

平成28年度

社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会

事業報告並びに収支計算書

平成28年度社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会 事業報告並びに収支計算書

目 次

【事業報告】

I 重点項目の取組み

1. 組織体制の基盤強化	1
2. 重点事業	4

II 事業報告

1. 地域福祉事業の推進	6
2. 相談援助事業の実施	8
3. 福祉資金貸付事業の実施	9
4. ボランティア事業の推進	9
5. 住民参加型在宅福祉サービス事業 (ふれあいサービス)の実施	11
6. 自動販売機設置経営事業の推進	12
7. 市委託事業の受託経営	12
8. 指定管理事業の受託経営	14
9. その他社協関連事業	20

【計算書類】

◇ 収支計算書総括表	22
◇ 法人単位 収支計算書	23

◇ 法人単位 内訳表	
1. 社会福祉事業区分	31
(1) 地域福祉事業拠点区分	34
□資金収支明細書	41
□事業活動明細書	55
(2) 高齢者福祉事業拠点区分	69
□資金収支明細書	76
□事業活動明細書	86
(3) 障害福祉事業拠点区分	95
□資金収支明細書	102
□事業活動明細書	124
(4) 児童福祉事業拠点区分	144
□資金収支明細書	151
□事業活動明細書	165
2. 公益事業区分	177
(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分	
3. 収益事業区分	184
(1) 自動販売機設置経営事業拠点区分	
◇ 財産目録	188
【監査報告書】	
◇ 監査報告書	189

平成28年度

収 支 計 算 書 総 括 表

平成28年度 朝霞市社会福祉協議会収支計算書総括表

単位：円

社会福祉事業区分	392,458,159	381,347,143	12,106,112	
【地域福祉事業拠点区分】	199,810,862	189,326,392	10,484,470	34
1 法人運営事業	122,145,357	111,660,887	10,484,470	45
2 退職手当積立金事業	62,240,850	62,240,850	0	47
3 地域福祉事業	2,530,007	2,530,007	0	48
4 共同募金配分事業	9,221,956	9,221,956	0	50
5 生活福祉資金貸付事業	447,801	447,801	0	51
6 ボランティアセンター事業	580,349	580,349	0	52
7 ふれあいサービス事業	1,666,060	1,666,060	0	53
8 相談活動事業	978,482	978,482	0	54
【高齢者福祉事業拠点区分】	109,596,000	109,596,000	0	69
1 浜崎老人福祉センター事業	29,937,000	29,937,000	0	指定管理 80
2 溝沼老人福祉センター事業	2,631,000	2,631,000	0	" 81
3 通所介護事業	55,898,000	55,898,000	0	" 82
4 訪問介護事業	21,130,000	21,130,000	0	" 84
【障害福祉事業拠点区分】	431,916,293	430,294,651	1,621,642	95
1 手話通訳者等派遣事業	14,661,000	14,661,000	0	委託事業 106
2 障害者就労支援センター事業	16,367,000	16,367,000	0	" 108
3 障害者相談支援センター事業	31,756,571	31,756,571	0	" 109
4 地域活動支援センター事業	56,846,745	56,846,745	0	指定管理 111
5 居宅介護事業	18,577,000	18,577,000	0	" 113
6 はあとびあ生活介護	39,241,401	39,241,401	0	" 114
7 はあとびあ就労継続支援B型	101,548,791	100,444,440	1,104,351	" 116
8 ふれあい生活介護	37,702,062	37,702,062	0	" 118
9 ふれあい就労継続支援B型	99,580,294	99,063,003	517,291	" 120
10 ふれあい就労移行支援	15,635,429	15,635,429	0	" 122
【児童福祉事業拠点区分】	651,130,000	651,130,000	0	144
1 はまさき児童館事業	139,822,000	139,822,000	0	指定管理 155
2 みぞぬま児童館事業	48,809,000	48,809,000	0	" 157
3 きたはら児童館事業	12,795,000	12,795,000	0	" 159
4 ねぎしだい児童館事業	4,910,000	4,910,000	0	" 161
5 ひざおり児童館事業	4,022,000	4,022,000	0	" 162
6 放課後児童クラブ事業	440,772,000	440,772,000	0	" 163
【総合福祉センター管理事業拠点区分】	147,682,650	147,682,650	0	"
1 総合福祉センター管理事業	147,682,650	147,682,650	0	指定管理 "
【自動販売機設置経営事業拠点区分】	209,785	209,785	0	"
1 自動販売機設置経営事業	209,785	209,785	0	"
合 計	1,540,345,590	1,528,239,478	12,106,112	

平成28年度

法人単位収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,060,000	8,014,983	45,017
	寄附金収入	1,200,000	1,265,577	-65,577
	経常経費補助金収入	150,741,000	150,952,964	-211,964
	受託金収入	1,199,636,000	1,200,724,531	-1,088,531
	貸付事業収入	11,000	23,000	-12,000
	事業収入	2,665,000	2,216,407	448,593
	負担金収入	19,000	9,678	9,322
	就労支援事業収入	23,920,000	21,606,335	2,313,665
	障害福祉サービス等事業収入	72,056,000	78,949,296	-6,893,296
	受取利息配当金収入	261,000	211,315	49,685
	その他の収入	5,273,000	5,218,606	54,394
	事業活動収入計(1)	1,463,342,000	1,469,192,692	-5,850,692
	支出			
人件費支出	1,079,749,000	954,282,667	125,466,333	
事業費支出	113,131,000	91,438,968	21,692,032	
事務費支出	260,213,000	239,564,708	20,648,292	
就労支援事業支出	25,127,000	21,192,610	3,934,390	
貸付事業支出	355,000	50,200	304,800	
共同募金配分金事業費	11,016,000	9,221,956	1,794,044	
助成金支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	50,000	22,032	27,968	
返還金支出	19,000	171,692,810	-171,673,810	
その他の支出	462,000	460,910	1,090	
事業活動支出計(2)	1,490,322,000	1,488,126,861	2,195,139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26,980,000	-19,934,169	-7,045,831	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	20,548,000	20,549,094	-1,094	
事業区分間繰入金収入	2,326,000	2,409,067	-83,067	
拠点区分間繰入金収入	39,311,000	33,546,190	5,764,810	
サービス区分間繰入金収入	4,788,000	4,157,360	630,640	
その他の活動による収入計(7)	66,973,000	60,661,711	6,311,289	
支出				
事業区分間繰入金支出	2,416,000	2,409,067	6,933	
拠点区分間繰入金支出	39,433,000	33,546,190	5,886,810	
サービス区分間繰入金支出	4,788,000	4,157,360	630,640	
その他の活動支出計(8)	46,637,000	40,112,617	6,524,383	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,336,000	20,549,094	-213,094	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,144,000	-1,614,925	-10,758,925	
前期末支払資金残高(12)	9,114,000	10,491,187	-1,347,187	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,106,112	-12,106,112	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

1,540,345,590

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,528,239,478

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,014,983	7,975,196	39,787	
		寄附金収益	1,265,577	1,491,327	-225,750	
		経常経費補助金収益	150,952,964	171,265,580	-20,312,616	
		受託金収益	1,200,724,531	1,050,504,400	150,220,131	
		貸付事業収益	0	104,380	-104,380	
		事業収益	2,216,407	2,210,755	5,652	
	益	負担金収益	9,678	21,152	-11,474	
		就労支援事業収益	21,606,335	21,062,106	544,229	
		障害福祉サービス等事業収益	78,949,296	71,856,077	7,093,219	
		サービス活動収益計(1)	1,463,739,771	1,326,490,973	137,248,798	
		費	人件費	989,464,821	928,936,657	60,528,164
			事業費	91,438,968	94,875,560	-3,436,592
	事務費		239,564,708	223,563,481	16,001,227	
就労支援事業費用	21,192,610		20,598,635	593,975		
共同募金配分金事業費	9,221,956		13,378,141	-4,156,185		
助成金費用	200,000		200,000	0		
負担金費用	22,032		0	22,032		
用	減価償却費	1,654,075	1,369,895	284,180		
	その他の費用	460,910	1,383,350	-922,440		
	サービス活動費用計(2)	1,353,220,080	1,284,305,719	68,914,361		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,519,691	42,185,254	68,334,437		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,315	290,262	-78,947	
		その他のサービス活動外収益	5,218,606	3,362,573	1,856,033	
		サービス活動外収益計(4)	5,429,921	3,652,835	1,777,086	
	費用	返還金費用	171,692,810	122,255,647	49,437,163	
		サービス活動外費用計(5)	171,692,810	122,255,647	49,437,163	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-166,262,889	-118,602,812	-47,660,077	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-55,743,198	-76,417,558	20,674,360		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,409,067	2,341,138	67,929	
		拠点区分間繰入金収益	33,546,190	31,346,790	2,199,400	
		サービス区分間繰入金収益	4,157,360	4,539,620	-382,260	
		その他の特別収益	111,247,590	1,649,246	109,598,344	
		特別収益計(8)	151,360,207	39,876,794	111,483,413	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
		事業区分間繰入金費用	2,409,067	2,341,138	67,929	
		拠点区分間繰入金費用	33,546,190	31,346,790	2,199,400	
		サービス区分間繰入金費用	4,157,360	4,539,620	-382,260	
		その他の特別損失	1,604,331	0	1,604,331	
特別費用計(9)	41,716,950	38,227,551	3,489,399			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		109,643,257	1,649,243	107,994,014		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		53,900,059	-74,768,315	128,668,374		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-145,878,550	-92,590,235	-53,288,315		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-91,978,491	-167,358,550	75,380,059		
	基本金取崩額(14)	0	9,480,000	-9,480,000		
	基金取崩額	2,269,960	12,000,000	-9,730,040		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-89,708,531	-145,878,550	56,170,019		

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	277,738,303	254,433,998	流動負債	314,631,550	243,942,811	70,688,749
現金預金	244,705,867	205,253,653	事業未払金	254,972,205	233,598,623	21,373,582
事業未収金	32,136,336	48,064,745	預り金	17,220	0	17,220
立替金	896,100	1,115,600	職員預り金	10,602,176	10,293,188	308,988
固定資産	457,771,672	330,391,874	仮受金	40,590	51,000	-10,410
基本財産	2,000,000	2,000,000	賞与引当金	48,999,369	0	48,999,369
定期預金	2,000,000	2,000,000	固定負債	403,942,885	377,847,590	26,095,295
その他の固定資産	455,771,672	328,391,874	退職給付引当金	403,942,885	377,847,590	26,095,295
車両運搬具	1,492,869	2,434,361	負債の部合計	718,574,445	621,790,401	96,784,044
器具及び備品	1,907,092	1,944,227				
福祉資金貸付金	379,000	1,956,131	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	347,348,650	215,143,134	基本金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金	91,579,000	91,579,000	基金	104,644,061	104,644,061	0
ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0
福祉基金	3,000,000	3,000,000	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立金	0	2,269,960	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
			その他の積立金	0	2,269,960	-2,269,960
			退職給与積立金	0	2,269,960	-2,269,960
			次期繰越活動増減差額	-89,708,531	-145,878,550	56,170,019
			次期繰越活動増減差額	-89,708,531	-145,878,550	56,170,019
			(うち当期活動増減差額)	53,900,059	-74,768,315	128,668,374
			純資産の部合計	16,935,530	-36,964,529	53,900,059
資産の部合計	735,509,975	584,825,872	負債及び純資産の部合計	735,509,975	584,825,872	150,684,103

計算書類に対する注記

【法人単位】

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ① 退職給付引当金 — 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。（経理規程第55条）
- ② 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類

（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表

（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(5) 収益事業における計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業

② 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 浜崎老人福祉センター事業 2) 溝沼老人福祉センター事業 3) 通所介護事業
4) 訪問介護事業

③ 障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) 手話通訳者等派遣事業 2) 障害者就労支援センター事業
3) 障害者相談支援センター事業 4) 地域活動支援センター事業
5) 居宅介護事業 6) はあとびあ生活介護
7) はあとびあ就労継続支援B型 8) ふれあい生活介護
9) ふれあい就労継続支援B型 10) ふれあい就労移行支援

④ 児童福祉事業拠点区分（社会福祉事業区分）

- 1) はまさき児童館事業 2) みぞぬま児童館事業 3) きたはら児童館事業
4) ねぎしだい児童館事業 5) ひざおり児童館事業 6) 放課後児童クラブ事業

⑤ 総合福祉センター管理事業拠点区分（公益事業）

- 1) 総合福祉センター管理事業

計算書類に対する注記 【法人単位】

⑥自動販売機設置経営事業拠点区分（収益事業）

1)自動販売機設置経営事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輜運搬具（その他の固定資産）	13,545,680	12,052,811	1,492,869
器具及び備品（その他の固定資産）	6,908,161	5,001,069	1,907,092
合 計	20,453,841	17,053,880	3,399,961

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,136,336	0	32,136,336
合 計	32,136,336	0	32,136,336

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1)平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。
- (2)退職給付について、平成25年度から平成27年度の3年度分、貸借対照表の仕訳が欠落していたため、【借方】退職共済預け金／【貸方】特別収益として110,572,140円の仕訳処理をしました。
- (3)福祉資金貸付金について、平成29年2月末日時点の未償還額1,983,331円のうち、民法第167条第1項の規定により、1,604,331円の不納欠損処理を行いました。

法人単位資金収支内訳表

(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	収益事業	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,014,983	0	0	8,014,983
	寄附金収入	1,265,577	0	0	1,265,577
	経常経費補助金収入	112,005,964	38,947,000	0	150,952,964
	受託金収入	1,091,998,531	108,726,000	0	1,200,724,531
	貸付事業収入	23,000	0	0	23,000
	事業収入	2,016,300	0	200,107	2,216,407
	負担金収入	0	0	9,678	9,678
	就労支援事業収入	21,606,335	0	0	21,606,335
	障害福祉サービス等事業収入	78,949,296	0	0	78,949,296
	受取利息配当金収入	211,315	0	0	211,315
	その他の収入	5,208,956	9,650	0	5,218,606
	事業活動収入計(1)	1,321,300,257	147,682,650	209,785	1,469,192,692
	支出				
人件費支出	917,096,898	37,185,769	0	954,282,667	
事業費支出	63,488,545	27,940,745	9,678	91,438,968	
事務費支出	170,576,634	68,988,074	0	239,564,708	
就労支援事業支出	21,192,610	0	0	21,192,610	
貸付事業支出	50,200	0	0	50,200	
共同募金配分金事業費	9,221,956	0	0	9,221,956	
助成金支出	200,000	0	0	200,000	
負担金支出	22,032	0	0	22,032	
返還金支出	160,333,708	11,359,102	0	171,692,810	
その他の支出	460,910	0	0	460,910	
事業活動支出計(2)	1,342,643,493	145,473,690	9,678	1,488,126,861	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,343,236	2,208,960	200,107	-18,934,169	
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
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,549,094	0	0	20,549,094
	事業区分間繰入金収入	2,409,067	0	0	2,409,067
	拠点区分間繰入金収入	33,546,190	0	0	33,546,190
	サービス区分間繰入金収入	4,157,360	0	0	4,157,360
	その他の活動による収入計(7)	60,661,711	0	0	60,661,711
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	2,208,960	200,107	2,409,067
拠点区分間繰入金支出	33,546,190	0	0	33,546,190	
サービス区分間繰入金支出	4,157,360	0	0	4,157,360	
その他の活動支出計(8)	37,703,550	2,208,960	200,107	40,112,617	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,958,161	-2,208,960	-200,107	20,549,094	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,614,925	0	0	1,614,925	
前期末支払資金残高(11)	10,491,187	0	0	10,491,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,106,112	0	0	12,106,112	

法人単位事業活動内訳表

(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	収益事業	法人合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	8,014,983	0	0	8,014,983
	寄附金収益	1,265,577	0	0	1,265,577
	経常経費補助金収益	112,005,964	38,947,000	0	150,952,964
	受託金収益	1,091,998,531	108,726,000	0	1,200,724,531
	事業収益	2,016,300	0	200,107	2,216,407
	負担金収益	0	0	9,678	9,678
	就労支援事業収益	21,606,335	0	0	21,606,335
	障害福祉サービス等事業収益	78,949,296	0	0	78,949,296
	サービス活動収益計(1)	1,315,856,986	147,673,000	209,785	1,463,739,771
	費用				
	人件費	950,855,851	38,608,970	0	989,464,821
	事業費	63,488,545	27,940,745	9,678	91,438,968
	事務費	170,876,634	68,988,074	0	239,864,708
	就労支援事業費用	21,192,610	0	0	21,192,610
	共同基金配分金事業費	9,221,956	0	0	9,221,956
助成金費用	200,000	0	0	200,000	
負担金費用	22,032	0	0	22,032	
減価償却費	1,654,075	0	0	1,654,075	
その他の費用	460,910	0	0	460,910	
サービス活動費用計(2)	1,217,672,613	135,537,789	9,678	1,353,220,080	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	98,184,373	12,135,211	200,107	110,519,691	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	211,315	0	0	211,315
	その他のサービス活動外収益	5,208,956	9,650	0	5,218,606
	サービス活動外収益計(4)	5,420,271	9,650	0	5,429,921
	費用				
返還金費用	160,333,708	11,359,102	0	171,692,810	
サービス活動外費用計(5)	160,333,708	11,359,102	0	171,692,810	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-154,913,437	-11,349,452	0	-166,262,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,729,064	-785,759	200,107	-55,743,198	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,409,067	0	0	2,409,067
	拠点区分間繰入金収益	33,546,190	0	0	33,546,190
	サービス区分間繰入金収益	4,157,360	0	0	4,157,360
	その他の特別収益	111,247,590	0	0	111,247,590
	特別収益計(8)	151,360,207	0	0	151,360,207
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2
	事業区分間繰入金費用	0	2,208,960	200,107	2,409,067
	拠点区分間繰入金費用	33,546,190	0	0	33,546,190
サービス区分間繰入金費用	4,157,360	0	0	4,157,360	
その他の特別損失	1,604,331	0	0	1,604,331	
特別費用計(9)	39,307,883	2,208,960	200,107	41,716,950	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	112,052,324	-2,208,960	-200,107	109,643,257	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,323,260	-1,423,201	0	53,900,059
	前期繰越活動増減差額(12)	-145,878,550	0	0	-145,878,550
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-90,555,290	-1,423,201	0	-91,978,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額	2,269,960	0	0	2,269,960
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-88,285,330	-1,423,201	0	-89,708,531	

法人単位貸借対照表内訳表

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	収益事業	法人合計
流動資産	253,607,994	24,130,309	0	277,738,303
現金預金	220,575,558	24,130,309	0	244,705,867
事業未収金	32,136,336	0	0	32,136,336
立替金	896,100	0	0	896,100
固定資産	457,771,672	0	0	457,771,672
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
その他の固定資産	455,771,672	0	0	455,771,672
車輦運搬具	1,492,869	0	0	1,492,869
器具及び備品	1,907,092	0	0	1,907,092
福祉資金貸付金	379,000	0	0	379,000
退職共済預け金	347,348,650	0	0	347,348,650
財政調整基金	91,579,000	0	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000
資産の部合計	711,379,666	24,130,309	0	735,509,975
流動負債	289,078,050	25,553,510	0	314,631,560
事業未払金	231,409,921	23,562,284	0	254,972,205
預り金	17,220	0	0	17,220
職員預り金	10,034,151	568,025	0	10,602,176
仮受金	40,590	0	0	40,590
賞与引当金	47,576,168	1,423,201	0	48,999,369
固定負債	403,942,885	0	0	403,942,885
退職給付引当金	403,942,885	0	0	403,942,885
負債の部合計	693,020,935	25,553,510	0	718,574,445
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-88,285,330	-1,423,201	0	-89,708,531
次期繰越活動増減差額	-88,285,330	-1,423,201	0	-89,708,531
（うち当期活動増減差額）	55,323,260	-1,423,201	0	53,900,059
純資産の部合計	18,358,731	-1,423,201	0	16,935,530
負債及び純資産の部合計	711,379,666	24,130,309	0	735,509,975

平成28年度

社会福祉事業区分

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	8,014,983	0	0	0	8,014,983
	寄附金収入	1,265,577	0	0	0	1,265,577
	経常経費補助金収入	112,005,964	0	0	0	112,005,964
	受託金収入	1,478,531	109,596,000	329,794,000	651,130,000	1,091,998,531
	貸付事業収入	23,000	0	0	0	23,000
	事業収入	1,706,500	0	309,800	0	2,016,300
	就労支援事業収入	0	0	21,606,335	0	21,606,335
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	78,949,296	0	78,949,296
	受取利息配当金収入	211,315	0	0	0	211,315
	その他の収入	5,160,011	0	48,945	0	5,208,956
	事業活動収入計(1)	129,865,881	109,596,000	430,708,376	651,130,000	1,321,300,257
	支出					
	人件費支出	140,593,736	72,186,013	278,870,511	425,446,638	917,096,898
事業費支出	435,162	3,155,789	6,870,302	53,027,292	63,488,545	
事務費支出	18,465,541	21,552,467	65,075,164	65,483,462	170,576,634	
就労支援事業支出	0	0	21,192,610	0	21,192,610	
貸付事業支出	50,200	0	0	0	50,200	
共同募金配分金事業費	9,221,956	0	0	0	9,221,956	
助成金支出	200,000	0	0	0	200,000	
負担金支出	0	0	22,032	0	22,032	
返還金支出	15,741,527	9,444,691	44,157,282	90,990,208	160,333,708	
その他の支出	460,910	0	0	0	460,910	
事業活動支出計(2)	185,169,032	106,338,960	416,187,901	634,947,600	1,342,643,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,303,151	-3,257,040	-14,520,475	-16,182,400	-21,343,236	
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						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	20,549,094	0	0	0	20,549,094	
事業区分間繰入金収入	2,409,067	0	0	0	2,409,067	
拠点区分間繰入金収入	33,546,190	0	0	0	33,546,190	
サービス区分間繰入金収入	4,157,360	0	0	0	4,157,360	
その他の活動による収入計(7)	60,661,711	0	0	0	60,661,711	
支出						
拠点区分間繰入金支出	0	3,257,040	14,106,750	16,182,400	33,546,190	
サービス区分間繰入金支出	4,157,360	0	0	0	4,157,360	
その他の活動支出計(8)	4,157,360	3,257,040	14,106,750	16,182,400	37,703,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,504,351	-3,257,040	-14,106,750	-16,182,400	22,958,161	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,200	0	413,725	0	1,614,925	
前期末支払資金残高(11)	9,283,270	0	1,207,917	0	10,491,187	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,484,470	0	1,621,642	0	12,106,112	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	8,014,983	0	0	0	8,014,983
		寄附金収益	1,265,577	0	0	0	1,265,577
		経常経費補助金収益	112,005,964	0	0	0	112,005,964
		受託金収益	1,478,531	109,596,000	329,794,000	651,130,000	1,091,998,531
	益	事業収益	1,706,500	0	309,800	0	2,016,300
		就労支援事業収益	0	0	21,606,335	0	21,606,335
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	78,949,296	0	78,949,296
		サービス活動収益計(1)	124,471,565	109,596,000	430,659,431	651,130,000	1,315,856,986
	費	人件費	134,543,917	73,785,430	298,628,420	443,898,084	950,855,851
		事業費	435,162	3,155,789	6,870,302	53,027,292	63,438,545
		事務費	18,465,541	21,552,467	65,075,164	65,483,462	170,576,634
		就労支援事業費用	0	0	21,192,610	0	21,192,610
		共同基金配分金事業費	9,221,956	0	0	0	9,221,956
		助成金費用	200,000	0	0	0	200,000
	負担金費用	0	0	22,032	0	22,032	
	減価償却費	1,654,075	0	0	0	1,654,075	
	その他の費用	460,910	0	0	0	460,910	
	サービス活動費用計(2)	164,981,561	98,493,686	391,788,528	562,408,838	1,217,672,613	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,510,006	11,102,314	38,870,903	88,721,162	98,184,373	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	211,315	0	0	0	211,315
		その他のサービス活動外収益	5,160,011	0	48,945	0	5,208,956
		サービス活動外収益計(4)	5,371,326	0	48,945	0	5,420,271
	費	返還金費用	15,741,527	9,444,691	44,157,282	90,990,208	160,333,708
		サービス活動外費用計(5)	15,741,527	9,444,691	44,157,282	90,990,208	160,333,708
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,370,201	-9,444,691	-44,108,337	-90,990,208	-154,913,437	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,880,207	1,657,623	-5,237,434	-2,269,046	-56,729,064	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	2,409,067	0	0	0	2,409,067
		拠点区分間繰入金収益	33,546,190	0	0	0	33,546,190
		サービス区分間繰入金収益	4,157,360	0	0	0	4,157,360
		その他の特別収益	111,247,590	0	0	0	111,247,590
		特別収益計(8)	151,360,207	0	0	0	151,360,207
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	3,257,040	14,106,750	16,182,400	33,546,190
		サービス区分間繰入金費用	4,157,360	0	0	0	4,157,360
		その他の特別損失	1,604,331	0	0	0	1,604,331
		特別費用計(9)	5,761,693	3,257,040	14,106,750	16,182,400	39,307,883
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,598,514	-3,257,040	-14,106,750	-16,182,400	112,052,324	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,718,307	-1,599,417	-19,344,184	-18,451,446	55,323,260
		前期繰越活動増減差額(12)	-147,086,467	0	1,207,917	0	-145,878,550
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,368,160	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	-90,555,290
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額	2,269,960	0	0	0	2,269,960
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-50,098,200	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	-88,285,330	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業拠点 区分	高齢者福祉事業拠点 点区分	障害福祉事業拠点 区分	児童福祉事業拠点 区分	事業区分合計
流動資産	46,470,220	14,343,892	68,099,575	124,694,307	253,607,994
現金預金	30,911,500	14,343,892	50,625,859	124,694,307	220,575,558
事業未収金	14,662,620	0	17,473,716	0	32,136,336
立替金	896,100	0	0	0	896,100
固定資産	457,771,672	0	0	0	457,771,672
基本財産	2,000,000	0	0	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
その他の固定資産	455,771,672	0	0	0	455,771,672
車輛運搬具	1,492,869	0	0	0	1,492,869
器具及び備品	1,907,092	0	0	0	1,907,092
福祉資金貸付金	379,000	0	0	0	379,000
退職共済預け金	347,348,650	0	0	0	347,348,650
財政調整基金	91,579,000	0	0	0	91,579,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
資産の部合計	504,241,892	14,343,892	68,099,575	124,694,307	711,379,666
流動負債	43,753,146	15,943,309	86,235,842	143,145,753	289,078,050
事業未払金	34,801,221	13,551,469	62,413,539	120,643,692	231,409,921
預り金	0	0	17,220	0	17,220
職員預り金	1,143,939	792,423	4,047,174	4,050,615	10,034,151
仮受金	40,590	0	0	0	40,590
賞与引当金	7,767,396	1,599,417	19,757,909	18,451,446	47,576,168
固定負債	403,942,885	0	0	0	403,942,885
退職給付引当金	403,942,885	0	0	0	403,942,885
負債の部合計	447,696,031	15,943,309	86,235,842	143,145,753	693,020,935
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
基金	104,644,061	0	0	0	104,644,061
財政調整基金	91,579,000	0	0	0	91,579,000
福祉基金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
ボランティア基金	10,065,061	0	0	0	10,065,061
次期繰越活動増減差額	-50,098,200	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	-88,285,330
次期繰越活動増減差額	-50,098,200	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	-88,285,330
(うち当期活動増減差額)	94,718,307	-1,599,417	-19,344,184	-18,451,446	55,323,260
純資産の部合計	56,545,861	-1,599,417	-18,136,267	-18,451,446	18,358,731
負債及び純資産の部合計	504,241,892	14,343,892	68,099,575	124,694,307	711,379,666

平成28年度

地域福祉事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	8,060,000	8,014,983	45,017
	会費収入	8,060,000	8,014,983	45,017
	寄附金収入	1,200,000	1,265,577	-65,577
	寄附金収入	1,200,000	1,265,577	-65,577
	経常経費補助金収入	111,794,000	112,005,964	-211,964
	県社協補助金収入	438,000	926,964	-488,964
	市区町村補助金収入	102,433,000	102,433,000	0
	共同募金配分金収入	8,923,000	8,646,000	277,000
	受託金収入	390,000	1,478,531	-1,088,531
	都道府県社協受託金収入	390,000	1,478,531	-1,088,531
	貸付事業収入	11,000	23,000	-12,000
	償還金収入	10,000	23,000	-13,000
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000
	事業収入	2,059,000	1,706,500	352,500
	利用料収入	1,899,000	1,586,500	312,500
	広告料収入	160,000	120,000	40,000
	受取利息配当金収入	260,000	211,315	48,685
	受取利息配当金収入	260,000	211,315	48,685
	その他の収入	5,228,000	5,160,011	67,989
	受入研修費収入	625,000	338,000	287,000
雑収入	4,603,000	4,822,011	-219,011	
事業活動収入計(1)	129,002,000	129,865,881	-863,881	
活動に要する支出	人件費支出	160,254,000	140,593,736	19,660,264
	役員報酬支出	9,546,000	9,545,200	800
	職員給料支出	52,599,000	43,462,052	9,136,948
	職員賞与支出	15,762,000	13,908,364	1,853,636
	非常勤職員給与支出	1,593,000	1,519,963	73,037
	退職給付支出	68,157,000	61,779,940	6,377,060
	法定福利費支出	12,597,000	10,378,217	2,218,783
	事業費支出	574,000	435,162	138,838
	消耗器具備品費支出	122,000	111,347	10,653
	保険料支出	43,000	29,350	13,650
	車両費支出	409,000	294,465	114,535
	事務費支出	23,262,000	18,465,541	4,796,459
	福利厚生費支出	305,000	285,286	19,714
	報酬・謝金等支出	3,033,000	2,480,900	552,100
	旅費交通費支出	1,331,000	824,458	506,542
	研修研究費支出	379,000	231,564	147,436
	事務消耗品費支出	1,974,000	1,642,522	331,478
	印刷製本費支出	267,000	233,242	33,758
	水道光熱費支出	403,000	280,073	122,927
	修繕費支出	1,606,000	857,794	748,206
通信運搬費支出	3,350,000	3,024,071	325,929	
会議費支出	69,000	35,447	33,553	
広報費支出	524,000	508,347	15,653	
業務委託費支出	5,788,000	5,631,465	156,535	
手数料支出	154,000	10,878	143,122	
保険料支出	514,000	487,930	26,070	
賃借料支出	224,000	216,716	7,284	
租税公課支出	370,000	179,060	190,940	
渉外費支出	2,460,000	1,056,688	1,403,312	
諸会費支出	511,000	479,100	31,900	
貸付事業支出	355,000	50,200	304,800	
貸付金支出	355,000	50,200	304,800	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	共同募金配分金事業費	11,016,000	9,221,956	1,794,044
	一般募金配分金事業費	5,319,000	4,066,610	1,252,390
	歳末たすけあい配分金事業費	5,697,000	5,155,346	541,654
	助成金支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	200,000	200,000	0
	返還金支出	1,000	15,741,527	-15,740,527
	返還金支出	1,000	15,741,527	-15,740,527
	その他の支出	462,000	460,910	1,090
	雑支出	462,000	460,910	1,090
	事業活動支出計(2)	196,124,000	185,169,032	10,954,968
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-67,122,000	-55,303,151	-11,818,849	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	20,548,000	20,549,094	-1,094
	基金積立資産取崩収入	20,548,000	20,549,094	-1,094
	事業区分間繰入金収入	2,326,000	2,409,067	-83,067
	事業区分間繰入金収入	2,326,000	2,409,067	-83,067
	拠点区分間繰入金収入	39,311,000	33,546,190	5,764,810
	拠点区分間繰入金収入	39,311,000	33,546,190	5,764,810
	サービス区分間繰入金収入	4,788,000	4,157,360	630,640
	サービス区分間繰入金収入	4,788,000	4,157,360	630,640
	その他の活動に対する収入計(7)	68,973,000	60,668,711	8,304,289
支出				
サービス区分間繰入金支出	4,788,000	4,157,360	630,640	
サービス区分間繰入金支出	4,788,000	4,157,360	630,640	
その他の活動支出計(8)	4,788,000	4,157,360	630,640	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	62,185,000	56,504,351	5,680,649	
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,937,000	-1,201,200	-6,735,800	
前期末支払資金残高(12)	7,937,000	9,283,270	-1,346,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,484,470	-10,484,470	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

199,810,862
 189,326,392

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	会費収益	8,014,983	7,975,196	39,787
	会費収益	8,014,983	7,975,196	39,787
	寄附金収益	1,265,577	1,491,327	-225,750
	寄附金収益	1,265,577	1,491,327	-225,750
	経常経費補助金収益	112,005,964	100,383,580	11,622,384
	県社協補助金収益	926,964	952,180	-25,216
	市区町村補助金収益	102,433,000	90,311,400	12,121,600
	共同募金配分金収益	8,646,000	9,120,000	-474,000
	受託金収益	1,478,531	1,667,400	-188,869
	都道府県社協受託金収益	1,478,531	1,667,400	-188,869
	貸付事業収益	0	104,380	-104,380
	貸付金利息収益	0	104,380	-104,380
	事業収益	1,706,500	1,692,950	13,550
	利用料収益	1,586,500	1,532,950	53,550
	広告料収益	120,000	160,000	-40,000
	サポーター活動収益計(①)	124,471,555	113,314,833	11,156,722
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,543,917	186,945,244	-52,401,327
	役員報酬	9,545,200	9,421,600	123,600
	職員給料	43,462,052	48,545,420	-5,083,368
	職員賞与	13,908,364	15,536,552	-1,628,188
	賞与引当金繰入	7,767,396	0	7,767,396
	非常勤職員給与	1,519,963	1,421,185	98,778
	退職給付費用	47,962,725	100,826,415	-52,863,690
	法定福利費	10,378,217	11,194,072	-815,855
	事業費	435,162	425,351	9,811
	消耗器具備品費	111,347	80,222	31,125
	保険料	29,350	36,820	-7,470
	車輛費	294,465	308,309	-13,844
	事務費	18,465,541	13,587,042	4,878,499
	福利厚生費	285,286	265,218	20,068
	報酬・謝金等費	2,480,900	2,509,150	-28,250
	旅費交通費	824,458	966,812	-142,354
	研修研究費	231,564	128,662	102,902
	事務消耗品費	1,642,522	1,104,553	537,969
	印刷製本費	233,242	460,080	-226,838
	水道光熱費	280,073	377,651	-97,578
	修繕費	857,794	891,993	-34,199
	通信運搬費	3,024,071	3,337,938	-313,867
	会議費	35,447	20,245	15,202
	広報費	508,347	520,987	-12,640
	業務委託費	5,631,465	1,168,482	4,462,983
	手数料	10,878	14,186	-3,308
	保険料	487,930	416,502	71,428
	賃借料	216,716	511,344	-294,628
	租税公課	179,060	296,203	-117,143
	渉外費	1,056,688	143,536	913,152
	諸会費	479,100	453,500	25,600
	共同募金配分金事業費	9,221,956	13,378,141	-4,156,185
一般募金配分金事業費	4,066,610	7,699,430	-3,632,820	
歳末たすけあい配分金事業費	5,155,346	5,678,711	-523,365	
助成金費用	200,000	200,000	0	
助成金費用	200,000	200,000	0	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	減価償却費	1,654,075	1,369,895	284,180	
	減価償却費	1,654,075	1,369,895	284,180	
	その他の費用	460,910	1,383,350	-922,440	
	その他の費用	460,910	1,383,350	-922,440	
	サービス活動費用計(2)	164,981,561	217,289,023	-52,307,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,510,006	-103,974,190	63,464,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211,315	290,249	-78,934
		受取利息配当金収益	211,315	290,249	-78,934
		その他のサービス活動外収益	5,160,011	3,305,317	1,854,694
		受入研修費収益	338,000	616,500	-278,500
		雑収益	4,822,011	2,688,817	2,133,194
	サービス活動外収益計(4)	5,371,326	3,595,566	1,775,760	
	費用	返還金費用	15,741,527	9,952,333	5,789,194
		返還金費用	15,741,527	9,952,333	5,789,194
		サービス活動外費用計(5)	15,741,527	9,952,333	5,789,194
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,370,201	-6,356,767	4,013,434
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-50,880,207	-110,330,957	59,450,750	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,409,067	2,341,138	67,929
		事業区分間繰入金収益	2,409,067	2,341,138	67,929
		拠点区分間繰入金収益	33,546,190	31,346,790	2,199,400
		拠点区分間繰入金収益	33,546,190	31,346,790	2,199,400
		サービス区分間繰入金収益	4,157,360	4,539,620	-382,260
		サービス区分間繰入金収益	4,157,360	4,539,620	-382,260
		その他の特別収益	111,247,590	1,649,246	109,598,344
		その他の特別収益	111,247,590	1,649,246	109,598,344
	特別収益計(8)	151,360,207	39,876,794	111,483,413	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		サービス区分間繰入金費用	4,157,360	4,539,620	-382,260
		サービス区分間繰入金費用	4,157,360	4,539,620	-382,260
		その他の特別損失	1,604,331	0	1,604,331
		その他の特別損失	1,604,331	0	1,604,331
特別費用計(9)		5,761,693	4,539,623	1,222,070	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,598,514	35,337,171	110,261,343		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,718,307	-74,993,786	169,712,093		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-147,086,467	-93,572,681	-53,513,786	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-52,368,160	-168,566,467	116,198,307	
	基本金取崩額(14)	0	9,480,000	-9,480,000	
	基本金取崩額	0	9,480,000	-9,480,000	
	基金取崩額(15)	2,269,960	12,000,000	-9,730,040	
	基金取崩額	2,269,960	12,000,000	-9,730,040	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-50,098,200	-147,086,467	96,988,267		

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	46,470,220	62,998,153	流動負債	43,753,146	53,714,883	-9,961,737
現金預金	30,911,500	27,351,893	事業未払金	34,801,221	52,316,666	-17,515,445
事業未収金	14,662,620	34,530,660	職員預り金	1,143,939	1,347,217	-203,278
立替金	896,100	1,115,600	仮受金	40,590	51,000	-10,410
固定資産	457,771,672	330,391,874	賞与引当金	7,767,396	0	7,767,396
基本財産	2,000,000	2,000,000	固定負債	403,942,885	377,847,590	26,095,295
定期預金	2,000,000	2,000,000	退職給付引当金	403,942,885	377,847,590	26,095,295
その他の固定資産	455,771,672	328,391,874	負債の部合計	447,696,031	431,562,473	16,133,558
車輛運搬具	1,492,869	2,434,361				
器具及び備品	1,907,092	1,944,227	純 資 産 の 部			
福祉資金貸付金	379,000	1,956,131	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済預け金	347,348,650	215,143,134	基本金	2,000,000	2,000,000	0
財政調整基金	91,579,000	91,579,000	基金	104,644,061	104,644,061	0
ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	財政調整基金	91,579,000	91,579,000	0
福祉基金	3,000,000	3,000,000	福祉基金	3,000,000	3,000,000	0
退職給与積立金	0	2,269,960	ボランティア基金	10,065,061	10,065,061	0
			その他の積立金	0	2,269,960	-2,269,960
			退職給与積立金	0	2,269,960	-2,269,960
			次期繰越活動増減差額	-50,098,200	-147,086,467	96,988,267
			次期繰越活動増減差額	-50,098,200	-147,086,467	96,988,267
			(うち当期活動増減差額)	94,718,307	-74,993,786	169,712,093
			純資産の部合計	56,545,861	-38,172,446	94,718,307
資産の部合計	504,241,892	393,390,027	負債及び純資産の部合計	504,241,892	393,390,027	110,851,865

計算書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
- ②上記以外の債券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 - 定額法
- ①退職給付引当金 - 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上するものとする。（経理規程第55条）
- ②賞与引当金 - 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）、
- サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(㊸-1)）、
- 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）、
- サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(㊸-1)）

- 1) 法人運営事業 2) 退職手当積立金事業 3) 地域福祉事業
- 4) 共同募金配分事業 5) 生活福祉資金貸付事業 6) ボランティアセンター事業
- 7) ふれあいサービス事業 8) 相談活動事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記

【地域福祉事業拠点区分】

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計	当期末残高
車輛運搬具 (その他の固定資産)	13,545,680	12,052,811	1,492,869
器具及び備品 (その他の固定資産)	6,908,161	5,001,069	1,907,092
合 計	20,453,841	17,053,880	3,399,961

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	14,662,620	0	14,662,620
合 計	14,662,620	0	14,662,620

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1)平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。
- (2)退職給付について、平成25年度から平成27年度の3年度分、貸借対照表の仕訳が欠落していたため、【借方】退職共済預け金／【貸方】特別収益として110,572,140円の仕訳処理をしました。
- (3)福祉資金貸付金について、平成29年2月末日時点の未償還額1,983,331円のうち、民法第167条第1項の規定により、1,604,331円の不納欠損処理を行いました。

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	
事業収入	会費収入	4,822,691	0	1,459,900	575,956	289,801	
	寄附金収入	1,076,467	0	100,000	0	0	
	経常経費補助金収入	102,483,969	0	588,000	8,646,000	0	
	県社協補助金収入	757,969	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	101,726,000	0	588,000	0	0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,646,000	0	
	受託金収入	1,050,000	0	0	0	158,000	
	都道府県社協受託金収入	1,050,000	0	0	0	158,000	
	貸付事業収入	0	0	23,000	0	0	
	償還金収入	0	0	23,000	0	0	
	事業収入	64,000	0	120,000	0	0	
	利用料収入	64,000	0	0	0	0	
	広告料収入	0	0	120,000	0	0	
	受取利息配当金収入	191,245	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	191,245	0	0	0	0	
	その他の収入	903,755	4,049,206	39,000	0	0	
	受入研修費収入	338,000	0	0	0	0	
	雑収入	565,755	4,049,206	39,000	0	0	
	事業活動収入計(1)		110,592,127	4,049,206	2,329,900	9,221,956	447,801
	事業活動支出	人件費支出	78,813,796	61,779,940	0	0	0
役員報酬支出		9,545,200	0	0	0	0	
職員給料支出		43,462,052	0	0	0	0	
職員賞与支出		13,908,364	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出		1,519,963	0	0	0	0	
退職給付支出		0	61,779,940	0	0	0	
法定福利費支出		10,378,217	0	0	0	0	
事業費支出		0	0	165,536	0	0	
消耗器具備品費支出		0	0	0	0	0	
保険料支出		0	0	3,640	0	0	
車輦費支出		0	0	161,896	0	0	
事務費支出		12,948,204	0	2,114,271	0	447,801	
福利厚生費支出		285,286	0	0	0	0	
報酬・謝金等支出		748,200	0	16,000	0	0	
旅費交通費支出		428,458	0	174,000	0	0	
研修研究費支出		201,744	0	5,874	0	2,572	
事務消耗品費支出		1,042,109	0	90,589	0	62,590	
印刷製本費支出		111,672	0	105,370	0	0	
水道光熱費支出		280,073	0	0	0	0	
修繕費支出		545,259	0	252,035	0	0	
通信運搬費支出		2,335,114	0	244,778	0	33,478	
会議費支出		21,167	0	10,080	0	0	
広報費支出		0	0	166,320	0	342,027	
業務委託費支出		5,296,260	0	335,205	0	0	
手数料支出		2,544	0	600	0	7,134	
保険料支出		131,130	0	318,380	0	0	
賃借料支出		500	0	200,880	0	0	
租税公課支出		4,900	0	174,160	0	0	
渉外費支出		1,056,688	0	0	0	0	
諸会費支出		457,100	0	20,000	0	0	
貸付事業支出	0	0	50,200	0	0		
貸付金支出	0	0	50,200	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,221,956	0		
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,066,610	0		
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,155,346	0		
助成金支出	0	0	200,000	0	0		
助成金支出	0	0	200,000	0	0		
返還金支出	15,741,527	0	0	0	0		
返還金支出	15,741,527	0	0	0	0		
その他の支出	0	460,910	0	0	0		
雑支出	0	460,910	0	0	0		
事業活動支出計(2)		107,503,527	62,240,850	2,530,007	9,221,956	447,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,088,600	58,191,644	-200,107	0	0	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	拠点区分合計
事業収入	会費収入	316,679	128,000	421,956	8,014,983
	会費収入	316,679	128,000	421,956	8,014,983
	寄附金収入	50,000	39,110	0	1,265,577
	寄附金収入	50,000	39,110	0	1,265,577
	経常経費補助金収入	164,000	0	123,995	112,005,964
	県社協補助金収入	164,000	0	4,995	926,964
	市区町村補助金収入	0	0	119,000	102,433,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	8,646,000
	受託金収入	0	0	270,531	1,478,531
	都道府県社協受託金収入	0	0	270,531	1,478,531
	貸付事業収入	0	0	0	23,000
	償還金収入	0	0	0	23,000
	事業収入	0	1,360,500	162,000	1,706,500
	利用料収入	0	1,360,500	162,000	1,586,500
	広告料収入	0	0	0	120,000
	受取利息配当金収入	20,070	0	0	211,315
	受取利息配当金収入	20,070	0	0	211,315
	その他の収入	29,600	138,450	0	5,160,011
	受入研修費収入	0	0	0	338,000
	雑収入	29,600	138,450	0	4,822,011
事業活動収入計(1)		580,349	1,666,060	978,482	129,865,881
活動に要する支出	人件費支出	0	0	0	140,593,736
	役員報酬支出	0	0	0	9,545,200
	職員給料支出	0	0	0	43,462,052
	職員賞与支出	0	0	0	13,908,364
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,519,963
	退職給付支出	0	0	0	61,779,940
	法定福利費支出	0	0	0	10,378,217
	事業費支出	114,707	154,919	0	435,162
	消耗器具備品費支出	111,347	0	0	111,347
	保険料支出	3,360	22,350	0	29,350
	車両費支出	0	132,569	0	294,465
	事務費支出	465,642	1,511,141	978,482	18,465,541
	福利厚生費支出	0	0	0	285,286
	報酬・謝金等支出	33,000	1,403,900	279,800	2,480,900
	旅費交通費支出	4,000	0	218,000	824,458
	研修研究費支出	1,358	0	20,016	231,564
	事務消耗品費支出	169,765	52,319	225,150	1,642,522
	印刷製本費支出	0	16,200	0	233,242
	水道光熱費支出	0	0	0	280,073
	修繕費支出	60,500	0	0	857,794
通信運搬費支出	193,075	33,922	183,704	3,024,071	
会議費支出	0	4,200	0	35,447	
広報費支出	0	0	0	508,347	
業務委託費支出	0	0	0	5,631,465	
手数料支出	0	600	0	10,878	
保険料支出	0	0	38,420	487,930	
賃借料支出	1,944	0	13,392	216,716	
租税公課支出	0	0	0	179,060	
渉外費支出	0	0	0	1,056,688	
諸会費支出	2,000	0	0	479,100	
貸付事業支出	0	0	0	50,200	
貸付金支出	0	0	0	50,200	
共同募金配分金事業費	0	0	0	9,221,956	
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,066,610	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,155,346	
助成金支出	0	0	0	200,000	
助成金支出	0	0	0	200,000	
返還金支出	0	0	0	15,741,527	
返還金支出	0	0	0	15,741,527	
その他の支出	0	0	0	460,910	
雑支出	0	0	0	460,910	
事業活動支出計(2)		580,349	1,666,060	978,482	185,169,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	-55,303,151

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
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					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,269,960	18,279,134	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	2,269,960	18,279,134	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,208,960	200,107	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	2,208,960	200,107	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	33,546,190	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	33,546,190	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,157,360	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	4,157,360	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	2,269,960	58,191,644	200,107	0	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	4,157,360	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	4,157,360	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,157,360	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,887,400	58,191,644	200,107	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,201,200	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	9,283,270	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,484,470	0	0	0	0	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	拠点区分合計
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
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,549,094
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	20,549,094
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,409,067
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	2,409,067
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	33,546,190
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	33,546,190
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,157,360
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,157,360
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	60,661,711
	支出				
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,157,360	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	4,157,360	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	4,157,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	56,504,351	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	1,201,200	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	9,283,270	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	10,484,470	

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	2,305,000	4,822,691	-2,517,691	
	会費収入	2,305,000	4,822,691	-2,517,691	
	寄附金収入	550,000	1,076,467	-526,467	
	寄附金収入	550,000	1,076,467	-526,467	
	経常経費補助金収入	101,726,000	102,483,969	-757,969	
	県社協補助金収入	0	757,969	-757,969	
	市区町村補助金収入	101,726,000	101,726,000	0	
	受託金収入	0	1,050,000	-1,050,000	
	都道府県社協受託金収入	0	1,050,000	-1,050,000	
	事業収入	67,000	64,000	3,000	
	利用料収入	67,000	64,000	3,000	
	受取利息配当金収入	240,000	191,245	48,755	
	受取利息配当金収入	240,000	191,245	48,755	
	その他の収入	913,000	903,755	9,245	
	受入研修費収入	625,000	338,000	287,000	
	雑収入	288,000	565,755	-277,755	
	事業活動収入計(1)	106,802,000	110,592,122	-3,790,122	
活動に要する支出	人件費支出	92,097,000	78,813,796	13,283,204	会長 1人 常務理事 1人 職員 13人 臨時職員 1人
	役員報酬支出	9,546,000	9,545,200	800	
	職員給料支出	52,599,000	43,462,052	9,136,948	
	職員賞与支出	15,762,000	13,908,364	1,853,636	
	非常勤職員給与支出	1,593,000	1,519,963	73,037	
	法定福利費支出	12,597,000	10,378,217	2,218,783	
	事務費支出	16,121,000	12,948,204	3,172,796	
	福利厚生費支出	305,000	285,286	19,714	
	報酬・謝金等支出	812,000	748,200	63,800	
	旅費交通費支出	789,000	428,458	360,542	
	研修研究費支出	266,000	201,744	64,256	
	事務消耗品費支出	1,173,000	1,042,109	130,891	
	印刷製本費支出	139,000	111,672	27,328	
	水道光熱費支出	403,000	280,073	122,927	
	修繕費支出	1,031,000	545,259	485,741	
	通信運搬費支出	2,562,000	2,335,114	226,886	
	会議費支出	22,000	21,167	833	
	業務委託費支出	5,399,000	5,296,260	102,740	
	手数料支出	138,000	2,544	135,456	
	保険料支出	135,000	131,130	3,870	
	賃借料支出	3,000	500	2,500	
	租税公課支出	25,000	4,900	20,100	
	渉外費支出	2,460,000	1,056,688	1,403,312	
諸会費支出	459,000	457,100	1,900		
返還金支出	1,000	15,741,527	-15,740,527		
返還金支出	1,000	15,741,527	-15,740,527		
事業活動支出計(2)	108,219,000	110,750,527	-2,531,527		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,413,000	3,986,600	-1,573,600		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,269,000	2,269,960	-960	
	基金積立資産取崩収入	2,269,000	2,269,960	-960	
	その他の活動による収入計(7)	2,269,000	2,269,960	-960	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	4,788,000	4,157,360	630,640	
	サービス区分間繰入金支出	4,788,000	4,157,360	630,640	
	その他の活動支出計(8)	4,788,000	4,157,360	630,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,519,000	-1,887,400	-631,600	
	経費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-7,937,000	-1,204,200	-6,732,800	
	前期末支払資金残高(12)	9,237,200	9,237,200		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,300,200	8,033,000	-6,732,800	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 122,145,357
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 111,660,887

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

別紙3 (⑩-1)

(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				
	その他の収入	4,051,000	4,049,206	1,794	
	雑収入	4,051,000	4,049,206	1,794	
	事業活動収入計(1)	4,051,000	4,049,206	1,794	
	支出				
	人件費支出	68,157,000	61,779,940	6,377,060	
	退職給付支出	68,157,000	61,779,940	6,377,060	
	その他の支出	462,000	460,910	1,090	
雑支出	462,000	460,910	1,090		
事業活動支出計(2)	68,619,000	62,240,850	6,378,150		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-64,568,000	-58,191,644	-6,376,356		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)		0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,279,000	18,279,134	-134	
	基金積立資産取崩収入	18,279,000	18,279,134	-134	
	事業区分間繰入金収入	2,190,000	2,208,960	-18,960	
	事業区分間繰入金収入	2,190,000	2,208,960	-18,960	
	拠点区分間繰入金収入	39,311,000	33,546,190	5,764,810	
	拠点区分間繰入金収入	39,311,000	33,546,190	5,764,810	
	サービス区分間繰入金収入	4,788,000	4,157,360	630,640	
	サービス区分間繰入金収入	4,788,000	4,157,360	630,640	
	その他の活動による収入計(7)	64,568,000	58,191,644	6,376,356	
支出					
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,568,000	58,191,644	6,376,356		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	250		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	250		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 62,240,850
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 62,240,850

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	2,196,000	1,459,900	736,100		
	会費収入	2,196,000	1,459,900	736,100		
	寄附金収入	420,000	100,000	320,000		
	寄附金収入	420,000	100,000	320,000		
	経常経費補助金収入	588,000	588,000	0		
	市区町村補助金収入	588,000	588,000	0		
	貸付事業収入	11,000	23,000	-12,000		
	償還金収入	10,000	23,000	-13,000		
	貸付金利息収入	1,000	0	1,000		
	事業収入	160,000	120,000	40,000		
	広告料収入	160,000	120,000	40,000		
	その他の収入	14,000	39,000	-25,000		
	雑収入	14,000	39,000	-25,000		
	事業活動収入計(1)	3,898,000	2,329,900	1,568,100		
	事業活動による支出	事業費支出	249,000	165,536	83,464	
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	9,000	3,640	5,360	
		車輛費支出	230,000	161,896	68,104	
		事務費支出	2,721,000	2,114,271	606,729	
		報酬・謝金等支出	16,000	16,000	0	
旅費交通費支出		243,000	174,000	69,000		
研修研究費支出		28,000	5,874	22,126		
事務消耗品費支出		121,000	90,589	30,411		
印刷製本費支出		106,000	105,370	630		
修繕費支出		436,000	252,035	183,965		
通信運搬費支出		277,000	244,778	32,222		
会議費支出		41,000	10,080	30,920		
広報費支出		167,000	166,320	680		
業務委託費支出		389,000	335,205	53,795		
手数料支出		1,000	600	400		
保険料支出		336,000	318,380	17,620		
賃借料支出		201,000	200,880	120		
租税公課支出		339,000	174,160	164,840		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
貸付事業支出	355,000	50,200	304,800			
貸付金支出	355,000	50,200	304,800			
助成金支出	200,000	200,000	0			
助成金支出	200,000	200,000	0			
事業活動支出計(2)	3,525,000	2,530,006	994,993			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	373,000	799,894	-426,894			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

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				
	事業区分間繰入金収入	136,000	200,107	-64,107	
	事業区分間繰入金収入	136,000	200,107	-64,107	
	その他の活動による収入計(4)	136,000	200,107	-64,107	
	支出				
	その他の活動支出計(6)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(4)-(6)	136,000	200,107	-64,107	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 2,530,007
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 2,530,007

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

別紙3 (⑩-1)

(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	2,093,000	575,956	1,517,044	
	会費収入	2,093,000	575,956	1,517,044	
	経常経費補助金収入	8,923,000	8,646,000	277,000	
	共同募金配分金収入	8,923,000	8,646,000	277,000	
	事業活動収入計(1)	11,016,000	9,221,956	1,794,044	
	支出				
共同募金配分金事業費	11,016,000	9,221,956	1,794,044		
一般募金配分金事業費	5,319,000	4,066,610	1,252,390		
歳末たすけあい配分金事業費	5,697,000	5,155,346	541,654		
事業活動支出計(2)	11,016,000	9,221,956	1,794,044		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 9,221,956
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 9,221,956

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

別紙3 (㊟-1)

(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	343,000	289,801	53,199	
	受託金収入	140,000	158,000	-18,000	
	都道府県社協受託金収入	140,000	158,000	-18,000	
	事業活動収入計(1)	483,000	447,801	35,199	
	支出				
	事務費支出	483,000	447,801	35,199	
	研修研究費支出	3,000	2,572	428	
	事務消耗品費支出	66,000	62,590	3,410	
	通信運搬費支出	43,000	33,478	9,522	
	広報費支出	357,000	342,027	14,973	
手数料支出	14,000	7,134	6,866		
事業活動支出計(2)	483,000	447,801	35,199		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入等(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 447,801
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 447,801

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

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入	会費収入	481,000	316,679	164,321	
	会費収入	481,000	316,679	164,321	
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	164,000	164,000	0	
	県社協補助金収入	164,000	164,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,070	-70	
	受取利息配当金収入	20,000	20,070	-70	
	その他の収入	27,000	29,600	-2,600	
	雑収入	27,000	29,600	-2,600	
	事業活動収入計(1)	922,000	580,349	211,651	
事業活動による支出	事業費支出	116,000	114,707	1,293	
	消耗器具備品費支出	112,000	111,347	653	
	保険料支出	4,000	3,360	640	
	事務費支出	676,000	465,642	210,358	
	報酬・謝金等支出	33,000	33,000	0	
	旅費交通費支出	40,000	4,000	36,000	
	研修研究費支出	17,000	1,358	15,642	
	事務消耗品費支出	189,000	169,765	19,235	
	修繕費支出	139,000	60,500	78,500	
	通信運搬費支出	219,000	193,075	25,925	
	賃借料支出	6,000	1,944	4,056	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	諸会費支出	32,000	2,000	30,000	
事業費支出計(2)	922,000	580,349	211,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

580,349

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

580,349

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

別紙3 (㊟-1)

(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	128,000	128,000	0	
	寄附金収入	130,000	39,110	90,890	
	事業収入	1,698,000	1,360,500	337,500	
	利用料収入	1,698,000	1,360,500	337,500	
	その他の収入	223,000	138,450	84,550	
	雑収入	223,000	138,450	84,550	
	事業活動収入合計(1)	2,179,000	1,666,060	512,940	
	支出				
	事業費支出	209,000	154,919	54,081	
	保険料支出	30,000	22,350	7,650	
	車輦費支出	179,000	132,569	46,431	
	事務費支出	1,970,000	1,511,141	458,859	
	報酬・謝金等支出	1,802,000	1,403,900	398,100	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	研修研究費支出	28,000	0	28,000	
事務消耗品費支出	55,000	52,319	2,681		
印刷製本費支出	22,000	16,200	5,800		
通信運搬費支出	52,000	33,922	18,078		
会議費支出	6,000	4,200	1,800		
手数料支出	1,000	600	400		
事業活動支出合計(2)	2,179,000	1,666,060	512,940		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(3)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(4)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(5)=(3)-(4)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(6)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(7)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(8)=(6)-(7)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

1,666,060
 1,666,060

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	入	会費収入	514,000	421,956	92,044	
		会費収入	514,000	421,956	92,044	
		経常経費補助金収入	393,000	123,995	269,005	
		県社協補助金収入	274,000	4,995	269,005	
		市区町村補助金収入	119,000	119,000	0	
		受託金収入	250,000	270,531	-20,531	
		都道府県社協受託金収入	250,000	270,531	-20,531	
		事業収入	134,000	162,000	-28,000	
		利用料収入	134,000	162,000	-28,000	
			事業活動収入計(1)	1,029,000	978,482	312,518
事業活動による収支	出	事務費支出	1,291,000	978,482	312,518	
		報酬・謝金等支出	370,000	279,800	90,200	
		旅費交通費支出	255,000	218,000	37,000	
		研修研究費支出	37,000	20,016	16,984	
		事務消耗品費支出	370,000	225,150	144,850	
		通信運搬費支出	197,000	183,704	13,296	
		保険料支出	43,000	38,420	4,580	
		賃借料支出	14,000	13,392	608	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	
	事業活動支出計(2)	1,291,000	978,482	312,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(13)=(12)+(10)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 978,482
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 978,482

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業
収 益	会費収益	4,822,691	0	1,459,900	575,956	289,801
	会費収益	4,822,691	0	1,459,900	575,956	289,801
	寄附金収益	1,076,467	0	100,000	0	0
	寄附金収益	1,076,467	0	100,000	0	0
	経常経費補助金収益	102,483,969	0	588,000	8,646,000	0
	県社協補助金収益	757,969	0	0	0	0
	市区町村補助金収益	101,726,000	0	588,000	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,646,000	0
	受託金収益	1,050,000	0	0	0	158,000
	都道府県社協受託金収益	1,050,000	0	0	0	158,000
	事業収益	64,000	0	120,000	0	0
	利用料収益	64,000	0	0	0	0
広告料収益	0	0	120,000	0	0	
経常活動収益計	109,449,128	0	267,900	9,221,956	289,801	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86,581,192	47,962,725	0	0	0
	役員報酬	9,545,200	0	0	0	0
	職員給料	43,462,052	0	0	0	0
	職員賞与	13,908,364	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	7,767,396	0	0	0	0
	非常勤職員給与	1,519,963	0	0	0	0
	退職給付費用	0	47,962,725	0	0	0
	法定福利費	10,378,217	0	0	0	0
	事業費	0	0	165,536	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	3,640	0	0
	車輛費	0	0	161,896	0	0
	事務費	12,948,204	0	2,114,271	0	447,801
	福利厚生費	285,286	0	0	0	0
	報酬・謝金等費	748,200	0	16,000	0	0
	旅費交通費	428,458	0	174,000	0	0
	研修研究費	201,744	0	5,874	0	2,572
	事務消耗品費	1,042,109	0	90,589	0	62,590
	印刷製本費	111,672	0	105,370	0	0
	水道光熱費	280,073	0	0	0	0
	修繕費	545,259	0	252,035	0	0
	通信運搬費	2,335,114	0	244,778	0	33,478
	会議費	21,167	0	10,080	0	0
	広報費	0	0	166,320	0	342,027
	業務委託費	5,296,260	0	335,205	0	0
	手数料	2,544	0	600	0	7,134
	保険料	131,130	0	318,380	0	0
	賃借料	500	0	200,880	0	0
	租税公課	4,900	0	174,160	0	0
	渉外費	1,056,688	0	0	0	0
	諸会費	457,100	0	20,000	0	0
	共同募金配分金事業費	0	0	0	9,221,956	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	4,066,610	0	
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,155,346	0	
助成金費用	0	0	200,000	0	0	
助成金費用	0	0	200,000	0	0	
減価償却費	1,654,075	0	0	0	0	
減価償却費	1,654,075	0	0	0	0	
その他の費用	0	460,910	0	0	0	
その他の費用	0	460,910	0	0	0	
経常活動費用計(2)	101,133,421	48,423,635	2,479,802	9,221,956	447,801	
経常活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,315,656	-48,423,635	-2,211,902	0	0	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	拠点区分合計
収	会費収益	316,679	128,000	421,956	8,014,983
	会費収益	316,679	128,000	421,956	8,014,983
	寄附金収益	50,000	39,110	0	1,265,577
	寄附金収益	50,000	39,110	0	1,265,577
	経常経費補助金収益	164,000	0	123,995	112,005,964
	県社協補助金収益	164,000	0	4,995	926,964
	市区町村補助金収益	0	0	119,000	102,433,000
	共同募金配分金収益	0	0	0	8,646,000
	受託金収益	0	0	270,531	1,478,531
	都道府県社協受託金収益	0	0	270,531	1,478,531
	事業収益	0	1,360,500	162,000	1,706,500
	利用料収益	0	1,360,500	162,000	1,586,500
	広告料収益	0	0	0	120,000
拠点区分活動増減	580,349	1,666,063	978,492	164,988,561	
サ 益 — ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	0	0	0	134,543,917
	役員報酬	0	0	0	9,545,200
	職員給料	0	0	0	43,462,052
	職員賞与	0	0	0	13,908,364
	賞与引当金繰入	0	0	0	7,767,396
	非常勤職員給与	0	0	0	1,519,963
	退職給付費用	0	0	0	47,962,725
	法定福利費	0	0	0	10,378,217
	事業費	114,707	154,919	0	435,162
	消耗器具備品費	111,347	0	0	111,347
	保険料	3,360	22,350	0	29,350
	車輦費	0	132,569	0	294,465
	事務費	465,642	1,511,141	978,482	18,465,541
	福利厚生費	0	0	0	285,286
	報酬・謝金等費	33,000	1,403,900	279,800	2,480,900
	旅費交通費	4,000	0	218,000	824,458
	研修研究費	1,358	0	20,016	231,564
	事務消耗品費	169,765	52,319	225,150	1,642,522
	印刷製本費	0	16,200	0	233,242
	水道光熱費	0	0	0	280,073
	修繕費	60,500	0	0	857,794
	通信運搬費	193,075	33,922	183,704	3,024,071
	会議費	0	4,200	0	35,447
	広報費	0	0	0	508,347
	業務委託費	0	0	0	5,631,465
	手数料	0	600	0	10,878
	保険料	0	0	38,420	487,930
	賃借料	1,944	0	13,392	216,716
	租税公課	0	0	0	179,060
	渉外費	0	0	0	1,056,688
	諸会費	2,000	0	0	479,100
	共同募金配分金事業費	0	0	0	9,221,956
	一般募金配分金事業費	0	0	0	4,066,610
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	5,155,346	
助成金費用	0	0	0	200,000	
助成金費用	0	0	0	200,000	
減価償却費	0	0	0	1,654,075	
減価償却費	0	0	0	1,654,075	
その他の費用	0	0	0	460,910	
その他の費用	0	0	0	460,910	
拠点区分活動増減	580,349	1,666,063	978,492	164,988,561	
拠点区分活動増減	580,349	1,666,063	978,492	164,988,561	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	退職手当積立金事業	地域福祉事業	共同基金配分事業	生活福祉資金貸付事業
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	191,245	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	191,245	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	903,755	4,049,206	39,000	0	0
	受入研修費収益	338,000	0	0	0	0
	雑収益	565,755	4,049,206	39,000	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,098,000	4,049,206	39,000	0	0
	費用					
	返還金費用	15,741,527	0	0	0	0
	返還金費用	15,741,527	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	15,741,527	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,098,000	4,049,206	39,000	0	0	
繰越活動増減差額(6)	1,098,000	4,049,206	39,000	0	0	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	2,208,960	200,107	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	2,208,960	200,107	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	33,546,190	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	33,546,190	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	4,157,360	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	4,157,360	0	0	0
	その他の特別収益	675,450	110,572,140	0	0	0
	その他の特別収益	675,450	110,572,140	0	0	0
	特別収益計(7)	675,450	116,438,650	200,107	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	4,157,360	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	4,157,360	0	0	0	0
その他の特別損失	1,604,331	0	0	0	0	
その他の特別損失	1,604,331	0	0	0	0	
特別費用計(8)	1,604,331	0	0	0	0	
特別増減差額(9)=(7)-(8)	515,119	116,438,650	200,107	0	0	
当期活動増減差額(10)=(6)+(9)	1,613,119	4,165,844	239,107	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	136,748,378	1,638,900,886	333,058,529	33,609,733	10,110,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(10)	138,361,497	1,640,010,665	333,678,329	33,609,733	10,110,708
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	2,269,960	0	0	0	0
	基金取崩額(16)	2,269,960	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額(19)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)-(18)	136,091,537	1,640,010,665	333,678,329	33,609,733	10,110,708	

地域福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア運営事業	ふれあいサービス事業	相談活動事業	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	20,070	0	0	211,315
	益	受取利息配当金収益	20,070	0	0	211,315
		その他のサービス活動外収益	29,600	138,450	0	5,160,011
		受入研修費収益	0	0	0	338,000
		雑収益	29,600	138,450	0	4,822,011
		サービス活動外収益計(4)	49,670	138,450	0	5,399,326
	費	返還金費用	0	0	0	15,741,527
	用	返還金費用	0	0	0	15,741,527
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	15,741,527
		サービス活動外増減差額(6)	49,670	138,450	0	10,380,207
繰越活動増減差額(7)		0	0	0	50,380,207	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,409,067
	益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	2,409,067
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	33,546,190
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	33,546,190
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,157,360
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	4,157,360
		その他の特別収益	0	0	0	111,247,590
		その他の特別収益	0	0	0	111,247,590
		特別収益計(8)	0	0	0	150,360,297
	費	固定資産売却損・処分損	0	0	0	2
用	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	2	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	4,157,360	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	4,157,360	
	その他の特別損失	0	0	0	1,604,331	
	その他の特別損失	0	0	0	1,604,331	
	特別費用計(9)	0	0	0	1,604,331	
	特別増減差額(10)	0	0	0	148,755,966	
繰越活動増減差額の部		繰越活動増減差額(11)	49,670	138,450	0	149,136,173
		繰越活動増減差額(12)	49,670	138,450	0	149,136,173
		繰越活動増減差額(13)	0	0	0	2,269,960
		繰越活動増減差額(14)	0	0	0	2,269,960
		繰越活動増減差額(15)	0	0	0	0
		繰越活動増減差額(16)	0	0	0	0
		繰越活動増減差額(17)	49,670	138,450	0	151,406,133

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	4,822,691	3,357,314	1,465,377	
		会費収益	4,822,691	3,357,314	1,465,377	
		寄附金収益	1,076,467	1,228,327	-151,860	
		寄附金収益	1,076,467	1,228,327	-151,860	
		経常経費補助金収益	102,483,969	89,653,000	12,830,969	
		県社協補助金収益	757,969	0	757,969	
		市区町村補助金収益	101,726,000	89,653,000	12,073,000	
		受託金収益	1,050,000	1,223,000	-173,000	
		都道府県社協受託金収益	1,050,000	1,223,000	-173,000	
		事業収益	64,000	65,000	-1,000	
		利用料収益	64,000	65,000	-1,000	
		サービス活動増減差額(1)①	109,498,123	95,526,641	13,971,482	
	費	人件費	86,581,192	86,118,829	462,363	会 長 1人 常務理事 1人 職 員 13人 臨時職員 1人
		役員報酬	9,545,200	9,421,600	123,600	
		職員給料	43,462,052	48,545,420	-5,083,368	
		職員賞与	13,908,364	15,536,552	-1,628,188	
		賞与引当金繰入	7,767,396	0	7,767,396	
		非常勤職員給与	1,519,963	1,421,185	98,778	
		法定福利費	10,378,217	11,194,072	-815,855	
		事務費	12,948,204	7,244,509	5,703,695	
		福利厚生費	285,286	265,218	20,068	
		報酬・謝金等費	748,200	755,200	-7,000	
		旅費交通費	428,458	351,584	76,874	
		研修研究費	201,744	95,250	106,494	
		事務消耗品費	1,042,109	586,320	455,789	
		印刷製本費	111,672	30,780	80,892	
		水道光熱費	280,073	377,651	-97,578	
		修繕費	545,259	583,759	-38,500	
		通信運搬費	2,335,114	2,629,346	-294,232	
		会議費	21,167	17,845	3,322	
		業務委託費	5,296,260	642,972	4,653,288	
		手数料	2,544	3,438	-894	
		保険料	131,130	135,030	-3,900	
		賃借料	500	194,880	-194,380	
		租税公課	4,900	200	4,700	
		渉外費	1,056,688	143,536	913,152	
		諸会費	457,100	431,500	25,600	
		減価償却費	1,654,075	1,369,895	284,180	
		減価償却費	1,654,075	1,369,895	284,180	
		サービス活動増減差額(2)②	101,133,471	94,733,233	6,400,238	
		サービス活動増減差額(3)③(1)①(2)	8,364,652	793,408	7,571,244	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	191,245	270,124	-78,879	
		受取利息配当金収益	191,245	270,124	-78,879	
		その他のサービス活動外収益	903,755	925,191	-21,436	
		受入研修費収益	338,000	616,500	-278,500	
		雑収益	565,755	308,691	257,064	
		サービス活動外収益計(4)	1,098,755	1,195,315	-96,560	
	費	返還金費用	15,741,527	9,952,333	5,789,194	
		返還金費用	15,741,527	9,952,333	5,789,194	
		サービス活動外費用計(5)	15,741,527	9,952,333	5,789,194	
		サービス活動外増減差額(6)④(4)-(5)	14,642,772	8,757,018	5,885,754	
		経常増減差額(7)⑤(3)+(6)	-6,332,871	-7,963,610	1,630,739	

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	675,450	1,649,246	-973,796	
	その他の特別収益	675,450	1,649,246	-973,796	
	特別収益計(8)	675,450	1,649,246	-973,796	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1	
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1	
	サービス区分間繰入金費用	4,157,360	4,539,620	-382,260	
	サービス区分間繰入金費用	4,157,360	4,539,620	-382,260	
	その他の特別損失	1,604,331	0	1,604,331	
その他の特別損失	1,604,331	0	1,604,331		
特別費用計(9)	5,761,693	4,539,623	1,222,070		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,086,243	2,890,377	-1,804,134		
当期活動増減差額(11)=(2)-(10)	1,492,114	10,853,987	-9,361,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,748,378	136,122,365	10,626,013	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	148,240,228	147,076,352	1,163,876	
	基本金取崩額(14)	0	9,480,000	-9,480,000	
	基本金取崩額	0	9,480,000	-9,480,000	
	基金取崩額(15)	2,269,960	12,000,000	-9,730,040	
	基金取崩額	2,269,960	12,000,000	-9,730,040	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	145,970,268	147,076,352	-1,106,084		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0		
	費用					
	人件費	47,962,725	100,826,415	-52,863,690		
	退職給付費用	47,962,725	100,826,415	-52,863,690		
その他の費用	460,910	1,383,350	-922,440			
その他の費用	460,910	1,383,350	-922,440			
	サービス活動費用計(2)	48,423,635	102,209,765	-53,786,130		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,423,635	-102,209,765	53,786,130		
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	4,049,206	2,165,376	1,883,830		
	雑収益	4,049,206	2,165,376	1,883,830		
		サービス活動外収益計(4)	4,049,206	2,165,376	1,883,830	
	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,049,206	2,165,376	1,883,830		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,374,429	-100,044,389	55,669,960		
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	2,208,960	2,143,320	65,640		
	事業区分間繰入金収益	2,208,960	2,143,320	65,640		
	拠点区分間繰入金収益	33,546,190	31,346,790	2,199,400		
	拠点区分間繰入金収益	33,546,190	31,346,790	2,199,400		
	サービス区分間繰入金収益	4,157,360	4,539,620	-382,260		
	サービス区分間繰入金収益	4,157,360	4,539,620	-382,260		
	その他の特別収益	110,572,140	0	110,572,140		
	その他の特別収益	110,572,140	0	110,572,140		
		特別収益計(8)	150,484,650	38,029,730	112,454,920	
費用						
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	150,484,650	38,029,730	112,454,920		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	106,110,221	-62,014,659	168,124,880		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額					
	前期繰越活動増減差額(12)	-163,600,886	-101,586,227	-62,014,659		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-57,490,665	-163,600,886	106,110,221		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-57,490,665	-163,600,886	106,110,221		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	1,459,900	1,140,492	319,408	
		会費収益	1,459,900	1,140,492	319,408	
		寄附金収益	100,000	263,000	-163,000	
		寄附金収益	100,000	263,000	-163,000	
		経常経費補助金収益	588,000	1,180,623	-592,623	
		県社協補助金収益	0	641,623	-641,623	
		市区町村補助金収益	588,000	539,000	49,000	
		貸付事業収益	0	104,380	-104,380	
		貸付金利息収益	0	104,380	-104,380	
		事業収益	120,000	160,000	-40,000	
		広告料収益	120,000	160,000	-40,000	
		サービス活動収益計(1)	2,267,900	2,848,495	-580,595	
	費 用	事業費	165,536	180,742	-15,206	
		保険料	3,640	3,500	140	
		車輦費	161,896	177,242	-15,346	
		事務費	2,114,271	2,830,711	-716,440	
		報酬・謝金等費	16,000	72,000	-56,000	
		旅費交通費	174,000	342,432	-168,432	
		研修研究費	5,874	3,890	1,984	
		事務消耗品費	90,589	235,706	-145,117	
		印刷製本費	105,370	407,700	-302,330	
		修繕費	252,035	244,406	7,629	
		通信運搬費	244,778	255,313	-10,535	
会議費		10,080	0	10,080		
広報費		166,320	175,851	-9,531		
業務委託費		335,205	333,450	1,755		
手数料		600	0	600		
保険料		318,380	243,080	75,300		
賃借料		200,880	200,880	0		
租税公課		174,160	296,003	-121,843		
諸会費		20,000	20,000	0		
助成金費用	200,000	200,000	0			
助成金費用	200,000	200,000	0			
サービス活動費用計(2)	3,459,307	3,211,453	247,854			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	211,907	367,958	-151,051			
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	39,000	40,000	-1,000	
		雑収益	39,000	40,000	-1,000	
	サービス活動外収益計(4)	39,000	40,000	-1,000		
	費 用		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,000	40,000	-1,000			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,907	327,958	-150,051			
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	200,107	197,818	2,289	
		事業区分間繰入金収益	200,107	197,818	2,289	
	特別収益計(8)	200,107	197,818	2,289		
	費 用	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		200,107	197,818	2,289		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	272,200	225,140	47,060			

平成28年度

高齢者福祉事業拠点区分

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	受託金収入	109,596,000	109,596,000	0	
	市区町村受託金収入	109,596,000	109,596,000	0	
	事業活動収入計(1)	109,596,000	109,596,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	78,952,000	72,186,013	6,765,987	
	職員給料支出	40,690,000	38,007,195	2,682,805	
	職員賞与支出	12,646,000	11,807,807	838,193	
	非常勤職員給与支出	14,668,000	12,883,558	1,784,442	
	派遣職員費支出	568,000	567,060	940	
	法定福利費支出	10,380,000	8,920,393	1,459,607	
	事業費支出	3,989,000	3,155,789	833,211	
	給食費支出	173,000	55,964	117,036	
	介護用品費支出	172,000	125,913	46,087	
	医薬品費支出	84,000	39,035	44,965	
	教養娯楽費支出	212,000	57,985	154,015	
	消耗器具備品費支出	941,000	930,646	10,354	
	賃借料支出	2,403,000	1,942,305	460,695	
	車輛費支出	4,000	3,941	59	
	事務費支出	22,683,000	21,552,467	1,130,533	
	福利厚生費支出	537,000	272,767	264,233	
	報酬・謝金等支出	663,000	412,500	250,500	
	職員被服費支出	217,000	159,408	57,592	
	旅費交通費支出	2,000	432	1,568	
	研修研究費支出	79,000	34,504	44,496	
	事務消耗品費支出	561,000	406,289	154,711	
	修繕費支出	461,000	302,823	158,177	
	通信運搬費支出	716,000	669,468	46,532	
	広報費支出	263,000	196,020	66,980	
	業務委託費支出	17,314,000	17,234,000	80,000	
	保険料支出	115,000	112,240	2,760	
	賃借料支出	1,587,000	1,586,316	684	
	租税公課支出	24,000	22,800	1,200	
	保守料支出	128,000	126,900	1,100	
	諸会費支出	16,000	16,000	0	
	返還金支出	4,000	9,444,691	-9,440,691	
	返還金支出	4,000	9,444,691	-9,440,691	
		事業活動支出計(2)	105,628,000	106,338,960	-710,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,968,000	3,257,040	710,960	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,968,000	3,257,040	710,960
		拠点区分間繰入金支出	3,968,000	3,257,040	710,960
		その他の活動支出計(8)	3,968,000	3,257,040	710,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,968,000	-3,257,040	-710,960
	予備費支出(10)		0		
			0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

109,596,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

109,596,000

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	109,596,000	105,751,000	3,845,000
	市区町村受託金収益	109,596,000	105,751,000	3,845,000
サービス活動収益計(1)		109,596,000	105,751,000	3,845,000
サービス活動増減の部	人件費	73,785,430	73,710,737	74,693
	職員給料	38,007,195	37,987,851	19,344
	職員賞与	11,807,807	12,159,960	-352,153
	賞与引当金繰入	1,599,417	0	1,599,417
	非常勤職員給与	12,883,558	14,265,111	-1,381,553
	派遣職員費	567,060	0	567,060
	法定福利費	8,920,393	9,297,815	-377,422
	事業費	3,155,789	3,947,884	-792,095
	給食費	55,964	150,268	-94,304
	介護用品費	125,913	204,747	-78,834
	医薬品費	39,035	91,468	-52,433
	教養娯楽費	57,985	173,329	-115,344
	消耗器具備品費	930,646	1,234,115	-303,469
	賃借料	1,942,305	2,089,033	-146,728
	車輛費	3,941	4,924	-983
	事務費	21,552,467	20,181,818	1,370,649
	福利厚生費	272,767	362,240	-89,473
	報酬・謝金等費	412,500	607,500	-195,000
	職員被服費	159,408	89,984	69,424
	旅費交通費	432	0	432
	研修研究費	34,504	45,170	-10,666
	事務消耗品費	406,289	751,697	-345,408
	修繕費	302,823	352,012	-49,189
	通信運搬費	669,468	686,877	-17,409
	広報費	196,020	117,936	78,084
	業務委託費	17,234,000	14,735,440	2,498,560
	保険料	112,240	92,650	19,590
	賃借料	1,586,316	1,669,212	-82,896
	租税公課	22,800	20,600	2,200
	保守料	126,900	634,500	-507,600
	諸会費	16,000	16,000	0
	サービス活動費用計(2)		98,493,686	97,840,439
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,102,314	7,910,561	3,191,753
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	返還金費用	9,444,691	4,254,631	5,190,060
	返還金費用	9,444,691	4,254,631	5,190,060
サービス活動外費用計(5)		9,444,691	4,254,631	5,190,060
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-9,444,691	-4,254,631	-5,190,060
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,657,623	3,655,930	-1,998,307
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,257,040	3,655,930	-398,890
拠点区分間繰入金費用	3,257,040	3,655,930	-398,890	
特別費用計(9)		3,257,040	3,655,930	-398,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,257,040	-3,655,930	398,890
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,599,417	0	-1,599,417

高齢者福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,599,417	0	-1,599,417
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,599,417	0	-1,599,417

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	14,343,892	9,918,954	4,424,938	15,943,309	9,918,954	6,024,355
現金預金	14,343,892	9,918,954	4,424,938	13,551,469	9,130,027	4,421,442
				792,423	788,927	3,496
				1,599,417	0	1,599,417
				15,943,309	9,918,954	6,024,355
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	0	-1,599,417
				次期繰越活動増減差額	0	-1,599,417
				(うち当期活動増減差額)	0	-1,599,417
				純資産の部合計	0	-1,599,417
資産の部合計	14,343,892	9,918,954	4,424,938	14,343,892	9,918,954	4,424,938

計算書類に対する注記

【高齢者福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(Ⅹ-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(Ⅺ-1)）

1) 浜崎老人福祉センター事業 2) 溝沼老人福祉センター事業 3) 通所介護事業

4) 訪問介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

【高齢者福祉事業拠点区分】

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位: 円)

勘定科目		浜崎老人福祉社外事業	溝沼老人福祉社外事業	通所介護事業
収入	受託金収入	29,937,000	2,631,000	55,898,000
	市区町村受託金収入	29,937,000	2,631,000	55,898,000
	事業活動収入計(1)	29,937,000	2,631,000	55,898,000
事業活動による支出	人件費支出	17,370,078	0	36,120,821
	職員給料支出	8,723,928	0	17,882,670
	職員賞与支出	2,309,800	0	5,292,122
	非常勤職員給与支出	4,044,291	0	8,295,184
	派遣職員費支出	0	0	567,060
	法定福利費支出	2,292,059	0	4,083,785
	事業費支出	1,128,314	1,532,684	490,850
	給食費支出	0	0	55,964
	介護用品費支出	0	0	125,913
	医薬品費支出	0	0	39,035
	教養娯楽費支出	0	0	57,985
	消耗器具備品費支出	385,913	544,733	0
	賃借料支出	742,401	987,951	211,953
	車輦費支出	0	0	0
	事務費支出	10,114,495	825,331	10,194,778
	福利厚生費支出	36,478	36,323	148,458
	報酬・謝金等支出	48,000	216,000	148,500
	職員被服費支出	0	0	135,000
	旅費交通費支出	432	0	0
	研修研究費支出	0	0	20,218
	事務消耗品費支出	27,540	28,706	144,400
	修繕費支出	0	200,340	42,001
	通信運搬費支出	150,059	107,894	389,569
	広報費支出	121,986	74,034	0
	業務委託費支出	9,720,000	0	7,514,000
	保険料支出	0	72,650	0
	賃借料支出	0	17,904	1,568,412
	租税公課支出	10,000	200	12,600
保守料支出	0	71,280	55,620	
諸会費支出	0	0	16,000	
返還金支出	880,593	272,985	7,456,311	
返還金支出	880,593	272,985	7,456,311	
	事業活動支出計(2)	29,493,480	2,631,000	54,262,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	443,520	0	1,635,240
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	拠点区分合計
収入	受託金収入	21,130,000	109,596,000
	市区町村受託金収入	21,130,000	109,596,000
	事業活動収入計(1)	21,130,000	109,596,000
事業活動による支出	人件費支出	18,695,114	72,186,013
	職員給料支出	11,400,597	38,007,195
	職員賞与支出	4,205,885	11,807,807
	非常勤職員給与支出	544,083	12,883,558
	派遣職員費支出	0	567,060
	法定福利費支出	2,544,549	8,920,393
	事業費支出	3,941	3,155,789
	給食費支出	0	55,964
	介護用品費支出	0	125,913
	医薬品費支出	0	39,035
	教養娯楽費支出	0	57,985
	消耗器具備品費支出	0	930,646
	賃借料支出	0	1,942,305
	車輛費支出	3,941	3,941
	事務費支出	417,863	21,552,467
	福利厚生費支出	51,508	272,767
	報酬・謝金等支出	0	412,500
	職員被服費支出	24,408	159,408
	旅費交通費支出	0	432
	研修研究費支出	14,286	34,504
	事務消耗品費支出	205,643	406,289
	修繕費支出	60,482	302,823
	通信運搬費支出	21,946	669,468
	広報費支出	0	196,020
	業務委託費支出	0	17,234,000
	保険料支出	39,590	112,240
	賃借料支出	0	1,586,316
	租税公課支出	0	22,800
保守料支出	0	126,900	
諸会費支出	0	16,000	
返還金支出	834,802	9,444,691	
返還金支出	834,802	9,444,691	
	事業活動支出計(2)	19,951,720	106,338,960
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,178,280	3,257,040
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0
支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	通所介護事業	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	443,520	0	1,635,240
		拠点区分間繰入金支出	443,520	0	1,635,240
		その他の活動支出計(8)	443,520	0	1,635,240
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-443,520	0	-1,635,240
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (10)
(単位:円)

勘定科目		訪問介護事業	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動による収入計(7)	0	0
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	1,178,280	3,257,040
	拠点区分間繰入金支出	1,178,280	3,257,040
	その他の活動支出計(8)	1,178,280	3,257,040
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,178,280	-3,257,040
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0

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

別紙3 (⑩-1)

(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				
	受託金収入	29,937,000	29,937,000	0	
	市区町村受託金収入	29,937,000	29,937,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,937,000	29,937,000	0	
	支出				
	人件費支出	17,623,000	17,370,078	252,922	職員 4人 臨時職員 2人
	職員給料支出	8,745,000	8,723,928	21,072	
	職員賞与支出	2,362,000	2,309,800	52,200	
	非常勤職員給与支出	4,082,000	4,044,291	37,709	
	法定福利費支出	2,434,000	2,292,059	141,941	
	事業費支出	1,219,000	1,128,314	90,686	
	消耗器具備品費支出	389,000	385,913	3,087	
	賃借料支出	830,000	742,401	87,599	
	事務費支出	10,229,000	10,174,495	114,505	
	福利厚生費支出	54,000	36,478	17,522	
	報酬・謝金等支出	48,000	48,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	432	568	
	研修研究費支出	3,000	0	3,000	
	事務消耗品費支出	42,000	27,540	14,460	
	通信運搬費支出	153,000	150,059	2,941	
広報費支出	148,000	121,986	26,014		
業務委託費支出	9,770,000	9,720,000	50,000		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	880,593	-879,593		
返還金支出	1,000	880,593	-879,593		
事業活動支出計(2)	29,072,800	29,436,480	421,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	865,000	443,520	421,480		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	865,000	443,520	421,480		
拠点区分間繰入金支出	865,000	443,520	421,480		
その他の活動支出計(8)	865,000	443,520	421,480		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-865,000	-443,520	-421,480		
手信費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

29,937,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

29,937,000

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

別紙3 (⑩-1)

(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				
	受託金収入	2,631,000	2,631,000	0	
	市区町村受託金収入	2,631,000	2,631,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,631,000	2,631,000	0	
	支出				
	事業費支出	1,615,000	1,532,684	82,316	
	消耗器具備品費支出	552,000	544,733	7,267	
	賃借料支出	1,063,000	987,951	75,049	
	事務費支出	1,015,000	825,331	189,669	
	福利厚生費支出	54,000	36,323	17,677	
	報酬・謝金等支出	216,000	216,000	0	
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
	研修研究費支出	2,000	0	2,000	
	事務消耗品費支出	31,000	28,706	2,294	
	修繕費支出	300,000	200,340	99,660	
	通信運搬費支出	117,000	107,894	9,106	
	広報費支出	100,000	74,034	25,966	
	業務委託費支出	30,000	0	30,000	
	保険料支出	73,000	72,650	350	
	賃借料支出	18,000	17,904	96	
租税公課支出	1,000	200	800		
保守料支出	72,000	71,280	720		
返還金支出	1,000	272,985	-271,985		
返還金支出	1,000	272,985	-271,985		
事業活動支出計(2)	2,631,000	2,631,000	0		
事業活動資金収支差額(3)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 2,631,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 2,631,000

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

別紙3 (⑩-1)

(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				
	受託金収入	55,898,000	55,898,000	0	
	市区町村受託金収入	55,898,000	55,898,000	0	
	事業活動収入計(6)	55,898,000	55,898,000	0	
	支出				
	人件費支出	41,972,000	36,120,821	5,851,179	職員 6人 臨時職員 6人
	職員給料支出	20,191,000	17,882,670	2,308,330	
	職員賞与支出	6,078,000	5,292,122	785,878	
	非常勤職員給与支出	9,798,000	8,295,184	1,502,816	
	派遣職員費支出	568,000	567,060	940	
	法定福利費支出	5,337,000	4,083,785	1,253,215	
	事業費支出	1,142,000	490,850	651,150	
	給食費支出	173,000	55,964	117,036	
	介護用品費支出	163,000	125,913	37,087	
	医薬品費支出	84,000	39,035	44,965	
	教養娯楽費支出	212,000	57,985	154,015	
	賃借料支出	510,000	211,953	298,047	
	事務費支出	10,859,000	10,194,778	664,222	
	福利厚生費支出	278,000	148,458	129,542	
	報酬・謝金等支出	396,000	148,500	247,500	
職員被服費支出	170,000	135,000	35,000		
研修研究費支出	51,000	20,218	30,782		
事務消耗品費支出	282,000	144,400	137,600		
修繕費支出	100,000	42,001	57,999		
通信運搬費支出	414,000	389,569	24,431		
業務委託費支出	7,514,000	7,514,000	0		
賃借料支出	1,569,000	1,568,412	588		
租税公課支出	13,000	12,600	400		
保守料支出	56,000	55,620	380		
諸会費支出	16,000	16,000	0		
返還金支出	1,000	7,456,311	-7,455,311		
返還金支出	1,000	7,456,311	-7,455,311		
事業活動支出計(7)	53,974,000	54,262,760	-288,760		
事業活動資金収支差額(8)=(6)-(7)	1,924,000	1,635,240	288,760		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,924,000	1,635,240	288,760		
拠点区分間繰入金支出	1,924,000	1,635,240	288,760		
その他の活動支出計(8)	1,924,000	1,635,240	288,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,924,000	1,635,240	288,760		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
借入金(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)+(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 55,898,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 55,898,000

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

別紙3 (㊟-1)

(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				
	受託金収入	21,130,000	21,130,000	0	
	市区町村受託金収入	21,130,000	21,130,000	0	
	事業活動収入計(1)	21,130,000	21,130,000	0	
	支出				
	人件費支出	19,357,000	18,695,114	661,886	職員 3人 臨時職員 3人
	職員給料支出	11,754,000	11,400,597	353,403	
	職員賞与支出	4,206,000	4,205,885	115	
	非常勤職員給与支出	788,000	544,083	243,917	
	法定福利費支出	2,609,000	2,544,549	64,451	
	事業費支出	13,000	3,941	9,059	
	介護用品費支出	9,000	0	9,000	
	車輦費支出	4,000	3,941	59	
	事務費支出	580,000	417,863	162,137	
	福利厚生費支出	151,000	51,508	99,492	
	報酬・謝金等支出	3,000	0	3,000	
	職員被服費支出	47,000	24,408	22,592	
	研修研究費支出	23,000	14,286	8,714	
	事務消耗品費支出	206,000	205,643	357	
	修繕費支出	61,000	60,482	518	
通信運搬費支出	32,000	21,946	10,054		
広報費支出	15,000	0	15,000		
保険料支出	42,000	39,590	2,410		
返還金支出	1,000	834,802	-833,802		
返還金支出	1,000	834,802	-833,802		
事業活動支出計(2)	19,951,000	19,951,720	720		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,179,000	1,178,280	720		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,280	720	
拠点区分間繰入金支出	1,179,000	1,178,280	720		
その他の活動支出計(8)	1,179,000	1,178,280	720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,179,000	-1,178,280	720		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

21,130,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

21,130,000

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	通所介護事業
収益	受託金収益	29,937,000	2,631,000	55,898,000
	市区町村受託金収益	29,937,000	2,631,000	55,898,000
サービス活動収益計(1)		29,937,000	2,631,000	55,898,000
サービス活動増減の部	人件費	18,969,495	0	36,120,821
	職員給料	8,723,928	0	17,882,670
	職員賞与	2,309,800	0	5,292,122
	賞与引当金繰入	1,599,417	0	0
	非常勤職員給与	4,044,291	0	8,295,184
	派遣職員費	0	0	567,060
	法定福利費	2,292,059	0	4,083,785
	事業費	1,128,314	1,532,684	490,850
	給食費	0	0	55,964
	介護用品費	0	0	125,913
	医薬品費	0	0	39,035
	教養娯楽費	0	0	57,985
	消耗器具備品費	385,913	544,733	0
	賃借料	742,401	987,951	211,953
	車輦費	0	0	0
	事務費	10,114,495	825,331	10,194,778
	福利厚生費	36,478	36,323	148,458
	報酬・謝金等費	48,000	216,000	148,500
	職員被服費	0	0	135,000
	旅費交通費	432	0	0
	研修研究費	0	0	20,218
	事務消耗品費	27,540	28,706	144,400
	修繕費	0	200,340	42,001
	通信運搬費	150,059	107,894	389,569
	広報費	121,986	74,034	0
	業務委託費	9,720,000	0	7,514,000
	保険料	0	72,650	0
賃借料	0	17,904	1,568,412	
租税公課	10,000	200	12,600	
保守料	0	71,280	55,620	
諸会費	0	0	16,000	
サービス活動費用計(2)		30,212,304	2,358,015	46,806,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-275,304	272,985	9,091,551
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	返還金費用	880,593	272,985	7,456,311
	返還金費用	880,593	272,985	7,456,311
	サービス活動外費用計(5)	1,761,186	545,970	14,912,622
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,761,186	-545,970	-14,912,622
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,155,897	-272,985	-5,820,771

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	拠点区分合計
収益	受託金収益	21,130,000	109,596,000
	市区町村受託金収益	21,130,000	109,596,000
サービス活動収益計(1)		21,130,000	109,596,000
サービス活動増減の部	人件費	18,695,114	73,785,430
	職員給料	11,400,597	38,007,195
	職員賞与	4,205,885	11,807,807
	賞与引当金繰入	0	1,599,417
	非常勤職員給与	544,083	12,883,558
	派遣職員費	0	567,060
	法定福利費	2,544,549	8,920,393
	事業費	3,941	3,155,789
	給食費	0	55,964
	介護用品費	0	125,913
	医薬品費	0	39,035
	教養娯楽費	0	57,985
	消耗器具備品費	0	930,646
	賃借料	0	1,942,305
	車輛費	3,941	3,941
	事務費	417,863	21,552,467
	福利厚生費	51,508	272,767
	報酬・謝金等費	0	412,500
	職員被服費	24,408	159,408
	旅費交通費	0	432
	研修研究費	14,286	34,504
	事務消耗品費	205,643	406,289
	修繕費	60,482	302,823
	通信運搬費	21,946	669,468
	広報費	0	196,020
	業務委託費	0	17,234,000
	保険料	39,590	112,240
賃借料	0	1,586,316	
租税公課	0	22,800	
保守料	0	126,900	
諸会費	0	16,000	
サービス活動費用計(2)		19,116,918	98,493,686
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,013,082	11,102,314
サービス活動外増減の部	収益		
	サービス活動外収益計(4)		0
	返還金費用	834,802	9,444,691
	返還金費用	834,802	9,444,691
	サービス活動外費用計(5)	834,802	9,444,691
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-834,802	-9,444,691
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,178,280	1,657,623

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		浜崎老人福祉センター事業	溝沼老人福祉センター事業	通所介護事業	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	443,520	0	1,635,240
		拠点区分間繰入金費用	443,520	0	1,635,240
	特別費用計(9)	443,520	0	1,635,240	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-443,520	0	-1,635,240		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,599,417	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(11)	1,599,417	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	1,599,417	0	0	

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		訪問介護事業	拠点区分合計	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,178,280	3,257,040
		拠点区分間繰入金費用	1,178,280	3,257,040
	特別費用計(9)	1,178,280	3,257,040	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,178,280	-3,257,040		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	1,599,417	
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,599,417	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	
	当期活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	0	1,599,417	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	29,937,000	29,054,000	883,000	
		市区町村受託金収益	29,937,000	29,054,000	883,000	
	費用	人件費	18,969,495	17,444,057	1,525,438	職員 4人 臨時職員 2人
		職員給料	8,723,928	8,420,786	303,142	
		職員賞与	2,309,800	2,751,000	-441,200	
		賞与引当金繰入	1,599,417	0	1,599,417	
		非常勤職員給与	4,044,291	3,975,025	69,266	
		法定福利費	2,292,059	2,297,246	-5,187	
		事業費	1,128,314	1,116,642	11,672	
		消耗器具備品費	385,913	416,469	-30,556	
		賃借料	742,401	700,173	42,228	
		事務費	10,114,495	9,377,120	737,375	
		福利厚生費	36,478	46,462	-9,984	
		報酬・謝金等費	48,000	48,000	0	
		旅費交通費	432	0	432	
		事務消耗品費	27,540	155,352	-127,812	
		通信運搬費	150,059	150,794	-735	
		広報費	121,986	47,952	74,034	
		業務委託費	9,720,000	8,918,560	801,440	
		租税公課	10,000	10,000	0	
		前年度繰越活動増減差額(7)に(8)	2,558,360	1,068,134	1,490,226	
サービス活動外増減の部	収益					
	返還金費用	880,593	251,581	629,012		
	返還金費用	880,593	251,581	629,012		
	前年度繰越活動外増減差額(6)に(5)	880,593	251,581	629,012		
	サービス活動外増減差額(6)に(5)に(5)	880,593	251,581	629,012		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	443,520	864,600	-421,080	
	拠点区分間繰入金費用	443,520	864,600	-421,080		
	特別費用計(9)	443,520	864,600	-421,080		
	特別増減差額(10)に(8)に(9)	-443,520	-864,600	421,080		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)に(11)に(12)	1,599,417	0	1,599,417		
	基金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(13)に(14)に(15)に(16)に(17)	1,599,417	0	1,599,417		

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

別紙3 (㊦-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	2,631,000	3,333,000	-702,000	
		市区町村受託金収益	2,631,000	3,333,000	-702,000	
		サービス活動収益計(1)	2,631,000	3,333,000	-702,000	
	費用	事業費	1,532,684	1,592,498	-59,814	
		消耗器具備品費	544,733	617,438	-72,705	
		賃借料	987,951	975,060	12,891	
		事務費	825,331	1,471,870	-646,539	
		福利厚生費	36,323	40,060	-3,737	
		報酬・謝金等費	216,000	216,000	0	
		事務消耗品費	28,706	140,324	-111,618	
		修繕費	200,340	213,320	-12,980	
		通信運搬費	107,894	109,836	-1,942	
		広報費	74,034	0	74,034	
		保険料	72,650	72,650	0	
		賃借料	17,904	100,800	-82,896	
		租税公課	200	0	200	
		保守料	71,280	578,880	-507,600	
			サービス活動費用計(2)	2,358,015	3,064,368	-706,353
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	272,985	268,632	4,353		
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	272,985	268,632	4,353	
		返還金費用	272,985	268,632	4,353	
	サービス活動外費用計(5)	272,985	268,632	4,353		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-272,985	-268,632	-4,353		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
	特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

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

別紙3 (㊸-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	受託金収益	55,898,000	53,508,000	2,390,000	
	市区町村受託金収益	55,898,000	53,508,000	2,390,000	
サービス活動収益計(1)		55,898,000	53,508,000	2,390,000	
サービス活動増減の部	人件費	36,120,821	38,345,962	-2,225,141	職員 6人 臨時職員 6人
	職員給料	17,882,670	19,112,168	-1,229,498	
	職員賞与	5,292,122	5,489,843	-197,721	
	非常勤職員給与	8,295,184	9,203,797	-908,613	
	派遣職員費	567,060	0	567,060	
	法定福利費	4,083,785	4,540,154	-456,369	
	事業費	490,850	1,223,608	-732,758	
	給食費	55,964	150,268	-94,304	
	介護用品費	125,913	194,535	-68,622	
	医薬品費	39,035	91,468	-52,433	
	教養娯楽費	57,985	173,329	-115,344	
	消耗器具備品費	0	200,208	-200,208	
	賃借料	211,953	413,800	-201,847	
	事務費	10,194,778	8,946,692	1,248,086	
	福利厚生費	148,458	198,222	-49,764	
	報酬・謝金等費	148,500	343,500	-195,000	
	職員被服費	135,000	60,048	74,952	
	研修研究費	20,218	33,122	-12,904	
	事務消耗品費	144,400	298,836	-154,436	
	修繕費	42,001	81,885	-39,884	
	通信運搬費	389,569	393,583	-4,014	
	広報費	0	69,984	-69,984	
	業務委託費	7,514,000	5,816,880	1,697,120	
	賃借料	1,568,412	1,568,412	0	
	租税公課	12,600	10,600	2,000	
	保守料	55,620	55,620	0	
	諸会費	16,000	16,000	0	
サービス活動費用計(2)		46,806,249	49,516,262	2,709,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,091,751	4,091,738	4,999,813	
サービス活動外増減の部	収益				
	返還金費用	7,456,311	3,333,328	4,122,983	
	返還金費用	7,456,311	3,333,328	4,122,983	
	サービス活動外費用計(5)	7,456,311	3,333,328	4,122,983	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,456,311	3,333,328	4,122,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,635,240	1,658,410	23,170	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	1,635,240	1,658,410	-23,170	
	特別費用計(9)	1,635,240	1,658,410	-23,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,635,240	-1,658,410	23,170	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	21,130,000	19,856,000	1,274,000	
	市区町村受託金収益	21,130,000	19,856,000	1,274,000	
	サービス活動増減差額(1)＝(2)－(3)	21,130,000	19,856,000	1,274,000	
	費用				
	人件費	18,695,114	17,920,718	774,396	職員3人 臨時職員3人
	職員給料	11,400,597	10,454,897	945,700	
	職員賞与	4,205,885	3,919,117	286,768	
	非常勤職員給与	544,083	1,086,289	-542,206	
	法定福利費	2,544,549	2,460,415	84,134	
	事業費	3,941	15,136	-11,195	
	介護用品費	0	10,212	-10,212	
	車両費	3,941	4,924	-983	
	事務費	417,863	386,136	31,727	
	福利厚生費	51,508	77,496	-25,988	
	職員被服費	24,408	29,936	-5,528	
	研修研究費	14,286	12,048	2,238	
	事務消耗品費	205,643	157,185	48,458	
	修繕費	60,482	56,807	3,675	
	通信運搬費	21,946	32,664	-10,718	
保険料	39,590	20,000	19,590		
サービス活動増減差額(4)＝(1)－(5)	2,434,886	1,935,282	499,604		
サービス活動外増減の部					
収益					
返還金費用	834,802	401,090	433,712		
返還金費用	834,802	401,090	433,712		
サービス活動外増減差額(5)＝(6)－(7)	834,802	401,090	433,712		
経常増減差額(6)＝(4)＋(5)	3,269,688	2,336,372	933,316		
特別増減の部					
収益					
特別収益(8)	1,178,280	1,132,920	45,360		
費用					
拠点区分間繰入金費用	1,178,280	1,132,920	45,360		
拠点区分間繰入金費用	1,178,280	1,132,920	45,360		
特別増減差額(9)＝(8)－(9)	1,178,280	1,132,920	45,360		
当期活動増減差額(11)＝(6)＋(9)	4,448,376	3,469,342	979,034		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	4,448,376	3,469,342	979,034		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	4,448,376	3,469,342	979,034		

平成28年度

障害福祉事業拠点区分

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	受託金収入	329,794,000	329,794,000	0
	市区町村受託金収入	329,794,000	329,794,000	0
	事業収入	399,000	309,800	89,200
	利用料収入	399,000	309,800	89,200
	就労支援事業収入	23,920,000	21,606,335	2,313,665
	就労支援事業収入	23,920,000	21,606,335	2,313,665
	障害福祉サービス等事業収入	72,056,000	78,949,296	-6,893,296
	自立支援給付費収入	72,015,000	78,694,435	-6,679,435
	障害児施設給付費収入	41,000	254,861	-213,861
	その他の収入	34,000	48,945	-14,945
	雑収入	34,000	48,945	-14,945
	事業活動収入計(1)		426,203,000	430,708,376
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	304,103,000	278,870,511	25,232,489
	職員給料支出	167,094,000	157,510,833	9,583,167
	職員賞与支出	50,591,000	48,498,581	2,092,419
	非常勤職員給与支出	45,683,000	36,593,496	9,089,504
	派遣職員費支出	621,000	489,838	131,162
	法定福利費支出	40,114,000	35,777,763	4,336,237
	事業費支出	10,969,000	6,870,302	4,098,698
	給食費支出	149,000	93,579	55,421
	介護用品費支出	202,000	165,244	36,756
	医薬品費支出	475,000	429,705	45,295
	保健衛生費支出	1,823,000	1,750,770	72,230
	教養娯楽費支出	919,000	555,779	363,221
	水道光熱費支出	4,319,000	1,572,829	2,746,171
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,333,425	276,575
	賃借料支出	322,000	283,611	38,389
	教育指導費支出	478,000	213,209	264,791
	車輛費支出	672,000	472,151	199,849
	事務費支出	71,707,000	65,075,164	6,631,836
	福利厚生費支出	1,816,000	1,319,708	496,292
	報酬・謝金等支出	3,490,000	3,271,506	218,494
	職員被服費支出	705,000	582,660	122,340
	旅費交通費支出	262,000	184,708	77,292
	研修研究費支出	638,000	441,238	196,762
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,501,865	248,135
	印刷製本費支出	15,000	14,040	960
	水道光熱費支出	1,851,000	674,071	1,176,929
	修繕費支出	2,354,000	1,865,178	488,822
	通信運搬費支出	2,241,000	1,803,450	437,550
	広報費支出	199,000	129,600	69,400
	業務委託費支出	46,700,000	45,749,951	950,049
	手数料支出	33,000	30,850	2,150
保険料支出	1,036,000	898,510	137,490	
賃借料支出	4,505,000	3,970,046	534,954	
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000	
租税公課支出	1,157,000	699,277	457,723	
保守料支出	1,827,000	880,306	946,694	
諸会費支出	61,000	58,200	2,800	
雑支出	60,000	0	60,000	

障害福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	就労支援事業支出	25,127,000	21,192,610	3,934,390
	就労支援事業販売原価支出	9,544,000	8,417,299	1,126,701
	就労支援事業販管費支出	15,583,000	12,775,311	2,807,689
	負担金支出	50,000	22,032	27,968
	負担金支出	50,000	22,032	27,968
	返還金支出	7,000	44,157,282	-44,150,282
	返還金支出	7,000	44,157,282	-44,150,282
	事業活動支出計(2)	411,963,000	416,187,901	-4,224,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,240,000	14,520,475	-280,475
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,447,000	14,106,750	1,340,250
	拠点区分間繰入金支出	15,447,000	14,106,750	1,340,250
その他の活動支出計(8)		15,447,000	14,106,750	1,340,250
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,447,000	-14,106,750	-1,340,250
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,207,000	413,725	-1,620,725
前期末支払資金残高(12)		1,207,000	1,207,917	-917
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,621,642	-1,621,642

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

431,916,293

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

430,294,651

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	經常経費補助金収益	0	32,523,000	-32,523,000
	市区町村補助金収益	0	32,523,000	-32,523,000
	受託金収益	329,794,000	237,357,000	92,437,000
	市区町村受託金収益	329,794,000	237,357,000	92,437,000
	事業収益	309,800	320,000	-10,200
	利用料収益	309,800	320,000	-10,200
	就労支援事業収益	21,606,335	21,062,106	544,229
	就労支援事業収益	21,606,335	21,062,106	544,229
	障害福祉サービス等事業収益	78,949,296	71,856,077	7,093,219
	自立支援給付費収益	78,694,435	71,805,810	6,888,625
	障害児施設給付費収益	254,861	50,267	204,594
	サービス活動収益計(1)	430,659,431	363,118,183	67,541,248
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	298,628,420	247,451,174	51,177,246
	職員給料	157,510,833	133,028,429	24,482,404
	職員賞与	48,498,581	40,264,890	8,233,691
	賞与引当金繰入	19,757,909	0	19,757,909
	非常勤職員給与	36,593,496	43,023,680	-6,430,184
	派遣職員費	489,838	108,800	381,038
	法定福利費	35,777,763	31,025,375	4,752,388
	事業費	6,870,302	5,910,401	959,901
	給食費	93,579	102,231	-8,652
	介護用品費	165,244	193,536	-28,292
	医薬品費	429,705	407,424	22,281
	保健衛生費	1,750,770	1,648,745	102,025
	教養娯楽費	555,779	695,331	-139,552
	水道光熱費	1,572,829	1,404,879	167,950
	消耗器具備品費	1,333,425	566,893	766,532
	賃借料	283,611	293,907	-10,296
	教育指導費	213,209	229,662	-16,453
	車輛費	472,151	367,793	104,358
	事務費	65,075,164	55,792,468	9,282,696
	福利厚生費	1,319,708	1,271,430	48,278
	報酬・謝金等費	3,271,506	2,602,090	669,416
	職員被服費	582,660	268,768	313,892
	旅費交通費	184,708	182,328	2,380
	研修研究費	441,238	321,535	119,703
	事務消耗品費	2,501,865	3,037,637	-535,772
	印刷製本費	14,040	66,960	-52,920
	水道光熱費	674,071	602,107	71,964
	修繕費	1,865,178	1,349,595	515,583
	通信運搬費	1,803,450	1,485,747	317,703
	広報費	129,600	0	129,600
	業務委託費	45,749,951	39,571,787	6,178,164
	手数料	30,850	450	30,400
	保険料	898,510	750,970	147,540
賃借料	3,970,046	3,179,162	790,884	
租税公課	699,277	1,047,902	-348,625	
保守料	880,306	54,000	826,306	
諸会費	58,200	0	58,200	
就労支援事業費用	21,192,610	20,598,635	593,975	
就労支援事業販売原価	8,417,299	8,579,614	-162,315	
就労支援事業販管費	12,775,311	12,019,021	756,290	
負担金費用	22,032	0	22,032	
負担金費用	22,032	0	22,032	
サービス活動費用計(2)	391,788,528	329,752,678	62,035,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,870,903	33,365,505	5,505,398	

障害福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	48,945	49,046	-101	
	雑収益	48,945	49,046	-101	
	サービス活動外収益計(4)	48,945	49,046	-101	
	費用				
	返還金費用	44,157,282	20,912,150	23,245,132	
	返還金費用	44,157,282	20,912,150	23,245,132	
	サービス活動外費用計(5)	44,157,282	20,912,150	23,245,132	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-44,108,337	-20,863,104	-23,245,233	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,237,434	12,502,401	-17,739,835	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	14,106,750	12,276,930	1,829,820	
	拠点区分間繰入金費用	14,106,750	12,276,930	1,829,820	
	特別費用計(9)	14,106,750	12,276,930	1,829,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,106,750	-12,276,930	-1,829,820	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-19,344,184	225,471	-19,569,655	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	1,207,917	982,446	225,471
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,136,267	1,207,917	-19,344,184
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-18,136,267	1,207,917	-19,344,184	

障害福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	68,099,575	46,203,284	21,896,291	86,235,842	44,995,367	41,240,475
現金預金	50,625,859	32,669,819	17,956,040	62,413,539	41,324,439	21,089,100
事業未収金	17,473,716	13,533,465	3,940,251	17,220	0	17,220
				4,047,174	3,670,928	376,246
				19,757,909	0	19,757,909
				86,235,842	44,995,367	41,240,475
				負債の部合計		
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	1,207,917	-19,344,184
				次期繰越活動増減差額	1,207,917	-19,344,184
				(うち当期活動増減差額)	225,471	-19,569,655
				純資産の部合計	1,207,917	-19,344,184
資産の部合計	68,099,575	46,203,284	21,896,291	68,099,575	46,203,284	21,896,291

計算書類に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 障害福祉事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(Ⅹ-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(Ⅺ-1)）

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) 手話通訳者等派遣事業 | 2) 障害者就労支援センター事業 |
| 3) 障害者相談支援センター事業 | 4) 地域活動支援センター事業 |
| 5) 居宅介護事業 | 6) はあとびあ生活介護 |
| 7) はあとびあ就労継続支援B型 | 8) ふれあい生活介護 |
| 9) ふれあい就労継続支援B型 | 10) ふれあい就労移行支援 |

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

計算書類に対する注記

【障害福祉事業拠点区分】

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	17,473,716	0	17,473,716
合 計	17,473,716	0	17,473,716

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊟)

(単位：円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	地域活動支援センター事業	居宅介護事業	はあとびあ生活介護
収入	受託金収入	14,661,000	16,367,000	22,609,000	56,737,000	18,577,000	38,862,001
	市区町村受託金収入	14,661,000	16,367,000	22,609,000	56,737,000	18,577,000	38,862,001
	事業収入	0	0	0	60,800	0	24,000
	利用料収入	0	0	0	60,800	0	24,000
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	355,400
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	355,400
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	9,147,571	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	8,892,710	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	254,861	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	48,945	0	0
雑収入	0	0	0	48,945	0	0	
事業活動収入計(1)	14,661,000	16,367,000	31,756,571	56,846,745	18,577,000	39,241,401	
事業活動に要する支出	人件費支出	9,834,855	13,531,843	24,422,448	28,173,363	13,270,800	28,813,755
	職員給料支出	6,614,844	7,378,609	15,477,350	13,119,433	7,453,875	15,394,981
	職員賞与支出	1,932,633	2,232,648	5,066,909	3,915,639	1,911,499	4,765,428
	非常勤職員給与支出	0	2,213,961	560,550	7,451,593	2,702,689	4,867,690
	派遣職員費支出	90,700	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	1,196,678	1,706,625	3,317,639	3,686,698	1,202,737	3,785,656
	事業費支出	50,734	57,834	37,449	1,111,111	3,873	605,547
	給食費支出	0	0	0	93,579	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	165,244	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	72,694	0	33,780
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	520,981
	教養娯楽費支出	0	0	0	477,483	0	9,111
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	19,495	0	0	18,500	0	0
	賃借料支出	0	0	0	283,611	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	41,675
	車両費支出	31,239	57,834	37,449	0	3,873	0
	事務費支出	3,442,500	902,443	1,396,139	22,443,915	401,950	8,119,939
	福利厚生費支出	134,480	45,206	80,152	141,515	72,237	114,304
	報酬・謝金等支出	2,396,506	0	0	460,000	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	106,704	24,408	85,428
	旅費交通費支出	49,614	126,018	3,128	0	0	288
	研修研究費支出	83,418	4,674	47,310	47,876	16,638	30,570
	事務消耗品費支出	205,259	155,483	519,710	252,221	166,201	80,538
	印刷製本費支出	14,040	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	85,968	222,175	53,022	0
	通信運搬費支出	264,923	215,984	204,937	48,472	25,224	12,161
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	20,980,752	0	7,776,650
	手数料支出	0	450	400	0	0	0
	保険料支出	86,880	109,220	81,280	0	44,220	0
賃借料支出	207,380	245,408	373,254	163,800	0	0	
租税公課支出	0	0	0	20,400	0	20,000	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	355,400	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	355,400	
負担金支出	22,032	0	0	0	0	0	
負担金支出	22,032	0	0	0	0	0	
返還金支出	689,639	1,231,650	4,328,655	3,799,556	4,331,697	0	
返還金支出	689,639	1,231,650	4,328,655	3,799,556	4,331,697	0	
事業活動支出計(2)	14,639,760	15,723,770	30,184,691	55,627,945	18,008,320	37,894,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	621,240	643,230	1,571,880	1,218,800	568,680	1,346,760	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

別紙3 (㊟)

(単位:円)

勘定科目		はらひあひあひ生活支援	ふれあい生活介護	ふれあい生活支援	ふれあい就労移行支援	拠点区分合計
収入	受託金収入	85,666,999	13,305,128	52,198,820	10,810,052	329,794,000
	市区町村受託金収入	85,666,999	13,305,128	52,198,820	10,810,052	329,794,000
	事業収入	117,000	42,000	66,000	0	309,800
	利用料収入	117,000	42,000	66,000	0	309,800
	就労支援事業収入	14,806,172	185,470	6,152,343	106,950	21,606,335
	就労支援事業収入	14,806,172	185,470	6,152,343	106,950	21,606,335
	障害福祉サービス等事業収入	0	24,169,464	40,913,834	4,718,427	78,949,296
	自立支援給付費収入	0	24,169,464	40,913,834	4,718,427	78,949,296
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	254,861
	その他の収入	0	0	0	0	48,945
雑収入	0	0	0	0	48,945	
事業活動収入(2)	100,590,171	37,702,062	99,330,997	15,535,427	430,706,376	
事業活動による支出	人件費支出	64,849,026	28,101,737	53,307,697	14,564,993	278,870,311
	職員給料支出	39,744,122	11,574,214	32,661,641	8,091,764	157,510,833
	職員賞与支出	12,523,917	3,529,207	10,096,441	2,524,260	48,498,581
	非常勤職員給与支出	4,155,249	9,366,143	3,273,704	2,001,917	36,593,496
	派遣職員費支出	0	0	399,138	0	489,838
	法定福利費支出	8,425,738	3,632,173	6,876,767	1,947,052	35,777,763
	事業費支出	697,367	261,359	3,974,786	70,242	6,870,302
	給食費支出	0	0	0	0	93,579
	介護用品費支出	0	0	0	0	165,244
	医薬品費支出	133,091	56,940	113,139	20,061	429,705
	保健衛生費支出	424,796	98,080	679,790	27,123	1,750,770
	教養娯楽費支出	12,480	0	56,705	0	555,779
	水道光熱費支出	0	0	1,572,829	0	1,572,829
	消耗器具備品費支出	0	104,269	1,168,103	23,058	1,333,425
	賃借料支出	0	0	0	0	283,611
	教育指導費支出	15,720	2,070	153,744	0	213,209
	車輦費支出	111,280	0	230,476	0	472,151
	事務費支出	10,994,220	8,141,175	9,063,596	169,284	65,075,164
	福利厚生費支出	294,949	104,426	243,070	89,369	1,319,708
	報酬・謝金等支出	30,000	0	385,000	0	3,271,506
	職員被服費支出	134,244	97,632	97,632	36,612	582,660
	旅費交通費支出	288	2,118	0	3,254	184,708
	研修研究費支出	89,978	20,778	88,062	11,944	441,238
	事務消耗品費支出	349,085	82,866	662,397	28,105	2,501,865
	印刷製本費支出	0	0	0	0	14,040
	水道光熱費支出	0	0	674,071	0	674,071
	修繕費支出	283,105	0	1,220,908	0	1,865,178
	通信運搬費支出	243,820	0	787,929	0	1,803,450
	広報費支出	0	0	129,600	0	129,600
	業務委託費支出	7,590,398	7,786,500	1,615,651	0	45,749,951
	手数料支出	0	0	30,000	0	30,850
	保険料支出	79,840	0	497,070	0	898,510
	賃借料支出	1,387,416	0	1,592,788	0	3,970,046
	租税公課支出	452,897	46,856	159,124	0	699,277
	保守料支出	0	0	880,306	0	880,306
	諸会費支出	58,200	0	0	0	58,200
	就労支援事業支出	14,660,441	185,470	5,884,349	106,950	21,192,610
	就労支援事業販売原価支出	6,675,389	0	1,741,910	0	8,417,299
	就労支援事業販売費支出	7,985,052	185,470	4,142,439	106,950	12,775,311
	負担金支出	0	0	0	0	22,032
	負担金支出	0	0	0	0	22,032
	返還金支出	5,625,986	0	24,150,099	0	44,157,282
	返還金支出	5,625,986	0	24,150,099	0	44,157,282
	事業活動支出(2)	96,827,040	36,689,742	96,380,523	14,911,469	416,187,901
	事業活動資金収支差額(3)=(2)-(1)	3,763,131	1,012,320	2,950,474	723,960	14,520,475
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(4)=(3)-(5)	0	0	0	0	0

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	地域活動支援センター事業	居宅介護事業	はあとびみ生活介護
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	621,240	643,230	1,571,880	1,318,800	568,680	1,346,760
	拠点区分間繰入金支出	621,240	643,230	1,571,880	1,318,800	568,680	1,346,760
	その他の活動支出計(9)	621,240	643,230	1,571,880	1,318,800	568,680	1,346,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-621,240	-643,230	-1,571,880	-1,318,800	-568,680	-1,346,760
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

障害福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位：円)

勘定科目		はとびあそび支援費B型	ふれあい生活介護	ふれあい就労支援B型	ふれあい就労移行支援	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
	拠点区分間繰入金支出	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
	その他の活動支出計(8)	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,617,400	-1,012,320	-2,682,480	-723,960	-14,106,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,453,750	0	267,990	0	413,725	
前期末支払資金残高(11)	958,620	643,080	249,290	0	207,917	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,104,350	643,080	517,280	0	621,642	

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	14,661,000	14,661,000	0	
	市区町村受託金収入	14,661,000	14,661,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,661,000	14,661,000	0	
	支出				
	人件費支出	10,190,000	9,834,855	355,145	職員 2人
	職員給料支出	6,842,000	6,614,844	227,156	
	職員賞与支出	1,937,000	1,932,633	4,367	
	派遣職員費支出	128,000	90,700	37,300	
	法定福利費支出	1,283,000	1,196,678	86,322	
	事業費支出	70,000	50,734	19,266	
	消耗器具備品費支出	23,000	19,495	3,505	
	車輦費支出	47,000	31,239	15,761	
	事務費支出	3,728,000	3,442,500	285,500	
	福利厚生費支出	159,000	134,480	24,520	
	報酬・謝金等支出	2,488,000	2,396,506	91,494	
	旅費交通費支出	84,000	49,614	34,386	
	研修研究費支出	176,000	83,418	92,582	
	事務消耗品費支出	226,000	205,259	20,741	
	印刷製本費支出	15,000	14,040	960	
通信運搬費支出	276,000	264,923	11,077		
保険料支出	89,000	86,880	2,120		
賃借料支出	208,000	207,380	620		
土地・建物賃借料支出	7,000	0	7,000		
負担金支出	50,000	22,032	27,968		
負担金支出	50,000	22,032	27,968		
返還金支出	1,000	689,639	-688,639		
返還金支出	1,000	689,639	-688,639		
事業活動支出計(2)	14,039,000	14,039,760	760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	622,000	621,240	760		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	622,000	621,240	760	
拠点区分間繰入金支出	622,000	621,240	760		
その他の活動支出計(8)	622,000	621,240	760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	622,000	621,240	760		

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

14,661,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

14,661,000

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

別紙3 (㊟-1)

(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				
	受託金収入	16,367,000	16,367,000	0	
	市区町村受託金収入	16,367,000	16,367,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,367,000	16,367,000	0	
	支出				
	人件費支出	14,463,000	13,531,843	931,157	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	7,846,000	7,378,609	467,391	
	職員賞与支出	2,295,000	2,232,648	62,352	
	非常勤職員給与支出	2,325,000	2,213,961	111,039	
	法定福利費支出	1,997,000	1,706,625	290,375	
	事業費支出	81,000	57,834	23,166	
	車両費支出	81,000	57,834	23,166	
	事務費支出	1,104,000	902,443	201,557	
	福利厚生費支出	54,000	45,206	8,794	
	旅費交通費支出	129,000	126,018	2,982	
	研修研究費支出	16,000	4,674	11,326	
	事務消耗品費支出	214,000	155,483	58,517	
	修繕費支出	86,000	0	86,000	
	通信運搬費支出	232,000	215,984	16,016	
	手数料支出	1,000	450	550	
保険料支出	125,000	109,220	15,780		
貸借料支出	247,000	245,408	1,592		
返還金支出	1,000	1,231,650	-1,230,650		
返還金支出	1,000	1,231,650	-1,230,650		
事業活動支出計(2)	14,643,000	13,529,961	1,113,039		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,724,000	2,837,039	-1,113,039		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
拠点区分間繰入金収入計(7)	718,000	718,000	0		
拠点区分間繰入金支出	718,000	643,230	74,770		
拠点区分間繰入金支出	718,000	643,230	74,770		
その他の活動支出計(8)	718,000	643,230	74,770		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	74,770	-74,770		
行償費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	1,724,000	2,911,809	-1,187,809		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

16,367,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

16,367,000

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

別紙3 (⑩-1)
(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				
	受託金収入	22,609,000	22,609,000	0	
	市区町村受託金収入	22,609,000	22,609,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	4,989,000	9,147,571	-4,158,571	
	自立支援給付費収入	4,948,000	8,892,710	-3,944,710	
	障害児施設給付費収入	41,000	254,861	-213,861	
	事業活動収入計(1)	27,598,000	31,756,571	-4,158,571	
	支出				
	人件費支出	24,437,000	24,422,448	14,552	職員4人
	職員給料支出	15,488,000	15,477,350	10,650	
	職員賞与支出	5,067,000	5,066,909	91	
	非常勤職員給与支出	563,000	560,550	2,450	
	法定福利費支出	3,319,000	3,317,639	1,361	
	事業費支出	38,000	37,449	551	
	車両費支出	38,000	37,449	551	
	事務費支出	1,550,000	1,396,139	153,861	
	福利厚生費支出	81,000	80,152	848	
	旅費交通費支出	4,000	3,128	872	
	研修研究費支出	50,000	47,310	2,690	
	事務消耗品費支出	637,000	519,710	117,290	
修繕費支出	103,000	85,968	17,032		
通信運搬費支出	211,000	204,937	6,063		
手数料支出	2,000	400	1,600		
保険料支出	83,000	81,280	1,720		
賃借料支出	379,000	373,254	5,746		
返還金支出	1,000	4,328,655	-4,327,655		
返還金支出	1,000	4,328,655	-4,327,655		
事業活動支出計(2)	26,026,000	30,184,691	-4,158,691		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,572,000	1,571,880	120		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,572,000	1,571,880	120	
拠点区分間繰入金支出	1,572,000	1,571,880	120		
その他の活動支出計(8)	1,572,000	1,571,880	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,572,000	-1,571,880	120		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)-(3)+(6)-(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

31,756,571

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

31,756,571

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

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	56,737,000	56,737,000	0		
		市区町村受託金収入	56,737,000	56,737,000	0		
		事業収入	75,000	60,800	14,200		
		利用料収入	75,000	60,800	14,200		
		その他の収入	34,000	48,945	-14,945		
		雑収入	34,000	48,945	-14,945		
			事業活動収入計(1)	56,846,000	56,846,745	-745	
	支出	人件費支出	31,182,000	28,173,363	3,008,637	職員 4人 臨時職員 6人	
		職員給料支出	13,208,000	13,119,433	88,567		
		職員賞与支出	4,217,000	3,915,639	301,361		
		非常勤職員給与支出	9,376,000	7,451,593	1,924,407		
		法定福利費支出	4,381,000	3,686,698	694,302		
		事業費支出	1,618,000	1,111,111	506,889		
		給食費支出	149,000	93,579	55,421		
		介護用品費支出	194,000	165,244	28,756		
		医薬品費支出	104,000	72,694	31,306		
		教養娯楽費支出	830,000	477,483	352,517		
		消耗器具備品費支出	19,000	18,500	500		
		賃借料支出	322,000	283,611	38,389		
		事務費支出	22,726,000	22,443,915	282,085		
福利厚生費支出		258,000	141,515	116,485			
報酬・謝金等支出		460,000	460,000	0			
職員被服費支出		133,000	106,704	26,296			
旅費交通費支出		36,000	0	36,000			
研修研究費支出		50,000	47,876	2,124			
事務消耗品費支出		254,000	252,221	1,779			
修繕費支出		307,000	222,175	84,825			
通信運搬費支出		62,000	48,472	13,528			
業務委託費支出		20,981,000	20,980,752	248			
賃借料支出		164,000	163,800	200			
租税公課支出		21,000	20,400	600			
返還金支出	1,000	3,799,556	-3,798,556				
返還金支出	1,000	3,799,556	-3,798,556				
		事業活動支出計(2)	55,527,000	55,527,945	-945		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,319,000	1,318,800	200		
施設整備等による収入支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

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				
	その他の活動による収入計(1)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,319,000	1,318,800	200	
	拠点区分間繰入金支出	1,319,000	1,318,800	200	
	その他の活動支出計(8)	1,319,000	1,318,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	1,319,000	1,318,800	200	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)－(9)－(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

56,846,745

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

56,846,745

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	18,577,000	18,577,000	0	
	市区町村受託金収入	18,577,000	18,577,000	0	
	事業活動収入合計(1)	18,577,000	18,577,000	0	
	支出				
	人件費支出	17,322,000	13,270,800	4,051,200	職員2人 臨時職員10人
	職員給料支出	7,693,000	7,453,875	239,125	
	職員賞与支出	1,912,000	1,911,499	501	
	非常勤職員給与支出	6,385,000	2,702,689	3,682,311	
	法定福利費支出	1,332,000	1,202,737	129,263	
	事業費支出	19,000	3,873	15,127	
	介護用品費支出	8,000	0	8,000	
	車輦費支出	11,000	3,873	7,127	
	事務費支出	652,000	401,950	250,050	
	福利厚生費支出	155,000	72,237	82,763	
	報酬・謝金等支出	20,000	0	20,000	
	職員被服費支出	53,000	24,408	28,592	
	研修研究費支出	22,000	16,638	5,362	
	事務消耗品費支出	167,000	166,201	799	
	修繕費支出	65,000	53,022	11,978	
通信運搬費支出	30,000	25,224	4,776		
広報費支出	69,000	0	69,000		
保険料支出	71,000	44,220	26,780		
返還金支出	1,000	4,331,697	-4,330,697		
返還金支出	1,000	4,331,697	-4,330,697		
事業活動支出合計(2)	17,099,000	13,008,221	4,090,779		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,478,000	5,568,779	-4,090,779		
施設整備等による収入支					
収入					
施設整備等収入(4)	0	0	0		
施設整備等収入合計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支					
収入					
拠点区分間繰入金収入(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入合計(8)	0	0	0		
その他の活動支出(9)	583,000	568,680	14,320		
拠点区分間繰入金支出	583,000	568,680	14,320		
拠点区分間繰入金支出	583,000	568,680	14,320		
その他の活動支出合計(9)	583,000	568,680	14,320		
その他の活動資金収支差額(10)=(9)-(8)	583,000	568,680	14,320		
予備費支出(10)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	2,061,000	6,137,459	-4,076,459		
前期末支払基金残高(12)	0	0	0		
当期末支払基金残高(13)=(12)+(11)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

18,577,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

18,577,000

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

別紙3 (㊟-1)

(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	受託金収入	43,384,000	38,862,001	4,521,999		
		市区町村受託金収入	43,384,000	38,862,001	4,521,999		
		事業収入	37,000	24,000	13,000		
		利用料収入	37,000	24,000	13,000		
		就労支援事業収入	365,000	355,400	9,600		
		就労支援事業収入	365,000	355,400	9,600		
			事業活動収入計(1)	43,786,000	39,224,401	4,561,599	
	支出	人件費支出	32,859,000	28,813,755	4,045,245	職員 5人 臨時職員 2人	
		職員給料支出	18,489,000	15,394,981	3,094,019		
		職員賞与支出	5,285,000	4,765,428	519,572		
		非常勤職員給与支出	4,868,000	4,867,690	310		
		法定福利費支出	4,217,000	3,785,656	431,344		
		事業費支出	647,000	605,547	41,453		
		医薬品費支出	34,000	33,780	220		
		保健衛生費支出	538,000	520,981	17,019		
		教養娯楽費支出	15,000	9,111	5,889		
		教育指導費支出	60,000	41,675	18,325		
		事務費支出	8,256,000	8,119,939	136,061		
		福利厚生費支出	217,000	114,304	102,696		
		職員被服費支出	97,000	85,428	11,572		
旅費交通費支出		1,000	288	712			
研修研究費支出	36,000	30,570	5,430				
事務消耗品費支出	86,000	80,538	5,462				
通信運搬費支出	21,000	12,161	8,839				
業務委託費支出	7,778,000	7,776,650	1,350				
租税公課支出	20,000	20,000	0				
就労支援事業支出	365,000	355,400	9,600				
就労支援事業販管費支出	365,000	355,400	9,600				
		事業活動支出計(2)	42,127,000	37,894,641	4,232,359		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,659,000	1,346,760	312,240		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入(4)						
支出							
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	1,659,000	1,346,760	312,240			
	拠点区分間繰入金支出	1,659,000	1,346,760	312,240			
支出							
	その他の活動支出計(8)	1,659,000	1,346,760	312,240			

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

別紙3 (⑩-1)
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 39,241,401
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 39,241,401

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

別紙3 (⑩-1)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
収入	事業活動による収入	受託金収入	81,145,000	85,666,999	-4,521,999	
		市区町村受託金収入	81,145,000	85,666,999	-4,521,999	
		事業収入	146,000	117,000	29,000	
		利用料収入	146,000	117,000	29,000	
		就労支援事業収入	14,617,000	14,806,172	-189,172	
		就労支援事業収入	14,617,000	14,806,172	-189,172	
		事業活動収入計(1)	95,908,000	100,596,172	-4,688,172	
支出	事業活動による支出	人件費支出	65,191,000	64,849,026	341,974	職員10人 臨時職員2人
		職員給料支出	39,746,000	39,744,122	1,878	
		職員賞与支出	12,524,000	12,523,917	83	
		非常勤職員給与支出	4,209,000	4,155,249	53,751	
		法定福利費支出	8,712,000	8,425,738	286,262	
		事業費支出	701,000	697,367	3,633	
		医薬品費支出	134,000	133,091	909	
		保健衛生費支出	425,000	424,796	204	
		教養娯楽費支出	14,000	12,480	1,520	
		教育指導費支出	16,000	15,720	280	
		車輛費支出	112,000	111,280	720	
		事務費支出	11,655,000	10,994,220	660,780	
		福利厚生費支出	346,000	294,949	51,051	
		報酬・謝金等支出	30,000	30,000	0	
		職員被服費支出	153,000	134,244	18,756	
		旅費交通費支出	1,000	288	712	
		研修研究費支出	152,000	89,978	62,022	
		事務消耗品費支出	367,000	349,085	17,915	
		修繕費支出	392,000	283,105	108,895	
		通信運搬費支出	283,000	243,820	39,180	
		業務委託費支出	7,647,000	7,590,398	56,602	
		保険料支出	90,000	79,840	10,160	
		賃借料支出	1,398,000	1,387,416	10,584	
		租税公課支出	705,000	452,897	252,103	
		諸会費支出	61,000	58,200	2,800	
		雑支出	30,000	0	30,000	
		就労支援事業支出	15,575,000	14,660,441	914,559	
		就労支援事業販売原価支出	7,212,000	6,675,389	536,611	
		就労支援事業販管費支出	8,363,000	7,985,052	377,948	
		返還金支出	1,000	5,625,986	-5,624,986	
返還金支出	1,000	5,625,986	-5,624,986			
		事業活動支出計(2)	93,123,000	96,827,040	-3,704,040	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,785,000	3,769,132	-984,132	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

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				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,743,000	3,617,400	125,600	
	拠点区分間繰入金支出	3,743,000	3,617,400	125,600	
	その他の活動支出計(8)	3,743,000	3,617,400	125,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,743,000	3,617,400	125,600	
	干渉費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(9)-(10)	3,743,000	3,617,400	125,600	
	前期末支払資金残高(12)	958,000	958,620	620	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,481,000	7,176,020	3,055		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

101,548,791

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

100,444,440

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

別紙3 (㊟-1)

(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				
	受託金収入	15,517,000	13,305,128	2,211,872	
	市区町村受託金収入	15,517,000	13,305,128	2,211,872	
	事業収入	63,000	42,000	21,000	
	利用料収入	63,000	42,000	21,000	
	就労支援事業収入	255,000	185,470	69,530	
	就労支援事業収入	255,000	185,470	69,530	
	障害福祉サービス等事業収入	22,445,000	24,169,464	-1,724,464	
	自立支援給付費収入	22,445,000	24,169,464	-1,724,464	
	事業活動収入計(1)	38,280,000	32,702,062	5,577,938	
	支出				
	人件費支出	28,459,000	28,101,737	357,263	職員 3人 臨時職員 5人
	職員給料支出	11,587,000	11,574,214	12,786	
	職員賞与支出	3,530,000	3,529,207	793	
	非常勤職員給与支出	9,529,000	9,366,143	162,857	
	法定福利費支出	3,813,000	3,632,173	180,827	
	事業費支出	286,000	261,359	24,641	
	医薬品費支出	61,000	56,940	4,060	
	保健衛生費支出	116,000	98,080	17,920	
	消耗器具備品費支出	105,000	104,269	731	
教育指導費支出	4,000	2,070	1,930		
事務費支出	8,251,000	8,141,176	109,824		
福利厚生費支出	146,000	104,426	41,574		
職員被服費支出	110,000	97,632	12,368		
旅費交通費支出	3,000	2,118	882		
研修研究費支出	27,000	20,778	6,222		
事務消耗品費支出	90,000	82,866	7,134		
業務委託費支出	7,795,000	7,786,500	8,500		
租税公課支出	80,000	46,856	33,144		
就労支援事業支出	255,000	185,470	69,530		
就労支援事業販管費支出	255,000	185,470	69,530		
事業活動支出計(2)	37,261,000	36,689,742	571,258		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,019,000	1,012,320	6,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,029,000	1,012,320	16,680	
	拠点区分間繰入金支出	1,029,000	1,012,320	16,680	
その他の活動支出計(8)	1,029,000	1,012,320	16,680		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,029,000	-1,012,320	16,680		

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

別紙3 (⑩-1)
 (単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0			
	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 37,702,062
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 37,702,062

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

別紙3 (㊟-1)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 入	受託金収入	49,829,000	52,198,820	-2,369,820	
	市区町村受託金収入	49,829,000	52,198,820	-2,369,820	
	事業収入	66,000	66,000	0	
	利用料収入	66,000	66,000	0	
	就労支援事業収入	8,539,000	6,152,343	2,386,657	
	就労支援事業収入	8,539,000	6,152,343	2,386,657	
	障害福祉サービス等事業収入	39,257,000	40,913,834	-1,656,834	
	自立支援給付費収入	39,257,000	40,913,834	-1,656,834	
事業活動収入合計(1)	99,694,000	99,380,997	313,003		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	64,689,000	53,307,691	11,381,309	職 員 9人 臨時職員 3人
	職員給料支出	37,758,000	32,661,641	5,096,359	
	職員賞与支出	11,299,000	10,096,441	1,202,559	
	非常勤職員給与支出	6,198,000	3,273,704	2,924,296	
	派遣職員費支出	493,000	399,138	93,862	
	法定福利費支出	8,941,000	6,876,767	2,064,233	
	事業費支出	7,412,000	3,974,786	3,437,214	
	医薬品費支出	121,000	113,139	7,861	
	保健衛生費支出	707,000	679,790	27,210	
	教養娯楽費支出	60,000	56,705	3,295	
	水道光熱費支出	4,319,000	1,572,829	2,746,171	
	消耗器具備品費支出	1,428,000	1,168,103	259,897	
	教育指導費支出	394,000	153,744	240,256	
	車両費支出	383,000	230,476	152,524	
	事務費支出	13,594,000	9,063,598	4,530,402	
	福利厚生費支出	309,000	243,070	65,930	
	報酬・謝金等支出	492,000	385,000	107,000	
	職員被服費支出	122,000	97,632	24,368	
	研修研究費支出	90,000	88,052	1,948	
	事務消耗品費支出	679,000	662,397	16,603	
	水道光熱費支出	1,851,000	674,071	1,176,929	
	修繕費支出	1,401,000	1,220,908	180,092	
	通信運搬費支出	1,126,000	787,929	338,071	
	広報費支出	130,000	129,600	400	
	業務委託費支出	2,489,000	1,615,651	873,349	
	手数料支出	30,000	30,000	0	
	保険料支出	578,000	497,070	80,930	
	賃借料支出	2,109,000	1,592,788	516,212	
	租税公課支出	331,000	159,124	171,876	
	保守料支出	1,827,000	880,306	946,694	
	雑支出	30,000	0	30,000	
	就労支援事業支出	8,788,000	5,884,349	2,903,651	
就労支援事業販売原価支出	2,332,000	1,741,910	590,090		
就労支援事業販管費支出	6,456,000	4,142,439	2,313,561		
返還金支出	1,000	24,150,099	-24,149,099		
返還金支出	1,000	24,150,099	-24,149,099		
事業活動支出合計(2)	94,484,000	96,380,523	-1,896,523		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,210,000	2,990,474	2,219,526		

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

別紙3 (㊸-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,456,000	2,682,480	773,520	
	拠点区分間繰入金支出	3,456,000	2,682,480	773,520	
	その他の活動支出計(8)	3,456,000	2,682,480	773,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,456,000	-2,682,480	773,520	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	-249,000	-267,994	18,994	
	前期末支払資金残高(12)	249,000	249,294	-294	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	517,294	517,294	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

99,580,294

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

99,063,003

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

別紙3 (㊟-1)

(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				
	受託金収入	10,968,000	10,810,052	157,948	
	市区町村受託金収入	10,968,000	10,810,052	157,948	
	事業収入	12,000	0	12,000	
	利用料収入	12,000	0	12,000	
	就労支援事業収入	144,000	106,950	37,050	
	就労支援事業収入	144,000	106,950	37,050	
	障害福祉サービス等事業収入	5,365,000	4,718,427	646,573	
	自立支援給付費収入	5,365,000	4,718,427	646,573	
	事業活動収入計(1)	16,489,000	15,635,429	853,571	
	支出				
	人件費支出	15,311,000	14,564,993	746,007	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料支出	8,437,000	8,091,764	345,236	
	職員賞与支出	2,525,000	2,524,260	740	
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,001,917	228,083	
	法定福利費支出	2,119,000	1,947,052	171,948	
	事業費支出	97,000	70,242	26,758	
	医薬品費支出	21,000	20,061	939	
	保健衛生費支出	37,000	27,123	9,877	
	消耗器具備品費支出	35,000	23,058	11,942	
教育指導費支出	4,000	0	4,000		
事務費支出	191,000	169,284	21,716		
福利厚生費支出	91,000	89,369	1,631		
職員被服費支出	37,000	36,612	388		
旅費交通費支出	4,000	3,254	746		
研修研究費支出	19,000	11,944	7,056		
事務消耗品費支出	30,000	28,105	1,895		
業務委託費支出	10,000	0	10,000		
就労支援事業支出	144,000	106,950	37,050		
就労支援事業取管費支出	144,000	106,950	37,050		
事業活動支出計(2)	15,743,000	14,911,469	831,531		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	746,000	723,960	22,040		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	746,000	723,960	22,040		
拠点区分間繰入金支出	746,000	723,960	22,040		
支出					
その他の活動支出計(8)	746,000	723,960	22,040		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-746,000	-723,960	22,040		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)-(3)+(6)-(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

15,635,429

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

15,635,429

障害福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	地域活動支援センター事業	居宅介護事業	はあとびあ生活介護
収 益	受託金収益	14,661,000	16,367,000	22,609,000	56,737,000	18,577,000	38,862,001
	市区町村受託金収益	14,661,000	16,367,000	22,609,000	56,737,000	18,577,000	38,862,001
	事業収益	0	0	0	60,800	0	24,000
	利用料収益	0	0	0	60,800	0	24,000
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	355,400
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	355,400
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	9,147,571	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	8,892,710	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	254,861	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	14,661,000	16,367,000	31,756,571	56,797,800	18,577,000	39,241,401
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,632,534	14,426,198	26,724,141	28,173,363	13,270,800	32,640,589
	職員給料	6,614,844	7,378,609	15,477,350	13,119,433	7,453,875	15,394,981
	職員賞与	1,932,633	2,232,648	5,066,909	3,915,639	1,911,499	4,765,428
	賞与引当金繰入	797,679	894,355	2,301,693	0	0	3,826,834
	非常勤職員給与	0	2,213,961	560,550	7,451,593	2,702,689	4,867,690
	派遣職員費	90,700	0	0	0	0	0
	法定福利費	1,196,678	1,706,625	3,317,639	3,686,698	1,202,737	3,785,656
	事業費	50,734	57,834	37,449	1,111,111	3,873	605,547
	給食費	0	0	0	93,579	0	0
	介護用品費	0	0	0	165,244	0	0
	医薬品費	0	0	0	72,694	0	33,780
	保健衛生費	0	0	0	0	0	520,981
	教養娯楽費	0	0	0	477,483	0	9,111
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	19,495	0	0	18,500	0	0
	賃借料	0	0	0	283,611	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	41,675
	車両費	31,239	57,834	37,449	0	3,873	0
	事務費	3,442,500	902,443	1,396,139	22,443,915	401,950	8,119,939
	福利厚生費	134,480	45,206	80,152	141,515	72,237	114,304
	報酬・謝金等費	2,396,506	0	0	460,000	0	0
	職員被服費	0	0	0	106,704	24,408	85,428
	旅費交通費	49,614	126,018	3,128	0	0	288
	研修研究費	83,418	4,674	47,310	47,876	16,638	30,570
	事務消耗品費	205,259	155,483	519,710	252,221	166,201	80,538
	印刷製本費	14,040	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	85,968	222,175	53,022	0
	通信運搬費	264,923	215,984	204,937	48,472	25,224	12,161
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	20,980,752	0	7,776,650
	手数料	0	450	400	0	0	0
	保険料	86,880	109,220	81,280	0	44,220	0
賃借料	207,380	245,408	373,254	163,800	0	0	
租税公課	0	0	0	20,400	0	20,000	
保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	355,400	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0	355,400	
負担金費用	22,032	0	0	0	0	0	
負担金費用	22,032	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	14,147,800	15,386,475	28,157,729	51,728,389	13,676,623	41,721,475	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	513,200	980,525	3,598,842	5,069,411	4,900,377	2,480,074	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	48,945	0	0
	雑収益	0	0	0	48,945	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	48,945	0	0
	返還金費用	689,639	1,231,650	4,328,655	3,799,556	4,331,697	0
	返還金費用	689,639	1,231,650	4,328,655	3,799,556	4,331,697	0
	サービス活動外費用計(5)	689,639	1,231,650	4,328,655	3,799,556	4,331,697	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,639	1,231,650	4,328,655	3,750,611	4,331,697	0	
通常増減差額(7)=(3)+(6)	176,439	281,125	729,813	1,318,800	2,568,680	2,480,074	

障害福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		はとひみち生活介護	ふれあい生活介護	ふれあい就労支援B型	ふれあい就労移行支援	拠点区分合計
収 益	受託金収益	85,666,999	13,305,128	52,198,820	10,810,052	329,794,000
	市区町村受託金収益	85,666,999	13,305,128	52,198,820	10,810,052	329,794,000
	事業収益	117,000	42,000	66,000	0	309,800
	利用料収益	117,000	42,000	66,000	0	309,800
	就労支援事業収益	14,806,172	185,470	6,152,343	106,950	21,606,335
	就労支援事業収益	14,806,172	185,470	6,152,343	106,950	21,606,335
	障害福祉サービス等事業収益	0	24,169,464	40,913,834	4,718,427	78,949,296
	自立支援給付費収益	0	24,169,464	40,913,834	4,718,427	78,949,435
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	254,861
	障害児サービス活動収益計(1)	100,590,179	37,702,062	99,330,997	15,635,429	430,650,431
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	人件費	70,111,752	29,404,210	57,796,105	15,448,728	298,628,420
	職員給料	39,744,122	11,574,214	32,661,641	8,091,764	157,510,833
	職員賞与	12,523,917	3,529,207	10,096,441	2,524,260	48,498,581
	賞与引当金繰入	5,262,726	1,302,473	4,488,414	883,735	19,757,909
	非常勤職員給与	4,155,249	9,366,143	3,273,704	2,001,917	36,593,496
	派遣職員費	0	0	399,138	0	489,838
	法定福利費	8,425,738	3,632,173	6,876,767	1,947,052	35,777,763
	事業費	697,367	261,359	3,974,786	70,242	6,870,302
	給食費	0	0	0	0	93,579
	介護用品費	0	0	0	0	165,244
	医薬品費	133,091	56,940	113,139	20,061	429,705
	保健衛生費	424,796	98,080	679,790	27,123	1,750,770
	教養娯楽費	12,480	0	56,705	0	555,779
	水道光熱費	0	0	1,572,829	0	1,572,829
	消耗器具備品費	0	104,269	1,168,103	23,058	1,333,425
	賃借料	0	0	0	0	283,611
	教育指導費	15,720	2,070	153,744	0	213,209
	車両費	111,280	0	230,476	0	472,151
	事務費	10,994,220	8,141,176	9,063,598	169,284	65,075,164
	福利厚生費	294,949	104,426	243,070	89,369	1,319,708
	報酬・謝金等費	30,000	0	385,000	0	3,271,506
	職員被服費	134,244	97,632	97,632	36,612	582,660
	旅費交通費	288	2,118	0	3,254	184,708
	研修研究費	89,978	20,778	88,052	11,944	441,238
	事務消耗品費	349,085	82,866	662,397	28,105	2,501,865
	印刷製本費	0	0	0	0	14,040
	水道光熱費	0	0	674,071	0	674,071
	修繕費	283,105	0	1,220,908	0	1,865,178
	通信運搬費	243,820	0	787,929	0	1,803,450
	広報費	0	0	129,600	0	129,600
	業務委託費	7,590,398	7,786,500	1,615,651	0	45,749,951
	手数料	0	0	30,000	0	30,850
	保険料	79,840	0	497,070	0	898,510
	賃借料	1,387,416	0	1,592,788	0	3,970,045
	租税公課	452,897	46,856	159,124	0	699,277
保守料	0	0	880,306	0	880,306	
諸会費	58,200	0	0	0	58,200	
就労支援事業費用	14,660,441	185,470	5,884,349	106,950	21,192,610	
就労支援事業販売原価	6,675,389	0	1,741,910	0	8,417,299	
就労支援事業販管費	7,985,052	185,470	4,142,439	106,950	12,775,311	
負担金費用	0	0	0	0	22,032	
負担金費用	0	0	0	0	22,032	
障害児サービス活動費用計(2)	96,463,780	37,992,216	76,718,838	15,795,204	391,788,528	
障害児サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,126,397	2,290,153	22,612,159	15,840,225	39,870,903	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	48,945
	雑収益	0	0	0	0	48,945
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	48,945
	返還金費用	5,625,986	0	24,150,099	0	44,157,282
	返還金費用	5,625,986	0	24,150,099	0	44,157,282
	サービス活動外費用計(5)	5,625,986	0	24,150,099	0	44,157,282
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,625,986	0	24,150,099	0	44,108,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,752,383	2,290,153	46,762,258	15,840,225	55,237,434	

障害福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位：円)

勘定科目		手話通訳者等派遣事業	障害者就労支援センター事業	障害者相談支援センター事業	地域活動支援センター事業	居宅介護事業	はあとびあ生活介護
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	621,240	643,230	1,571,880	1,318,800	568,680	1,346,760
	特別費用計(9)	621,240	643,230	1,571,880	1,318,800	568,680	1,346,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-621,240	-643,230	-1,571,880	-1,318,800	-568,680	-1,346,760
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-797,679	-894,355	-2,301,693	0	0	-3,826,834
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-797,679	-894,355	-2,301,693	0	0	-3,826,834
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-797,679	-894,355	-2,301,693	0	0	-3,826,834	

障害福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		はとひ福祉支援事業	ふれあい生活介護	ふれあい高齢者支援	ふれあい就労移行支援	拠点区分合計
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
	拠点区分間繰入金費用	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
	特別費用計(9)	3,617,400	1,012,320	2,682,480	723,960	14,106,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,617,400	-1,012,320	-2,682,480	-723,960	-14,106,750
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	5,516,995	1,302,473	4,220,420	883,735	19,344,184
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	958,620	0	249,297	0	1,207,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,475,615	1,302,473	4,469,717	883,735	18,552,101
	基金取崩額(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)	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,475,615	1,302,473	4,469,717	883,735	18,552,101

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	14,661,000	12,602,000	2,059,000	
	市区町村受託金収益	14,661,000	12,602,000	2,059,000	
	サービス活動収益計(1)	14,661,000	12,602,000	2,059,000	
	費用				
	人件費	10,632,534	8,599,741	2,032,793	職員 2人
	職員給料	6,614,844	3,687,267	2,927,577	
	職員賞与	1,932,633	1,084,885	847,748	
	賞与引当金繰入	797,679	0	797,679	
	非常勤職員給与	0	2,657,512	-2,657,512	
	派遣職員費	90,700	108,800	-18,100	
	法定福利費	1,196,678	1,061,277	135,401	
	事業費	50,734	49,468	1,266	
	消耗器具備品費	19,495	24,456	-4,961	
	車両費	31,239	25,012	6,227	
	事務費	3,442,500	3,098,453	344,047	
	福利厚生費	134,480	120,844	13,636	
	報酬・謝金等費	2,396,506	2,091,090	305,416	
	旅費交通費	49,614	77,614	-28,000	
	研修研究費	83,418	112,873	-29,455	
事務消耗品費	205,259	164,345	40,914		
印刷製本費	14,040	0	14,040		
通信運搬費	264,923	252,967	11,956		
保険料	86,880	73,430	13,450		
賃借料	207,380	205,290	2,090		
負担金費用	22,032	0	22,032		
負担金費用	22,032	0	22,032		
サービス活動増減差額(2)	4,028,466	4,009,259	19,207		
サービス活動外増減の部					
収益					
返還金費用	689,639	531,538	158,101		
返還金費用	689,639	531,538	158,101		
サービス活動外費用計(5)	689,639	531,538	158,101		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	689,639	531,538	158,101		
通常増減差額(7)=(2)+(6)	4,718,105	4,540,797	177,308		
特別増減の部					
収益					
特別収益計(8)	0	0	0		
費用					
拠点区分間繰入金費用	621,240	322,800	298,440		
拠点区分間繰入金費用	621,240	322,800	298,440		
特別費用計(9)	621,240	322,800	298,440		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-621,240	-322,800	-298,440		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,096,865	4,217,997	-121,132		
繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,096,865	4,217,997	-121,132		
基金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	4,096,865	4,217,997	-121,132		

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	16,367,000	15,650,000	717,000		
		市区町村受託金収益	16,367,000	15,650,000	717,000		
			サービス活動収益計(1)	16,367,000	15,650,000	717,000	
	費用	人件費	14,426,198	13,599,470	826,728	職員 2人 臨時職員 1人	
		職員給料	7,378,609	7,667,976	-289,367		
		職員賞与	2,232,648	2,300,684	-68,036		
		賞与引当金繰入	894,355	0	894,355		
		非常勤職員給与	2,213,961	1,837,525	376,436		
		法定福利費	1,706,625	1,793,285	-86,660		
		事業費	57,834	67,120	-9,286		
		車両費	57,834	67,120	-9,286		
		事務費	902,443	767,196	135,247		
		福利厚生費	45,206	45,834	-628		
		旅費交通費	126,018	103,676	22,342		
		研修研究費	4,674	11,516	-6,842		
		事務消耗品費	155,483	56,203	99,280		
		通信運搬費	215,984	205,875	10,109		
		手数料	450	0	450		
		保険料	109,220	88,700	20,520		
賃借料		245,408	255,392	-9,984			
		サービス活動費用計(2)	14,886,475	14,433,836	452,639		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,480,525	1,216,214	264,311		
サービス活動外増減の部	収益	返還金収益	0	0	0		
		返還金費用	1,231,650	528,134	703,516		
	返還金費用	1,231,650	528,134	703,516			
			サービス活動外費用計(5)	1,231,650	528,134	703,516	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,650	528,134	703,516	
		通常増減差額(7)=(3)+(6)	2,712,175	1,744,348	967,827		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		費用	拠点区分間繰入金費用	643,230	688,080	-44,850	
	拠点区分間繰入金費用	643,230	688,080	-44,850			
	特別費用計(9)	643,230	688,080	-44,850			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-643,230	-688,080	44,850		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,068,945	1,056,268	1,012,677		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,068,945	1,056,268	1,012,677			
	基金取崩額(14)	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0			
	繰上利益剰余金取崩額(16)	0	0	0			
	繰上利益剰余金積立額(17)	0	0	0			
			繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	2,068,945	1,056,268	1,012,677	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	22,609,000	21,676,000	933,000		
		市区町村受託金収益	22,609,000	21,676,000	933,000		
		障害福祉サービス等事業収益	9,147,571	5,507,905	3,639,666		
		自立支援給付費収益	8,892,710	5,457,638	3,435,072		
		障害児施設給付費収益	254,861	50,267	204,594		
			サービス活動収益計(1)	39,556,542	27,018,905	12,537,637	
	費用	人件費	26,724,141	21,031,880	5,692,261	職員 4人	
		職員給料	15,477,350	12,824,268	2,653,082		
		職員賞与	5,066,909	3,884,832	1,182,077		
		賞与引当金繰入	2,301,693	0	2,301,693		
		非常勤職員給与	560,550	1,803,854	-1,243,304		
		法定福利費	3,317,639	2,518,926	798,713		
		事業費	37,449	35,014	2,435		
		車両費	37,449	35,014	2,435		
		事務費	1,396,139	1,134,159	261,980		
		福利厚生費	80,152	60,090	20,062		
		旅費交通費	3,128	1,038	2,090		
		研修研究費	47,310	26,274	21,036		
		事務消耗品費	519,710	164,977	354,733		
		修繕費	85,968	39,956	46,012		
通信運搬費		204,937	195,040	9,897			
業務委託費	0	194,400	-194,400				
手数料	400	450	-50				
保険料	81,280	67,750	13,530				
賃借料	373,254	384,184	-10,930				
		サービス活動費用計(2)	28,157,729	22,211,053	5,946,676		
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	11,398,813	4,807,852	6,590,961		
サービス活動外増減の部	収益	返還金収益	0	0	0		
		返還金費用	4,328,655	3,819,332	509,323		
	費用	返還金費用	4,328,655	3,819,332	509,323		
		サービス活動外費用計(5)	4,328,655	3,819,332	509,323		
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	-4,328,655	-3,819,332	-509,323		
		各増減差額(7)＝(3)＋(6)	7,070,158	1,088,520	5,981,638		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	1,571,880	1,163,520	408,360		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,571,880	1,163,520	408,360		
		特別費用計(9)	1,571,880	1,163,520	408,360		
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	-1,571,880	-1,163,520	-408,360		
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)	5,508,278	2,155,000	3,353,278		
		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
		当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	5,508,278	2,155,000	3,353,278		
		基金取崩額(14)	0	0	0		
		基金取崩額(15)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(18)＝(13)－(14)－(15)－(16)＋(17)	5,508,278	2,155,000	3,353,278		

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	受託金収益	56,737,000	52,676,000	4,061,000		
	市区町村受託金収益	56,737,000	52,676,000	4,061,000		
	事業収益	60,800	77,000	-16,200		
	利用料収益	60,800	77,000	-16,200		
サービス活動増減益計(1)		56,797,800	52,753,000	4,044,800		
費用	人件費	28,173,363	28,729,757	-556,394	職員 4人 臨時職員 6人	
	職員給料	13,119,433	11,540,207	1,579,226		
	職員賞与	3,915,639	3,879,185	36,454		
	非常勤職員給与	7,451,593	9,860,086	-2,408,493		
	法定福利費	3,686,698	3,450,279	236,419		
	事業費	1,111,111	1,458,997	-347,886		
	給食費	93,579	102,231	-8,652		
	介護用品費	165,244	180,320	-15,076		
	医薬品費	72,694	88,564	-15,870		
	教養娯楽費	477,483	695,331	-217,848		
	消耗器具備品費	18,500	98,644	-80,144		
	賃借料	283,611	293,907	-10,296		
	事務費	22,443,915	19,113,468	3,330,447		
	福利厚生費	141,515	172,119	-30,604		
	報酬・謝金等費	460,000	451,000	9,000		
	職員被服費	106,704	47,196	59,508		
	研修研究費	47,876	34,486	13,390		
	事務消耗品費	252,221	238,755	13,466		
	修繕費	222,175	166,872	55,303		
	通信運搬費	48,472	48,520	-48		
	業務委託費	20,980,752	17,770,320	3,210,432		
	賃借料	163,800	163,800	0		
	租税公課	20,400	20,400	0		
サービス活動費用計(2)		51,728,389	48,802,222	2,926,167		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,069,411	3,950,778	1,118,633		
収益	その他のサービス活動外収益	48,945	49,046	-101		
	雑収益	48,945	49,046	-101		
	サービス活動外収益計(4)		48,945	49,046	-101	
	費用	返還金費用	3,799,556	2,363,184	1,436,372	
		返還金費用	3,799,556	2,363,184	1,436,372	
サービス活動外費用計(5)		3,799,556	2,363,184	1,436,372		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		11,145	25,862	-14,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,080,556	3,976,640	1,103,916		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	1,318,800	1,136,640	182,160		
	拠点区分間繰入金費用	1,318,800	1,136,640	182,160		
	特別費用計(9)	1,318,800	1,136,640	182,160		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,318,800	-1,136,640	-182,160		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,761,756	2,840,000	921,756		

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)+(17)	0	0	0	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	受託金収益	18,577,000	17,696,000	881,000		
	市区町村受託金収益	18,577,000	17,696,000	881,000		
サービス活動増減差額(1) = (2) - (1)		18,577,000	17,696,000	881,000		
費用	人件費	13,270,800	13,217,660	53,140	職員 2人 臨時職員10人	
	職員給料	7,453,875	6,001,552	1,452,323		
	職員賞与	1,911,499	1,142,003	769,496		
	非常勤職員給与	2,702,689	5,056,023	-2,353,334		
	法定福利費	1,202,737	1,018,082	184,655		
	事業費	3,873	20,993	-17,120		
	介護用品費	0	13,216	-13,216		
	車輦費	3,873	7,777	-3,904		
	事務費	401,950	406,758	-4,808		
	福利厚生費	72,237	94,406	-22,169		
	報酬・謝金等費	0	20,000	-20,000		
	職員被服費	24,408	34,300	-9,892		
	研修研究費	16,638	7,284	9,354		
	事務消耗品費	166,201	122,271	43,930		
	修繕費	53,022	62,739	-9,717		
	通信運搬費	25,224	25,758	-534		
	保険料	44,220	40,000	4,220		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		2,306,200	4,058,589	-1,752,389	
収益	返還金費用	4,331,697	3,535,669	796,028		
	返還金費用	4,331,697	3,535,669	796,028		
	サービス活動外増減差額(4) = (3) - (4)		4,331,697	3,535,669	796,028	
	サービス活動増減差額(5) = (1) + (4)		4,331,697	3,535,669	796,028	
経常増減差額(6) = (5) - (6)		568,680	514,920	53,760		
特別増減の部	特別増減差額(7) = (7) - (8)	568,680	514,920	53,760		
	拠点区分間繰入金費用	568,680	514,920	53,760		
	拠点区分間繰入金費用	568,680	514,920	53,760		
	特別増減差額(10) = (9) - (10)	568,680	514,920	53,760		
当期活動増減差額(11) = (10) - (11)		0	0	0		
前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		0	0	0		
基金取崩額(14)		0	0	0		
基金取崩額(15)		0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0		
その他の積立金積立額(17)		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		0	0	0		

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

別紙3 (⑩-2)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	38,862,001	32,957,478	5,904,523		
		市区町村受託金収益	38,862,001	32,957,478	5,904,523		
	益	事業収益	24,000	27,000	-3,000		
		利用料収益	24,000	27,000	-3,000		
		就労支援事業収益	355,400	237,120	118,280		
		就労支援事業収益	355,400	237,120	118,280		
	サービス活動収益計(1)	39,241,401	33,221,598	6,019,803			
サービス活動増減の部	費	人件費	32,640,589	24,225,448	8,415,141	職員 5人 臨時職員 2人	
		職員給料	15,394,981	13,077,673	2,317,308		
		職員賞与	4,765,428	3,682,000	1,083,428		
		賞与引当金繰入	3,826,834	0	3,826,834		
		非常勤職員給与	4,867,690	4,247,949	619,741		
		法定福利費	3,785,656	3,217,826	567,830		
		事業費	605,547	751,905	-146,358		
		医薬品費	33,780	29,944	3,836		
		保健衛生費	520,981	497,090	23,891		
		教養娯楽費	9,111	0	9,111		
		消耗器具備品費	0	136,080	-136,080		
		教育指導費	41,675	88,791	-47,116		
		事務費	8,119,939	6,847,325	1,272,614		
		福利厚生費	114,304	105,422	8,882		
		職員被服費	85,428	36,504	48,924		
		旅費交通費	288	0	288		
		研修研究費	30,570	33,064	-2,494		
		事務消耗品費	80,538	441,711	-361,173		
		通信運搬費	12,161	7,128	5,033		
		業務委託費	7,776,650	6,203,496	1,573,154		
		租税公課	20,000	20,000	0		
			就労支援事業費用	355,400	237,120	118,280	
			就労支援事業販管費	355,400	237,120	118,280	
	サービス活動費用計(2)	32,061,793	24,062,793	7,998,999			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,179,608	9,158,805	-1,979,197			
サービス活動外増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用						
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
	増減差額(7)=(3)+(6)	7,179,608	9,158,805	-1,979,197			
特別増減の部	収益						
		特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,346,760	1,159,800	186,960		
		拠点区分間繰入金費用	1,346,760	1,159,800	186,960		
	特別費用計(9)	2,693,520	2,319,600	373,920			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,693,520	-2,319,600	-373,920			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,486,088	6,839,205	-2,353,117			

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(12)+(14)	3,826,834	0	3,826,834	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(13)=(12)+(14)+(15)+(16)+(17)	3,826,834	0	3,826,834	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収入	受託金収益	85,666,999	84,099,522	1,567,477	
	市区町村受託金収益	85,666,999	84,099,522	1,567,477	
事業収益	事業収益	117,000	108,000	9,000	
	利用料収益	117,000	108,000	9,000	
就労支援事業収益	就労支援事業収益	14,806,172	14,759,657	46,515	
	就労支援事業収益	14,806,172	14,759,657	46,515	
サービス活動増減差額(1)		100,550,171	98,967,179	1,582,992	
人件費	人件費	70,111,752	68,760,374	1,351,378	職員10人 臨時職員2人
	職員給料	39,744,122	41,499,726	-1,755,604	
職員賞与	12,523,917	13,894,862	-1,370,945		
賞与引当金繰入	5,262,726	0	5,262,726		
非常勤職員給与	4,155,249	4,238,466	-83,217		
法定福利費	8,425,738	9,127,320	-701,582		
事業費	697,367	573,721	123,646		
医薬品費	133,091	119,564	13,527		
保健衛生費	424,796	407,338	17,458		
教養娯楽費	12,480	0	12,480		
教育指導費	15,720	46,819	-31,099		
車両費	111,280	0	111,280		
事務費	10,994,220	9,954,039	1,040,181		
福利厚生費	294,949	318,402	-23,453		
報酬・謝金等費	30,000	20,000	10,000		
職員被服費	134,244	58,320	75,924		
旅費交通費	288	0	288		
研修研究費	89,978	61,932	28,046		
事務消耗品費	349,085	299,605	49,480		
修繕費	283,105	200,212	82,893		
通信運搬費	243,820	225,111	18,709		
業務委託費	7,590,398	6,784,440	805,958		
保険料	79,840	60,010	19,830		
賃借料	1,387,416	1,284,560	102,856		
租税公課	452,897	641,447	-188,550		
諸会費	58,200	0	58,200		
就労支援事業費用	14,660,441	14,296,213	364,228		
就労支援事業販売原価	6,675,389	6,767,023	-91,634		
就労支援事業販管費	7,985,052	7,529,190	455,862		
サービス活動費用計(2)		96,463,780	93,583,374	2,880,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,086,391	5,383,805	-1,297,414	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	返還金費用	5,625,986	1,185,508	4,440,478	
	返還金費用	5,625,986	1,185,508	4,440,478	
サービス活動外費用計(5)		5,625,986	1,185,508	4,440,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,625,986	-1,185,508	-4,440,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,499,595	4,198,324	-5,697,919	

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

別紙3 (㊸-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	3,617,400	3,971,880	-354,480	
	拠点区分間繰入金費用	3,617,400	3,971,880	-354,480	
	特別費用計(9)	3,617,400	3,971,880	-354,480	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,617,400	-3,971,880	354,480	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,116,995	-225,444	-5,342,439	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	958,620	733,176	225,444	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,158,375	-958,620	-5,116,995	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	-4,158,375	-958,620	-5,116,995	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	0	5,994,340	-5,994,340	
		市区町村補助金収益	0	5,994,340	-5,994,340	
		受託金収益	13,305,128	0	13,305,128	
		市区町村受託金収益	13,305,128	0	13,305,128	
		事業収益	42,000	45,000	-3,000	
		利用料収益	42,000	45,000	-3,000	
	益	就労支援事業収益	185,470	364,000	-178,530	
		就労支援事業収益	185,470	364,000	-178,530	
		障害福祉サービス等事業収益	24,169,464	19,088,186	5,081,278	
		自立支援給付費収益	24,169,464	19,088,186	5,081,278	
	サービス活動増減差額(1)＝(2)－(3)	37,992,215	24,760,346	13,231,869		
サービス活動増減の部	費	人件費	29,404,210	16,321,405	13,082,805	職員3人 臨時職員5人
		職員給料	11,574,214	7,887,500	3,686,714	
		職員賞与	3,529,207	2,425,727	1,103,480	
		賞与引当金繰入	1,302,473	0	1,302,473	
		非常勤職員給与	9,366,143	3,856,647	5,509,496	
		法定福利費	3,632,173	2,151,531	1,480,642	
		事業費	261,359	845,922	-584,563	
		医薬品費	56,940	33,618	23,322	
		保健衛生費	98,080	419,475	-321,395	
		水道光熱費	0	202,933	-202,933	
		消耗器具備品費	104,269	61,950	42,319	
		教育指導費	2,070	1,020	1,050	
		車輛費	0	126,926	-126,926	
		事務費	8,141,176	7,229,519	911,657	
		福利厚生費	104,426	61,024	43,402	
		職員被服費	97,632	14,580	83,052	
		旅費交通費	2,118	0	2,118	
		研修研究費	20,778	3,152	17,626	
		事務消耗品費	82,866	26,631	56,235	
		水道光熱費	0	86,974	-86,974	
		修繕費	0	58,281	-58,281	
		通信運搬費	0	22,558	-22,558	
		業務委託費	7,786,500	6,754,058	1,032,442	
	保険料	0	80,630	-80,630		
	賃借料	0	22,680	-22,680		
	租税公課	46,856	98,951	-52,095		
	就労支援事業費用	185,470	364,000	-178,530		
	就労支援事業販管費	185,470	364,000	-178,530		
	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	1,290,153	2,730,680	-1,020,833		
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)＝(3)＋(6)	1,290,153	2,730,680	-1,020,833	

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

別紙3 (㊦-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,012,320	730,680	281,640	
	特別費用計(9)	1,012,320	730,680	281,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,012,320	730,680	281,640	
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	1,302,473	0	1,302,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,302,473	0	1,302,473	
	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	
	その他の積立金立戻額(17)	0	0	0	
		繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	1,302,473	0	1,302,473

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

別紙3 (①-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収 益	経常経費補助金収益	0	26,528,660	-26,528,660	
	市区町村補助金収益	0	26,528,660	-26,528,660	
	受託金収益	52,198,820	0	52,198,820	
	市区町村受託金収益	52,198,820	0	52,198,820	
	事業収益	66,000	63,000	3,000	
	利用料収益	66,000	63,000	3,000	
	就労支援事業収益	6,152,343	5,701,329	451,014	
	就労支援事業収益	6,152,343	5,701,329	451,014	
	障害福祉サービス等事業収益	40,913,834	47,259,986	-6,346,152	
	自立支援給付費収益	40,913,834	47,259,986	-6,346,152	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,796,105	52,965,439	4,830,666	職員 9人 臨時職員 3人
	職員給料	32,661,641	28,842,260	3,819,381	
	職員賞与	10,096,441	7,970,712	2,125,729	
	賞与引当金繰入	4,488,414	0	4,488,414	
	非常勤職員給与	3,273,704	9,465,618	-6,191,914	
	派遣職員費	399,138	0	399,138	
	法定福利費	6,876,767	6,686,849	189,918	
	事業費	3,974,786	2,107,261	1,867,525	
	医薬品費	113,139	135,734	-22,595	
	保健衛生費	679,790	324,842	354,948	
	教養娯楽費	56,705	0	56,705	
	水道光熱費	1,572,829	1,201,946	370,883	
	消耗器具備品費	1,168,103	245,763	922,340	
	教育指導費	153,744	93,032	60,712	
	車両費	230,476	105,944	124,532	
	事務費	9,063,598	7,241,551	1,822,047	
	福利厚生費	243,070	293,289	-50,219	
	報酬・謝金等費	385,000	20,000	365,000	
	職員被服費	97,632	77,868	19,764	
	研修研究費	88,052	30,954	57,098	
	事務消耗品費	662,397	1,523,139	-860,742	
	印刷製本費	0	66,960	-66,960	
	水道光熱費	674,071	515,133	158,938	
	修繕費	1,220,908	821,535	399,373	
	通信運搬費	787,929	502,790	285,139	
	広報費	129,600	0	129,600	
	業務委託費	1,615,651	1,865,073	-249,422	
	手数料	30,000	0	30,000	
	保険料	497,070	340,450	156,620	
	賃借料	1,592,788	863,256	729,532	
	租税公課	159,124	267,104	-107,980	
	保守料	880,306	54,000	826,306	
	就労支援事業費用	5,884,349	5,701,302	183,047	
就労支援事業販売原価	1,741,910	1,812,591	-70,681		
就労支援事業販管費	4,142,439	3,888,711	253,728		
サービス活動費用計(2)	70,472,338	68,913,553	1,558,785		
サービス活動増減差額(3)①(2)	2,682,159	11,537,422	-8,855,263		

