

平成27年度
決算報告書

自 平成 27年 4月 1日
至 平成 28年 3月31日

社会福祉法人小諸市社会福祉協議会
長野県小諸市与良町六丁目 5 番 1 号

社会福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	会費収入	[10,300,000]	[8,666,220]	[1,633,780]	
	寄付金収入	[575,000]	[2,044,577]	[△ 1,469,577]	
	経常経費補助金収入	[5,811,000]	[6,117,965]	[△ 306,965]	
	受託金収入	[114,462,000]	[116,241,700]	[△ 1,779,700]	
	事業費収入	[1,481,000]	[1,288,955]	[192,045]	
	介護保険事業収入	[57,512,000]	[44,523,455]	[12,988,545]	
	障害福祉サービス等事業収入	[16,060,000]	[20,143,287]	[△ 4,083,287]	
	受取利息配当金収入	[51,000]	[53,205]	[△ 2,205]	
	その他の収入	[837,000]	[1,626,096]	[△ 789,096]	
	事業活動収入計(1)	207,089,000	200,705,460	6,383,540	
事業活動による支出	人件費支出	[153,653,000]	[159,878,124]	[△ 6,225,124]	
	事業費支出	[30,976,400]	[25,130,415]	[5,845,985]	
	事務費支出	[16,882,000]	[19,899,063]	[△ 3,017,063]	
	助成金支出	[7,981,600]	[7,847,149]	[134,451]	
	負担金支出	[25,000]	[29,000]	[△ 4,000]	
	その他の支出	[151,000]	[202,696]	[△ 51,696]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[200,000]	[122,000]	[78,000]	
事業活動支出計(2)	209,869,000	213,108,447	△ 3,239,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,780,000	△ 12,402,987	9,622,987		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	[0]	[1]	[△ 1]	
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[6,370,000]	[10,022,193]	[△ 3,652,193]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[853,848]	[△ 853,848]
		その他の施設整備等による支出	[3,140,000]	[0]	[3,140,000]
施設整備等支出計(5)	9,510,000	10,876,041	△ 1,366,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,510,000	△ 10,876,040	1,366,040		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[400,000]	[544,000]	[△ 144,000]	
	積立資産取崩収入	[9,000,000]	[9,152,422]	[△ 152,422]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
	サービス区分間繰入金収入	[9,700,000]	[0]	[9,700,000]	
	その他の活動による収入	[2,294,000]	[2,293,824]	[176]	
	その他の活動収入計(7)	26,394,000	11,990,246	14,403,754	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[122,000]	[△ 122,000]
		長期貸付金支出	[400,000]	[345,000]	[55,000]
		基金積立預金支出	[100,000]	[952,753]	[△ 852,753]
		積立資産支出	[8,129,000]	[7,889,469]	[239,531]
サービス区分間長期貸付金支出		[1,700,000]	[0]	[1,700,000]	
拠点区分間繰入金支出		[5,000,000]	[0]	[5,000,000]	
サービス区分間繰入金支出		[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
その他の活動による支出	[0]	[16,320]	[△ 16,320]		
その他の活動支出計(8)	23,329,000	9,325,542	14,003,458		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,065,000	2,664,704	400,296		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,225,000	△ 20,614,323	11,389,323		
前期末支払資金残高(12)	[74,781,000]	[74,782,412]	[△ 1,412]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,556,000	54,168,089	11,387,911		

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	[8,666,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,666,220]
	寄付金収入	[2,044,577]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,044,577]	
	経常経費補助金収入	[2,109,000]	[4,008,965]	[0]	[0]	[0]	[6,117,965]	
	受託金収入	[75,551,200]	[0]	[5,500]	[0]	[40,685,000]	[116,241,700]	
	事業費収入	[1,288,955]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,288,955]	
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[27,354,215]	[0]	[17,276,240]	[△ 107,000] [44,523,455]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[3,403,578]	[16,739,709]	[0]	[20,143,287]	
	受取利息配当金収入	[53,205]	[0]	[0]	[0]	[0]	[53,205]	
	その他の収入	[1,373,766]	[0]	[252,330]	[0]	[0]	[1,626,096]	
	事業活動収入計(1)	91,086,923	4,008,965	31,015,623	16,739,709	57,961,240	△ 107,000	200,705,460
	支出	人件費支出	[62,397,727]	[0]	[34,602,212]	[10,793,744]	[52,084,441]	[△ 107,000] [159,878,124]
	事業費支出	[14,364,584]	[2,318,438]	[2,838,843]	[1,033,596]	[4,681,954]	[25,130,415]	
	事務費支出	[15,659,389]	[2,720]	[2,961,393]	[714,084]	[561,477]	[19,899,063]	
	助成金支出	[6,159,342]	[1,687,807]	[0]	[0]	[0]	[7,847,149]	
負担金支出	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,000]		
その他の支出	[1,000]	[0]	[201,696]	[0]	[0]	[202,696]		
流動資産評価損等による資金減少額	[122,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]		
事業活動支出計(2)	98,733,042	4,008,965	40,604,144	12,541,424	57,327,872	△ 107,000	213,108,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,646,119	0	△ 9,588,521	4,198,285	633,368		△ 12,402,987	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[0]	[1]	[0]	[0]	[1]
	施設整備等収入計(4)	0	0	1	0	0	1	
	支出	固定資産取得支出	[6,826,505]	[0]	[0]	[136,080]	[3,059,608]	[10,022,193]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[227,448]	[0]	[626,400]	[0]	[0]	[853,848]	
施設整備等支出計(5)	7,053,953	0	626,400	136,080	3,059,608		10,876,041	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,053,953	0	△ 626,399	△ 136,080	△ 3,059,608		△ 10,876,040	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	[544,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[544,000]
	積立資産取崩収入	[9,152,422]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,152,422]	
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 5,000,000] [0]	
	その他の活動による収入	[2,293,824]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,293,824]	
	その他の活動収入計(7)	16,990,246	0	0	0	0	△ 5,000,000	11,990,246
活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[122,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	
	長期貸付金支出	[345,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[345,000]	
	基金積立預金支出	[952,753]	[0]	[0]	[0]	[0]	[952,753]	
	積立資産支出	[3,060,165]	[0]	[1,434,087]	[328,757]	[3,066,460]	[7,889,469]	

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
る 収 支	拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[16,320]		[16,320]
	その他の活動支出計(8)	4,479,918	0	1,434,087	328,757	8,082,780	△ 5,000,000	9,325,542
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,510,328	0	△ 1,434,087	△ 328,757	△ 8,082,780		2,664,704
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,189,744	0	△ 11,649,007	3,733,448	△ 10,509,020		△ 20,614,323
前期末支払資金残高(11)		[63,378,077]	[0]	[△ 5,073,158]	[5,484,786]	[10,992,707]		[74,782,412]
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,188,333	0	△ 16,722,165	9,218,234	483,687		54,168,089

社会福祉事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収入益 [8,666,220]	[8,549,800]	[116,420]
	寄付金収入益 [2,044,577]	[936,709]	[1,107,868]	
	経常経費補助金 [6,117,965]	[6,557,658]	[△ 439,693]	
	受託金収入益 [116,241,700]	[112,216,891]	[4,024,809]	
	事業収入益 [1,288,955]	[1,488,777]	[△ 199,822]	
	介護保険事業収入益 [44,523,455]	[48,209,246]	[△ 3,685,791]	
	障害福祉サービス等事業収入益 [20,143,287]	[18,299,051]	[1,844,236]	
	その他の収入益 [658,653]	[693,927]	[△ 35,274]	
	サービス活動収益計(1)	199,684,812	196,952,059	2,732,753
	費用	人事業務費用 [171,400,925]	[152,975,669]	[18,425,256]
助成金費用 [25,130,415]	[24,397,346]	[733,069]		
負担金費用 [19,908,673]	[16,443,873]	[3,464,800]		
基金組入額 [7,847,149]	[7,240,436]	[606,713]		
減価償却費 [29,000]	[29,000]	[0]		
国庫補助金等特別積立金取崩額 [952,753]	[498,709]	[454,044]		
徴収不能額 [12,421,290]	[11,710,153]	[711,137]		
サービス活動費用計(2)	229,659,905	205,374,886	24,285,019	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,975,093	△ 8,422,827	△ 21,552,266	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益 [53,205]	[56,726]	[△ 3,521]
	その他のサービス活動外収益 [967,443]	[631,740]	[335,703]	
	サービス活動外収益計(4)	1,020,648	688,466	332,182
	費用	その他のサービス活動外費用 [202,696]	[169,284]	[33,412]
	サービス活動外費用計(5)	202,696	169,284	33,412
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	817,952	519,182	298,770	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,157,141	△ 7,903,645	△ 21,253,496	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益 [0]	[8,255,965]	[△ 8,255,965]
	その他の特別収益 [2,293,824]	[2,293,824]	[0]	
	特別収益計(8)	2,293,824	10,549,789	△ 8,255,965
	費用	固定資産売却損・処分損 [1,125,056]	[5]	[1,125,051]
	拠点区分間繰入金費用 [0]	[6,840,040]	[△ 6,840,040]	
サービス区分間繰入金費用 [0]	[1,415,925]	[△ 1,415,925]		
特別費用計(9)	1,125,056	8,255,970	△ 7,130,914	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,168,768	2,293,819	△ 1,125,051	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,988,373	△ 5,609,826	△ 22,378,547	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 27,988,373	△ 5,609,826	△ 22,378,547	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[94,468,795]	[99,603,209]	[△ 5,134,414]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	66,480,422	93,993,383	△ 27,512,961
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[9,152,422]	[726,839]	[8,425,583]
	その他の積立金積立額(18)	[409,191]	[251,427]	[157,764]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	75,223,653	94,468,795	△ 19,245,142	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	[8,666,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,666,220]
	寄付金収益	[2,044,577]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,044,577]	
	経常経費補助金	[2,109,000]	[4,008,965]	[0]	[0]	[0]	[6,117,965]	
	受託金収益	[75,551,200]	[0]	[5,500]	[0]	[40,685,000]	[116,241,700]	
	事業収益	[1,288,955]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,288,955]	
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[27,354,215]	[0]	[17,276,240]	[△ 107,000]	[44,523,455]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[3,403,578]	[16,739,709]	[0]	[20,143,287]	
	その他の収益	[643,963]	[0]	[14,690]	[0]	[0]	[658,653]	
	サービス活動収益計(1)	90,303,915	4,008,965	30,777,983	16,739,709	57,961,240	△ 107,000	199,684,812
	費用	人件費	[64,698,336]	[0]	[37,301,990]	[12,554,745]	[56,845,854]	[171,400,925]
事業費	[14,364,584]	[2,318,438]	[2,838,843]	[1,033,596]	[4,681,954]	[△ 107,000]	[25,130,415]	
事務費	[15,659,389]	[2,720]	[2,971,003]	[714,084]	[561,477]	[19,908,673]		
助成金費用	[6,159,342]	[1,687,807]	[0]	[0]	[0]	[7,847,149]		
負担金費用	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[29,000]		
基金組入額	[952,753]	[0]	[0]	[0]	[0]	[952,753]		
減価却費	[9,674,290]	[0]	[1,915,928]	[567]	[830,505]	[12,421,290]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,152,300]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 8,152,300]		
徴収不能額	[122,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]		
サービス活動費用計(2)	103,507,394	4,008,965	45,027,764	14,302,992	62,919,790	△ 107,000	229,659,905	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,203,479	0	△ 14,249,781	2,436,717	△ 4,958,550		△ 29,975,093	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	[53,205]	[0]	[0]	[0]	[53,205]	
	その他のサービス活動外収益	[729,803]	[0]	[237,640]	[0]	[0]	[967,443]	
	サービス活動外収益計(4)	783,008	0	237,640	0	0	1,020,648	
	費用	その他のサービス活動外費用	[1,000]	[0]	[201,696]	[0]	[0]	[202,696]
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	201,696	0	0	202,696		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,008	0	35,944	0	0	817,952		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,421,471	0	△ 14,213,837	2,436,717	△ 4,958,550		△ 29,157,141	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 5,000,000]	[0]
	その他の特別収益	[2,293,824]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,293,824]	
	特別収益計(8)	7,293,824	0	0	0	0	△ 5,000,000	2,293,824
費用	固定資産売却損・処分損	[713,473]	[0]	[52,051]	[0]	[359,532]	[1,125,056]	
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,000,000]	[△ 5,000,000]	[0]

勘定科目		拠点区分					内部取引消去	総合計
		1 地域福祉協働	2 共同募金配分金事業	3 介護保険事業	4 障害者福祉サービス事業	5 地域包括支援センター運営事業		
部	特別費用計(9)	713,473	0	52,051	0	5,359,532	△ 5,000,000	1,125,056
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,580,351	0	△ 52,051	0	△ 5,359,532		1,168,768
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,841,120	0	△ 14,265,888	2,436,717	△ 10,318,082		△ 27,988,373
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,841,120	0	△ 14,265,888	2,436,717	△ 10,318,082		△ 27,988,373
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	[76,188,058]	[0]	[3,116,560]	[5,494,758]	[9,669,419]		[94,468,795]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,346,938	0	△ 11,149,328	7,931,475	△ 648,663		66,480,422
活動	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[9,152,422]	[0]	[0]	[0]	[0]		[9,152,422]
増減	その他の積立金積立額(18)	[409,191]	[0]	[0]	[0]	[0]		[409,191]
部の	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	79,090,169	0	△ 11,149,328	7,931,475	△ 648,663		75,223,653

社会福祉事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	61,264,047	81,538,287	△ 20,274,240	流動負債	19,890,190	14,426,288	5,463,902
現金預金	39,574,858	65,497,393	△ 25,922,535	事業未払金	2,319,061	1,926,862	392,199
事業未収金	9,637,547	10,203,950	△ 566,403	1年以内返済予定リース債務	1,081,296	0	1,081,296
未収補助金	9,317,000	39,500	9,277,500	未払費用	4,690,702	4,742,699	△ 51,997
未収補助益	0	4,506,500	△ 4,506,500	職員預り金	86,195	79,918	6,277
立前替払金	0	1,290,944	△ 1,290,944	賞与引当金	0	6,396	△ 6,396
前払費用	11,794	0	11,794	固定負債	11,712,936	7,670,413	4,042,523
	1,026,086	0	1,026,086	長期運営資金借入金	58,263,389	46,523,983	11,739,406
	1,696,762	0	1,696,762	リース債務	1,789,000	1,911,000	△ 122,000
固定資産	360,291,608	358,001,980	2,289,628	退職給付引当金	4,381,128	0	4,381,128
基本財産	124,938,202	133,768,165	△ 8,829,963	負債の部合計	52,093,261	44,612,983	7,480,278
建物預金	123,938,202	132,768,165	△ 8,829,963		78,153,579	60,950,271	17,203,308
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
	235,353,406	224,233,815	11,119,591	基本金	67,000,355	66,047,602	952,753
建物付属設備	5,824,257	6,155,668	△ 331,411	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,083,394	3,237,112	1,846,282	福祉基金	66,000,355	65,047,602	952,753
車輜運搬用具	2,307,826	85,909	2,221,917	国庫補助金等特別積立金	109,597,944	117,750,244	△ 8,152,300
器具及び備品	3,789,319	2,214,083	1,575,236	国庫補助金等特別積立金	109,597,944	117,750,244	△ 8,152,300
有形リース資産	2,013,761	1,135,678	878,083	その他の積立金	91,580,124	100,323,355	△ 8,743,231
ソフトウェア	5,462,424	0	5,462,424	その他の積立金	91,580,124	100,323,355	△ 8,743,231
長期(小口)貸付金	55,825	86,275	△ 30,450	次期繰越活動増減差額	75,223,653	94,468,795	△ 19,245,142
退職給付引当資産	917,000	1,116,000	△ 199,000	(うち当期活動増減差額)	△ 27,988,373	△ 5,609,826	△ 22,378,547
リース引当金	52,093,261	44,612,983	7,480,278				
積立資産	225,860	219,150	6,710	純資産の部合計	343,402,076	378,589,996	△ 35,187,920
	157,580,479	165,370,957	△ 7,790,478	負債及び純資産の部合計	421,555,655	439,540,267	△ 17,984,612
資産の部合計	421,555,655	439,540,267	△ 17,984,612				

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法

② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・ 所有移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

- ・ 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

- ・ 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。

4 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表

該当なし

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号の 2 様式、第 2 号の 2 様式、第 3 号の 2 様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉拠点（社会福祉事業）

ア 法人運営事業

イ 社協会費事業

ウ 介護予防地域支援事業 一次予防事業

エ 介護予防地域支援事業 二次予防事業

オ 小口貸付事業

カ 生活福祉資金貸付事業

キ ボランティアセンター運営事業

- ク 高齢者福祉センター運営事業
- ② 共同募金配分金事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 高齢者福祉事業
 - イ 障害児・者福祉事業
 - ウ 児童・青少年福祉事業
 - エ 住民全般福祉事業
- ③ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）
 - ア 訪問介護事業
 - イ 居宅介護支援事業
 - ウ 宅幼老所運営事業
- ④ 障害者福祉サービス事業（社会福祉事業）
 - ア 居宅介護事業【障害者自立支援】
 - イ 障害児・者相談支援事業
- ⑤ 地域包括支援センター運営事業（社会福祉事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,768,165	0	8,829,963	123,938,202
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	133,768,165	0	8,829,963	124,938,202

6 計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩
該当なし

7 担保にしている資産
該当なし

8 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	331,087,372	207,149,170	123,938,202
建物付属設備	8,002,710	2,919,316	5,083,394
建物	9,089,220	3,264,963	5,824,257
構築物	2,429,290	121,464	2,307,826
車輛運搬具	25,440,539	21,651,220	3,789,319
器具及び備品	8,563,349	6,549,588	2,013,761
ソフトウェア	152,250	96,425	55,825
合 計	384,764,730	241,752,146	143,012,584

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損
該当なし

- 10 関連当事者との取引内容
該当なし
- 11 重要な偶発債務
該当なし
- 11 重要な後発債務
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) 長野県民間社会福祉事業者退職年金共済会に資産が 20,316,648 円ある。
 - (2) 未経過リース料が 6,533,058 円ある。

