平成２７年度

財務諸表並びに財産目録

社会福祉法人　那須町社会福祉協議会

目　　次

Ⅰ　財務諸表

1　法人全体

ア　資金収支計算書　（１号の１様式）

イ　事業活動計算書　（２号の１様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の１様式）

2　法人全体（事業区分別）

ア　資金収支内訳表　（１号の２様式）

イ　事業活動内訳表　（２号の２様式）

ウ　貸借対照表明細書（３号の２様式）

3　社会福祉事業区分全体

ア　資金収支内訳表　（１号の３様式）

イ　事業活動内訳表　（２号の３様式）

ウ　貸借対照表内訳表（３号の３様式）

4　社会福祉事業（拠点区分別）

（１）地域福祉事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（２）受託事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（３）共同募金配分金事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（４）介護保険事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（５）障害福祉サービス事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（６）小口資金貸付事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（７）生活福祉資金貸付事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（８）善意銀行運営事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

（９）松の実基金運営事業拠点区分

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

５　公益事業区分全体

ア　資金収支内訳表（１号の３様式）

イ　事業活動内訳表（２号の３様式）

ウ　貸借対照表内訳表（３号の３様式）

６　公益事業（拠点区分別）

（１）地域包括支援センター

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）

イ　事業活動計算書　（２号の４様式）

ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

Ⅱ　財産目録

平成２７年度

財　務　諸　表

社会福祉法人　那須町社会福祉協議会

１　法人全体

ア　資金収支計算書　（１号の１様式）
イ　事業活動計算書　（２号の１様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の１様式）

資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の１様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,788,000	2,720,000	-68,000
		寄付金収入	1,452,000	1,561,989	109,989
		経常経費補助金収入	56,932,000	51,455,350	-5,476,650
		受託金収入	75,602,000	70,164,757	-5,437,243
		貸付事業収入	950,000	1,086,500	136,500
		事業収入	3,848,000	3,244,188	-603,812
		負担金収入	1,000		-1,000
		介護保険事業収入	34,234,000	28,274,598	-5,959,402
		障害福祉サービス等事業収入	4,774,000	5,521,530	747,530
		受取利息配当金収入	120,000	106,261	-13,739
		その他の収入	5,410,000	5,382,030	-27,970
		事業活動収入計(1)	186,111,000	169,517,203	-16,593,797
	支出	人件費支出	143,906,000	128,057,576	15,848,424
		事業費支出	39,379,000	31,810,945	7,568,055
		事務費支出	6,229,000	4,516,180	1,712,820
		貸付事業支出	3,435,000	1,054,000	2,381,000
		共同募金配分金事業費	6,803,000	6,031,071	771,929
		助成金支出	11,700,000	10,811,540	888,460
		負担金支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	211,552,000	182,381,312	29,170,688
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,441,000	-12,864,109	12,576,891
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,000		7,000
		施設整備等支出計(5)	7,000		7,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,000		7,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	120,000,000	10,000,000	-110,000,000
		事業区分間繰入金収入	745,000	675,240	-69,760
		拠点区分間繰入金収入	8,522,000	1,193,007	-7,328,993
		サービス区分間繰入金収入	2,702,000	2,196,860	-505,140
		その他の活動による収入	10,884,000	10,883,880	-120
		その他の活動収入計(7)	142,853,000	24,948,987	-117,904,013
	支出	投資有価証券取得支出	120,000,000		120,000,000
		基金積立資産支出	151,000	10,133,011	-9,982,011
		事業区分間繰入金支出	746,000	675,240	70,760
		拠点区分間繰入金支出	8,522,000	1,193,007	7,328,993
		サービス区分間繰入金支出	2,702,000	2,196,860	505,140
		その他の活動による支出	4,637,000	4,039,700	597,300
		その他の活動支出計(8)	136,758,000	18,237,818	118,520,182
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,095,000	6,711,169	616,169
予備費支出(10)			22,608,000	—	22,608,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-41,961,000	-6,152,940	35,808,060

前期末支払資金残高(12)	41,961,000	45,844,432	3,883,432
当期末支払資金残高(11)+(12)		39,691,492	39,691,492

事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の１様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,720,000	2,749,500	-29,500
		寄付金収益	1,561,989	2,078,113	-516,124
		経常経費補助金収益	51,455,350	45,205,438	6,249,912
		受託金収益	70,164,757	75,031,531	-4,866,774
		事業収益	3,244,188	3,387,583	-143,395
		介護保険事業収益	28,274,598	42,573,016	-14,298,418
		障害福祉サービス等事業収益	5,521,530	4,395,940	1,125,590
		その他の収益	5,115,590		5,115,590
		サービス活動収益計(1)	168,058,002	175,421,121	-7,363,119
	費用	人件費	121,207,016	121,348,142	-141,126
		事業費	31,810,945	29,029,969	2,780,976
		事務費	4,516,180	4,935,016	-418,836
		共同募金配分金事業費	6,031,071	5,951,409	79,662
		助成金費用	10,811,540	10,593,080	218,460
		負担金費用	100,000	100,000	
		減価償却費	230,323	404,560	-174,237
		サービス活動費用計(2)	174,707,075	172,362,176	2,344,899
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,649,073	3,058,945	-9,708,018
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	106,261	102,388	3,873
		その他のサービス活動外収益	266,440	571,076	-304,636
		サービス活動外収益計(4)	372,701	673,464	-300,763
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		372,701	673,464	-300,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-6,276,372	3,732,409	-10,008,781
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	675,240	660,240	15,000
		拠点区分間繰入金収益	1,193,007	2,598,530	-1,405,523
		サービス区分間繰入金収益	2,196,860	2,125,746	71,114
		特別収益計(8)	4,065,107	5,384,516	-1,319,409
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		事業区分間繰入金費用	675,240	660,240	15,000
		拠点区分間繰入金費用	1,193,007	2,598,530	-1,405,523
		サービス区分間繰入金費用	2,196,860	2,125,746	71,114
		その他の特別損失	1,415,450		1,415,450
		特別費用計(9)	5,480,558	5,384,516	96,042
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,415,451		-1,415,451
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,691,823	3,732,409	-11,424,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		176,299,406	172,566,997	3,732,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		168,607,583	176,299,406	-7,691,823
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		168,607,583	176,299,406	-7,691,823

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の１様式
（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,394,771	60,924,411	-5,529,640	流動負債	18,703,279	18,079,979	623,300
現金預金	48,717,339	53,655,412	-4,938,073	事業未払金			
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	6,153,992	6,728,549	-574,557	1年以内返済予定リース債務			
未収金	523,440	540,450	-17,010	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
立替金				1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用	6,610,649	6,260,019	350,630
前払費用				未返還金	10,547,023	9,903,573	643,450
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	30,119	24,503	5,616
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	1,515,488	1,891,884	-376,396
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金				拠点区分間借入金			
サービス区分間貸付金				サービス区分間借入金			
仮払金				仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	218,934,501	227,323,944	-8,389,443	固定負債	86,018,410	92,868,970	-6,850,560
基本財産	1,000,000	1,000,000		リース債務			
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000		事業区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	86,018,410	92,868,970	-6,850,560
減価償却累計額　△				長期未払金			
その他の固定資産	217,934,501	226,323,944	-8,389,443	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	104,721,689	110,948,949	-6,227,260
車輌運搬具	1,405,166	1,635,490	-230,324				
器具及び備品	33	33		純資産の部			
貸付事業等貸付金	6,349,206	7,797,156	-1,447,950	基本金	1,000,000	1,000,000	
減価償却累計額　△				基本金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				その他の積立金			
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	168,607,583	176,299,406	-7,691,823
事業区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	168,607,583	176,299,406	-7,691,823
拠点区分間長期貸付金				（うち当期活動増減差額）	-7,691,823	3,732,409	-11,424,232
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	67,152,300	73,996,480	-6,844,180				
退職給付引当資産							
松の実積立資産	140,027,796	139,894,785	133,011				
その他の固定資産							
定期預金	3,000,000	3,000,000					
決算用預金				純資産の部合計	169,607,583	177,299,406	-7,691,823
資産の部合計	274,329,272	288,248,355	-13,919,083	負債及び純資産の部合計	274,329,272	288,248,355	-13,919,083

