

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	会員会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	個人会費収入	3,000,000	2,860,000	140,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	分担金収入	357,000	380,000	23,000	
	寄附金収入	2,139,000	1,869,030	269,970	
	寄附金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	地域募金収入	1,339,000	1,339,000	0	
	經常経費寄附金収入	800,000	530,030	269,970	
	經常経費寄附金収入	800,000	530,030	269,970	
	經常経費補助金収入	400,000	598,589	198,589	
	市区補助金収入	0	204,000	204,000	
	市補助金収入	0	204,000	204,000	
	共同募金配分金収入	400,000	394,589	5,411	
	一般募金配分金収入	400,000	394,589	5,411	
	事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	市・区事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	市事業交付金収入	44,672,000	42,666,108	2,005,892	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	助成金収入	200,000	938,617	738,617	
	受託金収入	127,927,000	125,999,280	1,927,720	
	市区受託金収入	124,900,000	122,864,280	2,035,720	
	市受託金収入	115,485,000	113,449,398	2,035,602	
	区受託金収入	9,415,000	9,414,882	118	
	府社協受託金収入	2,819,000	2,929,000	110,000	
	市社協受託金収入	2,819,000	2,929,000	110,000	
	その他受託金収入	208,000	206,000	2,000	
	その他受託金収入	208,000	206,000	2,000	
事業収入	430,000	197,740	232,260		
参加費収入	30,000	18,050	11,950		
参加費収入	30,000	18,050	11,950		
利用料収入	400,000	179,690	220,310		
利用料収入	400,000	179,690	220,310		
介護保険事業収入	71,604,000	82,089,423	10,485,423		
居宅介護料収入	69,800,000	79,545,163	9,745,163		
介護報酬収入	61,480,000	71,140,000	9,660,000		
介護予防報酬収入	5,320,000	4,530,482	789,518		
介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,874,681	874,681		
利用者等利用料収入	1,800,000	2,542,260	742,260		
居宅介護サービス利用料収入	1,800,000	2,542,260	742,260		
その他の事業収入	4,000	2,000	2,000		
その他の事業収入	4,000	2,000	2,000		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
受取利息配当金収入	1,432,100	1,364,170	67,930		
その他の収入	112,000	2,955,712	2,843,712		
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
受入研修費収入	2,000	0	2,000		
利用者等外給食費収入	12,000	10,800	1,200		
利用者等外給食費収入	12,000	10,800	1,200		
雑収入	98,000	2,944,912	2,846,912		
雑収入	98,000	2,944,912	2,846,912		
事業活動収入計(1)	252,273,100	261,918,669	9,645,569		
支出	人件費支出	176,506,000	169,838,772	6,667,228	
	職員給料支出	114,438,000	90,582,657	23,855,343	
	職員俸給支出	114,438,000	90,582,657	23,855,343	
	嘱託職員給与支出	28,084,000	43,801,452	15,717,452	
	嘱託職員給与支出	28,084,000	43,801,452	15,717,452	
	非常勤職員給与支出	30,287,000	27,706,180	2,580,820	
非常勤職員給与支出	30,287,000	27,706,180	2,580,820		

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	3,697,000	7,748,483	4,051,483	
法定福利費支出	3,697,000	7,748,483	4,051,483	
事業費支出	50,276,000	71,294,722	21,018,722	
諸謝金支出	3,935,000	4,251,871	316,871	
諸謝金支出	3,935,000	4,251,871	316,871	
給食費支出	1,000,000	1,596,723	596,723	
給食費支出	1,000,000	1,596,723	596,723	
保健衛生費支出	130,000	121,326	8,674	
保健衛生費支出	130,000	121,326	8,674	
