

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(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				
	寄附金収入	3,000	0	3,000	
	経常経費補助金収入	5,484,000	4,869,081	614,919	
	受託金収入	670,000	379,732	290,268	
	事業収入	278,000	250,800	27,200	
	介護保険事業収入	81,111,000	72,620,597	8,490,403	
	老人福祉事業収入	34,419,000	24,330,160	10,088,840	
	障害福祉サービス等事業収入	9,944,000	9,398,492	545,508	
	受取利息配当金収入	11,000	13,250	2,250	
	その他の収入	378,000	178,585	199,415	
	事業活動収入計(1)	132,298,000	112,040,697	20,257,303	
	支出				
	人件費支出	83,173,000	76,279,020	6,893,980	
事業費支出	50,987,000	45,156,415	5,830,585		
事務費支出	1,344,000	1,295,873	48,127		
共同募金配分金事業費	532,000	469,824	62,176		
助成金支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計(2)	136,056,000	123,221,132	12,834,868		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,758,000	11,180,435	7,422,435		
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	121,000	0	121,000	
施設整備等支出計(5)	121,000	0	121,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	121,000	0	121,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,958,813	41,187	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,958,813	41,187	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	2,507	29,997,493	
	その他の活動による支出	381,000	377,280	3,720	
その他の活動支出計(8)	30,381,000	379,787	30,001,213		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,381,000	2,579,026	29,960,026		
予備費支出(10)	381,000	0	381,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,641,000	8,601,409	23,039,591		
前期末支払資金残高(12)	76,468,000	93,590,116	17,122,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,827,000	84,988,707	40,161,707		

法人単位事業活動計算書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益	4,869,081	4,809,884	59,197	
	受託金収益	379,732	368,715	11,017	
	事業収益	250,800	180,800	70,000	
	介護保険事業収益	72,620,597	79,497,360	6,876,763	
	老人福祉事業収益	24,330,160	30,703,644	6,373,484	
	障害福祉サービス等事業収益	9,398,492	8,405,780	992,712	
	その他の収益	178,585	372,815	194,230	
	サービス活動収益計(1)	112,027,447	124,338,998	12,311,551	
	費用				
	人件費	77,091,890	70,306,319	6,785,571	
	事業費	45,156,415	47,316,868	2,160,453	
	事務費	1,295,873	774,509	521,364	
共同募金配分金事業費	469,824	481,369	11,545		
助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	392,181	1,638,724	1,246,543		
サービス活動費用計(2)	124,426,183	120,537,789	3,888,394		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,398,736	3,801,209	16,199,945		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	13,250	15,955	2,705	
	サービス活動外収益計(4)	13,250	15,955	2,705	
	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)	13,250	15,955	2,705		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,385,486	3,817,164	16,202,650		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	756,100	0	756,100	
	その他の特別収益	0	2,561,340	2,561,340	
	特別収益計(8)	756,100	2,561,340	1,805,240	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	
その他の特別損失	0	3,842,910	3,842,910		
特別費用計(9)	1	3,842,911	3,842,910		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	756,099	1,281,571	2,037,670		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,629,387	2,535,593	14,164,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,852,930	90,319,837	2,533,093	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,223,543	92,855,430	11,631,887	
	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)	2,958,813	0	2,958,813	
	その他の積立金取崩額	2,958,813	0	2,958,813	
	その他の積立金積立額(17)	2,507	2,500	7	
	その他の積立金積立額	2,507	2,500	7	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,179,849	92,852,930	8,673,081	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03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	98,632,345	104,692,410	6,060,065	流動負債	13,643,638	11,102,294	2,541,344
現金預金	87,136,840	92,751,595	5,614,755	事業未払金	10,123,444	6,694,867	3,428,577
事業未収金	8,958,955	11,940,815	2,981,860	その他の未払金	0	91,440	91,440
未収補助金	2,524,670	0	2,524,670	預り金	3,520,194	4,315,987	795,793
立替金	11,880	0	11,880	固定負債	9,964,990	9,152,120	812,870
固定資産	62,646,343	61,902,638	743,705	退職給付引当金	9,964,990	9,152,120	812,870
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	23,608,628	20,254,414	3,354,214
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	61,646,343	60,902,638	743,705	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,380,695	935,615	445,080	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	350,737	431,899	81,162	その他の積立金	52,490,211	52,487,704	2,507
退職手当積立基金預け金	7,424,700	7,047,420	377,280	人件費積立金	29,914,635	29,912,128	2,507
人件費積立資産	29,914,635	29,912,128	2,507	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	退職共済積立金	15,575,576	15,575,576	0
退職共済積立資産	15,575,576	15,575,576	0	次期繰越活動増減差額	84,179,849	92,852,930	8,673,081
				(うち当期活動増減差額)	11,629,387	2,535,593	14,164,980
				純資産の部合計	137,670,060	146,340,634	8,670,574
資産の部合計	161,278,688	166,595,048	5,316,360	負債及び純資産の部合計	161,278,688	166,595,048	5,316,360

計算書類に対する注記（法人全体用）

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)減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

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

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人首爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

- (1)法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2)事業区分の計算書類（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (3)各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

- 「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」
- 「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」
- 介護・障害サービス事業拠点区分
- 「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」
- 「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,823,215	7,442,520	1,380,695
器具及び備品	2,373,936	2,023,199	350,737
ソフトウェア	252,000	252,000	0
合計	11,449,151	9,717,719	1,731,432

