,400	
	個人会費収益	1,509,600	1,588,000	△78,400	法人運営事業(社会福祉事業) 1,509,600円
	賛助会費収益	460,000	454,000	6,000	
	一般賛助会費収益	130,000	104,000	26,000	法人運営事業(社会福祉事業) 130,000円
	大口賛助会費収益	330,000	350,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 330,000円
	寄附金収益	199,775	690,704	△490,929	
	寄附金収益	199,775	690,704	△490,929	
	寄附金収益	199,775	690,704	△490,929	法人運営事業(社会福祉事業) 144,775円 基金運営事業(社会福祉事業) 55,000円
	経常経費補助金収益	41,928,019	39,689,188	2,238,831	
	府補助金収益	44,300	42,200	2,100	
	府補助金収益	44,300	42,200	2,100	献血推進事業(社会福祉事業) 44,300円
	町補助金収益	38,941,214	36,702,691	2,238,523	
	事業運営補助金収益	28,878,336	26,992,151	1,886,185	法人運営事業(社会福祉事業) 28,307,858円 地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 400,000円 献血推進事業(社会福祉事業) 170,478円
	日常生活自立支援事業運営補助金収益	1,851,000	1,851,000	0	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 1,851,000円
	ボランティア活動推進事業補助金収益	1,241,572	1,300,000	△58,428	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,241,572円
	小地域ネットワーク活動推進事業補助金収益	6,970,306	6,559,540	410,766	小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 6,970,306円
	献血補助金収益	220,000	220,000	0	
	献血補助金収益	220,000	220,000	0	献血推進事業(社会福祉事業) 220,000円
	共同募金配分金収益	2,722,505	2,724,297	△1,792	
	一般募金配分金収益	1,090,459	1,027,750	62,709	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,090,459円
	歳末たすけあい配分金収益	1,632,046	1,696,547	△64,501	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,632,046円
	受託金収益	29,141,690	31,856,332	△2,714,642	
	町受託金収益	24,712,730	27,520,002	△2,807,272	
	コミュニティソーシャルワーカー配置事業受託金収益	7,494,382	7,613,000	△118,618	受託事業(社会福祉事業) 7,494,382円
	地域福祉活動推進事業受託金収益	3,238,363	3,588,814	△350,451	受託事業(社会福祉事業) 3,238,363円
在宅福祉事業受託金収益	2,604,471	4,342,962	△1,738,491	受託事業(社会福祉事業) 2,604,471円	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
養成講座受託金収益	297,328	698,237	△400,909	受託事業(社会福祉事業) 297,328円
通学通所支援者派遣事業受託金収益	423,225	450,250	△27,025	受託事業(社会福祉事業) 423,225円
生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,252,963	10,542,347	△289,384	受託事業(社会福祉事業) 10,252,963円
産前産後ヘルパー派遣事業受託金収益	401,998	284,392	117,606	受託事業(社会福祉事業) 401,998円
府社協受託金収益	4,428,960	4,336,330	92,630	
日常生活自立支援事業業務受託金収益	2,510,000	2,422,000	88,000	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,510,000円
生活福祉資金事務費収益	1,787,520	1,776,000	11,520	資金貸付事業(社会福祉事業) 1,787,520円
福祉資金実費弁償収益	131,440	138,330	△6,890	資金貸付事業(社会福祉事業) 131,440円
事業収益	1,557,184	1,746,596	△189,412	
参加費収益	363,500	431,500	△68,000	
参加費収益	363,500	431,500	△68,000	法人運営事業(社会福祉事業) 363,500円
利用料収益	240,540	227,550	12,990	
利用料収益	240,540	227,550	12,990	福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 71,550円 受託事業(社会福祉事業) 168,990円
保険料収益	16,800	17,950	△1,150	
保険料収益	16,800	17,950	△1,150	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 16,800円
バザー事業収益	936,344	1,069,596	△133,252	
バザー事業収益	936,344	1,069,596	△133,252	法人運営事業(社会福祉事業) 936,344円
その他の収益	98,970	120,259	△21,289	
その他の収益	98,970	120,259	△21,289	
雑収益	98,970	120,259	△21,289	法人運営事業(社会福祉事業) 98,970円
サービス活動収益計(1)	74,971,238	76,215,079	△1,243,841	
費用				
人件費	51,306,323	50,171,421	1,134,902	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	
役員報酬	2,400,000	2,400,000	0	法人運営事業(社会福祉事業) 2,400,000円
職員給料	31,367,877	31,071,638	296,239	
職員給料	31,367,877	31,071,638	296,239	法人運営事業(社会福祉事業) 11,268,696円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 4,493,000円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 2,692,000円 受託事業(社会福祉事業) 12,914,181円
職員賞与	7,579,315	7,510,339	68,976	
職員賞与	7,579,315	7,510,339	68,976	法人運営事業(社会福祉事業) 5,078,566円 福祉サービス利用援助 748,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				事業(社会福祉事業) 受託事業(社会福祉事 1,752,749円業)
非常勤職員給与	2,361,804	2,327,055	34,749	
非常勤職員給与	2,361,804	2,327,055	34,749	福祉サービス利用援助 576,000円 事業(社会福祉事業) 資金貸付事業(社会福 1,271,000円 祉事業) 受託事業(社会福祉事 514,804円業)
退職給付費用	1,164,335	0	1,164,335	
退職給付費用	1,164,335	0	1,164,335	退職積立金事業(社会 1,164,335円 福祉事業)
法定福利費	6,432,992	6,862,389	△429,397	
法定福利費	6,432,992	6,862,389	△429,397	法人運営事業(社会福 4,814,187円 祉事業) 資金貸付事業(社会福 35,000円 祉事業) 受託事業(社会福祉事 1,583,805円業)
事業費	8,089,505	9,885,632	△1,796,127	
給食費	1,416,515	1,325,211	91,304	
給食費	1,416,515	1,325,211	91,304	受託事業(社会福祉事 1,416,515円業)
保険料	330,827	470,592	△139,765	
保険料	330,827	470,592	△139,765	ボランティア活動推進 102,600円 事業(社会福祉事業) 小地域ネットワーク活 91,800円 動推進事業(社会福祉 事業) 共同募金配分金事業(21,100円 社会福祉事業) 受託事業(社会福祉事 115,327円業)
賃借料	543,044	553,884	△10,840	
賃借料	543,044	553,884	△10,840	法人運営事業(社会福 130,160円 祉事業) 福祉サービス利用援助 7,776円 事業(社会福祉事業) 受託事業(社会福祉事 405,108円業)
車輛費	303,375	371,073	△67,698	
車輛費	303,375	371,073	△67,698	法人運営事業(社会福 57,974円 祉事業) 小地域ネットワーク活 9,839円 動推進事業(社会福祉 事業) 福祉サービス利用援助 10,000円 事業(社会福祉事業) 共同募金配分金事業(98,283円 社会福祉事業) 受託事業(社会福祉事 127,279円業)

