

## 平成28年度 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,877,000	9,953,650	△76,650
	寄附金収入	2,360,000	2,374,866	△14,866
	経常経費補助金収入	45,838,652	45,332,672	505,980
	受託金収入	57,986,000	57,844,586	141,414
	貸付事業収入	110,000	132,000	△22,000
	事業収入	5,007,000	4,534,190	472,810
	負担金収入	344,000	192,000	152,000
	介護保険事業収入	88,428,000	85,347,978	3,080,022
	障害福祉サービス等事業収入	34,164,000	32,038,882	2,125,118
	受取利息配当金収入	2,729,000	2,718,568	10,432
	その他の収入	819,000	667,395	151,605
	事業活動収入計(1)	247,662,652	241,136,787	6,525,865
	支出			
	人件費支出	177,620,612	168,224,096	9,396,516
事業費支出	23,550,927	21,095,104	2,455,823	
事務費支出	25,148,678	22,844,214	2,304,464	
貸付事業支出	220,000	160,000	60,000	
共同募金配分金事業費	12,833,111	12,227,711	605,400	
助成金支出	1,916,000	1,777,083	138,917	
負担金支出	802,000	790,000	12,000	
事業活動支出計(2)	242,091,328	227,118,208	14,973,120	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,571,324	14,018,579	△8,447,255	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	1,092,960	1,092,960	0	
施設整備等支出計(5)	1,092,960	1,092,960	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,960	△1,092,960	0	
その他の活動	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0
	積立資産取崩収入	804,000	803,565	435
	その他の活動収入計(7)	5,404,000	5,403,565	435
	支出			
	基金積立資産支出	2,313,000	2,276,251	36,749
積立資産支出	4,924,000	4,461,493	462,507	
その他の活動支出計(8)	7,237,000	6,737,744	499,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,833,000	△1,334,179	△498,821	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,645,364	11,591,440	△9,946,076	
前期末支払資金残高(12)	130,457,000	133,196,558	△2,739,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,102,364	144,787,998	△12,685,634	

## 平成28年度 資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,953,650	0	9,953,650	0	9,953,650
	寄附金収入	2,374,866	0	2,374,866	0	2,374,866
	経常経費補助金収入	45,332,672	0	45,332,672	0	45,332,672
	受託金収入	24,083,100	33,761,486	57,844,586	0	57,844,586
	貸付事業収入	132,000	0	132,000	0	132,000
	事業収入	4,408,497	125,693	4,534,190	0	4,534,190
	負担金収入	192,000	0	192,000	0	192,000
	介護保険事業収入	85,347,978	0	85,347,978	0	85,347,978
	障害福祉サービス等事業収入	32,038,882	0	32,038,882	0	32,038,882
	受取利息配当金収入	2,718,568	0	2,718,568	0	2,718,568
	その他の収入	667,395	0	667,395	0	667,395
	事業活動収入計(1)	207,249,608	33,887,179	241,136,787	0	241,136,787
	支出					
	人件費支出	143,785,374	24,438,722	168,224,096	0	168,224,096
	事業費支出	16,755,768	4,339,336	21,095,104	0	21,095,104
事務費支出	17,595,186	5,249,028	22,844,214	0	22,844,214	
貸付事業支出	160,000	0	160,000	0	160,000	
共同募金配分金事業費	12,227,711	0	12,227,711	0	12,227,711	
助成金支出	1,777,083	0	1,777,083	0	1,777,083	
負担金支出	790,000	0	790,000	0	790,000	
事業活動支出計(2)	193,091,122	34,027,086	227,118,208	0	227,118,208	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,158,486	△139,907	14,018,579	0	14,018,579	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,092,960	0	1,092,960	0	1,092,960	
施設整備等支出計(5)	1,092,960	0	1,092,960	0	1,092,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,960	0	△1,092,960	0	△1,092,960	
その他の活動	収入					
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	積立資産取崩収入	803,565	0	803,565	0	803,565
	事業区分間繰入金収入	749,700	0	749,700	△749,700	0
	その他の活動収入計(7)	6,153,265	0	6,153,265	△749,700	5,403,565
	支出					
	基金積立資産支出	2,276,251	0	2,276,251	0	2,276,251
	積立資産支出	4,461,493	0	4,461,493	0	4,461,493
事業区分間繰入金支出	0	749,700	749,700	△749,700	0	
その他の活動支出計(8)	6,737,744	749,700	7,487,444	△749,700	6,737,744	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△584,479	△749,700	△1,334,179	0	△1,334,179	
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)	12,481,047	△889,607	11,591,440	0	11,591,440	
前期末支払資金残高(12)	131,054,953	2,141,605	133,196,558	0	133,196,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,536,000	1,251,998	144,787,998	0	144,787,998	

## 平成28年度 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,953,650	9,956,950	△3,300
	寄付金収益	2,374,866	1,382,977	991,889
	経常経費補助金収益	45,332,672	55,436,153	△10,103,481
	受託金収益	57,844,586	42,442,486	15,402,100
	事業収益	4,534,190	4,760,200	△226,010
	負担金収益	192,000	303,000	△111,000
	介護保険事業収益	85,347,978	90,759,150	△5,411,172
	障害福祉サービス等事業収益	32,038,882	34,277,282	△2,238,400
	サービス活動収益計(1)	237,618,824	239,318,198	△1,699,374
	費用			
	人件費	169,099,406	166,120,332	2,979,074
	事業費	21,095,104	20,345,221	749,883
	事務費	22,844,214	20,989,348	1,854,866
共同募金配分金事業費	12,227,711	11,979,400	248,311	
助成金費用	1,777,083	1,746,613	30,470	
負担金費用	790,000	800,000	△10,000	
減価償却費	2,659,613	4,183,350	△1,523,737	
サービス活動費用計(2)	230,493,131	226,164,264	4,328,867	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,125,693	13,153,934	△6,028,241	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	2,732,574	2,736,753	△4,179
	その他のサービス活動外収益	667,395	1,025,272	△357,877
	サービス活動外収益計(4)	3,399,969	3,762,025	△362,056
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,969	3,762,025	△362,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,525,662	16,915,959	△6,390,297	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	682,000	△682,000
	特別収益計(8)	0	682,000	△682,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	682,000	△682,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,525,661	17,597,959	△7,072,298	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	320,634,087	318,097,009	2,537,078
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	331,159,748	335,694,968	△4,535,220
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,600,000	0	4,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,024,709	15,060,881	△12,036,172
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	332,735,039	320,634,087	12,100,952	

## 平成28年度 事業活動内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,953,650	0	9,953,650	0	9,953,650
	寄付金収益	2,374,866	0	2,374,866	0	2,374,866
	経常経費補助金収益	45,332,672	0	45,332,672	0	45,332,672
	受託金収益	24,083,100	33,761,486	57,844,586	0	57,844,586
	事業収益	4,408,497	125,693	4,534,190	0	4,534,190
	負担金収益	192,000	0	192,000	0	192,000
	介護保険事業収益	85,347,978	0	85,347,978	0	85,347,978
	障害福祉サービス等事業収益	32,038,882	0	32,038,882	0	32,038,882
	サービス活動収益計(1)	203,731,645	33,887,179	237,618,824	0	237,618,824
費用	人件費	144,660,684	24,438,722	169,099,406	0	169,099,406
	事業費	16,755,768	4,339,336	21,095,104	0	21,095,104
	事務費	17,595,186	5,249,028	22,844,214	0	22,844,214
	共同募金配分金事業費	12,227,711	0	12,227,711	0	12,227,711
	助成金費用	1,777,083	0	1,777,083	0	1,777,083
	負担金費用	790,000	0	790,000	0	790,000
	減価償却費	2,611,661	47,952	2,659,613	0	2,659,613
	サービス活動費用計(2)	196,418,093	34,075,038	230,493,131	0	230,493,131
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,313,552	△187,859	7,125,693	0	7,125,693	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	2,732,574	0	2,732,574	0	2,732,574
	その他のサービス活動外収益	667,395	0	667,395	0	667,395
サービス活動外収益計(4)	3,399,969	0	3,399,969	0	3,399,969	
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,969	0	3,399,969	0	3,399,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,713,521	△187,859	10,525,662	0	10,525,662	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	749,700	0	749,700	△749,700	0
	特別収益計(8)	749,700	0	749,700	△749,700	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	749,700	749,700	△749,700	0	
特別費用計(9)	1	749,700	749,701	△749,700	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,699	△749,700	△1	0	△1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,463,220	△937,559	10,525,661	0	10,525,661	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	318,279,482	2,354,605	320,634,087	0	320,634,087
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,742,702	1,417,046	331,159,748	0	331,159,748
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,024,709	0	3,024,709	0	3,024,709
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,317,993	1,417,046	332,735,039	0	332,735,039	

## 平成28年度 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	163,248,256	146,261,894	16,986,362	流動負債	18,460,258	13,065,336	5,394,922
現金預金	128,671,070	107,196,276	21,474,794	事業未払金	12,654,878	7,588,146	5,066,732
事業未収金	22,984,380	25,682,255	△2,697,875	その他の未払金	1,199,039	1,061,082	137,957
未収金	374,770	460,408	△85,638	未払費用	3,576,400	3,540,494	35,906
未収補助金	11,084,000	12,804,075	△1,720,075	職員預り金	1,029,941	875,614	154,327
貯蔵品	134,036	118,880	15,156				
固定資産	309,307,043	309,497,512	△190,469	固定負債	17,310,920	16,435,610	875,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,310,920	16,435,610	875,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	35,771,178	29,500,946	6,270,232
その他の固定資産	308,307,043	308,497,512	△190,469	純資産の部			
建物	260,540	288,680	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	337,708	0	337,708	一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	2,955,334	4,255,506	△1,300,172	基金	100,176,958	102,500,707	△2,323,749
器具及び備品	1,331,663	2,633,473	△1,301,810	ポランティア基金	1,015,000	1,015,000	0
ソフトウェア	835,740	109,980	725,760	ふれあい基金	1,011,201	1,011,201	0
投資有価証券	165,218,316	165,169,306	49,010	財政調整基金	15,533,541	17,131,716	△1,598,175
長期貸付金	2,590,000	2,562,000	28,000	介護保険事業基金	71,410,269	74,402,681	△2,992,412
退職給付当資産	31,065,882	27,782,412	3,283,470	福祉基金	11,206,947	8,940,109	2,266,838
ポランティア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	その他の積立金	2,872,124	2,123,666	748,458
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	その他の積立金	2,872,124	2,123,666	748,458
財政調整基金積立資産	15,533,541	17,131,716	△1,598,175	次期繰越活動増減差額	332,735,039	320,634,087	12,100,952
介護保険事業基金積立資産	71,410,269	74,402,681	△2,992,412	(うち当期活動増減差額)	10,525,661	17,597,959	△7,072,298
福祉基金積立資産	11,206,947	8,940,109	2,266,838				
福祉融資基金積立資産	2,872,124	2,497,666	374,458				
長期前払費用	539,088	574,092	△35,004				
その他の固定資産	123,690	123,690	0	純資産の部合計	436,784,121	426,258,460	10,525,661
資産の部合計	472,555,299	455,759,406	16,795,893	負債及び純資産の部合計	472,555,299	455,759,406	16,795,893

## 平成28年度 貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	158,727,358	4,520,898	163,248,256		163,248,256	流動負債	15,191,358	3,268,900	18,460,258		18,460,258
現金預金	124,810,159	3,860,911	128,671,070		128,671,070	事業未払金	9,824,445	2,830,433	12,654,878		12,654,878
事業未収金	22,906,980	77,400	22,984,380		22,984,380	その他の未払金	1,007,127	191,912	1,199,039		1,199,039
未収金	374,770		374,770		374,770	未払費用	3,518,831	57,569	3,576,400		3,576,400
未収補助金	11,084,000		11,084,000		11,084,000	職員預り金	840,955	188,986	1,029,941		1,029,941
貯蔵品	134,036		134,036		134,036	固定負債	17,310,920		17,310,920		17,310,920
事業区分間貸付金	△582,587	582,587				退職給付引当金	17,310,920		17,310,920		17,310,920
固定資産	309,141,995	165,048	309,307,043		309,307,043	負債の部合計	32,502,278	3,268,900	35,771,178		35,771,178
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000	基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	第一号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	308,141,995	165,048	308,307,043		308,307,043	基金	100,176,958		100,176,958		100,176,958
建物	260,540		260,540		260,540	ボランティア基金	1,015,000		1,015,000		1,015,000
構築物	337,708		337,708		337,708	ふれあい基金	1,011,201		1,011,201		1,011,201
車輜運搬具	2,955,333	1	2,955,334		2,955,334	財政調整基金	15,533,541		15,533,541		15,533,541
器具及び備品	1,175,816	155,847	1,331,663		1,331,663	介護保険事業基金	71,410,269		71,410,269		71,410,269
ソフトウェア	835,740		835,740		835,740	福祉基金	11,206,947		11,206,947		11,206,947
投資有価証券	165,218,316		165,218,316		165,218,316	その他の積立金	2,872,124		2,872,124		2,872,124
長期貸付金	2,590,000		2,590,000		2,590,000	その他の積立金	2,872,124		2,872,124		2,872,124
退職給付引当資産	31,065,882		31,065,882		31,065,882	次期繰越活動増減差額	331,317,993	1,417,046	332,735,039		332,735,039
ボランティア基金積立資産	1,015,000		1,015,000		1,015,000	(うち当期活動増減差額)	11,463,220	△937,559	10,525,661		10,525,661
ふれあい基金積立資産	1,011,201		1,011,201		1,011,201						
財政調整基金積立資産	15,533,541		15,533,541		15,533,541						
介護保険事業基金積立資産	71,410,269		71,410,269		71,410,269						
福祉基金積立資産	11,206,947		11,206,947		11,206,947						
福祉融資資金積立資産	2,872,124		2,872,124		2,872,124						
長期前払費用	539,088		539,088		539,088						
その他の固定資産	114,490	9,200	123,690		123,690	純資産の部合計	435,367,075	1,417,046	436,784,121		436,784,121
資産の部合計	467,869,353	4,685,946	472,555,299		472,555,299	負債及び純資産の部合計	467,869,353	4,685,946	472,555,299		472,555,299

(単位:円)

## 財務諸表に関する注記（法人全体用）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物附属設備）－定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっている。

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

#### （2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

#### （3）各拠点区分におけるサービス区分の内容

##### ア）社会福祉事業拠点（社会福祉事業）

法人運営事業サービス区分

市受託金事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

老人デイサービス事業サービス区分

介護支援事業サービス区分

生活福祉資金貸付事業サービス区分

福祉金庫資金貸付事業サービス区分

くらしのサポート事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

ふれあい基金サービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

##### イ）公益事業拠点（公益事業）

生きがい活動事業サービス区分

子育て支援事業サービス区分  
 ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分  
 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	19,072,480	16,117,145	2,955,334
器具及び備品	20,716,703	19,385,040	1,331,663
ソフトウェア	2,258,316	1,422,576	835,740
建物付属設備	420,000	159,460	260,540
構築物	339,120	1,412	337,708
合計	42,806,619	37,085,633	5,720,985

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額
第9回利付国債(日興コーディアル証券)	19,938,558
第10回利付国債(大和証券)	9,279,758
第137回利付国債(日興コーディアル証券)	136,000,000
合計	165,218,316