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

該当なし

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
寄附金収入	0	0	0		0
経常経費補助金収入	4,814,081	55,000	4,869,081		4,869,081
受託金収入	379,732	0	379,732		379,732
事業収入	250,800	0	250,800		250,800
介護保険事業収入	0	72,620,597	72,620,597		72,620,597
老人福祉事業収入	0	24,330,160	24,330,160		24,330,160
障害福祉サービス等事業収入	0	9,398,492	9,398,492		9,398,492
受取利息配当金収入	10,743	2,507	13,250		13,250
その他の収入	33,700	144,885	178,585		178,585
事業活動収入計(1)	5,489,056	106,551,641	112,040,697		112,040,697
人件費支出	6,288,137	69,990,883	76,279,020		76,279,020
事業費支出	647,428	44,508,987	45,156,415		45,156,415
事務費支出	1,295,873	0	1,295,873		1,295,873
共同募金配分金事業費	469,824	0	469,824		469,824
助成金支出	20,000	0	20,000		20,000
事業活動支出計(2)	8,721,262	114,499,870	123,221,132		123,221,132
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,232,206	7,948,229	11,180,435		11,180,435
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0		0
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
積立資産取崩収入	0	2,958,813	2,958,813		2,958,813
拠点区分間繰入金収入	4,233,000	0	4,233,000	4,233,000	0
その他の活動収入計(7)	4,233,000	2,958,813	7,191,813	4,233,000	2,958,813
積立資産支出	0	2,507	2,507		2,507
拠点区分間繰入金支出	0	4,233,000	4,233,000	4,233,000	0
その他の活動による支出	377,280	0	377,280		377,280
その他の活動支出計(8)	377,280	4,235,507	4,612,787	4,233,000	379,787
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,855,720	1,276,694	2,579,026		2,579,026
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	623,514	9,224,923	8,601,409		8,601,409
前期末支払資金残高(11)	609,190	92,980,926	93,590,116		93,590,116
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,232,704	83,756,003	84,988,707		84,988,707

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	経常経費補助金収益	4,814,081	55,000	4,869,081		4,869,081
	受託金収益	379,732	0	379,732		379,732
	事業収益	250,800	0	250,800		250,800
	介護保険事業収益	0	72,620,597	72,620,597		72,620,597
	老人福祉事業収益	0	24,330,160	24,330,160		24,330,160
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,398,492	9,398,492		9,398,492
	その他の収益	33,700	144,885	178,585		178,585
	サービス活動収益計(1)	5,478,313	106,549,134	112,027,447		112,027,447
	費用					
	人件費	7,101,007	69,990,883	77,091,890		77,091,890
	事業費	647,428	44,508,987	45,156,415		45,156,415
	事務費	1,295,873	0	1,295,873		1,295,873
	共同募金配分金事業費	469,824	0	469,824		469,824
助成金費用	20,000	0	20,000		20,000	
減価償却費	94,512	297,669	392,181		392,181	
サービス活動費用計(2)	9,628,644	114,797,539	124,426,183		124,426,183	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,150,331	8,248,405	12,398,736		12,398,736	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	10,743	2,507	13,250		13,250
	サービス活動外収益計(4)	10,743	2,507	13,250		13,250
	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)	10,743	2,507	13,250		13,250	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,139,588	8,245,898	12,385,486		12,385,486	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	756,100	0	756,100		756,100
	拠点区分間繰入金収益	4,233,000	0	4,233,000	4,233,000	0
	その他の特別収益	0	0	0		0
	特別収益計(8)	4,989,100	0	4,989,100	4,233,000	756,100
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	1	1		1
	拠点区分間繰入金費用	0	4,233,000	4,233,000	4,233,000	0
	その他の特別損失	0	0	0		0
特別費用計(9)	0	4,233,001	4,233,001	4,233,000	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,989,100	4,233,001	756,099		756,099	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	849,512	12,478,899	11,629,387		11,629,387	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,495,503	94,348,433	92,852,930		92,852,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,991	81,869,534	81,223,543		81,223,543
	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	2,958,813	2,958,813		2,958,813
	その他の積立金取崩額	0	2,958,813	2,958,813		2,958,813
	その他の積立金積立額(17)	0	2,507	2,507		2,507
	その他の積立金積立額	0	2,507	2,507		2,507
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	645,991	84,825,840	84,179,849		84,179,849

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉	介護・障害	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,750,348	95,881,997	98,632,345		98,632,345
現金預金	2,461,175	84,675,665	87,136,840		87,136,840
事業未収金	254,503	8,704,452	8,958,955		8,958,955
未収金	0	0	0		0
未収補助金	34,670	2,490,000	2,524,670		2,524,670
立替金	0	11,880	11,880		11,880
固定資産	19,572,557	43,073,786	62,646,343		62,646,343
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	18,572,557	43,073,786	61,646,343		61,646,343
車輜運搬具	661,591	719,104	1,380,695		1,380,695
器具及び備品	4	350,733	350,737		350,737
退職手当積立基金預け金	7,424,700	0	7,424,700		7,424,700
人件費積立資産	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立資産	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
退職共済積立資産	3,486,262	12,089,314	15,575,576		15,575,576
資産の部合計	22,322,905	138,955,783	161,278,688		161,278,688
流動負債	1,517,644	12,125,994	13,643,638		13,643,638
事業未払金	805,061	9,318,383	10,123,444		10,123,444
その他の未払金	0	0	0		0
預り金	712,583	2,807,611	3,520,194		3,520,194
固定負債	9,964,990	0	9,964,990		9,964,990
退職給付引当金	9,964,990	0	9,964,990		9,964,990
負債の部合計	11,482,634	12,125,994	23,608,628		23,608,628
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	10,486,262	42,003,949	52,490,211		52,490,211
人件費積立金	0	29,914,635	29,914,635		29,914,635
備品等購入積立金	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
退職共済積立金	3,486,262	12,089,314	15,575,576		15,575,576
次期繰越活動増減差額	645,991	84,825,840	84,179,849		84,179,849
(うち当期活動増減差額)	849,512	12,478,899	11,629,387		11,629,387
純資産の部合計	10,840,271	126,829,789	137,670,060		137,670,060
負債及び純資産の部合計	22,322,905	138,955,783	161,278,688		161,278,688

