

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の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	3,600,000	3,718,500	△118,500		
	寄附金収入	1,000,000	804,610	195,390		
	経常経費補助金収入	46,707,000	46,620,046	86,954		
	助成金収入	517,000	458,307	58,693		
	受託金収入	32,848,000	31,758,741	1,089,259		
	貸付事業収入	300,000	38,000	262,000		
	事業収入	30,981,000	29,790,085	1,190,915		
	介護保険事業収入	123,930,000	115,894,750	8,035,250		
	障害福祉サービス等事業収入	2,148,000	1,265,770	882,230		
	受取利息配当金収入	18,000	5,020	12,980		
	その他の収入	3,692,040	3,917,196	△225,156		
		事業活動収入計(1)	245,741,040	234,271,025	11,470,015	
	支出					
	人件費支出	166,559,340	160,848,307	5,711,033		
事業費支出	93,131,000	70,250,173	22,880,827			
事務費支出	15,815,000	7,560,978	8,254,022			
貸付事業支出	300,000	38,000	262,000			
共同募金配分金事業支出	980,000	867,809	112,191			
助成金支出	501,000	494,200	6,800			
負担金支出	5,000	5,000	0			
その他の支出	0	0	0			
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)	277,291,340	240,064,467	37,226,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,550,300	△5,793,442	△25,756,858		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	1,800,000	820,320	979,680		
	施設整備等支出計(5)	1,800,000	820,320	979,680		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800,000	△820,320	△979,680		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,747,300	12,747,300	0		
	事業区分間繰入金収入	871,000	870,800	200		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	7,208,000	7,208,000	0		
	その他の活動による収入	0	20,280	△20,280		
		その他の活動収入計(7)	20,826,300	20,846,380	△20,080	
	支出					
	積立資産支出	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	871,000	870,800	200		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
サービス区分間繰入金支出	7,208,000	7,208,000	0			
その他の活動による支出	7,000,000	6,896,760	103,240			
	その他の活動支出計(8)	15,079,000	14,975,560	103,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,747,300	5,870,820	△123,520		
	予備費支出(10)	15,244,000	0	15,244,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,847,000	△742,942	△42,104,058		
	前期末支払資金残高(12)	63,773,000	63,785,850	△12,850		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,926,000	63,042,908	△42,116,908		

事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の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	3,718,500	0	3,718,500		
		寄付金収益	804,610	0	804,610		
		経常経費補助金収益	46,620,046	0	46,620,046		
		助成金収益	458,307	0	458,307		
		受託金収益	31,758,741	0	31,758,741		
		貸付事業収益	38,000	0	38,000		
		事業収益	29,790,085	0	29,790,085		
		介護保険事業収益	115,894,750	0	115,894,750		
		障害福祉サービス等事業収益	1,265,770	0	1,265,770		
		その他の収益	3,917,196	0	3,917,196		
				サービス活動収益計(1)	234,266,005	0	234,266,005
サービス活動増減の部	費用	人件費	159,316,167	0	159,316,167		
		事業費	70,250,173	0	70,250,173		
		事務費支出	7,560,978	0	7,560,978		
		貸付事業	38,000	0	38,000		
		共同募金配分金事業費	867,809	0	867,809		
		助成金費用	494,200	0	494,200		
		負担金費用	5,000	0	5,000		
		減価償却費	2,581,627	0	2,581,627		
		徴収不能額	0	0	0		
		その他の費用	0	0	0		
				サービス活動費用計(2)	241,113,954	0	241,113,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,847,949	0	△6,847,949		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,020	0	5,020		
		サービス活動外収益計(4)		5,020	0	5,020	
サービス活動外増減の部	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)	5,020	0	5,020		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,842,929	0	△6,842,929		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	870,800	0	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	7,208,000	0	7,208,000		
		事業区分間固定資産移管収益	69,010	0	69,010		
		その他の特別収益	20,280	0	20,280		
				特別収益計(8)	8,168,090	0	8,168,090
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4		
		事業区分間繰入金費用	870,800	0	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	7,208,000	0	7,208,000		
				特別費用計(9)	8,078,804	0	8,078,804
				特別増減差額(10)=(8)-(9)	89,286	0	89,286
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,753,643	0	△6,753,643		
繰越活動増減差額	前期繰越活動収支差額(12)		62,187,852	0	62,187,852		
	前期繰越活動収支差額		62,187,852	0	62,187,852		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		55,434,209	0	55,434,209		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0		
	基金取崩額(16)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	55,434,209	0	55,434,209		

貸借対照表

(第3号の1様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,180,940	88,182,002	8,998,938	流動負債	34,138,032	24,396,152	9,741,880
現金	2,000	0	2,000	事業未払金	11,963,604	11,700,330	263,274
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	35,667,220	30,284,368	5,382,852	未払費用	15,986,340	0	15,986,340
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	預り金	169,549	206,677	△37,128
有価証券	5,000	5,000	0	職員預り金	1,659,724	1,751,289	△91,565
事業未収金	19,986,605	20,488,149	△501,544	前受金	350,000	400,000	△50,000
未収金	16,931,625	952,187	15,979,438	事業区分間借入金	1,228,815	2,537,856	△1,309,041
未収補助金	1,062,846	4,508,891	△3,446,045	拠点区分間借入金	0	0	0
未収受託金	4,105,219	6,194,751	△2,089,532	サービス区分間借入金	2,780,000	7,800,000	△5,020,000
未収収益	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	411,610	410,800	810	固定負債	82,293,740	83,825,880	△1,532,140
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	82,293,740	83,825,880	△1,532,140
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	116,431,772	108,222,032	8,209,740
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
短期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間貸付金	1,228,815	2,537,856	△1,309,041	財政調整積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,780,000	7,800,000	△5,020,000	次期繰越活動収支差	55,434,209	62,187,852	△6,753,643
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	55,434,209	62,187,852	△6,753,643
固定資産	76,685,041	84,227,882	△7,542,841	純資産の部合計	57,434,209	64,187,852	△6,753,643
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0				
(その他の固定資産)	74,685,041	82,227,882	△7,542,841				
資産の部合計	173,865,981	172,409,884	1,456,097	負債及び純財産の部合	173,865,981	172,409,884	1,456,097

資金収支決算内訳表

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の2様式)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,629,500	89,000	0	3,718,500	0	3,718,500	
	寄附金収入	804,610	0	0	804,610	0	804,610	
	経常経費補助金収入	46,620,046	0	0	46,620,046	0	46,620,046	
	助成金収入	453,367	4,940	0	458,307	0	458,307	
	受託金収入	25,082,741	6,676,000	0	31,758,741	0	31,758,741	
	貸付事業収入	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
	事業収入	776,400	28,811,725	201,960	29,790,085	0	29,790,085	
	介護保険事業収入	115,894,750	0	0	115,894,750	0	115,894,750	
	障害福祉サービス等事業収入	1,265,770	0	0	1,265,770	0	1,265,770	
	受取利息配当金収入	4,690	330	0	5,020	0	5,020	
	その他の収入	3,862,439	54,757	0	3,917,196	0	3,917,196	
	事業活動収入計(1)		198,432,313	35,636,752	201,960	234,271,025	0	234,271,025
	支出							
人件費支出	156,292,824	4,555,483	0	160,848,307	0	160,848,307		
事業費支出	40,149,357	29,896,920	203,896	70,250,173	0	70,250,173		
事務費支出	7,299,319	261,659	0	7,560,978	0	7,560,978		
貸付事業支出	38,000	0	0	38,000	0	38,000		
共同募金配分金事業支出	867,809	0	0	867,809	0	867,809		
助成金支出	420,600	73,600	0	494,200	0	494,200		
負担金支出	0	5,000	0	5,000	0	5,000		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)		205,067,909	34,792,662	203,896	240,064,467	0	240,064,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,635,596	844,090	△1,936	△5,793,442	0	△5,793,442	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
	支出							
固定資産取得支出	111,000	709,320	0	820,320	0	820,320		
施設整備等支出計(5)		111,000	709,320	0	820,320	0	820,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△111,000	△709,320	0	△820,320	0	△820,320	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,747,300	0	0	12,747,300	0	12,747,300	
	事業区分間繰入金収入	870,800	0	0	870,800	0	870,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,208,000	0	0	7,208,000	0	7,208,000	
	その他の活動による収入	0	20,280	0	20,280	0	20,280	
	その他の活動収入計(7)		20,826,100	20,280	0	20,846,380	0	20,846,380
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	870,800	0	870,800	0	870,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	7,208,000	0	0	7,208,000	0	7,208,000	
その他の活動による支出	6,896,760	0	0	6,896,760	0	6,896,760		
その他の活動支出計(8)		14,104,760	870,800	0	14,975,560	0	14,975,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,721,340	△850,520	0	5,870,820	0	5,870,820	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,256	△715,750	△1,936	△742,942	0	△742,942	
前期末支払資金残高(12)		61,830,975	1,869,915	84,960	63,785,850	0	63,785,850	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		61,805,719	1,154,165	83,024	63,042,908	0	63,042,908	