1 地域福祉協働 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	[10,300,000]	[8,666,220]	[1,633,780]
	会費(区)	10,000,000	8,363,220	1,636,780
	法人会費	300,000	303,000	△ 3,000
	寄付金収入	[575,000]	[2,044,577]	[△ 1,469,577]
	寄付金収入	575,000	1,875,001	△ 1,300,001
	経常経費補助金収入	0	169,576	△ 169,576
	経常経費補助金収入	[1,803,000]	[2,109,000]	[△ 306,000]
	市補助金収入	603,000	603,000	0
	県社協補助金収入	1,150,000	1,496,000	△ 346,000
	共同募金配分金収入	(50,000)	(10,000)	(40,000)
	災害援護金配分金収入	50,000	10,000	40,000
	受託金収入	[73,747,000]	[75,551,200]	[△ 1,804,200]
	市受託金収入	72,735,000	74,242,000	△ 1,507,000
	県社協受託金収入	(1,012,000)	(1,309,200)	(△ 297,200)
	日常生活自立支援 その他受託金収入	650,000	660,800	△ 10,800
	事業費収入	[1,481,000]	[1,288,955]	[192,045]
	参加費用収入	651,000	486,500	164,500
	利活用料金収入	(550,000)	(597,080)	(△ 47,080)
	日常生活自立支援 日有償運送サービス	350,000	216,610	133,390
	賃貸料収入	(280,000)	(205,375)	(74,625)
リースの他貸料	200,000	94,400	105,600	
受取利息配当金収入	[51,000]	[53,205]	[△ 2,205]	
その他の収入	[422,000]	[1,373,766]	[△ 951,766]	
受入研修費収入	50,000	65,100	△ 15,100	
雑収入	(372,000)	(1,308,666)	(△ 936,666)	
その他の雑収入	372,000	1,308,666	△ 936,666	
事業活動収入計(1)		88,379,000	91,086,923	△ 2,707,923
事業活動による収支	人件費支出	[62,004,000]	[62,397,727]	[△ 393,727]
	役員報酬支出	480,000	480,000	0
	職員給料支出	(24,046,000)	(24,008,497)	(37,503)
	職員俸給支出	22,487,000	23,628,297	△ 1,141,297
	職員諸手当支出	1,559,000	380,200	1,178,800
	職員賞与支出	7,763,000	7,227,803	535,197
	非常勤職員給与支出	(19,531,000)	(21,542,333)	(△ 2,011,333)
	非常勤職員給与支出	14,616,000	16,295,792	△ 1,679,792
	パート職員給与支出	3,123,000	2,934,655	188,345
	常勤・パート職員諸手当支出	1,792,000	2,311,886	△ 519,886
	退職給付支出	(2,294,000)	(2,293,824)	(176)
	退職年金共済年金支出	2,294,000	2,293,824	176
	法定福利費支出	7,890,000	6,845,270	1,044,730
	事業費支出	[18,623,000]	[14,364,584]	[4,258,416]
	諸謝金	1,650,000	1,605,030	44,970
	旅費交通費	339,000	301,150	37,850
	修繕費	50,000	0	50,000
	水道光熱費	2,096,000	2,057,038	38,962
	燃料費	4,314,000	1,971,121	2,342,879
	印刷製本費	1,609,000	625,649	983,351
	消耗器具備品費	(2,271,000)	(3,242,758)	(△ 971,758)
	消耗品	1,216,000	2,108,705	△ 892,705
	器具備品費	1,055,000	1,134,053	△ 79,053
	手数料	555,000	189,648	365,352
	保険料	(1,453,000)	(818,978)	(634,022)
	損害保険	1,036,000	699,600	336,400
	車輻保険料	417,000	119,378	297,622
賃借料	1,700,000	1,538,772	161,228	
保守料	25,000	24,677	323	
車輻費	(982,000)	(743,267)	(238,733)	
車輻	400,000	371,955	28,045	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	車 輛 燃 料 費	582,000	371,312	210,688
	通 信 運 搬 費	1,209,000	1,056,854	152,146
	業 務 委 託 費	340,000	189,642	150,358
	雑 支 出	30,000	0	30,000
	事 務 費 支 出	[12,947,000]	[15,659,389]	[△ 2,712,389]
	福 利 厚 生 費 支 出	238,000	149,344	88,656
	諸 謝 金 支 出	(20,000)	(11,138)	(8,862)
	委 員 会 等 謝 金 支 出	8,000	0	8,000
	講 師 謝 金 支 出	12,000	11,138	862
	旅 費 交 通 費 支 出	(788,000)	(974,980)	(△ 186,980)
	役 職 員 交 通 費 支 出	340,000	593,980	△ 253,980
	委 員 等 交 通 費 支 出	448,000	381,000	67,000
	研 修 研 究 費 支 出	(658,000)	(450,004)	(207,996)
	研 修 交 通 費 支 出	380,000	188,896	191,104
	研 修 費 支 出	278,000	261,108	16,892
	事 務 消 耗 品 費 支 出	(1,301,000)	(1,488,305)	(△ 187,305)
	消 器 具 備 品 費 支 出	518,000	666,602	△ 148,602
	印 刷 製 本 費 支 出	783,000	821,703	△ 38,703
	水 道 光 熱 費 支 出	343,000	225,953	117,047
	燃 料 繕 費 支 出	380,000	279,887	100,113
	修 繕 運 搬 費 支 出	30,000	1,882	28,118
	通 信 運 搬 費 支 出	1,320,000	2,887,913	△ 1,567,913
	会 議 報 費 支 出	1,105,000	1,021,622	83,378
	広 報 費 支 出	40,000	59,484	△ 19,484
	業 務 委 託 費 支 出	232,000	231,660	340
	手 数 料 支 出	3,251,000	3,912,667	△ 661,667
	保 險 料 支 出	442,000	577,240	△ 135,240
	損 害 保 險 支 出	(265,000)	(131,858)	(133,142)
	車 輛 保 險 支 出	175,000	48,800	126,200
	賃 借 料 支 出	90,000	0	90,000
	車 輛 費 支 出	418,000	500,690	△ 82,690
	車 輛 燃 料 費 支 出	(476,000)	(321,051)	(154,949)
	租 税 公 課 支 出	309,000	247,885	61,115
	保 守 外 費 支 出	167,000	73,166	93,834
	諸 謝 金 支 出	644,000	1,174,707	△ 530,707
	雑 支 出	581,000	842,208	△ 261,208
退 職 手 当 積 立 基 金 ・ 退 職 年 金 共 済 事 務 費	120,000	67,324	52,676	
雑 支 出	186,000	245,900	△ 59,900	
助 成 金 支 出	(109,000)	(103,572)	(5,428)	
助 成 金 支 出	78,000	103,572	△ 25,572	
災 害 援 護 金 配 分 金 支 出	31,000	0	31,000	
負 担 他 の 支 出	[6,230,000]	[6,159,342]	[70,658]	
そ の 他 の 支 出	6,180,000	5,779,342	400,658	
雑 支 出	50,000	380,000	△ 330,000	
流動資産評価損等による資金減少額	[25,000]	[29,000]	[△ 4,000]	
徴 収 不 能 額	[1,000]	[1,000]	[0]	
事業活動支出計(2)	(1,000)	(1,000)	(0)	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[200,000]	[122,000]	[78,000]	
	200,000	122,000	78,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	[6,370,000]	[6,826,505]	[△ 456,505]	
建物付属設備支出	3,060,000	3,058,197	1,803	
構築物取得支出	2,430,000	2,429,290	710	
器具及び備品取得支出	880,000	1,339,018	△ 459,018	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[227,448]	[△ 227,448]	
施設整備等支出計(5)	6,370,000	7,053,953	△ 683,953	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,370,000	△ 7,053,953	683,953
収入	長期貸付金回収収入	[400,000]	[544,000]	[△ 144,000]
	積立資産取崩収入	[9,000,000]	[9,152,422]	[△ 152,422]
	福祉施設積立預金取崩収入	9,000,000	9,000,000	0
	常勤退職給与積立取崩収入	0	152,422	△ 152,422
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	その他の活動による収入	[2,294,000]	[2,293,824]	[176]
	退職給与引当資産移管金収入	2,294,000	2,293,824	176
	その他の活動収入計(7)	24,694,000	16,990,246	7,703,754
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[122,000]
長期貸付金支出		[400,000]	[345,000]	[55,000]
基金積立預金支出		[100,000]	[952,753]	[△ 852,753]
福祉基金積立預金支出		100,000	952,753	△ 852,753
積立資産支出		[3,463,000]	[3,060,165]	[402,835]
退職給付引当資産支出		(2,963,000)	(2,650,974)	(312,026)
退職手当積立基金支出		2,253,000	2,061,714	191,286
退職年金共済支出		710,000	589,260	120,740
人件費積立預金積立資産支出		0	8,189	△ 8,189
福祉施設積立預金積立資産支出		0	11,976	△ 11,976
緊急援護資金積立預金積立資産支出		0	2,345	△ 2,345
備品等購入積立預金積立資産支出		0	2,020	△ 2,020
常勤退職給与積立預金積立資産支出		500,000	34,741	465,259
高齢者福祉センター施設整備積立資産支出		0	349,920	△ 349,920
サービス区分間繰入金支出	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
その他の活動支出計(8)	11,963,000	4,479,918	7,483,082	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,731,000	12,510,328	220,672	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,290,000	△ 2,189,744	△ 3,100,256	
前期末支払資金残高(12)	[63,380,000]	[63,378,077]	[1,923]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,090,000	61,188,333	△ 3,098,333	

1 地域福祉協働 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金貸付事業	1-7 生活困窮自立支援事業
収入							
会費収入	[0]	[8,666,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会費(区)	0	8,363,220	0	0	0	0	0
法人会費	0	303,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	[907,836]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄付金収入	738,260	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	169,576	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	[440,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,146,000]	[0]
市補助金収入	80,000	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	350,000	0	0	0	0	1,146,000	0
共同募金配分金収入	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
災害援護金配分金収入	10,000	0	0	0	0	0	0
受託金収入	[26,670,800]	[0]	[13,680,000]	[6,955,000]	[0]	[648,400]	[9,621,000]
市受託金収入	26,010,000	0	13,680,000	6,955,000	0	0	9,621,000
県社協受託金収入	(660,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(648,400)	(0)
日常生活自立支援	660,800	0	0	0	0	0	0
その他受託金収入	0	0	0	0	0	648,400	0
事業費収入	[1,187,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
参加費収入	486,500	0	0	0	0	0	0
利用料収入	(597,080)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
日常生活自立支援	216,610	0	0	0	0	0	0
有償運送サービス	380,470	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	(103,610)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
リフト車貸出収入	94,400	0	0	0	0	0	0
その他の賃貸料	9,210	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	[53,069]	[0]	[0]	[0]	[136]	[0]	[0]
その他の収入	[1,199,246]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	[0]	[15,920]
受入研修費収入	65,100	0	0	0	0	0	0
雑収入	(1,134,146)	(0)	(0)	(0)	(122,000)	(0)	(15,920)
その他の雑収入	1,134,146	0	0	0	122,000	0	15,920
事業活動収入計(1)	30,458,141	8,666,220	13,680,000	6,955,000	122,136	1,794,400	9,636,920
支出							
人件費支出	[36,188,452]	[0]	[6,304,759]	[5,167,360]	[0]	[1,075,146]	[7,062,488]
役員報酬支出	480,000	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	(13,478,453)	(0)	(4,394,241)	(2,804,210)	(0)	(0)	(3,331,593)
職員俸給支出	13,229,653	0	4,304,841	2,762,210	0	0	3,331,593
職員諸手当支出	248,800	0	89,400	42,000	0	0	0
職員賞与支出	4,675,981	0	1,099,523	553,988	0	0	898,311
非常勤職員給与支出	(11,597,913)	(0)	(0)	(1,404,172)	(0)	(1,067,193)	(1,924,188)

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 生活困窮自立 支援事業
事業活動による収支	常勤職員給与支出	9,500,337	0	0	0	0	0	1,784,988
	パート職員給与支出	499,192	0	0	1,368,270	0	1,067,193	0
	常勤・パート職員諸手当支出	1,598,384	0	0	35,902	0	0	139,200
	退職給付支出	(2,293,824)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職年金共済年金支出	2,293,824	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,662,281	0	810,995	404,990	0	7,953	908,396
	事業費支出	[2,131,490]	[0]	[3,165,268]	[1,437,625]	[27,812]	[7,300]	[1,636,218]
	諸謝金	125,800	0	995,700	0	0	0	0
	旅費交通費	295,430	0	0	0	0	0	2,600
	水道光熱費支出	0	0	198,203	39,872	0	0	53,989
	燃料費支出	0	0	0	13,780	0	0	37,584
	印刷製本費	231,064	0	100,845	151,079	0	0	30,240
	消耗器具備品費支出	(611,931)	(0)	(429,903)	(338,377)	(0)	(0)	(881,579)
	消耗品支出	442,931	0	166,492	255,163	0	0	730,595
	器具備品費支出	169,000	0	263,411	83,214	0	0	150,984
	手数料支出	114,696	0	0	0	0	0	74,952
	保険料支出	(0)	(0)	(695,680)	(90,220)	(0)	(0)	(15,158)
	損害保険支出	0	0	695,680	0	0	0	0
	車輛保険料支出	0	0	0	90,220	0	0	15,158
	賃借料支出	208,548	0	273,215	370,233	0	0	423,021
	保守料支出	0	0	10,169	8,766	0	0	5,742
	車輛費支出	(230,433)	(0)	(215,082)	(223,668)	(27,812)	(7,300)	(20,469)
	車輛燃料費	173,826	0	148,233	49,896	0	0	0
	車輛燃費	56,607	0	66,849	173,772	27,812	7,300	20,469
	通信運搬費	313,588	0	135,489	132,060	0	0	81,794
	業務委託費	0	0	110,982	69,570	0	0	9,090
	事務費支出	[7,495,013]	[0]	[499,496]	[75,013]	[432]	[357,263]	[644,613]
福利厚生費支出	57,078	0	18,792	25,792	0	9,396	16,434	
諸謝金支出	(11,138)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
講師謝金支出	11,138	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	(642,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(306,000)	(26,400)	
役員等交通費支出	261,580	0	0	0	0	306,000	26,400	
委員等交通費支出	381,000	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	(206,932)	(0)	(1,000)	(28,820)	(0)	(0)	(195,336)	
研修交通費支出	36,200	0	0	12,320	0	0	133,936	
研修費支出	170,732	0	1,000	16,500	0	0	61,400	
事務消耗品費支出	(1,424,202)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

支出

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金貸付事業	1-7 生活困窮自立支援事業
	消耗品費支出	634,865	0	0	0	0	0	0
	器具備品費支出	789,337	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	199,269	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	268,954	0	0	0	0	10,933	0
	燃料費支出	1,882	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	768,413	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	882,858	0	0	0	0	27,697	0
	会議費支出	59,484	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	231,660	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	955,155	0	0	0	0	2,492	0
	手数料支出	295,776	0	52,488	648	432	0	10,714
	保険料支出	(71,798)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	損害保険支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	351,805	0	0	0	0	0	0
	車輻費支出	(292,892)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	車輻費支出	239,245	0	0	0	0	0	0
	車輻燃料費支出	53,647	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	143,000	0	407,100	10,000	0	0	376,900
	保守料支出	266,039	0	0	0	0	745	0
	渉外費支出	67,324	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	237,900	0	1,000	2,000	0	0	1,000
	雑支	(58,874)	(0)	(19,116)	(7,753)	(0)	(0)	(17,829)
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	58,874	0	19,116	7,753	0	0	17,829
	助成金支出	[1,020,000]	[1,668,342]	[3,371,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
	助成金支出	640,000	1,668,342	3,371,000	0	0	0	0
	災害援護金配分金支出	380,000	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	[0]	[0]
	徴収不能額	0	0	0	0	122,000	0	0
	事業活動支出計(2)	46,863,955	1,668,342	13,340,523	6,679,998	150,244	1,439,709	9,343,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,405,814	6,997,878	339,477	275,002	△ 28,108	354,691	293,601
施設	収入							
整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金貸付事業	1-7 生活困窮自立支援事業
備等に よる 収入 支	固定資産取得支出	[6,362,105]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	建物付属設備支出	3,058,197	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	2,429,290	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	874,618	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[227,448]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等支出計(5)	6,589,553	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,589,553	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収入 支	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[544,000]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[9,152,422]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	福祉施設積立預金取崩収入	9,000,000	0	0	0	0	0	0
	常勤退職給与積立取崩収入	152,422	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	サービス区分間繰入金収入	[6,997,878]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[2,293,824]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	退職給与引当資産移管金収入	2,293,824	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	23,444,124	0	0	0	544,000	0	0
その 他の 活動 による 収入 支	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[345,000]	[0]	[0]
	基金積立預金支出	[952,753]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	福祉基金積立預金支出	952,753	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	[1,571,203]	[0]	[482,604]	[204,258]	[0]	[0]	[452,180]
	退職給付引当資産支出	(1,511,932)	(0)	(482,604)	(204,258)	(0)	(0)	(452,180)
	退職手当積立基金支出	1,161,288	0	394,796	142,098	0	0	363,532
	退職年金共済支出	350,644	0	87,808	62,160	0	0	88,648
	人件費積立預金積立資産支出	8,189	0	0	0	0	0	0
	福祉施設積立預金積立資産支出	11,976	0	0	0	0	0	0
	緊急援護資金積立預金積立資産支出	2,345	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立預金積立資産支出	2,020	0	0	0	0	0	0
	常勤退職給与積立預金積立資産支出	34,741	0	0	0	0	0	0
	高齢者福祉センター施設整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	[0]	[6,997,878]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
	その他の活動支出計(8)	2,523,956	6,997,878	482,604	204,258	467,000	0	452,180
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,920,168	△ 6,997,878	△ 482,604	△ 204,258	77,000	0	△ 452,180
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,075,199	0	△ 143,127	70,744	48,892	354,691	△ 158,579
	前期末支払資金残高(11)	[64,031,251]	[0]	[△ 657,119]	[△ 20,385]	[795,000]	[△ 70,001]	[0]
	当期末支払資金残高(10)+(11)	61,956,052	0	△ 800,246	50,359	843,892	284,690	△ 158,579

1 地域福祉協働 資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービスク区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティアセンター運営事業	1-9 高齢者福祉センター運営事業				
収入	会費収入	[0]	[0]		[8,666,220]		
	会費 (区)	0	0		8,363,220		
	法人会費	0	0		303,000		
	寄付金収入	[0]	[1,136,741]		[2,044,577]		
	寄付金収入	0	1,136,741		1,875,001		
	経常経費寄付金収入	0	0		169,576		
	経常経費補助金収入	[0]	[523,000]		[2,109,000]		
	市補助金収入	0	523,000		603,000		
	県社協補助金収入	0	0		1,496,000		
	共同募金配分金収入	(0)	(0)		(10,000)		
	災害援護金配分金収入	0	0		10,000		
	受託金収入	[5,200,000]	[12,776,000]		[75,551,200]		
	市受託金収入	5,200,000	12,776,000		74,242,000		
	県社協受託金収入	(0)	(0)		(1,309,200)		
	日常生活自立支援	0	0		660,800		
	その他受託金収入	0	0		648,400		
	事業費収入	[20,550]	[81,215]		[1,288,955]		
	参加費収入	0	0		486,500		
	利用料収入	(0)	(0)		(597,080)		
	日常生活自立支援	0	0		216,610		
	有償運送サービス	0	0		380,470		
	賃貸料収入	(20,550)	(81,215)		(205,375)		
	リフト車貸出収入	0	0		94,400		
	その他の賃貸料	20,550	81,215		110,975		
	受取利息配当金収入	[0]	[0]		[53,205]		
	その他の収入	[36,600]	[0]		[1,373,766]		
	受入研修費収入	0	0		65,100		
	雑収入	(36,600)	(0)		(1,308,666)		
	その他の雑収入	36,600	0		1,308,666		
	事業活動収入計(1)	5,257,150	14,516,956		91,086,923		
支出	人件費支出	[4,150,834]	[2,448,688]		[62,397,727]		
	役員報酬支出	0	0		480,000		
	職員給料支出	(0)	(0)		(24,008,497)		
	職員俸給支出	0	0		23,628,297		
	職員諸手当支出	0	0		380,200		
	職員賞与支出	0	0		7,227,803		
非常勤職員給与支出	(3,447,667)	(2,101,200)		(21,542,333)			

