

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入					
	0288 会費収入			3,390,000	3,370,800	19,200
		8001 一般会費収入		2,670,000	2,667,800	2,200
		8002 賛助会費収入		345,000	326,000	19,000
		8003 特別会費収入		375,000	377,000	-2,000
	0290 寄附金収入			1,500,000	3,899,642	-2,399,642
		8022 経常経費寄附金収入		1,500,000	3,899,642	-2,399,642
	0291 経常経費補助金収入			52,601,000	48,484,289	4,116,711
		0293 市区町村補助金収入		48,725,000	44,600,216	4,124,784
			8031 町補助金収入	48,725,000	44,600,216	4,124,784
		0329 助成金収入		20,000	34,000	-14,000
			8034 助成金収入	20,000	34,000	-14,000
		0295 共同募金配分金収入		3,856,000	3,850,073	5,927
			8036 一般募金配分金収入	3,656,000	3,655,073	927
			8037 歳末たすけあい配分金収入	200,000	195,000	5,000
	0296 受託金収入			674,000	400,200	273,800
		0298 市区町村受託金収入		50,000	0	50,000
			8041 町受託金収入	50,000	0	50,000
		0301 都道府県社協受託金収入		594,000	370,200	223,800
			8005 県社協受託金収入	594,000	370,200	223,800
		0302 その他の受託金収入		30,000	30,000	0
			8047 その他の受託金収入	30,000	30,000	0
	0303 貸付事業収入			2,000,000	255,000	1,745,000
		8051 償還金収入		2,000,000	255,000	1,745,000
	0305 事業収入			127,000	68,250	58,750
		8061 参加費収入		40,000	0	40,000
		8062 利用料収入		87,000	68,250	18,750
	0165 介護保険事業収入			57,740,000	46,025,886	11,714,114
		0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,472,000	7,726,081	745,919
			8121 介護報酬収入	6,766,000	5,644,785	1,121,215
			8122 介護予防報酬収入	1,706,000	2,081,296	-375,296
		0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		948,000	990,908	-42,908
			8131 介護負担金収入(公費)	10,000	15,765	-5,765
			8132 介護負担金収入(一般)	748,000	735,905	12,095
			8133 介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000
			8134 介護予防負担金収入(一般)	180,000	239,238	-59,238
		0171 居宅介護支援介護料収入		12,594,000	10,019,429	2,574,571
			8161 居宅介護支援介護料収入	6,480,000	4,101,016	2,378,984
			8162 介護予防支援介護料収入	6,114,000	5,918,413	195,587
		0173 その他の事業収入		35,726,000	27,289,468	8,436,532
			8180 地域包括支援センター受託金収入	33,331,000	26,700,128	6,630,872
			8181 補助金事業収入	26,000	6,000	20,000
			8183 受託事業収入	2,369,000	583,340	1,785,660
	0184 障害福祉サービス等事業収入			9,066,000	10,390,134	-1,324,134
		0185 自立支援給付費収入		7,100,000	7,926,898	-826,898
			8341 介護給付費収入	7,100,000	7,926,898	-826,898
		8352 利用者負担金収入		89,000	122,846	-33,846
	0187 その他の事業収入		1,877,000	2,340,390	-463,390	
		8382 受託事業収入	1,877,000	2,340,390	-463,390	
0200 受取利息配当金収入			46,000	15,424	30,576	
	8541 受取利息配当金収入		26,000	3,547	22,453	
	8006 積立資産受取利息配当金収益		20,000	11,877	8,123	
0201 その他の収入			91,000	72,810	18,190	
	8611 受入研修費収入		21,000	0	21,000	
	0320 雑収入		70,000	72,810	-2,810	
		8615 雑収入	70,000	72,810	-2,810	
	事業活動収入計(1)			127,235,000	112,982,435	14,252,565
支出	0129 人件費支出			97,491,000	82,911,315	14,579,685
		7111 役員報酬支出		1,210,000	929,000	281,000
		7112 職員給料支出		55,056,000	47,419,721	7,636,279
		7113 職員賞与支出		12,378,000	10,623,199	1,754,801
		7114 非常勤職員給与支出		13,304,000	11,102,230	2,201,770
		0332 退職給付支出		4,675,000	4,181,085	493,915
			7116 退職共済掛金支出	2,629,000	2,136,000	493,000
			7117 退職給付支出	2,046,000	2,045,085	915
		7120 法定福利費支出		10,868,000	8,656,080	2,211,920
	0130 事業費支出			10,983,000	7,987,081	2,995,919
		7210 諸謝金支出		793,000	351,486	441,514
		7223 水道光熱費支出		794,000	669,908	124,092
		7225 消耗器具備品費支出		2,508,000	2,004,625	503,375
		7230 業務委託費支出		4,690,000	3,577,845	1,112,155
		7002 手数料		129,000	124,368	4,632
		7226 保険料支出		885,000	459,413	425,587
		7227 貸借料支出		659,000	493,854	165,146
		7232 車輛費支出		495,000	295,582	199,418
		7235 雑支出		30,000	10,000	20,000
	0131 事務費支出			10,117,000	7,589,231	2,527,769
	7311 福利厚生費支出		817,000	370,313	446,687	
	7313 旅費交通費支出		182,000	110,500	71,500	
	7314 研修研究費支出		577,000	335,580	241,420	
	7315 事務消耗品費支出		1,601,000	1,203,759	397,241	
	7319 修繕費支出		946,000	657,395	288,605	
	7321 通信運搬費支出		1,074,000	796,246	277,754	