事業収支決算内訳表

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の2様式)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,629,500	89,000	0	3,718,500	0	3,718,500	
		寄付金収益	804,610	0	0	804,610	0	804,610	
		経常経費補助金収益	46,620,046	0	0	46,620,046	0	46,620,046	
		助成金収収益	453,367	4,940	0	458,307	0	458,307	
		受託金収益	25,082,741	6,676,000	0	31,758,741	0	31,758,741	
		貸付事業収益	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
		事業収益	776,400	28,811,725	201,960	29,790,085	0	29,790,085	
		介護保険事業収益	115,894,750	0	0	115,894,750	0	115,894,750	
		障害福祉サービス等事業収益	1,265,770	0	0	1,265,770	0	1,265,770	
		その他の収益	3,862,439	54,757	0	3,917,196	0	3,917,196	
	サービス活動収益計(1)		198,427,623	35,636,422	201,960	234,266,005	0	234,266,005	
サービス活動増減の部	費用	人件費	154,760,684	4,555,483	0	159,316,167	0	159,316,167	
		事業費	40,149,357	29,896,920	203,896	70,250,173	0	70,250,173	
		事務費支出	7,299,319	261,659	0	7,560,978	0	7,560,978	
		貸付事業	38,000	0	0	38,000	0	38,000	
		共同募金配分金事業費	867,809	0	0	867,809	0	867,809	
		助成金費用	420,600	73,600	0	494,200	0	494,200	
		負担金費用	0	5,000	0	5,000	0	5,000	
		減価償却費	2,349,031	232,596	0	2,581,627	0	2,581,627	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)		205,884,800	35,025,258	203,896	241,113,954	0	241,113,954	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,457,177	611,164	△1,936	△6,847,949	0	△6,847,949	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,690	330	0	5,020	0	5,020	
		サービス活動外収益計(4)		4,690	330	0	5,020	0	5,020
	費用								
	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)		4,690	330	0	5,020	0	5,020	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,452,487	611,494	△1,936	△6,842,929	0	△6,842,929	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	870,800	0	0	870,800	0	870,800	
		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	7,208,000	0	0	7,208,000	0	7,208,000	
		事業区分間固定資産移管収益	69,010	0	0	69,010	0	69,010	
		その他の特別収益	0	20,280	0	20,280	0	20,280	
		特別収益計(8)		8,147,810	20,280	0	8,168,090	0	8,168,090
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	0	4	0	4	
		事業区分間繰入金費用	0	870,800	0	870,800	0	870,800	
		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	7,208,000	0	0	7,208,000	0	7,208,000	
	特別費用計(9)		7,208,004	870,800	0	8,078,804	0	8,078,804	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		939,806	△850,520	0	89,286	0	89,286	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,512,681	△239,026	△1,936	△6,753,643	0	△6,753,643	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動収支差額(12)		59,805,760	2,297,132	84,960	62,187,852	0	62,187,852	
	前期繰越活動収支差額		59,805,760	2,297,132	84,960	62,187,852	0	62,187,852	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		53,293,079	2,058,106	83,024	55,434,209	0	55,434,209	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0	0	0	

事業収支決算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の2様式)

(単位:円)

	勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計
部							
▽	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	53,293,079	2,058,106	83,024	55,434,209	0	55,434,209

貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第3号の2様式)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業合計	公益事業合計	収益事業合計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	91,014,754	6,069,338	96,848	97,180,940	0	97,180,940
現金	0	2,000	0	2,000	0	2,000
小口現金	0	0	0	0	0	0
預貯金	32,383,176	3,187,196	96,848	35,667,220	0	35,667,220
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	18,365,448	1,621,157	0	19,986,605	0	19,986,605
未収金	16,922,640	8,985	0	16,931,625	0	16,931,625
未収補助金	1,062,846	0	0	1,062,846	0	1,062,846
未収受託金	2,855,219	1,250,000	0	4,105,219	0	4,105,219
未収収益	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	411,610	0	0	411,610	0	411,610
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	1,228,815	0	0	1,228,815	0	1,228,815
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	75,781,100	903,941	0	76,685,041	0	76,685,041
(基本財産)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	73,781,100	903,941	0	74,685,041	0	74,685,041
資産の部合計	166,795,854	6,973,279	96,848	173,865,981	0	173,865,981
流動負債	29,209,035	4,915,173	13,824	34,138,032	0	34,138,032
事業未払金	8,337,542	3,612,238	13,824	11,963,604	0	11,963,604
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	15,986,340	0	0	15,986,340	0	15,986,340
預り金	95,429	74,120	0	169,549	0	169,549
職員預り金	1,659,724	0	0	1,659,724	0	1,659,724
前受金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
事業区分間借入金	0	1,228,815	0	1,228,815	0	1,228,815
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	2,780,000	0	0	2,780,000	0	2,780,000
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
固定負債	82,293,740	0	0	82,293,740	0	82,293,740
退職給付引当金	82,293,740	0	0	82,293,740	0	82,293,740
負債の部合計	111,502,775	4,915,173	13,824	116,431,772	0	116,431,772
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	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	53,293,079	2,058,106	83,024	55,434,209	0	55,434,209
次期繰越活動収支差額	53,293,079	2,058,106	83,024	55,434,209	0	55,434,209
純資産の部合計	55,293,079	2,058,106	83,024	57,434,209	0	57,434,209
負債及び純財産の部合計	166,795,854	6,973,279	96,848	173,865,981	0	173,865,981

資金収支決算内訳表

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の3様式)

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業合計	介護保険事業合計	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計		
事業活動による収支	収入							
	会費収入	3,629,500	0	3,629,500	0	3,629,500		
	寄附金収入	804,610	0	804,610	0	804,610		
	経常経費補助金収入	38,644,046	7,976,000	46,620,046	0	46,620,046		
	助成金収入	371,137	82,230	453,367	0	453,367		
	受託金収入	24,011,381	1,071,360	25,082,741	0	25,082,741		
	貸付事業収入	38,000	0	38,000	0	38,000		
	事業収入	441,900	334,500	776,400	0	776,400		
	介護保険事業収入	7,113,315	108,781,435	115,894,750	0	115,894,750		
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,265,770	1,265,770	0	1,265,770		
	受取利息配当金収入	4,307	383	4,690	0	4,690		
	その他の収入	3,521,162	341,277	3,862,439	0	3,862,439		
		事業活動収入計(1)	78,579,358	119,852,955	198,432,313	0	198,432,313	
支出	人件費支出	67,248,976	89,043,848	156,292,824	0	156,292,824		
	事業費支出	17,613,421	22,535,936	40,149,357	0	40,149,357		
	事務費支出	6,269,169	1,030,150	7,299,319	0	7,299,319		
	貸付事業支出	38,000	0	38,000	0	38,000		
	共同募金配分金事業支出	867,809	0	867,809	0	867,809		
	助成金支出	420,600	0	420,600	0	420,600		
	その他の支出	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	92,457,975	112,609,934	205,067,909	0	205,067,909	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,878,617	7,243,021	△6,635,596	0	△6,635,596		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出	0	111,000	111,000	0	111,000		
	施設整備等支出計(5)	0	111,000	111,000	0	111,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△111,000	△111,000	0	△111,000		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,747,300	0	12,747,300	0	12,747,300		
	事業区分間繰入金収入	870,800	0	870,800	0	870,800		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	708,000	6,500,000	7,208,000	0	7,208,000		
		その他の活動収入計(7)	14,326,100	6,500,000	20,826,100	0	20,826,100	
	積立資産支出	0	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	708,000	6,500,000	7,208,000	0	7,208,000		
	その他の活動による支出	6,896,760	0	6,896,760	0	6,896,760		
		その他の活動支出計(8)	7,604,760	6,500,000	14,104,760	0	14,104,760	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,721,340	0	6,721,340	0	6,721,340	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,157,277	7,132,021	△25,256	0	△25,256		
	前期末支払資金残高(12)	36,030,947	25,800,028	61,830,975	0	61,830,975		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,873,670	32,932,049	61,805,719	0	61,805,719		

資金収支決算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の3様式)

(単位:円)

	勘定科目	シルバー人材センター事業合計	シルバー-大 学校 事業合計	合計	内部取引消去	公益事業合計		
事業活動による収入	会費収入	89,000	0	89,000	0	89,000		
	寄附金収入	0	0	0	0	0		
	助成金収入	4,940	0	4,940	0	4,940		
	受託金収入	5,000,000	1,676,000	6,676,000	0	6,676,000		
	事業収入	28,811,725	0	28,811,725	0	28,811,725		
	受取利息配当金収入	330	0	330	0	330		
	その他の収入	45,326	9,431	54,757	0	54,757		
	事業活動収入計(1)	33,951,321	1,685,431	35,636,752	0	35,636,752		
	事業活動による支出	人件費支出	4,555,483	0	4,555,483	0	4,555,483	
		事業費支出	28,414,512	1,482,408	29,896,920	0	29,896,920	
事務費支出		169,432	92,227	261,659	0	261,659		
助成金支出		73,600	0	73,600	0	73,600		
負担金支出		5,000	0	5,000	0	5,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0		
事業活動支出計(2)	33,218,027	1,574,635	34,792,662	0	34,792,662			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	733,294	110,796	844,090	0	844,090			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	598,320	111,000	709,320	0	709,320	
		施設整備等支出計(5)	598,320	111,000	709,320	0	709,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△598,320	△111,000	△709,320	0	△709,320			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	20,280	0	20,280	0	20,280		
	その他の活動収入計(7)	20,280	0	20,280	0	20,280		
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	870,800	0	870,800	0	870,800	
		その他の活動支出計(8)	870,800	0	870,800	0	870,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△850,520	0	△850,520	0	△850,520			
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△715,546	△204	△715,750	0	△715,750			
前期末支払資金残高(12)	1,483,772	386,143	1,869,915	0	1,869,915			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	768,226	385,939	1,154,165	0	1,154,165			

資金収支決算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の3様式)

(単位:円)

	勘定科目	介護用品事業合計	合計	内部取引消去	収益事業合計		
事業活動による収支	収入						
	事業収入	201,960	201,960	0	201,960		
	その他の収入	0	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	201,960	201,960	0	201,960		
事業活動による収支	支出						
	事業費支出	203,896	203,896	0	203,896		
	事業活動支出計(2)	203,896	203,896	0	203,896		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,936	△1,936	0	△1,936		
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						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,936	△1,936	0	△1,936		
	前期末支払資金残高(12)	84,960	84,960	0	84,960		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	83,024	83,024	0	83,024		

社会福祉事業 事業収支決算内訳表

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の3様式)