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
諸謝金	736,000	1,139,600	△403,600	
諸謝金	736,000	1,139,600	△403,600	法人運営事業(社会福祉事業) 50,000円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 447,000円 受託事業(社会福祉事業) 239,000円
研修費	828,549	959,136	△130,587	
研修費	828,549	959,136	△130,587	法人運営事業(社会福祉事業) 619,824円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 6,148円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 29,925円 受託事業(社会福祉事業) 172,652円
業務委託費	1,452,647	2,007,822	△555,175	
業務委託費	1,452,647	2,007,822	△555,175	法人運営事業(社会福祉事業) 462,844円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 110,000円 受託事業(社会福祉事業) 879,803円
行事費	642,486	616,921	25,565	
行事費	642,486	616,921	25,565	法人運営事業(社会福祉事業) 470,419円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 84,927円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 87,140円
貸付事業	131,440	138,330	△6,890	
民生委員実費弁償費	131,440	138,330	△6,890	資金貸付事業(社会福祉事業) 131,440円
事業消耗品費	1,558,840	2,303,063	△744,223	
事業消耗品費	1,558,840	2,303,063	△744,223	法人運営事業(社会福祉事業) 28,066円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 187,951円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 19,506円 献血推進事業(社会福祉事業) 73,000円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 178,522円 受託事業(社会福祉事業) 1,071,795円
おもいやり基金払出費	45,782	0	45,782	
おもいやり基金払出費	45,782	0	45,782	基金運営事業(社会福祉事業) 45,782円
雑費	100,000	0	100,000	
雑費	100,000	0	100,000	法人運営事業(社会福祉事業) 100,000円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
事務費	9,110,339	10,173,867	△1,063,528	社事業
福利厚生費	238,306	153,626	84,680	
福利厚生費	238,306	153,626	84,680	法人運営事業(社会福祉事業) 124,504円 受託事業(社会福祉事業) 113,802円
旅費交通費	236,800	189,210	47,590	
旅費交通費	236,800	189,210	47,590	法人運営事業(社会福祉事業) 34,690円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 14,740円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 39,720円 献血推進事業(社会福祉事業) 2,000円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 15,000円 資金貸付事業(社会福祉事業) 5,000円 受託事業(社会福祉事業) 125,650円
研修研究費	177,320	155,807	21,513	
研修研究費	177,320	155,807	21,513	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 3,240円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 27,000円 受託事業(社会福祉事業) 147,080円
事務消耗品費	792,004	585,084	206,920	
事務消耗品費	792,004	585,084	206,920	法人運営事業(社会福祉事業) 130,350円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 39,877円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 42,127円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 64,941円 資金貸付事業(社会福祉事業) 180,000円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 48,444円 受託事業(社会福祉事業) 286,265円
印刷製本費	237,327	285,136	△47,809	
印刷製本費	237,327	285,136	△47,809	法人運営事業(社会福祉事業) 139,610円 受託事業(社会福祉事業) 97,717円
水道光熱費	905,980	883,362	22,618	
水道光熱費	905,980	883,362	22,618	法人運営事業(社会福祉事業) 905,980円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				社事業)
修繕費	165,120	21,780	143,340	
修繕費	165,120	21,780	143,340	法人運営事業(社会福祉事業) 119,880円 受託事業(社会福祉事業) 45,240円
通信運搬費	838,474	733,798	104,676	
通信運搬費	838,474	733,798	104,676	法人運営事業(社会福祉事業) 48,000円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 59,948円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 39,992円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 17,997円 資金貸付事業(社会福祉事業) 60,000円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 85,070円 受託事業(社会福祉事業) 527,467円
会議費	86,230	94,877	△8,647	
会議費	86,230	94,877	△8,647	法人運営事業(社会福祉事業) 59,717円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 9,651円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 12,000円 受託事業(社会福祉事業) 4,862円
広報費	1,683,468	1,717,362	△33,894	
広報費	1,683,468	1,717,362	△33,894	法人運営事業(社会福祉事業) 823,658円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 137,317円 献血推進事業(社会福祉事業) 359,000円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 206,193円 受託事業(社会福祉事業) 157,300円
業務委託費	1,998,533	2,970,447	△971,914	
業務委託費	1,998,533	2,970,447	△971,914	法人運営事業(社会福祉事業) 765,913円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 55,900円 受託事業(社会福祉事業) 1,176,720円
手数料	69,662	75,888	△6,226	
手数料	69,662	75,888	△6,226	法人運営事業(社会福祉事業) 18,750円

