

平成28年度

# 会 計 決 算 書

## 1. 法 人 全 体 会 計

### (1) 社 会 福 祉 事 業 区 分

- ・ 法人運営拠点区分
- ・ 介護保険事業拠点区分

### (2) 公 益 事 業 区 分

- ・ 包括支援センター事業拠点区分
- ・ シルバー人材センター事業拠点区分
- ・ シルバー大学校事業拠点区分

### (3) 収 益 事 業 区 分

- ・ 介護用品事業拠点区分
- ・ 自動販売機売上基金事業拠点区分

社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会

法人全体	社会福祉法人 東みよし町社会福祉協議会	事業別	社会福祉事業	事業区分	社会福祉事業区分	拠点区分	サービス区分
			社会福祉事業区分	法人運営事業区分 介護保険事業区分 事業区分合計	法人運営拠点区分		法人運営事業 サービス区分 高齢者福祉事業 サービス区分 企画広報事業 サービス区分 ボランティア活動事業 サービス区分 高齢者移送サービス事業 サービス区分 生活福祉資金貸付事業 サービス区分 児童公園・老人憩いの家管理事業 サービス区分 ふれあい公園管理事業 サービス区分 高齢者生きがい促進事業 サービス区分 地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業) サービス区分 心配ごと相談事業 サービス区分 共同募金配分金事業 サービス区分 ふれあい健康館管理事業 サービス区分 福祉つなぎ資金貸付事業 サービス区分 地域福祉活動推進事業 サービス区分 社会福祉大会事業 サービス区分 日常生活自立支援事業 サービス区分 生活困窮者自立支援事業 サービス区分 善意銀行 サービス区分
			公益事業区分	包括支援センター事業区分 シルバー人材センター事業区分 シルバー大学校事業区分 事業区分合計	包括支援センター事業拠点区分 シルバー人材センター事業拠点区分 シルバー大学校事業拠点区分		デイサービスセンターおおくす荘 サービス区分 デイサービスセンターさざんか荘 サービス区分 訪問介護事業 サービス区分 訪問入浴事業 サービス区分 居宅介護支援事業 サービス区分 包括支援センター事業 サービス区分 包括支援センター介護予防支援事業 サービス区分
			収益事業	介護用品事業区分 自動販売機売上基金事業区分 事業区分合計	介護用品事業拠点区分 自動販売機売上基金事業拠点区分		シルバー大学校事業 サービス区分 介護用品事業 サービス区分 自動販売機売上基金事業 サービス区分
			法人合計				

法人運営事業会計（法人全体）

財務諸表及び附属明細書

# 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1号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,700,000	3,772,000	△72,000		
	寄附金収入	1,100,000	1,085,981	14,019		
	経常経費補助金収入	52,350,000	52,248,168	101,832		
	助成金収入	1,184,000	1,199,386	△15,386		
	受託金収入	48,740,000	46,778,837	1,961,163		
	貸付事業収入	300,000	270,000	30,000		
	事業収入	33,160,000	32,821,540	338,460		
	介護保険事業収入	122,247,000	121,898,233	348,767		
	障害福祉サービス等事業収入	1,353,000	1,329,170	23,830		
	受取利息配当金収入	19,000	4,412	14,588		
	その他の収入	199,000	163,802	35,198		
		事業活動収入計(1)	264,352,000	261,571,529	2,780,471	
支出	人件費支出	155,197,000	153,097,797	2,099,203		
	事業費支出	90,848,600	73,720,613	17,127,987		
	事務費支出	21,964,400	12,114,424	9,849,976		
	貸付事業支出	300,000	270,000	30,000		
	共同募金配分金事業支出	820,000	716,314	103,686		
	助成金支出	526,000	434,700	91,300		
	負担金支出	5,000	5,000	0		
	その他の支出	57,000	56,870	130		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	269,718,000	240,415,718	29,302,282	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,366,000	21,155,811	△26,521,811		
施設整備等による収支	収入					
支出	固定資産取得支出	2,146,000	895,040	1,250,960		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	2,146,000	895,040	1,250,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,146,000	△895,040	△1,250,960		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,871,000	1,870,200	800		
	事業区分間繰入金収入	2,502,000	0	2,502,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,629,000	0	2,629,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,561,000	0	6,561,000		
	その他の活動による収入	6,033,000	6,034,000	△1,000		
		その他の活動収入計(7)	19,596,000	7,904,200	11,691,800	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,522,000	0	2,522,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,629,000	0	2,629,000	
サービス区分間繰入金支出		6,561,000	0	6,561,000		
その他の活動による支出		6,823,000	6,644,543	178,457		
	その他の活動支出計(8)	18,535,000	6,644,543	11,890,457		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,061,000	1,259,657	△198,657		
	予備費支出(10)	35,368,000	0	35,368,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,819,000	21,520,428	△63,339,428		
	前期末支払資金残高(12)	62,979,000	63,042,908	△63,908		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,160,000	84,563,336	△63,403,336		