教養娯楽費支出	500,000	271,670	228,330	
教養娯楽費支出	500,000	271,670	228,330	
旅費交通費支出	26,000	44,480	18,480	
交通費支出	26,000	44,480	18,480	
消耗器具備品費支出	3,147,000	3,782,315	635,315	
消耗品費支出	2,330,000	3,342,555	1,012,555	
器具什器費支出	817,000	439,760	377,240	
印刷製本費支出	2,133,000	2,106,216	26,784	
印刷製本費支出	2,133,000	2,106,216	26,784	
水道光熱費支出	6,249,000	8,434,686	2,185,686	
水道光熱費支出	6,249,000	8,434,686	2,185,686	
修繕費支出	2,420,000	5,570,255	3,150,255	
修繕費支出	2,420,000	5,570,255	3,150,255	
通信運搬費支出	975,000	1,508,922	533,922	
通信運搬費支出	975,000	1,508,922	533,922	
業務委託費支出	27,976,000	38,202,008	10,226,008	
業務委託費支出	27,976,000	38,202,008	10,226,008	
保守料支出	0	1,806,127	1,806,127	
保守料支出	0	1,806,127	1,806,127	
手数料支出	104,500	263,332	158,832	
手数料支出	104,500	263,332	158,832	
保険料支出	610,500	668,059	57,559	
保険料支出	610,500	668,059	57,559	
賃借料支出	470,000	1,319,376	849,376	
賃借料支出	470,000	1,319,376	849,376	
車輛費支出	600,000	912,165	312,165	
車輛費支出	600,000	912,165	312,165	
筆耕翻訳料支出	0	56,000	56,000	
筆耕翻訳料支出	0	56,000	56,000	
諸会費支出	0	37,000	37,000	
諸会費支出	0	37,000	37,000	
広報費支出	0	123,120	123,120	
広報費支出	0	123,120	123,120	
雑支出	0	6,500	6,500	
雑支出	0	6,500	6,500	
研修研究費	0	200	200	
研修研究費	0	200	200	
福利厚生費	0	98,911	98,911	
福利厚生費支出	0	98,911	98,911	
職員被服費支出	0	69,660	69,660	
被服費支出	0	69,660	69,660	
租税公課支出	0	43,800	43,800	
租税公課支出	0	43,800	43,800	
事務費支出	17,927,600	10,848,436	7,079,164	
福利厚生費支出	257,000	109,886	147,114	
福利厚生費支出	257,000	109,886	147,114	
職員被服費支出	0	150,876	150,876	
職員被服費支出	0	150,876	150,876	
旅費交通費支出	111,600	95,430	16,170	
交通費支出	111,600	95,430	16,170	
研修研究費支出	86,000	117,603	31,603	
研修研究費支出	86,000	117,603	31,603	
事務消耗品費支出	1,433,000	1,866,201	433,201	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
消耗品費支出	1,243,000	1,807,449	564,449	
器具什器費支出	190,000	58,752	131,248	
印刷製本費支出	243,000	526,597	283,597	
印刷製本費支出	243,000	526,597	283,597	
水道光熱費支出	3,058,000	816,539	2,241,461	
水道光熱費支出	3,058,000	816,539	2,241,461	
燃料費支出	16,000	0	16,000	
燃料費支出	16,000	0	16,000	
修繕費支出	30,000	184,277	154,277	
修繕費支出	30,000	184,277	154,277	
通信運搬費支出	1,426,000	861,858	564,142	
通信運搬費支出	1,426,000	861,858	564,142	
会議費支出	70,000	8,504	61,496	
会議費支出	70,000	8,504	61,496	
広報費支出	547,000	43,200	503,800	
広報費支出	547,000	43,200	503,800	
業務委託費支出	4,690,000	1,501,686	3,188,314	
業務委託費支出	4,690,000	1,501,686	3,188,314	
保守料支出	492,000	1,178,453	686,453	
保守料支出	492,000	1,178,453	686,453	
手数料支出	563,000	391,543	171,457	
手数料支出	563,000	391,543	171,457	
保険料支出	281,000	254,919	26,081	
保険料支出	281,000	254,919	26,081	
賃借料支出	1,146,000	684,592	461,408	
賃借料支出	1,146,000	684,592	461,408	
車輛費支出	26,000	0	26,000	
車輛費支出	26,000	0	26,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	0	350,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	0	350,000	
租税公課支出	2,852,000	1,907,753	944,247	
租税公課支出	2,852,000	1,907,753	944,247	
渉外費支出	113,000	26,530	86,470	