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				社事業) ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 4,774円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 9,720円 献血推進事業(社会福祉事業) 778円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 17,712円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,836円 受託事業(社会福祉事業) 16,092円
保険料	255,703	88,630	167,073	
保険料	255,703	88,630	167,073	法人運営事業(社会福祉事業) 190,450円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 30,540円 受託事業(社会福祉事業) 34,713円
租税公課	645,100	1,386,900	△741,800	
租税公課	645,100	1,386,900	△741,800	法人運営事業(社会福祉事業) 47,174円 ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 1,943円 受託事業(社会福祉事業) 595,983円
保守料	453,600	535,060	△81,460	
保守料	453,600	535,060	△81,460	法人運営事業(社会福祉事業) 45,360円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 45,360円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 45,360円 資金貸付事業(社会福祉事業) 45,360円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 45,360円 受託事業(社会福祉事業) 226,800円
諸会費	326,712	296,900	29,812	
諸会費	326,712	296,900	29,812	法人運営事業(社会福祉事業) 326,712円
共同募金配分金事業費	1,471,300	1,470,200	1,100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,471,300	1,470,200	1,100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,471,300	1,470,200	1,100	共同募金配分金事業(社会福祉事業) 1,471,300円
助成金費用	4,224,373	4,327,700	△103,327	
助成金費用	4,224,373	4,327,700	△103,327	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
福祉団体バス借上助成金費用	120,000	140,000	△20,000	法人運営事業(社会福祉事業) 120,000円	
ボランティア活動推進事業助成金費用	468,073	489,500	△21,427	ボランティア活動推進事業(社会福祉事業) 295,573円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 172,500円	
地区福祉委員会事業助成金費用	3,636,300	3,698,200	△61,900	地区福祉委員会活動推進事業(社会福祉事業) 1,636,300円 小地域ネットワーク活動推進事業(社会福祉事業) 2,000,000円	
基金組入額	305,000	362,919	△57,919		
福祉基金組入額	55,000	150,719	△95,719		
福祉基金組入額	55,000	150,719	△95,719	基金運営事業(社会福祉事業) 55,000円	
財政調整基金組入額	0	212,200	△212,200		
財政調整基金組入額	0	212,200	△212,200		
おもいやり基金組入額	250,000	0	250,000		
おもいやり基金組入額	250,000	0	250,000	基金運営事業(社会福祉事業) 250,000円	
減価償却費	792,527	854,559	△62,032		
減価償却費	792,527	854,559	△62,032		
減価償却費	792,527	854,559	△62,032	法人運営事業(社会福祉事業) 316,493円 福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業) 95,710円 資金貸付事業(社会福祉事業) 95,232円 共同募金配分金事業(社会福祉事業) 48,018円 受託事業(社会福祉事業) 237,074円	
サービス活動費用計(2)	75,299,367	77,246,298	△1,946,931		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△328,129	△1,031,219	703,090		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,333	38,016	4,317	
	受取利息配当金収益	42,333	38,016	4,317	
	受取利息配当金収益	42,333	38,016	4,317	法人運営事業(社会福祉事業) 2,941円 基金運営事業(社会福祉事業) 36,262円 退職積立金事業(社会福祉事業) 3,130円
	サービス活動外収益計(4)	42,333	38,016	4,317	
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)	42,333	38,016	4,317		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△285,796	△993,203	707,407		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金収益	800,000	1,000,000	△200,000	法人運営事業(社会福祉事業) 800,000円
	その他の特別収益	0	212,200	△212,200	
	退職給付引当金修正益	0	212,200	△212,200	
	退職給付引当金修正益	0	212,200	△212,200	
	特別収益計(8)	800,000	1,212,200	△412,200	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4		
器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	法人運営事業(社会福祉事業) 4円	
特別費用計(9)	4	0	4		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	799,996	1,212,200	△412,204		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,200	218,997	295,203		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,365,212	9,650,215	1,714,997	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,879,412	9,869,212	2,010,200	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	100,000	1,496,000	△1,396,000	
	基金取崩額	100,000	1,496,000	△1,396,000	
	財政調整基金取崩額	0	1,496,000	△1,496,000	
	財政調整基金取崩額	0	1,496,000	△1,496,000	
	おもいやり基金取崩額	100,000	0	100,000	
	おもいやり基金取崩額	100,000	0	100,000	基金運営事業(社会福祉事業) 100,000円
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,979,412	11,365,212	614,200		