勘定科目		サービズ区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティア センター運営事業	1-9 高齢者福祉セ ンター運営事業				
事業活動による収支	常勤職員給与支出	2,946,467	2,064,000		16,295,792		
	パート職員給与支出	0	0		2,934,655		
	常勤・パート職員諸手当支出	501,200	37,200		2,311,886		
	退職給付支出	(0)	(0)		(2,293,824)		
	退職年金共済年金支出	0	0		2,293,824		
	法定福利費支出	703,167	347,488		6,845,270		
	事業費支出	[1,031,569]	[4,927,302]		[14,364,584]		
	諸謝金	34,140	449,390		1,605,030		
	旅費交通費	3,120	0		301,150		
	水道光熱費支出	0	1,764,974		2,057,038		
	燃料費支出	0	1,919,757		1,971,121		
	印刷製本費	112,421	0		625,649		
	消耗器具備品費支出	(292,120)	(688,848)		(3,242,758)		
	消耗品支出	252,120	261,404		2,108,705		
	器具備品費支出	40,000	427,444		1,134,053		
	手数料支出	0	0		189,648		
	保険料支出	(17,920)	(0)		(818,978)		
	損害保険支出	3,920	0		699,600		
	車輛保険料支出	14,000	0		119,378		
	賃借料支出	173,412	90,343		1,538,772		
	保守料支出	0	0		24,677		
	車輛費支出	(18,503)	(0)		(743,267)		
	車輛支出	0	0		371,955		
	車輛燃料費	18,503	0		371,312		
	通信運搬費	379,933	13,990		1,056,854		
	業務委託費	0	0		189,642		
	事務費支出	[255,770]	[6,331,789]		[15,659,389]		
	福利厚生費支出	14,814	7,038		149,344		
	諸謝金支出	(0)	(0)		(11,138)		
	講師謝金支出	0	0		11,138		
旅費交通費支出	(0)	(0)		(974,980)			
役員交通費支出	0	0		593,980			
委員等交通費支出	0	0		381,000			
研修研究費支出	(17,916)	(0)		(450,004)			
研修交通費支出	6,440	0		188,896			
研修費支出	11,476	0		261,108			
事務消耗品費支出	(0)	(64,103)		(1,488,305)			

支出

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティア センター運営事業	1-9 高齢者福祉セ ンター運営事業				
	消耗品費支出	0	31,737		666,602		
	器具備品費支出	0	32,366		821,703		
	印刷製本費支出	0	26,684		225,953		
	水道光熱費支出	0	0		279,887		
	燃料費支出	0	0		1,882		
	修繕費支出	0	2,119,500		2,887,913		
	通信運搬費支出	0	111,067		1,021,622		
	会議費支出	0	0		59,484		
	広報費支出	0	0		231,660		
	業務委託費支出	0	2,955,020		3,912,667		
	手数料支出	12,540	204,642		577,240		
	保険料支出	(0)	(60,060)		(131,858)		
	損害保険支出	0	48,800		48,800		
	賃借料支出	0	148,885		500,690		
	車輻費支出	(0)	(28,159)		(321,051)		
	車輻費支出	0	8,640		247,885		
	車輻燃料費支出	0	19,519		73,166		
	租税公課支出	210,500	27,207		1,174,707		
	保守料支出	0	575,424		842,208		
	渉外費支出	0	0		67,324		
	諸会費支出	0	4,000		245,900		
	雑支出	(0)	(0)		(103,572)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	0		103,572		
	助成金支出	[50,000]	[50,000]		[6,159,342]		
	助成金支出	50,000	50,000		5,779,342		
	災害援護金配分金支出	0	0		380,000		
	負担金支出	[0]	[0]		[29,000]		
	その他の支出	[0]	[1,000]		[1,000]		
	雑支出	(0)	(1,000)		(1,000)		
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[0]		[122,000]		
	徴収不能額	0	0		122,000		
	事業活動支出計(2)	5,488,173	13,758,779		98,733,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 231,023	758,177		△ 7,646,119		
施設	収入						
整備	施設整備等収入計(4)	0	0		0		

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティアセンター運営事業	1-9 高齢者福祉センター運営事業				
備等に よる 収入	固定資産取得支出	[0]	[464,400]		[6,826,505]		
	建物付属設備支出	0	0		3,058,197		
	構築物取得支出	0	0		2,429,290		
	器具及び備品取得支出	0	464,400		1,339,018		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]		[227,448]		
	施設整備等支出計(5)	0	464,400		7,053,953		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 464,400		△ 7,053,953		
その 他の 活動 による 収入	長期貸付金回収収入	[0]	[0]		[544,000]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]		[9,152,422]		
	福祉施設積立預金取崩収入	0	0		9,000,000		
	常勤退職給与積立取崩収入	0	0		152,422		
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]		[5,000,000]		
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[0]	[△ 6,997,878]	[0]		
	その他の活動による収入	[0]	[0]		[2,293,824]		
	退職給与引当資産移管金収入	0	0		2,293,824		
	その他の活動収入計(7)	0	0	△ 6,997,878	16,990,246		
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]		[122,000]		
	長期貸付金支出	[0]	[0]		[345,000]		
	基金積立預金支出	[0]	[0]		[952,753]		
	福祉基金積立預金支出	0	0		952,753		
	積立資産支出	[0]	[349,920]		[3,060,165]		
	退職給付引当資産支出	(0)	(0)		(2,650,974)		
	退職手当積立基金支出	0	0		2,061,714		
	退職年金共済支出	0	0		589,260		
	人件費積立預金積立資産支出	0	0		8,189		
	福祉施設積立預金積立資産支出	0	0		11,976		
	緊急援護資金積立預金積立資産支出	0	0		2,345		
	備品等購入積立預金積立資産支出	0	0		2,020		
	常勤退職給与積立預金積立資産支出	0	0		34,741		
高齢者福祉センター施設整備積立資産支出	0	349,920		349,920			
サービス区分間繰入金支出	[0]	[0]	[△ 6,997,878]	[0]			
	その他の活動支出計(8)	0	349,920	△ 6,997,878	4,479,918		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 349,920		12,510,328		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 231,023	△ 56,143		△ 2,189,744		
前期末支払資金残高(11)		[△ 569,774]	[△ 130,895]		[63,378,077]		
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 800,797	△ 187,038		61,188,333		

1 地域福祉協働 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収入	[8,666,220]	[8,549,800]	[116,420]
	会費(区)	8,363,220	0	8,363,220
	法人会費	303,000	0	303,000
	寄付金収入	[2,044,577]	[936,709]	[1,107,868]
	寄付金収入	1,875,001	810,544	1,064,457
	経常経費寄付金収入	169,576	126,165	43,411
	経常補助金	[2,109,000]	[2,467,000]	[△ 358,000]
	市補助金収入	603,000	250,000	353,000
	県社協補助金収入	1,496,000	2,177,000	△ 681,000
	共同募金配分金収入	(10,000)	(40,000)	(△ 30,000)
	災害援護金配分金収入	10,000	40,000	△ 30,000
	受託金収入	[75,551,200]	[72,678,429]	[2,872,771]
	市受託金収入	74,242,000	71,325,000	2,917,000
	県社協受託金収入	(1,309,200)	(1,353,429)	(△ 44,229)
	日常生活自立支援	660,800	647,129	13,671
	その他の受託金収入	648,400	706,300	△ 57,900
	事業収入	[1,288,955]	[1,167,317]	[121,638]
	参加費用収入	486,500	590,984	△ 104,484
	参利費用収入	(597,080)	(281,920)	(315,160)
	日常生活自立支援	216,610	281,920	△ 65,310
有償運送サービス	380,470	0	380,470	
貸付料収入	(205,375)	(294,413)	(△ 89,038)	
リース収入	94,400	95,450	△ 1,050	
その他の貸付収入	110,975	198,963	△ 87,988	
その他の収入	[643,963]	[686,927]	[△ 42,964]	
雑収入	643,963	686,927	△ 42,964	
サービス活動収益計(1)	90,303,915	86,486,182	3,817,733	
サービス活動増減の部	人件費	[64,698,336]	[58,236,095]	[6,462,241]
	役員報酬	480,000	565,500	△ 85,500
	職員俸給	(24,008,497)	(21,792,026)	(2,216,471)
	職員諸手当	23,628,297	21,301,826	2,326,471
	職員賞与	380,200	490,200	△ 110,000
	賞与引当金繰入	3,998,128	6,796,954	△ 2,798,826
	常勤・非常勤職員給与	2,879,310	3,229,675	△ 350,365
	常勤職員給与	(21,542,333)	(15,122,156)	(6,420,177)
	パート職員給与	16,295,792	11,719,905	4,575,887
	パート職員諸手当	2,934,655	2,055,079	879,576
	常勤・パート職員給与	2,311,886	1,347,172	964,714
	退職給付引当金繰入	(4,944,798)	(4,763,859)	(180,939)
	退職給付引当金繰入	2,650,974	2,470,035	180,939
	退職年金共済	2,293,824	2,293,824	0
	法定福利費	6,845,270	5,965,925	879,345
	事業費	[14,364,584]	[13,276,032]	[1,088,552]
	諸謝金	1,605,030	2,198,440	△ 593,410
	旅費	301,150	10,466	290,684
	水道光熱費	2,057,038	1,929,821	127,217
	燃料費	1,971,121	2,770,293	△ 799,172
	印刷製本費	625,649	898,435	△ 272,786
	消耗器具備品費	(3,242,758)	(1,618,685)	(1,624,073)
	消耗器具備品費	2,108,705	1,565,727	542,978
	器具備品費	1,134,053	52,958	1,081,095
	手保料	189,648	56,516	133,132
	損害保険料	(818,978)	(904,357)	(△ 85,379)
	車損保料	699,600	810,206	△ 110,606
	借守料	119,378	94,151	25,227
	賃保料	1,538,772	946,527	592,245
	車費	24,677	2,700	21,977
	車費	(743,267)	(927,543)	(△ 184,276)
	車費	371,955	577,321	△ 205,366
車燃料費	371,312	350,222	21,090	
通信運搬費	1,056,854	735,769	321,085	

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	業 務 委 託 費 事 務 費 福 利 生 費 諸 員 會 等 謝 金 委 講 員 師 交 通 費 旅 費 職 員 交 通 費 役 委 員 等 交 通 費 研 修 研 究 費 研 修 交 通 費 研 修 交 通 費 事 務 消 耗 品 費 消 耗 品 費 器 具 備 品 費 印 刷 道 製 本 費 水 燃 料 繕 運 搬 費 修 信 議 報 託 費 通 會 業 手 保 險 支 出 車 輛 保 借 輛 料 費 賃 車 輛 燃 料 費 車 輛 稅 公 課 費 租 保 涉 諸 雜 費 退 職 手 当 積 立 基 金 ・ 退 職 年 金 共 済 事 務 費 雜 費 助 成 金 費 用 助 成 金 支 出 災 害 援 護 金 配 分 金 負 担 金 費 用 基 金 組 入 額 福 祉 基 金 組 入 額 減 価 償 却 費 減 価 償 却 費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 取 崩 額 徴 収 不 能 額 サービ 活動費用計(2)	189,642	276,480	△ 86,838	
		[15,659,389]	[12,822,384]	[2,837,005]	
		(149,344)	(119,334)	(30,010)	
		(11,138)	(18,000)	(△ 6,862)	
		0	18,000	△ 18,000	
		11,138	0	△ 11,138	
		(974,980)	(695,680)	(279,300)	
		593,980	2,680	591,300	
		381,000	693,000	△ 312,000	
		(450,004)	(246,460)	(203,544)	
		188,896	80,870	108,026	
		261,108	165,590	95,518	
		(1,488,305)	(467,170)	(1,021,135)	
		666,602	434,170	232,432	
		821,703	33,000	788,703	
		225,953	396,381	△ 170,428	
		279,887	234,074	45,813	
		1,882	0	1,882	
		2,887,913	589,120	2,298,793	
		1,021,622	490,249	531,373	
		59,484	31,713	27,771	
		231,660	0	231,660	
		3,912,667	5,071,074	△ 1,158,407	
		577,240	330,112	247,128	
		(131,858)	(218,678)	(△ 86,820)	
		48,800	146,808	△ 98,008	
		83,058	71,870	11,188	
		500,690	498,043	2,647	
		(321,051)	(407,127)	(△ 86,076)	
		247,885	287,552	△ 39,667	
		73,166	119,575	△ 46,409	
		1,174,707	1,514,125	△ 339,418	
		842,208	1,039,608	△ 197,400	
67,324	104,890	△ 37,566			
245,900	226,760	19,140			
(103,572)	(123,786)	(△ 20,214)			
103,572	97,566	6,006			
0	26,220	△ 26,220			
[6,159,342]	[5,713,760]	[445,582]			
5,779,342	5,573,760	205,582			
380,000	140,000	240,000			
[29,000]	[29,000]	[0]			
[952,753]	[498,709]	[454,044]			
952,753	498,709	454,044			
[9,674,290]	[9,547,580]	[126,710]			
9,674,290	9,547,580	126,710			
[△ 8,152,300]	[△ 8,152,300]	[0]			
△ 8,152,300	△ 8,152,300	0			
[122,000]	[232,000]	[△ 110,000]			
103,507,394	92,203,260	11,304,134			
△ 13,203,479	△ 5,717,078	△ 7,486,401			
サービ 活動外増減の	収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[53,205]	[56,726]	[△ 3,521]
		そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[729,803]	[311,890]	[417,913]
		受 入 研 修 費 収 益	65,100	50,000	15,100
		雑 収 益	(664,703)	(261,890)	(402,813)
		雑 収 益	664,703	261,890	402,813
		サービ 活動外収益計(4)	783,008	368,616	414,392
費用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	雑 損 失	[1,000]	[4,402]	[△ 3,402]
		サービ 活動外費用計(5)	1,000	4,402	△ 3,402

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	782,008	364,214	417,794	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,421,471	△ 5,352,864	△ 7,068,607	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
		サービス区分間繰入金収益	[0]	[8,255,965]	[△ 8,255,965]
		その他の特別収益	[2,293,824]	[2,293,824]	[0]
		退職給与引当資産移管収益	2,293,824	2,293,824	0
		特別収益計(8)	7,293,824	10,549,789	△ 3,255,965
	費用	固定資産売却損・処分損	[713,473]	[1]	[713,472]
		建物付属設備売却損・処分損	500,481	0	500,481
		構築物売却損・処分損	85,909	0	85,909
		器具及び備品売却損・処分損	127,083	1	127,082
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[6,840,040]	[△ 6,840,040]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,415,925]	[△ 1,415,925]	
	特別費用計(9)	713,473	8,255,966	△ 7,542,493	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,580,351	2,293,823	4,286,528	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,841,120	△ 3,059,041	△ 2,782,079	
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 5,841,120	△ 3,059,041	△ 2,782,079	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[76,188,058]	[78,771,687]	[△ 2,583,629]	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,346,938	75,712,646	△ 5,365,708	
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(17)	[9,152,422]	[726,839]	[8,425,583]	
	福祉施設積立金取崩額	9,000,000	0	9,000,000	
	常勤退職給与積立金取崩額	152,422	726,839	△ 574,417	
	その他の積立金積立額(18)	[409,191]	[251,427]	[157,764]	
	人件費積立金積立額	8,189	8,170	19	
	福祉視閲施設積立金積立額	11,976	11,711	265	
	緊急援護資金積立金積立額	2,345	529	1,816	
備品等購入積立金積立額	2,020	2,015	5		
常勤退職給与積立金積立額	34,741	229,002	△ 194,261		
高齢者福祉センター施設整備積立金積立額	349,920	0	349,920		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	79,090,169	76,188,058	2,902,111	

1 地域福祉協働 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						
	1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 生活困窮自立 支援事業
会 費 収 益	[0]	[8,666,220]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
会 費 (区)	0	8,363,220	0	0	0	0	0
法 人 会 費	0	303,000	0	0	0	0	0
寄 付 金 収 益	[907,836]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
寄 付 金 収 益	738,260	0	0	0	0	0	0
経 常 経 費 寄 付 金 収 益	169,576	0	0	0	0	0	0
経 常 経 費 補 助 金	[440,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,146,000]	[0]
市 補 助 金 収 益	80,000	0	0	0	0	0	0
県 社 協 補 助 金 収 益	350,000	0	0	0	0	1,146,000	0
共 同 募 金 配 分 金 収 益	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
災 害 援 護 金 配 分 金 収 益	10,000	0	0	0	0	0	0
受 託 金 収 益	[26,670,800]	[0]	[13,680,000]	[6,955,000]	[0]	[648,400]	[9,621,000]
市 受 託 金 収 益	26,010,000	0	13,680,000	6,955,000	0	0	9,621,000
県 社 協 受 託 金 収 益	(660,800)	(0)	(0)	(0)	(0)	(648,400)	(0)
日 常 生 活 自 立 支 援	660,800	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 受 託 金 収 益	0	0	0	0	0	648,400	0
事 業 収 益	[1,187,190]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
参 加 費 収 益	486,500	0	0	0	0	0	0
利 用 料 収 益	(597,080)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
日 常 生 活 自 立 支 援	216,610	0	0	0	0	0	0
有 償 運 送 サ ー ビ ス	380,470	0	0	0	0	0	0
賃 貸 料 収 益	(103,610)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
リ フ ト 車 賃 出 収 益	94,400	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 賃 貸 収 益	9,210	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 収 益	[627,363]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
雑 収 益	627,363	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	29,833,189	8,666,220	13,680,000	6,955,000	0	1,794,400	9,621,000
人 件 費	[36,681,383]	[0]	[7,127,652]	[5,371,618]	[0]	[1,075,146]	[7,843,015]
役 員 報 酬	480,000	0	0	0	0	0	0
職 員 給 料	(13,478,453)	(0)	(4,394,241)	(2,804,210)	(0)	(0)	(3,331,593)
職 員 俸 給	13,229,653	0	4,304,841	2,762,210	0	0	3,331,593
職 員 諸 手 当	248,800	0	89,400	42,000	0	0	0
職 員 賞 与	1,525,964	0	1,019,865	553,988	0	0	898,311
賞 与 引 当 金 繰 入	2,131,016	0	419,947	0	0	0	328,347
常 勤 ・ 非 常 勤 職 員 給 与	(11,597,913)	(0)	(0)	(1,404,172)	(0)	(1,067,193)	(1,924,188)
常 勤 職 員 給 与	9,500,337	0	0	0	0	0	1,784,988
パ ー ト 職 員 給 与	499,192	0	0	1,368,270	0	1,067,193	0