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,877,000	9,953,650	△76,650
	会費収入	9,877,000	9,953,650	△76,650
	一般会費収入	8,495,000	8,545,650	△50,650
	賛助会費収入	830,000	856,000	△26,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	2,360,000	2,374,866	△14,866
	寄附金収入	2,360,000	2,374,866	△14,866
	一般寄附金収入	2,300,000	2,265,303	34,697
	指定寄附金収入	60,000	109,563	△49,563
	経常経費補助金収入	45,838,652	45,332,672	505,980
	府社協補助金収入	92,000	91,630	370
	ボランティア保険補助金収入	40,000	39,630	370
	その他の補助金収入	52,000	52,000	0
	市補助金収入	31,962,000	31,962,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	31,862,000	31,862,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	300,000	399,790	△99,790
	その他の補助金収入	300,000	399,790	△99,790
	共同募金配分金収入	13,484,652	12,879,252	605,400
	一般募金配分金収入	5,212,852	5,212,852	0
	歳末たすけあい配分金収入	7,988,000	7,382,600	605,400
	地域福祉活動推進収入	283,800	283,800	0
	受託金収入	24,091,000	24,083,100	7,900
	市受託金収入	16,920,000	16,920,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,420,000	5,420,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	2,900,000	2,900,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0
	府社協受託金収入	7,171,000	7,163,100	7,900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,000	3,245,600	400
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,925,000	3,917,500	7,500
	貸付事業収入	110,000	132,000	△22,000
	償還金収入	110,000	132,000	△22,000
	事業収入	4,852,000	4,408,497	443,503
	利用料収入	4,252,000	3,808,497	443,503
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	344,000	192,000	152,000
	負担金収入	344,000	192,000	152,000
	利用者負担金収入	344,000	192,000	152,000
	介護保険事業収入	88,428,000	85,347,978	3,080,022
	居宅介護料収入	74,268,000	71,259,347	3,008,653
	(介護報酬収入)	66,684,000	63,359,928	3,324,072
	介護報酬収入	56,400,000	54,817,103	1,582,897
介護予防報酬収入	10,284,000	8,542,825	1,741,175	
(利用者負担金収入)	7,584,000	7,899,419	△315,419	
介護負担金収入(公費)	197,000	215,511	△18,511	
介護負担金収入(一般)	6,252,000	6,619,688	△367,688	
介護予防負担金収入(公費)	67,000	106,957	△39,957	
介護予防負担金収入(一般)	1,068,000	957,263	110,737	
居宅介護支援介護料収入	9,406,000	9,877,136	△471,136	
居宅介護支援介護料収入	9,406,000	9,877,136	△471,136	
利用者等利用料収入	3,916,000	3,335,669	580,331	
居宅介護サービス利用料収入	3,916,000	3,335,669	580,331	
その他の事業収入	838,000	875,826	△37,826	
受託事業収入	838,000	875,826	△37,826	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	障害福祉サービス等事業収入	34,164,000	32,038,882	2,125,118
	自立支援給付費収入	33,600,000	31,321,699	2,278,301
	介護給付費収入	33,600,000	31,321,699	2,278,301
	利用者負担金収入	84,000	77,933	6,067
	その他の事業収入	480,000	639,250	△159,250
	受託事業収入	480,000	639,250	△159,250
	受取利息配当金収入	2,729,000	2,718,568	10,432
	預金利子収入	4,000	548	3,452
	預金利子収入	4,000	548	3,452
	積立預金利子収入	23,000	16,020	6,980
	積立預金利子収入	23,000	16,020	6,980
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	受取利息配当金収入	2,702,000	2,702,000	0
	その他の収入	819,000	667,395	151,605
	受入れ研修費収入	99,000	52,000	47,000
	雑収入	720,000	615,395	104,605
	雑収入	720,000	615,395	104,605
	事業活動収入計(1)	213,612,652	207,249,608	6,363,044
支	人件費支出	153,181,890	143,785,374	9,396,516
出	役員報酬支出	600,000	600,000	0
	職員給料支出	62,649,215	58,758,234	3,890,981
	職員俸給支出	49,986,911	46,095,930	3,890,981
	職員諸手当支出	12,662,304	12,662,304	0
	職員賞与支出	19,650,229	18,423,206	1,227,023
	非常勤職員給与支出	51,133,915	46,873,736	4,260,179
	嘱託職員給与支出	38,506,520	34,246,341	4,260,179
	臨時職員給与支出	12,627,395	12,627,395	0
	派遣職員費支出	2,892,529	2,892,529	0
	派遣職員諸手当支出	1,725,459	1,725,459	0
	法定福利費支出	1,167,070	1,167,070	0
	退職給付支出	803,565	803,565	0
	法定福利費支出	15,452,437	15,434,104	18,333
	事業費支出	19,053,591	16,755,768	2,297,823
	諸謝金支出	469,350	324,331	145,019
	旅費交通費支出	774,040	774,040	0
	研修費支出	22,000	22,000	0
	印刷製本費支出	1,085,502	959,845	125,657
	修繕費支出	699,248	269,136	430,112
	保健衛生費支出	68,472	68,472	0
	燃料費支出	3,062,718	1,890,192	1,172,526
	消耗器具備品費支出	2,127,861	1,924,323	203,538
	保険料支出	1,076,860	1,044,860	32,000
	賃借料支出	589,559	589,541	18
	車両費支出	833,061	654,108	178,953
	通信運搬費支出	781,425	771,425	10,000
	会議費支出	41,711	41,711	0
	広報費支出	259,380	259,380	0
	業務委託費支出	2,194,600	2,194,600	0
	手数料支出	172,120	172,120	0
	租税公課支出	368,070	368,070	0
	実費弁償費支出	2,231,878	2,231,878	0
	資料図書費支出	25,096	25,096	0
	福祉のつどい事業費支出	2,170,640	2,170,640	0
	事務費支出	19,899,650	17,595,186	2,304,464
	福利厚生費支出	663,985	604,005	59,980
	職員被服費支出	200,000	128,780	71,220
	旅費交通費支出	72,786	68,100	4,686

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	研修研究費支出	418,280	166,040	252,240
	事務消耗品費支出	1,035,719	953,092	82,627
	印刷製本費支出	389,932	385,495	4,437
	水道光熱費支出	2,345,251	1,701,235	644,016
	燃料費支出	121,813	121,813	0
	修繕費支出	52,768	42,768	10,000
	通信運搬費支出	774,733	749,926	24,807
	会議費支出	68,344	68,344	0
	業務委託費支出	6,337,558	5,609,738	727,820
	手数料支出	281,173	281,173	0
	保険料支出	480,890	480,890	0
	賃借料支出	6,159,178	5,752,627	406,551
	租税公課支出	64,480	64,480	0
	保守料支出	36,000	25,920	10,080
	渉外費支出	94,506	88,506	6,000
	諸会費支出	52,308	52,308	0
	資料図書費支出	85,370	85,370	0
	雑支出	164,576	164,576	0
	貸付事業支出	220,000	160,000	60,000
	貸付金支出	220,000	160,000	60,000
	共同募金配分金事業費	12,833,111	12,227,711	605,400
	一般募金配分金事業費	4,845,111	4,845,111	0
	一般募金配分金事業費	4,845,111	4,845,111	0
	歳末たすけあい配分金事業費	7,988,000	7,382,600	605,400
	助成金支出	1,916,000	1,777,083	138,917
	助成金支出	1,916,000	1,777,083	138,917
	助成金支出	1,916,000	1,777,083	138,917
	負担金支出	802,000	790,000	12,000
	負担金支出	802,000	790,000	12,000
	その他の負担金支出	802,000	790,000	12,000
	事業活動支出計(2)	207,906,242	193,091,122	14,815,120
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,706,410	14,158,486	△8,452,076
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			
	固定資産取得支出	1,092,960	1,092,960	0
	ソフトウェア取得支出	753,840	753,840	0
	その他の固定資産取得支出	339,120	339,120	0
	施設整備等支出計(5)	1,092,960	1,092,960	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,960	△1,092,960	0
その他の活動による	収入			
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0
	基金積立資産取崩収入	4,600,000	4,600,000	0
	財政調整基金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	介護保険事業基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	積立資産取崩収入	804,000	803,565	435
	退職給付引当資産取崩収入	804,000	803,565	435
	事業区分間繰入金収入	749,700	749,700	0
	公益事業繰入金収入	749,700	749,700	0
	その他の活動収入計(7)	6,153,700	6,153,265	435
収入	支出			
	基金積立資産支出	2,313,000	2,276,251	36,749
	その他の基金積立資産支出	2,313,000	2,276,251	36,749
	財政調整基金積立資産支出	3,000	1,825	1,175
	介護保険事業基金積立資産支出	10,000	7,588	2,412
	福祉基金積立資産支出	2,300,000	2,266,838	33,162
	積立資産支出	4,924,000	4,461,493	462,507
	退職給付引当資産支出	4,549,000	4,087,035	461,965
	その他の積立資産支出	375,000	374,458	542
	福祉融資資金積立資産積立支出	375,000	374,458	542

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動支出計(8)	7,237,000	6,737,744	499,256
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,083,300	△584,479	△498,821
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,530,150	12,481,047	△9,950,897
前期末支払資金残高(12)	128,661,000	131,054,953	△2,393,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,191,150	143,536,000	△12,344,850

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

事業活動による収入	勘定科目	(単位:円)																
		法人運営	市受託金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	くしのサポートカーブス事業	ボランティーズ基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サパービズ利用援助事業	老人サパービズ事業	居宅介護等事業	介護支援事業	合計	内助取引消去	拠点区分合計		
収入	会費収入	9,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,650	0	9,953,650
	会費収入	9,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,650	0	9,953,650
	一般会費収入	8,545,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,650	0	8,545,650
	賛助会費収入	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
	施設会費収入	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
	富附金収入	2,315,303	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,866	0	2,374,866
	富附金収入	2,315,303	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,866	0	2,374,866
	一般寄附金収入	2,265,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,303	0	2,265,303
	指定寄附金収入	50,000	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,563	0	109,563
	経常経費補助金収入	32,453,420	0	0	0	0	0	0	0	12,879,252	0	0	0	0	0	45,332,672	0	45,332,672
	府社協補助金収入	91,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,630	0	91,630
	ボランティーズ保険補助金収入	39,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,630	0	39,630
	その他の補助金収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
	市補助金収入	31,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,962,000	0	31,962,000
	社会福祉協議会活動補助金収入	31,862,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,862,000	0	31,862,000
	災害ボランティーズセンター事業補助金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の補助金収入	399,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,790	0	399,790
	その他の補助金収入	399,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,790	0	399,790
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,879,252	0	0	0	0	0	12,879,252	0	12,879,252
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,212,852	0	0	0	0	0	5,212,852	0	5,212,852
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,600	0	0	0	0	0	7,382,600	0	7,382,600
	地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	0	283,800	0	0	0	0	0	283,800	0	283,800
	受託金収入	0	16,920,000	3,245,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,500	0	24,083,100	0	24,083,100
	市受託金収入	0	16,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,920,000	0	16,920,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	0	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	0	5,420,000
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
	府社協受託金収入	0	0	3,245,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	0	3,245,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
	福祉サパービズ利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
	償還金収入	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,000	0	132,000
	事業収入	600,000	0	0	0	1,614,747	0	0	0	2,193,750	0	0	0	0	0	4,408,497	0	4,408,497
	利用料収入	0	0	0	0	1,614,747	0	0	0	2,193,750	0	0	0	0	0	3,808,497	0	3,808,497
	その他の事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
	負担金収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	負担金収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
	利用者負担金収入	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金 事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉金庫管 金貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい 基金	共同募金 事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,939,739	17,655,277	10,762,982	85,347,978	0	85,347,978
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,604,070	17,655,277	0	71,259,347	0	71,259,347
(介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,793,761	15,566,167	0	63,359,928	0	63,359,928
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,247,551	11,569,552	0	54,817,103	0	54,817,103
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,210	3,996,615	0	8,542,825	0	8,542,825
(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,309	2,089,110	0	7,899,419	0	7,899,419
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,867	68,644	0	215,511	0	215,511
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,154	1,521,534	0	6,619,688	0	6,619,688
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,674	42,283	0	106,957	0	106,957
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,006,614	456,649	0	957,263	0	957,263
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,877,136	9,877,136	0	9,877,136
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,877,136	9,877,136	0	9,877,136
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,669	0	0	3,335,669	0	3,335,669
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,669	0	0	3,335,669	0	3,335,669
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,826	875,826	0	875,826
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,826	875,826	0	875,826
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038,882	0	32,038,882	0	32,038,882
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321,699	0	0	31,321,699	0	31,321,699
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321,699	0	0	31,321,699	0	31,321,699
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,933	0	0	77,933	0	77,933
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	0	639,250	0	639,250
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	0	639,250	0	639,250
受取利息配当金収入	662,253	0	0	0	0	1,700,115	238,128	0	0	110,743	7,076	253	2,718,568	0	2,718,568
預金利子収入	0	0	0	0	0	14	50	0	0	242	242	0	548	0	548
預金利子収入	0	0	0	0	0	14	50	0	0	242	242	0	548	0	548
積立預金利子収入	8,253	0	0	0	0	101	78	0	0	501	6,834	253	16,020	0	16,020
積立預金利子収入	8,253	0	0	0	0	101	78	0	0	501	6,834	253	16,020	0	16,020
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	2,702,000	0	2,702,000
受取利息配当金収入	654,000	0	0	0	0	1,700,000	238,000	0	0	110,000	0	0	2,702,000	0	2,702,000
その他の収入	68,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,395	0	667,395
受入れ研修費収入	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000
雑収入	16,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,395	0	615,395
雑収入	16,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,395	0	615,395
事業活動収入計(1)	46,244,726	17,578,858	3,245,600	132,000	1,614,747	1,700,115	238,128	12,879,252	6,111,250	57,050,482	49,701,235	10,753,215	207,249,608	0	207,249,608
支	35,824,289	13,490,068	2,240,822	0	0	700,000	0	0	4,860,236	36,766,032	39,900,260	10,203,667	143,765,374	0	143,765,374
出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
役員報酬支出	17,685,583	3,037,924	788,504	0	0	535,300	0	0	2,319,147	17,031,406	10,699,959	6,660,411	58,758,234	0	58,758,234
職員給料支出	14,208,300	2,547,100	540,900	0	0	0	0	0	1,891,900	13,308,430	7,923,300	5,676,000	46,095,930	0	46,095,930
職員諸手当支出	3,477,283	490,824	247,604	0	0	535,300	0	0	427,247	3,722,976	2,776,659	984,411	12,662,304	0	12,662,304
職員費支出	6,324,254	1,818,665	457,245	0	0	0	0	0	260,869	4,650,108	2,753,267	2,158,798	18,423,206	0	18,423,206
非常勤職員給与支出	3,195,500	6,505,200	758,900	0	0	164,700	0	0	1,972,520	11,511,095	22,765,821	0	46,873,736	0	46,873,736
嘱託職員給与支出	3,195,500	6,505,200	310,000	0	0	0	0	0	1,469,820	0	22,765,821	0	34,246,341	0	34,246,341
臨時職員給与支出	0	0	448,900	0	0	164,700	0	0	502,700	11,511,095	0	0	12,627,395	0	12,627,395

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金 事業	生活福祉資 金貸付事業	福祉金庫管 金貸付事業	くらしのサポート カーブス事業	ボランティア 基金	ふれあい 基金	共同募金 事業	福祉サービ ス利用奨励事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
派遣職員費支出	2,892,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,529	0	2,892,529
派遣職員手当支出	1,725,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,725,459	0	1,725,459
法定福利費支出	1,167,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,070	0	1,167,070
退職給付支出	803,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,565	0	803,565
法定福利費支出	4,122,858	2,128,279	236,173	0	0	0	0	0	307,700	3,573,423	3,681,213	1,384,458	15,434,104	0	15,434,104
事業費支出	3,140,102	3,706,647	980,480	0	1,627,880	177,155	49,982	651,541	1,011,147	3,348,576	1,679,574	382,684	16,755,768	0	16,755,768
諸謝金支出	127,003	70,411	0	0	0	38,556	0	63,411	10,000	4,950	10,000	0	324,331	0	324,331
旅費交通費支出	75,940	107,120	4,240	0	0	6,710	0	8,960	482,820	22,850	55,120	10,280	774,040	0	774,040
研修費支出	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	22,000
印刷製本費支出	453,600	64,980	0	0	62,208	12,000	0	38,000	0	101,057	206,560	21,440	959,845	0	959,845
修繕費支出	49,248	0	0	0	0	0	0	0	0	210,384	9,504	0	269,136	0	269,136
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,472	0	0	68,472	0	68,472
燃料費支出	3,751	30,405	11,352	0	0	0	0	4,625	14,871	809,932	941,598	73,658	1,890,192	0	1,890,192
消耗器具備品費支出	18,844	189,877	144,993	0	0	0	0	323,600	225,494	952,484	69,031	0	1,924,323	0	1,924,323
保潔料支出	0	0	0	0	63,000	109,000	0	3,000	0	602,260	183,300	84,300	1,044,860	0	1,044,860
賃借料支出	93,381	71,503	102,583	0	0	0	49,882	119,296	152,796	0	0	0	589,541	0	589,541
車輦費支出	12,960	0	0	0	0	0	0	0	0	389,931	126,792	114,425	654,108	0	654,108
通信運搬費支出	65,054	137,344	167,108	0	59,478	0	0	79,293	82,722	68,736	55,929	55,761	771,425	0	771,425
会議費支出	9,741	13,105	0	0	0	89	0	4,152	14,624	0	0	0	41,711	0	41,711
広報費支出	259,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,380	0	259,380
業務委託費支出	1,583,800	600,000	0	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	2,194,600	0	2,194,600
手数料支出	40,000	0	7,304	0	24,516	0	0	7,204	21,816	42,120	14,040	15,120	172,120	0	172,120
租税公課支出	400	227,070	0	0	59,800	0	0	0	0	65,400	7,700	0	368,070	0	368,070
実費弁償費支出	336,000	0	537,000	0	1,358,878	0	0	0	0	0	0	0	2,231,878	0	2,231,878
資料図書費支出	0	13,192	5,900	0	0	0	0	0	6,004	0	0	0	25,096	0	25,096
福祉のつどい事業費支出	0	2,170,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,170,640	0	2,170,640
事務費支出	3,206,458	603,013	24,288	0	94,628	0	0	0	37,167	10,782,153	2,231,954	615,515	17,595,186	0	17,595,186
福利厚生費支出	162,075	74,232	8,038	0	0	0	0	0	18,438	139,326	165,020	36,876	604,005	0	604,005
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,780	0	128,780	0	128,780
旅費交通費支出	61,460	0	0	0	0	0	0	0	6,640	0	0	0	68,100	0	68,100
研修研究費支出	38,960	0	0	0	0	0	0	0	0	43,320	65,680	18,080	166,040	0	166,040
事務消耗品費支出	97,683	17,860	0	0	47,558	0	0	0	0	5,18,932	231,686	39,373	953,092	0	953,092
印刷製本費支出	385,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,495	0	385,495
水道光熱費支出	387,223	0	0	0	1,358,878	0	0	0	0	1,155,984	87,165	70,863	1,701,235	0	1,701,235
燃料費支出	12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	109,537	0	0	121,813	0	121,813
修繕費支出	42,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,768	0	42,768
通信運搬費支出	132,596	23,336	0	0	30,482	0	0	0	0	103,122	263,197	197,193	749,926	0	749,926
会議費支出	51,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,311	2,805	68,344	0	68,344
業務委託費支出	565,780	16,500	11,940	0	0	0	0	0	11,940	4,755,180	210,998	17,400	5,609,738	0	5,609,738
手数料支出	58,318	23,604	0	0	0	0	0	0	0	106,776	78,361	14,114	281,173	0	281,173
保潔料支出	232,640	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	223,770	22,980	480,890	0	480,890
賃借料支出	722,788	440,921	0	0	16,588	0	0	0	0	3,722,598	713,746	135,986	5,752,627	0	5,752,627
租税公課支出	32,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700	7,800	64,480	0	64,480