脚注

１．減価償却費の累計額　32,446,207円

２．徴収不能引当金の額

２　法人全体（事業区分別）

ア　資金収支計算書　（１号の２様式）
イ　事業活動計算書　（２号の２様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の２様式）

資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の２様式

（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	2,720,000		2,720,000		2,720,000
		普通会員会費収入	2,687,000		2,687,000		2,687,000
		特別会員会費収入	33,000		33,000		33,000
		寄付金収入	1,561,989		1,561,989		1,561,989
		経常経費寄付金収入	1,520,521		1,520,521		1,520,521
		松の実基金寄付金収入	41,468		41,468		41,468
		経常経費補助金収入	51,455,350		51,455,350		51,455,350
		市区町村補助金収入	45,250,000		45,250,000		45,250,000
		共同募金配分金収入	6,005,350		6,005,350		6,005,350
		助成金収入	200,000		200,000		200,000
		受託金収入	35,330,368	34,834,389	70,164,757		70,164,757
		市区町村受託金収入	34,266,147	34,834,389	69,100,536		69,100,536
		都道府県社協受託金収入	1,064,221		1,064,221		1,064,221
		貸付事業収入	1,086,500		1,086,500		1,086,500
		償還金収入	1,086,500		1,086,500		1,086,500
		事業収入	3,244,188		3,244,188		3,244,188
		その他の事業収入	3,244,188		3,244,188		3,244,188
		介護保険事業収入	14,820,767	13,453,831	28,274,598		28,274,598
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	9,423,745		9,423,745		9,423,745
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,000,082		1,000,082		1,000,082
		居宅介護支援介護料収入	4,183,440	13,453,831	17,637,271		17,637,271
		その他の事業収入	213,500		213,500		213,500
		障害福祉サービス等事業収入	5,521,530		5,521,530		5,521,530
		自立支援給付費収入	5,466,330		5,466,330		5,466,330
		利用者負担金収入	55,200		55,200		55,200
		受取利息配当金収入	103,970	2,291	106,261		106,261
		受取利息配当金収入	103,970	2,291	106,261		106,261
		その他の収入	5,382,030		5,382,030		5,382,030
		受入研修費収入	130,000		130,000		130,000
		雑収入	5,252,030		5,252,030		5,252,030
		事業活動収入計(1)	121,226,692	48,290,511	169,517,203		169,517,203
	支出	人件費支出	97,421,777	30,635,799	128,057,576		128,057,576
		職員給料支出	48,653,977	13,905,758	62,559,735		62,559,735
		職員賞与支出	13,263,918	4,037,765	17,301,683		17,301,683
		非常勤職員給与支出	9,490,543	8,338,260	17,828,803		17,828,803
		退職給付支出	15,999,470		15,999,470		15,999,470
		法定福利費支出	10,013,869	4,354,016	14,367,885		14,367,885
		事業費支出	15,453,577	16,357,368	31,810,945		31,810,945
		保健衛生費支出	20,807		20,807		20,807
		水道光熱費支出	1,055,985		1,055,985		1,055,985
		燃料費支出	116,889		116,889		116,889
		消耗器具備品費支出	1,102,372	433,824	1,536,196		1,536,196
		保険料支出	1,188,945	347,468	1,536,413		1,536,413
		賃借料支出	2,050,263	1,919,324	3,969,587		3,969,587
		教育指導費支出	102,573		102,573		102,573
		車輌費支出	2,324,575	424,095	2,748,670		2,748,670
		旅費交通費支出	85,270	26,780	112,050		112,050
		研修研究費支出	39,100	44,730	83,830		83,830
		印刷製本費支出	108,324	102,384	210,708		210,708
		修繕費支出	53,823	14,040	67,863		67,863
		通信運搬費支出	599,398	455,922	1,055,320		1,055,320
		会議費支出	5,780		5,780		5,780
		広報費支出	1,133,700	81,198	1,214,898		1,214,898
		業務委託費支出		9,727,917	9,727,917		9,727,917
		手数料支出	160,690	954,900	1,115,590		1,115,590
		保守料支出	356,400	237,600	594,000		594,000
		諸会費支出	73,500		73,500		73,500
		諸謝金支出	562,878	1,572,640	2,135,518		2,135,518
		作業工賃費支出	3,240,368		3,240,368		3,240,368
		大会参加費支出	3,850		3,850		3,850
		交流事業費支出	299,088		299,088		299,088
		生活困窮者支援事業費支出	87,884		87,884		87,884
		善意銀行指定支出費	663,860		663,860		663,860
		食糧費支出	17,255	14,546	31,801		31,801
		事務費支出	4,354,896	161,284	4,516,180		4,516,180
		福利厚生費支出	475,780	161,284	637,064		637,064
		旅費交通費支出	547,000		547,000		547,000
		研修研究費支出	1,000		1,000		1,000
		事務消耗品費支出	828,158		828,158		828,158
		印刷製本費支出	76,896		76,896		76,896
		燃料費支出	10,419		10,419		10,419
		修繕費支出	32,400		32,400		32,400
		通信運搬費支出	183,964		183,964		183,964
		会議費支出	53,360		53,360		53,360
		手数料支出	367,751		367,751		367,751
		賃借料支出	1,191,319		1,191,319		1,191,319
		租税公課支出	42,900		42,900		42,900
		保守料支出	374,143		374,143		374,143
		諸会費支出	108,960		108,960		108,960
		食糧費支出	60,846		60,846		60,846
		貸付事業支出	1,054,000		1,054,000		1,054,000
		貸付金支出	1,054,000		1,054,000		1,054,000
		共同募金配分金事業費	6,031,071		6,031,071		6,031,071
		一般募金配分金事業費	3,955,505		3,955,505		3,955,505
		歳末たすけあい配分金事業費	2,075,566		2,075,566		2,075,566
		助成金支出	10,811,540		10,811,540		10,811,540
		助成金支出	10,811,540		10,811,540		10,811,540
		負担金支出	100,000		100,000		100,000
		負担金支出	100,000		100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	135,226,861	47,154,451	182,381,312		182,381,312
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,000,169	1,136,060	-12,864,109		-12,864,109
施設整備	収入						
		施設整備等収入計(4)					