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金貸付事業	1-7 生活困窮自立支援事業
サービス活動増減の部 費用	常勤・パート諸手当	1,598,384	0	0	35,902	0	0	139,200
	退職給付費用	(3,805,756)	(0)	(482,604)	(204,258)	(0)	(0)	(452,180)
	退職給付引当金繰入	1,511,932	0	482,604	204,258	0	0	452,180
	退職年金共済	2,293,824	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,662,281	0	810,995	404,990	0	7,953	908,396
	事業費	[2,131,490]	[0]	[3,165,268]	[1,437,625]	[27,812]	[7,300]	[1,636,218]
	諸謝金	125,800	0	995,700	0	0	0	0
	旅費交通費	295,430	0	0	0	0	0	2,600
	水道光熱費	0	0	198,203	39,872	0	0	53,989
	燃料費	0	0	0	13,780	0	0	37,584
	印刷製本費	231,064	0	100,845	151,079	0	0	30,240
	消耗器具備品費	(611,931)	(0)	(429,903)	(338,377)	(0)	(0)	(881,579)
	消耗品費	442,931	0	166,492	255,163	0	0	730,595
	器具備品費	169,000	0	263,411	83,214	0	0	150,984
	手数料	114,696	0	0	0	0	0	74,952
	保険料	(0)	(0)	(695,680)	(90,220)	(0)	(0)	(15,158)
	損害保険料	0	0	695,680	0	0	0	0
	車輻保険料	0	0	0	90,220	0	0	15,158
	賃借料	208,548	0	273,215	370,233	0	0	423,021
	保守料	0	0	10,169	8,766	0	0	5,742
	車輻費	(230,433)	(0)	(215,082)	(223,668)	(27,812)	(7,300)	(20,469)
	車輻燃料費	173,826	0	148,233	49,896	0	0	0
	車輻燃料	56,607	0	66,849	173,772	27,812	7,300	20,469
	通信運搬費	313,588	0	135,489	132,060	0	0	81,794
	業務委託費	0	0	110,982	69,570	0	0	9,090
	事務費	[7,495,013]	[0]	[499,496]	[75,013]	[432]	[357,263]	[644,613]
	福利厚生費	57,078	0	18,792	25,792	0	9,396	16,434
	諸謝金	(11,138)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
講師謝金	11,138	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	(642,580)	(0)	(0)	(0)	(0)	(306,000)	(26,400)	
役員等交通費	261,580	0	0	0	0	306,000	26,400	
委員等交通費	381,000	0	0	0	0	0	0	
研修研究費	(206,932)	(0)	(1,000)	(28,820)	(0)	(0)	(195,336)	
研修交通費	36,200	0	0	12,320	0	0	133,936	
研修修費	170,732	0	1,000	16,500	0	0	61,400	
事務消耗品費	(1,424,202)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	634,865	0	0	0	0	0	0	

勘定科目				サービス区分										
				1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 生活困窮自立 支援事業				
	器	具	備	品	費	789,337	0	0	0	0	0	0		
	印	刷	製	本	費	199,269	0	0	0	0	0	0		
	水	道	光	熱	費	268,954	0	0	0	0	10,933	0		
	燃		料		費	1,882	0	0	0	0	0	0		
	修		繕		費	768,413	0	0	0	0	0	0		
	通	信	運	搬	費	882,858	0	0	0	0	27,697	0		
	会		議		費	59,484	0	0	0	0	0	0		
	広		報		費	231,660	0	0	0	0	0	0		
	業	務	委	託	費	955,155	0	0	0	0	0	0		
	手		数		料	295,776	0	52,488	648	0	2,492	0		
	保		險		料	(71,798)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	損	害	保	險	支	0	0	0	0	0	0	0		
	車	輛	保	險	支	71,798	0	0	0	0	0	0		
	賃		借		料	351,805	0	0	0	0	0	0		
	車		輛		費	(292,892)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		
	車		輛		費	239,245	0	0	0	0	0	0		
	車	輛	燃	料	費	53,647	0	0	0	0	0	0		
	租	税	公	課		143,000	0	407,100	10,000	0	0	376,900		
	保		守	料		266,039	0	0	0	0	745	0		
	渉		外	費		67,324	0	0	0	0	0	0		
	諸		会	費		237,900	0	1,000	2,000	0	0	1,000		
	雑			費		(58,874)	(0)	(19,116)	(7,753)	(0)	(0)	(17,829)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費					58,874	0	19,116	7,753	0	0	17,829		
	助	成	金	費	用	[1,020,000]	[1,668,342]	[3,371,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	助	成	金	支	出	640,000	1,668,342	3,371,000	0	0	0	0		
	災	害	援	護	金	配	分	金	380,000	0	0	0		
	負	担	金	費	用	[29,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	基	金	組	入	額	[952,753]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	福	祉	基	金	組	入	額	952,753	0	0	0	0		
	減	価	償	却	費	[7,513,636]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	減	価	償	却	費	7,513,636	0	0	0	0	0	0		
	国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	金	取	崩	額
						[△ 6,810,723]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		
	国	庫	補	助	金	等	特	別	積	立	取	崩	額	
						△ 6,810,723	0	0	0	0	0	0		
	徴	収	不	能	額	[0]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)					49,012,552	1,668,342	14,163,416	6,884,256	150,244	1,439,709	10,123,846		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 19,179,363	6,997,878	△ 483,416	70,744	△ 150,244	354,691	△ 502,846		

勘定科目		サービス区分						
		1-1 法人運営事業	1-2 社協会費事業	1-3 介護予防地域 支援事業 一次予防	1-4 通所型介護予 防教室事業 二次予防	1-5 小口貸付事業	1-6 生活福祉資金 貸付事業	1-7 生活困窮自立 支援事業
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[53,069]	[0]	[0]	[0]	[136]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[571,883]	[0]	[0]	[0]	[122,000]	[0]	[15,920]
	受入研修費収益	65,100	0	0	0	0	0	0
	雑収益	(506,783)	(0)	(0)	(0)	(122,000)	(0)	(15,920)
	雑収益	506,783	0	0	0	122,000	0	15,920
	サービス活動外収益計(4)	624,952	0	0	0	122,136	0	15,920
	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	624,952	0	0	0	122,136	0	15,920
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,554,411	6,997,878	△ 483,416	70,744	△ 28,108	354,691	△ 486,926	

1 地域福祉協働 事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	サービ ^ス 区分		内部取引消去	総合計			
	1-8 ボランティア センター運営事業	1-9 高齢者福祉セ ンター運営事業					
会 費 収 益	[0]	[0]		[8,666,220]			
会 費 (区)	0	0		8,363,220			
法 人 会 費	0	0		303,000			
寄 付 金 収 益	[0]	[1,136,741]		[2,044,577]			
寄 付 金 収 益	0	1,136,741		1,875,001			
経 常 経 費 寄 付 金 収 益	0	0		169,576			
経 常 経 費 補 助 金	[0]	[523,000]		[2,109,000]			
市 補 助 金 収 益	0	523,000		603,000			
県 社 協 補 助 金 収 益	0	0		1,496,000			
共 同 募 金 配 分 金 収 益	(0)	(0)		(10,000)			
災 害 援 護 金 配 分 金 収 益	0	0		10,000			
受 託 金 収 益	[5,200,000]	[12,776,000]		[75,551,200]			
市 受 託 金 収 益	5,200,000	12,776,000		74,242,000			
県 社 協 受 託 金 収 益	(0)	(0)		(1,309,200)			
日 常 生 活 自 立 支 援	0	0		660,800			
そ の 他 の 受 託 金 収 益	0	0		648,400			
事 業 収 益	[20,550]	[81,215]		[1,288,955]			
参 加 費 収 益	0	0		486,500			
利 用 料 収 益	(0)	(0)		(597,080)			
日 常 生 活 自 立 支 援	0	0		216,610			
有 償 運 送 サ ー ビ ス	0	0		380,470			
賃 貸 料 収 益	(20,550)	(81,215)		(205,375)			
リ フ ト 車 賃 出 収 益	0	0		94,400			
そ の 他 の 賃 貸 出 収 益	20,550	81,215		110,975			
そ の 他 の 収 益	[16,600]	[0]		[643,963]			
雑 収 益	16,600	0		643,963			
サービス活動収益計(1)	5,237,150	14,516,956		90,303,915			
人 件 費	[4,150,834]	[2,448,688]		[64,698,336]			
役 員 報 酬	0	0		480,000			
職 員 給 料	(0)	(0)		(24,008,497)			
職 員 俸 給	0	0		23,628,297			
職 員 諸 手 当	0	0		380,200			
職 員 賞 与	0	0		3,998,128			
賞 与 引 当 金 繰 入	0	0		2,879,310			
常 勤 ・ 非 常 勤 職 員 給 与	(3,447,667)	(2,101,200)		(21,542,333)			
常 勤 職 員 給 与	2,946,467	2,064,000		16,295,792			
パ ー ト 職 員 給 与	0	0		2,934,655			

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティアセンター運営事業	1-9 高齢者福祉センター運営事業				
サービス活動増減の部	常勤・パート諸手当	501,200	37,200		2,311,886		
	退職給付費用	(0)	(0)		(4,944,798)		
	退職給付引当金繰入	0	0		2,650,974		
	退職年金共済	0	0		2,293,824		
	法定福利費	703,167	347,488		6,845,270		
	事業費	[1,031,569]	[4,927,302]		[14,364,584]		
	諸謝金	34,140	449,390		1,605,030		
	旅費交通費	3,120	0		301,150		
	水道光熱費	0	1,764,974		2,057,038		
	燃料費	0	1,919,757		1,971,121		
	印刷製本費	112,421	0		625,649		
	消耗器具備品費	(292,120)	(688,848)		(3,242,758)		
	消耗器具備品費	252,120	261,404		2,108,705		
	器具備品費	40,000	427,444		1,134,053		
	手数料	0	0		189,648		
	保険料	(17,920)	(0)		(818,978)		
	損害保険料	3,920	0		699,600		
	車輦保険料	14,000	0		119,378		
	賃借料	173,412	90,343		1,538,772		
	保守料	0	0		24,677		
	車輦費	(18,503)	(0)		(743,267)		
	車輦燃料費	0	0		371,955		
	車輦燃料費	18,503	0		371,312		
	通信運搬費	379,933	13,990		1,056,854		
	業務委託費	0	0		189,642		
	事業業務費	[255,770]	[6,331,789]		[15,659,389]		
福利厚生費	14,814	7,038		149,344			
諸謝金	(0)	(0)		(11,138)			
講師謝金	0	0		11,138			
旅費交通費	(0)	(0)		(974,980)			
役員等交通費	0	0		593,980			
委員等交通費	0	0		381,000			
研修研究費	(17,916)	(0)		(450,004)			
研修交通費	6,440	0		188,896			
研修修費	11,476	0		261,108			
事務消耗品費	(0)	(64,103)		(1,488,305)			
消耗品費	0	31,737		666,602			

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		1-8 ボランティア センター運営事業	1-9 高齢者福祉セ ンター運営事業				
	器具備品費	0	32,366		821,703		
	印刷製本費	0	26,684		225,953		
	水道光熱費	0	0		279,887		
	燃料費	0	0		1,882		
	修繕費	0	2,119,500		2,887,913		
	通信搬送費	0	111,067		1,021,622		
	会議費	0	0		59,484		
	広報費	0	0		231,660		
	業務委託費	0	2,955,020		3,912,667		
	手数料	12,540	204,642		577,240		
	保険料	(0)	(60,060)	((131,858)		
	損害保険支出	0	48,800		48,800		
	車両保険支出	0	11,260		83,058		
	賃借料	0	148,885		500,690		
	車輛費	(0)	(28,159)	((321,051)		
	車輛費	0	8,640		247,885		
	車輛燃料費	0	19,519		73,166		
	租税公課	210,500	27,207		1,174,707		
	保守料	0	575,424		842,208		
	渉外費	0	0		67,324		
	諸会費	0	4,000		245,900		
	雑費	(0)	(0)	((103,572)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	0	0		103,572		
	助成金費用	[50,000]	[50,000]	[[6,159,342]		
	助成金支出	50,000	50,000		5,779,342		
	災害援護金配分金	0	0		380,000		
	負担金費用	[0]	[0]	[[29,000]		
	基金組入額	[0]	[0]	[[952,753]		
	福祉基金組入額	0	0		952,753		
	減価償却費	[0]	[2,160,654]	[[9,674,290]		
	減価償却費	0	2,160,654		9,674,290		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 1,341,577]	[△	[△ 8,152,300]		
	国庫補助金等特別積立取崩額	0	△ 1,341,577		△ 8,152,300		
	徴収不能額	[0]	[0]	[[122,000]		
	サービス活動費用計(2)	5,488,173	14,576,856		103,507,394		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 251,023	△ 59,900		△ 13,203,479		

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計			
		1-8 ボランティア センター運営事業	1-9 高齢者福祉セ ンター運営事業					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[0]	[0]		[53,205]			
	その他のサービス活動外収益	[20,000]	[0]		[729,803]			
	受入研修費収益	0	0		65,100			
	雑収益	(20,000)	(0)		(664,703)			
	雑収益	20,000	0		664,703			
	サービス活動外収益計(4)	20,000	0		783,008			
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1,000]		[1,000]			
	雑損失	0	1,000		1,000			
	サービス活動外費用計(5)	0	1,000		1,000			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,000	△ 1,000		782,008			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 231,023	△ 60,900		△ 12,421,471				

1 地域福祉協働 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	64,761,200	67,089,096	△ 2,327,896	流動負債	6,907,073	6,940,694	△ 33,621
現金預金	31,666,561	53,198,191	△ 21,531,630	事業未払金	1,484,012	1,401,286	82,726
事業未収金	41,990	0	41,990	1年以内返済予定リース債務	454,896	0	454,896
未収補助金	4,817,000	30,000	4,787,000	未払費用	2,002,660	2,227,241	△ 224,581
立替金	0	4,506,500	△ 4,506,500	職員預り金	86,195	79,918	6,277
前払費用	290	0	290	賞与引当金	0	2,574	△ 2,574
前払費用	329,379	0	329,379	固定負債	49,597,160	42,753,091	6,844,069
拠点区分間貸付金	895,774	0	895,774	長期運営資金借入金	1,789,000	1,911,000	△ 122,000
	27,010,206	9,354,405	17,655,801	リース債務	2,501,928	0	2,501,928
固定資産	339,011,625	342,913,948	△ 3,902,323	退職給付引当金	45,306,232	40,842,091	4,464,141
基本財産	124,938,202	133,768,165	△ 8,829,963	負債の部合計	56,504,233	49,693,785	6,810,448
建物	123,938,202	132,768,165	△ 8,829,963				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	214,073,423	209,145,783	4,927,640	基本金	67,000,355	66,047,602	952,753
建物付属設備	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	3,475,667	1,233,074	2,242,593	福祉基金	66,000,355	65,047,602	952,753
車輜運搬用具	2,307,826	85,909	2,221,917	国庫補助金等特別積立金	109,597,944	117,750,244	△ 8,152,300
器具及び備品	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	109,597,944	117,750,244	△ 8,152,300
有形リース資産	1,393,203	331,110	1,062,093	その他の積立金	91,580,124	100,323,355	△ 8,743,231
ソフトウェア	2,956,824	0	2,956,824	その他の積立金	91,580,124	100,323,355	△ 8,743,231
長期(小口)貸付金	55,825	86,275	△ 30,450	次期繰越活動増減差額	79,090,169	76,188,058	2,902,111
退職給付引当資産	917,000	1,116,000	△ 199,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,841,120	△ 3,059,041	△ 2,782,079
リース引当金	45,306,232	40,842,091	4,464,141				
積立資産	80,360	80,360	0	純資産の部合計	347,268,592	360,309,259	△ 13,040,667
資産の部合計	403,772,825	410,003,044	△ 6,230,219	負債及び純資産の部合計	403,772,825	410,003,044	△ 6,230,219

財務諸表に対する注記 (地域福祉協働)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・ 所有移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 地域福祉活動拠点財務諸表

(第 1 号の 4 様式・第 2 号の 4 様式・第 3 号の 4 様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙 3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙 4)

- ・ 法人運営事業
- ・ 社協会費事業
- ・ 介護予防地域支援事業 一次予防事業
- ・ 介護予防地域支援事業 二次予防事業
- ・ 小口貸付事業
- ・ 生活福祉資金貸付事業
- ・ 生活困窮自立支援事業
- ・ ボランティアセンター運営事業
- ・ 高齢者福祉センター運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	132,768,165	0	8,829,963	123,938,202
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	133,768,165	0	8,829,963	124,938,202

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩
該当なし

6 担保にしている資産
該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損益
該当なし

8 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	331,087,372	207,149,170	123,938,202
建物付属設備	4,548,210	1,072,543	3,475,667
建物	321,720	321,719	1
構築物	2,429,290	121,464	2,307,826.
車輛運搬具	6,958,853	6,958,847	6
器具及び備品	5,395,121	4,001,918	1,393,203
ソフトウェア	152,250	96,425	55,825
合 計	350,892,816	219,722,086	131,170,730

9 重要な後発債務
該当なし

10 その他
社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

2 共同募金配分金事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	[4,008,000]	[4,008,965]	[△ 965]
	共同募金配分金収入	(4,008,000)	(4,008,965)	(△ 965)
	一般募金配分金収入	4,008,000	4,008,965	△ 965
	事業活動収入計(1)	4,008,000	4,008,965	△ 965
	支出			
	事業費支出	[2,253,400]	[2,318,438]	[△ 65,038]
	諸謝金	310,000	196,935	113,065
	旅費	130,000	143,877	△ 13,877
	印刷製本費	621,400	880,839	△ 259,439
	消耗器具備品費支出	(757,000)	(745,079)	(11,921)
	消耗器具備品費支出	752,000	739,843	12,157
	器具備品費支出	5,000	5,236	△ 236
手数料支出	41,000	7,452	33,548	
保険料支出	(18,000)	(10,460)	(7,540)	
損害保険支出	18,000	10,460	7,540	
賃借料搬出費	296,000	283,400	12,600	
通信運搬費	80,000	50,396	29,604	
事務費支出	[3,000]	[2,720]	[280]	
研修研究費支出	(3,000)	(2,720)	(280)	
研修交通費支出	3,000	2,720	280	
助成金支出	[1,751,600]	[1,687,807]	[63,793]	
助成金支出	1,751,600	1,687,807	63,793	
事業活動支出計(2)	4,008,000	4,008,965	△ 965	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[0]	[———]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

2 共同募金配分金事業 資金収支明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サ-ビス区分				内部取引消去	総合計	
		2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業			
収入	経常経費補助金収入	[839,600]	[585,000]	[197,000]	[2,387,365]		[4,008,965]	
	共同募金配分金収入	(839,600)	(585,000)	(197,000)	(2,387,365)		(4,008,965)	
	一般募金配分金収入	839,600	585,000	197,000	2,387,365		4,008,965	
	事業活動収入計(1)	839,600	585,000	197,000	2,387,365		4,008,965	
事業活動による収支	事業費支出	[553,199]	[385,890]	[0]	[1,379,349]		[2,318,438]	
	諸謝金	0	0	0	196,935		196,935	
	旅費交通費	0	61,680	0	82,197		143,877	
	印刷製本費	0	0	0	880,839		880,839	
	消耗器具備品費支出	(482,975)	(57,660)	(0)	(204,444)		(745,079)	
	消耗品支出	482,975	57,660	0	199,208		739,843	
	器具備品費支出	0	0	0	5,236		5,236	
	手数料支出	324	1,296	0	5,832		7,452	
	保険料支出	(2,660)	(7,800)	(0)	(0)		(10,460)	
	損害保険支出	2,660	7,800	0	0		10,460	
	賃借料支出	32,400	251,000	0	0		283,400	
	通信運搬費	34,840	6,454	0	9,102		50,396	
	事務費支出	[0]	[0]	[2,720]	[0]		[2,720]	
	研修研究費支出	(0)	(0)	(2,720)	(0)		(2,720)	
	研修交通費支出	0	0	2,720	0		2,720	
助成金支出	[324,600]	[175,000]	[187,000]	[1,001,207]		[1,687,807]		
助成金支出	324,600	175,000	187,000	1,001,207		1,687,807		
	事業活動支出計(2)	877,799	560,890	189,720	2,380,556		4,008,965	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,199	24,110	7,280	6,809		0	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0	
施設整備等による支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
その他の収入								

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	総合計	
		2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業			
活動 による 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 38,199	24,110	7,280	6,809		0	
前期末支払資金残高(11)	[△ 44,555]	[△ 2,153]	[△ 1,092]	[47,800]		[0]		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 82,754	21,957	6,188	54,609		0		

