

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

法人合計

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------|------------|--|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 会費収入 | 3,553,000 | 3,546,400 | 6,600 | |
| | | 分担金収入 | | | | |
| | | 寄付金収入 | 400,000 | 877,914 | -477,914 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 31,310,000 | 31,310,000 | | |
| | | 受託金収入 | 25,884,000 | 25,104,783 | 779,217 | |
| | | 貸付事業収入 | 2,250,000 | 1,393,000 | 857,000 | |
| | | 事業収入 | | | | |
| | | 負担金収入 | | | | |
| | | 介護保険収入 | 49,384,000 | 46,938,520 | 2,445,480 | |
| | | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | | 保育事業収入 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 215,000 | 122,120 | 92,880 | |
| | | 生活保護事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 借入金利息補助金収入 | | | | |
| | | 受取利息配当金収入 | 18,000 | 15,457 | 2,543 | |
| | | その他の収入 | 34,000 | 15,510 | 18,490 | |
| | | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 113,048,000 | 109,323,704 | 3,724,296 | | |
| 支 出 | 人件費支出 | 91,573,000 | 89,995,380 | 1,577,620 | | |
| | 事業費支出 | 14,667,000 | 12,438,642 | 2,228,358 | | |
| | 事務費支出 | 6,679,000 | 6,083,136 | 595,864 | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | |
| | 貸付事業支出 | 2,250,000 | 1,480,000 | 770,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,540,000 | 1,540,000 | | | |
| | 分担金支出 | | | | | |
| | 助成金支出 | 475,000 | 475,000 | | | |
| | 負担金支出 | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 117,184,000 | 112,012,158 | 5,171,842 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,136,000 | -2,688,454 | -1,447,546 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 施設整備等補助金収入 | | 1,494,000 | -1,494,000 | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,430,000 | | 2,430,000 | |
| | | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | | 固定資産売却収入 | | | | |
| | | その他の施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,430,000 | 1,494,000 | 936,000 | | |
| 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,712,000 | 3,662,344 | 1,049,656 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 4,712,000 | 3,662,344 | 1,049,656 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,282,000 | -2,168,344 | -113,656 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | |
| | | 長期運営資金借入金収入 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | | 積立資産取崩収入 | 1,694,000 | 1,432,810 | 261,190 | |
| | | その他の活動による収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 4,694,000 | 4,432,810 | 261,190 | |
| | 支 出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | | |
| 基金積立資産支出 | | 1,235,000 | 1,234,340 | 660 | | |
| 積立資産支出 | | | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,235,000 | 1,234,340 | 660 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,459,000 | 3,198,470 | 260,530 | | | |
| 予備費支出(10) | 326,000 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 34,181,000 | 34,507,000 | -34,507,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 37,466,000 | 37,466,405 | -405 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 35,808,077 | -35,808,077 | | | |

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

法人合計

(単位：円)

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-----------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 会費収益 | 3,546,400 | 3,625,500 | -79,100 |
| | | 分担金収益 | | | |
| | | 寄付金収益 | 877,914 | 390,526 | 487,388 |
| | | 経常経費補助金収益 | 31,310,000 | 30,810,000 | 500,000 |
| | | 受託金収益 | 25,104,783 | 24,878,156 | 226,627 |
| | | 貸付事業収益 | | | |
| | | 事業収益 | | | |
| | | 負担金収益 | | | |
| | | 介護保険事業収益 | 46,938,520 | 54,198,520 | -7,260,000 |
| | | 老人福祉事業収益 | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 122,120 | 137,530 | -15,410 | |
| | 生活保護事業収益 | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | |
| | その他の収益 | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 107,899,737 | 114,040,232 | -6,140,495 |
| | 費用 | 人件費 | 91,229,720 | 88,525,754 | 2,703,966 |
| | | 事業費 | 12,438,642 | 13,707,361 | -1,268,719 |
| 事務費 | | 6,083,136 | 6,937,191 | -854,055 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | | 1,540,000 | 1,549,000 | -9,000 | |
| 分担金費用 | | | | | |
| 助成金費用 | | 475,000 | 435,000 | 40,000 | |
| 負担金費用 | | | | | |
| 基金組入額 | | | | | |
| 減価償却費 | | 2,955,948 | 3,296,407 | -340,459 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | -331,084 | -630,834 | 299,750 | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 114,391,362 | 113,819,879 | 571,483 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -6,491,625 | 220,353 | -6,711,978 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 15,457 | 14,948 | 509 |
| | | 有価証券評価益 | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券売却益 | | | |
| | | 投資有価証券評価益 | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 15,510 | 26,760 | -11,250 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 30,967 | 41,708 | -10,741 |
| | 費用 | 支払利息 | | | |
| | | 有価証券評価損 | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | |
| 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) | 30,967 | 41,708 | -10,741 | |
| | 経常増減額(7)=(3)+(6) | -6,460,658 | 262,061 | -6,722,719 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,494,000 | | 1,494,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 固定資産売却益 | | | |
| | | 会計基準適用による過年度修正額 | | | |
| | その他の特別収益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 5,296,182 | 1,338 | 5,294,844 |
| | 費用 | 基本金組入額 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | | 129,446 | 60,887 | 68,559 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 3,931,628 | 62,225 | 3,869,403 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,364,554 | -60,887 | 1,425,441 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -5,096,104 | 201,174 | -5,297,278 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 42,826,341 | 44,625,167 | -1,798,826 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 37,730,237 | 44,826,341 | -7,096,104 | |
| | 基本金取崩額(14) | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | その他の積立金取崩額(16) | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 567,190 | 2,000,000 | -1,432,810 | |
| | 次期繰越活動増減差額(18) | | | | |
| | = (13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 42,163,047 | 42,826,341 | -663,294 | |

貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

法人合計

(単位：円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 【流動資産】 | 36,061,685 | 41,309,242 | -5,247,557 | 【流動負債】 | 1,016,024 | 3,842,837 | -2,826,813 |
| 現金預金 | 31,817,894 | 33,711,507 | -1,893,613 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | 2,868,690 | -2,868,690 |
| 事業未収金 | 4,243,791 | 7,597,735 | -3,353,944 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未返還金 | | | |
| 仕掛品 | | | | 預り金 | | | |
| 原材料 | | | | 職員預り金 | 1,016,024 | 974,147 | 41,877 |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受収益 | | | |
| 前払費用 | | | | 仮受金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 84,727,802 | 84,429,072 | 298,730 | 【固定負債】 | 18,342,284 | 17,287,944 | 1,054,340 |
| (基本財産) | 2,000,000 | 2,000,000 | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 退職給付引当金 | 18,342,284 | 17,287,944 | 1,054,340 |
| | | | | 退職給付引当金 | 11,834,024 | 11,200,524 | 633,500 |
| (その他固定資産) | 82,727,802 | 82,429,072 | 298,730 | 共済会退職給付引当金 | 6,508,260 | 6,087,420 | 420,840 |
| 土地 | | | | 長期未払金 | | | |
| 建物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 構築物 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 負債の部合計 | 19,358,308 | 21,130,781 | -1,772,473 |
| 車両運搬具 | 7,522,104 | 4,595,294 | 2,926,810 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 5,061,224 | 4,397,834 | 663,390 | 【基本金】 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 建設仮勘定 | | | | 【基金】 | 29,000,000 | 32,000,000 | -3,000,000 |
| 有形リース資産 | | | | 福祉基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 権利 | | | | 財政調整基金 | 13,000,000 | 16,000,000 | -3,000,000 |
| ソフトウェア | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 4,381,192 | 4,381,192 | |
| 無形リース資産 | | | | 【その他の積立金】 | 21,967,190 | 23,400,000 | -1,432,810 |
| 投資有価証券 | | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 貸付事業等貸付金 | 835,000 | 748,000 | 87,000 | 修繕積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 備品等購入積立金 | 9,967,190 | 11,400,000 | -1,432,810 |
| 退職給付引当資産 | 18,342,284 | 17,287,944 | 1,054,340 | その他の積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,834,024 | 11,200,524 | 633,500 | 【次期繰越活動増減差額】 | 44,082,797 | 42,826,341 | 1,256,456 |
| 共済会退職手当預け金 | 6,508,260 | 6,087,420 | 420,840 | 次期繰越活動増減差額 | 44,082,797 | 42,826,341 | 1,256,456 |
| 長期預り金積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -3,176,354 | 201,174 | -3,377,528 |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | | | | |
| 修繕積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 101,431,179 | 104,607,533 | -3,176,354 |
| 備品等購入積立資産 | 9,967,190 | 11,400,000 | -1,432,810 | 負債及び純資産の部合計 | 120,789,487 | 125,738,314 | -4,948,827 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | 16,000,000 | -3,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 120,789,487 | 125,738,314 | -4,948,827 | | | | |

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本所 | 支所 | 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 | 3,546,400 | | 3,546,400 | | 3,546,400 | |
| | 分担金収入 | | | | | | |
| | 寄付金収入 | 877,914 | | 877,914 | | 877,914 | |
| | 経常経費補助金収入 | 30,875,000 | 435,000 | 31,310,000 | | 31,310,000 | |
| | 受託金収入 | 22,887,012 | 2,217,771 | 25,104,783 | | 25,104,783 | |
| | 貸付事業収入 | 1,222,000 | 171,000 | 1,393,000 | | 1,393,000 | |
| | 事業収入 | | | | | | |
| | 負担金収入 | | | | | | |
| | 介護保険収入 | 39,406,490 | 7,532,030 | 46,938,520 | | 46,938,520 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 122,120 | 122,120 | | 122,120 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 15,336 | 121 | 15,457 | | 15,457 | |
| | その他の収入 | 14,100 | 1,410 | 15,510 | | 15,510 | |
| | 流動資産評価益等による資産増加額 | | | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 98,844,252 | 10,479,452 | 109,323,704 | | 109,323,704 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 79,721,155 | 10,274,225 | 89,995,380 | | 89,995,380 | |
| | 事業費支出 | 10,725,770 | 1,712,872 | 12,438,642 | | 12,438,642 | |
| | 事務費支出 | 6,020,380 | 62,756 | 6,083,136 | | 6,083,136 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| | 貸付事業支出 | 1,350,000 | 130,000 | 1,480,000 | | 1,480,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 1,225,000 | 315,000 | 1,540,000 | | 1,540,000 | |
| | 分担金支出 | | | | | | |
| | 助成金支出 | 475,000 | | 475,000 | | 475,000 | |
| | 負担金支出 | | | | | | |
| | 支払利息支出 | | | | | | |
| | その他の支出 | | | | | | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 99,517,305 | 12,494,853 | 112,012,158 | | 112,012,158 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -673,053 | -2,015,401 | -2,688,454 | | -2,688,454 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,494,000 | | 1,494,000 | | 1,494,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 1,494,000 | | 1,494,000 | | 1,494,000 | | |
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,662,344 | | 3,662,344 | | 3,662,344 | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | | | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による支出 | | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,662,344 | | 3,662,344 | | 3,662,344 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,168,344 | | -2,168,344 | | -2,168,344 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,432,810 | | 1,432,810 | | 1,432,810 | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 120,000 | | 120,000 | -120,000 | | |
| | その他の活動による収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,354,992 | | 8,354,992 | -120,000 | 8,234,992 | |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| | | 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| | | 基金積立資産支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | | 1,234,340 | | 1,234,340 | | 1,234,340 | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | 120,000 | 120,000 | -120,000 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,036,522 | 120,000 | 5,156,522 | -120,000 | 5,036,522 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,318,470 | -120,000 | 3,198,470 | | 3,198,470 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 477,073 | -2,135,401 | -1,658,328 | | -1,658,328 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 28,049,721 | 9,416,684 | 37,466,405 | | 37,466,405 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 28,526,794 | 7,281,283 | 35,808,077 | | 35,808,077 | | |