渉外費支出	113,000	26,530	86,470	
諸会費支出	124,000	95,000	29,000	
諸会費支出	124,000	95,000	29,000	
雑支出	13,000	26,989	13,989	
雑支出	13,000	26,989	13,989	
共同募金配分金事業費	400,000	245,000	155,000	
一般募金配分金事業費	400,000	245,000	155,000	
老人福祉活動費	50,000	20,000	30,000	
障害児・者福祉活動費	50,000	40,000	10,000	
児童・青少年福祉活動費	85,000	90,000	5,000	
母子・父子福祉活動費	13,000	10,000	3,000	
福祉育成・援助活動費	202,000	85,000	117,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
分担金支出	200,000	22,000	178,000	
助成金支出	3,050,000	3,393,690	343,690	
助成金支出	3,050,000	3,393,690	343,690	
地域社協助成金支出	1,120,000	2,011,975	891,975	
地域募金助成金支出	700,000	345,360	354,640	
地域還元金支出	230,000	0	230,000	
ボランティア助成金支出	300,000	200,000	100,000	
その他助成金支出	700,000	836,355	136,355	
負担金支出	0	41,948	41,948	
負担金支出	0	41,948	41,948	
区外事業負担金支出	0	41,948	41,948	
事業活動支出計(2)	248,359,600	255,684,568	7,324,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,913,500	6,234,101	2,320,601	

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	2,526,743	1,026,743	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	2,526,743	1,026,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	2,526,743	1,026,743		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	投資有価証券売却収入	0	7,595,000	7,595,000	
	その他の活動収入計(7)	0	7,595,000	7,595,000	
	支出				
	基金積立資産支出	0	3,600,591	3,600,591	
	福祉事業基金積立資産支出	0	3,600,591	3,600,591	
	地域福祉推進基金積立資産支出(公債)	0	3,580,000	3,580,000	
	福祉事業基金積立資産支出(1)	0	19,328	19,328	
	福祉事業基金積立資産支出(3)	0	1,263	1,263	
	積立資産支出	0	978	978	
	建物等修繕積立資産支出	0	516	516	
	通所介護事業積立資産支出	0	360	360	
	食事サービス事業積立資産支出	0	156	156	
	事業積立資産支出	0	462	462	
	事業積立資産支出	0	150	150	
	在宅介護支援事業積立資産支出	0	312	312	
	その他の活動支出計(8)	0	3,601,569	3,601,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,993,431	3,993,431		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,413,500	7,700,789	5,287,289		
前期末支払資金残高(12)	0	95,075,365	95,075,365		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,413,500	102,776,154	100,362,654		

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	会員会費収益	2,860,000	4,841,000	1,981,000	
	個人会費収益	2,860,000	3,502,000	642,000	
	法人・団体会費収益	0	1,339,000	1,339,000	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	分担金収益	380,000	357,100	22,900	
	寄附金収益	1,869,030	902,978	966,052	
	寄附金収益	1,339,000	0	1,339,000	
	地域募金収益	1,339,000	0	1,339,000	
	經常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948	
	經常経費寄附金収益	530,030	902,978	372,948	
	經常経費補助金収益	598,589	838,487	239,898	
	市区補助金収益	204,000	232,194	28,194	
	市補助金収益	204,000	232,194	28,194	
	共同募金配分金収益	394,589	606,293	211,704	
	一般募金配分金収益	394,589	606,293	211,704	
	事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
	市・区事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
	市事業交付金収益	42,666,108	36,194,100	6,472,008	
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