等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		松の実基金積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	675,240		675,240		675,240
		事業区分間繰入金収入	675,240		675,240		675,240
		拠点区分間繰入金収入	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		拠点区分間繰入金収入	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		サービス区分間繰入金収入	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		サービス区分間繰入金収入	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		その他の活動による収入	10,883,880		10,883,880		10,883,880
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,883,880		10,883,880		10,883,880
		その他の活動収入計(7)	24,948,987		24,948,987		24,948,987
	支出	基金積立資産支出	10,133,011		10,133,011		10,133,011
		松の実基金積立資産支出	10,133,011		10,133,011		10,133,011
		事業区分間繰入金支出		675,240	675,240		675,240
		事業区分間繰入金支出		675,240	675,240		675,240
		拠点区分間繰入金支出	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		拠点区分間繰入金支出	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		サービス区分間繰入金支出	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		サービス区分間繰入金支出	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		その他の活動による支出	4,039,700		4,039,700		4,039,700
		退職手当積立基金預け金支出	4,039,700		4,039,700		4,039,700
		その他の活動支出計(8)	17,562,578	675,240	18,237,818		18,237,818
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,386,409	-675,240	6,711,169		6,711,169
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6,613,760	460,820	-6,152,940		-6,152,940

前期末支払資金残高(11)	43,775,452	2,068,980	45,844,432		45,844,432
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,161,692	2,529,800	39,691,492		39,691,492

事業活動内訳表

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第２号の２様式
（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	2,720,000		2,720,000		2,720,000
		寄付金収益	1,561,989		1,561,989		1,561,989
		経常経費補助金収益	51,455,350		51,455,350		51,455,350
		受託金収益	35,330,368	34,834,389	70,164,757		70,164,757
		貸付事業収益					
		事業収益	3,244,188		3,244,188		3,244,188
		負担金収益					
		介護保険事業収益	14,820,767	13,453,831	28,274,598		28,274,598
		障害福祉サービス等事業収益	5,521,530		5,521,530		5,521,530
		その他の収益	5,115,590		5,115,590		5,115,590
		サービス活動収益計(1)	119,769,782	48,288,220	168,058,002		168,058,002
	費用	人件費	90,571,217	30,635,799	121,207,016		121,207,016
		事業費	15,453,577	16,357,368	31,810,945		31,810,945
		事務費	4,354,896	161,284	4,516,180		4,516,180
		共同募金配分金事業費	6,031,071		6,031,071		6,031,071
		分担金費用					
		助成金費用	10,811,540		10,811,540		10,811,540
		負担金費用	100,000		100,000		100,000
		基金組入額					
		減価償却費	230,323		230,323		230,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
		徴収不能額					
		徴収不能引当金繰入					
		その他の費用					
		サービス活動費用計(2)	127,552,624	47,154,451	174,707,075		174,707,075
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,782,842	1,133,769	-6,649,073		-6,649,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	103,970	2,291	106,261		106,261
		投資有価証券評価益					
		投資有価証券売却益					
		その他のサービス活動外収益	266,440		266,440		266,440
		サービス活動外収益計(4)	370,410	2,291	372,701		372,701
	費用	投資有価証券評価損					
		投資有価証券売却損					
		その他のサービス活動外費用					
		サービス活動外費用計(5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	370,410	2,291	372,701		372,701
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,412,432	1,136,060	-6,276,372		-6,276,372
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益	675,240		675,240		675,240
		拠点区分間繰入金収益	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		サービス区分間繰入金収益	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
		サービス区分間固定資産移管収益					
		その他の特別収益					
		特別収益計(8)	4,065,107		4,065,107		4,065,107
	費用	基本金組入額					
		資産評価損					
		固定資産売却損・処分損	1		1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
		国庫補助金等特別積立金積立額					
		災害損失					
		事業区分間繰入金費用		675,240	675,240		675,240
		拠点区分間繰入金費用	1,193,007		1,193,007		1,193,007
		サービス区分間繰入金費用	2,196,860		2,196,860		2,196,860
		事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用					
		サービス区分間固定資産移管費用					
		その他の特別損失	1,415,450		1,415,450		1,415,450
		特別費用計(9)	4,805,318	675,240	5,480,558		5,480,558
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-740,211	-675,240	-1,415,451		-1,415,451
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,152,643	460,820	-7,691,823		-7,691,823
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	174,230,426	2,068,980	176,299,406		176,299,406
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,077,783	2,529,800	168,607,583		168,607,583
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	166,077,783	2,529,800	168,607,583		168,607,583

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の２様式

（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
流動資産	47011062	8383709	55394771		55394771
現金預金	42863430	5853909	48717339		48717339
事業未収金	3624192	2529800	6153992		6153992
未収金	523440		523440		523440
固定資産	218934501		218934501		218934501
基本財産	1000000		1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000
その他の固定資産	217934501		217934501		217934501
車輌運搬具	1405166		1405166		1405166
器具及び備品	33		33		33
貸付事業等貸付金	6349206		6349206		6349206
退職手当積立基金預け金	67152300		67152300		67152300
松の実積立資産	140027796		140027796		140027796
定期預金	3000000		3000000		3000000
資産の部合計	265945563	8383709	274329272		274329272
流動負債	12849370	5853909	18703279		18703279
未払費用	4240641	2370008	6610649		6610649
未返還金	7406003	3141020	10547023		10547023
預り金		30119	30119		30119
職員預り金	1202726	312762	1515488		1515488
固定負債	86018410		86018410		86018410
退職給付引当金	86018410		86018410		86018410
負債の部合計	98867780	5853909	104721689		104721689
基本金	1000000		1000000		1000000
基本金	1000000		1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	166077783	2529800	168607583		168607583
次期繰越活動増減差額	166077783	2529800	168607583		168607583
（うち当期活動増減差額）	−8152643	460820	−7691823		−7691823
純資産の部合計	167077783	2529800	169607583		169607583
負債及び純資産の部合計	265945563	8383709	274329272		274329272

