平成27年度

財　務　諸　表

(自)平成27年 4月 1日

(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

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

(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	7,790,000	7,606,500	183,500	
		寄附金収入	1,300,000	1,027,704	272,296	
		経常経費補助金収入	39,115,000	38,852,281	262,719	
		受託金収入	83,583,000	79,016,638	4,566,362	
		貸付事業収入	1,140,000	421,000	719,000	
		事業収入	1,727,000	1,988,692	△261,692	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		介護保険事業収入	88,829,000	85,525,837	3,303,163	
		障害福祉サービス等事業収入	56,827,000	60,613,731	△3,786,731	
		受取利息配当金収入	29,000	48,590	△19,590	
		その他の収入	2,291,000	2,337,346	△46,346	
		事業活動収入計(1)	282,945,000	277,613,549	5,331,451	
	支出	人件費支出	196,094,000	188,724,369	7,369,631	
		事業費支出	44,745,000	39,042,318	5,702,682	
		事務費支出	16,007,000	13,536,522	2,470,478	
		貸付事業支出	630,000	128,000	502,000	
		共同募金配分金事業費	9,520,000	8,075,295	1,444,705	
		助成金支出	6,668,000	6,334,685	333,315	
		負担金支出	346,000	176,600	169,400	
		その他の支出		△221,680	221,680	
		流動資産評価損等による資金減少額		668,500	△668,500	
		事業活動支出計(2)	274,010,000	256,464,609	17,545,391	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,935,000	21,148,940	△12,213,940	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,946,000	1,417,000	529,000	
		施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,417,000	529,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,946,000	△1,417,000	△529,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,479,000	2,438,280	40,720	
		拠点区分間繰入金収入	5,718,000	5,677,400	40,600	
		サービス区分間繰入金収入	15,648,000	15,376,668	271,332	
		その他の活動による収入	10,895,000	10,803,120	91,880	
		その他の活動収入計(7)	34,740,000	34,295,468	444,532	
	支出	積立資産支出	43,590,000	43,603,505	△13,505	
		事業区分間繰入金支出	2,479,000	2,438,280	40,720	
		拠点区分間繰入金支出	5,718,000	5,677,400	40,600	
		サービス区分間繰入金支出	15,648,000	15,376,668	271,332	
		その他の活動による支出	10,633,000	10,484,840	148,160	
		その他の活動支出計(8)	78,068,000	77,580,693	487,307	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△43,328,000	△43,285,225	△42,775	
予備費支出(10)			69,744,000	―	69,744,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△106,083,000	△23,553,285	△82,529,715	

前期末支払資金残高(12)	106,083,000	106,661,049	△578,049	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	83,107,764	△83,107,764	

事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,606,500	7,799,100	△192,600
		寄附金収益	1,027,704	1,635,343	△607,639
		経常経費補助金収益	38,950,653	42,056,490	△3,105,837
		受託金収益	79,016,638	70,034,073	8,982,565
		事業収益	1,988,692	1,559,154	429,538
		負担金収益	175,230	179,610	△4,380
		介護保険事業収益	85,525,837	86,678,337	△1,152,500
		障害福祉サービス等事業収益	60,613,731	62,226,512	△1,612,781
		サービス活動収益計(1)	274,904,985	272,168,619	2,736,366
	費用	人件費	196,137,486	178,771,988	17,365,498
		事業費	39,042,318	38,531,928	510,390
		事務費	13,536,522	12,444,413	1,092,109
		共同募金配分金事業費	8,075,295	8,694,415	△619,120
		内部助成金費用	98,372	100,000	△1,628
		助成金費用	6,334,685	6,124,547	210,138
		負担金費用	176,600	186,400	△9,800
		減価償却費	4,153,168	5,372,374	△1,219,206
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,404	△1,682,153	739,749
		徴収不能額	668,500	0	668,500
		徴収不能引当金繰入	174,500	0	174,500
		サービス活動費用計(2)	267,455,042	248,543,912	18,911,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,449,943	23,624,707	△16,174,764
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,590	43,585	5,005
		その他のサービス活動外収益	2,337,346	684,965	1,652,381
		サービス活動外収益計(4)	2,385,936	728,550	1,657,386
	費用	その他のサービス活動外費用	446,820	834,294	△387,474
		サービス活動外費用計(5)	446,820	834,294	△387,474
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,939,116	△105,744	2,044,860
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,389,059	23,518,963	△14,129,904
特別増減の部	収益	固定資産売却益		9,999	△9,999
		特別収益計(8)	0	9,999	△9,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	9,999	△10,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,389,057	23,528,962	△14,139,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,279,516	99,548,851	5,730,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,668,573	123,077,813	△8,409,240
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			680,000	△680,000
	その他の積立金積立額(17)		43,603,505	18,478,297	25,125,208
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		71,065,068	105,279,516	△34,214,448

貸借対照表

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	113,135,623	128,244,833	△15,109,210	流動負債	38,065,617	28,678,225	9,387,392
現金預金	74,846,426	102,468,230	△27,621,804	事業未払金	28,592,636	19,941,369	8,651,267
事業未収金	34,783,218	22,585,792	12,197,426	預り金	32,700	10,500	22,200
未収金	2,702,970	2,398,472	304,498	職員預り金	467,423	361,215	106,208
前払金	803,009	792,339	10,670	賞与引当金	8,037,758	7,094,441	943,317
				未払消費税等	935,100	1,270,700	△335,600
固定資産	250,856,238	211,443,183	39,413,055	固定負債	110,067,150	103,597,350	6,469,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	110,067,150	103,597,350	6,469,800
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	148,132,767	132,275,575	15,857,192
その他の固定資産	249,856,238	210,443,183	39,413,055	純資産の部			
機械及び装置	3,385,595	4,001,157	△615,562	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4,591,602	6,543,329	△1,951,727	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	355,710	524,591	△168,881	基金	34,400,000	34,400,000	0
退職手当積立基金預け金	97,627,370	97,945,650	△318,280	社会福祉基金	19,400,000	19,400,000	0
社会福祉基金基金積立資産	19,400,000	19,400,000	0	善意銀行基金	15,000,000	15,000,000	0
善意銀行基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,804,617	2,747,021	△942,404
介護保険事業積立預金	26,757,676	25,003,927	1,753,749	その他の積立金	107,589,409	63,985,904	43,603,505
備品等購入積立預金（介護保険）	9,117,189	8,565,048	552,141	設備等整備積立金	35,000,000		35,000,000
車輌運搬具等購入積立預金（法人）	2,166,745	1,556,357	610,388	車輌運搬具等購入積立金	19,708,785	16,414,679	3,294,106
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）	8,329,092	6,267,526	2,061,566	備品等購入積立金	9,117,189	8,565,048	552,141
車輌運搬具等購入積立預金（障害）	9,212,948	8,590,796	622,152	介護保険事業積立金	26,757,676	25,003,927	1,753,749
障害福祉サービス事業積立預金	17,005,759	14,002,250	3,003,509	障害福祉サービス事業積立金	17,005,759	14,002,250	3,003,509
設備等整備積立預金（介護保険）	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	71,065,068	105,279,516	△34,214,448
設備等整備積立預金（障害）	15,000,000		15,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,389,057	23,528,962	△14,139,905
貸付事業貸付金	2,081,052	3,042,552	△961,500				
徴収不能引当金	△174,500	0	△174,500	純資産の部合計	215,859,094	207,412,441	8,446,653
資産の部合計	363,991,861	339,688,016	24,303,845	負債及び純資産の部合計	363,991,861	339,688,016	24,303,845

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業特別会計(公益事業区分)	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,606,500		7,606,500
		寄附金収入	1,027,704		1,027,704
		経常経費補助金収入	38,852,281		38,852,281
		受託金収入	34,446,029	44,570,609	79,016,638
		貸付事業収入	421,000		421,000
		事業収入	1,988,692		1,988,692
		負担金収入	175,230		175,230
		介護保険事業収入	79,423,094	6,102,743	85,525,837
		障害福祉サービス等事業収入	60,613,731		60,613,731
		受取利息配当金収入	48,590		48,590
		その他の収入	2,337,346		2,337,346
		事業活動収入計(1)	226,940,197	50,673,352	277,613,549
	支出	人件費支出	150,623,263	38,101,106	188,724,369
		事業費支出	30,883,115	8,159,203	39,042,318
		事務費支出	11,570,759	1,965,763	13,536,522
		貸付事業支出	128,000		128,000
		共同募金配分金事業費	8,075,295		8,075,295
		助成金支出	6,334,685		6,334,685
		負担金支出	167,600	9,000	176,600
		その他の支出	△221,680		△221,680
		流動資産評価損等による資金減少額	668,500		668,500
		事業活動支出計(2)	208,229,537	48,235,072	256,464,609
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,710,660	2,438,280	21,148,940
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	1,417,000		1,417,000
		施設整備等支出計(5)	1,417,000		1,417,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,417,000		△1,417,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,438,280		2,438,280
		拠点区分間繰入金収入	5,677,400		5,677,400
		サービス区分間繰入金収入	15,376,668		15,376,668
		その他の活動による収入	10,803,120		10,803,120
		その他の活動収入計(7)	34,295,468		34,295,468
	支出	積立資産支出	43,603,505		43,603,505
		事業区分間繰入金支出		2,438,280	2,438,280
		拠点区分間繰入金支出	5,677,400		5,677,400
		サービス区分間繰入金支出	15,376,668		15,376,668
		その他の活動による支出	10,484,840		10,484,840
		その他の活動支出計(8)	75,142,413	2,438,280	77,580,693
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,846,945	△2,438,280	△43,285,225
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,553,285	0	△23,553,285

前期末支払資金残高(11)	106,661,049	0	106,661,049
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,107,764	0	83,107,764

資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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		7,606,500	
		寄附金収入		1,027,704	
		経常経費補助金収入		38,852,281	
		受託金収入		79,016,638	
		貸付事業収入		421,000	
		事業収入		1,988,692	
		負担金収入		175,230	
		介護保険事業収入		85,525,837	
		障害福祉サービス等事業収入		60,613,731	
		受取利息配当金収入		48,590	
		その他の収入		2,337,346	
		事業活動収入計(1)		277,613,549	
	支出	人件費支出		188,724,369	
		事業費支出		39,042,318	
		事務費支出		13,536,522	
		貸付事業支出		128,000	
		共同募金配分金事業費		8,075,295	
		助成金支出		6,334,685	
		負担金支出		176,600	
		その他の支出		△221,680	
		流動資産評価損等による資金減少額		668,500	
		事業活動支出計(2)		256,464,609	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			21,148,940	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出		1,417,000	
		施設整備等支出計(5)		1,417,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,417,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		2,438,280	
		拠点区分間繰入金収入		5,677,400	
		サービス区分間繰入金収入		15,376,668	
		その他の活動による収入		10,803,120	
		その他の活動収入計(7)		34,295,468	
	支出	積立資産支出		43,603,505	
		事業区分間繰入金支出		2,438,280	
		拠点区分間繰入金支出		5,677,400	
		サービス区分間繰入金支出		15,376,668	
		その他の活動による支出		10,484,840	
		その他の活動支出計(8)		77,580,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△43,285,225	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△23,553,285	

前期末支払資金残高(11)		106,661,049	
当期末支払資金残高(10)+(11)		83,107,764	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業特別会計(公益事業区分)	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,606,500		7,606,500
		寄附金収益	1,027,704		1,027,704
		経常経費補助金収益	38,950,653		38,950,653
		受託金収益	34,446,029	44,570,609	79,016,638
		事業収益	1,988,692		1,988,692
		負担金収益	175,230		175,230
		介護保険事業収益	79,423,094	6,102,743	85,525,837
		障害福祉サービス等事業収益	60,613,731		60,613,731
		サービス活動収益計(1)	224,231,633	50,673,352	274,904,985
	費用	人件費	157,636,619	38,500,867	196,137,486
		事業費	30,883,115	8,159,203	39,042,318
		事務費	11,570,759	1,965,763	13,536,522
		共同募金配分金事業費	8,075,295		8,075,295
		内部助成金費用	98,372		98,372
		助成金費用	6,334,685		6,334,685
		負担金費用	167,600	9,000	176,600
		減価償却費	3,761,265	391,903	4,153,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△924,904	△17,500	△942,404
		徴収不能額	668,500		668,500
		徴収不能引当金繰入	174,500		174,500
		サービス活動費用計(2)	218,445,806	49,009,236	267,455,042
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,785,827	1,664,116	7,449,943
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,590		48,590
		その他のサービス活動外収益	2,337,346		2,337,346
		サービス活動外収益計(4)	2,385,936		2,385,936
	費用	その他のサービス活動外費用	446,820		446,820
		サービス活動外費用計(5)	446,820		446,820
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,939,116		1,939,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,724,943	1,664,116	9,389,059
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,438,280		2,438,280
		特別収益計(8)	2,438,280		2,438,280
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		事業区分間繰入金費用		2,438,280	2,438,280
		特別費用計(9)	2	2,438,280	2,438,282
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,438,278	△2,438,280	△2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,163,221	△774,164	9,389,057
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,702,303	△1,422,787	105,279,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,865,524	△2,196,951	114,668,573
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		43,603,505		43,603,505

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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		7,606,500	
		寄附金収益		1,027,704	
		経常経費補助金収益		38,950,653	
		受託金収益		79,016,638	
		事業収益		1,988,692	
		負担金収益		175,230	
		介護保険事業収益		85,525,837	
		障害福祉サービス等事業収益		60,613,731	
		サービス活動収益計(1)		274,904,985	
	費用	人件費		196,137,486	
		事業費		39,042,318	
		事務費		13,536,522	
		共同募金配分金事業費		8,075,295	
		内部助成金費用		98,372	
		助成金費用		6,334,685	
		負担金費用		176,600	
		減価償却費		4,153,168	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△942,404	
		徴収不能額		668,500	
		徴収不能引当金繰入		174,500	
		サービス活動費用計(2)		267,455,042	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,449,943	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		48,590	
		その他のサービス活動外収益		2,337,346	
		サービス活動外収益計(4)		2,385,936	
	費用	その他のサービス活動外費用		446,820	
		サービス活動外費用計(5)		446,820	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,939,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				9,389,059	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△2,438,280	0	
		特別収益計(8)	△2,438,280	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	
		事業区分間繰入金費用	△2,438,280	0	
		特別費用計(9)	△2,438,280	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	9,389,057	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			105,279,516	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	114,668,573	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			43,603,505	

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業特別会計（公益事業区分）	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,262,019	△2,196,951	71,065,068

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	71,065,068	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業特別会計（公益事業区分）	合計
流動資産	108,622,810	4,878,013	113,500,823
現金預金	72,075,854	2,770,572	74,846,426
事業未収金	33,040,977	1,742,241	34,783,218
未収金	2,702,970		2,702,970
前払金	803,009		803,009
事業区分間貸付金		365,200	365,200
固定資産	250,596,284	259,954	250,856,238
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	249,596,284	259,954	249,856,238
機械及び装置	3,385,595		3,385,595
車輌運搬具	4,331,649	259,953	4,591,602
器具及び備品	355,709	1	355,710
退職手当積立基金預け金	97,627,370		97,627,370
社会福祉基金基金積立資産	19,400,000		19,400,000
善意銀行基金積立資産	15,000,000		15,000,000
介護保険事業積立預金	26,757,676		26,757,676
備品等購入積立預金（介護保険）	9,117,189		9,117,189
車輌運搬具等購入積立預金（法人）	2,166,745		2,166,745
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）	8,329,092		8,329,092
車輌運搬具等購入積立預金（障害）	9,212,948		9,212,948
障害福祉サービス事業積立預金	17,005,759		17,005,759
設備等整備積立預金（介護保険）	20,000,000		20,000,000
設備等整備積立預金（障害）	15,000,000		15,000,000
貸付事業貸付金	2,081,052		2,081,052
徴収不能引当金	△174,500		△174,500
資産の部合計	359,219,094	5,137,967	364,357,061
流動負債	31,100,275	7,330,542	38,430,817
事業未払金	23,714,623	4,878,013	28,592,636
預り金	32,700		32,700
職員預り金	467,423		467,423
事業区分間借入金	365,200		365,200
賞与引当金	5,585,229	2,452,529	8,037,758
未払消費税等	935,100		935,100
固定負債	110,067,150		110,067,150
退職給付引当金	110,067,150		110,067,150
負債の部合計	141,167,425	7,330,542	148,497,967
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	34,400,000		34,400,000
社会福祉基金	19,400,000		19,400,000
善意銀行基金	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,800,241	4,376	1,804,617
その他の積立金	107,589,409		107,589,409
設備等整備積立金	35,000,000		35,000,000
車輌運搬具等購入積立金	19,708,785		19,708,785
備品等購入積立金	9,117,189		9,117,189
介護保険事業積立金	26,757,676		26,757,676
障害福祉サービス事業積立金	17,005,759		17,005,759
次期繰越活動増減差額	73,262,019	△2,196,951	71,065,068
(うち当期活動増減差額)	10,163,221	△774,164	9,389,057
純資産の部合計	218,051,669	△2,192,575	215,859,094
負債及び純資産の部合計	359,219,094	5,137,967	364,357,061

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△365,200	113,135,623	
現金預金		74,846,426	
事業未収金		34,783,218	
未収金		2,702,970	
前払金		803,009	
事業区分間貸付金	△365,200	0	
固定資産		250,856,238	
基本財産		1,000,000	
定期預金(基本財産)		1,000,000	
その他の固定資産		249,856,238	
機械及び装置		3,385,595	
車輌運搬具		4,591,602	
器具及び備品		355,710	
退職手当積立基金預け金		97,627,370	
社会福祉基金基金積立資産		19,400,000	
善意銀行基金積立資産		15,000,000	
介護保険事業積立預金		26,757,676	
備品等購入積立預金（介護保険）		9,117,189	
車輌運搬具等購入積立預金（法人）		2,166,745	
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）		8,329,092	
車輌運搬具等購入積立預金（障害）		9,212,948	
障害福祉サービス事業積立預金		17,005,759	
設備等整備積立預金（介護保険）		20,000,000	
設備等整備積立預金（障害）		15,000,000	
貸付事業貸付金		2,081,052	
徴収不能引当金		△174,500	
資産の部合計	△365,200	363,991,861	
流動負債	△365,200	38,065,617	
事業未払金		28,592,636	
預り金		32,700	
職員預り金		467,423	
事業区分間借入金	△365,200	0	
賞与引当金		8,037,758	
未払消費税等		935,100	
固定負債		110,067,150	
退職給付引当金		110,067,150	
負債の部合計	△365,200	148,132,767	
基本金		1,000,000	
第１号基本金		1,000,000	
基金		34,400,000	
社会福祉基金		19,400,000	
善意銀行基金		15,000,000	
国庫補助金等特別積立金		1,804,617	
その他の積立金		107,589,409	
設備等整備積立金		35,000,000	
車輌運搬具等購入積立金		19,708,785	
備品等購入積立金		9,117,189	
介護保険事業積立金		26,757,676	
障害福祉サービス事業積立金		17,005,759	
次期繰越活動増減差額	0	71,065,068	
(うち当期活動増減差額)	0	9,389,057	
純資産の部合計	0	215,859,094	
負債及び純資産の部合計	△365,200	363,991,861	

一般会計（社会福祉事業区分）区分　資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	善意銀行事業
事業活動による収支	収入	会費収入	7,606,500		
		寄附金収入			1,027,704
		経常経費補助金収入	38,950,653		
		受託金収入	30,911,350	3,534,679	
		貸付事業収入			
		事業収入	246,592	1,668,100	74,000
		負担金収入	175,230		
		介護保険事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	11,568	499	4,213
		その他の収入	102,386		34,603
		事業活動収入計(1)	78,004,279	5,203,278	1,140,520
	支出	人件費支出	48,756,706	2,584,668	
		事業費支出	15,784,389	2,183,311	510,192
		事務費支出	5,583,857	103,970	91,862
		貸付事業支出			
		共同募金配分金事業費	8,075,295		
		内部助成金支出			98,372
		助成金支出	5,744,866		589,819
		負担金支出	167,600		
		その他の支出	446,820		
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	84,559,533	4,871,949	1,290,245
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,555,254	331,329	△149,725
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出			
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,438,280		
		拠点区分間繰入金収入	5,677,400		
		サービス区分間繰入金収入	2,369,160		
		その他の活動による収入	10,803,120		
		その他の活動収入計(7)	21,287,960		
	支出	積立資産支出	610,388		
		拠点区分間繰入金支出		289,080	
		サービス区分間繰入金支出	2,369,160		
		その他の活動による支出	10,484,840		
		その他の活動支出計(8)	13,464,388	289,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,823,572	△289,080	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,268,318	42,249	△149,725

前期末支払資金残高(11)	22,142,545	566,722	2,582,891
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,410,863	608,971	2,433,166

一般会計（社会福祉事業区分）区分　資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			小口資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入			
		寄附金収入			
		経常経費補助金収入			
		受託金収入			0
		貸付事業収入	421,000		
		事業収入			
		負担金収入			
		介護保険事業収入		75,563,443	3,859,651
		障害福祉サービス等事業収入		4,468,944	56,144,787
		受取利息配当金収入	401	17,927	13,982
		その他の収入		253,517	1,946,840
		事業活動収入計(1)	421,401	80,303,831	61,965,260
	支出	人件費支出		59,644,902	39,636,987
		事業費支出		8,814,896	3,590,327
		事務費支出		4,792,395	998,675
		貸付事業支出	128,000		
		共同募金配分金事業費			
		内部助成金支出			
		助成金支出			
		負担金支出			
		その他の支出	△668,500		
		流動資産評価損等による資金減少額	668,500		
		事業活動支出計(2)	128,000	73,252,193	44,225,989
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		293,401	7,051,638	17,739,271
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出			1,417,000
		施設整備等支出計(5)			1,417,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△1,417,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入		5,053,534	7,953,974
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)		5,053,534	7,953,974
	支出	積立資産支出		24,367,456	18,625,661
		拠点区分間繰入金支出		2,872,760	2,515,560
		サービス区分間繰入金支出		5,053,534	7,953,974
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)		32,293,750	29,095,195
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△27,240,216	△21,141,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			293,401	△20,188,578	△4,818,950

前期末支払資金残高(11)	1,971,775	41,813,865	37,583,251
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,265,176	21,625,287	32,764,301

一般会計（社会福祉事業区分）区分　資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,606,500		7,606,500
		寄附金収入	1,027,704		1,027,704
		経常経費補助金収入	38,950,653	△98,372	38,852,281
		受託金収入	34,446,029		34,446,029
		貸付事業収入	421,000		421,000
		事業収入	1,988,692		1,988,692
		負担金収入	175,230		175,230
		介護保険事業収入	79,423,094		79,423,094
		障害福祉サービス等事業収入	60,613,731		60,613,731
		受取利息配当金収入	48,590		48,590
		その他の収入	2,337,346		2,337,346
		事業活動収入計(1)	227,038,569	△98,372	226,940,197
	支出	人件費支出	150,623,263		150,623,263
		事業費支出	30,883,115		30,883,115
		事務費支出	11,570,759		11,570,759
		貸付事業支出	128,000		128,000
		共同募金配分金事業費	8,075,295		8,075,295
		内部助成金支出	98,372	△98,372	0
		助成金支出	6,334,685		6,334,685
		負担金支出	167,600		167,600
		その他の支出	△221,680		△221,680
		流動資産評価損等による資金減少額	668,500		668,500
		事業活動支出計(2)	208,327,909	△98,372	208,229,537
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,710,660	0	18,710,660
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		0
	支出	固定資産取得支出	1,417,000		1,417,000
		施設整備等支出計(5)	1,417,000		1,417,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,417,000		△1,417,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,438,280		2,438,280
		拠点区分間繰入金収入	5,677,400		5,677,400
		サービス区分間繰入金収入	15,376,668		15,376,668
		その他の活動による収入	10,803,120		10,803,120
		その他の活動収入計(7)	34,295,468		34,295,468
	支出	積立資産支出	43,603,505		43,603,505
		拠点区分間繰入金支出	5,677,400		5,677,400
		サービス区分間繰入金支出	15,376,668		15,376,668
		その他の活動による支出	10,484,840		10,484,840
		その他の活動支出計(8)	75,142,413		75,142,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△40,846,945		△40,846,945
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△23,553,285	0	△23,553,285

前期末支払資金残高(11)	106,661,049		106,661,049
当期末支払資金残高(10)+(11)	83,107,764	0	83,107,764

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	善意銀行事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,606,500		
		寄附金収益			1,027,704
		経常経費補助金収益	38,950,653		
		受託金収益	30,911,350	3,534,679	
		事業収益	246,592	1,668,100	74,000
		負担金収益	175,230		
		介護保険事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益			
		サービス活動収益計(1)	77,890,325	5,202,779	1,101,704
	費用	人件費	55,316,450	2,584,668	
		事業費	15,784,389	2,183,311	510,192
		事務費	5,583,857	103,970	91,862
		共同募金配分金事業費	8,075,295		
		内部助成金費用			98,372
		助成金費用	5,744,866		589,819
		負担金費用	167,600		
		減価償却費	631,393		294,882
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,810		
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		サービス活動費用計(2)	90,934,040	4,871,949	1,585,127
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,043,715	330,830	△483,423
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,568	499	4,213
		その他のサービス活動外収益	102,386		34,603
		サービス活動外収益計(4)	113,954	499	38,816
	費用	その他のサービス活動外費用	446,820		
		サービス活動外費用計(5)	446,820		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△332,866	499	38,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,376,581	331,329	△444,607
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,438,280		
		拠点区分間繰入金収益	5,677,400		
		特別収益計(8)	8,115,680		
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		拠点区分間繰入金費用		289,080	
		特別費用計(9)	1	289,080	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,115,679	△289,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,260,902	42,249	△444,607
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		14,815,000	566,722	2,877,779
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,554,098	608,971	2,433,172
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		610,388		