助成金収益	938,617	680,000	258,617		
受託金収益	125,999,280	120,175,763	5,823,517		
市区受託金収益	122,864,280	117,317,263	5,547,017		
市受託金収益	113,449,398	78,625,794	34,823,604		
区受託金収益	9,414,882	38,691,469	29,276,587		
府社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000		
市社協受託金収益	2,929,000	2,819,000	110,000		
その他受託金収益	206,000	39,500	166,500		
その他受託金収益	206,000	39,500	166,500		
事業収益	197,740	1,985,575	1,787,835		
参加費収益	18,050	22,160	4,110		
参加費収益	18,050	22,160	4,110		
利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725		
利用料収益	179,690	1,963,415	1,783,725		
介護保険事業収益	82,089,423	78,785,624	3,303,799		
居宅介護料収益	79,545,163	76,697,974	2,847,189		
介護報酬収益	71,140,000	67,099,027	4,040,973		
介護予防報酬収益	4,530,482	5,960,814	1,430,332		
介護負担金収益(一般)	3,874,681	3,638,133	236,548		
利用者等利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
居宅介護サービス利用料収益	2,542,260	2,083,650	458,610		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
その他の事業収益	2,000	4,000	2,000		
サービス活動収益計(1)	257,598,787	244,760,627	12,838,160		
費用	人件費	169,838,772	165,685,035	4,153,737	
	職員給料	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	職員俸給	90,582,657	93,563,905	2,981,248	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	嘱託職員給与	43,801,452	37,389,594	6,411,858	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	非常勤職員給与	27,706,180	28,112,240	406,060	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	法定福利費	7,748,483	6,619,296	1,129,187	
	事業費	71,294,722	56,651,551	14,643,171	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	諸謝金	4,251,871	4,641,319	389,448	
	給食費	1,596,723	2,527,519	930,796	
給食費	1,596,723	2,527,519	930,796		
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		
保健衛生費	121,326	98,384	22,942		

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
教養娯楽費	271,670	319,888	48,218	
教養娯楽費	271,670	319,888	48,218	
旅費交通費	44,480	14,560	29,920	
交通費	44,480	14,560	29,920	
消耗器具備品費	3,782,315	2,722,338	1,059,977	
消耗品費	3,342,555	2,466,468	876,087	
器具什器費	439,760	255,870	183,890	
印刷製本費	2,106,216	2,221,748	115,532	
印刷製本費	2,106,216	2,221,748	115,532	
水道光熱費	8,434,686	6,858,595	1,576,091	
水道光熱費	8,434,686	6,858,595	1,576,091	
修繕費	5,570,255	2,435,289	3,134,966	
修繕費	5,570,255	2,435,289	3,134,966	
通信運搬費	1,508,922	726,640	782,282	
通信運搬費	1,508,922	726,640	782,282	
業務委託費	38,202,008	31,712,083	6,489,925	
業務委託費	38,202,008	31,712,083	6,489,925	
保守料	1,806,127	0	1,806,127	
保守料	1,806,127	0	1,806,127	
手数料	263,332	47,372	215,960	
手数料	263,332	47,372	215,960	
保険料	668,059	625,755	42,304	
保険料	668,059	625,755	42,304	
賃借料	1,319,376	440,287	879,089	
賃借料	1,319,376	440,287	879,089	
車輛費	912,165	805,893	106,272	
車輛費	912,165	805,893	106,272	
筆耕翻訳料	56,000	13,364	42,636	
筆耕翻訳料	56,000	13,364	42,636	
諸会費	37,000	0	37,000	
諸会費	37,000	0	37,000	