３　社会福祉事業区分全体

ア　資金収支内訳表　（１号の３様式）
イ　事業活動内訳表　（２号の３様式）
ウ　貸借対照表内訳表（３号の３様式）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	松の実基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,720,000									2,720,000		2,720,000
		寄付金収入								1,520,521	41,468	1,561,989		1,561,989
		経常経費補助金収入	45,450,000		6,005,350							51,455,350		51,455,350
		受託金収入		9,493,495		18,850	24,753,802		1,064,221			35,330,368		35,330,368
		貸付事業収入						1,086,500				1,086,500		1,086,500
		事業収入				3,820	3,240,368					3,244,188		3,244,188
		介護保険事業収入				14,820,767						14,820,767		14,820,767
		障害福祉サービス等事業収入					5,521,530					5,521,530		5,521,530
		受取利息配当金収入	4,814		314	1,770	1,272	488	40	3,729	91,543	103,970		103,970
		その他の収入	5,358,580			23,450						5,382,030		5,382,030
		事業活動収入計(1)	53,533,394	9,493,495	6,005,664	14,868,657	33,516,972	1,086,988	1,064,261	1,524,250	133,011	121,226,692		121,226,692
	支出	人件費支出	57,249,807			15,890,783	23,310,446		970,741			97,421,777		97,421,777
		事業費支出	2,611,895	683,755		3,585,998	7,808,769		93,520	769,640		15,553,577	-100,000	15,453,577
		事務費支出	4,048,984			183,292	122,620					4,354,896		4,354,896
		貸付事業支出						1,054,000				1,054,000		1,054,000
		共同募金配分金事業費			6,031,071							6,031,071		6,031,071
		助成金支出	2,001,800	8,809,740								10,811,540		10,811,540
		負担金支出	100,000									100,000		100,000
		事業活動支出計(2)	66,012,486	9,493,495	6,031,071	19,660,073	31,241,835	1,054,000	1,064,261	769,640		135,326,861	-100,000	135,226,861
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,479,092		-25,407	-4,791,416	2,275,137	32,988		754,610	133,011	-14,100,169	100,000	-14,000,169
施設整備等による収支	収入													
		施設整備等収入計(4)												
	支出													
		施設整備等支出計(5)												
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入									10,000,000	10,000,000		10,000,000
		事業区分間繰入金収入	675,240									675,240		675,240
		拠点区分間繰入金収入	6,017,600		25,407	2,200,000						8,243,007	-7,050,000	1,193,007
		サービス区分間繰入金収入	2,196,860									2,196,860		2,196,860
		その他の活動による収入	10,883,880									10,883,880		10,883,880
		その他の活動収入計(7)	19,773,580		25,407	2,200,000					10,000,000	31,998,987	-7,050,000	24,948,987
	支出	基金積立資産支出									10,133,011	10,133,011		10,133,011
		拠点区分間繰入金支出				1,286,680	4,956,327			1,900,000		8,143,007	-6,950,000	1,193,007
		サービス区分間繰入金支出	2,196,860									2,196,860		2,196,860
		その他の活動による支出	4,039,700									4,039,700		4,039,700
		その他の活動支出計(8)	6,236,560			1,286,680	4,956,327			1,900,000	10,133,011	24,512,578	-6,950,000	17,562,578
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,537,020		25,407	913,320	-4,956,327			-1,900,000	-133,011	7,486,409	-100,000	7,386,409
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			1,057,928			-3,878,096	-2,681,190	32,988		-1,145,390		-6,613,760		-6,613,760
前期末支払資金残高(11)			3,397,582			11,431,738	7,791,331	2,497,389		18,657,412		43,775,452		43,775,452
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,455,510			7,553,642	5,110,141	2,530,377		17,512,022		37,161,692		37,161,692

社会福祉事業区分　事業活動内訳書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	松の実基金運営事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,720,000									2,720,000		2,720,000
		寄付金収益								1,520,521	41,468	1,561,989		1,561,989
		経常経費補助金収益	45,450,000		6,005,350							51,455,350		51,455,350
		受託金収益		9,493,495		18,850	24,753,802		1,064,221			35,330,368		35,330,368
		貸付事業収益												
		事業収益				3,820	3,240,368					3,244,188		3,244,188
		負担金収益												
		介護保険事業収益				14,820,767						14,820,767		14,820,767
		障害福祉サービス等事業収益					5,521,530					5,521,530		5,521,530
		その他の収益	5,115,590									5,115,590		5,115,590
		サービス活動収益計(1)	53,285,590	9,493,495	6,005,350	14,843,437	33,515,700		1,064,221	1,520,521	41,468	119,769,782		119,769,782
	費用	人件費	50,399,247			15,890,783	23,310,446		970,741			90,571,217		90,571,217
		事業費	2,611,895	683,755		3,585,998	7,808,769		93,520	769,640		15,553,577	−100,000	15,453,577
		事務費	4,048,984			183,292	122,620					4,354,896		4,354,896
		共同募金配分金事業費			6,031,071							6,031,071		6,031,071
		分担金費用												
		助成金費用	2,001,800	8,809,740								10,811,540		10,811,540
		負担金費用	100,000									100,000		100,000
		基金組入額												
		減価償却費				145,014	85,309					230,323		230,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額												
		徴収不能額												
		徴収不能引当金繰入												
		その他の費用												
		サービス活動費用計(2)	59,161,926	9,493,495	6,031,071	19,805,087	31,327,144		1,064,261	769,640		127,652,624	−100,000	127,552,624
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−5,876,336		−25,721	−4,961,650	2,188,556		−40	750,881	41,468	−7,882,842	100,000	−7,782,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,814		314	1,770	1,272	488	40	3,729	91,543	103,970		103,970
		投資有価証券評価益												
		投資有価証券売却益												
		その他のサービス活動外収益	242,990			23,450						266,440		266,440
		サービス活動外収益計(4)	247,804		314	25,220	1,272	488	40	3,729	91,543	370,410		370,410
	費用	投資有価証券評価損												
		投資有価証券売却損												
		その他のサービス活動外費用												
		サービス活動外費用計(5)												
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	247,804		314	25,220	1,272	488	40	3,729	91,543	370,410		370,410
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−5,628,532		−25,407	−4,936,430	2,189,828	488		754,610	133,011	−7,512,432	100,000	−7,412,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益												
		施設整備等寄附金収益												
		固定資産受贈額												
		固定資産売却益												
		事業区分間繰入金収益	675,240									675,240		675,240
		拠点区分間繰入金収益	6,017,600		25,407	2,200,000						8,243,007	−7,050,000	1,193,007
		サービス区分間繰入金収益	2,196,860									2,196,860		2,196,860
		事業区分間固定資産移管収益												
		拠点区分間固定資産移管収益												
		サービス区分間固定資産移管収益												
		その他の特別収益												
		特別収益計(8)	8,889,700		25,407	2,200,000						11,115,107	−7,050,000	4,065,107
	費用	基本金組入額												
		資産評価損												
		固定資産売却損・処分損				1						1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)												
		国庫補助金等特別積立金積立額												
		災害損失												
		事業区分間繰入金費用												
		拠点区分間繰入金費用				1,286,680	4,956,327			1,900,000		8,143,007	−6,950,000	1,193,007
		サービス区分間繰入金費用	2,196,860									2,196,860		2,196,860
		事業区分間固定資産移管費用												
		拠点区分間固定資産移管費用												
		サービス区分間固定資産移管費用												
		その他の特別損失						1,415,450				1,415,450		1,415,450
		特別費用計(9)	2,196,860			1,286,681	4,956,327	1,415,450		1,900,000		11,755,318	−6,950,000	4,805,318
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	6,692,840		25,407	913,319	−4,956,327	−1,415,450		−1,900,000		−640,211	−100,000	−740,211
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,064,308			−4,023,111	−2,766,499	−1,414,962		−1,145,390	133,011	−8,152,643		−8,152,643
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	−15,474,873		1	11,593,595	9,264,961	10,294,545		18,657,412	139,894,785	174,230,426		174,230,426
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	−14,410,565		1	7,570,484	6,498,462	8,879,583		17,512,022	140,027,796	166,077,783		166,077,783
		基本金取崩額(14)												
		基金取崩額(15)												
		その他の積立金取崩額(16)												
		その他の積立金積立額(17)												
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	−14,410,565		1	7,570,484	6,498,462	8,879,583		17,512,022	140,027,796	166,077,783		166,077,783