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
		7322 会議費支出		50,000	18,018	31,982	
		7323 広報費支出		940,000	745,639	194,361	
		7324 業務委託費支出		1,033,000	784,996	248,004	
		7325 手数料支出		300,000	259,677	40,323	
		7329 租税公課支出		113,000	51,300	61,700	
		7331 保守料支出		2,197,000	2,039,164	157,836	
		7332 渉外費支出		100,000	78,672	21,328	
		7333 諸会費支出		137,000	128,900	8,100	
		7335 雑支出		50,000	9,072	40,928	
	0136 利用者負担軽減額			10,000	0	10,000	
		7431 利用者負担軽減額		10,000	0	10,000	
	0309 貸付事業支出			2,000,000	30,000	1,970,000	
		7001 貸付金支出		2,000,000	30,000	1,970,000	
	0310 共同募金配分金事業費			3,642,000	3,617,748	24,252	
		0311 一般募金配分金事業費		3,442,000	3,422,748	19,252	
			7011 老人福祉活動費	1,540,000	1,522,180	17,820	
			7012 障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0	
			7013 児童・青少年福祉活動費	1,107,000	1,107,000	0	
			7014 母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0	
			7015 福祉育成・援助活動費	635,000	633,568	1,432	
		7018 歳末たすけあい配分金事業費		200,000	195,000	5,000	
	0313 助成金支出			2,514,000	1,762,320	751,680	
		0314 助成金支出		2,514,000	1,762,320	751,680	
			7031 助成金支出	2,514,000	1,762,320	751,680	
		事業活動支出計(2)		126,757,000	103,897,695	22,859,305	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		478,000	9,084,740	-8,606,740	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		700,000	0	700,000	
		8711 施設整備等補助金収入		700,000	0	700,000	
		施設整備等収入計(4)		700,000	0	700,000	
	支出	0144 固定資産取得支出		5,749,000	3,299,400	2,449,600	
			7523 車輛運搬具取得支出	3,500,000	1,293,840	2,206,160	
		7524 器具及び備品取得支出	1,881,000	1,821,960	59,040		
		7525 その他の取得支出	368,000	183,600	184,400		
	0147 その他の施設整備等による支出			40,000	8,840	31,160	
		7551 その他の支出		40,000	8,840	31,160	
		施設整備等支出計(5)		5,789,000	3,308,240	2,480,760	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,089,000	-3,308,240	-1,780,760	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		2,046,000	2,045,085	915	
		8851 退職給付引当資産取崩収入		2,046,000	2,045,085	915	
		0221 事業区分間繰入金収入		745,000	580,000	165,000	
			8881 事業区分間繰入金収入	745,000	580,000	165,000	
			0019 居宅介護支援事業	745,000	580,000	165,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入		2,274,000	2,439,000	-165,000	
			8882 拠点区分間繰入金収入	2,274,000	2,439,000	-165,000	
			0014 介護保険ヘルパー事業	1,137,000	1,137,000	0	
			0015 障害者ヘルパー事業	910,000	1,075,000	-165,000	
			0016 移動支援ヘルパー事業	227,000	227,000	0	
		0223 サービス区分間繰入金収入		5,132,000	3,931,027	1,200,973	
			8883 サービス区分間繰入金収入	5,132,000	3,931,027	1,200,973	
			0001 法人運営事業	4,847,000	3,698,702	1,148,298	
			0011 一般募金配分金事業	235,000	232,325	2,675	
			0017 養育支援等ヘルパー事業	50,000	0	50,000	
			その他の活動収入計(7)		10,197,000	8,995,112	1,201,888
	支出	0152 積立資産支出			6,003,000	6,000,178	2,822
			7641 退職給付引当資産支出		1,003,000	1,000,178	2,822
			7646 財政安定化基金積立資産支出		5,000,000	5,000,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出			745,000	580,000	165,000
		7671 事業区分間繰入金支出		745,000	580,000	165,000	
		0001 法人運営事業		745,000	580,000	165,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出			2,439,000	2,439,000	0	
		7672 拠点区分間繰入金支出		2,439,000	2,439,000	0	
		0001 法人運営事業		2,439,000	2,439,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出			5,132,000	3,931,027	1,200,973	
		7673 サービス区分間繰入金支出		5,132,000	3,931,027	1,200,973	
			0002 退職金積立事業	1,000,000	1,000,000	0	
			0003 企画広報事業	965,000	703,933	261,067	
			0004 地域福祉活動推進事業	2,156,000	1,695,293	460,707	
			0006 生活福祉資金貸付事業	16,000	0	16,000	
			0007 ボランティア事業	924,000	531,801	392,199	
			0011 一般募金配分金事業	21,000	0	21,000	
			0014 介護保険ヘルパー事業	50,000	0	50,000	
		その他の活動支出計(8)		14,319,000	12,950,205	1,368,795	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,122,000	-3,955,093	-166,907	
		予備費支出(10)		2,867,000	—	2,867,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,600,000	1,821,407	-13,421,407	
		前期末支払資金残高(12)		11,600,000	23,264,434	-11,664,434	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,085,841	-25,085,841	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,370,800	0	3,370,800	0	3,370,800
	寄附金収入	3,899,642	0	3,899,642	0	3,899,642
	経常経費補助金収入	48,484,289	0	48,484,289	0	48,484,289
	受託金収入	400,200	0	400,200	0	400,200
	貸付事業収入	255,000	0	255,000	0	255,000
	事業収入	68,250	0	68,250	0	68,250
	介護保険事業収入	8,716,989	37,308,897	46,025,886	0	46,025,886
	障害福祉サービス等事業収入	10,390,134	0	10,390,134	0	10,390,134
	受取利息配当金収入	15,308	116	15,424	0	15,424
	その他の収入	72,810	0	72,810	0	72,810
	事業活動収入計(1)	75,673,422	37,309,013	112,982,435	0	112,982,435
	支出					
	人件費支出	50,624,484	32,286,831	82,911,315	0	82,911,315
事業費支出	6,740,915	1,246,166	7,987,081	0	7,987,081	
事務費支出	4,814,428	2,774,803	7,589,231	0	7,589,231	
貸付事業支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
共同募金配分金事業費	3,617,748	0	3,617,748	0	3,617,748	
助成金支出	1,762,320	0	1,762,320	0	1,762,320	
事業活動支出計(2)	67,589,895	36,307,800	103,897,695	0	103,897,695	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,083,527	1,001,213	9,084,740	0	9,084,740	
施設整備等による収支	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	2,878,200	421,200	3,299,400	0	3,299,400
	その他の施設整備等による支出	8,840	0	8,840	0	8,840
施設整備等支出計(5)	2,887,040	421,200	3,308,240	0	3,308,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,887,040	-421,200	-3,308,240	0	-3,308,240	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,045,085	0	2,045,085	0	2,045,085
	事業区分間繰入金収入	580,000	0	580,000	-580,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,625,085	0	2,625,085	-580,000	2,045,085
	積立資産支出	6,000,178	0	6,000,178	0	6,000,178
	事業区分間繰入金支出	0	580,000	580,000	-580,000	0
支出						
その他の活動支出計(8)	6,000,178	580,000	6,580,178	-580,000	6,000,178	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,375,093	-580,000	-3,955,093	0	-3,955,093	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,821,394	13	1,821,407	0	1,821,407	
前期末支払資金残高(11)		23,264,050	384	23,264,434	0	23,264,434
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,085,444	397	25,085,841	0	25,085,841