# 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2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,772,000	3,718,500	53,500
	寄付金収益	1,085,981	804,610	281,371
	経常経費補助金収益	52,248,168	46,620,046	5,628,122
	助成金収収益	1,199,386	458,307	741,079
	受託金収益	46,778,837	31,758,741	15,020,096
	貸付事業収益	270,000	38,000	232,000
	事業収益	32,821,540	29,790,085	3,031,455
	介護保険事業収益	121,898,233	115,894,750	6,003,483
	障害福祉サービス等事業収益	1,329,170	1,265,770	63,400
	その他の収益	163,802	3,917,196	△3,753,394
	サービス活動収益計(1)	261,567,117	234,266,005	27,301,112
	費用			
	人件費	160,567,497	159,316,167	1,251,330
	事業費	73,720,613	70,250,173	3,470,440
事務費支出	12,114,424	7,560,978	4,553,446	
貸付事業	270,000	38,000	232,000	
共同募金配分金事業費	716,314	867,809	△151,495	
助成金費用	434,700	494,200	△59,500	
負担金費用	5,000	5,000	0	
減価償却費	2,095,042	2,581,627	△486,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	56,870	0	56,870	
サービス活動費用計(2)	249,980,460	241,113,954	8,866,506	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,586,657	△6,847,949	18,434,606	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,412	5,020	△608
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	4,412	5,020	△608
	費用			
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	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)	4,412	5,020	△608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,591,069	△6,842,929	18,433,998	
特別増減の部	収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	870,800	△870,800
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	7,208,000	△7,208,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	69,010	△69,010
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,034,000	20,280	6,013,720
	特別収益計(8)	6,034,000	8,168,090	△2,134,090
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	870,800	△870,800	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	7,208,000	△7,208,000	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	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

(第2号第1様式)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失	299,063	0	299,063
	特別費用計(9)	299,068	8,078,804	△7,779,736
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,734,932	89,286	5,645,646
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,326,001	△6,753,643	24,079,644
^ 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 v	前期繰越活動収支差額(12)	55,434,209	62,187,852	△6,753,643
	前期繰越活動収支差額	55,434,209	62,187,852	△6,753,643
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	72,760,210	55,434,209	17,326,001
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0
	4号基本金組入額	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	72,760,210	55,434,209	17,326,001