社会福祉事業区分 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

社会福祉事業

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本所 | 支所 | 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 | 3,546,400 | | 3,546,400 | | 3,546,400 |
| | 分担金収益 | | | | | |
| | 寄付金収益 | 877,914 | | 877,914 | | 877,914 |
| | 経常経費補助金収益 | 30,875,000 | 435,000 | 31,310,000 | | 31,310,000 |
| | 受託金収益 | 22,887,012 | 2,217,771 | 25,104,783 | | 25,104,783 |
| | 貸付事業収益 | | | | | |
| | 事業収益 | | | | | |
| | 負担金収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 39,406,490 | 7,532,030 | 46,938,520 | | 46,938,520 |
| | 老人福祉事業収益 | | | | | |
| | 児童福祉事業収益 | | | | | |
| | 保育事業収益 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | | 122,120 | 122,120 | | 122,120 |
| | 生活保護事業収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | | | | | |
| | その他の収益 | | | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 97,592,816 | 10,306,921 | 107,899,737 | | 107,899,737 |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 80,955,495 | 10,274,225 | 91,229,720 | | 91,229,720 |
| 事業費 | 10,725,770 | 1,712,872 | 12,438,642 | | 12,438,642 | |
| 事務費 | 6,020,380 | 62,756 | 6,083,136 | | 6,083,136 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | | | |
| 共同募金配分金事業費 | 1,225,000 | 315,000 | 1,540,000 | | 1,540,000 | |
| 分担金費用 | | | | | | |
| 助成金費用 | 475,000 | | 475,000 | | 475,000 | |
| 負担金費用 | | | | | | |
| 基金組入額 | | | | | | |
| 減価償却費 | 2,955,948 | | 2,955,948 | | 2,955,948 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -331,084 | | -331,084 | | -331,084 | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | | |
| その他の費用 | | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 102,026,509 | 12,364,853 | 114,391,362 | | 114,391,362 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,433,693 | -2,057,932 | -6,491,625 | | -6,491,625 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 15,336 | 121 | 15,457 | | 15,457 |
| | 有価証券評価益 | | | | | |
| | 有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券売却益 | | | | | |
| | 投資有価証券評価益 | | | | | |
| | その他のサービス活動外収益 | 14,100 | 1,410 | 15,510 | | 15,510 |
| | サービス活動外収益計(4) | 29,436 | 1,531 | 30,967 | | 30,967 |
| | 費用 | | | | | |
| 支払利息 | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | | | | | | |
| 投資有価証券売却損 | | | | | | |
| 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) | 29,436 | 1,531 | 30,967 | | 30,967 | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -4,404,257 | -2,056,401 | -6,460,658 | | -6,460,658 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,494,000 | | 1,494,000 | | 1,494,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | | | |
| | 固定資産売却益 | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 120,000 | | 120,000 | -120,000 | |
| | サービス区分間繰入金収益 | 3,802,182 | | 3,802,182 | | 3,802,182 |
| | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| | サービス区分間固定資産移管収益 | | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | | |
| その他の特別収益 | | | | | | |
| 特別収益計(8) | 5,416,182 | | 5,416,182 | -120,000 | 5,296,182 | |
| 費用 | | | | | | |
| 基本金組入額 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 129,446 | | 129,446 | | 129,446 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | | | | |
| 災害損失 | | | | | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | | 120,000 | 120,000 | -120,000 | | |
| サービス区分間繰入金費用 | 3,802,182 | | 3,802,182 | | 3,802,182 | |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| サービス区分間固定資産移管費用 | | | | | | |
| 会計基準適用による過年度修正額 | | | | | | |
| その他の特別損失 | | | | | | |
| 特別費用計(9) | 3,931,628 | 120,000 | 4,051,628 | -120,000 | 3,931,628 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,484,554 | -120,000 | 1,364,554 | | 1,364,554 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,919,703 | -2,176,401 | -5,096,104 | | -5,096,104 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 33,198,657 | 9,627,684 | 42,826,341 | | 42,826,341 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,278,954 | 7,451,283 | 37,730,237 | | 37,730,237 |
| | 基本金取崩額(14) | | | | | |
| | 基金取崩額(15) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | その他の積立金取崩額(16) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| | その他の積立金積立額(17) | 567,190 | | 567,190 | | 567,190 |
| | 次期繰越活動増減差額(18) =(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 34,711,764 | 7,451,283 | 42,163,047 | | 42,163,047 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 本所 | 支所 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 【流動資産】 | 31,879,983 | 7,452,392 | 39,332,375 | | 39,332,375 |
| 現金預金 | 25,825,565 | 5,992,329 | 31,817,894 | | 31,817,894 |
| 有価証券 | | | | | |
| 事業未収金 | 6,054,418 | 1,460,063 | 7,514,481 | | 7,514,481 |
| 未 収 金 | | | | | |
| 未収補助金 | | | | | |
| 未収収益 | | | | | |
| 受取手形 | | | | | |
| 貯 蔵 品 | | | | | |
| 医 薬 品 | | | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | | |
| 給食用材料 | | | | | |
| 商品・製品 | | | | | |
| 仕 掛 品 | | | | | |
| 原 材 料 | | | | | |
| 立 替 金 | | | | | |
| 前 払 金 | | | | | |
| 前払費用 | | | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | |
| 仮 払 金 | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | |
| 【固定資産】 | 80,324,552 | 1,570,000 | 81,894,552 | | 81,894,552 |
| (基本財産) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | | |
| (その他固定資産) | 78,324,552 | 1,570,000 | 79,894,552 | | 79,894,552 |
| 土 地 | | | | | |
| 建 物 | | | | | |
| 構 築 物 | | | | | |
| 機械及び装置 | | | | | |
| 車両運搬具 | 5,415,220 | | 5,415,220 | | 5,415,220 |
| 器具及び備品 | 4,154,858 | | 4,154,858 | | 4,154,858 |
| 建設仮勘定 | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | |
| 権 利 | | | | | |
| ソフトウェア | | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 665,000 | 170,000 | 835,000 | | 835,000 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,522,284 | | 18,522,284 | | 18,522,284 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 修繕積立資産 | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 8,567,190 | 1,400,000 | 9,967,190 | | 9,967,190 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| その他の積立資産 | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | |
| 資産の部合計 | 112,204,535 | 9,022,392 | 121,226,927 | | 121,226,927 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 本所 | 支所 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動負債】 | 3,353,189 | 171,109 | 3,524,298 | | 3,524,298 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | |
| 事業未払金 | 2,337,165 | 171,109 | 2,508,274 | | 2,508,274 |
| その他の未払金 | | | | | |
| 支払手形 | | | | | |
| 役員等短期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | |
| 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | | | |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | |
| 未払費用 | | | | | |
| 未返還金 | | | | | |
| 預り金 | | | | | |
| 職員預り金 | 1,016,024 | | 1,016,024 | | 1,016,024 |
| 前受金 | | | | | |
| 前受収益 | | | | | |
| 拠点区分間借入金 | | | | | |
| 仮受金 | | | | | |
| 賞与引当金 | | | | | |
| その他の流動負債 | | | | | |
| 【固定負債】 | 18,522,284 | | 18,522,284 | | 18,522,284 |
| 設備資金借入金 | | | | | |
| 長期運営資金借入金 | | | | | |
| リース債務 | | | | | |
| 役員等長期借入金 | | | | | |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 18,522,284 | | 18,522,284 | | 18,522,284 |
| 長期未払金 | | | | | |
| 長期預り金 | | | | | |
| その他の固定負債 | | | | | |
| 負債の部合計 | 21,875,473 | 171,109 | 22,046,582 | | 22,046,582 |
| 【基本金】 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 【基金】 | 29,000,000 | | 29,000,000 | | 29,000,000 |
| 福祉基金 | 16,000,000 | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| 財政調整基金 | 13,000,000 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | 4,050,108 | | 4,050,108 | | 4,050,108 |
| 【その他の積立金】 | 20,567,190 | 1,400,000 | 21,967,190 | | 21,967,190 |
| 人件費積立金 | 12,000,000 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| 修繕積立金 | | | | | |
| 備品等購入積立金 | 8,567,190 | 1,400,000 | 9,967,190 | | 9,967,190 |
| その他の積立金 | | | | | |
| 【次期繰越活動増減差額】 | 34,711,764 | 7,451,283 | 42,163,047 | | 42,163,047 |
| (うち当期活動増減差額) | -2,919,703 | -2,176,401 | -5,096,104 | | -5,096,104 |
| 純資産の部合計 | 90,329,062 | 8,851,283 | 99,180,345 | | 99,180,345 |
| 負債及び純資産の部 | 112,204,535 | 9,022,392 | 121,226,927 | | 121,226,927 |