(単位:円)

動定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用奨助事業	老人デイサービス事業	居宅介護等事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保守料支出	4,320	4,320	4,320	4,320	0	0	0	0	0	4,320	4,320	4,320	25,920	0	25,920
渉外費支出	87,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,506	0	88,506
諸会費支出	10,888	740	0	0	0	0	0	0	149	4,043	6,192	30,296	52,308	0	52,308
資料図書費支出	36,545	0	0	0	0	0	0	0	0	31,396	0	17,429	85,370	0	85,370
雑支出	62,989	0	0	0	0	0	0	0	0	87,619	13,968	0	164,576	0	164,576
貸付事業支出	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
貸付金支出	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	12,227,711	0	0	0	0	12,227,711	0	12,227,711
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,845,111	0	0	0	0	4,845,111	0	4,845,111
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,845,111	0	0	0	0	4,845,111	0	4,845,111
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	7,382,600	0	0	0	0	7,382,600	0	7,382,600
助成金支出	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
助成金支出	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
助成金支出	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
負担金支出	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
負担金支出	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
その他の負担金支出	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
事業活動支出計(2)	43,902,932	17,799,728	3,245,600	160,000	1,627,880	1,606,783	49,982	12,879,252	5,908,550	50,896,761	43,811,788	11,201,866	193,091,122	0	193,091,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,341,794	△220,870	△28,000	△28,000	△13,133	93,332	188,146	0	202,700	6,153,721	5,889,447	△448,651	14,158,486	0	14,158,486
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,092,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
ソフトウェア取得支出	753,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	753,840	0	753,840
その他の固定資産取得支出	339,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,120	0	339,120
施設整備等支出計(5)	1,092,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,960	0	1,092,960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△1,092,960	0	△1,092,960
基金積立資産取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,600,000	0	4,600,000
基金積立資産取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,600,000	0	4,600,000
財政調整基金取崩収入	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
介護保険事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
積立資産取崩収入	803,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,565	0	803,565
退職給付引当資産取崩収入	803,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	803,565	0	803,565
事業区分間繰入金収入	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	0	749,700
公益事業繰入金収入	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	0	749,700
サービス区分間繰入金収入	5,809,430	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,430	△6,316,430	0
法人運営事業繰入金収入	0	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000	△507,000	0
市受託金事業繰入金収入	175,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,130	△175,130	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	△83,000	0
福祉サービス利用奨助事業繰入金収入	202,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,700	△202,700	0
居宅介護等事業繰入金収入	3,616,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,200	△3,616,200	0
老人デイサービス事業繰入金収入	1,248,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,900	△1,248,900	0
介護支援事業繰入金収入	483,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,500	△483,500	0
その他の活動収入計(7)	8,962,695	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	12,469,695	△6,316,430	6,153,265

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金貸付事業	福祉金庫資金貸付事業	くらしのサポートサービス事業	ボランティア基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス利用援助事業	老人デイサービス事業	居宅介護等事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
基金積立資産支出	2,268,663	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	2,276,251	0	2,276,251
出															
その他の基金積立資産支出	2,268,663	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	2,276,251	0	2,276,251
財政調整基金積立資産支出	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825	0	1,825
介護保険事業基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	7,588	0	7,588
福祉基金積立資産支出	2,266,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,838	0	2,266,838
積立資産支出	4,461,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,461,493	0	4,461,493
退職給付引当資産支出	4,087,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,087,035	0	4,087,035
その他の積立資産支出	374,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,458	0	374,458
福祉融資金積立資産積立支出	374,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,458	0	374,458
サービス区分間繰入金支出	507,000	175,130	0	83,000	0	0	0	0	202,700	1,248,900	3,616,200	483,500	6,316,430	△6,316,430	0
法人運営事業繰入金支出	0	175,130	0	83,000	0	0	0	0	202,700	1,248,900	3,616,200	483,500	5,809,430	△5,809,430	0
市受託金事業繰入金支出	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	△396,000	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	△111,000	0
その他の活動支出計(8)	7,237,156	175,130	0	83,000	0	0	0	0	202,700	1,249,401	3,623,034	483,753	13,054,174	△6,316,430	6,737,744
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,725,539	220,870	0	28,000	0	0	0	0	△202,700	△1,249,401	△623,034	△483,753	△564,479	0	△584,479
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,974,373	0	0	0	△13,133	93,332	188,146	0	0	4,904,320	5,266,413	△932,404	12,481,047	0	12,481,047
前期未支払資金残高(12)	39,334,940	0	0	0	1,505,557	1,107,701	423,216	0	0	43,614,883	36,478,237	8,590,419	131,054,953	0	131,054,953
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,309,313	0	0	0	1,492,424	1,201,033	611,362	0	0	48,519,203	41,744,650	7,658,015	143,536,000	0	143,536,000

## 平成28年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,877,000	9,953,650	△76,650
	会費収入	9,877,000	9,953,650	△76,650
	一般会費収入	8,495,000	8,545,650	△50,650
	賛助会費収入	830,000	856,000	△26,000
	施設会費収入	552,000	552,000	0
	寄附金収入	2,310,000	2,315,303	△5,303
	寄附金収入	2,310,000	2,315,303	△5,303
	一般寄附金収入	2,300,000	2,265,303	34,697
	指定寄附金収入	10,000	50,000	△40,000
	経常経費補助金収入	32,354,000	32,453,420	△99,420
	府社協補助金収入	92,000	91,630	370
	ボランティア保険補助金収入	40,000	39,630	370
	その他の補助金収入	52,000	52,000	0
	市補助金収入	31,962,000	31,962,000	0
	社会福祉協議会活動補助金収入	31,862,000	31,862,000	0
	災害ボランティアセンター事業補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	300,000	399,790	△99,790
	その他の補助金収入	300,000	399,790	△99,790
	事業収入	600,000	600,000	0
	その他の事業収入	600,000	600,000	0
	負担金収入	344,000	192,000	152,000
	負担金収入	344,000	192,000	152,000
	利用者負担金収入	344,000	192,000	152,000
	受取利息配当金収入	665,000	662,253	2,747
	積立預金利子収入	11,000	8,253	2,747
	積立預金利子収入	11,000	8,253	2,747
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	受取利息配当金収入	654,000	654,000	0
	その他の収入	154,000	68,100	85,900
	受入れ研修費収入	84,000	52,000	32,000
	雑収入	70,000	16,100	53,900
	雑収入	70,000	16,100	53,900
事業活動収入計(1)	46,304,000	46,244,726	59,274	
支出				
人件費支出	35,643,000	35,624,289	18,711	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	17,704,294	17,685,583	18,711	
職員俸給支出	14,227,011	14,208,300	18,711	
職員諸手当支出	3,477,283	3,477,283	0	
職員賞与支出	6,324,254	6,324,254	0	
非常勤職員給与支出	3,195,500	3,195,500	0	
嘱託職員給与支出	3,195,500	3,195,500	0	
派遣職員費支出	2,892,529	2,892,529	0	
派遣職員諸手当支出	1,725,459	1,725,459	0	
法定福利費支出	1,167,070	1,167,070	0	
退職給付支出	803,565	803,565	0	
法定福利費支出	4,122,858	4,122,858	0	
事業費支出	3,490,382	3,140,102	350,280	
諸謝金支出	210,000	127,003	82,997	
旅費交通費支出	75,940	75,940	0	
研修費支出	11,000	11,000	0	
印刷製本費支出	453,600	453,600	0	
修繕費支出	49,248	49,248	0	
燃料費支出	3,751	3,751	0	
消耗器具備品費支出	144,382	18,844	125,538	

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	93,381	93,381	0
	車輛費支出	154,705	12,960	141,745
	通信運搬費支出	65,054	65,054	0
	会議費支出	9,741	9,741	0
	広報費支出	259,380	259,380	0
	業務委託費支出	1,583,800	1,583,800	0
	手数料支出	40,000	40,000	0
	租税公課支出	400	400	0
	実費弁償費支出	336,000	336,000	0
	事務費支出	3,206,458	3,206,458	0
	福利厚生費支出	162,075	162,075	0
	旅費交通費支出	61,460	61,460	0
	研修研究費支出	38,960	38,960	0
	事務消耗品費支出	97,683	97,683	0
	印刷製本費支出	385,495	385,495	0
	水道光熱費支出	387,223	387,223	0
	燃料費支出	12,276	12,276	0
	修繕費支出	42,768	42,768	0
	通信運搬費支出	132,596	132,596	0
	会議費支出	51,228	51,228	0
	業務委託費支出	585,780	585,780	0
	手数料支出	58,318	58,318	0
	保険料支出	232,640	232,640	0
	賃借料支出	722,788	722,788	0
	租税公課支出	32,980	32,980	0
	保守料支出	4,320	4,320	0
	渉外費支出	87,446	87,446	0
	諸会費支出	10,888	10,888	0
	資料図書費支出	36,545	36,545	0
	雑支出	62,989	62,989	0
	助成金支出	1,216,000	1,142,083	73,917
	助成金支出	1,216,000	1,142,083	73,917
	助成金支出	1,216,000	1,142,083	73,917
	負担金支出	802,000	790,000	12,000
	負担金支出	802,000	790,000	12,000
	その他の負担金支出	802,000	790,000	12,000
	事業活動支出計(2)	44,357,840	43,902,932	454,908
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,946,160	2,341,794	△395,634
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支出			
	固定資産取得支出	1,092,960	1,092,960	0
	ソフトウェア取得支出	753,840	753,840	0
	その他の固定資産取得支出	339,120	339,120	0
	施設整備等支出計(5)	1,092,960	1,092,960	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,092,960	△1,092,960	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	基金積立資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	財政調整基金取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
	積立資産取崩収入	804,000	803,565	435
	退職給付引当資産取崩収入	804,000	803,565	435
	事業区分間繰入金収入	749,700	749,700	0
	公益事業繰入金収入	749,700	749,700	0
	サービス区分間繰入金収入	5,747,100	5,809,430	△62,330
	市受託金事業繰入金収入	187,000	175,130	11,870
	福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1,000	83,000	△82,000
	福祉サービス利用援助事業繰入金収入	209,000	202,700	6,300
	居宅介護等事業繰入金収入	3,616,200	3,616,200	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	老人デイサービス事業繰入金収入	1,248,900	1,248,900	0
	介護支援事業繰入金収入	485,000	483,500	1,500
	その他の活動収入計(7)	8,900,800	8,962,695	△61,895
支	基金積立資産支出	2,303,000	2,268,663	34,337
出	その他の基金積立資産支出	2,303,000	2,268,663	34,337
	財政調整基金積立資産支出	3,000	1,825	1,175
	福祉基金積立資産支出	2,300,000	2,266,838	33,162
	積立資産支出	4,924,000	4,461,493	462,507
	退職給付引当資産支出	4,549,000	4,087,035	461,965
	その他の積立資産支出	375,000	374,458	542
	福祉融資資金積立資産積立支出	375,000	374,458	542
	サービス区分間繰入金支出	750,000	507,000	243,000
	市受託金事業繰入金支出	630,000	396,000	234,000
	福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	120,000	111,000	9,000
	その他の活動支出計(8)	7,977,000	7,237,156	739,844
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	923,800	1,725,539	△801,739
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	777,000	2,974,373	△2,197,373
	前期末支払資金残高(12)	45,320,000	39,334,940	5,985,060
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,097,000	42,309,313	3,787,687

## 平成28年度 市受託金事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	50,000	59,563	△9,563
	寄附金収入	50,000	59,563	△9,563
	指定寄附金収入	50,000	59,563	△9,563
	受託金収入	16,920,000	16,920,000	0
	市受託金収入	16,920,000	16,920,000	0
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,420,000	5,420,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収入	2,900,000	2,900,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,600,000	8,600,000	0
	その他の収入	650,000	599,295	50,705
	雑収入	650,000	599,295	50,705
	雑収入	650,000	599,295	50,705
	事業活動収入計(1)	17,620,000	17,578,858	41,142
	支出			
人件費支出	13,490,068	13,490,068	0	
職員給料支出	3,037,924	3,037,924	0	
職員俸給支出	2,547,100	2,547,100	0	
職員諸手当支出	490,824	490,824	0	
職員賞与支出	1,818,665	1,818,665	0	
非常勤職員給与支出	6,505,200	6,505,200	0	
嘱託職員給与支出	6,505,200	6,505,200	0	
法定福利費支出	2,128,279	2,128,279	0	
事業費支出	3,747,789	3,706,647	41,142	
諸謝金支出	111,553	70,411	41,142	
旅費交通費支出	107,120	107,120	0	
研修費支出	11,000	11,000	0	
印刷製本費支出	64,980	64,980	0	
燃料費支出	30,405	30,405	0	
消耗器具備品費支出	189,877	189,877	0	
賃借料支出	71,503	71,503	0	
通信運搬費支出	137,344	137,344	0	
会議費支出	13,105	13,105	0	
業務委託費支出	600,000	600,000	0	
租税公課支出	227,070	227,070	0	
資料図書費支出	13,192	13,192	0	
福祉のつどい事業費支出	2,170,640	2,170,640	0	
事務費支出	603,013	603,013	0	
福利厚生費支出	74,232	74,232	0	
事務消耗品費支出	17,860	17,860	0	
通信運搬費支出	23,336	23,336	0	
業務委託費支出	16,500	16,500	0	
手数料支出	23,604	23,604	0	
保険料支出	1,500	1,500	0	
賃借料支出	440,921	440,921	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
諸会費支出	740	740	0	
事業活動支出計(2)	17,840,870	17,799,728	41,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220,870	△220,870	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入			
	サービス区分間繰入金収入	396,000	396,000	0
	法人運営事業繰入金収入	396,000	396,000	0
その他の活動収入計(7)	396,000	396,000	0	

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	サービス区分間繰入金支出	175,130	175,130	0
	法人運営事業繰入金支出	175,130	175,130	0
	その他の活動支出計(8)	175,130	175,130	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,870	220,870	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)		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

## 平成28年度 共同募金事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	13,484,652	12,879,252	605,400
	共同募金配分金収入	13,484,652	12,879,252	605,400
	一般募金配分金収入	5,212,852	5,212,852	0
	歳末たすけあい配分金収入	7,988,000	7,382,600	605,400
	地域福祉活動推進収入	283,800	283,800	0
	事業活動収入計(1)	13,484,652	12,879,252	605,400
	支出			
	事業費支出	651,541	651,541	0
	諸謝金支出	63,411	63,411	0
	旅費交通費支出	8,960	8,960	0
	印刷製本費支出	38,000	38,000	0
	燃料費支出	4,625	4,625	0
	消耗器具備品費支出	323,600	323,600	0
保険料支出	3,000	3,000	0	
賃借料支出	119,296	119,296	0	
通信運搬費支出	79,293	79,293	0	
会議費支出	4,152	4,152	0	
手数料支出	7,204	7,204	0	
共同募金配分金事業費	12,833,111	12,227,711	605,400	
一般募金配分金事業費	4,845,111	4,845,111	0	
一般募金配分金事業費	4,845,111	4,845,111	0	
歳末たすけあい配分金事業費	7,988,000	7,382,600	605,400	
事業活動支出計(2)	13,484,652	12,879,252	605,400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