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			小口資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益			
		寄附金収益			
		経常経費補助金収益			
		受託金収益			0
		事業収益			
		負担金収益			
		介護保険事業収益		75,563,443	3,859,651
		障害福祉サービス等事業収益		4,468,944	56,144,787
		サービス活動収益計(1)		80,032,387	60,004,438
	費用	人件費		59,999,815	39,735,686
		事業費		8,814,896	3,590,327
		事務費		4,792,395	998,675
		共同募金配分金事業費			
		内部助成金費用			
		助成金費用			
		負担金費用			
		減価償却費		2,617,283	217,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△396,427	△158,667
		徴収不能額	668,500		
		徴収不能引当金繰入	174,500		
		サービス活動費用計(2)	843,000	75,827,962	44,383,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△843,000	4,204,425	15,620,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	17,927	13,982
		その他のサービス活動外収益		253,517	1,946,840
		サービス活動外収益計(4)	401	271,444	1,960,822
	費用	その他のサービス活動外費用			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	401	271,444	1,960,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△842,599	4,475,869	17,581,532
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		特別収益計(8)		0	0
	費用	固定資産売却損・処分損			1
		拠点区分間繰入金費用		2,872,760	2,515,560
		特別費用計(9)		2,872,760	2,515,561
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,872,760	△2,515,561
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△842,599	1,603,109	15,065,971
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,014,327	47,582,233	35,846,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,171,728	49,185,342	50,912,213
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)			24,367,456	18,625,661

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			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	会費収益	7,606,500		7,606,500
		寄附金収益	1,027,704		1,027,704
		経常経費補助金収益	38,950,653		38,950,653
		受託金収益	34,446,029		34,446,029
		事業収益	1,988,692		1,988,692
		負担金収益	175,230		175,230
		介護保険事業収益	79,423,094		79,423,094
		障害福祉サービス等事業収益	60,613,731		60,613,731
		サービス活動収益計(1)	224,231,633		224,231,633
	費用	人件費	157,636,619		157,636,619
		事業費	30,883,115		30,883,115
		事務費	11,570,759		11,570,759
		共同募金配分金事業費	8,075,295		8,075,295
		内部助成金費用	98,372		98,372
		助成金費用	6,334,685		6,334,685
		負担金費用	167,600		167,600
		減価償却費	3,761,265		3,761,265
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△924,904		△924,904
		徴収不能額	668,500		668,500
		徴収不能引当金繰入	174,500		174,500
		サービス活動費用計(2)	218,445,806		218,445,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,785,827		5,785,827
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,590		48,590
		その他のサービス活動外収益	2,337,346		2,337,346
		サービス活動外収益計(4)	2,385,936		2,385,936
	費用	その他のサービス活動外費用	446,820		446,820
		サービス活動外費用計(5)	446,820		446,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,939,116		1,939,116
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,724,943		7,724,943
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,438,280		2,438,280
		拠点区分間繰入金収益	5,677,400	△5,677,400	0
		特別収益計(8)	8,115,680	△5,677,400	2,438,280
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	5,677,400	△5,677,400	0
		特別費用計(9)	5,677,402	△5,677,400	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,438,278	0	2,438,278
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			10,163,221	0	10,163,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		106,702,303		106,702,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,865,524	0	116,865,524
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		43,603,505		43,603,505

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	善意銀行事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,943,710	608,971	2,433,172

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	小口資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,171,728	24,817,886	32,286,552

一般会計（社会福祉事業区分）区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	73,262,019	0	73,262,019

一般会計（社会福祉事業区分）区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	善意銀行事業
流動資産	41,930,141	1,672,809	2,435,907
現金預金	27,940,699	1,603,794	2,435,907
事業未収金	10,669,374		
未収金	2,676,630		
前払金	619,994	69,015	
拠点区分間貸付金	23,444		
固定資産	120,506,365		15,000,006
基本財産	1,000,000		
定期預金(基本財産)	1,000,000		
その他の固定資産	119,506,365		15,000,006
機械及び装置			
車輌運搬具	312,225		3
器具及び備品	25		3
退職手当積立基金預け金	97,627,370		
社会福祉基金基金積立資産	19,400,000		
善意銀行基金積立資産			15,000,000
介護保険事業積立預金			
備品等購入積立預金（介護保険）			
車輌運搬具等購入積立預金（法人）	2,166,745		
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）			
車輌運搬具等購入積立預金（障害）			
障害福祉サービス事業積立預金			
設備等整備積立預金（介護保険）			
設備等整備積立預金（障害）			
貸付事業貸付金			
徴収不能引当金			
資産の部合計	162,436,506	1,672,809	17,435,913
流動負債	20,643,178	1,063,838	2,741
事業未払金	16,824,934	998,431	0
預り金	32,700		
職員預り金	467,423		
事業区分間借入金	365,200		
拠点区分間借入金	0	0	
賞与引当金	2,123,900		
未払消費税等	829,021	65,407	2,741
固定負債	110,067,150		
退職給付引当金	110,067,150		
負債の部合計	130,710,328	1,063,838	2,741
基本金	1,000,000		
第１号基本金	1,000,000		
基金	19,400,000		15,000,000
社会福祉基金	19,400,000		
善意銀行基金	0		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	215,723		
その他の積立金	2,166,745		
設備等整備積立金			
車輌運搬具等購入積立金	2,166,745		
備品等購入積立金			
介護保険事業積立金			
障害福祉サービス事業積立金			
次期繰越活動増減差額	8,943,710	608,971	2,433,172
(うち当期活動増減差額)	△5,260,902	42,249	△444,607
純資産の部合計	31,726,178	608,971	17,433,172
負債及び純資産の部合計	162,436,506	1,672,809	17,435,913

一般会計（社会福祉事業区分）区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小口資金貸付事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	2,265,176	26,092,232	34,804,398
現金預金	2,265,176	13,248,868	24,581,410
事業未収金		12,389,931	9,981,672
未収金		26,340	0
前払金		50,000	64,000
拠点区分間貸付金		377,093	177,316
固定資産	1,906,552	70,606,690	42,576,671
基本財産			
定期預金(基本財産)			
その他の固定資産	1,906,552	70,606,690	42,576,671
機械及び装置		3,385,595	
車輌運搬具		2,661,459	1,357,962
器具及び備品		355,679	2
退職手当積立基金預け金			
社会福祉基金基金積立資産			
善意銀行基金積立資産			
介護保険事業積立預金		26,757,676	
備品等購入積立預金（介護保険）		9,117,189	
車輌運搬具等購入積立預金（法人）			
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）		8,329,092	
車輌運搬具等購入積立預金（障害）			9,212,948
障害福祉サービス事業積立預金			17,005,759
設備等整備積立預金（介護保険）		20,000,000	
設備等整備積立預金（障害）			15,000,000
貸付事業貸付金	2,081,052		
徴収不能引当金	△174,500		
資産の部合計	4,171,728	96,698,922	77,381,069
流動負債	0	6,092,561	3,875,810
事業未払金		4,256,480	1,634,778
預り金			
職員預り金			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金		200,760	377,093
賞与引当金		1,625,616	1,835,713
未払消費税等		9,705	28,226
固定負債			
退職給付引当金			
負債の部合計	0	6,092,561	3,875,810
基本金			
第１号基本金			
基金			
社会福祉基金			
善意銀行基金			
国庫補助金等特別積立金		1,584,518	0
その他の積立金		64,203,957	41,218,707
設備等整備積立金		20,000,000	15,000,000
車輌運搬具等購入積立金		8,329,092	9,212,948
備品等購入積立金		9,117,189	
介護保険事業積立金		26,757,676	
障害福祉サービス事業積立金			17,005,759
次期繰越活動増減差額	4,171,728	24,817,886	32,286,552
(うち当期活動増減差額)	△842,599	1,603,109	15,065,971
純資産の部合計	4,171,728	90,606,361	73,505,259
負債及び純資産の部合計	4,171,728	96,698,922	77,381,069

一般会計（社会福祉事業区分）区分　貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	109,200,663	△577,853	108,622,810
現金預金	72,075,854		72,075,854
事業未収金	33,040,977		33,040,977
未収金	2,702,970		2,702,970
前払金	803,009		803,009
拠点区分間貸付金	577,853	△577,853	0
固定資産	250,596,284		250,596,284
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金(基本財産)	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	249,596,284		249,596,284
機械及び装置	3,385,595		3,385,595
車輌運搬具	4,331,649		4,331,649
器具及び備品	355,709		355,709
退職手当積立基金預け金	97,627,370		97,627,370
社会福祉基金基金積立資産	19,400,000		19,400,000
善意銀行基金積立資産	15,000,000		15,000,000
介護保険事業積立預金	26,757,676		26,757,676
備品等購入積立預金（介護保険）	9,117,189		9,117,189
車輌運搬具等購入積立預金（法人）	2,166,745		2,166,745
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）	8,329,092		8,329,092
車輌運搬具等購入積立預金（障害）	9,212,948		9,212,948
障害福祉サービス事業積立預金	17,005,759		17,005,759
設備等整備積立預金（介護保険）	20,000,000		20,000,000
設備等整備積立預金（障害）	15,000,000		15,000,000
貸付事業貸付金	2,081,052		2,081,052
徴収不能引当金	△174,500		△174,500
資産の部合計	359,796,947	△577,853	359,219,094
流動負債	31,678,128	△577,853	31,100,275
事業未払金	23,714,623		23,714,623
預り金	32,700		32,700
職員預り金	467,423		467,423
事業区分間借入金	365,200		365,200
拠点区分間借入金	577,853	△577,853	0
賞与引当金	5,585,229		5,585,229
未払消費税等	935,100		935,100
固定負債	110,067,150		110,067,150
退職給付引当金	110,067,150		110,067,150
負債の部合計	141,745,278	△577,853	141,167,425
基本金	1,000,000		1,000,000
第１号基本金	1,000,000		1,000,000
基金	34,400,000		34,400,000
社会福祉基金	19,400,000		19,400,000
善意銀行基金	15,000,000		15,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,800,241		1,800,241
その他の積立金	107,589,409		107,589,409
設備等整備積立金	35,000,000		35,000,000
車輌運搬具等購入積立金	19,708,785		19,708,785
備品等購入積立金	9,117,189		9,117,189
介護保険事業積立金	26,757,676		26,757,676
障害福祉サービス事業積立金	17,005,759		17,005,759
次期繰越活動増減差額	73,262,019	0	73,262,019
(うち当期活動増減差額)	10,163,221	0	10,163,221
純資産の部合計	218,051,669	0	218,051,669
負債及び純資産の部合計	359,796,947	△577,853	359,219,094

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
継続事業の前提にかかわる重要な事項はない。

2. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　法人運営事業、介護保険事業および就労支援事業において支給対象期間基準により計上している。
徴収不能引当金　貸付事業にかかる徴収不能該当者に対する債権を計上している。
なお、理事会等で欠損処理が認められたのちに当該債権は償却することになっている。

3. 重要な会計方針の変更
特に該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
（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）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式）
（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容
一般会計（社会福祉事業区分）
地域福祉事業拠点区分
法人運営事業
地域福祉活動推進事業
ボランティア事業
退職手当積立金事業
基金運営事業
共同募金事業
給食サービス事業
敬老会事業
心配ごと相談事業
電話訪問事業
日常生活自立支援事業
地域ケア事業
中学生いきいき介護教室事業
生きがい活動支援事業
家族介護支援事業
生活管理指導員派遣事業
生活福祉資金貸付事業

在宅福祉サービス事業拠点区分
在宅福祉サービス事業
ファミリーサポートセンター事業
善意銀行事業拠点区分
善意銀行事業
小口資金貸付事業拠点区分
小口資金貸付事業
介護保険事業拠点区分
居宅介護支援事業
通所介護事業
訪問介護事業
移動支援事業
（新）障害者居宅介護支援事業（介護）
障害福祉サービス事業拠点区分
障害者支援センター事業
障害者入浴事業
（新）訪問入浴介護事業（障害）
障害者相談支援事業
公益事業特別会計（公益事業区分）
地域包括支援センター事業拠点区分
介護予防ケアマネジメント事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
権利擁護事業
総合相談事業
認知症サポート事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

8. 担保に供している資産
当法人には、担保に供している資産はない。

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
その他の固定資産			
機械及び装置	4,924,500	1,538,905	3,385,595
車輌運搬具	25,591,334	20,999,732	4,591,602
器具及び備品	6,894,270	6,538,560	355,710
小計	37,410,104	29,077,197	8,332,907
合計	37,410,104	29,077,197	8,332,907

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	34,783,218	0	34,783,218
未収金	2,702,970	0	2,702,970
貸付事業貸付金	2,081,051	174,500	1,906,551
合計	39,567,239	174,500	39,392,739

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
―	0	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

特段の関連当事者との取引はない。

13. 重要な偶発債務

特に該当なし。

14. 重要な後発事象

特に該当なし。

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

特に該当なし。

地域福祉事業拠点区分　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

(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	7,790,000	7,606,500	183,500	
		法人会費収入	2,180,000	2,160,000	20,000	
		一般・特別会費収入	5,610,000	5,446,500	163,500	
		経常経費補助金収入	39,315,000	38,950,653	364,347	
		都道府県社協補助金収入	31,000	22,300	8,700	
		都道府県社協補助金収入	31,000	22,300	8,700	
		市区町村補助金収入	29,564,000	29,724,590	△160,590	
		市区町村補助金収入	29,564,000	29,724,590	△160,590	
		補助金収入	200,000	98,372	101,628	
		内部助成金収入	200,000	98,372	101,628	
		共同募金配分金収入	9,520,000	9,105,391	414,609	
		一般募金配分金収入	4,020,000	4,848,545	△828,545	
		歳末たすけあい配分金収入	5,500,000	4,256,846	1,243,154	
		受託金収入	33,836,000	30,911,350	2,924,650	
		市区町村受託金収入	32,648,000	29,658,450	2,989,550	
		市区町村受託金収入	32,648,000	29,658,450	2,989,550	
		都道府県社協受託金収入	1,188,000	1,252,900	△64,900	
		都道府県社協受託金収入	1,188,000	1,252,900	△64,900	
		事業収入	315,000	246,592	68,408	
		参加費収入	165,000	101,900	63,100	
		利用料収入	150,000	144,692	5,308	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		受取利息配当金収入	10,000	11,568	△1,568	
		その他の収入	35,000	102,386	△67,386	
		雑収入	35,000	102,386	△67,386	
		雑収入	35,000	102,386	△67,386	
		事業活動収入計(1)	81,615,000	78,004,279	3,610,721	
	支出	人件費支出	50,184,000	48,756,706	1,427,294	
		職員給料支出	24,784,000	24,581,709	202,291	
		職員賞与支出	6,297,000	6,461,667	△164,667	
		非常勤職員給与支出	1,462,000	1,358,165	103,835	
		退職給付支出	10,895,000	10,356,300	538,700	
		法定福利費支出	4,885,000	4,821,711	63,289	
		職員諸手当	1,861,000	1,177,154	683,846	
		事業費支出	18,832,000	15,784,389	3,047,611	
		給食費支出	1,779,000	1,574,287	204,713	
		記念品費支出	8,630,000	7,568,658	1,061,342	
		燃料費支出	99,000	45,148	53,852	
		消耗器具備品費支出	1,430,000	1,229,880	200,120	
		賃借料支出	612,000	309,654	302,346	
		諸謝金支出	1,415,000	1,079,950	335,050	
		旅費交通費支出	314,000	254,648	59,352	
		研究研修費支出（事業）	15,000		15,000	
		印刷製本費支出	407,000	356,948	50,052	
		修繕費支出	100,000	71,480	28,520	
		通信運搬費支出	240,000	254,849	△14,849	
		会議費支出	97,000	48,912	48,088	
		広報費支出	530,000	502,308	27,692	
		業務委託費支出	2,045,000	1,562,842	482,158	
		手数料支出	21,000	6,372	14,628	
		損害保険料支出	103,000	124,418	△21,418	
		租税公課支出	995,000	794,035	200,965	
		事務費支出	6,648,000	5,583,857	1,064,143	
		福利厚生費支出	265,000	194,936	70,064	

地域福祉事業拠点区分　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

(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	支出	旅費交通費支出	680,000	348,900	331,100	
		研修研究費支出	88,000	87,400	600	
		事務消耗品費支出	439,000	412,306	26,694	
		印刷製本費支出	307,000	206,070	100,930	
		燃料費支出	199,000	203,112	△4,112	
		修繕費支出	380,000	273,433	106,567	
		通信運搬費支出	403,000	474,582	△71,582	
		会議費支出	20,000	12,487	7,513	
		業務委託費支出	1,965,000	1,645,920	319,080	
		保守委託費支出	11,000		11,000	
		その他の委託費支出	1,954,000	1,645,920	308,080	
		手数料支出	55,000	39,112	15,888	
		保険料支出	593,000	446,994	146,006	
		賃借料支出	1,205,000	1,184,269	20,731	
		租税公課支出	11,000	35,186	△24,186	
		渉外費支出	20,000	7,500	12,500	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	8,000	1,650	6,350	
		雑支出	8,000	1,650	6,350	
		共同募金配分金事業費	9,520,000	8,075,295	1,444,705	
		一般募金配分金事業費	4,020,000	3,818,449	201,551	
		老人福祉活動費	956,000	971,220	△15,220	
		障害児・者福祉活動費	260,000	260,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	1,200,000	1,055,403	144,597	
		母子・父子福祉活動費	30,000	18,000	12,000	
		福祉育成・援助活動費	1,574,000	1,513,826	60,174	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,500,000	4,256,846	1,243,154	
		助成金支出	6,048,000	5,744,866	303,134	
		助成金支出	6,048,000	5,744,866	303,134	
		負担金支出	219,000	167,600	51,400	
		負担金支出	219,000	167,600	51,400	
		負担金支出	219,000	167,600	51,400	
		その他の支出		446,820	△446,820	
		雑支出		446,820	△446,820	
		退職手当積立基金預け金差損		446,820	△446,820	
		事業活動支出計(2)	91,451,000	84,559,533	6,891,467	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,836,000	△6,555,254	△3,280,746	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
	収入	事業区分間繰入金収入	2,479,000	2,438,280	40,720	
		拠点区分間繰入金収入	5,718,000	5,677,400	40,600	
		サービス区分間繰入金収入	2,436,000	2,369,160	66,840	
		その他の活動による収入	10,895,000	10,803,120	91,880	
		退職共済預け金返還金収入	10,895,000		10,895,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,803,120	△10,803,120	
		その他の活動収入計(7)	21,528,000	21,287,960	240,040	
		積立資産支出	610,000	610,388	△388	

地域福祉事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	車輌運搬具等購入積立預金支出（法人）	610,000	610,388	△388	
		サービス区分間繰入金支出	2,436,000	2,369,160	66,840	
		その他の活動による支出	10,633,000	10,484,840	148,160	
		退職共済預け金支出	10,633,000		10,633,000	
		退職手当積立基金預け金支出		10,484,840	△10,484,840	
		その他の活動支出計(8)	13,679,000	13,464,388	214,612	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,849,000	7,823,572	25,428	
予備費支出(10)			19,906,000	—	19,906,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△21,893,000	1,268,318	△23,161,318	

前期末支払資金残高(12)	21,893,000	22,142,545	△249,545	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	23,410,863	△23,410,863	

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,606,500	7,799,100	△192,600
		法人会費収益	2,160,000	2,190,000	△30,000
		一般・特別会費収益	5,446,500	5,609,100	△162,600
		経常経費補助金収益	38,950,653	42,056,490	△3,105,837
		都道府県社協補助金収益	22,300	141,368	△119,068
		都道府県社協補助金収益	22,300	141,368	△119,068
		市区町村補助金収益	29,724,590	32,430,547	△2,705,957
		市区町村補助金収益	29,724,590	32,430,547	△2,705,957
		補助金収益	98,372	100,000	△1,628
		内部助成金収益	98,372	100,000	△1,628
		共同募金配分金収益	9,105,391	9,384,575	△279,184
		一般募金配分金収益	4,848,545	4,848,356	189
		歳末たすけあい配分金収益	4,256,846	4,536,219	△279,373
		受託金収益	30,911,350	37,772,356	△6,861,006
		市区町村受託金収益	29,658,450	36,543,556	△6,885,106
		市区町村受託金収益	29,658,450	36,543,556	△6,885,106
		都道府県社協受託金収益	1,252,900	1,228,800	24,100
		都道府県社協受託金収益	1,252,900	1,228,800	24,100
		事業収益	246,592	272,654	△26,062
		参加費収益	101,900	111,710	△9,810
		利用料収益	144,692	160,944	△16,252
		負担金収益	175,230	179,610	△4,380
		負担金収益	175,230	179,610	△4,380
		負担金収益	175,230	179,610	△4,380
		サービス活動収益計(1)	77,890,325	88,080,210	△10,189,885
	費用	人件費	55,316,450	57,332,573	△2,016,123
		職員給料	24,581,709	30,201,427	△5,619,718
		職員賞与	4,427,711	5,301,710	△873,999
		賞与引当金繰入	2,123,900	2,033,956	89,944
		非常勤職員給与	1,358,165	1,454,474	△96,309
		退職給付費用	16,826,100	10,984,390	5,841,710
		法定福利費	4,821,711	5,883,892	△1,062,181
		職員諸手当	1,177,154	1,472,724	△295,570
		事業費	15,784,389	17,177,691	△1,393,302
		給食費	1,574,287	1,859,125	△284,838
		記念品費	7,568,658	7,335,538	233,120
		燃料費	45,148	144,595	△99,447
		消耗器具備品費	1,229,880	1,899,074	△669,194
		賃借料	309,654	501,954	△192,300
		諸謝金	1,079,950	1,179,910	△99,960
		旅費交通費	254,648	274,980	△20,332
		印刷製本費	356,948	511,710	△154,762
		修繕費	71,480	86,168	△14,688
		通信運搬費	254,849	293,022	△38,173
		会議費	48,912	67,152	△18,240
		広報費	502,308	297,540	204,768
		業務委託費	1,562,842	1,538,396	24,446
		手数料	6,372	7,344	△972
		損害保険料	124,418	122,350	2,068
		租税公課	794,035	1,058,833	△264,798
		事務費	5,583,857	5,032,835	551,022
		福利厚生費	194,936	230,937	△36,001
		旅費交通費	348,900	328,421	20,479
		研修研究費	87,400	74,390	13,010
		事務消耗品費	412,306	268,881	143,425
		印刷製本費	206,070	260,556	△54,486

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	費用	燃料費	203,112	141,613	61,499
		修繕費	273,433	512,459	△239,026
		通信運搬費	474,582	368,226	106,356
		会議費	12,487	22,743	△10,256
		業務委託費	1,645,920	1,170,462	475,458
		保守委託費		10,692	△10,692
		その他の委託費	1,645,920	1,159,770	486,150
		手数料	39,112	42,041	△2,929
		保険料	446,994	445,232	1,762
		賃借料	1,184,269	1,106,215	78,054
		租税公課	35,186	34,949	237
		渉外費	7,500	12,500	△5,000
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費	1,650	3,210	△1,560
		雑費	1,650	3,210	△1,560
		共同募金配分金事業費	8,075,295	8,694,415	△619,120
		一般募金配分金事業費	3,818,449	4,158,196	△339,747
		老人福祉活動費	971,220	950,556	20,664
		障害児・者福祉活動費	260,000	260,000	0
		児童・青少年福祉活動費	1,055,403	1,094,485	△39,082
		母子・父子福祉活動費	18,000	130,000	△112,000
		福祉育成・援助活動費	1,513,826	1,723,155	△209,329
		歳末たすけあい配分金事業費	4,256,846	4,536,219	△279,373
		助成金費用	5,744,866	5,589,165	155,701
		助成金費用	5,744,866	5,589,165	155,701
		負担金費用	167,600	161,800	5,800
		負担金費用	167,600	161,800	5,800
		負担金費用	167,600	161,800	5,800
		減価償却費	631,393	883,264	△251,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△369,810	△369,810	0
		サービス活動費用計(2)	90,934,040	94,501,933	△3,567,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△13,043,715	△6,421,723	△6,621,992
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,568	12,580	△1,012
		その他のサービス活動外収益	102,386	43,740	58,646
		雑収益	102,386	43,740	58,646
		雑収益	102,386	43,740	58,646
		サービス活動外収益計(4)	113,954	56,320	57,634
	費用	その他のサービス活動外費用	446,820	398,700	48,120
		雑損失	446,820	398,700	48,120
		雑損失	446,820	398,700	48,120
		サービス活動外費用計(5)	446,820	398,700	48,120
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△332,866	△342,380	9,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,376,581	△6,764,103	△6,612,478
特別増減の部	収益	固定資産売却益		9,999	△9,999
		車輌運搬具売却益		9,999	△9,999
		事業区分間繰入金収益	2,438,280	1,376,130	1,062,150
		拠点区分間繰入金収益	5,677,400	4,995,850	681,550
		特別収益計(8)	8,115,680	6,381,979	1,733,701
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,115,679	6,381,979	1,733,700
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,260,902	△382,124	△4,878,778

地域福祉事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,815,000	15,797,362	△982,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,554,098	15,415,238	△5,861,140
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	610,388	600,238	10,150
	車輌運搬具等購入積立金積立額	610,388	600,238	10,150
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,943,710	14,815,000	△5,871,290