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	17,301,085	15,526,880	1,774,205	
	居宅介護料収益	5,574,857	7,599,058	△2,024,201	
	介護報酬収益	2,104,487	4,292,816	△2,188,329	訪問介護事業(介護保 2,104,487円 険事業)
	介護予防報酬収益	2,846,988	2,511,908	335,080	訪問介護事業(介護保 2,846,988円 険事業)
	介護負担金収益(公費)	10,047	41,455	△31,408	訪問介護事業(介護保 10,047円 険事業)
	介護負担金収益(一般)	251,823	452,141	△200,318	訪問介護事業(介護保 251,823円 険事業)
	介護予防負担金収益(公費)	29,196	29,196	0	訪問介護事業(介護保 29,196円 険事業)
	介護予防負担金収益(一般)	332,316	271,542	60,774	訪問介護事業(介護保 332,316円 険事業)
	居宅介護支援介護料収益	7,562,889	7,766,882	△203,993	
	居宅介護支援介護料収益	6,864,228	7,111,729	△247,501	居宅介護支援事業(介 6,864,228円 護保険事業)
	介護予防支援介護料収益	698,661	655,153	43,508	居宅介護支援事業(介 698,661円 護保険事業)
	その他の事業収益	4,163,339	160,940	4,002,399	
	受託事業収益	4,163,339	160,940	4,002,399	居宅介護支援事業(介 173,880円 護保険事業) 生活支援体制整備事業 3,989,459円 (介護保険事業)
	サービス活動収益計(1)	17,301,085	15,526,880	1,774,205	
	サービス活動増減の部	人件費	16,003,384	14,499,904	1,503,480
職員給料		10,796,625	8,029,290	2,767,335	
職員給料		10,796,625	8,029,290	2,767,335	居宅介護支援事業(介 5,622,498円 護保険事業) 訪問介護事業(介護保 2,443,349円 険事業) 生活支援体制整備事業 2,730,778円 (介護保険事業)
職員賞与		1,320,000	1,056,000	264,000	
職員賞与		1,320,000	1,056,000	264,000	居宅介護支援事業(介 704,000円 護保険事業) 訪問介護事業(介護保 264,000円 険事業) 生活支援体制整備事業 352,000円 (介護保険事業)
非常勤職員給与		1,916,830	3,552,977	△1,636,147	
非常勤職員給与		1,916,830	3,552,977	△1,636,147	訪問介護事業(介護保 1,916,830円 険事業)
法定福利費		1,969,929	1,861,637	108,292	
法定福利費		1,969,929	1,861,637	108,292	居宅介護支援事業(介 975,606円 護保険事業) 訪問介護事業(介護保 550,483円 険事業) 生活支援体制整備事業 443,840円 (介護保険事業)
事業費		0	107,814	△107,814	
保険料		0	8,000	△8,000	
保険料		0	8,000	△8,000	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
車輜費	0	99,523	△99,523	
車輜費	0	99,523	△99,523	
雑費	0	291	△291	
雑費	0	291	△291	
事務費	1,235,181	1,054,607	180,574	
福利厚生費	98,124	145,851	△47,727	
福利厚生費	98,124	145,851	△47,727	居宅介護支援事業(介護保険事業) 31,160円 訪問介護事業(介護保険事業) 49,384円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 17,580円
旅費交通費	4,960	13,570	△8,610	
旅費交通費	4,960	13,570	△8,610	居宅介護支援事業(介護保険事業) 4,960円
研修研究費	29,970	18,715	11,255	
研修研究費	29,970	18,715	11,255	居宅介護支援事業(介護保険事業) 15,000円 訪問介護事業(介護保険事業) 14,970円
事務消耗品費	306,459	179,337	127,122	
事務消耗品費	306,459	179,337	127,122	居宅介護支援事業(介護保険事業) 97,421円 訪問介護事業(介護保険事業) 58,671円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 150,367円
印刷製本費	0	40,400	△40,400	
印刷製本費	0	40,400	△40,400	
通信運搬費	297,494	151,954	145,540	
通信運搬費	297,494	151,954	145,540	居宅介護支援事業(介護保険事業) 58,900円 訪問介護事業(介護保険事業) 178,600円 生活支援体制整備事業(介護保険事業) 59,994円
広報費	0	41,698	△41,698	
広報費	0	41,698	△41,698	
手数料	13,616	12,856	760	
手数料	13,616	12,856	760	居宅介護支援事業(介護保険事業) 3,454円 訪問介護事業(介護保険事業) 10,162円
保険料	47,398	58,320	△10,922	
保険料	47,398	58,320	△10,922	居宅介護支援事業(介護保険事業) 19,070円 訪問介護事業(介護保険事業) 28,328円
保守料	434,160	388,800	45,360	
保守料	434,160	388,800	45,360	居宅介護支援事業(介護保険事業) 194,400円 訪問介護事業(介護保険事業) 194,400円