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の３様式

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業										合　計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	受託事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	小口資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	松の実基金運営事業	小　計			
流動資産	11722492	416705		8650469	8917009	2530377		14774010		47011062	47011062		47011062
現金預金	11199052	416705		6115709	7827577	2530377		14774010		42863430	42863430		42863430
事業未収金				2534760	1089432					3624192	3624192		3624192
未収金	523440									523440	523440		523440
固定資産	68152335		1	16842	1388321	6349206		3000000	140027796	218934501	218934501		218934501
基本財産	1000000									1000000	1000000		1000000
基本財産定期預金	1000000									1000000	1000000		1000000
その他の固定資産	67152335		1	16842	1388321	6349206		3000000	140027796	217934501	217934501		217934501
車輌運搬具	3			16842	1388321					1405166	1405166		1405166
器具及び備品	32		1							33	33		33
貸付事業等貸付金						6349206				6349206	6349206		6349206
退職手当積立基金預け金	67152300									67152300	67152300		67152300
松の実積立資産									140027796	140027796	140027796		140027796
定期預金								3000000		3000000	3000000		3000000
資産の部合計	79874827	416705	1	8667311	10305330	8879583		17774010	140027796	265945563	265945563		265945563
流動負債	7266982	416705		1096827	3806868			261988		12849370	12849370		12849370
未払費用	1857116	6900		889157	1225480			261988		4240641	4240641		4240641
未返還金	4750000	409805			2246198					7406003	7406003		7406003
職員預り金	659866			207670	335190					1202726	1202726		1202726
固定負債	86018410									86018410	86018410		86018410
退職給付引当金	86018410									86018410	86018410		86018410
負債の部合計	93285392	416705		1096827	3806868			261988		98867780	98867780		98867780
基本金	1000000									1000000	1000000		1000000
基本金	1000000									1000000	1000000		1000000
次期繰越活動増減差額	−14410565		1	7570484	6498462	8879583		17512022	140027796	166077783	166077783		166077783
次期繰越活動増減差額	−14410565		1	7570484	6498462	8879583		17512022	140027796	166077783	166077783		166077783
（うち当期活動増減差額）	1064308			−4023111	−2766499	−1414962		−1145390	133011	−8152643	−8152643		−8152643
純資産の部合計	−13410565		1	7570484	6498462	8879583		17512022	140027796	167077783	167077783		167077783
負債及び純資産の部合計	79874827	416705	1	8667311	10305330	8879583		17774010	140027796	265945563	265945563		265945563

４　社会福祉事業区分（拠点区分別）

（１）　地域福祉事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	2,788,000	2,720,000	-68,000
		普通会員会費収入	2,740,000	2,687,000	-53,000
		特別会員会費収入	48,000	33,000	-15,000
		寄付金収入	1,000		-1,000
		その他の寄付金収入	1,000		-1,000
		経常経費補助金収入	50,201,000	45,450,000	-4,751,000
		市区町村補助金収入	50,000,000	45,250,000	-4,750,000
		運営費補助金収入	50,000,000	45,250,000	-4,750,000
		助成金収入	201,000	200,000	-1,000
		県社協助成金収入	201,000	200,000	-1,000
		負担金収入	1,000		-1,000
		負担金収入	1,000		-1,000
		その他の負担金収入	1,000		-1,000
		受取利息配当金収入	1,000	4,814	3,814
		受取利息配当金収入	1,000	4,814	3,814
		受取利息配当金収入	1,000	4,814	3,814
		その他の収入	5,266,000	5,358,580	92,580
		受入研修費収入	100,000	130,000	30,000
		雑収入	5,166,000	5,228,580	62,580
		退職手当積立基金預け金差益	5,116,000	5,115,590	-410
		雑収入	50,000	112,990	62,990
		事業活動収入計(1)	58,258,000	53,533,394	-4,724,606
	支出	人件費支出	61,617,000	57,249,807	4,367,193
		職員給料支出	30,667,000	27,305,033	3,361,967
		職員賞与支出	8,546,000	8,230,774	315,226
		退職給付支出	16,000,000	15,999,470	530
		法定福利費支出	6,404,000	5,714,530	689,470
		事業費支出	3,186,000	2,611,895	574,105
		消耗器具備品費支出	100,000	81,474	18,526
		保険料支出	250,000	202,970	47,030
		車輌費支出	708,000	400,789	307,211
		車輌検査等費支出	310,000	265,632	44,368
		車輌燃料費	398,000	135,157	262,843
		研修研究費支出	130,000		130,000
		広報費支出	1,130,000	1,125,900	4,100
		手数料支出	101,000	59,940	41,060
		租税公課支出	1,000		1,000
		諸謝金支出	351,000	350,000	1,000
		大会参加費支出	15,000	3,850	11,150
		交流事業費支出	300,000	299,088	912
		生活困窮者支援事業費支出	100,000	87,884	12,116
		事務費支出	5,405,000	4,048,984	1,356,016
		福利厚生費支出	256,000	169,868	86,132
		旅費交通費支出	1,053,000	547,000	506,000
		役職員旅費支出	1,053,000	547,000	506,000
		研修研究費支出	81,000	1,000	80,000
		事務消耗品費支出	878,000	828,158	49,842
		消耗品費支出	877,000	828,158	48,842
		器具備品費支出	1,000		1,000
		印刷製本費支出	110,000	76,896	33,104
		燃料費支出	50,000	10,419	39,581
		修繕費支出	100,000	32,400	67,600
		通信運搬費支出	310,000	183,964	126,036
		会議費支出	60,000	53,360	6,640
		広報費支出	100,000		100,000
		手数料支出	518,000	367,751	150,249
		賃借料支出	1,197,000	1,191,319	5,681
		租税公課支出	65,000	42,900	22,100
		保守料支出	375,000	374,143	857
		渉外費支出	50,000		50,000
		諸会費支出	136,000	108,960	27,040
		器具什器費支出	1,000		1,000
		食糧費支出	65,000	60,846	4,154
		助成金支出	2,460,000	2,001,800	458,200
		助成金支出	2,460,000	2,001,800	458,200
		地区社協助成金支出	2,460,000	2,001,800	458,200
		負担金支出	100,000	100,000	

		負担金支出	100,000	100,000	
		民協調査費負担金支出	100,000	100,000	
		事業活動支出計(2)	72,768,000	66,012,486	6,755,514
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,510,000	-12,479,092	2,030,908
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000		1,000
		車輌運搬具取得支出	1,000		1,000
		車輌運搬具取得支出	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	1,000		1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,000		1,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	745,000	675,240	-69,760
		事業区分間繰入金収入	745,000	675,240	-69,760
		公益事業区分間繰入金収入	745,000	675,240	-69,760
		拠点区分間繰入金収入	6,247,000	6,017,600	-229,400
		拠点区分間繰入金収入	6,247,000	6,017,600	-229,400
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	1,437,000	1,286,680	-150,320
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	2,808,000	2,730,920	-77,080
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	2,001,000	2,000,000	-1,000
		松の実基金運事業拠点区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		サービス区分間繰入金収入	2,598,000	2,196,860	-401,140
		サービス区分間繰入金収入	2,598,000	2,196,860	-401,140
		法人運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	101,000		-101,000
		専門員等設置事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収	2,497,000	2,196,860	-300,140
		その他の活動による収入	10,884,000	10,883,880	-120
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10,884,000	10,883,880	-120
		その他の活動収入計(7)	20,474,000	19,773,580	-700,420
	支出	事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
		事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
		公益事業区分間繰入金支出	1,000		1,000
		サービス区分間繰入金支出	2,598,000	2,196,860	401,140
		サービス区分間繰入金支出	2,598,000	2,196,860	401,140
		専門員等設置事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	1,000		1,000
		退職積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,497,000	2,196,860	300,140
		地域福祉事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	100,000		100,000
		その他の活動による支出	4,637,000	4,039,700	597,300
		退職手当積立基金預け金支出	4,637,000	4,039,700	597,300
		その他の活動支出計(8)	7,236,000	6,236,560	999,440
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,238,000	13,537,020	299,020
		予備費支出(10)	1,527,000	—	1,527,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,800,000	1,057,928	3,857,928