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業合計	介護保険事業合計	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計		
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	3,629,500	0	3,629,500	0	3,629,500		
	寄付金収益	804,610	0	804,610	0	804,610		
	経常経費補助金収益	38,644,046	7,976,000	46,620,046	0	46,620,046		
	助成金収収益	371,137	82,230	453,367	0	453,367		
	受託金収益	24,011,381	1,071,360	25,082,741	0	25,082,741		
	貸付事業収益	38,000	0	38,000	0	38,000		
	事業収益	441,900	334,500	776,400	0	776,400		
	介護保険事業収益	7,113,315	108,781,435	115,894,750	0	115,894,750		
	障害福祉サービス等事業収益	0	1,265,770	1,265,770	0	1,265,770		
その他の収益	3,521,162	341,277	3,862,439	0	3,862,439			
	サービス活動収益計(1)	78,575,051	119,852,572	198,427,623	0	198,427,623		
サービス活動増減の部	費用							
	人件費	65,716,836	89,043,848	154,760,684	0	154,760,684		
	事業費	17,613,421	22,535,936	40,149,357	0	40,149,357		
	事務費支出	6,269,169	1,030,150	7,299,319	0	7,299,319		
	貸付事業	38,000	0	38,000	0	38,000		
	共同募金配分金事業費	867,809	0	867,809	0	867,809		
	助成金費用	420,600	0	420,600	0	420,600		
	減価償却費	1,398,441	950,590	2,349,031	0	2,349,031		
	その他の費用	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計(2)	92,324,276	113,560,524	205,884,800	0	205,884,800		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,749,225	6,292,048	△7,457,177	0	△7,457,177		
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	4,307	383	4,690	0	4,690		
		サービス活動外収益計(4)	4,307	383	4,690	0	4,690	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,307	383	4,690	0	4,690		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,744,918	6,292,431	△7,452,487	0	△7,452,487		
特別増減の部	収益							
	事業区分間繰入金収益	870,800	0	870,800	0	870,800		
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収益	708,000	6,500,000	7,208,000	0	7,208,000		
	事業区分間固定資産移管収益	0	69,010	69,010	0	69,010		
		特別収益計(8)	1,578,800	6,569,010	8,147,810	0	8,147,810	
	費用							
	固定資産売却損・処分損	1	3	4	0	4		
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用	708,000	6,500,000	7,208,000	0	7,208,000			
	特別費用計(9)	708,001	6,500,003	7,208,004	0	7,208,004		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,799	69,007	939,806	0	939,806		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,874,119	6,361,438	△6,512,681	0	△6,512,681		
繰越活動増減差額の部								
		前期繰越活動収支差額(12)	31,324,851	28,480,909	59,805,760	0	59,805,760	
		前期繰越活動収支差額	31,324,851	28,480,909	59,805,760	0	59,805,760	
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,450,732	34,842,347	53,293,079	0	53,293,079	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		基本金組入額(15)	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	18,450,732	34,842,347	53,293,079	0	53,293,079		

公益事業 事業収支決算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の3様式)

(単位:円)

	勘定科目	シルバー人材センター事業合計	シルバー大学校事業合計	合計	内部取引消去	公益事業合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	89,000	0	89,000	0	89,000
	寄付金収益	0	0	0	0	0
	助成金収収益	4,940	0	4,940	0	4,940
	受託金収益	5,000,000	1,676,000	6,676,000	0	6,676,000
	事業収益	28,811,725	0	28,811,725	0	28,811,725
	その他の収益	45,326	9,431	54,757	0	54,757
	サービス活動収益計(1)	33,950,991	1,685,431	35,636,422	0	35,636,422
	費用					
	人件費	4,555,483	0	4,555,483	0	4,555,483
事業費	28,414,512	1,482,408	29,896,920	0	29,896,920	
事務費支出	169,432	92,227	261,659	0	261,659	
助成金費用	73,600	0	73,600	0	73,600	
負担金費用	5,000	0	5,000	0	5,000	
減価償却費	136,683	95,913	232,596	0	232,596	
徴収不能額	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	33,354,710	1,670,548	35,025,258	0	35,025,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	596,281	14,883	611,164	0	611,164	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	330	0	330	0	330
	サービス活動外収益計(4)	330	0	330	0	330
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	330	0	330	0	330	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,611	14,883	611,494	0	611,494	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	20,280	0	20,280	0	20,280
	特別収益計(8)	20,280	0	20,280	0	20,280
	費用					
事業区分間繰入金費用	870,800	0	870,800	0	870,800	
特別費用計(9)	870,800	0	870,800	0	870,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△850,520	0	△850,520	0	△850,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△253,909	14,883	△239,026	0	△239,026	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	1,670,235	626,897	2,297,132	0	2,297,132
	前期繰越活動収支差額	1,670,235	626,897	2,297,132	0	2,297,132
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,416,326	641,780	2,058,106	0	2,058,106
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金組入額(15)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	1,416,326	641,780	2,058,106	0	2,058,106	

収益事業 事業収支決算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の3様式)

(単位:円)

		勘定科目	介護用品事業合計	合計	内部取引消去	収益事業合計		
サービス活動増減の部	収益	事業収益	201,960	201,960	0	201,960		
		その他の収益	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)		201,960	201,960	0	201,960		
	費用	事業費	203,896	203,896	0	203,896		
サービス活動費用計(2)		203,896	203,896	0	203,896			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,936	△1,936	0	△1,936		
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	0		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,936	△1,936	0	△1,936		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0		
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,936	△1,936	0	△1,936		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		84,960	84,960	0	84,960		
	前期繰越活動収支差額		84,960	84,960	0	84,960		
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		83,024	83,024	0	83,024		
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0		
	基本金組入額(15)		0	0	0	0		
	基金取崩額(16)		0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	0		
		次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	83,024	83,024	0	83,024		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第3号の3様式)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業合計	介護保険事業合計	合計	内部取引消去	社会福祉事業合計
流動資産	54,409,371	36,605,383	91,014,754	0	91,014,754
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	14,148,241	18,234,935	32,383,176	0	32,383,176
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
有価証券	0	5,000	5,000	0	5,000
事業未収金	0	18,365,448	18,365,448	0	18,365,448
未収金	16,922,640	0	16,922,640	0	16,922,640
未収補助金	1,062,846	0	1,062,846	0	1,062,846
未収受託金	2,855,219	0	2,855,219	0	2,855,219
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	411,610	0	411,610	0	411,610
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1,228,815	0	1,228,815	0	1,228,815
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	73,870,802	1,910,298	75,781,100	0	75,781,100
(基本財産)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
(その他の固定資産)	71,870,802	1,910,298	73,781,100	0	73,781,100
資産の部合計	128,280,173	38,515,681	166,795,854	0	166,795,854
流動負債	25,535,701	3,673,334	29,209,035	0	29,209,035
事業未払金	4,664,208	3,673,334	8,337,542	0	8,337,542
その他の未払金	0	0	0	0	0
未払費用	15,986,340	0	15,986,340	0	15,986,340
預り金	95,429	0	95,429	0	95,429
職員預り金	1,659,724	0	1,659,724	0	1,659,724
前受金	350,000	0	350,000	0	350,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	82,293,740	0	82,293,740	0	82,293,740
退職給付引当金	82,293,740	0	82,293,740	0	82,293,740
負債の部合計	107,829,441	3,673,334	111,502,775	0	111,502,775
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
財政調整積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	18,450,732	34,842,347	53,293,079	0	53,293,079
次期繰越活動収支差額	18,450,732	34,842,347	53,293,079	0	53,293,079
純資産の部合計	20,450,732	34,842,347	55,293,079	0	55,293,079
負債及び純資産の部合計	128,280,173	38,515,681	166,795,854	0	166,795,854

公益事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第3号の3様式)

(単位:円)

勘定科目	シルバー人材センター事業合計	シルバー大学校事業合計	合計	内部取引消去	公益事業合計
流動資産	5,448,650	620,688	6,069,338	0	6,069,338
現金	2,000	0	2,000	0	2,000
小口現金	0	0	0	0	0
預貯金	2,575,487	611,709	3,187,196	0	3,187,196
事業未収金	1,621,157	0	1,621,157	0	1,621,157
未収金	6	8,979	8,985	0	8,985
未収補助金	0	0	0	0	0
未収受託金	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
前払金	0	0	0	0	0
固定資産	648,100	255,841	903,941	0	903,941
(その他の固定資産)	648,100	255,841	903,941	0	903,941
資産の部合計	6,096,750	876,529	6,973,279	0	6,973,279
流動負債	4,680,424	234,749	4,915,173	0	4,915,173
事業未払金	3,427,609	184,629	3,612,238	0	3,612,238
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	24,000	50,120	74,120	0	74,120
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1,228,815	0	1,228,815	0	1,228,815
仮受金	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,680,424	234,749	4,915,173	0	4,915,173
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	1,416,326	641,780	2,058,106	0	2,058,106
次期繰越活動収支差額	1,416,326	641,780	2,058,106	0	2,058,106
純資産の部合計	1,416,326	641,780	2,058,106	0	2,058,106
負債及び純資産の部合計	6,096,750	876,529	6,973,279	0	6,973,279

収益事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第3号の3様式)

(単位:円)

勘定科目	介護用品事業合計	合計	内部取引消去	収益事業合計		
流動資産	96,848	96,848	0	96,848		
預貯金	96,848	96,848	0	96,848		
未収金	0	0	0	0		
資産の部合計	96,848	96,848	0	96,848		
流動負債	13,824	13,824	0	13,824		
事業未払金	13,824	13,824	0	13,824		
その他の未払金	0	0	0	0		
預り金	0	0	0	0		
負債の部合計	13,824	13,824	0	13,824		
その他の積立金	0	0	0	0		
その他の積立金	0	0	0	0		
次期繰越活動収支差額	83,024	83,024	0	83,024		
次期繰越活動収支差額	83,024	83,024	0	83,024		
純資産の部合計	83,024	83,024	0	83,024		
負債及び純財産の部合計	96,848	96,848	0	96,848		