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
					生活支援体制整備事業 45,360円 (介護保険事業)
	諸会費	3,000	3,000	0	
	諸会費	3,000	3,000	0	訪問介護事業(介護保 険事業) 3,000円
	雑費	0	106	△106	
	雑費	0	106	△106	
	減価償却費	230,917	299,801	△68,884	
	減価償却費	230,917	299,801	△68,884	
	減価償却費	230,917	299,801	△68,884	居宅介護支援事業(介 護保険事業) 120,126円 訪問介護事業(介護保 険事業) 67,355円 生活支援体制整備事業 (介護保険事業) 43,436円
	サービス活動費用計(2)	17,469,482	15,962,126	1,507,356	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△168,397	△435,246	266,849	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,032	6,736	△2,704	
	受取利息配当金収益	4,032	6,736	△2,704	
	受取利息配当金収益	4,032	6,736	△2,704	居宅介護支援事業(介 護保険事業) 381円 訪問介護事業(介護保 険事業) 3,651円
	サービス活動外収益計(4)	4,032	6,736	△2,704	
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)	4,032	6,736	△2,704	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△164,365	△428,510	264,145	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	訪問介護事業(介護保 険事業) 1円
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△164,366	△428,510	264,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,741,597	12,170,107	△428,510	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,577,231	11,741,597	△164,366	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,577,231	11,741,597	△164,366	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
障害福祉サービス等事業収益	12,905,452	13,210,587	△305,135	
自立支援給付費収益	9,194,851	9,650,165	△455,314	
介護給付費収益	8,809,421	9,598,937	△789,516	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 8,809,421円
計画相談支援給付費収益	385,430	51,228	334,202	相談支援事業(障害福祉サービス事業) 385,430円
利用者負担金収益	119,714	45,933	73,781	
利用者負担金収益	119,714	45,933	73,781	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 119,714円
その他の事業収益	3,590,887	3,514,489	76,398	
補助金事業収益	3,590,887	3,514,489	76,398	移動支援事業(障害福祉サービス事業) 3,590,887円
サービス活動収益計(1)	12,905,452	13,210,587	△305,135	
人件費	11,363,353	11,014,462	348,891	
職員給料	3,154,584	2,916,000	238,584	
職員給料	3,154,584	2,916,000	238,584	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 2,066,349円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 902,235円 相談支援事業(障害福祉サービス事業) 186,000円
職員賞与	372,000	186,000	186,000	
職員賞与	372,000	186,000	186,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 186,000円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 186,000円
非常勤職員給与	7,159,110	7,282,388	△123,278	
非常勤職員給与	7,159,110	7,282,388	△123,278	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 5,232,167円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 1,926,943円
法定福利費	677,659	630,074	47,585	
法定福利費	677,659	630,074	47,585	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 575,210円 移動支援事業(障害福祉サービス事業) 102,449円
事業費	137,864	101,186	36,678	
保険料	0	8,400	△8,400	
保険料	0	8,400	△8,400	
車両費	117,842	14,240	103,602	
車両費	117,842	14,240	103,602	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 117,842円
研修費	0	47,140	△47,140	
研修費	0	47,140	△47,140	
事業消耗品費	20,022	31,406	△11,384	
事業消耗品費	20,022	31,406	△11,384	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 20,022円
事務費	845,203	793,808	51,395	
福利厚生費	79,228	133,752	△54,524	
福利厚生費	79,228	133,752	△54,524	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 79,228円
旅費交通費	11,640	14,580	△2,940	
旅費交通費	11,640	14,580	△2,940	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 6,600円