本所拠点区分 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

本 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|----------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 《会費収入》 | 3,553,000 | 3,546,400 | 6,600 | |
| | 個人会費収入 | 2,760,000 | 2,732,400 | 27,600 | |
| | 法人会費収入 | | | | |
| | 賛助会費収入 | 762,000 | 781,000 | -19,000 | |
| | 特別会費収入 | 31,000 | 33,000 | -2,000 | |
| | その他の会費収入 | | | | |
| | 《分担金収入》 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 《寄付金収入》 | 400,000 | 877,914 | -477,914 | |
| | 寄付金収入 | 400,000 | 877,914 | -477,914 | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 《経常経費補助金収入》 | 30,875,000 | 30,875,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | 29,225,000 | 29,225,000 | | |
| | 国庫補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 1,650,000 | 1,650,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 《受託金収入》 | 23,516,000 | 22,887,012 | 628,988 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 23,159,000 | 22,496,012 | 662,988 | |
| | 訪問認定調査受託金収入 | 984,000 | 654,912 | 329,088 | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収入 | 774,000 | 647,100 | 126,900 | |
| | 市町村受託金収入 | 21,401,000 | 21,194,000 | 207,000 | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 退職共済事務費収入 | | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 全社協受託金収入 | | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 357,000 | 391,000 | -34,000 | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| | 《貸付事業収入》 | 1,500,000 | 1,222,000 | 278,000 | |
| | 償還金収入 | 1,500,000 | 1,222,000 | 278,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 延滞利息収入 | | | | |
| | 《事業収入》 | | | | |
| | 参加費収入 | | | | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 賃貸料収入 | | | | |
| | 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| | 広告料収入 | | | | |
| | 手数料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《負担金収入》 | | | | |
| | 負担金収入 | | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | |
| | その他の負担金収入 | | | | |
| | 《介護保険収入》 | 40,431,000 | 39,406,490 | 1,024,510 | |
| | 施設介護料収入 | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 29,362,000 | 28,040,710 | 1,321,290 | | |
| (介護報酬収入) | 26,427,000 | 25,165,865 | 1,261,135 | | |
| 介護報酬収入 | 19,933,000 | 19,107,719 | 825,281 | | |
| 介護予防報酬収入 | 6,494,000 | 6,058,146 | 435,854 | | |
| (利用者負担金収入) | 2,935,000 | 2,874,845 | 60,155 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 50,000 | 51,710 | -1,710 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 2,164,000 | 2,138,414 | 25,586 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 140,000 | 96,663 | 43,337 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 581,000 | 588,058 | -7,058 | | |
| 地域密着型介護料収入 | | | | | |
| (介護報酬収入) | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | |
| (利用者負担金収入) | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,059,000 | 9,415,780 | -356,780 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,059,000 | 9,415,780 | -356,780 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | |

本所拠点区分 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

本 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | 利用者等利用料収入 | 2,010,000 | 1,950,000 | 60,000 | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | |
| | 食費収入(一般) | 2,010,000 | 1,950,000 | 60,000 | |
| | 居住費収入(公費) | | | | |
| | 居住費収入(一般) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | |
| | 《老人福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置事業収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《児童福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《保育事業収入》 | | | | |
| | 保育所運営費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 《障害福祉サービス等事業収入》 | | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収入 | | | | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| 補足給付費収入 | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | | |
| 特定費用収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|-----|--------------------|-------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 《生活保護事業収入》 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 事務費収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《その他の事業収入》 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《借入金利息補助金収入》 | | | | |
| | | 《受取利息配当金収入》 | 16,000 | 15,336 | 664 | |
| | | 《その他の収入》 | 33,000 | 14,100 | 18,900 | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食収入 | | | | |
| | | 雑 収 入 | 33,000 | 14,100 | 18,900 | |
| | | 雑 収 入 | 33,000 | 14,100 | 18,900 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | |
| | | 共済会退職手当金収入 | | | | |
| | | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | | |
| | | 為替差益 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 100,324,000 | 98,844,252 | 1,479,748 | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 《人件費支出》 | 80,687,000 | 79,721,155 | 965,845 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 50,017,000 | 49,504,100 | 512,900 | |
| | | 職員賞与支出 | 14,745,000 | 14,741,936 | 3,064 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,614,000 | 4,482,720 | 131,280 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | 985,000 | 983,400 | 1,600 | |
| | | 法定福利費支出 | 10,326,000 | 10,008,999 | 317,001 | |
| | | 《事業費支出》 | 12,621,000 | 10,725,770 | 1,895,230 | |
| | | 給食費支出 | 3,337,000 | 3,081,845 | 255,155 | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養費材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | 98,000 | 75,440 | 22,560 | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | 8,000 | 7,646 | 354 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 351,000 | 276,409 | 74,591 | |
| | | 日用品費支出 | 192,000 | 162,971 | 29,029 | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,000 | 8,942 | 58 | |
| | | 燃料費支出 | 1,168,000 | 1,004,055 | 163,945 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 769,000 | 648,632 | 120,368 | |
| | | 保険料支出 | 103,000 | 99,717 | 3,283 | |
| | | 賃借料支出 | 1,203,000 | 1,179,849 | 23,151 | |
| | | 教育指導費支出 | 108,000 | 38,146 | 69,854 | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車両費支出 | 669,000 | 434,219 | 234,781 | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 483,000 | 430,140 | 52,860 | |
| | | 役職員旅費 | | | | |
| | | 委員等旅費 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 483,000 | 430,140 | 52,860 | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | |
| | | 修繕費 | 1,203,000 | 647,698 | 555,302 | |
| | | 通信運搬費 | 228,000 | 222,679 | 5,321 | |
| | | 会議費 | | | | |
| | | 広報費 | 511,000 | 456,823 | 54,177 | |
| | | 業務委託費 | | | | |
| | | 手数料 | 39,000 | 10,152 | 28,848 | |
| | | 損害保険料 | | | | |