事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益			3,370,800	3,379,300	-8,500	
		一般会費収益		2,667,800	2,657,300	10,500	
		賛助会費収益		326,000	342,000	-16,000	
		特別会費収益		377,000	380,000	-3,000	
	寄附金収益			3,899,642	1,770,790	2,128,852	
		経常経費寄附金収益		3,899,642	1,770,790	2,128,852	
	経常経費補助金収益			48,484,289	44,238,693	4,245,596	
		市区町村補助金収益		44,600,216	40,487,359	4,112,857	
			町補助金収益	44,600,216	40,487,359	4,112,857	
			助成金収益	34,000	33,000	1,000	
			助成金収益	34,000	33,000	1,000	
			共同募金配分金収益	3,850,073	3,718,334	131,739	
			一般募金配分金収益	3,655,073	3,448,341	206,732	
			歳末たすけあい配分金収益	195,000	269,993	-74,993	
	受託金収益			400,200	534,700	-134,500	
		市区町村受託金収益		0	199,800	-199,800	
			町受託金収益	0	199,800	-199,800	
		都道府県社協受託金収益		370,200	334,900	35,300	
			県社協受託金収益	370,200	334,900	35,300	
		その他の受託金収益		30,000	0	30,000	
			その他の受託金収益	30,000	0	30,000	
	事業収益			68,250	41,150	27,100	
		利用料収益		68,250	41,150	27,100	
	介護保険事業収益			46,025,886	46,164,517	-138,631	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		7,726,081	8,474,124	-748,043	
			介護報酬収益	5,644,785	6,574,359	-929,574	
			介護予防報酬収益	2,081,296	1,899,765	181,531	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		990,908	962,259	28,649	
			介護負担金収益(公費)	15,765	0	15,765	
			介護負担金収益(一般)	735,905	714,964	20,941	
			介護予防負担金収益(一般)	239,238	247,295	-8,057	
		居宅介護支援介護料収益		10,019,429	10,294,787	-275,358	
			居宅介護支援介護料収益	4,101,016	4,303,716	-202,700	
			介護予防支援介護料収益	5,918,413	5,991,071	-72,658	
		その他の事業収益		27,289,468	26,433,347	856,121	
			地域包括支援センター受託金収益	26,700,128	26,089,342	610,786	
			補助金事業収益	6,000	12,000	-6,000	
			受託事業収益	583,340	332,005	251,335	
	障害福祉サービス等事業収益			10,390,134	10,346,391	43,743	
		自立支援給付費収益		7,926,898	8,731,530	-804,632	
			介護給付費収益	7,926,898	8,731,530	-804,632	
		利用者負担金収益		122,846	132,721	-9,875	
		その他の事業収益		2,340,390	1,482,140	858,250	
			受託事業収益	2,340,390	1,482,140	858,250	
		サービス活動収益計(1)			112,639,201	106,475,541	6,163,660
	費用	人件費			83,091,609	78,566,101	4,525,508
			役員報酬		929,000	846,000	83,000
			職員給料		47,419,721	45,131,088	2,288,633
			職員賞与		10,623,199	7,648,720	2,974,479
			賞与引当金繰入		-462,997	3,399,738	-3,862,735
			非常勤職員給与		11,102,230	10,184,099	918,131
			退職給付費用		4,824,376	2,870,070	1,954,306
			退職共済掛金	2,136,000	2,060,160	75,840	
			退職給付引当金繰入	2,688,376	809,910	1,878,466	
		法定福利費		8,656,080	8,486,386	169,694	
事業費				7,987,081	8,690,385	-703,304	
		諸謝金		351,486	376,360	-24,874	
		水道光熱費		669,908	704,167	-34,259	
		消耗器具備品費		2,004,625	2,039,192	-34,567	
		業務委託費		3,577,845	3,949,277	-371,432	
		手数料		124,368	114,000	10,368	
		保険料		459,413	377,380	82,033	
		賃借料		493,854	773,892	-280,038	
		車輛費		295,582	345,617	-50,035	
		雑費		10,000	10,500	-500	
事務費				7,589,231	6,859,546	729,685	
		福利厚生費		370,313	365,025	5,288	
		旅費交通費		110,500	37,040	73,460	
		研修研究費		335,580	236,840	98,740	
		事務消耗品費		1,203,759	835,498	368,261	
		修繕費		657,395	149,235	508,160	
		通信運搬費		796,246	807,971	-11,725	
		会議費		18,018	19,479	-1,461	
		広報費		745,639	718,601	27,038	
		業務委託費		784,996	1,180,845	-395,849	
		手数料		259,677	237,884	21,793	
		租税公課		51,300	50,450	850	
		保守料		2,039,164	2,006,984	32,180	
		渉外費		78,672	77,722	950	
		諸会費		128,900	126,900	2,000	
		雑費		9,072	9,072	0	
共同募金配分金事業費				3,617,748	3,538,684	79,064	