## 平成28年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	20,162,000	17,655,277	2,506,723	
	居宅介護料収入	20,162,000	17,655,277	2,506,723	
	(介護報酬収入)	18,000,000	15,566,167	2,433,833	
	介護報酬収入	13,200,000	11,569,552	1,630,448	
	介護予防報酬収入	4,800,000	3,996,615	803,385	
	(利用者負担金収入)	2,162,000	2,089,110	72,890	
	介護負担金収入(公費)	29,000	68,644	△39,644	
	介護負担金収入(一般)	1,596,000	1,521,534	74,466	
	介護予防負担金収入(公費)	45,000	42,283	2,717	
	介護予防負担金収入(一般)	492,000	456,649	35,351	
	障害福祉サービス等事業収入	34,164,000	32,038,882	2,125,118	
	自立支援給付費収入	33,600,000	31,321,699	2,278,301	
	介護給付費収入	33,600,000	31,321,699	2,278,301	
	利用者負担金収入	84,000	77,933	6,067	
	その他の事業収入	480,000	639,250	△159,250	
	受託事業収入	480,000	639,250	△159,250	
	ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	480,000	639,250	△159,250	
	受取利息配当金収入	9,000	7,076	1,924	
	預金利子収入	1,000	242	758	
	預金利子収入	1,000	242	758	
	積立預金利子収入	8,000	6,834	1,166	
	積立預金利子収入	8,000	6,834	1,166	
	事業活動収入計(1)	54,335,000	49,701,235	4,633,765	
	支出	人件費支出	45,709,000	39,900,260	5,808,740
		職員給料支出	11,819,659	10,699,959	1,119,700
		職員俸給支出	9,043,000	7,923,300	1,119,700
職員諸手当支出		2,776,659	2,776,659	0	
職員賞与支出		3,182,128	2,753,267	428,861	
非常勤職員給与支出		27,026,000	22,765,821	4,260,179	
嘱託職員給与支出		27,026,000	22,765,821	4,260,179	
法定福利費支出		3,681,213	3,681,213	0	
事業費支出		2,806,000	1,679,574	1,126,426	
諸謝金支出		10,880	10,000	880	
旅費交通費支出		55,120	55,120	0	
印刷製本費支出		302,000	206,560	95,440	
修繕費支出		120,000	9,504	110,496	
燃料費支出		1,824,000	941,598	882,402	
消耗器具備品費支出		69,031	69,031	0	
保険料支出		183,300	183,300	0	
車輛費支出		164,000	126,792	37,208	
通信運搬費支出		55,929	55,929	0	
手数料支出		14,040	14,040	0	
租税公課支出		7,700	7,700	0	
事務費支出		2,587,000	2,231,954	355,046	
福利厚生費支出		225,000	165,020	59,980	
職員被服費支出		200,000	128,780	71,220	
研修研究費支出		250,000	65,680	184,320	
事務消耗品費支出		231,686	231,686	0	
水道光熱費支出		87,165	87,165	0	
通信運搬費支出		263,197	263,197	0	
会議費支出	14,311	14,311	0		
業務委託費支出	210,998	210,998	0		
手数料支出	78,361	78,361	0		
保険料支出	223,770	223,770	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	753,272	713,746	39,526
	租税公課支出	23,700	23,700	0
	保守料支出	4,320	4,320	0
	渉外費支出	1,060	1,060	0
	諸会費支出	6,192	6,192	0
	雑支出	13,968	13,968	0
	事業活動支出計(2)	51,102,000	43,811,788	7,290,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,233,000	5,889,447	△2,656,447
施設整備等	収			
	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等	支			
	出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収			
	入			
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	介護保険事業基金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	3,000,000	0
その他の活動による収支	支			
	出			
	基金積立資産支出	8,000	6,834	1,166
	その他の基金積立資産支出	8,000	6,834	1,166
	介護保険事業基金積立資産支出	8,000	6,834	1,166
	サービス区分間繰入金支出	3,914,000	3,616,200	297,800
	法人運営事業繰入金支出	3,914,000	3,616,200	297,800
	その他の活動支出計(8)	3,922,000	3,623,034	298,966
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△922,000	△623,034	△298,966
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,311,000	5,266,413	△2,955,413
	前期末支払資金残高(12)	33,019,000	36,478,237	△3,459,237
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,330,000	41,744,650	△6,414,650

## 平成28年度 老人デイサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	58,022,000	56,939,739	1,082,261	
	居宅介護料収入	54,106,000	53,604,070	501,930	
	(介護報酬収入)	48,684,000	47,793,761	890,239	
	介護報酬収入	43,200,000	43,247,551	△47,551	
	介護予防報酬収入	5,484,000	4,546,210	937,790	
	(利用者負担金収入)	5,422,000	5,810,309	△388,309	
	介護負担金収入(公費)	168,000	146,867	21,133	
	介護負担金収入(一般)	4,656,000	5,098,154	△442,154	
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	64,674	△42,674	
	介護予防負担金収入(一般)	576,000	500,614	75,386	
	利用者等利用料収入	3,916,000	3,335,669	580,331	
	居宅介護サービス利用料収入	3,916,000	3,335,669	580,331	
	受取利息配当金収入	112,000	110,743	1,257	
	預金利子収入	1,000	242	758	
	預金利子収入	1,000	242	758	
	積立預金利子収入	1,000	501	499	
	積立預金利子収入	1,000	501	499	
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
	その他の収入	15,000	0	15,000	
	受入れ研修費収入	15,000	0	15,000	
	事業活動収入計(1)	58,149,000	57,050,482	1,098,518	
	支出	人件費支出	40,282,000	36,766,032	3,515,968
		職員給料支出	19,783,976	17,031,406	2,752,570
職員俸給支出		16,061,000	13,308,430	2,752,570	
職員諸手当支出		3,722,976	3,722,976	0	
職員賞与支出		5,413,506	4,650,108	763,398	
非常勤職員給与支出		11,511,095	11,511,095	0	
臨時職員給与支出		11,511,095	11,511,095	0	
法定福利費支出		3,573,423	3,573,423	0	
事業費支出		3,888,000	3,348,576	539,424	
諸謝金支出		4,950	4,950	0	
旅費交通費支出		22,850	22,850	0	
印刷製本費支出		101,057	101,057	0	
修繕費支出		500,000	210,384	289,616	
保健衛生費支出		68,472	68,472	0	
燃料費支出		1,059,740	809,932	249,808	
消耗器具備品費支出		952,484	952,484	0	
保険料支出		602,260	602,260	0	
車輛費支出		399,931	399,931	0	
通信運搬費支出		68,736	68,736	0	
手数料支出		42,120	42,120	0	
租税公課支出		65,400	65,400	0	
事務費支出		12,481,000	10,782,153	1,698,847	
福利厚生費支出		139,326	139,326	0	
研修研究費支出		43,320	43,320	0	
事務消耗品費支出		518,932	518,932	0	
水道光熱費支出	1,800,000	1,155,984	644,016		
燃料費支出	109,537	109,537	0		
通信運搬費支出	103,122	103,122	0		
業務委託費支出	5,483,000	4,755,180	727,820		
手数料支出	106,776	106,776	0		
賃借料支出	4,049,609	3,722,598	327,011		
保守料支出	4,320	4,320	0		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	4,043	4,043	0
	資料図書費支出	31,396	31,396	0
	雑支出	87,619	87,619	0
	事業活動支出計(2)	56,651,000	50,896,761	5,754,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,498,000	6,153,721	△4,655,721
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	501	499
	その他の基金積立資産支出	1,000	501	499
	介護保険事業基金積立資産支出	1,000	501	499
	サービス区分間繰入金支出	1,086,000	1,248,900	△162,900
	法人運営事業繰入金支出	1,086,000	1,248,900	△162,900
その他の活動支出計(8)	1,087,000	1,249,401	△162,401	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,087,000	△1,249,401	162,401
	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)	411,000	4,904,320	△4,493,320
	前期末支払資金残高(12)	40,177,000	43,614,883	△3,437,883
	当期末支払資金残高(11)+(12)	40,588,000	48,519,203	△7,931,203

## 平成28年度 介護支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	10,244,000	10,752,962	△508,962
	居宅介護支援介護料収入	9,406,000	9,877,136	△471,136
	居宅介護支援介護料収入	9,406,000	9,877,136	△471,136
	その他の事業収入	838,000	875,826	△37,826
	受託事業収入	838,000	875,826	△37,826
	要介護認定調査受託金収入	185,000	211,680	△26,680
	地域型介護支援事業受託金収入	400,000	415,000	△15,000
	介護予防支援事業受託金収入	253,000	249,146	3,854
	受取利息配当金収入	1,000	253	747
	積立預金利子収入	1,000	253	747
	積立預金利子収入	1,000	253	747
	事業活動収入計(1)	10,245,000	10,753,215	△508,215
	支出			
人件費支出	10,222,000	10,203,667	18,333	
職員給料支出	6,660,411	6,660,411	0	
職員俸給支出	5,676,000	5,676,000	0	
職員諸手当支出	984,411	984,411	0	
職員賞与支出	2,158,798	2,158,798	0	
法定福利費支出	1,402,791	1,384,458	18,333	
事業費支出	423,000	382,684	40,316	
旅費交通費支出	10,280	10,280	0	
印刷製本費支出	21,440	21,440	0	
燃料費支出	113,974	73,658	40,316	
保険料支出	84,300	84,300	0	
車輛費支出	114,425	114,425	0	
通信運搬費支出	55,761	55,761	0	
手数料支出	15,120	15,120	0	
租税公課支出	7,700	7,700	0	
事務費支出	821,000	615,515	205,485	
福利厚生費支出	36,876	36,876	0	
研修研究費支出	66,000	18,080	47,920	
事務消耗品費支出	102,000	39,373	62,627	
印刷製本費支出	4,437	0	4,437	
水道光熱費支出	70,863	70,863	0	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	222,000	197,193	24,807	
会議費支出	2,805	2,805	0	
業務委託費支出	17,400	17,400	0	
手数料支出	14,114	14,114	0	
保険料支出	22,980	22,980	0	
賃借料支出	176,000	135,986	40,014	
租税公課支出	7,800	7,800	0	
保守料支出	14,000	4,320	9,680	
渉外費支出	6,000	0	6,000	
諸会費支出	30,296	30,296	0	
資料図書費支出	17,429	17,429	0	
事業活動支出計(2)	11,466,000	11,201,866	264,134	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,221,000	△448,651	△772,349	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	基金積立資産支出	1,000	253	747
	その他の基金積立資産支出	1,000	253	747
	介護保険事業基金積立資産支出	1,000	253	747
	サービス区分間繰入金支出	485,000	483,500	1,500
	法人運営事業繰入金支出	485,000	483,500	1,500
	その他の活動支出計(8)	486,000	483,753	2,247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△486,000	△483,753	△2,247
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,707,000	△932,404	△774,596
前期末支払資金残高(12)		7,824,000	8,590,419	△766,419
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,117,000	7,658,015	△1,541,015

## 平成28年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,246,000	3,245,600	400
	府社協受託金収入	3,246,000	3,245,600	400
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,246,000	3,245,600	400
	事業活動収入計(1)	3,246,000	3,245,600	400
	支出			
	人件費支出	2,240,822	2,240,822	0
	職員給料支出	788,504	788,504	0
	職員俸給支出	540,900	540,900	0
	職員諸手当支出	247,604	247,604	0
	職員賞与支出	457,245	457,245	0
	非常勤職員給与支出	758,900	758,900	0
	嘱託職員給与支出	310,000	310,000	0
	臨時職員給与支出	448,900	448,900	0
	法定福利費支出	236,173	236,173	0
	事業費支出	980,480	980,480	0
	旅費交通費支出	4,240	4,240	0
	燃料費支出	11,352	11,352	0
	消耗器具備品費支出	144,993	144,993	0
	賃借料支出	102,583	102,583	0
通信運搬費支出	167,108	167,108	0	
手数料支出	7,304	7,304	0	
実費弁償費支出	537,000	537,000	0	
資料図書費支出	5,900	5,900	0	
事務費支出	24,698	24,298	400	
福利厚生費支出	8,038	8,038	0	
業務委託費支出	11,940	11,940	0	
保守料支出	4,720	4,320	400	
事業活動支出計(2)	3,246,000	3,245,600	400	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

## 平成28年度 福祉金庫貸付事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	110,000	132,000	△22,000
	償還金収入	110,000	132,000	△22,000
	事業活動収入計(1)	110,000	132,000	△22,000
	支出			
	貸付事業支出	220,000	160,000	60,000
貸付金支出	220,000	160,000	60,000	
事業活動支出計(2)	220,000	160,000	60,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110,000	△28,000	△82,000	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	サービス区分間繰入金収入	111,000	111,000	0
	法人運営事業繰入金収入	111,000	111,000	0
	その他の活動収入計(7)	111,000	111,000	0
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,000	83,000	△82,000
法人運営事業繰入金支出	1,000	83,000	△82,000	
その他の活動支出計(8)	1,000	83,000	△82,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	110,000	28,000	82,000	
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	

## 平成28年度 ぐらしのサポートサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	事業収入	2,000,000	1,614,747	385,253
	利用料収入	2,000,000	1,614,747	385,253
	事業活動収入計(1)	2,000,000	1,614,747	385,253
	支出			
	事業費支出	1,627,880	1,627,880	0
	印刷製本費支出	62,208	62,208	0
	保険料支出	63,000	63,000	0
	通信運搬費支出	59,478	59,478	0
	手数料支出	24,516	24,516	0
租税公課支出	59,800	59,800	0	
実費弁償費支出	1,358,878	1,358,878	0	
事業活動支出計(2)	1,627,880	1,627,880	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	372,120	△13,133	385,253	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	372,120	△13,133	385,253	
前期末支払資金残高(12)	1,660,000	1,505,557	154,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,032,120	1,492,424	539,696	

## 平成28年度 ボランティア基金サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,702,000	1,700,115	1,885
	預金利子収入	1,000	14	986
	預金利子収入	1,000	14	986
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	積立預金利子収入	1,000	101	899
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	受取利息配当金収入	1,700,000	1,700,000	0
	事業活動収入計(1)	1,702,000	1,700,115	1,885
	支出			
	人件費支出	700,000	700,000	0
	職員給料支出	535,300	535,300	0
	職員諸手当支出	535,300	535,300	0
	非常勤職員給与支出	164,700	164,700	0
	臨時職員給与支出	164,700	164,700	0
	事業費支出	207,372	177,155	30,217
	諸謝金支出	38,556	38,556	0
	旅費交通費支出	6,710	6,710	0
	印刷製本費支出	42,217	12,000	30,217
	保険料支出	109,000	109,000	0
	会議費支出	89	89	0
	業務委託費支出	10,800	10,800	0
	事務費支出	94,628	94,628	0
事務消耗品費支出	47,558	47,558	0	
通信運搬費支出	30,482	30,482	0	
賃借料支出	16,588	16,588	0	
助成金支出	700,000	635,000	65,000	
助成金支出	700,000	635,000	65,000	
助成金支出	700,000	635,000	65,000	
事業活動支出計(2)	1,702,000	1,606,783	95,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	93,332	△93,332	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	93,332	△93,332	
前期末支払資金残高(12)	414,000	1,107,701	△693,701	
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,000	1,201,033	△787,033	

## 平成28年度 ふれあい基金サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	240,000	238,128	1,872
	預金利子収入	1,000	50	950
	預金利子収入	1,000	50	950
	積立預金利子収入	1,000	78	922
	積立預金利子収入	1,000	78	922
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	受取利息配当金収入	238,000	238,000	0
	事業活動収入計(1)	240,000	238,128	1,872
	支出			
	事業費支出	220,000	49,982	170,018
	諸謝金支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	30,000	0	30,000
	消耗器具備品費支出	78,000	0	78,000
保険料支出	32,000	0	32,000	
賃借料支出	50,000	49,982	18	
通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)	240,000	49,982	190,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	188,146	△188,146	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	188,146	△188,146	
前期末支払資金残高(12)	247,000	423,216	△176,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	247,000	611,362	△364,362	

## 平成28年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	3,925,000	3,917,500	7,500
	府社協受託金収入	3,925,000	3,917,500	7,500
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,925,000	3,917,500	7,500
	事業収入	2,252,000	2,193,750	58,250
	利用料収入	2,252,000	2,193,750	58,250
	事業活動収入計(1)	6,177,000	6,111,250	65,750
	支出			
	人件費支出	4,895,000	4,860,236	34,764
	職員給料支出	2,319,147	2,319,147	0
	職員俸給支出	1,891,900	1,891,900	0
	職員諸手当支出	427,247	427,247	0
	職員賞与支出	295,633	260,869	34,764
	非常勤職員給与支出	1,972,520	1,972,520	0
	嘱託職員給与支出	1,469,820	1,469,820	0
	臨時職員給与支出	502,700	502,700	0
	法定福利費支出	307,700	307,700	0
	事業費支出	1,011,147	1,011,147	0
	諸謝金支出	10,000	10,000	0
	旅費交通費支出	482,820	482,820	0
	燃料費支出	14,871	14,871	0
	消耗器具備品費支出	225,494	225,494	0
	賃借料支出	152,796	152,796	0
	通信運搬費支出	82,722	82,722	0
	会議費支出	14,624	14,624	0
	手数料支出	21,816	21,816	0
	資料図書費支出	6,004	6,004	0
事務費支出	61,853	37,167	24,686	
福利厚生費支出	18,438	18,438	0	
旅費交通費支出	11,326	6,640	4,686	
研修研究費支出	20,000	0	20,000	
業務委託費支出	11,940	11,940	0	
諸会費支出	149	149	0	
事業活動支出計(2)	5,968,000	5,908,550	59,450	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	202,700	6,300	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
サービス区分間繰入金支出	209,000	202,700	6,300	
法人運営事業繰入金支出	209,000	202,700	6,300	
その他の活動支出計(8)	209,000	202,700	6,300	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	△202,700	△6,300	
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	