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4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	3,500,000	3,629,500	△129,500	
	会費収入	3,500,000	3,629,500	△129,500	
	会費収入	3,500,000	3,629,500	△129,500	
	寄附金収入	1,000,000	804,610	195,390	
	寄附金収入	1,000,000	804,610	195,390	
	経常経費補助金収入	38,731,000	38,644,046	86,954	
	市区町村補助金収入	37,100,000	37,012,846	87,154	
	町補助金収入	37,100,000	37,012,846	87,154	
	共同募金配分金収入	1,631,000	1,631,200	△200	
	一般募金配分金収入	1,231,000	1,231,200	△200	
	歳末たすけあい配分金収入	400,000	400,000	0	
	助成金収入	407,000	371,137	35,863	
	共同募金助成金収入	90,000	84,660	5,340	
	日赤県支部助成金収入	280,000	251,057	28,943	
	その他の助成金収入	37,000	35,420	1,580	
	福利厚生センター助成金収入	37,000	35,420	1,580	
	受託金収入	24,968,000	24,011,381	956,619	
	市区町村受託金収入	10,710,000	9,287,000	1,423,000	
	町受託金収入	9,450,000	8,192,000	1,258,000	
	地域生活支援事業受託金収入	1,260,000	1,095,000	165,000	
	都道府県社協受託金収入	4,658,000	4,658,000	0	
	県社協受託金	4,658,000	4,658,000	0	
	その他の受託金収入	9,600,000	10,066,381	△466,381	
	その他の受託金収入	9,600,000	10,066,381	△466,381	
	貸付事業収入	300,000	38,000	262,000	
	償還金収入	300,000	38,000	262,000	
	事業収入	346,000	441,900	△95,900	
	参加費収入	0	22,700	△22,700	
	利用料収入	200,000	260,500	△60,500	
	手数料収入	146,000	158,700	△12,700	
	介護保険事業収入	7,866,000	7,113,315	752,685	
居宅介護支援介護料収入	7,866,000	7,113,315	752,685		
介護予防支援介護料収入	7,866,000	7,113,315	752,685		
受取利息配当金収入	12,000	4,307	7,693		
その他の収入	3,292,040	3,521,162	△229,122		
雑収入	3,292,040	3,521,162	△229,122		
退職手当積立基金預け金差益	3,239,040	3,239,040	0		
雑収入	53,000	282,122	△229,122		
事業活動収入計(1)	80,422,040	78,579,358	1,842,682		
支出					
人件費支出	67,844,340	67,248,976	595,364		
役員報酬支出	256,000	160,000	96,000		
職員給料支出	34,772,000	34,352,662	419,338		
職員賞与支出	9,089,000	9,087,796	1,204		
非常勤職員給与支出	200,000	154,494	45,506		
退職給付支出	15,986,340	15,986,340	0		
法定福利費支出	7,541,000	7,507,684	33,316		
事業費支出	23,185,000	17,613,421	5,571,579		
給食費支出	1,528,000	1,395,732	132,268		
保健衛生費支出	182,000	119,006	62,994		
被服費支出	40,000	39,400	600		
水道光熱費支出	1,345,000	1,297,720	47,280		
燃料費支出	10,000	4,268	5,732		
消耗器具備品費支出	3,190,000	2,176,106	1,013,894		
保険料支出	506,000	474,107	31,893		
賃借料支出	353,000	299,020	53,980		
車輛費支出	2,644,000	1,876,120	767,880		
諸謝金支出	320,000	206,000	114,000		
謝金支出	200,000	110,000	90,000		

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	報酬支出	120,000	96,000	24,000	
	旅費交通費支出	224,000	86,388	137,612	
	役職員旅費支出	59,000	57,783	1,217	
	委員等旅費支出	165,000	28,605	136,395	
	印刷製本費支出	1,615,000	1,268,500	346,500	
	参加費支出	150,000	132,500	17,500	
	修繕費支出	412,000	239,920	172,080	
	通信運搬費支出	1,039,000	698,467	340,533	
	会議費支出	486,000	409,344	76,656	
	広報費支出	560,000	541,059	18,941	
	業務委託費支出	7,610,000	6,215,132	1,394,868	
	業務委託費支出	7,610,000	6,215,132	1,394,868	
	手数料支出	76,000	52,903	23,097	
	租税公課支出	64,000	51,600	12,400	
	保守料支出	10,000	5,600	4,400	
	渉外費支出	0	0	0	
	雑支出	821,000	24,529	796,471	
	事務費支出	9,406,000	6,269,169	3,136,831	
	福利厚生費支出	455,000	425,364	29,636	
	職員被服費支出	500,000	31,920	468,080	
	旅費交通費支出	467,000	232,742	234,258	
	役職員旅費支出	407,000	232,742	174,258	
	委員等旅費支出	60,000	0	60,000	
	研修研究費支出	584,000	357,974	226,026	
	事務消耗品費支出	470,000	143,742	326,258	
	印刷製本費支出	100,000	52,099	47,901	
	水道光熱費支出	1,200,000	558,400	641,600	
	修繕費支出	185,000	34,560	150,440	
	通信運搬費支出	700,000	489,171	210,829	
	会議費支出	130,000	53,126	76,874	
	業務委託費支出	900,000	820,674	79,326	
	手数料支出	530,000	485,039	44,961	
	保険料支出	300,000	298,204	1,796	
	賃借料支出	860,000	842,318	17,682	
	租税公課支出	200,000	44,100	155,900	
	保守料支出	1,240,000	1,184,963	55,037	
	渉外費支出	80,000	23,000	57,000	
	諸会費支出	140,000	138,350	1,650	
	資料図書費支出	130,000	31,240	98,760	
	雑支出	235,000	22,183	212,817	
	貸付事業支出	300,000	38,000	262,000	
	貸付金支出	300,000	38,000	262,000	
	共同募金配分金事業支出	980,000	867,809	112,191	
	一般募金配分金事業費支出	580,000	561,247	18,753	
	老人福祉活動費支出	472,000	453,993	18,007	
	障害児・者福祉活動費支出	108,000	107,254	746	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	400,000	306,562	93,438	
	助成金支出	421,000	420,600	400	
	助成金支出	421,000	420,600	400	
	その他の支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	102,136,340	92,457,975	9,678,365	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,714,300	△13,878,617	△7,835,683	
へ	収				
施	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支	固定資産取得支出	0	0	0	
整	出 車輛運搬具取得支出	0	0	0	

法人運営事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
備等による収支	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	リサイクル預託金70-40	0	0	0	
	リサイクル預託金29-54	0	0	0	
	リサイクル預託金81-74	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	
へその他の活動による収支	積立資産取崩収入	12,747,300	12,747,300	0	
	退職給付引当資産取崩収入	12,747,300	12,747,300	0	
	事業区分間繰入金収入	871,000	870,800	200	
	サービス区分間繰入金収入	708,000	708,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,326,300	14,326,100	200	
活動による収支	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	708,000	708,000	0	
	その他の活動による支出	7,000,000	6,896,760	103,240	
	退職手当積立基金預け金支出	7,000,000	6,896,760	103,240	
	その他の活動支出計(8)	7,708,000	7,604,760	103,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,618,300	6,721,340	△103,040	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,096,000	△7,157,277	△7,938,723	
	前期末支払資金残高(12)	36,022,000	36,030,947	△8,947	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	20,926,000	28,873,670	△7,947,670	

法人運営事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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	3,629,500	0	3,629,500
		会費収益	3,629,500	0	3,629,500
		会費収益	3,629,500	0	3,629,500
		寄付金収益	804,610	0	804,610
		寄付金収益	804,610	0	804,610
		経常経費補助金収益	38,644,046	0	38,644,046
		市区町村補助金収益	37,012,846	0	37,012,846
		町補助金収益	37,012,846	0	37,012,846
		共同募金配分金収益	1,631,200	0	1,631,200
		一般募金配分金収益	1,231,200	0	1,231,200
		歳末たすけあい配分金収益	400,000	0	400,000
		助成金収益	371,137	0	371,137
		共同募金助成金収益	84,660	0	84,660
		日赤県支部助成金収益	251,057	0	251,057
		その他の助成金収益	35,420	0	35,420
		福利厚生センター助成金収益	35,420	0	35,420
		受託金収益	24,011,381	0	24,011,381
		市区町村受託金収益	9,287,000	0	9,287,000
		町受託金収益	8,192,000	0	8,192,000
		地域生活支援事業受託金収益	1,095,000	0	1,095,000
		都道府県社協受託金収益	4,658,000	0	4,658,000
		県社協受託金収益	4,658,000	0	4,658,000
		その他の受託金収益	10,066,381	0	10,066,381
		その他の受託金収益	10,066,381	0	10,066,381
		貸付事業収益	38,000	0	38,000
		償還金収益	38,000	0	38,000
		事業収益	441,900	0	441,900
		参加費収益	22,700	0	22,700
		利用料収益	260,500	0	260,500
		手数料収益	158,700	0	158,700
		介護保険事業収益	7,113,315	0	7,113,315
居宅介護支援介護料収益	7,113,315	0	7,113,315		
介護予防支援介護料収益	7,113,315	0	7,113,315		
その他の収益	3,521,162	0	3,521,162		
雑収益	3,521,162	0	3,521,162		
退職手当積立基金預け金差益	3,239,040	0	3,239,040		
雑収益	282,122	0	282,122		
		サービス活動収益計(1)	78,575,051	0	78,575,051
費用	人件費	役員報酬	65,716,836	0	65,716,836
		役員報酬	160,000	0	160,000
		職員給料	34,352,662	0	34,352,662
		職員賞与	9,087,796	0	9,087,796
		非常勤職員給与	154,494	0	154,494
		退職給付費用	14,454,200	0	14,454,200
		法定福利費	7,507,684	0	7,507,684
		事業費	17,613,421	0	17,613,421
		給食費	1,395,732	0	1,395,732
		保健衛生費	119,006	0	119,006
		被服費	39,400	0	39,400
		水道光熱費	1,297,720	0	1,297,720
		燃料費	4,268	0	4,268
		消耗器具備品費	2,176,106	0	2,176,106
		保険料	474,107	0	474,107
		賃借料	299,020	0	299,020
		車輛費	1,876,120	0	1,876,120
		諸謝金	206,000	0	206,000
		謝金	110,000	0	110,000
		報酬	96,000	0	96,000
		旅費交通費	86,388	0	86,388
		役職員旅費	57,783	0	57,783
		委員等旅費	28,605	0	28,605

法人運営事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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)
	印刷製本費	1,268,500	0	1,268,500
	参加費	132,500	0	132,500
	修繕費	239,920	0	239,920
	通信運搬費	698,467	0	698,467
	会議費	409,344	0	409,344
	広報費	541,059	0	541,059
	業務委託費	6,215,132	0	6,215,132
	業務委託費	6,215,132	0	6,215,132
	手数料	52,903	0	52,903
	租税公課	51,600	0	51,600
	保守料	5,600	0	5,600
	渉外費	0	0	0
	雑費	24,529	0	24,529
	事務費支出	6,269,169	0	6,269,169
	福利厚生費	425,364	0	425,364
	職員被服費	31,920	0	31,920
	旅費交通費	232,742	0	232,742
	役職員旅費	232,742	0	232,742
	委員等旅費	0	0	0
	研修研究費	357,974	0	357,974
	事務消耗品費	143,742	0	143,742
	印刷製本費	52,099	0	52,099
	水道光熱費	558,400	0	558,400
	修繕費	34,560	0	34,560
	通信運搬費	489,171	0	489,171
	会議費	53,126	0	53,126
	業務委託費	820,674	0	820,674
	手数料	485,039	0	485,039
	保険料	298,204	0	298,204
	賃借料	842,318	0	842,318
	租税公課	44,100	0	44,100
	保守料	1,184,963	0	1,184,963
	渉外費	23,000	0	23,000
	諸会費	138,350	0	138,350
	資料図書費	31,240	0	31,240
	雑費	22,183	0	22,183
	賞付事業	38,000	0	38,000
	賞付金	38,000	0	38,000
	共同募金配分金事業費	867,809	0	867,809
	一般募金配分金事業費	561,247	0	561,247
	老人福祉活動費	453,993	0	453,993
	障害児・者福祉活動費	107,254	0	107,254
	歳末たすけあい配分金事業費	306,562	0	306,562
	助成金費用	420,600	0	420,600
	助成金費用	420,600	0	420,600
	減価償却費	1,398,441	0	1,398,441
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	92,324,276	0	92,324,276
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,749,225	0	△13,749,225
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	4,307	0	4,307
サービス活動外増減	費用			
	サービス活動外収益計(4)	4,307	0	4,307