地域福祉事業拠点区分　貸借対照表

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	41,930,141	33,377,659	8,552,482	流動負債	20,643,178	13,269,070	7,374,108
現金預金	27,940,699	30,299,079	△2,358,380	事業未払金	16,824,934	9,714,917	7,110,017
事業未収金	10,669,374	145,866	10,523,508	預り金	32,700	10,500	22,200
未収金	2,676,630	2,305,500	371,130	職員預り金	467,423	361,215	106,208
前払金	619,994	627,214	△7,220	事業区分間借入金	365,200		365,200
拠点区分間貸付金	23,444	0	23,444	拠点区分間借入金	0	56,700	△56,700
				賞与引当金	2,123,900	2,033,956	89,944
				未払消費税等	829,021	1,091,782	△262,761
固定資産	120,506,365	120,845,651	△339,286	固定負債	110,067,150	103,597,350	6,469,800
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	110,067,150	103,597,350	6,469,800
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	130,710,328	116,866,420	13,843,908
その他の固定資産	119,506,365	119,845,651	△339,286	純資産の部			
車輌運搬具	312,225	943,618	△631,393	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	25	26	△1	第１号基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職手当積立基金預け金	97,627,370	97,945,650	△318,280	基金	19,400,000	19,400,000	0
社会福祉基金基金積立資産	19,400,000	19,400,000	0	社会福祉基金	19,400,000	19,400,000	0
車輌運搬具等購入積立預金（法人）	2,166,745	1,556,357	610,388	国庫補助金等特別積立金	215,723	585,533	△369,810
				その他の積立金	2,166,745	1,556,357	610,388
				車輌運搬具等購入積立金	2,166,745	1,556,357	610,388
				次期繰越活動増減差額	8,943,710	14,815,000	△5,871,290
				(うち当期活動増減差額)	△5,260,902	△382,124	△4,878,778
				純資産の部合計	31,726,178	37,356,890	△5,630,712
資産の部合計	162,436,506	154,223,310	8,213,196	負債及び純資産の部合計	162,436,506	154,223,310	8,213,196

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　法人運営事業、介護保険事業および就労支援事業においては支給対象期間基準により計上している。
徴収不能引当金　事業未収入金等にかかる超不能割合は極めて低いため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

法人運営事業
地域福祉活動推進事業
ボランティア事業
退職手当積立金事業
共同募金事業
給食サービス事業
敬老会事業
心配ごと相談事業
電話訪問事業
日常生活自立支援事業
地域ケア事業
中学生いきいき介護教室事業
生きがい活動支援事業
家族介護支援事業
生活管理指導員派遣事業
生活福祉資金貸付事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金(基本財産)	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

7. 担保に供している資産
当法人には、担保に供している資産はない。

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	4,792,389	4,480,164	312,225
器具及び備品	4,676,540	4,676,515	25
小計	9,468,929	9,156,679	312,250
合計	9,468,929	9,156,679	312,250

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,669,374	0	10,669,374
未収金	2,676,630	0	2,676,630
合計	13,346,004	0	13,346,004

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	0	0	0

11. 重要な後発事象
特に該当なし。

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
特に該当なし。

別紙3

地域福祉事業拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア事業	退職手当積立金事業	共同募金事業	給食サービス事業	敬老会事業	心配ごと相談事業	電話訪問事業	日常生活自立支援事業	地域ケア事業	中学生いきいき介護教室事	生きがい活動支援事業	家族介護支援事業	生活管理指導員派遣事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	会費収入	3,681,829	3,042,521	882,150														7,606,500		7,606,500
	法人会費収入	982,599	912,756	264,645														2,160,000		2,160,000
	一般・特別会費収入	2,699,230	2,129,765	617,505														5,446,500		5,446,500
	経常経費補助金収入	29,724,590		120,672		9,105,391												38,950,653		38,950,653
	都道府県社協補助金収入			22,300														22,300		22,300
	都道府県社協補助金収入			22,300														22,300		22,300
	市区町村補助金収入	29,724,590																29,724,590		29,724,590
	市区町村補助金収入	29,724,590																29,724,590		29,724,590
	補助金収入			98,372														98,372		98,372
	内部助成金収入			98,372														98,372		98,372
	共同募金配分金収入					9,105,391												9,105,391		9,105,391
	一般募金配分金収入					4,848,545												4,848,545		4,848,545
	歳末たすけあい配分金収入					4,256,846												4,256,846		4,256,846
	受託金収入						2,692,690	17,222,667	2,008,390	1,478,785	1,020,000		1,401,589	4,687,532	166,797	0	232,900	30,911,350		30,911,350
	市区町村受託金収入						2,692,690	17,222,667	2,008,390	1,478,785			1,401,589	4,687,532	166,797	0		29,658,450		29,658,450
	市区町村受託金収入						2,692,690	17,222,667	2,008,390	1,478,785			1,401,589	4,687,532	166,797	0		29,658,450		29,658,450
	都道府県社協受託金収入										1,020,000						232,900	1,252,900		1,252,900
	都道府県社協受託金収入										1,020,000						232,900	1,252,900		1,252,900
	事業収入		2,400				114,800				92,892				36,500			246,592		246,592
	参加費収入		2,400				63,000								36,500			101,900		101,900
	利用料収入						51,800				92,892							144,692		144,692
	負担金収入			175,230														175,230		175,230
	負担金収入			175,230														175,230		175,230
	負担金収入			175,230														175,230		175,230
	受取利息配当金収入	11,568																11,568		11,568
	その他の収入	102,386																102,386		102,386
	雑収入	102,386																102,386		102,386
	雑収入	102,386																102,386		102,386
	事業活動収入計(1)	33,520,373	3,044,921	1,178,052		9,105,391	2,807,490	17,222,667	2,008,390	1,478,785	1,112,892		1,401,589	4,687,532	203,297	0	232,900	78,004,279		78,004,279
事業活動による収支 支出	人件費支出	26,303,663			10,356,300		1,205,028	3,101,705	1,049,806	1,067,268	492,598		1,005,733	4,174,605				48,756,706		48,756,706
	職員給料支出	16,350,539					860,916	2,254,166	777,684	815,772	299,000		626,832	2,596,800				24,581,709		24,581,709
	職員賞与支出	5,503,517					98,558	465,359	98,558	74,263			221,412					6,461,667		6,461,667
	非常勤職員給与支出						79,200				126,965			1,152,000				1,358,165		1,358,165
	退職給付支出				10,356,300													10,356,300		10,356,300
	法定福利費支出	3,489,104					152,853	332,748	140,814	141,983	433		137,971	425,805				4,821,711		4,821,711
	職員諸手当	960,503					13,501	49,432	32,750	35,250	66,200		19,518					1,177,154		1,177,154
	事業費支出		2,504,921	186,267			1,542,138	9,469,038	870,120	319,000	247,363		327,165	115,080	203,297			15,784,389		15,784,389
	給食費支出		10,900	43,589			1,202,548	317,250										1,574,287		1,574,287
	記念品費支出		315,000					7,253,658										7,568,658		7,568,658
	燃料費支出										45,148							45,148		45,148
	消耗器具備品費支出		9,152	39,763			117,718	827,514	7,123	6,039			21,423	63,949	137,199			1,229,880		1,229,880
	賃借料支出			1,200			166,960	108,000	2,386	891	27,540		1,198	1,479				309,654		309,654
	諸謝金支出			82,400					615,600	120,000			233,550		28,400			1,079,950		1,079,950
	旅費交通費支出			2,448					153,300	88,900			10,000					254,648		254,648
	印刷製本費支出		116,100					212,228			9,720				18,900			356,948		356,948
	修繕費支出										71,480							71,480		71,480
	通信運搬費支出		312	9,671			5,610	105,201	18,000	50,356	51,417		2,870	2,052	9,360			254,849		254,849
	会議費支出		6,220					26,960	579				5,715		9,438			48,912		48,912
	広報費支出		502,308															502,308		502,308
	業務委託費支出		1,524,480				21,362							17,000				1,562,842		1,562,842
	手数料支出						1,188	3,132	1,404		648							6,372		6,372
	損害保険料支出		20,360	7,196			22,500				41,410		2,352	30,600				124,418		124,418
	租税公課支出		89				4,252	615,095	71,728	52,814			50,057					794,035		794,035
	事務費支出	4,785,255		206,785			20,546	69,490	5,150	5,605	81,174		3,617	113,927			292,308	5,583,857		5,583,857
	福利厚生費支出	104,230					5,777	10,414	5,150	5,605			3,617	60,143				194,936		194,936
	旅費交通費支出	196,700															152,200	348,900		348,900
	研修研究費支出	87,400																87,400		87,400
	事務消耗品費支出	381,877		14,469													15,960	412,306		412,306
	印刷製本費支出	206,070																206,070		206,070
	燃料費支出	203,112																203,112		203,112
	修繕費支出	273,433																273,433		273,433
	通信運搬費支出	463,942															10,640	474,582		474,582
	会議費支出	12,487																12,487		12,487
	業務委託費支出	1,645,920																1,645,920		1,645,920
	その他の委託費支出	1,645,920																1,645,920		1,645,920
	手数料支出	32,026		7,086														39,112		39,112
	保険料支出	271,764		175,230														446,994		446,994
	賃借料支出	861,958					14,769	59,076			81,174			53,784			113,508	1,184,269		1,184,269
	租税公課支出	35,186																35,186		35,186
	渉外費支出	7,500																7,500		7,500
	諸会費支出			10,000														10,000		10,000
	雑支出	1,650																1,650		1,650
	雑支出	1,650																1,650		1,650

(単位:円)

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	ボランティア事業	退職手当積立金事業	共同募金事業	給食サービス事業	敬老会事業	心配ごと相談事業	電話訪問事業	日常生活自立支援事業	地域ケア事業	中学生いきいき介護教室事	生きがい活動支援事業	家族介護支援事業	生活管理指導員派遣事業	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	共同募金配分金事業費					8,075,295												8,075,295		8,075,295
	一般募金配分金事業費					3,818,449												3,818,449		3,818,449
	老人福祉活動費					971,220												971,220		971,220
	障害児・者福祉活動費					260,000												260,000		260,000
	児童・青少年福祉活動費					1,055,403												1,055,403		1,055,403
	母子・父子福祉活動費					18,000												18,000		18,000
	福祉育成・援助活動費					1,513,826												1,513,826		1,513,826
	歳末たすけあい配分金事業費					4,256,846												4,256,846		4,256,846
	助成金支出		540,000	780,000				4,424,866										5,744,866		5,744,866
	助成金支出		540,000	780,000				4,424,866										5,744,866		5,744,866
	負担金支出	162,600		5,000														167,600		167,600
	負担金支出	162,600		5,000														167,600		167,600
	負担金支出	162,600		5,000														167,600		167,600
	その他の支出				446,820													446,820		446,820
	雑支出				446,820													446,820		446,820
	退職手当積立基金預け金差損				446,820													446,820		446,820
	事業活動支出計(2)	31,251,518	3,044,921	1,178,052	10,803,120	8,075,295	2,767,712	17,065,099	1,925,076	1,391,873	821,135		1,336,515	4,403,612	203,297		292,308	84,559,533		84,559,533
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,268,855	0	0	△ 10,803,120	1,030,096	39,778	157,568	83,314	86,912	291,757		65,074	283,920	0	0	△ 59,408	△ 6,555,254		△ 6,555,254
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)																			
	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 事業区分間繰入金収入				2,438,280													2,438,280		2,438,280
	拠点区分間繰入金収入				5,677,400													5,677,400		5,677,400
	サービス区分間繰入金収入				2,369,160													2,369,160		2,369,160
	その他の活動による収入				10,803,120													10,803,120		10,803,120
	退職手当積立基金預け金取崩収入				10,803,120													10,803,120		10,803,120
	その他の活動収入計(7)				21,287,960													21,287,960		21,287,960
	支出 積立資産支出	610,388																610,388		610,388
	車輌運搬具等購入積立預金支出（法人）	610,388																610,388		610,388
	サービス区分間繰入金支出	1,652,594					39,778	157,568	83,314	86,912			65,074	283,920				2,369,160		2,369,160
	その他の活動による支出				10,484,840													10,484,840		10,484,840
	退職手当積立基金預け金支出				10,484,840													10,484,840		10,484,840
	その他の活動支出計(8)	2,262,982			10,484,840		39,778	157,568	83,314	86,912			65,074	283,920				13,464,388		13,464,388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,262,982			10,803,120		△ 39,778	△ 157,568	△ 83,314	△ 86,912			△ 65,074	△ 283,920				7,823,572		7,823,572
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,873	0	0	0	1,030,096	0	0	0	0	291,757		0	0	0	0	△ 59,408	1,268,318		1,268,318
前期末支払資金残高(11)		19,266,712	0	0	0	2,715,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,828	22,142,545		22,142,545
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,272,585	0	0	0	3,745,101	0	0	0	0	291,757	0	0	0	0	0	101,420	23,410,863		23,410,863

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	3,018,000	3,681,829	△663,829	
		法人会費収入	748,000	982,599	△234,599	
		一般・特別会費収入	2,270,000	2,699,230	△429,230	
		経常経費補助金収入	29,564,000	29,724,590	△160,590	
		市区町村補助金収入	29,564,000	29,724,590	△160,590	
		市区町村補助金収入	29,564,000	29,724,590	△160,590	
		受取利息配当金収入	10,000	11,568	△1,568	
		その他の収入	35,000	102,386	△67,386	
		雑収入	35,000	102,386	△67,386	
		雑収入	35,000	102,386	△67,386	
		事業活動収入計(1)	32,627,000	33,520,373	△893,373	
	支出	人件費支出	26,487,000	26,303,663	183,337	
		職員給料支出	16,214,000	16,350,539	△136,539	
		職員賞与支出	5,347,000	5,503,517	△156,517	
		法定福利費支出	3,501,000	3,489,104	11,896	
		職員諸手当	1,425,000	960,503	464,497	
		事務費支出	5,601,000	4,785,255	815,745	
		福利厚生費支出	137,000	104,230	32,770	
		旅費交通費支出	512,000	196,700	315,300	
		研修研究費支出	88,000	87,400	600	
		事務消耗品費支出	383,000	381,877	1,123	
		印刷製本費支出	307,000	206,070	100,930	
		燃料費支出	199,000	203,112	△4,112	
		修繕費支出	380,000	273,433	106,567	
		通信運搬費支出	391,000	463,942	△72,942	
		会議費支出	20,000	12,487	7,513	
		業務委託費支出	1,954,000	1,645,920	308,080	
		その他の委託費支出	1,954,000	1,645,920	308,080	
		手数料支出	35,000	32,026	2,974	
		保険料支出	279,000	271,764	7,236	
		賃借料支出	878,000	861,958	16,042	
		租税公課支出	10,000	35,186	△25,186	
		渉外費支出	20,000	7,500	12,500	
		雑支出	8,000	1,650	6,350	
		雑支出	8,000	1,650	6,350	
		負担金支出	174,000	162,600	11,400	
		負担金支出	174,000	162,600	11,400	
		負担金支出	174,000	162,600	11,400	
		事業活動支出計(2)	32,262,000	31,251,518	1,010,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		365,000	2,268,855	△1,903,855	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	
	収入					
		その他の活動収入計(7)				

別紙3-1

法人運営事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	610,000	610,388	△388	
		車輌運搬具等購入積立預金支出（法人）	610,000	610,388	△388	
		サービス区分間繰入金支出	1,703,000	1,652,594	50,406	
		その他の活動支出計(8)	2,313,000	2,262,982	50,018	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,313,000	△2,262,982	△50,018	
予備費支出(10)			17,345,000	—	17,345,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△19,293,000	5,873	△19,298,873	

前期末支払資金残高(12)	19,293,000	19,266,712	26,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,272,585	△19,272,585	

地域福祉活動推進事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	3,619,000	3,042,521	576,479	
		法人会費収入	1,086,000	912,756	173,244	
		一般・特別会費収入	2,533,000	2,129,765	403,235	
		事業収入	40,000	2,400	37,600	
		参加費収入	40,000	2,400	37,600	
		事業活動収入計(1)	3,659,000	3,044,921	614,079	
	支出	事業費支出	3,119,000	2,504,921	614,079	
		給食費支出	20,000	10,900	9,100	
		記念品費支出	315,000	315,000	0	
		消耗器具備品費支出	13,000	9,152	3,848	
		賃借料支出	60,000		60,000	
		印刷製本費支出	115,000	116,100	△1,100	
		通信運搬費支出	6,000	312	5,688	
		会議費支出	10,000	6,220	3,780	
		広報費支出	530,000	502,308	27,692	
		業務委託費支出	2,027,000	1,524,480	502,520	
		損害保険料支出	21,000	20,360	640	
		租税公課支出	2,000	89	1,911	
		助成金支出	540,000	540,000	0	
		助成金支出	540,000	540,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,659,000	3,044,921	614,079	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティア事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	1,153,000	882,150	270,850	
		法人会費収入	346,000	264,645	81,355	
		一般・特別会費収入	807,000	617,505	189,495	
		経常経費補助金収入	231,000	120,672	110,328	
		都道府県社協補助金収入	31,000	22,300	8,700	
		都道府県社協補助金収入	31,000	22,300	8,700	
		補助金収入	200,000	98,372	101,628	
		内部助成金収入	200,000	98,372	101,628	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		負担金収入	314,000	175,230	138,770	
		事業活動収入計(1)	1,698,000	1,178,052	519,948	
	支出	事業費支出	441,000	186,267	254,733	
		給食費支出	49,000	43,589	5,411	
		消耗器具備品費支出	114,000	39,763	74,237	
		賃借料支出	9,000	1,200	7,800	
		諸謝金支出	244,000	82,400	161,600	
		旅費交通費支出	5,000	2,448	2,552	
		通信運搬費支出	13,000	9,671	3,329	
		損害保険料支出	7,000	7,196	△196	
		事務費支出	377,000	206,785	170,215	
		事務消耗品費支出	33,000	14,469	18,531	
		手数料支出	20,000	7,086	12,914	
		保険料支出	314,000	175,230	138,770	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	840,000	780,000	60,000	
		助成金支出	840,000	780,000	60,000	
		負担金支出	40,000	5,000	35,000	
		負担金支出	40,000	5,000	35,000	
		負担金支出	40,000	5,000	35,000	
		事業活動支出計(2)	1,698,000	1,178,052	519,948	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		

ボランティア事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3-1

退職手当積立金事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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					
		事業活動収入計(1)				
	支出	人件費支出	10,895,000	10,356,300	538,700	
		退職給付支出	10,895,000	10,356,300	538,700	
		その他の支出		446,820	△446,820	
		雑支出		446,820	△446,820	
		退職手当積立基金預け金差損		446,820	△446,820	
		事業活動支出計(2)	10,895,000	10,803,120	91,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,895,000	△10,803,120	△91,880	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,479,000	2,438,280	40,720	
		拠点区分間繰入金収入	5,718,000	5,677,400	40,600	
		サービス区分間繰入金収入	2,436,000	2,369,160	66,840	
		その他の活動による収入	10,895,000	10,803,120	91,880	
		退職共済預け金返還金収入	10,895,000		10,895,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		10,803,120	△10,803,120	
		その他の活動収入計(7)	21,528,000	21,287,960	240,040	
	支出	その他の活動による支出	10,633,000	10,484,840	148,160	
		退職共済預け金支出	10,633,000		10,633,000	
		退職手当積立基金預け金支出		10,484,840	△10,484,840	
		その他の活動支出計(8)	10,633,000	10,484,840	148,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,895,000	10,803,120	91,880	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

共同募金事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	9,520,000	9,105,391	414,609	
		共同募金配分金収入	9,520,000	9,105,391	414,609	
		一般募金配分金収入	4,020,000	4,848,545	△828,545	
		歳末たすけあい配分金収入	5,500,000	4,256,846	1,243,154	
		事業活動収入計(1)	9,520,000	9,105,391	414,609	
	支出	共同募金配分金事業費	9,520,000	8,075,295	1,444,705	
		一般募金配分金事業費	4,020,000	3,818,449	201,551	
		老人福祉活動費	956,000	971,220	△15,220	
		障害児・者福祉活動費	260,000	260,000	0	
		児童・青少年福祉活動費	1,200,000	1,055,403	144,597	
		母子・父子福祉活動費	30,000	18,000	12,000	
		福祉育成・援助活動費	1,574,000	1,513,826	60,174	
		歳末たすけあい配分金事業費	5,500,000	4,256,846	1,243,154	
		事業活動支出計(2)	9,520,000	8,075,295	1,444,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,030,096	△1,030,096	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			2,480,000	―	2,480,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,480,000	1,030,096	△3,510,096	

前期末支払資金残高(12)	2,480,000	2,715,005	△235,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,745,101	△3,745,101	

給食サービス事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	2,915,000	2,692,690	222,310	
		市区町村受託金収入	2,915,000	2,692,690	222,310	
		市区町村受託金収入	2,915,000	2,692,690	222,310	
		事業収入	144,000	114,800	29,200	
		参加費収入	90,000	63,000	27,000	
		利用料収入	54,000	51,800	2,200	
		事業活動収入計(1)	3,059,000	2,807,490	251,510	
	支出	人件費支出	1,226,000	1,205,028	20,972	
		職員給料支出	849,000	860,916	△11,916	
		職員賞与支出	97,000	98,558	△1,558	
		非常勤職員給与支出	80,000	79,200	800	
		法定福利費支出	156,000	152,853	3,147	
		職員諸手当	44,000	13,501	30,499	
		事業費支出	1,718,000	1,542,138	175,862	
		給食費支出	1,200,000	1,202,548	△2,548	
		消耗器具備品費支出	125,000	117,718	7,282	
		賃借料支出	328,000	166,960	161,040	
		通信運搬費支出	8,000	5,610	2,390	
		業務委託費支出	18,000	21,362	△3,362	
		手数料支出	5,000	1,188	3,812	
		損害保険料支出	28,000	22,500	5,500	
		租税公課支出	6,000	4,252	1,748	
		事務費支出	26,000	20,546	5,454	
		福利厚生費支出	11,000	5,777	5,223	
		賃借料支出	15,000	14,769	231	
		事業活動支出計(2)	2,970,000	2,767,712	202,288	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	39,778	49,222	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	41,000	39,778	1,222	
		その他の活動支出計(8)	41,000	39,778	1,222	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,000	△39,778	△1,222	
予備費支出(10)			48,000	—	48,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

敬老会事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	19,133,000	17,222,667	1,910,333	
		市区町村受託金収入	19,133,000	17,222,667	1,910,333	
		市区町村受託金収入	19,133,000	17,222,667	1,910,333	
		事業活動収入計(1)	19,133,000	17,222,667	1,910,333	
	支出	人件費支出	3,319,000	3,101,705	217,295	
		職員給料支出	2,347,000	2,254,166	92,834	
		職員賞与支出	467,000	465,359	1,641	
		法定福利費支出	363,000	332,748	30,252	
		職員諸手当	142,000	49,432	92,568	
		事業費支出	10,906,000	9,469,038	1,436,962	
		給食費支出	510,000	317,250	192,750	
		記念品費支出	8,315,000	7,253,658	1,061,342	
		消耗器具備品費支出	890,000	827,514	62,486	
		賃借料支出	109,000	108,000	1,000	
		印刷製本費支出	222,000	212,228	9,772	
		通信運搬費支出	66,000	105,201	△39,201	
		会議費支出	49,000	26,960	22,040	
		手数料支出	10,000	3,132	6,868	
		租税公課支出	735,000	615,095	119,905	
		事務費支出	72,000	69,490	2,510	
		福利厚生費支出	13,000	10,414	2,586	
		賃借料支出	59,000	59,076	△76	
		助成金支出	4,668,000	4,424,866	243,134	
		助成金支出	4,668,000	4,424,866	243,134	
		事業活動支出計(2)	18,965,000	17,065,099	1,899,901	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,000	157,568	10,432	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	168,000	157,568	10,432	
		その他の活動支出計(8)	168,000	157,568	10,432	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△168,000	△157,568	△10,432	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

心配ごと相談事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	2,134,000	2,008,390	125,610	
		市区町村受託金収入	2,134,000	2,008,390	125,610	
		市区町村受託金収入	2,134,000	2,008,390	125,610	
		事業活動収入計(1)	2,134,000	2,008,390	125,610	
	支出	人件費支出	1,071,000	1,049,806	21,194	
		職員給料支出	772,000	777,684	△5,684	
		職員賞与支出	97,000	98,558	△1,558	
		法定福利費支出	148,000	140,814	7,186	
		職員諸手当	54,000	32,750	21,250	
		事業費支出	966,000	870,120	95,880	
		消耗器具備品費支出	7,000	7,123	△123	
		賃借料支出	3,000	2,386	614	
		諸謝金支出	657,000	615,600	41,400	
		旅費交通費支出	172,000	153,300	18,700	
		通信運搬費支出	23,000	18,000	5,000	
		会議費支出	1,000	579	421	
		手数料支出	2,000	1,404	596	
		租税公課支出	101,000	71,728	29,272	
		事務費支出	7,000	5,150	1,850	
		福利厚生費支出	7,000	5,150	1,850	
		負担金支出	5,000		5,000	
		負担金支出	5,000		5,000	
		負担金支出	5,000		5,000	
		事業活動支出計(2)	2,049,000	1,925,076	123,924	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	83,314	1,686	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	85,000	83,314	1,686	
		その他の活動支出計(8)	85,000	83,314	1,686	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,000	△83,314	△1,686	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