## 平成28年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,953,650	9,956,950	△3,300
	会費収益	9,953,650	9,956,950	△3,300
	一般会費収益	8,545,650	8,097,950	447,700
	賛助会費収益	856,000	1,307,000	△451,000
	施設会費収益	552,000	552,000	0
	寄付金収益	2,374,866	1,382,977	991,889
	寄付金収益	2,374,866	1,382,977	991,889
	一般寄附金収益	2,265,303	1,330,144	935,159
	指定寄附金収益	109,563	52,833	56,730
	経常経費補助金収益	45,332,672	55,436,153	△10,103,481
	府社協補助金収益	91,630	89,985	1,645
	府社協補助金収益	91,630	89,985	1,645
	市補助金収益	31,962,000	42,183,075	△10,221,075
	市補助金収益	31,962,000	42,183,075	△10,221,075
	その他補助金収益	399,790	394,030	5,760
	その他補助金収益	399,790	394,030	5,760
	共同募金配分金収益	12,879,252	12,769,063	110,189
	一般募金配分金収益	5,212,852	5,286,063	△73,211
	歳末たすけあい配分金収益	7,382,600	7,483,000	△100,400
	地域福祉活動推進収入	283,800	0	283,800
	受託金収益	24,083,100	23,095,200	987,900
	市受託金収益	16,920,000	16,320,000	600,000
	福祉コミュニティ推進業務受託金収益	5,420,000	5,420,000	0
	社会的孤立防止対策事業受託金収益	2,900,000	2,900,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	8,600,000	8,000,000	600,000
	府社協受託金収益	7,163,100	6,775,200	387,900
	生活福祉資金貸付事務費受託金収益	3,245,600	3,223,700	21,900
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	3,917,500	3,551,500	366,000
	事業収益	4,408,497	4,638,474	△229,977
	利用料収益	3,808,497	3,963,474	△154,977
	その他の事業収益	600,000	675,000	△75,000
	負担金収益	192,000	303,000	△111,000
	負担金収益	192,000	303,000	△111,000
	利用者負担金収益	192,000	303,000	△111,000
	介護保険事業収益	85,347,978	90,759,150	△5,411,172
	居宅介護料収益	71,259,347	76,381,143	△5,121,796
	(介護報酬収益)	63,359,928	68,290,096	△4,930,168
	介護報酬収益	54,817,103	57,439,560	△2,622,457
	介護予防報酬収益	8,542,825	10,850,536	△2,307,711
	(利用者負担金収益)	7,899,419	8,091,047	△191,628
介護負担金収益(公費)	215,511	190,171	25,340	
介護負担金収益(一般)	6,619,688	6,697,407	△77,719	
介護予防負担金収益(公費)	106,957	94,539	12,418	
介護予防負担金収益(一般)	957,263	1,108,930	△151,667	
居宅介護支援介護料収益	9,877,136	9,602,447	274,689	
居宅介護支援介護料収益	9,877,136	9,602,447	274,689	
利用者等利用料収益	3,335,669	3,807,720	△472,051	
居宅介護サービス利用料収益	3,335,669	3,807,720	△472,051	
その他の事業収益	875,826	967,840	△92,014	
受託事業収益	875,826	967,840	△92,014	
障害福祉サービス等事業収益	32,038,882	34,277,282	△2,238,400	
自立支援給付費収益	31,321,699	33,424,303	△2,102,604	
介護給付費収益	31,321,699	33,424,303	△2,102,604	
利用者負担金収益	77,933	118,229	△40,296	

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の事業収益	639,250	734,750	△95,500
	受託事業収益	639,250	734,750	△95,500
	サービス活動収益計(1)	203,731,645	219,849,186	△16,117,541
費用	人件費	144,660,684	142,855,267	1,805,417
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	58,758,234	57,982,298	775,936
	職員俸給	46,095,930	44,957,720	1,138,210
	職員諸手当	12,662,304	13,024,578	△362,274
	職員賞与	18,423,206	17,455,879	967,327
	非常勤職員給与	46,873,736	42,420,105	4,453,631
	嘱託職員給与支出	34,246,341	32,353,645	1,892,696
	臨時職員給与支出	12,627,395	10,066,460	2,560,935
	派遣職員費	2,892,529	5,153,862	△2,261,333
	派遣職員諸手当	1,725,459	2,894,394	△1,168,935
	法定福利費	1,167,070	2,259,468	△1,092,398
	退職給付費用	1,678,875	4,158,084	△2,479,209
	法定福利費	15,434,104	15,085,039	349,065
	事業費	16,755,768	16,338,620	417,148
	諸謝金	324,331	191,521	132,810
	旅費交通費	774,040	661,350	112,690
	研修費	22,000	11,080	10,920
	印刷製本費	959,845	677,426	282,419
	修繕費	269,136	472,500	△203,364
	保健衛生費	100,353	93,312	7,041
	燃料費	1,890,192	2,215,572	△325,380
	消耗器具備品費	1,892,442	2,563,040	△670,598
	保険料	1,044,860	1,014,240	30,620
	賃借料	589,541	597,023	△7,482
	車輛費	654,108	398,244	255,864
	通信運搬費	771,425	846,686	△75,261
	会議費	41,711	16,077	25,634
	広報費	259,380	245,470	13,910
	業務委託費	2,194,600	1,325,750	868,850
	手数料	172,120	121,680	50,440
	租税公課	368,070	310,500	57,570
	実費弁償費	2,231,878	2,312,039	△80,161
	資料図書費	25,096	47,580	△22,484
	福祉のつどい事業費	2,170,640	2,217,530	△46,890
	事務費	17,595,186	16,227,770	1,367,416
	福利厚生費	604,005	458,558	145,447
	職員被服費	128,780	142,182	△13,402
	旅費交通費	68,100	54,160	13,940
	研修研究費	166,040	108,300	57,740
	事務消耗品費	953,092	944,924	8,168
	印刷製本費	385,495	286,459	99,036
	水道光熱費	1,701,235	1,282,014	419,221
	燃料費	121,813	121,630	183
	修繕費	42,768	0	42,768
	通信運搬費	749,926	714,010	35,916
	会議費	68,344	54,503	13,841
	業務委託費	5,609,738	6,190,418	△580,680
	手数料	281,173	277,924	3,249
	保険料	480,890	529,580	△48,690
	賃借料	5,752,627	4,453,048	1,299,579
	租税公課	64,480	90,050	△25,570
	保守料	25,920	58,320	△32,400
	渉外費	88,506	130,717	△42,211

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	52,308	51,455	853
	資料図書費	85,370	110,158	△24,788
	雑費	164,576	169,360	△4,784
	共同募金配分金事業費	12,227,711	11,979,400	248,311
	一般募金配分金事業費	4,845,111	4,496,400	348,711
	一般募金配分金事業費	4,845,111	4,496,400	348,711
	歳末たすけあい配分金事業費	7,382,600	7,483,000	△100,400
	助成金費用	1,777,083	1,746,613	30,470
	助成金費用	1,777,083	1,746,613	30,470
	助成金費用	1,777,083	1,746,613	30,470
	負担金費用	790,000	800,000	△10,000
	負担金費用	790,000	800,000	△10,000
	その他の負担金費用	790,000	800,000	△10,000
	減価償却費	2,611,661	4,135,662	△1,524,001
	サービス活動費用計(2)	196,418,093	194,083,332	2,334,761
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,313,552	25,765,854	△18,452,302	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,732,574	2,736,753	△4,179
	預金利子収益	548	1,430	△882
	預金利子収益	548	1,430	△882
	積立預金利子収益	16,020	19,317	△3,297
	積立預金利子収益	16,020	19,317	△3,297
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	受取利息配当金収益	2,716,006	2,716,006	0
	その他のサービス活動外収益	667,395	1,025,272	△357,877
	受入研修費収益	52,000	0	52,000
	雑収益	615,395	1,025,272	△409,877
	雑収益	615,395	1,025,272	△409,877
	サービス活動外収益計(4)	3,399,969	3,762,025	△362,056
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,399,969	3,762,025	△362,056	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,713,521	29,527,879	△18,814,358	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	682,000	△682,000
	固定資産受贈額	0	682,000	△682,000
	車輛運搬具受贈額	0	404,000	△404,000
	器具及び備品受贈額	0	278,000	△278,000
	事業区分間繰入金収益	749,700	422,000	327,700
	公益事業繰入金収益	749,700	422,000	327,700
	特別収益計(8)	749,700	1,104,000	△354,300
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	13,571,371	△13,571,371	
公益事業繰入金費用	0	13,571,371	△13,571,371	
特別費用計(9)	1	13,571,371	△13,571,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	749,699	△12,467,371	13,217,070	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,463,220	17,060,508	△5,597,288	
前期繰越活動増減差額(12)	318,279,482	316,279,855	1,999,627	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	329,742,702	333,340,363	△3,597,661	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	4,600,000	0	4,600,000
	基金取崩額	4,600,000	0	4,600,000
	財政調整基金	1,600,000	0	1,600,000
	介護保険事業基金	3,000,000	0	3,000,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	3,024,709	15,060,881	△12,036,172
	その他の積立金積立額	3,024,709	15,060,881	△12,036,172
福祉融資資金積立金積立額	748,458	529	747,929	

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
財政調整基金積立金積立額	1,825	10,002,033	△10,000,208
介護保険基金積立金積立額	7,588	3,008,332	△3,000,744
ボランティア基金積立金積立額	0	500,000	△500,000
ふれあい基金積立金積立額	0	300,000	△300,000
福祉基金積立金積立額	2,266,838	1,249,987	1,016,851
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	331,317,993	318,279,482	13,038,511

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	益	会費収益	9,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,650	0	9,953,650
		会費収益	9,953,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,953,650	0	9,953,650
		一般会費収益	8,545,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,545,650	0	8,545,650
		賛助会費収益	856,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	856,000	0	856,000
		施設会費収益	552,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,000	0	552,000
		寄付金収益	2,315,303	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,866	0	2,374,866
		寄付金収益	2,315,303	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,374,866	0	2,374,866
		一般寄附金収益	2,265,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,303	0	2,265,303
		指定寄附金収益	50,000	59,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,563	0	109,563
		経常経費補助金収益	32,453,420	0	0	0	0	0	0	0	12,879,252	0	0	0	0	45,332,672	0	45,332,672
		府社協補助金収益	91,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,630	0	91,630
		府社協補助金収益	91,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,630	0	91,630
		市補助金収益	31,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,962,000	0	31,962,000
		市補助金収益	31,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,962,000	0	31,962,000
		その他補助金収益	399,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,790	0	399,790
		その他補助金収益	399,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,790	0	399,790
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	12,879,252	0	0	0	0	12,879,252	0	12,879,252
		一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5,212,852	0	0	0	0	5,212,852	0	5,212,852
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,600	0	0	0	0	7,382,600	0	7,382,600
		地域福祉活動推進収入	0	0	0	0	0	0	0	0	283,800	0	0	0	0	283,800	0	283,800
		受託金収益	0	16,920,000	3,245,600	0	0	0	0	0	0	3,917,500	0	0	0	24,083,100	0	24,083,100
		市受託金収益	0	16,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,920,000	0	16,920,000
		福祉コミュニティ推進業務受託金収益	0	5,420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,000	0	5,420,000
		社会的孤立防止対策事業受託金収益	0	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
		生活支援体制整備事業受託金収益	0	8,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,600,000	0	8,600,000
		府社協受託金収益	0	0	3,245,600	0	0	0	0	0	0	3,917,500	0	0	0	7,163,100	0	7,163,100
		生活福祉資金貸付事務費受託金収益	0	0	3,245,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,245,600	0	3,245,600
		福祉サービス利用援助事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,500	0	0	0	3,917,500	0	3,917,500
		事業収益	600,000	0	0	0	0	1,614,747	0	0	0	2,193,750	0	0	0	4,408,497	0	4,408,497

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
利用料収益	0	0	0	0	0	1,614,747	0	0	0	2,193,750	0	0	0	3,808,497	0	3,808,497
その他の事業収益	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
負担金収益	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
負担金収益	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
利用者負担金収益	192,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,939,739	17,655,277	10,752,962	85,347,978	0	85,347,978
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,604,070	17,655,277	0	71,259,347	0	71,259,347
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,793,761	15,566,167	0	63,359,928	0	63,359,928
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,247,551	11,569,552	0	54,817,103	0	54,817,103
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,210	3,996,615	0	8,542,825	0	8,542,825
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,810,309	2,089,110	0	7,899,419	0	7,899,419
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,867	68,644	0	215,511	0	215,511
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,098,154	1,521,534	0	6,619,688	0	6,619,688
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,674	42,283	0	106,957	0	106,957
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,614	456,649	0	957,263	0	957,263
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,877,136	9,877,136	0	9,877,136
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,877,136	9,877,136	0	9,877,136
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,669	0	0	3,335,669	0	3,335,669
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,335,669	0	0	3,335,669	0	3,335,669
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,826	875,826	0	875,826
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875,826	875,826	0	875,826
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,038,882	0	32,038,882	0	32,038,882
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321,699	0	31,321,699	0	31,321,699
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,321,699	0	31,321,699	0	31,321,699
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,933	0	77,933	0	77,933
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	639,250	0	639,250
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,250	0	639,250	0	639,250
サービス活動収益計(1)	45,514,373	16,979,563	3,245,600	0	0	1,614,747	0	0	12,879,252	6,111,250	56,939,739	49,694,159	10,752,962	203,731,645	0	203,731,645
費	36,499,599	13,490,068	2,240,822	0	0	700,000	0	0	4,860,236	36,766,032	39,900,260	10,203,667	144,660,684	0	144,660,684	
用	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
職員給料	17,685,583	3,037,924	788,504	0	0	535,300	0	0	2,319,147	17,031,406	10,699,959	6,660,411	58,758,234	0	58,758,234	
職員俸給	14,208,300	2,547,100	540,900	0	0	0	0	0	1,891,900	13,308,430	7,923,300	5,676,000	46,095,930	0	46,095,930	



(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
福利厚生費	162,075	74,232	8,038	0	0	0	0	0	18,438	139,326	165,020	36,876	604,005	0	604,005
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,780	0	128,780	0	128,780
旅費交通費	61,460	0	0	0	0	0	0	0	6,640	0	0	0	68,100	0	68,100
研修研究費	38,960	0	0	0	0	0	0	0	0	43,320	65,680	18,080	166,040	0	166,040
事務消耗品費	97,683	17,860	0	0	0	47,558	0	0	0	518,932	231,686	39,373	953,092	0	953,092
印刷製本費	385,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,495	0	385,495
水道光熱費	387,223	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,984	87,165	70,863	1,701,235	0	1,701,235
燃料費	12,276	0	0	0	0	0	0	0	0	109,537	0	0	121,813	0	121,813
修繕費	42,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,768	0	42,768
通信運搬費	132,596	23,336	0	0	0	30,482	0	0	0	103,122	263,197	197,193	749,926	0	749,926
会議費	51,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,311	2,805	68,344	0	68,344
業務委託費	585,780	16,500	11,940	0	0	0	0	0	11,940	4,755,180	210,998	17,400	5,609,738	0	5,609,738
手数料	58,318	23,604	0	0	0	0	0	0	0	106,776	78,361	14,114	281,173	0	281,173
保険料	232,640	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	223,770	22,980	480,890	0	480,890
貸借料	722,788	440,921	0	0	0	16,588	0	0	0	3,722,598	713,746	135,986	5,752,627	0	5,752,627
租税公課	32,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,700	7,800	64,480	0	64,480
保守料	4,320	4,320	4,320	0	0	0	0	0	0	4,320	4,320	4,320	25,920	0	25,920
渉外費	87,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060	0	88,506	0	88,506
諸会費	10,888	740	0	0	0	0	0	0	149	4,043	6,192	30,296	52,308	0	52,308
資料図書費	36,545	0	0	0	0	0	0	0	0	31,396	0	17,429	85,370	0	85,370
雑費	62,989	0	0	0	0	0	0	0	0	87,619	13,968	0	164,576	0	164,576
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	12,227,711	0	0	0	0	12,227,711	0	12,227,711
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,845,111	0	0	0	0	4,845,111	0	4,845,111
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	4,845,111	0	0	0	0	4,845,111	0	4,845,111
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	7,382,600	0	0	0	0	7,382,600	0	7,382,600
助成金費用	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
助成金費用	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
助成金費用	1,142,083	0	0	0	0	635,000	0	0	0	0	0	0	1,777,083	0	1,777,083
負担金費用	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
負担金費用	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
その他の負担金費用	790,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,000	0	790,000
減価償却費	1,538,673	0	0	0	0	0	0	5,128	0	811,128	231,457	25,275	2,611,661	0	2,611,661

(単位:円)

勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	居宅介護等 事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動費用計(2)	46,316,915	17,799,728	3,245,600	0	1,627,880	1,606,783	49,982	12,884,380	5,908,550	51,707,889	44,043,245	11,227,141	196,418,093	0	196,418,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△802,542	△820,165	0	0	△13,133	△1,606,783	△49,982	△5,128	202,700	5,231,850	5,650,914	△474,179	7,313,552	0	7,313,552	
受取利息配当金収益	660,497	0	0	0	0	0	234,528	0	0	155,845	7,076	253	2,732,574	0	2,732,574	
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	50	0	0	242	242	0	548	0	548	
預金利子収益	0	0	0	0	0	0	50	0	0	242	242	0	548	0	548	
積立預金利子収益	8,253	0	0	0	0	0	78	0	0	501	6,834	253	16,020	0	16,020	
積立預金利子収益	8,253	0	0	0	0	0	78	0	0	501	6,834	253	16,020	0	16,020	
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	234,400	0	0	155,102	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
受取利息配当金収益	652,244	0	0	0	0	0	234,400	0	0	155,102	0	0	2,716,006	0	2,716,006	
その他のサービス活動外収益	68,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667,395	0	667,395	
受入研修費収益	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0	52,000	
雑収益	16,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,395	0	615,395	
雑収益	16,100	599,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,395	0	615,395	
サービス活動外収益計(4)	728,597	599,295	0	0	△13,133	1,674,375	234,528	184,546	202,700	5,387,695	7,076	253	3,399,969	0	3,399,969	
費用																
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	728,597	599,295	0	0	0	1,674,375	234,528	184,546	202,700	5,387,695	7,076	253	3,399,969	0	3,399,969	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,945	△220,870	0	0	△13,133	67,592	184,546	△5,128	0	10,713,521	0	0	10,713,521	0	10,713,521	
特別増減の部																
事業区分間繰入金収益	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	0	749,700	
公益事業繰入金収益	749,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749,700	0	749,700	
サービス区分間繰入金収益	5,809,430	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,316,430	△6,316,430	0	
法人運営事業繰入金収益	0	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	507,000	△507,000	0	
市受託金事業繰入金収益	175,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,130	△175,130	0	
福祉金庫資金貸付事業繰入金収益	83,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000	△83,000	0	
福祉サービス利用援助事業繰入金収益	202,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,700	△202,700	0	
居宅介護等事業繰入金収益	3,616,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,616,200	△3,616,200	0	
老人デイサービス事業繰入金収益	1,248,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,248,900	△1,248,900	0	
介護支援事業繰入金収益	483,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,500	△483,500	0	
特別収益計(8)	6,559,130	396,000	0	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,066,130	△6,316,430	749,700	
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
サービス区分間繰入金費用	507,000	175,130	0	83,000	0	0	0	0	0	202,700	1,248,900	3,616,200	6,316,430	△6,316,430	0	

(単位:円)																
勘定科目	法人運営	市受託金事業	生活福祉資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	福祉金庫資金 貸付事業	くらしのサポート サービス事業	ボランティア 基金	ふれあい基金	共同募金事業	福祉サービス 利用援助事業	老人デイ サービス事業	住宅介護等 事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人運営事業繰入金費用	0	175,130	0	83,000	0	0	0	0	0	202,700	1,248,900	3,616,200	483,500	5,809,430	△5,809,430	0
市受託金事業繰入金費用	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	△396,000	0
福祉金庫資金貸付事業繰入金費用	111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,000	△111,000	0
特別費用計(9)	507,001	175,130	0	83,000	0	0	0	0	0	202,700	1,248,900	3,616,200	483,500	6,316,431	△6,316,430	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,052,129	220,870	0	28,000	0	0	0	0	0	△202,700	△1,248,900	△3,616,200	△483,500	749,699	0	749,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,978,184	0	0	28,000	0	△13,133	67,592	184,546	△5,128	0	4,138,795	2,041,790	△957,426	11,463,220	0	11,463,220
前期繰越活動増減差額(12)	98,619,742	0	0	2,562,000	0	1,505,557	101,530,481	14,482,016	5,136	0	53,735,579	37,197,550	8,641,421	318,279,482	0	318,279,482
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,597,926	0	0	2,590,000	0	1,492,424	101,598,073	14,666,562	8	0	57,874,374	39,239,340	7,683,995	329,742,702	0	329,742,702
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,600,000	0	4,600,000
基金取崩額	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	4,600,000	0	4,600,000
財政調整基金	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
介護保険事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	3,017,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	3,024,709	0	3,024,709
その他の積立金積立額	3,017,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	3,024,709	0	3,024,709
福祉融資金積立金積立額	748,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748,458	0	748,458
財政調整基金積立金積立額	1,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,825	0	1,825
介護保険基金積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501	6,834	253	7,588	0	7,588
福祉基金積立金積立額	2,266,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,838	0	2,266,838
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,180,805	0	0	2,590,000	0	1,492,424	101,598,073	14,666,562	8	0	57,873,873	42,232,506	7,683,742	331,317,993	0	331,317,993

## 平成28年度 社会福祉事業拠点 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	158,727,358	141,082,973	17,644,385	流動負債	15,191,358	10,028,020	5,163,338
現金預金	124,810,159	103,411,203	21,398,956	事業未払金	9,824,445	4,970,176	4,854,269
事業未収金	22,906,980	24,402,647	△1,495,667	その他の未払金	1,007,127	913,273	93,854
未収金	374,770	436,208	△61,438	未払費用	3,518,831	3,414,842	103,989
未収補助金	11,084,000	12,804,075	△1,720,075	職員預り金	840,955	729,729	111,226
貯蔵品	134,036	118,880	15,156				
事業区分間貸付金	△582,587	△90,040	△492,547				
固定資産	309,141,995	309,284,512	△142,517	固定負債	17,310,920	16,435,610	875,310
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	17,310,920	16,435,610	875,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,502,278	26,463,630	6,038,648
その他の固定資産	308,141,995	308,284,512	△142,517	純資産の部			
建物	260,540	288,680	△28,140	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	337,708	0	337,708	一号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	2,955,333	4,255,505	△1,300,172	基金	100,176,958	102,500,707	△2,323,749
器具及び備品	1,175,816	2,429,674	△1,253,858	ボランティア基金	1,015,000	1,015,000	0
ソフトウェア	835,740	109,980	725,760	ふれあい基金	1,011,201	1,011,201	0
投資有価証券	165,218,316	165,169,306	49,010	財政調整基金	15,533,541	17,131,716	△1,598,175
長期貸付金	2,590,000	2,562,000	28,000	介護保険事業基金	71,410,269	74,402,681	△2,992,412
退職給付引当資産	31,065,882	27,782,412	3,283,470	福祉基金	11,206,947	8,940,109	2,266,838
ボランティア基金積立資産	1,015,000	1,015,000	0	その他の積立金	2,872,124	2,123,666	748,458
ふれあい基金積立資産	1,011,201	1,011,201	0	その他の積立金	2,872,124	2,123,666	748,458
財政調整基金積立資産	15,533,541	17,131,716	△1,598,175	次期繰越活動増減差額	331,317,993	318,279,482	13,038,511
介護保険事業基金積立資産	71,410,269	74,402,681	△2,992,412	(うち当期活動増減差額)	11,463,220	17,060,508	△5,597,288
福祉基金積立資産	11,206,947	8,940,109	2,266,838				
福祉融資基金積立資産	2,872,124	2,497,666	374,458				
長期前払費用	539,088	574,092	△35,004				
その他の固定資産	114,490	114,490	0	純資産の部合計	435,367,075	423,903,855	11,463,220
資産の部合計	467,869,353	450,367,485	17,501,868	負債及び純資産の部合計	467,869,353	450,367,485	17,501,868

(単位:円)

## 財務諸表に関する注記（社会福祉事業拠点区分）

### 1. 重要な会計方針

#### （1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、償却原価法を適用しないこととする。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア、建物（建物附属設備）－定額法

#### （3）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職に備えるため、当協議会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし、期末退職要支給額により退職給付引当金を計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

#### （1）社会福祉事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### （2）拠点区分資金収支明細書（別紙3）

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 市受託金事業サービス区分
- ウ. 共同募金事業サービス区分
- エ. 居宅介護支援事業サービス区分
- オ. 老人デイサービス事業サービス区分
- カ. 介護支援事業サービス区分
- キ. 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ク. 福祉金庫資金貸付事業サービス区分
- ケ. くらしのサポート事業サービス区分
- コ. ボランティア基金サービス区分
- サ. ふれあい基金サービス区分
- シ. 福祉サービス利用援助事業サービス区分

#### （3）拠点区分事業活動明細書（別紙4）

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 市受託金事業サービス区分
- ウ. 共同募金事業サービス区分
- エ. 居宅介護支援事業サービス区分
- オ. 老人デイサービス事業サービス区分

- カ. 介護支援事業サービス区分
- キ. 生活福祉資金貸付事業サービス区分
- ク. 福祉金庫資金貸付事業サービス区分
- ケ. くらしのサポート事業サービス区分
- コ. ボランティア基金サービス区分
- サ. ふれあい基金サービス区分
- シ. 福祉サービス利用援助事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	17,812,964	14,857,630	2,955,333
器具及び備品	20,033,543	18,857,727	1,175,816
ソフトウェア	1,669,896	834,156	835,740
建物付属設備	420,000	159,460	260,540
構築物	339,120	1,412	337,708
合計	40,275,523	34,710,385	5,565,137

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額
第 9 回利付国債 (日興コーディアル証券)	19,938,558
第 10 回利付国債 (大和証券)	9,279,758
第 137 回利付国債 (日興コーディアル証券)	136,000,000
合計	165,218,316

1 1. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 2. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 平成28年度 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	受託金収入	33,895,000	33,761,486	133,514	
		市受託金収入	33,895,000	33,761,486	133,514	
		生きがい活動受託金収入	950,000	817,200	132,800	
		子育て支援事業受託金収入	11,510,000	11,510,000	0	
		ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714	
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,401,000	6,401,000	0	
		子育て利用者支援事業受託金収入	2,639,000	2,639,000	0	
		事業収入	155,000	125,693	29,307	
		利用料収入	155,000	125,693	29,307	
			事業活動収入計(1)	34,050,000	33,887,179	162,821
	支出	人件費支出	24,438,722	24,438,722	0	
		職員給料支出	5,961,707	5,961,707	0	
		職員俸給支出	5,276,700	5,276,700	0	
		職員諸手当支出	685,007	685,007	0	
		職員賞与支出	3,446,682	3,446,682	0	
		非常勤職員給与支出	12,216,300	12,216,300	0	
		嘱託職員給与支出	11,667,300	11,667,300	0	
		臨時職員給与支出	549,000	549,000	0	
		法定福利費支出	2,814,033	2,814,033	0	
事業費支出		4,497,336	4,339,336	158,000		
諸謝金支出		236,400	236,400	0		
旅費交通費支出		41,390	41,390	0		
研修費支出		26,000	26,000	0		
印刷製本費支出		479,680	429,680	50,000		
給食費支出		130,000	40,807	89,193		
燃料費支出		44,279	44,279	0		
消耗器具備品費支出		1,739,983	1,739,983	0		
保険料支出		234,530	234,530	0		
賃借料支出		431,051	412,244	18,807		
車輛費支出		23,220	23,220	0		
通信運搬費支出		401,184	401,184	0		
会議費支出		2,220	2,220	0		
手数料支出		85,208	85,208	0		
実費弁償費支出		502,000	502,000	0		
資料図書費支出		120,191	120,191	0		
事務費支出		5,249,028	5,249,028	0		
福利厚生費支出		121,949	121,949	0		
事務消耗品費支出		50,630	50,630	0		
水道光熱費支出		1,956,538	1,956,538	0		
修繕費支出		817,344	817,344	0		
業務委託費支出		1,516,978	1,516,978	0		
手数料支出		14,472	14,472	0		
保険料支出		23,500	23,500	0		
賃借料支出		212,145	212,145	0		
租税公課支出	498,300	498,300	0			
保守料支出	36,280	36,280	0			
諸会費支出	892	892	0			
		事業活動支出計(2)	34,185,086	34,027,086	158,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,086	△139,907	4,821	
施設整備等	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その 他 の 活 動	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	事業区分間繰入金支出	749,700	749,700	0	
		社会福祉事業繰入金支出	749,700	749,700	0	
		その他の活動支出計(8)	749,700	749,700	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△749,700	△749,700	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)	△884,786	△889,607	4,821	
	前期末支払資金残高(12)			1,796,000	2,141,605	△345,605
	当期末支払資金残高(11)+(12)			911,214	1,251,998	△340,784

## 平成28年度 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

勘定科目		生がいの活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・運営事業	ファミリー・サポート センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	817,200	14,149,000	12,394,286	6,401,000	33,761,486	0	33,761,486
	市受託金収入	817,200	14,149,000	12,394,286	6,401,000	33,761,486	0	33,761,486
	生がいの活動受託金収入	817,200	0	0	0	817,200	0	817,200
	子育て支援事業受託金収入	0	11,510,000	0	0	11,510,000	0	11,510,000
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	0	0	12,394,286	0	12,394,286	0	12,394,286
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	0	0	6,401,000	6,401,000	0	6,401,000
	子育て利用者支援事業受託金収入	0	2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000
	事業収入	113,500	0	8,893	3,300	125,693	0	125,693
	利用料収入	113,500	0	8,893	3,300	125,693	0	125,693
	事業活動収入計(1)	930,700	14,149,000	12,403,179	6,404,300	33,887,179	0	33,887,179
支出	人件費支出	0	11,107,961	8,216,946	5,113,815	24,438,722	0	24,438,722
	職員給料支出	0	3,125,734	2,774,533	61,440	5,961,707	0	5,961,707
	職員俸給支出	0	2,736,900	2,539,800	0	5,276,700	0	5,276,700
	職員諸手当支出	0	388,834	234,733	61,440	685,007	0	685,007
	職員賞与支出	0	1,570,038	1,429,847	446,797	3,446,682	0	3,446,682
	非常勤職員給与支出	0	5,122,800	2,871,000	4,222,500	12,216,300	0	12,216,300
	嘱託職員給与支出	0	4,573,800	2,871,000	4,222,500	11,667,300	0	11,667,300
	臨時職員給与支出	0	549,000	0	0	549,000	0	549,000
	法定福利費支出	0	1,289,389	1,141,566	383,078	2,814,033	0	2,814,033
	事業費支出	906,450	2,458,023	0	974,863	4,339,336	0	4,339,336
	諸謝金支出	0	180,550	0	55,850	236,400	0	236,400
	旅費交通費支出	0	36,990	0	4,400	41,390	0	41,390
	研修費支出	0	16,000	0	10,000	26,000	0	26,000
	印刷製本費支出	0	292,340	0	137,340	429,680	0	429,680
	給食費支出	40,807	0	0	0	40,807	0	40,807
	燃料費支出	25,251	16,448	0	2,580	44,279	0	44,279
	消耗器具備品費支出	243,264	1,156,369	0	340,350	1,739,983	0	1,739,983
	保険料支出	18,430	114,900	0	101,200	234,530	0	234,530
	賃借料支出	40,126	262,183	0	109,935	412,244	0	412,244
	車輛費支出	0	23,220	0	0	23,220	0	23,220
	通信運搬費支出	22,364	181,462	0	197,358	401,184	0	401,184
	会議費支出	0	0	0	2,220	2,220	0	2,220
	手数料支出	14,208	57,370	0	13,630	85,208	0	85,208
	実費弁償費支出	502,000	0	0	0	502,000	0	502,000

(単位:円)

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・運営事業	ファミリー・サポート センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
資料図書費支出	0	120,191	0	0	120,191	0	120,191
事務費支出	24,250	199,316	4,859,840	165,622	5,249,028	0	5,249,028
福利厚生費支出	0	61,670	31,165	29,114	121,949	0	121,949
事務消耗品費支出	8,930	0	41,700	0	50,630	0	50,630
水道光熱費支出	0	0	1,956,538	0	1,956,538	0	1,956,538
修繕費支出	0	0	817,344	0	817,344	0	817,344
業務委託費支出	10,800	104,179	1,298,960	103,039	1,516,978	0	1,516,978
手数料支出	0	0	14,472	0	14,472	0	14,472
保険料支出	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
賃借料支出	0	0	212,145	0	212,145	0	212,145
租税公課支出	200	28,700	459,400	10,000	498,300	0	498,300
保守料支出	4,320	4,320	4,320	23,320	36,280	0	36,280
諸会費支出	0	447	296	149	892	0	892
事業活動支出計(2)	930,700	13,765,300	13,076,786	6,254,300	34,027,086	0	34,027,086
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	383,700	△673,607	150,000	△139,907	0	△139,907
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
事業区分間繰入金支出	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
社会福祉事業繰入金支出	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
その他の活動支出計(8)	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△383,700	△216,000	△150,000	△749,700	0	△749,700
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)	0	0	△889,607	0	△889,607	0	△889,607
前期末支払資金残高(12)	0	0	2,141,605	0	2,141,605	0	2,141,605
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,251,998	0	1,251,998	0	1,251,998

## 平成28年度 生きがい活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	950,000	817,200	132,800
	市受託金収入	950,000	817,200	132,800
	生きがい活動受託金収入	950,000	817,200	132,800
	事業収入	132,000	113,500	18,500
	利用料収入	132,000	113,500	18,500
	事業活動収入計(1)	1,082,000	930,700	151,300
	支出			
	事業費支出	1,057,750	906,450	151,300
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	給食費支出	130,000	40,807	89,193
	燃料費支出	25,251	25,251	0
	消耗器具備品費支出	243,264	243,264	0
	保険料支出	18,430	18,430	0
	賃借料支出	52,233	40,126	12,107
	通信運搬費支出	22,364	22,364	0
	手数料支出	14,208	14,208	0
	実費弁償費支出	502,000	502,000	0
	事務費支出	24,250	24,250	0
事務消耗品費支出	8,930	8,930	0	
業務委託費支出	10,800	10,800	0	
租税公課支出	200	200	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
事業活動支出計(2)	1,082,000	930,700	151,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	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	