広報費	123,120	0	123,120	
広報費	123,120	0	123,120	
雑費	6,500	440,517	434,017	
雑費	6,500	440,517	434,017	
研修研究費	200	0	200	
研修研究費	200	0	200	
福利厚生費	98,911	0	98,911	
福利厚生費支出	98,911	0	98,911	
職員被服費支出	69,660	0	69,660	
被服費	69,660	0	69,660	
租税公課	43,800	0	43,800	
租税公課	43,800	0	43,800	
<b>事務費</b>	<b>10,848,436</b>	<b>16,276,511</b>	<b>5,428,075</b>	
福利厚生費	109,886	159,598	49,712	
福利厚生費	109,886	159,598	49,712	
職員被服費	150,876	0	150,876	
職員被服費	150,876	0	150,876	
旅費交通費	95,430	119,730	24,300	
交通費	95,430	117,130	21,700	
旅費	0	2,600	2,600	
研修研究費	117,603	27,300	90,303	
研修研究費	117,603	27,300	90,303	
事務消耗品費	1,866,201	1,725,563	140,638	
消耗品費	1,807,449	1,412,799	394,650	
器具什器費	58,752	312,764	254,012	
印刷製本費	526,597	352,907	173,690	
印刷製本費	526,597	352,907	173,690	
水道光熱費	816,539	2,384,459	1,567,920	
水道光熱費	816,539	2,384,459	1,567,920	
修繕費	184,277	782,684	598,407	
修繕費	184,277	782,684	598,407	

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
通信運搬費	861,858	1,388,712	526,854	
通信運搬費	861,858	1,388,712	526,854	
会議費	8,504	59,046	50,542	
会議費	8,504	59,046	50,542	
広報費	43,200	77,760	34,560	
広報費	43,200	77,760	34,560	
業務委託費	1,501,686	4,361,103	2,859,417	
業務委託費	1,501,686	4,361,103	2,859,417	
保守料	1,178,453	734,767	443,686	
保守料	1,178,453	734,767	443,686	
手数料	391,543	554,824	163,281	
手数料	391,543	554,824	163,281	
保険料	254,919	226,740	28,179	
保険料	254,919	226,740	28,179	
賃借料	684,592	1,497,630	813,038	
賃借料	684,592	1,497,630	813,038	
租税公課	1,907,753	1,644,140	263,613	
租税公課	1,907,753	1,644,140	263,613	
渉外費	26,530	30,000	3,470	
渉外費	26,530	30,000	3,470	
諸会費	95,000	105,000	10,000	
諸会費	95,000	105,000	10,000	
雑費	26,989	32,205	5,216	
雑費	26,989	32,205	5,216	
備品費支出	0	12,343	12,343	
図書購入費	0	12,343	12,343	
共同募金配分金事業費	245,000	437,823	192,823	
一般募金配分金事業費	245,000	437,823	192,823	
老人福祉活動費	20,000	45,000	25,000	
障害児・者福祉活動費	40,000	80,000	40,000	
児童・青少年福祉活動費	90,000	152,823	62,823	
母子・父子福祉活動費	10,000	20,000	10,000	
福祉育成・援助活動費	85,000	140,000	55,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
分担金費用	22,000	0	22,000	
助成金費用	3,393,690	3,361,621	32,069	
助成金費用	3,393,690	3,361,621	32,069	
地域社協助成金費用	2,011,975	1,030,000	981,975	
地域募金助成金費用	345,360	135,360	210,000	
地域還元金費用	0	968,704	968,704	
ボランティア助成金費用	200,000	260,000	60,000	
その他助成金費用	836,355	967,557	131,202	
負担金費用	41,948	44,216	2,268	
負担金費用	41,948	44,216	2,268	
区外事業負担金費用	41,948	44,216	2,268	
基金組入額	3,600,591	20,584	3,580,007	
福祉事業基金組入額	3,600,591	20,584	3,580,007	
地域福祉推進基金組入額	3,580,000	0	3,580,000	
福祉事業基金組入額	20,591	20,584	7	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
減価償却費	19,991,920	21,003,864	1,011,944	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
国庫補助金等特別積立金取崩額	17,987,777	18,398,439	410,662	
サービス活動費用計(2)	261,289,302	245,082,766	16,206,536	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,690,515	322,139	3,368,376	

