

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

法人単位資金収支計算書

法人合計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|-----------|-----|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 3,538,000 | 3,719,500 | -181,500 | | |
| | 分担金収入 | | | | | |
| | 寄付金収入 | 370,000 | 500,630 | -130,630 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 33,250,000 | 33,250,000 | | | |
| | 受託金収入 | 25,677,000 | 25,516,996 | 160,004 | | |
| | 貸付事業収入 | 2,000,000 | 1,482,000 | 518,000 | | |
| | 事業収入 | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | |
| | 介護保険収入 | 51,340,000 | 47,420,373 | 3,919,627 | | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 107,000 | 68,230 | 38,770 | | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 16,000 | 14,193 | 1,807 | | |
| | その他の収入 | 234,000 | 238,520 | -4,520 | | |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 116,532,000 | 112,210,442 | 4,321,558 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 95,579,000 | 90,831,761 | 4,747,239 | | |
| | 事業費支出 | 14,084,000 | 12,641,827 | 1,442,173 | | |
| | 事務費支出 | 6,891,000 | 6,358,544 | 532,456 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | 2,000,000 | 1,404,000 | 596,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,515,000 | 1,515,000 | | | |
| | 分担金支出 | | | | | |
| | 助成金支出 | 495,000 | 495,000 | | | |
| | 負担金支出 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 120,564,000 | 113,246,132 | 7,317,868 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,032,000 | -1,035,690 | -2,996,310 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,584,000 | 1,521,798 | 62,202 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,584,000 | 1,521,798 | 62,202 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -1,584,000 | -1,521,798 | -62,202 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 796,000 | 720,000 | 76,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 796,000 | 720,000 | 76,000 | | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | | | | | | |
| 積立資産支出 | | 1,213,000 | 1,195,321 | 17,679 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,213,000 | 1,195,321 | 17,679 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -417,000 | -475,321 | 58,321 | | | |
| 予備費支出(10) | 320,000 29,451,000 | | 29,771,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -35,804,000 | -3,032,809 | -32,771,191 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 35,804,000 | 35,808,077 | -4,077 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 32,775,268 | -32,775,268 | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

法人単位事業活動計算書

法人合計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 会費収益 | 3,719,500 | 3,546,400 | 173,100 |
| | 分担金収益 | | | |
| | 寄付金収益 | 500,630 | 877,914 | -377,284 |
| | 経常経費補助金収益 | 33,250,000 | 31,310,000 | 1,940,000 |
| | 受託金収益 | 25,516,996 | 25,104,783 | 412,213 |
| | 貸付事業収益 | | | |
| | 事業収益 | | | |
| | 負担金収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 47,420,373 | 46,938,520 | 481,853 |
| | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | |
| | 保育事業収益 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 68,230 | 122,120 | -53,890 |
| | 生活保護事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の収益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 110,475,729 | 107,899,737 | 2,575,992 |
| | 費用 | | | |
| 人件費 | 92,026,941 | 91,229,720 | 797,221 | |
| 事業費 | 12,641,827 | 12,438,642 | 203,185 | |
| 事務費 | 6,358,544 | 6,083,136 | 275,408 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,515,000 | 1,540,000 | -25,000 | |
| 分担金費用 | | | | |
| 助成金費用 | 495,000 | 475,000 | 20,000 | |
| 負担金費用 | | | | |
| 基金組入額 | | | | |
| 減価償却費 | 2,769,082 | 2,955,948 | -186,866 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -424,834 | -331,084 | -93,750 | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 115,381,560 | 114,391,362 | 990,198 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,905,831 | -6,491,625 | 1,585,794 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14,193 | 15,457 | -1,264 |
| | 有価証券評価益 | | | |
| | 有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 238,520 | 15,510 | 223,010 |
| | サービス活動外収益計(4) | 252,713 | 30,967 | 221,746 |
| | 費用 | | | |
| 支払利息 | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 252,713 | 30,967 | 221,746 | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -4,653,118 | -6,460,658 | 1,807,540 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | 1,494,000 | -1,494,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 固定資産売却益 | | | |
| | 会計基準適用による過年度修正額 | | | |
| | その他の特別収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 796,551 | 5,296,182 | -4,499,631 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | | | | |
| 資産評価損 | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 12,882 | 129,446 | -116,564 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,494,000 | | 1,494,000 | |
| 災害損失 | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | |
| その他の特別損失 | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,303,433 | 3,931,628 | -1,628,195 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,506,882 | 1,364,554 | -2,871,436 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,160,000 | -5,096,104 | -1,063,896 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,163,047 | 42,826,341 | -663,294 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 36,003,047 | 37,730,237 | -1,727,190 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 280,141 | 567,190 | -287,049 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 36,722,906 | 42,163,047 | -5,440,141 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

法人単位貸借対照表

法人合計 平成29年 3月31日 現在 (単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 36,182,777 | 39,332,375 | -3,149,598 | 【流動負債】 | 3,407,509 | 3,524,298 | -116,789 |
| 現金預金 | 28,510,987 | 31,817,894 | -3,306,907 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 2,417,611 | 2,508,274 | -90,663 |
| 事業未収金 | 7,671,790 | 7,514,481 | 157,309 | その他の未払金 | | | |
| 未 収 金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医 薬 品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未返還金 | | | |
| 仕 掛 品 | | | | 預 り 金 | | | |
| 原 材 料 | | | | 職員預り金 | 989,898 | 1,016,024 | -26,126 |
| 立 替 金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 81,031,707 | 81,894,552 | -862,845 | 【固定負債】 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 |
| (基本財産) | 2,000,000 | 2,000,000 | | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 |
| | | | | 退職給付引当金 | 12,781,524 | 12,014,024 | 767,500 |
| (その他固定資産) | 79,031,707 | 79,894,552 | -862,845 | 共済会退職給付引当金 | 6,935,940 | 6,508,260 | 427,680 |
| 土 地 | | | | 長期末払金 | | | |
| 建 物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 構 築 物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 23,124,973 | 22,046,582 | 1,078,391 |
| 車両運搬具 | 4,376,991 | 5,415,220 | -1,038,229 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 器具及び備品 | 3,932,921 | 4,154,858 | -221,937 | 【基本金】 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 【基金】 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| 有形リース資産 | | | | 福祉基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 権 利 | | | | 財政調整基金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| ソフトウェア | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 5,119,274 | 4,050,108 | 1,069,166 |
| 無形リース資産 | | | | 【その他の積立金】 | 21,247,331 | 21,967,190 | -719,859 |
| 投資有価証券 | | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 貸付事業等貸付金 | 757,000 | 835,000 | -78,000 | 修繕積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 備品等購入積立金 | 9,247,331 | 9,967,190 | -719,859 |
| 退職給付引当資産 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,781,524 | 12,014,024 | 767,500 | 【次期繰越活動増減差額】 | 36,722,906 | 42,163,047 | -5,440,141 |
| 共済会退職手当預け金 | 6,935,940 | 6,508,260 | 427,680 | 次期繰越活動増減差額 | 36,722,906 | 42,163,047 | -5,440,141 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -6,160,000 | -5,096,104 | -1,063,896 |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 94,089,511 | 99,180,345 | -5,090,834 |
| 備品等購入積立資産 | 9,247,331 | 9,967,190 | -719,859 | 負債及び純資産の部合計 | 117,214,484 | 121,226,927 | -4,012,443 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 117,214,484 | 121,226,927 | -4,012,443 | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本所 | 支所 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 会費収入 | 3,719,500 | | 3,719,500 | | 3,719,500 |
| | 分担金収入 | | | | | |
| | 寄付金収入 | 500,630 | | 500,630 | | 500,630 |
| | 経常経費補助金収入 | 32,760,000 | 490,000 | 33,250,000 | | 33,250,000 |
| | 受託金収入 | 23,555,672 | 1,961,324 | 25,516,996 | | 25,516,996 |
| | 貸付事業収入 | 1,271,000 | 211,000 | 1,482,000 | | 1,482,000 |
| | 事業収入 | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | |
| | 介護保険収入 | 38,072,540 | 9,347,833 | 47,420,373 | | 47,420,373 |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 68,230 | 68,230 | | 68,230 |
| | 生活保護事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 13,805 | 388 | 14,193 | | 14,193 |
| | その他の収入 | 25,000 | 213,520 | 238,520 | | 238,520 |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 99,918,147 | 12,292,295 | 112,210,442 | | 112,210,442 | |
| 支出 | 人件費支出 | 81,588,475 | 9,243,286 | 90,831,761 | | 90,831,761 |
| | 事業費支出 | 11,017,878 | 1,623,949 | 12,641,827 | | 12,641,827 |
| | 事務費支出 | 6,297,198 | 61,346 | 6,358,544 | | 6,358,544 |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,163,000 | 241,000 | 1,404,000 | | 1,404,000 |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,165,000 | 350,000 | 1,515,000 | | 1,515,000 |
| | 分担金支出 | | | | | |
| | 助成金支出 | 495,000 | | 495,000 | | 495,000 |
| | 負担金支出 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 101,726,551 | 11,519,581 | 113,246,132 | | 113,246,132 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,808,404 | 772,714 | -1,035,690 | | -1,035,690 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | |
| その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 632,738 | 889,060 | 1,521,798 | | 1,521,798 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 632,738 | 889,060 | 1,521,798 | | 1,521,798 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -632,738 | -889,060 | -1,521,798 | | -1,521,798 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 720,000 | 720,000 | | 720,000 |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 140,000 | | 140,000 | -140,000 | |
| | その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 936,551 | 720,000 | 1,656,551 | -140,000 | 1,516,551 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | 基金積立資産支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,195,321 | | 1,195,321 | | 1,195,321 |
| | 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | |
| | 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 140,000 | 140,000 | -140,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,991,872 | 140,000 | 2,131,872 | -140,000 | 1,991,872 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,055,321 | 580,000 | -475,321 | | -475,321 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -3,496,463 | 463,654 | -3,032,809 | | -3,032,809 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 28,526,794 | 7,281,283 | 35,808,077 | | 35,808,077 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 25,030,331 | 7,744,937 | 32,775,268 | | 32,775,268 | |