## 平成28年度 ふれあいプラザ管理・運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	市受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,395,000	12,394,286	714
	事業収入	13,000	8,893	4,107
	利用料収入	13,000	8,893	4,107
	事業活動収入計(1)	12,408,000	12,403,179	4,821
	支出			
	人件費支出	8,216,946	8,216,946	0
	職員給料支出	2,774,533	2,774,533	0
	職員俸給支出	2,539,800	2,539,800	0
	職員諸手当支出	234,733	234,733	0
	職員賞与支出	1,429,847	1,429,847	0
	非常勤職員給与支出	2,871,000	2,871,000	0
	嘱託職員給与支出	2,871,000	2,871,000	0
	法定福利費支出	1,141,566	1,141,566	0
	事務費支出	4,859,840	4,859,840	0
	福利厚生費支出	31,165	31,165	0
	事務消耗品費支出	41,700	41,700	0
	水道光熱費支出	1,956,538	1,956,538	0
	修繕費支出	817,344	817,344	0
業務委託費支出	1,298,960	1,298,960	0	
手数料支出	14,472	14,472	0	
保険料支出	23,500	23,500	0	
賃借料支出	212,145	212,145	0	
租税公課支出	459,400	459,400	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
諸会費支出	296	296	0	
事業活動支出計(2)	13,076,786	13,076,786	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△668,786	△673,607	4,821	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	216,000	216,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	216,000	216,000	0	
その他の活動支出計(8)	216,000	216,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△216,000	△216,000	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)	△884,786	△889,607	4,821	
前期末支払資金残高(12)	1,796,000	2,141,605	△345,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	911,214	1,251,998	△340,784	

## 平成28年度 子育て支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	14,149,000	14,149,000	0
	市受託金収入	14,149,000	14,149,000	0
	子育て支援事業受託金収入	11,510,000	11,510,000	0
	子育て利用者支援事業受託金収入	2,639,000	2,639,000	0
	事業活動収入計(1)	14,149,000	14,149,000	0
	支出			
	人件費支出	11,107,961	11,107,961	0
	職員給料支出	3,125,734	3,125,734	0
	職員俸給支出	2,736,900	2,736,900	0
	職員諸手当支出	388,834	388,834	0
	職員賞与支出	1,570,038	1,570,038	0
	非常勤職員給与支出	5,122,800	5,122,800	0
	嘱託職員給与支出	4,573,800	4,573,800	0
	臨時職員給与支出	549,000	549,000	0
	法定福利費支出	1,289,389	1,289,389	0
	事業費支出	2,458,023	2,458,023	0
	諸謝金支出	180,550	180,550	0
	旅費交通費支出	36,990	36,990	0
	研修費支出	16,000	16,000	0
	印刷製本費支出	292,340	292,340	0
	燃料費支出	16,448	16,448	0
	消耗器具備品費支出	1,156,369	1,156,369	0
保険料支出	114,900	114,900	0	
賃借料支出	262,183	262,183	0	
車両費支出	23,220	23,220	0	
通信運搬費支出	181,462	181,462	0	
手数料支出	57,370	57,370	0	
資料図書費支出	120,191	120,191	0	
事務費支出	199,316	199,316	0	
福利厚生費支出	61,670	61,670	0	
業務委託費支出	104,179	104,179	0	
租税公課支出	28,700	28,700	0	
保守料支出	4,320	4,320	0	
諸会費支出	447	447	0	
事業活動支出計(2)	13,765,300	13,765,300	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,700	383,700	0	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	383,700	383,700	0	
社会福祉事業繰入金支出	383,700	383,700	0	
その他の活動支出計(8)	383,700	383,700	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△383,700	△383,700	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)	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	

## 平成28年度 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分 資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	6,401,000	6,401,000	0
	市受託金収入	6,401,000	6,401,000	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	6,401,000	6,401,000	0
	事業収入	10,000	3,300	6,700
	利用料収入	10,000	3,300	6,700
	事業活動収入計(1)	6,411,000	6,404,300	6,700
	支出			
	人件費支出	5,113,815	5,113,815	0
	職員給料支出	61,440	61,440	0
	職員諸手当支出	61,440	61,440	0
	職員賞与支出	446,797	446,797	0
	非常勤職員給与支出	4,222,500	4,222,500	0
	嘱託職員給与支出	4,222,500	4,222,500	0
	法定福利費支出	383,078	383,078	0
	事業費支出	981,563	974,863	6,700
	諸謝金支出	55,850	55,850	0
	旅費交通費支出	4,400	4,400	0
	研修費支出	10,000	10,000	0
	印刷製本費支出	137,340	137,340	0
	燃料費支出	2,580	2,580	0
	消耗器具備品費支出	340,350	340,350	0
	保険料支出	101,200	101,200	0
	賃借料支出	116,635	109,935	6,700
	通信運搬費支出	197,358	197,358	0
	会議費支出	2,220	2,220	0
	手数料支出	13,630	13,630	0
事務費支出	165,622	165,622	0	
福利厚生費支出	29,114	29,114	0	
業務委託費支出	103,039	103,039	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	23,320	23,320	0	
諸会費支出	149	149	0	
事業活動支出計(2)	6,261,000	6,254,300	6,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	150,000	0	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	150,000	150,000	0	
その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△150,000	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)	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	

## 平成28年度 公益事業拠点 事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	33,761,486	19,347,286	14,414,200
	市受託金収益	33,761,486	19,347,286	14,414,200
	生きがい活動受託金収益	817,200	693,000	124,200
	子育て支援事業受託金収益	11,510,000	1,520,000	9,990,000
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	12,394,286	12,394,286	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	6,401,000	901,000	5,500,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	2,639,000	2,639,000	0
	その他の受託金収益	0	1,200,000	△1,200,000
	事業収益	125,693	121,726	3,967
利用料収益	125,693	121,726	3,967	
サービス活動収益計(1)	33,887,179	19,469,012	14,418,167	
費用	人件費	24,438,722	23,265,065	1,173,657
	職員給料	5,961,707	5,771,652	190,055
	職員俸給	5,276,700	4,887,300	389,400
	職員諸手当	685,007	884,352	△199,345
	職員賞与	3,446,682	2,529,254	917,428
	非常勤職員給与	12,216,300	10,287,754	1,928,546
	嘱託職員給与支出	11,667,300	8,952,754	2,714,546
	臨時職員給与支出	549,000	1,335,000	△786,000
	派遣職員費	0	2,599,683	△2,599,683
	派遣職員諸手当	0	1,482,911	△1,482,911
	法定福利費	0	1,116,772	△1,116,772
	法定福利費	2,814,033	2,076,722	737,311
	事業費	4,339,336	4,006,601	332,735
	諸謝金	236,400	197,650	38,750
	旅費交通費	41,390	26,820	14,570
	研修費	26,000	4,000	22,000
	印刷製本費	429,680	265,640	164,040
	修繕費	0	62,748	△62,748
	給食費	40,807	39,203	1,604
	燃料費	44,279	38,804	5,475
	消耗器具備品費	1,739,983	1,637,468	102,515
	保険料	234,530	216,140	18,390
	賃借料	412,244	553,309	△141,065
	車両費	23,220	4,320	18,900
	通信運搬費	401,184	365,291	35,893
	会議費	2,220	6,546	△4,326
	手数料	85,208	85,402	△194
	租税公課	0	2,200	△2,200
	実費弁償費	502,000	493,500	8,500
	資料図書費	120,191	7,560	112,631
	事務費	5,249,028	4,761,578	487,450
	福利厚生費	121,949	83,266	38,683
	事務消耗品費	50,630	598,786	△548,156
	印刷製本費	0	54,000	△54,000
	水道光熱費	1,956,538	1,775,468	181,070
	修繕費	817,344	149,058	668,286
	業務委託費	1,516,978	1,309,390	207,588
	手数料	14,472	12,960	1,512
	保険料	23,500	23,500	0
	賃借料	212,145	108,969	103,176
租税公課	498,300	459,600	38,700	
保守料	36,280	185,836	△149,556	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸会費	892	745	147
	減価償却費	47,952	47,688	264
	サービス活動費用計(2)	34,075,038	32,080,932	1,994,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△187,859	△12,611,920	12,424,061
サービス活動外	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△187,859	△12,611,920	12,424,061
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	13,571,371	△13,571,371
	社会福祉事業繰入金収益	0	13,571,371	△13,571,371
	特別収益計(8)	0	13,571,371	△13,571,371
	費用			
事業区分間繰入金費用	749,700	422,000	327,700	
社会福祉事業繰入金費用	749,700	422,000	327,700	
特別費用計(9)	749,700	422,000	327,700	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△749,700	13,149,371	△13,899,071
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△937,559	537,451	△1,475,010
繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	2,354,605	1,817,154	537,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,417,046	2,354,605	△937,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,417,046	2,354,605	△937,559

## 平成28年度 公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	生 き が い 活 動 事 業	子 育 て 支 援 事 業	ふ れ あ い プ ラ ザ 管 理 ・ 運 営 事 業	フ ア ミ リ ・ サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
収	受託金収益	817,200	14,149,000	12,394,286	6,401,000	33,761,486	0	33,761,486
益	市受託金収益	817,200	14,149,000	12,394,286	6,401,000	33,761,486	0	33,761,486
	生きがい活動受託金収益	817,200	0	0	0	817,200	0	817,200
	子育て支援事業受託金収益	0	11,510,000	0	0	11,510,000	0	11,510,000
	ふれあいプラザ管理運営事業受託金収益	0	0	12,394,286	0	12,394,286	0	12,394,286
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	0	0	0	6,401,000	6,401,000	0	6,401,000
	子育て利用者支援事業受託金収益	0	2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000
	事業収益	113,500	0	8,893	3,300	125,693	0	125,693
	利用料収益	113,500	0	8,893	3,300	125,693	0	125,693
	サービス活動収益計(1)	930,700	14,149,000	12,403,179	6,404,300	33,887,179	0	33,887,179
費	人件費	0	11,107,961	8,216,946	5,113,815	24,438,722	0	24,438,722
	職員給料	0	3,125,734	2,774,533	61,440	5,961,707	0	5,961,707
	職員俸給	0	2,736,900	2,539,800	0	5,276,700	0	5,276,700
	職員諸手当	0	388,834	234,733	61,440	685,007	0	685,007
	職員費与	0	1,570,038	1,429,847	446,797	3,446,682	0	3,446,682
	非常勤職員給与	0	5,122,800	2,871,000	4,222,500	12,216,300	0	12,216,300
	嘱託職員給与と支出	0	4,573,800	2,871,000	4,222,500	11,667,300	0	11,667,300
	臨時職員給与と支出	0	549,000	0	0	549,000	0	549,000
	法定福利費	0	1,289,389	1,141,566	383,078	2,814,033	0	2,814,033
	事業費	906,450	2,458,023	0	974,863	4,339,336	0	4,339,336
	諸謝金	0	180,550	0	55,850	236,400	0	236,400
	旅費交通費	0	36,990	0	4,400	41,390	0	41,390
	研修費	0	16,000	0	10,000	26,000	0	26,000
	印刷製本費	0	292,340	0	137,340	429,680	0	429,680
	給食費	40,807	0	0	0	40,807	0	40,807
	燃料費	25,251	16,448	0	2,580	44,279	0	44,279
	消耗器具備品費	243,264	1,156,369	0	340,350	1,739,983	0	1,739,983
	保険料	18,430	114,900	0	101,200	234,530	0	234,530
	賃借料	40,126	262,183	0	109,935	412,244	0	412,244

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・運営事業	ファミリー・サポート・ センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
車輻費	0	23,220	0	0	23,220	0	23,220
通信運搬費	22,364	181,462	0	197,358	401,184	0	401,184
会議費	0	0	0	2,220	2,220	0	2,220
手数料	14,208	57,370	0	13,630	85,208	0	85,208
実費弁償費	502,000	0	0	0	502,000	0	502,000
資料図書費	0	120,191	0	0	120,191	0	120,191
事務費	24,250	199,316	4,859,840	165,622	5,249,028	0	5,249,028
福利厚生費	0	61,670	31,165	29,114	121,949	0	121,949
事務消耗品費	8,930	0	41,700	0	50,630	0	50,630
水道光熱費	0	0	1,956,538	0	1,956,538	0	1,956,538
修繕費	0	0	817,344	0	817,344	0	817,344
業務委託費	10,800	104,179	1,298,960	103,039	1,516,978	0	1,516,978
手数料	0	0	14,472	0	14,472	0	14,472
保険料	0	0	23,500	0	23,500	0	23,500
賃借料	0	0	212,145	0	212,145	0	212,145
租税公課	200	28,700	459,400	10,000	498,300	0	498,300
保守料	4,320	4,320	4,320	23,320	36,280	0	36,280
諸会費	0	447	296	149	892	0	892
減価償却費	0	47,952	0	0	47,952	0	47,952
サービス活動費用計(2)	930,700	13,813,252	13,076,786	6,254,300	34,075,038	0	34,075,038
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	335,748	△673,607	150,000	△187,859	0	△187,859
収							
益							
費用							
サービス活動外							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	335,748	△673,607	150,000	△187,859	0	△187,859
収							
益							
特別増減							
増減							
の部							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
社会福祉事業繰入金費用	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
特別費用計(9)	0	383,700	216,000	150,000	749,700	0	749,700
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△383,700	△216,000	△150,000	△749,700	0	△749,700

(単位:円)

勘定科目	生きがい活動事業	子育て支援事業	ふれあいプラザ 管理・運営事業	ファミリーサポート センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△47,952	△889,607	0	△937,559	0	△937,559
前期繰越活動増減差額(12)	0	212,998	2,141,607	0	2,354,605	0	2,354,605
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	165,046	1,252,000	0	1,417,046	0	1,417,046
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	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額	0	165,046	1,252,000	0	1,417,046	0	1,417,046

## 平成28年度 公益事業拠点 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,520,898	5,178,921	△658,023	流動負債	3,268,900	3,037,316	231,584
現金預金	3,860,911	3,785,073	75,838	事業未払金	2,830,433	2,617,970	212,463
事業未収金	77,400	1,279,608	△1,202,208	その他の未払金	191,912	147,809	44,103
未収金		24,200	△24,200	未払費用	57,569	125,652	△68,083
事業区分間貸付金	582,587	90,040	492,547	職員預り金	188,986	145,885	43,101
固定資産	165,048	213,000	△47,952	負債の部合計	3,268,900	3,037,316	231,584
その他の固定資産	165,048	213,000	△47,952	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	1,417,046	2,354,605	△937,559
器具及び備品	155,847	203,799	△47,952	(うち当期活動増減差額)	△937,559	537,451	△1,475,010
その他の固定資産	9,200	9,200		純資産の部合計	1,417,046	2,354,605	△937,559
資産の部合計	4,685,946	5,391,921	△705,975	負債及び純資産の部合計	4,685,946	5,391,921	△705,975

(単位:円)

財務諸表に関する注記（公益事業拠点区分）

1. 重要な会計方針
  - (1) 固定資産の減価償却の方法
    - ・車両運搬具、器具及び備品、ソフトウェア一定額法
2. 重要な会計方針の変更
 

該当なし
3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
  - (1) 公益事業拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
  - (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
    - ア. 生きがい活動事業サービス区分
    - イ. 子育て支援事業サービス区分
    - ウ. ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
    - エ. ファミリー・サポート・センター事業サービス区分
  - (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
    - ア. 生きがい活動事業サービス区分
    - イ. 子育て支援事業サービス区分
    - ウ. ふれあいプラザ管理運営事業サービス区分
    - エ. ファミリー・サポート・センター事業サービス区分
4. 基本財産の増減の内容及び金額
 

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

該当なし
6. 担保に供している資産
 

該当なし
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）

種類	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,259,516	1,259,515	1
器具及び備品	683,160	527,313	155,847
ソフトウェア	588,420	588,420	0
合計	2,531,096	2,375,248	155,848

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし

9. 重要な偶発債務

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
預金	他		運転資金として			128,671,070
京銀普通19219	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			128,671,070
京銀普通63365	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			32,401,237
京銀普通3285522	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			0
京銀普通3227194	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			30,280,964
京銀普通3285514	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			27,791,194
京銀普通138897	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			5,773,093
京銀普通3227186	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			1,671,202
京銀普通3227209	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			3,860,911
京銀普通3227217	京都銀行 亀岡支店		運転資金として			0
郵便貯金21845361	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			2,673,014
郵便貯金30200001	郵便事業株式会社 亀岡支店		運転資金として			4,791,700
京信普通933645	京都信用金庫 亀岡支店		運転資金として			6,102,040
農協普通10029	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			301
農協普通1204188	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			1,896,341
農協普通2868610	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			602,166
農協普通2551507	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			41
農協普通0012821	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			2,164,189
農協普通2551515	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			0
農協普通2859181	京都農業協同組合 亀岡中央支店		運転資金として			8,648,668
労金普通2552191	近畿労働金庫 亀岡支店		運転資金として			0
労金普通2745463	近畿労働金庫 亀岡支店		運転資金として			4,854
						9,155