法人運営事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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)
の部				
↓	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)	4,307	0	4,307
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,744,918	0	△13,744,918
↑	収益			
↑	事業区分間繰入金収益	870,800	0	870,800
↑	サービス区分間繰入金収益	708,000	0	708,000
↑	特別収益計(8)	1,578,800	0	1,578,800
↓	費用			
↓	固定資産売却損・処分損	1	0	1
↓	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
↓	サービス区分間繰入金費用	708,000	0	708,000
↓	特別費用計(9)	708,001	0	708,001
↓	特別増減差額(10)=(8)-(9)	870,799	0	870,799
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,874,119	0	△12,874,119
↑	繰越			
↑	前期繰越活動収支差額(12)	31,324,851	0	31,324,851
↑	前期繰越活動収支差額	31,324,851	0	31,324,851
↑	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	18,450,732	0	18,450,732
↑	活動			
↑	基本金取崩額(14)	0	0	0
↑	基本金組入額(15)	0	0	0
↑	基金取崩額(16)	0	0	0
↑	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
↑	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
↑	額の部			
↓	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	18,450,732	0	18,450,732

法人運営事業 貸借対照表

(第3号の4様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,409,371	47,404,106	7,005,265	流動負債	25,535,701	11,373,159	14,162,542
小口現金	0	0	0	事業未払金	4,664,208	4,782,383	△118,175
預貯金	14,148,241	16,226,621	△2,078,380	未払費用	15,986,340	0	15,986,340
徳島銀行 8503973	4,096,132	8,215,455	△4,119,323	預り金	95,429	39,487	55,942
徳島銀行 8515606(社保・雇用)	1,659,724	1,714,089	△54,365	預り金(日赤)	27,400	5,000	22,400
阿波銀行 1131059(日常生活)	357,781	240,688	117,093	預り金(共募)	10,709	14,831	△4,122
徳島銀行 8504863(日赤)	330,073	238,489	91,584	その他の預り金	57,320	19,656	37,664
徳島銀行 8505753(共募)	305,799	351,152	△45,353	職員預り金	1,659,724	1,751,289	△91,565
徳島銀行 8504872(善意銀行)	5,874,832	5,466,748	408,084	預り金(社会保険料)	1,124,704	1,154,330	△29,626
ゆうちょ銀行 0041442	1,523,900	0	1,523,900	預り金(雇用保険料)	535,020	559,759	△24,739
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	預り金(源泉徴収税額)	0	0	0
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000	15,000,000	0	預り金(住民税)	0	37,200	△37,200
未収金	16,922,640	686,187	16,236,453	その他の預り金	0	0	0
未収補助金	1,062,846	3,197,891	△2,135,045	前受金	350,000	400,000	△50,000
未収受託金	2,855,219	4,944,751	△2,089,532	拠点区分間借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	サービス区分間借入金	2,780,000	4,400,000	△1,620,000
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	411,610	410,800	810	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	固定負債	82,293,740	83,825,880	△1,532,140
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	82,293,740	83,825,880	△1,532,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	107,829,441	95,199,039	12,630,402
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
短期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
事業区分間貸付金	1,228,815	2,537,856	△1,309,041	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
サービス区分間貸付金	2,780,000	4,400,000	△1,620,000	その他の積立金	0	0	0
仮払金	0	0	0	次期繰越活動収支差	18,450,732	31,324,851	△12,874,119
固定資産	73,870,802	81,119,784	△7,248,982	次期繰越活動収支差額	18,450,732	31,324,851	△12,874,119
(基本財産)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動収支差額)	870,799	0	870,799
基本財産特定預金 徳島銀行 3706437	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	20,450,732	33,324,851	△12,874,119
(その他の固定資産)	71,870,802	79,119,784	△7,248,982				
構築物	23,586	43,337	△19,751				
車輛運搬具	1,693,354	2,611,194	△917,840				
器具及び備品	928,005	1,368,486	△440,481				
ソフトウェア	27,807	48,177	△20,370				
退職手当積立基金預け金	69,170,550	75,021,090	△5,850,540				
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				
資産の部合計	128,280,173	128,523,890	△243,717	負債及び純資産の部合計	128,280,173	128,523,890	△243,717

介護保険事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4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				
	経常経費補助金収入	7,976,000	7,976,000	0	
	市区町村補助金収入	7,976,000	7,976,000	0	
	町補助金収入	7,976,000	7,976,000	0	
	助成金収入	100,000	82,230	17,770	
	その他の助成金収入	100,000	82,230	17,770	
	福利厚生センター助成金収入	100,000	82,230	17,770	
	受託金収入	1,204,000	1,071,360	132,640	
	その他の受託金収入	1,204,000	1,071,360	132,640	
	みよし広域連合受託金収入	1,204,000	1,071,360	132,640	
	事業収入	515,000	334,500	180,500	
	利用料収入	415,000	246,500	168,500	
	その他の事業収入	100,000	88,000	12,000	
	その他の事業収入	100,000	88,000	12,000	
	介護保険事業収入	116,064,000	108,781,435	7,282,565	
	居宅介護料収入	95,165,000	88,543,891	6,621,109	
	介護報酬収入	57,050,000	52,393,753	4,656,247	
	介護予防報酬収入	28,145,000	26,863,110	1,281,890	
	介護負担金収入(公費)	618,000	418,642	199,358	
	介護負担金収入(一般)	6,240,000	5,827,496	412,504	
	介護予防負担金収入(公費)	222,000	150,603	71,397	
	介護予防負担金収入(一般)	2,890,000	2,890,287	△287	
	居宅介護支援介護料収入	15,200,000	14,686,000	514,000	
	居宅介護支援介護料収入	15,200,000	14,686,000	514,000	
	利用者等利用料収入	5,699,000	5,551,544	147,456	
	食費収入	5,684,000	5,537,744	146,256	
	その他の利用料収入	15,000	13,800	1,200	
	障害福祉サービス等事業収入	2,148,000	1,265,770	882,230	
	自立支援給付費収入	2,140,000	1,265,770	874,230	
	介護給付費収入	2,140,000	1,265,770	874,230	
利用者負担金収入	8,000	0	8,000		
受取利息配当金収入	1,000	383	617		
その他の収入	341,000	341,277	△277		
利用者等外給食費収入	6,000	2,080	3,920		
雑収入	335,000	339,197	△4,197		
雑収入	335,000	339,197	△4,197		
	事業活動収入計(1)	128,349,000	119,852,955	8,496,045	
支出	人件費支出	94,150,000	89,043,848	5,106,152	
	職員給料支出	54,652,000	51,365,637	3,286,363	
	職員賞与支出	13,128,000	13,025,095	102,905	
	非常勤職員給与支出	15,590,000	14,329,258	1,260,742	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	法定福利費支出	10,780,000	10,323,858	456,142	
	事業費支出	37,832,000	22,535,936	15,296,064	
	給食費支出	5,900,000	5,143,900	756,100	
	保健衛生費支出	1,235,000	888,269	346,731	
	医療費支出	45,000	0	45,000	
	教養娯楽費支出	170,000	135,864	34,136	
	日用品費支出	70,000	19,725	50,275	
	水道光熱費支出	3,640,000	3,278,814	361,186	
	燃料費支出	2,300,000	1,435,632	864,368	
	修繕費支出	300,000	10,541	289,459	
	消耗器具備品費支出	1,781,000	1,304,547	476,453	
	保険料支出	1,650,000	953,240	696,760	
	賃借料支出	5,260,000	2,284,684	2,975,316	
	車輛費支出	5,685,000	4,127,637	1,557,363	
	修繕費支出	610,000	446,163	163,837	
	通信運搬費支出	535,000	366,439	168,561	
	業務委託費支出	1,988,000	1,951,359	36,641	

介護保険事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	1,988,000	1,951,359	36,641	
	手数料支出	321,000	177,794	143,206	
	租税公課支出	210,000	1,600	208,400	
	雑支出	6,132,000	9,728	6,122,272	
	事務費支出	6,021,000	1,030,150	4,990,850	
	福利厚生費支出	350,000	271,547	78,453	
	職員被服費支出	110,000	0	110,000	
	旅費交通費支出	100,000	1,636	98,364	
	役職員旅費支出	100,000	1,636	98,364	
	研修研究費支出	160,000	32,600	127,400	
	事務消耗品費支出	310,000	277,953	32,047	
	印刷製本費支出	100,000	84,240	15,760	
	賃借料支出	38,000	9,500	28,500	
	保守料支出	550,000	245,405	304,595	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	諸会費支出	150,000	61,300	88,700	
	資料図書費支出	80,000	45,969	34,031	
	雑支出	4,068,000	0	4,068,000	
	事業活動支出計(2)	138,003,000	112,609,934	25,393,066	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,654,000	7,243,021	△16,897,021	
へ	収入				
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	固定資産取得支出	900,000	111,000	789,000	
による	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
収支	器具及び備品取得支出	900,000	111,000	789,000	
▼	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	リサイクル預託金60-35	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	900,000	111,000	789,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△111,000	△789,000	
へ	収入				
その他	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,500,000	6,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	6,500,000	6,500,000	0	
の	支出				
活動	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
による	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
収支	サービス区分間繰入金支出	6,500,000	6,500,000	0	
▼	その他の活動支出計(8)	6,500,000	6,500,000	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)	15,244,000	0	15,244,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,798,000	7,132,021	△32,930,021	
	前期末支払資金残高(12)	25,798,000	25,800,028	△2,028	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	32,932,049	△32,932,049	