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	返還金費用	24,150,099	8,948,785	15,201,314	
	返還金費用	24,150,099	8,948,785	15,201,314	
	サービス活動外費用計(5)	24,150,099	8,948,785	15,201,314	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-24,150,099	8,948,785	15,201,314	
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	1,537,940	2,588,637	4,126,577	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	2,682,480	2,588,610	93,870	
	拠点区分間繰入金費用	2,682,480	2,588,610	93,870	
	特別費用計(9)	2,682,480	2,588,610	93,870	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,682,480	-2,588,610	93,870	
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	4,220,420	2,000,027	2,220,393	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	249,297	249,297	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,469,717	2,249,297	2,220,420	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,469,717	2,249,297	2,220,420	

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

別紙3 (⑩-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収	受託金収益	10,810,052	0	10,810,052
	市区町村受託金収益	10,810,052	0	10,810,052	
	就労支援事業収益	106,950	0	106,950	
	就労支援事業収益	106,950	0	106,950	
	障害福祉サービス等事業収益	4,718,427	0	4,718,427	
	自立支援給付費収益	4,718,427	0	4,718,427	
	就労移行支援活動収益計(1)	15,635,429	0	15,635,429	
	大件費	15,448,728	0	15,448,728	職員 2人 臨時職員 1人
	職員給料	8,091,764	0	8,091,764	
	職員賞与	2,524,260	0	2,524,260	
	賞与引当金繰入	883,735	0	883,735	
	非常勤職員給与	2,001,917	0	2,001,917	
	法定福利費	1,947,052	0	1,947,052	
	事業費	70,242	0	70,242	
	医薬品費	20,061	0	20,061	
	保健衛生費	27,123	0	27,123	
	消耗器具備品費	23,058	0	23,058	
	事務費	169,284	0	169,284	
	福利厚生費	89,369	0	89,369	
	職員被服費	36,612	0	36,612	
旅費交通費	3,254	0	3,254		
研修研究費	11,944	0	11,944		
事務消耗品費	28,105	0	28,105		
就労支援事業費用	106,950	0	106,950		
就労支援事業販管費	106,950	0	106,950		
サービス活動増減差額(2)	15,795,201	0	15,795,201		
サービス活動外増減の部	収益				
	特別収益計(3)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(3)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(2)+(6)	15,795,201	0	15,795,201		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	723,960	0	723,960	
	拠点区分間繰入金費用	723,960	0	723,960	
特別費用計(9)	723,960	0	723,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-723,960	0	-723,960		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,071,241	0	15,071,241		

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

別紙3 (㊦-2)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(繰越)(12)	883,735	0	883,735	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(13)=(12)-(14)-(15)-(16)+(17)	883,735	0	883,735	

平成28年度

児童福祉事業拠点区分

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	受託金収入	651,130,000	651,130,000	0
	市区町村受託金収入	651,130,000	651,130,000	0
	事業活動収入計(1)	651,130,000	651,130,000	0
事業活動による支出	人件費支出	499,176,000	425,446,638	73,729,362
	職員給料支出	209,349,000	175,833,556	33,515,444
	職員賞与支出	62,587,000	51,966,864	10,620,136
	非常勤職員給与支出	137,728,000	124,875,566	12,852,434
	派遣職員費支出	22,806,000	22,805,988	12
	法定福利費支出	66,706,000	49,964,664	16,741,336
	事業費支出	61,189,000	53,027,292	8,161,708
	給食費支出	26,167,000	21,954,927	4,212,073
	医薬品費支出	1,137,000	727,250	409,750
	保健衛生費支出	3,000	0	3,000
	保育材料費支出	2,432,000	1,975,979	456,021
	水道光熱費支出	21,329,000	19,030,298	2,298,702
	燃料費支出	11,000	0	11,000
	消耗器具備品費支出	7,918,000	7,186,514	731,486
	保険料支出	1,949,000	1,948,996	4
	車輛費支出	243,000	203,328	39,672
	事務費支出	70,741,000	65,483,462	5,257,538
	福利厚生費支出	2,512,000	1,859,056	652,944
	報酬・謝金等支出	635,000	409,500	225,500
	職員被服費支出	2,324,000	1,604,016	719,984
	旅費交通費支出	21,000	13,478	7,522
	研修研究費支出	161,000	67,322	93,678
	事務消耗品費支出	3,518,000	3,191,103	326,897
	水道光熱費支出	1,157,000	894,215	262,785
	修繕費支出	10,896,000	9,541,881	1,354,119
	通信運搬費支出	5,425,000	4,751,262	673,738
	広報費支出	760,000	759,024	976
	業務委託費支出	28,004,000	27,194,504	809,496
	保険料支出	1,870,000	1,812,030	57,970
	賃借料支出	4,137,000	4,101,241	35,759
	租税公課支出	38,000	32,900	5,100
	保守料支出	9,273,000	9,241,930	31,070
	諸会費支出	10,000	10,000	0
返還金支出	6,000	90,990,208	-90,984,208	
返還金支出	6,000	90,990,208	-90,984,208	
	事業活動支出計(2)	631,112,000	634,947,600	-3,835,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,018,000	16,182,400	3,835,600
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

児童福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	20,018,000	16,182,400	3,835,600
	拠点区分間繰入金支出	20,018,000	16,182,400	3,835,600
	その他の活動支出計(8)	20,018,000	16,182,400	3,835,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,018,000	-16,182,400	-3,835,600
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

655,130,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

655,130,000

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
収益	受託金収益		651,130,000	585,935,000	65,195,000	
	市区町村受託金収益		651,130,000	585,935,000	65,195,000	
		サービス活動収益計(1)	651,130,000	585,935,000	65,195,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	443,898,084	385,054,788	58,843,296	
		職員給料	175,833,556	161,973,817	13,859,739	
		職員賞与	51,966,864	48,813,613	3,153,251	
		賞与引当金繰入	18,451,446	0	18,451,446	
		非常勤職員給与	124,875,566	112,722,288	12,153,278	
		派遣職員費	22,805,988	14,150,376	8,655,612	
		法定福利費	49,964,664	47,394,694	2,569,970	
		事業費	53,027,292	52,831,281	196,011	
		給食費	21,954,927	19,267,651	2,687,276	
		医薬品費	727,250	727,996	-746	
		保健衛生費	0	400	-400	
		保育材料費	1,975,979	2,048,804	-72,825	
		水道光熱費	19,030,298	20,956,877	-1,926,579	
		燃料費	0	7,776	-7,776	
		消耗器具備品費	7,186,514	7,870,690	-684,176	
		保険料	1,948,996	1,820,149	128,847	
		車輛費	203,328	130,938	72,390	
		事務費	65,483,462	63,890,717	1,592,745	
		福利厚生費	1,859,056	1,660,887	198,169	
		報酬・謝金等費	409,500	411,000	-1,500	
		職員被服費	1,604,016	742,500	861,516	
		旅費交通費	13,478	16,784	-3,306	
		研修研究費	67,322	79,894	-12,572	
		事務消耗品費	3,191,103	3,880,212	-689,109	
		水道光熱費	894,215	998,377	-104,162	
		修繕費	9,541,881	9,034,638	507,243	
		通信運搬費	4,751,262	4,747,486	3,776	
		広報費	759,024	519,264	239,760	
		業務委託費	27,194,504	25,256,732	1,937,772	
		手数料	0	1,050	-1,050	
		保険料	1,812,030	1,713,210	98,820	
		賃借料	4,101,241	4,913,762	-812,521	
		租税公課	32,900	1,021,101	-988,201	
保守料	9,241,930	8,883,820	358,110			
諸会費	10,000	10,000	0			
		サービス活動費用計(2)	562,408,838	501,776,786	60,632,052	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,721,162	84,158,214	4,562,948	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用	返還金費用	90,990,208	68,744,284	22,245,924	
		返還金費用	90,990,208	68,744,284	22,245,924	
			サービス活動外費用計(5)	90,990,208	68,744,284	22,245,924
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	90,990,208	68,744,284	-22,245,924
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,269,046	15,413,930	-17,682,976	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,182,400	15,413,930	768,470	
		拠点区分間繰入金費用	16,182,400	15,413,930	768,470	
			特別費用計(9)	16,182,400	15,413,930	768,470
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-16,182,400	-15,413,930	-768,470	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,451,446	0	-18,451,446	

児童福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(11)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,451,446	0	-18,451,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-18,451,446	0	-18,451,446

計算書類に対する注記

【児童福祉事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

②上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 児童福祉事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(㊸-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(㊹-1)）

1)はまさき児童館事業 2)みぞぬま児童館事業 3)きたはら児童館事業

4)ねぎしだい児童館事業 5)ひざおり児童館事業 6)放課後児童クラブ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

【児童福祉事業拠点区分】

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞめ児童館事業	きたはら児童館事業	ねぎしだい児童館事業
収入	受託金収入	139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000
	市区町村受託金収入	139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000
事業活動収入計(1)		139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000
事業活動による支出	人件費支出	121,051,157	0	0	0
	職員給料支出	54,603,928	0	0	0
	職員賞与支出	16,310,992	0	0	0
	非常勤職員給与支出	34,884,132	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	15,252,105	0	0	0
	事業費支出	596,934	13,126,825	2,503,058	764,211
	給食費支出	0	5,600	5,439	10,916
	医薬品費支出	42,064	38,340	48,808	48,823
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	11,982,652	1,763,655	0
	消耗器具備品費支出	554,870	998,736	661,665	684,911
	保険料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	101,497	23,491	19,561
	事務費支出	1,728,220	33,331,562	9,116,656	3,412,274
	福利厚生費支出	128,349	117,272	79,638	87,636
	報酬・謝金等支出	86,500	104,500	72,000	89,000
	職員被服費支出	73,224	97,632	73,224	74,304
	旅費交通費支出	3,116	1,090	1,090	1,564
	研修研究費支出	1,064	9,524	4,494	5,338
	事務消耗品費支出	497,177	1,263,577	375,014	598,908
	水道光熱費支出	0	630,678	263,537	0
	修繕費支出	13,748	5,394,113	1,239,465	381,614
	通信運搬費支出	166,498	390,374	570,087	338,878
	広報費支出	250,344	25,920	25,920	25,920
	業務委託費支出	247,200	17,404,335	3,562,961	684,160
	保険料支出	250,800	448,340	297,130	274,140
	賃借料支出	0	887,037	1,043,136	850,612
	租税公課支出	200	9,300	21,800	200
	保守料支出	0	6,547,870	1,487,160	0
	諸会費支出	10,000	0	0	0
	返還金支出	11,520,009	2,350,613	1,175,286	733,515
返還金支出	11,520,009	2,350,613	1,175,286	733,515	
事業活動支出計(2)		134,896,320	48,809,000	12,795,000	4,910,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,925,680	0	0	0
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
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位: 円)

勘定科目		ひざおり児童館事業	放課後児童クラブ事業	拠点区分合計
収入	受託金収入	4,022,000	440,772,000	651,130,000
	市区町村受託金収入	4,022,000	440,772,000	651,130,000
	事業活動収入計(1)	4,022,000	440,772,000	651,130,000
事業活動による支出	人件費支出	0	304,395,481	425,446,638
	職員給料支出	0	121,229,628	175,833,556
	職員賞与支出	0	35,655,872	51,966,864
	非常勤職員給与支出	0	89,991,434	124,875,566
	派遣職員費支出	0	22,805,988	22,805,988
	法定福利費支出	0	34,712,559	49,964,664
	事業費支出	815,505	35,220,759	53,027,292
	給食費支出	4,000	21,928,972	21,954,927
	医薬品費支出	48,233	500,982	727,250
	保育材料費支出	0	1,975,979	1,975,979
	水道光熱費支出	0	5,283,991	19,030,298
	消耗器具備品費支出	743,697	3,542,635	7,186,514
	保険料支出	0	1,948,996	1,948,996
	車輛費支出	19,575	39,204	203,328
	事務費支出	2,761,933	15,132,817	65,483,462
	福利厚生費支出	87,636	1,358,525	1,859,056
	報酬・謝金等支出	57,500	0	409,500
	職員被服費支出	73,224	1,212,408	1,604,016
	旅費交通費支出	2,168	4,450	13,478
	研修研究費支出	7,478	39,424	67,322
	事務消耗品費支出	292,154	164,273	3,191,103
	水道光熱費支出	0	0	894,215
	修繕費支出	411,644	2,101,297	9,541,881
	通信運搬費支出	366,519	2,918,906	4,751,262
	広報費支出	25,920	405,000	759,024
	業務委託費支出	684,160	4,611,688	27,194,504
	保険料支出	341,730	199,890	1,812,030
	賃借料支出	411,600	908,856	4,101,241
	租税公課支出	200	1,200	32,900
	保守料支出	0	1,206,900	9,241,930
諸会費支出	0	0	10,000	
返還金支出	444,562	74,766,223	90,990,208	
返還金支出	444,562	74,766,223	90,990,208	
	事業活動支出計(2)	4,022,000	429,515,280	634,947,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,256,720	16,182,400
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	ねざしだい児童館事業	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,925,680	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	4,925,680	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,925,680	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,925,680	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

児童福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙 3 (㊸)

(単位：円)

勘定科目		ひざおり児童館事業	放課後児童クラブ事業	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	11,256,720	16,182,400
		拠点区分間繰入金支出	0	11,256,720	16,182,400
	その他の活動支出計(8)	0	11,256,720	16,182,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-11,256,720	-16,182,400	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

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

別紙3 (㊟-1)

(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	受託金収入	139,822,000	139,822,000	0	
		市区町村受託金収入	139,822,000	139,822,000	0	
		事業活動収入計(1)	139,822,000	139,822,000	0	
	支出	人件費支出	131,476,000	121,051,157	10,424,843	職員17人 臨時職員21人
		職員給料支出	59,174,000	54,603,928	4,570,072	
		職員賞与支出	17,840,000	16,310,992	1,529,008	
		非常勤職員給与支出	36,360,000	34,884,132	1,475,868	
		法定福利費支出	18,102,000	15,252,105	2,849,895	
		事業費支出	650,000	596,934	53,066	
		給食費支出	3,000	0	3,000	
		医薬品費支出	43,000	42,064	936	
		保健衛生費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	601,000	554,870	46,130	
		事務費支出	2,025,000	1,728,220	296,780	
		福利厚生費支出	133,000	128,349	4,651	
		報酬・謝金等支出	183,000	86,500	96,500	
		職員被服費支出	111,000	73,224	37,776	
		旅費交通費支出	7,000	3,116	3,884	
		研修研究費支出	14,000	1,064	12,936	
		事務消耗品費支出	592,000	497,177	94,823	
		修繕費支出	50,000	13,748	36,252	
		通信運搬費支出	173,000	166,498	6,502	
		広報費支出	251,000	250,344	656	
		業務委託費支出	248,000	247,200	800	
		保険料支出	252,000	250,800	1,200	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
返還金支出	1,000	11,520,009	-11,519,009			
返還金支出	1,000	11,520,009	-11,519,009			
事業活動支出計(2)	134,152,000	134,895,320	-743,320			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,670,000	4,925,680	744,320	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,670,000	4,925,680	744,320	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,670,000	4,925,680	744,320	
		その他の活動支出計(8)	5,670,000	4,925,680	744,320	
		その他の活動支出計(8)	5,670,000	4,925,680	744,320	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,670,000	-4,925,680	-744,320	

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

別紙3 (㊸-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】	(1)+(4)+(7)+(12)	139,822,000
【支出合計】	(2)+(5)+(8)+(10)	139,822,000

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

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	48,809,000	48,809,000	0		
	市区町村受託金収入	48,809,000	48,809,000	0		
	事業活動収入計(1)	48,809,000	48,809,000	0		
	支	事業費支出	14,397,000	13,126,825	1,270,175	
		給食費支出	14,000	5,600	8,400	
		医薬品費支出	55,000	38,340	16,660	
		水道光熱費支出	13,143,000	11,982,652	1,160,348	
		消耗器具備品費支出	1,079,000	998,736	80,264	
		車輦費支出	106,000	101,497	4,503	
		事務費支出	34,411,000	33,331,562	1,079,438	
		福利厚生費支出	122,000	117,272	4,728	
		報酬・謝金等支出	129,000	104,500	24,500	
		職員被服費支出	111,000	97,632	13,368	
		旅費交通費支出	2,000	1,090	910	
		研修研究費支出	17,000	9,524	7,476	
		事務消耗品費支出	1,313,000	1,263,577	49,423	
		水道光熱費支出	825,000	630,678	194,322	
		修繕費支出	5,437,000	5,394,113	42,887	
		通信運搬費支出	405,000	390,374	14,626	
		広報費支出	26,000	25,920	80	
		業務委託費支出	18,058,000	17,404,335	653,665	
		保険料支出	486,000	448,340	37,660	
		賃借料支出	893,000	887,037	5,963	
		租税公課支出	11,000	9,300	1,700	
		保守料支出	6,576,000	6,547,870	28,130	
返還金支出		1,000	2,350,613	-2,349,613		
返還金支出		1,000	2,350,613	-2,349,613		
事業活動支出計(2)		248,809,000	248,809,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0			
	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 48,809,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 48,809,000

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	受託金収入	12,795,000	12,795,000	0		
	市区町村受託金収入	12,795,000	12,795,000	0		
事業活動収入計(1)		12,795,000	12,795,000	0		
事業活動による収支	事業費支出	2,974,000	2,503,058	470,942		
	給食費支出	6,000	5,439	561		
	医薬品費支出	50,000	48,808	1,192		
	水道光熱費支出	2,198,000	1,763,655	434,345		
	消耗器具備品費支出	694,000	661,665	32,335		
	車輛費支出	26,000	23,491	2,509		
	事務費支出	9,820,000	9,116,656	703,344		
	福利厚生費支出	105,000	79,638	25,362		
	報酬・謝金等支出	76,000	72,000	4,000		
	職員被服費支出	83,000	73,224	9,776		
	旅費交通費支出	2,000	1,090	910		
	研修研究費支出	12,000	4,494	7,506		
	事務消耗品費支出	389,000	375,014	13,986		
	水道光熱費支出	332,000	263,537	68,463		
	修繕費支出	1,638,000	1,239,465	398,535		
	通信運搬費支出	591,000	570,087	20,913		
	広報費支出	26,000	25,920	80		
	業務委託費支出	3,707,000	3,562,961	144,039		
	保険料支出	303,000	297,130	5,870		
	賃借料支出	1,045,000	1,043,136	1,864		
	租税公課支出	22,000	21,800	200		
	保守料支出	1,489,000	1,487,160	1,840		
	返還金支出	1,000	1,175,286	-1,174,286		
	返還金支出	1,000	1,175,286	-1,174,286		
	事業活動支出計(2)		12,795,000	12,795,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		

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

別紙3 (㊟-1)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

12,795,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

12,795,000

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

別紙3 (⑩-1)

(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	受託金収入	4,910,000	4,910,000	0	
		市区町村受託金収入	4,910,000	4,910,000	0	
		事業活動収入計(1)	4,910,000	4,910,000	0	
	支出	事業費支出	804,000	764,211	39,789	
		給食費支出	11,000	10,916	84	
		医薬品費支出	49,000	48,823	177	
		消耗器具備品費支出	713,000	684,911	28,089	
		車輦費支出	31,000	19,561	11,439	
		事務費支出	4,105,000	3,412,274	692,726	
		福利厚生費支出	92,000	87,636	4,364	
		報酬・謝金等支出	92,000	89,000	3,000	
		職員被服費支出	83,000	74,304	8,696	
		旅費交通費支出	2,000	1,564	436	
		研修研究費支出	13,000	5,338	7,662	
		事務消耗品費支出	694,000	598,908	95,092	
		修繕費支出	909,000	381,614	527,386	
		通信運搬費支出	355,000	338,878	16,122	
		広報費支出	26,000	25,920	80	
		業務委託費支出	687,000	684,160	2,840	
		保険料支出	279,000	274,140	4,860	
賃借料支出	872,000	850,612	21,388			
租税公課支出	1,000	200	800			
返還金支出	1,000	733,515	-732,515			
返還金支出	1,000	733,515	-732,515			
事業活動支出計(2)	4,910,000	4,910,000	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等収入計(5)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(6)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)-(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動収入計(8)	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(9)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)-(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払基金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払基金残高(11)=(12)+(10)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

4,910,000

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10)

4,910,000

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

別紙3 (㊟-1)

(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				
	受託金収入	4,022,000	4,022,000	0	
	市区町村受託金収入	4,022,000	4,022,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,022,000	4,022,000	0	
	支出				
	事業費支出	903,000	815,505	87,495	
	給食費支出	14,000	4,000	10,000	
	医薬品費支出	50,000	48,233	1,767	
	消耗器具備品費支出	806,000	743,697	62,303	
	車輦費支出	33,000	19,575	13,425	
	事務費支出	3,118,000	2,761,933	356,067	
	福利厚生費支出	92,000	87,636	4,364	
	報酬・謝金等支出	75,000	57,500	17,500	
	職員被服費支出	83,000	73,224	9,776	
	旅費交通費支出	3,000	2,168	832	
	研修研究費支出	14,000	7,478	6,522	
	事務消耗品費支出	363,000	292,154	70,846	
	修繕費支出	621,000	411,644	209,356	
	通信運搬費支出	394,000	366,519	27,481	
	広報費支出	26,000	25,920	80	
業務委託費支出	687,000	684,160	2,840		
保険料支出	346,000	341,730	4,270		
賃借料支出	413,000	411,600	1,400		
租税公課支出	1,000	200	800		
返還金支出	1,000	444,562	-443,562		
返還金支出	1,000	444,562	-443,562		
事業活動支出計(2)	4,022,000	4,022,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
前期繰上り(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
前期末実払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 4,022,000
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 4,022,000

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

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	受託金収入	440,772,000	440,772,000	0	
	市区町村受託金収入	440,772,000	440,772,000	0	
事業活動収入計(1)		440,772,000	440,772,000	0	
事業活動による支出	人件費支出	367,700,000	304,395,481	63,304,519	職員59人 臨時職員78人
	職員給料支出	150,175,000	121,229,628	28,945,372	
	職員賞与支出	44,747,000	35,655,872	9,091,128	
	非常勤職員給与支出	101,368,000	89,991,434	11,376,566	
	派遣職員費支出	22,806,000	22,805,988	12	
	法定福利費支出	48,604,000	34,712,559	13,891,441	
	事業費支出	41,461,000	35,220,759	6,240,241	
	給食費支出	26,119,000	21,928,972	4,190,028	
	医薬品費支出	890,000	500,982	389,018	
	保育材料費支出	2,432,000	1,975,979	456,021	
	水道光熱費支出	5,988,000	5,283,991	704,009	
	燃料費支出	11,000	0	11,000	
	消耗器具備品費支出	4,025,000	3,542,635	482,365	
	保険料支出	1,949,000	1,948,996	4	
	車両費支出	47,000	39,204	7,796	
	事務費支出	17,262,000	15,132,817	2,129,183	
	福利厚生費支出	1,968,000	1,358,525	609,475	
	報酬・謝金等支出	80,000	0	80,000	
	職員被服費支出	1,853,000	1,212,408	640,592	
	旅費交通費支出	5,000	4,450	550	
	研修研究費支出	91,000	39,424	51,576	
	事務消耗品費支出	167,000	164,273	2,727	
	修繕費支出	2,241,000	2,101,297	139,703	
	通信運搬費支出	3,507,000	2,918,906	588,094	
	広報費支出	405,000	405,000	0	
	業務委託費支出	4,617,000	4,611,688	5,312	
	保険料支出	204,000	199,890	4,110	
	賃借料支出	914,000	908,856	5,144	
	租税公課支出	2,000	1,200	800	
	保守料支出	1,208,000	1,206,900	1,100	
	返還金支出	1,000	74,766,223	74,765,223	
	返還金支出	1,000	74,766,223	-74,765,223	
	事業活動支出計(2)	428,424,000	329,515,280	98,908,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,348,000	111,256,720	-98,908,720		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

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					
	その他の活動による収入計(4)	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	14,348,000	11,256,720	3,091,280	
		拠点区分間繰入金支出	14,348,000	11,256,720	3,091,280	
		その他の活動支出計(8)	14,348,000	11,256,720	3,091,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,348,000	11,256,720	3,091,280		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(6)-(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)=(11)+(12)	0	0	0			

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 440,772,000
 【収入合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 440,772,000

児童福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)

(単位:円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	ねぎしだい児童館事業	
収益	受託金収益	139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000	
	市区町村受託金収益	139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000	
サービス活動収益計(1)		139,822,000	48,809,000	12,795,000	4,910,000	
サービス活動増減の部	人件費	125,642,978	0	0	0	
	職員給料	54,603,928	0	0	0	
	職員賞与	16,310,992	0	0	0	
	賞与引当金繰入	4,591,821	0	0	0	
	非常勤職員給与	34,884,132	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	0	
	法定福利費	15,252,105	0	0	0	
	事業費	596,934	13,126,825	2,503,058	764,211	
	給食費	0	5,600	5,439	10,916	
	医薬品費	42,064	38,340	48,808	48,823	
	保育材料費	0	0	0	0	
	水道光熱費	0	11,982,652	1,763,655	0	
	消耗器具備品費	554,870	998,736	661,665	684,911	
	保険料	0	0	0	0	
	車両費	0	101,497	23,491	19,561	
	事務費	1,728,220	33,331,562	9,116,656	3,412,274	
	福利厚生費	128,349	117,272	79,638	87,636	
	報酬・謝金等費	86,500	104,500	72,000	89,000	
	職員被服費	73,224	97,632	73,224	74,304	
	旅費交通費	3,116	1,090	1,090	1,564	
	研修研究費	1,064	9,524	4,494	5,338	
	事務消耗品費	497,177	1,263,577	375,014	598,908	
	水道光熱費	0	630,678	263,537	0	
	修繕費	13,748	5,394,113	1,239,465	381,614	
	通信運搬費	166,498	390,374	570,087	338,878	
	広報費	250,344	25,920	25,920	25,920	
	業務委託費	247,200	17,404,335	3,562,961	684,160	
	保険料	250,800	448,340	297,130	274,140	
	賃借料	0	887,037	1,043,136	850,612	
	租税公課	200	9,300	21,800	200	
	保守料	0	6,547,870	1,487,160	0	
	諸会費	10,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		127,968,132	2,46,458,387	14,619,714	4,176,485	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,853,868	2,350,613	1,175,286	733,515	
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0	0	
	返還金費用	11,520,009	2,350,613	1,175,286	733,515	
	返還金費用	11,520,009	2,350,613	1,175,286	733,515	
	サービス活動外費用計(5)		11,520,009	2,350,613	1,175,286	733,515
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,520,009	-2,350,613	-1,175,286	-733,515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		333,859	0	0	0	

児童福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (㊸)
(単位:円)

勘定科目		ひざおり児童館事業	放課後児童クラブ事業	拠点区分合計
収益	受託金収益	4,022,000	440,772,000	651,130,000
	市区町村受託金収益	4,022,000	440,772,000	651,130,000
サ-ビス活動増減の部				
費用	人件費	0	318,255,106	443,898,084
	職員給料	0	121,229,628	175,833,556
	職員賞与	0	35,655,872	51,966,864
	賞与引当金繰入	0	13,859,625	18,451,446
	非常勤職員給与	0	89,991,434	124,875,566
	派遣職員費	0	22,805,988	22,805,988
	法定福利費	0	34,712,559	49,964,664
	事業費	815,505	35,220,759	53,027,292
	給食費	4,000	21,928,972	21,954,927
	医薬品費	48,233	500,982	727,250
	保育材料費	0	1,975,979	1,975,979
	水道光熱費	0	5,283,991	19,030,298
	消耗器具備品費	743,697	3,542,635	7,186,514
	保険料	0	1,948,996	1,948,996
	車両費	19,575	39,204	203,328
	事務費	2,761,933	15,132,817	65,483,462
	福利厚生費	87,636	1,358,525	1,859,056
	報酬・謝金等費	57,500	0	409,500
	職員被服費	73,224	1,212,408	1,604,016
	旅費交通費	2,168	4,450	13,478
	研修研究費	7,478	39,424	67,322
	事務消耗品費	292,154	164,273	3,191,103
	水道光熱費	0	0	894,215
	修繕費	411,644	2,101,297	9,541,881
	通信運搬費	366,519	2,918,906	4,751,262
	広報費	25,920	405,000	759,024
	業務委託費	684,160	4,611,688	27,194,504
	保険料	341,730	199,890	1,812,030
	賃借料	411,600	908,856	4,101,241
	租税公課	200	1,200	32,900
	保守料	0	1,206,900	9,241,930
	諸会費	0	0	10,000
サ-ビス活動費用計(2)		3,577,438	368,608,682	562,408,833
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)		444,562	72,163,318	88,721,167
サ-ビス活動外増減の部	収益			
	返還金費用	444,562	74,766,223	90,990,208
	返還金費用	444,562	74,766,223	90,990,208
	費用			
	サ-ビス活動外費用計(5)	444,562	74,766,223	90,990,208
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		444,562	74,766,223	90,990,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	2,602,905	2,269,046

児童福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

勘定科目		はまさき児童館事業	みぞぬま児童館事業	きたはら児童館事業	ねぎしだい児童館事業
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	4,925,680	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,925,680	0	0	0
	特別費用計(9)	4,925,680	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,925,680	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	4,591,821	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,591,821	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,591,821	0	0	0