前期末支払資金残高(12)	2,800,000	3,397,582	597,582
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,455,510	4,455,510

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,720,000	2,749,500	-29,500
		普通会員会費収益	2,687,000	2,716,500	-29,500
		特別会員会費収益	33,000	33,000	
		経常経費補助金収益	45,450,000	39,257,000	6,193,000
		市区町村補助金収益	45,250,000	39,257,000	5,993,000
		運営費補助金収益	45,250,000	39,257,000	5,993,000
		助成金収益	200,000		200,000
		県社協助成金収益	200,000		200,000
		その他の収益	5,115,590		5,115,590
		その他の収益	5,115,590		5,115,590
		退職手当積立基金預け金差益	5,115,590		5,115,590
		サービス活動収益計(1)	53,285,590	42,006,500	11,279,090
	費用	人件費	50,399,247	32,878,338	17,520,909
		職員給料	27,305,033	22,513,043	4,791,990
		職員賞与	8,230,774	7,715,266	515,508
		退職給付費用	9,148,910	-2,727,021	11,875,931
		法定福利費	5,714,530	5,377,050	337,480
		事業費	2,611,895	2,762,171	-150,276
		消耗器具備品費	81,474	92,876	-11,402
		保険料	202,970	221,040	-18,070
		車輌費	400,789	513,062	-112,273
		車輌検査等費	265,632	250,049	15,583
		車輌燃料	135,157	263,013	-127,856
		研修研究費		64,800	-64,800
		広報費	1,125,900	1,094,353	31,547
		手数料	59,940	30,240	29,700
		諸謝金	350,000	50,000	300,000
		大会参加費支出	3,850		3,850
		交流事業費支出	299,088	695,800	-396,712
		生活困窮者支援事業費支出	87,884		87,884
		事務費	4,048,984	4,360,406	-311,422
		福利厚生費	169,868	140,148	29,720
		旅費交通費	547,000	596,990	-49,990
		役職員旅費	547,000	596,990	-49,990
		研修研究費	1,000	16,000	-15,000
		事務消耗品費	828,158	817,861	10,297
		消耗品費	828,158	817,861	10,297
		印刷製本費	76,896	30,564	46,332
		燃料費	10,419	15,665	-5,246
		修繕費	32,400		32,400
		通信運搬費	183,964	236,694	-52,730
		会議費	53,360	55,746	-2,386
		手数料	367,751	459,271	-91,520
		賃借料	1,191,319	1,270,812	-79,493
		租税公課	42,900	63,600	-20,700
		保守料	374,143	518,215	-144,072
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	108,960	100,500	8,460
		食糧費支出	60,846	28,340	32,506
		助成金費用	2,001,800	383,600	1,618,200
		助成金費用	2,001,800	383,600	1,618,200
		地区社協助成金費用	2,001,800	383,600	1,618,200
		負担金費用	100,000	100,000	
		負担金費用	100,000	100,000	
		民協調査費負担金	100,000	100,000	
		サービス活動費用計(2)	59,161,926	40,484,515	18,677,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,876,336	1,521,985	-7,398,321
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,814	4,715	99
		受取利息配当金収益	4,814	4,715	99
		受取利息配当金収益	4,814	4,715	99
		その他のサービス活動外収益	242,990	399,176	-156,186
		受入研修費収益	130,000	151,400	-21,400
		雑収益	112,990	247,776	-134,786
		サービス活動外収益計(4)	247,804	403,891	-156,087
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,804	403,891	-156,087
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,628,532	1,925,876	-7,554,408
		事業区分間繰入金収益	675,240	660,240	15,000
		事業区分間繰入金収益	675,240	660,240	15,000
		公益事業繰入金収益	675,240	660,240	15,000
		拠点区分間繰入金収益	6,017,600	2,596,040	3,421,560

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,017,600	2,596,040	3,421,560
		介護保険事業拠点区分間繰入金収益	1,286,680	998,800	287,880
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	2,730,920	1,597,240	1,133,680
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,196,860	2,005,320	191,540
		サービス区分間繰入金収益	2,196,860	2,005,320	191,540
		専門員等設置事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収	2,196,860	2,005,320	191,540
		特別収益計(8)	8,889,700	5,261,600	3,628,100
	費用	拠点区分間繰入金費用		2,490	-2,490
		拠点区分間繰入金支出		2,490	-2,490
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支		2,490	-2,490
		サービス区分間繰入金費用	2,196,860	2,005,320	191,540
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,196,860	2,005,320	191,540
		退職積立金ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,196,860	2,005,320	191,540
		特別費用計(9)	2,196,860	2,007,810	189,050
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,692,840	3,253,790	3,439,050
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,064,308	5,179,666	-4,115,358
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-15,474,873	-20,654,539	5,179,666
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-14,410,565	-15,474,873	1,064,308
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-14,410,565	-15,474,873	1,064,308

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,722,492	11,196,652	525,840
現金預金	11,199,052	10,656,202	542,850
有価証券			
事業未収金			
未収金	523,440	540,450	-17,010
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	68,152,335	74,996,515	-6,844,180
基本財産	1,000,000	1,000,000	
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	67,152,335	73,996,515	-6,844,180
機械及び装置			
車輌運搬具	3	3	
器具及び備品	32	32	
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金	67,152,300	73,996,480	-6,844,180
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	79,874,827	86,193,167	-6,318,340

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	7,266,982	7,799,070	-532,088
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,857,116	1,579,689	277,427
未返還金	4,750,000	5,498,000	-748,000
預り金			
職員預り金	659,866	721,381	-61,515
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債	86,018,410	92,868,970	-6,850,560
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金	86,018,410	92,868,970	-6,850,560
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	93,285,392	100,668,040	-7,382,648

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	1,000,000	1,000,000	
基本金	1,000,000	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	-14,410,565	-15,474,873	1,064,308
次期繰越活動増減差額	-14,410,565	-15,474,873	1,064,308
（うち当期活動増減差額）	1,064,308	5,179,666	-4,115,358
純資産の部合計	-13,410,565	-14,474,873	1,064,308
負債及び純資産の部合計	79,874,827	86,193,167	-6,318,340

（２）　受託事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

受託事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,220,000	9,493,495	-726,505
		市区町村受託金収入	10,220,000	9,493,495	-726,505
		福祉のまちづくり事業受託金収入	2,710,000	2,596,440	-113,560
		敬老会開催事業受託金収入	6,550,000	6,233,300	-316,700
		心配ごと相談所運営事業受託金収入	174,000	156,680	-17,320
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業受託金収入	786,000	507,075	-278,925
		事業活動収入計(1)	10,220,000	9,493,495	-726,505
	支出	事業費支出	980,000	683,755	296,245
		消耗器具備品費支出	215,000	214,143	857
		保険料支出	7,000	560	6,440
		賃借料支出	107,000	106,272	728
		旅費交通費支出	40,000	12,680	27,320
		役職員旅費支出	10,000		10,000
		委員等旅費支出	30,000	12,680	17,320
		研修研究費支出	10,000		10,000
		印刷製本費支出	30,000	11,880	18,120
		修繕費支出	70,000		70,000
		通信運搬費支出	187,000	125,169	61,831
		諸謝金支出	294,000	200,096	93,904
		食糧費支出	20,000	12,955	7,045
		助成金支出	9,240,000	8,809,740	430,260
		助成金支出	9,240,000	8,809,740	430,260
		地区社協助成金支出	9,240,000	8,809,740	430,260
		事業活動支出計(2)	10,220,000	9,493,495	726,505
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)				―	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