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(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	寄附金収入	2,000	0	2,000		
		寄附金収入	2,000	0	2,000		
		寄附金収入	2,000	0	2,000		
	経常経費補助金収入	5,184,000	4,814,081	369,919			
	都道府県補助金収入	92,000	81,857	10,143			
	地域福祉権利擁護事業補助金収入	42,000	34,670	7,330			
	日本赤十字社交付金収入	50,000	47,187	2,813			
	市町村補助金収入	4,586,000	4,288,000	298,000			
	法人運営事業補助金収入	4,586,000	4,288,000	298,000			
	共同募金配分金収入	506,000	444,224	61,776			
	一般募金配分金収入	256,000	255,823	177			
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	188,401	61,599			
	受託金収入	670,000	379,732	290,268			
	市町村受託金収入	560,000	280,732	279,268			
	心配ごと相談所事業受託金収入	120,000	120,000	0			
	二次予防通所介護事業受託金収入	250,000	34,459	215,541			
	食の自立支援事業受託金収入	60,000	29,015	30,985			
	家族介護者交流事業受託金収入	130,000	97,258	32,742			
	都道府県社協受託金収入	110,000	99,000	11,000			
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	110,000	99,000	11,000			
	事業収入	278,000	250,800	27,200			
	利用料収入	278,000	250,800	27,200			
	利用料収入	278,000	250,800	27,200			
	受取利息配当金収入	11,000	10,743	257			
	受取利息配当金収入	11,000	10,743	257			
	受取利息配当金収入	11,000	10,743	257			
	その他の収入	6,000	33,700	27,700			
	受入研修費収入	1,000	0	1,000			
	受入研修費収入	1,000	0	1,000			
	雑収入	5,000	33,700	28,700			
	雑収入	5,000	33,700	28,700			
	事業活動収入計(1)	6,151,000	5,489,056	661,944			
	支出	事業活動による支出	人件費支出	7,700,000	6,288,137	1,411,863	
			職員給料支出	4,375,000	3,881,800	493,200	
			職員給料支出	4,375,000	3,881,800	493,200	
			職員賞与支出	1,290,000	638,700	651,300	
			職員賞与支出	1,290,000	638,700	651,300	
			非常勤職員給与支出	1,007,000	783,410	223,590	
			非常勤職員給与支出	1,007,000	783,410	223,590	
			法定福利費支出	1,028,000	984,227	43,773	
			法定福利費支出	1,028,000	984,227	43,773	
			事業費支出	754,000	647,428	106,572	
			教養娯楽費支出	140,000	101,060	38,940	
			教養娯楽費支出	140,000	101,060	38,940	
			水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
			水道光熱費支出	10,000	0	10,000	
			消耗器具備品費支出	105,000	96,820	8,180	
			消耗器具備品費支出	105,000	96,820	8,180	
			保険料支出	5,000	4,750	250	
			保険料支出	5,000	4,750	250	
車輛費支出			27,000	20,429	6,571		
車輛費			0	0	0		
車輛費燃料			27,000	20,429	6,571		
通信運搬費支出			54,000	38,858	15,142		
通信運搬費支出			54,000	38,858	15,142		
業務委託費支出			271,000	247,211	23,789		
業務委託費支出			271,000	247,211	23,789		
手数料支出			135,000	135,000	0		
手数料支出			135,000	135,000	0		
旅費交通費支出	7,000	3,300	3,700				
旅費交通費支出	7,000	3,300	3,700				