本所拠点区分 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

本 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|------------|------------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | 租税公課 | 87,000 | 85,700 | 1,300 | |
| | 災害援護費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| | 食糧費 | 413,000 | 373,569 | 39,431 | |
| | 入浴利用料支出 | | | | |
| | 研 修 費 | 247,000 | 241,804 | 5,196 | |
| | 報 償 費 | 770,000 | 728,123 | 41,877 | |
| | 諸 謝 金 | 355,000 | 261,211 | 93,789 | |
| | 雑 支 出 | 250,000 | 250,000 | | |
| | 《事務費支出》 | 6,609,000 | 6,020,380 | 588,620 | |
| | 福利厚生費支出 | 266,000 | 254,984 | 11,016 | |
| | 職員被服費支出 | 152,000 | 71,896 | 80,104 | |
| | 旅費交通費支出 | 635,000 | 634,582 | 418 | |
| | 研修研究費支出 | 43,000 | 19,550 | 23,450 | |
| | 事務消耗品費支出 | 1,355,000 | 1,204,644 | 150,356 | |
| | 印刷製本費支出 | 111,000 | 105,100 | 5,900 | |
| | 水道光熱費支出 | | | | |
| | 燃料費支出 | 23,000 | 19,992 | 3,008 | |
| | 修繕費支出 | | | | |
| | 通信運搬費支出 | 698,000 | 632,750 | 65,250 | |
| | 会議費支出 | 34,000 | 15,264 | 18,736 | |
| | 広報費支出 | 31,000 | | 31,000 | |
| | 業務委託費支出 | 54,000 | 54,000 | | |
| | 手数料支出 | 250,000 | 197,650 | 52,350 | |
| | 保険料支出 | 730,000 | 725,690 | 4,310 | |
| | 賃借料支出 | 1,316,000 | 1,242,738 | 73,262 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | 租税公課支出 | | | | |
| | 保守料支出 | 93,000 | 92,556 | 444 | |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 131,984 | 18,016 | |
| | 諸会費支出 | 546,000 | 495,000 | 51,000 | |
| | 被服費支出 | | | | |
| | 交付金支出 | 122,000 | 122,000 | | |
| | 器具什器費 | | | | |
| | 雑 支 出 | | | | |
| | 《利用者負担軽減額》 | | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | 《貸付事業支出》 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 | |
| | 貸付金支出 | 1,500,000 | 1,350,000 | 150,000 | |
| | 《共同募金配分金事業費》 | 1,225,000 | 1,225,000 | | |
| | 一般募金配分金事業費 | 1,225,000 | 1,225,000 | | |
| | 地域広報活動費 | 280,000 | 280,000 | | |
| | 老人福祉活動費 | 315,000 | 315,000 | | |
| | 障害児・者福祉活動費 | 130,000 | 130,000 | | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 235,000 | 235,000 | | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 235,000 | 235,000 | | |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| | 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | |
| 返還金支出 | | | | | |
| 《分担金支出》 | | | | | |
| 分担金支出 | | | | | |
| 《助成金支出》 | 475,000 | 475,000 | | | |
| 助成金支出 | 475,000 | 475,000 | | | |
| 《負担金支出》 | | | | | |
| 負担金支出 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | | |
| その他の負担金支出 | | | | | |
| 《支払利息支出》 | | | | | |
| 《その他の支出》 | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | |
| 雑 支 出 | | | | | |
| 雑 支 出 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | |
| 為替差損 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 103,117,000 | 99,517,305 | 3,599,695 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,793,000 | -673,053 | -2,119,947 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 | |
|------------------|-----|------------------------|------------|------------|------------|-----|--|
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 《施設整備等補助金収入》 | | 1,494,000 | -1,494,000 | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | | 1,494,000 | -1,494,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収入 | | | | | |
| | | 《施設整備等寄附金収入》 | 2,430,000 | | 2,430,000 | | |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 2,430,000 | | 2,430,000 | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収入 | | | | | |
| | | 《設備資金借入金収入》 | | | | | |
| | | 《固定資産売却収入》 | | | | | |
| | | 土地売却収入 | | | | | |
| | | 建物売却収入 | | | | | |
| | | 構築物売却収入 | | | | | |
| | | 機械及び装置売却収入 | | | | | |
| | | 車両運搬具売却収入 | | | | | |
| | | 器具及び備品売却収入 | | | | | |
| | | ソフトウェア売却収入 | | | | | |
| | | 権利売却収入 | | | | | |
| その他の固定資産売却収入 | | | | | | | |
| 《その他の施設整備等による収入》 | | | | | | | |
| その他の収入 | | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,430,000 | 1,494,000 | 936,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 支 出 | 《設備資金借入金元金償還支出》 | | | | | |
| | | 《固定資産取得支出》 | 4,712,000 | 3,662,344 | 1,049,656 | | |
| | | 土地取得支出 | | | | | |
| | | 建物取得支出 | | | | | |
| | | 構築物取得支出 | | | | | |
| | | 機械及び装置取得支出 | | | | | |
| | | 車両運搬具取得支出 | 4,124,000 | 2,926,810 | 1,197,190 | | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 588,000 | 735,534 | -147,534 | | |
| | | ソフトウェア取得支出 | | | | | |
| | | 権利取得支出 | | | | | |
| | | 建設仮勘定取得支出 | | | | | |
| | | その他の固定資産取得支出 | | | | | |
| | | 《固定資産除却・廃棄支出》 | | | | | |
| | | 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 | | | | | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | | |
| | | 《その他の施設整備等による支出》 | | | | | |
| その他の支出 | | | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,712,000 | 3,662,344 | 1,049,656 | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -2,282,000 | -2,168,344 | -113,656 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|---------------------------------|----------------------|------------|-------------|---------|-----|
| その 他の 活動 による 収支 | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金収入》 | | | | |
| | 《投資有価証券売却収入》 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 《基金積立資産取崩収入》 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 福祉基金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産取崩収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | | |
| | 《積立資産取崩収入》 | 1,694,000 | 1,432,810 | 261,190 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | | | | |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | | | | |
| | 人件費積立資産取崩収入 | | | | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | | |
| | 備品等購入積立資産取崩収入 | 1,694,000 | 1,432,810 | 261,190 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金収入》 | 120,000 | 120,000 | | |
| | 《その他の活動による収入》 | | | | |
| | 差入保証金返還収入 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | | | | | |
| その他の収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 4,814,000 | 4,552,810 | 261,190 | | |
| 支 出 | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 | | | | |
| | 《投資有価証券取得支出》 | | | | |
| | 《基金積立資産支出》 | | | | |
| | 福祉基金積立資産支出 | | | | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | | | | |
| | 《積立資産支出》 | 1,235,000 | 1,234,340 | 660 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,235,000 | 1,234,340 | 660 | |
| | 長期預り金積立資産支出 | | | | |
| | 人件費積立資産支出 | | | | |
| | 修繕積立資産支出 | | | | |
| | 備品等購入積立資産支出 | | | | |
| | その他の積立資産積立支出 | | | | |
| | 《拠点区分間長期貸付金支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間長期借入金返済支出》 | | | | |
| | 《拠点区分間繰入金支出》 | | | | |
| | 《その他の活動による支出》 | | | | |
| | 差入保証金返還支出 | | | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | | | | |
| | その他の支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,235,000 | 1,234,340 | 660 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 3,579,000 | 3,318,470 | 260,530 | | |
| 予備費支出(10) | 226,000 | | | | |
| | 26,328,000 | | 26,554,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -28,050,000 | 477,073 | -28,527,073 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 28,050,000 | 28,049,721 | 279 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 28,526,794 | -28,526,794 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|------------|----------------|------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 【会費収益】 | 3,546,400 | 3,625,500 | -79,100 |
| | | 個人会費収益 | 2,732,400 | 2,832,500 | -100,100 |
| | | 法人会費収益 | | | |
| | | 賛助会費収益 | 781,000 | 759,000 | 22,000 |
| | | 特別会費収益 | 33,000 | 34,000 | -1,000 |
| | | その他の会費収益 | | | |
| | | 【分担金収益】 | | | |
| | | 分担金収益 | | | |
| | | 【寄付金収益】 | 877,914 | 390,526 | 487,388 |
| | | 寄付金収益 | 877,914 | 390,526 | 487,388 |
| | | 経常経費寄付金収益 | | | |
| | | 【経常経費補助金収益】 | 30,875,000 | 30,410,000 | 465,000 |
| | | 都道府県補助金収益 | | | |
| | | 市区町村補助金収益 | 29,225,000 | 28,750,000 | 475,000 |
| | | 国庫補助金収益 | | | |
| | | 共同募金配分金収益 | 1,650,000 | 1,660,000 | -10,000 |
| | | 一般募金配分金収益 | 1,650,000 | 1,660,000 | -10,000 |
| | | 歳末たすけあい配分金収益 | | | |
| | | 災害等準備金収益 | | | |
| | | 【受託金収益】 | 22,887,012 | 22,938,208 | -51,196 |
| | | 都道府県受託金収益 | | | |
| | | 市区町村受託金収益 | 22,496,012 | 22,543,708 | -47,696 |
| | | 訪問認定調査受託金収益 | 654,912 | 990,468 | -335,556 |
| | | 居宅介護支援介護料受託金収益 | 647,100 | 757,200 | -110,100 |
| | | 市町村受託金収益 | 21,194,000 | 20,796,040 | 397,960 |
| | | 福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | | 退職共済事務費収益 | | | |
| | | その他福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | | 全社協受託金収益 | | | |
| | | 都道府県社協受託金収益 | 391,000 | 394,500 | -3,500 |
| | | その他の受託金収益 | | | |
| | | 【貸付事業収益】 | | | |
| | | 貸付金利息収益 | | | |
| | | 貸付金利息収益 | | | |
| | | 延滞利息収益 | | | |
| | | 【事業収益】 | | | |
| | | 参加費収益 | | | |
| | | 利用料収益 | | | |
| | | 賃貸料収益 | | | |
| | | 資料・図書等頒布収益 | | | |
| | | 広告料収益 | | | |
| | | 手数料収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 【負担金収益】 | | | |
| | | 負担金収益 | | | |
| | | 民生委員互助共励事業会費収益 | | | |
| | | その他の負担金収益 | | | |
| | | 【介護保険事業収益】 | 39,406,490 | 44,629,360 | -5,222,870 |
| | | 施設介護料収益 | | | |
| | | 介護報酬収益 | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | | | | |
| 居宅介護料収益 | 28,040,710 | 33,057,560 | -5,016,850 | | |
| (介護報酬収益) | 25,165,865 | 29,743,272 | -4,577,407 | | |
| 介護報酬収益 | 19,107,719 | 21,230,712 | -2,122,993 | | |
| 介護予防報酬収益 | 6,058,146 | 8,512,560 | -2,454,414 | | |
| (利用者負担金収益) | 2,874,845 | 3,314,288 | -439,443 | | |
| 介護負担金収益(公費) | 51,710 | 42,864 | 8,846 | | |
| 介護負担金収益(一般) | 2,138,414 | 2,325,584 | -187,170 | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 96,663 | 181,932 | -85,269 | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 588,058 | 763,908 | -175,850 | | |
| 地域密着型介護料収益 | | | | | |
| (介護報酬収益) | | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | | |
| 介護予防報酬収益 | | | | | |
| (利用者負担金収益) | | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 9,415,780 | 9,531,800 | -116,020 | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | 9,415,780 | 9,531,800 | -116,020 | | |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | | |

本所拠点区分 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

本 所

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|------------------|-----------|-----------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 利用者等利用料収益 | 1,950,000 | 2,040,000 | -90,000 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | 1,950,000 | 2,040,000 | -90,000 |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 【老人福祉事業収益】 | | | |
| | 措置事業収益 | | | |
| | 事務費収益 | | | |
| | 事業費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 運営事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【児童福祉事業収益】 | | | |
| | 措置費収益 | | | |
| | 事務費収益 | | | |
| | 事業費収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【保育事業収益】 | | | |
| | 保育所運営費収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | | | | |
| 自立支援給付費収益 | | | | |
| 介護給付費収益 | | | | |
| 特例介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | | |
| 特例障害児通所給付費収益 | | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 補足給付費収益 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---------|--------------|------------|-------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 益 | 【生活保護事業収益】 | | | |
| | | 措置費収益 | | | |
| | | 事務費収益 | | | |
| | | 事業費収益 | | | |
| | | 授産事業収益 | | | |
| | | 利用者負担金収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| | | 受託事業収益 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 【その他の事業収益】 | | | |
| | | その他の事業収益 | | | |
| | | 補助金事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | | | | | |
| その他の事業収益 | | | | | |
| 【その他の収益】 | | | | | |
| その他の収益 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | | | | | |
| 雑 収 益 | | | | | |
| 共済会退職手当金収益 | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 97,592,816 | 101,993,594 | -4,400,778 |
| 費 用 | | 【人 件 費】 | 80,955,495 | 78,752,677 | 2,202,818 |
| | | 役員報酬 | | | |
| | | 職員給料 | 49,504,100 | 49,049,930 | 454,170 |
| | | 職員賞与 | 14,741,936 | 13,924,987 | 816,949 |
| | | 賞与引当金繰入 | | | |
| | | 非常勤職員給与 | 4,482,720 | 3,989,800 | 492,920 |
| | | 派遣職員費 | | | |
| | | 退職給付費用 | 2,217,740 | 2,298,660 | -80,920 |
| | | 法定福利費 | 10,008,999 | 9,489,300 | 519,699 |
| | | 【事 業 費】 | 10,725,770 | 12,111,610 | -1,385,840 |
| | | 給 食 費 | 3,081,845 | 3,284,919 | -203,074 |
| | | 介護用品費 | | | |
| | | 医薬品費 | | | |
| | | 診療・療養費材料費 | | | |
| | | 保健衛生費 | 75,440 | 74,279 | 1,161 |
| | | 医 療 費 | | | |
| | | 被 服 費 | 7,646 | 9,838 | -2,192 |
| | | 教養娯楽費 | 276,409 | 284,690 | -8,281 |
| | | 日用品費 | 162,971 | 202,544 | -39,573 |
| | | 保育材料費 | | | |
| | | 本人支給金 | | | |
| | | 水道光熱費 | 8,942 | 8,154 | 788 |
| | | 燃 料 費 | 1,004,055 | 1,086,178 | -82,123 |
| | | 消耗器具備品費 | 648,632 | 953,995 | -305,363 |
| | | 保 険 料 | 99,717 | 104,856 | -5,139 |
| | | 賃 借 料 | 1,179,849 | 1,179,469 | 380 |
| | | 教育指導費 | 38,146 | 59,418 | -21,272 |
| | | 就職支度費 | | | |
| | | 葬 祭 費 | | | |
| | | 車 両 費 | 434,219 | 897,892 | -463,673 |
| | | 旅費交通費 | 430,140 | 343,650 | 86,490 |
| | | 器具什器費 | | | |
| | | 印刷製本費 | | 46,450 | -46,450 |
| | | 修 繕 費 | 647,698 | 828,786 | -181,088 |
| | | 通信運搬費 | 222,679 | 211,118 | 11,561 |
| | | 会 議 費 | | | |
| | | 広 報 費 | 456,823 | 453,255 | 3,568 |
| 業務委託費 | | | | | |
| 手 数 料 | 10,152 | 17,280 | -7,128 | | |
| 損害保険料 | | | | | |
| 土地・建物賃借料 | | | | | |
| 租税公課 | 85,700 | 63,200 | 22,500 | | |
| 災害援護費 | | | | | |
| 食 糧 費 | 373,569 | 371,384 | 2,185 | | |
| 入浴利用料 | | | | | |
| 研 修 費 | 241,804 | 240,324 | 1,480 | | |
| 報 償 費 | 728,123 | 741,820 | -13,697 | | |
| 諸 謝 金 | 261,211 | 390,929 | -129,718 | | |
| 雑 費 | 250,000 | 257,182 | -7,182 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|-------------|----------------|------------|-----------|----------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 【事務費】 | 6,020,380 | 6,885,295 | -864,915 |
| | | 福利厚生費 | 254,984 | 266,736 | -11,752 |
| | | 職員被服費 | 71,896 | 95,033 | -23,137 |
| | | 旅費交通費 | 634,582 | 529,986 | 104,596 |
| | | 研修研究費 | 19,550 | 170,950 | -151,400 |
| | | 事務消耗品費 | 1,204,644 | 1,200,244 | 4,400 |
| | | 印刷製本費 | 105,100 | 112,660 | -7,560 |
| | | 水道光熱費 | | | |
| | | 燃料費 | 19,992 | 15,225 | 4,767 |
| | | 修繕費 | | | |
| | | 通信運搬費 | 632,750 | 661,428 | -28,678 |
| | | 会議費 | 15,264 | 7,672 | 7,592 |
| | | 広報費 | | | |
| | | 業務委託費 | 54,000 | 162,000 | -108,000 |
| | | 手数料 | 197,650 | 194,140 | 3,510 |
| | | 保険料 | 725,690 | 759,430 | -33,740 |
| | | 賃借料 | 1,242,738 | 1,125,831 | 116,907 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | |
| | | 租税公課 | | | |
| | | 保守料 | 92,556 | 92,556 | |
| | | 渉外費 | 131,984 | 199,104 | -67,120 |
| | | 諸会費 | 495,000 | 433,300 | 61,700 |
| | | 被服費 | | | |
| | | 交付金 | 122,000 | 122,000 | |
| | | 雑費 | | 737,000 | -737,000 |
| | | 【利用者負担軽減額】 | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | |
| | | 【共同募金配分金事業費】 | 1,225,000 | 1,229,000 | -4,000 |
| | | 一般募金配分金事業費 | 1,225,000 | 1,229,000 | -4,000 |
| | | 地域広報活動費 | 280,000 | 284,000 | -4,000 |
| | | 老人福祉活動費 | 315,000 | 315,000 | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 130,000 | 130,000 | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 235,000 | 235,000 | |
| | | 母子・父子福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 235,000 | 235,000 | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | |
| | | 災害ボランティア支援事業費 | | | |
| | | 歳末たすけあい配分金事業費 | | | |
| | | 返還金費用 | | | |
| | | 【分担金費用】 | | | |
| | | 分担金費用 | | | |
| | | 【助成金費用】 | 475,000 | 435,000 | 40,000 |
| | | 助成金費用 | 475,000 | 435,000 | 40,000 |
| | | 【負担金費用】 | | | |
| | | 負担金費用 | | | |
| | | 民生委員互助共励事業会費費用 | | | |
| | | その他の負担金費用 | | | |
| 【基金組入額】 | | | | | |
| 福祉基金組入額 | | | | | |
| 財政調整基金組入額 | | | | | |
| 【減価償却費】 | 2,955,948 | 3,296,407 | -340,459 | | |
| 建物減価償却費 | | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | 2,106,883 | 2,389,122 | -282,239 | | |
| 器具及び備品減価償却費 | 849,065 | 907,285 | -58,220 | | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | -331,084 | -630,834 | 299,750 | | |
| 【徴収不能額】 | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | | |
| その他の費用 | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 102,026,509 | 102,079,155 | -52,646 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -4,433,693 | -85,561 | -4,348,132 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|-----------|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | | 【受取利息配当金収益】 | 15,336 | 14,838 | 498 |
| | | 【有価証券評価益】 | | | |
| | | 【有価証券売却益】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却益】 | | | |
| | 費 用 | 【投資有価証券評価損】 | | | |
| | | 【投資有価証券売却損】 | | | |
| | | 【その他のサービス活動外収益】 | 14,100 | 26,760 | -12,660 |
| | | 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益 | 14,100 | 26,760 | -12,660 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 29,436 | 41,598 | -12,162 |
| 費 用 | 【支払利息】 | | | | |
| | 【有価証券評価損】 | | | | |
| | 【有価証券売却損】 | | | | |
| | 【投資有価証券評価損】 | | | | |
| | 【投資有価証券売却損】 | | | | |
| 費 用 | 【その他のサービス活動外費用】 | | | | |
| | 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失 | | | | |
| | 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) | 29,436 | 41,598 | -12,162 | |
| | 経常増減額(7)=(3)+(6) | -4,404,257 | -43,963 | -4,360,294 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 【施設整備等補助金収益】 | 1,494,000 | | 1,494,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,494,000 | | 1,494,000 |
| | | 設備資金借入金償還補助金収益 | | | |
| | | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | | 固定資産受贈額 | | | |
| | | 【固定資産売却益】 | | | |
| | | 土地売却益 | | | |
| | | 建物売却益 | | | |
| | | 構築物売却益 | | | |
| | | 機械及び装置売却益 | | | |
| | | 車両運搬具売却益 | | | |
| | | 器具及び備品売却益 | | | |
| | | ソフトウェア売却益 | | | |
| | | 権利売却益 | | | |
| | | その他の固定資産売却益 | | | |
| 【拠点区分間繰入金収益】 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | | |
| 【その他の特別収益】 | | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 5,416,182 | 81,338 | 5,334,844 | | |

本所拠点区分 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

本 所

| | | 勘定科目 | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| 特別 増減 の部 | 費 用 | 【基本金組入額】 | | | |
| | | 基本金組入額 | | | |
| | | 【資産評価損】 | | | |
| | | 資産評価損 | | | |
| | | 【固定資産売却損・処分損】 | | | |
| | | 土地売却損・処分損 | 129,446 | 60,887 | 68,559 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | |
| | | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| | | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 129,445 | 60,887 | 68,558 |
| | | ソフトウェア売却損・処分損 | | | |
| | | 権利売却損・処分損 | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | | | | | |
| 【災害損失】 | | | | | |
| 災害損失 | | | | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | | |
| 特別費用計(9) | 3,931,628 | 62,225 | 3,869,403 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,484,554 | 19,113 | 1,465,441 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,919,703 | -24,850 | -2,894,853 | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 33,198,657 | 34,223,507 | -1,024,850 | | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,278,954 | 34,198,657 | -3,919,703 | | |
| 基金取崩額(14) | | | | | |
| 基金取崩額(15) | 3,000,000 | | 3,000,000 | | |
| その他の積立金取崩額(16) | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| 人件費積立金取崩額 | | | | | |
| 修繕積立金取崩額 | | | | | |
| 備品等購入積立金取崩額 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | |
| その他の積立金取崩額 | | | | | |
| その他の積立金積立額(17) | 567,190 | 1,000,000 | -432,810 | | |
| 人件費積立金積立額 | | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | 567,190 | 1,000,000 | -432,810 | | |
| その他の積立金積立額 | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18) | | | | | |
| = (13) + (14) + (15) + (16) - (17) | 34,711,764 | 33,198,657 | 1,513,107 | | |

本所拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日 現在

本 所

(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】 | 31,879,983 | 31,695,483 | 184,500 | 【流動負債】 | 3,353,189 | 3,645,762 | -292,573 |
| 現金預金 | 25,825,565 | 25,532,710 | 292,855 | 短期運営資金借入金 | 2,337,165 | 2,671,615 | -334,450 |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | 6,054,418 | 6,162,773 | -108,355 | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 未返還金 | | | |
| 原材料 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | 1,016,024 | 974,147 | 41,877 |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 80,324,552 | 82,818,072 | -2,493,520 | 【固定負債】 | 18,522,284 | 17,287,944 | 1,234,340 |
| (基本財産) | 2,000,000 | 2,000,000 | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| (その他固定資産) | 78,324,552 | 80,818,072 | -2,493,520 | 退職給付引当金 | 18,522,284 | 17,287,944 | 1,234,340 |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | 12,014,024 | 11,200,524 | 813,500 |
| 建物 | | | | 共済会退職給付引当金 | 6,508,260 | 6,087,420 | 420,840 |
| 構築物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | |
| 車両運搬具 | 5,415,220 | 4,595,294 | 819,926 | その他の固定負債 | | | |
| 器具及び備品 | 4,154,858 | 4,397,834 | -242,976 | 負債の部合計 | 21,875,473 | 20,933,706 | 941,767 |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 【基本金】 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| 権利 | | | | 【基金】 | 29,000,000 | 32,000,000 | -3,000,000 |
| ソフトウェア | | | | 福祉基金 | 16,000,000 | 16,000,000 | |
| 無形リース資産 | | | | 財政調整基金 | 13,000,000 | 16,000,000 | -3,000,000 |
| 投資有価証券 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | 4,050,108 | 4,381,192 | -331,084 |
| 貸付事業等貸付金 | 665,000 | 537,000 | 128,000 | 【その他の積立金】 | 20,567,190 | 22,000,000 | -1,432,810 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 人件費積立金 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | 18,522,284 | 17,287,944 | 1,234,340 | 備品等購入積立金 | 8,567,190 | 10,000,000 | -1,432,810 |
| 退職給付引当資産 | 12,014,024 | 11,200,524 | 813,500 | その他の積立金 | | | |
| 共済会退職手当預け金 | 6,508,260 | 6,087,420 | 420,840 | 【次期繰越活動増減差額】 | 34,711,764 | 33,198,657 | 1,513,107 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 34,711,764 | 33,198,657 | 1,513,107 |
| 人件費積立資産 | 12,000,000 | 12,000,000 | | (うち当期活動増減差額) | -2,919,703 | -24,850 | -2,894,853 |
| 修繕積立資産 | | | | 純資産の部合計 | 90,329,062 | 93,579,849 | -3,250,787 |
| 備品等購入積立資産 | 8,567,190 | 10,000,000 | -1,432,810 | 負債及び純資産の部合計 | 112,204,535 | 114,513,555 | -2,309,020 |
| 福祉基金積立資産 | 16,000,000 | 16,000,000 | | | | | |
| 財政調整基金積立資産 | 13,000,000 | 16,000,000 | -3,000,000 | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 112,204,535 | 114,513,555 | -2,309,020 | 負債及び純資産の部合計 | 112,204,535 | 114,513,555 | -2,309,020 |