| | | | | | |
|----|------|-----|-----|----|-----|
| 会長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合議 | 担当者 |
| | | | | | |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業 自平成28年4月1日 至平成29年3月31日 (単位：円)

| 勘定科目 | | 本所 | 支所 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 3,719,500 | | 3,719,500 | | 3,719,500 |
| | 会費収益 | | | | | |
| | 分担金収益 | | | | | |
| | 寄付金収益 | 500,630 | | 500,630 | | 500,630 |
| | 経常経費補助金収益 | 32,760,000 | 490,000 | 33,250,000 | | 33,250,000 |
| | 受託金収益 | 23,555,672 | 1,961,324 | 25,516,996 | | 25,516,996 |
| | 貸付事業収益 | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | |
| | 負担金収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 38,072,540 | 9,347,833 | 47,420,373 | | 47,420,373 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 68,230 | 68,230 | | 68,230 |
| | 生活保護事業収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 98,608,342 | 11,867,387 | 110,475,729 | | 110,475,729 |
| | 費用 | 人件費 | 82,783,655 | 9,243,286 | 92,026,941 | |
| 事業費 | | 11,017,878 | 1,623,949 | 12,641,827 | | 12,641,827 |
| 事務費 | | 6,297,198 | 61,346 | 6,358,544 | | 6,358,544 |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,165,000 | 350,000 | 1,515,000 | | 1,515,000 |
| 分担金費用 | | | | | | |
| 助成金費用 | | 495,000 | | 495,000 | | 495,000 |
| 負担金費用 | | | | | | |
| 基金組入額 | | | | | | |
| 減価償却費 | | 2,769,082 | | 2,769,082 | | 2,769,082 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -424,834 | | -424,834 | | -424,834 |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 104,102,979 | 11,278,581 | 115,381,560 | | 115,381,560 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,494,637 | 588,006 | -4,905,831 | | -4,905,831 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13,805 | 388 | 14,193 | | 14,193 |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 25,000 | 213,520 | 238,520 | | 238,520 |
| | サービス活動外収益計(4) | 38,805 | 213,908 | 252,713 | | 252,713 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,805 | 213,908 | 252,713 | | 252,713 | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -5,455,832 | 802,714 | -4,653,118 | | -4,653,118 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 140,000 | | 140,000 | -140,000 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 796,551 | | 796,551 | | 796,551 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | |
| | その他の特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 936,551 | | 936,551 | -140,000 | 796,551 |
| | 費用 | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 12,882 | | 12,882 | | 12,882 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,494,000 | | 1,494,000 | | 1,494,000 | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 140,000 | 140,000 | -140,000 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 796,551 | | 796,551 | | 796,551 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,303,433 | 140,000 | 2,443,433 | -140,000 | 2,303,433 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,366,882 | -140,000 | -1,506,882 | | -1,506,882 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,822,714 | 662,714 | -6,160,000 | | -6,160,000 | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 34,711,764 | 7,451,283 | 42,163,047 | | 42,163,047 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,889,050 | 8,113,997 | 36,003,047 | | 36,003,047 | |
| 基本金取崩額(14) | | | | | | |
| 基金取崩額(15) | | | | | | |
| その他の積立金取崩額(16) | | 1,000,000 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| その他の積立金積立額(17) | 141 | 280,000 | 280,141 | | 280,141 | |
| 次期繰越活動増減差額(18) | | | | | | |
| = (13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 27,888,909 | 8,833,997 | 36,722,906 | | 36,722,906 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 本所 | 支所 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 【流動資産】 | 28,187,537 | 7,995,240 | 36,182,777 | | 36,182,777 |
| 現金預金 | 22,052,508 | 6,458,479 | 28,510,987 | | 28,510,987 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 6,135,029 | 1,536,761 | 7,671,790 | | 7,671,790 |
| 未 収 金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | |
| 医 薬 品 | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | |
| 原 材 料 | | | | | |
| 立 替 金 | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 【固定資産】 | 79,262,647 | 1,769,060 | 81,031,707 | | 81,031,707 |
| (基本財産) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | |
| (その他固定資産) | 77,262,647 | 1,769,060 | 79,031,707 | | 79,031,707 |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 構 築 物 | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車両運搬具 | 3,487,931 | 889,060 | 4,376,991 | | 4,376,991 |
| 器具及び備品 | 3,932,921 | | 3,932,921 | | 3,932,921 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権 利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 557,000 | 200,000 | 757,000 | | 757,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,717,464 | | 19,717,464 | | 19,717,464 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 8,567,331 | 680,000 | 9,247,331 | | 9,247,331 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 107,450,184 | 9,764,300 | 117,214,484 | | 117,214,484 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 本所 | 支所 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 【流動負債】 | 3,157,206 | 250,303 | 3,407,509 | | 3,407,509 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 2,167,308 | 250,303 | 2,417,611 | | 2,417,611 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 未返還金 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | 989,898 | | 989,898 | | 989,898 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 【固定負債】 | 19,717,464 | | 19,717,464 | | 19,717,464 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 19,717,464 | | 19,717,464 | | 19,717,464 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 22,874,670 | 250,303 | 23,124,973 | | 23,124,973 |
| 【基本金】 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 【基金】 | 29,000,000 | | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| 福祉基金 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 財政調整基金 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | 5,119,274 | | 5,119,274 | | 5,119,274 |
| 【その他の積立金】 | 20,567,331 | 680,000 | 21,247,331 | | 21,247,331 |
| 人件費積立金 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | 8,567,331 | 680,000 | 9,247,331 | | 9,247,331 |
| その他の積立金 | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 27,888,909 | 8,833,997 | 36,722,906 | | 36,722,906 |
| (うち当期活動増減差額) | -6,822,714 | 662,714 | -6,160,000 | | -6,160,000 |
| 純資産の部合計 | 84,575,514 | 9,513,997 | 94,089,511 | | 94,089,511 |
| 負債及び純資産の部 | 107,450,184 | 9,764,300 | 117,214,484 | | 117,214,484 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 《会費収入》 | 3,538,000 | 3,719,500 | -181,500 | |
| | 個人会費収入 | 2,707,000 | 2,731,500 | -24,500 | |
| | 法人会費収入 | | | | |
| | 賛助会費収入 | 798,000 | 955,000 | -157,000 | |
| | 特別会費収入 | 33,000 | 33,000 | | |
| | その他の会費収入 | | | | |
| | 《分担金収入》 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 《寄付金収入》 | 370,000 | 500,630 | -130,630 | |
| | 寄付金収入 | 370,000 | 500,630 | -130,630 | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 《経常経費補助金収入》 | 32,760,000 | 32,760,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | 31,110,000 | 31,110,000 | | |
| | 国庫補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 《受託金収入》 | 23,454,000 | 23,555,672 | -101,672 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 23,101,000 | 23,175,672 | -74,672 | |
| | 訪問認定調査受託金収入 | 984,000 | 1,151,712 | -167,712 | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収入 | 516,000 | 562,400 | -46,400 | |
| | 市町村受託金収入 | 21,601,000 | 21,461,560 | 139,440 | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 退職共済事務費収入 | | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 全社協受託金収入 | | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 353,000 | 380,000 | -27,000 | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| | 《貸付事業収入》 | 1,500,000 | 1,271,000 | 229,000 | |
| | 償還金収入 | 1,500,000 | 1,271,000 | 229,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 延滞利息収入 | | | | |
| | 《事業収入》 | | | | |
| | 参加費収入 | | | | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 賃貸料収入 | | | | |
| | 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| | 広告料収入 | | | | |
| | 手数料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《負担金収入》 | | | | |
| | 負担金収入 | | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | |
| | その他の負担金収入 | | | | |
| | 《介護保険収入》 | 43,681,000 | 38,072,540 | 5,608,460 | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 6,662,000 | 6,048,174 | 613,826 | | |
| (介護報酬収入) | 5,996,000 | 5,391,309 | 604,691 | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | 5,996,000 | 5,391,309 | 604,691 | | |
| (利用者負担金収入) | 666,000 | 656,865 | 9,135 | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 93,000 | 75,659 | 17,341 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 573,000 | 581,206 | -8,206 | | |
| 地域密着型介護料収入 | 21,973,000 | 18,459,596 | 3,513,404 | | |
| (介護報酬収入) | 19,777,000 | 16,581,805 | 3,195,195 | | |
| 介護報酬収入 | 19,777,000 | 16,581,805 | 3,195,195 | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | |
| (利用者負担金収入) | 2,196,000 | 1,877,791 | 318,209 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 104,000 | 61,767 | 42,233 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,092,000 | 1,816,024 | 275,976 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,055,000 | 11,877,500 | 1,177,500 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 13,055,000 | 11,877,500 | 1,177,500 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 利用者等利用料収入 | 1,991,000 | 1,722,000 | 269,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | |
| | 食費収入(一般) | 1,991,000 | 1,722,000 | 269,000 | |
| | 居住費収入(公費) | | | | |
| | 居住費収入(一般) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | (保険等査定減) | | -34,730 | 34,730 | |
| | 《老人福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置事業収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《児童福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《保育事業収入》 | | | | |
| 保育所運営費収入 | | | | | |
| 私的契約利用料収入 | | | | | |
| 私立認定保育所利用料収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 《障害福祉サービス等事業収入》 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収入 | | | | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| 補足給付費収入 | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | | |
| 特定費用収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 《生活保護事業収入》 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 事務費収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《その他の事業収入》 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《借入金利息補助金収入》 | | | | |
| | | 《受取利息配当金収入》 | 14,000 | 13,805 | 195 | |
| | | 《その他の収入》 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食収入 | | | | |
| 雑 収 入 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | | | |
| 雑 収 入 | 33,000 | 25,000 | 8,000 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | |
| 共済会退職手当金収入 | | | | | | |
| 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | | |
| 為替差益 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 105,350,000 | 99,918,147 | 5,431,853 | | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 《人件費支出》 | 84,819,000 | 81,588,475 | 3,230,525 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 51,506,000 | 50,607,558 | 898,442 | |
| | | 職員賞与支出 | 15,860,000 | 15,095,060 | 764,940 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,356,000 | 4,492,550 | 863,450 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | 1,074,000 | 1,072,800 | 1,200 | |
| | | 法定福利費支出 | 11,023,000 | 10,320,507 | 702,493 | |
| | | 《事業費支出》 | 12,371,000 | 11,017,878 | 1,353,122 | |
| | | 給食費支出 | 3,466,000 | 2,961,880 | 504,120 | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養費材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 93,000 | 92,300 | 700 | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | 12,000 | 11,447 | 553 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 301,000 | 237,595 | 63,405 | |
| | | 日用品費支出 | 213,000 | 127,226 | 85,774 | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,000 | 3,715 | 5,285 | |
| | | 燃料費支出 | 961,000 | 881,809 | 79,191 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 851,000 | 755,259 | 95,741 | |
| | | 保険料支出 | 111,000 | 106,116 | 4,884 | |
| | | 賃借料支出 | 1,218,000 | 1,202,098 | 15,902 | |
| | | 教育指導費支出 | 107,000 | 32,602 | 74,398 | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車両費支出 | 513,000 | 470,172 | 42,828 | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 465,000 | 419,280 | 45,720 | |
| | | 役職員旅費 | | | | |
| | | 委員等旅費 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 465,000 | 419,280 | 45,720 | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 45,000 | 44,431 | 569 | |
| | | 修繕費 | 1,065,000 | 874,868 | 190,132 | |
| | | 通信運搬費 | 208,000 | 207,181 | 819 | |
| | | 会議費 | 4,000 | | 4,000 | |
| | | 広報費 | 459,000 | 458,160 | 840 | |
| 業務委託費 | | | | | | |
| 手数料 | 31,000 | | 31,000 | | | |
| 損害保険料 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|-------------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 158,000 | 143,000 | 15,000 | |
| | 災害援護費支出 | | | | |
| | 食糧費 | 375,000 | 369,901 | 5,099 | |
| | 入浴利用料支出 | | | | |
| | 研修費 | 231,000 | 230,426 | 574 | |
| | 報償費 | 771,000 | 758,831 | 12,169 | |
| | 諸謝金 | 449,000 | 374,581 | 74,419 | |
| | 雑支出 | 255,000 | 255,000 | | |
| | 《事務費支出》 | 6,821,000 | 6,297,198 | 523,802 | |
| | 福利厚生費支出 | 287,000 | 271,604 | 15,396 | |
| | 職員被服費支出 | 185,000 | 118,074 | 66,926 | |
| | 旅費交通費支出 | 652,000 | 651,258 | 742 | |
| | 研修研究費支出 | 124,000 | 123,800 | 200 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,304,000 | 1,077,747 | 226,253 | |
| | 印刷製本費支出 | 122,000 | 121,775 | 225 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | 18,000 | 15,061 | 2,939 | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 719,000 | 698,068 | 20,932 | |
| | 会議費支出 | 13,000 | 11,760 | 1,240 | |
| | 広報費支出 | 6,000 | | 6,000 | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | 258,000 | 227,964 | 30,036 | |
| | 保険料支出 | 780,000 | 756,670 | 23,330 | |
| | 賃借料支出 | 1,417,000 | 1,340,727 | 76,273 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | 167,000 | 166,590 | 410 | |
| | 渉外費支出 | 127,000 | 124,800 | 2,200 | |
| | 諸会費支出 | 520,000 | 469,300 | 50,700 | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 交付金支出 | 122,000 | 122,000 | | |
| | 器具什器費 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 《利用者負担軽減額》 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 《貸付事業支出》 | 1,500,000 | 1,163,000 | 337,000 | |
| | 貸付金支出 | 1,500,000 | 1,163,000 | 337,000 | |
| | 《共同募金配分金事業費》 | 1,165,000 | 1,165,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,165,000 | 1,165,000 | | |
| | 地域広報活動費 | 280,000 | 280,000 | | |
| | 老人福祉活動費 | 295,000 | 295,000 | | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 90,000 | 90,000 | | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 235,000 | 235,000 | | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 235,000 | 235,000 | | |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | |
| 返還金支出 | | | | | |
| 《分担金支出》 | | | | | |
| 分担金支出 | | | | | |
| 《助成金支出》 | 495,000 | 495,000 | | | |
| 助成金支出 | 495,000 | 495,000 | | | |
| 《負担金支出》 | | | | | |
| 負担金支出 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | | |
| その他の負担金支出 | | | | | |
| 《支払利息支出》 | | | | | |
| 《その他の支出》 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 107,171,000 | 101,726,551 | 5,444,449 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,821,000 | -1,808,404 | -12,596 | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------------------|---------------------|----------|----------|---------|---------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 《施設整備等補助金収入》 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | |
| | 《施設整備等寄附金収入》 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | 《設備資金借入金収入》 | | | | |
| | 《固定資産売却収入》 | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | |
| | 権利売却収入 | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | |
| 《その他の施設整備等による収入》 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | |
| 支出 | 《設備資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《固定資産取得支出》 | 588,000 | 632,738 | -44,738 | |
| | 土地取得支出 | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | | | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 588,000 | 632,738 | -44,738 | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | |
| | 権利取得支出 | | | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | |
| | 《固定資産除却・廃棄支出》 | | | | |
| | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | |
| | 《その他の施設整備等による支出》 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 588,000 | 632,738 | -44,738 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -588,000 | -632,738 | 44,738 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 資金収支計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|--------|-----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金収入》 | | | | |
| | 《投資有価証券売却収入》 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 《基金積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | | | | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金収入》 | 140,000 | 140,000 | | |
| | 《その他の活動による収入》 | | | | |
| | 差入保証金返還収入 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 140,000 | 140,000 | | | |
| 支出 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《投資有価証券取得支出》 | | | | |
| | 《基金積立資産支出》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | | | | |
| | 《積立資産支出》 | 1,213,000 | 1,195,321 | 17,679 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,213,000 | 1,195,180 | 17,820 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | 141 | -141 | |
| | その他の積立資産積立支出 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金支出》 | | | | |
| | 《その他の活動による支出》 | | | | |
| | 差入保証金返還支出 | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,213,000 | 1,195,321 | 17,679 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -1,073,000 | -1,055,321 | -17,679 | | |
| 予備費支出(10) | 220,000 24,822,000] | | 25,042,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -28,524,000 | -3,496,463 | -25,027,537 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,524,000 | 28,526,794 | -2,794 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 25,030,331 | -25,030,331 | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------|----------------|------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 【会費収益】 | 3,719,500 | 3,546,400 | 173,100 |
| | 個人会費収益 | 2,731,500 | 2,732,400 | -900 |
| | 法人会費収益 | | | |
| | 賛助会費収益 | 955,000 | 781,000 | 174,000 |
| | 特別会費収益 | 33,000 | 33,000 | |
| | その他の会費収益 | | | |
| | 【分担金収益】 | | | |
| | 分担金収益 | | | |
| | 【寄付金収益】 | 500,630 | 877,914 | -377,284 |
| | 寄付金収益 | 500,630 | 877,914 | -377,284 |
| | 経常経費寄付金収益 | | | |
| | 【経常経費補助金収益】 | 32,760,000 | 30,875,000 | 1,885,000 |
| | 都道府県補助金収益 | | | |
| | 市区町村補助金収益 | 31,110,000 | 29,225,000 | 1,885,000 |
| | 国庫補助金収益 | | | |
| | 共同募金配分金収益 | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| | 一般募金配分金収益 | 1,650,000 | 1,650,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | |
| | 災害等準備金収益 | | | |
| | 【受託金収益】 | 23,555,672 | 22,887,012 | 668,660 |
| | 都道府県受託金収益 | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 23,175,672 | 22,496,012 | 679,660 |