受託事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	9,493,495	13,957,444	-4,463,949
		市区町村受託金収益	9,493,495	13,957,444	-4,463,949
		福祉のまちづくり事業受託金収益	2,596,440	2,802,380	-205,940
		高齢者の生きがいと健康事業受託金収益		1,260,000	-1,260,000
		敬老会開催事業受託金収益	6,233,300	6,167,100	66,200
		心配ごと相談所運営事業受託金収益	156,680	228,440	-71,760
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ運営事業受託金収益	507,075	3,499,524	-2,992,449
		サービス活動収益計(1)	9,493,495	13,957,444	-4,463,949
	費用	人件費		2,917,294	-2,917,294
		職員給料		2,079,529	-2,079,529
		職員賞与		495,000	-495,000
		法定福利費		342,765	-342,765
		事業費	683,755	817,665	-133,910
		消耗器具備品費	214,143	206,457	7,686
		保険料	560	1,120	-560
		賃借料	106,272	106,716	-444
		旅費交通費	12,680	15,440	-2,760
		委員等旅費	12,680	15,440	-2,760
		印刷製本費	11,880	15,120	-3,240
		通信運搬費	125,169	160,812	-35,643
		諸謝金	200,096	300,000	-99,904
		食糧費	12,955	12,000	955
		事務費		13,005	-13,005
		福利厚生費		13,005	-13,005
		助成金費用	8,809,740	10,209,480	-1,399,740
		助成金費用	8,809,740	10,209,480	-1,399,740
		地区社協助成金費用	8,809,740	10,209,480	-1,399,740
		サービス活動費用計(2)	9,493,495	13,957,444	-4,463,949
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

受託事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	416,705	578,642	−161,937
現金預金	416,705	578,642	−161,937
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	416,705	578,642	−161,937

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	416,705	578,642	−161,937
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	6,900	44,566	−37,666
未返還金	409,805	492,656	−82,851
預り金			
職員預り金		41,420	−41,420
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	416,705	578,642	−161,937

純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計	416,705	578,642	−161,937

（３）　共同募金配分金事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

共同募金配分金事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,729,000	6,005,350	-723,650
		共同募金配分金収入	6,729,000	6,005,350	-723,650
		一般募金配分金収入	3,929,000	3,929,784	784
		歳末たすけあい配分金収入	2,800,000	2,075,566	-724,434
		受取利息配当金収入	1,000	314	-686
		受取利息配当金収入	1,000	314	-686
		受取利息配当金収入	1,000	314	-686
		事業活動収入計(1)	6,730,000	6,005,664	-724,336
	支出	共同募金配分金事業費	6,803,000	6,031,071	771,929
		一般募金配分金事業費	4,002,000	3,955,505	46,495
		広報・啓発活動費	170,000	169,010	990
		老人福祉活動費	2,997,000	2,961,800	35,200
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	
		母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	
		福祉育成・援助活動費	525,000	514,695	10,305
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	50,000	50,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,800,000	2,075,566	724,434
		返還金支出	1,000		1,000
		事業活動支出計(2)	6,803,000	6,031,071	771,929
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-73,000	-25,407	47,593
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	73,000	25,407	-47,593
		拠点区分間繰入金収入	73,000	25,407	-47,593
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	73,000	25,407	-47,593
		その他の活動収入計(7)	73,000	25,407	-47,593
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,000	25,407	-47,593
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	6,005,350	5,948,438	56,912
		共同募金配分金収益	6,005,350	5,948,438	56,912
		一般募金配分金収益	3,929,784	4,043,438	-113,654
		歳末たすけあい配分金収益	2,075,566	1,905,000	170,566
		サービス活動収益計(1)	6,005,350	5,948,438	56,912
	費用	共同募金配分金事業費	6,031,071	5,951,409	79,662
		一般募金配分金事業費	3,955,505	4,046,409	-90,904
		広報・啓発活動費	169,010	160,679	8,331
		老人福祉活動費	2,961,800	2,989,230	-27,430
		障害児・者福祉活動費	180,000	180,000	
		母子・父子福祉活動費	80,000	80,000	
		福祉育成・援助活動費	514,695	586,500	-71,805
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	50,000	50,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,075,566	1,905,000	170,566
		サービス活動費用計(2)	6,031,071	5,951,409	79,662
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,721	-2,971	-22,750
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	314	481	-167
		受取利息配当金収益	314	481	-167
		受取利息配当金収益	314	481	-167
		サービス活動外収益計(4)	314	481	-167
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	314	481	-167
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,407	-2,490	-22,917
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	25,407	2,490	22,917
		拠点区分間繰入金収益	25,407	2,490	22,917
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益		2,490	-2,490
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	25,407		25,407
		特別収益計(8)	25,407	2,490	22,917
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,407	2,490	22,917
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1	1	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1	1	
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1	1	

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1	1	
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1	1	
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品	1	1	
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	1	1	

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	1	1	
次期繰越活動増減差額	1	1	
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計	1	1	
負債及び純資産の部合計	1	1	

（４）　介護保険事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	200,000	18,850	-181,150
		市区町村受託金収入	200,000	18,850	-181,150
		子育て支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	200,000	18,850	-181,150
		事業収入	48,000	3,820	-44,180
		その他の事業収入	48,000	3,820	-44,180
		利用料収入	48,000	3,820	-44,180
		介護保険事業収入	21,304,000	14,820,767	-6,483,233
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	13,547,000	9,423,745	-4,123,255
		介護報酬収入	8,357,000	5,684,487	-2,672,513
		介護予防報酬収入	5,190,000	3,739,258	-1,450,742
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,355,000	1,000,082	-354,918
		介護負担金収入(一般)	835,000	592,355	-242,645
		介護予防負担金収入(一般)	520,000	407,727	-112,273
		居宅介護支援介護料収入	6,127,000	4,183,440	-1,943,560
		居宅介護支援介護料収入	6,127,000	4,183,440	-1,943,560
		その他の事業収入	275,000	213,500	-61,500
		受託事業収入	275,000	213,500	-61,500
		受取利息配当金収入	1,000	1,770	770
		受取利息配当金収入	1,000	1,770	770
		受取利息配当金収入	1,000	1,770	770
		その他の収入	144,000	23,450	-120,550
		雑収入	144,000	23,450	-120,550
		雑収入	144,000	23,450	-120,550
		事業活動収入計(1)	21,697,000	14,868,657	-6,828,343
	支出	人件費支出	24,180,000	15,890,783	8,289,217
		職員給料支出	7,604,000	6,188,993	1,415,007
		職員賞与支出	2,063,000	1,470,211	592,789
		非常勤職員給与支出	12,120,000	6,642,543	5,477,457
		法定福利費支出	2,393,000	1,589,036	803,964
		事業費支出	5,528,000	3,585,998	1,942,002
		保健衛生費支出	20,000		20,000
		燃料費支出	30,000		30,000
		消耗器具備品費支出	239,000	129,760	109,240
		保険料支出	685,000	555,410	129,590
		賃借料支出	1,290,000	1,129,563	160,437
		車輌費支出	2,071,000	1,249,248	821,752
		車輌検査等費支出	984,000	631,566	352,434
		車輌燃料費	1,087,000	617,682	469,318
		旅費交通費支出	60,000	1,900	58,100
		役職員旅費支出	60,000	1,900	58,100
		研修研究費支出	75,000	22,100	52,900
		印刷製本費支出	85,000	8,100	76,900
		修繕費支出	220,000		220,000
		通信運搬費支出	372,000	199,395	172,605
		広報費支出	20,000	7,800	12,200
		手数料支出	71,000	22,360	48,640
		保守料支出	240,000	233,280	6,720
		諸会費支出	10,000	10,000	
		諸謝金支出	30,000	12,782	17,218
		食糧費支出	10,000	4,300	5,700
		事務費支出	389,000	183,292	205,708
		福利厚生費支出	389,000	183,292	205,708
		事業活動支出計(2)	30,097,000	19,660,073	10,436,927
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,400,000	-4,791,416	3,608,584
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,000		4,000
		車輌運搬具取得支出	2,000		2,000
		車輌運搬具取得支出	2,000		2,000
		器具及び備品取得支出	2,000		2,000
		施設整備等支出計(5)	4,000		4,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,000		4,000
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,200,000	2,200,000	
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	2,200,000	2,200,000	