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	1,344,000	1,295,873	48,127	
福利厚生費支出	24,000	22,610	1,390	
福利厚生費支出	24,000	22,610	1,390	
事務消耗品費支出	35,000	34,222	778	
事務消耗品費支出	35,000	34,222	778	
印刷製本費支出	45,000	40,361	4,639	
印刷製本費支出	45,000	40,361	4,639	
通信運搬費支出	66,000	36,098	29,902	
通信運搬費支出	66,000	36,098	29,902	
会議費支出	15,000	11,760	3,240	
会議費支出	15,000	11,760	3,240	
広報費支出	290,000	289,440	560	
広報費支出	290,000	289,440	560	
手数料支出	4,000	2,640	1,360	
手数料支出	4,000	2,640	1,360	
保険料支出	103,000	102,630	370	
保険料支出	103,000	102,630	370	
賃借料支出	560,000	559,380	620	
賃借料支出	560,000	559,380	620	
渉外費支出	33,000	30,000	3,000	
渉外費支出	33,000	30,000	3,000	
諸会費支出	57,000	56,360	640	
諸会費支出	57,000	56,360	640	
車輦費支出	112,000	110,372	1,628	
車輦費	93,000	92,115	885	
車輦燃料費	19,000	18,257	743	
共同募金配分金事業費	532,000	469,824	62,176	
一般募金配分金事業費	282,000	268,824	13,176	
障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
福祉育成・援助活動費	162,000	148,824	13,176	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	201,000	49,000	
歳末たすけあい配分金事業費	250,000	201,000	49,000	
助成金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	20,000	20,000	0	
ボランティア団体助成金支出	20,000	20,000	0	
事業活動支出計(2)	10,350,000	8,721,262	1,628,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,199,000	3,232,206	966,794	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	121,000	0	121,000	
車輦運搬具取得支出	121,000	0	121,000	
車輦運搬具取得支出	121,000	0	121,000	
施設整備等支出計(5)	121,000	0	121,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	121,000	0	121,000	
その他の活動による収入				
拠点区分間繰入金収入	4,233,000	4,233,000	0	
拠点区分間繰入金収入	4,233,000	4,233,000	0	
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
通所介護事業サービス区分繰入金収入	2,233,000	2,233,000	0	
ケアハウス運営事業サービス区分繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	4,233,000	4,233,000	0	
その他の活動による支出	381,000	377,280	3,720	
退職手当積立基金預け金支出	381,000	377,280	3,720	
退職手当積立基金預け金支出	381,000	377,280	3,720	
その他の活動支出計(8)	381,000	377,280	3,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,852,000	3,855,720	3,720	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	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)	468,000	623,514	1,091,514	
前期末支払資金残高(12)	468,000	609,190	141,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,232,704	1,232,704	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	4,814,081	4,809,884	4,197	
	都道府県補助金収益	81,857	81,265	592	
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	34,670	34,790	120	
	日本赤十字社交付金収益	47,187	46,475	712	
	市町村補助金収益	4,288,000	4,274,000	14,000	
	法人運営事業補助金収益	4,288,000	4,274,000	14,000	
	共同募金配分金収益	444,224	454,619	10,395	
	一般募金配分金収益	255,823	267,417	11,594	
	歳末たすけあい配分金収益	188,401	187,202	1,199	
	受託金収益	379,732	368,715	11,017	
	市町村受託金収益	280,732	274,715	6,017	
	心配ごと相談所事業受託金収益	120,000	120,000	0	
	二次予防通所介護事業受託金収益	34,459	10,050	24,409	
	食の自立支援事業受託金収益	29,015	41,505	12,490	
	家族介護者交流事業受託金収益	97,258	103,160	5,902	
	都道府県社協受託金収益	99,000	94,000	5,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	99,000	94,000	5,000	
	事業収益	250,800	180,800	70,000	
	利用料収益	250,800	180,800	70,000	
	利用料収益	250,800	180,800	70,000	
その他の収益	33,700	12,100	21,600		
その他の収益	33,700	12,100	21,600		
雑収益	33,700	12,100	21,600		
サービス活動収益計(1)	5,478,313	5,371,499	106,814		
サービス活動増減の部	人件費	7,101,007	5,943,110	1,157,897	
	職員給料	3,881,800	3,269,800	612,000	
	職員給料	3,881,800	3,269,800	612,000	
	職員賞与	638,700	784,950	146,250	
	職員賞与	638,700	784,950	146,250	
	非常勤職員給与	783,410	18,670	764,740	
	非常勤職員給与	783,410	18,670	764,740	
	退職給付費用	812,870	1,188,890	376,020	
	退職給付費用	812,870	1,188,890	376,020	
	法定福利費	984,227	680,800	303,427	
	法定福利費	984,227	680,800	303,427	
	事業費	647,428	572,759	74,669	
	教養娯楽費	101,060	106,060	5,000	
	教養娯楽費	101,060	106,060	5,000	
	消耗器具備品費	96,820	68,002	28,818	
	消耗器具備品費	96,820	68,002	28,818	
	保険料	4,750	4,700	50	
	保険料	4,750	4,700	50	
	車輛費	20,429	28,494	8,065	
	車輛費	0	4,530	4,530	
	車輛燃料費	20,429	23,964	3,535	
	通信運搬費	38,858	51,682	12,824	
	通信運搬費	38,858	51,682	12,824	
	業務委託費	247,211	175,821	71,390	
	業務委託費	247,211	175,821	71,390	
	手数料	135,000	135,000	0	
	手数料	135,000	135,000	0	
	旅費交通費	3,300	3,000	300	
	旅費交通費	3,300	3,000	300	
	事務費	1,295,873	774,509	521,364	
福利厚生費	22,610	19,521	3,089		
福利厚生費	22,610	19,521	3,089		
事務消耗品費	34,222	30,158	4,064		
事務消耗品費	34,222	30,158	4,064		
印刷製本費	40,361	54,113	13,752		
費用					