2 共同募金配分金事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金	[4,008,965]	[4,090,658]	[△ 81,693]
	共同募金配分金収益	(4,008,965)	(4,090,658)	(△ 81,693)
	一般募金配分金収益	4,008,965	4,090,658	△ 81,693
サービス活動収益計(1)		4,008,965	4,090,658	△ 81,693
サービス活動増減の部	事業費	[2,318,438]	[2,563,982]	[△ 245,544]
	諸謝金	196,935	428,425	△ 231,490
	旅費	143,877	189,800	△ 45,923
	印刷費	880,839	474,436	406,403
	消耗器具備品費	(745,079)	(1,108,382)	(△ 363,303)
	消耗器具備品費	739,843	1,108,382	△ 368,539
	手保	5,236	0	5,236
	損害	7,452	26,150	△ 18,698
	賃通	(10,460)	(10,460)	(0)
	事務	10,460	10,460	0
	研究	283,400	250,070	33,330
	助成	50,396	74,759	△ 24,363
	助成	[2,720]	[0]	[2,720]
	助成	(2,720)	(0)	(2,720)
	助成	2,720	0	2,720
助成	[1,687,807]	[1,526,676]	[161,131]	
助成	1,687,807	1,526,676	161,131	
サービス活動費用計(2)		4,008,965	4,090,658	△ 81,693
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		[0]	[0]	[0]
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		0	0	0
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		0	0	0

2 共同募金配分金事業 事業活動明細書
 (自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	総合計	
		2-1 高齢者福祉事業	2-2 障がい児・者福祉事業	2-3 児童・青少年福祉事業	2-4 住民全般福祉事業			
収益	経常経費補助金	[839,600]	[585,000]	[197,000]	[2,387,365]		[4,008,965]	
	共同募金配分金収益	(839,600)	(585,000)	(197,000)	(2,387,365)		(4,008,965)	
	一般募金配分金収益	839,600	585,000	197,000	2,387,365		4,008,965	
	サービス活動収益計(1)	839,600	585,000	197,000	2,387,365		4,008,965	
サービス活動増減の部	事業費	[553,199]	[385,890]	[0]	[1,379,349]		[2,318,438]	
	諸謝金	0	0	0	196,935		196,935	
	旅費交通費	0	61,680	0	82,197		143,877	
	印刷製本費	0	0	0	880,839		880,839	
	消耗器具備品費	(482,975)	(57,660)	(0)	(204,444)		(745,079)	
	消耗品費	482,975	57,660	0	199,208		739,843	
	器具備品費	0	0	0	5,236		5,236	
	手数料	324	1,296	0	5,832		7,452	
	保険料	(2,660)	(7,800)	(0)	(0)		(10,460)	
	損害保険料	2,660	7,800	0	0		10,460	
	賃借料	32,400	251,000	0	0		283,400	
	通信運搬費	34,840	6,454	0	9,102		50,396	
	事務費	[0]	[0]	[2,720]	[0]		[2,720]	
	研修研究費	(0)	(0)	(2,720)	(0)		(2,720)	
	研修交通費	0	0	2,720	0		2,720	
助成金費用	[324,600]	[175,000]	[187,000]	[1,001,207]		[1,687,807]		
助成金支出	324,600	175,000	187,000	1,001,207		1,687,807		
	サービス活動費用計(2)	877,799	560,890	189,720	2,380,556		4,008,965	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 38,199	24,110	7,280	6,809		0	
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0	
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,199	24,110	7,280	6,809		0	

2 共同募金配分金事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	0	106,338	△ 106,338	流動負債	0	106,338	△ 106,338
現金預金	0	106,338	△ 106,338	事業未払金	0	106,338	△ 106,338
				負債の部合計	0	106,338	△ 106,338
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	106,338	△ 106,338	負債及び純資産の部合計	0	106,338	△ 106,338

財務諸表に対する注記（共同募金配分金事業）

1 採用する退職給付制度

該当なし

2 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業区分財務諸表

（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・ 高齢者福祉事業
- ・ 障害児・者福祉事業
- ・ 児童・青少年福祉事業
- ・ 住民全般福祉事業

3 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

4 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

5 担保にしている資産

該当なし

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

7 重要な後発債務

該当なし

8 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

3 介護保険事業 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託金収入	[30,000]	[5,500]	[24,500]
	市受託金収入	30,000	5,500	24,500
	介護保険事業収入	[41,792,000]	[27,354,215]	[14,437,785]
	居宅介護料収入	(27,372,000)	(16,095,200)	(11,276,800)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	23,709,000	13,191,327	10,517,673
	介護予防報酬収入	1,715,000	1,181,649	533,351
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,718,000	1,528,330	189,670
	介護予防負担金収入(一般)	230,000	193,894	36,106
	居宅介護支援介護料収入	(12,450,000)	(10,414,852)	(2,035,148)
	居宅介護支援介護料収入	12,450,000	10,291,852	2,158,148
	介護予防支援介護料収入	0	123,000	△ 123,000
	利用者等利用料収入	(1,120,000)	(844,163)	(275,837)
	施設サービス利用料収入	6,000	6,650	△ 650
	居宅介護サービス利用料収入	114,000	66,490	47,510
	食費収入(一般)	1,000,000	771,023	228,977
	その他の事業収入	(850,000)	(0)	(850,000)
	受託事業収入	50,000	0	50,000
	その他の事業収入	800,000	0	800,000
	障害福祉サービス等事業収入	[4,070,000]	[3,403,578]	[666,422]
	自立支援給付費収入	(1,560,000)	(1,562,320)	(△ 2,320)
	介護給付費収入	1,560,000	1,562,320	△ 2,320
	障害児施設給付費収入	(2,400,000)	(1,730,068)	(669,932)
	障害児通所給付費収入	2,400,000	1,730,068	669,932
	利用者負担金収入	110,000	111,190	△ 1,190
その他の収入	[365,000]	[252,330]	[112,670]	
利用者等外給食費収入	280,000	191,450	88,550	
雑収入	(85,000)	(60,880)	(24,120)	
その他の雑収入	85,000	60,880	24,120	
事業活動収入計(1)	46,257,000	31,015,623	15,241,377	
事業活動による収支	人件費支出	[32,873,000]	[34,602,212]	[△ 1,729,212]
	職員給料支出	(13,234,000)	(12,674,328)	(559,672)
	職員俸給支出	12,316,000	12,424,728	△ 108,728
	職員諸手当支出	918,000	249,600	668,400
	職員賞与支出	4,762,000	3,935,245	826,755
	非常勤職員給与支出	(11,017,000)	(14,221,402)	(△ 3,204,402)
	非常勤職員給与支出	5,071,000	6,178,505	△ 1,107,505
	パート職員給与支出	5,006,000	6,743,723	△ 1,737,723
	常勤・パート職員諸手当支出	940,000	1,299,174	△ 359,174
	法定福利費支出	3,860,000	3,771,237	88,763
	事業費支出	[3,411,000]	[2,838,843]	[572,157]
	給食費支出	300,000	295,020	4,980
	旅費交通費支出	360,000	537,679	△ 177,679
	介護用品費支出	62,000	35,528	26,472
	水道光熱費支出	400,000	387,952	12,048
	燃料費支出	120,000	157,557	△ 37,557
	印刷製本費支出	4,000	2,697	1,303
	消耗器具備品費支出	(210,000)	(345,235)	(△ 135,235)
	消耗器具備品費支出	200,000	278,053	△ 78,053
	器具備品費支出	10,000	67,182	△ 57,182
	保険料支出	(177,000)	(60,155)	(116,845)
	損害保険支出	117,000	0	117,000
	車両保険料支出	60,000	60,155	△ 155
	賃借料支出	622,000	122,823	499,177
	葬祭費支出	13,000	11,000	2,000
	車両費支出	(939,000)	(649,648)	(289,352)
	車両燃料支出	345,000	197,846	147,154
	車両燃料費	594,000	451,802	142,198
	通信運搬費	201,000	233,549	△ 32,549
	雑支	3,000	0	3,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務費支出	[2,439,000]	[2,961,393]	[△ 522,393]
	福利厚生費支出	126,000	189,540	△ 63,540
	職員被服費支出	15,000	28,728	△ 13,728
	諸謝金支出	(10,000)	(10,000)	(0)
	講師謝金支出	10,000	10,000	0
	研修研究費支出	(221,000)	(86,880)	(134,120)
	研修交通費支出	141,000	17,580	123,420
	研修費支出	80,000	69,300	10,700
	事務消耗品費支出	(349,000)	(600,311)	(△ 251,311)
	消耗品費支出	217,000	177,395	39,605
	器具備品費支出	132,000	422,916	△ 290,916
	印刷製本費支出	78,000	29,669	48,331
	水道光熱費支出	50,000	151,434	△ 101,434
	燃料費支出	15,000	0	15,000
	修繕費支出	155,000	168,022	△ 13,022
	通業信運委託料支出	226,000	262,720	△ 36,720
	手続手数料支出	30,000	78,807	△ 48,807
	保険料支出	49,000	138,893	△ 89,893
	損害保険料支出	(183,000)	(71,950)	(111,050)
	車輜保	107,000	41,120	65,880
	賃借料支出	76,000	0	76,000
	土地・建物賃借料支出	89,000	37,604	51,396
	租税公課支出	480,000	480,000	0
	保守料支出	62,000	81,900	△ 19,900
	渉外費支出	245,000	473,786	△ 228,786
	諸会費支出	5,000	0	5,000
	雑費支出	6,000	15,000	△ 9,000
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	(45,000)	(56,149)	(△ 11,149)
	雑支	40,000	56,149	△ 16,149
	その他の支出	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費支出	[150,000]	[201,696]	[△ 51,696]
	事業活動支出計(2)	150,000	201,696	△ 51,696
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,873,000	40,604,144	△ 1,731,144
	施設整備等による収入	7,384,000	△ 9,588,521	16,972,521
	固定資産売却収入	[0]	[1]	[△ 1]
	器具及び備品売却収入	0	1	△ 1
	施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[626,400]	[△ 626,400]
	その他の施設整備等による支出	[3,140,000]	[0]	[3,140,000]
	その他の施設整備等による支出	3,140,000	0	3,140,000
	施設整備等支出計(5)	3,140,000	626,400	2,513,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,140,000	△ 626,399	△ 2,513,601
	その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[1,608,000]	[1,434,087]	[173,913]
	退職給付引当資産支出	(1,608,000)	(1,434,087)	(173,913)
	退職手当積立基金支出	1,206,000	1,123,959	82,041
	退職年金共済支出	402,000	310,128	91,872
	その他の活動支出計(8)	1,608,000	1,434,087	173,913
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,608,000	△ 1,434,087	△ 173,913
	予備費支出(10)	[0]	—	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,636,000	△ 11,649,007	14,285,007
	前期末支払資金残高(12)	[△ 5,074,000]	[△ 5,073,158]	[△ 842]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,438,000	△ 16,722,165	14,284,165

3 介護保険事業 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サビ ^レ ス区分			内部取引消去	総合計		
	3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
受託金収入	[0]	[0]	[5,500]		[5,500]		
市受託金収入	0	0	5,500		5,500		
介護保険事業収入	[6,698,813]	[10,414,852]	[10,240,550]		[27,354,215]		
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(6,632,323)	(0)	(9,462,877)		(16,095,200)		
介護報酬収入	5,144,805	0	8,046,522		13,191,327		
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	772,464	0	409,185		1,181,649		
介護負担金収入(一般)	572,979	0	955,351		1,528,330		
介護予防負担金収入(一般)	142,075	0	51,819		193,894		
居宅介護支援介護料収入	(0)	(10,414,852)	(0)		(10,414,852)		
居宅介護支援介護料収入	0	10,291,852	0		10,291,852		
介護予防支援介護料収入	0	123,000	0		123,000		
利用者等利用料収入	(66,490)	(0)	(777,673)		(844,163)		
施設サービス利用料収入	0	0	6,650		6,650		
居宅介護サービス利用料収入	66,490	0	0		66,490		
食費収入(一般)	0	0	771,023		771,023		
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[3,403,578]		[3,403,578]		
自立支援給付費収入	(0)	(0)	(1,562,320)		(1,562,320)		
介護給付費収入	0	0	1,562,320		1,562,320		
障害児施設給付費収入	(0)	(0)	(1,730,068)		(1,730,068)		
障害児通所給付費収入	0	0	1,730,068		1,730,068		
利用者負担金収入	0	0	111,190		111,190		
その他の収入	[0]	[55,880]	[196,450]		[252,330]		
利用者等外給食費収入	0	0	191,450		191,450		
雑収入	(0)	(55,880)	(5,000)		(60,880)		
その他の雑収入	0	55,880	5,000		60,880		
事業活動収入計(1)	6,698,813	10,470,732	13,846,078		31,015,623		
人件費支出	[5,693,874]	[9,782,237]	[19,126,101]		[34,602,212]		
職員給料支出	(982,000)	(6,274,183)	(5,418,145)		(12,674,328)		
職員俸給支出	965,200	6,134,983	5,324,545		12,424,728		
職員諸手当支出	16,800	139,200	93,600		249,600		
職員賞与支出	476,568	1,938,071	1,520,606		3,935,245		
非常勤職員給与支出	(3,735,369)	(372,154)	(10,113,879)		(14,221,402)		
非常勤職員給与支出	717,115	348,954	5,112,436		6,178,505		
パート職員給与支出	2,833,648	0	3,910,075		6,743,723		
常勤・パート職員諸手当支出	184,606	23,200	1,091,368		1,299,174		

勘定科目		サ-ビス区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅老所運営事業				
事業活動による収支	法定福利費支出	499,937	1,197,829	2,073,471		3,771,237		
	事業費支出	[667,047]	[930,214]	[1,241,582]		[2,838,843]		
	給食費支出	0	0	295,020		295,020		
	旅費交通費	537,679	0	0		537,679		
	介護用品費支出	17,496	0	18,032		35,528		
	水道光熱費支出	0	0	387,952		387,952		
	燃料費支出	0	0	157,557		157,557		
	印刷製本費	0	2,267	430		2,697		
	消耗器具備品費支出	(41,534)	(0)	(303,701)		(345,235)		
	消耗品費支出	41,534	0	236,519		278,053		
	器具備品費支出	0	0	67,182		67,182		
	保険料支出	(0)	(0)	(60,155)		(60,155)		
	車輻保険料支出	0	0	60,155		60,155		
	賃借料支出	0	424,023	△ 301,200		122,823		
	葬祭費支出	1,000	0	10,000		11,000		
	車輻費支出	(69,338)	(271,102)	(309,208)		(649,648)		
	車輻支出	1,944	150,622	45,280		197,846		
	車輻燃料費	67,394	120,480	263,928		451,802		
支出	通信運搬費	0	232,822	727		233,549		
	事務費支出	[538,824]	[1,191,542]	[1,231,027]		[2,961,393]		
	福利厚生費支出	58,028	9,396	122,116		189,540		
	職員被服費支出	28,728	0	0		28,728		
	諸謝金支出	(0)	(10,000)	(0)		(10,000)		
	講師謝金支出	0	10,000	0		10,000		
	研修研究費支出	(7,120)	(47,160)	(32,600)		(86,880)		
	研修交通費支出	7,120	8,860	1,600		17,580		
	研修費支出	0	38,300	31,000		69,300		
	事務消耗品費支出	(145,887)	(416,783)	(37,641)		(600,311)		
	消耗品費支出	14,235	125,519	37,641		177,395		
	器具備品費支出	131,652	291,264	0		422,916		
	印刷製本費支出	0	12,605	17,064		29,669		
	水道光熱費支出	23,429	128,005	0		151,434		
	修繕費支出	0	0	168,022		168,022		
	通信運搬費支出	97,687	0	165,033		262,720		
	業務委託費支出	34,785	44,022	0		78,807		
	手数料支出	7,474	128,257	3,162		138,893		
	保険料支出	(0)	(30,830)	(41,120)		(71,950)		

勘定科目		サビ区区分			内部取引消去	総合計			
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅老所運営事業					
		損 害 保 険 支 出	0	0	41,120		41,120		
		賃 借 料 支 出	35,326	2,278	0		37,604		
		土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	0	0	480,000		480,000		
		租 税 公 課 支 出	21,600	12,700	47,600		81,900		
		保 守 料 支 出	69,183	318,203	86,400		473,786		
		諸 会 費 支 出	4,000	4,000	7,000		15,000		
		雑 支 出	(5,577)	(27,303)	(23,269)		(56,149)		
		退職手当積立基金・退職年金共済事務費	5,577	27,303	23,269		56,149		
		そ の 他 の 支 出	[0]	[0]	[201,696]		[201,696]		
		利用者等外給食費支出	0	0	201,696		201,696		
事業活動支出計(2)	6,899,745	11,903,993	21,800,406		40,604,144				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,932	△ 1,433,261	△ 7,954,328		△ 9,588,521				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	[0]	[1]	[0]		[1]		
		器具及び備品売却収入	0	1	0		1		
	施設整備等収入計(4)	0	1	0		1			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[626,400]		[626,400]		
施設整備等支出計(5)		0	0	626,400		626,400			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1	△ 626,400		△ 626,399			
その他の収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0			
	活動による収支	積立資産支出	[140,935]	[699,159]	[593,993]		[1,434,087]		
退職給付引当資産支出		(140,935)	(699,159)	(593,993)		(1,434,087)			
退職手当積立基金支出		114,615	542,919	466,425		1,123,959			
退職年金共済支出		26,320	156,240	127,568		310,128			
	その他の活動支出計(8)	140,935	699,159	593,993		1,434,087			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 140,935	△ 699,159	△ 593,993		△ 1,434,087			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 341,867	△ 2,132,419	△ 9,174,721		△ 11,649,007			
前期末支払資金残高(11)		[1,611,949]	[2,615,310]	[△ 9,300,417]		[△ 5,073,158]			
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,270,082	482,891	△ 18,475,138		△ 16,722,165			

3 介護保険事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	[5,500]	[25,462]	[△ 19,962]
	市受託金収益	5,500	25,462	△ 19,962
	介護保険事業収益	[27,354,215]	[32,866,126]	[△ 5,511,911]
	居宅介護料収益	(16,095,200)	(20,244,780)	(△ 4,149,580)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	13,191,327	16,158,126	△ 2,966,799
	介護予防報酬収益	1,181,649	2,099,469	△ 917,820
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,528,330	1,747,081	△ 218,751
	介護予防負担金収益(一般)	193,894	240,104	△ 46,210
	居宅介護支援介護料収益	(10,414,852)	(10,810,250)	(△ 395,398)
	居宅介護支援介護料収益	10,291,852	10,810,250	△ 518,398
	介護予防支援介護料収益	123,000	0	123,000
	利用者等利用料収益	(844,163)	(1,041,456)	(△ 197,293)
	施設サービス利用料収益	6,650	0	6,650
	居宅介護サービス利用料収益	66,490	82,460	△ 15,970
	食費収益(公費)	0	958,878	△ 958,878
	食費収益(一般)	771,023	0	771,023
	その他の利用料収益	0	118	△ 118
	その他の事業収益	(0)	(766,640)	(△ 766,640)
	受託事業収益	0	95,000	△ 95,000
	その他の事業収益	0	671,640	△ 671,640
	障害福祉サービス等事業収益	[3,403,578]	[1,662,042]	[1,741,536]
	自立支援給付費収益	(1,562,320)	(781,600)	(780,720)
	介護給付費収益	1,562,320	781,600	780,720
	障害児施設給付費収益	(1,730,068)	(850,678)	(879,390)
	障害児通所給付費収益	1,730,068	850,678	879,390
利用者負担金収益	111,190	29,764	81,426	
その他の収益	[14,690]	[7,000]	[7,690]	
雑収益	14,690	7,000	7,690	
サービス活動収益計(1)	30,777,983	34,560,630	△ 3,782,647	
サービス活動増減の部	人件費	[37,301,990]	[39,067,812]	[△ 1,765,822]
	職員給料	(12,674,328)	(12,533,031)	(141,297)
	職員俸給	12,424,728	12,329,831	94,897
	職員諸手当	249,600	203,200	46,400
	職員賞与	2,302,485	4,699,414	△ 2,396,929
	賞与引当金繰入	2,898,451	1,632,760	1,265,691
	常勤・非常勤職員給与	(14,221,402)	(14,636,990)	(△ 415,588)
	常勤職員給与	6,178,505	6,688,828	△ 510,323
	パート職員給与	6,743,723	6,682,424	61,299
	常勤・パート諸手当	1,299,174	1,265,738	33,436
	退職給付費用	(1,434,087)	(1,381,629)	(52,458)
	退職給付引当金繰入	1,434,087	1,381,629	52,458
	法定福利費	3,771,237	4,183,988	△ 412,751
	事業費	[2,838,843]	[3,423,284]	[△ 584,441]
	給食費	295,020	391,132	△ 96,112
	旅費	537,679	0	537,679
	介護費用	35,528	61,451	△ 25,923
	水道	387,952	421,520	△ 33,568
	燃料	157,557	209,706	△ 52,149
	印刷	2,697	0	2,697
	消耗器具備品費	(345,235)	(262,574)	(82,661)
	消耗器具備品費	278,053	259,874	18,179
	器具備品費	67,182	2,700	64,482
	保険料	(60,155)	(176,204)	(△ 116,049)
	損害保険料	0	177,919	△ 177,919
	車輦保険料	60,155	△ 1,715	61,870
	賃借料	122,823	390,900	△ 268,077
葬祭料	11,000	4,000	7,000	
車輦費	(649,648)	(1,257,325)	(△ 607,677)	
車輦費	197,846	614,452	△ 416,606	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	車 輛 燃 料 費	451,802	642,873	△	191,071
	通 信 運 搬 費	233,549	248,472	△	14,923
	事 務 費	[2,971,003]	[2,774,015]	[196,988]
	福 利 厚 生 費	189,540	129,170		60,370
	職 員 被 服 費	28,728	0		28,728
	諸 講 師 謝 金	(10,000)	(0)	(10,000)
	旅 費 交 通 費	(10,000)	0	(10,000)
	旅 費 交 通 費	(0)	645,786	(△	645,786)
	研 究 費	(0)	645,786	△	645,786
	研 究 費	(86,880)	(72,400)	(14,480)
	研 究 費	17,580	31,000	△	13,420
	事 務 消 耗 品 費	69,300	41,400		27,900
	消 耗 品 費	(600,311)	(236,594)	(363,717)
	器 具 備 品 費	177,395	236,594	△	59,199
	器 具 備 品 費	422,916	0		422,916
	印 刷 製 本 費	29,669	68,035	△	38,366
	水 道 光 熱 費	151,434	53,347		98,087
	燃 料 繕 運 搬 費	0	7,704	△	7,704
	修 繕 費	168,022	0		168,022
	通 信 運 委 託 費	262,720	292,161	△	29,441
	業 務 保 險 支 出	78,807	60,480		18,327
	手 保 險 支 出	138,893	53,826		85,067
	損 害 保 險 支 出	(71,950)	(105,666)	(△	33,716)
	車 輛 保 險 支 出	41,120	105,875	△	64,755
	賃 借 料	30,830	△ 209		31,039
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	37,604	57,581	△	19,977
	租 税 公 課	480,000	480,000		0
保 守 費	81,900	58,584		23,316	
諸 費	473,786	383,202		90,584	
雑 費	15,000	4,000		11,000	
退 職 手 当 積 立 基 金 ・ 退 職 年 金 共 済 事 務 費	(65,759)	(65,479)	(280)	
雑 費	56,149	54,749		1,400	
減 価 償 却 費	9,610	10,730	△	1,120	
減 価 償 却 費	[1,915,928]	[1,304,996]	[610,932]	
減 価 償 却 費	1,915,928	1,304,996		610,932	
サービス活動費用計(2)	45,027,764	46,570,107	△	1,542,343	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 14,249,781	△ 12,009,477	△	2,240,304	
サービス活動外	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[237,640]	[273,850]	[△	36,210]
	受 入 研 修 費 収 益	0	233,150	△	233,150
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	191,450	0		191,450
	為 替 差 益	0	40,700	△	40,700
	雑 収 益	(46,190)	(0)	(46,190)
サービス活動外収益計(4)	46,190	0		46,190	
費用	その 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[201,696]	[164,882]	[36,814]
	利 用 者 等 外 給 食 費	201,696	164,882		36,814
	サービス活動外費用計(5)	201,696	164,882		36,814
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,944	108,968	△	73,024	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,213,837	△ 11,900,509	△	2,313,328	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0		0
	固定資産売却損・処分損	[52,051]	[3]	[52,048]
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	1	2	△	1
	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	52,050	1		52,049
特別費用計(9)	52,051	3		52,048	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 52,051	△ 3	△	52,048	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,265,888	△ 11,900,512	△	2,365,376	
法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 14,265,888	△ 11,900,512	△	2,365,376	
繰越	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(14)	[3,116,560]	[15,017,072]	[△	11,900,512]
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額(15)=(13)+(14)	△ 11,149,328	3,116,560	△	14,265,888

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 増減 差額 の 部	基 本 金 取 崩 額(16)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(17)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 11,149,328	3,116,560	△ 14,265,888

3 介護保険事業 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	総合計		
	3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
受託金収益	[0]	[0]	[5,500]		[5,500]		
市受託金収益	0	0	5,500		5,500		
介護保険事業収益	[6,698,813]	[10,414,852]	[10,240,550]		[27,354,215]		
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(6,632,323)	(0)	(9,462,877)		(16,095,200)		
介護報酬収益	5,144,805	0	8,046,522		13,191,327		
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	772,464	0	409,185		1,181,649		
介護負担金収益(一般)	572,979	0	955,351		1,528,330		
介護予防負担金収益(一般)	142,075	0	51,819		193,894		
居宅介護支援介護料収益	(0)	(10,414,852)	(0)		(10,414,852)		
居宅介護支援介護料収益	0	10,291,852	0		10,291,852		
介護予防支援介護料収益	0	123,000	0		123,000		
利用者等利用料収益	(66,490)	(0)	(777,673)		(844,163)		
施設サービス利用料収益	0	0	6,650		6,650		
居宅介護サービス利用料収益	66,490	0	0		66,490		
食費収益(一般)	0	0	771,023		771,023		
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[3,403,578]		[3,403,578]		
自立支援給付費収益	(0)	(0)	(1,562,320)		(1,562,320)		
介護給付費収益	0	0	1,562,320		1,562,320		
障害児施設給付費収益	(0)	(0)	(1,730,068)		(1,730,068)		
障害児通所給付費収益	0	0	1,730,068		1,730,068		
利用者負担金収益	0	0	111,190		111,190		
その他の収益	[0]	[14,690]	[0]		[14,690]		
雑収益	0	14,690	0		14,690		
サービス活動収益計(1)	6,698,813	10,429,542	13,649,628		30,777,983		
人件費	[5,845,175]	[11,010,377]	[20,446,438]		[37,301,990]		
職員給料	(982,000)	(6,274,183)	(5,418,145)		(12,674,328)		
職員俸給	965,200	6,134,983	5,324,545		12,424,728		
職員諸手当	16,800	139,200	93,600		249,600		
職員賞与	91,962	1,568,121	642,402		2,302,485		
賞与引当金繰入	394,972	898,931	1,604,548		2,898,451		
常勤・非常勤職員給与	(3,735,369)	(372,154)	(10,113,879)		(14,221,402)		
常勤職員給与	717,115	348,954	5,112,436		6,178,505		
パート職員給与	2,833,648	0	3,910,075		6,743,723		
常勤・パート諸手当	184,606	23,200	1,091,368		1,299,174		
退職給付費用	(140,935)	(699,159)	(593,993)		(1,434,087)		

勘定科目		サ-ビス区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅幼老所運営事業				
サ-ビス活動増減の部	退職給付引当金繰入	140,935	699,159	593,993		1,434,087		
	法定福利費	499,937	1,197,829	2,073,471		3,771,237		
	事業費	[667,047]	[930,214]	[1,241,582]		[2,838,843]		
	給食費	0	0	295,020		295,020		
	旅費	537,679	0	0		537,679		
	介護用品費	17,496	0	18,032		35,528		
	水道光熱費	0	0	387,952		387,952		
	燃料費	0	0	157,557		157,557		
	印刷製本費	0	2,267	430		2,697		
	消耗器具備品費	(41,534)	(0)	(303,701)		(345,235)		
	消耗器具備品費	41,534	0	236,519		278,053		
	器具備品費	0	0	67,182		67,182		
	保険料	(0)	(0)	(60,155)		(60,155)		
	車輻保険料	0	0	60,155		60,155		
	賃借料	0	424,023	△ 301,200		122,823		
	葬祭費	1,000	0	10,000		11,000		
	車輻費	(69,338)	(271,102)	(309,208)		(649,648)		
	車輻燃料費	1,944	150,622	45,280		197,846		
	車輻燃料費	67,394	120,480	263,928		451,802		
	通運搬費	0	232,822	727		233,549		
	事務費	[548,434]	[1,191,542]	[1,231,027]		[2,971,003]		
	福利厚生費	58,028	9,396	122,116		189,540		
	職員被服費	28,728	0	0		28,728		
	諸謝金	(0)	(10,000)	(0)		(10,000)		
	講師謝金	0	10,000	0		10,000		
	研修費	(7,120)	(47,160)	(32,600)		(86,880)		
	研修交通費	7,120	8,860	1,600		17,580		
研修費	0	38,300	31,000		69,300			
事務消耗品費	(145,887)	(416,783)	(37,641)		(600,311)			
消耗品費	14,235	125,519	37,641		177,395			
器具備品費	131,652	291,264	0		422,916			
印刷製本費	0	12,605	17,064		29,669			
水道光熱費	23,429	128,005	0		151,434			
修繕費	0	0	168,022		168,022			
通運搬費	97,687	0	165,033		262,720			
業務委託費	34,785	44,022	0		78,807			
手数料	7,474	128,257	3,162		138,893			

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	総合計		
		3-1 訪問介護事業	3-2 居宅介護支援事業	3-3 宅老所運営事業				
	保険料	(0)	(30,830)	(41,120)		(71,950)		
	損害保険支出	0	0	41,120		41,120		
	車輜保険支出	0	30,830	0		30,830		
	賃借料	35,326	2,278	0		37,604		
	土地・建物賃借料	0	0	480,000		480,000		
	租税公課	21,600	12,700	47,600		81,900		
	保守料	69,183	318,203	86,400		473,786		
	諸会費	4,000	4,000	7,000		15,000		
	雑費	(15,187)	(27,303)	(23,269)		(65,759)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	5,577	27,303	23,269		56,149		
	雑費	9,610	0	0		9,610		
	減価償却費	[267,640]	[301,765]	[1,346,523]		[1,915,928]		
	減価償却費	267,640	301,765	1,346,523		1,915,928		
	サービス活動費用計(2)	7,328,296	13,433,898	24,265,570		45,027,764		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 629,483	△ 3,004,356	△ 10,615,942		△ 14,249,781		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[41,190]	[196,450]		[237,640]		
	利用者等外給食収益	0	0	191,450		191,450		
	雑収益	(0)	(41,190)	(5,000)		(46,190)		
	雑収益	0	41,190	5,000		46,190		
	サービス活動外収益計(4)	0	41,190	196,450		237,640		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[201,696]		[201,696]		
	利用者等外給食費	0	0	201,696		201,696		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	201,696		201,696		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	41,190	△ 5,246		35,944		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 629,483	△ 2,963,166	△ 10,621,188		△ 14,213,837		

3 介護保険事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	4,784,553	5,662,070	△ 877,517	流動負債	25,031,569	12,367,988	12,663,581
現金預金	338,472	0	338,472	事業未払金	181,393	94,612	86,781
事業未収金	4,309,180	4,361,626	△ 52,446	1年以内返済予定リース債務	626,400	0	626,400
未収金	0	9,500	△ 9,500	未払費用	855,839	1,285,041	△ 429,202
未収収益	0	1,290,944	△ 1,290,944	職員預り金	0	1,170	△ 1,170
前払金	136,901	0	136,901	拠点区分間借入金	20,469,486	9,354,405	11,115,081
固定資産	12,410,975	11,204,107	1,206,868	賞与引当金	2,898,451	1,632,760	1,265,691
その他の固定資産	12,410,975	11,204,107	1,206,868	固定負債	3,313,287	1,381,629	1,931,658
建物	5,824,256	6,155,667	△ 331,411	リース債務	1,879,200	0	1,879,200
建物付属設備	1,607,727	1,812,924	△ 205,197	退職給付引当金	1,434,087	1,381,629	52,458
車両運搬具	608,320	1,148,851	△ 540,531	負債の部合計	28,344,856	13,749,617	14,595,239
器具及び備品	371,705	636,146	△ 264,441	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,505,600	0	2,505,600	次期繰越活動増減差額	△ 11,149,328	3,116,560	△ 14,265,888
退職給付引当資産	1,434,087	1,381,629	52,458	(うち当期活動増減差額)	△ 14,265,888	△ 11,900,512	△ 2,365,376
リースサイクル預け金	59,280	68,890	△ 9,610	純資産の部合計	△ 11,149,328	3,116,560	△ 14,265,888
資産の部合計	17,195,528	16,866,177	329,351	負債及び純資産の部合計	17,195,528	16,866,177	329,351

財務諸表に対する注記（介護保険事業）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ③ リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・ 所有移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成 26 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 介護保険事業活動拠点財務諸表

（第 1 号の 4 様式・第 2 号の 4 様式・第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 4）

- ・ 訪問介護事業
- ・ 居宅介護支援事業
- ・ 宅幼老所運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第 3 章第 4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	3,454,500	1,846,773	1,607,727
建物	8,767,500	2,943,244	5,824,257
車輛運搬具	6,655,480	6,047,160	608,319
器具及び備品	1,785,660	1,413,955	371,705
合 計	20,663,140	12,251,132	8,412,088

9 重要な後発債務

該当なし

10 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

4 障害者福祉サービス事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[11,990,000]	[16,739,709]	[△ 4,749,709]
	自立支援給付費収入	(11,930,000)	(15,912,688)	(△ 3,982,688)
	介護給付費収入	9,000,000	12,737,428	△ 3,737,428
	地域相談支援給付費収入	270,000	0	270,000
	計画相談支援給付費収入	2,400,000	3,175,260	△ 775,260
	地域移行支援給付費収入	250,000	0	250,000
	地域定着支援給付費収入	10,000	0	10,000
	障害児施設給付費収入	(10,000)	(724,290)	(△ 714,290)
	障害児相談支援給付費収入	10,000	724,290	△ 714,290
	利用者負担金収入	50,000	102,731	△ 52,731
事業活動収入計(1)		11,990,000	16,739,709	△ 4,749,709
事業活動による収支	人件費支出	[9,291,000]	[10,793,744]	[△ 1,502,744]
	職員給料支出	(2,704,000)	(3,513,880)	(△ 809,880)
	職員俸給支出	2,620,000	3,497,080	△ 877,080
	職員諸手当支出	84,000	16,800	67,200
	職員賞与支出	898,000	1,247,227	△ 349,227
	非常勤職員給与支出	(4,809,000)	(4,908,634)	(△ 99,634)
	非常勤職員給与支出	1,209,000	1,876,126	△ 667,126
	パート職員給与支出	3,399,000	2,690,408	708,592
	常勤・パート職員諸手当支出	201,000	342,100	△ 141,100
	法定福利費支出	880,000	1,124,003	△ 244,003
	事業費支出	[1,256,000]	[1,033,596]	[222,404]
	旅費交通費	645,000	644,277	723
	印刷製本費	1,000	519	481
	保険料支出	(141,000)	(94,630)	(46,370)
	損害保険料支出	45,000	0	45,000
	車両保険料支出	96,000	94,630	1,370
	車両費支出	(350,000)	(286,929)	(63,071)
	車両燃料費	250,000	180,155	69,845
	車両燃料費	100,000	106,774	△ 6,774
	通信運搬費	8,000	7,241	759
	雑支	111,000	0	111,000
	事務費支出	[774,000]	[714,084]	[59,916]
	福利厚生費支出	28,000	39,114	△ 11,114
	旅費交通費支出	(3,000)	(2,860)	(140)
	役員職員交通費支出	3,000	2,860	140
	研修研究費支出	(146,000)	(96,786)	(49,214)
	研修交通費支出	52,000	20,510	31,490
	研修費支出	94,000	76,276	17,724
	事務消耗品費支出	(108,000)	(135,673)	(△ 27,673)
	消耗品費支出	86,000	113,901	△ 27,901
	器具備品費支出	22,000	21,772	228
	印刷製本費支出	50,000	34,261	15,739
	水道光熱費支出	75,000	117,033	△ 42,033
	燃料費支出	29,000	28,814	186
	通信運搬費支出	54,000	93,451	△ 39,451
	業務委託費支出	60,000	15,981	44,019
	手数料料支出	20,000	13,768	6,232
	保険料支出	(45,000)	(0)	(45,000)
	損害保険料支出	20,000	0	20,000
	車両保険料支出	25,000	0	25,000
	賃借料支出	86,000	86,908	△ 908
	租税公課支出	17,000	5,050	11,950
	保守料支出	32,000	30,698	1,302
	諸会費支出	1,000	1,000	0
	雑支	(20,000)	(12,687)	(7,313)
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	19,000	12,687	6,313	
雑支	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)		11,321,000	12,541,424	△ 1,220,424
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		669,000	4,198,285	△ 3,529,285
施				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[136,080]	[△ 136,080]
	器具及び備品取得支出	0	136,080	△ 136,080
	施設整備等支出計(5)	0	136,080	△ 136,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 136,080	136,080	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]
	その他の活動収入計(7)	1,700,000	0	1,700,000
	積立資産支出	[340,000]	[328,757]	[11,243]
	退職給付引当資産支出	(340,000)	(328,757)	(11,243)
	退職手当積立基金支出	257,000	243,777	13,223
	退職年金共済支出	83,000	84,980	△ 1,980
	サービス区分間長期貸付金支出	[1,700,000]	[0]	[1,700,000]
その他の活動支出計(8)	2,040,000	328,757	1,711,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 340,000	△ 328,757	△ 11,243	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	329,000	3,733,448	△ 3,404,448	
前期末支払資金残高(12)	[5,483,000]	[5,484,786]	[△ 1,786]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,812,000	9,218,234	△ 3,406,234	

4 障害者福祉サービス事業 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業				
収入	障害福祉サービス等事業収入	[12,840,159]	[3,899,550]		[16,739,709]		
	自立支援給付費収入	(12,737,428)	(3,175,260)		(15,912,688)		
	介護給付費収入	12,737,428	0		12,737,428		
	計画相談支援給付費収入	0	3,175,260		3,175,260		
	障害児施設給付費収入	(0)	(724,290)		(724,290)		
	障害児相談支援給付費収入	0	724,290		724,290		
	利用者負担金収入	102,731	0		102,731		
事業活動収入計(1)		12,840,159	3,899,550		16,739,709		
事業活動による収支	人件費支出	[8,288,114]	[2,505,630]		[10,793,744]		
	職員給料支出	(2,307,118)	(1,206,762)		(3,513,880)		
	職員俸給支出	2,290,318	1,206,762		3,497,080		
	職員諸手当支出	16,800	0		16,800		
	職員賞与支出	585,438	661,789		1,247,227		
	非常勤職員給与支出	(4,800,077)	(108,557)		(4,908,634)		
	非常勤職員給与支出	1,876,126	0		1,876,126		
	パート職員給与支出	2,581,851	108,557		2,690,408		
	常勤・パート職員諸手当支出	342,100	0		342,100		
	法定福利費支出	595,481	528,522		1,124,003		
	事業費支出	[844,680]	[188,916]		[1,033,596]		
	旅費交通費	644,277	0		644,277		
	印刷製本費	519	0		519		
	保険料支出	(40,070)	(54,560)		(94,630)		
	車輛保険料支出	40,070	54,560		94,630		
	車輛費支出	(158,930)	(127,999)		(286,929)		
	車輛支出	134,788	45,367		180,155		
	車輛燃料費	24,142	82,632		106,774		
	通信運搬費	884	6,357		7,241		
	事務費支出	[459,233]	[254,851]		[714,084]		
	福利厚生費支出	29,718	9,396		39,114		
	旅費交通費支出	(0)	(2,860)		(2,860)		
	役員員交通費支出	0	2,860		2,860		
研修研究費支出	(27,240)	(69,546)		(96,786)			
研修交通費支出	6,240	14,270		20,510			
研修費支出	21,000	55,276		76,276			
事務消耗品費支出	(113,863)	(21,810)		(135,673)			
消耗品費支出	92,091	21,810		113,901			
器具備品費支出	21,772	0		21,772			

勘定科目		サービズ区分		内部取引消去	総合計		
		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業				
	印刷製本費支出	34,261	0		34,261		
	水道光熱費支出	86,808	30,225		117,033		
	燃料費支出	28,814	0		28,814		
	通信運搬費支出	55,143	38,308		93,451		
	業務委託費支出	9,090	6,891		15,981		
	手数料支出	574	13,194		13,768		
	賃借料支出	49,875	37,033		86,908		
	租税公課支出	0	5,050		5,050		
	保守料支出	15,678	15,020		30,698		
	諸会費支出	0	1,000		1,000		
	雑支	(8,169)	(4,518)		(12,687)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	8,169	4,518		12,687		
	事業活動支出計(2)	9,592,027	2,949,397		12,541,424		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,248,132	950,153		4,198,285		
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 器具及び備品取得支出	[0]	[136,080]		[136,080]		
	施設整備等支出計(5)	0	136,080		136,080		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 136,080		△ 136,080		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出						
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職手当積立基金支出 退職年金共済支出	[210,914] (210,914)	[117,843] (117,843)		[328,757] (328,757)		
	その他の活動支出計(8)	210,914	117,843		328,757		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 210,914	△ 117,843		△ 328,757		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,037,218	696,230		3,733,448		

勘定科目	サービス区分		内部取引消去	総合計			
	4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業					
前 期 末 支 払 資 金 残 高(11)	[4,233,831]	[1,250,955]		[5,484,786]			
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,271,049	1,947,185		9,218,234			

4 障害者福祉サービス事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	事業収益	[0]	[321,460]	[△ 321,460]
	利用料収益	(0)	(321,460)	(△ 321,460)
	有償運送サービス	0	321,460	△ 321,460
	障害福祉サービス等事業収益	[16,739,709]	[16,637,009]	[102,700]
	自立支援給付費収益	(15,912,688)	(16,127,830)	(△ 215,142)
	介護給付費収益	12,737,428	12,273,520	463,908
	計画相談支援給付費収益	3,175,260	3,621,950	△ 446,690
	地域移行支援給付費収益	0	225,440	△ 225,440
	地域定着支援給付費収益	0	6,920	△ 6,920
	障害児施設給付費収益	(724,290)	(456,280)	(268,010)
	障害児相談支援給付費収益	724,290	456,280	268,010
	利用者負担金収益	102,731	52,899	49,832
	サービス活動収益計(1)	16,739,709	16,958,469	△ 218,760
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[12,554,745]	[12,004,903]
職員給料		(3,513,880)	(4,255,072)	(△ 741,192)
職員諸手当		3,497,080	4,255,072	△ 757,992
職員賞与		16,800	0	16,800
職員賞与引当金繰入		1,247,227	593,980	653,247
常勤・非常勤職員給与		(4,908,634)	(5,649,136)	(△ 740,502)
常勤職員給与		1,876,126	2,084,400	△ 208,274
パート職員給与		2,690,408	3,018,617	△ 328,209
常勤・パート諸手当		342,100	546,119	△ 204,019
退職給付費用		(328,757)	(431,538)	(△ 102,781)
退職給付引当金繰入		328,757	431,538	△ 102,781
法定福利費		1,124,003	1,075,177	48,826
事業費		[1,033,596]	[1,186,599]	[△ 153,003]
旅費		644,277	440,207	204,070
印刷製本費		519	0	519
保険料		(94,630)	(45,540)	(49,090)
車両保険料		94,630	45,540	49,090
車両費		(286,929)	(655,852)	(△ 368,923)
車両燃費		180,155	519,192	△ 339,037
車両燃料費		106,774	136,660	△ 29,886
通信搬送費		7,241	0	7,241
雑費		0	45,000	△ 45,000
事務費		[714,084]	[511,965]	[202,119]
福利厚生費		39,114	43,143	△ 4,029
旅費		(2,860)	(39,151)	(△ 36,291)
役員交際費		2,860	39,151	△ 36,291
研修費		(96,786)	(68,000)	(28,786)
研修費		20,510	22,000	△ 1,490
研修費		76,276	46,000	30,276
事務消耗品費		(135,673)	(55,058)	(80,615)
消耗品費		113,901	55,058	58,843
器具備品費		21,772	0	21,772
印刷製本費		34,261	20,465	13,796
水道光熱費		117,033	48,109	68,924
燃料費		28,814	23,869	4,945
通業信務搬託費		93,451	28,970	64,481
手続委託費		15,981	60,480	△ 44,499
保険料		13,768	15,846	△ 2,078
損害保険支出		(0)	(16,601)	(△ 16,601)
賃借料		86,908	23,456	63,452
租税公課	5,050	4,211	839	
保守料	30,698	47,520	△ 16,822	
諸費	1,000	0	1,000	
雑費	(12,687)	(17,086)	(△ 4,399)	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	12,687	17,086	△ 4,399	
減価償却費	[567]	[508]	[59]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減 価 償 却 費	567	508	59
	サービス活動費用計(2)	14,302,992	13,703,975	599,017
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,436,717	3,254,494	△ 817,777
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,436,717	3,254,494	△ 817,777
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,436,717	3,254,494	△ 817,777
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,436,717	3,254,494	△ 817,777
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[5,494,758]	[2,240,264]	[3,254,494]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,931,475	5,494,758	2,436,717
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,931,475	5,494,758	2,436,717

4 障害者福祉サービス事業 事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業				
収益	障害福祉サービス等事業収益	[12,840,159]	[3,899,550]		[16,739,709]		
	自立支援給付費収益	(12,737,428)	(3,175,260)		(15,912,688)		
	介護給付費収益	12,737,428	0		12,737,428		
	計画相談支援給付費収益	0	3,175,260		3,175,260		
	障害児施設給付費収益	(0)	(724,290)		(724,290)		
	障害児相談支援給付費収益	0	724,290		724,290		
	利用者負担金収益	102,731	0		102,731		
	サービス活動収益計(1)	12,840,159	3,899,550		16,739,709		
サービス活動増減の部	人件費	[9,171,596]	[3,383,149]		[12,554,745]		
	職員給料	(2,307,118)	(1,206,762)		(3,513,880)		
	職員俸給	2,290,318	1,206,762		3,497,080		
	職員諸手当	16,800	0		16,800		
	職員賞与	585,438	661,789		1,247,227		
	賞与引当金繰入	672,568	759,676		1,432,244		
	常勤・非常勤職員給与	(4,800,077)	(108,557)		(4,908,634)		
	常勤職員給与	1,876,126	0		1,876,126		
	パート職員給与	2,581,851	108,557		2,690,408		
	常勤・パート諸手当	342,100	0		342,100		
	退職給付費用	(210,914)	(117,843)		(328,757)		
	退職給付引当金繰入	210,914	117,843		328,757		
	法定福利費	595,481	528,522		1,124,003		
	事業費	[844,680]	[188,916]		[1,033,596]		
	旅費交通費	644,277	0		644,277		
	印刷製本費	519	0		519		
	保険料	(40,070)	(54,560)		(94,630)		
	車両保険料	40,070	54,560		94,630		
	車両費	(158,930)	(127,999)		(286,929)		
	車両費	134,788	45,367		180,155		
	車両燃料費	24,142	82,632		106,774		
通信運搬費	884	6,357		7,241			
事務費	[459,233]	[254,851]		[714,084]			
福利厚生費	29,718	9,396		39,114			
旅費交通費	(0)	(2,860)		(2,860)			
役員職員交通費	0	2,860		2,860			
研修研究費	(27,240)	(69,546)		(96,786)			
研修交通費	6,240	14,270		20,510			
研修	21,000	55,276		76,276			

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	総合計		
		4-1 居宅介護事業 【障害者自立支援】	4-2 障害児・者相 談支援事業				
	事務消耗品費	(113,863)	(21,810)		(135,673)		
	消耗品費	92,091	21,810		113,901		
	器具備品費	21,772	0		21,772		
	印刷製本費	34,261	0		34,261		
	水道光熱費	86,808	30,225		117,033		
	燃料費	28,814	0		28,814		
	通信運搬費	55,143	38,308		93,451		
	業務委託費	9,090	6,891		15,981		
	手数料	574	13,194		13,768		
	賃借料	49,875	37,033		86,908		
	租税公課	0	5,050		5,050		
	保守料	15,678	15,020		30,698		
	諸会費	0	1,000		1,000		
	雑費	(8,169)	(4,518)		(12,687)		
	退職手当積立基金・退職年金共済事務費	8,169	4,518		12,687		
	減価償却費	[0]	[567]		[567]		
	減価償却費	0	567		567		
	サービス活動費用計(2)	10,475,509	3,827,483		14,302,992		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,364,650	72,067		2,436,717		
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0		0		
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,364,650	72,067		2,436,717		

4 障害者福祉サービス事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	10,136,269	5,926,835	4,209,434	流動負債	2,350,279	442,049	1,908,230
現金預金	7,494,009	2,787,271	4,706,738	事業未払金	226,936	72,565	154,371
事業未収金	2,452,077	3,139,564	△ 687,487	未払費用	691,099	369,016	322,083
立替金	11,400	0	11,400	職員預り金	0	468	△ 468
前払金	178,783	0	178,783	賞与引当金	1,432,244	0	1,432,244
固定資産	474,242	441,510	32,732	固定負債	328,757	431,538	△ 102,781
その他の固定資産	474,242	441,510	32,732	退職給付引当金	328,757	431,538	△ 102,781
車輜運搬器具	1	1	0	負債の部合計	2,679,036	873,587	1,805,449
器具及び備品	135,514	1	135,513	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	328,757	431,538	△ 102,781	次期繰越活動増減差額	7,931,475	5,494,758	2,436,717
リサイクル預け金	9,970	9,970	0	(うち当期活動増減差額)	2,436,717	3,254,494	△ 817,777
資産の部合計	10,610,511	6,368,345	4,242,166	純資産の部合計	7,931,475	5,494,758	2,436,717
				負債及び純資産の部合計	10,610,511	6,368,345	4,242,166

財務諸表に対する注記 (障害者福祉サービス事業)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- | | |
|--------------------|-----|
| ① 有形固定資産（リース資産を除く） | 定額法 |
| ② 無形固定資産（リース資産を除く） | 定額法 |

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 介護保険事業活動拠点財務諸表

（第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ・ 居宅介護事業【障害者自立支援】
- ・ 障害児・者相談支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,749,700	1,749,699	1
器具及び備品	257,670	122,156	135,514
合 計	2,007,370	1,871,855	135,515

9 重要な後発債務

該当なし

10 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

5 地域包括支援以外運営事業 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	[40,685,000]	[40,685,000]	[0]	
	市受託金収入	40,685,000	40,685,000	0	
	介護保険事業収入	[15,720,000]	[17,276,240]	[△ 1,556,240]	
	居宅介護支援介護料収入	(15,720,000)	(17,276,240)	(△ 1,556,240)	
	介護予防支援介護料収入	15,720,000	17,276,240	△ 1,556,240	
	その他の収入	[50,000]	[0]	[50,000]	
	受入研修費収入	50,000	0	50,000	
	事業活動収入計(1)	56,455,000	57,961,240	△ 1,506,240	
事業活動による収支	人件費支出	[49,485,000]	[52,084,441]	[△ 2,599,441]	
	職員給料支出	(25,801,000)	(28,971,843)	(△ 3,170,843)	
	職員俸給支出	20,815,000	28,308,543	△ 7,493,543	
	職員諸手当支出	4,986,000	663,300	4,322,700	
	職員賞与支出	9,261,000	8,590,543	670,457	
	非常勤職員給与支出	(7,692,000)	(7,946,786)	(△ 254,786)	
	非常勤職員給与支出	6,288,000	6,390,650	△ 102,650	
	パート職員給与支出	700,000	826,140	△ 126,140	
	非常勤・パート職員諸手当支出	704,000	729,996	△ 25,996	
	法定福利費支出	6,731,000	6,575,269	155,731	
	事業費支出	[5,433,000]	[4,681,954]	[751,046]	
	水道光熱費支出	240,000	245,794	△ 5,794	
	燃料費支出	17,000	0	17,000	
	印刷製本費支出	200,000	239,994	△ 39,994	
	消耗器具備品費支出	(600,000)	(1,270,555)	(△ 670,555)	
	消耗器具備品費支出	450,000	490,227	△ 40,227	
	器具備品費支出	150,000	780,328	△ 630,328	
	保険料支出	(232,000)	(131,000)	(101,000)	
	損害保険料支出	110,000	0	110,000	
	車両保険料支出	122,000	131,000	△ 9,000	
	賃借料支出	200,000	182,375	17,625	
	保守料支出	300,000	397,120	△ 97,120	
	車両費支出	(1,070,000)	(784,680)	(285,320)	
	車両燃料費支出	600,000	362,695	237,305	
	車両燃料費	470,000	421,985	48,015	
	通運搬送費	900,000	866,583	33,417	
	通業務委託費	1,600,000	489,981	1,110,019	
	雑支	74,000	73,872	128	
	事務費支出	[719,000]	[561,477]	[157,523]	
	福利厚生費支出	140,000	50,597	89,403	
	旅費交通費支出	(9,000)	(8,800)	(200)	
	役員職員交通費支出	9,000	8,800	200	
	研修研究費支出	(254,000)	(157,080)	(96,920)	
	研修交通費支出	100,000	59,080	40,920	
	研修費支出	154,000	98,000	56,000	
	手数料支出	100,000	113,496	△ 13,496	
	租税公課支出	71,000	64,850	6,150	
	諸会費支出	45,000	47,000	△ 2,000	
	雑支	(100,000)	(119,654)	(△ 19,654)	
		退職手当積立基金・退職年金共済事務費	100,000	119,654	△ 19,654
		事業活動支出計(2)	55,637,000	57,327,872	△ 1,690,872
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	818,000	633,368	184,632
	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		[0]	[3,059,608]	[△ 3,059,608]	
車両運搬具取得支出		0	2,933,680	△ 2,933,680	
器具及び備品取得支出	0	125,928	△ 125,928		
	施設整備等支出計(5)	0	3,059,608	△ 3,059,608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,059,608	3,059,608	
その他					

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[2,718,000]	[3,066,460]	[△ 348,460]
	退職給付引当資産支出	(2,718,000)	(3,066,460)	(△ 348,460)
	退職手当積立基金支出	1,711,000	2,372,844	△ 661,844
	退職年金共済支出	1,007,000	693,616	313,384
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[16,320]	[△ 16,320]
	リサイクル預け金支出	0	16,320	△ 16,320
	その他の活動支出計(8)	7,718,000	8,082,780	△ 364,780
支				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,718,000	△ 8,082,780	364,780	
予備費支出(10)	[0]	—	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,900,000	△ 10,509,020	3,609,020	
前期末支払資金残高(12)	[10,992,000]	[10,992,707]	[△ 707]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,092,000	483,687	3,608,313	

5 地域包括支援以外運営事業 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	受託金収益	[40,685,000]	[39,513,000]	[1,172,000]
	市受託金収益	40,685,000	39,513,000	1,172,000
	介護保険事業収益	[17,276,240]	[15,343,120]	[1,933,120]
	居宅介護支援介護料収益	(17,276,240)	(15,343,120)	(1,933,120)
	介護予防支援介護料収益	17,276,240	15,343,120	1,933,120
	サービス活動収益計(1)	57,961,240	54,856,120	3,105,120
サービス活動増減の部	人件費	[56,845,854]	[43,666,859]	[13,178,995]
	職員給料	(28,971,843)	(18,734,352)	(10,237,491)
	職員諸手当	28,308,543	18,216,852	10,091,691
	職員賞与	663,300	517,500	145,800
	賞与引当金繰入	5,782,565	5,005,915	776,650
	常勤・非常勤職員給与	(4,502,931)	(2,807,978)	(1,694,953)
	常勤職員給与	(7,946,786)	(10,367,841)	(2,421,055)
	パート職員給与	6,390,650	8,560,041	2,169,391
	非常勤・パート職員給与	826,140	1,026,772	200,632
	退職給付引当金繰入	729,996	781,028	51,032
	退職給付引当金繰入	(3,066,460)	(1,957,725)	(1,108,735)
	法定福利費	3,066,460	1,957,725	1,108,735
	事業費	[4,681,954]	[3,947,449]	[734,505]
	水道光熱費	245,794	233,803	11,991
	燃料費	0	102,646	△ 102,646
	印刷製本費	239,994	194,622	45,372
	消耗器具備品費	(1,270,555)	(325,561)	(944,994)
	消耗器具備品費	490,227	317,353	172,874
	器具備品費	780,328	8,208	772,120
	保険料	(131,000)	(210,860)	(79,860)
	損害保険料	0	210,860	△ 210,860
	車検料	131,000	0	131,000
	賃借料	182,375	130,556	51,819
	保管料	397,120	462,870	△ 65,750
	車検料	(784,680)	(666,524)	(118,156)
	車検料	362,695	235,272	127,423
	車検料	421,985	431,252	△ 9,267
	通信用業務委託費	866,583	869,447	△ 2,864
	雑費	489,981	750,560	△ 260,579
	事務費	73,872	0	73,872
	福利厚生費	[561,477]	[335,509]	[225,968]
	職員被服費	50,597	70,580	△ 19,983
	旅費	0	19,440	△ 19,440
	役員交通費	(8,800)	(0)	(8,800)
	研究費	8,800	0	8,800
	研修費	(157,080)	(20,350)	(136,730)
	研修費	59,080	6,220	52,860
	研修費	98,000	14,130	83,870
	手数料	113,496	44,625	68,871
	租税公課	64,850	65,857	△ 1,007
雑費	47,000	37,000	10,000	
退職手当積立基金・退職年金共済事務費	(119,654)	(77,657)	(41,997)	
減価償却費	119,654	77,657	41,997	
減価償却費	[830,505]	[857,069]	[△ 26,564]	
減価償却費	830,505	857,069	△ 26,564	
	サービス活動費用計(2)	62,919,790	48,806,886	14,112,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,958,550	6,049,234	△ 11,007,784
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	[0]	[46,000]	[△ 46,000]
	受入研修費収益	0	46,000	△ 46,000
	サービス活動外収益計(4)	0	46,000	△ 46,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	46,000	△ 46,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,958,550	6,095,234	△ 11,053,784
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[359,532]	[1]	[359,531]
	建物付属設備売却損・処分損	191,114	0	191,114
	器具及び備品売却損・処分損	168,418	1	168,417
	拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	特別費用計(9)	5,359,532	1	5,359,531
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,359,532	△ 1	△ 5,359,531
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,318,082	6,095,233	△ 16,413,315
	法人税、住民税及び事業税(12)	[0]	[0]	[0]
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 10,318,082	6,095,233	△ 16,413,315
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	[9,669,419]	[3,574,186]	[6,095,233]
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△ 648,663	9,669,419	△ 10,318,082
	基本金取崩額(16)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(17)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(18)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△ 648,663	9,669,419	△ 10,318,082

5 地域包括支援センター運営事業 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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	8,592,231	12,108,353	△ 3,516,122	流動負債	12,611,475	3,923,624	8,687,851
現金預金	75,816	9,405,593	△ 9,329,777	事業未払金	426,720	252,061	174,659
事業未収金	2,834,300	2,702,760	131,540	未払費用	1,141,104	861,401	279,703
未収替金	4,500,000	0	4,500,000	職員預り金	0	2,184	△ 2,184
前払金	104	0	104	拠点区分間借入金	6,540,720	0	6,540,720
前払費用	381,023	0	381,023	賞与引当金	4,502,931	2,807,978	1,694,953
	800,988	0	800,988	固定負債	5,024,185	1,957,725	3,066,460
固定資産	8,394,766	3,442,415	4,952,351	退職給付引当金	5,024,185	1,957,725	3,066,460
その他の固定資産	8,394,766	3,442,415	4,952,351	負債の部合計	17,635,660	5,881,349	11,754,311
建物付属設備	0	191,114	△ 191,114	純資産の部			
車両運搬具	3,180,992	1,065,225	2,115,767	次期繰越活動増減差額	△ 648,663	9,669,419	△ 10,318,082
器具及び備品	113,339	168,421	△ 55,082	(うち当期活動増減差額)	△ 10,318,082	6,095,233	△ 16,413,315
退職給付引当資産	5,024,185	1,957,725	3,066,460				
リースサイクル預け金	76,250	59,930	16,320	純資産の部合計	△ 648,663	9,669,419	△ 10,318,082
資産の部合計	16,986,997	15,550,768	1,436,229	負債及び純資産の部合計	16,986,997	15,550,768	1,436,229

財務諸表に対する注記 (地域包括支援センター運営事業)

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
- ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

② 退職給付引当金

長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度等に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金及び長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済制度に加入している。

3 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

(1) 地域包括支援センター運営事業活動拠点財務諸表

(第1号の4様式・第2号の4様式・第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3)

(3) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙4)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基金または国庫補助金等特別積立の取崩

該当なし

6 担保にしている資産

該当なし

7 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿額、時価及び評価損

該当なし

8 固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

固定資産の種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,076,506	6,895,514	3,180,992
器具及び備品	1,124,898	1,011,559	113,339
合 計	11,088,065	7,907,073	3,294,331

9 重要な後発債務

該当なし

10 その他

その他の福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業 財産目録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1	流動資産	
	現金預金	39,574,858
	現金 現金手許有高	363,242
	普通預金	28,180,187
	普通預金(小口)	802,136
	普通預金(震災支援)	76,426
	郵便振替口座	1,152,867
	定期預金	9,000,000
	事業未収金	9,637,547
	未立替金	9,317,000
	前払費用	11,794
	前払費用	1,026,086
	流動資産合計	61,264,047
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	建物	123,938,202
	定期預金	1,000,000
	基本財産合計	124,938,202
(2)	その他の固定資産	
	建物	5,824,257
	構築物	5,083,394
	車両運搬具	2,307,826
	器具及び備品	3,789,319
	有形リース資産	2,013,761
	ソフトウェア	5,462,424
	長期(小口)貸付金	55,825
	退職給付引当資産	917,000
	退職手当積立基金	52,093,261
	退職年金共済	40,464,453
	リサイクル預け金	11,628,808
	積立資産	225,860
	福祉基金積立預金	157,580,479
	人件費積立預金	66,000,355
	福祉施設積立預金	32,713,129
	緊急援護資金積立預金	38,854,822
	備品等購入積立預金	9,382,512
	常勤退職給与積立預金	8,075,238
	高齢者福祉センター施設整備積立預金	2,204,503
	その他の固定資産合計	349,920
	固定資産合計	235,353,406
	資産合計	360,291,608
II 負債の部		
1	流動負債	
	事業未払金	2,319,061
	1年以内返済予定リース債務	1,081,296
	未払費用	4,690,702
	社会保険料	4,690,702
	退職年金共済	2,382,455
	パート職員給与	282,979
	消費税	1,263,568
	実費弁償	653,700
	預り金	108,000
	震災支援預り金	86,195
	報酬源泉預り金	76,402
	賞与引当金	9,793
	流動負債合計	11,712,936
2	固定負債	
	長期運営資金借入金	1,789,000
	リース債務	4,381,128
	退職給付引当金	52,093,261
	退職手当積立基金	40,464,453
	退職年金共済	11,628,808

資産・負債の内訳		金額
固定負債合計		58,263,389
負債合計		78,153,579
差引純資産		343,402,076

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
拠点区分 法人運営事業

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産															
建物	120,670,890	113,410,662	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	113,723,952	106,463,724	143,570,048	150,830,276	257,294,000	257,294,000	
基本財産合計	120,670,890	113,410,662	0	0	6,946,938	6,946,938	0	0	113,723,952	106,463,724	143,570,048	150,830,276	257,294,000	257,294,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	500,481	0	3,058,197	0	167,285	0	462,068	0	2,929,325	0	128,872	0	3,058,197	0	
構築物	85,909	0	2,429,290	0	137,835	0	69,538	0	2,307,826	0	121,464	0	2,429,290	0	
車輛運搬具	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6,958,847	0	6,958,853	0	
器具及び備品	143,516	0	4,058,889	0	402,803	0	78,196	0	3,721,406	0	1,924,408	0	5,645,814	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	729,912	0	9,546,376	0	707,923	0	609,802	0	8,958,563	0	9,133,591	0	18,092,154	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	86,275	0	0	0	30,450	0	0	0	55,825	0	96,425	0	152,250	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	86,275	0	0	0	30,450	0	0	0	55,825	0	96,425	0	152,250	0	
その他の固定資産計	816,187	0	9,546,376	0	738,373	0	609,802	0	9,014,388	0	9,230,016	0	18,244,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	121,487,077	113,410,662	9,546,376	0	7,685,311	6,946,938	609,802	0	122,738,340	106,463,724	152,800,064	150,830,276	275,538,404	257,294,000	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引	121,487,077	113,410,662	9,546,376	0	7,685,311	6,946,938	609,802	0	122,738,340	106,463,724	/	/	/	/	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会
拠 点 区 分 高齢者福祉センター運営事

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
建物	12,097,275	4,339,582	0	0	1,883,025	1,369,831	0	0	10,214,250	2,969,751	63,579,122	53,783,249	73,793,372	56,753,000	
基本財産合計	12,097,275	4,339,582	0	0	1,883,025	1,369,831	0	0	10,214,250	2,969,751	63,579,122	53,783,249	73,793,372	56,753,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	732,593	0	0	0	186,251	0	0	0	546,342	0	943,671	0	1,490,013	0	
建物(有形固定資産)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	321,719	0	321,720	0	
器具及び備品	187,595	0	464,400	0	111,968	0	2,385	0	537,642	0	2,395,937	0	2,933,579	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	920,189	0	464,400	0	298,219	0	2,385	0	1,083,985	0	3,661,327	0	4,745,312	0	
その他の固定資産計	920,189	0	464,400	0	298,219	0	2,385	0	1,083,985	0	3,661,327	0	4,745,312	0	
基本財産及びその他の固定資産計	13,017,464	4,339,582	464,400	0	2,181,244	1,369,831	2,385	0	11,298,235	2,969,751	67,240,449	53,783,249	78,538,684	56,753,000	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引	13,017,464	4,339,582	464,400	0	2,181,244	1,369,831	2,385	0	11,298,235	2,969,751	/	/	/	/	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会
拠 点 区 分 訪問介護事業

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)																
車両運搬具	557,585	0	0	0	267,640	0	0	0	289,945	0	1,811,300	0	2,101,245	0		
器具及び備品	52,051	0	0	0	12,956	0	39,094	0	1	0	186,899	0	186,900	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	609,636	0	0	0	280,596	0	39,094	0	289,946	0	1,998,199	0	2,288,145	0		
その他の固定資産計	609,636	0	0	0	280,596	0	39,094	0	289,946	0	1,998,199	0	2,288,145	0		
基本財産及びその他の固定資産計	609,636	0	0	0	280,596	0	39,094	0	289,946	0	1,998,199	0	2,288,145	0		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	609,636	0	0	0	280,596	0	39,094	0	289,946	0						

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会
 拠点区分 居宅支援事業

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	591,263	0	0	0	272,890	0	0	0	318,373	0	1,603,412	0	1,921,785	0	
器具及び備品	33,929	0	0	0	28,875	0	0	0	5,054	0	110,446	0	115,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	625,192	0	0	0	301,765	0	0	0	323,427	0	1,713,858	0	2,037,285	0	
その他の固定資産計	625,192	0	0	0	301,765	0	0	0	323,427	0	1,713,858	0	2,037,285	0	
基本財産及びその他の固定資産計	625,192	0	0	0	301,765	0	0	0	323,427	0	1,713,858	0	2,037,285	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引	625,192	0	0	0	301,765	0	0	0	323,427	0	/	/	/	/	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 拠点区分 宅幼老所運営事業

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
その他の固定資産(有形固定資産)																
建物付属設備	1,812,924	0	0	0	205,197	0	0	0	1,607,727	0	1,846,773	0	3,454,500	0		
建物(有形固定資産)	6,155,667	0	0	0	331,411	0	0	0	5,824,256	0	2,943,244	0	8,767,500	0		
車輛運搬具	3	0	3,132,000	0	626,400	0	1	0	2,505,602	0	3,258,848	0	5,764,450	0		
器具及び備品	550,165	0	0	0	183,515	0	0	0	366,650	0	1,116,610	0	1,483,260	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,518,759	0	3,132,000	0	1,346,523	0	1	0	10,304,235	0	9,165,475	0	19,469,710	0		
その他の固定資産計	8,518,759	0	3,132,000	0	1,346,523	0	1	0	10,304,235	0	9,165,475	0	19,469,710	0		
基本財産及びその他の固定資産計	8,518,759	0	3,132,000	0	1,346,523	0	1	0	10,304,235	0	9,165,475	0	19,469,710	0		
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/		
差引	8,518,759	0	3,132,000	0	1,346,523	0	1	0	10,304,235	0	/	/	/	/		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会
 拠 点 区 分 障害者福祉サービス

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,749,699	0	1,749,700	0	
器具及び備品	1	0	136,080	0	567	0	0	0	135,514	0	122,156	0	257,670	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2	0	136,080	0	567	0	0	0	135,515	0	1,871,855	0	2,007,370	0	
その他の固定資産計	2	0	136,080	0	567	0	0	0	135,515	0	1,871,855	0	2,007,370	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2	0	136,080	0	567	0	0	0	135,515	0	1,871,855	0	2,007,370	0	
将来入金予定の償還補助金の額											/	/	/	/	
差引	2	0	136,080	0	567	0	0	0	135,515	0	/	/	/	/	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 拠点区分 地域包括支援センター

平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日

1 / 1 Page

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E) (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G) (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物付属設備	191,114	0	0	0	14,625	0	176,489	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	1,065,225	0	2,933,680	0	817,913	0	0	0	3,180,992	0	6,895,514	0	10,076,506	0	
器具及び備品	168,421	0	125,928	0	108,332	0	72,678	0	113,339	0	1,011,559	0	1,124,898	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,424,760	0	3,059,608	0	940,870	0	249,167	0	3,294,331	0	7,907,073	0	11,201,404	0	
その他の固定資産計	1,424,760	0	3,059,608	0	940,870	0	249,167	0	3,294,331	0	7,907,073	0	11,201,404	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,424,760	0	3,059,608	0	940,870	0	249,167	0	3,294,331	0	7,907,073	0	11,201,404	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	1,424,760	0	3,059,608	0	940,870	0	249,167	0	3,294,331	0					

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

引当科目 **退職給付引当金 積立基金**

(単位: 円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	31,122,854	3,180,872		0	34,303,726	
	一次予防事業	152,046	394,796		152,046	394,796	
	二次予防事業	309,803	142,098		309,803	142,098	
	小口貸付事業	110,236	0		110,236	0	
	生困貸付事業	0	363,532		0	363,532	
	高齢者福祉 センター運営事業	48,032	0		48,032	0	
計		31,742,971	4,081,298		620,117	35,204,152	
介護保険事業	訪問介護事業	0	114,615		0	114,615	
	居宅介護支援事業	287,364	542,919		287,364	542,919	
	宅幼老所運営事業	776,409	466,425		776,409	466,425	
計		1,063,773	1,123,959		1,063,773	1,123,959	
障害者福祉サービス	居宅介護支援事業	253,017	158,610		253,017	158,610	
	障害児・者相談事業	82,677	85,167		82,677	85,167	
	計		335,694	243,777		335,694	243,777
地域包括支援センター運営事業		1,519,721	2,372,844		0	3,892,565	
計		1,519,721	2,372,844		0	3,892,565	
合計		34,662,159	7,821,878		2,019,584	40,464,453	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

科目 **退職給付引当金 年金共済**

(単位: 円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	8,910,344	953,120		0	9,863,464	
	一次予防事業	54,236	87,808		54,236	87,808	
	二次予防事業	88,816	62,160		88,816	62,160	
	小口貸付事業	31,892	0		31,892	0	
	生困貸付事業	0	88,648			88,648	
	高齢者福祉 センター運営事業	13,832	0		13,832	0	
計		9,099,120	1,191,736		188,776	10,102,080	
介護保険事業	介護保険事業	0	26,320		0	26,320	
	居宅介護支援事業	94,248	156,240		94,248	156,240	
	宅幼老所運営事業	223,608	127,568		223,608	127,568	
計		317,856	310,128		317,856	310,128	
障害者福祉サービス	居宅介護支援事業	72,072	52,304		72,072	52,304	
	障害児・者相談事業	23,772	32,676		23,772	32,676	
計		95,844	84,980		95,844	84,980	
地域包括支援センター運営事業		438,004	693,616		0	1,131,620	
計		438,004	693,616		0	1,131,620	
合計		9,950,824	2,280,460		602,476	11,628,808	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

科 目 **賞与引当金**

(単位：円)

拠点区分	サービス区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
				目的使用	その他		
地域福祉協働	法人運営事業	3,150,017	2,131,016	3,150,017		2,131,016	
	一次予防事業	79,658	419,947	79,658		419,947	
	生活困窮自立支援事業	0	328,347	0		328,347	
計		3,229,675	2,879,310	3,229,675		2,879,310	
介護保険事業	訪問介護事業	384,606	394,972	384,606		394,972	
	居宅介護支援事業	369,950	898,931	369,950		898,931	
	宅幼老所運営事業	878,204	1,604,548	878,204		1,604,548	
計		1,632,760	2,898,451	1,632,760		2,898,451	
障害者福祉サービス事業	居宅介護支援事業	0	672,568	0		672,568	
	障害児・者相談事業	0	759,676	0		759,676	
計		0	1,432,244	0		1,432,244	
地域包括支援センター	運営事業	2,807,978	4,502,931	2,807,978		4,502,931	
計		2,807,978	4,502,931	2,807,978		4,502,931	
合 計		7,670,413	11,712,936	7,670,413		11,712,936	

3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

借入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 27年 9月 30日

社会福祉法人名 小諸市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
		計				()											
長期 運営 資金 借入金	小諸市	小口貸付	1,789,000	0	0	(1,789,000)						貸付資金原資					
						()											
						()											
						()											
						()											
		計		1,789,000	0	0	(1,789,000)										
短期 運営 資金 借入金																	
		計															
合計			1,789,000	0	0	(1,789,000)											

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉協働		
利用者本人	寄 付	不特定	1,401,388		1,401,388		
その他		6	473,613		473,613		
区分小計		6	1,875,001		1,875,001		
利用者本人	経 常	2	576		576		
その他		2	169,000		169,000		
区分小計		4	169,576		169,576		
区分小計							
合計		10	2,044,577		2,044,577		

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉協同	共同募金配分金事業	
県社協 交通・災害遺児一時金給付		350,000		350,000		350,000		
県社協 相談員配置事業補助金		1,146,000		1,146,000		1,146,000		
県共募 共同募金配分金事業		4,018,965		4,018,965		10,000	4,008,965	
市 補助金		380,000		603,000		603,000		
区分小計		5,894,965		6,117,965		2,109,000	4,008,965	
区分小計								
区分小計								
合計		5,894,965	0	6,117,965	0	2,109,000	4,008,965	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高	1,000,000			
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	1,000,000			
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉協働		
前期繰越額	/	/	/	117,750,244	117,750,244		
当期積立額							
当期積立額合計							
当期取崩額				8,152,300	8,152,300		
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額特別費用の控除項目として計上する取崩額	/	/	/				
当期取崩額合計	/	/	/	8,152,300	8,152,300		
当期末残高	/	/	/	109,597,944	109,597,944		

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（注解(注10)参照）。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉協働

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立金	65,047,602	952,753	0	66,000,355	
人件費積立金	32,704,940	8,189	0	32,713,129	
福祉施設積立金	47,842,846	11,976	9,000,000	38,854,822	
緊急援護資金積立預金	9,380,167	2,345	0	9,382,512	
備品等購入積立金	8,073,218	2,020	0	8,075,238	
常勤退職給与積立金	2,322,184	589	118,270	2,204,503	
高齢者福祉センター施設整備積立金	0	349,920	0	349,920	
計	165,370,957	1,327,792	9,118,270	157,580,479	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉基金積立資産	65,047,602	952,753	0	66,000,355	
人件費積立資産	32,704,940	8,189	0	32,713,129	
福祉施設積立資産	47,842,846	11,976	9,000,000	38,854,822	
緊急援護資金積立資産	9,380,167	2,345	0	9,382,512	
備品等購入積立資産	8,073,218	2,020	0	8,075,238	
常勤退職給与積立資産	2,322,184	589	118,270	2,204,503	
高齢者福祉センター施設整備積立資産	0	349,920	0	349,920	
計	165,370,957	1,327,792	9,118,270	157,580,479	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

拠点区分間・サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

社会福祉法人 小諸市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域包括支援センター運営事業	地域福祉協働	前期末支払資金残高	5,000,000	引越資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社協会費事業	法人運営事業	運用収入	6,997,878	リフト車貸出事業他

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。