介護保険事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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	経常経費補助金収益	7,976,000	0	7,976,000
		市区町村補助金収益	7,976,000	0	7,976,000
		町補助金収益	7,976,000	0	7,976,000
		助成金収収益	82,230	0	82,230
		その他の助成金収益	82,230	0	82,230
		福利厚生センター助成金収益	82,230	0	82,230
		受託金収益	1,071,360	0	1,071,360
		その他の受託金収益	1,071,360	0	1,071,360
		みよし広域連合受託金収益	1,071,360	0	1,071,360
		事業収益	334,500	0	334,500
		利用料収益	246,500	0	246,500
		その他の事業収益	88,000	0	88,000
		その他の事業収益	88,000	0	88,000
		介護保険事業収益	108,781,435	0	108,781,435
		居宅介護料収益	88,543,891	0	88,543,891
		介護報酬収益	52,393,753	0	52,393,753
		介護予防報酬収益	26,863,110	0	26,863,110
		介護負担金収益(公費)	418,642	0	418,642
		介護負担金収益(一般)	5,827,496	0	5,827,496
		介護予防負担金収益(公費)	150,603	0	150,603
		介護予防負担金収益(一般)	2,890,287	0	2,890,287
		居宅介護支援介護料収益	14,686,000	0	14,686,000
		居宅介護支援介護料収益	14,686,000	0	14,686,000
		利用者等利用料収益	5,551,544	0	5,551,544
		食費収益	5,537,744	0	5,537,744
		その他の利用料収益	13,800	0	13,800
		障害福祉サービス等事業収益	1,265,770	0	1,265,770
		自立支援給付費収益	1,265,770	0	1,265,770
		介護給付費収益	1,265,770	0	1,265,770
		利用者負担金収益	0	0	0
その他の収益	341,277	0	341,277		
利用者等外給食費収益	2,080	0	2,080		
雑収益	339,197	0	339,197		
雑収益	339,197	0	339,197		
		サービス活動収益計(1)	119,852,572	0	119,852,572
費用	人件費	職員給与	89,043,848	0	89,043,848
		職員給与	51,365,637	0	51,365,637
		職員賞与	13,025,095	0	13,025,095
		非常勤職員給与	14,329,258	0	14,329,258
		派遣職員費	0	0	0
		法定福利費	10,323,858	0	10,323,858
		事業費	22,535,936	0	22,535,936
		給食費	5,143,900	0	5,143,900
		保健衛生費	888,269	0	888,269
		医療費	0	0	0
		教養娯楽費	135,864	0	135,864
		日用品費	19,725	0	19,725
		水道光熱費	3,278,814	0	3,278,814
		燃料費	1,435,632	0	1,435,632
		修繕費	10,541	0	10,541
		消耗器具備品費	1,304,547	0	1,304,547
		保険料	953,240	0	953,240
		賃借料	2,284,684	0	2,284,684
		車輛費	4,127,637	0	4,127,637
		修繕費	446,163	0	446,163
		通信運搬費	366,439	0	366,439
		業務委託費	1,951,359	0	1,951,359
		業務委託費	1,951,359	0	1,951,359
		手数料	177,794	0	177,794
		租税公課	1,600	0	1,600
雑費	9,728	0	9,728		

介護保険事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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)
		事務費支出	1,030,150	0	1,030,150
		福利厚生費	271,547	0	271,547
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	1,636	0	1,636
		役職員旅費	1,636	0	1,636
		研修研究費	32,600	0	32,600
		事務消耗品費	277,953	0	277,953
		印刷製本費	84,240	0	84,240
		賃借料	9,500	0	9,500
		保守料	245,405	0	245,405
		渉外費	0	0	0
		諸会費	61,300	0	61,300
		資料図書費	45,969	0	45,969
		雑費	0	0	0
		減価償却費	950,590	0	950,590
		サービス活動費用計(2)	113,560,524	0	113,560,524
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,292,048	0	6,292,048
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	383	0	383
		サービス活動外収益計(4)	383	0	383
	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)	383	0	383
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,292,431	0	6,292,431
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0
		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	6,500,000	0	6,500,000
		事業区分間固定資産移管収益	69,010	0	69,010
		特別収益計(8)	6,569,010	0	6,569,010
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		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	6,500,000	0	6,500,000	
	特別費用計(9)	6,500,003	0	6,500,003	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,007	0	69,007
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,361,438	0	6,361,438
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	28,480,909	0	28,480,909
		前期繰越活動収支差額	28,480,909	0	28,480,909
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	34,842,347	0	34,842,347
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
		次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	34,842,347	0	34,842,347

介護保険事業 貸借対照表

(第3号の4様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,605,383	33,672,820	2,932,563	流動負債	3,673,334	7,872,792	△4,199,458
小口現金	0	0	0	事業未払金	3,673,334	4,472,792	△799,458
預貯金	18,234,935	10,249,406	7,985,529	その他の未払金	0	0	0
徳島銀行 8503982(介護保険)	18,218,597	9,881,906	8,336,691	預り金	0	0	0
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	14,998	31,041	△16,043	その他の預り金	0	0	0
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0	166,439	△166,439	職員預り金	0	0	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	1,340	170,020	△168,680	その他の預り金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	前受金	0	0	0
事業未収金	18,365,448	18,707,414	△341,966	事業区分間借入金	0	0	0
介護報酬未収金(介護)	10,921,935	0	10,921,935	拠点区分間借入金	0	0	0
介護報酬未収金(予防)	4,630,184	0	4,630,184	サービス区分間借入金	0	3,400,000	△3,400,000
利用者負担金未収金 (介護・公費)	43,733	0	43,733	仮受金	0	0	0
利用者負担金未収金 (介護・一般)	999,768	0	999,768	負債の部合計	3,673,334	7,872,792	△4,199,458
利用者負担金未収金 (予防・公費)	30,911	0	30,911	純 資 産 の 部			
利用者負担金未収金 (予防・一般)	502,907	0	502,907	その他の積立金	0	0	0
利用者負担金未収金(食費)	933,340	0	933,340	その他の積立金	0	0	0
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	195,110	0	195,110	次期繰越活動収支差	34,842,347	28,480,909	6,361,438
障害福祉サービス利用者負担 金未収金	960	0	960	次期繰越活動収支差額	34,842,347	28,480,909	6,361,438
広域連合未収金	59,400	20,000	39,400	(うち当期活動収支差額)	69,007	0	69,007
未収金	47,200	18,687,414	△18,640,214	純資産の部合計	34,842,347	28,480,909	6,361,438
未収金	0	0	0				
未収補助金	0	1,311,000	△1,311,000				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	3,400,000	△3,400,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,910,298	2,680,881	△770,583				
(その他の固定資産)	1,910,298	2,680,881	△770,583				
構築物	0	0	0				
機械及び装置	23,761	60,059	△36,298				
車輛運搬具	34,508	203,343	△168,835				
器具及び備品	1,669,389	2,170,879	△501,490				
ソフトウェア	174,000	237,960	△63,960				
リサイクル預託金60-35	8,640	8,640	0				
資産の部合計	38,515,681	36,353,701	2,161,980	負債及び純財産の部合	38,515,681	36,353,701	2,161,980

シルバー人材センター事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4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	100,000	89,000	11,000			
		会費収入	100,000	89,000	11,000			
		会費収入	0	0	0			
		正会員収入	100,000	89,000	11,000			
		寄附金収入	0	0	0			
		寄附金収入	0	0	0			
		助成金収入	10,000	4,940	5,060			
		その他の助成金収入	10,000	4,940	5,060			
		福利厚生センター助成金収入	10,000	4,940	5,060			
		受託金収入	5,000,000	5,000,000	0			
		市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	0			
		町受託金収入	5,000,000	5,000,000	0			
		その他の受託金収入	0	0	0			
		県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0			
		SP技能講習共同費収入	0	0	0			
		その他の受託金収入	0	0	0			
		事業収入	29,620,000	28,811,725	808,275			
		配分金収入	25,500,000	25,091,850	408,150			
		事務費収入	2,500,000	2,318,173	181,827			
		材料費収入	1,500,000	1,281,949	218,051			
		労働者派遣事業受託収入	120,000	119,753	247			
		受取利息配当金収入	5,000	330	4,670			
		その他の収入	45,000	45,326	△326			
		雑収入	45,000	45,326	△326			
		雑収入	45,000	45,326	△326			
				事業活動収入計(1)	34,780,000	33,951,321	828,679	
		支出	支	人件費支出	4,565,000	4,555,483	9,517	
職員給料支出	2,725,000			2,724,240	760			
職員賞与支出	1,082,000			1,081,465	535			
賞与引当金繰入支出	0			0	0			
法定福利費支出	758,000			749,778	8,222			
事業費支出	29,752,000			28,414,512	1,337,488			
医療費支出	10,000			0	10,000			
日用品費支出	10,000			0	10,000			
印刷製本費	0			0	0			
水道光熱費支出	60,000			60,000	0			
燃料費支出	50,000			29,529	20,471			
修繕費支出	0			0	0			
消耗器具備品費支出	177,000			79,027	97,973			
保険料支出	490,000			454,210	35,790			
賃借料支出	260,000			259,200	800			
車輛費支出	205,000			204,010	990			
諸謝金支出	250,000			192,000	58,000			
謝金支出	250,000			192,000	58,000			
旅費交通費支出	18,000			17,850	150			
役職員旅費支出	18,000			17,850	150			
印刷製本費支出	120,000			117,644	2,356			
参加費支出	10,000			6,000	4,000			
修繕費支出	50,000			23,824	26,176			
通信運搬費支出	120,000			109,050	10,950			
会議費支出	20,000			15,091	4,909			
業務委託費支出	26,400,000			25,985,498	414,502			
業務委託費支出	900,000			893,648	6,352			
配分金支出	25,500,000			25,091,850	408,150			
手数料支出	30,000			324	29,676			
租税公課支出	1,000,000			548,400	451,600			
材料費支出	385,000			242,855	142,145			
渉外費支出	25,000			20,000	5,000			