電話訪問事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	1,634,000	1,478,785	155,215	
		市区町村受託金収入	1,634,000	1,478,785	155,215	
		市区町村受託金収入	1,634,000	1,478,785	155,215	
		事業活動収入計(1)	1,634,000	1,478,785	155,215	
	支出	人件費支出	1,101,000	1,067,268	33,732	
		職員給料支出	811,000	815,772	△4,772	
		職員賞与支出	76,000	74,263	1,737	
		法定福利費支出	153,000	141,983	11,017	
		職員諸手当	61,000	35,250	25,750	
		事業費支出	434,000	319,000	115,000	
		消耗器具備品費支出	7,000	6,039	961	
		賃借料支出	1,000	891	109	
		諸謝金支出	187,000	120,000	67,000	
		旅費交通費支出	109,000	88,900	20,100	
		通信運搬費支出	50,000	50,356	△356	
		会議費支出	2,000		2,000	
		手数料支出	1,000		1,000	
		租税公課支出	77,000	52,814	24,186	
		事務費支出	9,000	5,605	3,395	
		福利厚生費支出	9,000	5,605	3,395	
		事業活動支出計(2)	1,544,000	1,391,873	152,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,000	86,912	3,088	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	90,000	86,912	3,088	
		その他の活動支出計(8)	90,000	86,912	3,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△90,000	△86,912	△3,088	
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

日常生活自立支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	990,000	1,020,000	△30,000	
		都道府県社協受託金収入	990,000	1,020,000	△30,000	
		都道府県社協受託金収入	990,000	1,020,000	△30,000	
		事業収入	96,000	92,892	3,108	
		利用料収入	96,000	92,892	3,108	
		事業活動収入計(1)	1,086,000	1,112,892	△26,892	
	支出	人件費支出	589,000	492,598	96,402	
		職員給料支出	292,000	299,000	△7,000	
		非常勤職員給与支出	230,000	126,965	103,035	
		法定福利費支出	1,000	433	567	
		職員諸手当	66,000	66,200	△200	
		事業費支出	405,000	247,363	157,637	
		燃料費支出	99,000	45,148	53,852	
		賃借料支出	28,000	27,540	460	
		諸謝金支出	22,000		22,000	
		旅費交通費支出	18,000		18,000	
		研究研修費支出（事業）	15,000		15,000	
		印刷製本費支出	24,000	9,720	14,280	
		修繕費支出	100,000	71,480	28,520	
		通信運搬費支出	54,000	51,417	2,583	
		手数料支出	3,000	648	2,352	
		損害保険料支出	42,000	41,410	590	
		事務費支出	92,000	81,174	10,826	
		業務委託費支出	11,000		11,000	
		保守委託費支出	11,000		11,000	
		賃借料支出	81,000	81,174	△174	
		事業活動支出計(2)	1,086,000	821,135	264,865	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	291,757	△291,757	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	291,757	△291,757	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	291,757	△291,757	

別紙3-1

地域ケア事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

中学生いきいき介護教室事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	1,454,000	1,401,589	52,411	
		市区町村受託金収入	1,454,000	1,401,589	52,411	
		市区町村受託金収入	1,454,000	1,401,589	52,411	
		事業活動収入計(1)	1,454,000	1,401,589	52,411	
	支出	人件費支出	1,036,000	1,005,733	30,267	
		職員給料支出	638,000	626,832	11,168	
		職員賞与支出	213,000	221,412	△8,412	
		法定福利費支出	140,000	137,971	2,029	
		職員諸手当	45,000	19,518	25,482	
		事業費支出	345,000	327,165	17,835	
		消耗器具備品費支出	29,000	21,423	7,577	
		賃借料支出	2,000	1,198	802	
		諸謝金支出	234,000	233,550	450	
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
		通信運搬費支出	4,000	2,870	1,130	
		会議費支出	8,000	5,715	2,285	
		損害保険料支出	3,000	2,352	648	
		租税公課支出	55,000	50,057	4,943	
		事務費支出	6,000	3,617	2,383	
		福利厚生費支出	6,000	3,617	2,383	
		事業活動支出計(2)	1,387,000	1,336,515	50,485	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,000	65,074	1,926	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	67,000	65,074	1,926	
		その他の活動支出計(8)	67,000	65,074	1,926	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,000	△65,074	△1,926	
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生きがい活動支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	4,702,000	4,687,532	14,468	
		市区町村受託金収入	4,702,000	4,687,532	14,468	
		市区町村受託金収入	4,702,000	4,687,532	14,468	
		事業活動収入計(1)	4,702,000	4,687,532	14,468	
	支出	人件費支出	4,160,000	4,174,605	△14,605	
		職員給料支出	2,561,000	2,596,800	△35,800	
		非常勤職員給与支出	1,152,000	1,152,000	0	
		法定福利費支出	423,000	425,805	△2,805	
		職員諸手当	24,000		24,000	
		事業費支出	120,000	115,080	4,920	
		消耗器具備品費支出	110,000	63,949	46,051	
		賃借料支出	2,000	1,479	521	
		通信運搬費支出	6,000	2,052	3,948	
		業務委託費支出		17,000	△17,000	
		損害保険料支出	2,000	30,600	△28,600	
		事務費支出	140,000	113,927	26,073	
		福利厚生費支出	82,000	60,143	21,857	
		賃借料支出	58,000	53,784	4,216	
		事業活動支出計(2)	4,420,000	4,403,612	16,388	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,000	283,920	△1,920	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	サービス区分間繰入金支出	282,000	283,920	△1,920	
		その他の活動支出計(8)	282,000	283,920	△1,920	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△282,000	△283,920	1,920	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

家族介護支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	376,000	166,797	209,203	
		市区町村受託金収入	376,000	166,797	209,203	
		市区町村受託金収入	376,000	166,797	209,203	
		事業収入	35,000	36,500	△1,500	
		参加費収入	35,000	36,500	△1,500	
		事業活動収入計(1)	411,000	203,297	207,703	
	支出	事業費支出	378,000	203,297	174,703	
		消耗器具備品費支出	135,000	137,199	△2,199	
		賃借料支出	70,000		70,000	
		諸謝金支出	71,000	28,400	42,600	
		印刷製本費支出	46,000	18,900	27,100	
		通信運搬費支出	10,000	9,360	640	
		会議費支出	27,000	9,438	17,562	
		租税公課支出	19,000		19,000	
		事業活動支出計(2)	378,000	203,297	174,703	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,000	0	33,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			33,000	―	33,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

生活管理指導員派遣事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	300,000	0	300,000	
		市区町村受託金収入	300,000	0	300,000	
		市区町村受託金収入	300,000	0	300,000	
		事業活動収入計(1)	300,000	0	300,000	
	支出	人件費支出	300,000		300,000	
		職員給料支出	300,000		300,000	
		事業活動支出計(2)	300,000		300,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

別紙3-1

生活福祉資金貸付事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	198,000	232,900	△34,900	
		都道府県社協受託金収入	198,000	232,900	△34,900	
		都道府県社協受託金収入	198,000	232,900	△34,900	
		事業活動収入計(1)	198,000	232,900	△34,900	
	支出	事務費支出	318,000	292,308	25,692	
		旅費交通費支出	168,000	152,200	15,800	
		事務消耗品費支出	23,000	15,960	7,040	
		通信運搬費支出	12,000	10,640	1,360	
		賃借料支出	114,000	113,508	492	
		租税公課支出	1,000		1,000	
		事業活動支出計(2)	318,000	292,308	25,692	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,000	△59,408	△60,592	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△120,000	△59,408	△60,592	

前期末支払資金残高(12)	120,000	160,828	△40,828	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,420	△101,420	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

(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	4,125,000	3,534,679	590,321	
		市区町村受託金収入	4,125,000	3,534,679	590,321	
		市区町村受託金収入	4,125,000	3,534,679	590,321	
		事業収入	1,377,000	1,668,100	△291,100	
		参加費収入	9,000	900	8,100	
		利用料収入	1,368,000	1,667,200	△299,200	
		受取利息配当金収入		499	△499	
		事業活動収入計(1)	5,502,000	5,203,278	298,722	
	支出	人件費支出	3,068,000	2,584,668	483,332	
		職員給料支出	2,610,000	2,019,178	590,822	
		法定福利費支出	422,000	425,836	△3,836	
		職員諸手当	36,000	139,654	△103,654	
		事業費支出	2,167,000	2,183,311	△16,311	
		協力会員活動費支出	1,512,000	1,625,450	△113,450	
		燃料費支出	30,000	27,134	2,866	
		消耗器具備品費支出	64,000	54,604	9,396	
		賃借料支出	6,000	5,994	6	
		諸謝金支出	32,000	5,000	27,000	
		研究研修費支出（事業）	52,000	6,900	45,100	
		印刷製本費支出	63,000	152,280	△89,280	
		通信運搬費支出	154,000	156,749	△2,749	
		業務委託費支出	18,000	23,264	△5,264	
		手数料支出	2,000	1,404	596	
		損害保険料支出	60,000	59,125	875	
		租税公課支出	174,000	65,407	108,593	
		事務費支出	116,000	103,970	12,030	
		福利厚生費支出	20,000	10,000	10,000	
		賃借料支出	86,000	83,970	2,030	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	5,353,000	4,871,949	481,051	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,000	331,329	△182,329	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	286,000	289,080	△3,080	
		その他の活動支出計(8)	286,000	289,080	△3,080	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△286,000	△289,080	3,080	

在宅福祉サービス事業拠点区分　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

(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)	523,000	—	523,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△660,000	42,249	△702,249	

前期末支払資金残高(12)	660,000	566,722	93,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	608,971	△608,971	

在宅福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	3,534,679	4,015,990	△481,311
		市区町村受託金収益	3,534,679	4,015,990	△481,311
		市区町村受託金収益	3,534,679	4,015,990	△481,311
		事業収益	1,668,100	1,251,500	416,600
		参加費収益	900		900
		利用料収益	1,667,200	1,251,500	415,700
		サービス活動収益計(1)	5,202,779	5,267,490	△64,711
	費用	人件費	2,584,668	3,058,186	△473,518
		職員給料	2,019,178	2,614,800	△595,622
		法定福利費	425,836	411,271	14,565
		職員諸手当	139,654	32,115	107,539
		事業費	2,183,311	1,876,423	306,888
		協力会員活動費	1,625,450	1,312,150	313,300
		燃料費	27,134	35,127	△7,993
		消耗器具備品費	54,604	76,996	△22,392
		賃借料	5,994	20,000	△14,006
		諸謝金	5,000	16,808	△11,808
		研究研修費（事業）	6,900	12,800	△5,900
		印刷製本費	152,280	37,476	114,804
		通信運搬費	156,749	135,612	21,137
		業務委託費	23,264	4,644	18,620
		手数料	1,404	756	648
		損害保険料	59,125	80,625	△21,500
		租税公課	65,407	143,429	△78,022
		事務費	103,970	108,171	△4,201
		福利厚生費	10,000	10,907	△907
		賃借料	83,970	87,264	△3,294
		諸会費	10,000	10,000	0
		サービス活動費用計(2)	4,871,949	5,042,780	△170,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		330,830	224,710	106,120
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	499	422	77
		サービス活動外収益計(4)	499	422	77
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		499	422	77
経常増減差額(7)=(3)+(6)			331,329	225,132	106,197
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	289,080	285,360	3,720
		特別費用計(9)	289,080	285,360	3,720
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△289,080	△285,360	△3,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			42,249	△60,228	102,477
	前期繰越活動増減差額(12)		566,722	626,950	△60,228
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		608,971	566,722	42,249

在宅福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	608,971	566,722	42,249

在宅福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

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	1,672,809	1,088,412	584,397	流動負債	1,063,838	521,690	542,148
現金預金	1,603,794	1,029,287	574,507	事業未払金	998,431	378,261	620,170
前払金	69,015	59,125	9,890	未払消費税等	65,407	143,429	△78,022
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,063,838	521,690	542,148
その他の固定資産				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	608,971	566,722	42,249
				(うち当期活動増減差額)	42,249	△60,228	102,477
				純資産の部合計	608,971	566,722	42,249
資産の部合計	1,672,809	1,088,412	584,397	負債及び純資産の部合計	1,672,809	1,088,412	584,397

財務諸表に対する注記（在宅福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　計上していない。
徴収不能引当金　計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

在宅福祉サービス事業
ファミリーサポートセンター事業

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
-	-	-	-	-

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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

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
-	-	-	-

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
-	-	-	-

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	-	-	-

11. 重要な後発事象
特に該当なし。

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
特に該当なし。

別紙3

在宅福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			在宅福祉サービス事業	ファミリーサポートセンター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,830,933	1,703,746	3,534,679		3,534,679
		市区町村受託金収入	1,830,933	1,703,746	3,534,679		3,534,679
		市区町村受託金収入	1,830,933	1,703,746	3,534,679		3,534,679
		事業収入	1,465,050	203,050	1,668,100		1,668,100
		参加費収入	450	450	900		900
		利用料収入	1,464,600	202,600	1,667,200		1,667,200
		受取利息配当金収入	499		499		499
		事業活動収入計(1)	3,296,482	1,906,796	5,203,278		5,203,278
	支出	人件費支出	1,292,335	1,292,333	2,584,668		2,584,668
		職員給料支出	1,009,589	1,009,589	2,019,178		2,019,178
		法定福利費支出	212,918	212,918	425,836		425,836
		職員諸手当	69,828	69,826	139,654		139,654
		事業費支出	1,724,507	458,804	2,183,311		2,183,311
		協力会員活動費支出	1,414,200	211,250	1,625,450		1,625,450
		燃料費支出	13,567	13,567	27,134		27,134
		消耗器具備品費支出	29,764	24,840	54,604		54,604
		賃借料支出	2,997	2,997	5,994		5,994
		諸謝金支出	2,500	2,500	5,000		5,000
		研究研修費支出（事業）	1,050	5,850	6,900		6,900
		印刷製本費支出	43,470	108,810	152,280		152,280
		通信運搬費支出	85,414	71,335	156,749		156,749
		業務委託費支出	11,632	11,632	23,264		23,264
		手数料支出	756	648	1,404		1,404
		損害保険料支出	53,750	5,375	59,125		59,125
		租税公課支出	65,407		65,407		65,407
		事務費支出	84,201	19,769	103,970		103,970
		福利厚生費支出	5,000	5,000	10,000		10,000
		賃借料支出	69,201	14,769	83,970		83,970
		諸会費支出	10,000		10,000		10,000
		事業活動支出計(2)	3,101,043	1,770,906	4,871,949		4,871,949
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	195,439	135,890	331,329		331,329
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出	144,540	144,540	289,080		289,080
		その他の活動支出計(8)	144,540	144,540	289,080		289,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 144,540	△ 144,540	△ 289,080		△ 289,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			50,899	△ 8,650	42,249		42,249

前期末支払資金残高(11)	517,375	49,347	566,722		566,722
当期末支払資金残高(10)+(11)	568,274	40,697	608,971		608,971

在宅福祉サービス事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	2,141,000	1,830,933	310,067	
		市区町村受託金収入	2,141,000	1,830,933	310,067	
		市区町村受託金収入	2,141,000	1,830,933	310,067	
		事業収入	1,084,000	1,465,050	△381,050	
		参加費収入	4,000	450	3,550	
		利用料収入	1,080,000	1,464,600	△384,600	
		受取利息配当金収入		499	△499	
		事業活動収入計(1)	3,225,000	3,296,482	△71,482	
	支出	人件費支出	1,534,000	1,292,335	241,665	
		職員給料支出	1,305,000	1,009,589	295,411	
		法定福利費支出	211,000	212,918	△1,918	
		職員諸手当	18,000	69,828	△51,828	
		事業費支出	1,598,000	1,724,507	△126,507	
		協力会員活動費支出	1,224,000	1,414,200	△190,200	
		燃料費支出	15,000	13,567	1,433	
		消耗器具備品費支出	34,000	29,764	4,236	
		賃借料支出	3,000	2,997	3	
		諸謝金支出	16,000	2,500	13,500	
		研究研修費支出（事業）	16,000	1,050	14,950	
		印刷製本費支出	41,000	43,470	△2,470	
		通信運搬費支出	87,000	85,414	1,586	
		業務委託費支出	9,000	11,632	△2,632	
		手数料支出	1,000	756	244	
		損害保険料支出	50,000	53,750	△3,750	
		租税公課支出	102,000	65,407	36,593	
		事務費支出	91,000	84,201	6,799	
		福利厚生費支出	10,000	5,000	5,000	
		賃借料支出	71,000	69,201	1,799	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	3,223,000	3,101,043	121,957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000	195,439	△193,439	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	143,000	144,540	△1,540	
		その他の活動支出計(8)	143,000	144,540	△1,540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△143,000	△144,540	1,540	
予備費支出(10)			459,000	—	459,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△600,000	50,899	△650,899	

在宅福祉サービス事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	600,000	517,375	82,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	568,274	△568,274	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	1,984,000	1,703,746	280,254	
		市区町村受託金収入	1,984,000	1,703,746	280,254	
		市区町村受託金収入	1,984,000	1,703,746	280,254	
		事業収入	293,000	203,050	89,950	
		参加費収入	5,000	450	4,550	
		利用料収入	288,000	202,600	85,400	
		事業活動収入計(1)	2,277,000	1,906,796	370,204	
	支出	人件費支出	1,534,000	1,292,333	241,667	
		職員給料支出	1,305,000	1,009,589	295,411	
		法定福利費支出	211,000	212,918	△1,918	
		職員諸手当	18,000	69,826	△51,826	
		事業費支出	569,000	458,804	110,196	
		協力会員活動費支出	288,000	211,250	76,750	
		燃料費支出	15,000	13,567	1,433	
		消耗器具備品費支出	30,000	24,840	5,160	
		賃借料支出	3,000	2,997	3	
		諸謝金支出	16,000	2,500	13,500	
		研究研修費支出（事業）	36,000	5,850	30,150	
		印刷製本費支出	22,000	108,810	△86,810	
		通信運搬費支出	67,000	71,335	△4,335	
		業務委託費支出	9,000	11,632	△2,632	
		手数料支出	1,000	648	352	
		損害保険料支出	10,000	5,375	4,625	
		租税公課支出	72,000		72,000	
		事務費支出	25,000	19,769	5,231	
		福利厚生費支出	10,000	5,000	5,000	
		賃借料支出	15,000	14,769	231	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		負担金支出	2,000		2,000	
		事業活動支出計(2)	2,130,000	1,770,906	359,094	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,000	135,890	11,110	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	143,000	144,540	△1,540	
		その他の活動支出計(8)	143,000	144,540	△1,540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,000	△144,540	1,540	
予備費支出(10)			64,000	―	64,000	

ファミリーサポートセンター事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60,000	△8,650	△51,350	

前期末支払資金残高(12)	60,000	49,347	10,653	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	40,697	△40,697	

善意銀行事業拠点区分　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

(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	1,300,000	1,027,704	272,296	
		寄附金収入	1,300,000	1,027,704	272,296	
		事業収入	35,000	74,000	△39,000	
		参加費収入	35,000	74,000	△39,000	
		受取利息配当金収入	5,000	4,213	787	
		その他の収入		34,603	△34,603	
		雑収入		34,603	△34,603	
		雑収入		34,603	△34,603	
		事業活動収入計(1)	1,340,000	1,140,520	199,480	
	支出	事業費支出	425,000	510,192	△85,192	
		給食費支出	92,000	103,466	△11,466	
		記念品費支出	5,000		5,000	
		保険料支出	1,000	1,736	△736	
		賃借料支出	305,000	383,390	△78,390	
		印刷製本費支出	22,000	21,600	400	
		事務費支出	17,000	91,862	△74,862	
		事務消耗品費支出	3,000	72,360	△69,360	
		通信運搬費支出	5,000	9,957	△4,957	
		手数料支出	7,000	6,804	196	
		租税公課支出	2,000	2,741	△741	
		内部助成金支出	200,000	98,372	101,628	
		内部助成金支出	200,000	98,372	101,628	
		助成金支出	620,000	589,819	30,181	
		助成金支出	620,000	589,819	30,181	
		事業活動支出計(2)	1,262,000	1,290,245	△28,245	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,000	△149,725	227,725	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			2,311,000	―	2,311,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△2,233,000	△149,725	△2,083,275	

前期末支払資金残高(12)	2,233,000	2,582,891	△349,891	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,433,166	△2,433,166	

善意銀行事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	1,027,704	1,635,343	△607,639
		寄附金収益	1,027,704	1,635,343	△607,639
		事業収益	74,000	35,000	39,000
		参加費収益	74,000	35,000	39,000
		サービス活動収益計(1)	1,101,704	1,670,343	△568,639
	費用	事業費	510,192	432,234	77,958
		給食費	103,466	24,459	79,007
		記念品費		7,600	△7,600
		教養娯楽費		395,198	△395,198
		保険料	1,736		1,736
		賃借料	383,390		383,390
		印刷製本費	21,600		21,600
		通信運搬費		3,445	△3,445
		手数料		432	△432
		雑費		1,100	△1,100
		事務費	91,862	9,767	82,095
		事務消耗品費	72,360		72,360
		通信運搬費	9,957	600	9,357
		手数料	6,804	6,480	324
		租税公課	2,741	2,687	54
		内部助成金費用	98,372	100,000	△1,628
		内部助成金費用	98,372	100,000	△1,628
		助成金費用	589,819	535,382	54,437
		助成金費用	589,819	535,382	54,437
		減価償却費	294,882	427,649	△132,767
		サービス活動費用計(2)	1,585,127	1,505,032	80,095
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△483,423	165,311	△648,734
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,213	5,480	△1,267
		その他のサービス活動外収益	34,603	70,131	△35,528
		雑収益	34,603	70,131	△35,528
		雑収益	34,603	70,131	△35,528
		サービス活動外収益計(4)	38,816	75,611	△36,795
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		38,816	75,611	△36,795
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△444,607	240,922	△685,529
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△444,607	240,922	△685,529
	前期繰越活動増減差額(12)		2,877,779	2,636,857	240,922
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,433,172	2,877,779	△444,607
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				

善意銀行事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,433,172	2,877,779	△444,607

善意銀行事業拠点区分　貸借対照表

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	2,435,907	2,585,578	△149,671	流動負債	2,741	2,687	54
現金預金	2,435,907	2,585,578	△149,671	未払消費税等	2,741	2,687	54
固定資産	15,000,006	15,294,888	△294,882	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,741	2,687	54
その他の固定資産	15,000,006	15,294,888	△294,882	純資産の部			
車輌運搬具	3	265,538	△265,535	基金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	3	29,350	△29,347	善意銀行基金	15,000,000	15,000,000	0
善意銀行基金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,433,172	2,877,779	△444,607
				(うち当期活動増減差額)	△444,607	240,922	△685,529
				純資産の部合計	17,433,172	17,877,779	△444,607
資産の部合計	17,435,913	17,880,466	△444,553	負債及び純資産の部合計	17,435,913	17,880,466	△444,553

財務諸表に対する注記（善意銀行事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　計上していない。
賞与引当金　計上していない。
徴収不能引当金　計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

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
-	-	-	-	-

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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

7. 担保に供している資産
当法人には、担保に供している資産はない。

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	4,893,209	4,893,206	3
器具及び備品	517,020	517,017	3
小計	5,410,229	5,410,223	6
合計	5,410,229	5,410,223	6

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
-	-	-	-

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	-	-	-

11. 重要な後発事象
特に該当なし。

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
特に該当なし。

小口資金貸付事業拠点区分　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

(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	貸付事業収入	1,140,000	421,000	719,000	
		償還金収入	1,140,000	421,000	719,000	
		受取利息配当金収入	1,000	401	599	
		事業活動収入計(1)	1,141,000	421,401	719,599	
	支出	貸付事業支出	630,000	128,000	502,000	
		貸付金支出	630,000	128,000	502,000	
		その他の支出		△668,500	668,500	
		雑支出		△668,500	668,500	
		雑支出		△668,500	668,500	
		流動資産評価損等による資金減少額		668,500	△668,500	
		徴収不能額		668,500	△668,500	
		事業活動支出計(2)	630,000	128,000	502,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		511,000	293,401	217,599	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			2,411,000	―	2,411,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1,900,000	293,401	△2,193,401	

前期末支払資金残高(12)	1,900,000	1,971,775	△71,775	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,265,176	△2,265,176	

小口資金貸付事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	徴収不能額	668,500	0	668,500
		徴収不能引当金繰入	174,500	0	174,500
		サービス活動費用計(2)	843,000	0	843,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△843,000	0	△843,000
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	401	348	53
		サービス活動外収益計(4)	401	348	53
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		401	348	53
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△842,599	348	△842,947
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△842,599	348	△842,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,014,327	5,013,979	348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,171,728	5,014,327	△842,599
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,171,728	5,014,327	△842,599

小口資金貸付事業拠点区分　貸借対照表

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	2,265,176	1,971,775	293,401	流動負債	0		0
現金預金	2,265,176	1,971,775	293,401				
固定資産	1,906,552	3,042,552	△1,136,000	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0		0
その他の固定資産	1,906,552	3,042,552	△1,136,000	純資産の部			
貸付事業貸付金	2,081,052	3,042,552	△961,500	次期繰越活動増減差額	4,171,728	5,014,327	△842,599
徴収不能引当金	△174,500	0	△174,500	(うち当期活動増減差額)	△842,599	348	△842,947
				純資産の部合計	4,171,728	5,014,327	△842,599
資産の部合計	4,171,728	5,014,327	△842,599	負債及び純資産の部合計	4,171,728	5,014,327	△842,599

財務諸表に対する注記（小口資金貸付事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　計上していない。
賞与引当金　計上していない。
徴収不能引当金　貸付事業にかかる徴収不能該当者に対する貸付債権を計上している。
なお、理事会等で欠損処理が認められたのちに当該債権を償却する予定である。

2. 重要な会計方針の変更
社会福祉法人会計基準の改正に伴い、会計区分および財務諸表等の様式が変更になっている。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

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
-	-	-	-	-

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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

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
-	-	-	-

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
貸付事業貸付金	2,081,052	174,500	1,906,552