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
				社サービス事業) 移動支援事業(障害福 5,040円 社サービス事業)
研修研究費	0	7,670	△7,670	
研修研究費	0	7,670	△7,670	
事務消耗品費	119,280	70,253	49,027	
事務消耗品費	119,280	70,253	49,027	居宅介護事業(障害福 76,540円 社サービス事業) 移動支援事業(障害福 39,575円 社サービス事業) 相談支援事業(障害福 3,165円 社サービス事業)
印刷製本費	0	87,800	△87,800	
印刷製本費	0	87,800	△87,800	
通信運搬費	289,698	131,927	157,771	
通信運搬費	289,698	131,927	157,771	居宅介護事業(障害福 215,467円 社サービス事業) 移動支援事業(障害福 44,231円 社サービス事業) 相談支援事業(障害福 30,000円 社サービス事業)
広報費	0	41,698	△41,698	
広報費	0	41,698	△41,698	
業務委託費	0	64,800	△64,800	
業務委託費	0	64,800	△64,800	
手数料	15,290	728	14,562	
手数料	15,290	728	14,562	居宅介護事業(障害福 6,480円 社サービス事業) 移動支援事業(障害福 8,810円 社サービス事業)
保険料	25,507	30,000	△4,493	
保険料	25,507	30,000	△4,493	居宅介護事業(障害福 25,507円 社サービス事業)
保守料	304,560	210,600	93,960	
保守料	304,560	210,600	93,960	居宅介護事業(障害福 239,760円 社サービス事業) 相談支援事業(障害福 64,800円 社サービス事業)
減価償却費	99,710	122,576	△22,866	
減価償却費	99,710	122,576	△22,866	
減価償却費	99,710	122,576	△22,866	居宅介護事業(障害福 99,710円 社サービス事業)
サービス活動費用計(2)	12,446,130	12,032,032	414,098	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	459,322	1,178,555	△719,233	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	42	554	△512	
	受取利息配当金収益	42	554	△512	
	受取利息配当金収益	42	554	△512	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 42円
	サービス活動外収益計(4)	42	554	△512	
	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)	42	554	△512		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	459,364	1,179,109	△719,745		
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	800,000	1,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金費用	800,000	1,000,000	△200,000	居宅介護事業(障害福祉サービス事業) 800,000円
特別費用計(9)	800,000	1,000,000	△200,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△800,000	△1,000,000	200,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△340,636	179,109	△519,745		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,198,030	5,018,921	179,109	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,857,394	5,198,030	△340,636	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,857,394	5,198,030	△340,636	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	16,105,015	15,793,822	311,193	流動負債	5,438,036	6,014,595	△576,559
現金預金	15,905,961	15,688,212	217,749	事業未払金	3,227,488	3,778,709	△551,221
事業未収金	127,054	105,610	21,444	預り金	365,250	348,090	17,160
立替金	0	0	0	職員預り金	1,830,998	1,871,846	△40,848
前払金	72,000	0	72,000	前受金	14,300	15,950	△1,650
仮払金	0	0	0				
固定資産	82,112,239	81,016,456	1,095,783	固定負債	19,855,603	18,691,268	1,164,335
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	19,855,603	18,691,268	1,164,335
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	25,293,639	24,705,863	587,776
その他の固定資産	81,112,239	80,016,456	1,095,783	純資産の部			
建物附属設備	297,840	318,000	△20,160	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	69,292	430,122	△360,830	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	945,301	837,863	107,438	基金	48,659,683	48,454,683	205,000
退職給付引当資産	19,855,603	18,691,268	1,164,335	福祉基金	44,793,483	44,738,483	55,000
福祉基金積立資産	44,793,483	44,738,483	55,000	財政調整基金	3,716,200	3,716,200	0
財政調整基金積立資産	3,716,200	3,716,200	0	おもいやり基金	150,000	0	150,000
おもいやり基金積立資産	150,000	0	150,000	その他の積立金	11,284,520	11,284,520	0
一般運用財産積立資産	9,184,264	9,184,264	0	一般運用財産積立金	9,184,264	9,184,264	0
自動車購入資金積立資産	2,100,256	2,100,256	0	自動車購入資金積立金	2,100,256	2,100,256	0
				次期繰越活動増減差額	11,979,412	11,365,212	614,200
				(うち当期活動増減差額)	514,200	218,997	295,203
資産の部合計	98,217,254	96,810,278	1,406,976	純資産の部合計	72,923,615	72,104,415	819,200
				負債及び純資産の部合計	98,217,254	96,810,278	1,406,976