シルバー人材センター事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4様式)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	22,000	10,000	12,000	
	事務費支出	290,000	169,432	120,568	
	福利厚生費支出	23,000	22,804	196	
	職員被服費支出	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費支出	37,000	29,137	7,863	
	印刷製本費支出	50,000	6,829	43,171	
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
	手数料支出	60,000	50,662	9,338	
	渉外費支出	5,000	0	5,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	助成金支出	80,000	73,600	6,400	
	助成金支出	0	0	0	
	その他の助成金支出	80,000	73,600	6,400	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	その他の負担金支出	5,000	5,000	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	34,692,000	33,218,027	1,473,973	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	88,000	733,294	△645,294	
へ	収入				
施設	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	固定資産取得支出	700,000	598,320	101,680	
等	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
による	器具及び備品取得支出	700,000	598,320	101,680	
収支	施設整備等支出計(5)	700,000	598,320	101,680	
▼	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△700,000	△598,320	△101,680	
へ	収入				
その	その他の活動による収入	0	20,280	△20,280	
他	過年度修正益	0	20,280	△20,280	
の	その他の活動収入計(7)	0	20,280	△20,280	
活動	支出				
による	事業区分間繰入金支出	871,000	870,800	200	
収支	その他の活動支出計(8)	871,000	870,800	200	
▼	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△871,000	△850,520	△20,480	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,483,000	△715,546	△767,454	
	前期末支払資金残高(12)	1,483,000	1,483,772	△772	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	768,226	△768,226	

シルバー人材センター事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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	89,000	0	89,000
		会費収益	89,000	0	89,000
		会費収益	0	0	0
		正会員収益	89,000	0	89,000
		寄付金収益	0	0	0
		寄付金収益	0	0	0
		助成金収収益	4,940	0	4,940
		その他の助成金収益	4,940	0	4,940
		福利厚生センター助成金収益	4,940	0	4,940
		受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		市区町村受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		町受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		その他の受託金収益	0	0	0
		県シルバー人材センター受託金収益	0	0	0
		SP技能講習共同費収益	0	0	0
		その他の受託金収益	0	0	0
		事業収益	28,811,725	0	28,811,725
		配分金収益	25,091,850	0	25,091,850
		事務費収益	2,318,173	0	2,318,173
		材料費収益	1,281,949	0	1,281,949
		労働者派遣事業受託収入	119,753	0	119,753
		その他の収益	45,326	0	45,326
		雑収益	45,326	0	45,326
		雑収益	45,326	0	45,326
		サービス活動収益計(1)			33,950,991
費用	費用	人件費	4,555,483	0	4,555,483
		職員給料	2,724,240	0	2,724,240
		職員賞与	1,081,465	0	1,081,465
		賞与引当金繰入	0	0	0
		法定福利費	749,778	0	749,778
		事業費	28,414,512	0	28,414,512
		医療費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	60,000	0	60,000
		燃料費	29,529	0	29,529
		修繕費	0	0	0
		消耗器具備品費	79,027	0	79,027
		保険料	454,210	0	454,210
		賃借料	259,200	0	259,200
		車両費	204,010	0	204,010
		諸謝金	192,000	0	192,000
		謝金	192,000	0	192,000
		旅費交通費	17,850	0	17,850
		役職員旅費	17,850	0	17,850
		印刷製本費	117,644	0	117,644
		参加費	6,000	0	6,000
		修繕費	23,824	0	23,824
		通信運搬費	109,050	0	109,050
		会議費	15,091	0	15,091
		業務委託費	25,985,498	0	25,985,498
		業務委託費	893,648	0	893,648
		配分金	25,091,850	0	25,091,850
		手数料	324	0	324
		租税公課	548,400	0	548,400
		材料費	242,855	0	242,855
		渉外費	20,000	0	20,000
		諸会費	40,000	0	40,000
		雑費	10,000	0	10,000
		事務費支出	169,432	0	169,432
		福利厚生費	22,804	0	22,804

シルバー人材センター事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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)
		職員被服費	0	0	0
		事務消耗品費	29,137	0	29,137
		印刷製本費	6,829	0	6,829
		水道光熱費	60,000	0	60,000
		修繕費	0	0	0
		手数料	50,662	0	50,662
		渉外費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		助成金費用	73,600	0	73,600
		助成金費用	0	0	0
		その他の助成金費用	73,600	0	73,600
		負担金費用	5,000	0	5,000
		その他の負担金費用	5,000	0	5,000
		減価償却費	136,683	0	136,683
		徴収不能額	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	33,354,710	0	33,354,710
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	596,281	0	596,281
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	330	0	330
		サービス活動外収益計(4)	330	0	330
	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)	330	0	330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	596,611	0	596,611
特別増減の部	収	その他の特別収益	20,280	0	20,280
		過年度修正益	20,280	0	20,280
		特別収益計(8)	20,280	0	20,280
	費	事業区分間繰入金費用	870,800	0	870,800
		特別費用計(9)	870,800	0	870,800
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△850,520	0	△850,520
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△253,909	0	△253,909
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	1,670,235	0	1,670,235
		前期繰越活動収支差額	1,670,235	0	1,670,235
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,416,326	0	1,416,326
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基本金組入額(15)	0	0	0
		基金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0
			次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	1,416,326	0

シルバー人材センター事業 貸借対照表

(第3号の4様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,448,650	6,352,730	△904,080	流動負債	4,680,424	4,868,958	△188,534
現金	2,000	0	2,000	事業未払金	3,427,609	2,203,322	1,224,287
小口現金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
預貯金	2,575,487	3,321,995	△746,508	預り金	24,000	127,780	△103,780
阿波銀行(1040078)	1,678,643	2,642,963	△964,320	その他の預り金	24,000	127,780	△103,780
徳島銀行(8508755)	537,175	613,563	△76,388	前受金	0	0	0
ゆうちょ銀行(0045195)	285,024	65,469	219,555	事業区分間借入金	1,228,815	2,537,856	△1,309,041
JA阿波みよし(0020027)	74,645	0	74,645	仮受金	0	0	0
阿波銀行 SP(1056645)	0	0	0	負債の部合計	4,680,424	4,868,958	△188,534
事業未収金	1,621,157	1,780,735	△159,578	純 資 産 の 部			
請負事業未収金	1,588,404	1,652,907	△64,503	次期繰越活動収支差	1,416,326	1,670,235	△253,909
派遣事業未収金	32,753	127,828	△95,075	次期繰越活動収支差額	1,416,326	1,670,235	△253,909
未収金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△850,520	0	△850,520
未収金	6	0	6	純資産の部合計	1,416,326	1,670,235	△253,909
未収補助金	0	0	0				
未収受託金	1,250,000	1,250,000	0				
前払金	0	0	0				
固定資産	648,100	186,463	461,637				
(その他の固定資産)	648,100	186,463	461,637				
機械及び装置	14,173	31,326	△17,153				
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	633,927	155,137	478,790				
資産の部合計	6,096,750	6,539,193	△442,443	負債及び純財産の部合	6,096,750	6,539,193	△442,443

シルバー大学校事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4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				
	受託金収入	1,676,000	1,676,000	0	
	その他の受託金収入	1,676,000	1,676,000	0	
	あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000	0	
	その他の収入	4,000	9,431	△5,431	
	雑収入	4,000	9,431	△5,431	
	雑収入	4,000	9,431	△5,431	
	事業活動収入計(1)	1,680,000	1,685,431	△5,431	
	支出				
	事業費支出	1,768,000	1,482,408	285,592	
	消耗器具備品費支出	137,000	136,280	720	
	保険料支出	80,000	59,600	20,400	
	賃借料支出	350,000	301,096	48,904	
	車輛費支出	250,000	151,253	98,747	
	諸謝金支出	500,000	480,000	20,000	
謝金支出	500,000	480,000	20,000		
旅費交通費支出	259,000	224,265	34,735		
委員等旅費支出	259,000	224,265	34,735		
通信運搬費支出	120,000	108,814	11,186		
会議費支出	7,000	6,184	816		
手数料支出	20,000	13,716	6,284		
租税公課支出	20,000	1,200	18,800		
雑支出	25,000	0	25,000		
事務費支出	98,000	92,227	5,773		
事務消耗品費支出	93,000	92,227	773		
渉外費支出	5,000	0	5,000		
事業活動支出計(2)	1,866,000	1,574,635	291,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△186,000	110,796	△296,796		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	200,000	111,000	89,000		
器具及び備品取得支出	200,000	111,000	89,000		
施設整備等支出計(5)	200,000	111,000	89,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△111,000	△89,000		
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)	△386,000	△204	△385,796		
前期末支払資金残高(12)	386,000	386,143	△143		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	385,939	△385,939		

シルバー大学校事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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	受託金収益	1,676,000	0	1,676,000		
		その他の受託金収益	1,676,000	0	1,676,000		
		あいランド推進協議会収益	1,676,000	0	1,676,000		
		その他の収益	9,431	0	9,431		
		雑収益	9,431	0	9,431		
		雑収益	9,431	0	9,431		
		サービス活動収益計(1)	1,685,431	0	1,685,431		
		サービス活動増減の部	費用	事業費	1,482,408	0	1,482,408
				消耗器具備品費	136,280	0	136,280
				保険料	59,600	0	59,600
賃借料	301,096			0	301,096		
車輛費	151,253			0	151,253		
諸謝金	480,000			0	480,000		
謝金	480,000			0	480,000		
旅費交通費	224,265			0	224,265		
委員等旅費	224,265			0	224,265		
通信運搬費	108,814			0	108,814		
会議費	6,184			0	6,184		
手数料	13,716			0	13,716		
租税公課	1,200			0	1,200		
雑費	0			0	0		
事務費支出	92,227			0	92,227		
事務消耗品費	92,227			0	92,227		
渉外費	0			0	0		
減価償却費	95,913			0	95,913		
サービス活動費用計(2)	1,670,548			0	1,670,548		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,883	0	14,883				
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	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)			14,883	0	14,883		
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)	14,883	0	14,883	
繰越活動増減差額の	繰越	前期繰越活動収支差額(12)	626,897	0	626,897		
		前期繰越活動収支差額	626,897	0	626,897		
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	641,780	0	641,780		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		基本金組入額(15)	0	0	0		
		基金取崩額(16)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(17)	0	0	0		
		その他の積立金積立額(18)	0	0	0		

シルバー大学校事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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)
部 ▽				
	次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18	641,780	0	641,780