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
―	―	―	―

11. 重要な後発事象

特に該当なし。

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

特に該当なし。

介護保険事業拠点区分　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

(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	介護保険事業収入	77,635,000	75,563,443	2,071,557	
		居宅介護料収入	72,370,000	69,941,636	2,428,364	
		(介護報酬収入)	66,934,000	64,570,690	2,363,310	
		介護報酬収入	66,934,000	64,570,690	2,363,310	
		(利用者負担金収入)	5,436,000	5,370,946	65,054	
		介護負担金収入(一般)	5,436,000	5,370,946	65,054	
		利用者等利用料収入	2,836,000	2,963,350	△127,350	
		食費収入(一般)	2,824,000	2,963,350	△139,350	
		その他の利用料収入	12,000		12,000	
		その他の事業収入	2,429,000	2,674,854	△245,854	
		受託事業収入	320,000	337,790	△17,790	
		その他の事業収入	2,109,000	2,337,064	△228,064	
		(保険等査定減)		△16,397	16,397	
		障害福祉サービス等事業収入	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
		自立支援給付費収入	6,307,000	4,398,669	1,908,331	
		介護給付費収入	6,307,000	4,398,669	1,908,331	
		利用者負担金収入	114,000	70,275	43,725	
		受取利息配当金収入	13,000	17,927	△4,927	
		その他の収入	310,000	253,517	56,483	
		雑収入	310,000	253,517	56,483	
		雑収入	310,000	253,517	56,483	
		事業活動収入計(1)	84,379,000	80,303,831	4,075,169	
	支出	人件費支出	62,697,000	59,644,902	3,052,098	
		職員給料支出	25,889,000	26,142,806	△253,806	
		職員賞与支出	4,658,000	4,658,487	△487	
		非常勤職員給与支出	22,426,000	19,544,500	2,881,500	
		法定福利費支出	5,315,000	5,499,182	△184,182	
		職員諸手当	4,409,000	3,799,927	609,073	
		事業費支出	9,783,000	8,814,896	968,104	
		給食費支出	2,195,000	2,571,391	△376,391	
		教養娯楽費支出	300,000	156,306	143,694	
		水道光熱費支出	2,850,000	2,344,118	505,882	
		燃料費支出	1,048,000	839,052	208,948	
		消耗器具備品費支出	1,479,000	1,165,875	313,125	
		賃借料支出	238,000	242,771	△4,771	
		諸謝金支出	30,000		30,000	
		研究研修費支出（事業）	95,000	6,660	88,340	
		印刷製本費支出	32,000	12,420	19,580	
		修繕費支出	549,000	433,721	115,279	
		通信運搬費支出	155,000	141,361	13,639	
		業務委託費支出	350,000	415,436	△65,436	
		手数料支出	75,000	69,026	5,974	
		損害保険料支出	375,000	407,370	△32,370	
		租税公課支出	12,000	9,389	2,611	
		事務費支出	5,822,000	4,792,395	1,029,605	
		福利厚生費支出	1,111,000	760,599	350,401	
		研修研究費支出	89,000		89,000	
		事務消耗品費支出	164,000	79,770	84,230	
		印刷製本費支出	20,000	41,364	△21,364	
		水道光熱費支出	150,000	123,375	26,625	
		燃料費支出	80,000	34,511	45,489	
		修繕費支出	600,000	280,768	319,232	
		通信運搬費支出	182,000	158,369	23,631	
		手数料支出	214,000	186,097	27,903	
		保険料支出	65,000	64,895	105	
		賃借料支出	2,980,000	2,936,861	43,139	

介護保険事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	租税公課支出	10,000	316	9,684	
		諸会費支出	137,000	124,000	13,000	
		雑支出	20,000	1,470	18,530	
		雑支出	20,000	1,470	18,530	
		事業活動支出計(2)	78,302,000	73,252,193	5,049,807	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,077,000	7,051,638	△974,638	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,594,000	5,053,534	△1,459,534	
		その他の活動収入計(7)	3,594,000	5,053,534	△1,459,534	
	支出	積立資産支出	24,360,000	24,367,456	△7,456	
		設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		介護保険事業積立預金支出	1,750,000	1,753,749	△3,749	
		備品等購入積立預金支出	550,000	552,141	△2,141	
		車輌運搬具等購入積立支出（介護）	2,060,000	2,061,566	△1,566	
		拠点区分間繰入金支出	2,896,000	2,872,760	23,240	
		サービス区分間繰入金支出	3,594,000	5,053,534	△1,459,534	
		その他の活動支出計(8)	30,850,000	32,293,750	△1,443,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,256,000	△27,240,216	△15,784	
予備費支出(10)			20,634,000	―	20,634,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,813,000	△20,188,578	△21,624,422	

前期末支払資金残高(12)	41,813,000	41,813,865	△865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,625,287	△21,625,287	

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	75,563,443	76,755,226	△1,191,783
		居宅介護料収益	69,941,636	71,681,280	△1,739,644
		(介護報酬収益)	64,570,690	66,452,437	△1,881,747
		介護報酬収益	64,570,690	66,452,437	△1,881,747
		(利用者負担金収益)	5,370,946	5,228,843	142,103
		介護負担金収益(一般)	5,370,946	5,228,843	142,103
		利用者等利用料収益	2,963,350	2,982,050	△18,700
		食費収益(一般)	2,963,350	2,982,050	△18,700
		その他の事業収益	2,674,854	2,091,896	582,958
		受託事業収益	337,790	726,946	△389,156
		その他の事業収益	2,337,064	1,364,950	972,114
		(保険等査定減)	△16,397		△16,397
		障害福祉サービス等事業収益	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
		自立支援給付費収益	4,398,669	5,524,372	△1,125,703
		介護給付費収益	4,398,669	5,524,372	△1,125,703
		利用者負担金収益	70,275	96,717	△26,442
		サービス活動収益計(1)	80,032,387	82,376,315	△2,343,928
	費用	人件費	59,999,815	56,864,021	3,135,794
		職員給料	26,142,806	23,935,709	2,207,097
		職員賞与	3,387,784	3,331,013	56,771
		賞与引当金繰入	1,625,616	1,270,703	354,913
		非常勤職員給与	19,544,500	20,460,616	△916,116
		法定福利費	5,499,182	5,017,120	482,062
		職員諸手当	3,799,927	2,848,860	951,067
		事業費	8,814,896	9,183,531	△368,635
		給食費	2,571,391	2,309,521	261,870
		教養娯楽費	156,306	108,265	48,041
		水道光熱費	2,344,118	2,429,090	△84,972
		燃料費	839,052	959,949	△120,897
		消耗器具備品費	1,165,875	1,395,129	△229,254
		賃借料	242,771	297,375	△54,604
		研究研修費（事業）	6,660	9,000	△2,340
		印刷製本費	12,420	8,100	4,320
		修繕費	433,721	813,082	△379,361
		通信運搬費	141,361	114,141	27,220
		業務委託費	415,436	247,116	168,320
		手数料	69,026	66,376	2,650
		損害保険料	407,370	410,568	△3,198
		租税公課	9,389	5,019	4,370
		雑費	0	10,800	△10,800
		事務費	4,792,395	4,524,383	268,012
		福利厚生費	760,599	677,243	83,356
		研修研究費		66,100	△66,100
		事務消耗品費	79,770	214,506	△134,736
		印刷製本費	41,364	38,340	3,024
		水道光熱費	123,375	127,847	△4,472
		燃料費	34,511	31,624	2,887
		修繕費	280,768	540	280,228
		通信運搬費	158,369	210,198	△51,829
		手数料	186,097	192,002	△5,905
		保険料	64,895	66,888	△1,993
		賃借料	2,936,861	2,736,018	200,843
		租税公課	316	1,627	△1,311
		諸会費	124,000	155,000	△31,000
		雑費	1,470	6,450	△4,980
		雑費	1,470	6,450	△4,980

介護保険事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
	費用	減価償却費	2,617,283	2,792,809	△175,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△396,427	△418,093	21,666
		サービス活動費用計(2)	75,827,962	72,946,651	2,881,311
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,204,425	9,429,664	△5,225,239
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,927	15,267	2,660
		その他のサービス活動外収益	253,517	571,094	△317,577
		雑収益	253,517	571,094	△317,577
		雑収益	253,517	571,094	△317,577
		サービス活動外収益計(4)	271,444	586,361	△314,917
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		271,444	586,361	△314,917
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,475,869	10,016,025	△5,540,156
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,872,760	2,625,000	247,760
		特別費用計(9)	2,872,760	2,625,000	247,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,872,760	△2,625,000	△247,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,603,109	7,391,025	△5,787,916
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,582,233	43,057,203	4,525,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		49,185,342	50,448,228	△1,262,886
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			680,000	△680,000
	車輌運搬具等購入積立金取崩額			680,000	△680,000
	その他の積立金積立額(17)		24,367,456	3,545,995	20,821,461
	車輌運搬具等購入積立金積立額		2,061,566	1,271,261	790,305
	備品等購入積立金積立額		552,141	521,433	30,708
	介護保険事業積立金積立額		1,753,749	1,753,301	448
	設備等整備積立金積立額		20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,817,886	47,582,233	△22,764,347

介護保険事業拠点区分　貸借対照表

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	26,092,232	45,431,587	△19,339,355	流動負債	6,092,561	4,888,425	1,204,136
現金預金	13,248,868	33,207,952	△19,959,084	事業未払金	4,256,480	3,496,753	759,727
事業未収金	12,389,931	12,080,663	309,268	拠点区分間借入金	200,760	114,323	86,437
未収金	26,340	92,972	△66,632	賞与引当金	1,625,616	1,270,703	354,913
前払金	50,000	50,000	0	未払消費税等	9,705	6,646	3,059
拠点区分間貸付金	377,093	0	377,093				
固定資産	70,606,690	48,856,517	21,750,173	固定負債			
基本財産				負債の部合計	6,092,561	4,888,425	1,204,136
その他の固定資産	70,606,690	48,856,517	21,750,173	純資産の部			
機械及び装置	3,385,595	4,001,157	△615,562	国庫補助金等特別積立金	1,584,518	1,980,945	△396,427
車輌運搬具	2,661,459	4,523,647	△1,862,188	その他の積立金	64,203,957	39,836,501	24,367,456
器具及び備品	355,679	495,212	△139,533	設備等整備積立金	20,000,000		20,000,000
介護保険事業積立預金	26,757,676	25,003,927	1,753,749	車輌運搬具等購入積立金	8,329,092	6,267,526	2,061,566
備品等購入積立預金（介護保険）	9,117,189	8,565,048	552,141	備品等購入積立金	9,117,189	8,565,048	552,141
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）	8,329,092	6,267,526	2,061,566	介護保険事業積立金	26,757,676	25,003,927	1,753,749
設備等整備積立預金（介護保険）	20,000,000		20,000,000	次期繰越活動増減差額	24,817,886	47,582,233	△22,764,347
				(うち当期活動増減差額)	1,603,109	7,391,025	△5,787,916
				純資産の部合計	90,606,361	89,399,679	1,206,682
資産の部合計	96,698,922	94,288,104	2,410,818	負債及び純資産の部合計	96,698,922	94,288,104	2,410,818

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　支給対象期間基準により計上している。
徴収不能引当金　事業未収入金等にかかる徴収不能割合は極めて低いため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

居宅介護支援事業
通所介護事業
訪問介護事業
障害者居宅介護支援事業
移動支援事業

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
－	－	－	－	－

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崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
当法人には、担保に供している資産はない。

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
その他の固定資産			
機械及び装置	4,924,500	1,538,905	3,385,595
車輌運搬具	10,631,121	7,969,662	2,661,459
器具及び備品	1,102,935	747,256	355,679
小計	16,658,556	10,255,823	6,402,733
合計	16,658,556	10,255,823	6,402,733

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,389,931	0	12,389,931
未収金	26,340	0	26,340
合計	12,416,271	0	12,416,271

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益

11. 重要な後発事象
特に該当なし。

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
特に該当なし。

介護保険事業拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害者居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	17,800,171	40,328,678	17,434,594		75,563,443		75,563,443
		居宅介護料収入	16,517,154	36,803,328	16,621,154		69,941,636		69,941,636
		(介護報酬収入)	16,517,154	33,179,994	14,873,542		64,570,690		64,570,690
		介護報酬収入	16,517,154	33,179,994	14,873,542		64,570,690		64,570,690
		(利用者負担金収入)		3,623,334	1,747,612		5,370,946		5,370,946
		介護負担金収入(一般)		3,623,334	1,747,612		5,370,946		5,370,946
		利用者等利用料収入		2,963,350			2,963,350		2,963,350
		食費収入(一般)		2,963,350			2,963,350		2,963,350
		その他の事業収入	1,299,414	562,000	813,440		2,674,854		2,674,854
		受託事業収入	337,790				337,790		337,790
		その他の事業収入	961,624	562,000	813,440		2,337,064		2,337,064
		(保険等査定減)	△ 16,397				△ 16,397		△ 16,397
		障害福祉サービス等事業収入				4,468,944	4,468,944		4,468,944
		自立支援給付費収入				4,398,669	4,398,669		4,398,669
		介護給付費収入				4,398,669	4,398,669		4,398,669
		利用者負担金収入				70,275	70,275		70,275
		受取利息配当金収入	17,927				17,927		17,927
		その他の収入	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		雑収入	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		雑収入	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		事業活動収入計(1)	17,818,115	40,576,178	17,440,594	4,468,944	80,303,831		80,303,831
	支出	人件費支出	13,893,653	26,328,644	14,953,661	4,468,944	59,644,902		59,644,902
		職員給料支出	5,910,307	10,826,289	4,937,266	4,468,944	26,142,806		26,142,806
		職員賞与支出	1,596,261	3,062,226			4,658,487		4,658,487
		非常勤職員給与支出	3,794,830	8,208,505	7,541,165		19,544,500		19,544,500
		法定福利費支出	1,277,168	2,522,222	1,699,792		5,499,182		5,499,182
		職員諸手当	1,315,087	1,709,402	775,438		3,799,927		3,799,927
		事業費支出		7,786,199	1,028,697		8,814,896		8,814,896
		給食費支出		2,571,391			2,571,391		2,571,391
		教養娯楽費支出		156,306			156,306		156,306
		水道光熱費支出		2,220,743	123,375		2,344,118		2,344,118
		燃料費支出		659,384	179,668		839,052		839,052
		消耗器具備品費支出		962,519	203,356		1,165,875		1,165,875
		賃借料支出		220,476	22,295		242,771		242,771
		研究研修費支出（事業）		4,500	2,160		6,660		6,660
		印刷製本費支出		4,320	8,100		12,420		12,420
		修繕費支出		152,354	281,367		433,721		433,721
		通信運搬費支出		86,233	55,128		141,361		141,361
		業務委託費支出		399,236	16,200		415,436		415,436
		手数料支出		61,200	7,826		69,026		69,026
		損害保険料支出		278,370	129,000		407,370		407,370
		租税公課支出		9,167	222		9,389		9,389
		事務費支出	3,315,450	615,735	861,210		4,792,395		4,792,395
		福利厚生費支出	160,578	352,079	247,942		760,599		760,599
		事務消耗品費支出	79,770				79,770		79,770
		印刷製本費支出	41,364				41,364		41,364
		水道光熱費支出	123,375				123,375		123,375
		燃料費支出	34,511				34,511		34,511
		修繕費支出	280,768				280,768		280,768
		通信運搬費支出	158,369				158,369		158,369
		手数料支出	186,097				186,097		186,097
		保険料支出	64,895				64,895		64,895
		賃借料支出	2,140,937	208,656	587,268		2,936,861		2,936,861
		租税公課支出	316				316		316
		諸会費支出	43,000	55,000	26,000		124,000		124,000
		雑支出	1,470				1,470		1,470
		雑支出	1,470				1,470		1,470
		事業活動支出計(2)	17,209,103	34,730,578	16,843,568	4,468,944	73,252,193		73,252,193
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		609,012	5,845,600	597,026	0	7,051,638		7,051,638
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出								
		施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	4,649,920		403,614		5,053,534		5,053,534
		その他の活動収入計(7)	4,649,920		403,614		5,053,534		5,053,534
	支出	積立資産支出	24,367,456				24,367,456		24,367,456
		設備等整備積立資産支出	20,000,000				20,000,000		20,000,000
		介護保険事業積立預金支出	1,753,749				1,753,749		1,753,749
		備品等購入積立預金支出	552,141				552,141		552,141
		車輌運搬具等購入積立支出（介護）	2,061,566				2,061,566		2,061,566
		拠点区分間繰入金支出	676,440	1,195,680	1,000,640		2,872,760		2,872,760
		サービス区分間繰入金支出	403,614	4,649,920			5,053,534		5,053,534
		その他の活動支出計(8)	25,447,510	5,845,600	1,000,640		32,293,750		32,293,750
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,797,590	△ 5,845,600	△ 597,026		△ 27,240,216		△ 27,240,216
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 20,188,578	0	0	0	△ 20,188,578		△ 20,188,578
前期末支払資金残高(11)			41,813,865	0	0	0	41,813,865		41,813,865
当期末支払資金残高(10)+(11)			21,625,287	0	0	0	21,625,287		21,625,287

別紙4

介護保険事業拠点区分　事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			居宅介護支援事業	通所介護事業	訪問介護事業	障害者居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,800,171	40,328,678	17,434,594		75,563,443		75,563,443
		居宅介護料収益	16,517,154	36,803,328	16,621,154		69,941,636		69,941,636
		(介護報酬収益)	16,517,154	33,179,994	14,873,542		64,570,690		64,570,690
		介護報酬収益	16,517,154	33,179,994	14,873,542		64,570,690		64,570,690
		(利用者負担金収益)		3,623,334	1,747,612		5,370,946		5,370,946
		介護負担金収益(一般)		3,623,334	1,747,612		5,370,946		5,370,946
		利用者等利用料収益		2,963,350			2,963,350		2,963,350
		食費収益(一般)		2,963,350			2,963,350		2,963,350
		その他の事業収益	1,299,414	562,000	813,440		2,674,854		2,674,854
		受託事業収益	337,790				337,790		337,790
		その他の事業収益	961,624	562,000	813,440		2,337,064		2,337,064
		(保険等査定減)	△ 16,397				△ 16,397		△ 16,397
		障害福祉サービス等事業収益				4,468,944	4,468,944		4,468,944
		自立支援給付費収益				4,398,669	4,398,669		4,398,669
		介護給付費収益				4,398,669	4,398,669		4,398,669
		利用者負担金収益				70,275	70,275		70,275
		サービス活動収益計(1)	17,800,171	40,328,678	17,434,594	4,468,944	80,032,387		80,032,387
	費用	人件費	13,911,298	26,665,912	14,953,661	4,468,944	59,999,815		59,999,815
		職員給料	5,910,307	10,826,289	4,937,266	4,468,944	26,142,806		26,142,806
		職員賞与	1,095,825	2,291,959			3,387,784		3,387,784
		賞与引当金繰入	518,081	1,107,535			1,625,616		1,625,616
		非常勤職員給与	3,794,830	8,208,505	7,541,165		19,544,500		19,544,500
		法定福利費	1,277,168	2,522,222	1,699,792		5,499,182		5,499,182
		職員諸手当	1,315,087	1,709,402	775,438		3,799,927		3,799,927
		事業費		7,786,199	1,028,697		8,814,896		8,814,896
		給食費		2,571,391			2,571,391		2,571,391
		教養娯楽費		156,306			156,306		156,306
		水道光熱費		2,220,743	123,375		2,344,118		2,344,118
		燃料費		659,384	179,668		839,052		839,052
		消耗器具備品費		962,519	203,356		1,165,875		1,165,875
		賃借料		220,476	22,295		242,771		242,771
		研究研修費（事業）		4,500	2,160		6,660		6,660
		印刷製本費		4,320	8,100		12,420		12,420
		修繕費		152,354	281,367		433,721		433,721
		通信運搬費		86,233	55,128		141,361		141,361
		業務委託費		399,236	16,200		415,436		415,436
		手数料		61,200	7,826		69,026		69,026
		損害保険料		278,370	129,000		407,370		407,370
		租税公課		9,167	222		9,389		9,389
		事務費	3,315,450	615,735	861,210		4,792,395		4,792,395
		福利厚生費	160,578	352,079	247,942		760,599		760,599
		事務消耗品費	79,770				79,770		79,770
		印刷製本費	41,364				41,364		41,364
		水道光熱費	123,375				123,375		123,375
		燃料費	34,511				34,511		34,511
		修繕費	280,768				280,768		280,768
		通信運搬費	158,369				158,369		158,369
		手数料	186,097				186,097		186,097
		保険料	64,895				64,895		64,895
		賃借料	2,140,937	208,656	587,268		2,936,861		2,936,861
		租税公課	316				316		316
		諸会費	43,000	55,000	26,000		124,000		124,000
		雑費	1,470				1,470		1,470
		雑費	1,470				1,470		1,470
		減価償却費	1,381,079	1,018,704	217,500		2,617,283		2,617,283
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 108,334	△ 288,093			△ 396,427		△ 396,427
		サービス活動費用計(2)	18,499,493	35,798,457	17,061,068	4,468,944	75,827,962		75,827,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 699,322	4,530,221	373,526	0	4,204,425		4,204,425
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,927				17,927		17,927
		その他のサービス活動外収益	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		雑収益	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		雑収益	17	247,500	6,000		253,517		253,517
		サービス活動外収益計(4)	17,944	247,500	6,000		271,444		271,444
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,944	247,500	6,000		271,444		271,444
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 681,378	4,777,721	379,526	0	4,475,869		4,475,869

居宅介護支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	18,420,000	17,800,171	619,829	
		居宅介護料収入	17,428,000	16,517,154	910,846	
		(介護報酬収入)	17,428,000	16,517,154	910,846	
		介護報酬収入	17,428,000	16,517,154	910,846	
		その他の事業収入	992,000	1,299,414	△307,414	
		受託事業収入	275,000	337,790	△62,790	
		その他の事業収入	717,000	961,624	△244,624	
		(保険等査定減)		△16,397	16,397	
		受取利息配当金収入	13,000	17,927	△4,927	
		その他の収入	10,000	17	9,983	
		雑収入	10,000	17	9,983	
		雑収入	10,000	17	9,983	
		事業活動収入計(1)	18,443,000	17,818,115	624,885	
	支出	人件費支出	14,239,000	13,893,653	345,347	
		職員給料支出	5,904,000	5,910,307	△6,307	
		職員賞与支出	1,596,000	1,596,261	△261	
		非常勤職員給与支出	3,941,000	3,794,830	146,170	
		法定福利費支出	1,309,000	1,277,168	31,832	
		職員諸手当	1,489,000	1,315,087	173,913	
		事務費支出	3,963,000	3,315,450	647,550	
		福利厚生費支出	147,000	160,578	△13,578	
		研修研究費支出	89,000		89,000	
		事務消耗品費支出	164,000	79,770	84,230	
		印刷製本費支出	20,000	41,364	△21,364	
		水道光熱費支出	150,000	123,375	26,625	
		燃料費支出	80,000	34,511	45,489	
		修繕費支出	600,000	280,768	319,232	
		通信運搬費支出	182,000	158,369	23,631	
		手数料支出	214,000	186,097	27,903	
		保険料支出	65,000	64,895	105	
		賃借料支出	2,192,000	2,140,937	51,063	
		租税公課支出	10,000	316	9,684	
		諸会費支出	30,000	43,000	△13,000	
		雑支出	20,000	1,470	18,530	
		雑支出	20,000	1,470	18,530	
		事業活動支出計(2)	18,202,000	17,209,103	992,897	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	609,012	△368,012	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	サービス区分間繰入金収入	3,594,000	4,649,920	△1,055,920	
		その他の活動収入計(7)	3,594,000	4,649,920	△1,055,920	
	支出	積立資産支出	24,360,000	24,367,456	△7,456	
		設備等整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
		介護保険事業積立預金支出	1,750,000	1,753,749	△3,749	

別紙3-1

居宅介護支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	備品等購入積立預金支出	550,000	552,141	△2,141	
		車輌運搬具等購入積立支出（介護）	2,060,000	2,061,566	△1,566	
		拠点区分間繰入金支出	654,000	676,440	△22,440	
		サービス区分間繰入金支出		403,614	△403,614	
		その他の活動支出計(8)	25,014,000	25,447,510	△433,510	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,420,000	△20,797,590	△622,410	
予備費支出(10)			20,634,000	—	20,634,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△41,813,000	△20,188,578	△21,624,422	

前期末支払資金残高(12)	41,813,000	41,813,865	△865	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,625,287	△21,625,287	

居宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	17,800,171	18,226,347	△426,176
		居宅介護料収益	16,517,154	17,475,401	△958,247
		(介護報酬収益)	16,517,154	17,475,401	△958,247
		介護報酬収益	16,517,154	17,475,401	△958,247
		その他の事業収益	1,299,414	750,946	548,468
		受託事業収益	337,790	726,946	△389,156
		その他の事業収益	961,624	24,000	937,624
		(保険等査定減)	△16,397		△16,397
		サービス活動収益計(1)	17,800,171	18,226,347	△426,176
	費用	人件費	13,911,298	10,971,681	2,939,617
		職員給料	5,910,307	4,202,872	1,707,435
		職員賞与	1,095,825	1,076,350	19,475
		賞与引当金繰入	518,081	500,436	17,645
		非常勤職員給与	3,794,830	3,779,540	15,290
		法定福利費	1,277,168	1,021,168	256,000
		職員諸手当	1,315,087	391,315	923,772
		事務費	3,315,450	3,138,891	176,559
		福利厚生費	160,578	175,787	△15,209
		研修研究費		66,100	△66,100
		事務消耗品費	79,770	214,506	△134,736
		印刷製本費	41,364	38,340	3,024
		水道光熱費	123,375	127,847	△4,472
		燃料費	34,511	31,624	2,887
		修繕費	280,768	540	280,228
		通信運搬費	158,369	210,198	△51,829
		手数料	186,097	192,002	△5,905
		保険料	64,895	66,888	△1,993
		賃借料	2,140,937	1,943,982	196,955
		租税公課	316	1,627	△1,311
		諸会費	43,000	63,000	△20,000
		雑費	1,470	6,450	△4,980
		雑費	1,470	6,450	△4,980
		減価償却費	1,381,079	1,617,355	△236,276
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△108,334	△130,000	21,666
		サービス活動費用計(2)	18,499,493	15,597,927	2,901,566
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△699,322	2,628,420	△3,327,742
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	17,927	15,267	2,660
		その他のサービス活動外収益	17		17
		雑収益	17		17
		雑収益	17		17
		サービス活動外収益計(4)	17,944	15,267	2,677
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,944	15,267	2,677
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△681,378	2,643,687	△3,325,065
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,649,920	6,094,392	△1,444,472
		特別収益計(8)	4,649,920	6,094,392	△1,444,472
	費用	拠点区分間繰入金費用	676,440	466,080	210,360
		サービス区分間繰入金費用	403,614	940,956	△537,342

居宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計(9)	1,080,054	1,407,036	△326,982
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,569,866	4,687,356	△1,117,490
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,888,488	7,331,043	△4,442,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		50,214,431	45,749,383	4,465,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,102,919	53,080,426	22,493
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			680,000	△680,000
		車輌運搬具等購入積立金取崩額		680,000	△680,000
	その他の積立金積立額(17)		24,367,456	3,545,995	20,821,461
		車輌運搬具等購入積立金積立額	2,061,566	1,271,261	790,305
		備品等購入積立金積立額	552,141	521,433	30,708
		介護保険事業積立金積立額	1,753,749	1,753,301	448
		設備等整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		28,735,463	50,214,431	△21,478,968

通所介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	41,510,000	40,328,678	1,181,322	
		居宅介護料収入	38,151,000	36,803,328	1,347,672	
		(介護報酬収入)	34,336,000	33,179,994	1,156,006	
		介護報酬収入	34,336,000	33,179,994	1,156,006	
		(利用者負担金収入)	3,815,000	3,623,334	191,666	
		介護負担金収入(一般)	3,815,000	3,623,334	191,666	
		利用者等利用料収入	2,831,000	2,963,350	△132,350	
		食費収入(一般)	2,824,000	2,963,350	△139,350	
		その他の利用料収入	7,000		7,000	
		その他の事業収入	528,000	562,000	△34,000	
		その他の事業収入	528,000	562,000	△34,000	
		その他の収入	270,000	247,500	22,500	
		雑収入	270,000	247,500	22,500	
		雑収入	270,000	247,500	22,500	
		事業活動収入計(1)	41,780,000	40,576,178	1,203,822	
	支出	人件費支出	28,564,000	26,328,644	2,235,356	
		職員給料支出	10,866,000	10,826,289	39,711	
		職員賞与支出	3,062,000	3,062,226	△226	
		非常勤職員給与支出	10,337,000	8,208,505	2,128,495	
		法定福利費支出	2,477,000	2,522,222	△45,222	
		職員諸手当	1,822,000	1,709,402	112,598	
		事業費支出	8,414,000	7,786,199	627,801	
		給食費支出	2,195,000	2,571,391	△376,391	
		教養娯楽費支出	300,000	156,306	143,694	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,220,743	479,257	
		燃料費支出	798,000	659,384	138,616	
		消耗器具備品費支出	1,097,000	962,519	134,481	
		賃借料支出	222,000	220,476	1,524	
		研究研修費支出（事業）	35,000	4,500	30,500	
		印刷製本費支出	5,000	4,320	680	
		修繕費支出	302,000	152,354	149,646	
		通信運搬費支出	90,000	86,233	3,767	
		業務委託費支出	350,000	399,236	△49,236	
		手数料支出	60,000	61,200	△1,200	
		損害保険料支出	250,000	278,370	△28,370	
		租税公課支出	10,000	9,167	833	
		事務費支出	909,000	615,735	293,265	
		福利厚生費支出	628,000	352,079	275,921	
		賃借料支出	200,000	208,656	△8,656	
		諸会費支出	81,000	55,000	26,000	
		事業活動支出計(2)	37,887,000	34,730,578	3,156,422	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,893,000	5,845,600	△1,952,600	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入					

別紙3-1

通所介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,206,000	1,195,680	10,320	
		サービス区分間繰入金支出	2,687,000	4,649,920	△1,962,920	
		その他の活動支出計(8)	3,893,000	5,845,600	△1,952,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,893,000	△5,845,600	1,952,600	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

通所介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	40,328,678	42,999,989	△2,671,311
		居宅介護料収益	36,803,328	39,500,939	△2,697,611
		(介護報酬収益)	33,179,994	35,753,071	△2,573,077
		介護報酬収益	33,179,994	35,753,071	△2,573,077
		(利用者負担金収益)	3,623,334	3,747,868	△124,534
		介護負担金収益(一般)	3,623,334	3,747,868	△124,534
		利用者等利用料収益	2,963,350	2,982,050	△18,700
		食費収益(一般)	2,963,350	2,982,050	△18,700
		その他の事業収益	562,000	517,000	45,000
		その他の事業収益	562,000	517,000	45,000
		サービス活動収益計(1)	40,328,678	42,999,989	△2,671,311
	費用	人件費	26,665,912	26,575,070	90,842
		職員給料	10,826,289	10,260,037	566,252
		職員賞与	2,291,959	2,254,663	37,296
		賞与引当金繰入	1,107,535	770,267	337,268
		非常勤職員給与	8,208,505	9,205,920	△997,415
		法定福利費	2,522,222	2,408,654	113,568
		職員諸手当	1,709,402	1,675,529	33,873
		事業費	7,786,199	8,251,580	△465,381
		給食費	2,571,391	2,309,521	261,870
		教養娯楽費	156,306	108,265	48,041
		水道光熱費	2,220,743	2,301,243	△80,500
		燃料費	659,384	762,352	△102,968
		消耗器具備品費	962,519	1,183,271	△220,752
		賃借料	220,476	242,750	△22,274
		研究研修費（事業）	4,500	4,000	500
		印刷製本費	4,320	4,320	0
		修繕費	152,354	670,626	△518,272
		通信運搬費	86,233	72,141	14,092
		業務委託費	399,236	247,116	152,120
		手数料	61,200	59,198	2,002
		損害保険料	278,370	270,958	7,412
		租税公課	9,167	5,019	4,148
		雑費	0	10,800	△10,800
		事務費	615,735	575,298	40,437
		福利厚生費	352,079	304,530	47,549
		賃借料	208,656	204,768	3,888
		諸会費	55,000	66,000	△11,000
		減価償却費	1,018,704	957,954	60,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,093	△288,093	0
		サービス活動費用計(2)	35,798,457	36,071,809	△273,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,530,221	6,928,180	△2,397,959
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	247,500	571,094	△323,594
		雑収益	247,500	571,094	△323,594
		雑収益	247,500	571,094	△323,594
		サービス活動外収益計(4)	247,500	571,094	△323,594
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,500	571,094	△323,594
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,777,721	7,499,274	△2,721,553
	収益				

通所介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,195,680	1,127,400	68,280
		サービス区分間繰入金費用	4,649,920	6,094,392	△1,444,472
		特別費用計(9)	5,845,600	7,221,792	△1,376,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,845,600	△7,221,792	1,376,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,067,879	277,482	△1,345,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△2,998,272	△3,275,754	277,482
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△4,066,151	△2,998,272	△1,067,879
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△4,066,151	△2,998,272	△1,067,879

訪問介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	17,655,000	17,434,594	220,406	
		居宅介護料収入	16,791,000	16,621,154	169,846	
		(介護報酬収入)	15,170,000	14,873,542	296,458	
		介護報酬収入	15,170,000	14,873,542	296,458	
		(利用者負担金収入)	1,621,000	1,747,612	△126,612	
		介護負担金収入(一般)	1,621,000	1,747,612	△126,612	
		その他の事業収入	864,000	813,440	50,560	
		その他の事業収入	864,000	813,440	50,560	
		その他の収入	30,000	6,000	24,000	
		雑収入	30,000	6,000	24,000	
		雑収入	30,000	6,000	24,000	
		事業活動収入計(1)	17,685,000	17,440,594	244,406	
	支出	人件費支出	13,423,000	14,953,661	△1,530,661	
		職員給料支出	2,648,000	4,937,266	△2,289,266	
		非常勤職員給与支出	8,148,000	7,541,165	606,835	
		法定福利費支出	1,529,000	1,699,792	△170,792	
		職員諸手当	1,098,000	775,438	322,562	
		事業費支出	1,369,000	1,028,697	340,303	
		水道光熱費支出	150,000	123,375	26,625	
		燃料費支出	250,000	179,668	70,332	
		消耗器具備品費支出	382,000	203,356	178,644	
		賃借料支出	16,000	22,295	△6,295	
		諸謝金支出	30,000		30,000	
		研究研修費支出（事業）	60,000	2,160	57,840	
		印刷製本費支出	27,000	8,100	18,900	
		修繕費支出	247,000	281,367	△34,367	
		通信運搬費支出	65,000	55,128	9,872	
		業務委託費支出		16,200	△16,200	
		手数料支出	15,000	7,826	7,174	
		損害保険料支出	125,000	129,000	△4,000	
		租税公課支出	2,000	222	1,778	
		事務費支出	950,000	861,210	88,790	
		福利厚生費支出	336,000	247,942	88,058	
		賃借料支出	588,000	587,268	732	
		諸会費支出	26,000	26,000	0	
		事業活動支出計(2)	15,742,000	16,843,568	△1,101,568	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,943,000	597,026	1,345,974	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	サービス区分間繰入金収入		403,614	△403,614	
		その他の活動収入計(7)		403,614	△403,614	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,036,000	1,000,640	35,360	
		サービス区分間繰入金支出	907,000		907,000	

別紙3-1

訪問介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	1,943,000	1,000,640	942,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,943,000	△597,026	△1,345,974	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	17,434,594	15,528,890	1,905,704
		居宅介護料収益	16,621,154	14,704,940	1,916,214
		(介護報酬収益)	14,873,542	13,223,965	1,649,577
		介護報酬収益	14,873,542	13,223,965	1,649,577
		(利用者負担金収益)	1,747,612	1,480,975	266,637
		介護負担金収益(一般)	1,747,612	1,480,975	266,637
		その他の事業収益	813,440	823,950	△10,510
		その他の事業収益	813,440	823,950	△10,510
		サービス活動収益計(1)	17,434,594	15,528,890	1,905,704
	費用	人件費	14,953,661	13,696,181	1,257,480
		職員給料	4,937,266	3,851,711	1,085,555
		非常勤職員給与	7,541,165	7,475,156	66,009
		法定福利費	1,699,792	1,587,298	112,494
		職員諸手当	775,438	782,016	△6,578
		事業費	1,028,697	931,951	96,746
		水道光熱費	123,375	127,847	△4,472
		燃料費	179,668	197,597	△17,929
		消耗器具備品費	203,356	211,858	△8,502
		賃借料	22,295	54,625	△32,330
		研究研修費（事業）	2,160	5,000	△2,840
		印刷製本費	8,100	3,780	4,320
		修繕費	281,367	142,456	138,911
		通信運搬費	55,128	42,000	13,128
		業務委託費	16,200		16,200
		手数料	7,826	7,178	648
		損害保険料	129,000	139,610	△10,610
		租税公課	222		222
		事務費	861,210	810,194	51,016
		福利厚生費	247,942	196,926	51,016
		賃借料	587,268	587,268	0
		諸会費	26,000	26,000	0
		減価償却費	217,500	217,500	0
		サービス活動費用計(2)	17,061,068	15,655,826	1,405,242
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,526	△126,936	500,462
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	6,000		6,000
		雑収益	6,000		6,000
		雑収益	6,000		6,000
		サービス活動外収益計(4)	6,000		6,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000		6,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	379,526	△126,936	506,462
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	403,614	940,956	△537,342
		特別収益計(8)	403,614	940,956	△537,342
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,640	1,031,520	△30,880
		特別費用計(9)	1,000,640	1,031,520	△30,880

訪問介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△597,026	△90,564	△506,462
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△217,500	△217,500	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	579,999	797,499	△217,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	362,499	579,999	△217,500
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	362,499	579,999	△217,500

別紙3-1

移動支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	50,000		50,000	
		利用者等利用料収入	5,000		5,000	
		その他の利用料収入	5,000		5,000	
		その他の事業収入	45,000		45,000	
		受託事業収入	45,000		45,000	
		事業活動収入計(1)	50,000		50,000	
	支出	人件費支出	50,000		50,000	
		職員給料支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計(2)	50,000		50,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0		0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0	

移動支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

訪問入浴介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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					
		事業活動収入計(1)				
	支出					
		事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	

訪問入浴介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

障害者居宅介護支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
		自立支援給付費収入	6,307,000	4,398,669	1,908,331	
		介護給付費収入	6,307,000	4,398,669	1,908,331	
		利用者負担金収入	114,000	70,275	43,725	
		事業活動収入計(1)	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
	支出	人件費支出	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
		職員給料支出	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
		事業活動支出計(2)	6,421,000	4,468,944	1,952,056	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者居宅介護支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
		自立支援給付費収益	4,398,669	5,524,372	△1,125,703
		介護給付費収益	4,398,669	5,524,372	△1,125,703
		利用者負担金収益	70,275	96,717	△26,442
		サービス活動収益計(1)	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
	費用	人件費	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
		職員給料	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
		サービス活動費用計(2)	4,468,944	5,621,089	△1,152,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△213,925	△213,925	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△213,925	△213,925	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△213,925	△213,925	0

障害福祉サービス事業拠点区分　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

(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	介護保険事業収入	4,924,000	3,859,651	1,064,349	
		居宅介護料収入	4,712,000	3,713,711	998,289	
		(介護報酬収入)	4,241,000	3,315,655	925,345	
		介護報酬収入	4,241,000	3,315,655	925,345	
		(利用者負担金収入)	471,000	398,056	72,944	
		介護負担金収入(一般)	471,000	398,056	72,944	
		その他の事業収入	212,000	145,940	66,060	
		その他の事業収入	212,000	145,940	66,060	
		障害福祉サービス等事業収入	50,406,000	56,144,787	△5,738,787	
		自立支援給付費収入	46,227,000	51,886,582	△5,659,582	
		介護給付費収入	46,227,000	51,886,582	△5,659,582	
		作業工賃収入	954,000	1,032,094	△78,094	
		作業工賃収入	954,000	1,032,094	△78,094	
		その他の事業収入	3,225,000	3,226,111	△1,111	
		受託事業収入	2,360,000	2,590,111	△230,111	
		その他の事業収入	865,000	636,000	229,000	
		受取利息配当金収入		13,982	△13,982	
		その他の収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		雑収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		雑収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		事業活動収入計(1)	57,276,000	61,965,260	△4,689,260	
	支出	人件費支出	41,805,000	39,636,987	2,168,013	
		職員給料支出	22,674,000	22,441,738	232,262	
		職員賞与支出	5,800,000	5,798,125	1,875	
		非常勤職員給与支出	6,255,000	4,762,508	1,492,492	
		法定福利費支出	4,891,000	4,763,382	127,618	
		職員諸手当	2,185,000	1,871,234	313,766	
		事業費支出	5,721,000	3,590,327	2,130,673	
		水道光熱費支出	1,423,000	325,638	1,097,362	
		燃料費支出	1,125,000	688,645	436,355	
		消耗器具備品費支出	668,000	296,843	371,157	
		賃借料支出	44,000	44,808	△808	
		工賃支出	930,000	1,007,833	△77,833	
		研究研修費支出（事業）	27,000		27,000	
		印刷製本費支出	11,000		11,000	
		修繕費支出	500,000	324,775	175,225	
		通信運搬費支出	213,000	157,012	55,988	
		業務委託費支出	300,000	287,000	13,000	
		手数料支出	24,000	19,352	4,648	
		損害保険料支出	432,000	410,195	21,805	
		租税公課支出	24,000	28,226	△4,226	
		事務費支出	1,185,000	998,675	186,325	
		福利厚生費支出	364,000	286,298	77,702	
		賃借料支出	764,000	680,377	83,623	
		諸会費支出	57,000	32,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	48,711,000	44,225,989	4,485,011	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,565,000	17,739,271	△9,174,271	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,946,000	1,417,000	529,000	
		車輌運搬具取得支出	1,946,000	1,417,000	529,000	

障害福祉サービス事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,417,000	529,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,946,000	△1,417,000	△529,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,618,000	7,953,974	1,664,026	
		その他の活動収入計(7)	9,618,000	7,953,974	1,664,026	
	支出	積立資産支出	18,620,000	18,625,661	△5,661	
		設備等整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		車輌運搬具等購入積立預金支出（障害者）	620,000	622,152	△2,152	
		障害福祉サービス事業積立預金支出	3,000,000	3,003,509	△3,509	
		拠点区分間繰入金支出	2,536,000	2,515,560	20,440	
		サービス区分間繰入金支出	9,618,000	7,953,974	1,664,026	
		その他の活動支出計(8)	30,774,000	29,095,195	1,678,805	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,156,000	△21,141,221	△14,779	
予備費支出(10)			23,047,000	―	23,047,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,584,000	△4,818,950	△32,765,050	

前期末支払資金残高(12)	37,584,000	37,583,251	749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,764,301	△32,764,301	

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,859,651	4,892,707	△1,033,056
		居宅介護料収益	3,713,711	4,692,407	△978,696
		(介護報酬収益)	3,315,655	4,220,879	△905,224
		介護報酬収益	3,315,655	4,220,879	△905,224
		(利用者負担金収益)	398,056	471,528	△73,472
		介護負担金収益(一般)	398,056	471,528	△73,472
		その他の事業収益	145,940	200,300	△54,360
		その他の事業収益	145,940	200,300	△54,360
		障害福祉サービス等事業収益	56,144,787	56,605,423	△460,636
		自立支援給付費収益	51,886,582	53,412,932	△1,526,350
		介護給付費収益	51,886,582	53,412,932	△1,526,350
		作業工賃収入	1,032,094	706,192	325,902
		作業工賃収入	1,032,094	706,192	325,902
		その他の事業収益	3,226,111	2,486,299	739,812
		受託事業収益	2,590,111	2,486,299	103,812
		その他の事業収益	636,000		636,000
		サービス活動収益計(1)	60,004,438	61,498,130	△1,493,692
	費用	人件費	39,735,686	37,153,443	2,582,243
		職員給料	22,441,738	19,245,226	3,196,512
		職員賞与	4,061,111	3,635,101	426,010
		賞与引当金繰入	1,835,713	1,737,014	98,699
		非常勤職員給与	4,762,508	7,644,568	△2,882,060
		法定福利費	4,763,382	3,851,274	912,108
		職員諸手当	1,871,234	1,040,260	830,974
		事業費	3,590,327	3,465,968	124,359
		水道光熱費	325,638	354,204	△28,566
		燃料費	688,645	996,795	△308,150
		消耗器具備品費	296,843	263,004	33,839
		賃借料	44,808	60,640	△15,832
		工賃費	1,007,833	660,080	347,753
		旅費交通費		12,920	△12,920
		研究研修費（事業）		2,000	△2,000
		修繕費	324,775	587,422	△262,647
		通信運搬費	157,012	80,727	76,285
		業務委託費	287,000		287,000
		手数料	19,352	13,742	5,610
		損害保険料	410,195	408,278	1,917
		租税公課	28,226	26,156	2,070
		事務費	998,675	814,994	183,681
		福利厚生費	286,298	325,318	△39,020
		賃借料	680,377	444,676	235,701
		諸会費	32,000	45,000	△13,000
		減価償却費	217,707	876,749	△659,042
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,667	△876,750	718,083
		サービス活動費用計(2)	44,383,728	41,434,404	2,949,324
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,620,710	20,063,726	△4,443,016
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,982	9,488	4,494
		その他のサービス活動外収益	1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840		1,946,840
		サービス活動外収益計(4)	1,960,822	9,488	1,951,334
	費用	その他のサービス活動外費用		435,594	△435,594
		雑損失		435,594	△435,594
		雑損失		435,594	△435,594
		サービス活動外費用計(5)		435,594	△435,594

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,960,822	△426,106	2,386,928
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,581,532	19,637,620	△2,056,088
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	2,515,560	2,085,490	430,070
		特別費用計(9)	2,515,561	2,085,490	430,071
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,515,561	△2,085,490	△430,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,065,971	17,552,130	△2,486,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		35,846,242	32,626,176	3,220,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,912,213	50,178,306	733,907
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		18,625,661	14,332,064	4,293,597
		車輌運搬具等購入積立金積立額	622,152	6,330,564	△5,708,412
		障害福祉サービス事業積立金積立額	3,003,509	8,001,500	△4,997,991
		設備等整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		32,286,552	35,846,242	△3,559,690

障害福祉サービス事業拠点区分　貸借対照表

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	34,804,398	39,103,522	△4,299,124	流動負債	3,875,810	3,257,285	618,525
現金預金	24,581,410	29,667,666	△5,086,256	事業未払金	1,634,778	1,494,115	140,663
事業未収金	9,981,672	9,208,833	772,839	拠点区分間借入金	377,093	0	377,093
前払金	64,000	56,000	8,000	賞与引当金	1,835,713	1,737,014	98,699
拠点区分間貸付金	177,316	171,023	6,293	未払消費税等	28,226	26,156	2,070
固定資産	42,576,671	22,751,718	19,824,953	固定負債			
基本財産				負債の部合計	3,875,810	3,257,285	618,525
その他の固定資産	42,576,671	22,751,718	19,824,953	純資産の部			
車輌運搬具	1,357,962	158,670	1,199,292	国庫補助金等特別積立金	0	158,667	△158,667
器具及び備品	2	2	0	その他の積立金	41,218,707	22,593,046	18,625,661
車輌運搬具等購入積立預金（障害）	9,212,948	8,590,796	622,152	設備等整備積立金	15,000,000		15,000,000
障害福祉サービス事業積立預金	17,005,759	14,002,250	3,003,509	車輌運搬具等購入積立金	9,212,948	8,590,796	622,152
設備等整備積立預金（障害）	15,000,000		15,000,000	障害福祉サービス事業積立金	17,005,759	14,002,250	3,003,509
				次期繰越活動増減差額	32,286,552	35,846,242	△3,559,690
				(うち当期活動増減差額)	15,065,971	17,552,130	△2,486,159
				純資産の部合計	73,505,259	58,597,955	14,907,304
資産の部合計	77,381,069	61,855,240	15,525,829	負債及び純資産の部合計	77,381,069	61,855,240	15,525,829

財務諸表に対する注記（障害福祉サービス事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　障害者福祉サービス事業においては支給対象期間基準により計上している。
徴収不能引当金　事業未収入金等にかかる徴収不能割合は極めて低いため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

障害者支援センター事業
障害者入浴事業
（新）訪問入浴介護事業（障害）
障害者相談支援事業

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
-	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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	3,707,000	2,349,038	1,357,962
器具及び備品	299,775	299,773	2
ソフトウェア	210,000	210,000	0
小計	4,006,775	2,648,811	1,357,964
合計	4,006,775	2,648,811	1,357,964

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,981,672	0	9,981,672
合計	9,981,672	0	9,981,672