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	印刷製本費	40,361	54,113	13,752	
	通信運搬費	36,098	36,000	98	
	通信運搬費	36,098	36,000	98	
	会議費	11,760	7,560	4,200	
	会議費	11,760	7,560	4,200	
	広報費	289,440	0	289,440	
	広報費	289,440	0	289,440	
	手数料	2,640	7,193	4,553	
	手数料	2,640	7,193	4,553	
	保険料	102,630	43,850	58,780	
	保険料	102,630	43,850	58,780	
	賃借料	559,380	423,480	135,900	
	賃借料	559,380	423,480	135,900	
	保守料	0	70,200	70,200	
	保守料	0	70,200	70,200	
	渉外費	30,000	10,000	20,000	
	渉外費	30,000	10,000	20,000	
	諸会費	56,360	49,430	6,930	
	諸会費	56,360	49,430	6,930	
	車輛費	110,372	23,004	87,368	
	車輛費	92,115	3,980	88,135	
	車輛燃料費	18,257	19,024	767	
	共同募金配分金事業費	469,824	481,369	11,545	
	一般募金配分金事業費	268,824	294,167	25,343	
	障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
	児童・青少年福祉活動費	60,000	60,000	0	
	母子・父子福祉活動費	10,000	10,000	0	
	福祉育成・援助活動費	148,824	174,167	25,343	
	歳末たすけあい配分金事業費	201,000	187,202	13,798	
	歳末たすけあい配分金事業費	201,000	187,202	13,798	
助成金費用	20,000	20,000	0		
助成金費用	20,000	20,000	0		
ボランティア団体助成金費用	20,000	20,000	0		
減価償却費	94,512	878,868	784,356		
減価償却費	94,512	878,868	784,356		
減価償却費	94,512	878,868	784,356		
サービス活動費用計(2)	9,628,644	8,670,615	958,029		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,150,331	3,299,116	851,215		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,743	13,455	2,712	
	受取利息配当金収益	10,743	13,455	2,712	
	受取利息配当金収益	10,743	13,455	2,712	
	サービス活動外収益計(4)	10,743	13,455	2,712	
	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)	10,743	13,455	2,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,139,588	3,285,661	853,927		
特別増減の部	固定資産受贈額	756,100	0	756,100	
	車輛運搬具受贈額	756,100	0	756,100	
	車輛運搬具受贈額	756,100	0	756,100	
	拠点区分間繰入金収益	4,233,000	1,921,000	2,312,000	
	拠点区分間繰入金収益	4,233,000	1,921,000	2,312,000	
	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000	
	通所介護事業サービス区分繰入金収益	2,233,000	1,000,000	1,233,000	
	ケアハウス運営事業サービス区分繰入金収益	1,000,000	921,000	79,000	
	その他の特別収益	0	2,561,340	2,561,340	
	その他の特別収益	0	2,561,340	2,561,340	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
繰越活動増減差額の部	その他の特別収益	0	2,561,340	2,561,340	
	特別収益計(8)	4,989,100	4,482,340	506,760	
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	1	
	その他の特別損失	0	3,842,910	3,842,910	
	その他の特別損失	0	3,842,910	3,842,910	
	その他の特別損失	0	3,842,910	3,842,910	
	特別費用計(9)	0	3,842,911	3,842,911	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,989,100	639,429	4,349,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	849,512	2,646,232	3,495,744	
	前期繰越活動増減差額(12)	1,495,503	1,150,729	2,646,232	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	645,991	1,495,503	849,512	
	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)	645,991	1,495,503	849,512		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	2,750,348	1,931,059	819,289	流動負債	1,517,644	1,321,869	195,775
現金預金	2,461,175	1,729,254	731,921	事業未払金	805,061	438,717	366,344
事業未収金	254,503	201,805	52,698	その他の未払金	0	91,440	91,440
未収補助金	34,670	0	34,670	預り金	712,583	791,712	79,129
固定資産	19,572,557	18,533,689	1,038,868	固定負債	9,964,990	9,152,120	812,870
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	9,964,990	9,152,120	812,870
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	11,482,634	10,473,989	1,008,645
その他の固定資産	18,572,557	17,533,689	1,038,868	純資産の部			
車輛運搬具	661,591	3	661,588	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	4	4	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	7,424,700	7,047,420	377,280	その他の積立金	10,486,262	10,486,262	0
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職共済積立資産	3,486,262	3,486,262	0	退職共済積立金	3,486,262	3,486,262	0
				次期繰越活動増減差額	645,991	1,495,503	849,512
				(うち当期活動増減差額)	849,512	2,646,232	3,495,744
				純資産の部合計	10,840,271	9,990,759	849,512
資産の部合計	22,322,905	20,464,748	1,858,157	負債及び純資産の部合計	22,322,905	20,464,748	1,858,157

計算書類に対する注記（地域福祉事業用）

1 重要な会計方針

(1)減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1)拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

地域福祉事業拠点区分

「法人運営事業サービス区分」「共同募金配分金事業サービス区分」「心配ごと相談所事業サービス区分」

「二次予防高齢者通所介護事業サービス区分」「食の自立支援事業サービス区分」「家族介護者交流事業サービス区分」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

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

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	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,053,230	5,391,639	661,591
器具及び備品	1,003,154	1,003,150	4
ソフトウェア	252,000	252,000	0
合計	7,308,384	6,646,789	661,595