| | 訪問認定調査受託金収益 | 1,151,712 | 654,912 | 496,800 |
| | 居宅介護支援介護料受託金収益 | 562,400 | 647,100 | -84,700 |
| | 市町村受託金収益 | 21,461,560 | 21,194,000 | 267,560 |
| | 福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 退職共済事務費収益 | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 全社協受託金収益 | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | 380,000 | 391,000 | -11,000 |
| | その他の受託金収益 | | | |
| | 【貸付事業収益】 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 延滞利息収益 | | | |
| | 【事業収益】 | | | |
| | 参加費収益 | | | |
| | 利用料収益 | | | |
| | 貸貸料収益 | | | |
| | 資料・図書等頒布収益 | | | |
| | 広告料収益 | | | |
| | 手数料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【負担金収益】 | | | |
| | 負担金収益 | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費収益 | | | |
| | その他の負担金収益 | | | |
| 【介護保険事業収益】 | 38,072,540 | 39,406,490 | -1,333,950 | |
| 施設介護料収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護料収益 | 6,048,174 | 28,040,710 | -21,992,536 | |
| (介護報酬収益) | 5,391,309 | 25,165,865 | -19,774,556 | |
| 介護報酬収益 | | 19,107,719 | -19,107,719 | |
| 介護予防報酬収益 | 5,391,309 | 6,058,146 | -666,837 | |
| (利用者負担金収益) | 656,865 | 2,874,845 | -2,217,980 | |
| 介護負担金収益(公費) | | 51,710 | -51,710 | |
| 介護負担金収益(一般) | | 2,138,414 | -2,138,414 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 75,659 | 96,663 | -21,004 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 581,206 | 588,058 | -6,852 | |
| 地域密着型介護料収益 | 18,459,596 | | 18,459,596 | |
| (介護報酬収益) | 16,581,805 | | 16,581,805 | |
| 介護報酬収益 | 16,581,805 | | 16,581,805 | |
| 介護予防報酬収益 | | | | |
| (利用者負担金収益) | 1,877,791 | | 1,877,791 | |
| 介護負担金収益(公費) | 61,767 | | 61,767 | |
| 介護負担金収益(一般) | 1,816,024 | | 1,816,024 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,877,500 | 9,415,780 | 2,461,720 | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 11,877,500 | 9,415,780 | 2,461,720 | |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|-------------------|-----------|-----------|----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 利用者等利用料収益 | 1,722,000 | 1,950,000 | -228,000 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | 1,722,000 | 1,950,000 | -228,000 |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | -34,730 | | -34,730 |
| | 【老人福祉事業収益】 | | | |
| | 措置事業収益 | | | |
| | 事務費収益 | | | |
| | 事業費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 運営事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【児童福祉事業収益】 | | | |
| 措置費収益 | | | | |
| 事務費収益 | | | | |
| 事業費収益 | | | | |
| 私的契約利用料収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【保育事業収益】 | | | | |
| 保育所運営費収益 | | | | |
| 私的契約利用料収益 | | | | |
| 私立認定保育所利用料収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | | | | |
| 自立支援給付費収益 | | | | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 特例介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | | |
| 特例障害児通所給付費収益 | | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 補足給付費収益 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|--|---------|--------------|------------|------------|-----------|--|
| サー ビス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 【生活保護事業収益】 | | | | |
| | | 措置費収益 | | | | |
| | | 事務費収益 | | | | |
| | | 事業費収益 | | | | |
| | | 授産事業収益 | | | | |
| | | 利用者負担金収益 | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | | |
| | | 受託事業収益 | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | 【その他の事業収益】 | | | | |
| | | その他の事業収益 | | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | | |
| | | 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | | |
| 【その他の収益】 | | | | | | |
| その他の収益 | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | |
| 雑 収 益 | | | | | | |
| 共済会退職手当金収益 | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 98,608,342 | 97,592,816 | 1,015,526 | |
| 費 用 | 費 用 | 【人 件 費】 | 82,783,655 | 80,955,495 | 1,828,160 | |
| | | 役員報酬 | | | | |
| | | 職員給料 | 50,607,558 | 49,504,100 | 1,103,458 | |
| | | 職員賞与 | 15,095,060 | 14,741,936 | 353,124 | |
| | | 賞与引当金繰入 | | | | |
| | | 非常勤職員給与 | 4,492,550 | 4,482,720 | 9,830 | |
| | | 派遣職員費 | | | | |
| | | 退職給付費用 | 2,267,980 | 2,217,740 | 50,240 | |
| | | 法定福利費 | 10,320,507 | 10,008,999 | 311,508 | |
| | | 【事 業 費】 | 11,017,878 | 10,725,770 | 292,108 | |
| | | 給 食 費 | 2,961,880 | 3,081,845 | -119,965 | |
| | | 介護用品費 | | | | |
| | | 医薬品費 | | | | |
| | | 診療・療養費材料費 | | | | |
| | | 保健衛生費 | 92,300 | 75,440 | 16,860 | |
| | | 医 療 費 | | | | |
| | | 被 服 費 | 11,447 | 7,646 | 3,801 | |
| | | 教養娯楽費 | 237,595 | 276,409 | -38,814 | |
| | | 日用品費 | 127,226 | 162,971 | -35,745 | |
| | | 保育材料費 | | | | |
| | | 本人支給金 | | | | |
| | | 水道光熱費 | 3,715 | 8,942 | -5,227 | |
| | | 燃 料 費 | 881,809 | 1,004,055 | -122,246 | |
| | | 消耗器具備品費 | 755,259 | 648,632 | 106,627 | |
| | | 保 険 料 | 106,116 | 99,717 | 6,399 | |
| | | 賃 借 料 | 1,202,098 | 1,179,849 | 22,249 | |
| | | 教育指導費 | 32,602 | 38,146 | -5,544 | |
| | | 就職支度費 | | | | |
| | | 葬 祭 費 | | | | |
| | | 車 両 費 | 470,172 | 434,219 | 35,953 | |
| | | 旅費交通費 | 419,280 | 430,140 | -10,860 | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 44,431 | | 44,431 | |
| | | 修 繕 費 | 874,868 | 647,698 | 227,170 | |
| | | 通信運搬費 | 207,181 | 222,679 | -15,498 | |
| | | 会 議 費 | | | | |
| | | 広 報 費 | 458,160 | 456,823 | 1,337 | |
| | | 業務委託費 | | | | |
| | | 手 数 料 | | 10,152 | -10,152 | |
| | | 損害保険料 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料 | | | | |
| 租税公課 | 143,000 | 85,700 | 57,300 | | | |
| 災害援護費 | | | | | | |
| 食 糧 費 | 369,901 | 373,569 | -3,668 | | | |
| 入浴利用料 | | | | | | |
| 研 修 費 | 230,426 | 241,804 | -11,378 | | | |
| 報 償 費 | 758,831 | 728,123 | 30,708 | | | |
| 諸 謝 金 | 374,581 | 261,211 | 113,370 | | | |
| 雑 費 | 255,000 | 250,000 | 5,000 | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|--------------|-------------|------------|----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 【事務費】 | 6,297,198 | 6,020,380 | 276,818 |
| | 福利厚生費 | 271,604 | 254,984 | 16,620 |
| | 職員被服費 | 118,074 | 71,896 | 46,178 |
| | 旅費交通費 | 651,258 | 634,582 | 16,676 |
| | 研修研究費 | 123,800 | 19,550 | 104,250 |
| | 事務消耗品費 | 1,077,747 | 1,204,644 | -126,897 |
| | 印刷製本費 | 121,775 | 105,100 | 16,675 |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | 15,061 | 19,992 | -4,931 |
| | 修繕費 | | | |
| | 通信運搬費 | 698,068 | 632,750 | 65,318 |
| | 会議費 | 11,760 | 15,264 | -3,504 |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | | 54,000 | -54,000 |
| | 手数料 | 227,964 | 197,650 | 30,314 |
| | 保険料 | 756,670 | 725,690 | 30,980 |
| | 賃借料 | 1,340,727 | 1,242,738 | 97,989 |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 保守料 | 166,590 | 92,556 | 74,034 |
| | 渉外費 | 124,800 | 131,984 | -7,184 |
| | 諸会費 | 469,300 | 495,000 | -25,700 |
| | 被服費 | | | |
| | 交付金 | 122,000 | 122,000 | |
| | 雑費 | | | |
| | 【利用者負担軽減額】 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 【共同募金配分金事業費】 | 1,165,000 | 1,225,000 | -60,000 |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,165,000 | 1,225,000 | -60,000 |
| | 地域広報活動費 | 280,000 | 280,000 | |
| | 老人福祉活動費 | 295,000 | 315,000 | -20,000 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 90,000 | 130,000 | -40,000 |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 235,000 | 235,000 | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 235,000 | 235,000 | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | |
| 返還金費用 | | | | |
| 【分担金費用】 | | | | |
| 分担金費用 | | | | |
| 【助成金費用】 | 495,000 | 475,000 | 20,000 | |
| 助成金費用 | 495,000 | 475,000 | 20,000 | |
| 【負担金費用】 | | | | |
| 負担金費用 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | |
| その他の負担金費用 | | | | |
| 【基金組入額】 | | | | |
| 福祉基金組入額 | | | | |
| 財政調整基金組入額 | | | | |
| 【減価償却費】 | 2,769,082 | 2,955,948 | -186,866 | |
| 建物減価償却費 | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | 1,927,288 | 2,106,883 | -179,595 | |
| 器具及び備品減価償却費 | 841,794 | 849,065 | -7,271 | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | -424,834 | -331,084 | -93,750 | |
| 【徴収不能額】 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 104,102,979 | 102,026,509 | 2,076,470 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -5,494,637 | -4,433,693 | -1,060,944 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | | 【受取利息配当金収益】 | 13,805 | 15,336 | -1,531 |
| | | 【有価証券評価益】 | | | |
| | | 【有価証券売却益】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | 費 用 | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外収益】 | 25,000 | 14,100 | 10,900 |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 為替差益 | | | |
| | | 雑 収 益 | 25,000 | 14,100 | 10,900 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 38,805 | 29,436 | 9,369 |
| | | 【支払利息】 | | | |
| | | 【有価証券評価損】 | | | |
| | | 【有価証券売却損】 | | | |
| | | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外費用】 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 為替差損 | | | |
| | | 雑 損 失 | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 38,805 | 29,436 | 9,369 |
| | | 経常増減額(7)=(3)+(6) | -5,455,832 | -4,404,257 | -1,051,575 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 【施設整備等補助金収益】 | | 1,494,000 | -1,494,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 1,494,000 | -1,494,000 |
| | | 設備資金借入金償還補助金収益 | | | |
| | | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 【固定資産売却益】 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車両運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| 権利売却益 | | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | | |
| | | 【拠点区分間繰入金収益】 | 140,000 | 120,000 | 20,000 |
| | | 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | |
| | | 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | |
| | | 【その他の特別収益】 | | | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | | | |
| | | 特別収益計(8) | 936,551 | 5,416,182 | -4,479,631 |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分 事業活動計算書

本 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基本金組入額】 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 【資産評価損】 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | 12,882 | 129,446 | -116,564 |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 1 | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 12,881 | 129,445 | -116,564 |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | 1,494,000 | | 1,494,000 |
| | 【災害損失】 | | | |
| | 災害損失 | | | |
| | 【拠点区分間繰入金費用】 | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | |
| 特別費用計(9) | 2,303,433 | 3,931,628 | -1,628,195 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -1,366,882 | 1,484,554 | -2,851,436 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -6,822,714 | -2,919,703 | -3,903,011 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 34,711,764 | 33,198,657 | 1,513,107 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 27,889,050 | 30,278,954 | -2,389,904 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | 3,000,000 | -3,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 141 | 567,190 | -567,049 |
| | 人件費積立金積立額 | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | 141 | 567,190 | -567,049 | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18) | | | | |
| = (13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 27,888,909 | 34,711,764 | -6,822,855 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

本所拠点区分貸借対照表

(単位：円)

本 所

平成29年 3月31日 現在

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-------------|-------------|------------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 28,187,537 | 31,879,983 | -3,692,446 | 【流動負債】 | 3,157,206 | 3,353,189 | -195,983 |
| 現金預金 | 22,052,508 | 25,825,565 | -3,773,057 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 2,167,308 | 2,337,165 | -169,857 |
| 事業未収金 | 6,135,029 | 6,054,418 | 80,611 | その他の未払金 | | | |
| 未 収 金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医 薬 品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕 掛 品 | | | | 未返還金 | | | |
| 原 材 料 | | | | 預 り 金 | | | |
| 立 替 金 | | | | 職員預り金 | 989,898 | 1,016,024 | -26,126 |
| 前 払 金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 79,262,647 | 80,324,552 | -1,061,905 | 【固定負債】 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 |
| (基本財産) | 2,000,000 | 2,000,000 | | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| (その他固定資産) | 77,262,647 | 78,324,552 | -1,061,905 | 退職給付引当金 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 |
| 土 地 | | | | 退職給付引当金 | 12,781,524 | 12,014,024 | 767,500 |
| 建 物 | | | | 共済会退職給付引当金 | 6,935,940 | 6,508,260 | 427,680 |
| 構 築 物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | |
| 車両運搬具 | 3,487,931 | 5,415,220 | -1,927,289 | その他の固定負債 | | | |
| 器具及び備品 | 3,932,921 | 4,154,858 | -221,937 | 負債の部合計 | 22,874,670 | 21,875,473 | 999,197 |
| 建設仮勘定 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 【基 本 金】 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 権 利 | | | | 【基 金】 | 29,000,000 | 29,000,000 | |
| ソフトウェア | | | | 福祉基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 無形リース資産 | | | | 財政調整基金 | 13,000,000 | 13,000,000 | |
| 投資有価証券 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 5,119,274 | 4,050,108 | 1,069,166 |
| 貸付事業等貸付金 | 557,000 | 665,000 | -108,000 | 【その他の積立金】 | 20,567,331 | 20,567,190 | 141 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,717,464 | 18,522,284 | 1,195,180 | 備品等購入積立金 | 8,567,331 | 8,567,190 | 141 |
| 退職給付引当資産 | 12,781,524 | 12,014,024 | 767,500 | その他の積立金 | | | |
| 共済会退職手当預け金 | 6,935,940 | 6,508,260 | 427,680 | 【次期繰越活動増減差額】 | 27,888,909 | 34,711,764 | -6,822,855 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 27,888,909 | 34,711,764 | -6,822,855 |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | -6,822,714 | -2,919,703 | -3,903,011 |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 8,567,331 | 8,567,190 | 141 | 純資産の部合計 | 84,575,514 | 90,329,062 | -5,753,548 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 107,450,184 | 112,204,535 | -4,754,351 |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | 13,000,000 | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 107,450,184 | 112,204,535 | -4,754,351 | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|------------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 《会費収入》 | | | | |
| | 個人会費収入 | | | | |
| | 法人会費収入 | | | | |
| | 賛助会費収入 | | | | |
| | 特別会費収入 | | | | |
| | その他の会費収入 | | | | |
| | 《分担金収入》 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 《寄付金収入》 | | | | |
| | 寄付金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 《経常経費補助金収入》 | 490,000 | 490,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | | | | |
| | 国庫補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 490,000 | 490,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 490,000 | 490,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 《受託金収入》 | 2,223,000 | 1,961,324 | 261,676 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,223,000 | 1,961,324 | 261,676 | |
| | 訪問認定調査受託金収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収入 | | | | |
| | 市町村受託金収入 | 2,223,000 | 1,961,324 | 261,676 | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 退職共済事務費収入 | | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 全社協受託金収入 | | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| | 《貸付事業収入》 | 500,000 | 211,000 | 289,000 | |
| | 償還金収入 | 500,000 | 211,000 | 289,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 延滞利息収入 | | | | |
| | 《事業収入》 | | | | |
| | 参加費収入 | | | | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 賃貸料収入 | | | | |
| | 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| | 広告料収入 | | | | |
| | 手数料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《負担金収入》 | | | | |
| 負担金収入 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | | |
| その他の負担金収入 | | | | | |
| 《介護保険収入》 | 7,659,000 | 9,347,833 | -1,688,833 | | |
| 施設介護料収入 | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 7,659,000 | 9,352,450 | -1,693,450 | | |
| (介護報酬収入) | 6,895,000 | 8,417,205 | -1,522,205 | | |
| 介護報酬収入 | 4,137,000 | 5,851,215 | -1,714,215 | | |
| 介護予防報酬収入 | 2,758,000 | 2,565,990 | 192,010 | | |
| (利用者負担金収入) | 764,000 | 935,245 | -171,245 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 91,000 | 112,198 | -21,198 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 367,000 | 537,937 | -170,937 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 61,000 | 66,617 | -5,617 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 245,000 | 218,493 | 26,507 | | |
| 地域密着型介護料収入 | | | | | |
| (介護報酬収入) | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | |
| (利用者負担金収入) | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|----------------------|----------------------|---------|--------|--------|-------|--|
| 事業活動による収支 | 利用者等利用料収入 | | | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | | |
| | 食費収入(一般) | | | | | |
| | 居住費収入(公費) | | | | | |
| | 居住費収入(一般) | | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | -4,617 | 4,617 | |
| | 《老人福祉事業収入》 | | | | | |
| | 措置事業収入 | | | | | |
| | 事務費収入 | | | | | |
| | 事業費収入 | | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | | |
| | 管理費収入 | | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 管理費収入 | | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 《児童福祉事業収入》 | | | | | |
| | 措置費収入 | | | | | |
| | 事務費収入 | | | | | |
| | 事業費収入 | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 《保育事業収入》 | | | | | |
| | 保育所運営費収入 | | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | |
| 《障害福祉サービス等事業収入》 | | 107,000 | 68,230 | 38,770 | | |
| 自立支援給付費収入 | | 107,000 | 68,230 | 38,770 | | |
| 介護給付費収入 | | 107,000 | 68,230 | 38,770 | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 特例地域相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | | | | | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | | |
| 補足給付費収入 | | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | | | |
| 特定費用収入 | | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|--------------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 《生活保護事業収入》 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 事務費収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《その他の事業収入》 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《借入金利息補助金収入》 | | | | |
| | | 《受取利息配当金収入》 | 2,000 | 388 | 1,612 | |
| | | 《その他の収入》 | 201,000 | 213,520 | -12,520 | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食収入 | | | | |
| 雑 収 入 | 201,000 | 213,520 | -12,520 | | | |
| 雑 収 入 | 201,000 | 213,520 | -12,520 | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | | |
| 共済会退職手当金収入 | | | | | | |
| 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | | | |
| 有価証券売却益 | | | | | | |
| 有価証券評価益 | | | | | | |
| 為替差益 | | | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 11,182,000 | 12,292,295 | -1,110,295 | | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 《人件費支出》 | 10,760,000 | 9,243,286 | 1,516,714 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 5,232,000 | 4,616,000 | 616,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,977,000 | 1,585,480 | 391,520 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,938,000 | 1,726,825 | 211,175 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | 313,000 | 312,900 | 100 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,300,000 | 1,002,081 | 297,919 | |
| | | 《事業費支出》 | 1,713,000 | 1,623,949 | 89,051 | |
| | | 給食費支出 | | | | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養費材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | | 日用品費支出 | | | | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | 463,000 | 410,731 | 52,269 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 71,000 | 52,360 | 18,640 | |
| | | 保険料支出 | 345,000 | 341,608 | 3,392 | |
| | | 賃借料支出 | 480,000 | 479,460 | 540 | |
| | | 教育指導費支出 | | | | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車両費支出 | 75,000 | 65,576 | 9,424 | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 28,000 | 27,370 | 630 | |
| | | 役職員旅費 | | | | |
| | | 委員等旅費 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 28,000 | 27,370 | 630 | |
| 器具什器費 | | | | | | |
| 印刷製本費 | | | | | | |
| 修繕費 | 173,000 | 172,224 | 776 | | | |
| 通信運搬費 | 29,000 | 28,434 | 566 | | | |
| 会議費 | | | | | | |
| 広報費 | | | | | | |
| 業務委託費 | | | | | | |
| 手数料 | 20,000 | 18,256 | 1,744 | | | |
| 損害保険料 | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 28,000 | 27,100 | 900 | |
| | 災害援護費支出 | | | | |
| | 食糧費 | | | | |
| | 入浴利用料支出 | | | | |
| | 研修費 | | | | |
| | 報償費 | | | | |
| | 雑支出 | 1,000 | 830 | 170 | |
| | 《事務費支出》 | 70,000 | 61,346 | 8,654 | |
| | 福利厚生費支出 | 36,000 | 35,346 | 654 | |
| | 職員被服費支出 | | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | | |
| | 研修研究費支出 | | | | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | | | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | | | | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | | |
| | 会議費支出 | | | | |
| | 広報費支出 | | | | |
| | 業務委託費支出 | | | | |
| | 手数料支出 | | | | |
| | 保険料支出 | | | | |
| | 賃借料支出 | | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | | | | |
| | 渉外費支出 | | | | |
| | 諸会費支出 | 33,000 | 26,000 | 7,000 | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 交付金支出 | | | | |
| | 器具什器費 | | | | |
| | 雑支出 | | | | |
| | 《利用者負担軽減額》 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 《貸付事業支出》 | 500,000 | 241,000 | 259,000 | |
| | 貸付金支出 | 500,000 | 241,000 | 259,000 | |
| | 《共同募金配分金事業費》 | 350,000 | 350,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 350,000 | 350,000 | | |
| | 地域広報活動費 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 老人福祉活動費 | 165,000 | 165,000 | | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 35,000 | 35,000 | | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 40,000 | 40,000 | | |
| 母子・父子福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | | | |
| 福祉育成・援助活動費 | 70,000 | 70,000 | | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | |
| 返還金支出 | | | | | |
| 《分担金支出》 | | | | | |
| 分担金支出 | | | | | |
| 《助成金支出》 | | | | | |
| 助成金支出 | | | | | |
| 《負担金支出》 | | | | | |
| 負担金支出 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | | |
| その他の負担金支出 | | | | | |
| 《支払利息支出》 | | | | | |
| 《その他の支出》 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 雑支出 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,393,000 | 11,519,581 | 1,873,419 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|-------------|------------------------|---------|----------|----------|----------|--|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 《施設整備等補助金収入》 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | 《施設整備等寄附金収入》 | | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | 《設備資金借入金収入》 | | | | | |
| | 《固定資産売却収入》 | | | | | |
| | 土地売却収入 | | | | | |
| | 建物売却収入 | | | | | |
| | 構築物売却収入 | | | | | |
| | 機械及び装置売却収入 | | | | | |
| | 車両運搬具売却収入 | | | | | |
| | 器具及び備品売却収入 | | | | | |
| | ソフトウェア売却収入 | | | | | |
| | 権利売却収入 | | | | | |
| | その他の固定資産売却収入 | | | | | |
| | 《その他の施設整備等による収入》 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | | | |
| 支出 | 《設備資金借入金元金償還支出》 | | | | | |
| | 《固定資産取得支出》 | 996,000 | 889,060 | 106,940 | | |
| | 土地取得支出 | | | | | |
| | 建物取得支出 | | | | | |
| | 構築物取得支出 | | | | | |
| | 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| | 車両運搬具取得支出 | 996,000 | 889,060 | 106,940 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | | | | | |
| | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | 権利取得支出 | | | | | |
| | 建設仮勘定取得支出 | | | | | |
| | その他の固定資産取得支出 | | | | | |
| | 《固定資産除却・廃棄支出》 | | | | | |
| | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | 《その他の施設整備等による支出》 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 996,000 | 889,060 | 106,940 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -996,000 | -889,060 | -106,940 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 資金収支計算書

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|--------|-----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金収入》 | | | | |
| | 《投資有価証券売却収入》 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 《基金積立資産取崩収入》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《積立資産取崩収入》 | 796,000 | 720,000 | 76,000 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 796,000 | 720,000 | 76,000 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金収入》 | | | | |
| | 《その他の活動による収入》 | | | | |
| | 差入保証金返還収入 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 796,000 | 720,000 | 76,000 | | |
| 支出 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《投資有価証券取得支出》 | | | | |
| | 《基金積立資産支出》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | | | | |
| | 《積立資産支出》 | | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | | |
| | その他の積立資産積立支出 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金支出》 | 140,000 | 140,000 | | |
| | 《その他の活動による支出》 | | | | |
| | 差入保証金返還支出 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 140,000 | 140,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 656,000 | 580,000 | 76,000 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 4,629,000] | | 4,729,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -7,280,000 | 463,654 | -7,743,654 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,280,000 | 7,281,283 | -1,283 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,744,937 | -7,744,937 | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 【会費収益】 | | | |
| | 個人会費収益 | | | |
| | 法人会費収益 | | | |
| | 賛助会費収益 | | | |
| | 特別会費収益 | | | |
| | その他の会費収益 | | | |
| | 【分担金収益】 | | | |
| | 分担金収益 | | | |
| | 【寄付金収益】 | | | |
| | 寄付金収益 | | | |
| | 経常経費寄付金収益 | | | |
| | 【経常経費補助金収益】 | 490,000 | 435,000 | 55,000 |
| | 都道府県補助金収益 | | | |
| | 市区町村補助金収益 | | | |
| | 国庫補助金収益 | | | |
| | 共同募金配分金収益 | 490,000 | 435,000 | 55,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 490,000 | 435,000 | 55,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | |
| | 災害等準備金収益 | | | |
| | 【受託金収益】 | 1,961,324 | 2,217,771 | -256,447 |
| | 都道府県受託金収益 | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 1,961,324 | 2,217,771 | -256,447 |
| | 訪問認定調査受託金収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収益 | | | |
| | 市町村受託金収益 | 1,961,324 | 2,217,771 | -256,447 |
| | 福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 退職共済事務費収益 | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 全社協受託金収益 | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | |
| | その他の受託金収益 | | | |
| | 【貸付事業収益】 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 延滞利息収益 | | | |
| 【事業収益】 | | | | |
| 参加費収益 | | | | |
| 利用料収益 | | | | |
| 賃貸料収益 | | | | |
| 資料・図書等頒布収益 | | | | |
| 広告料収益 | | | | |
| 手数料収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【負担金収益】 | | | | |
| 負担金収益 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費収益 | | | | |
| その他の負担金収益 | | | | |
| 【介護保険事業収益】 | 9,347,833 | 7,532,030 | 1,815,803 | |
| 施設介護料収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護料収益 | 9,352,450 | 7,532,030 | 1,820,420 | |
| (介護報酬収益) | 8,417,205 | 6,778,827 | 1,638,378 | |
| 介護報酬収益 | 5,851,215 | 4,069,566 | 1,781,649 | |
| 介護予防報酬収益 | 2,565,990 | 2,709,261 | -143,271 | |
| (利用者負担金収益) | 935,245 | 753,203 | 182,042 | |
| 介護負担金収益(公費) | 112,198 | 53,189 | 59,009 | |
| 介護負担金収益(一般) | 537,937 | 398,985 | 138,952 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 66,617 | 110,495 | -43,878 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 218,493 | 190,534 | 27,959 | |
| 地域密着型介護料収益 | | | | |
| (介護報酬収益) | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 介護予防報酬収益 | | | | |
| (利用者負担金収益) | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

支 所 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 | |
|------------------------|-------------------|--------|---------|---------|--------|
| サービス活動増減の部 | 利用者等利用料収益 | | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | | |
| | 食費収益(公費) | | | | |
| | 食費収益(一般) | | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | | |
| | 受託事業収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | (保険等査定減) | | -4,617 | | -4,617 |
| | 【老人福祉事業収益】 | | | | |
| | 措置事業収益 | | | | |
| | 事務費収益 | | | | |
| | 事業費収益 | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 運営事業収益 | | | | |
| | 管理費収益 | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 管理費収益 | | | | |
| | その他の利用料収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 【児童福祉事業収益】 | | | | |
| | 措置費収益 | | | | |
| | 事務費収益 | | | | |
| | 事業費収益 | | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 補助金事業収益 | | | | |
| | 受託事業収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | 【保育事業収益】 | | | | |
| 保育所運営費収益 | | | | | |
| 私的契約利用料収益 | | | | | |
| 私立認定保育所利用料収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | | 68,230 | 122,120 | -53,890 | |
| 自立支援給付費収益 | | 68,230 | 122,120 | -53,890 | |
| 介護給付費収益 | | 68,230 | 122,120 | -53,890 | |
| 特例介護給付費収益 | | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収益 | | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | | | |
| 特例障害児通所給付費収益 | | | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | | |
| 補足給付費収益 | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | | |
| 特定費用収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | | |
| 受託事業収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| (保険等査定減) | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

支 所 (単位：円)
 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | 【生活保護事業収益】 | | | |
| | | 措置費収益 | | | |
| | | 事務費収益 | | | |
| | | 事業費収益 | | | |
| | | 授産事業収益 | | | |
| | | 利用者負担金収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 【その他の事業収益】 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| 【その他の収益】 | | | | | |
| その他の収益 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| 雑 収 益 | | | | | |
| 共済会退職手当金収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 11,867,387 | 10,306,921 | 1,560,466 |
| 費用 | 費 用 | 【人 件 費】 | 9,243,286 | 10,274,225 | -1,030,939 |
| | | 役員報酬 | | | |
| | | 職員給料 | 4,616,000 | 5,873,700 | -1,257,700 |
| | | 職員賞与 | 1,585,480 | 1,929,870 | -344,390 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | |
| | | 非常勤職員給与 | 1,726,825 | 916,995 | 809,830 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 312,900 | 312,900 | |
| | | 法定福利費 | 1,002,081 | 1,240,760 | -238,679 |
| | | 【事 業 費】 | 1,623,949 | 1,712,872 | -88,923 |
| | | 給 食 費 | | | |
| | | 介護用品費 | | | |
| | | 医薬品費 | | | |
| | | 診療・療養費材料費 | | | |
| | | 保健衛生費 | | | |
| | | 医 療 費 | | | |
| | | 被 服 費 | | | |
| | | 教養娯楽費 | | | |
| | | 日用品費 | | | |
| | | 保育材料費 | | | |
| | | 本人支給金 | | | |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃 料 費 | 410,731 | 417,787 | -7,056 |
| | | 消耗器具備品費 | 52,360 | 91,517 | -39,157 |
| | | 保 険 料 | 341,608 | 230,814 | 110,794 |
| | | 賃 借 料 | 479,460 | 352,260 | 127,200 |
| | | 教育指導費 | | | |
| | | 就職支度費 | | | |
| | | 葬 祭 費 | | | |
| | | 車 両 費 | 65,576 | 384,981 | -319,405 |
| | | 旅費交通費 | 27,370 | 55,150 | -27,780 |
| | | 器具什器費 | | | |
| | | 印刷製本費 | | | |
| | | 修 繕 費 | 172,224 | 121,836 | 50,388 |
| | | 通信運搬費 | 28,434 | 25,327 | 3,107 |
| 会 議 費 | | | | | |
| 広 報 費 | | | | | |
| 業務委託費 | | | | | |
| 手 数 料 | 18,256 | 14,800 | 3,456 | | |
| 損害保険料 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | |
| 租税公課 | 27,100 | 18,400 | 8,700 | | |
| 災害援護費 | | | | | |
| 食 糧 費 | | | | | |
| 入浴利用料 | | | | | |
| 研 修 費 | | | | | |
| 報 償 費 | | | | | |
| 雑 費 | 830 | | 830 | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

支 所 (単位：円)
 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------------|---------------------|------------|------------|--------|
| サービス活動増減の部 | 【事務費】 | 61,346 | 62,756 | -1,410 |
| | 福利厚生費 | 35,346 | 35,346 | |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | | | |
| | 事務消耗品費 | | | |
| | 印刷製本費 | | | |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | | | |
| | 通信運搬費 | | | |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | | | |
| | 手数料 | | | |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 保守料 | | | |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | 26,000 | 26,000 | |
| | 被服費 | | | |
| | 交付金 | | | |
| | 雑費 | | 1,410 | -1,410 |
| | 【利用者負担軽減額】 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 【共同募金配分金事業費】 | 350,000 | 315,000 | 35,000 |
| | 一般募金配分金事業費 | 350,000 | 315,000 | 35,000 |
| | 地域広報活動費 | 30,000 | 30,000 | |
| 老人福祉活動費 | 165,000 | 140,000 | 25,000 | |
| 障害児・者福祉活動費 | 35,000 | 30,000 | 5,000 | |
| 児童・青少年福祉活動費 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 母子・父子福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | | |
| 福祉育成・援助活動費 | 70,000 | 70,000 | | |
| ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | |
| 返還金費用 | | | | |
| 【分担金費用】 | | | | |
| 分担金費用 | | | | |
| 【助成金費用】 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 【負担金費用】 | | | | |
| 負担金費用 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | |
| その他の負担金費用 | | | | |
| 【基金組入額】 | | | | |
| 福祉基金組入額 | | | | |
| 財政調整基金組入額 | | | | |
| 【減価償却費】 | | | | |
| 建物減価償却費 | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | | | | |
| 器具及び備品減価償却費 | | | | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | |
| 【徴収不能額】 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 11,278,581 | 12,364,853 | -1,086,272 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 588,806 | -2,057,932 | 2,646,738 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

支 所 (単位：円)
 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------|---------|------------------------|---------|---------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | | 【受取利息配当金収益】 | 388 | 121 | 267 |
| | | 【有価証券評価益】 | | | |
| | | 【有価証券売却益】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | | 【投資有価証券評価益】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外収益】 | 213,520 | 1,410 | 212,110 |
| | | 受入研修費収益 | | | |
| | | 利用者等外給食収益 | | | |
| | | 為替差益 | | | |
| 雑 収 益 | 213,520 | 1,410 | 212,110 | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 213,908 | 1,531 | 212,377 |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | 【支払利息】 | | | |
| | | 【有価証券評価損】 | | | |
| | | 【有価証券売却損】 | | | |
| | | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外費用】 | | | |
| | | 利用者等外給食費 | | | |
| | | 為替差損 | | | |
| | | 雑 損 失 | | | |
| | | | | サービス活動外費用計(5) | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 213,908 | 1,531 | 212,377 |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | | | 802,714 | -2,056,401 | 2,859,115 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 【施設整備等補助金収益】 | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金償還補助金収益 | | | |
| | | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 【固定資産売却益】 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車両運搬具売却益 | | | |
| 器具及び備品売却益 | | | | | |
| ソフトウェア売却益 | | | | | |
| 権利売却益 | | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | | |
| 【拠点区分間繰入金収益】 | | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | | |
| 【その他の特別収益】 | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | | | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 事業活動計算書

支 所 (単位：円)
 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|---------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基本金組入額】 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 【資産評価損】 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | |
| | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | 権利売却損・処分損 | | | |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | |
| | 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | | | |
| | 【災害損失】 | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | |
| 特別費用計(9) | 140,000 | 120,000 | 20,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -140,000 | -120,000 | -20,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 662,714 | -2,176,401 | 2,839,115 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,451,283 | 9,627,684 | -2,176,401 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 8,113,997 | 7,451,283 | 662,714 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | 280,000 | | 280,000 |
| 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | 280,000 | | 280,000 | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18) | | | | |
| =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 8,833,997 | 7,451,283 | 1,382,714 | |

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 会 長 | 事務局長 | 支所長 | 総務係 | 合 議 | 担当者 |
| | | | | | |

支所拠点区分 貸借対照表

支 所 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|----------------------|-----------|------------|-----------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | |
| 【流動資産】 | 7,995,240 | 7,452,392 | 542,848 | 【流動負債】 | 250,303 | 171,109 | 79,194 |
| 現金預金 | 6,458,479 | 5,992,329 | 466,150 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | 250,303 | 171,109 | 79,194 |
| 事業未収金 | 1,536,761 | 1,460,063 | 76,698 | その他の未払金 | | | |
| 未 収 金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医 薬 品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕 掛 品 | | | | 未返還金 | | | |
| 原 材 料 | | | | 預 り 金 | | | |
| 立 替 金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 前 払 金 | | | | 前 受 金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮 受 金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮 払 金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 1,769,060 | 1,570,000 | 199,060 | 【固定負債】 | | | |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 土 地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建 物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| | | | | 退職給付引当金 | | | |
| (その他固定資産) | 1,769,060 | 1,570,000 | 199,060 | 退職給付引当金 | | | |
| 土 地 | | | | 共済会退職給付引当金 | | | |
| 建 物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 構 築 物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車両運搬具 | 889,060 | | 889,060 | 負債の部合計 | 250,303 | 171,109 | 79,194 |
| 器具及び備品 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建設仮勘定 | | | | 【基 本 金】 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 【基 金】 | | | |
| 権 利 | | | | 福祉基金 | | | |
| ソフトウェア | | | | 財政調整基金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 【その他の積立金】 | 680,000 | 1,400,000 | -720,000 |
| 貸付事業等貸付金 | 200,000 | 170,000 | 30,000 | 人件費積立金 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 備品等購入積立金 | 680,000 | 1,400,000 | -720,000 |
| 退職給付引当資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 8,833,997 | 7,451,283 | 1,382,714 |
| 共済会退職手当預け金 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 8,833,997 | 7,451,283 | 1,382,714 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | 662,714 | -2,176,401 | 2,839,115 |
| 人件費積立資産 | | | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 9,513,997 | 8,851,283 | 662,714 |
| 備品等購入積立資産 | 680,000 | 1,400,000 | -720,000 | 負債及び純資産の部合計 | 9,764,300 | 9,022,392 | 741,908 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 9,764,300 | 9,022,392 | 741,908 | | | | |