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	0	0	0

11. 重要な後発事象

特に該当なし。

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

特に該当なし。

別紙3

障害福祉サービス事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	障害者支援センター事業	障害者入浴事業	訪問入浴介護事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			3,859,651		3,859,651		3,859,651
		居宅介護料収入			3,713,711		3,713,711		3,713,711
		(介護報酬収入)			3,315,655		3,315,655		3,315,655
		介護報酬収入			3,315,655		3,315,655		3,315,655
		(利用者負担金収入)			398,056		398,056		398,056
		介護負担金収入(一般)			398,056		398,056		398,056
		その他の事業収入			145,940		145,940		145,940
		その他の事業収入			145,940		145,940		145,940
		障害福祉サービス等事業収入	51,439,306	1,335,216		3,370,265	56,144,787		56,144,787
		自立支援給付費収入	49,871,212			2,015,370	51,886,582		51,886,582
		介護給付費収入	49,871,212			2,015,370	51,886,582		51,886,582
		作業工賃収入	1,032,094				1,032,094		1,032,094
		作業工賃収入	1,032,094				1,032,094		1,032,094
		その他の事業収入	536,000	1,335,216		1,354,895	3,226,111		3,226,111
		受託事業収入		1,335,216		1,254,895	2,590,111		2,590,111
		その他の事業収入	536,000			100,000	636,000		636,000
		受取利息配当金収入	13,777	205			13,982		13,982
		その他の収入	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		雑収入	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		雑収入	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		事業活動収入計(1)	53,399,923	1,335,421	3,859,651	3,370,265	61,965,260		61,965,260
	支出	人件費支出	25,091,052	1,335,421	6,578,142	6,632,372	39,636,987		39,636,987
		職員給料支出	14,878,527	1,335,421	2,587,342	3,640,448	22,441,738		22,441,738
		職員賞与支出	2,905,713		1,458,385	1,434,027	5,798,125		5,798,125
		非常勤職員給与支出	3,233,725		1,528,783		4,762,508		4,762,508
		法定福利費支出	2,955,937		896,105	911,340	4,763,382		4,763,382
		職員諸手当	1,117,150		107,527	646,557	1,871,234		1,871,234
		事業費支出	2,836,625		614,236	139,466	3,590,327		3,590,327
		水道光熱費支出	276,792		48,846		325,638		325,638
		燃料費支出	598,267		60,378	30,000	688,645		688,645
		消耗器具備品費支出	145,181		120,796	30,866	296,843		296,843
		賃借料支出	44,808			0	44,808		44,808
		工賃支出	1,007,833				1,007,833		1,007,833
		修繕費支出	268,525		56,250		324,775		324,775
		通信運搬費支出	74,692		19,320	63,000	157,012		157,012
		業務委託費支出	17,000		270,000		287,000		287,000
		手数料支出	2,376		1,376	15,600	19,352		19,352
		損害保険料支出	372,925		37,270		410,195		410,195
		租税公課支出	28,226				28,226		28,226
		事務費支出	622,241		244,277	132,157	998,675		998,675
		福利厚生費支出	201,862		52,813	31,623	286,298		286,298
		賃借料支出	400,379		179,464	100,534	680,377		680,377
		諸会費支出	20,000		12,000		32,000		32,000
		事業活動支出計(2)	28,549,918	1,335,421	7,436,655	6,903,995	44,225,989		44,225,989
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,850,005	0	△ 3,577,004	△ 3,533,730	17,739,271		17,739,271
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出	1,417,000				1,417,000		1,417,000
		車輌運搬具取得支出	1,417,000				1,417,000		1,417,000
		施設整備等支出計(5)	1,417,000				1,417,000		1,417,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,417,000				△ 1,417,000		△ 1,417,000
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			4,013,564	3,940,410	7,953,974		7,953,974
		その他の活動収入計(7)			4,013,564	3,940,410	7,953,974		7,953,974
	支出	積立資産支出	18,625,661				18,625,661		18,625,661
		設備等整備積立資産支出	15,000,000				15,000,000		15,000,000
		車輌運搬具等購入積立預金支出（障害者）	622,152				622,152		622,152
		障害福祉サービス事業積立預金支出	3,003,509				3,003,509		3,003,509
		拠点区分間繰入金支出	1,672,320		436,560	406,680	2,515,560		2,515,560
		サービス区分間繰入金支出	7,953,974				7,953,974		7,953,974
		その他の活動支出計(8)	28,251,955		436,560	406,680	29,095,195		29,095,195
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,251,955		3,577,004	3,533,730	△ 21,141,221		△ 21,141,221
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△ 4,818,950	0	0	0	△ 4,818,950		△ 4,818,950
前期末支払資金残高(11)			37,583,251	0	0		37,583,251		37,583,251
当期末支払資金残高(10)+(11)			32,764,301	0	0	0	32,764,301		32,764,301

別紙4

障害福祉サービス事業拠点区分　事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

		勘定科目	障害者支援センター事業	障害者入浴事業	訪問入浴介護事業	障害者相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			3,859,651		3,859,651		3,859,651
		居宅介護料収益			3,713,711		3,713,711		3,713,711
		(介護報酬収益)			3,315,655		3,315,655		3,315,655
		介護報酬収益			3,315,655		3,315,655		3,315,655
		(利用者負担金収益)			398,056		398,056		398,056
		介護負担金収益(一般)			398,056		398,056		398,056
		その他の事業収益			145,940		145,940		145,940
		その他の事業収益			145,940		145,940		145,940
		障害福祉サービス等事業収益	51,439,306	1,335,216		3,370,265	56,144,787		56,144,787
		自立支援給付費収益	49,871,212			2,015,370	51,886,582		51,886,582
		介護給付費収益	49,871,212			2,015,370	51,886,582		51,886,582
		作業工賃収入	1,032,094				1,032,094		1,032,094
		作業工賃収入	1,032,094				1,032,094		1,032,094
		その他の事業収益	536,000	1,335,216		1,354,895	3,226,111		3,226,111
		受託事業収益		1,335,216		1,254,895	2,590,111		2,590,111
		その他の事業収益	536,000			100,000	636,000		636,000
		サービス活動収益計(1)	51,439,306	1,335,216	3,859,651	3,370,265	60,004,438		60,004,438
	費用	人件費	24,708,474	1,335,421	6,590,284	7,101,507	39,735,686		39,735,686
		職員給料	14,878,527	1,335,421	2,587,342	3,640,448	22,441,738		22,441,738
		職員賞与	1,625,891		1,001,193	1,434,027	4,061,111		4,061,111
		賞与引当金繰入	897,244		469,334	469,135	1,835,713		1,835,713
		非常勤職員給与	3,233,725		1,528,783		4,762,508		4,762,508
		法定福利費	2,955,937		896,105	911,340	4,763,382		4,763,382
		職員諸手当	1,117,150		107,527	646,557	1,871,234		1,871,234
		事業費	2,836,625		614,236	139,466	3,590,327		3,590,327
		水道光熱費	276,792		48,846		325,638		325,638
		燃料費	598,267		60,378	30,000	688,645		688,645
		消耗器具備品費	145,181		120,796	30,866	296,843		296,843
		賃借料	44,808			0	44,808		44,808
		工賃費	1,007,833				1,007,833		1,007,833
		修繕費	268,525		56,250		324,775		324,775
		通信運搬費	74,692		19,320	63,000	157,012		157,012
		業務委託費	17,000		270,000		287,000		287,000
		手数料	2,376		1,376	15,600	19,352		19,352
		損害保険料	372,925		37,270		410,195		410,195
		租税公課	28,226				28,226		28,226
		事務費	622,241		244,277	132,157	998,675		998,675
		福利厚生費	201,862		52,813	31,623	286,298		286,298
		賃借料	400,379		179,464	100,534	680,377		680,377
		諸会費	20,000		12,000		32,000		32,000
		減価償却費	59,041		158,666		217,707		217,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 158,667		△ 158,667		△ 158,667
		サービス活動費用計(2)	28,226,381	1,335,421	7,448,796	7,373,130	44,383,728		44,383,728
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,212,925	△ 205	△ 3,589,145	△ 4,002,865	15,620,710		15,620,710
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,777	205			13,982		13,982
		その他のサービス活動外収益	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840				1,946,840		1,946,840
		サービス活動外収益計(4)	1,960,617	205			1,960,822		1,960,822
	費用								
		サービス活動外費用計(5)							
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,960,617	205			1,960,822		1,960,822
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,173,542	0	△ 3,589,145	△ 4,002,865	17,581,532		17,581,532

障害者支援センター事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	47,865,000	51,439,306	△3,574,306	
		自立支援給付費収入	46,046,000	49,871,212	△3,825,212	
		介護給付費収入	46,046,000	49,871,212	△3,825,212	
		作業工賃収入	954,000	1,032,094	△78,094	
		作業工賃収入	954,000	1,032,094	△78,094	
		その他の事業収入	865,000	536,000	329,000	
		その他の事業収入	865,000	536,000	329,000	
		受取利息配当金収入		13,777	△13,777	
		その他の収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		雑収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		雑収入	1,946,000	1,946,840	△840	
		事業活動収入計(1)	49,811,000	53,399,923	△3,588,923	
	支出	人件費支出	27,068,000	25,091,052	1,976,948	
		職員給料支出	15,109,000	14,878,527	230,473	
		職員賞与支出	2,907,000	2,905,713	1,287	
		非常勤職員給与支出	4,451,000	3,233,725	1,217,275	
		法定福利費支出	3,081,000	2,955,937	125,063	
		職員諸手当	1,520,000	1,117,150	402,850	
		事業費支出	4,633,000	2,836,625	1,796,375	
		水道光熱費支出	1,260,000	276,792	983,208	
		燃料費支出	977,000	598,267	378,733	
		消耗器具備品費支出	441,000	145,181	295,819	
		賃借料支出	44,000	44,808	△808	
		工賃支出	930,000	1,007,833	△77,833	
		研究研修費支出（事業）	8,000		8,000	
		印刷製本費支出	7,000		7,000	
		修繕費支出	403,000	268,525	134,475	
		通信運搬費支出	128,000	74,692	53,308	
		業務委託費支出		17,000	△17,000	
		手数料支出	16,000	2,376	13,624	
		損害保険料支出	395,000	372,925	22,075	
		租税公課支出	24,000	28,226	△4,226	
		事務費支出	768,000	622,241	145,759	
		福利厚生費支出	261,000	201,862	59,138	
		賃借料支出	462,000	400,379	61,621	
		諸会費支出	45,000	20,000	25,000	
		事業活動支出計(2)	32,469,000	28,549,918	3,919,082	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,342,000	24,850,005	△7,508,005	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,946,000	1,417,000	529,000	
		車輌運搬具取得支出	1,946,000	1,417,000	529,000	
		施設整備等支出計(5)	1,946,000	1,417,000	529,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,946,000	△1,417,000	△529,000	
	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出	18,620,000	18,625,661	△5,661	
		設備等整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	

障害者支援センター事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出	車輌運搬具等購入積立預金支出（障害者）	620,000	622,152	△2,152	
		障害福祉サービス事業積立預金支出	3,000,000	3,003,509	△3,509	
		拠点区分間繰入金支出	1,695,000	1,672,320	22,680	
		サービス区分間繰入金支出	9,618,000	7,953,974	1,664,026	
		その他の活動支出計(8)	29,933,000	28,251,955	1,681,045	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,933,000	△28,251,955	△1,681,045	
予備費支出(10)			23,047,000	—	23,047,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,584,000	△4,818,950	△32,765,050	

前期末支払資金残高(12)	37,584,000	37,583,251	749	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	32,764,301	△32,764,301	

障害者支援センター事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	51,439,306	54,119,124	△2,679,818
		自立支援給付費収益	49,871,212	53,412,932	△3,541,720
		介護給付費収益	49,871,212	53,412,932	△3,541,720
		作業工賃収入	1,032,094	706,192	325,902
		作業工賃収入	1,032,094	706,192	325,902
		その他の事業収益	536,000		536,000
		その他の事業収益	536,000		536,000
		サービス活動収益計(1)	51,439,306	54,119,124	△2,679,818
	費用	人件費	24,708,474	28,262,866	△3,554,392
		職員給料	14,878,527	15,322,297	△443,770
		職員賞与	1,625,891	2,651,980	△1,026,089
		賞与引当金繰入	897,244	1,279,822	△382,578
		非常勤職員給与	3,233,725	5,074,185	△1,840,460
		法定福利費	2,955,937	2,974,931	△18,994
		職員諸手当	1,117,150	959,651	157,499
		事業費	2,836,625	3,079,224	△242,599
		水道光熱費	276,792	301,450	△24,658
		燃料費	598,267	901,251	△302,984
		消耗器具備品費	145,181	218,695	△73,514
		賃借料	44,808	60,640	△15,832
		工賃費	1,007,833	660,080	347,753
		旅費交通費		12,920	△12,920
		研究研修費（事業）		2,000	△2,000
		修繕費	268,525	456,158	△187,633
		通信運搬費	74,692	65,000	9,692
		業務委託費	17,000		17,000
		手数料	2,376	12,986	△10,610
		損害保険料	372,925	361,888	11,037
		租税公課	28,226	26,156	2,070
		事務費	622,241	578,477	43,764
		福利厚生費	201,862	225,833	△23,971
		賃借料	400,379	319,644	80,735
		諸会費	20,000	33,000	△13,000
		減価償却費	59,041	638,749	△579,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△638,750	638,750
		サービス活動費用計(2)	28,226,381	31,920,566	△3,694,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,212,925	22,198,558	1,014,367
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,777	9,131	4,646
		その他のサービス活動外収益	1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840		1,946,840
		雑収益	1,946,840		1,946,840
		サービス活動外収益計(4)	1,960,617	9,131	1,951,486
	費用	その他のサービス活動外費用		435,594	△435,594
		雑損失		435,594	△435,594
		雑損失		435,594	△435,594
		サービス活動外費用計(5)		435,594	△435,594
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,960,617	△426,463	2,387,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)			25,173,542	21,772,095	3,401,447
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1

障害者支援センター事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,672,320	1,650,490	21,830
		サービス区分間繰入金費用	7,953,974	2,112,283	5,841,691
		特別費用計(9)	9,626,295	3,762,773	5,863,522
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△9,626,295	△3,762,773	△5,863,522
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			15,547,247	18,009,322	△2,462,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,308,380	32,631,122	3,677,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,855,627	50,640,444	1,215,183
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		18,625,661	14,332,064	4,293,597
		車輌運搬具等購入積立金積立額	622,152	6,330,564	△5,708,412
		障害福祉サービス事業積立金積立額	3,003,509	8,001,500	△4,997,991
		設備等整備積立金積立額	15,000,000		15,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		33,229,966	36,308,380	△3,078,414

別紙3-1

障害者入浴事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	1,100,000	1,335,216	△235,216	
		その他の事業収入	1,100,000	1,335,216	△235,216	
		受託事業収入	1,100,000	1,335,216	△235,216	
		受取利息配当金収入		205	△205	
		事業活動収入計(1)	1,100,000	1,335,421	△235,421	
	支出	人件費支出	1,100,000	1,335,421	△235,421	
		職員給料支出	1,100,000	1,335,421	△235,421	
		事業活動支出計(2)	1,100,000	1,335,421	△235,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者入浴事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	1,335,216	2,486,299	△1,151,083
		その他の事業収益	1,335,216	2,486,299	△1,151,083
		受託事業収益	1,335,216	2,486,299	△1,151,083
		サービス活動収益計(1)	1,335,216	2,486,299	△1,151,083
	費用	人件費	1,335,421	2,486,656	△1,151,235
		職員給料	1,335,421	2,486,656	△1,151,235
		サービス活動費用計(2)	1,335,421	2,486,656	△1,151,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△205	△357	152
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	357	△152
		サービス活動外収益計(4)	205	357	△152
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		205	357	△152
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

訪問入浴介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収入	4,924,000	3,859,651	1,064,349	
		居宅介護料収入	4,712,000	3,713,711	998,289	
		(介護報酬収入)	4,241,000	3,315,655	925,345	
		介護報酬収入	4,241,000	3,315,655	925,345	
		(利用者負担金収入)	471,000	398,056	72,944	
		介護負担金収入(一般)	471,000	398,056	72,944	
		その他の事業収入	212,000	145,940	66,060	
		その他の事業収入	212,000	145,940	66,060	
		事業活動収入計(1)	4,924,000	3,859,651	1,064,349	
	支出	人件費支出	7,122,000	6,578,142	543,858	
		職員給料支出	2,824,000	2,587,342	236,658	
		職員賞与支出	1,459,000	1,458,385	615	
		非常勤職員給与支出	1,804,000	1,528,783	275,217	
		法定福利費支出	895,000	896,105	△1,105	
		職員諸手当	140,000	107,527	32,473	
		事業費支出	942,000	614,236	327,764	
		水道光熱費支出	163,000	48,846	114,154	
		燃料費支出	118,000	60,378	57,622	
		消耗器具備品費支出	185,000	120,796	64,204	
		研究研修費支出（事業）	15,000		15,000	
		修繕費支出	97,000	56,250	40,750	
		通信運搬費支出	22,000	19,320	2,680	
		業務委託費支出	300,000	270,000	30,000	
		手数料支出	5,000	1,376	3,624	
		損害保険料支出	37,000	37,270	△270	
		事務費支出	262,000	244,277	17,723	
		福利厚生費支出	70,000	52,813	17,187	
		賃借料支出	180,000	179,464	536	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		事業活動支出計(2)	8,326,000	7,436,655	889,345	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,402,000	△3,577,004	175,004	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,838,000	4,013,564	△175,564	
		その他の活動収入計(7)	3,838,000	4,013,564	△175,564	
	支出	拠点区分間繰入金支出	436,000	436,560	△560	
		その他の活動支出計(8)	436,000	436,560	△560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,402,000	3,577,004	△175,004	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

訪問入浴介護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

訪問入浴介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	介護保険事業収益	3,859,651	4,892,707	△1,033,056
		居宅介護料収益	3,713,711	4,692,407	△978,696
		(介護報酬収益)	3,315,655	4,220,879	△905,224
		介護報酬収益	3,315,655	4,220,879	△905,224
		(利用者負担金収益)	398,056	471,528	△73,472
		介護負担金収益(一般)	398,056	471,528	△73,472
		その他の事業収益	145,940	200,300	△54,360
		その他の事業収益	145,940	200,300	△54,360
		サービス活動収益計(1)	3,859,651	4,892,707	△1,033,056
	費用	人件費	6,590,284	6,403,921	186,363
		職員給料	2,587,342	1,436,273	1,151,069
		職員賞与	1,001,193	983,121	18,072
		賞与引当金繰入	469,334	457,192	12,142
		非常勤職員給与	1,528,783	2,570,383	△1,041,600
		法定福利費	896,105	876,343	19,762
		職員諸手当	107,527	80,609	26,918
		事業費	614,236	386,744	227,492
		水道光熱費	48,846	52,754	△3,908
		燃料費	60,378	95,544	△35,166
		消耗器具備品費	120,796	44,309	76,487
		修繕費	56,250	131,264	△75,014
		通信運搬費	19,320	15,727	3,593
		業務委託費	270,000		270,000
		手数料	1,376	756	620
		損害保険料	37,270	46,390	△9,120
		事務費	244,277	236,517	7,760
		福利厚生費	52,813	99,485	△46,672
		賃借料	179,464	125,032	54,432
		諸会費	12,000	12,000	0
		減価償却費	158,666	238,000	△79,334
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△158,667	△238,000	79,333
		サービス活動費用計(2)	7,448,796	7,027,182	421,614
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,589,145	△2,134,475	△1,454,670
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,589,145	△2,134,475	△1,454,670
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	4,013,564	2,112,283	1,901,281
		特別収益計(8)	4,013,564	2,112,283	1,901,281
	費用	拠点区分間繰入金費用	436,560	435,000	1,560
		特別費用計(9)	436,560	435,000	1,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,577,004	1,677,283	1,899,721

訪問入浴介護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,141	△457,192	445,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△462,138	△4,946	△457,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△474,279	△462,138	△12,141
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△474,279	△462,138	△12,141

障害者相談支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収入	1,441,000	3,370,265	△1,929,265	
		自立支援給付費収入	181,000	2,015,370	△1,834,370	
		介護給付費収入	181,000	2,015,370	△1,834,370	
		その他の事業収入	1,260,000	1,354,895	△94,895	
		受託事業収入	1,260,000	1,254,895	5,105	
		その他の事業収入		100,000	△100,000	
		事業活動収入計(1)	1,441,000	3,370,265	△1,929,265	
	支出	人件費支出	6,515,000	6,632,372	△117,372	
		職員給料支出	3,641,000	3,640,448	552	
		職員賞与支出	1,434,000	1,434,027	△27	
		法定福利費支出	915,000	911,340	3,660	
		職員諸手当	525,000	646,557	△121,557	
		事業費支出	146,000	139,466	6,534	
		燃料費支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	42,000	30,866	11,134	
		研究研修費支出（事業）	4,000		4,000	
		印刷製本費支出	4,000		4,000	
		通信運搬費支出	63,000	63,000	0	
		手数料支出	3,000	15,600	△12,600	
		事務費支出	155,000	132,157	22,843	
		福利厚生費支出	33,000	31,623	1,377	
		賃借料支出	122,000	100,534	21,466	
		事業活動支出計(2)	6,816,000	6,903,995	△87,995	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,375,000	△3,533,730	△1,841,270	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,780,000	3,940,410	1,839,590	
		その他の活動収入計(7)	5,780,000	3,940,410	1,839,590	
	支出	拠点区分間繰入金支出	405,000	406,680	△1,680	
		その他の活動支出計(8)	405,000	406,680	△1,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,375,000	3,533,730	1,841,270	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者相談支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	障害福祉サービス等事業収益	3,370,265		3,370,265
		自立支援給付費収益	2,015,370		2,015,370
		介護給付費収益	2,015,370		2,015,370
		その他の事業収益	1,354,895		1,354,895
		受託事業収益	1,254,895		1,254,895
		その他の事業収益	100,000		100,000
		サービス活動収益計(1)	3,370,265		3,370,265
	費用	人件費	7,101,507		7,101,507
		職員給料	3,640,448		3,640,448
		職員賞与	1,434,027		1,434,027
		賞与引当金繰入	469,135		469,135
		法定福利費	911,340		911,340
		職員諸手当	646,557		646,557
		事業費	139,466		139,466
		燃料費	30,000		30,000
		消耗器具備品費	30,866		30,866
		通信運搬費	63,000		63,000
		手数料	15,600		15,600
		事務費	132,157		132,157
		福利厚生費	31,623		31,623
		賃借料	100,534		100,534
		サービス活動費用計(2)	7,373,130		7,373,130
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,002,865		△4,002,865
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△4,002,865		△4,002,865
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	3,940,410		3,940,410
		特別収益計(8)	3,940,410		3,940,410
	費用	拠点区分間繰入金費用	406,680		406,680
		特別費用計(9)	406,680		406,680
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,533,730		3,533,730
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△469,135		△469,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△469,135		△469,135
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				

障害者相談支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△469,135		△469,135

地域包括支援センター事業拠点区分　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

(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	45,622,000	44,570,609	1,051,391	
		市区町村受託金収入	45,622,000	44,570,609	1,051,391	
		市区町村受託金収入	45,622,000	44,570,609	1,051,391	
		介護保険事業収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		居宅介護料収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		(介護報酬収入)	6,270,000	6,102,743	167,257	
		介護報酬収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		事業活動収入計(1)	51,892,000	50,673,352	1,218,648	
	支出	人件費支出	38,340,000	38,101,106	238,894	
		職員給料支出	24,634,000	24,318,857	315,143	
		職員賞与支出	6,681,000	7,083,398	△402,398	
		法定福利費支出	5,167,000	5,031,164	135,836	
		職員諸手当	1,858,000	1,667,687	190,313	
		事業費支出	7,817,000	8,159,203	△342,203	
		給食費支出	174,000	137,759	36,241	
		燃料費支出	151,000	79,494	71,506	
		消耗器具備品費支出	764,000	769,071	△5,071	
		保険料支出	33,000	64,990	△31,990	
		賃借料支出	14,000	12,960	1,040	
		諸謝金支出	92,000	63,450	28,550	
		旅費交通費支出		2,350	△2,350	
		印刷製本費支出	174,000	118,800	55,200	
		修繕費支出	215,000	173,414	41,586	
		通信運搬費支出	796,000	588,093	207,907	
		会議費支出	12,000	3,477	8,523	
		業務委託費支出	5,255,000	6,029,671	△774,671	
		手数料支出	117,000	115,674	1,326	
		損害保険料支出	20,000		20,000	
		事務費支出	2,219,000	1,965,763	253,237	
		福利厚生費支出	215,000	156,021	58,979	
		賃借料支出	1,890,000	1,689,742	200,258	
		諸会費支出	114,000	120,000	△6,000	
		負担金支出	125,000	9,000	116,000	
		負担金支出	125,000	9,000	116,000	
		負担金支出	125,000	9,000	116,000	
		事業活動支出計(2)	48,501,000	48,235,072	265,928	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,391,000	2,438,280	952,720	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	2,479,000	2,438,280	40,720	

地域包括支援センター事業拠点区分　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

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計(8)	2,479,000	2,438,280	40,720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,479,000	△2,438,280	△40,720	
予備費支出(10)			912,000	—	912,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	44,570,609	28,245,727	16,324,882
		市区町村受託金収益	44,570,609	28,245,727	16,324,882
		市区町村受託金収益	44,570,609	28,245,727	16,324,882
		介護保険事業収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		居宅介護料収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		(介護報酬収益)	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		介護報酬収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		サービス活動収益計(1)	50,673,352	33,276,131	17,397,221
	費用	人件費	38,500,867	24,363,765	14,137,102
		職員給料	24,318,857	14,956,098	9,362,759
		職員賞与	5,047,496	3,167,741	1,879,755
		賞与引当金繰入	2,435,663	2,052,768	382,895
		法定福利費	5,031,164	3,105,989	1,925,175
		職員諸手当	1,667,687	1,081,169	586,518
		事業費	8,159,203	6,396,081	1,763,122
		給食費	137,759		137,759
		燃料費	79,494	78,392	1,102
		消耗器具備品費	769,071	556,030	213,041
		保険料	64,990		64,990
		賃借料	12,960	1,626	11,334
		諸謝金	63,450	23,400	40,050
		旅費交通費	2,350	2,420	△70
		印刷製本費	118,800	126,360	△7,560
		修繕費	173,414	17,766	155,648
		通信運搬費	588,093	466,951	121,142
		会議費	3,477		3,477
		広報費		48,600	△48,600
		業務委託費	6,029,671	4,946,056	1,083,615
		手数料	115,674	96,580	19,094
		損害保険料		31,900	△31,900
		事務費	1,965,763	1,954,263	11,500
		福利厚生費	156,021	111,944	44,077
		賃借料	1,689,742	1,784,319	△94,577
		諸会費	120,000	58,000	62,000
		負担金費用	9,000	24,600	△15,600
		負担金費用	9,000	24,600	△15,600
		負担金費用	9,000	24,600	△15,600
		減価償却費	391,903	391,903	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,500	△17,500	0
		サービス活動費用計(2)	49,009,236	33,113,112	15,896,124
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,664,116	163,019	1,501,097
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,664,116	163,019	1,501,097
	収益				

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3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)
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	2,438,280	1,376,130	1,062,150
		特別費用計(9)	2,438,280	1,376,130	1,062,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,438,280	△1,376,130	△1,062,150
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△774,164	△1,213,111	438,947
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△1,422,787	△209,676	△1,213,111
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△2,196,951	△1,422,787	△774,164
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△2,196,951	△1,422,787	△774,164