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(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				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	300,000	55,000	245,000	
	市町村補助金収入	300,000	55,000	245,000	
	法人運営事業補助金収入	300,000	55,000	245,000	
	介護保険事業収入	81,111,000	72,620,597	8,490,403	
	在宅介護料収入	75,733,000	67,128,339	8,604,661	
	介護報酬収入	51,649,000	53,833,609	2,184,609	
	介護予防報酬収入	16,535,000	6,388,341	10,146,659	
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(一般)	5,715,000	6,209,016	494,016	
	介護予防負担金収入(一般)	1,832,000	697,373	1,134,627	
	在宅介護支援介護料収入	3,713,000	4,117,520	404,520	
	在宅介護支援介護料収入	3,713,000	4,117,520	404,520	
	利用者等利用料収入	1,503,000	1,270,410	232,590	
	食費収入(一般)	1,365,000	1,225,440	139,560	
	居住費収入(一般)	138,000	44,970	93,030	
	その他の事業収入	162,000	104,328	57,672	
	受託事業収入	162,000	104,328	57,672	
	老人福祉事業収入	34,419,000	24,330,160	10,088,840	
	運営事業収入	34,419,000	24,330,160	10,088,840	
	生活費収入	14,786,000	10,276,902	4,509,098	
	事務費収入	4,824,000	3,591,000	1,233,000	
	冬期加算収入	272,000	189,880	82,120	
	その他の利用料収入	1,787,000	1,497,378	289,622	
	補助金事業収入	12,750,000	8,775,000	3,975,000	
	障害福祉サービス等事業収入	9,944,000	9,398,492	545,508	
	自立支援給付費収入	9,943,000	9,398,492	544,508	
介護給付費収入	9,943,000	9,398,492	544,508		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
利用者負担金収入	1,000	0	1,000		
受取利息配当金収入	0	2,507	2,507		
受取利息配当金収入	0	2,507	2,507		
受取利息配当金収入	0	2,507	2,507		
その他の収入	372,000	144,885	227,115		
雑収入	372,000	144,885	227,115		
雑収入	372,000	144,885	227,115		
事業活動収入計(1)	126,147,000	106,551,641	19,595,359		
支出					
人件費支出	75,473,000	69,990,883	5,482,117		
職員給料支出	32,816,000	31,989,600	826,400		
職員給料支出	32,816,000	31,989,600	826,400		
職員賞与支出	12,406,000	11,095,400	1,310,600		
職員賞与支出	12,406,000	11,095,400	1,310,600		
非常勤職員給与支出	17,875,000	15,309,463	2,565,537		
非常勤職員給与支出	17,875,000	15,309,463	2,565,537		
退職給付支出	4,431,000	4,194,813	236,187		
退職給付支出	4,431,000	4,194,813	236,187		
法定福利費支出	7,945,000	7,401,607	543,393		
法定福利費支出	7,945,000	7,401,607	543,393		
事業費支出	50,233,000	44,508,987	5,724,013		
給食費支出	60,000	38,816	21,184		
給食費支出	60,000	38,816	21,184		
保健衛生費支出	60,000	21,600	38,400		
保健衛生費支出	60,000	21,600	38,400		
教養娯楽費支出	151,000	128,113	22,887		
教養娯楽費支出	151,000	128,113	22,887		
水道光熱費支出	9,766,000	8,248,848	1,517,152		
水道光熱費支出	9,766,000	8,248,848	1,517,152		
燃料費支出	791,000	634,590	156,410		
燃料費支出	791,000	634,590	156,410		
消耗器具備品費支出	1,081,000	926,926	154,074		