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	101,089,536	97,180,940	3,908,596	<b>流動負債</b>	16,526,200	34,138,032	△17,611,832
現金	0	2,000	△2,000	事業未払金	6,958,580	11,963,604	△5,005,024
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	50,303,595	35,667,220	14,636,375	未払費用	4,618,568	15,986,340	△11,367,772
徳島銀行 8503973	2,203,660	4,096,132	△1,892,472	預り金	53,200	169,549	△116,349
徳島銀行 8515606(社保・雇用)	1,655,852	1,659,724	△3,872	預り金(日赤)	9,000	27,400	△18,400
阿波銀行 1131059(日常生活)	22,823	357,781	△334,958	預り金(共募)	28,200	10,709	17,491
徳島銀行 8504863(日赤)	340,550	330,073	10,477	その他の預り金	16,000	131,440	△115,440
徳島銀行 8505753(共募)	348,672	305,799	42,873	職員預り金	1,655,852	1,659,724	△3,872
徳島銀行 8504872(善意銀行)	6,950,570	5,874,832	1,075,738	預り金(社会保険料)	1,177,683	1,124,704	52,979
ゆうちょ銀行 0041442	1,469,110	1,523,900	△54,790	預り金(雇用保険料)	478,169	535,020	△56,851
徳島銀行 8503982(介護保険)	27,770,156	18,218,597	9,551,559	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	0	14,998	△14,998	預り金(住民税)	0	0	0
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	0	1,340	△1,340	前受金	350,000	350,000	0
徳島銀行 8540770(包括支援センター)	7,511,937	0	7,511,937	事業区分間借入金	0	1,638,815	△1,638,815
徳島銀行 8511231(シルバー大学)	344,532	611,709	△267,177	拠点区分間借入金	0	0	0
徳島銀行 8510673(介護用品事業)	41,814	96,848	△55,034	サービス区分間借入金	2,890,000	2,370,000	520,000
徳島銀行 8541535(自動販売機売上)	6,279	0	6,279	仮受金	0	0	0
阿波銀行(1040078)	1,090,801	1,678,643	△587,842	賞与引当金	0	0	0
徳島銀行(8508755)	165,765	537,175	△371,410	<b>固定負債</b>	89,763,440	82,293,740	7,469,700
ゆうちょ銀行(0045195)	344,776	285,024	59,752	退職給付引当金	89,763,440	82,293,740	7,469,700
JA阿波みよし(0020027)	36,298	74,645	△38,347	<b>負債の部合計</b>	106,289,640	116,431,772	△10,142,132
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	<b>基本金</b>	2,000,000	2,000,000	0
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	<b>その他の積立金</b>	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	財政調整積立金	0	0	0
事業未収金	24,337,858	19,986,605	4,351,253	その他の積立金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	11,839,772	10,921,935	917,837	<b>次期繰越活動収支差</b>	72,760,210	55,434,209	17,326,001
介護報酬未収金(予防)	6,999,473	4,630,184	2,369,289	次期繰越活動収支差額	72,760,210	55,434,209	17,326,001
利用者負担金未収金 (介護・公費)	25,815	43,733	△17,918	(うち当期活動収支差額)	17,326,001	0	17,326,001
利用者負担金未収金 (介護・一般)	1,093,847	999,768	94,079	<b>純資産の部合計</b>	74,760,210	57,434,209	17,326,001
利用者負担金未収金 (予防・公費)	33,142	30,911	2,231				
利用者負担金未収金 (予防・一般)	530,438	502,907	27,531				
利用者負担金未収金(食費)	1,021,200	933,340	87,860				
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	245,310	195,110	50,200				
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	0	960	△960				
広域連合未収金	687,900	59,400	628,500				
請負事業未収金	1,805,773	1,588,404	217,369				
派遣事業未収金	24,778	32,753	△7,975				
未収金	30,410	47,200	△16,790				
未収金	2,376,536	16,931,625	△14,555,089				
未収補助金	1,547,777	1,062,846	484,931				
未収受託金	4,186,000	4,105,219	80,781				
未収収益	0	0	0				
立替金	33,790	0	33,790				
前払金	408,980	411,610	△2,630				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				

# 貸借対照表

(第3号第1様式)

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	1,228,815	△1,228,815				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	2,890,000	2,780,000	110,000				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>79,960,314</b>	<b>76,685,041</b>	<b>3,275,273</b>				
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
基本財産特定預金 徳島銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	77,960,314	74,685,041	3,275,273				
構築物	21,945	23,586	△1,641				
機械及び装置	4	37,934	△37,930				
車輛運搬具	1,058,606	1,727,862	△669,256				
器具及び備品	3,080,312	3,487,162	△406,850				
ソフトウェア	117,477	201,807	△84,330				
退職手当積立基金預け金	73,645,830	69,170,550	4,475,280				
財政調整積立資産	0	0	0				
リサイクル預託金70-40	11,520	11,520	0				
リサイクル預託金29-54	7,880	7,880	0				
リサイクル預託金81-74	8,100	8,100	0				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>181,049,850</b>	<b>173,865,981</b>	<b>7,183,869</b>	<b>負債及び純財産の部合</b>	<b>181,049,850</b>	<b>173,865,981</b>	<b>7,183,869</b>



## 財務諸表に対する注記（法人全体）

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 各拠点区分における資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表  
（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (4) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (5) 引当金明細書
- (6) 拠点区分資金収支明細書
- (7) 借入金明細書
- (8) 寄付金収益明細書
- (9) 補助金事業収益明細書
- (10) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- (11) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (12) 基本金明細書
- (13) サービス区分間繰入金明細書
- (14) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
- (15) サービス区分資金収支計算書