支所拠点区分 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

支 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 《会費収入》 | | | | |
| | 個人会費収入 | | | | |
| | 法人会費収入 | | | | |
| | 賛助会費収入 | | | | |
| | 特別会費収入 | | | | |
| | その他の会費収入 | | | | |
| | 《分担金収入》 | | | | |
| | 分担金収入 | | | | |
| | 《寄付金収入》 | | | | |
| | 寄付金収入 | | | | |
| | 経常経費寄付金収入 | | | | |
| | 《経常経費補助金収入》 | 435,000 | 435,000 | | |
| | 都道府県補助金収入 | | | | |
| | 市区町村補助金収入 | | | | |
| | 国庫補助金収入 | | | | |
| | 共同募金配分金収入 | 435,000 | 435,000 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 435,000 | 435,000 | | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | | |
| | 災害等準備金収入 | | | | |
| | 《受託金収入》 | 2,368,000 | 2,217,771 | 150,229 | |
| | 都道府県受託金収入 | | | | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,368,000 | 2,217,771 | 150,229 | |
| | 訪問認定調査受託金収入 | | | | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収入 | | | | |
| | 市町村受託金収入 | 2,368,000 | 2,217,771 | 150,229 | |
| | 福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 退職共済事務費収入 | | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収入 | | | | |
| | 全社協受託金収入 | | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | | |
| | その他の受託金収入 | | | | |
| | 《貸付事業収入》 | 750,000 | 171,000 | 579,000 | |
| | 償還金収入 | 750,000 | 171,000 | 579,000 | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 貸付金利息収入 | | | | |
| | 延滞利息収入 | | | | |
| | 《事業収入》 | | | | |
| | 参加費収入 | | | | |
| | 利用料収入 | | | | |
| | 賃貸料収入 | | | | |
| | 資料・図書等頒布収入 | | | | |
| | 広告料収入 | | | | |
| | 手数料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《負担金収入》 | | | | |
| 負担金収入 | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費収入 | | | | | |
| その他の負担金収入 | | | | | |
| 《介護保険収入》 | 8,953,000 | 7,532,030 | 1,420,970 | | |
| 施設介護料収入 | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入(公費) | | | | | |
| 利用者負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護料収入 | 8,953,000 | 7,532,030 | 1,420,970 | | |
| (介護報酬収入) | 8,060,000 | 6,778,827 | 1,281,173 | | |
| 介護報酬収入 | 4,836,000 | 4,069,566 | 766,434 | | |
| 介護予防報酬収入 | 3,224,000 | 2,709,261 | 514,739 | | |
| (利用者負担金収入) | 893,000 | 753,203 | 139,797 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 107,000 | 53,189 | 53,811 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 429,000 | 398,985 | 30,015 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 71,000 | 110,495 | -39,495 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 286,000 | 190,534 | 95,466 | | |
| 地域密着型介護料収入 | | | | | |
| (介護報酬収入) | | | | | |
| 介護報酬収入 | | | | | |
| 介護予防報酬収入 | | | | | |
| (利用者負担金収入) | | | | | |
| 介護負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護負担金収入(一般) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|----------------------|----------------------|---------|--------|-----|-----|
| 事業活動による収支 | 利用者等利用料収入 | | | | |
| | 施設サービス利用料収入 | | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収入 | | | | |
| | 食費収入(公費) | | | | |
| | 食費収入(一般) | | | | |
| | 居住費収入(公費) | | | | |
| | 居住費収入(一般) | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 市町村特別事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | |
| | 《老人福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置事業収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 運営事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 管理費収入 | | | | |
| | その他の利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《児童福祉事業収入》 | | | | |
| | 措置費収入 | | | | |
| | 事務費収入 | | | | |
| | 事業費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 《保育事業収入》 | | | | |
| | 保育所運営費収入 | | | | |
| | 私的契約利用料収入 | | | | |
| | 私立認定保育所利用料収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | | | | |
| | 補助金事業収入 | | | | |
| | 受託事業収入 | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 《障害福祉サービス等事業収入》 | 215,000 | 122,120 | 92,880 | | |
| 自立支援給付費収入 | 215,000 | 122,120 | 92,880 | | |
| 介護給付費収入 | 215,000 | 122,120 | 92,880 | | |
| 特例介護給付費収入 | | | | | |
| 訓練等給付費収入 | | | | | |
| 特例訓練等給付費収入 | | | | | |
| 地域相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収入 | | | | | |
| 計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収入 | | | | | |
| 障害児施設給付費収入 | | | | | |
| 障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児通所給付費収入 | | | | | |
| 障害児入所給付費収入 | | | | | |
| 障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収入 | | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | | |
| 補足給付費収入 | | | | | |
| 特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収入 | | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収入 | | | | | |
| 特定費用収入 | | | | | |
| その他の事業収入 | | | | | |
| 補助金事業収入 | | | | | |
| 受託事業収入 | | | | | |
| その他の事業収入 (保険等査定減) | | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-----------|-----|
| 事業活動による収支 | 収 入 | 《生活保護事業収入》 | | | | |
| | | 措置費収入 | | | | |
| | | 事務費収入 | | | | |
| | | 事業費収入 | | | | |
| | | 授産事業収入 | | | | |
| | | 利用者負担金収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《その他の事業収入》 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 補助金事業収入 | | | | |
| | | 受託事業収入 | | | | |
| | | その他の事業収入 | | | | |
| | | 《借入金利息補助金収入》 | | | | |
| | | 《受取利息配当金収入》 | 2,000 | 121 | 1,879 | |
| | | 《その他の収入》 | 1,000 | 1,410 | -410 | |
| | | 受入研修費収入 | | | | |
| | | 利用者等外給食収入 | | | | |
| | | 雑 収 入 | 1,000 | 1,410 | -410 | |
| | | 雑 収 入 | 1,000 | 1,410 | -410 | |
| | | 退職手当積立基金預け金差益 | | | | |
| | | 共済会退職手当金収入 | | | | |
| | | 《流動資産評価益等による資産増加額》 | | | | |
| | | 有価証券売却益 | | | | |
| | | 有価証券評価益 | | | | |
| | | 為替差益 | | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 12,724,000 | 10,479,452 | 2,244,548 | |
| 事業活動による収支 | 支 出 | 《人件費支出》 | 10,886,000 | 10,274,225 | 611,775 | |
| | | 役員報酬支出 | | | | |
| | | 職員給料支出 | 5,921,000 | 5,873,700 | 47,300 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,930,000 | 1,929,870 | 130 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,445,000 | 916,995 | 528,005 | |
| | | 派遣職員費支出 | | | | |
| | | 退職給付支出 | 313,000 | 312,900 | 100 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,277,000 | 1,240,760 | 36,240 | |
| | | 《事業費支出》 | 2,046,000 | 1,712,872 | 333,128 | |
| | | 給食費支出 | | | | |
| | | 介護用品費支出 | | | | |
| | | 医薬品費支出 | | | | |
| | | 診療・療養費材料費支出 | | | | |
| | | 保健衛生費支出 | | | | |
| | | 医療費支出 | | | | |
| | | 被服費支出 | | | | |
| | | 教養娯楽費支出 | | | | |
| | | 日用品費支出 | | | | |
| | | 保育材料費支出 | | | | |
| | | 本人支給金支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | 534,000 | 417,787 | 116,213 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 144,000 | 91,517 | 52,483 | |
| | | 保険料支出 | 232,000 | 230,814 | 1,186 | |
| | | 貸借料支出 | 353,000 | 352,260 | 740 | |
| | | 教育指導費支出 | | | | |
| | | 就職支度費支出 | | | | |
| | | 葬祭費支出 | | | | |
| | | 車両費支出 | 401,000 | 384,981 | 16,019 | |
| | | 管理費返還支出 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 110,000 | 55,150 | 54,850 | |
| | | 役職員旅費 | | | | |
| | | 委員等旅費 | | | | |
| | | 旅費交通費 | 110,000 | 55,150 | 54,850 | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 印刷製本費 | | | | |
| | | 修繕費 | 202,000 | 121,836 | 80,164 | |
| | | 通信運搬費 | 30,000 | 25,327 | 4,673 | |
| | | 会議費 | | | | |
| | | 広報費 | | | | |
| | | 業務委託費 | | | | |
| | | 手数料 | 21,000 | 14,800 | 6,200 | |
| | | 損害保険料 | | | | |

支所拠点区分 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

| 支 所 | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-----------------------|------------|---------------|-----------|---------|---------|-----|
| 事業活動による収支 | 支 出 | 土地・建物賃借料 | | | | |
| | | 租税公課 | 19,000 | 18,400 | 600 | |
| | | 災害援護費支出 | | | | |
| | | 食糧費 | | | | |
| | | 入浴利用料支出 | | | | |
| | | 研修費 | | | | |
| | | 報償費 | | | | |
| | | 雑支出 | | | | |
| | | 《事務費支出》 | 70,000 | 62,756 | 7,244 | |
| | | 福利厚生費支出 | 36,000 | 35,346 | 654 | |
| | | 職員被服費支出 | | | | |
| | | 旅費交通費支出 | | | | |
| | | 研修研究費支出 | | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | | | | |
| | | 水道光熱費支出 | | | | |
| | | 燃料費支出 | | | | |
| | | 修繕費支出 | | | | |
| | | 通信運搬費支出 | | | | |
| | | 会議費支出 | | | | |
| | | 広報費支出 | | | | |
| | | 業務委託費支出 | | | | |
| | | 手数料支出 | | | | |
| | | 保険料支出 | | | | |
| | | 賃借料支出 | | | | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | | | | |
| | | 租税公課支出 | | | | |
| | | 保守料支出 | | | | |
| | | 渉外費支出 | | | | |
| | | 諸会費支出 | 31,000 | 26,000 | 5,000 | |
| | | 被服費支出 | | | | |
| | | 交付金支出 | | | | |
| | | 器具什器費 | | | | |
| | | 雑支出 | 2,000 | 1,410 | 590 | |
| | | 《利用者負担軽減額》 | | | | |
| | | 利用者負担軽減額 | | | | |
| | | 《貸付事業支出》 | 750,000 | 130,000 | 620,000 | |
| | | 貸付金支出 | 750,000 | 130,000 | 620,000 | |
| | | 《共同募金配分金事業費》 | 315,000 | 315,000 | | |
| | | 一般募金配分金事業費 | 315,000 | 315,000 | | |
| | | 地域広報活動費 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | 老人福祉活動費 | 140,000 | 140,000 | | |
| | | 障害児・者福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | | |
| | | 児童・青少年福祉活動費 | 35,000 | 35,000 | | |
| | | 母子・父子福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | | |
| | | 福祉育成・援助活動費 | 70,000 | 70,000 | | |
| | | ボランティア活動育成事業費 | | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | | | |
| 返還金支出 | | | | | | |
| 《分担金支出》 | | | | | | |
| 分担金支出 | | | | | | |
| 《助成金支出》 | | | | | | |
| 助成金支出 | | | | | | |
| 《負担金支出》 | | | | | | |
| 負担金支出 | | | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費支出 | | | | | | |
| その他の負担金支出 | | | | | | |
| 《支払利息支出》 | | | | | | |
| 《その他の支出》 | | | | | | |
| 利用者等外給食費支出 | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | |
| 雑支出 | | | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | | | |
| 《流動資産評価損等による資金減少額》 | | | | | | |
| 有価証券売却損 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 有価証券評価損 | | | | | | |
| 資産評価損 | | | | | | |
| 為替差損 | | | | | | |
| 徴収不能額 | | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 14,067,000 | 12,494,853 | 1,572,147 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