シルバー大学校事業 貸借対照表

(第3号の4様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	620,688	667,062	△46,374	流動負債	234,749	280,919	△46,170
預貯金	611,709	401,062	210,647	事業未払金	184,629	241,509	△56,880
徳島銀行 8511231(シルバー大学)	611,709	401,062	210,647	その他の未払金	0	0	0
未収金	8,979	266,000	△257,021	預り金	50,120	39,410	10,710
固定資産	255,841	240,754	15,087	その他の預り金	50,120	39,410	10,710
(その他の固定資産)	255,841	240,754	15,087	前受金	0	0	0
器具及び備品	255,841	240,754	15,087	仮受金	0	0	0
				負債の部合計	234,749	280,919	△46,170
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差	641,780	626,897	14,883
				次期繰越活動収支差額	641,780	626,897	14,883
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	641,780	626,897	14,883
資産の部合計	876,529	907,816	△31,287	負債及び純財産の部合	876,529	907,816	△31,287

介護用品事業 資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第1号の4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				
	事業収入	500,000	201,960	298,040	
	その他の事業収入	500,000	201,960	298,040	
	介護用品事業収入	500,000	201,960	298,040	
	その他の収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)	510,000	201,960	308,040	
	支出				
	事業費支出	594,000	203,896	390,104	
介護用品費支出	560,000	201,628	358,372		
手数料支出	8,000	2,268	5,732		
租税公課支出	10,000	0	10,000		
雑支出	16,000	0	16,000		
事業活動支出計(2)	594,000	203,896	390,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△84,000	△1,936	△82,064		
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)	△84,000	△1,936	△82,064		
前期末支払資金残高(12)	84,000	84,960	△960		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	83,024	△83,024		

介護用品事業 事業活動収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(第2号の4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	事業収益	201,960	0	201,960	
		その他の事業収益	201,960	0	201,960	
		介護用品事業収益	201,960	0	201,960	
		その他の収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		雑収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	201,960	0	201,960	
サービス活動増減の部	費用	事業費	203,896	0	203,896	
		介護用品費	201,628	0	201,628	
		手数料	2,268	0	2,268	
		租税公課	0	0	0	
		雑費	0	0	0	
		サービス活動費用計(2)	203,896	0	203,896	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,936	0	△1,936	
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	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)			△1,936	0	△1,936	
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)	△1,936	0	△1,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		84,960	0	84,960	
	前期繰越活動収支差額		84,960	0	84,960	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		83,024	0	83,024	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	基金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=13+14-15+16+17-18			83,024	0	83,024	

介護用品事業 貸借対照表

(第3号の4様式)

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	96,848	85,284	11,564	流動負債	13,824	324	13,500
預貯金	96,848	85,284	11,564	事業未払金	13,824	324	13,500
徳島銀行				その他の未払金	0	0	0
8510673(介護用品事業)	96,848	85,284	11,564	預り金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
				負債の部合計	13,824	324	13,500
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差	83,024	84,960	△1,936
				次期繰越活動収支差額	83,024	84,960	△1,936
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	83,024	84,960	△1,936
資産の部合計	96,848	85,284	11,564	負債及び純財産の部合	96,848	85,284	11,564

財産目録

東みよし町社会福祉協議会

平成28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	2,000
小口現金	0
預貯金	35,667,220
徳島銀行 8503973	4,096,132
徳島銀行 8515606 (社保・雇用)	1,659,724
阿波銀行 1131059 (日常生活)	357,781
徳島銀行 8504863 (日赤)	330,073
徳島銀行 8505753 (共募)	305,799
徳島銀行 8504872 (善意銀行)	5,874,832
ゆうちょ銀行 0041442	1,523,900
徳島銀行 8503982 (介護保険)	18,218,597
ゆうちょ銀行1394361 (介護利用料引落専用)	14,998
阿波銀行1127408 (介護利用料引落専用)	0
JA阿波みよし0011739 (介護利用料引落専用)	1,340
徳島銀行 8511231 (シルバー大学)	611,709
徳島銀行 8510673 (介護用品事業)	96,848
阿波銀行 (1040078)	1,678,643
徳島銀行 (8508755)	537,175
ゆうちょ銀行 (0045195)	285,024
JA阿波みよし (0020027)	74,645
阿波銀行 SP (1056645)	0
定期預金	15,000,000
徳島銀行 大口定期預金 3706400	15,000,000
有価証券	5,000
事業未収金	19,986,605
介護報酬未収金 (介護)	10,921,935
介護報酬未収金 (予防)	4,630,184
利用者負担金未収金 (介護・公費)	43,733
利用者負担金未収金 (介護・一般)	999,768
利用者負担金未収金 (予防・公費)	30,911
利用者負担金未収金 (予防・一般)	502,907
利用者負担金未収金 (食費)	933,340
障害福祉サービス未収金 (介護給付費)	195,110
障害福祉サービス利用者負担金未収金	960
広域連合未収金	59,400
請負事業未収金	1,588,404
派遣事業未収金	32,753
未収金	47,200

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
未収金	16,931,625
未収補助金	1,062,846
未収受託金	4,105,219
未収収益	0
立替金	0
前払金	411,610
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	1,228,815
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	2,780,000
仮払金	0
.....	0
流 動 資 産 合 計	97,180,940
2 固定資産	0
(1) (基本財産)	0
基本財産特定預金 徳島銀行 3706437	2,000,000
.....	0
(基 本 財 産) 合 計	2,000,000
	0
(2) (その他の固定資産)	0
構築物	23,586
機械及び装置	37,934
車輛運搬具	1,727,862
器具及び備品	3,487,162
ソフトウェア	201,807
退職手当積立基金預け金	69,170,550
リサイクル預託金70-40	11,520
リサイクル預託金29-54	7,880
リサイクル預託金81-74	8,100
リサイクル預託金60-35	8,640
.....	0
(その他の固定資産) 合	74,685,041
固 定 資 産 合 計	76,685,041
資 産 の 部 合 計	173,865,981
	0

財 産 目 録

東みよし町社会福祉協議会

平成28年3月31日現在

法人全体(合計)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
Ⅱ 負債の部	0
1 流動負債	0
事業未払金	11,963,604
その他の未払金	0
未払費用	15,986,340
預り金	169,549
預り金(日赤)	27,400
預り金(共募)	10,709
その他の預り金	131,440
職員預り金	1,659,724
預り金(社会保険料)	1,124,704
預り金(雇用保険料)	535,020
預り金(源泉徴収税額)	0
預り金(住民税)	0
その他の預り金	0
前受金	350,000
事業区分間借入金	1,228,815
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	2,780,000
仮受金	0
賞与引当金	0
.....	0
流 動 負 債 合 計	34,138,032
	0
2 固定負債	0
退職給付引当金	82,293,740
.....	0
固 定 負 債 合 計	82,293,740
負 債 の 部 合 計	116,431,772
差 引 純 資 産	57,434,209

財務諸表に対する注記（東みよし町社会福祉協議会）

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とする。

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（東みよし町社会福祉協議会）

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
- ・地域包括支援センター事業
- ・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. シルバー人材センター事業拠点区分

ii. 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

財務諸表に対する注記（東みよし町社会福祉協議会）

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

計

円
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

計

円
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	195,864	23,586
機械及び装置	437,300	399,366	37,934
車輛運搬具	27,450,736	25,407,874	1,727,862
器具及び備品	25,103,188	21,170,826	3,487,162
ソフトウェア	421,650	219,843	201,807
合計	53,632,324	47,393,773	5,478,351

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（東みよし町社会福祉協議会）

（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 または職業あり	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

財務諸表に対する注記（法人運営事業）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 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。

2. 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。

3. 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。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

財務諸表に対する注記（法人運営事業）

法人運営事業拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人運営事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- (3) 引当金明細書
- (4) 拠点区分資金収支明細書
- (5) 積立金・積立資産明細書
- (6) サービス区分間繰入金明細書
- (7) サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書
- (8) サービス区分資金収支計算書

①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
- ・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
- ・地域包括支援センター事業
- ・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

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
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

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（法人運営事業）

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

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	219,450	195,864	23,586
車輛運搬具	20,163,831	18,155,477	1,693,354
器具及び備品	10,046,469	9,118,464	928,005
ソフトウェア	101,850	74,043	27,807
合計	30,531,600	27,543,848	2,672,752

9. 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

10 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

満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（介護保険事業）

1. 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とする。

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

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし（法人運営拠点区分で処理する。）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

介護保険事業拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書

(3) 引当金明細書

(4) 介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(5) 積立金・積立資産明細書

(6) サービス区分間繰入金明細書

(7) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

(8) サービス区分間資金収支計算書

① 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

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（介護保険事業）

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

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	317,350	293,589	23,761
車輛運搬具	7,286,905	7,252,397	34,508
器具及び備品	12,075,885	9,961,296	1,669,389
ソフトウェア	319,800	145,800	174,000
合計	19,999,940	17,653,082	1,901,658

9. 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

10. 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

満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（シルバー人材センター事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし（法人運営拠点区分で処理する。）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

シルバー人材センター事業拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) シルバー人材センター事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
(3) 引当金明細書
(4) シルバー人材センター事業拠点区分資金収支明細書
(5) 積立金・積立資産明細書
(6) サービス区分間繰入金明細書
(7) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
(8) サービス区分間資金収支計算書
① シルバー人材センター事業拠点区分

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（シルバー人材センター事業）

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。

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	119,950	105,777	14,173
器具及び備品	1,774,470	1,140,543	633,927
合計	1,894,420	1,246,320	648,100

9. 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

10. 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

満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（シルバー大大学校事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし（法人運営拠点区分で処理する）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

シルバー大大学校事業拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) シルバー大大学校事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
(3) 引当金明細書
(4) シルバー大大学校事業拠点区分資金収支明細書
(5) 積立金・積立資産明細書
(6) サービス区分間繰入金明細書
(7) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
(8) サービス区分間資金収支計算書
① シルバー大大学校事業拠点区分

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（シルバー大学校事業）

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

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	1,206,364	950,523	255,841
合計	1,206,364	950,523	255,841

9. 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

10 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

満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記（介護用品事業）

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法

2. 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。

3. 採用する退職給付制度

該当なし（法人運営拠点区分で処理する）

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

介護用品事業拠点区分において作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 介護用品事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
(2) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
(3) 引当金明細書
(4) 介護用品事業拠点区分資金収支明細書
(5) 積立金・積立資産明細書
(6) サービス区分間繰入金明細書
(7) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書
(8) サービス区分間資金収支計算書
① 介護用品事業拠点区分

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
該当なし	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 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し

該当なし

7. 担保に供している資産

財務諸表に対する注記（介護用品事業）

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

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 (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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

9. 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

10 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

満期保有目的の債権の内容並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(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

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし