

平成 27 年度 坂井市社会福祉協議会事業報告

事業総括

坂井市社協は、社会福祉法人としての基盤強化を図るとともに、「第 1 次坂井市地域福祉活動計画（かたいけのプラン）」に基づき、関係機関と連携を保ち、地域福祉・在宅福祉を推進した。

重点事業の成果

- 1 「かたいけのプラン」を推進し、見守りネットワーク活動のしくみづくりの土壌となる「地域福祉基礎組織化」を進めた。また、中間評価を行い、計画の見直しを行った。
- 2 地域包括支援サブセンター・特定相談支援事業所の運営強化を図った。
- 3 職員人材育成の総合的推進を行った。
- 4 第 1 次発展・強化計画の評価を行い、第 2 次計画を策定した。

1. 法人運営事業

1 役員・評議員・各種委員会等運営事業

理事会 5 回 評議員会 2 回 三役会 12 回（市長との懇談も含む）
広報委員会 6 回 監査会 4 回

2 組織・財務・人材育成などの法人運営事業

(1) 法人運営における要綱等の制定・改正

①社協の業務遂行に関し遵守すべき要綱基盤整備を行った。（5 規程等）

(2) 専門職研修

事業種別や職種ごとの専門機能・役割に関する能力向上を目的に、全国や県社協等が主催する研修会に参加し、キャリアアップを行った。

【全国】①東海北陸ブロック市町社協職員研修集会 平成 27 年 9 月 1・2 日

②地域生活支援ワーカーリーダー研修会 平成 27 年 9 月 3・4 日

③社会福祉協議会・社会福祉施設職員会計実務講座

平成 27 年 12 月 18・19 日

【県】 ①社協ワーカー養成研修課程実践力強化 A 研修

平成 27 年 8 月 27 日

②社協ワーカー養成研修課程実践力強化B研修

平成 27 年 12 月 3 日

③福祉職員生涯研修/中堅職員研修

平成 27 年 9 月 9 日

④日常生活自立支援/専門員実践力強化研修

平成 27 年 7 月 22・23 日

⑤県内社協視察研修会（越前町社協 越前支所）

平成 27 年 8 月 23 日

⑥市町社協トップセミナー・会長会研修

平成 28 年 2 月 29 日

【法人研修】①平成 26 年度事業報告 平成 27 年度事業計画

平成 27 年 6 月 18 日

②メンタルヘルス研修会

臨床心理士 玉谷 江里子 氏

平成 27 年 9 月 16 日

③救命救急講習会

嶺北消防署職員

平成 27 年 12 月 8・9・10 日

(3) 指導監査

①社会福祉法人 指導監査 平成 27 年 12 月 7 日

②内部監査 みくに支部 平成 27 年 11 月 27 日

3 第 2 次発展・強化計画の策定

（推進期間 平成 28 年 4 月～平成 33 年 4 月 5 ヶ年）

第 1 次計画の評価と課題を踏まえて第 2 次計画を策定した。

4 苦情解決体制の強化

第三者委員会 （平成 28 年 4 月 28 日） 苦情 5 件

5 企画・広報事業

本会が行う福祉活動や新しい事業、その他福祉やボランティアに関する情報を広く市民に発信し福祉意識の向上を図った。

(1) 広報誌「社協だより YELL」(年 6 回発行)

広報委員会や広報編集委員会を開催し、視認性、訴求性、デザイン性の向上を図り、市民性豊かな広報誌づくりに努めた。

・広報委員会 (理事 4 名 年 10 回)

・広報編集委員会 (職員 4 名 年 6 回)

※「ふくし広報コンテスト 2016」へのエントリー参加

(2) ホームページ (随時更新)

デザインを一部変更し視認性を高めるとともに Facebook 等のコンテンツ充実を図った。

(3) 第10回坂井市社会福祉大会

『挑戦 ～「できる」が「もっとできる」ふくしのチカラ～』をテーマに、次世代を託す子どもたちとともに“福祉”の視点で学び・育み合うプログラムを通じて、地域の明るい未来を考えながらノーマライゼーションの一層の普及を図った。

日 時 平成 27 年 11 月 8 日

会 場 ハートピア春江 大ホール

講 演 ハートフルトークショー「子どもたちが未来ある社会を生きるために」

スペシャルゲスト 歌 手 SPEED 今井 絵理子 氏

対談者 NPO法人 KIRALI 代表理事 福井 正樹 氏

※同日、小ホールにて『ふれあいフェスタ』を併催

※その他、福祉団体の事業所・活動紹介展、自主商品販売等を実施

表 彰 福祉委員 13 名 民間社会福祉団体 3 名 ボランティア 13 名

自立更生 2 名 永年勤続 6 名

感 謝 3 名及び 1 団体

来場者 690 名(平成 26 年度 654 名)

(4) 社協 P R

さかい夏祭りに併せて、さかい支部社協との協働で市社協本部を開放し、多くの市民へ社協事業の P R を図った。

日 時 平成27年8月2日

会 場 市社協本部

内 容 ウォークラリー、ボランティア体験ほか

来場者 121名

6 調査・研究事業

地域における「社会的孤立」をめぐる課題についての調査実施

(1) ひきこもりに関する実態調査の実施

三国町内の実態を把握するとともに、調査結果を分析のうえ、支援策を検討して、行政など他機関へ施策提言を行うことを目的として、三国町民生委員児童委員に協力を得てアンケート調査を実施した。

調査対象 ひきこもり該当世帯

協力団体 三国町民生委員児童委員協議会

調査期間 平成27年8月20日～9月25日

調査方法 本調査は対象世帯が特定されないように無記名調査とし、民生委員児童委員に対して、担当地区全ての世帯について、調査対象がいないか主観的な判断でたずねた。

回収結果 民生委員児童委員 51名 (100%)

調査結果 19名

2. 地域福祉活動推進事業

福祉のまちづくり事業

1 小地域福祉推進事業、支部社協推進事業

住民による地域の福祉力を高める支援を行うため、地域組織強化を図った。また、各支部社協委員会を開催し、「支部住民福祉活動計画」（かたいけのプランの一部）の推進及び情報交換を行った。

(1) みくに支部社協 委員会 5回

- ・地区ふくしの会の活動強化を図るため、委員の担当地区制を実施した。
- ・支部事業を実行委員会形式で実施し、運営方法など協議した。
- ・「第29回あい愛まつり」平成27年6月21日

参加者 1,300名 スタッフ 733名

- ・「ふくしのつどい」平成28年1月12日 参加者 146名

(2) まるおか支部社協 委員会 2回

- ・地区推進委員会の進捗状況を把握し、「地域福祉基礎組織化」を進めた。新たに1地区（丸岡（城のまち）地区）設立され、全8地区の設置が完了した。
- ・組織化されている地区については、小地域福祉活動推進事業の取り組み強化を行った。

- ・「ボランティアのつどい2015」平成27年7月18日 参加者 389名

(3) はるえ支部社協 委員会 2回

- ・委員が地区ごとに分かれた地区委員会において、基礎組織づくりの進め方、組織化に向けた具体的話し合いを行った。（地区委員会5回）
- ・民生委員、福祉委員による地区ごとの福祉連絡会議において、見守り組織の必要性の理解を得た。（福祉連絡会議15回）

(4) さかい支部社協 委員会 3回

- ・必要な事業を実行委員会形式で実施することにより、支え合える人づくり、つながりの場づくりにつなげることができた。
- ・民生委員や福祉委員のつながりによる「見守りネットワーク活動」が充実してきた。
- ・まちづくり協議会との連携で、福祉活動への取り組みも広がってきた。
- ・「一人暮らし高齢者歳末訪問事業」平成27年12月28日 対象者148名

(5) 4支部社会福祉協議会連絡会

4支部社協相互の情報交換・意見交換の場として開催した。

日 時：平成28年2月8日 場所：本部

出席者：各支部社協正副委員長、担当理事、社協三役

2 小地域見守りネットワーク事業

福祉課題の早期発見・早期対応・予防のために、福祉委員活動の強化を図るとと

もに、区長・民生委員児童委員・福祉委員による福祉連絡会を必要に応じて開催するなど小地域見守りネットワークの構築に努めた。

・各種福祉委員会の開催

幹事会(市福祉委員会) 3回

支部福祉委員会 三国 7回 丸岡 2回 春江 1回 坂井 1回

地区福祉委員会 三国 53回 丸岡 5回 春江 15回 坂井 4回

・福祉委員情報紙「なんかやってま〜す」発行 年3回

3 ご近助拠点づくり推進モデル事業 (県社協受託2ヶ年事業)

身近な地域での助け合い(ご近助)システムのあり方を検討する目的で「いっぷく茶屋」を開設した。 開催回数 18回 参加者数 296人

4 福祉のまちづくり事業(共募)

(1) 児童小遊園地遊具設備修繕助成事業 助成実績 6件

(2) 地域福祉推進基礎組織活動事業 地区ふくしの会助成実績 30件

(3) 要援護者訪問事業

・緊急医療情報キット「Q救ちゃん」

新規 2地区(三国1 丸岡1) 更新 10地区(三国1 丸岡5 坂井3)

・時節訪問事業 15地区(三国11 丸岡4)

・高齢者における交通安全対策と認知症徘徊者の早期対応事業(反射ストラップ配布:対象者さかい支部一人暮らし高齢者 148名)

(4) 地域交流助成事業(自治会) 助成実績 11件(丸岡6 春江4 坂井1)

(5) 一人暮らし高齢者交流事業

①一人暮らし高齢者交流事業

【三国】3月8日(157名)

【丸岡】[磯部・鳴鹿]3月6日(55名) [高棕]11月1~3日(136名)

[丸岡]9月12日(42名) [長畝・竹田]10月21日(41名)

【春江】3月9日(100名)

【坂井】11月11日(41名)

②地域交流助成事業(民協) 助成実績 2件

ボランティア活動推進事業

1 ボランティア・市民活動センター事業

(1) 運営協議会 4回(4月15日、7月21日、10月14日、2月10日)

(2) 相談・登録・斡旋事業

・相談 166件 ・登録 個人 21名 団体 118団体 ・斡旋 164件

・講座開催に伴い修了者を地域支援者として活動につなげた。

(3) ボランティア広報・啓発事業

・ボランティア情報紙「ボランティアハート」発行 年3回

・市社協だより、ホームページ、各種マスコミを活用し情報発信をした。

- ・各支部に登録団体一覧を掲示し、登録団体の活動をPRした。

(4) ボランティア交流事業

- ・「ふれあいフェスタ」平成27年11月8日 ハートピア春江 小ホール
活動の理解促進を図るため、社会福祉大会と同日に開催した。

ボランティア交流会 『災害に備えてみんなで考えよう!!』

講師：中部学院大学短期大学部社会福祉学科 大井 智香子氏

登壇者：ゆめのたまごプロジェクト 松本 美樹氏

アトラクション、福祉教育PR、福祉体験コーナー、活動紹介パネル展等

- ・はるえでんすけまつりでPR活動の実施 平成27年7月25・26日

(5) 各支部ボランティア連絡会の開催 三国6回 坂井1回

(6) 他機関等との連携強化

- ・坂井市災害ボランティアセンター連絡会発足式

平成28年2月17日 坂井市社協本部

坂井市まちづくり推進課と協働して連絡会を立ち上げた。

講演：「災害ボランティアセンターの立ち上げについて」

講師：特定非営利法人ふくい災害ボランティアネット理事長 東角 操氏

2 地域の福祉人づくり事業

(1) 「さかい☆ふくし人講座」講座事業

多様化する地域の困りごとに対応できる多種多様な福祉人材の発掘や育成を図るため、より身近なところで受講できる講座を実施した。

- ・専門講座（資質向上研修）

① 生活支援員養成講座 2回 平成28年3月8・15日 参加者44名

② 福祉教育サポーター養成講座 平成27年8月4・5・6日 参加者21名

③ 生活・介護支援サポーター

平成27年8月21日、10月28日、12月16日、28年3月2日（座談会）
参加者92名

平成27年9月4・11・18日、10月9日（講座）

9月24日～10月8日（実習1回） 受講者15名

④ ビューティケアボランティア養成講座（基礎編） 5回

平成27年10月13・29日、11月4・11・17日 参加者39名

⑤ ケアピクス講座 2回 平成27年10月30・31日 参加者59名

⑥ 地域のお役立ち講座（レクリエーション） 3回

平成28年2月18日、3月11・16日 参加者55名

- ・小地域福祉活動メニュー

プチボラ出前講座・ミニ福祉講座

- ・ボランティア講座（さかい夏祭り） 平成27年8月2日 参加者43名

(2) 福祉教育事業

体験学習や当事者、地域の方による福祉教育学習など、地域一体となつての小中学校での福祉教育を支援した。

① 福祉教育学校支援 28 回 講師派遣 70 名 受講者数 1,631 名

② 福祉教育担当教諭連絡会 2 回

平成 27 年 5 月 22 日、28 年 2 月 26 日 参加者 37 名

③ 社会福祉教育ゆめプラン事業（助成実績）市内小中学校 19 校

④ 施設ボランティア担当職員連絡会 平成 27 年 10 月 29 日 参加者 15 名

⑤ 地域ぐるみの福祉教育推進 イベント会場にて体験コーナー設置など 4 回

3. 福祉サービス利用支援事業

福祉総合相談事業

心配ごと相談 17 件（三国 6 丸岡 4 春江 5 坂井 2）

法律相談 348 件（三国 82 丸岡 105 春江 80 坂井 81）

職員による相談 171 件

地域包括支援サブセンター事業

坂井市地域包括支援センター（市直営）の「サブセンター（丸岡）」として、積極的に地域に出向き周知や連携に努めた。また、自ら SOS を出せない人について民生委員や福祉委員と連携し、訪問による実態把握に努めた。

1 総合相談支援業務

（1）相談対応件数 1,702 件（電話 1,119 件 来所 143 件 訪問 440 件）

（2）地域の実態把握

- ・小地域見守りネットワーク会議等への出席 9 会場 参加者 366 名
- ・訪問による実態調査 対象者 13 名

2 権利擁護業務

高齢者虐待と疑われる事例については、慎重かつ速やかに市地域包括支援センターへの連絡対応に努めた。

3 包括的・継続的ケアマネジメント業務

（1）地域ケア会議の開催 10 回 参加者 296 名

（2）出張事例検討会の開催 2 回 参加者 23 名

（3）個別地域ケア会議の開催 8 回

（4）サービス調整会議の開催 8 回

（5）主任ケアマネスキルアップ講座の開催 10 回（事前勉強会 11 回）

4 指定介護予防支援事業

予防給付にかかるケアマネジメント業務 【要支援 1】 11 名

【要支援 2】 11 名

5 その他の地域支援事業

- (1) 介護予防教室（一般介護予防事業）の開催 11回 参加者 167名
- (2) ご近所助け合いモデル事業への協力 15回

障がい者特定相談支援事業

希望園、ホームヘルプの利用者について、自立した生活を送るため、中長期的な視点で、サービス利用計画の作成をした。

新規計画件数 45件 モニタリング件数 41件

日常生活自立支援事業（福祉サービス利用援助事業）

- 1 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等、判断能力が不十分な方に対し、契約に基づき、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、書類等の預かりサービスを行った。

相談件数 1,895件（認知 622件 知的 834件 精神 438件 その他 1件）

契約締結件数 15件 実利用者数 46名

- 2 専門員及び生活支援員の資質向上及び人材育成に努めた。

- (1) 市社協生活支援員連絡会 2回 平成27年9月28日 参加者 15名

平成28年2月22日 参加者 16名

- (2) 市社協生活支援員養成講座実施 平成28年3月8・15日

修了者 20名 登録者 6名

※現支援員との意見交換 支援員 11名参加

- (3) 県社協主催研修会、連絡会への参加

- ・第1回専門員連絡会 平成27年6月5日 専門員 4名
- ・第1回ケースカンファレンス 平成27年7月29日 専門員 6名
- ・第2回ケースカンファレンス 平成28年3月3日 専門員 6名
- ・生活支援員研修会 平成27年11月19日 支援員 6名 専門員 3名

- (4) 全社協主催研修会

- ・実践力強化研修会 平成27年7月22・23日 専門員 1名

- (5) 県社協主催、関連会議への参加

- ・高齢者相談機関連絡会 平成27年12月11日 専門員 2名
- ・家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会 平成27年7月8日 専門員 1名
- ・成年後見研修会（入門・実践編）平成27年12月2・8・10日 専門員 2名

生活福祉資金貸付事業・生活たすけあい事業

- 1 生活福祉資金貸付事業（県社協受託事業）

低所得者、障がい者世帯、高齢者世帯に対して、必要な資金の貸付、相談援助を行い、民生委員の協力を得ながら経済的自立と生活意欲の助長促進を支援した。

貸付件数 10件（総合支援 4件、福祉 3件、教育 1件、緊急小口 2件）

- 貸付相談件数 22 件
- 2 生活たすけあい事業（歳末たすけあい助成金事業）
延支援件数 90 件（利用者数 54 名） 貸付件数 60 件（1,439,435 円）
現物支給 50 件（米、食糧）
 - 3 生活福祉資金調査委員会・生活たすけあい審査会開催
4 回（平成 27 年 7 月 10 日、10 月 9 日、12 月 10 日、平成 28 年 2 月 10 日）
 - 4 民児協での事業説明
春江地区民児協 平成 27 年 6 月 17 日
 - 5 生活福祉資金関係職員研修会への参加 2 回
（平成 27 年 6 月 8 日 1 名 平成 28 年 1 月 23 日 2 名）
 - 6 生活困窮者調整会議（市福祉事務所主催）への出席 5 回
 - 7 県社協償還指導へ同席し、状況の聞き取りを行った。 平成 27 年 10 月 23 日

4. 生活支援事業

介護予防・生活支援事業

1 家族介護者交流事業

(1) 家族介護者のつどい

介護者相互の交流とリフレッシュのための日帰りの交流会を実施した。

平成 27 年 8 月 26 日 クラフト体験、山中温泉 参加者 11 名

平成 27 年 10 月 22 日 ” 参加者 7 名

(2) ほのぼの会（丸岡地区家族介護者の会）活動支援

会員 10 名 活動 4 回（介護保険制度について、介護予防体操、情報交換、
悩み相談、リフレッシュ 等）

2 家族介護教室事業

(1) 出前介護教室事業

地域のサロンや自治会及び福祉団体等に講師幹旋

幹旋回数 36 回（内、無料講師幹旋は 22 回）

講座内容：介護予防体操、介護保険制度、認知症予防、口腔ケア等

3 地域介護予防活動支援事業（通所）

閉じこもりがちな高齢者を対象に通所にて運動機能向上をはじめとする介護予
防メニューや、趣味活動、体力測定等を定期的実施した。

実施回数 472 回 利用者 延 6,024 名（登録者 164 名）

機能向上（特別メニューでの体操） 120 回

【あい愛サロン】 147 回 延 2,669 名（70 名）

【陽だまりサロン】 178 回 延 1,721 名（48 名）

【友遊クラブ】 51 回 延 734 名（17 名）

【おいでの会】 96 回 延 900 名（29 名）

4 地域介護予防活動支援事業（サロン）

【三国】 開催回数 139 回 参加者 3,945 名 実施行政区 100 区

【丸岡】 開催回数 202 回 参加者 2,797 名 実施行政区 25 区

【春江】 開催回数 112 回 参加者 3,345 名 実施行政区 44 区

【坂井】 開催回数 134 回 参加者 1,537 名 実施行政区 16 区

5 食の自立支援事業・配食による栄養改善事業

高齢者のみの世帯で調理が困難な方に、配食により栄養バランスの取れた食事提供と安否確認を定期的に実施した。

【食の自立】実施回数 延 2,023 回 年度登録者 55 名（新規 2 名、抹消 14 名を含む）

（三国 1,149 回 丸岡 98 回 春江 555 回 坂井 221 回）

【栄養改善】実施回数 延 934 回 年度登録者 24 名（新規 2 名、抹消 4 名を含む）

（三国 452 回 丸岡 43 回 春江 256 回 坂井 183 回）

6 軽度生活援助事業

高齢者のみの世帯で必要な方に軽易な日常生活上のサービス（掃除、整理整頓、洗濯、調理、買い物等）を有償ボランティアで実施した。

実利用者 8 名 206 時間（廃止 5 名）

（三国 3 名 64 時間 丸岡 4 名 138 時間 春江 1 名 4 時間 坂井 0 名 0 時間）

7 地域組織活動育成事業

(1) 介護予防実践団体連絡会（情報交換、課題共有） 2 回

平成 27 年 11 月 17 日 参加者 1 名（1 団体）

平成 28 年 2 月 24 日 参加者 3 名（3 団体）

(2) 資質向上研修会（普通救命講習）2 回 嶺北消防署

平成 27 年 12 月 8 日、9 日 参加者 16 名

(3) 生活支援の地域資源を調査

今後求められる生活支援実践団体のネットワーク化に向け、市内で利用可能な「配食」「家事援助」「移動サービス」について、実施状況等の聞き取り調査を行い、それぞれ一覧にまとめた。

8 生活・介護支援サポーター事業

(1) 事業運営

地域に暮らす高齢者で必要な方に、サポーターが定期的に訪問し、安否確認や環境整備、話し相手等の支援を行った。サポーターと利用者、関係機関との調整、相談支援を行った。

また、事業周知にも力を入れ、広報、チラシの他、在宅ケア市民集会等での発表などを行った。

①相談対応 延 305 件

利用者 51 名

（新規 25 名 既存 26 名）

サポーター数 登録者 100 名（新規 13 名 既存 87 名）

内、活動者 53 名

②サポーター座談会 4 回 (ステップアップ講座として実施)

平成 27 年 8 月 21 日 参加者 15 名

平成 27 年 10 月 28 日 参加者 22 名

平成 27 年 12 月 16 日 参加者 24 名

平成 28 年 3 月 2 日 参加者 31 名

(2) 養成事業

本事業を担う生活・介護支援サポーターを養成し、市へ登録した。

【講義】平成 27 年 9 月 4・11・18 日、10 月 9 日

【実習】平成 27 年 9 月 24 日～10 月 8 日 (内 1 回) 於:介護予防事業所
受講者 15 名 (内、修了者 14 名 登録者 13 名)

高齢者の生きがいと健康づくり事業

(1) 九頭竜福祉学園事業 (三国)

学園自治会と老人クラブとの連絡会を行い、老人クラブと学園の共通講座を取り入れた。

開催回数 40 回 (うち共通講座 16 回)

受講者 延 2,105 名 (実登録 71 名)

(2) マンデイクラブ事業 (三国)

開催回数 45 回 参加者 延 298 名 (実登録 10 名)

生活支援サービス事業

1 特別支援学校通学バス送迎事業

特別支援学校 (福井県立特別支援学校、福井大附属特別支援学校、福井県立嶺北特別支援学校、福井県立ろう学校) に通学する児童に対し送迎バスの添乗業務を行った。

() 平成 26 年度

送 迎 校	乗車場所	登録利用者数 (名)	延年間利用者数 (名)
嶺北特別支援学校	三 国	10	1,568
	春 江	12	1,855
福井特別支援学校	三 国	3	476
	春 江	7	1,066
福井大附属 特別支援学校	三 国	7	910
	春 江	6	889
計		45 (45)	6,764 (7,329)

2 日中一時支援事業

障がい特性に応じた日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練等を行った。長期休暇は、郊外学習の一貫として公共交通機関を利用した遠足などを取り入れ、楽しめる外出行事も増やした。

() 平成 26 年度

事業所名	月平均利用者数 (名)	延べ年間利用者数 (名)
れんげキッズ	9 (9)	1,197 (1,027)

3 移動サービス事業

公共交通機関や民間タクシーを単独で利用することが困難な方に対し、特殊車両で移動の支援を行った。

利用登録者 35 名 サービス提供回数 2,534 回

4 障がい者等寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業

障がい者が理由で寝具の衛生管理が困難な世帯に対し、年間を通じて個別の要望に応じ、寝具類の洗濯乾燥消毒サービスを提供した。

利用者 19 名 実績 55 枚

5 一般募金給付金事業

①災害見舞金給付事業 0 件

当事者組織の支援事業

- 1 市身体障害者福祉協会、市心身障害児者福祉連合会・町心身障がい児者福祉協会及び各地区の老人クラブ等の事務局として、各種団体の自主性を損なわないように支援を行った。
- 2 老人クラブ連合会事業については事務事業評価を行い、既存事業と新たな事業の起用について調査・検証を行った。
- 3 当事者同士が、同じ経験や立場から対等な立場で話し合ったり、支援し合ったりすることができるような交流の場づくりなど活動支援を行った。

5. 介護保険事業

1 介護保険事業

利用者が自立した生活を送れるように、介護保険法に基づくサービスを提供した。

(1) 居宅介護支援事業

各種研修会に積極的に参加し、ケアマネの質の向上が出来た。主任介護専門員も増やし、困難事例への対応の取り組みや、28 年度からの実習受け入れなどの体制強化を行った。

() 平成 26 年度

() 平成 26 年度

事業所名	種別	延年間利用者数(名)
ケアプランセンター	介護プラン	1,595 (1,630)
	予防プラン	547 (585)

(2) 訪問介護事業

サービス提供責任者を中心に OJT に取り組み、サービスの統一化や資質向上を目指した。業務改善に向けて、様々な取り組みを行い、業務の効率化を図った。

() 平成 26 年度

事業所名	種別	月平均利用者数(名)	延年間利用者数(名)	延訪問時間(時間：分)
ホームヘルパーステーション	介護サービス	124 (131)	15,613 (16,944)	11,529 : 55 (11,857 : 00)
	予防サービス	45 (43)	4,096 (3,972)	4,142 : 29 (4,264 : 25)

(3) 訪問入浴介護事業

訪問マニュアル、サービス手順書を見直し個々の状態に合わせた満足度の高いサービス提供に努めた。

() 平成 26 年度

事業所名	種別	月平均利用者数(名)	延年間利用者数(名)
訪問入浴ステーション	介護サービス	23 (23)	1,355 (1,362)
	予防サービス	0 (0)	0 (0)

(4) 通所介護事業

利用者の身体機能に合わせ、施設内の改修を行い、個別活動を重視した取り組みを行った。また、園庭では畑地を拡大し、地域ボランティアと共に野菜作り・収穫を楽しめ生きがい作りを支援した。

() 平成 26 年度

事業所名	種別	月平均利用者数(名)	延年間利用者数(名)
霞の郷デイサービスセンター	介護サービス	60 (65)	7,948 (8,142)
	予防サービス	9 (16)	744 (1,231)

6. 障がい者支援事業

1 障がい者支援事業

障がいのある人が地域で自立した生活が送れるように、障害者総合支援法に基づくサービスを提供した。

(1) ホームヘルプサービス事業

相談支援事業所等と連携を図り、新規利用者の拡大に努めた。行動援護のサービス提供体制を強化しサービス提供できた。

() 平成 26 年度

事業所名	種別	月平均利用者数 (名)	延年間利用者数 (名)
ホームヘルプ ステーション	居宅介護	37(33)	6,715(6,543)
	移動支援	4(6)	147 (218)
	同行援護	0(0)	0(0)
	行動援護 (11 月～)	0.2 (0)	0.8 (0)

(2) 訪問入浴サービス事業

相談支援事業所と連携を図り、利用者一人ひとりの状態に合わせたサービス提供に努めた。

() 平成 26 年度

事業所名	月平均利用者数 (名)	延年間利用者数 (名)
訪問入浴ステーション	9.5 (8)	912 (848)

(3) 施設入浴サービス事業

利用料を値下げし、広報誌等でPRを行った。また、相談支援事業所や関係機関に周知し利用者拡大に努めた。

() 平成 26 年度

事業所名	月平均利用者数 (名)	延年間利用者数 (名)
障がい者 (児) 施設入浴サービス	1.3 (3)	61 (152)

(4) 地域活動支援センター事業 () 26 年度

定員：10 名 利用人数：13 名 (13 名)

1 日当たり平均利用人員：3.8 名 (3.3 名)

開所日数：243 日(245 日)

(5) 三国希望園就労継続支援B型事業

定員:25名 利用人数:23名 1日当たり平均利用人員:19名

(6) 在宅福祉課研修の実施状況

事業所名	内部研修		外部研修	
	開催回数	参加人数	参加回数	参加人数
ケアプランセンター	8	41	29	36
ホームヘルパーステーション	5	62	24	30
訪問入浴ステーション	8	41	1	1
霞の郷デイサービスセンター	13	90	18	21
希望園	8	47	16	17
相談支援事業	2	4	12	13
特別支援学校通学バス	1	7	1	1

7. 福祉施設運営事業

1 福祉センター運営事業

(1) 春江総合福祉センター運営事業

開館日数 243日

利用者数 8,036名 (一般利用者 5,359名 会議等 2,677名)

登録者 82名 (内、新規 15名)

(2) 坂井老人福祉センター運営事業

開館日数 254日

利用者数 5,578名 (老人クラブ 2,488名 視力障害グループともしび 86名
会議 2,106名 おいでの会 898名)

(3) あい愛センター運営事業

開館日数 192日

利用者数 14,261名 (内、子育て支援センター 11,294名)

(4) 社協本部事務所運営事業

利用者数 314名 (会議 2,734名 講座研修 310名)

(5) 三国社会福祉センター指定管理事業

開館日数 359 日 利用件数 1,445 件 利用者数 28,588 名

2 三国希望園事業

(1) 三国希望園指定管理運営事業

() 平成 26 年度

利用者数 (月平均)	延年間 利用者数	知的	身体	精神	重複
400 (380)	4,801 (4,554)	9 (10)	3 (3)	3 (3)	8 (8)

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)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			11,934,000	12,227,678	△ 293,678	
分担金収入			736,000	658,000	78,000	
寄付金収入			2,124,000	2,525,430	△ 401,430	
経常経費補助金収入			163,243,000	152,384,155	10,858,845	
受託金収入			100,254,000	90,736,513	9,517,487	
貸付事業収入			1,448,000	1,387,361	60,639	
事業収入			6,048,000	5,721,958	326,042	
負担金収入			5,793,000	4,510,450	1,282,550	
介護保険事業収入			211,680,000	192,932,170	18,747,830	
就労支援事業収入			3,134,000	2,392,857	741,143	
障害福祉サービス事業等収入			73,510,000	79,132,830	△ 5,622,830	
その他の事業収入			172,000	138,880	33,120	
私的契約利用料収入			1,929,000	649,550	1,279,450	
受取利息配当金収入			386,000	388,920	△ 2,920	
その他の収入			1,628,000	1,829,669	△ 201,669	
流動資産評価益等による資金増加額				270,449	△ 270,449	
事業活動収入計(1)			584,019,000	547,886,870	36,132,130	
事業活動による支出						
人件費支出			407,440,000	382,586,163	24,853,837	
事業費支出			94,441,000	78,373,231	16,067,769	
事務費支出			38,752,000	34,188,084	4,563,916	
就労支援事業支出			3,205,000	2,417,463	787,537	
貸付事業支出			1,448,000	1,447,105	895	
助成金支出			9,906,000	8,442,189	1,463,811	
負担金支出			3,000		3,000	
流動資産評価損等による資金減少額			33,000	33,000		
事業活動支出計(2)			555,228,000	507,487,235	47,740,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			28,791,000	40,399,635	△ 11,608,635	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			1,274,000	1,273,320	680	
施設整備等収入計(4)			1,274,000	1,273,320	680	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			9,235,000	8,847,085	387,915	
施設整備等支出計(5)			9,235,000	8,847,085	387,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 7,961,000	△ 7,573,765	△ 387,235	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			3,410,000	3,409,685	315	
その他の活動による収入			40,000	39,204	796	
その他の活動等収入計(7)			3,450,000	3,448,889	1,111	
その他の活動による支出						
積立資産支出			3,554,000	3,507,304	46,696	
その他の活動による支出			3,592,000	3,244,681	347,319	
その他の活動等支出計(8)			7,146,000	6,751,985	394,015	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,696,000	△ 3,303,096	△ 392,904	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			17,134,000	29,522,774	△ 12,388,774	
前期末支払資金残高(12)			3,641,000	313,947,764	△ 310,306,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,775,000	343,470,538	△ 322,695,538	

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



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)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	12,227,678	12,179,896	47,782	
		分担金収益	658,000	658,000		
		寄附金収益	2,525,430	2,751,365	△ 225,935	
		経常経費補助金収益	152,384,155	156,116,042	△ 3,731,887	
		受託金収益	90,736,513	92,794,004	△ 2,057,491	
		事業収益	5,721,958	6,213,870	△ 491,912	
		負担金収益	4,510,450	5,111,295	△ 600,845	
		介護保険事業収益	192,932,170	197,839,568	△ 4,907,398	
		就労支援事業収益	2,392,857	2,579,220	△ 186,363	
		障害福祉サービス等事業収益	79,132,830	68,396,940	10,735,890	
		その他の事業収益	138,880		138,880	
		私的契約利用料収益	649,550	1,556,200	△ 906,650	
		その他の収益	1,829,669	1,436,649	393,020	
		サービス活動収益計(1)	545,840,140	547,633,049	△ 1,792,909	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	384,539,957	388,841,662	△ 4,301,705	
		事業費	78,373,231	75,598,910	2,774,321	
		事務費	34,188,084	30,682,378	3,505,706	
		就労支援事業費用	2,417,463	2,759,089	△ 341,626	
		助成金費用	8,442,189	8,045,437	396,752	
		負担金費用		3,000	△ 3,000	
		減価償却費	22,973,458	21,798,112	1,175,346	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,849,245		△ 3,849,245	
		徴収不能額	132,525	151,780	△ 19,255	
		徴収不能引当金繰入	146,300		146,300	
		その他の費用	44,000		44,000	
		サービス活動費用計(2)	527,407,962	527,880,368	△ 472,406	
		サービス活動増減差額(3)	18,432,178	19,752,681	△ 1,320,503	
サービス活動外増減の部・収入						
		受取利息配当金収益	388,920	402,858	△ 13,938	
		その他のサービス活動外収益	270,449	371,596	△ 101,147	
		サービス活動外収益計(4)	659,369	774,454	△ 115,085	
サービス活動外増減の部・費用						
		その他のサービス活動外費用	451,463	4,120	447,343	
		サービス活動外費用計(5)	451,463	4,120	447,343	
		サービス活動外増減差額(6)	207,906	770,334	△ 562,428	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,640,084	20,523,015	△ 1,882,931	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	1,273,320	1,776,000	△ 502,680	
		その他の特別収益	39,204	887,643	△ 848,439	
		特別収益計(8)	1,312,524	2,663,643	△ 1,351,119	
特別増減の部・費用						
		固定資産売却損・処分損	5	1	4	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 3,751,872	3,751,872	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,273,320	1,775,844	△ 502,524	
		特別費用計(9)	1,273,325	△ 1,976,027	3,249,352	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,199	4,639,670	△ 4,600,471	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,679,283	25,162,685	△ 6,483,402	
繰越活動増減差額の部						

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
大	中	小				
		前期繰越活動増減差額 (12)	477,095,530	454,505,243	22,590,287	
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14)=(11)+(12)+(13)	495,774,813	479,667,928	16,106,885	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の積立金繰入額 (18)	3,507,304	2,572,398	934,906	
		次期繰越活動収支差額 (19)=(14)+(15)+(16)+(17)-(18)	494,267,509	477,095,530	17,171,979	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産				負債			
流動資産				流動負債	63,712,245	61,133,120	2,579,125
現金預金	389,832,734	358,414,396	31,418,338	短期運営資金借入金			
未収金	337,554,869	305,024,022	32,530,847	事業未払金	24,386,578	26,106,287	△ 1,708,709
事業未収金				未返還金	21,568,112	17,931,078	3,637,034
立替金	45,947,969	48,405,329	△ 2,457,360	支払手形			
前払金	3,580,656	3,206,072	374,584	1年以内返済予定事業区分間借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	397,506	422,767	△ 25,261
短期貸付金				前受金		7,500	△ 7,500
事業区分間貸付金				前受収益			
仮払金	2,749,240	1,778,973	970,267	事業区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
固定資産				賞与引当金	17,203,749	16,666,488	537,261
基本財産				徴収不能引当金	146,300		146,300
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000		その他の流動負債			
土地	39,141,400	39,141,400		固定負債			
建物	142,810,079	157,044,558	△ 14,234,479	事業区分間長期借入金			
建物付属設備	2	2		退職給付引当金	21,164,678	19,781,024	1,383,654
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	503,184,736	500,302,458	2,882,278	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	84,876,923	80,914,144	3,962,779
建物	12,628,430	13,376,967	△ 748,537	純資産			
建物付属設備	4,492,932	5,026,980	△ 534,048	基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	3,306,111	3,774,894	△ 468,783	基本金	4,100,000	4,100,000	
機械及び装置				基金	87,991,831	87,991,831	
車両運搬具	8,331,589	4,836,428	3,495,161	福祉基金	80,000,000	80,000,000	
器具及び備品	10,056,063	10,307,194	△ 251,131	ボランティア活動基金	7,991,831	7,991,831	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	58,856,518	61,432,443	△ 2,575,925
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	58,856,518	61,432,443	△ 2,575,925

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
権 利	922,484	922,484		その他の積立金	348,976,170	347,468,866	1,507,304
ソフトウェア	4,423,642	5,851,953	△ 1,428,311	人件費積立金	106,752,000	106,752,000	
長期貸付金				修繕費積立金	14,995,000	14,995,000	
生活困難者貸付事業貸付金	488,406	561,187	△ 72,781	備品等購入積立金	35,358,382	34,349,245	1,009,137
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金		2,000,000	△ 2,000,000
長期預け金積立資産	402,400	402,650	△ 250	退職給付定額積立金	8,036,665	8,030,646	6,019
退職給付引当資産	21,164,678	19,781,024	1,383,654	社会福祉基金積立金	28,199,239	27,222,809	976,430
退職給付定期引当資産	8,036,665	8,030,646	6,019	地域福祉積立金	154,119,166	154,119,166	
人件費積立資産	106,752,000	106,752,000		福祉基金積立金			
修繕費積立資産	14,995,000	14,995,000		生活困難者等支援積立金	1,515,718		1,515,718
備品等購入積立資産	35,358,382	34,349,245	1,009,137	ボランティア活動基金積立金			
車輛運搬具購入積立資産				次期繰越活動増減差額	494,267,509	477,095,530	17,171,979
社会福祉基金積立資産	28,199,239	27,222,809	976,430	(うち当期活動増減差額)	18,679,283	25,162,665	△ 6,483,402
地域福祉積立資産	154,119,166	154,119,166					
福祉基金積立資産	80,000,000	80,000,000					
生活困難者等支援積立資産	1,515,718		1,515,718				
ボランティア活動基金積立資産	7,991,831	7,991,831					
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	994,192,028	978,088,670	16,103,358
資産の部合計	1,079,068,951	1,059,002,814	20,066,137	負債及び純資産の部合計	1,079,068,951	1,059,002,814	20,066,137

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物付属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品(ソフトウェアを含む)は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

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

(3) 収益事業における拠点区分別内訳表については、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。

(4) 各拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

拠点区分(社会福祉事業)	サービス区分
法人運営事業	法人運営事業
地域福祉活動推進事業	福祉のまちづくり事業 ボランティア活動推進事業
福祉サービス利用支援事業	福祉総合相談事業 日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業
生活支援事業	介護予防・生活支援事業 生活支援サービス事業
共同募金助成金事業	共同募金助成金事業 歳末たすけあい助成金事業
介護保険事業	ケアプランセンター事業 ホームヘルパーステーション事業 デイサービスセンター事業 訪問入浴サービスステーション事業
就労継続支援B型事業	就労継続支援B型事業
福祉施設運営事業	福祉施設運営事業
基金運営事業	基金運営事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
建物	157,044,558	0	14,234,479	142,810,079
建物附属設備	2	0	0	2
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
合 計	200,285,960	0	14,234,479	186,051,481

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	431,286,950	288,476,871	142,810,079
建物附属設備(基本財産)	1,858,000	1,857,998	2
土地(基本財産)	39,141,400	0	39,141,400
建物	25,916,160	13,287,730	12,628,430
建物附属設備	8,813,193	4,320,261	4,492,932
構築物	5,327,850	2,021,739	3,306,111
車輛運搬具	67,814,309	59,482,720	8,331,589
器具及び備品	57,925,884	47,869,821	10,056,063
権利	922,484	0	922,484
ソフトウェア	17,487,683	13,064,041	4,423,642
合 計	656,493,913	430,381,181	226,112,732

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 徴収不能引当金 146,300 円

(2) 生活困難者貸付事業貸付金 488,406 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 関連当事者との取引の内容

該当無し。

11. 重要な偶発債務

該当無し。

12. 重要な後発事象

該当無し。

13. 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) 寄附金1,000,000円を備品購入積立基金として積み立てた。

(2) 寄附金976,430円を社会福祉基金として積み立てた。

(3) 生活困窮者等支援積立金に1,515,718円を積み立てた。

(4) 車輛運搬具積立基金2,000,000円を、車輛運搬具取得の為に取崩した。

以 上

財 産 目 録

法人 社会福祉法人 坂井市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

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		
普通預金	福井信用金庫丸岡営業部	187,554,869
定期預金	福井信用金庫丸岡営業部	150,000,000
事業未収金		45,947,969
未収金		9,925,539
未収介護報酬収入		28,844,275
未収利用者負担金収入		1,690,407
その他の未収利用者負担金収入		559,050
未収私的契約利用料収入		20,930
その他の未収利用料収入		4,907,768
前払金	労働保険料・28年度施設損害保険料	3,580,656
仮払金	1～3月分坂井体協他負担光熱水道費等	2,749,240
流動資産合計		389,832,734
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産特定預金		4,100,000
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	2,100,000
	福井銀行丸岡支店 定期預金	2,000,000
土地	春江町江留中10字勘助田15番他	39,141,400
建物		142,810,079
	春江町江留中10-15-1/春江福祉センター	57,848,342
	坂井町下新庄19字不毛3番地、他	34,851,076
	/坂井老人センター	
	三国町楽円53-16-1/いきいきサンプラザ	50,110,661
建物附属設備	パッケージエアコン他	2
基本財産合計		186,051,481
(2) その他の固定資産		
建物		12,628,430
	春江/鉄骨平屋建車庫	2,134,665
	坂井/老人センター渡り廊下・印刷室他	7,324,127
	坂井/社協本部1階・2階トイレ	3,051,234
	丸岡/三協アルミ雨よけ屋根	118,404
建物附属設備	坂井/高圧受電設備・冷暖房設備他	4,492,932
構築物	本部駐車場・あい愛駐車場擁壁他	3,306,111
車両運搬具	トヨタコースター送迎用リフト車等 43台	8,331,589
器具及び備品	エアコン・パソコン・プリンター等 167件	10,056,063

資産・負債の内訳	金額	
権 利 電話債券・水道加入金他		922,484
ソフトウェア 介護関連・会計・人事・給与ソフト 18件		4,423,642
生活困難者貸付金 15名		488,406
長期預け金 車輛リサイクル預託料 43台		402,400
退職給付引当資産		21,164,678
福井県民間社会福祉施設職員退職共済		
退職給付定期引当資産		8,036,665
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金		
人件費積立資産		106,752,000
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	29,000,000	
福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	37,752,000	
北陸銀行三国支店 定期預金	40,000,000	
修繕費積立資産		14,995,000
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	8,000,000	
福井銀行丸岡支店 定期預金	6,167,000	
福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	828,000	
備品等購入積立資産		35,358,382
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	17,000,000	
福井銀行丸岡支店 定期預金	7,300,379	
福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	11,058,003	
社会福祉基金積立資産		28,199,239
北陸銀行三国支店 定期預金	6,850,542	
福邦銀行丸岡支店 定期預金	9,206,651	
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	5,014,686	
福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	4,780,513	
福井信用金庫坂井支店 定期預金	1,848,847	
ゆうちょ銀行 定期貯金	498,000	
地域福祉積立資産		154,119,166
花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	4,818,000	
ゆうちょ銀行 定期貯金	5,200,000	
福井銀行丸岡支店 定期預金	48,454,942	
福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	58,471,056	
福邦銀行丸岡支店 定期預金	27,175,168	
北陸銀行三国支店 定期預金	10,000,000	
福祉基金積立資産		80,000,000
ゆうちょ銀行 定期貯金	2,000,000	

資産・負債の内訳		金額	
	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	15,000,000	
	福井銀行丸岡支店 定期預金	22,644,052	
	福井信用金庫丸岡営業部 定期預金	19,355,948	
	福邦銀行丸岡支店 定期預金	15,000,000	
	北陸銀行三国支店 定期預金	6,000,000	
	生活困窮者等支援積立資産		1,515,718
	花咲農協ふくい丸岡支店 定期貯金	1,515,718	
	ボランティア活動基金積立資産		7,991,831
	北陸銀行三国支店 普通預金	7,991,831	
	その他の固定資産合計		503,184,736
	固定資産合計		689,236,217
	資産の部合計		1,079,068,951
II 負債の部			
1. 流動負債			
	事業未払金		24,396,578
	未払金 3月分賃金・時間外手当他	19,428,978	
	未払消費税 消費税及び地方消費税	4,967,600	
	未返還金 市補助金・受託金返還金		21,568,112
	預り金		397,506
	住民税 3月育児休暇中職員住民税2名分	7,000	
	その他 28年度加入分ボランティア保険料他	390,506	
	賞与引当金 正職員・嘱託職員賞与引当金		17,203,749
	徴収不能引当金		146,300
	流動負債合計		63,712,245
2. 固定負債			
	退職給付引当金		21,164,678
	固定負債合計		21,164,678
	負債の部合計		84,876,923
	差引純資産		994,192,028

資金収支内訳表

社会福祉事業

(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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業
大	中							
事業活動による収入								
会費収入		10,692,540		38,304	696,834	800,000		
分担金収入		658,000						
寄付金収入		1,100,000	9,000				360,000	
経常経費補助金収入		59,329,462	50,459,376	10,588,226		14,404,644		
受託金収入				18,468,273	47,512,448			
貸付事業収入						1,387,361		
事業収入			21,000	620,000	1,623,258	574,300		
負担金収入			869,840		2,965,500			
介護保険事業収入							192,932,170	
就労支援事業収入								2,392,857
障害福祉サービス事業等収入				1,272,050	4,310,640		37,731,730	35,818,410
その他の事業収入					138,880			
私的契約利用料収入							649,550	
受取利息配当金収入		239,205	137			4,591	74,365	20
その他の収入		1,570,554		50,000	1,512		134,172	6,666
流動資産評価益等による資金増加額							210,749	59,700
事業活動収入計(1)		73,589,761	51,359,353	31,036,853	57,249,072	17,170,896	232,092,736	38,277,653
事業活動による支出								
人件費支出		61,572,663	42,451,665	29,157,891	36,055,425		182,505,146	16,205,411
事業費支出		318,039	5,868,527	2,782,921	11,958,562	7,617,208	18,430,653	3,377,825
事務費支出		6,412,611	2,016,937	941,522	5,157,923	5,698,109	8,362,888	770,423
就労支援事業支出								2,417,463
貸付事業支出						1,447,105		
助成金支出		100,000	384,980		2,909,084	5,048,125		
流動資産評価損等による資金減少額				33,000				
事業活動支出計(2)		68,403,313	50,722,109	32,915,334	56,080,994	19,810,547	209,298,687	22,771,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,186,448	637,244	△ 1,878,481	1,168,078	△ 2,639,651	22,794,049	15,506,531
施設整備等による収入								
施設整備等補助金収入								
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業
大	中							
施設整備等による支出								
固定資産取得支出								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	3,466,482	4,107,283
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△ 3,466,482	△ 4,107,283
その他の活動による収入								
積立資産取崩収入		1,409,685					1,500,000	500,000
拠点区分間繰入金収入		2,747,780		2,000,653				
管理区分間繰入金収益					10,900			
その他の活動による収入		39,204						
その他の活動等収入計(7)		4,196,669	0	2,000,653	10,900	0	1,500,000	500,000
その他の活動による支出								
積立資産支出		1,006,019	9,137					
拠点区分間繰入金支出		3,072,952	628,107	122,172	34,404		2,519,859	1,334,762
管理区分間繰入金支出					10,900			
その他の活動による支出		3,244,681						
その他の活動等支出計(8)		7,323,652	637,244	122,172	45,304	0	2,519,859	1,334,762
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,126,983	△ 637,244	1,878,481	△ 34,404	0	△ 1,019,859	△ 834,762
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,059,465	0	0	1,133,674	△ 2,639,651	18,307,708	10,564,486
前期末支払資金残高(12)		41,029,417	409,786	1,072,314	3,808,727	26,912,431	220,096,570	19,677,507
当期末支払資金残高(11)+(12)		43,088,882	409,786	1,072,314	4,942,401	24,272,780	238,404,278	30,241,993

(単位：円)

勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
会費収入				12,227,678		12,227,678	
分担金収入				658,000		658,000	
寄付金収入		80,000	976,430	2,525,430		2,525,430	
経常経費補助金収入		16,039,729	1,562,718	152,384,155		152,384,155	
受託金収入		24,755,792		90,736,513		90,736,513	
貸付事業収入				1,387,361		1,387,361	
事業収入		2,883,400		5,721,958		5,721,958	
負担金収入		675,110		4,510,450		4,510,450	
介護保険事業収入				192,932,170		192,932,170	
就労支援事業収入				2,392,867		2,392,867	
障害福祉サービス事業等収入				79,132,830		79,132,830	
その他の事業収入				138,880		138,880	
私的契約利用料収入				649,550		649,550	
受取利息配当金収入			75,193	388,920		388,920	
その他の収入		62,174		1,829,669		1,829,669	
流動資産評価益等による資金増加額				270,449		270,449	
事業活動収入計(1)		44,496,205	2,614,341	547,886,870	0	547,886,870	
事業活動による支出							
人件費支出		14,637,962		382,586,163		382,586,163	
事業費支出		27,972,496	47,000	78,373,231		78,373,231	
事務費支出		4,827,671		34,188,084		34,188,084	
就労支援事業支出				2,417,463		2,417,463	
貸付事業支出				1,447,105		1,447,105	
助成金支出				8,442,189		8,442,189	
流動資産評価損等による資金減少額				33,000		33,000	
事業活動支出計(2)		47,438,129	47,000	507,487,235	0	507,487,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,941,924	2,567,341	40,399,635	0	40,399,635	
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入		1,273,320		1,273,320		1,273,320	
施設整備等収入計(4)		1,273,320	0	1,273,320	0	1,273,320	

(単位:円)

勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中						
	小						
施設整備等による支出							
固定資産取得支出							
	施設整備等支出計(5)	1,273,320		8,847,085		8,847,085	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,273,320	0	8,847,085	0	8,847,085	
	その他の活動による収入	0	0	△ 7,573,765	0	△ 7,573,765	
積立資産取崩収入				3,409,685		3,409,685	
拠点区分間繰入金収入		3,072,952		7,821,385	△ 7,821,385		
管理区分間繰入金収益				10,900	△ 10,900		
その他の活動による収入				39,204		39,204	
その他の活動等収入計(7)		3,072,952	0	11,281,174	△ 7,832,285	3,448,889	
その他の活動による支出							
積立資産支出			2,492,148	3,507,304		3,507,304	
拠点区分間繰入金支出		33,936	75,193	7,821,385	△ 7,821,385		
管理区分間繰入金支出				10,900	△ 10,900		
その他の活動による支出				3,244,681		3,244,681	
その他の活動等支出計(8)		33,936	2,567,341	14,564,270	△ 7,832,285	6,751,985	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,039,016	△ 2,567,341	△ 3,303,096	0	△ 3,303,096	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		97,092	0	29,522,774	0	29,522,774	
前期未支払資金残高(12)							
		941,012	0	313,947,764	0	313,947,764	
当期末支払資金残高(11)+(12)							
		1,038,104	0	343,470,538	0	343,470,538	

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		法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
会費収益		10,692,540		38,304	696,834	800,000		
分担金収益		658,000						
寄附金収益		1,100,000	9,000				360,000	
経常経費補助金収益		59,329,462	50,459,376	10,588,226		14,404,644		
受託金収益			21,000	18,468,273	47,512,448			
事業収益			869,840	620,000	1,623,258	574,300		
負担金収益					2,965,500			
介護保険事業収益							192,932,170	
就労支援事業収益								2,392,857
障害福祉サービス等事業収益				1,272,050	4,310,640		37,731,730	35,818,410
その他の事業収益					138,880			
私的契約利用料収益							649,550	
その他の収益		1,570,554		50,000	1,512	4,591	134,172	6,666
サービス活動増減の部・費用		73,350,556	51,359,216	31,036,853	57,249,072	15,783,535	231,807,622	38,217,933
人件費		63,212,548	42,441,631	29,181,067	36,077,550		182,373,402	16,293,911
事業費		318,039	5,868,527	2,782,921	11,958,562	7,617,208	18,430,653	3,377,825
事務費		6,412,611	2,016,937	941,522	5,157,923	5,698,109	8,362,888	770,423
就労支援事業費用								2,417,463
助成金費用		100,000	384,980		2,909,084	5,048,125		
減価償却費		5,400,976	69,403	28,828		792,494	6,563,307	939,811
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,047,780				△ 780,589		
徴収不能額						132,525		
徴収不能引当金繰入						146,300		
その他の費用		13,800					5,110	
サービス活動費用計(2)		74,410,194	50,781,478	32,934,338	56,103,119	18,654,172	215,735,360	23,799,433
サービス活動増減差額(3)		△ 1,059,638	577,738	△ 1,897,485	1,145,953	△ 2,870,637	16,072,262	14,418,500
サービス活動外増減の部・収入								
受取利息配当金収益		239,205	137				74,365	20
その他のサービス活動外収益							210,749	59,700

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業	地域福祉活動推進 事業	福祉サービス利用 支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事 業	介護保険事業	就労継続支援B型 事業
大	中							
	サービス活動外収益計(4)	239,205	137	0	0	0	285,114	59,720
	サービス活動外増減の部・費用							
その他のサービス活動外費用		418,463		33,000				
	サービス活動外費用計(5)	418,463	0	33,000	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)	△ 179,258	137	△ 33,000	0	0	285,114	59,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,238,896	577,875	△ 1,930,485	1,145,953	△ 2,870,637	16,357,376	14,478,220
	特別増減の部・収益							
施設整備等補助金収益								
拠点区分間繰入金収益		2,747,780		2,000,653				
管理区分間繰入金収益					10,900			
その他の特別収益		39,204						
	特別収益計(8)	2,786,984	0	2,000,653	10,900	0	0	0
	特別増減の部・費用							
固定資産売却損・処分損		2					1	
国庫補助金等特別積立金積立額								
拠点区分間繰入金費用		3,072,952	628,107	122,172	34,404		2,519,859	1,334,762
管理区分間繰入金費用					10,900			
	特別費用計(9)	3,072,954	628,107	122,172	45,304	0	2,519,860	1,334,762
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 285,970	△ 628,107	1,878,481	△ 34,404	0	△ 2,519,860	△ 1,334,762
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,524,866	△ 50,232	△ 52,004	1,111,549	△ 2,870,637	13,837,516	13,143,458
前期繰越活動増減差額(12)		88,201,722	△ 3,685,378	663,290	3,520,438	27,609,502	276,584,542	21,032,266
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		86,676,856	△ 3,735,610	611,286	4,631,987	24,738,865	290,422,058	34,175,724
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	1,500,000	500,000
その他の積立金繰入額(17)		1,006,019	9,137	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)		85,670,837	△ 3,744,747	611,286	4,631,987	24,738,865	291,922,058	34,675,724

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中						
サービス活動増減の部・収益							
会費収益				12,227,678		12,227,678	
分担金収益				658,000		658,000	
寄附金収益		80,000	976,430	2,525,430		2,525,430	
経常経費補助金収益		16,039,729	1,562,718	152,384,155		152,384,155	
受託金収益		24,755,792		90,736,513		90,736,513	
事業収益		2,883,400		5,721,958		5,721,958	
負担金収益		675,110		4,510,450		4,510,450	
介護保険事業収益				192,932,170		192,932,170	
就労支援事業収益				2,392,857		2,392,857	
障害福祉サービス等事業収益				79,132,830		79,132,830	
その他の事業収益				138,880		138,880	
私的契約利用料収益				649,550		649,550	
その他の収益		62,174		1,829,669		1,829,669	
サービス活動増減収益計(1)		44,496,205	2,539,148	545,840,140	0	545,840,140	
サービス活動増減の部・費用							
人件費		14,959,848		384,539,957		384,539,957	
事業費		27,972,496	47,000	78,373,231		78,373,231	
事務費		4,827,671		34,188,084		34,188,084	
就労支援事業費用				2,417,463		2,417,463	
助成金費用				8,442,189		8,442,189	
減価償却費		9,178,639		22,973,458		22,973,458	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,020,876		△ 3,849,245		△ 3,849,245	
徴収不能額				132,525		132,525	
徴収不能引当金繰入				146,300		146,300	
その他の費用		25,090		44,000		44,000	
サービス活動費用計(2)		54,942,868	47,000	527,407,962	0	527,407,962	
サービス活動増減差額(3)		△ 10,446,663	2,492,148	18,432,178	0	18,432,178	
サービス活動外増減の部・収入							
受取利息配当金収益			75,193	388,920		388,920	
その他のサービス活動外収益				270,449		270,449	

(単位：円)

勘定科目		福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
大	中						
	小						
	サービス活動外収益計(4)	0	75,193	659,369	0	659,369	
	サービス活動外増減の部・費用						
その他のサービス活動外費用				451,463		451,463	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	451,463	0	451,463	
	サービス活動外増減差額(6)	0	75,193	207,906	0	207,906	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,446,663	2,567,341	18,640,084	0	18,640,084	
	特別増減の部・収益						
施設整備等補助金収益		1,273,320		1,273,320		1,273,320	
拠点区分間繰入金収益		3,072,952		7,821,385	△ 7,821,385		
管理区分間繰入金収益				10,900	△ 10,900		
その他の特別収益				39,204		39,204	
	特別収益計(8)	4,346,272	0	9,144,809	△ 7,832,285	1,312,524	
	特別増減の部・費用						
固定資産売却損・処分損		2		5		5	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,273,320		1,273,320		1,273,320	
拠点区分間繰入金費用		33,936	75,193	7,821,385	△ 7,821,385		
管理区分間繰入金費用				10,900	△ 10,900		
	特別費用計(9)	1,307,258	75,193	9,105,610	△ 7,832,285	1,273,325	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,039,014	△ 75,193	39,199	0	39,199	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,407,649	2,492,148	18,679,283	0	18,679,283	
前期繰越活動増減差額(12)		63,169,148	0	477,095,530	0	477,095,530	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,761,499	2,492,148	495,774,813	0	495,774,813	
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)		0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の積立金繰入額(17)		0	2,492,148	3,507,304	0	3,507,304	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,761,499	0	494,267,509	0	494,267,509	

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業
流動資産							
現金預金	45,728,652	7,189,241	6,031,744	16,230,220	24,626,170	248,024,916	31,882,348
事業未収金	39,606,085	6,982,881	5,579,634	14,851,549	24,606,170	211,074,985	25,573,572
前払金	634,655		452,110	1,293,577		36,949,931	6,308,776
仮払金	3,421,312			30,294			
固定資産	2,066,600	206,360		54,800	20,000		
基本財産	331,618,662	713,879	1	10,421	1,267,416	160,776,528	5,717,071
基本財産特定預金	78,092,476	0	0	0	0	50,110,661	0
土地	4,100,000						
建物	39,141,400						
建物付属設備	34,851,076					50,110,661	
その他の固定資産							
建物	253,526,186	713,879	1	10,421	1,267,416	110,665,867	5,717,071
建物付属設備	9,458,792				118,404		
構築物	1,742,738						891,736
構築物	89,514					259,272	
車両運搬具	298,005	5		1	1	4,547,704	3,485,872
器具及び備品	1,384,084	111,831	1		650,055	2,042,663	164,970
権利	554,984					367,500	
ソフトウェア	855,250					2,915,479	1,152,913
生活困難者貸付事業貸付金					488,406		
長期預け金積立資産	155,310	44,680		10,420	10,550	152,230	21,580
退職給付引当資産	21,164,678						
退職給付定期引当資産	8,036,665						
人件費積立資産	29,000,000					77,752,000	
修繕費積立資産	10,167,000					4,828,000	
備品等購入積立資産	17,000,000	557,363				17,801,019	
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産	154,119,166						
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							
ボランティア活動基金積立資産							
資産の部合計	377,347,314	7,903,120	6,031,745	16,240,641	25,893,586	408,801,444	37,599,419

勘定科目	法人運営事業	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	生活支援事業	共同募金助成金事業	介護保険事業	就労継続支援B型事業
流動負債							
事業未払金	6,128,508	11,090,504	5,420,459	11,608,654	499,690	16,498,367	2,923,695
未返還金	1,886,277	1,683,881	1,027,929	5,807,529	92,230	9,620,638	1,640,355
預り金	736,538	5,013,624	3,931,501	5,462,290			
貸与引当金	16,955	81,950		18,000	261,160		
徴収不能引当金	3,488,738	4,311,049	461,029	320,835		6,877,729	1,283,340
固定負債					146,300		
退職給付引当金	21,164,678						
負債の部合計	21,164,678						
基本金	27,293,186	11,090,504	5,420,459	11,608,654	499,690	16,498,367	2,923,695
基金	4,100,000						
福祉基金							
ボランティア活動基金							
国庫補助金等特別積立金	41,960,460				655,031		
国庫補助金等特別積立金	41,960,460				655,031		
その他の積立金	218,322,831	557,363				100,381,019	
人件費積立金	29,000,000					77,752,000	
修繕費積立金	10,167,000					4,828,000	
備品等購入積立金	17,000,000	557,363				17,801,019	
退職給付定額積立金	8,036,665						
社会福祉基金積立金							
地域福祉積立金	154,119,166						
生活困窮者等支援積立金							
次期繰越活動増減差額	85,670,837	△ 3,744,747	611,286	4,631,987	24,738,865	291,922,058	34,675,724
(うち当期活動増減差額)	△ 1,524,866	△ 50,232	△ 52,004	1,111,549	△ 2,870,637	13,837,516	13,143,458
純資産の部合計	350,054,128	△ 3,187,384	611,286	4,631,987	25,393,896	392,303,077	34,675,724
負債及び純資産の部合計	377,347,314	7,903,120	6,031,745	16,240,641	25,893,586	408,801,444	37,599,419

勘 定 科 目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産						
現金預金	10,119,443		389,832,734		389,832,734	
事業未収金	9,279,993		337,554,869		337,554,869	
前 払 金	308,920		45,947,969		45,947,969	
仮 払 金	129,050		3,580,656		3,580,656	
	401,480		2,749,240		2,749,240	
固定資産						
基本財産	71,425,451	117,706,788	689,236,217		689,236,217	
基本財産特定預金	57,848,344	0	186,051,481		186,051,481	
土 地			4,100,000		4,100,000	
建 物			39,141,400		39,141,400	
建物付属設備	57,848,342		142,810,079		142,810,079	
建物付属設備	2		2		2	
その他の固定資産	13,577,107	117,706,788	503,184,736	0	503,184,736	
建 物	3,051,234		12,628,430		12,628,430	
建物付属設備	1,858,458		4,492,932		4,492,932	
構 築 物	2,957,325		3,306,111		3,306,111	
車輦運搬具	1		8,331,589		8,331,589	
器具及び備品	5,702,459		10,056,063		10,056,063	
権 利			922,484		922,484	
ソフトウェア			4,423,642		4,423,642	
生活困難者貸付事業貸付金			488,406		488,406	
長期預け金預立資産	7,630		402,400		402,400	
退職給付引当資産			21,164,678		21,164,678	
退職給付定期引当資産			8,036,665		8,036,665	
人件費積立資産			106,752,000		106,752,000	
修繕費積立資産			14,995,000		14,995,000	
備品等購入積立資産			35,358,382		35,358,382	
社会福祉基金積立資産		28,199,239	28,199,239		28,199,239	
地域福祉積立資産			154,119,166		154,119,166	
福祉基金積立資産		80,000,000	80,000,000		80,000,000	
生活困難者等支援積立資産		1,515,718	1,515,718		1,515,718	
ボランティア活動基金積立資産		7,991,831	7,991,831		7,991,831	
資産の部合計	81,544,894	117,706,788	1,079,068,951	0	1,079,068,951	

勘 定 科 目	福祉施設運営事業	基金運営事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債					
事業未払金	9,542,368		63,712,245		63,712,245
未返還金	2,637,739		24,396,578		24,396,578
預り金	6,424,159		21,568,112		21,568,112
賞与引当金	19,441		397,506		397,506
徴収不能引当金	461,029		17,203,749		17,203,749
固定負債					
退職給付引当金			146,300		146,300
			21,164,678		21,164,678
			21,164,678		21,164,678
負債の部合計	9,542,368	0	84,876,923	0	84,876,923
基本 金			4,100,000		4,100,000
基 本 金			4,100,000		4,100,000
基 金					
福祉基金					
ボランティア活動基金		87,991,831	87,991,831		87,991,831
国庫補助金等特別積立金		80,000,000	80,000,000		80,000,000
国庫補助金等特別積立金		7,991,831	7,991,831		7,991,831
その他の積立金			58,856,518		58,856,518
	16,241,027		58,856,518		58,856,518
	16,241,027		348,976,170		348,976,170
人件費積立金		29,714,957	106,752,000		106,752,000
修繕費積立金			14,995,000		14,995,000
備品等購入積立金			35,358,382		35,358,382
退職給付定額積立金			8,036,665		8,036,665
社会福祉基金積立金		28,199,239	28,199,239		28,199,239
地域福祉積立金			154,119,166		154,119,166
生活困窮者等支援積立金		1,515,718	1,515,718		1,515,718
次期繰越活動増減差額	55,761,499		494,267,509		494,267,509
(うち当期活動増減差額)	△ 7,407,649	2,492,148	18,679,283		18,679,283
純資産の部合計	72,002,526	117,706,788	994,192,028	0	994,192,028
負債及び純資産の部合計	81,544,894	117,706,788	1,079,068,951	0	1,079,068,951

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			10,237,000	10,692,540	△ 455,540	
	一般会費収入		9,637,000	9,833,412	△ 196,412	
	賛助会費収入		600,000	859,128	△ 259,128	
分担金収入			736,000	658,000	78,000	
	分担金収入		736,000	658,000	78,000	
寄付金収入			1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
	寄付金収入		1,000,000	1,100,000	△ 100,000	
経常経費補助金収入			60,066,000	59,329,462	736,538	
	市区町村補助金収入		60,066,000	59,329,462	736,538	
	社協運営補助金収入		60,066,000	59,329,462	736,538	
受取利息配当金収入			207,000	239,205	△ 32,205	
その他の収入			1,573,000	1,570,554	2,446	
	雑収入		1,573,000	1,570,554	2,446	
事業活動収入計(1)			73,819,000	73,589,761	229,239	
事業活動による支出						
人件費支出			62,549,000	61,572,663	976,337	
	役員報酬支出		120,000	71,750	48,250	
	職員給料支出		35,378,000	35,176,896	201,104	
	職員俸給支出		30,425,000	30,225,300	199,700	
	通勤手当支出		659,000	658,500	500	
	その他手当支出		4,294,000	4,293,096	904	
	職員賞与支出		13,754,000	13,753,054	946	
	非常勤職員給与支出		1,971,000	1,736,500	234,500	
	非常勤職員賃金支出		1,746,000	1,511,618	234,382	
	非常勤職員手当支出		225,000	224,882	118	
	退職給付支出		2,060,000	1,924,426	135,574	
	法定福利費支出		9,266,000	8,910,037	355,963	
事業費支出			374,000	318,039	55,961	
	消耗器具備品費支出		306,000	286,060	19,940	
	消耗品費支出		306,000	286,060	19,940	
	手数料支出		10,000	2,225	7,775	
	通信運搬費支出		58,000	29,754	28,246	
事務費支出			6,781,000	6,412,611	368,389	
	福利厚生費支出		498,000	470,320	27,680	
	旅費交通費支出		168,000	136,850	31,150	
	研修研究費支出		416,000	403,744	12,256	
	事務消耗品費支出		921,000	850,066	70,934	
	器具什器費支出		526,000	522,780	3,220	
	消耗品費支出		395,000	327,286	67,714	
	印刷製本費支出		243,000	242,557	443	
	通信運搬費支出		214,000	206,056	7,944	
	会議費支出		60,000	19,873	40,127	
	業務委託費支出		1,494,000	1,493,400	600	
	手数料支出		189,000	188,347	653	
	諸謝金支出		772,000	772,000		
	保険料支出		104,000	52,120	51,880	
	賃借料支出		226,000	225,663	337	
	租税公課支出		3,000	2,600	400	
	保守料支出		132,000	106,636	25,364	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		渉外費支出	271,000	173,520	97,480	
		諸会費支出	1,016,000	1,015,500	500	
		雑支出	54,000	53,359	641	
		助成金支出	200,000	100,000	100,000	
		助成金支出	200,000	100,000	100,000	
		その他の助成金支出	200,000	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	69,904,000	68,403,313	1,500,687	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,915,000	5,186,448	△ 1,271,448	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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入				
		積立資産取崩収入	1,410,000	1,409,685	315	
		退職給付引当資産取崩収入	1,410,000	1,409,685	315	
		拠点区分間繰入金収入	3,178,000	2,747,780	430,220	
		地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収入	727,000	628,107	98,893	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金収入	133,000	122,172	10,828	
		生活支援事業拠点区分間繰入金収入	36,000	34,404	1,596	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,940,000	1,698,206	241,794	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	221,000	155,762	65,238	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収入	35,000	33,936	1,064	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	86,000	75,193	10,807	
		その他の活動による収入	40,000	39,204	796	
		その他の収入	40,000	39,204	796	
		県社協退職金加算金	40,000	39,204	796	
		その他の活動等収入計(7)	4,628,000	4,196,669	431,331	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	1,007,000	1,006,019	981	
		退職給付引当資産支出	7,000	6,019	981	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	1,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	3,545,000	3,072,952	472,048	
		福祉施設運営事業拠点区分間繰入金支出	3,545,000	3,072,952	472,048	
		その他の活動による支出	3,592,000	3,244,681	347,319	
		退職給付引当資産支出	3,592,000	3,244,681	347,319	
		その他の活動等支出計(8)	8,144,000	7,323,652	820,348	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,516,000	△ 3,126,983	△ 389,017	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	399,000	2,059,465	△ 1,660,465	
		前期末支払資金残高(12)	0	41,029,417	△ 41,029,417	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	399,000	43,088,882	△ 42,689,882	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			5,000		5,000	
	一般会費収入		5,000		5,000	
寄付金収入			30,000	9,000	21,000	
	寄付金収入		30,000	9,000	21,000	
経常経費補助金収入			55,518,000	50,459,376	5,058,624	
	市区町村補助金収入		54,456,000	49,470,248	4,985,752	
		社協運営補助金収入	47,363,000	43,144,065	4,218,935	
		地域づくり活動事業補助金収入	4,125,000	3,783,699	341,301	
		ボランティア活動事業補助金収入	2,968,000	2,542,484	425,516	
	都道府県社協補助金収入		1,062,000	989,128	72,872	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収入	232,000	247,000	△ 15,000	
		地域ぐるみ福祉教育推進事業補助金収入	230,000	170,000	60,000	
		ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収入	600,000	572,128	27,872	
事業収入			45,000	21,000	24,000	
	参加費収入		45,000	21,000	24,000	
		参加費収入	45,000	21,000	24,000	
負担金収入			939,000	869,840	69,160	
	負担金収入		939,000	869,840	69,160	
		ボランティア保険掛金自己負担金収入	939,000	869,840	69,160	
受取利息配当金収入			1,000	137	863	
事業活動収入計(1)			56,538,000	51,359,353	5,178,647	
事業活動による支出						
人件費支出			46,540,000	42,451,665	4,088,335	
	職員給料支出		20,766,000	19,886,464	879,536	
		職員俸給支出	16,754,000	15,875,700	878,300	
		通勤手当支出	775,000	774,400	600	
		その他手当支出	3,237,000	3,236,364	636	
	職員賞与支出		12,869,000	11,321,890	1,547,110	
	非常勤職員給与支出		1,670,000	1,193,644	476,356	
		非常勤職員賃金支出	1,476,000	1,021,044	454,956	
		非常勤職員手当支出	194,000	172,600	21,400	
	退職給付支出		1,878,000	1,832,700	45,300	
	法定福利費支出		9,357,000	8,216,967	1,140,033	
事業費支出			6,474,000	5,868,527	605,473	
	消耗器具備品費支出		2,078,000	1,872,002	205,998	
		器具什器費支出	509,000	464,534	44,466	
		消耗品費支出	1,569,000	1,407,468	161,532	
	保険料支出		1,309,000	1,239,840	69,160	
	賃借料支出		161,000	159,325	1,675	
	手数料支出		60,000	58,752	1,248	
	諸謝金支出		1,727,000	1,561,800	165,200	
	旅費交通費支出		68,000	64,870	3,130	
	広報費支出		151,000	148,005	2,995	
	通信運搬費支出		738,000	635,174	102,826	
	会議費支出		173,000	119,759	53,241	
	印刷製本費支出		9,000	9,000		
事務費支出			2,256,000	2,016,937	239,063	
	福利厚生費支出		96,000	64,293	31,707	
	事務消耗品費支出		9,000	2,700	6,300	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
		消耗品費支出	9,000	2,700	6,300	
		印刷製本費支出	456,000	418,454	37,546	
		修繕費支出	20,000	10,000	10,000	
		通信運搬費支出	297,000	287,841	9,159	
		手数料支出	81,000	80,136	864	
		保険料支出	57,000	48,360	8,640	
		賃借料支出	542,000	540,363	1,637	
		保守料支出	396,000	378,252	17,748	
		車輛費支出	302,000	186,538	115,462	
	助成金支出		510,000	384,980	125,020	
		助成金支出	510,000	384,980	125,020	
		福社団体助成金支出	60,000	60,000		
		福祉講座開催事業助成金支出	450,000	324,980	125,020	
		事業活動支出計(2)	55,780,000	50,722,109	5,057,891	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758,000	637,244	120,756	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
	積立資産支出		31,000	9,137	21,863	
		備品等購入積立資産支出	31,000	9,137	21,863	
	拠点区分間繰入金支出		727,000	628,107	98,893	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	727,000	628,107	98,893	
		その他の活動等支出計(8)	758,000	637,244	120,756	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 758,000	△ 637,244	△ 120,756	
		予備費支出(10)	0	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	409,786	△ 409,786	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	409,786	△ 409,786	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

福祉サービス利用支援事業

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			162,000	38,304	123,696	
	一般会費収入		162,000	38,304	123,696	
経常経費補助金収入			11,647,000	10,588,226	1,058,774	
	市区町村補助金収入		11,647,000	10,588,226	1,058,774	
	総合相談事業補助金収入		11,647,000	10,588,226	1,058,774	
受託金収入			20,285,000	18,468,273	1,816,727	
	市区町村受託金収入		13,176,000	11,356,273	1,819,727	
	地域包括サブセンター受託金収入		13,176,000	11,356,273	1,819,727	
	都道府県社協受託金収入		7,109,000	7,112,000	△ 3,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,786,000	2,789,000	△ 3,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入		4,323,000	4,323,000		
事業収入			543,000	620,000	△ 77,000	
	利用料収入		543,000	620,000	△ 77,000	
	日常生活自立支援事業利用料収入		543,000	620,000	△ 77,000	
障害福祉サービス事業等収入			1,014,000	1,272,050	△ 258,050	
	自立支援給付費収入		1,014,000	1,272,050	△ 258,050	
	サービス利用計画作成費収入		1,014,000	1,272,050	△ 258,050	
その他の収入				50,000	△ 50,000	
	雑収入			50,000	△ 50,000	
事業活動収入計(1)			33,651,000	31,036,853	2,614,147	
事業活動による支出						
人件費支出			31,434,000	29,157,891	2,276,109	
	職員給料支出		23,042,000	20,861,606	2,180,394	
	職員俸給支出		21,581,000	19,402,300	2,178,700	
	通勤手当支出		183,000	182,400	600	
	その他手当支出		1,278,000	1,276,906	1,094	
	職員賞与支出		3,677,000	3,675,564	1,436	
	非常勤職員給与支出		2,109,000	2,107,037	1,963	
	非常勤職員賃金支出		1,866,000	1,864,575	1,425	
	非常勤職員手当支出		243,000	242,462	538	
	退職給付支出		359,000	268,200	90,800	
	法定福利費支出		2,247,000	2,245,484	1,516	
事業費支出			2,907,000	2,782,921	124,079	
	消耗器具備品費支出		383,000	318,005	64,995	
	消耗品費支出		383,000	318,005	64,995	
	保険料支出		68,000	68,000		
	賃借料支出		19,000	13,460	5,540	
	車輛費支出		9,000	7,483	1,517	
	手数料支出		522,000	522,000		
	諸謝金支出		1,808,000	1,757,500	50,500	
	旅費交通費支出		7,000	6,030	970	
	通信運搬費支出		89,000	88,715	285	
	会議費支出		2,000	1,728	272	
事務費支出			1,497,000	941,522	555,478	
	福利厚生費支出		59,000	45,900	13,100	
	研修研究費支出		61,000	24,204	36,796	
	事務消耗品費支出		84,000	82,272	1,728	
	器具什器費支出		80,000	79,272	728	
	消耗品費支出		45 4,000	3,000	1,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		印刷製本費支出	133,000	109,087	23,913	
		修繕費支出	10,000		10,000	
		通信運搬費支出	303,000	250,588	52,412	
		手数料支出	49,000	25,970	23,030	
		保険料支出	34,000	27,500	6,500	
		賃借料支出	214,000	100,340	113,660	
		保守料支出	347,000	100,296	246,704	
		車両費支出	187,000	173,365	13,635	
		諸会費支出	16,000	2,000	14,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	33,000	33,000		
		過年度修正損	33,000	33,000		
		事業活動支出計 (2)	35,871,000	32,915,334	2,955,666	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,220,000	△ 1,878,481	△ 341,519	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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入				
		拠点区分間繰入金収入	2,353,000	2,000,653	352,347	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,174,000	821,653	352,347	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	1,179,000	1,179,000		
		その他の活動等収入計 (7)	2,353,000	2,000,653	352,347	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	133,000	122,172	10,828	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	133,000	122,172	10,828	
		その他の活動等支出計 (8)	133,000	122,172	10,828	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,220,000	1,878,481	341,519	
		予備費支出 (10)	0	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	1,072,314	△ 1,072,314	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	1,072,314	△ 1,072,314	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

生活支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
大	中	小			
事業活動による収入					
会費収入			730,000	696,834	33,166
	一般会費収入		730,000	696,834	33,166
受託金収入			52,229,000	47,512,448	4,716,552
	市区町村受託金収入		52,229,000	47,512,448	4,716,552
		家族介護者交流事業受託金収入	2,384,000	2,211,068	172,932
		家族介護教室事業受託金収入	1,997,000	1,927,560	69,440
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	18,647,000	17,023,903	1,623,097
		地域介護予防活動支援事業 (サロン) 受託金	7,467,000	6,570,564	896,436
		食の自立支援事業受託金収入	7,482,000	6,470,715	1,011,285
		軽度生活援助事業受託金収入	709,000	206,000	503,000
		地域組織活動育成事業受託金収入	1,513,000	1,470,724	42,276
		生活介護支援サポーター事業受託金収入	2,820,000	2,742,006	77,994
		特別支援学校通学補助事業受託金収入	3,562,000	3,306,738	255,262
		高齢者健康保持事業受託金収入	5,648,000	5,583,170	64,830
事業収入			1,723,000	1,623,258	99,742
	参加費収入		257,000	170,800	86,200
		介護者のつどい事業収入	80,000		80,000
		食の自立支援事業収入	177,000	170,800	6,200
	利用料収入		1,466,000	1,452,458	13,542
		移送サービス利用料収入	1,466,000	1,452,458	13,542
負担金収入			3,954,000	2,965,500	988,500
	負担金収入		3,954,000	2,965,500	988,500
		地域介護予防活動支援事業負担金収入	3,954,000	2,965,500	988,500
障害福祉サービス事業等収入			4,038,000	4,310,640	△ 272,640
	利用者負担金収入		403,000	215,681	187,319
	その他の事業収入		3,635,000	4,094,959	△ 459,959
		受託事業収入	3,635,000	4,094,959	△ 459,959
その他の事業収入			110,000	138,880	△ 28,880
	その他の事業収入		110,000	138,880	△ 28,880
		その他の事業収入	110,000	138,880	△ 28,880
その他の収入				1,512	△ 1,512
	雑収入			1,512	△ 1,512
事業活動収入計 (1)			62,784,000	57,249,072	5,534,928
事業活動による支出					
人件費支出			37,949,000	36,055,425	1,893,575
	職員給料支出		21,728,000	21,258,739	469,261
		職員俸給支出	21,414,000	20,946,300	467,700
		通勤手当支出	9,000	8,400	600
		その他手当支出	305,000	304,039	961
	職員賞与支出		1,017,000	959,962	57,038
	非常勤職員給与支出		12,673,000	11,746,110	926,890
		非常勤職員賃金支出	11,140,000	10,496,215	643,785
		非常勤職員手当支出	1,533,000	1,249,895	283,105
	派遣職員費支出		1,650,000	1,284,162	365,838
	退職給付支出		57,000	56,700	300
	法定福利費支出		824,000	749,752	74,248
事業費支出			15,090,000	11,958,562	3,131,438
	給食費支出		5,262,000	3,873,581	1,388,419
	保健衛生費支出		83,000	1,285	81,715

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		教養娯楽費支出	57,000	55,259	1,741	
		日用品費支出	6,000	3,483	2,517	
		燃料費支出	201,000	154,835	46,165	
		消耗器具備品費支出	1,319,000	974,863	344,137	
		器具什器費支出	252,000	16,292	235,708	
		消耗品費支出	1,067,000	958,571	108,429	
		保険料支出	555,000	496,370	58,630	
		賃借料支出	665,000	491,905	173,095	
		車両費支出	873,000	598,876	274,124	
		修繕費支出	183,000	125,809	57,191	
		手数料支出	123,000	105,828	17,172	
		諸謝金支出	3,008,000	2,766,000	242,000	
		広報費支出	180,000	153,420	26,580	
		業務委託費支出	2,260,000	1,932,474	327,526	
		通信運搬費支出	228,000	202,848	25,152	
		会議費支出	20,000	5,094	14,906	
		印刷製本費支出	52,000	15,120	36,880	
		雑 支 出	15,000	1,512	13,488	
		事務費支出	5,967,000	5,157,923	809,077	
		福利厚生費支出	188,000	140,740	47,260	
		研修研究費支出	10,000		10,000	
		事務消耗品費支出	20,000	19,600	400	
		消耗品費支出	20,000	19,600	400	
		印刷製本費支出	262,000	169,708	92,292	
		修繕費支出	4,000		4,000	
		通信運搬費支出	586,000	561,120	24,880	
		手数料支出	43,000	18,900	24,100	
		賃借料支出	198,000	144,935	53,065	
		租税公課支出	4,486,000	3,979,800	506,200	
		保守料支出	167,000	123,120	43,880	
		雑 支 出	3,000		3,000	
		助成金支出	3,734,000	2,909,084	824,916	
		助成金支出	3,734,000	2,909,084	824,916	
		ボランティア活動助成金支出	210,000	201,010	8,990	
		生きがいサロン助成金支出	3,524,000	2,708,074	815,926	
		事業活動支出計(2)	62,740,000	56,080,994	6,659,006	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,000	1,168,078	△ 1,124,078	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	36,000	34,404	1,596	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	36,000	34,404	1,596	
		その他の活動等支出計(8)	36,000	34,404	1,596	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,000	△ 34,404	△ 1,596	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,000	1,133,674	△ 1,125,674	
		前期末支払資金残高(12)	0	3,808,727	△ 3,808,727	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
当期末支払資金残高 (11)+(12)			8,000	4,942,401	△ 4,934,401	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			800,000	800,000		
	一般会費収入		100,000	100,000		
	賛助会費収入		700,000	700,000		
経常経費補助金収入			14,937,000	14,404,644	532,356	
	共同募金配分金収入		14,937,000	14,404,644	532,356	
		一般募金配分金収入	14,667,000	14,062,027	604,973	
		歳末たすけあい配分金収入	260,000	342,617	△ 82,617	
		緊急災害援護配分金収入	10,000		10,000	
貸付事業収入			1,448,000	1,387,361	60,639	
	償還金収入		1,448,000	1,387,361	60,639	
事業収入			659,000	574,300	84,700	
	参加費収入		659,000	574,300	84,700	
		一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	144,000	210,300	△ 66,300	
		九頭竜福祉学園事業参加費収入	240,000	246,000	△ 6,000	
		マンデイクラブ事業収入	192,000	118,000	74,000	
		おとなの魅力磨き塾事業収入	83,000		83,000	
その他の収入				4,591	△ 4,591	
	雑収入			4,591	△ 4,591	
事業活動収入計(1)			17,844,000	17,170,896	673,104	
事業活動による支出						
事業費支出			8,262,000	7,617,208	644,792	
	給食費支出		225,000	224,176	824	
	日用品費支出		8,000	7,078	922	
	消耗器具備品費支出		2,148,000	1,898,620	249,380	
		器具什器費支出	269,000	260,258	8,742	
		消耗品費支出	1,879,000	1,638,362	240,638	
	保険料支出		435,000	382,390	52,610	
	賃借料支出		1,276,000	1,234,658	41,342	
	車輛費支出		2,019,000	2,010,591	8,409	
	修繕費支出		70,000	32,400	37,600	
	手数料支出		108,000	95,260	12,740	
	諸謝金支出		1,777,000	1,653,773	123,227	
	業務委託費支出		99,000	65,232	33,768	
	通信運搬費支出		11,000		11,000	
	会議費支出		9,000	6,630	2,370	
	給付金支出		70,000		70,000	
		緊急災害援護配分給付金支出	10,000		10,000	
		その他の給付金支出	60,000		60,000	
	雑支出		7,000	6,400	600	
事務費支出			6,313,000	5,698,109	614,891	
	旅費交通費支出		197,000	183,950	13,050	
	研修研究費支出		20,000	20,000		
	事務消耗品費支出		44,000	37,800	6,200	
		器具什器費支出	38,000	37,800	200	
		消耗品費支出	6,000		6,000	
	印刷製本費支出		438,000	335,672	102,328	
	修繕費支出		154,000	99,544	54,456	
	通信運搬費支出		314,000	202,371	111,629	
	広報費支出		3,621,000	3,453,240	167,760	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		業務委託費支出	107,000	106,880	120	
		手数料支出	240,000	149,120	90,880	
		保険料支出	55,000	54,940	60	
		賃借料支出	888,000	826,416	61,584	
		租税公課支出	1,000	200	800	
		保守料支出	212,000	211,656	344	
		諸会費支出	5,000		5,000	
		雑支出	17,000	16,320	680	
		貸付事業支出	1,448,000	1,447,105	895	
		貸付事業支出	1,448,000	1,447,105	895	
		助成金支出	5,462,000	5,048,125	413,875	
		助成金支出	5,462,000	5,048,125	413,875	
		福祉協力校助成金支出	908,000	908,000		
		福祉活動推進助成金支出	450,000	307,000	143,000	
		ボランティア活動助成金支出	361,000	360,010	990	
		遊具設置助成金支出	250,000	198,000	52,000	
		地区ふくしの会助成金支出	2,315,000	2,250,450	64,550	
		要援護者訪問助成金支出	175,000	119,854	55,146	
		一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	1,003,000	904,811	98,189	
		事業活動支出計 (2)	21,485,000	19,810,547	1,674,453	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,641,000	△ 2,639,651	△ 1,001,349	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計 (7)	0	0	0	
		その他の活動等支出計 (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	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,641,000	△ 2,639,651	△ 1,001,349	
		前期末支払資金残高 (12)	3,641,000	26,912,431	△ 23,271,431	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	24,272,780	△ 24,272,780	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

介護保険事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			4,000	360,000	△ 356,000	
	寄付金収入		4,000	360,000	△ 356,000	
介護保険事業収入			211,680,000	192,932,170	18,747,830	
	居宅介護料収入		172,199,000	159,280,070	12,918,930	
		介護報酬収入	137,447,000	128,819,811	8,627,189	
		介護予防報酬収入	17,529,000	14,875,696	2,653,304	
		介護負担金収入（一般）	15,276,000	13,985,568	1,290,432	
		介護予防負担金収入（一般）	1,947,000	1,598,995	348,005	
	居宅介護支援介護料収入		30,508,000	25,305,220	5,202,780	
		居宅介護支援介護料収入	30,508,000	25,305,220	5,202,780	
	利用者等利用料収入		6,485,000	5,914,780	570,220	
		食費収入（一般）	6,251,000	5,599,750	651,250	
		その他の利用料収入	234,000	315,030	△ 81,030	
	その他の事業収入		2,488,000	2,432,100	55,900	
		補助金事業収入	20,000	20,000		
		受託事業収入	2,468,000	2,412,100	55,900	
障害福祉サービス事業等収入			32,935,000	37,731,730	△ 4,796,730	
	自立支援給付費収入		21,868,000	25,671,185	△ 3,803,185	
		介護給付費収入	21,868,000	25,671,185	△ 3,803,185	
	利用者負担金収入		494,000	324,795	169,205	
	その他の事業収入		10,573,000	11,735,750	△ 1,162,750	
		受託事業収入	10,573,000	11,735,750	△ 1,162,750	
私的契約利用料収入			1,929,000	649,550	1,279,450	
	私的契約利用料収入		1,929,000	649,550	1,279,450	
受取利息配当金収入			92,000	74,365	17,635	
その他の収入			55,000	134,172	△ 79,172	
	受入研修費収入		52,000		52,000	
	雑収入		3,000	134,172	△ 131,172	
流動資産評価益等による資金増加額				210,749	△ 210,749	
	過年度修正益			210,749	△ 210,749	
事業活動収入計(1)			246,695,000	232,092,736	14,602,264	
事業活動による支出						
人件費支出			194,490,000	182,505,146	11,984,854	
	職員給料支出		69,165,000	65,660,496	3,504,504	
		職員俸給支出	60,404,000	58,699,156	1,704,844	
		通勤手当支出	1,253,000	1,209,600	43,400	
		その他手当支出	7,508,000	5,751,740	1,756,260	
	職員賞与支出		23,227,000	23,081,291	145,709	
	非常勤職員給与支出		67,630,000	62,024,281	5,605,719	
		非常勤職員賃金支出	56,002,000	50,472,451	5,529,549	
		非常勤職員手当支出	11,628,000	11,551,830	76,170	
	派遣職員費支出		9,426,000	8,568,909	857,091	
	退職給付支出		3,938,000	3,844,200	93,800	
	法定福利費支出		21,104,000	19,325,969	1,778,031	
事業費支出			23,974,000	18,430,653	5,543,347	
	給食費支出		4,028,000	3,610,048	417,952	
	介護用品費支出		4,000	3,024	976	
	保健衛生費支出		37,000	27,365	9,635	
	医療費支出		40,000		40,000	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
		被服費支出	10,000		10,000	
		教養娯楽費支出	304,000	190,440	113,560	
		日用品費支出	168,000	116,244	51,756	
		水道光熱費支出	2,500,000	2,095,172	404,828	
		燃料費支出	2,730,000	1,447,573	1,282,427	
		消耗器具備品費支出	1,533,000	942,336	590,664	
		器具什器費支出	302,000	134,212	167,788	
		消耗品費支出	1,231,000	808,124	422,876	
		保険料支出	1,055,000	859,250	195,750	
		賃借料支出	5,042,000	4,392,869	649,131	
		車輛費支出	5,236,000	3,497,013	1,738,987	
		手数料支出	39,000	29,138	9,862	
		諸謝金支出	69,000	48,150	20,850	
		通信運搬費支出	5,000	3,348	1,652	
		保守料支出	49,000	48,600	400	
		工事請負費支出	1,115,000	1,114,765	235	
		雑 支 出	10,000	5,318	4,682	
	事務費支出		9,775,000	8,362,888	1,412,112	
		福利厚生費支出	552,000	407,689	144,311	
		職員被服費支出	168,000	148,608	19,392	
		旅費交通費支出	1,000		1,000	
		研修研究費支出	196,000	117,364	78,636	
		事務消耗品費支出	225,000	184,680	40,320	
		器具什器費支出	186,000	184,680	1,320	
		消耗品費支出	39,000		39,000	
		印刷製本費支出	127,000	67,538	59,462	
		修繕費支出	910,000	448,747	461,253	
		通信運搬費支出	1,015,000	862,519	152,481	
		業務委託費支出	4,749,000	4,628,580	120,420	
		手数料支出	691,000	542,809	148,191	
		賃借料支出	356,000	337,293	18,707	
		保守料支出	663,000	545,100	117,900	
		諸会費支出	66,000	65,000	1,000	
		雑 支 出	56,000	6,961	49,039	
	事業活動支出計(2)		228,239,000	209,298,687	18,940,313	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,456,000	22,794,049	△ 4,338,049	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による支出					
	固定資産取得支出		3,598,000	3,466,482	131,518	
		車輛運搬具取得支出	2,455,000	2,327,592	127,408	
		器具及び備品取得支出	1,120,000	1,116,720	3,280	
		その他の固定資産取得支出	23,000	22,170	830	
	施設整備等支出計(5)		3,598,000	3,466,482	131,518	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,598,000	△ 3,466,482	△ 131,518	
	その他の活動による収入					
	積立資産取崩収入		1,500,000	1,500,000		
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000		
	その他の活動等収入計(7)		1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出					
	拠点区分間繰入金支出		3,114,000	2,519,859	594,141	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,940,000	1,698,206	241,794	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,174,000	821,653	352,347	
		その他の活動等支出計 (8)	3,114,000	2,519,859	594,141	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,614,000	△ 1,019,859	△ 594,141	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,244,000	18,307,708	△ 5,063,708	

	前期末支払資金残高 (12)	0	220,096,570	△ 220,096,570	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,244,000	238,404,278	△ 225,160,278	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

就労継続支援B型事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
就労支援事業収入			3,134,000	2,392,857	741,143	
	自主運営事業収入		1,482,000	901,732	580,268	
	受託加工事業収入		1,652,000	1,491,125	160,875	
障害福祉サービス事業等収入			35,523,000	35,818,410	△ 295,410	
	自立支援給付費収入		35,066,000	35,421,510	△ 355,510	
		訓練等給付費収入	35,066,000	35,421,510	△ 355,510	
	特定費用収入		457,000	396,900	60,100	
その他の事業収入			62,000		62,000	
	その他の事業収入		62,000		62,000	
		その他の事業収入	62,000		62,000	
受取利息配当金収入				20	△ 20	
その他の収入				6,666	△ 6,666	
	雑 収 入			6,666	△ 6,666	
流動資産評価益等による資金増加額				59,700	△ 59,700	
	過年度修正益			59,700	△ 59,700	
事業活動収入計(1)			38,719,000	38,277,653	441,347	
事業活動による支出						
人件費支出			17,954,000	16,205,411	1,748,589	
	職員給料支出		9,503,000	8,211,368	1,291,632	
		職員俸給支出	8,325,000	7,668,643	656,357	
		通勤手当支出	228,000	134,500	93,500	
		その他手当支出	950,000	408,225	541,775	
	職員賞与支出		3,253,000	3,252,372	628	
	非常勤職員給与支出		2,203,000	2,182,386	20,614	
		非常勤職員賃金支出	1,719,000	1,699,200	19,800	
		非常勤職員手当支出	484,000	483,186	814	
	退職給付支出		615,000	479,700	135,300	
	法定福利費支出		2,380,000	2,079,585	300,415	
事業費支出			4,235,000	3,377,825	857,175	
	給食費支出		1,712,000	1,711,638	362	
	保健衛生費支出		3,000	1,661	1,339	
	教養娯楽費支出		12,000		12,000	
	水道光熱費支出		960,000	879,294	80,706	
	燃料費支出		174,000		174,000	
	消耗器具備品費支出		551,000	431,932	119,068	
		器具什器費支出	361,000	351,205	9,795	
		消耗品費支出	190,000	80,727	109,273	
	保険料支出		159,000	64,602	94,398	
	車両費支出		632,000	286,525	345,475	
	修繕費支出		10,000		10,000	
	諸謝金支出		5,000		5,000	
	雑 支 出		17,000	2,173	14,827	
事務費支出			973,000	770,423	202,577	
	福利厚生費支出		53,000	28,353	24,647	
	職員被服費支出		5,000	4,212	788	
	研修研究費支出		50,000	4,216	45,784	
	印刷製本費支出		56,000	13,240	42,760	
	通信運搬費支出		121,000	115,402	5,598	
	手数料支出		32,000	27,152	4,848	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
大	中	小				
		貸借料支出	86,000	80,352	5,648	
		租税公課支出	378,000	378,000		
		保守料支出	167,000	105,696	61,304	
		諸会費支出	25,000	13,800	11,200	
		就労支援事業支出	3,205,000	2,417,463	787,537	
		就労支援事業販売原価支出	1,135,000	842,655	292,345	
		就労支援事業製造原価支出	637,000	636,137	863	
		就労支援事業仕入支出	498,000	206,518	291,482	
		就労支援事業販管費支出	2,070,000	1,574,808	495,192	
		事業活動支出計 (2)	26,367,000	22,771,122	3,595,878	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,352,000	15,506,531	△ 3,154,531	
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		施設整備等による支出				
		固定資産取得支出	4,328,000	4,107,283	220,717	
		車両運搬具取得支出	4,137,000	3,917,223	219,777	
		器具及び備品取得支出	169,000	168,480	520	
		その他の固定資産取得支出	22,000	21,580	420	
		施設整備等支出計 (5)	4,328,000	4,107,283	220,717	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,328,000	△ 4,107,283	△ 220,717	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	500,000	500,000		
		車両運搬具購入積立資産取崩収入	500,000	500,000		
		その他の活動等収入計 (7)	500,000	500,000	0	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,400,000	1,334,762	65,238	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	221,000	155,762	65,238	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	1,179,000	1,179,000		
		その他の活動等支出計 (8)	1,400,000	1,334,762	65,238	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 834,762	△ 65,238	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,124,000	10,564,486	△ 3,440,486	
		前期末支払資金残高 (12)	0	19,677,507	△ 19,677,507	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,124,000	30,241,993	△ 23,117,993	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

福祉施設運営事業

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			90,000	80,000	10,000	
	寄付金収入		90,000	80,000	10,000	
経常経費補助金収入			19,512,000	16,039,729	3,472,271	
	市区町村補助金収入		19,512,000	16,039,729	3,472,271	
	春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収入		19,512,000	16,039,729	3,472,271	
受託金収入			27,740,000	24,755,792	2,984,208	
	市区町村受託金収入		27,740,000	24,755,792	2,984,208	
	坂井健康増進センター利用者受付給湯業務受		3,495,000	3,176,863	318,137	
	三國福祉センター指定管理運営受託金収入		15,229,000	13,177,289	2,051,711	
	三國希望園管理運営受託金収入		9,016,000	8,401,640	614,360	
事業収入			3,078,000	2,883,400	194,600	
	利用料収入		3,078,000	2,883,400	194,600	
	利用料収入		450,000	354,000	96,000	
	その他の利用料収入		2,628,000	2,529,400	98,600	
負担金収入			900,000	675,110	224,890	
	負担金収入		900,000	675,110	224,890	
	その他の負担金収入		900,000	675,110	224,890	
その他の収入				62,174	△ 62,174	
	雑収入			62,174	△ 62,174	
事業活動収入計(1)			51,320,000	44,496,205	6,823,795	
事業活動による支出						
人件費支出			16,524,000	14,637,962	1,886,038	
	職員給料支出		7,687,000	7,646,310	40,690	
	職員俸給支出		7,535,000	7,494,900	40,100	
	通勤手当支出		40,000	40,000		
	その他手当支出		112,000	111,410	590	
	職員賞与支出		888,000	887,500	500	
	非常勤職員給与支出		2,244,000	767,860	1,476,140	
	非常勤職員賃金支出		2,115,000	722,140	1,392,860	
	非常勤職員手当支出		129,000	45,720	83,280	
	派遣職員費支出		4,324,000	3,982,985	341,015	
	退職給付支出		135,000	134,100	900	
	法定福利費支出		1,246,000	1,219,207	26,793	
事業費支出			33,078,000	27,972,496	5,105,504	
	給食費支出		21,000	9,660	11,340	
	教養娯楽費支出		56,000		56,000	
	水道光熱費支出		11,029,000	10,568,831	460,169	
	燃料費支出		6,652,000	3,477,355	3,174,645	
	消耗器具備品費支出		1,729,000	1,705,999	23,001	
	器具什器費支出		528,000	522,181	5,819	
	消耗品費支出		1,201,000	1,183,818	17,182	
	保険料支出		583,000	539,845	43,155	
	賃借料支出		441,000	184,144	256,856	
	車輛費支出		1,080,000	811,146	268,854	
	修繕費支出		2,706,000	2,188,871	517,129	
	手数料支出		323,000	277,542	45,458	
	諸謝金支出		70,000	15,000	55,000	
	広報費支出		10,000	9,080	920	
	業務委託費支出		8,315,000	8,123,685	191,315	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
大	中	小			
	工事請負費支出		57,000	56,538	462
	雑 支 出		6,000	4,800	1,200
事務費支出			5,190,000	4,827,671	362,329
	福利厚生費支出		29,000	23,646	5,354
	研修研究費支出		33,000	11,324	21,676
	印刷製本費支出		205,000	154,355	50,645
	通信運搬費支出		701,000	687,416	13,584
	業務委託費支出		2,717,000	2,541,045	175,955
	手数料支出		195,000	169,745	25,255
	賃借料支出		381,000	375,744	5,256
	土地・建物賃借料支出		123,000	117,130	5,870
	租税公課支出		644,000	612,000	32,000
	食糧費支出		54,000	29,506	24,494
	保守料支出		47,000	45,400	1,600
	諸会費支出		61,000	60,360	640
負担金支出			3,000		3,000
	負担金支出		3,000		3,000
	負担金支出		3,000		3,000
事業活動支出計(2)			54,795,000	47,438,129	7,356,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,475,000	△ 2,941,924	△ 533,076
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入			1,274,000	1,273,320	680
	施設整備等補助金収入		1,274,000	1,273,320	680
施設整備等収入計(4)			1,274,000	1,273,320	680
施設整備等による支出					
固定資産取得支出			1,309,000	1,273,320	35,680
	器具及び備品取得支出		1,309,000	1,273,320	35,680
施設整備等支出計(5)			1,309,000	1,273,320	35,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 35,000	0	△ 35,000
その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入			3,545,000	3,072,952	472,048
	法人運営事業拠点区分間繰入金収入		3,545,000	3,072,952	472,048
その他の活動等収入計(7)			3,545,000	3,072,952	472,048
その他の活動による支出					
拠点区分間繰入金支出			35,000	33,936	1,064
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		35,000	33,936	1,064
その他の活動等支出計(8)			35,000	33,936	1,064
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,510,000	3,039,016	470,984
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	97,092	△ 97,092
前期末支払資金残高(12)			0	941,012	△ 941,012
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,038,104	△ 1,038,104

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

基金運営事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			1,000,000	976,430	23,570	
	寄付金収入		1,000,000	976,430	23,570	
経常経費補助金収入			1,563,000	1,562,718	282	
	市区町村補助金収入		1,563,000	1,562,718	282	
	熊谷福祉財団補助金収入		1,563,000	1,562,718	282	
受取利息配当金収入			86,000	75,193	10,807	
事業活動収入計(1)			2,649,000	2,614,341	34,659	
事業活動による支出						
事業費支出			47,000	47,000		
	消耗器具備品費支出		47,000	47,000		
	消耗品費支出		47,000	47,000		
事業活動支出計(2)			47,000	47,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,602,000	2,567,341	34,659	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			2,516,000	2,492,148	23,852	
	社会福祉基金積立資産支出		1,000,000	976,430	23,570	
	生活困窮者等支援積立金支出		1,516,000	1,515,718	282	
拠点区分間繰入金支出			86,000	75,193	10,807	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出		86,000	75,193	10,807	
その他の活動等支出計(8)			2,602,000	2,567,341	34,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,602,000	△ 2,567,341	△ 34,659	
予備費支出(10)			0	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	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			10,692,540	12,179,896	△ 1,487,356	
	一般会費収益		9,833,412	10,603,000	△ 769,588	
	賛助会費収益		859,128	1,576,896	△ 717,768	
分担金収益			658,000	658,000		
	分担金収益		658,000	658,000		
寄附金収益			1,100,000		1,100,000	
	寄附金収益		1,100,000		1,100,000	
経常経費補助金収益			59,329,462	60,110,202	△ 780,740	
	市区町村補助金収益		59,329,462	60,110,202	△ 780,740	
	社協運営補助金収益		59,329,462	60,110,202	△ 780,740	
その他の収益			1,570,554	993,422	577,132	
	雑収入		1,570,554	993,422	577,132	
サービス活動収益計 (I)			73,350,556	73,941,520	△ 590,964	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			63,212,548	64,277,809	△ 1,065,261	
	役員報酬		71,750	84,000	△ 12,250	
	職員給料		35,176,896	35,795,015	△ 618,119	
		職員俸給	30,225,300	31,129,500	△ 904,200	
		通勤手当	658,500	752,400	△ 93,900	
		その他手当	4,293,096	3,913,115	379,981	
	職員賞与		10,487,668	10,654,247	△ 166,579	
	賞与引当金繰入		3,488,738	3,265,386	223,352	
	非常勤職員給与		1,736,500	1,702,001	34,499	
		非常勤職員賃金	1,511,618	1,503,582	8,036	
		非常勤職員手当	224,882	198,419	26,463	
	退職給付費用		3,340,959	3,782,408	△ 441,449	
	法定福利費		8,910,037	8,994,752	△ 84,715	
事 業 費			318,039	153,979	164,060	
	消耗器具備品費		286,060	128,976	157,084	
		消耗品費	286,060	128,976	157,084	
	手 数 料		2,225	3,115	△ 890	
	通信運搬費		29,754	21,888	7,866	
事 務 費			6,412,611	4,768,650	1,643,961	
	福利厚生費		470,320	438,685	31,635	
	旅費交通費		136,850	107,360	29,490	
	研修研究費		403,744	393,842	9,902	
	事務消耗品費		850,066	255,268	594,798	
		器具什器費	522,780		522,780	
		消耗品費	327,286	255,268	72,018	
	印刷製本費		242,557	66,528	176,029	
	通信運搬費		206,056	138,553	67,503	
	会 議 費		19,873	21,673	△ 1,800	
	業務委託費		1,493,400	1,418,400	75,000	
	手 数 料		188,347	168,013	20,334	
	諸 謝 金		772,000	541,000	231,000	
	保 険 料		52,120	28,330	23,790	
	賃 借 料		225,663	9,780	215,883	
	租税公課		2,600	2,000	600	
	保 守 料		106,636		106,636	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
	渉外費		173,520	126,600	46,920
	車 輛 費			50,878	△ 50,878
	諸 会 費		1,015,500	998,500	17,000
	雑 費		53,359	3,240	50,119
助成金費用			100,000	100,000	
	助成金費用		100,000	100,000	
	その他の助成金費用		100,000	100,000	
減価償却費			5,400,976	6,588,573	△ 1,187,597
	減価償却費		5,400,976	6,588,573	△ 1,187,597
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,047,780		△ 1,047,780
その他の費用			13,800		13,800
	雑支出		13,800		13,800
	サービス活動費用計 (2)		74,410,194	75,889,011	△ 1,478,817
	サービス活動増減差額 (3)		△ 1,059,638	△ 1,947,491	887,853
	サービス活動外増減の部・収入				
受取利息配当金収益			239,205	238,010	1,195
その他のサービス活動外収益				8,668	△ 8,668
	過年度修正収益			8,668	△ 8,668
	サービス活動外収益計 (4)		239,205	246,678	△ 7,473
	サービス活動外増減の部・費用				
その他のサービス活動外費用			418,463		418,463
	雑 損 失		418,463		418,463
	県社協退職金減額損失		418,463		418,463
	サービス活動外費用計 (5)		418,463	0	418,463
	サービス活動外増減差額 (6)		△ 179,258	246,678	△ 425,936
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,238,896	△ 1,700,813	461,917
	特別増減の部・収益				
拠点区分間繰入金収益			2,747,780	3,434,840	△ 687,060
	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金収益		628,107	651,120	△ 23,013
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		122,172	53,000	69,172
	生活支援事業拠点区分間繰入金収益		34,404	33,792	612
	介護保険事業拠点区分間繰入金収益		1,698,206	2,419,986	△ 721,780
	就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収益		155,762	168,756	△ 12,994
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金収益		33,936	33,564	372
	基金運営事業拠点区分間繰入金収益		75,193	74,622	571
その他の特別収益			39,204	413,302	△ 374,098
	賞与引当金戻入収益			413,302	△ 413,302
	県社協退職金加算金		39,204		39,204
	特別収益計 (8)		2,786,984	3,848,142	△ 1,061,158
	特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損			2		2
	車輛運搬具売却損・処分損		2		2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				△ 1,047,780	1,047,780
拠点区分間繰入金費用			3,072,952	2,950,517	122,435
	福祉施設運営事業拠点区分間繰入金費用		3,072,952	2,950,517	122,435
	特別費用計 (9)		3,072,954	1,902,737	1,170,217
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 285,970	1,945,405	△ 2,231,375
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,524,866	244,592	△ 1,769,458
	繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)			88,201,722	88,013,146	188,576

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	86,676,856	88,257,738	△ 1,580,882	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額 (18)	1,006,019	56,016	950,003	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額		50,000	△ 50,000	
		備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額	6,019	6,016	3	
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	85,670,837	88,201,722	△ 2,530,885	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			9,000	18,250	△ 9,250	
	寄附金収益		9,000	18,250	△ 9,250	
経常経費補助金収益			50,459,376	52,327,905	△ 1,868,529	
	市区町村補助金収益		49,470,248	51,710,905	△ 2,240,657	
		社協運営補助金収益	43,144,065	44,509,723	△ 1,365,658	
		地域づくり活動事業補助金収益	3,783,699	4,168,815	△ 385,116	
		ボランティア活動事業補助金収益	2,542,484	3,032,367	△ 489,883	
	都道府県社協補助金収益		989,128	617,000	372,128	
		ボランティアつながりの輪づくり事業補助金収益	247,000	387,000	△ 140,000	
		地域ぐるみ福祉教育推進等事業補助金収益	170,000	230,000	△ 60,000	
		ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収益	572,128		572,128	
受託金収益				305,000	△ 305,000	
	都道府県社協受託金収益			305,000	△ 305,000	
		地域支え合い体制づくり人材育成事業受託金		305,000	△ 305,000	
事業収益			21,000	31,500	△ 10,500	
	参加費収益		21,000	31,500	△ 10,500	
		参加費収益	21,000	31,500	△ 10,500	
負担金収益			869,840	997,260	△ 127,420	
	負担金収益		869,840	997,260	△ 127,420	
		ボランティア保険掛金自己負担金収益	869,840	997,260	△ 127,420	
サービス活動収益計 (I)			51,359,216	53,679,915	△ 2,320,699	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			42,441,631	44,511,552	△ 2,069,921	
	職員給料		19,886,464	21,081,373	△ 1,194,909	
		職員俸給	15,875,700	15,997,037	△ 121,337	
		通勤手当	774,400	496,800	277,600	
		その他手当	3,236,364	4,587,536	△ 1,351,172	
	職員賞与		7,000,807	7,820,461	△ 819,654	
	賞与引当金繰入		4,311,049	4,321,083	△ 10,034	
	非常勤職員給与		1,193,644	1,587,002	△ 393,358	
		非常勤職員賃金	1,021,044	1,391,277	△ 370,233	
		非常勤職員手当	172,600	195,725	△ 23,125	
	退職給付費用		1,832,700	1,609,200	223,500	
	法定福利費		8,216,967	8,092,433	124,534	
事 業 費			5,868,527	6,150,793	△ 282,266	
	消耗器具備品費		1,872,002	2,008,457	△ 136,455	
		器具什器費	464,534	631,420	△ 166,886	
		消耗品費	1,407,468	1,377,037	30,431	
	保 険 料		1,239,840	997,260	242,580	
	賃 借 料		159,325	6,480	152,845	
	車 輛 費			237,830	△ 237,830	
	修 繕 費			35,100	△ 35,100	
	手 数 料		58,752	11,880	46,872	
	諸 謝 金		1,561,800	1,679,230	△ 117,430	
	旅費交通費		64,870		64,870	
	広 報 費		148,005	99,112	48,893	
	通信運搬費		635,174	940,142	△ 304,968	
	会 議 費		119,759	135,302	△ 15,543	
	印刷製本費		9,000		9,000	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
事 務 費			2,016,937	2,804,320	△ 787,383	
	福利厚生費		64,293	76,531	△ 12,238	
	事務消耗品費		2,700		2,700	
	消耗品費		2,700		2,700	
	印刷製本費		418,454	791,427	△ 372,973	
	修繕費		10,000		10,000	
	通信運搬費		287,841	277,248	10,593	
	広報費			146,000	△ 146,000	
	業務委託費			199,800	△ 199,800	
	手数料		80,136	57,720	22,416	
	保険料		48,360	416,760	△ 368,400	
	賃借料		540,363	456,579	83,784	
	保守料		378,252	382,255	△ 4,003	
	車 輛 費		186,538		186,538	
助成金費用			384,980	120,000	264,980	
	助成金費用		384,980	120,000	264,980	
	福祉団体助成金費用		60,000	60,000		
	福祉講座開催事業助成金費用		324,980	60,000	264,980	
減価償却費			69,403	40,470	28,933	
	減価償却費		69,403	40,470	28,933	
サービス活動費用計 (2)			50,781,478	53,627,135	△ 2,845,657	
サービス活動増減差額 (3)			577,738	52,780	524,958	
サービス活動外増減の部・収入						
受取利息配当金収益			137	132	5	
	サービス活動外収益計 (4)		137	132	5	
	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)		137	132	5	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			577,875	52,912	524,963	
特別収益計 (8)			0	0	0	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			628,107	651,120	△ 23,013	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		628,107	651,120	△ 23,013	
特別費用計 (9)			628,107	651,120	△ 23,013	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 628,107	△ 651,120	23,013	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 50,232	△ 598,208	547,976	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			△ 3,685,378	△ 3,068,788	△ 616,590	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			△ 3,735,610	△ 3,666,996	△ 68,614	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金繰入額 (18)			9,137	18,382	△ 9,245	
	人件費積立金繰入額					
	修繕費積立金繰入額					

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		備品等購入積立金積立額	9,137	18,382	△ 9,245	
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			△ 3,744,747	△ 3,685,378	△ 59,369	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

福祉サービス利用支援事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			38,304		38,304
	一般会費収益		38,304		38,304
経常経費補助金収益			10,588,226	11,614,000	△ 1,025,774
	市区町村補助金収益		10,588,226	11,614,000	△ 1,025,774
	総合相談事業補助金収益		10,588,226	11,614,000	△ 1,025,774
受託金収益			18,468,273	16,779,200	1,689,073
	市区町村受託金収益		11,356,273	8,368,040	2,988,233
	地域包括サブセンター受託金収益		11,356,273	8,368,040	2,988,233
	都道府県社協受託金収益		7,112,000	8,411,160	△ 1,299,160
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,789,000	1,017,000	1,772,000
	日常生活自立支援事業受託金収益		4,323,000	4,230,000	93,000
	生活福祉資金相談支援体制充実受託金収益			3,164,160	△ 3,164,160
事業収益			620,000	526,500	93,500
	利用料収益		620,000	526,500	93,500
	日常生活自立支援事業利用料収益		620,000	526,500	93,500
障害福祉サービス等事業収益			1,272,050	708,760	563,290
	自立支援給付費収益		1,272,050	708,760	563,290
	サービス利用計画作成費収益		1,272,050	708,760	563,290
その他の収益			50,000		50,000
	雑収入		50,000		50,000
サービス活動収益計 (I)			31,036,853	29,628,460	1,408,393
サービス活動増減の部・費用					
人 件 費			29,181,067	29,278,028	△ 96,961
	職員給料		20,861,606	22,452,877	△ 1,591,271
	職員俸給		19,402,300	21,885,300	△ 2,483,000
	通勤手当		182,400	192,200	△ 9,800
	その他手当		1,276,906	375,377	901,529
	職員賞与		3,237,711	2,914,979	322,732
	賞与引当金繰入		461,029	437,853	23,176
	非常勤職員給与		2,107,037	606,400	1,500,637
	非常勤職員賃金		1,864,575	494,800	1,369,775
	非常勤職員手当		242,462	111,600	130,862
	退職給付費用		268,200	222,100	46,100
	法定福利費		2,245,484	2,643,819	△ 398,335
事 業 費			2,782,921	2,233,891	549,030
	消耗器具備品費		318,005	415,647	△ 97,642
	消耗品費		318,005	415,647	△ 97,642
	保 険 料		68,000		68,000
	賃 借 料		13,460	12,960	500
	車 輛 費		7,483	32,914	△ 25,431
	手 数 料		522,000		522,000
	諸 謝 金		1,757,500	1,751,370	6,130
	旅費交通費		6,030		6,030
	通信運搬費		88,715	9,000	79,715
	会 議 費		1,728	4,000	△ 2,272
	印刷製本費			8,000	△ 8,000
事 務 費			941,522	1,256,198	△ 314,676
	福利厚生費		45,900	40,257	5,643
	研修研究費		24,204	19,000	5,204

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
	事務消耗品費		82,272	149,282	△ 67,010	
		器具什器費	79,272		79,272	
		消耗品費	3,000	149,282	△ 146,282	
	印刷製本費		109,087	45,000	64,087	
	通信運搬費		250,588	189,648	60,940	
	会 議 費			639	△ 639	
	手 数 料		25,970	579,982	△ 554,012	
	保 険 料		27,500	70,430	△ 42,930	
	賃 借 料		100,340	65,700	34,640	
	保 守 料		100,296	82,100	18,196	
	車 輛 費		173,365	12,160	161,205	
	諸 会 費		2,000	2,000		
	減価償却費		28,828	31,447	△ 2,619	
		減価償却費	28,828	31,447	△ 2,619	
	サービス活動費用計 (2)		32,934,338	32,799,564	134,774	
	サービス活動増減差額 (3)		△ 1,897,485	△ 3,171,104	1,273,619	
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	
	サービス活動外増減の部・費用					
	その他のサービス活動外費用		33,000		33,000	
		過年度修正損	33,000		33,000	
	サービス活動外費用計 (5)		33,000	0	33,000	
	サービス活動外増減差額 (6)		△ 33,000	0	△ 33,000	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,930,485	△ 3,171,104	1,240,619	
	特別増減の部・収益					
	拠点区分間繰入金収益		2,000,653	3,389,000	△ 1,388,347	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	821,653	1,694,500	△ 872,847	
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収益	1,179,000	1,694,500	△ 515,500	
	その他の特別収益			276,374	△ 276,374	
		賞与引当金戻入収益		276,374	△ 276,374	
	特別収益計 (8)		2,000,653	3,665,374	△ 1,664,721	
	特別増減の部・費用					
	拠点区分間繰入金費用		122,172	53,000	69,172	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	122,172	53,000	69,172	
	特別費用計 (9)		122,172	53,000	69,172	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,878,481	3,612,374	△ 1,733,893	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 52,004	441,270	△ 493,274	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)		663,290	222,020	441,270	
	合併受入活動収支差額 (13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)		611,286	663,290	△ 52,004	
	基本金取崩額 (15)		0	0	0	
	基金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
	その他の積立金繰入額 (18)		0	0	0	
		人件費積立金繰入額				

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			611, 286	663, 290	△ 52, 004	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

生活支援事業

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
会費収益			696,834		696,834
	一般会費収益		696,834		696,834
受託金収益			47,512,448	48,804,914	△ 1,292,466
	市区町村受託金収益		47,512,448	48,804,914	△ 1,292,466
	家族介護者交流事業受託金収益		2,211,068	2,283,825	△ 72,757
	家族介護教室事業受託金収益		1,927,560	2,073,119	△ 145,559
	地域介護予防活動支援事業受託金収益		17,023,903	14,848,650	2,175,253
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金		6,570,564	7,277,595	△ 707,031
	食の自立支援事業受託金収益		6,470,715	6,934,291	△ 463,576
	軽度生活援助事業受託金収益		206,000	337,000	△ 131,000
	地域組織活動育成事業受託金収益		1,470,724	1,739,656	△ 268,932
	生活介護支援サポーター事業受託金収益		2,742,006	2,768,621	△ 26,615
	特別支援学校通学補助事業受託金収益		3,306,738	2,783,056	523,682
	障がい者日中一時支援事業受託金収益			3,640,615	△ 3,640,615
	高齢者健康保持事業受託金収益		5,583,170	4,118,486	1,464,684
事業収益			1,623,258	1,776,395	△ 153,137
	参加費収益		170,800	167,600	3,200
	食の自立支援事業収益		170,800	167,600	3,200
	利用料収益		1,452,458	1,608,795	△ 156,337
	ふれあいサービス利用料収益			87,200	△ 87,200
	移送サービス利用料収益		1,452,458	1,418,061	34,397
	その他の利用料収益			103,534	△ 103,534
負担金収益			2,965,500	3,512,355	△ 546,855
	負担金収益		2,965,500	3,512,355	△ 546,855
	地域介護予防活動支援事業負担金収益		2,965,500	3,298,150	△ 332,650
	障がい者日中一時支援事業利用者負担金収益			214,205	△ 214,205
障害福祉サービス等事業収益			4,310,640		4,310,640
	利用者負担金収益		215,681		215,681
	その他の事業収益		4,094,959		4,094,959
	受託事業収益		4,094,959		4,094,959
その他の事業収益			138,880		138,880
	その他の事業収益		138,880		138,880
	その他の事業収益		138,880		138,880
その他の収益			1,512	1,542	△ 30
	雑収入		1,512	1,542	△ 30
サービス活動収益計 (I)			57,249,072	54,095,206	3,153,866
サービス活動増減の部・費用					
人件費			36,077,550	33,621,932	2,455,618
	職員給料		21,258,739	18,603,614	2,655,125
	職員俸給		20,946,300	18,385,360	2,560,940
	通勤手当		8,400	8,900	△ 500
	その他手当		304,039	209,354	94,685
	職員賞与		661,252	395,807	265,445
	賞与引当金繰入		320,835	298,710	22,125
	非常勤職員給与		11,746,110	10,209,946	1,536,164
	非常勤職員賃金		10,496,215	9,346,105	1,150,110
	非常勤職員手当		1,249,895	863,841	386,054
	派遣職員費		1,284,162	3,462,058	△ 2,177,896
	退職給付費用		56,700	44,700	12,000

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		法定福利費	749,752	607,097	142,655	
事業費			11,958,562	11,693,027	265,535	
		給食費	3,873,581	4,178,222	△ 304,641	
		保健衛生費	1,285	13,352	△ 12,067	
		医療費		1,110	△ 1,110	
		教養娯楽費	55,259	40,392	14,867	
		日用品費	3,483		3,483	
		水道光熱費		163,540	△ 163,540	
		燃料費	154,835	16,767	138,068	
		消耗器具備品費	974,863	1,096,930	△ 122,067	
		器具什器費	16,292	13,500	2,792	
		消耗品費	958,571	1,083,430	△ 124,859	
		保険料	496,370	55,000	441,370	
		賃借料	491,905	163,939	327,966	
		車輛費	598,876	1,147,696	△ 548,820	
		修繕費	125,809	123,710	2,099	
		手数料	105,828	93,514	12,314	
		諸謝金	2,766,000	3,153,400	△ 387,400	
		広報費	153,420	157,800	△ 4,380	
		業務委託費	1,932,474	981,916	950,558	
		通信運搬費	202,848	241,314	△ 38,466	
		会議費	5,094	7,206	△ 2,112	
		印刷製本費	15,120	53,040	△ 37,920	
		雑支出	1,512	4,179	△ 2,667	
事務費			5,157,923	4,724,121	433,802	
		福利厚生費	140,740	135,855	4,885	
		職員被服費		69,984	△ 69,984	
		旅費交通費		3,720	△ 3,720	
		事務消耗品費	19,600		19,600	
		消耗品費	19,600		19,600	
		印刷製本費	169,708	131,000	38,708	
		通信運搬費	561,120	585,878	△ 24,758	
		手数料	18,900	74,225	△ 55,325	
		保険料		452,790	△ 452,790	
		賃借料	144,935	424,799	△ 279,864	
		租税公課	3,979,800	2,762,000	1,217,800	
		保守料	123,120	83,870	39,250	
助成金費用			2,909,084	3,340,271	△ 431,187	
		助成金費用	2,909,084	3,340,271	△ 431,187	
		ボランティア活動助成金費用	201,010	190,809	10,201	
		生きがいサロン助成金費用	2,708,074	3,149,462	△ 441,388	
		サービス活動費用計 (2)	56,103,119	53,379,351	2,723,768	
		サービス活動増減差額 (3)	1,145,953	715,855	430,098	
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
		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)	0	0	0	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,145,953	715,855	430,098	
		特別増減の部・収益				
拠点区分間繰入金収益				187,000	△ 187,000	
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益		187,000	△ 187,000	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
その他の特別収益				138,187	△ 138,187	
		賞与引当金戻入収益		138,187	△ 138,187	
特別収益計 (8)			0	325,187	△ 325,187	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			34,404	33,792	612	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	34,404	33,792	612	
特別費用計 (9)			34,404	33,792	612	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 34,404	291,395	△ 325,799	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,111,549	1,007,250	104,299	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			3,520,438	2,513,188	1,007,250	
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			4,631,987	3,520,438	1,111,549	
基本金取崩額 (15)			0	0	0	
基金取崩額 (16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 (18)			0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			4,631,987	3,520,438	1,111,549	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

共同募金助成金事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		サービス活動増減の部・収益				
	会費収益		800,000		800,000	
	一般会費収益		100,000		100,000	
	賛助会費収益		700,000		700,000	
	経常経費補助金収益		14,404,644	13,910,019	494,625	
	共同募金配分金収益		14,404,644	13,910,019	494,625	
	一般募金配分金収益		14,062,027	13,567,608	494,419	
	歳末たすけあい配分金収益		342,617	272,411	70,206	
	緊急災害援助配分金収益			70,000	△ 70,000	
	事業収益		574,300	574,500	△ 200	
	参加費収益		574,300	574,500	△ 200	
	一人暮らし高齢者交流事業参加費収益		210,300	156,500	53,800	
	九頭竜福祉学園事業参加費収益		246,000	267,000	△ 21,000	
	マンディクラブ事業収益		118,000	130,000	△ 12,000	
	おとなの魅力磨き塾事業収益			21,000	△ 21,000	
	その他の収益		4,591	78,696	△ 74,105	
	雑収入		4,591	78,696	△ 74,105	
	サービス活動収益計 (I)		15,783,535	14,563,215	1,220,320	
	サービス活動増減の部・費用					
	事業費		7,617,208	5,731,538	1,885,670	
	給食費		224,176	104,777	119,399	
	日用品費		7,078		7,078	
	消耗器具備品費		1,898,620	1,516,598	382,022	
	器具什器費		260,258	55,173	205,085	
	消耗品費		1,638,362	1,461,425	176,937	
	保険料		382,390		382,390	
	賃借料		1,234,658	653,002	581,656	
	車両費		2,010,591	1,794,893	215,698	
	修繕費		32,400		32,400	
	手数料		95,260	27,419	67,841	
	諸謝金		1,653,773	1,381,987	271,786	
	広報費			66,000	△ 66,000	
	業務委託費		65,232	48,492	16,740	
	通信運搬費			36,290	△ 36,290	
	会議費		6,630	7,680	△ 1,050	
	給付金			90,000	△ 90,000	
	緊急災害援護配分給付金			90,000	△ 90,000	
	雑支出		6,400	4,400	2,000	
	事務費		5,698,109	6,149,703	△ 451,594	
	旅費交通費		183,950	69,540	114,410	
	研修研究費		20,000		20,000	
	事務消耗品費		37,800	114,698	△ 76,898	
	器具什器費		37,800		37,800	
	消耗品費			114,698	△ 114,698	
	印刷製本費		335,672	125,515	210,157	
	修繕費		99,544	208,429	△ 108,885	
	通信運搬費		202,371	148,961	53,410	
	広報費		3,453,240	3,427,787	25,453	
	業務委託費		106,880		106,880	
	手数料		149,120	63,525	85,595	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
	保 険 料		54,940	435,620	△ 380,680	
	賃 借 料		826,416	1,337,448	△ 511,032	
	租税公課		200	107,800	△ 107,600	
	保 守 料		211,656	104,300	107,356	
	諸 会 費			5,000	△ 5,000	
	雑 費		16,320	1,080	15,240	
	助成金費用		5,048,125	4,485,166	562,959	
	助成金費用		5,048,125	4,485,166	562,959	
	福祉協力校助成金費用		908,000	656,480	251,520	
	福祉活動推進助成金費用		307,000	402,000	△ 95,000	
	ボランティア活動助成金費用		360,010	366,509	△ 6,499	
	遊具設置助成金費用		198,000	100,000	98,000	
	地区ふくしの会助成金費用		2,250,450	2,030,511	219,939	
	要援護者訪問助成金費用		119,854	40,000	79,854	
	一人暮らし高齢者交流事業		904,811	889,666	15,145	
	減価償却費		792,494	851,643	△ 59,149	
	減価償却費		792,494	851,643	△ 59,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 780,589		△ 780,589	
	徴収不能額		132,525	151,780	△ 19,255	
	徴収不能引当金繰入		146,300		146,300	
	サービス活動費用計 (2)		18,654,172	17,369,830	1,284,342	
	サービス活動増減差額 (3)		△ 2,870,637	△ 2,806,615	△ 64,022	
	サービス活動外増減の部・収入					
	その他のサービス活動外収益			7,868	△ 7,868	
	過年度修正収益			7,868	△ 7,868	
	サービス活動外収益計 (4)		0	7,868	△ 7,868	
	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)		0	7,868	△ 7,868	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 2,870,637	△ 2,798,747	△ 71,890	
	特別増減の部・収益					
	その他の特別収益			59,780	△ 59,780	
	徴収不能引当金戻入収益			59,780	△ 59,780	
	特別収益計 (8)		0	59,780	△ 59,780	
	特別増減の部・費用					
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			△ 829,771	829,771	
	特別費用計 (9)		0	△ 829,771	829,771	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	889,551	△ 889,551	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,870,637	△ 1,909,196	△ 961,441	
	繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額 (12)		27,609,502	29,518,698	△ 1,909,196	
	合併受入活動収支差額 (13)		0	0	0	
	当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)		24,738,865	27,609,502	△ 2,870,637	
	基本金取崩額 (15)		0	0	0	
	基金取崩額 (16)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (17)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額					
	生活困窮者等支援積立金取崩額					

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
その他の積立金繰入額 (18)			0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			24,738,865	27,609,502	△ 2,870,637	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

介護保険事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
寄附金収益			360,000	1,590,000	△ 1,230,000	
	寄附金収益		360,000	1,590,000	△ 1,230,000	
介護保険事業収益			192,932,170	197,839,568	△ 4,907,398	
	居宅介護料収益		159,280,070	164,591,568	△ 5,311,498	
		介護報酬収益	128,819,811	130,743,389	△ 1,923,578	
		介護予防報酬収益	14,875,696	18,140,593	△ 3,264,897	
		介護負担金収益（一般）	13,985,568	13,797,129	188,439	
		介護予防負担金収益（一般）	1,598,995	1,910,457	△ 311,462	
	居宅介護支援介護料収益		25,305,220	24,425,600	879,620	
		居宅介護支援介護料収益	25,305,220	24,425,600	879,620	
	利用者等利用料収益		5,914,780	6,335,500	△ 420,720	
		食費収益（一般）	5,599,750	6,086,600	△ 486,850	
		その他の利用料収益	315,030	248,900	66,130	
	その他の事業収益		2,432,100	2,486,900	△ 54,800	
		補助金事業収益	20,000	20,000		
		受託事業収益	2,412,100	2,466,900	△ 54,800	
障害福祉サービス等事業収益			37,731,730	34,264,950	3,466,780	
	自立支援給付費収益		25,671,185	22,812,717	2,858,468	
		介護給付費収益	25,671,185	22,812,717	2,858,468	
	利用者負担金収益		324,795	400,233	△ 75,438	
	その他の事業収益		11,735,750	11,052,000	683,750	
		受託事業収益	11,735,750	11,052,000	683,750	
私的契約利用料収益			649,550	1,556,200	△ 906,650	
	私的契約利用料収益		649,550	1,556,200	△ 906,650	
その他の収益			134,172	33,566	100,606	
	雑収入		134,172	33,566	100,606	
サービス活動収益計 (I)			231,807,622	235,284,284	△ 3,476,662	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			182,373,402	183,516,439	△ 1,143,037	
	職員給料		65,660,496	66,075,733	△ 415,237	
		職員俸給	58,699,156	58,192,160	506,996	
		通勤手当	1,209,600	1,247,400	△ 37,800	
		その他手当	5,751,740	6,636,173	△ 884,433	
	職員賞与		16,071,818	13,286,541	2,785,277	
	賞与引当金繰入		6,877,729	7,009,473	△ 131,744	
	非常勤職員給与		62,024,281	64,725,851	△ 2,701,570	
		非常勤職員賃金	50,472,451	56,040,151	△ 5,567,700	
		非常勤職員手当	11,551,830	8,685,700	2,866,130	
	派遣職員費		8,568,909	10,100,151	△ 1,531,242	
	退職給付費用		3,844,200	3,487,300	356,900	
	法定福利費		19,325,969	18,831,390	494,579	
事 業 費			18,430,653	19,162,276	△ 731,623	
	給 食 費		3,610,048	3,916,326	△ 306,278	
	介護用品費		3,024	3,024		
	保健衛生費		27,365	5,352	22,013	
	医 療 費			14,910	△ 14,910	
	教養娯楽費		190,440	164,112	26,328	
	日用品費		116,244	71,751	44,493	
	水道光熱費		2,095,172	2,001,677	93,495	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		燃 料 費	1,447,573	1,759,472	△	311,899
		消耗器具備品費	942,336	781,457		160,879
		器具什器費	134,212	46,684		87,528
		消耗品費	808,124	734,773		73,351
		保 険 料	859,250	774,970		84,280
		賃 借 料	4,392,869	4,978,699	△	585,830
		車 輛 費	3,497,013	4,606,732	△	1,109,719
		手 数 料	29,138	7,052		22,086
		諸 謝 金	48,150	46,200		1,950
		通信運搬費	3,348	1,512		1,836
		保 守 料	48,600	27,000		21,600
		工事請負費	1,114,765			1,114,765
		雑 支 出	5,318	2,030		3,288
	事 務 費		8,362,888	3,876,330		4,486,558
		福利厚生費	407,689	452,531	△	44,842
		職員被服費	148,608	3,240		145,368
		研修研究費	117,364	107,000		10,364
		事務消耗品費	184,680			184,680
		器具什器費	184,680			184,680
		印刷製本費	67,538	117,136	△	49,598
		修 繕 費	448,747	459,595	△	10,848
		通信運搬費	862,519	900,034	△	37,515
		業務委託費	4,628,580			4,628,580
		手 数 料	542,809	477,861		64,948
		賃 借 料	337,293	365,676	△	28,383
		保 守 料	545,100	919,813	△	374,713
		諸 会 費	65,000	66,000	△	1,000
		雑 費	6,961	7,444	△	483
	減価償却費		6,563,307	4,698,005		1,865,302
		減価償却費	6,563,307	4,698,005		1,865,302
	その他の費用		5,110			5,110
		雑支出	5,110			5,110
		サービス活動費用計 (2)	215,735,360	211,253,050		4,482,310
		サービス活動増減差額 (3)	16,072,262	24,031,234	△	7,958,972
		サービス活動外増減の部・収入				
		受取利息配当金収益	74,365	90,094	△	15,729
		その他のサービス活動外収益	210,749	195,760		14,989
		過年度修正収益	210,749	195,760		14,989
		サービス活動外収益計 (4)	285,114	285,854	△	740
		サービス活動外増減の部・費用				
		その他のサービス活動外費用		4,120	△	4,120
		過年度修正損		4,120	△	4,120
		サービス活動外費用計 (5)	0	4,120	△	4,120
		サービス活動外増減差額 (6)	285,114	281,734		3,380
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,357,376	24,312,968	△	7,955,592
		特別収益計 (8)	0	0		0
		特別増減の部・費用				
		固定資産売却損・処分損	1	1		
		車両運搬具売却損・処分損	1	1		
		拠点区分間繰入金費用	2,519,859	4,301,486	△	1,781,627

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,698,206	2,419,986	△ 721,780	
		福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	821,653	1,694,500	△ 872,847	
		生活支援事業拠点区分間繰入金支出		187,000	△ 187,000	
		特別費用計 (9)	2,519,860	4,301,487	△ 1,781,627	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,519,860	△ 4,301,487	1,781,627	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,837,516	20,011,481	△ 6,173,965	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額 (12)	276,584,542	258,073,061	18,511,481	
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	290,422,058	278,084,542	12,337,516	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	1,500,000	0	1,500,000	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額	1,500,000		1,500,000	
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額 (18)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産積立額		1,500,000	△ 1,500,000	
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	291,922,058	276,584,542	15,337,516	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

就労継続支援B型事業

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益				550,615	△ 550,615
	寄附金収益			550,615	△ 550,615
就労支援事業収益			2,392,857	2,579,220	△ 186,363
	自主運営事業収益		901,732	939,060	△ 37,328
	受託加工事業収益		1,491,125	1,640,160	△ 149,035
障害福祉サービス等事業収益			35,818,410	33,423,230	2,395,180
	自立支援給付費収益		35,421,510	33,067,830	2,353,680
	訓練等給付費収益		35,421,510	33,067,830	2,353,680
	特定費用等収益		396,900	355,400	41,500
その他の収益			6,666	260,817	△ 254,151
	雑収入		6,666	260,817	△ 254,151
サービス活動収益計 (I)			38,217,933	36,813,882	1,404,051
サービス活動増減の部・費用					
人 件 費			16,293,911	15,537,091	756,820
	職員給料		8,211,368	8,603,888	△ 392,520
	職員俸給		7,668,643	7,896,872	△ 228,229
	通勤手当		134,500	240,600	△ 106,100
	その他手当		408,225	466,416	△ 58,191
	職員賞与		2,057,532	1,599,825	457,707
	賞与引当金繰入		1,283,340	1,194,840	88,500
	非常勤職員給与		2,182,386	1,780,135	402,251
	非常勤職員賃金		1,699,200	1,570,900	128,300
	非常勤職員手当		483,186	209,235	273,951
	退職給付費用		479,700	492,400	△ 12,700
	法定福利費		2,079,585	1,866,003	213,582
事 業 費			3,377,825	2,952,454	425,371
	給 食 費		1,711,638	1,526,280	185,358
	保健衛生費		1,661	2,465	△ 804
	教養娯楽費			900	△ 900
	水道光熱費		879,294	859,736	19,558
	消耗器具備品費		431,932	239,367	192,565
	器具什器費		351,205	51,840	299,365
	消耗品費		80,727	187,527	△ 106,800
	保 険 料		64,602	57,320	7,282
	車 輛 費		286,525	118,856	167,669
	手 数 料			19,030	△ 19,030
	諸 謝 金			108,500	△ 108,500
	雑 支 出		2,173	20,000	△ 17,827
事 務 費			770,423	649,930	120,493
	福利厚生費		28,353	29,270	△ 917
	職員被服費		4,212	36,000	△ 31,788
	研修研究費		4,216	22,000	△ 17,784
	印刷製本費		13,240		13,240
	通信運搬費		115,402	105,490	9,912
	手 数 料		27,152		27,152
	賃 借 料		80,352		80,352
	租税公課		378,000	389,000	△ 11,000
	保 守 料		105,696	49,970	55,726
	諸 会 費		13,800	18,200	△ 4,400

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
就労支援事業費用			2,417,463	2,759,089	△	341,626
	就労支援販売原価		842,655	555,207		287,448
		当期就労支援事業製造原価	636,137	402,033		234,104
		当期就労支援事業仕入高	206,518	153,174		53,344
	就労支援事業販管費		1,574,808	2,203,882	△	629,074
減価償却費			939,811	469,289		470,522
	減価償却費		939,811	469,289		470,522
	サービス活動費用計 (2)		23,799,433	22,367,853		1,431,580
	サービス活動増減差額 (3)		14,418,500	14,446,029	△	27,529
	サービス活動外増減の部・収入					
	受取利息配当金収益		20			20
	その他のサービス活動外収益		59,700	159,300	△	99,600
		過年度修正収益	59,700	159,300	△	99,600
	サービス活動外収益計 (4)		59,720	159,300	△	99,580
	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)		59,720	159,300	△	99,580
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,478,220	14,605,329	△	127,109
	特別収益計 (8)		0	0		0
	特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			1,334,762	1,863,256	△	528,494
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		155,762	168,756	△	12,994
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金		1,179,000	1,694,500	△	515,500
	特別費用計 (9)		1,334,762	1,863,256	△	528,494
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1,334,762	△ 1,863,256		528,494
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,143,458	12,742,073		401,385
	繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)			21,032,266	8,790,193		12,242,073
合併受入活動収支差額 (13)			0	0		0
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			34,175,724	21,532,266		12,643,458
基本金取崩額 (15)			0	0		0
基金取崩額 (16)			0	0		0
その他の積立金取崩額 (17)			500,000	0		500,000
	人件費積立金取崩額					
	修繕費積立金取崩額					
	備品等購入積立金取崩額					
	車輛運搬具購入積立金取崩額		500,000			500,000
	生活困窮者等支援積立金取崩額					
その他の積立金繰入額 (18)			0	500,000	△	500,000
	人件費積立金積立額					
	修繕費積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	車輛運搬具購入積立資産積立額			500,000	△	500,000
	社会福祉基金積立金積立額					
	地域福祉積立金積立額					
	生活困窮者等支援積立額					
	退職共済積立金積立額					
	ボランティア活動基金積立金積立額					
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			34,675,724	21,032,266		13,643,458

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
		サービス活動増減の部・収益			
		寄附金収益	80,000	94,500	△ 14,500
		寄附金収益	80,000	94,500	△ 14,500
		経常経費補助金収益	16,039,729	18,153,916	△ 2,114,187
		市区町村補助金収益	16,039,729	18,153,916	△ 2,114,187
		春江・坂井福祉センター本部運営事業補助金収益	16,039,729	18,153,916	△ 2,114,187
		受託金収益	24,755,792	26,904,890	△ 2,149,098
		市区町村受託金収益	24,755,792	26,904,890	△ 2,149,098
		坂井健康増進センター利用者受付給湯業務収	3,176,863	3,291,000	△ 114,137
		三国福祉センター指定管理運営受託金収益	13,177,289	14,629,774	△ 1,452,485
		三国希望園管理運営事業受託金収益	8,401,640	8,984,116	△ 582,476
		事業収益	2,883,400	3,304,975	△ 421,575
		利用料収益	2,883,400	3,304,975	△ 421,575
		利用料収益	354,000		354,000
		その他の利用料収益	2,529,400	3,304,975	△ 775,575
		負担金収益	675,110	601,680	73,430
		負担金収益	675,110	601,680	73,430
		その他の負担金収益	675,110	601,680	73,430
		その他の収益	62,174	68,606	△ 6,432
		雑収入	62,174	68,606	△ 6,432
		サービス活動収益計 (I)	44,496,205	49,128,567	△ 4,632,362
		サービス活動増減の部・費用			
		人 件 費	14,959,848	18,098,811	△ 3,138,963
		職員給料	7,646,310	6,621,879	1,024,431
		職員俸給	7,494,900	6,507,050	987,850
		通勤手当	40,000	36,600	3,400
		その他手当	111,410	78,229	33,181
		職員賞与	748,357	462,378	285,979
		賞与引当金繰入	461,029	139,143	321,886
		非常勤職員給与	767,860	2,556,172	△ 1,788,312
		非常勤職員賃金	722,140	2,221,120	△ 1,498,980
		非常勤職員手当	45,720	335,052	△ 289,332
		派遣職員費	3,982,985	6,942,398	△ 2,959,413
		退職給付費用	134,100	134,100	
		法定福利費	1,219,207	1,242,741	△ 23,534
		事業費	27,972,496	27,520,952	451,544
		給食費	9,660	1,680	7,980
		水道光熱費	10,568,831	10,793,945	△ 225,114
		燃料費	3,477,355	5,033,183	△ 1,555,828
		消耗器具備品費	1,705,999	1,350,026	355,973
		器具什器費	522,181	377,559	144,622
		消耗品費	1,183,818	972,467	211,351
		保険料	539,845	360,317	179,528
		賃借料	184,144	105,313	78,831
		車輛費	811,146	994,163	△ 183,017
		修繕費	2,188,871	3,233,471	△ 1,044,600
		手数料	277,542	145,170	132,372
		諸謝金	15,000	30,000	△ 15,000
		広報費	9,080	9,080	
		業務委託費	8,123,685	5,460,224	2,663,461

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		通信運搬費		1,080	△	1,080
		工事請負費	56,538			56,538
		雑 支 出	4,800	3,300		1,500
事 務 費			4,827,671	6,453,126	△	1,625,455
		福利厚生費	23,646	30,356	△	6,710
		研修研究費	11,324	12,108	△	784
		印刷製本費	154,355	183,874	△	29,519
		修 繕 費		142,452	△	142,452
		通信運搬費	687,416	842,667	△	155,251
		業務委託費	2,541,045	2,864,576	△	323,531
		手 数 料	169,745	191,590	△	21,845
		保 險 料		277,670	△	277,670
		賃 借 料	375,744	496,962	△	121,218
		土地・建物賃借料	117,130	117,130		
		租税公課	612,000	938,000	△	326,000
		食 糧 費	29,506	68,886	△	39,380
		保 守 料	45,400	170,512	△	125,112
		車 輛 費		58,983	△	58,983
		諸 会 費	60,360	57,360		3,000
負担金費用				3,000	△	3,000
		負担金費用		3,000	△	3,000
		負担金費用		3,000	△	3,000
減価償却費			9,178,639	9,118,685		59,954
		減価償却費	9,178,639	9,118,685		59,954
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 2,020,876		△	2,020,876
その他の費用			25,090			25,090
		雑支出	25,090			25,090
		サービス活動費用計 (2)	54,942,868	61,194,574	△	6,251,706
		サービス活動増減差額 (3)	△ 10,446,663	△ 12,066,007		1,619,344
		サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
		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)	0	0		0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,446,663	△ 12,066,007		1,619,344
		特別増減の部・収益				
施設整備等補助金収益			1,273,320	1,776,000	△	502,680
		施設整備等補助金収益	1,273,320	1,776,000	△	502,680
拠点区分間繰入金収益			3,072,952	2,950,517		122,435
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益	3,072,952	2,950,517		122,435
		特別収益計 (8)	4,346,272	4,726,517	△	380,245
		特別増減の部・費用				
固定資産売却損・処分損			2			2
		車輛運搬具売却損・処分損	2			2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)				△ 1,874,321		1,874,321
国庫補助金等特別積立金積立額			1,273,320	1,775,844	△	502,524
拠点区分間繰入金費用			33,936	33,564		372
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	33,936	33,564		372
		特別費用計 (9)	1,307,258	△ 64,913		1,372,171
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,039,014	4,791,430	△	1,752,416
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,407,649	△ 7,274,577	△	133,072
		繰越活動増減差額の部				

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
大	中	小				
		前期繰越活動増減差額 (12)	63,169,148	70,443,725	△ 7,274,577	
		合併受入活動収支差額 (13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)	55,761,499	63,169,148	△ 7,407,649	
		基本金取崩額 (15)	0	0	0	
		基金取崩額 (16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (17)	0	0	0	
		人件費積立金取崩額				
		修繕費積立金取崩額				
		備品等購入積立金取崩額				
		車輛運搬具購入積立金取崩額				
		生活困窮者等支援積立金取崩額				
		その他の積立金繰入額 (18)	0	0	0	
		人件費積立金積立額				
		修繕費積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		車輛運搬具購入積立資産積立額				
		社会福祉基金積立金積立額				
		地域福祉積立金積立額				
		生活困窮者等支援積立額				
		退職共済積立金積立額				
		ボランティア活動基金積立金積立額				
		次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)	55,761,499	63,169,148	△ 7,407,649	

拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

基金運営事業

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
大	中	小			
サービス活動増減の部・収益					
寄附金収益			976,430	498,000	478,430
	寄附金収益		976,430	498,000	478,430
経常経費補助金収益			1,562,718		1,562,718
	市区町村補助金収益		1,562,718		1,562,718
	熊谷福祉財団補助金収益		1,562,718		1,562,718
サービス活動収益計 (1)			2,539,148	498,000	2,041,148
サービス活動増減の部・費用					
事業費			47,000		47,000
	消耗器具備品費		47,000		47,000
	消耗品費		47,000		47,000
サービス活動費用計 (2)			47,000	0	47,000
サービス活動増減差額 (3)			2,492,148	498,000	1,994,148
サービス活動外増減の部・収入					
受取利息配当金収益			75,193	74,622	571
サービス活動外収益計 (4)			75,193	74,622	571
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)			75,193	74,622	571
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,567,341	572,622	1,994,719
特別収益計 (8)			0	0	0
特別増減の部・費用					
拠点区分間繰入金費用			75,193	74,622	571
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用		75,193	74,622	571
特別費用計 (9)			75,193	74,622	571
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 75,193	△ 74,622	△ 571
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,492,148	498,000	1,994,148
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)			0	0	0
合併受入活動収支差額 (13)			0	0	0
当期末繰越活動収支差額 (14) = (11) + (12) + (13)			2,492,148	498,000	1,994,148
基本金取崩額 (15)			0	0	0
基金取崩額 (16)			0	0	0
その他の積立金取崩額 (17)			0	0	0
	人件費積立金取崩額				
	修繕費積立金取崩額				
	備品等購入積立金取崩額				
	車輛運搬具購入積立金取崩額				
	生活困窮者等支援積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 (18)			2,492,148	498,000	1,994,148
	人件費積立金積立額				
	修繕費積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	車輛運搬具購入積立資産積立額				
	社会福祉基金積立金積立額		976,430	498,000	478,430
	地域福祉積立金積立額				
	生活困窮者等支援積立額		1,515,718		1,515,718
	退職共済積立金積立額				
	ボランティア活動基金積立金積立額				
次期繰越活動収支差額 (19) = (14) + (15) + (16) + (17) - (18)			0	0	0

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	45,728,652	45,434,315	流動負債	6,128,508	7,670,284
現金預金	39,606,085	41,021,140	短期運営資金借入金		
現金			事業未払金	1,886,277	4,259,217
普通預金			未払金	1,886,277	4,259,217
定期預金	39,606,085	41,021,140	未払消費税		
未収金			未返還金	736,538	736,538
事業未収金	634,655	447,653	支払手形		
未収金	634,655	48,451	1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金		
その他の未収利用者負担金収入			未払費用		
未収私的契約利用料収入			預り金	16,955	138,181
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)		
未収補助金		399,202	預り金 社会保険料	55,507	55,507
立替金			預り金 財形貯蓄		
前払金	3,421,312	3,086,022	預り金 雇用保険		
前払費用			預り金 住民税	7,000	50,000
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金	9,955	32,674
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金	7,500	7,500
短期貸付金			前受収益		
事業区分間貸付金			事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金		
仮払金	2,066,600	899,500	仮受金		
仮払金	2,066,600	899,500	仮受消費税		
仮払消費税			賞与引当金	3,488,738	3,265,386
その他の流動資産			徴収不能引当金		
固定資産	331,618,662	334,643,767	その他の流動負債		
基本財産	78,092,476	81,757,578	固定負債	21,164,678	19,781,024
基本財産特定預金	4,100,000	4,100,000			

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
土地	39,141,400	39,141,400		事業区分間長期借入金			
建物	34,861,076	38,516,178	△ 3,655,102	拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金	21,164,678	19,781,024	1,383,654
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	253,526,186	252,886,189	639,997	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	27,293,186	27,451,308	△ 158,122
建物	9,458,792	10,104,200	△ 645,408	純資産の部			
建物付属設備	1,742,738	2,091,772	△ 349,034	基本金	4,100,000	4,100,000	
構築物	89,514	109,044	△ 19,530	基本金	4,100,000	4,100,000	
機械及び装置				基金			
車輦運搬用具	298,005	508,352	△ 210,347	福祉基金			
器具及び備品	1,384,084	1,753,891	△ 369,807	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	41,960,460	43,008,240	△ 1,047,780
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	41,960,460	43,008,240	△ 1,047,780
権利	554,984	554,984		その他の積立金	218,322,831	217,316,812	1,006,019
ソフトウェア	355,250	497,000	△ 141,750	人件費積立金	29,000,000	29,000,000	
長期貸付金				修繕費積立金	10,167,000	10,167,000	
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	17,000,000	16,000,000	1,000,000
事業区分間長期貸付金				車輦運搬用具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金	8,036,665	8,030,646	6,019
長期預け金積立資産	155,310	169,110	△ 13,800	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産	21,164,678	19,781,024	1,383,654	地域福祉積立金	154,119,166	154,119,166	
退職給付引当資産	8,036,665	8,030,646	6,019	福祉基金積立金			
人件費積立資産	29,000,000	29,000,000		生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産	10,167,000	10,167,000		ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	85,670,837	88,201,722	△ 2,530,885
車輦運搬用具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,524,866	244,592	△ 1,769,458
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産	154,119,166	154,119,166					
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 職員の退職金の給付に備えるため、「福井県民間社会福祉施設職員退職共済制度」により算出した退職給付引当金を計上している。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産特定預金	4,100,000	0	0	4,100,000
土地	39,141,400	0	0	39,141,400
建物	38,516,178	0	3,665,102	34,851,076
合 計	81,757,578	0	3,665,102	78,092,476

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	39,141,400	0	39,141,400
建物(基本財産)	155,314,000	120,462,924	34,851,076
建物	22,230,800	12,772,008	9,458,792
建物附属設備	5,671,785	3,929,047	1,742,738
構築物	591,300	501,786	89,514
車輻運搬具	29,764,475	29,466,470	298,005
器具及び備品	16,741,201	15,357,117	1,384,084
権利	554,984	0	554,984
ソフトウェア	10,673,578	10,318,328	355,250
合 計	280,683,523	192,807,680	87,875,843

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

(1)寄附金1,000,000円を備品購入の為に積み立てた。

以 上

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	7,189,241	8,672,135	流動負債	11,090,504	12,583,432
現金預金	6,982,881	8,434,063	短期運営資金借入金		
現金			事業未払金	1,683,881	1,816,262
普通預金	6,982,881	8,434,063	未払金	1,683,881	1,816,262
定期預金			未払消費税		
未収金			未返還金	5,013,624	6,220,167
事業未収金		238,072	支払手形		
未収金			1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金		
その他の未収利用者負担金収入			未払費用		
未収私的契約利用料収入			預り金	81,950	225,920
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)		
未収補助金		238,072	預り金 社会保険料		
立替金			預り金 財形貯蓄		
前払金			預り金 雇用保険		
前払費用			預り金 住民税		
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金	81,950	225,920
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金		
短期貸付金			前受収益		
事業区分間貸付金			事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金		
仮払金	206,360		仮受金		
仮払金	206,360	206,360	仮受消費税		
仮払消費税			賞与引当金	4,311,049	4,321,083
その他の流動資産			徴収不能引当金		
固定資産	713,879	774,145	その他の流動負債		
基本財産			固定負債		
基本財産特定預金					

勘定科目	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
土地	事業区分間長期借入金			
建物	拠点区分間長期借入金			
建物付属設備	退職給付引当金			
定期預金	長期未払金			
その他の固定資産	長期預り金			
その他の固定資産	その他の固定負債			
土地	負債の部合計	11,090,504	12,583,432	△ 1,492,928
建物	純資産の部			
建物付属設備	基本金			
構築物	基本金			
機械及び装置	基金			
車両運搬具	福祉基金			
器具及び備品	ボランティア活動基金			
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	国庫補助金等特別積立金			
権利	その他の積立金	557,363	548,226	9,137
ソフトウエア	人件費積立金	31,063		
長期貸付金	修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金	備品等購入積立金	557,363	548,226	9,137
事業区分間長期貸付金	車両運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金	退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産	地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産	福祉基金積立金			
人件費積立資産	生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産	ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	次期繰越活動増減差額	△ 3,744,747	△ 3,685,378	△ 59,369
車両運搬具購入積立資産	(うち当期活動増減差額)	△ 50,232	△ 598,208	547,976
社会福祉基金積立資産				
地域福祉積立資産				
福祉基金積立資産				
生活困難者等支援積立資産				

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	△ 3,187,384	△ 3,137,152	△ 50,232
資産の部合計	7,903,120	9,446,280	△ 1,543,160	負債及び純資産の部合計	7,903,120	9,446,280	△ 1,543,160

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 福祉のまちづくり事業区分

イ ボランティア活動推進事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,100,080	10,100,075	5
器具及び備品	1,668,881	1,557,050	111,831
ソフトウェア	149,100	149,100	0
合 計	11,918,061	11,806,225	111,836

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上



拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

福祉サービス利用支援事業

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
流動資産			流動負債		
現金預金	6,031,744	2,967,941	短期運営資金借入金	5,420,459	2,333,480
現金	5,579,634	2,449,286	事業未払金	1,027,929	301,667
普通預金			未払金	1,027,929	301,667
定期預金	5,579,634	2,449,286	未払消費税		
未収金			未返還金	3,931,501	1,593,960
事業未収金	452,110	176,040	支払手形		
未収金	452,110	176,040	1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金		
その他の未収利用者負担金収入			未払費用		
未収私的契約利用料収入			預り金		
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)		
未収補助金			預り金 社会保険料		
立替金			預り金 財形貯蓄		
前払金			預り金 雇用保険		
前払費用			預り金 住民税		
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金		
短期貸付金			前受収益		
事業区分間貸付金			事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金			拠点区分間借入金		
仮払金	342,615	△ 342,615	仮受金		
仮払金	342,615	△ 342,615	仮受消費税		
仮払消費税			賞与引当金	461,029	437,853
その他の流動資産			徴収不能引当金		
固定資産	1	28,829	その他の流動負債		
基本財産			固定負債		
基本財産特定預金					

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	1	28,829	△	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	5,420,459	2,333,480	3,086,979
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具				福祉基金			
器具及び備品	1	28,829	△	ポランディア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産				社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定額引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ポランディア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	611,286	663,290	△
車両運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△	441,270	△
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

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
ポランティア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	611,286	663,290	△ 52,004
資産の部合計	6,031,745	2,996,770	3,034,975	負債及び純資産の部合計	6,031,745	2,996,770	3,034,975

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金・・・ 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 福祉サービス利用支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

ア 福祉総合相談事業区分

イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分

ウ 生活福祉資金貸付事業区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

ア 福祉総合相談事業区分

イ 日常生活自立支援(しあわせネット)事業区分

ウ 生活福祉資金貸付事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	125,790	125,789	1
合 計	125,790	125,789	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

生活支援事業

勘定科目		資産の部		前年度末	増減	負債の部		前年度末	増減
流動資産			16,230,220	12,203,856	4,026,364	流動負債		11,608,654	2,914,815
現金預金			14,851,549	10,759,452	4,092,097	短期運営資金借入金			
現金						事業未払金		4,431,072	1,376,457
普通預金			14,851,549	10,759,452	4,092,097	未払金		1,829,929	157,257
定期預金						未払消費税		3,977,600	1,219,200
未収金						未返還金		5,462,290	1,547,533
事業未収金			1,293,577	1,300,628	△ 7,051	支払手形			
未収金			1,263,533	1,271,299	△ 7,766	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入						1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入			18,544	20,029	△ 1,485	1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用料金収入			11,500	9,300	2,200	未払費用			
未収私的契約利用料金収入						預り金	18,000	49,300	31,300
その他の未収利用料金収入						預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金						預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金						預り金 社会保険料			
立替金						預り金 財形貯蓄			
前払金		30,294			30,294	預り金 雇用保険			
前払費用						預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金						その他の預り金	18,000	49,300	31,300
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						前受金			
短期貸付金						前受収益			
事業区分間貸付金						事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金						拠点区分間借入金			
仮払金		54,800		143,776	△ 88,976	仮受金			
仮払金		54,800		143,776	△ 88,976	仮受消費税			
仮払消費税						賞与引当金	320,835	298,710	22,125
その他の流動資産						徴収不能引当金			
固定資産		10,421		10,421		その他の流動負債			
基本財産						固定負債			
基本財産特定預金									

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	10,421	10,421		長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	11,608,654	8,693,839	2,914,815
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	1	1		福祉基金			
器具及び備品				ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産	10,420	10,420		社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	4,631,987	3,520,438	1,111,549
車輛運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,111,549	1,007,250	104,299
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	4,631,987	3,520,438	1,111,549
資産の部合計	16,240,641	12,214,277	4,026,364	負債及び純資産の部合計	16,240,641	12,214,277	4,026,364

財務諸表に対する注記(生活支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輛運搬具は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 生活支援事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 介護予防・生活支援事業区分
 - イ 生活支援サービス事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,600,000	1,599,999	1
合 計	1,600,000	1,599,999	1

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

共同募金助成金事業

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	24,626,170	27,202,147	499,690	289,716	209,974
現金預金	24,606,170	27,202,147			
現金					
普通預金			92,230	289,716	△ 197,486
定期預金	24,606,170	27,202,147	92,230	181,916	△ 89,686
未収金				107,800	△ 107,800
事業未収金					
未収金					
未収報酬収入					
未収利用者負担金収入					
その他の未収利用者負担金収入					
未収私的契約利用料収入					
その他の未収利用料収入					
その他の未収入金			261,160		261,160
未収補助金					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮払金	20,000				
仮払金	20,000				
仮払消費税					
その他の流動資産					
固定資産	1,267,416	2,132,691	146,300		146,300
基本財産					
基本財産特定損金					
流動負債					
短期運営資金借入金					
事業未払金					
未払金					
未払消費税					
未返還金					
支払手形					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
預り金 源泉徴収(給与)					
預り金 源泉徴収(謝金分)					
預り金 社会保険料					
預り金 財形貯蓄					
預り金 雇用保険					
預り金 住民税					
その他の預り金			261,160		261,160
預り金 職員互助会費					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
仮受金					
仮受消費税					
貸与引当金					
徴収不能引当金					
その他の流動負債					
固定負債					

勘定科目	勘定科目	増減	前年度末	増減	前年度末	増減
土地	事業区分間長期借入金					
建物	拠点区分間長期借入金					
建物付属設備	退職給付引当金					
定期預金	長期未払金					
その他の固定資産	長期預り金	△ 865,275				
その他の固定資産	その他の固定負債					
土地	負債の部合計		289,716	499,690	209,974	
建物	純資産の部					
建物付属設備	基本金					
構築物	基本金					
機械及び装置	基金					
車両運搬具	福祉基金					
器具及び備品	ボランティア活動基金	△ 541,034				
建設仮勘定	国庫補助金等特別積立金	△ 226,902		655,031	1,435,620	△ 780,589
その他の固定資産	国庫補助金等特別積立金			655,031	1,435,620	△ 780,589
権利	その他の積立金					
ソフトウエア	人件費積立金					
長期貸付金	修繕費積立金					
生活困難者貸付事業貸付金	備品等購入積立金	561,187				
事業区分間長期貸付金	車両運搬具購入積立金					
拠点区分間長期貸付金	退職給付定額積立金					
長期預け金積立資産	社会福祉基金積立金	10,550				
退職給付引当資産	地域福祉積立金					
退職給付定期引当資産	福祉基金積立金					
人件費積立資産	生活困難者等支援積立金					
修繕費積立資産	ボランティア活動基金積立金					
備品等購入積立資産	次期繰越活動増減差額			24,738,865	27,609,502	△ 2,870,637
車両運搬具購入積立資産	(うち当期活動増減差額)			△ 2,870,637	△ 1,909,196	△ 961,441
社会福祉基金積立資産						
地域福祉積立資産						
福祉基金積立資産						
生活困難者等支援積立資産						

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	25,393,896	29,045,122	△ 3,651,226
資産の部合計	25,893,586	29,334,838	△ 3,441,252	負債及び純資産の部合計	25,893,586	29,334,838	△ 3,441,252

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品は、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 共同募金助成金事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア 共同募金助成金事業区分
 - イ 歳末たすけあい助成金事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	463,890	345,486	118,404
車輛運搬具	2,360,870	2,360,869	1
器具及び備品	6,410,885	5,760,830	650,055
合 計	9,235,645	8,467,185	768,460

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- (1) 徴収不能引当金 146,300 円
- (2) 生活困難者貸付事業貸付金 488,406 円

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

10. 重要な後発事象

該当無し。

11. 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

該当無し。

以 上

掘点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

介護保険事業

勘定科目	資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産				
現金預金	248,024,916	229,771,051	18,253,865	
現金	211,074,985	192,802,162	18,272,823	
普通預金				
定期預金	61,074,985	192,802,162	△ 131,727,177	
未収金	150,000,000		150,000,000	
事業未収金	36,949,931	36,968,889	△ 18,958	
未収金	996,545	516,700	479,845	
未収介護報酬収入	28,844,275	27,541,595	1,302,680	
未収利用者負担金収入	1,634,263	1,521,488	112,775	
その他の未収利用者負担金収入	546,150	576,853	△ 30,703	
未収私的契約利用料収入	20,930	128,160	△ 107,230	
その他の未収利用料収入	4,907,768	6,684,093	△ 1,776,325	
その他の未収入金				
未収補助金				
立替金				
前払金				
前払費用				
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金				
拠点区分間貸付金				
仮払金				
仮払金				
仮払消費税				
その他の流動資産				
固定資産	160,776,528	165,378,464	△ 4,601,936	
基本財産	50,110,661	53,482,592	△ 3,371,931	
基本財産特定預金				

勘定科目	負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債				
短期運営資金借入金				
事業未払金	9,620,638	9,674,481	△ 53,843	
未払金	9,620,638	9,674,481	△ 53,843	
未払消費税				
未返還金				
支払手形				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金				
預り金 源泉徴収(給与)				
預り金 源泉徴収(謝金分)				
預り金 社会保険料				
預り金 財形貯蓄				
預り金 雇用保険				
預り金 住民税				
その他の預り金				
預り金 職員互助会費				
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金				
仮受金				
仮受金				
仮受消費税				
賞与引当金	6,877,729	7,009,473	△ 131,744	
徴収不能引当金				
その他の流動負債				
固定負債				

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物	50,110,661	53,482,592	△ 3,371,931	拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	110,665,867	111,895,872	△ 1,230,005	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	16,498,367	16,683,954	△ 185,587
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物	259,272	295,875	△ 36,603	基本金			
機械及び装置				基金			
車輦運搬具	4,547,704	3,787,032	760,672	福祉基金			
器具及び備品	2,042,663	1,722,562	320,101	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
権利	367,500	367,500		その他の積立金	100,381,019	101,881,019	△ 1,500,000
ソフトウェア	2,915,479	3,706,714	△ 791,235	人件費積立金	77,752,000	77,752,000	
長期貸付金				修繕費積立金	4,828,000	4,828,000	
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金	17,801,019	17,801,019	
事業区分間長期貸付金				車輦運搬具購入積立金		1,500,000	△ 1,500,000
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産	152,230	135,170	17,060	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定額引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産	77,752,000	77,752,000		生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産	4,828,000	4,828,000		ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産	17,801,019	17,801,019		次期繰越活動増減差額	291,922,058	276,584,542	15,337,516
車輦運搬具購入積立資産		1,500,000	△ 1,500,000	(うち当期活動増減差額)	13,837,516	20,011,481	△ 6,173,965
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	392,303,077	378,465,561	13,837,516
資産の部合計	408,801,444	395,149,515	13,651,929	負債及び純資産の部合計	408,801,444	395,149,515	13,651,929

財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
 - ア ケアプランセンター事業区分
 - イ ホームヘルパーステーション事業区分
 - ウ デイサービスセンター事業区分
 - エ 訪問入浴サービスステーション事業区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	53,482,592	0	3,371,931	50,110,661
合 計	53,482,592	0	3,371,931	50,110,661

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

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。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	82,425,000	32,314,339	50,110,661
構築物	610,050	350,778	259,272
車輛運搬具	19,486,661	14,938,957	4,547,704
器具及び備品	13,643,635	11,600,972	2,042,663
権利	367,500	0	367,500
ソフトウエア	4,343,690	1,428,211	2,915,479
合 計	120,876,536	60,633,257	60,243,279

該当無し。

該当無し。

(1) 車輛運搬具積立基金1,500,000円を、車輛運搬具取得の為に取り崩した。

以上

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

就労継続支援B型事業

(単位：円)

勘定科目	資産	負債	増減
流動資産	31,882,348	2,923,695	2,670,096
現金預金	25,573,572		
現金			
普通預金	25,573,572	1,640,355	1,475,256
定期預金		1,262,355	1,086,256
未収金		378,000	389,000
事業未収金	6,308,776		
未収金	6,271,176		
未収介護報酬収入			
未収利用者負担金収入	37,600		
その他の未収利用者負担金収入			
未収私的契約利用料収入			
その他の未収利用料収入			
その他の未収入金			
未収補助金			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
仮払金			
仮払消費税			
その他の流動資産			
固定資産	5,717,071	1,283,340	1,194,840
基本財産			
基本財産特定預金			
流動負債			
短期運営資金借入金			
事業未払金			
未払金			
未払消費税			
未返還金			
支払手形			
1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金			
預り金 源泉徴収(給与)			
預り金 源泉徴収(謝金分)			
預り金 社会保険料			
預り金 財形貯蓄			
預り金 雇用保険			
預り金 住民税			
その他の預り金			
預り金 職員互助会費			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
仮受金			
仮受金			
仮受消費税			
賞与引当金			
徴収不能引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
88,500			

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	5,717,071	3,049,599	2,667,472	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	2,923,695	2,670,096	253,599
建物				純資産の部			
建物付属設備	891,736	932,423	△ 40,687	基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	3,485,872		3,485,872	福祉基金			
器具及び備品	164,970		164,970	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金		500,000	△ 500,000
ソフトウェア	1,162,913	1,617,176	△ 464,263	人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車輛運搬具購入積立金		500,000	△ 500,000
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産	21,580		21,580	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	34,675,724	21,032,266	13,643,458
車輛運搬具購入積立資産		500,000	△ 500,000	(うち当期活動増減差額)	13,143,458	12,742,073	401,385
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	34,675,724	21,532,266	13,143,458
資産の部合計	37,599,419	24,202,362	13,397,057	負債及び純資産の部合計	37,599,419	24,202,362	13,397,057

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物付属設備、ソフトウェアは、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金 …… 次年度に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当該年度に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

(1) 独立行政法人福祉医療機構による社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 福井県民間社会福祉職員退職共済制度

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 就労継続支援B型事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	976,500	84,764	891,736
車輛運搬具	3,917,223	431,351	3,485,872
器具及び備品	168,480	3,510	164,970
ソフトウェア	2,321,315	1,168,402	1,152,913
合 計	7,383,518	1,688,027	5,695,491

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

(1) 車両運搬具積立基金500,000円を、車両運搬具取得の為に取り崩した。

拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

福祉施設運営事業

(単位：円)

勘定科目	資産	増減	勘定科目	負債	増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	10,119,443	11,010,188	流動負債	9,542,368	10,208,319
現金預金	9,279,993	7,213,839	短期運営資金借入金		
現金			事業未払金	2,637,739	3,857,616
普通預金	9,279,993	7,213,839	未払金	2,025,739	2,919,616
定期預金			未払消費税	612,000	938,000
未収金			未返還金	6,424,159	6,202,194
事業未収金	308,920	3,263,217	支払手形		
未収金	307,520	3,250,717	1年以内返済予定事業区分間借入金		
未収介護報酬収入			1年以内返済予定拠点区分間借入金		
未収利用者負担金収入			1年以内支払予定長期未払金		
その他の未収利用者負担金収入	1,400	12,500	未払費用		
未収私的契約利用料収入			預り金	19,441	9,366
その他の未収利用料収入			預り金 源泉徴収(給与)		
その他の未収入金			預り金 源泉徴収(謝金分)		
未収補助金			預り金 社会保険料		
立替金			預り金 財形貯蓄		
前払金	129,050	140,050	預り金 雇用保険		
前払費用			預り金 住民税		
1年以内回収予定長期貸付金			その他の預り金	19,441	9,366
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			預り金 職員互助会費		10,075
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			前受金		
短期貸付金			前受収益		
事業区分間貸付金			事業区分間借入金		
拠点区分間貸付金	401,480	393,082	拠点区分間借入金		
仮払金	401,480	393,082	仮受金		
仮払金			仮受消費税		
仮払消費税			賞与引当金	461,029	139,143
その他の流動資産			徴収不能引当金		
固定資産	71,425,451	79,355,862	その他の流動負債		
基本財産	57,848,344	65,045,790	固定負債		
基本財産特定預金					