| | | 勘定科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|
| 施設整備等による収支 | 収 入 | 《施設整備等補助金収入》 施設整備等補助金収入 設備資金借入金元金償還補助金収入 《施設整備等寄附金収入》 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金元金償還寄附金収入 《設備資金借入金収入》 《固定資産売却収入》 土地売却収入 建物売却収入 構築物売却収入 機械及び装置売却収入 車両運搬具売却収入 器具及び備品売却収入 ソフトウェア売却収入 権利売却収入 その他の固定資産売却収入 《その他の施設整備等による収入》 その他の収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による収支 | 支 出 | 《設備資金借入金元金償還支出》 《固定資産取得支出》 土地取得支出 建物取得支出 構築物取得支出 機械及び装置取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出 権利取得支出 建設仮勘定取得支出 その他の固定資産取得支出 《固定資産除却・廃棄支出》 《ファイナンス・リース債務の返済支出》 ファイナンス・リース債務の返済支出 《その他の施設整備等による支出》 その他の支出 | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|---|------------|------------|------------|-----|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》 《長期運営資金借入金収入》 《投資有価証券売却収入》 投資有価証券売却収入 《基金積立資産取崩収入》 福祉基金積立資産取崩収入 財政調整基金積立資産取崩収入 《積立資産取崩収入》 退職給付引当資産取崩収入 長期預り金積立資産取崩収入 人件費積立資産取崩収入 修繕積立資産取崩収入 備品等購入積立資産取崩収入 その他の積立資産取崩収入 《拠点区分間長期借入金収入》 《拠点区分間長期貸付金回収収入》 《拠点区分間繰入金収入》 《その他の活動による収入》 差入保証金返還収入 退職手当積立基金預け金取崩収入 その他の収入 その他の活動収入計(7) | | | | |
| 支出 | 支出 | | | | |
| | 《長期運営資金借入金元金償還支出》 《投資有価証券取得支出》 《基金積立資産支出》 福祉基金積立資産支出 財政調整基金積立資産支出 《積立資産支出》 退職給付引当資産支出 長期預り金積立資産支出 人件費積立資産支出 修繕積立資産支出 備品等購入積立資産支出 その他の積立資産積立支出 《拠点区分間長期貸付金支出》 《拠点区分間長期借入金返済支出》 《拠点区分間繰入金支出》 《その他の活動による支出》 差入保証金返還支出 退職手当積立基金預け金支出 その他の支出 その他の活動支出計(8) | 120,000 | 120,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -120,000 | -120,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 100,000 | | 7,953,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -9,416,000 | -2,135,401 | -7,280,599 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 9,416,000 | 9,416,684 | -684 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 7,281,283 | -7,281,283 | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|----------------|-----------|------------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 【会費収益】 | | | |
| | 個人会費収益 | | | |
| | 法人会費収益 | | | |
| | 賛助会費収益 | | | |
| | 特別会費収益 | | | |
| | その他の会費収益 | | | |
| | 【分担金収益】 | | | |
| | 分担金収益 | | | |
| | 【寄付金収益】 | | | |
| | 寄付金収益 | | | |
| | 経常経費寄付金収益 | | | |
| | 【経常経費補助金収益】 | 435,000 | 400,000 | 35,000 |
| | 都道府県補助金収益 | | | |
| | 市区町村補助金収益 | | | |
| | 国庫補助金収益 | | | |
| | 共同募金配分金収益 | 435,000 | 400,000 | 35,000 |
| | 一般募金配分金収益 | 435,000 | 400,000 | 35,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | | | |
| | 災害等準備金収益 | | | |
| | 【受託金収益】 | 2,217,771 | 1,939,948 | 277,823 |
| | 都道府県受託金収益 | | | |
| | 市区町村受託金収益 | 2,217,771 | 1,939,948 | 277,823 |
| | 訪問認定調査受託金収益 | | | |
| | 居宅介護支援介護料受託金収益 | | | |
| | 市町村受託金収益 | 2,217,771 | 1,939,948 | 277,823 |
| | 福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 退職共済事務費収益 | | | |
| | その他福祉医療機構受託金収益 | | | |
| | 全社協受託金収益 | | | |
| | 都道府県社協受託金収益 | | | |
| | その他の受託金収益 | | | |
| | 【貸付事業収益】 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 貸付金利息収益 | | | |
| | 延滞利息収益 | | | |
| | 【事業収益】 | | | |
| | 参加費収益 | | | |
| | 利用料収益 | | | |
| | 賃貸料収益 | | | |
| | 資料・図書等頒布収益 | | | |
| | 広告料収益 | | | |
| | 手数料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【負担金収益】 | | | |
| | 負担金収益 | | | |
| | 民生委員互助共励事業会費収益 | | | |
| | その他の負担金収益 | | | |
| 【介護保険事業収益】 | 7,532,030 | 9,569,160 | -2,037,130 | |
| 施設介護料収益 | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 利用者負担金収益(公費) | | | | |
| 利用者負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護料収益 | 7,532,030 | 9,569,160 | -2,037,130 | |
| (介護報酬収益) | 6,778,827 | 8,612,244 | -1,833,417 | |
| 介護報酬収益 | 4,069,566 | 5,296,266 | -1,226,700 | |
| 介護予防報酬収益 | 2,709,261 | 3,315,978 | -606,717 | |
| (利用者負担金収益) | 753,203 | 956,916 | -203,713 | |
| 介護負担金収益(公費) | 53,189 | 185,346 | -132,157 | |
| 介護負担金収益(一般) | 398,985 | 403,128 | -4,143 | |
| 介護予防負担金収益(公費) | 110,495 | 168,432 | -57,937 | |
| 介護予防負担金収益(一般) | 190,534 | 200,010 | -9,476 | |
| 地域密着型介護料収益 | | | | |
| (介護報酬収益) | | | | |
| 介護報酬収益 | | | | |
| 介護予防報酬収益 | | | | |
| (利用者負担金収益) | | | | |
| 介護負担金収益(公費) | | | | |
| 介護負担金収益(一般) | | | | |
| 介護予防負担金収益(公費) | | | | |
| 介護予防負担金収益(一般) | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| 居宅介護支援介護料収益 | | | | |
| 介護予防支援介護料収益 | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|------------------|---------|---------|---------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 利用者等利用料収益 | | | |
| | 施設サービス利用料収益 | | | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | |
| | 食費収益(公費) | | | |
| | 食費収益(一般) | | | |
| | 居住費収益(公費) | | | |
| | 居住費収益(一般) | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 市町村特別事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | (保険等査定減) | | | |
| | 【老人福祉事業収益】 | | | |
| | 措置事業収益 | | | |
| | 事務費収益 | | | |
| | 事業費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 運営事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 管理費収益 | | | |
| | その他の利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【児童福祉事業収益】 | | | |
| | 措置費収益 | | | |
| | 事務費収益 | | | |
| | 事業費収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| | 受託事業収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 【保育事業収益】 | | | |
| | 保育所運営費収益 | | | |
| | 私的契約利用料収益 | | | |
| | 私立認定保育所利用料収益 | | | |
| | その他の事業収益 | | | |
| | 補助金事業収益 | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 【障害福祉サービス等事業収益】 | | 122,120 | 137,530 | -15,410 |
| 自立支援給付費収益 | | 122,120 | 137,530 | -15,410 |
| 介護給付費収益 | | 122,120 | 137,530 | -15,410 |
| 特例介護給付費収益 | | | | |
| 訓練等給付費収益 | | | | |
| 特例訓練等給付費収益 | | | | |
| 地域相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例地域相談相談支援給付費収益 | | | | |
| 計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例計画相談支援給付費収益 | | | | |
| 障害児施設給付費収益 | | | | |
| 障害児通所給付費収益 | | | | |
| 特例障害児通所給付費収益 | | | | |
| 障害児入所給付費収益 | | | | |
| 障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 特例障害児相談支援給付費収益 | | | | |
| 利用者負担金収益 | | | | |
| 補足給付費収益 | | | | |
| 特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特例特定障害者特別給付費収益 | | | | |
| 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | | |
| 特定費用収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| 補助金事業収益 | | | | |
| 受託事業収益 | | | | |
| その他の事業収益 | | | | |
| (保険等査定減) | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------|------------|-------|-------|-----|
| | 【生活保護事業収益】 | | | |