計算書類に対する注記(社会福祉事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)

サービス区分の内容

社会福祉事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「ボランティア活動推進事業」

「地区福祉委員会活動推進事業」

「小地域ネットワーク活動推進事業」

「献血推進事業」

「福祉サービス利用援助事業」

「資金貸付事業」

「共同募金配分金事業」

「受託事業」

「基金運営事業」

「退職積立金事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

(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
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	1,000,000
建物附属設備	360,000	62,160	297,840
車輛運搬具	3,074,122	3,004,830	69,292
器具及び備品	7,389,433	6,444,132	945,301
ソフトウェア	1,775,000	1,775,000	0
合計	13,598,555	11,286,122	2,312,433

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

指定寄付金(新生活運動)を福祉基金として振替をした金額 55,000円

おもいやり基金として積立てた金額 150,000円

退職給付引当資産として積立てた金額 1,164,335円

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	12,055,397	11,743,744	311,653	流動負債	759,762	325,121	434,641
現金預金	10,119,488	9,458,439	661,049	事業未払金	759,762	325,121	434,641
事業未収金	1,935,909	2,285,305	△349,396				
仮払金	0	0	0	負債の部合計	759,762	325,121	434,641
固定資産	46,368,751	46,410,129	△41,378	純資産の部			
その他の固定資産	46,368,751	46,410,129	△41,378	基金	24,000,000	24,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	財政調整基金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	281,595	260,556	21,039	その他の積立金	22,087,155	22,087,155	0
ソフトウェア	0	62,417	△62,417	介護保険事業運用財産積立金	400,000	400,000	0
財政調整基金積立資産	24,000,000	24,000,000	0	居宅介護支援事業運用財産積立金	7,412,687	7,412,687	0
介護保険事業運用財産積立資産	400,000	400,000	0	訪問介護事業運用財産積立金	14,274,468	14,274,468	0
居宅介護事業運用財産積立資産	7,412,687	7,412,687	0	次期繰越活動増減差額	11,577,231	11,741,597	△164,366
訪問介護事業運用財産積立資産	14,274,468	14,274,468	0	(うち当期活動増減差額)	△164,366	△428,510	264,144
資産の部合計	58,424,148	58,153,873	270,275	純資産の部合計	57,664,366	57,828,752	△164,366
				負債及び純資産の部合計	58,424,148	58,153,873	270,275

計算書類に対する注記(介護保険事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

介護保険事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「生活支援体制整備事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	139,350	139,349	1
器具及び備品	1,880,383	1,598,788	281,595
ソフトウェア	2,945,770	2,945,770	0
合計	4,965,503	4,683,907	281,596

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,389,331	5,706,527	△317,196	流動負債	622,263	698,533	△76,270
現金預金	3,176,544	3,848,706	△672,162	事業未払金	622,263	698,533	△76,270
事業未収金	2,212,787	1,857,821	354,966	負債の部合計	622,263	698,533	△76,270
固定資産	7,890,326	7,990,036	△99,710	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,890,326	7,990,036	△99,710	基金	7,800,000	7,800,000	0
器具及び備品	90,326	173,702	△83,376	財政調整基金	7,800,000	7,800,000	0
ソフトウェア	0	16,334	△16,334	次期繰越活動増減差額	4,857,394	5,198,030	△340,636
財政調整基金積立資産	7,800,000	7,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	△340,636	179,109	△519,745
				純資産の部合計	12,657,394	12,998,030	△340,636
資産の部合計	13,279,657	13,696,563	△416,906	負債及び純資産の部合計	13,279,657	13,696,563	△416,906

計算書類に対する注記(障害福祉サービス事業用)

1 重要な会計方針

(1) 減価償却の方法

平成(1)減価償却の方法

平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法

平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している

無形固定資産については定額法を採用している

(2) 貯蔵品の評価方法

該当なし

(3) 有価証券の評価基準及び評価の方針

該当なし

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則に基づき職員の退職給付に備えるため当期末における退職金要支給額を計上している