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物	57,848,342	65,045,788	△ 7,197,446	拠点区分間長期借入金			
建物付属設備	2	2		退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	13,577,107	14,310,072	△ 732,965	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計	9,542,368	10,208,319	△ 666,951
建物	3,051,234	3,129,805	△ 78,571	純資産の部			
建物付属設備	1,858,458	2,002,785	△ 144,327	基本金			
構築物	2,957,325	3,369,975	△ 412,650	基本金			
機械及び装置				基金			
車両運搬具	1	3	△ 2	福祉基金			
器具及び備品	5,702,459	5,774,784	△ 72,325	ボランティア活動基金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	16,988,583	16,988,583	△ 747,556
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金	16,241,027	16,241,027	△ 747,556
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				人件費積立金			
長期貸付金				修繕費積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				備品等購入積立金			
事業区分間長期貸付金				車両運搬具購入積立金			
拠点区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
長期預け金積立資産	7,630	32,720	△ 25,090	社会福祉基金積立金			
退職給付引当資産				地域福祉積立金			
退職給付定期引当資産				福祉基金積立金			
人件費積立資産				生活困難者等支援積立金			
修繕費積立資産				ボランティア活動基金積立金			
備品等購入積立資産				次期繰越活動増減差額	55,761,499	63,169,148	△ 7,407,649
車両運搬具購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	△ 7,407,649	△ 7,274,577	△ 133,072
社会福祉基金積立資産							
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産							
生活困難者等支援積立資産							

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
ポランディア活動基金積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	72,002,526	80,157,731	△ 8,155,205
資産の部合計	81,544,894	90,366,050	△ 8,821,156	負債及び純資産の部合計	81,544,894	90,366,050	△ 8,821,156

財務諸表に対する注記(福祉施設運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・保有は無し。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品は、定額法により減価償却している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金・・・ 該当無し。

・賞与引当金・・・ 該当無し。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 福祉施設運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	65,045,788	0	7,197,446	57,848,342
建物附属設備	2	0	0	2
合 計	65,045,790	0	7,197,446	57,848,344

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	193,547,950	135,699,608	57,848,342
建物附属設備(基本財産)	1,858,000	1,857,998	2
建物	3,221,470	170,236	3,051,234
建物附属設備	2,164,908	306,450	1,858,458
構築物	4,126,500	1,169,175	2,957,325
車輛運搬具	585,000	584,999	1
器具及び備品	19,167,012	13,464,553	5,702,459
合 計	224,670,840	153,253,019	71,417,821

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

9. 重要な後発事象

該当無し。

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

該当無し。

以 上



拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

基金運営事業

(単位:円)

勘定科目	増減	前年度末	当年度末	勘定科目	増減	前年度末	当年度末
流動資産				流動負債			
現金預金				短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
普通預金				未払金			
定期預金				未払消費税			
未収金				未返還金			
事業未収金				支払手形			
未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収介護報酬収入				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収利用者負担金収入				1年以内支払予定長期未払金			
その他の未収利用者負担金収入				未払費用			
未収私的契約利用料収入				預り金			
その他の未収利用料収入				預り金 源泉徴収(給与)			
その他の未収入金				預り金 源泉徴収(謝金分)			
未収補助金				預り金 社会保険料			
立替金				預り金 財形貯蓄			
前払金				預り金 雇用保険			
前払費用				預り金 住民税			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金 職員互助会費			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
仮払金				仮受金			
仮払金				仮受金			
仮払消費税				仮受消費税			
その他の流動資産				賞与引当金			
固定資産		117,706,788	115,214,640	徴収不能引当金			
基本財産				その他の流動負債			
基本財産特定預金				固定負債			

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
土地				事業区分間長期借入金			
建物				拠点区分間長期借入金			
建物付属設備				退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
その他の固定資産	117,706,788	115,214,640	2,492,148	長期預り金			
その他の固定資産				その他の固定負債			
土地				負債の部合計			
建物				純資産の部			
建物付属設備				基本金			
構築物				基本金			
機械及び装置				基金	87,991,831	87,991,831	
車両運搬具				福祉基金	80,000,000	80,000,000	
器具及び備品				ポランティア活動基金	7,991,831	7,991,831	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産				その他の積立金	29,714,957	27,222,809	2,492,148
権利				人件費積立金			
ソフトウェア				修繕費積立金			
長期貸付金				備品等購入積立金			
生活困難者貸付事業貸付金				車両運搬具購入積立金			
事業区分間長期貸付金				退職給付定額積立金			
拠点区分間長期貸付金				社会福祉基金積立金	28,199,239	27,222,809	976,430
長期預け金積立資産				地域福祉積立金			
退職給付引当資産				福祉基金積立金			
退職給付定期引当資産				生活困難者等支援積立金	1,515,718		1,515,718
人件費積立資産				ポランティア活動基金積立金			
修繕費積立資産				次期繰越活動増減差額			
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,492,148	498,000	1,994,148
車両運搬具購入積立資産							
社会福祉基金積立資産	28,199,239	27,222,809	976,430				
地域福祉積立資産							
福祉基金積立資産	80,000,000	80,000,000					
生活困難者等支援積立資産	1,515,718		1,515,718				

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・保有は無し。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・該当無し。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金・・・ 該当無し。
 - ・賞与引当金 ・・・ 該当無し。

2. 採用する退職給付制度

該当無し。

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
- (1) 基金運営事業拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し。

6. 担保に供している資産

該当無し。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し。

8. 重要な後発事象

該当無し。

9. 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) 寄附金976,430円を社会福祉基金として積み立てた。
- (2) 生活困窮者等支援積立金に1,515,718円を積み立てた。

以 上

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
地域福祉活動推進事業

(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		大	中	小	福祉のまちづくり事業	ボランティア活動推進事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入										
寄付金収入						9,000	9,000		9,000	
寄付金収入						9,000	9,000		9,000	
経常経費補助金収入										
市区町村補助金収入					47,499,892	2,959,484	50,459,376		50,459,376	
社協運営補助金収入					46,927,764	2,542,484	49,470,248		49,470,248	
地域づくり活動事業補助金収入					43,144,065		43,144,065		43,144,065	
ボランティア活動事業補助金収入					3,783,699		3,783,699		3,783,699	
都道府県社協補助金収入						2,542,484	2,542,484		2,542,484	
ボランテアつながりの輪づくり事業補助金収入					572,128	417,000	989,128		989,128	
地域ぐるみ福祉教育推進行事業補助金収入						247,000	247,000		247,000	
ご近助拠点づくり推進モデル事業助成金収入					572,128	170,000	742,128		742,128	
事業収入						21,000	21,000		21,000	
参加費収入						21,000	21,000		21,000	
負担金収入										
参加費収入						21,000	21,000		21,000	
負担金収入						869,840	869,840		869,840	
受取利息配当金収入										
ボランテア保険掛金自己負担金収入						869,840	869,840		869,840	
事業活動収入計(1)					47,499,892	3,859,461	51,359,353	0	51,359,353	
事業活動による支出										
人件費支出										
職員給料支出					42,451,665		42,451,665		42,451,665	
職員俸給支出					19,886,464		19,886,464		19,886,464	
通勤手当支出					15,875,700		15,875,700		15,875,700	
通勤手当支出					774,400		774,400		774,400	
その他手当支出					3,236,364		3,236,364		3,236,364	
職員賞与支出					11,321,890		11,321,890		11,321,890	
非常勤職員給与支出					1,193,644		1,193,644		1,193,644	
非常勤職員賞与支出					1,021,044		1,021,044		1,021,044	
退職給付支出					172,600		172,600		172,600	
退職給付支出					1,832,700		1,832,700		1,832,700	

(単位:円)

勘定科			福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小					
事業費支出	法定福利費支出			8,216,967			8,216,967
				3,301,591	2,566,936		5,868,527
	消耗器具備品費支出			1,099,609	772,393		1,872,002
	器具什器費支出			107,534	357,000		464,534
	消耗品費支出			992,075	415,393		1,407,468
	保険料支出			203,000	1,036,840		1,239,840
	賃借料支出			159,325		159,325	
	手数料支出			648	58,104		58,752
	諸謝金支出			1,148,000	413,800		1,561,800
	旅費交通費支出			32,040	32,830		64,870
	広報費支出			61,605	86,400		148,005
	通信運搬費支出			477,640	157,534		635,174
	会議費支出			110,724	9,035		119,759
	印刷製本費支出			9,000		9,000	
				1,058,529	958,408	2,016,937	
事務費支出	福利厚生費支出			64,293		64,293	
	事務消耗品費支出			2,700		2,700	
	消耗品費支出			2,700		2,700	
	印刷製本費支出			228,000	190,454	418,454	
	修繕費支出			10,000		10,000	
	通信運搬費支出			173,814	114,027	287,841	
	手数料支出			57,780	22,356	80,136	
	保険料支出			21,170	27,190	48,360	
	賃借料支出			267,000	273,363	540,363	
	保守料支出			175,896	202,356	378,252	
	車輛費支出			57,876	128,662	186,538	
				60,000	324,980	384,980	
	助成金支出			60,000	324,980	384,980	
				60,000		60,000	
	福祉団体助成金支出						
福祉講座開催事業助成金支出				324,980	324,980		
事業活動支出計(2)			46,871,785	3,850,324	50,722,109	0	

(単位：円)

勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	628,107	9,137	637,244	0	637,244	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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	
	その他の活動等収入計(7)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出						
積立資産支出			9,137	9,137		9,137	
	備品等購入積立資産支出		9,137	9,137		9,137	
拠点区分間繰入金支出		628,107		628,107		628,107	
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	628,107		628,107		628,107	
	その他の活動等支出計(8)	628,107	9,137	637,244	0	637,244	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 628,107	△ 9,137	△ 637,244	0	△ 637,244	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	409,786	0	409,786	0	409,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	409,786	0	409,786	0	409,786	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
福祉サービス利用支援事業

(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		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業（しあわせね）	生活福祉資金貸付事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
事業活動による収入							
会費収入	一般会費収入		33,000	2,000	3,304		38,304
	経常経費補助金収入		33,000	2,000	3,304		38,304
経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		10,588,226		10,588,226		10,588,226
	総合相談事業補助金収入		10,588,226		10,588,226		10,588,226
受託金収入	市区町村受託金収入		11,356,273	4,323,000	2,789,000		18,468,273
	地域包括サブセンター受託金収入		11,356,273				11,356,273
都道府県社協受託金収入	生活福祉資金貸付事業受託金収入			4,323,000	2,789,000		7,112,000
	日常生活自立支援事業受託金収入			4,323,000	2,789,000		2,789,000
				620,000			4,323,000
事業収入	利用料収入			620,000			620,000
	障害福祉サービス事業等収入			620,000			620,000
障害福祉サービス事業等収入	自立支援給付費収入		1,272,050				1,272,050
	サービス利用計画作成費収入		1,272,050				1,272,050
その他の収入	雑収入		50,000				50,000
	事業活動収入計(1)		23,299,549	4,945,000	2,792,304	0	31,036,853
事業活動による支出							
人件費支出	職員給料支出		22,591,812	4,882,690	1,683,389		29,157,891
	職員手当支出		17,229,665	3,566,500	65,441		20,861,606
職員給与支出	通勤手当支出		16,225,000	3,111,859	65,441		19,402,300
	その他手当支出		158,400	24,000			182,400
職員費与支出	非常勤職員給与支出		846,265	430,641			1,276,906
	非常勤職員賃金支出		3,097,974	577,590			3,675,564
非常勤職員給与支出	非常勤職員賃金支出			738,600	1,368,437		2,107,037
	非常勤職員手当支出			617,200	1,247,375		1,864,575
			121,400	121,400			242,462

(単位:円)

大	勘 定 科 目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小							
事業費支出	退職給付支出		268,200			268,200		268,200	
	法定福利費支出		1,995,973		249,511	2,245,484		2,245,484	
			1,966,041	27,960	788,920	2,782,921		2,782,921	
	消耗器具備品費支出		166,090		151,915	318,005		318,005	
	消耗品費支出		166,090		151,915	318,005		318,005	
	保険料支出		38,000	15,000	15,000	68,000		68,000	
	賃借料支出		500	12,960		13,460		13,460	
	車両費支出		7,483			7,483		7,483	
	手数料支出				522,000	522,000		522,000	
	諸謝金支出		1,741,500		16,000	1,757,500		1,757,500	
	旅費交通費支出				6,030	6,030		6,030	
	通信運搬費支出		10,740		77,975	88,715		88,715	
	会議費支出		1,728			1,728		1,728	
			587,177	34,350	319,995	941,522		941,522	
	事務費支出								
事務費支出	福利厚生費支出		18,900	27,000		45,900		45,900	
	研修研究費支出		24,204			24,204		24,204	
	事務消耗品費支出		79,272		3,000	82,272		82,272	
	器具什器費支出		79,272			79,272		79,272	
	消耗品費支出				3,000	3,000		3,000	
	印刷製本費支出		27,540		81,547	109,087		109,087	
	通信運搬費支出		125,588		125,000	250,588		250,588	
	手数料支出		7,172	7,350	11,448	25,970		25,970	
	保険料支出		27,500			27,500		27,500	
	賃借料支出		73,556		26,784	100,340		100,340	
	保守料支出		28,080		72,216	100,296		100,296	
	車両費支出		173,365			173,365		173,365	
	諸会費支出		2,000			2,000		2,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		33,000			33,000		33,000	
	過年度修正損		33,000			33,000		33,000	
事業活動支出計(2)			25,178,030	4,945,000	2,792,304	32,915,334	0	32,915,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,878,481	0	0	△ 1,878,481	0	△ 1,878,481	

(単位:円)

勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		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
		その他の活動による収入					
拠点区分間繰入金収入							
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	2,000,653		2,000,653		2,000,653
		就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	821,653		821,653		821,653
		その他の活動等収入計(7)	1,179,000	0	1,179,000		1,179,000
		その他の活動による支出	2,000,653	0	2,000,653	0	2,000,653
拠点区分間繰入金支出							
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	122,172		122,172		122,172
		その他の活動等支出計(8)	122,172		122,172		122,172
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,172	0	122,172	0	122,172
		予備費支出(10)	1,878,481	0	1,878,481	0	1,878,481
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			641,412	0	430,902	1,072,314	1,072,314
当期末支払資金残高(11)+(12)			641,412	0	430,902	1,072,314	1,072,314

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
生活支援事業

(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		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中	事業活動による収入					
収入							
会費収入	一般会費収入		696,834	696,834		696,834	
			696,834	696,834		696,834	
受託金収入	市区町村受託金収入	44,205,710	3,306,738	47,512,448		47,512,448	
	家族介護者交流事業受託金収入	44,205,710	3,306,738	47,512,448		47,512,448	
	家族介護教室事業受託金収入	2,211,068		2,211,068		2,211,068	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,927,560		1,927,560		1,927,560	
	地域介護予防活動支援事業(サロン)受託金	17,023,903		17,023,903		17,023,903	
	食の自立支援事業受託金収入	6,570,564		6,570,564		6,570,564	
	軽度生活援助事業受託金収入	6,470,715		6,470,715		6,470,715	
	地域組織活動育成事業受託金収入	206,000		206,000		206,000	
	生活介護サポーター事業受託金収入	1,470,724		1,470,724		1,470,724	
	特別支援学校通学補助事業受託金収入	2,742,006		2,742,006		2,742,006	
事業収入	高齢者健康保持事業受託金収入		3,306,738	3,306,738		3,306,738	
		5,583,170		5,583,170		5,583,170	
	参加費収入	170,800	1,452,458	1,623,258		1,623,258	
	食の自立支援事業収入	170,800		170,800		170,800	
	利用料収入	170,800		170,800		170,800	
	移送サービス利用料収入		1,452,458	1,452,458		1,452,458	
			1,452,458	1,452,458		1,452,458	
	負担金収入	2,965,500		2,965,500		2,965,500	
	地域介護予防活動支援事業負担金収入	2,965,500		2,965,500		2,965,500	
		2,965,500		2,965,500		2,965,500	
障害福祉サービス事業等収入	利用者負担金収入		4,310,640	4,310,640		4,310,640	
	その他の事業収入		215,681	215,681		215,681	
	受託事業収入		4,094,959	4,094,959		4,094,959	
			4,094,959	4,094,959		4,094,959	
その他の事業収入	事業収入		138,880	138,880		138,880	
	その他の事業収入		138,880	138,880		138,880	
その他の収入	その他の事業収入		138,880	138,880		138,880	
			1,512	1,512		1,512	

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
雑収入			1,512	1,512		1,512	
事業活動収入計(1)		47,342,010	9,907,062	57,249,072	0	57,249,072	
事業活動による支出							
人件費支出							
事業費支出	職員給料支出	27,773,329	8,282,096	36,055,425		36,055,425	
	職員俸給支出	20,756,805	501,934	21,258,739		21,258,739	
	通勤手当支出	20,487,300	459,000	20,946,300		20,946,300	
	その他手当支出		8,400	8,400		8,400	
	職員賞与支出	269,505	34,534	304,039		304,039	
	非常勤職員給与支出	841,263	118,699	959,962		959,962	
	非常勤職員賃金支出	4,213,824	7,532,286	11,746,110		11,746,110	
	非常勤職員手当支出	3,892,675	6,603,540	10,496,215		10,496,215	
	派遣職員費支出	321,149	928,746	1,249,895		1,249,895	
	退職給付支出	1,284,162		1,284,162		1,284,162	
法定福利費支出		44,700	12,000	56,700		56,700	
事業費支出		632,575	117,177	749,752		749,752	
事業費支出	給食費支出	11,653,836	304,726	11,958,562		11,958,562	
	保健衛生費支出	3,776,355	97,226	3,873,581		3,873,581	
	教養娯楽費支出		910	1,285		1,285	
	日用品費支出	10,098	45,161	55,259		55,259	
	燃料費支出		3,483	3,483		3,483	
	消耗器具備品費支出	154,835		154,835		154,835	
	器具什器費支出	948,976	25,887	974,863		974,863	
	消耗品費支出	16,292		16,292		16,292	
	保険料支出	932,684	25,887	958,571		958,571	
	賃借料支出	441,370	55,000	496,370		496,370	
事業費支出	車輦費支出	448,174	43,731	491,905		491,905	
	修繕費支出	598,876		598,876		598,876	
	手数料支出	125,809		125,809		125,809	
	諸謝金支出	105,828		105,828		105,828	
	広報費支出	2,756,000	10,000	2,766,000		2,766,000	
		153,420		153,420		153,420	

(単位:円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事務費支出	業務委託費支出	1,932,474		1,932,474		1,932,474	
	通信運搬費支出	181,032	21,816	202,848		202,848	
	会議費支出	5,094		5,094		5,094	
	印刷製本費支出	15,120		15,120		15,120	
	雑支出		1,512	1,512		1,512	
事務費支出	福利厚生費支出	4,977,715	180,208	5,157,923		5,157,923	
	事務消耗品費支出	43,500	97,240	140,740		140,740	
	消耗品費支出		19,600	19,600		19,600	
	印刷製本費支出	169,708		169,708		169,708	
	通信運搬費支出	500,600	60,520	561,120		561,120	
	手数料支出	18,252	648	18,900		18,900	
	賃借料支出	144,935		144,935		144,935	
	租税公課支出	3,977,600	2,200	3,979,800		3,979,800	
	保守料支出	123,120		123,120		123,120	
		2,909,084		2,909,084		2,909,084	
助成金支出	助成金支出	2,909,084		2,909,084		2,909,084	
	ボランティア活動助成金支出	201,010		201,010		201,010	
	生がいサロン助成金支出	2,708,074		2,708,074		2,708,074	
	事業活動支出計(2)	47,313,964	8,767,030	56,080,994	0	56,080,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,046	1,140,032	1,168,078	0	1,168,078	
管理区分間繰入金収益	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	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	
	その他の活動による収入						
管理区分間繰入金収益	生活支援サービス事業管理区分間繰入金収益		10,900	10,900	△ 10,900		
	ふれあいサービス事業管理区分間繰入金収益		10,900	10,900	△ 10,900		
	その他の活動等収入計(7)	0	10,900	10,900	△ 10,900		
	その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出		34,404		34,404		34,404	

(単位：円)

勘 定 科 目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	34,404		34,404		34,404	
管理区分間繰入金支出							
	生活支援サービス事業管理区分間繰入金支出		10,900	10,900	△ 10,900		
	移動サービス事業管理区分間繰入金支出		10,900	10,900	△ 10,900		
	その他の活動等支出計(8)	34,404	10,900	45,304	△ 10,900	34,404	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,404	0	△ 34,404	0	△ 34,404	
	予備費支出(10)		0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,358	1,140,032	1,133,674	0	1,133,674	

前期末支払資金残高(12)	686,703	3,122,024	3,808,727	0	3,808,727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	680,345	4,262,056	4,942,401	0	4,942,401	

サービス区分 資金収支明細書

社会福祉事業
共同募金助成金事業

(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		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業活動による収入							
会費収入							
	一般会費収入	800,000		800,000		800,000	
	賛助会費収入	100,000		100,000		100,000	
経常経費補助金収入							
	賛助会費収入	700,000		700,000		700,000	
	共同募金配分金収入	14,062,027	342,617	14,404,644		14,404,644	
	一般募金配分金収入	14,062,027	342,617	14,404,644		14,404,644	
	一般募金配分金収入	14,062,027		14,062,027		14,062,027	
	歳末たすけあい配分金収入		342,617	342,617		342,617	
貸付事業収入							
	貸付事業収入		1,387,361	1,387,361		1,387,361	
事業収入							
	償還金収入		1,387,361	1,387,361		1,387,361	
	参加費収入	574,300		574,300		574,300	
	参加費収入	574,300		574,300		574,300	
	一人暮らし高齢者交流事業参加費収入	210,300		210,300		210,300	
	九頭竜福祉学園事業参加費収入	246,000		246,000		246,000	
	マンデイクラブ事業収入	118,000		118,000		118,000	
その他の収入							
	雑収入	4,591		4,591		4,591	
	雑収入	4,591		4,591		4,591	
事業活動収入計(1)							
	事業活動収入計(1)	15,440,918	1,729,978	17,170,896	0	17,170,896	
事業活動による支出							
事業費支出							
	給食費支出	7,220,545	396,663	7,617,208		7,617,208	
	日用品費支出		224,176	224,176		224,176	
	消耗器具備品費支出		7,078	7,078		7,078	
	器具什器費支出	1,766,443	132,177	1,898,620		1,898,620	
	消耗品費支出	260,258		260,258		260,258	
	消耗品費支出	1,506,185	132,177	1,638,362		1,638,362	
	保険料支出	382,390		382,390		382,390	
	賃借料支出	1,234,658		1,234,658		1,234,658	
	車輦費支出	2,010,591		2,010,591		2,010,591	
	修繕費支出	32,400		32,400		32,400	
	手数料支出	94,828	432	95,260		95,260	
	諸謝金支出	1,620,973	32,800	1,653,773		1,653,773	

(単位:円)

勘定科目		共同募金助成事業	歳末たすけあい助成事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	業務委託費支出	65,232		65,232		65,232	
	会議費支出	6,630		6,630		6,630	
	雑支出	6,400		6,400		6,400	
事務費支出		5,629,209	68,900	5,698,109		5,698,109	
	旅費交通費支出	183,950		183,950		183,950	
	研修研究費支出	20,000		20,000		20,000	
	事務消耗品費支出		37,800	37,800		37,800	
	器具什器費支出		37,800	37,800		37,800	
	印刷製本費支出	325,672	10,000	335,672		335,672	
	修繕費支出	99,544		99,544		99,544	
	通信運搬費支出	181,571	20,800	202,371		202,371	
	広報費支出	3,453,240		3,453,240		3,453,240	
	業務委託費支出	106,880		106,880		106,880	
	手数料支出	148,820	300	149,120		149,120	
	保険料支出	54,940		54,940		54,940	
	賃借料支出	826,416		826,416		826,416	
	租税公課支出	200		200		200	
	保守料支出	211,656		211,656		211,656	
	雑支出	16,320		16,320		16,320	
貸付事業支出			1,447,105	1,447,105		1,447,105	
	貸付事業支出		1,447,105	1,447,105		1,447,105	
助成金支出		5,048,125		5,048,125		5,048,125	
	助成金支出	5,048,125		5,048,125		5,048,125	
	福祉協力校助成金支出	908,000		908,000		908,000	
	福祉活動推進助成金支出	307,000		307,000		307,000	
	ボランティア活動助成金支出	360,010		360,010		360,010	
	遊具設置助成金支出	198,000		198,000		198,000	
	地区ふくしの会助成金支出	2,250,450		2,250,450		2,250,450	
	要援護者訪問助成金支出	119,854		119,854		119,854	
	一人暮らし高齢者交流事業助成金支出	904,811		904,811		904,811	
	事業活動支出計(2)	17,897,879	1,912,668	19,810,547	0	19,810,547	

(単位：円)

大	中	勘 定 科 目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
			小						
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,456,961	△ 182,690	△ 2,639,651	0	△ 2,639,651	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
		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	
		その他の活動等収入計(7)		0	0	0	0	0	
		その他の活動等支出計(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	
		予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,456,961	△ 182,690	△ 2,639,651	0	△ 2,639,651	

前期末支払資金残高(12)		26,264,687	647,744	26,912,431	0	26,912,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,807,726	465,054	24,272,780	0	24,272,780	

サービス区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位：円)

地域福祉活動推進事業

勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
サービス活動増減の部・収益							
寄附金収益			9,000	9,000		9,000	
経常経費補助金収益			9,000	9,000		9,000	
市区町村補助金収益		47,499,892	2,959,484	50,459,376		50,459,376	
社協運営補助金収益		46,927,764	2,542,484	49,470,248		49,470,248	
地域づくり活動事業補助金収益		43,144,065		43,144,065		43,144,065	
ボランティア活動事業補助金収益		3,783,699		3,783,699		3,783,699	
都道府県社協補助金収益		572,128	2,542,484	2,542,484		2,542,484	
ボランティアつなぐりの輪づくり事業補助金収益			417,000	989,128		989,128	
地域ぐるみ福祉教育推進び事業補助金収益			247,000	247,000		247,000	
ご近所拠点づくり推進モデル事業助成金収益		572,128	170,000	170,000		170,000	
事業収益				572,128		572,128	
参加費収益			21,000	21,000		21,000	
参加費収益			21,000	21,000		21,000	
負担金収益			869,840	869,840		869,840	
ボランティア保険掛金自己負担金収益			869,840	869,840		869,840	
サービス活動収益計(1)		47,499,892	3,859,324	51,359,216	0	51,359,216	
サービス活動増減の部・費用							
職員給料		42,441,631		42,441,631		42,441,631	
通勤手当		19,886,464		19,886,464		19,886,464	
その他手当		15,875,700		15,875,700		15,875,700	
職員賞与		774,400		774,400		774,400	
賞与引当金繰入		3,236,364		3,236,364		3,236,364	
非常勤職員給与		7,000,807		7,000,807		7,000,807	
非常勤職員賃金		4,311,049		4,311,049		4,311,049	
非常勤職員手当		1,193,644		1,193,644		1,193,644	
退職給付費用		1,021,044		1,021,044		1,021,044	
退職給付費用		172,600		172,600		172,600	
退職給付費用		1,832,700		1,832,700		1,832,700	

(単位：円)

勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
事業費	法定福利費	8,216,967		8,216,967		8,216,967	
		3,301,591	2,566,936	5,868,527		5,868,527	
	消耗器具備品費	1,099,609	772,393	1,872,002		1,872,002	
	器具什器費	107,534	357,000	464,534		464,534	
	消耗品費	992,075	415,393	1,407,468		1,407,468	
	保険料	203,000	1,036,840	1,239,840		1,239,840	
	賃借料	159,325		159,325		159,325	
	手数料	648	58,104	58,752		58,752	
	諸謝金	1,148,000	413,800	1,561,800		1,561,800	
	旅費交通費	32,040	32,830	64,870		64,870	
	広報費	61,605	86,400	148,005		148,005	
	通信運搬費	477,640	157,534	635,174		635,174	
	会議費	110,724	9,035	119,759		119,759	
	印刷製本費	9,000		9,000		9,000	
		1,058,529	958,408	2,016,937		2,016,937	
	福利厚生費	64,293		64,293		64,293	
	事務消耗品費	2,700		2,700		2,700	
事務費	消耗品費	2,700		2,700		2,700	
	印刷製本費	228,000	190,454	418,454		418,454	
	修繕費	10,000		10,000		10,000	
	通信運搬費	173,814	114,027	287,841		287,841	
	手数料	57,780	22,356	80,136		80,136	
	保険料	21,170	27,190	48,360		48,360	
	賃借料	267,000	273,363	540,363		540,363	
	保守料	175,896	202,356	378,252		378,252	
	車輛費	57,876	128,662	186,538		186,538	
		60,000	324,980	384,980		384,980	
	助成金費用	60,000	324,980	384,980		384,980	
	福祉団体助成金費用	60,000		60,000		60,000	
	福祉講座開催事業助成金費用		324,980	324,980		324,980	
			69,403	69,403		69,403	
	減価償却費						
助成金費用	助成金費用						