介護・障害サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費支出	1,081,000	926,926	154,074	
	保険料支出	775,000	708,988	66,012	
	保険料支出	775,000	708,988	66,012	
	賃借料支出	2,281,000	2,240,836	40,164	
	賃借料支出	2,281,000	2,240,836	40,164	
	葬祭費支出	130,000	80,000	50,000	
	葬祭費支出	130,000	80,000	50,000	
	車輦費支出	1,330,000	895,067	434,933	
	車輦費	689,000	505,717	183,283	
	車輦費燃料	641,000	389,350	251,650	
	福利厚生費支出	393,000	321,099	71,901	
	福利厚生費支出	393,000	321,099	71,901	
	職員被服費支出	220,000	89,046	130,954	
	職員被服費支出	220,000	89,046	130,954	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	
	修繕費支出	1,140,000	410,520	729,480	
	修繕費支出	1,140,000	410,520	729,480	
	通信運搬費支出	489,000	399,118	89,882	
	通信運搬費支出	489,000	399,118	89,882	
	業務委託費支出	31,239,000	29,156,380	2,082,620	
	業務委託費支出	31,239,000	29,156,380	2,082,620	
	手数料支出	144,000	118,140	25,860	
	手数料支出	144,000	118,140	25,860	
	諸会費支出	143,000	78,100	64,900	
	諸会費支出	143,000	78,100	64,900	
	旅費交通費支出	10,000	2,800	7,200	
	旅費交通費支出	10,000	2,800	7,200	
	事業活動支出計(2)	125,706,000	114,499,870	11,206,130	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,000	7,948,229	8,389,229	
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				
	積立資産取崩収入	3,000,000	2,958,813	41,187	
	退職共済積立資産取崩収入	3,000,000	2,958,813	41,187	
	退職共済積立資産取崩収入	3,000,000	2,958,813	41,187	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,958,813	41,187	
	支出				
	積立資産支出	30,000,000	2,507	29,997,493	
	人件費積立資産支出	30,000,000	2,507	29,997,493	
	人件費積立資産支出	30,000,000	2,507	29,997,493	
	拠点区分間繰入金支出	4,233,000	4,233,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,233,000	4,233,000	0		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,233,000	4,233,000	0		
その他の活動支出計(8)	34,233,000	4,235,507	29,997,493		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,233,000	1,276,694	29,956,306		
予備費支出(10)	381,000	0	381,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,173,000	9,224,923	21,948,077		
前期末支払資金残高(12)	76,000,000	92,980,926	16,980,926		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,827,000	83,756,003	38,929,003		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	55,000	0	55,000	
	市町村補助金収益	55,000	0	55,000	
	法人運営事業補助金収益	55,000	0	55,000	
	介護保険事業収益	72,620,597	79,497,360	6,876,763	
	居宅介護料収益	67,128,339	74,077,364	6,949,025	
	介護報酬収益	53,833,609	55,267,678	1,434,069	
	介護予防報酬収益	6,388,341	11,045,008	4,656,667	
	介護負担金収益(公費)	0	98,666	98,666	
	介護負担金収益(一般)	6,209,016	6,430,925	221,909	
	介護予防負担金収益(一般)	697,373	1,235,087	537,714	
	居宅介護支援介護料収益	4,117,520	3,748,568	368,952	
	居宅介護支援介護料収益	4,117,520	3,748,568	368,952	
	利用者等利用料収益	1,270,410	1,559,000	288,590	
	食費収益(一般)	1,225,440	1,408,610	183,170	
	居住費収益(一般)	44,970	150,390	105,420	
その他の事業収益	104,328	112,428	8,100		
受託事業収益	104,328	112,428	8,100		
老人福祉事業収益	24,330,160	30,703,644	6,373,484		
運営事業収益	24,330,160	30,703,644	6,373,484		
生活費収益	10,276,902	12,952,969	2,676,067		
事務費収益	3,591,000	4,813,000	1,222,000		
冬期加算収益	189,880	231,240	41,360		
その他の利用料収益	1,497,378	1,744,435	247,057		
補助金事業収益	8,775,000	10,962,000	2,187,000		
障害福祉サービス等事業収益	9,398,492	8,405,780	992,712		
自立支援給付費収益	9,398,492	8,405,780	992,712		
介護給付費収益	9,398,492	8,405,780	992,712		
その他の収益	144,885	360,715	215,830		
その他の収益	144,885	360,715	215,830		
雑収益	144,885	360,715	215,830		
サービス活動収益計(1)	106,549,134	118,967,499	12,418,365		
費用	人件費	69,990,883	64,363,209	5,627,674	
	職員給料	31,989,600	27,722,480	4,267,120	
	職員給料	31,989,600	27,722,480	4,267,120	
	職員賞与	11,095,400	14,601,820	3,506,420	
	職員賞与	11,095,400	14,601,820	3,506,420	
	非常勤職員給与	15,309,463	13,611,455	1,698,008	
	非常勤職員給与	15,309,463	13,611,455	1,698,008	
	退職給付費用	4,194,813	1,400,040	2,794,773	
	退職給付費用	4,194,813	1,400,040	2,794,773	
	法定福利費	7,401,607	7,027,414	374,193	
	法定福利費	7,401,607	7,027,414	374,193	
	事業費	44,508,987	46,744,109	2,235,122	
	給食費	38,816	19,672	19,144	
	給食費	38,816	19,672	19,144	
	保健衛生費	21,600	27,799	6,199	
	保健衛生費	21,600	27,799	6,199	
	教養娯楽費	128,113	145,913	17,800	
	教養娯楽費	128,113	145,913	17,800	
	水道光熱費	8,248,848	8,393,872	145,024	
	水道光熱費	8,248,848	8,393,872	145,024	
	燃料費	634,590	706,245	71,655	
	燃料費	634,590	706,245	71,655	
	消耗器具備品費	926,926	858,233	68,693	
	消耗器具備品費	926,926	858,233	68,693	
	保険料	708,988	773,876	64,888	
	保険料	708,988	773,876	64,888	
	賃借料	2,240,836	1,993,751	247,085	
賃借料	2,240,836	1,993,751	247,085		
葬祭費	80,000	60,000	20,000		
葬祭費	80,000	60,000	20,000		
車輛費	895,067	711,270	183,797		

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	車輦費	505,717	200,836	304,881		
	車輦燃料費	389,350	510,434	121,084		
	福利厚生費	321,099	334,359	13,260		
	福利厚生費	321,099	334,359	13,260		
	職員被服費	89,046	57,974	31,072		
	職員被服費	89,046	57,974	31,072		
	研修研究費	10,000	28,000	18,000		
	研修研究費	10,000	28,000	18,000		
	修繕費	410,520	736,948	326,428		
	修繕費	410,520	736,948	326,428		
	通信運搬費	399,118	347,423	51,695		
	通信運搬費	399,118	347,423	51,695		
	業務委託費	29,156,380	31,378,108	2,221,728		
	業務委託費	29,156,380	31,378,108	2,221,728		
	手数料	118,140	150,666	32,526		
	手数料	118,140	150,666	32,526		
	諸会費	78,100	20,000	58,100		
	諸会費	78,100	20,000	58,100		
	旅費交通費	2,800	0	2,800		
	旅費交通費	2,800	0	2,800		
	減価償却費	297,669	759,856	462,187		
	減価償却費	297,669	759,856	462,187		
	減価償却費	297,669	759,856	462,187		
	サービス活動費用計(2)	114,797,539	111,867,174	2,930,365		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,248,405	7,100,325	15,348,730		
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,507	2,500	7	
		受取利息配当金収益	2,507	2,500	7	
		受取利息配当金収益	2,507	2,500	7	
		サービス活動外収益計(4)	2,507	2,500	7	
		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)	2,507	2,500	7			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,245,898	7,102,825	15,348,723			
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0		
	固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1		
	拠点区分間繰入金費用	4,233,000	1,921,000	2,312,000		
	拠点区分間繰入金費用	4,233,000	1,921,000	2,312,000		
	法人運営事業サービス区分繰入金費用	4,233,000	1,921,000	2,312,000		
	特別費用計(9)	4,233,001	1,921,000	2,312,001		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,233,001	1,921,000	2,312,001		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,478,899	5,181,825	17,660,724		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	94,348,433	89,169,108	5,179,325		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,869,534	94,350,933	12,481,399		
	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)	2,958,813	0	2,958,813		
	その他の積立金取崩額	2,958,813	0	2,958,813		
	退職共済積立金取崩額	2,958,813	0	2,958,813		
	退職共済積立金取崩額	2,958,813	0	2,958,813		
	その他の積立金積立額(17)	2,507	2,500	7		
	その他の積立金積立額	2,507	2,500	7		
人件費積立金積立額	2,507	2,500	7			
人件費積立金積立額	2,507	2,500	7			