# 社会福祉事業区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	受取利息配当金収益	1,364,170	1,441,223	77,053	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	投資有価証券売却益	7,595,000	0	7,595,000	
	その他のサービス活動外収益	2,955,712	3,496,189	540,477	
	雑収益	2,944,912	3,479,989	535,077	
	雑収益	2,944,912	3,479,989	535,077	
	サービス活動外収益計(4)	11,914,882	4,937,412	6,977,470	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,914,882	4,937,412	6,977,470		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,224,367	4,615,273	3,609,094		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	41,433,805	41,433,805	
特別費用計(9)	0	41,433,805	41,433,805		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	41,433,805	41,433,805		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,224,367	36,818,532	45,042,899		
前期繰越活動増減差額(12)	98,217,250	135,036,760	36,819,510		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,441,617	98,218,228	8,223,389		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	180	180	
	その他の積立金取崩額	0	180	180	
	修繕積立金取崩額	0	180	180	
	通所介護事業積立金取崩額	0	180	180	
	その他の積立金積立額(17)	978	798	180	
	その他の積立金積立額	978	798	180	
	修繕積立金積立額	516	336	180	
	通所介護事業積立金積立額	360	180	180	
	食事サービス事業積立金積立額	156	156	0	
	事業積立金積立額	462	462	0	
	事業積立金積立額	150	150	0	
	在宅介護支援事業積立金積立額	312	312	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	106,440,639	98,217,250	8,223,389	



# 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	126,057,070	119,542,135	6,514,935	流動負債	23,280,916	24,466,770	1,185,854
現金預金	105,484,231	99,166,284	6,317,947	未払費用	22,811,078	22,928,646	117,568
小口現金	0	0	0	未払費用	22,811,078	22,928,646	117,568
1 - 普通預金(法人)	18,845,870	16,829,598	2,016,272	預り金	49,583	1,438,764	1,389,181
1 - 普通預金(共募)	0	0	0	預り金	0	1,438,764	1,438,764
2 - 普通預金(基金1)	10,687,707	5,753,330	4,934,377	講師謝礼金・所得税	49,583	0	49,583
3 - 普通預金(基金2)	11,275	11,053	222	報酬料金・所得税	0	0	0
4 - 普通預金(善意1)	4,391,287	988,676	3,402,611	職員預り金	419,466	0	419,466
5 - 普通預金(善意2)	82,722	82,088	634	社会保険料	92,693	0	92,693
6 - 普通預金(子育て)	1,427,014	1,409,008	18,006	雇用保険料	236,773	0	236,773
7 - 普通預金(プラザ)	383,109	0	383,109	所得税	29,800	0	29,800
8 - 普通預金(予防)	826,975	2,339,484	3,166,459	住民税	60,200	0	60,200
8 - 普通預金(包括)	5,167,871	5,054,580	113,291	仮受金	789	99,360	98,571
8 - 普通預金(居宅)	1,215,028	20,608,283	19,393,255	仮受金	789	99,360	98,571
8 - 普通預金(新介護)	20,641,204	0	20,641,204	負債の部合計	23,280,916	24,466,770	1,185,854
8 - 普通預金(地活)	46,357	1,055,729	1,102,086	純資産の部			
8 - 普通預金(あんさぼ)	146,052	5,129	151,181	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(食サ)	0	1,034,271	1,034,271	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(デイ)	23,576,512	23,745,351	168,839	基本金	3,000,000	3,000,000	0
8 - 普通預金(地支)	3,446,164	5,288,676	1,842,512	基金	130,324,958	126,724,367	3,600,591