### ①社会福祉事業区分

#### i. 法人運営事業拠点区分

- ・法人運営事業
- ・高齢者福祉事業
- ・企画広報事業分
- ・ボランティア活動事業
- ・高齢者移送サービス事業
- ・生活福祉資金貸付事業
- ・児童公園・老人憩いの家管理事業
- ・ふれあい公園管理事業
- ・高齢者生きがい促進事業
- ・地域生活支援事業（障害者社会参加促進事業）
- ・心配ごと相談事業
- ・共同募金配分金事業
- ・ふれあい健康館管理事業
- ・福祉つなぎ資金貸付事業
- ・地域福祉活動推進事業
- ・社会福祉大会事業
- ・日常生活自立支援事業
- ・生活困窮者自立支援事業
- ・善意銀行

#### ii. 介護保険事業拠点区分

- ・デイサービスセンターおおぐす荘
- ・デイサービスセンターさざんか荘
- ・訪問介護事業
- ・訪問入浴事業
- ・居宅介護支援事業

### ②公益事業区分

- i. 包括支援センター事業拠点区分
- ii. シルバー人材センター事業拠点区分
- iii. シルバー大学校事業拠点区分

### ③収益事業区分

- i. 介護用品事業拠点区分
- ii. 自動販売機売上事業拠点区分

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

### 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) 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものである。

有価証券のうち、満期保有目的以外の債権で、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(3) 引当金の計上基準

・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、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

当会計年度より「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年7月27日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）に基づき処理を行っている。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入し、退職手当の額等は当法人給与規程による。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区

## 財務諸表に対する注記 (法人全体)

### 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
基本財産特定預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

### 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保に供している債務は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

### 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	197,505	21,945
機械及び装置	437,300	437,296	4
車輛運搬具	22,157,506	21,098,900	1,058,606
器具及び備品	25,553,028	22,472,716	3,080,312
ソフトウェア	421,650	304,173	117,477
合計	48,788,934	44,510,590	4,278,344

### 10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債務の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は起債不要。)

(単位：円)

名称	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債務の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

### 11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

財務諸表に対する注記 (法人全体)

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価格	時価	評価損益
該当なし	¥0	¥0	¥0
合計	¥0	¥0	¥0

12 関連事業者との取引の内容

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 または職業あ	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業場の関係				
	該当なし		¥0						¥0		¥0
			¥0						¥0		¥0

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

法人全体(合計)

資産・負債の内訳		金額
I	資産の部	0
1	流動資産	0
	現金	0
	小口現金	0
	預貯金	50,303,595
	定期預金	15,000,000
	有価証券	5,000
	事業未収金	24,337,858
	未収金	2,376,536
	未収補助金	1,547,777
	未収受託金	4,186,000
	未収収益	0
	立替金	33,790
	前払金	408,980
	1年以内回収予定長期貸付金	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
	1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
	短期貸付金	0
	事業区分間貸付金	0
	拠点区分間貸付金	0
	サービス区分間貸付金	2,890,000
	仮払金	0
	.....	0
	流動資産合計	101,089,536
		0
2	固定資産	0
	(1) (基本財産)	0
	.....	0
	(基本財産) 合計	2,000,000
		0
	(2) (その他の固定資産)	0
	.....	0
	(その他の固定資産) 合	77,960,314
	固定資産合計	79,960,314
	資産の部合計	181,049,850
		0
II	負債の部	0
1	流動負債	0
	事業未払金	6,958,580

# 財産目録

東みよし町社会福祉協議会

平成29年3月31日現在

法人全体(合計)

資産・負債の内訳	金額
その他の未払金	0
未払費用	4,618,568
預り金	53,200
職員預り金	1,655,852
前受金	350,000
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	2,890,000
仮受金	0
賞与引当金	0
.....	0
流動負債合計	16,526,200
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	89,763,440
.....	0
固定負債合計	89,763,440
負債の部合計	106,289,640
差引純資産	74,760,210

# 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2号第2様式)

(単位:円)

	勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計				
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,598,000	174,000	0	3,772,000	0	3,772,000	
	寄付金収益	1,085,981	0	0	1,085,981	0	1,085,981	
	経常経費補助金収益	52,248,168	0	0	52,248,168	0	52,248,168	
	助成金収益	1,173,026	26,360	0	1,199,386	0	1,199,386	
	受託金収益	16,960,337	29,818,500	0	46,778,837	0	46,778,837	
	貸付事業収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
	事業収益	686,300	31,810,484	324,756	32,821,540	0	32,821,540	
	介護保険事業収益	108,518,833	13,379,400	0	121,898,233	0	121,898,233	
	障害福祉サービス等事業収益	1,329,170	0	0	1,329,170	0	1,329,170	
その他の収益	122,371	48,023	0	170,394	△6,592	163,802		
	サービス活動収益計(1)	185,992,186	75,256,767	324,756	261,573,709	△6,592	261,567,117	
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	132,789,572	27,777,925	0	160,567,497	0	160,567,497	
	事業費	39,606,532	33,736,567	377,514	73,720,613	0	73,720,613	
	事務費支出	6,364,692	5,749,732	0	12,114,424	0	12,114,424	
	貸付事業	270,000	0	0	270,000	0	270,000	
	共同募金配分金事業費	716,314	0	0	716,314	0	716,314	
	助成金費用	408,300	26,400	0	434,700	0	434,700	
	負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
	減価償却費	1,740,580	354,462	0	2,095,042	0	2,095,042	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	56,870	0	0	56,870	0	56,870	
	サービス活動費用計(2)	181,952,860	67,650,086	377,514	249,980,460	0	249,980,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,039,326	7,606,681	△52,758	11,593,249	△6,592	11,586,657	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,383	29	0	4,412	0	4,412	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	4,383	29	0	4,412	0	4,412	
サービス活動外増減の部	費用							
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,383	29	0	4,412	0	4,412	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,043,709	7,606,710	△52,758	11,597,661	△6,592	11,591,069	
特別増減の部	収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	2,501,589	0	0	2,501,589	△2,501,589	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	6,034,000	0	6,034,000	0	6,034,000	
		特別収益計(8)	2,501,589	6,034,000	0	8,535,589	△2,501,589	6,034,000
	特別増減の部	費用						
		基本金組入額	0	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	2,501,589	6,592	2,508,181	△2,508,181	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	

# 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2号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
その他の特別損失	293,260	5,803	0	299,063	0	299,063
特別費用計(9)	293,265	2,507,392	6,592	2,807,249	△2,508,181	299,068
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,208,324	3,526,608	△6,592	5,728,340	6,592	5,734,932
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,252,033	11,133,318	△59,350	17,326,001	0	17,326,001
前期繰越活動収支差額(12)	53,231,974	2,119,211	83,024	55,434,209	0	55,434,209
前期繰越活動収支差額	53,231,974	2,119,211	83,024	55,434,209	0	55,434,209
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	0
4号基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210



# 貸借対照表内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(第3号第2様式)

(単位:円)

勘定科目	事業区分			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計			
<b>流動資産</b>	85,710,786	15,330,020	48,730	101,089,536	0	101,089,536
現金	0	0	0	0	0	0
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	40,761,393	9,494,109	48,093	50,303,595	0	50,303,595
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	5,000	0	0	5,000	0	5,000
事業未収金	19,626,947	4,710,911	0	24,337,858	0	24,337,858
未収金	2,375,899	0	637	2,376,536	0	2,376,536
未収補助金	1,547,777	0	0	1,547,777	0	1,547,777
未収受託金	3,061,000	1,125,000	0	4,186,000	0	4,186,000
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	33,790	0	0	33,790	0	33,790
前払金	408,980	0	0	408,980	0	408,980
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,890,000	0	0	2,890,000	0	2,890,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	78,864,835	1,095,479	0	79,960,314	0	79,960,314
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	76,864,835	1,095,479	0	77,960,314	0	77,960,314
<b>資産の部合計</b>	164,575,621	16,425,499	48,730	181,049,850	0	181,049,850
<b>流動負債</b>	13,328,174	3,172,970	25,056	16,526,200	0	16,526,200
事業未払金	4,083,156	2,850,368	25,056	6,958,580	0	6,958,580
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	4,311,966	306,602	0	4,618,568	0	4,618,568
預り金	37,200	16,000	0	53,200	0	53,200
職員預り金	1,655,852	0	0	1,655,852	0	1,655,852
前受金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	2,890,000	0	0	2,890,000	0	2,890,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	89,763,440	0	0	89,763,440	0	89,763,440
退職給付引当金	89,763,440	0	0	89,763,440	0	89,763,440
<b>負債の部合計</b>	103,091,614	3,172,970	25,056	106,289,640	0	106,289,640
<b>基本金</b>	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
<b>その他の積立金</b>	0	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210
次期繰越活動収支差額	59,484,007	13,252,529	23,674	72,760,210	0	72,760,210
<b>純資産の部合計</b>	61,484,007	13,252,529	23,674	74,760,210	0	74,760,210
<b>負債及び純財産の部合計</b>	164,575,621	16,425,499	48,730	181,049,850	0	181,049,850