児童福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		ひざおり児童館事業	放課後児童クラブ事業	拠点区分合計
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	11,256,720	16,182,400
	拠点区分間繰入金費用	0	11,256,720	16,182,400
	特別費用計(9)	0	11,256,720	16,182,400
	特別増減差額(10)＝(8)－(9)	0	11,256,720	16,182,400
	当期活動増減差額(11)＝(7)－(10)	0	13,359,625	18,451,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)	0	13,359,625	18,451,446
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		期末繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	0	13,359,625

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	受託金収益	139,822,000	135,681,000	4,141,000		
	市区町村受託金収益	139,822,000	135,681,000	4,141,000		
サービス活動収益計(1)		139,822,000	135,681,000	4,141,000		
サービス活動増減の部	人件費	125,642,978	122,429,431	3,213,547	職員17人 臨時職員21人	
	職員給料	54,603,928	57,347,569	-2,743,641		
	職員賞与	16,310,992	17,626,972	-1,315,980		
	賞与引当金繰入	4,591,821	0	4,591,821		
	非常勤職員給与	34,884,132	31,783,079	3,101,053		
	法定福利費	15,252,105	15,671,811	-419,706		
	事業費	596,934	618,093	-21,159		
	医薬品費	42,064	41,224	840		
	保健衛生費	0	400	-400		
	消耗器具備品費	554,870	576,469	-21,599		
	事務費	1,728,220	2,548,895	-820,675		
	福利厚生費	128,349	87,628	40,721		
	報酬・謝金等費	86,500	105,000	-18,500		
	職員被服費	73,224	50,760	22,464		
	旅費交通費	3,116	7,670	-4,554		
	研修研究費	1,064	7,976	-6,912		
	事務消耗品費	497,177	626,476	-129,299		
	修繕費	13,748	0	13,748		
	通信運搬費	166,498	167,224	-726		
	広報費	250,344	0	250,344		
	業務委託費	247,200	195,840	51,360		
	保険料	250,800	250,800	0		
	賃借料	0	46,620	-46,620		
	租税公課	200	992,901	-992,701		
	諸会費	10,000	10,000	0		
	サービス活動費用計(2)		127,968,152	125,596,419	2,371,733	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,853,848	10,084,581	1,769,267	
サービス活動外増減の部	収益					
	返還金費用	11,520,009	4,656,381	6,863,628		
	返還金費用	11,520,009	4,656,381	6,863,628		
	サービス活動外費用計(5)	11,520,009	4,656,381	6,863,628		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,520,009	4,656,381	6,863,628		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,373,857	14,740,962	8,632,895		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	4,925,680	5,428,200	-502,520		
	拠点区分間繰入金費用	4,925,680	5,428,200	-502,520		
特別費用計(9)	4,925,680	5,428,200	-502,520			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,925,680	-5,428,200	502,520			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,448,177	9,312,762	9,135,415		

法人名 社会福祉法人 朝霞市社会福祉協議会
 サービス区分 [0401:はまさき児童館事業]

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)≒(11)-(12)	4,591,821	0	4,591,821	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)≒(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	4,591,821	0	4,591,821	

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	48,809,000	47,845,000	964,000		
		市区町村受託金収益	48,809,000	47,845,000	964,000		
			サービス活動収益計(1)	48,809,000	47,845,000	964,000	
	費用	事業費	13,126,825	14,873,569	-1,746,744		
		給食費	5,600	0	5,600		
		医薬品費	38,340	47,552	-9,212		
		水道光熱費	11,982,652	13,757,206	-1,774,554		
		消耗器具備品費	998,736	1,050,141	-51,405		
		車輛費	101,497	18,670	82,827		
		事務費	33,331,562	31,653,976	1,677,586		
		福利厚生費	117,272	116,474	798		
		報酬・謝金等費	104,500	94,000	10,500		
		職員被服費	97,632	38,880	58,752		
		旅費交通費	1,090	1,090	0		
		研修研究費	9,524	0	9,524		
		事務消耗品費	1,263,577	1,311,956	-48,379		
		水道光熱費	630,678	724,080	-93,402		
		修繕費	5,394,113	4,449,167	944,946		
		通信運搬費	390,374	387,387	2,987		
		広報費	25,920	0	25,920		
		業務委託費	17,404,335	16,773,539	630,796		
		保険料	448,340	403,750	44,590		
		賃借料	887,037	875,433	11,604		
租税公課	9,300	24,400	-15,100				
保守料	6,547,870	6,453,820	94,050				
		サービス活動費用計(2)	46,278,386	46,278,386	0		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,530,613	1,566,614	964,000		
サービス活動外増減の部	収益	返還金費用	2,350,613	1,317,455	1,033,158		
		返還金費用	2,350,613	1,317,455	1,033,158		
			サービス活動外費用計(5)	2,350,613	1,317,455	1,033,158	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,350,613	1,317,455	1,033,158	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,881,226	2,884,069	1,997,157		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0		
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,881,226	2,884,069	1,997,157		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,881,226	2,884,069	1,997,157	
			基金取崩額(14)	0	0	0	
			基金取崩額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
		繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	4,881,226	2,884,069	1,997,157		

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

別紙3 (㊦-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	12,795,000	13,230,000	-435,000	
	市区町村受託金収益	12,795,000	13,230,000	-435,000	
	特別増減差額(1)	12,795,000	13,230,000	-435,000	
	費用				
	事業費	2,503,058	2,615,614	-112,556	
	給食費	5,439	5,662	-223	
	医薬品費	48,808	49,830	-1,022	
	水道光熱費	1,763,655	1,835,681	-72,026	
	消耗器具備品費	661,665	698,696	-37,031	
	車輦費	23,491	25,745	-2,254	
	事務費	9,116,656	9,718,750	-602,094	
	福利厚生費	79,638	93,029	-13,391	
	報酬・謝金等費	72,000	69,500	2,500	
	職員被服費	73,224	29,160	44,064	
	旅費交通費	1,090	904	186	
	研修研究費	4,494	8,296	-3,802	
	事務消耗品費	375,014	502,959	-127,945	
	水道光熱費	263,537	274,297	-10,760	
	修繕費	1,239,465	2,137,136	-897,671	
通信運搬費	570,087	567,915	2,172		
広報費	25,920	0	25,920		
業務委託費	3,562,961	2,748,641	814,320		
保険料	297,130	283,980	13,150		
賃借料	1,043,136	1,514,373	-471,237		
租税公課	21,800	1,400	20,400		
保守料	1,487,160	1,487,160	0		
特別増減差額(2)	12,619,744	12,839,366	-219,622		
特別増減差額(3)	12,619,744	12,839,366	-219,622		
サービス活動外増減の部					
収益					
返還金費用	1,175,286	895,636	279,650		
返還金費用	1,175,286	895,636	279,650		
特別増減差額(4)	1,175,286	895,636	279,650		
特別増減差額(5)	1,175,286	895,636	279,650		
特別増減差額(6)	1,175,286	895,636	279,650		
特別増減差額(7)	0	0	0		
特別増減差額(8)	0	0	0		
特別増減差額(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)	0	0	0		
特別増減差額(11)	0	0	0		
特別増減差額(12)	0	0	0		
特別増減差額(13)	0	0	0		
特別増減差額(14)	0	0	0		
特別増減差額(15)	0	0	0		
特別増減差額(16)	0	0	0		
特別増減差額(17)	0	0	0		
特別増減差額(18)	0	0	0		
特別増減差額(19)	0	0	0		
特別増減差額(20)	0	0	0		
特別増減差額(21)	0	0	0		
特別増減差額(22)	0	0	0		
特別増減差額(23)	0	0	0		
特別増減差額(24)	0	0	0		
特別増減差額(25)	0	0	0		
特別増減差額(26)	0	0	0		
特別増減差額(27)	0	0	0		
特別増減差額(28)	0	0	0		
特別増減差額(29)	0	0	0		
特別増減差額(30)	0	0	0		
特別増減差額(31)	0	0	0		
特別増減差額(32)	0	0	0		
特別増減差額(33)	0	0	0		
特別増減差額(34)	0	0	0		
特別増減差額(35)	0	0	0		
特別増減差額(36)	0	0	0		
特別増減差額(37)	0	0	0		
特別増減差額(38)	0	0	0		
特別増減差額(39)	0	0	0		
特別増減差額(40)	0	0	0		
特別増減差額(41)	0	0	0		
特別増減差額(42)	0	0	0		
特別増減差額(43)	0	0	0		
特別増減差額(44)	0	0	0		
特別増減差額(45)	0	0	0		
特別増減差額(46)	0	0	0		
特別増減差額(47)	0	0	0		
特別増減差額(48)	0	0	0		
特別増減差額(49)	0	0	0		
特別増減差額(50)	0	0	0		
特別増減差額(51)	0	0	0		
特別増減差額(52)	0	0	0		
特別増減差額(53)	0	0	0		
特別増減差額(54)	0	0	0		
特別増減差額(55)	0	0	0		
特別増減差額(56)	0	0	0		
特別増減差額(57)	0	0	0		
特別増減差額(58)	0	0	0		
特別増減差額(59)	0	0	0		
特別増減差額(60)	0	0	0		
特別増減差額(61)	0	0	0		
特別増減差額(62)	0	0	0		
特別増減差額(63)	0	0	0		
特別増減差額(64)	0	0	0		
特別増減差額(65)	0	0	0		
特別増減差額(66)	0	0	0		
特別増減差額(67)	0	0	0		
特別増減差額(68)	0	0	0		
特別増減差額(69)	0	0	0		
特別増減差額(70)	0	0	0		
特別増減差額(71)	0	0	0		
特別増減差額(72)	0	0	0		
特別増減差額(73)	0	0	0		
特別増減差額(74)	0	0	0		
特別増減差額(75)	0	0	0		
特別増減差額(76)	0	0	0		
特別増減差額(77)	0	0	0		
特別増減差額(78)	0	0	0		
特別増減差額(79)	0	0	0		
特別増減差額(80)	0	0	0		
特別増減差額(81)	0	0	0		
特別増減差額(82)	0	0	0		
特別増減差額(83)	0	0	0		
特別増減差額(84)	0	0	0		
特別増減差額(85)	0	0	0		
特別増減差額(86)	0	0	0		
特別増減差額(87)	0	0	0		
特別増減差額(88)	0	0	0		
特別増減差額(89)	0	0	0		
特別増減差額(90)	0	0	0		
特別増減差額(91)	0	0	0		
特別増減差額(92)	0	0	0		
特別増減差額(93)	0	0	0		
特別増減差額(94)	0	0	0		
特別増減差額(95)	0	0	0		
特別増減差額(96)	0	0	0		
特別増減差額(97)	0	0	0		
特別増減差額(98)	0	0	0		
特別増減差額(99)	0	0	0		
特別増減差額(100)	0	0	0		

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

別紙3 (㊟-1)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	4,910,000	4,793,000	117,000	
	市区町村受託金収益	4,910,000	4,793,000	117,000	
	事業費	764,211	781,645	-17,434	
	給食費	10,916	9,383	1,533	
	医薬品費	48,823	48,730	93	
	消耗器具備品費	684,911	700,311	-15,400	
	車輛費	19,561	23,221	-3,660	
	事務費	3,412,274	3,717,364	-305,090	
	福利厚生費	87,636	86,311	1,325	
	報酬・謝金等費	89,000	82,000	7,000	
	職員被服費	74,304	24,300	50,004	
	旅費交通費	1,564	968	596	
	研修研究費	5,338	3,616	1,722	
	事務消耗品費	598,908	475,511	123,397	
	修繕費	381,614	675,265	-293,651	
	通信運搬費	338,878	333,341	5,537	
	広報費	25,920	0	25,920	
	業務委託費	684,160	684,160	0	
	保険料	274,140	261,700	12,440	
賃借料	850,612	1,089,792	-239,180		
租税公課	200	400	-200		
サービス活動外増減の部					
収益					
返還金費用	733,515	293,991	439,524		
返還金費用	733,515	293,991	439,524		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	733,515	293,991	439,524		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,643,485	5,086,989	556,496		
特別増減の部					
収益					
特別収益(8)	0	0	0		
費用					
特別費用(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,643,485	5,086,989	556,496		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,643,485	5,086,989	556,496		
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
繰上りの他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
その他の他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	5,643,485	5,086,989	556,496		

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4,022,000	4,427,000	-405,000	
		市区町村受託金収益	4,022,000	4,427,000	-405,000	
		受託金収益計(1)	4,022,000	4,427,000	-405,000	
	費用	事業費	815,505	875,079	-59,574	
		給食費	4,000	480	3,520	
		医薬品費	48,233	47,394	839	
		消耗器具備品費	743,697	807,430	-63,733	
		車両費	19,575	19,775	-200	
		事務費	2,761,933	3,230,410	-468,477	
		福利厚生費	87,636	87,472	164	
		報酬・謝金等費	57,500	60,500	-3,000	
		職員被服費	73,224	29,160	44,064	
		旅費交通費	2,168	1,804	364	
		研修研究費	7,478	2,804	4,674	
		事務消耗品費	292,154	691,769	-399,615	
		修繕費	411,644	505,855	-94,211	
		通信運搬費	366,519	367,388	-869	
		広報費	25,920	0	25,920	
		業務委託費	684,160	684,160	0	
		保険料	341,730	328,610	13,120	
賃借料	411,600	470,288	-58,688			
租税公課	200	600	-400			
		費用計(2)	10,539	10,539	0	
		増減差額(3)	4,437,505	4,427,000	10,505	
サービス活動外増減の部	収益					
	費用	返還金費用	444,562	321,511	123,051	
		返還金費用	444,562	321,511	123,051	
		費用計(4)	889,124	643,022	246,102	
		増減差額(5)	-444,562	-321,511	-123,051	
		増減差額(6)	4,000,000	4,000,000	0	
特別増減の部	収益					
	費用					
		特別増減差額(7)	0	0	0	
		増減差額(8)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(9)	0	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(10)	0	0	0	
		基金取崩額(11)	0	0	0	
		基金取崩額(12)	0	0	0	
		その他積立金取崩額(13)	0	0	0	
		その他積立金積立額(14)	0	0	0	
		当期繰越活動増減差額(15)	0	0	0	

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

別紙3 (⑩-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
収益	受託金収益	440,772,000	379,959,000	60,813,000		
	市区町村受託金収益	440,772,000	379,959,000	60,813,000		
サービス活動外収益計(1)		440,772,000	379,959,000	60,813,000		
サービス活動増減の部	人件費	318,255,106	262,625,357	55,629,749	職員59人 臨時職員78人	
	職員給料	121,229,628	104,626,248	16,603,380		
	職員賞与	35,655,872	31,186,641	4,469,231		
	賞与引当金繰入	13,859,625	0	13,859,625		
	非常勤職員給与	89,991,434	80,939,209	9,052,225		
	派遣職員費	22,805,988	14,150,376	8,655,612		
	法定福利費	34,712,559	31,722,883	2,989,676		
	事業費	35,220,759	33,067,281	2,153,478		
	給食費	21,928,972	19,252,126	2,676,846		
	医薬品費	500,982	493,266	7,716		
	保育材料費	1,975,979	2,048,804	-72,825		
	水道光熱費	5,283,991	5,363,990	-79,999		
	燃料費	0	7,776	-7,776		
	消耗器具備品費	3,542,635	4,037,643	-495,008		
	保険料	1,948,996	1,820,149	128,847		
	車輛費	39,204	43,527	-4,323		
	事務費	15,132,817	13,021,322	2,111,495		
	福利厚生費	1,358,525	1,189,973	168,552		
	職員被服費	1,212,408	570,240	642,168		
	旅費交通費	4,450	4,348	102		
	研修研究費	39,424	57,202	-17,778		
	事務消耗品費	164,273	271,541	-107,268		
	修繕費	2,101,297	1,267,215	834,082		
	通信運搬費	2,918,906	2,924,231	-5,325		
	広報費	405,000	519,264	-114,264		
	業務委託費	4,611,688	4,170,392	441,296		
	手数料	0	1,050	-1,050		
	保険料	199,890	184,370	15,520		
	貸借料	908,856	917,256	-8,400		
	租税公課	1,200	1,400	-200		
	保守料	1,206,900	942,840	264,060		
	サービス活動増減費用計(2)		358,608,688	308,772,950	59,835,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		82,163,312	71,245,040	10,918,272		
サービス活動外増減の部	収益					
	返還金費用	74,766,223	61,259,310	13,506,913		
	返還金費用	74,766,223	61,259,310	13,506,913		
	サービス活動外費用計(5)		74,766,223	61,259,310	13,506,913	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,766,223	61,259,310	13,506,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		156,929,535	132,504,350	24,425,185		
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	11,256,720	9,985,730	1,270,990		
	拠点区分間繰入金費用	11,256,720	9,985,730	1,270,990		
特別費用計(9)		11,256,720	9,985,730	1,270,990		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,256,720	-9,985,730	-1,270,990		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		145,672,815	122,518,620	23,154,195		

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

別紙3 (㊸-1)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) 借(貸) (12)	13,859,625	0	13,859,625	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(19) (13)-(14)-(15)-(16)+(17)	13,859,625	0	13,859,625	

平成28年度

公益事業区分

総合福祉センター管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(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				
	経常経費補助金収入	38,947,000	38,947,000	0	
	市区町村補助金収入	38,947,000	38,947,000	0	
	受託金収入	108,726,000	108,726,000	0	
	市区町村受託金収入	108,726,000	108,726,000	0	
	その他の収入	11,000	9,650	1,350	
	雑収入	11,000	9,650	1,350	
	事業活動収入計(1)	147,684,000	147,682,650	-1,350	
	支出				
	人件費支出	37,264,000	37,185,769	78,231	職員 5人 臨時職員 1人
	職員給料支出	22,341,000	22,338,044	2,956	
	職員賞与支出	7,893,000	7,892,391	609	
	非常勤職員給与支出	2,114,000	2,040,434	73,566	
	法定福利費支出	4,916,000	4,914,900	1,100	
	事業費支出	36,390,000	27,940,745	8,449,255	
	給食費支出	7,722,000	5,974,740	1,747,260	
	教養娯楽費支出	632,000	622,065	9,935	
	水道光熱費支出	27,971,000	21,302,941	6,668,059	
	車両費支出	65,000	40,999	24,001	
	事務費支出	71,820,000	68,988,074	2,831,926	
福利厚生費支出	143,000	105,698	37,302		
研修研究費支出	21,000	16,628	4,372		
事務消耗品費支出	2,501,000	2,395,337	105,663		
水道光熱費支出	3,140,000	2,360,447	779,553		
修繕費支出	10,457,000	10,450,088	6,912		
通信運搬費支出	1,696,000	1,628,706	67,294		
業務委託費支出	41,951,000	41,275,332	675,668		
保険料支出	575,000	570,550	4,450		
賃借料支出	1,654,000	1,644,509	9,491		
租税公課支出	1,945,000	1,037,163	907,837		
保守料支出	7,727,000	7,493,616	233,384		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
返還金支出	1,000	11,359,102	-11,358,102		
返還金支出	1,000	11,359,102	-11,358,102		
事業活動支出計(2)	145,475,000	145,473,690	1,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,209,000	2,208,960	40		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	2,209,000	2,208,960	40	
事業区分間繰入金支出	2,209,000	2,208,960	40		
その他の活動支出計(8)	2,209,000	2,208,960	40		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,209,000	-2,208,960	-40		

総合福祉センター管理事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(1)+(3)-(6)-(9)-(10)	0	0	0	
前期末支保資金残高(12)	0	0	0	
当期末支保資金残高(11)+(12)	0	0	0	

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12) 147,682,650
 【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(10) 147,682,650

総合福祉センター管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
収益	経常経費補助金収益	38,947,000	38,359,000	588,000	
	市区町村補助金収益	38,947,000	38,359,000	588,000	
	受託金収益	108,726,000	119,794,000	-11,068,000	
	市区町村受託金収益	108,726,000	119,794,000	-11,068,000	
サービス活動外収益計(1)		147,673,000	156,952,000	-9,279,000	
費用	人件費	38,608,970	35,774,714	2,834,256	職員 5人 臨時職員 1人
	職員給料	22,338,044	21,595,473	742,571	
	職員賞与	7,892,391	7,421,228	471,163	
	賞与引当金繰入	1,423,201	0	1,423,201	
	非常勤職員給与	2,040,434	1,969,133	71,301	
	法定福利費	4,914,900	4,788,880	126,020	
	事業費	27,940,745	31,739,491	-3,798,746	
	給食費	5,974,740	6,385,400	-410,660	
	教養娯楽費	622,065	518,663	103,402	
	水道光熱費	21,302,941	24,789,096	-3,486,155	
	車輛費	40,999	46,332	-5,333	
	事務費	68,988,074	70,111,436	-1,123,362	
	福利厚生費	105,698	110,804	-5,106	
	研修研究費	16,628	6,238	10,390	
	事務消耗品費	2,395,337	3,315,567	-920,230	
	水道光熱費	2,360,447	2,746,824	-386,377	
	修繕費	10,450,088	7,862,249	2,587,839	
	通信運搬費	1,628,706	1,612,526	16,180	
	業務委託費	41,275,332	41,997,274	-721,942	
	保険料	570,550	554,630	15,920	
	賃借料	1,644,509	2,043,914	-399,405	
	租税公課	1,037,163	2,341,694	-1,304,531	
	保守料	7,493,616	7,509,716	-16,100	
	諸会費	10,000	10,000	0	
サービス活動外費用計(2)		133,625,688	138,625,681	-5,000,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,047,312	18,326,319	-4,279,007	
収益	その他のサービス活動外収益	9,650	8,210	1,440	
	雑収益	9,650	8,210	1,440	
	サービス活動外収益計(4)	9,650	8,210	1,440	
	返還金費用	11,359,102	18,392,249	-7,033,147	
費用	返還金費用	11,359,102	18,392,249	-7,033,147	
	サービス活動外費用計(5)	11,359,102	18,392,249	-7,033,147	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-11,349,452	-18,384,039	7,034,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,697,860	2,143,320	554,540	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	2,208,960	2,143,320	65,640	
	事業区分間繰入金費用	2,208,960	2,143,320	65,640	
	特別費用計(9)	2,208,960	2,143,320	65,640	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,208,960	-2,143,320	65,640	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		488,900	488,900	0	

総合福祉センター管理事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13) ①(12)⑫	1,423,201	0	1,423,201	
	基金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) ①(13)⑬⑭⑮⑯⑰	1,423,201	0	1,423,201	

総合福祉センター管理事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(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	24,130,309	31,136,892	-7,006,583	25,553,510	31,136,892	-5,583,382
現金預金	24,130,309	31,136,272	-7,005,963	23,562,284	30,567,665	-7,005,381
事業未収金	0	620	-620	568,025	569,227	-1,202
				1,423,201	0	1,423,201
				25,553,510	31,136,892	-5,583,382
				純 資 産 の 部		
				次期繰越活動増減差額	-1,423,201	0
				次期繰越活動増減差額	-1,423,201	0
				(うち当期活動増減差額)	-1,423,201	0
				純資産の部合計	-1,423,201	0
資産の部合計	24,130,309	31,136,892	-7,006,583	24,130,309	31,136,892	-7,006,583

計算書類に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金 — 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。（経理規程第56条）

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 総合福祉センター管理事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(㊸-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊹)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(㊹-1)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

計算書類に対する注記

【総合福祉センター管理事業拠点区分】

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

平成28年度

収 益 事 業 区 分

自動販売機設置経営事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(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				
	事業収入	207,000	200,107	6,893	
	手数料収入	207,000	200,107	6,893	
	負担金収入	19,000	9,678	9,322	
	負担金収入	19,000	9,678	9,322	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	227,000	209,785	17,215	
	支出				
	事業費支出	20,000	9,678	10,322	
水道光熱費支出	20,000	9,678	10,322		
事業活動支出計(2)	20,000	9,678	10,322		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	207,000	200,107	6,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	207,000	200,107	6,893	
	事業区分間繰入金支出	207,000	200,107	6,893	
	その他の活動支出計(8)	207,000	200,107	6,893	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-207,000	-200,107	-6,893		
整備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0		

【収入合計】 (1)+(4)+(7)+(12)

209,785

【支出合計】 (2)+(5)+(8)+(12)

209,785

自動販売機設置経営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	事業収益	200,107	197,805	2,302	
	手数料収益	200,107	197,805	2,302	
	負担金収益	9,678	21,152	-11,474	
	負担金収益	9,678	21,152	-11,474	
	サービス活動増減差額(9)后(1)-(2)	209,785	218,957	-9,172	
	費用				
	事業費	9,678	21,152	-11,474	
	水道光熱費	9,678	21,152	-11,474	
	サービス活動増減差額(9)后(1)-(2)	200,107	197,805	2,302	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	0	13	-13	
	受取利息配当金収益	0	13	-13	
	サービス活動外増減差額(10)后(3)-(9)	0	13	-13	
特別増減の部	費用				
	事業区分間繰入金費用	200,107	197,818	-2,289	
	事業区分間繰入金費用	200,107	197,818	-2,289	
	特別増減差額(10)后(3)-(9)	200,107	197,818	-2,289	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(10)后(3)-(10)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(12)后(11)-(12)	0	0	0	
	前期繰越活動増減差額(13)后(11)-(12)	0	0	0	
	基本取崩額(14)	0	0	0	
	基本取得額(15)	0	0	0	
	名目上の繰上金取崩額(16)	0	0	0	
	名目上の繰上金取得額(17)	0	0	0	
繰越活動増減差額(18)后(13)-(17)	0	0	0		

計算書類に対する注記

【自動販売機設置経営事業拠点区分】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

② 上記以外の債券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物及び構築物並びに車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置経営事業拠点区分の計算書類

（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）、

サービス区分資金収支計算書（会計基準別紙3(⑩-1)）、

拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）、

サービス区分事業活動計算書（会計基準別紙3(⑪-1)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

平成23年7月の社会福祉法人会計基準の改正に伴い、当会では、平成25年度会計から「社会福祉法人新会計基準」に移行しました。

平成28年度

財 産 目 録

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						
小口現金	現金手許有高					
預貯金【地域】	あさか野農協 内間木支店 [No.0020070]	—	緊急支出用資金として	—	—	30,911,500
預貯金【退職】	あさか野農協 内間木支店 [No.0010905]	—	運転資金として	—	—	
預貯金【貸付】	あさか野農協 内間木支店 [No.2057217]	—	運転資金として	—	—	
預貯金【高齢者】	あさか野農協 内間木支店 [No.0020081]	—	運転資金として	—	—	14,343,692
預貯金【障害】	あさか野農協 内間木支店 [No.0020092]	—	運転資金として	—	—	50,625,659
預貯金【児童】	あさか野農協 内間木支店 [No.0020100]	—	運転資金として	—	—	124,694,307
預貯金【公益】	あさか野農協 内間木支店 [No.0020111]	—	運転資金として	—	—	24,130,309
普通預金	東和銀行 朝霞支店 [No.0691296]	—	運転資金として	—	—	
			小計			244,705,867
事業未収金	自立支援給付費収入、退職一時金他	—		—	—	32,136,336
立替金	平成28年度消費税中間申告分	—		—	—	896,100
						277,738,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	武蔵野銀行 朝霞支店 [No.3-000-133-396]	—		—	—	2,000,000
						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輦運搬具	貸し出し車輦機7台分	—		13,545,680	12,052,811	1,492,869
器具及び備品	ノートパソコン他	—		6,908,161	5,001,069	1,907,092
福祉資金貸付金	福祉資金貸付債権	—		—	—	379,000
退職共済預け金	全国社会福祉協議会退職共済預け金(当会)	—		—	—	347,348,650
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店 [No.32808904]	—		—	—	50,398,000
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店 [No.32804106]	—		—	—	1,181,000
財政調整基金	あさか野農協 内間木支店 [No.32799125]	—		—	—	10,000,000
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店 [No.2229160]	—		—	—	10,000,000
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店 [No.2172145]	—		—	—	10,000,000
財政調整基金	東京信用金庫 朝霞支店 [No.2229267]	—		—	—	10,000,000
			小計			91,578,000
ボランティア基金	あさか野農協 内間木支店 [No.32043026]	—		—	—	10,000,000
ボランティア基金	東京信用金庫 朝霞支店 [No.2165439]	—		—	—	65,061
			小計			10,065,061
福祉基金	武蔵野銀行 朝霞支店 [No.3-000-133-839]	—		—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						455,771,672
						457,771,672
						735,509,975
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	指定管理料返戻金・退職給付・社会保険料他	—		—	—	254,972,205
預り金	福祉有償運送サービス活動費他	—		—	—	17,220
職員預り金	社会保険料・雇用保険料他	—		—	—	10,602,176
仮受金	福祉有償運送チケット売上	—		—	—	40,590
賞与引当金	平成29年度夏期賞与(12月分～3月分)引当金	—		—	—	48,999,369
						314,631,560
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	403,942,885
						403,942,885
						718,574,445
						16,936,530

平成28年度

監 査 報 告 書


監査報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会
会長 野本正幸様

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会

監事 遠藤智運 

監事 波澄哲夫 

社会福祉法人朝霞市社会福祉協議会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度に関して、平成29年5月16日に朝霞市総合福祉センター会議室において、事業執行状況及び財産の状況について監査を実施いたしました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

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

- 一 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。
- 二 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ありません。

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。