地域包括支援センター事業拠点区分　貸借対照表

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	4,878,013	4,857,323	20,690	流動負債	7,330,542	6,910,091	420,451
現金預金	2,770,572	3,706,893	△936,321	事業未払金	4,878,013	4,857,323	20,690
事業未収金	1,742,241	1,150,430	591,811	賞与引当金	2,452,529	2,052,768	399,761
事業区分間貸付金	365,200		365,200				
固定資産	259,954	651,857	△391,903	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,330,542	6,910,091	420,451
その他の固定資産	259,954	651,857	△391,903	純資産の部			
車輌運搬具	259,953	651,856	△391,903	国庫補助金等特別積立金	4,376	21,876	△17,500
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△2,196,951	△1,422,787	△774,164
				(うち当期活動増減差額)	△774,164	△1,213,111	438,947
				純資産の部合計	△2,192,575	△1,400,911	△791,664
資産の部合計	5,137,967	5,509,180	△371,213	負債及び純資産の部合計	5,137,967	5,509,180	△371,213

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
当法人では該当する取引があった場合には、下記の会計方針によることにしている。

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等　償却原価法（定額法）
上記以外の有価証券で時価のあるもの　決算日の市場価格に基づく時価法
（２）固定資産の減価償却の方法
機械装置及び車両運搬具並びに器具及び備品　定額法
リース資産
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っている。
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とする定額法によっている。
（３）引当金の計上基準
退職給付引当金　全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度による期末要支給額を計上している。
賞与引当金　支給対象期間基準により計上している。
徴収不能引当金　事業未収入金等にかかる徴収不能割合は極めて低いため計上していない。

2. 重要な会計方針の変更
特に該当なし。

3. 採用する退職給付制度
当法人では「全国社会福祉福祉団体職員退職手当基金制度」を採用している。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当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。
当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。
なお「社会福祉法人会計基準適用上の留意事項（運用指針）」において作成省略が認められている
資金収支明細書および事業活動明細書は作成していない。
（１）拠点財務諸表（第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式）
（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）
（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

介護予防ケアマネジメント事業
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
権利擁護事業
総合相談事業
認知症サポート事業

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
-	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崩し
基本金の取崩しおよび国庫補助金の対象となった基本財産等の廃棄または売却等はない。

7. 担保に供している資産
当法人には、担保に供している資産はない。

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
その他の固定資産			
車輌運搬具	1,567,615	1,307,662	259,953
器具及び備品	298,000	297,999	1
小計	1,865,615	1,605,661	259,954
合計	1,865,615	1,605,661	259,954

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

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,742,241	0	1,742,241
合計	1,742,241	0	1,742,241

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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
-	0	0	0

11. 重要な後発事象
特に該当なし。

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
特に該当なし。

別紙3

地域包括支援センター事業拠点区分　資金収支明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			介護予防ケアマネジメント事業	包括的・継続的ケアマネジメント支援事	権利擁護事業	総合相談事業	認知症サポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		市区町村受託金収入	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		市区町村受託金収入	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		介護保険事業収入	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		居宅介護料収入	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		(介護報酬収入)	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		介護報酬収入	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		事業活動収入計(1)	19,835,541	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	50,673,352		50,673,352
	支出	人件費支出	10,437,560	14,895,392	9,937,862	2,830,292		38,101,106		38,101,106
		職員給料支出	6,442,252	9,802,031	5,692,574	2,382,000		24,318,857		24,318,857
		職員賞与支出	2,095,819	2,855,915	2,131,664			7,083,398		7,083,398
		法定福利費支出	1,302,419	2,054,047	1,293,803	380,895		5,031,164		5,031,164
		職員諸手当	597,070	183,399	819,821	67,397		1,667,687		1,667,687
		事業費支出	7,065,327	741,961	11,404	198,443	142,068	8,159,203		8,159,203
		給食費支出		137,759				137,759		137,759
		燃料費支出	34,504	6,141		38,849		79,494		79,494
		消耗器具備品費支出	277,803	308,257	11,404	46,966	124,641	769,071		769,071
		保険料支出	18,550	26,610		19,830		64,990		64,990
		賃借料支出		12,960				12,960		12,960
		諸謝金支出		63,450				63,450		63,450
		旅費交通費支出					2,350	2,350		2,350
		印刷製本費支出	109,080	9,720				118,800		118,800
		修繕費支出	12,096	70,572		90,746		173,414		173,414
		通信運搬費支出	496,289	78,152		2,052	11,600	588,093		588,093
		会議費支出					3,477	3,477		3,477
		業務委託費支出	6,002,411	27,260				6,029,671		6,029,671
		手数料支出	114,594	1,080				115,674		115,674
		事務費支出	1,622,194	159,983	110,033	73,553		1,965,763		1,965,763
		福利厚生費支出	44,532	49,335	49,033	13,121		156,021		156,021
		賃借料支出	1,553,662	81,648		54,432		1,689,742		1,689,742
		諸会費支出	24,000	29,000	61,000	6,000		120,000		120,000
		負担金支出	4,500	4,500				9,000		9,000
		負担金支出	4,500	4,500				9,000		9,000
		負担金支出	4,500	4,500				9,000		9,000
		事業活動支出計(2)	19,129,581	15,801,836	10,059,299	3,102,288	142,068	48,235,072		48,235,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		705,960	1,116,240	616,080	0	0	2,438,280		2,438,280
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)								
	支出									
		施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)									
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)								
	支出	事業区分間繰入金支出	705,960	1,116,240	616,080			2,438,280		2,438,280
		その他の活動支出計(8)	705,960	1,116,240	616,080			2,438,280		2,438,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 705,960	△ 1,116,240	△ 616,080			△ 2,438,280		△ 2,438,280
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0	0	0		0

別紙4

地域包括支援センター事業拠点区分　事業活動明細書
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目			介護予防ケアマネジメント事業	包括的・継続的ケアマネジメント支援事	権利擁護事業	総合相談事業	認知症サポート事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		市区町村受託金収益	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		市区町村受託金収益	13,732,798	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	44,570,609		44,570,609
		介護保険事業収益	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		居宅介護料収益	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		(介護報酬収益)	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		介護報酬収益	6,102,743					6,102,743		6,102,743
		サービス活動収益計(1)	19,835,541	16,918,076	10,675,379	3,102,288	142,068	50,673,352		50,673,352
	費用	人件費	10,460,954	14,839,235	10,370,386	2,830,292		38,500,867		38,500,867
		職員給料	6,442,252	9,802,031	5,692,574	2,382,000		24,318,857		24,318,857
		職員賞与	1,319,050	1,871,438	1,857,008			5,047,496		5,047,496
		賞与引当金繰入	800,163	928,320	707,180			2,435,663		2,435,663
		法定福利費	1,302,419	2,054,047	1,293,803	380,895		5,031,164		5,031,164
		職員諸手当	597,070	183,399	819,821	67,397		1,667,687		1,667,687
		事業費	7,065,327	741,961	11,404	198,443	142,068	8,159,203		8,159,203
		給食費		137,759				137,759		137,759
		燃料費	34,504	6,141		38,849		79,494		79,494
		消耗器具備品費	277,803	308,257	11,404	46,966	124,641	769,071		769,071
		保険料	18,550	26,610		19,830		64,990		64,990
		賃借料		12,960				12,960		12,960
		諸謝金		63,450				63,450		63,450
		旅費交通費					2,350	2,350		2,350
		印刷製本費	109,080	9,720				118,800		118,800
		修繕費	12,096	70,572		90,746		173,414		173,414
		通信運搬費	496,289	78,152		2,052	11,600	588,093		588,093
		会議費					3,477	3,477		3,477
		業務委託費	6,002,411	27,260				6,029,671		6,029,671
		手数料	114,594	1,080				115,674		115,674
		事務費	1,622,194	159,983	110,033	73,553		1,965,763		1,965,763
		福利厚生費	44,532	49,335	49,033	13,121		156,021		156,021
		賃借料	1,553,662	81,648		54,432		1,689,742		1,689,742
		諸会費	24,000	29,000	61,000	6,000		120,000		120,000
		負担金費用	4,500	4,500				9,000		9,000
		負担金費用	4,500	4,500				9,000		9,000
		負担金費用	4,500	4,500				9,000		9,000
		減価償却費	194,368			197,535		391,903		391,903
		国庫補助金等特別積立金取崩額				△ 17,500		△ 17,500		△ 17,500
		サービス活動費用計(2)	19,347,343	15,745,679	10,491,823	3,282,323	142,068	49,009,236		49,009,236
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		488,198	1,172,397	183,556	△ 180,035	0	1,664,116		1,664,116
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)								
	費用									
		サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)			488,198	1,172,397	183,556	△ 180,035	0	1,664,116		1,664,116

介護予防ケアマネジメント事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	13,345,000	13,732,798	△387,798	
		市区町村受託金収入	13,345,000	13,732,798	△387,798	
		市区町村受託金収入	13,345,000	13,732,798	△387,798	
		介護保険事業収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		居宅介護料収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		(介護報酬収入)	6,270,000	6,102,743	167,257	
		介護報酬収入	6,270,000	6,102,743	167,257	
		事業活動収入計(1)	19,615,000	19,835,541	△220,541	
	支出	人件費支出	9,613,000	10,437,560	△824,560	
		職員給料支出	5,981,000	6,442,252	△461,252	
		職員賞与支出	1,790,000	2,095,819	△305,819	
		法定福利費支出	1,250,000	1,302,419	△52,419	
		職員諸手当	592,000	597,070	△5,070	
		事業費支出	6,571,000	7,065,327	△494,327	
		燃料費支出	61,000	34,504	26,496	
		消耗器具備品費支出	296,000	277,803	18,197	
		保険料支出		18,550	△18,550	
		印刷製本費支出	139,000	109,080	29,920	
		修繕費支出	15,000	12,096	2,904	
		通信運搬費支出	688,000	496,289	191,711	
		業務委託費支出	5,255,000	6,002,411	△747,411	
		手数料支出	117,000	114,594	2,406	
		事務費支出	1,833,000	1,622,194	210,806	
		福利厚生費支出	57,000	44,532	12,468	
		賃借料支出	1,753,000	1,553,662	199,338	
		諸会費支出	23,000	24,000	△1,000	
		負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		負担金支出	20,000	4,500	15,500	
		事業活動支出計(2)	18,037,000	19,129,581	△1,092,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,578,000	705,960	872,040	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	666,000	705,960	△39,960	
		その他の活動支出計(8)	666,000	705,960	△39,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△666,000	△705,960	39,960	
予備費支出(10)			912,000	—	912,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

介護予防ケアマネジメント事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

介護予防ケアマネジメント事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	13,732,798	14,066,500	△333,702
		市区町村受託金収益	13,732,798	14,066,500	△333,702
		市区町村受託金収益	13,732,798	14,066,500	△333,702
		介護保険事業収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		居宅介護料収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		(介護報酬収益)	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		介護報酬収益	6,102,743	5,030,404	1,072,339
		サービス活動収益計(1)	19,835,541	19,096,904	738,637
	費用	人件費	10,460,954	10,850,786	△389,832
		職員給料	6,442,252	6,433,783	8,469
		職員賞与	1,319,050	1,621,917	△302,867
		賞与引当金繰入	800,163	793,635	6,528
		法定福利費	1,302,419	1,361,366	△58,947
		職員諸手当	597,070	640,085	△43,015
		事業費	7,065,327	5,887,036	1,178,291
		燃料費	34,504	34,300	204
		消耗器具備品費	277,803	155,459	122,344
		保険料	18,550		18,550
		印刷製本費	109,080	126,360	△17,280
		修繕費	12,096	6,480	5,616
		通信運搬費	496,289	459,351	36,938
		広報費		48,600	△48,600
		業務委託費	6,002,411	4,946,056	1,056,355
		手数料	114,594	96,580	18,014
		損害保険料		13,850	△13,850
		事務費	1,622,194	1,714,661	△92,467
		福利厚生費	44,532	48,422	△3,890
		賃借料	1,553,662	1,648,239	△94,577
		諸会費	24,000	18,000	6,000
		負担金費用	4,500	22,600	△18,100
		負担金費用	4,500	22,600	△18,100
		負担金費用	4,500	22,600	△18,100
		減価償却費	194,368	194,368	0
		サービス活動費用計(2)	19,347,343	18,669,451	677,892
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		488,198	427,453	60,745
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			488,198	427,453	60,745
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	705,960	694,080	11,880

介護予防ケアマネジメント事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	705,960	694,080	11,880
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△705,960	△694,080	△11,880
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△217,762	△266,627	48,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△865,985	△599,358	△266,627
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,083,747	△865,985	△217,762
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△1,083,747	△865,985	△217,762

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	18,382,000	16,918,076	1,463,924	
		市区町村受託金収入	18,382,000	16,918,076	1,463,924	
		市区町村受託金収入	18,382,000	16,918,076	1,463,924	
		事業活動収入計(1)	18,382,000	16,918,076	1,463,924	
	支出	人件費支出	16,092,000	14,895,392	1,196,608	
		職員給料支出	10,650,000	9,802,031	847,969	
		職員賞与支出	2,896,000	2,855,915	40,085	
		法定福利費支出	2,222,000	2,054,047	167,953	
		職員諸手当	324,000	183,399	140,601	
		事業費支出	854,000	741,961	112,039	
		給食費支出	174,000	137,759	36,241	
		燃料費支出	30,000	6,141	23,859	
		消耗器具備品費支出	292,000	308,257	△16,257	
		保険料支出	33,000	26,610	6,390	
		賃借料支出	12,000	12,960	△960	
		諸謝金支出	82,000	63,450	18,550	
		印刷製本費支出	35,000	9,720	25,280	
		修繕費支出	100,000	70,572	29,428	
		通信運搬費支出	96,000	78,152	17,848	
		業務委託費支出		27,260	△27,260	
		手数料支出		1,080	△1,080	
		事務費支出	190,000	159,983	30,017	
		福利厚生費支出	79,000	49,335	29,665	
		賃借料支出	82,000	81,648	352	
		諸会費支出	29,000	29,000	0	
		負担金支出	65,000	4,500	60,500	
		負担金支出	65,000	4,500	60,500	
		負担金支出	65,000	4,500	60,500	
		事業活動支出計(2)	17,201,000	15,801,836	1,399,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,181,000	1,116,240	64,760	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	1,181,000	1,116,240	64,760	
		その他の活動支出計(8)	1,181,000	1,116,240	64,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,181,000	△1,116,240	△64,760	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	16,918,076	7,897,062	9,021,014
		市区町村受託金収益	16,918,076	7,897,062	9,021,014
		市区町村受託金収益	16,918,076	7,897,062	9,021,014
		サービス活動収益計(1)	16,918,076	7,897,062	9,021,014
	費用	人件費	14,839,235	7,518,480	7,320,755
		職員給料	9,802,031	4,384,347	5,417,684
		職員賞与	1,871,438	1,098,444	772,994
		賞与引当金繰入	928,320	984,477	△56,157
		法定福利費	2,054,047	955,794	1,098,253
		職員諸手当	183,399	95,418	87,981
		事業費	741,961	275,926	466,035
		給食費	137,759		137,759
		燃料費	6,141		6,141
		消耗器具備品費	308,257	252,526	55,731
		保険料	26,610		26,610
		賃借料	12,960		12,960
		諸謝金	63,450	23,400	40,050
		印刷製本費	9,720		9,720
		修繕費	70,572		70,572
		通信運搬費	78,152		78,152
		業務委託費	27,260		27,260
		手数料	1,080		1,080
		事務費	159,983	107,969	52,014
		福利厚生費	49,335	20,321	29,014
		賃借料	81,648	81,648	0
		諸会費	29,000	6,000	23,000
		負担金費用	4,500		4,500
		負担金費用	4,500		4,500
		負担金費用	4,500		4,500
		サービス活動費用計(2)	15,745,679	7,902,375	7,843,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,172,397	△5,313	1,177,710
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,172,397	△5,313	1,177,710
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	1,116,240	486,480	629,760
		特別費用計(9)	1,116,240	486,480	629,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,116,240	△486,480	△629,760
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,157	△491,793	547,950

包括的・継続的ケアマネジメント支援事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△495,270	△3,477	△491,793
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△439,113	△495,270	56,157
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△439,113	△495,270	56,157

権利擁護事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	10,636,000	10,675,379	△39,379	
		市区町村受託金収入	10,636,000	10,675,379	△39,379	
		市区町村受託金収入	10,636,000	10,675,379	△39,379	
		事業活動収入計(1)	10,636,000	10,675,379	△39,379	
	支出	人件費支出	9,858,000	9,937,862	△79,862	
		職員給料支出	5,676,000	5,692,574	△16,574	
		職員賞与支出	1,995,000	2,131,664	△136,664	
		法定福利費支出	1,313,000	1,293,803	19,197	
		職員諸手当	874,000	819,821	54,179	
		事業費支出	13,000	11,404	1,596	
		消耗器具備品費支出	13,000	11,404	1,596	
		事務費支出	113,000	110,033	2,967	
		福利厚生費支出	57,000	49,033	7,967	
		諸会費支出	56,000	61,000	△5,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		負担金支出	20,000		20,000	
		事業活動支出計(2)	10,004,000	10,059,299	△55,299	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		632,000	616,080	15,920	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	632,000	616,080	15,920	
		その他の活動支出計(8)	632,000	616,080	15,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△632,000	△616,080	△15,920	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

権利擁護事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	10,675,379	3,195,192	7,480,187
		市区町村受託金収益	10,675,379	3,195,192	7,480,187
		市区町村受託金収益	10,675,379	3,195,192	7,480,187
		サービス活動収益計(1)	10,675,379	3,195,192	7,480,187
	費用	人件費	10,370,386	3,204,858	7,165,528
		職員給料	5,692,574	1,785,968	3,906,606
		職員賞与	1,857,008	447,380	1,409,628
		賞与引当金繰入	707,180	274,656	432,524
		法定福利費	1,293,803	414,659	879,144
		職員諸手当	819,821	282,195	537,626
		事業費	11,404	11,340	64
		消耗器具備品費	11,404	11,340	64
		事務費	110,033	58,080	51,953
		福利厚生費	49,033	30,080	18,953
		諸会費	61,000	28,000	33,000
		サービス活動費用計(2)	10,491,823	3,274,278	7,217,545
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	183,556	△79,086	262,642
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			183,556	△79,086	262,642
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	616,080	195,570	420,510
		特別費用計(9)	616,080	195,570	420,510
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△616,080	△195,570	△420,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△432,524	△274,656	△157,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		156,386	431,042	△274,656
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△276,138	156,386	△432,524
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△276,138	156,386	△432,524

総合相談事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	3,106,000	3,102,288	3,712	
		市区町村受託金収入	3,106,000	3,102,288	3,712	
		市区町村受託金収入	3,106,000	3,102,288	3,712	
		事業活動収入計(1)	3,106,000	3,102,288	3,712	
	支出	人件費支出	2,777,000	2,830,292	△53,292	
		職員給料支出	2,327,000	2,382,000	△55,000	
		法定福利費支出	382,000	380,895	1,105	
		職員諸手当	68,000	67,397	603	
		事業費支出	236,000	198,443	37,557	
		燃料費支出	60,000	38,849	21,151	
		消耗器具備品費支出	49,000	46,966	2,034	
		保険料支出		19,830	△19,830	
		賃借料支出	2,000		2,000	
		修繕費支出	100,000	90,746	9,254	
		通信運搬費支出	5,000	2,052	2,948	
		損害保険料支出	20,000		20,000	
		事務費支出	83,000	73,553	9,447	
		福利厚生費支出	22,000	13,121	8,879	
		賃借料支出	55,000	54,432	568	
		諸会費支出	6,000	6,000	0	
		負担金支出	10,000		10,000	
		負担金支出	10,000		10,000	
		負担金支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	3,106,000	3,102,288	3,712	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

総合相談事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	3,102,288	2,985,476	116,812
		市区町村受託金収益	3,102,288	2,985,476	116,812
		市区町村受託金収益	3,102,288	2,985,476	116,812
		サービス活動収益計(1)	3,102,288	2,985,476	116,812
	費用	人件費	2,830,292	2,789,641	40,651
		職員給料	2,382,000	2,352,000	30,000
		法定福利費	380,895	374,170	6,725
		職員諸手当	67,397	63,471	3,926
		事業費	198,443	122,282	76,161
		燃料費	38,849	44,092	△5,243
		消耗器具備品費	46,966	47,228	△262
		保険料	19,830		19,830
		賃借料		1,626	△1,626
		修繕費	90,746	11,286	79,460
		通信運搬費	2,052		2,052
		損害保険料		18,050	△18,050
		事務費	73,553	73,553	0
		福利厚生費	13,121	13,121	0
		賃借料	54,432	54,432	0
		諸会費	6,000	6,000	0
		減価償却費	197,535	197,535	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,500	△17,500	0
		サービス活動費用計(2)	3,282,323	3,165,511	116,812
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△180,035	△180,035	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△180,035	△180,035	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△180,035	△180,035	0
		前期繰越活動増減差額(12)	△217,918	△37,883	△180,035
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△397,953	△217,918	△180,035
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額計(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			

総合相談事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△397,953	△217,918	△180,035

認知症サポート事業サービス区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	153,000	142,068	10,932	
		市区町村受託金収入	153,000	142,068	10,932	
		市区町村受託金収入	153,000	142,068	10,932	
		事業活動収入計(1)	153,000	142,068	10,932	
	支出	事業費支出	143,000	142,068	932	
		消耗器具備品費支出	114,000	124,641	△10,641	
		諸謝金支出	10,000		10,000	
		旅費交通費支出		2,350	△2,350	
		通信運搬費支出	7,000	11,600	△4,600	
		会議費支出	12,000	3,477	8,523	
		負担金支出	10,000		10,000	
		負担金支出	10,000		10,000	
		負担金支出	10,000		10,000	
		事業活動支出計(2)	153,000	142,068	10,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)				―		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

認知症サポート事業サービス区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　阿見町社会福祉協議会

(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	142,068	101,497	40,571
		市区町村受託金収益	142,068	101,497	40,571
		市区町村受託金収益	142,068	101,497	40,571
		サービス活動収益計(1)	142,068	101,497	40,571
	費用	事業費	142,068	99,497	42,571
		消耗器具備品費	124,641	89,477	35,164
		旅費交通費	2,350	2,420	△70
		通信運搬費	11,600	7,600	4,000
		会議費	3,477		3,477
		負担金費用		2,000	△2,000
		負担金費用		2,000	△2,000
		負担金費用		2,000	△2,000
		サービス活動費用計(2)	142,068	101,497	40,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

別紙5

財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳			金額
Ⅰ　資産の部			
1 流動資産			
現金預金			74,846,426
現金		法人運営事業等	45,296
		小口貸付事業	50,000
		在宅福祉サービス事業	22,315
		善意銀行事業	201
		地域包括支援センター事業	9,160
		介護保険事業	43,836
		障害福祉サービス事業	50,000
普通預金　常陽/阿見6232490（法人運営）			27,350,450
普通預金　常陽/阿見1525977（源泉徴収用）			467,423
普通預金　筑波/阿見72576（定期預金利息）			4,550
阿見郵便局40630-7016700（福祉基金利息）			72,980
普通預金　常陽/阿見6231672（小口貸付）			2,215,176
普通預金　常陽/阿見1176823（在宅福祉）			1,581,479
普通預金　常陽/阿見6231305（善意銀行）			2,247,882
普通預金　ＪＡ1102362（善意銀行）			187,824
普通預金　常陽/阿見1465469（包括支援）			2,761,412
普通預金　三井住友/牛久4374070			1,000
普通預金　三菱東京UFJ/土浦263564			1,000
普通預金　中央労働金庫/土浦5020508			1,000
普通預金　筑波/阿見213501（介護保険）			13,202,032
普通預金　常陽/阿見1195920（障害福祉）			23,297,701
普通預金　りそな/土浦1833018			1,000
普通預金　常陽/阿見1392989（障害福祉）			1,232,709
事業未収金			34,783,218
未収金			2,702,970
前払金			803,009
	流動資産合計		113,135,623
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)			1,000,000
	基本財産合計		1,000,000
(2) その他の固定資産			
機械及び装置			3,385,595
車輌運搬具			4,591,602
器具及び備品			355,710
退職手当積立基金預け金			97,627,370
社会福祉基金基金積立資産		常陽/阿見6232490	7,000,000
		阿見郵便局40630-7016700	8,900,000
		筑波/阿見3-000-057-249	3,500,000
善意銀行基金積立資産		ＪＡ茨城/かすみ阿見支店	10,000,000
		常陽/阿見6231305	1,600,000
		水戸信用金庫/阿見支店002780800200	3,400,000
介護保険事業積立預金		筑波/荒川本郷3-000-388	10,014,600
		筑波/阿見3-000-048-837	4,340,000
		筑波/阿見3-000-069-205	4,000,000
		筑波/阿見3-000-077-589	1,700,000
		中央労働金庫/土浦支店	6,703,076
備品等購入積立預金（介護保険）		水戸信用金庫/阿見支店	6,005,522
		中央労働金庫/土浦支店	3,111,667
車輌運搬具等購入積立預金（法人）			2,166,745
車輌運搬具等購入積立預金（介護保険）		茨城県信用組合/阿見支店	8,329,092
車輌運搬具等購入積立預金（障害）			9,212,948
障害福祉サービス事業積立預金			17,005,759
設備等整備積立預金（介護保険）			20,000,000
設備等整備積立預金（障害）			15,000,000
貸付事業貸付金			2,081,052
徴収不能引当金			△ 174,500
	その他の固定資産合計		249,856,238
	固定資産合計		250,856,238
	資産合計		363,991,861
Ⅱ　負債の部			
1 流動負債			
事業未払金			28,592,636
預り金		ボランティア保険	32,700
職員預り金		所得税	164,923
		住民税	302,500
賞与引当金			8,037,758
未払消費税等			935,100
	流動負債合計		38,065,617
2 固定負債			
退職給付引当金			110,067,150
	固定負債合計		110,067,150
	負債合計		148,132,767
	差引純資産		215,859,094