8 - 普通預金(生活資金貸付)	144,689	175,698	31,009	地域福祉推進基金	103,580,000	100,000,000	3,580,000
8 - 普通預金(生活困窮)	155,080	0	155,080	地域福祉推進基金	103,580,000	100,000,000	3,580,000
9 - 普通預金(老人)	123,730	1,790,590	1,666,860	福祉事業基金	26,744,958	26,724,367	20,591
10 - 普通預金(センター)	103,707	217,294	113,587	福祉事業基金	26,744,958	26,724,367	20,591
11 - 普通預金(郵便局)	217	0	217	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
12 - 普通預金(地域募金)	147,482	467,086	319,604	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
13 - 普通預金(郵便局 <sup>ア</sup> イ)	267,796	0	267,796	国庫補助金等特別積立金	373,678,461	391,666,238	17,987,777
14 - 定期預金1	4,382,647	4,381,552	1,095	その他の積立金	4,775,084	4,774,106	978
15 - 定期預金2	0	4,853,234	4,853,234	修繕積立金	2,601,555	2,601,039	516
16 - 定期預金3	6,281,000	6,281,000	0	通所介護事業積立金	1,812,884	1,812,524	360
17 - 郵便定額預金4	3,585,000	3,585,000	0	食事サービス事業積立金	788,671	788,515	156
未収金	18,670,657	18,476,667	193,990	事業積立金	2,173,529	2,173,067	462
未収金	18,670,657	12,451,490	6,219,167	周年記念事業積立金	606,458	606,308	150
未収金	0	6,025,177	6,025,177	在宅介護支援事業積立金	1,567,071	1,566,759	312
立替金	0	1,599,230	1,599,230				
立替金	0	1,599,230	1,599,230				
仮払金	1,902,182	299,954	1,602,228				
仮払金	1,902,182	299,954	1,602,228				
固定資産	515,442,988	529,306,596	13,863,608				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

555,496,889

# 社会福祉事業区分 貸借対照表

平成28年03月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本財産	376,840,386	394,917,065	18,076,679				
建物	373,840,386	391,917,065	18,076,679				
建物	359,601,809	371,211,718	11,609,909				
建物附属設備	14,238,577	20,705,347	6,466,770				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
24 - 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	138,602,602	134,389,531	4,213,071				
建物	540,619	684,784	144,165				
建物	540,619	684,784	144,165				
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具	5	5	0				
器具及び備品	2,888,785	2,053,318	835,467				
器具及び備品	2,888,785	2,053,318	835,467				
ソフトウェア	73,151	152,951	79,800				
ソフトウェア	73,151	152,951	79,800				
地域福祉推進基金積立資産	103,580,000	100,000,000	3,580,000				
18 - 地域福祉推進基金積立資産（公債）	102,700,000	99,120,000	3,580,000				
18 - 地域福祉推進基金積立資産（定期）	880,000	880,000	0				
福祉事業基金積立資産	26,744,958	26,724,367	20,591				
19 - 1福祉事業基金積立資産	11,690,037	11,670,709	19,328				
19 - 2福祉事業基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
19 - 3福祉事業基金積立資産	5,054,921	5,053,658	1,263				
事業積立資産	2,173,529	2,173,067	462				
22 - 周年記念事業積立資産	606,458	606,308	150				
23 - 在宅介護支援事業積立資産	1,567,071	1,566,759	312				
修繕積立資産	2,601,555	2,601,039	516	次期繰越活動増減差額	106,440,639	98,217,250	8,223,389
20 - 通所介護事業積立資産	1,812,884	1,812,524	360	（うち当期活動増減差額）	8,224,367	36,818,532	45,042,899
21 - 食事サービス事業積立資産	788,671	788,515	156	純資産の部合計	618,219,142	624,381,961	6,162,819
資産の部合計	641,500,058	648,848,731	7,348,673	負債及び純資産の部合計	641,500,058	648,848,731	7,348,673