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
事業未収金			小計(現金預金)			128,671,070
法人運営事業未収金			繰入金			22,984,380
市受託金事業未収金			受託金			600,000
福祉サービス利用援助事業未収金			3月分利用料			3,550,000
居宅介護等事業未収金			介護報酬等			177,550
老人デザイナーサービス事業未収金			介護報酬等			8,110,937
介護支援事業未収金			介護報酬等			8,343,900
生きがい活動事業未収金			3月分利用料			2,124,593
			3月分利用料			77,400
			小計(事業未収金)			22,984,380
未収金			消費税中間申告法人立替分			374,770
未収補助金			活動補助金			11,084,000
貯蔵品			切手・プリペイドカード			134,036
			流動資産合計			163,248,256
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	京都銀行 亀岡支店		基本財産			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	居宅介護等事業		事務所間仕切り	420,000	159,460	260,540
構築物	施設案内看板		社会福祉事業で使用	339,120	1,412	337,708
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他3台 トヨタ ヴォクシー 他10台		利用者送迎用 社会福祉事業で使用	7,112,600 11,959,880	7,112,597 9,004,548	3 2,955,331
			小計(車輛運搬具)			2,955,334
器具及び備品	介護用電動ベッド 他		社会福祉事業で使用	20,716,703	19,385,040	1,331,663

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
ソフトウエア	介護・会計システム		社会福祉事業で使用	2,258,316	1,422,576	835,740
投資有価証券	第9回利付国債／福祉基金 第10回利付国債／介護保険基金 第137回利付国債／福祉融資金 第137回利付国債／ボランティア基金 第137回利付国債／ふれあい基金		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			19,938,558 9,279,758 22,000,000 100,000,000 14,000,000
長期貸付金	福祉金庫資金貸付		小計(投資有価証券)			165,218,316
退職給付引当資産	京都銀行亀岡支店決済預金 京都銀行亀岡支店定期預金 京都信用金庫亀岡支店決済預金 京都信用金庫亀岡支店定期預金 京都中央信用金庫亀岡駅前支店定期預金 京都北都信用金庫亀岡支店定期預金2件 京都農業協同組合亀岡中央支店定期預金 近畿労働金庫亀岡支店		貸付金 退職金 退職金 退職金 退職金 退職金 退職金 退職金			2,590,000 7,547,254 3,073,071 457,125 6,257,268 9,380,506 3,964,152 84,092 302,414
ボランティア基金積立資産	京都農業協同組合亀岡中央支店定期預金2件		小計(退職給付引当資産)			31,065,882
ふれあい基金積立資産	京都農業協同組合亀岡中央支店定期預金 近畿労働金庫亀岡支店定期預金		ボランティア活動支援目的 ボランティアセンター運営目的 ボランティアセンター運営目的			1,015,000 781,201 230,000
財政調整基金積立資産	京都銀行亀岡支店決済預金 京都銀行亀岡支店定期預金 京都信用金庫亀岡支店定期預金 ゆうちょ銀行亀岡支店定期預金		小計(ふれあい基金積立資産) 財政調整目的 財政調整目的 財政調整目的 財政調整目的			1,011,201 10,000,000 822,255 2,207,783 2,503,503

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
			小計(財政調整基金積立資産)			15,533,541
介護保険事業基金積立資産	京都銀行亀岡支店決済預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			41,302,498
	京都信用金庫亀岡支店定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			2,002,001
	京都北都信用金庫亀岡支店定期預金3件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			7,021,756
	京都農業協同組合亀岡中央支店定期預金2件		介護事業所のための修繕・財政調整目的			8,020,734
	近畿労働金庫亀岡支店定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			10,012,011
	ゆうちょ銀行亀岡支店定期預金		介護事業所のための修繕・財政調整目的			3,051,269
			小計(介護保険事業基金積立資産)			71,410,269
福祉基金積立資産	京都銀行亀岡支店定期預金		寄附者により事業が指定されている定期預金			11,206,947
福祉融資資金積立資産	京都銀行亀岡支店定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			519,072
	京都信用金庫亀岡支店定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			151,076
	京都中央信用金庫岡駅前支店定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			1,722,723
	京都農業協同組合亀岡中央支店定期預金		施設整備等の充実を促進助長するための貸付目的			479,253
			小計(福祉融資資金積立資産)			2,872,124
長期前払費用	利付国債		国債買付前払費用			539,088
(2) その他の固定資産						123,690
リサイクル預託金	公用車		公用車リサイクル料金			123,690
			小計((2) その他の固定資産)			123,690
			その他の固定資産合計			308,307,043
			固定資産合計			309,307,043
			資産合計			472,555,299
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						12,654,878
その他の未払金	3月分社会保険料					1,199,039

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
未払費用	3月分給与					3,576,400
職員預り金	3月分社会保険料					1,029,941
流動負債合計						
2 固定負債						
退職給付引当金	退職金					17,310,920
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
						35,771,178
						436,784,121

## 基金明細

(単位:円)

	定期預金①	決済預金②	有価証券③	普通預金④	計(①+②+③+④)
基本財産	1,000,000				1,000,000
退職積立金	23,061,503	8,004,379			31,065,882
福祉融資資金	2,498,124		22,000,000	374,000	24,872,124
ボランティア基金	1,015,000		100,000,000		101,015,000
ふれあい基金	1,011,201		14,000,000		15,011,201
財政調整基金	5,533,541	10,000,000			15,533,541
介護保険事業基金	30,107,771	41,302,498	9,279,758		80,690,027
福祉基金	8,941,644		19,938,558	2,265,303	31,145,505
計	73,168,784	59,306,877	165,218,316	2,639,303	300,333,280

## 各金融機関別明細

(単位:円)

		定期預金①	決済預金②	普通預金④	計(①+②+④)
京都銀行	亀岡支店	14,356,042	58,849,752	104,451,615	177,657,409
京都中央信金	亀岡駅前支店	10,729,229	0	0	10,729,229
京都北都信金	亀岡支店	10,985,908	0	0	10,985,908
京都信金	亀岡支店	10,618,128	457,125	301	11,075,554
近畿労働金庫	亀岡支店	10,544,425	0	14,009	10,558,434
京都農協	亀岡中央支店	10,380,280	0	13,311,405	23,691,685
ゆうちょ銀行	亀岡	5,554,772	0	10,893,740	16,448,512
	計	73,168,784	59,306,877	128,671,070	261,146,731

# 固定資産管理台帳

【平成29年3月31日現在】

単位：円

会 計	品 名	数 量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備 考
社会福祉事業	建物附属設備	1	420,000	288,680	420,000	28,140	159,460	260,540	
	構築物	2	339,120	0	339,120	1,412	1,412	337,708	
	車 輛 運 搬 具	12	17,812,964	4,255,505	17,531,007	1,300,172	14,857,630	2,955,333	
	器具および備品	58	20,033,543	2,429,674	19,325,788	1,253,858	18,857,727	1,175,816	
	ソフトウェア	3	1,669,896	109,980	1,669,896	28,080	834,156	835,740	
	小 計	76	40,275,523	7,083,839	39,285,811	2,611,662	34,710,385	5,565,137	
公益事業	車 輛 運 搬 具	1	1,259,516	1	1,133,565	0	1,259,515	1	
	器具および備品	4	683,160	203,799	652,890	47,952	527,313	155,847	
	ソフトウェア	3	588,420	0	588,420	0	588,420	0	
	小 計	8	2,531,096	203,800	2,374,875	47,952	2,375,248	155,848	
<b>合 計</b>		<b>84</b>	<b>42,806,619</b>	<b>7,287,639</b>	<b>41,660,686</b>	<b>2,659,614</b>	<b>37,085,633</b>	<b>5,720,985</b>	

## 社会福祉事業 サービス区分別明細

【法人運営】

単位：円

取得年月	品 名	数 量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備 考
62	3 カスタムカセットデッキ	1	620,000	1	558,000	0	619,999	1	
62	3 O H P	1	100,000	1	90,000	0	99,999	1	
4	3 磁気誘導ループ	1	303,438	1	273,094	0	303,437	1	内 10万円は寄附
9	3 カセットプリンター	1	350,364	1	315,328	0	350,363	1	
10	2 介護用ギャッジベット	3	330,000	1	297,000	0	329,999	1	亀岡ライオネスクラブ寄附
10	3 長野オリンピック 公式車両	1	1,401,750	1	1,261,575	(1)	1,401,749	0	全社協 トヨタ寄附 除却
10	8 介護用ギャッジベット	3	330,000	1	297,000	0	329,999	1	亀岡ライオネスクラブ寄附
13	2 介護用 電動ベット	4	540,000	4	486,000	0	539,996	4	
13	5 ビデオデッキ S-VHS(寄付)	1	147,000	1	132,300	0	146,999	1	亀岡ライオネスクラブ寄附
14	3 ポータブルワイヤレスマイク(福祉の集い)	1	104,790	1	94,311	0	104,789	1	
14	3 テント(住民参加型福祉の集い)	1	109,200	5	98,280	4	109,199	1	
14	12 電動介護用ベット	2	310,000	3,104	279,000	3,099	309,995	5	亀岡ライオンズクラブ寄附
15	3 液晶プロジェクター	1	176,400	1	158,760	0	176,399	1	障害者生活支援事業より
16	7 介護用ベット	2	433,720	8,678	390,348	4,336	429,378	4,342	亀岡つばめ実行委員会寄附
17	7 パソコン一式	1	883,030	2	794,727	1	883,029	1	
19	12 OHC	1	227,000	1	227,000	0	226,999	1	
20	3 介護用電動ベッド(地域福祉活動)	2	276,000	2	276,000	0	275,998	2	
20	3 オールアルミテント	2	238,600	45,732	238,600	23,860	216,728	21,872	
20	3 耐火金庫	1	216,300	41,458	216,300	21,630	196,472	19,828	

## 【法人運営】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
20	8 財務ソフトウェア	1	775,656	0	775,656	0	775,656	0	
20	8 ふれあいプラザ サーバシステム	1	2,431,296	1	2,431,296	0	2,431,295	1	
21	3 介護用電動ベッド(寄附)	2	299,800	34,353	299,800	34,351	299,798	2	亀岡ライオンズクラブ寄附
22	3 軽自動車(スバル)	1	988,381	1	988,381	0	988,380	1	稲荷 豊 寄附
23	6 プラズマテレビ54v型	1	458,315	15,278	458,315	15,277	458,314	1	亀岡ライオンズクラブ寄附
24	12 パラマウント電動ベッド	1	234,600	136,850	234,600	29,325	127,075	107,525	亀岡ライオネスクラブ寄附
25	2 24時間テレビ寄贈車(パネット)	1	2,806,443	1,322,306	2,806,443	468,675	1,952,812	853,631	24時間テレビ寄附
25	8 HONDA 発電機 EU9iGB	1	334,950	245,630	334,950	33,495	122,815	212,135	災害ボランティアセンター
25	8 HONDA 発電機 EU28is	1	110,250	80,850	110,250	11,025	40,425	69,825	災害ボランティアセンター
25	8 テント(災害ボランティアセンター)	2	478,065	318,711	478,065	59,758	219,112	258,953	災害ボランティアセンター
25	11 物置	1	107,410	81,453	107,410	10,741	36,698	70,712	災害ボランティアセンター
25	11 NECノートパソコン	1	129,150	51,124	129,150	32,287	110,313	18,837	災害ボランティアセンター
26	5 NECデスクトップ	1	132,948	69,244	132,948	33,237	96,941	36,007	
26	5 NECノートパソコン	1	127,656	66,488	127,656	31,914	93,082	34,574	
26	11 トヨタ ヴォクシー	1	3,113,970	2,377,258	3,113,970	520,032	1,256,744	1,857,226	亀岡保津川ライオンズ寄附
27	10 スズキ レッツバス	1	196,000	163,268	196,000	65,464	98,196	97,804	亀岡ライオンズクラブ寄附
27	10 ヤマハ PASナチュラス	2	208,000	156,000	208,000	104,000	156,000	52,000	亀岡ライオンズクラブ寄附
27	12 ブラッツ 介護用2モーターベッド ミオレットII	2	278,000	266,417	278,000	34,750	46,333	231,667	亀岡ライオネスクラブ寄附
29	3 NDソフトウェア 財務会計システムVer. 6	1	753,840	0	753,840	0	0	753,840	
29	3 案内表示板	1	169,560	0	169,560	706	706	168,854	ふれあいプラザ前
29	3 案内表示板	1	169,560	0	169,560	706	706	168,854	道路沿い
合計		55	21,401,442	5,484,228	20,787,473	1,538,674	16,362,927	5,038,514	

## 【共同募金】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
18	2 餅つき道具 臼	2	307,650	3,079	276,885	3,076	307,647	3	
19	3 ノートパソコンNEC	1	205,275	2,056	184,748	2,052	205,271	4	
20	3 貸出用プロジェクター	1	309,750	1	309,750	0	309,749	1	
合計		4	822,675	5,136	771,383	5,128	822,667	8	

## 【居宅介護等事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
15	12 軽四輪自動車(ミニカ)	1	1,417,820	1	1,276,038	0	1,417,819	1	
23	8 間仕切り工事	1	420,000	288,680	420,000	28,140	159,460	260,540	
25	12 ホンダライフ	1	568,000	236,667	568,000	142,000	473,333	94,667	

## 【居宅介護等事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
26	3 NECデスクトップパソコン	1	132,948	63,705	132,948	33,237	102,480	30,468	
27	3 介護保険事業請求システム	1	140,400	109,980	140,400	28,080	58,500	81,900	追加ライセンス
合計		5	2,679,168	699,033	2,537,386	231,457	2,211,592	467,576	

## 【老人デイサービス事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
11	3 介護用ベット 一式	1	231,840	1	208,656	0	231,839	1	
11	3 配膳車	1	136,500	1	122,850	0	136,499	1	
12	3 滅菌器	1	330,000	1	297,000	0	329,999	1	
17	3 昇降介護用テーブル	1	141,750	4,254	127,575	1,417	138,913	2,837	
20	1 ダイハツ 軽自動車(ムーブ)	1	1,095,600	1	1,095,600	0	1,095,599	1	
21	1 送迎用自動車(キャラバン)	1	2,960,000	1	2,960,000	0	2,959,999	1	日本財団寄附(177万円)
21	2 送迎用自動車(ハイエース)	1	3,057,000	1	3,057,000	0	3,056,999	1	京遊連寄附(100万円)
23	1 特殊浴槽	1	6,300,000	776,475	6,300,000	776,474	6,299,999	1	
26	3 NECデスクトップパソコン	1	132,948	63,705	132,948	33,237	102,480	30,468	
合計		9	14,385,638	844,440	14,301,629	811,128	14,352,326	33,312	

## 【介護支援事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
12	3 床走式電動介護リフト	1	220,100	5	198,090	4	220,099	1	
12	6 引違いボード式 キャビネット	1	252,000	5	226,800	4	251,999	1	
13	2 展示用 階段昇降機	1	514,500	50,992	463,050	25,267	488,775	25,725	
合計		3	986,600	51,002	887,940	25,275	960,873	25,727	

公益事業 サービス区分別明細

【子育て支援事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
16	1 軽四輪自動車(ムーヴ)	1	1,259,516	1	1,133,565	0	1,259,515	1	京都府遊戯業協同組合・京滋、京洛ヤクルト販売㈱寄附
17	3 舞台幕	1	120,000	1	108,000	0	119,999	1	亀岡ロータリクラブ寄附
27	11 ボールプール	1	239,760	203,796	239,760	47,952	83,916	155,844	
<b>合計</b>		<b>3</b>	<b>1,619,276</b>	<b>203,798</b>	<b>1,481,325</b>	<b>47,952</b>	<b>1,463,430</b>	<b>155,846</b>	

【ふれあいプラザ管理運営事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
15	3 紙折り機	1	182,700	1	164,430	0	182,699	1	
22	9 シュレッダー	1	140,700	1	140,700	0	140,699	1	
<b>合計</b>		<b>2</b>	<b>323,400</b>	<b>2</b>	<b>305,130</b>	<b>0</b>	<b>323,398</b>	<b>2</b>	

【ファミリー・サポート・センター事業】

単位:円

取得年月	品名	数量	取得価格	期首価格	償却基礎価格	当期償却額 (固定資産処分損)	償却累計額	期末価格	備考
15	10 ファミリーサポート管理運営システム	1	199,920	0	199,920	0	199,920	0	
17	3 施設受付システム	1	283,500	0	283,500	0	283,500	0	
20	3 子育て支援ソフト	1	105,000	0	105,000	0	105,000	0	
<b>合計</b>		<b>3</b>	<b>588,420</b>	<b>0</b>	<b>588,420</b>	<b>0</b>	<b>588,420</b>	<b>0</b>	

<b>総合計</b>		<b>84</b>	<b>42,806,619</b>	<b>7,287,639</b>	<b>41,660,686</b>	<b>2,659,614</b>	<b>37,085,633</b>	<b>5,720,985</b>	
------------	--	-----------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--