介護・障害サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	84,825,840	94,348,433	9,522,593	

介護・障害サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	95,881,997	102,761,351	6,879,354	流動負債	12,125,994	9,780,425	2,345,569
現金預金	84,675,665	91,022,341	6,346,676	事業未払金	9,318,383	6,256,150	3,062,233
事業未収金	8,704,452	11,739,010	3,034,558	預り金	2,807,611	3,524,275	716,664
未収補助金	2,490,000	0	2,490,000	負債の部合計	12,125,994	9,780,425	2,345,569
立替金	11,880	0	11,880	純資産の部			
固定資産	43,073,786	43,368,949	295,163	その他の積立金	42,003,949	42,001,442	2,507
その他の固定資産	43,073,786	43,368,949	295,163	人件費積立金	29,914,635	29,912,128	2,507
車輛運搬具	719,104	935,612	216,508	退職共済積立金	12,089,314	12,089,314	0
器具及び備品	350,733	431,895	81,162	次期繰越活動増減差額	84,825,840	94,348,433	9,522,593
人件費積立資産	29,914,635	29,912,128	2,507	(うち当期活動増減差額)	12,478,899	5,181,825	17,660,724
退職共済積立資産	12,089,314	12,089,314	0	純資産の部合計	126,829,789	136,349,875	9,520,086
資産の部合計	138,955,783	146,130,300	7,174,517	負債及び純資産の部合計	138,955,783	146,130,300	7,174,517

計算書類に対する注記（介護・障害サービス事業用）

1 重要な会計方針

(1)減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前取得の有形固定資産については旧定額法を、平成19年4月1日以降取得の有形固定資産については新定額法を採用している。
- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を0とする新定額法による。

(2)引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度の要支給額を計上する。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度及び
社会福祉法人曾爾村社会福祉協議会 退職金規程による。

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類と拠点区分及びサービス区分は以下のとおりである。

(1)拠点区分の財務諸表（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2)拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

介護・障害サービス事業拠点区分

「居宅介護支援事業サービス区分」「訪問介護事業サービス区分」「通所介護事業サービス区分」

「ケアハウス運営事業サービス区分」「短期入所生活介護事業サービス区分」「生活介護事業サービス区分」

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

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

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	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,769,985	2,050,881	719,104
器具及び備品	1,370,782	1,020,049	350,733
合計	4,140,767	3,070,930	1,069,837

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態を明らかにするために必要な事項

該当なし

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03月31日現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	奈良県農協曽爾支店	-	運転資金として	-	-	72,338,840
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	運転資金として	-	-	8,529,786
	南都銀行榛原支店	-	運転資金として	-	-	6,230,491
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	500
	奈良県農協曽爾支店	-	運転資金として	-	-	37,223
	小計					87,136,840
事業未収金	2月・3月介護報酬等	-		-	-	8,958,955
	小計					8,958,955
未収補助金 立替金		-		-	-	2,524,670
	浄化槽保守点検費	-		-	-	11,880
	小計					11,880
流動資産合計						98,632,345
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金 定期預金	奈良県農協曽爾支店	-	基本金	-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2)その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ他5台	-	社会福祉事業(利用者送迎等)	8,823,215	7,442,520	1,380,695
	小計					1,380,695
器具及び備品	衣類乾燥機、パソコン6台、シュレッター	-	社会福祉事業に使用している	2,373,936	2,023,199	350,737
	小計					350,737
ソフトウェア	給与ソフト	-	社会福祉事業に使用している	252,000	252,000	0
	小計					0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	-	職員の退職手当積立預け金	-	-	7,424,700
	小計					7,424,700
人件費積立資産 定期預金 定期預金 定期預金	奈良県農協曽爾支店	-	将来における職員の人件費	-	-	9,909,628
	奈良県農協曽爾支店	-	将来における職員の人件費	-	-	10,005,007
	ゆうちょ銀行	-	将来における職員の人件費	-	-	10,000,000
	小計					29,914,635
備品等購入積立資産 定期預金	大和信用金庫奥宇陀支店	-	第1種社会福祉事業である施設等に使用するための積立金	-	-	7,000,000
	小計					7,000,000
退職共済積立資産 定期預金 定期預金	南都銀行榛原支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	8,575,576
	大和信用金庫奥宇陀支店	-	職員の退職共済積立資産として管理している	-	-	7,000,000
	小計					15,575,576
その他の固定資産合計						61,646,343
固定資産合計						62,646,343
資産合計						161,278,688
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食業務委託料他	-		-	-	10,123,444
	小計					10,123,444
預り金	7ヶ月管理費	-		-	-	3,520,194
	小計					3,520,194
流動負債合計						13,643,638
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉団体職員退職積立基金	-		-	-	9,964,990
	小計					9,964,990

財 産 目 録

別紙 4

平成29年03月31日現在

(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
	固定負債合計					9,964,990
	負債合計					23,608,628
	差引純資産					137,670,060