		一般募金配分金事業費		3,422,748	3,268,691	154,057	
			老人福祉活動費	1,522,180	1,382,720	139,460	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
				障害児・者福祉活動費	120,000	120,000	0		
				児童・青少年福祉活動費	1,107,000	1,107,000	0		
				母子・父子福祉活動費	40,000	40,000	0		
				福祉育成・援助活動費	633,568	618,971	14,597		
				歳末たすけあい配分金事業費	195,000	269,993	-74,993		
				助成金費用	1,762,320	1,606,800	155,520		
					助成金費用	1,762,320	1,606,800	155,520	
					助成金費用	1,762,320	1,606,800	155,520	
				減価償却費	1,257,600	1,093,904	163,696		
					減価償却費	1,257,600	1,093,904	163,696	
				国庫補助金等特別積立金取崩額	-752,476	-722,776	-29,700		
					国庫補助金等特別積立金取崩額	-752,476	-722,776	-29,700	
				サービス活動費用計(2)					104,553,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					8,086,088	6,842,897	1,243,191		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			15,424	24,989	-9,565		
			受取利息配当金収益		3,547	11,528	-7,981		
			積立資産受取利息配当金収益		11,877	13,461	-1,584		
		その他のサービス活動外収益			72,810	100,220	-27,410		
			受入研修費収益		0	39,600	-39,600		
			雑収益		72,810	60,620	12,190		
			雑収益		72,810	60,620	12,190		
		サービス活動外収益計(4)					88,234	125,209	-36,975
		費用	サービス活動外費用計(5)					0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					88,234	125,209
経常増減差額(7)=(3)+(6)					8,174,322	6,968,106	1,206,216		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			0	151,200	-151,200		
			施設整備等寄附金収益		0	151,200	-151,200		
		事業区分間繰入金収益			580,000	968,000	-388,000		
			事業区分間繰入金収益		580,000	968,000	-388,000		
			居宅介護支援事業		580,000	968,000	-388,000		
		拠点区分間繰入金収益			2,439,000	2,077,000	362,000		
			拠点区分間繰入金収益		2,439,000	2,077,000	362,000		
			介護保険ヘルパー事業		1,137,000	1,233,000	-96,000		
			障害者ヘルパー事業		1,075,000	639,000	436,000		
			移動支援ヘルパー事業		227,000	205,000	22,000		
	サービス区分間繰入金収益			3,931,027	3,831,370	99,657			
		サービス区分間繰入金収益		3,931,027	3,831,370	99,657			
		法人運営事業		3,698,702	3,651,720	46,982			
		一般募金配分金事業		232,325	179,650	52,675			
	特別収益計(8)					6,950,027	7,027,570	-77,543	
	費用	固定資産売却損・処分損				8,840	0	8,840	
			車両運搬具売却損・処分損			8,840	0	8,840	
		国庫補助金等特別積立金積立額				2,005,560	637,200	1,368,360	
			国庫補助金等特別積立金積立額			2,005,560	637,200	1,368,360	
		事業区分間繰入金費用				580,000	968,000	-388,000	
		事業区分間繰入金費用			580,000	968,000	-388,000		
		法人運営事業			580,000	968,000	-388,000		
拠点区分間繰入金費用					2,439,000	2,077,000	362,000		
		拠点区分間繰入金費用			2,439,000	2,077,000	362,000		
		法人運営事業			2,439,000	2,077,000	362,000		
サービス区分間繰入金費用				3,931,027	3,831,370	99,657			
	サービス区分間繰入金費用			3,931,027	3,831,370	99,657			
	退職金積立事業			1,000,000	1,000,000	0			
	企画広報事業			703,933	676,187	27,746			
	地域福祉活動推進事業			1,695,293	1,599,302	95,991			
	ボランティア事業			531,801	555,881	-24,080			
特別費用計(9)					8,964,427	7,513,570	1,450,857		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					-2,014,400	-486,000	-1,528,400		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					6,159,922	6,482,106	-322,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				29,162,430	22,680,324	6,482,106		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				35,322,352	29,162,430	6,159,922		
	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)				6,500,000	0	6,500,000		
	財政安定化基金積立金積立額				6,500,000	0	6,500,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					28,822,352	29,162,430	-340,078		

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,370,800	0	3,370,800	0	3,370,800	
		寄附金収益	3,899,642	0	3,899,642	0	3,899,642	
		経常経費補助金収益	48,484,289	0	48,484,289	0	48,484,289	
		受託金収益	400,200	0	400,200	0	400,200	
		事業収益	68,250	0	68,250	0	68,250	
		介護保険事業収益	8,716,989	37,308,897	46,025,886	0	46,025,886	
		障害福祉サービス等事業収益	10,390,134	0	10,390,134	0	10,390,134	
		サービス活動収益計(1)	75,330,304	37,308,897	112,639,201	0	112,639,201	
		費	人件費	49,212,245	33,879,364	83,091,609	0	83,091,609
			事業費	6,740,915	1,246,166	7,987,081	0	7,987,081
		事務費	4,814,428	2,774,803	7,589,231	0	7,589,231	
		共同募金配分金事業費	3,617,748	0	3,617,748	0	3,617,748	
		助成金費用	1,762,320	0	1,762,320	0	1,762,320	
		減価償却費	708,931	548,669	1,257,600	0	1,257,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-203,806	-548,670	-752,476	0	-752,476	
		サービス活動費用計(2)	66,652,781	37,900,332	104,553,113	0	104,553,113	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,677,523	-591,435	8,086,088	0	8,086,088	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,308	116	15,424	0	15,424	
		その他のサービス活動外収益	72,810	0	72,810	0	72,810	
		サービス活動外収益計(4)	88,118	116	88,234	0	88,234	
		費						
		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)	88,118	116	88,234	0	88,234	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,765,641	-591,319	8,174,322	0	8,174,322	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	580,000	0	580,000	-580,000	0	
		特別収益計(8)	580,000	0	580,000	-580,000	0	
		費	固定資産売却損・処分損	8,840	0	8,840	0	8,840
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,584,360	421,200	2,005,560	0	2,005,560
			事業区分間繰入金費用	0	580,000	580,000	-580,000	0
		特別費用計(9)	1,593,200	1,001,200	2,594,400	-580,000	2,014,400	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,013,200	-1,001,200	-2,014,400	0	-2,014,400	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,752,441	-1,592,519	6,159,922	0	6,159,922	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	29,162,041	389	29,162,430	0	29,162,430	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,914,482	-1,592,130	35,322,352	0	35,322,352	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
		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)	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,414,482	-1,592,130	28,822,352	0	28,822,352	

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,559,490	39,214,899	4,344,591	流動負債	21,410,390	19,350,203	2,060,187
現金預金	37,901,878	33,961,473	3,940,405	事業未払金	6,220,940	5,531,952	688,988
現金	100,000	100,000	0	その他の未払金	2,045,085	0	2,045,085
小口現金	100,000	100,000	0	未払費用	12,502	1,335	11,167
預貯金	37,801,878	33,861,473	3,940,405	未返還金	9,892,809	10,103,903	-211,094
西信 1058556	26,718,164	24,383,875	2,334,289	職員預り金	302,313	313,275	-10,962
UFJ 4505298	120,938	3,329,734	-3,208,796	源泉所得税	240,322	245,644	-5,322
岡信 3137147	1,832,128	457,012	1,375,116	町県民税	0	26,000	-26,000
UFJ(たすけあい資金) 4507716	1,019,449	794,449	225,000	社会保険料	60,991	41,631	19,360
UFJ(つなぎ資金) 4507724	500,000	500,000	0	駐車場料	1,000	0	1,000
西信(居宅) 1074590	1,036,591	607,830	428,761	賞与引当金	2,936,741	3,399,738	-462,997
西信(包括) 1058598	6,574,608	3,788,573	2,786,035	固定負債	7,791,417	7,148,126	643,291
事業未収金	5,657,612	5,210,188	447,424	長期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
前払費用	0	43,238	-43,238	退職給付引当金	5,791,417	5,148,126	643,291
固定資産	64,094,135	58,322,242	5,771,893	負債の部合計	29,201,807	26,498,329	2,703,478
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	63,094,135	57,322,242	5,771,893	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,022,918	1,232,200	-209,282	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,105,161	94,048	1,011,113	国庫補助金等特別積立金	3,129,466	1,876,382	1,253,084
器具及び備品	2,264,361	1,406,690	857,671	国庫補助金等特別積立金	3,129,466	1,876,382	1,253,084
減価償却累計額 △	0	701,336	-701,336	その他の積立金	45,500,000	39,000,000	6,500,000
権利	72,000	72,000	0	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	671,147	990,185	-319,038	福祉基金積立金	12,000,000	12,000,000	0
長期貸付金	480,551	705,551	-225,000	財政安定化基金積立金	18,500,000	12,000,000	6,500,000
たすけあい資金貸付金	480,551	705,551	-225,000	次期繰越活動増減差額	28,822,352	29,162,430	-340,078
退職給付引当資産	11,977,997	13,022,904	-1,044,907	次期繰越活動増減差額	28,822,352	29,162,430	-340,078
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	6,159,922	6,482,106	-322,184
福祉基金積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
財政安定化基金積立資産	18,500,000	13,500,000	5,000,000	純資産の部合計	78,451,818	71,038,812	7,413,006
資産の部合計	107,653,625	97,537,141	10,116,484	負債及び純資産の部合計	107,653,625	97,537,141	10,116,484

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	34,885,132	8,674,358	43,559,490	0	43,559,490
現金預金	31,116,621	6,785,257	37,901,878	0	37,901,878
事業未収金	3,768,511	1,889,101	5,657,612	0	5,657,612
固定資産	63,665,560	428,575	64,094,135	0	64,094,135
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	62,665,560	428,575	63,094,135	0	63,094,135
建物	1,022,918	0	1,022,918	0	1,022,918
車輛運搬具	1,105,160	1	1,105,161	0	1,105,161
器具及び備品	2,037,684	226,677	2,264,361	0	2,264,361
権利	72,000	0	72,000	0	72,000
ソフトウェア	469,250	201,897	671,147	0	671,147
長期貸付金	480,551	0	480,551	0	480,551
退職給付引当資産	11,977,997	0	11,977,997	0	11,977,997
備品等購入積立資産	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
福祉基金積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
財政安定化基金積立資産	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
資産の部合計	98,550,692	9,102,933	107,653,625	0	107,653,625
流動負債	11,143,896	10,266,494	21,410,390	0	21,410,390
事業未払金	3,432,833	2,788,107	6,220,940	0	6,220,940
その他の未払金	2,045,085	0	2,045,085	0	2,045,085
未払費用	12,502	0	12,502	0	12,502
未返還金	4,124,784	5,768,025	9,892,809	0	9,892,809
職員預り金	184,484	117,829	302,313	0	302,313
賞与引当金	1,344,208	1,592,533	2,936,741	0	2,936,741
固定負債	7,791,417	0	7,791,417	0	7,791,417
長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
退職給付引当金	5,791,417	0	5,791,417	0	5,791,417
負債の部合計	18,935,313	10,266,494	29,201,807	0	29,201,807
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,700,897	428,569	3,129,466	0	3,129,466
国庫補助金等特別積立金	2,700,897	428,569	3,129,466	0	3,129,466
その他の積立金	45,500,000	0	45,500,000	0	45,500,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
福祉基金積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
財政安定化基金積立金	18,500,000	0	18,500,000	0	18,500,000
次期繰越活動増減差額	30,414,482	-1,592,130	28,822,352	0	28,822,352
次期繰越活動増減差額	30,414,482	-1,592,130	28,822,352	0	28,822,352
（うち当期活動増減差額）	7,752,441	-1,592,519	6,159,922	0	6,159,922
純資産の部合計	79,615,379	-1,163,561	78,451,818	0	78,451,818
負債及び純資産の部合計	98,550,692	9,102,933	107,653,625	0	107,653,625

財 産 目 録

平成29年3月31日 現在

別紙4

(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						37,901,878
現金						
小口現金		—	手持ち現金	—	—	100,000
預貯金						
西尾信用金庫 1058556	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	26,718,164
三菱東京UFJ銀行 4505298	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	120,938
岡崎信用金庫 3137147	岡崎信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	1,832,128
あいち三河農協(会費) 92259	あいち三河農協 幸田支店		事業用資金として	—	—	0
三菱東京UFJ銀行(たすけあい) 4507716	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	1,019,449
UFJ(つなぎ) 4507724	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	—	事業用資金として	—	—	500,000
西信(居宅) 1074590	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	1,036,591
西信(包括) 1058598	西尾信用金庫 幸田支店	—	事業用資金として	—	—	6,574,608
			小計			37,801,878
事業未収金						
事業区分間繰入金支出 法人運営事業	法人運営事業	—	資金繰入れ	—	—	580,000
介護保険事業収入	介護保険ヘルパー事業	—	訪問介護費2. 3月分	—	—	1,349,766
障害福祉サービス等事業収入	障害者ヘルパー事業	—	居宅介護費2. 3月分	—	—	1,405,145
障害福祉サービス等事業収入	移動支援ヘルパー事業	—	移動支援費2. 3月分	—	—	433,600
介護保険事業収入	居宅介護支援事業	—	支援計画費2. 3月分	—	—	856,237
介護保険事業収入	包括支援事業	—	介護予防計画費2. 3月分	—	—	1,032,864
			小計			5,657,612
流動資産合計						43,559,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	—	基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物						
	パーティーション	2010年度	相談室間仕切り用パーティーション	829,500	341,570	487,930
	ルームエアコン	2014年度	事業運営上必要な空調システム	637,200	102,212	534,988
			小計			1,022,918
車輛運搬具						
	軽自動車5台	—	サービス提供に必要な車両	4,869,740	3,764,581	1,105,159
	軽福祉車両2台	—	貸出用福祉車両	3,672,558	3,672,556	2
			小計			1,105,161
器具及び備品						
	パソコン8台	—	事業運営上必要なパソコン	1,327,690	1,101,012	226,678
	ファイルサーバー機2台	—	事業運営上必要なサーバー	1,122,840	432,539	690,301
	デスクトッププレゼンター1台	—	事業運営上必要なプレゼンター	118,650	118,649	1
	液晶データプロジェクター1台	—	事業運営上必要なプロジェクター	535,500	535,499	1
	テント6張り	—	貸出し用テント	1,033,560	55,326	978,234
	車いす1台	—	貸出し用車いす	130,000	124,667	5,333
	電話システム機器1台	—	事業運営上必要な電話システム	1,049,790	685,977	363,813
			小計			2,264,361
権利	電話設備	—	電話加入権	72,000	0	72,000
ソフトウェア						
	給与大臣等3台	—	事業運営上必要なソフトウェア	822,000	352,750	469,250
	包括支援システム3台	—	包括支援システムに必要なソフトウェア	1,796,190	1,594,293	201,897
			小計			671,147

長期貸付金						480,551
たすけあい資金貸付金		—		—	—	480,551
退職給付引当資産		—		—	—	11,977,997
備品等購入積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	車両及び備品の購入資金	—	—	15,000,000
福祉基金積立資産						
	三菱東京UFJ銀行 岡崎支店	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	6,000,000
	岡崎信用金庫 幸田支店	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	3,000,000
	大和証券（あいち県民債）	—	地域福祉の推進に必要な財源の確保	—	—	3,000,000
			小計			12,000,000
財政安定化基金積立資産	西尾信用金庫 幸田支店	—	介護保険等事業の円滑な運用と推進に必要な財源の確保	—	—	18,500,000
その他の固定資産合計						63,094,135
固定資産合計						64,094,135
資産合計						107,653,625
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,220,940
その他の未払金	退職手当	—		—	—	2,045,085
未払費用		—		—	—	12,502
未返還金	補助金、受託金の返還金	—		—	—	9,892,809
職員預り金						302,313
源泉所得税		—		—	—	240,322
社会保険料		—		—	—	60,991
駐車場料		—		—	—	1,000
賞与引当金		—		—	—	2,936,741
流動負債合計						21,410,390
2 固定負債						
長期運営資金借入金	たすけあい資金貸付事業	—		—	—	1,500,000
	つなぎ資金貸付事業	—		—	—	500,000
			小計			2,000,000
退職給付引当金		—		—	—	5,791,417
固定負債合計						7,791,417
負債合計						29,201,807
差引純資産						78,451,818

監査報告書


平成29年5月18日

社会福祉法人幸田町社会福祉協議会
会長 谷川 章義 様

監事

内田 芳  印

監事

近藤 ひさよ  印

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。