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

当法人の事務局職員退職手当支給に関する規則

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

サービス区分の内容

障害福祉サービス事業拠点(社会福祉事業)

「居宅介護事業」

「移動支援事業」

「指定特定相談支援事業」

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	519,089	428,763	90,326
ソフトウェア	196,000	196,000	0
合計	715,089	624,763	90,326

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

財 産 目 録

別紙4

平成29年03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	りそな銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	28,099,847
	京都銀行 山崎支店	-	運転資金	-	-	79,587
	ゆうちょ銀行 四四八	-	運転資金	-	-	6,889
	近畿労働金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	4,810
	三井住友信託銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	493,086
	三菱UFJ信託銀行 梅田支店	-	運転資金	-	-	175,630
	高槻市農業協同組合 島本支店	-	運転資金	-	-	66,009
	三井住友銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	163,226
	京都信用金庫 高槻支店	-	運転資金	-	-	3,219
	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	運転資金	-	-	5,875
	みずほ銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	29,086
	近畿大阪銀行 高槻支店	-	運転資金	-	-	5,705
	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	運転資金	-	-	3,890
	北おおさか信用金庫 島本支店	-	運転資金	-	-	65,334
	小計					
事業未収金	-	-	2、3月分介護給付費他	-	-	4,275,750
前払金	-	-	平成29年度団体役員賠償保険料	-	-	72,000
流動資産合計						33,549,743
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行 高槻支店	1984年度	基本金	-	-	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	階段手摺	2014年度	社会福祉事業である社協棟で使用している	360,000	62,180	297,840
車輛運搬具	ダイハツ軽自動車2台、ホンダ原付バイク1台、ヤマハ原付バイク1台、電動自転車2台	-	社会福祉事業に供している	3,213,472	3,144,179	69,293
器具及び備品	パソコン、コピー機、階段昇降機他	-	社会福祉事業に供している	9,788,905	8,471,683	1,317,222
ソフトウェア	会計、ケアシステム他	-	社会福祉事業に供している	4,916,770	4,916,770	0
退職給付引当資産	京都銀行 山崎支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	10,001,120
	ゆうちょ銀行 四四八	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	3,160,483
	近畿労働金庫 高槻支店	-	職員の退職給付引当資産として管理されている預金	-	-	6,694,000
小計						19,855,603
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,100,331
	三菱UFJ信託銀行 梅田支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,615,411
	高槻市農業協同組合 島本支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	11,791,552
	三井住友銀行 高槻支店	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,776,470
	ゆうちょ銀行 四四八	-	社会福祉事業のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,509,719

財 産 目 録

別紙4

平成29年03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
小計						44,793,483
財政調整基金積立資産	京都信用金庫 高槻支店他	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	8,304,000
	ゆうちょ銀行 四四八	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	212,200
	京都中央信用金庫 高槻駅前支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	10,000,000
	みずほ銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	7,000,000
	近畿大阪銀行 高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	4,000,000
	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	財政安定のための積立資産として管理されている預金	-	-	6,000,000
	小計					
おもいやり基金積立資産	りそな銀行 高槻支店	-	生活困窮者自立支援のための積立資産として管理されている預金	-	-	150,000
一般運用財産積立資産	北おおさか信用金庫 島本支店	-	社会福祉事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	9,184,264
自動車購入資金積立資産	みずほ銀行 高槻支店	-	社会福祉事業に供する自動車購入のための積立資産として管理されている預金	-	-	2,100,256
介護保険事業運用財産積立資産	みずほ銀行 高槻支店	-	介護保険事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	400,000
居宅介護事業運用財産積立資産	近畿大阪銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	5,782,687
	りそな銀行 高槻支店	-	居宅介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	1,630,000
小計						7,412,687
訪問介護事業運用財産積立資産	りそな銀行 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	8,274,468
	近畿労働金庫 高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
	滋賀銀行 阪急高槻支店	-	訪問介護事業運用のための積立資産として管理されている預金	-	-	3,000,000
小計						14,274,468
その他の固定資産合計						135,371,316
固定資産合計						136,371,316
資産合計						169,921,059
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	島本町、ヘルパー他	-		-	-	4,609,513
預り金	大阪府社会福祉協議会	-		-	-	365,250
職員預り金 前受金	吹田社会保険事務所他	-		-	-	1,830,998
	登録ボランティア	-		-	-	14,300
流動負債合計						6,820,061
2 固定負債						
退職給付引当金	職員	-		-	-	19,855,603
固定負債合計						19,855,603
負債合計						26,675,664
差引純資産						143,245,395