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	減価償却費		69,403	69,403		69,403	
	サービス活動費用計(2)	46,861,751	3,919,727	50,781,478	0	50,781,478	
	サービス活動増減差額(3)	638,141	△	577,738	0	577,738	
	サービス活動外増減の部・収入						
	受取利息配当金収益		137	137		137	
	サービス活動外収益計(4)		137	137	0	137	
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)		0	137	0	137	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	638,141	△	577,875	0	577,875	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	
	特別増減の部・費用						
	拠点区分間繰入金費用	628,107		628,107		628,107	
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	628,107		628,107		628,107	
	特別費用計(9)	628,107	0	628,107	0	628,107	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△	0	△	0	△	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,034	△	50,232	0	50,232	
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 3,874,143	188,765	△ 3,685,378	0	△ 3,685,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,864,109	128,499	△ 3,735,610	0	△ 3,735,610	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額						
	修繕費積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	車両運搬具購入積立金取崩額						
	生活困窮者等支援積立金取崩額						
	その他の積立金繰入額(17)	0	9,137	9,137	0	9,137	
	人件費積立金繰入額						
	修繕費積立金繰入額						
	備品等購入積立金繰入額		9,137	9,137		9,137	
	車両運搬具購入積立資産繰入額						

(単位：円)

大	勘定科目		福祉のまちづくり 事業	ボランティア活動 推進事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小						
		社会福祉基金積立金積立額						
		地域福祉積立金積立額						
		生活困窮者等支援積立額						
		退職共済積立金積立額						
		ボランティア活動基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額	(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		△ 3,864,109	119,362	△ 3,744,747	0	△ 3,744,747	

サービス区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

福祉サービス利用支援事業

大	中	勘定科目	福祉総合相談事業	日常生活自立支援事業(しあわせね)	生活福祉資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部・収益								
会費収益								
		一般会費収益	33,000	2,000	3,304	38,304		38,304
経常経費補助金収益								
		市区町村補助金収益	33,000	2,000	3,304	38,304		38,304
受託金収益		総合相談事業補助金収益	10,588,226			10,588,226		10,588,226
		市区町村補助金収益	10,588,226			10,588,226		10,588,226
事業収益		生活福祉資金貸付事業受託金収益	11,356,273	4,323,000	2,789,000	18,468,273		18,468,273
		日常生活自立支援事業受託金収益	11,356,273			11,356,273		11,356,273
その他の収益		地域包括サブセンター受託金収益	11,356,273			11,356,273		11,356,273
		都道府県社協受託金収益		4,323,000	2,789,000	7,112,000		7,112,000
事業収益		生活福祉資金貸付事業受託金収益			2,789,000	2,789,000		2,789,000
		日常生活自立支援事業受託金収益		4,323,000		4,323,000		4,323,000
利用料収益				620,000		620,000		620,000
		日常生活自立支援事業利用料収益		620,000		620,000		620,000
障害福祉サービス等事業収益				620,000		620,000		620,000
		自立支援給付費収益	1,272,050			1,272,050		1,272,050
その他の収益		サービス利用計画作成費収益	1,272,050			1,272,050		1,272,050
			50,000			50,000		50,000
雑収入			50,000			50,000		50,000
		サービス活動増減の部・費用	23,299,549	4,945,000	2,792,304	31,036,853	0	31,036,853
人件費								
		職員給料	22,614,988	4,882,590	1,683,389	29,181,067		29,181,067
職員給与		職員手当	17,229,665	3,566,500	65,441	20,861,606		20,861,606
		その他手当	16,225,000	3,111,859	65,441	19,402,300		19,402,300
職員賞与			158,400	24,000		182,400		182,400
		賞与引当金繰入	846,265	430,641		1,276,906		1,276,906
非常勤職員給与			2,660,121	577,590		3,237,711		3,237,711
		非常勤職員賞与	461,029			461,029		461,029
非常勤職員賞与				738,600	1,368,437	2,107,037		2,107,037
		非常勤職員賞与		617,200	1,247,375	1,864,575		1,864,575

(単位：円)

勘定科目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
事業費	非常勤職員手当	268,200	121,400	121,062	242,462		242,462
	退職給付費用				268,200		268,200
	法定福利費	1,995,973		249,511	2,245,484		2,245,484
	消耗器具備品費	1,966,041	27,960	788,920	2,782,921		2,782,921
	消耗品費	166,090		151,915	318,005		318,005
		166,090		151,915	318,005		318,005
	保険料	38,000	15,000	15,000	68,000		68,000
	貸借料	500	12,960		13,460		13,460
	車輛費	7,483			7,483		7,483
	手数料			522,000	522,000		522,000
	諸謝金	1,741,500		16,000	1,757,500		1,757,500
	旅費交通費			6,030	6,030		6,030
	通信運搬費	10,740		77,975	88,715		88,715
	会議費	1,728			1,728		1,728
事務費	福利厚生費	587,177	34,350	319,995	941,522		941,522
	研修研究費	18,900	27,000		45,900		45,900
	事務消耗品費	24,204			24,204		24,204
	器具什器費	79,272		3,000	82,272		82,272
	消耗品費	79,272			79,272		79,272
				3,000	3,000		3,000
	印刷製本費	27,540		81,547	109,087		109,087
	通信運搬費	125,588		125,000	250,588		250,588
	手数料	7,172	7,350	11,448	25,970		25,970
	保険料	27,500			27,500		27,500
	貸借料	73,556		26,784	100,340		100,340
	保守料	28,080		72,216	100,296		100,296
	車輛費	173,365			173,365		173,365
	諸会費	2,000			2,000		2,000
減価償却費	減価償却費			28,828	28,828		28,828
	サービスクロム費用計(2)	25,168,206	4,945,000	2,821,132	32,934,338	0	32,934,338

(単位：円)

勘 定 科 目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中						
	小						
	サービスマス活動増減差額(3)	△ 1,868,657	0	△ 28,828	△ 1,897,485	0	△ 1,897,485
	サービスマス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービスマス活動外増減の部・費用						
その他のサービスマス活動外費用		33,000			33,000		33,000
過年度修正損		33,000			33,000		33,000
	サービスマス活動外費用計(5)	33,000	0	0	33,000	0	33,000
	サービスマス活動外増減差額(6)	△ 33,000	0	0	△ 33,000	0	△ 33,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,901,657	0	△ 28,828	△ 1,930,485	0	△ 1,930,485
	特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益		2,000,653			2,000,653		2,000,653
介護保険事業拠点区分間繰入金収益		821,653			821,653		821,653
就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収益		1,179,000			1,179,000		1,179,000
	特別収益計(8)	2,000,653	0	0	2,000,653	0	2,000,653
	特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用		122,172			122,172		122,172
法人運営事業拠点区分間繰入金費用		122,172			122,172		122,172
	特別費用計(9)	122,172	0	0	122,172	0	122,172
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,878,481	0	0	1,878,481	0	1,878,481
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,176	0	△ 28,828	△ 52,004	0	△ 52,004
前期繰越活動増減差額(12)		203,559	0	459,731	663,290	0	663,290
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,383	0	430,903	611,286	0	611,286
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額							
修繕費積立金取崩額							
備品等購入積立金取崩額							
車両運搬具購入積立金取崩額							
生活困窮者等支援積立金取崩額							
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0	0
人件費積立金積立額							

(単位：円)

大	勘 定 科 目		福祉総合相談事業	日常生活自立支援 事業（しあわせね	生活福祉資金貸付 事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	中	小							
		修繕費積立金積立額							
		備品等購入積立金積立額							
		車両運搬具購入積立資産積立額							
		社会福祉基金積立金積立額							
		地域福祉積立金積立額							
		生活困窮者等支援積立額							
		退職共済積立金積立額							
		ボランティア活動基金積立金積立額							
次期繰越活動増減差額		(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	180,383	0	430,903	611,286	0	611,286	

サービス区分 事業活動明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

生活支援事業

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
サービス活動増減の部・収益						
会費収益						
	一般会費収益		696,834	696,834		696,834
			696,834	696,834		696,834
受託金収益						
	市区町村受託金収益	44,205,710	3,306,738	47,512,448		47,512,448
		44,205,710	3,306,738	47,512,448		47,512,448
	家族介護者交流事業受託金収益	2,211,068		2,211,068		2,211,068
	家族介護教室事業受託金収益	1,927,560		1,927,560		1,927,560
	地域介護予防活動支援事業受託金収益	17,023,903		17,023,903		17,023,903
	地域介護予防活動支援事業（サロン）受託金	6,570,564		6,570,564		6,570,564
	食の自立支援事業受託金収益	6,470,715		6,470,715		6,470,715
	軽度生活援助事業受託金収益	206,000		206,000		206,000
	地域組織活動育成事業受託金収益	1,470,724		1,470,724		1,470,724
	生活介護支援ボランティア事業受託金収益	2,742,006		2,742,006		2,742,006
	特別支援学校通学補助事業受託金収益		3,306,738	3,306,738		3,306,738
	高齢者健康保持事業受託金収益	5,583,170		5,583,170		5,583,170
事業収益						
	参加費収益	170,800	1,452,458	1,623,258		1,623,258
		170,800		170,800		170,800
	食の自立支援事業収益	170,800		170,800		170,800
	利用料収益		1,452,458	1,452,458		1,452,458
			1,452,458	1,452,458		1,452,458
	移送サービス利用料収益					
		2,965,500		2,965,500		2,965,500
		2,965,500		2,965,500		2,965,500
	負担金収益	2,965,500		2,965,500		2,965,500
	地域介護予防活動支援事業負担金収益		4,310,640	4,310,640		4,310,640
障害福祉サービス等事業収益						
	利用者負担金収益		215,681	215,681		215,681
	その他の事業収益		4,094,959	4,094,959		4,094,959
			4,094,959	4,094,959		4,094,959
	受託事業収益					
			138,880	138,880		138,880
その他の事業収益						
	その他の事業収益		138,880	138,880		138,880
			138,880	138,880		138,880
	その他の事業収益		138,880	138,880		138,880
			1,512	1,512		1,512

(単位：円)

勘定科目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	雑収入		1,512	1,512		1,512	
	サービス活動収益計(1)	47,342,010	9,907,062	57,249,072	0	57,249,072	
サービス活動増減の部・費用							
人件費	職員給料	27,795,454	8,282,096	36,077,550		36,077,550	
	職員俸給	20,756,805	501,934	21,258,739		21,258,739	
	通勤手当	20,487,300	459,000	20,946,300		20,946,300	
	その他手当		8,400	8,400		8,400	
	職員賞与	269,505	34,534	304,039		304,039	
	賞与引当金繰入	542,553	118,699	661,252		661,252	
	非常勤職員給与	320,835		320,835		320,835	
	非常勤職員賃金	4,213,824	7,532,286	11,746,110		11,746,110	
	非常勤職員手当	3,892,675	6,603,540	10,496,215		10,496,215	
	派遣職員費	321,149	928,746	1,249,895		1,249,895	
	退職給付費用	1,284,162		1,284,162		1,284,162	
	法定福利費	44,700	12,000	56,700		56,700	
	給食費	632,575	117,177	749,752		749,752	
	保健衛生費	11,653,836	304,726	11,958,562		11,958,562	
事業費	健康増進費	3,776,355	97,226	3,873,581		3,873,581	
	教養娯楽費		910	1,285		1,285	
	日用品費	10,098	45,161	55,259		55,259	
	燃料費		3,483	3,483		3,483	
	消耗器具備品費	154,835		154,835		154,835	
	器具什器費	948,976	25,887	974,863		974,863	
	消耗品費	16,292		16,292		16,292	
	保険料	932,684	25,887	958,571		958,571	
	賃借料	441,370	55,000	496,370		496,370	
	車輛費	448,174	43,731	491,905		491,905	
	修繕費	598,876		598,876		598,876	
	手数料	125,809		125,809		125,809	
	諸謝金	105,828		105,828		105,828	
		2,756,000	10,000	2,766,000		2,766,000	

(単位:円)

勘 定 科 目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
事務費	広報費	153,420		153,420		153,420
	業務委託費	1,932,474		1,932,474		1,932,474
	通信運搬費	181,032	21,816	202,848		202,848
	会議費	5,094		5,094		5,094
	印刷製本費	15,120		15,120		15,120
	雑支出		1,512	1,512		1,512
		4,977,715	180,208	5,157,923		5,157,923
	福利厚生費	43,500	97,240	140,740		140,740
	事務消耗品費		19,600	19,600		19,600
	消耗品費		19,600	19,600		19,600
助成金費用	印刷製本費	169,708		169,708		169,708
	通信運搬費	500,600	60,520	561,120		561,120
	手数料	18,252	648	18,900		18,900
	賃借料	144,935		144,935		144,935
	租税公課	3,977,600	2,200	3,979,800		3,979,800
	保守料	123,120		123,120		123,120
		2,909,084		2,909,084		2,909,084
		2,909,084		2,909,084		2,909,084
	助成金費用	201,010		201,010		201,010
	ボランティア活動助成金費用	2,708,074		2,708,074		2,708,074
管理区分間繰入金収益	生きがいのサロン助成金費用	47,336,089	8,767,030	56,103,119	0	56,103,119
	サービス活動費用計(2)	5,921	1,140,032	1,145,953	0	1,145,953
	サービス活動増減差額(3)	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,921	1,140,032	1,145,953	0	1,145,953
	特別増減の部・収益					
	管理区分間繰入金収益		10,900	10,900	△	10,900
	生活支援サービス事業管理区分間繰入金収益		10,900	10,900	△	10,900
ふれあいサービス事業管理区分間繰入金収益			10,900	10,900	△	10,900
	特別収益計(8)	0	10,900	10,900	△	10,900

(単位：円)

勘 定 科 目		介護予防・生活支援事業	生活支援サービス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
特別増減の部・費用							
拠点区分間繰入金費用							
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	34,404		34,404		34,404	
管理区分間繰入金費用							
	生活支援サービス事業管理区分間繰入金費用		10,900	10,900	△ 10,900		
	移動サービス事業管理区分間繰入金費用		10,900	10,900	△ 10,900		
	特別費用計(9)	34,404	10,900	45,304	△ 10,900	34,404	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 34,404	0	△ 34,404	0	△ 34,404	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 28,483	1,140,032	1,111,549	0	1,111,549	
前期繰越活動増減差額(12)							
		398,414	3,122,024	3,520,438	0	3,520,438	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)							
		369,931	4,262,056	4,631,987	0	4,631,987	
基本金取崩額(14)							
		0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)							
		0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)							
	人件費積立金取崩額						
	修繕費積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	車輛運搬具購入積立金取崩額						
	生活困窮者等支援積立金取崩額						
その他の積立金繰入額(17)							
	人件費積立金繰入額	0	0	0	0	0	
	修繕費積立金繰入額						
	備品等購入積立金繰入額						
	車輛運搬具購入積立資産繰入額						
	社会福祉基金積立金繰入額						
	地域福祉積立金繰入額						
	生活困窮者等支援積立額						
	退職共済積立金繰入額						
ボランティア活動基金積立金繰入額							
		369,931	4,262,056	4,631,987	0	4,631,987	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)							

サービス区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 円)

共同募金助成金事業

勘定科目			共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小					
会費収益	サービス活動増減の部・収益						
	一般会費収益		800,000		800,000		800,000
	賛助会費収益		100,000		100,000		100,000
			700,000		700,000		700,000
			14,404,644	342,617	14,404,644		14,404,644
経常経費補助金収益			14,062,027	342,617	14,404,644		14,404,644
	共同募金配分金収益		14,062,027	342,617	14,062,027		14,062,027
	一般募金配分金収益			342,617	342,617		342,617
	歳末たすけあい配分金収益						
事業収益			574,300		574,300		574,300
	参加費収益		574,300		574,300		574,300
	一人暮らし高齢者交流事業参加費収益		210,300		210,300		210,300
	九頭竜福祉学園事業参加費収益		246,000		246,000		246,000
	マンデイクラブ事業収益		118,000		118,000		118,000
その他の収益			4,591		4,591		4,591
	雑収入		4,591		4,591		4,591
	サービス活動収益計(1)		15,440,918	342,617	15,783,535	0	15,783,535
事業費	サービス活動増減の部・費用						
	給食費		7,220,545	396,663	7,617,208		7,617,208
	日用品費			224,176	224,176		224,176
	消耗器具備品費			7,078	7,078		7,078
	器具什器費		1,766,443	132,177	1,898,620		1,898,620
	消耗品費		260,258		260,258		260,258
			1,506,185	132,177	1,638,362		1,638,362
	保険料		382,390		382,390		382,390
	賃借料		1,234,658		1,234,658		1,234,658
	車輛費		2,010,591		2,010,591		2,010,591
	修繕費		32,400		32,400		32,400
	手数料		94,828	432	95,260		95,260
	諸謝金		1,620,973	32,800	1,653,773		1,653,773
	業務委託費		65,232		65,232		65,232
	会議費		6,630		6,630		6,630

(単位:円)

勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
大	中						
	雑支出	6,400		6,400		6,400	
事務費	旅費交通費	5,629,209	68,900	5,698,109		5,698,109	
	研修研究費	183,950		183,950		183,950	
	事務消耗品費	20,000		20,000		20,000	
	器具什器費		37,800	37,800		37,800	
	印刷製本費		37,800	37,800		37,800	
	修繕費	325,672	10,000	335,672		335,672	
	通信運搬費	99,544		99,544		99,544	
	広報費	181,571	20,800	202,371		202,371	
	業務委託費	3,453,240		3,453,240		3,453,240	
	手数料	106,880		106,880		106,880	
	保険料	148,820	300	149,120		149,120	
	賃借料	54,940		54,940		54,940	
	租税公課	826,416		826,416		826,416	
	保守料	200		200		200	
助成金費用	雑費	211,656		211,656		211,656	
		16,320		16,320		16,320	
		5,048,125		5,048,125		5,048,125	
		5,048,125		5,048,125		5,048,125	
	助成金費用	908,000		908,000		908,000	
	福祉協力校助成金費用	307,000		307,000		307,000	
	福祉活動推進助成金費用	360,010		360,010		360,010	
	ボランティア活動助成金費用	198,000		198,000		198,000	
	遊具設置助成金費用	2,250,450		2,250,450		2,250,450	
	地区ふくしの会助成金費用	119,854		119,854		119,854	
	要援護者訪問助成金費用	904,811		904,811		904,811	
	一人暮らし高齢者交流事業	706,859	85,635	792,494		792,494	
	減価償却費	706,859	85,635	792,494		792,494	
	減価償却費	△ 685,439	△ 95,150	△ 780,589		△ 780,589	
国庫補助金等特別積立金取崩額			132,525	132,525		132,525	
徴収不能額			146,300	146,300		146,300	
徴収不能引当金繰入							

(単位：円)

勘定科目		共同募金助成金事業	歳末たすけあい助成金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中					
	小					
	サービス活動費用計(2)	17,919,299	734,873	18,654,172	0	18,654,172
	サービス活動増減差額(3)	△ 2,478,381	△ 392,256	△ 2,870,637	0	△ 2,870,637
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,478,381	△ 392,256	△ 2,870,637	0	△ 2,870,637
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,478,381	△ 392,256	△ 2,870,637	0	△ 2,870,637
前期繰越活動増減差額(12)		26,327,487	1,282,015	27,609,502	0	27,609,502
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,849,106	889,759	24,738,865	0	24,738,865
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
人件費積立金取崩額						
修繕費積立金取崩額						
備品等購入積立金取崩額						
車両運搬具購入積立金取崩額						
生活困窮者等支援積立金取崩額						
その他の積立金繰入額(17)		0	0	0	0	0
人件費積立金積立額						
修繕費積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
車両運搬具購入積立金積立額						
社会福祉基金積立金積立額						
地域福祉積立金積立額						
生活困窮者等支援積立額						
退職共済積立金積立額						
ボランティア活動基金積立金積立額						
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		23,849,106	889,759	24,738,865	0	24,738,865

サービス区分 事業活動明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

介護保険事業

(単位：円)

勘定科目		ケアプランセンタ ー事業	ホームヘルパ ー事業	デイサービスセ ンター事業	訪問入浴サー ビス事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
サービス活動増減の部・収益								
寄附金収益								
寄附金収益		200,000	100,000		60,000	360,000		360,000
寄附金収益		200,000	100,000		60,000	360,000		360,000
介護保険事業収益								
居宅介護料収益		27,717,320	60,700,440	86,661,530	17,852,880	192,932,170		192,932,170
介護報酬収益			60,680,440	80,746,750	17,852,880	159,280,070		159,280,070
介護予防報酬収益			43,624,232	69,240,169	15,955,410	128,819,811		128,819,811
介護負担金収益（一般）			11,579,644	3,296,052		14,875,696		14,875,696
介護予防負担金収益（一般）			4,243,797	7,844,301	1,897,470	13,985,568		13,985,568
居宅介護支援介護料収益		25,305,220	1,232,767	366,228		1,598,995		1,598,995
居宅介護支援介護料収益		25,305,220				25,305,220		25,305,220
利用者等利用料収益		25,305,220				25,305,220		25,305,220
食費収益（一般）				5,914,780		5,914,780		5,914,780
その他の利用料収益				5,599,750		5,599,750		5,599,750
その他の事業収益		2,412,100	20,000	315,030		315,030		315,030
補助金事業収益			20,000			2,432,100		2,432,100
受託事業収益		2,412,100				20,000		20,000
受託事業収益		2,412,100				2,412,100		2,412,100
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益			26,331,730		11,400,000	37,731,730		37,731,730
介護給付費収益			25,671,185			25,671,185		25,671,185
利用者負担金収益			25,671,185			25,671,185		25,671,185
その他の事業収益			288,395		36,400	324,795		324,795
受託事業収益			372,150		11,363,600	11,735,750		11,735,750
受託事業収益			372,150		11,363,600	11,735,750		11,735,750
私的契約利用料収益				649,550		649,550		649,550
私的契約利用料収益				649,550		649,550		649,550
その他の収益			46,920	87,252		134,172		134,172
雑収入			46,920	87,252		134,172		134,172
サービス活動収益計 (I)		27,917,320	87,179,090	87,398,332	29,312,880	231,807,622	0	231,807,622
サービス活動増減の部・費用								
人件費		25,783,661	74,111,186	59,471,140	23,007,415	182,373,402		182,373,402
職員給料		11,273,090	28,094,082	18,026,341	8,266,983	65,660,496		65,660,496

(単位:円)

勘 定 科 目		ケアプランセンタ 一事業	ホームヘルプサ ーション事業	デイサービスセ ンター事業	訪問入浴サ ービス ーション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
			職員俸給	10,365,420	25,105,840	15,716,640	7,511,256	58,699,156
			通勤手当	173,880	595,860	290,076	149,784	1,209,600
			その他手当	733,790	2,392,382	2,019,625	605,943	5,751,740
	職員賞与			2,966,656	6,918,460	4,220,687	1,966,015	16,071,818
	賞与引当金繰入			1,283,340	3,027,709	1,925,010	641,670	6,877,729
	非常勤職員給与			6,571,011	27,277,773	19,075,377	9,100,120	62,024,281
			非常勤職員賃金	5,260,020	22,484,969	15,046,543	7,680,919	50,472,451
			非常勤職員手当	1,310,991	4,792,804	4,028,834	1,419,201	11,551,830
	派遣職員費					8,568,909		8,568,909
	退職給付費用			469,350	1,441,575	1,374,525	558,750	3,844,200
	法定福利費			3,220,214	7,351,587	6,280,291	2,473,877	19,325,969
				1,354,539	4,879,404	11,262,954	933,756	18,430,653
事業費	給食費					3,610,048		3,610,048
	介護用品費					3,024		3,024
	保健衛生費					27,365		27,365
	教養娯楽費					190,440		190,440
	日用品費					116,244		116,244
	水道光熱費					2,095,172		2,095,172
	燃料費					1,311,493	136,080	1,447,573
	消耗器具備品費			63,443	175,600	550,293	153,000	942,336
	器具什器費					134,212		134,212
	消耗品費			63,443	175,600	416,081	153,000	808,124
	保険料			169,640	374,040	173,400	142,170	859,250
	賃借料			604,424	3,067,076	658,800	62,569	4,392,869
	車輛費			516,708	1,247,046	1,345,270	387,989	3,497,013
	手数料			324	324	28,490		29,138
	諸謝金				10,000	38,150		48,150
	通信運搬費						3,348	3,348
	保守料						48,600	48,600
	工事請負費					1,114,765		1,114,765
	雑支出				5,318			5,318

(単位:円)

勘定科目		ケアプランセンター 事業	ホームヘルプサ ー ション事業	デイサービスセ ンター事業	訪問入浴サ ー ション事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中							
事務費	福利厚生費	1,016,703	1,091,011	5,856,719	398,455	8,362,888		8,362,888
	職員被服費	39,753	225,723	93,415	48,798	407,689		407,689
	研修研究費	59,400	42,120	29,484	17,604	148,608		148,608
	事務消耗品費	62,688	40,648	14,028		117,364		117,364
	器具什器費	92,340	92,340			184,680		184,680
	印刷製本費	92,340				184,680		184,680
	修繕費			67,538		67,538		67,538
	通信通搬費	40,672	15,282	338,808	53,985	448,747		448,747
	業務委託費	396,697	168,985	206,374	90,463	862,519		862,519
	手数料			4,628,580		4,628,580		4,628,580
	賃借料	54,560	211,271	196,323	80,655	542,809		542,809
	保守料	160,668	107,112	69,513		337,293		337,293
	諸会費	92,633	164,861	181,656	105,950	545,100		545,100
	雑費	12,000	21,000	31,000	1,000	65,000		65,000
減価償却費	減価償却費	5,292	1,669			6,961		6,961
	減価償却費	450,195	692,690	4,078,665	1,341,757	6,563,307		6,563,307
その他の費用	減価償却費	450,195	692,690	4,078,665	1,341,757	6,563,307		6,563,307
	雑支出		5,110			5,110		5,110
受取利息配当金収益	サービス活動費用計(2)	28,605,098	80,779,401	80,669,478	25,681,383	215,735,360	0	215,735,360
	サービス活動増減差額(3)	△ 687,778	6,399,689	6,728,854	3,631,497	16,072,262	0	16,072,262
その他のサービス活動外収益	サービス活動外増減の部・収入							
	受取利息配当金収益	226	68,213	2,080	3,846	74,365		74,365
通年度修正収益	サービス活動外収益		108,064	102,000	685	210,749		210,749
	サービス活動外費用計(5)		108,064	102,000	685	210,749		210,749
サービス活動外増減差額(6)	サービス活動外収益	226	176,277	104,080	4,531	285,114	0	285,114
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	サービス活動外増減差額(6)	226	176,277	104,080	4,531	285,114	0	285,114
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 687,552	6,575,966	6,832,934	3,636,028	16,357,376	0	16,357,376
特別増減の部・費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減の部・費用							

(単位:円)

勘定科目		ケアプランセンター事業	ホームヘルプサービス事業	デイサービスセンター事業	訪問入浴サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
大	中	小						
固定資産売却損・処分損				1		1		1
	車両運搬具売却損・処分損			1		1		1
拠点区分間繰入金費用	車両運搬具売却損・処分損							
	車庫運搬具売却損・処分損							
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用	232,860	1,557,204	514,037	215,758	2,519,859		2,519,859
	福祉サービス利用支援事業拠点区分間繰入金	232,860	735,551	514,037	215,758	1,698,206		1,698,206
	特別費用計(9)		821,653			821,653		821,653
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 232,860	△ 1,557,205	△ 514,037	△ 215,758	△ 2,519,860	0	△ 2,519,860
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 920,412	5,018,761	6,318,897	3,420,270	13,837,516	0	13,837,516
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 399,100	93,525,050	138,714,887	44,743,705	276,584,542	0	276,584,542
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△ 1,319,512	98,543,811	145,033,784	48,163,975	290,422,058	0	290,422,058
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		500,000	1,000,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の積立金繰入額(17)	人件費積立金取崩額							
	修繕費積立金取崩額							
	備品等購入積立金取崩額							
	車両運搬具購入積立金取崩額							
	生活困窮者等支援積立金取崩額							
	人件費積立金繰入額	500,000	1,000,000			1,500,000		1,500,000
	修繕費積立金繰入額							
	備品等購入積立金繰入額							
	車両運搬具購入積立金繰入額							
	社会福祉基金積立金繰入額							
	地域福祉積立金繰入額							
	生活困窮者等支援積立額							
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	退職共済積立金繰入額							
	ボランティア活動基金積立金繰入額	△ 819,512	99,543,811	145,033,784	48,163,975	291,922,058	0	291,922,058