| | | | | | |
|------------|----|---|---|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 措置費収益 事務費収益 事業費収益 授産事業収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の事業収益】 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 【その他の収益】 その他の収益 退職手当積立基金預け金差益 雑収益 共済会退職手当金収益 | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 10,306,921 | 12,046,638 | -1,739,717 |
| 費用 | 費用 | 【人件費】 役員報酬 職員給料 職員賞与 賞与引当金繰入 非常勤職員給与 派遣職員費 退職給付費用 法定福利費 【事業費】 給食費 介護用品費 医薬品費 診療・療養費材料費 保健衛生費 医療費 被服費 教養娯楽費 日用品費 保育材料費 本人支給金 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 教育指導費 就職支度費 葬祭費 車両費 旅費交通費 器具什器費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費 広報費 業務委託費 手数料 損害保険料 土地・建物賃借料 租税公課 災害援護費 食糧費 入浴利用料 研修費 報償費 雑費 | 10,274,225 5,873,700 1,929,870 916,995 312,900 1,240,760 1,712,872 417,787 91,517 230,814 352,260 384,981 55,150 121,836 25,327 14,800 18,400 | 9,773,077 5,738,600 1,644,974 1,061,780 178,800 1,148,923 1,595,751 521,436 228,860 240,144 352,260 55,680 128,500 26,663 23,808 18,400 | 501,148 135,100 284,896 -144,785 134,100 91,837 117,121 -103,649 -137,343 -9,330 384,981 -530 -6,664 -1,336 -9,008 |
| | | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|--|---------------|------------|------------|--------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 【事務費】 | 62,756 | 51,896 | 10,860 |
| | 福利厚生費 | 35,346 | 22,896 | 12,450 |
| | 職員被服費 | | | |
| | 旅費交通費 | | | |
| | 研修研究費 | | | |
| | 事務消耗品費 | | | |
| | 印刷製本費 | | | |
| | 水道光熱費 | | | |
| | 燃料費 | | | |
| | 修繕費 | | | |
| | 通信運搬費 | | | |
| | 会議費 | | | |
| | 広報費 | | | |
| | 業務委託費 | | | |
| | 手数料 | | | |
| | 保険料 | | | |
| | 賃借料 | | | |
| | 土地・建物賃借料 | | | |
| | 租税公課 | | | |
| | 保守料 | | | |
| | 渉外費 | | | |
| | 諸会費 | 26,000 | 29,000 | -3,000 |
| | 被服費 | | | |
| | 交付金 | | | |
| | 雑費 | 1,410 | | 1,410 |
| | 【利用者負担軽減額】 | | | |
| | 利用者負担軽減額 | | | |
| | 【共同募金配分金事業費】 | 315,000 | 320,000 | -5,000 |
| | 一般募金配分金事業費 | 315,000 | 320,000 | -5,000 |
| | 地域広報活動費 | 30,000 | 30,000 | |
| | 老人福祉活動費 | 140,000 | 145,000 | -5,000 |
| | 障害児・者福祉活動費 | 30,000 | 30,000 | |
| | 児童・青少年福祉活動費 | 35,000 | 35,000 | |
| | 母子・父子福祉活動費 | 10,000 | 10,000 | |
| | 福祉育成・援助活動費 | 70,000 | 70,000 | |
| | ボランティア活動育成事業費 | | | |
| 災害ボランティア支援事業費 | | | | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | | | | |
| 返還金費用 | | | | |
| 【分担金費用】 | | | | |
| 分担金費用 | | | | |
| 【助成金費用】 | | | | |
| 助成金費用 | | | | |
| 【負担金費用】 | | | | |
| 負担金費用 | | | | |
| 民生委員互助共励事業会費費用 | | | | |
| その他の負担金費用 | | | | |
| 【基金組入額】 | | | | |
| 福祉基金組入額 | | | | |
| 財政調整基金組入額 | | | | |
| 【減価償却費】 | | | | |
| 建物減価償却費 | | | | |
| 構築物減価償却費 | | | | |
| 機械及び装置減価償却費 | | | | |
| 車両運搬具減価償却費 | | | | |
| 器具及び備品減価償却費 | | | | |
| 有形リース資産減価償却費 | | | | |
| ソフトウェア償却費 | | | | |
| 無形リース資産減価償却費 | | | | |
| その他の減価償却費 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | |
| 【徴収不能額】 | | | | |
| 徴収不能額 | | | | |
| 【徴収不能引当金繰入】 | | | | |
| 徴収不能引当金繰入 | | | | |
| 【その他の費用】 | | | | |
| その他の費用 | | | | |
| 退職手当積立基金預け金差損 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 12,364,853 | 11,740,724 | 624,129 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,057,932 | 305,914 | -2,363,846 | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|------------------------|----------------------|---------|------------|-----|
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【借入金利息補助金収益】 | | | |
| | 【受取利息配当金収益】 | 121 | 110 | 11 |
| | 【有価証券評価益】 | | | |
| 【有価証券売却益】 | | | | |
| 【投資有価証券売却益】 | | | | |
| 【投資有価証券評価益】 | | | | |
| 【その他のサービス活動外収益】 | 1,410 | | 1,410 | |
| 受入研修費収益 | | | | |
| 利用者等外給食収益 | | | | |
| 為替差益 | | | | |
| 雑 収 益 | 1,410 | | 1,410 | |
| サービス活動外収益計(4) | 1,531 | 110 | 1,421 | |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | | | |
| | 【支払利息】 | | | |
| | 【有価証券評価損】 | | | |
| | 【有価証券売却損】 | | | |
| 【投資有価証券評価損】 | | | | |
| 【投資有価証券売却損】 | | | | |
| 【その他のサービス活動外費用】 | | | | |
| 利用者等外給食費 | | | | |
| 為替差損 | | | | |
| 雑 損 失 | | | | |
| 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) | 1,531 | 110 | 1,421 | |
| 経常増減額(7)=(3)+(6) | -2,056,401 | 306,024 | -2,362,425 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | | | |
| | 【施設整備等補助金収益】 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | | | |
| | 設備資金借入金償還補助金収益 | | | |
| | 【施設整備等寄附金収益】 | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | |
| | 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 | | | |
| | 【固定資産受贈額】 | | | |
| | 固定資産受贈額 | | | |
| | 【固定資産売却益】 | | | |
| | 土地売却益 | | | |
| | 建物売却益 | | | |
| | 構築物売却益 | | | |
| | 機械及び装置売却益 | | | |
| | 車両運搬具売却益 | | | |
| | 器具及び備品売却益 | | | |
| ソフトウェア売却益 | | | | |
| 権利売却益 | | | | |
| その他の固定資産売却益 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金収益】 | | | | |
| 【拠点区分間固定資産移管収益】 | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | |
| 【その他の特別収益】 | | | | |
| 徴収不能引当金戻入益 | | | | |
| 特別収益計(8) | | | | |

支所拠点区分 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

支 所

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本年度決算 | 前年度決算 | 増 減 |
|----------------------------|---------------------------|-----------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 費用 | | | |
| | 【基本金組入額】 | | | |
| | 基本金組入額 | | | |
| | 【資産評価損】 | | | |
| | 資産評価損 | | | |
| | 【固定資産売却損・処分損】 | | | |
| | 土地売却損・処分損 | | | |
| | 建物売却損・処分損 | | | |
| | 構築物売却損・処分損 | | | |
| | 機械及び装置売却損・処分損 | | | |
| 車両運搬具売却損・処分損 | | | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | | | |
| ソフトウェア売却損・処分損 | | | | |
| 権利売却損・処分損 | | | | |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 | | | | |
| 【国庫補助金等特別積立金積立額】 | | | | |
| 【災害損失】 | | | | |
| 災害損失 | | | | |
| 【拠点区分間繰入金費用】 | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 【拠点区分間固定資産移管費用】 | | | | |
| 【会計基準適用による過年度修正額】 | | | | |
| 【その他の特別損失】 | | | | |
| 特別費用計(9) | 120,000 | 80,000 | 40,000 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -120,000 | -80,000 | -40,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -2,176,401 | 226,024 | -2,402,425 | |
| 繰越活動増減の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 9,627,684 | 10,401,660 | -773,976 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,451,283 | 10,627,684 | -3,176,401 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | 基金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金取崩額(16) | | | |
| | 人件費積立金取崩額 | | | |
| | 修繕積立金取崩額 | | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金取崩額 | | | |
| | その他の積立金積立額(17) | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| 人件費積立金積立額 | | | | |
| 修繕積立金積立額 | | | | |
| 備品等購入積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 | |
| その他の積立金積立額 | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(18) | | | | |
| = (13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 7,451,283 | 9,627,684 | -2,176,401 | |

支所拠点区分 貸借対照表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

支 所

| | 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】 | 7,452,392 | 9,613,759 | -2,161,367 | 【流動負債】 | 171,109 | 197,075 | -25,966 |
| 現金預金 | 5,992,329 | 8,178,797 | -2,186,468 | 短期運営資金借入金 | 171,109 | 197,075 | -25,966 |
| 有価証券 | 1,460,063 | 1,434,962 | 25,101 | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | | | |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 1年以内返済予定拠点区分間借入金 | | | |
| 給食用材料 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 未払費用 | | | |
| 仕掛品 | | | | 未返還金 | | | |
| 原材料 | | | | 預り金 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 前受収益 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | 拠点区分間借入金 | | | |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | 仮受金 | | | |
| 拠点区分間貸付金 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 仮払金 | その他の流動負債 | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 【固定資産】 | 1,570,000 | 1,611,000 | -41,000 | 【固定負債】 | | | |
| (基本財産) | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | | | | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| (その他固定資産) | 1,570,000 | 1,611,000 | -41,000 | 退職給付引当金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 共済会退職給付引当金 | | | |
| 構築物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | 長期預り金 | | | |
| 車両運搬具 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 器具及び備品 | | | | 負債の部合計 | 171,109 | 197,075 | -25,966 |
| 建設仮勘定 | | | | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 【基本金】 | | | |
| 権利 | | | | 【基本金】 | | | |
| ソフトウェア | | | | 福祉基金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 財政調整基金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 【国庫補助金等特別積立金】 | | | |
| 貸付事業等貸付金 | 170,000 | 211,000 | -41,000 | 【その他の積立金】 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | 人件費積立金 | | | |
| 退職手当積立基金預け金 | | | | 修繕積立金 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | 備品等購入積立金 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
| 退職給付引当資産 | | | | その他の積立金 | | | |
| 共済会退職手当預け金 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 7,451,283 | 9,627,684 | -2,176,401 |
| 長期預り金積立資産 | | | | 【次期繰越活動増減差額】 | 7,451,283 | 9,627,684 | -2,176,401 |
| 人件費積立資産 | | | | (うち当期活動増減差額) | -2,176,401 | 226,024 | -2,402,425 |
| 修繕積立資産 | | | | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,400,000 | 1,400,000 | | 純資産の部合計 | 8,851,283 | 11,027,684 | -2,176,401 |
| 福祉基金積立資産 | | | | 負債及び純資産の部合計 | 9,022,392 | 11,224,759 | -2,202,367 |
| 財政調整基金積立資産 | | | | | | | |
| その他の積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 9,022,392 | 11,224,759 | -2,202,367 | | | | |