その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000		-2,000
		サービス区分間繰入金収入	2,000		-2,000
		居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収	1,000		-1,000
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		その他の活動収入計(7)	2,202,000	2,200,000	-2,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,286,680	150,320
		拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,286,680	150,320
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,437,000	1,286,680	150,320
		サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000
		サービス区分間繰入金支出	2,000		2,000
		居宅介護支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支	1,000		1,000
		ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	1,439,000	1,286,680	152,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763,000	913,320	150,320
		予備費支出(10)	2,259,000	—	2,259,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,900,000	-3,878,096	6,021,904

前期末支払資金残高(12)	9,900,000	11,431,738	1,531,738
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,553,642	7,553,642

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	18,850		18,850
		市区町村受託金収益	18,850		18,850
		子育て支援ﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収益	18,850		18,850
		事業収益	3,820		3,820
		その他の事業収益	3,820		3,820
		利用料収益	3,820		3,820
		介護保険事業収益	14,820,767	31,032,265	-16,211,498
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,423,745	12,488,408	-3,064,663
		介護報酬収益	5,684,487	8,033,864	-2,349,377
		介護予防報酬収益	3,739,258	4,454,544	-715,286
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,000,082	1,267,447	-267,365
		介護負担金収益(一般)	592,355	760,211	-167,856
		介護予防負担金収益(一般)	407,727	507,236	-99,509
		居宅介護支援介護料収益	4,183,440	8,589,810	-4,406,370
		居宅介護支援介護料収益	4,183,440	8,589,810	-4,406,370
		その他の事業収益	213,500	8,686,600	-8,473,100
		受託事業収益	213,500	8,686,600	-8,473,100
		サービス活動収益計(1)	14,843,437	31,032,265	-16,188,828
	費用	人件費	15,890,783	30,084,019	-14,193,236
		職員給料	6,188,993	12,356,824	-6,167,831
		職員賞与	1,470,211	3,941,005	-2,470,794
		非常勤職員給与	6,642,543	10,701,020	-4,058,477
		法定福利費	1,589,036	3,085,170	-1,496,134
		事業費	3,585,998	3,995,547	-409,549
		保健衛生費		5,232	-5,232
		燃料費		10,282	-10,282
		消耗器具備品費	129,760	207,684	-77,924
		保険料	555,410	645,910	-90,500
		賃借料	1,129,563	976,320	153,243
		車輌費	1,249,248	1,542,739	-293,491
		車輌検査等費	631,566	656,074	-24,508
		車輌燃料	617,682	886,665	-268,983
		旅費交通費	1,900	1,300	600
		役職員旅費	1,900	1,300	600
		研修研究費	22,100	32,000	-9,900
		印刷製本費	8,100	42,120	-34,020
		修繕費		16,200	-16,200
		通信運搬費	199,395	243,256	-43,861
		広報費	7,800	7,800	
		手数料	22,360	3,424	18,936
		保守料支出	233,280	233,280	
		諸会費支出	10,000	15,000	-5,000
		諸謝金	12,782	8,000	4,782
		食糧費	4,300	5,000	-700
		事務費	183,292	285,463	-102,171
		福利厚生費	183,292	285,463	-102,171
		減価償却費	145,014	354,797	-209,783
		減価償却費	145,014	354,797	-209,783
		サービス活動費用計(2)	19,805,087	34,719,826	-14,914,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,961,650	-3,687,561	-1,274,089
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,770	2,713	-943
		受取利息配当金収益	1,770	2,713	-943
		受取利息配当金収益	1,770	2,713	-943
		その他のサービス活動外収益	23,450	171,900	-148,450
		雑収益	23,450	171,900	-148,450
		サービス活動外収益計(4)	25,220	174,613	-149,393
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,220	174,613	-149,393
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,936,430	-3,512,948	-1,423,482
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
		拠点区分間繰入金収益	2,200,000		2,200,000
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分間繰入金収	2,200,000		2,200,000
		特別収益計(8)	2,200,000		2,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,286,680	998,800	287,880
		拠点区分間繰入金支出	1,286,680	998,800	287,880
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,286,680	998,800	287,880
		特別費用計(9)	1,286,681	998,800	287,881
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	913,319	-998,800	1,912,119

	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,023,111	-4,511,748	488,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,593,595	16,105,343	-4,511,748
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,570,484	11,593,595	-4,023,111
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,570,484	11,593,595	-4,023,111

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,650,469	13,365,812	-4,715,343
現金預金	6,115,709	10,208,302	-4,092,593
有価証券			
事業未収金	2,534,760	3,157,510	-622,750
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	16,842	161,857	-145,015
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	16,842	161,857	-145,015
機械及び装置			
車輌運搬具	16,842	161,857	-145,015
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	8,667,311	13,527,669	-4,860,358

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,096,827	1,934,074	-837,247
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	889,157	1,522,221	-633,064
未返還金			
預り金			
職員預り金	207,670	411,853	-204,183
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	1,096,827	1,934,074	-837,247

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	7,570,484	11,593,595	-4,023,111
次期繰越活動増減差額	7,570,484	11,593,595	-4,023,111
（うち当期活動増減差額）	-4,023,111	-4,511,748	488,637
純資産の部合計	7,570,484	11,593,595	-4,023,111
負債及び純資産の部合計	8,667,311	13,527,669	-4,860,358

（５）　障害福祉サービス事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

障害福祉サービス事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄付金収入	1,000		-1,000
		その他の寄付金収入	1,000		-1,000
		経常経費補助金収入	2,000		-2,000
		市区町村補助金収入	2,000		-2,000
		その他の補助金収入	2,000		-2,000
		受託金収入	27,000,000	24,753,802	-2,246,198
		市区町村受託金収入	27,000,000	24,753,802	-2,246,198
		りんどう作業所運営事業受託金収入	27,000,000	24,753,802	-2,246,198
		事業収入	3,800,000	3,240,368	-559,632
		その他の事業収入	3,800,000	3,240,368	-559,632
		作業工賃収入	3,800,000	3,240,368	-559,632
		障害福祉サービス等事業収入	4,774,000	5,521,530	747,530
		自立支援給付費収入	4,388,000	5,466,330	1,078,330
		介護給付費収入	3,998,000	4,979,620	981,620
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収入	390,000	486,710	96,710
		利用者負担金収入	386,000	55,200	-330,800
		受取利息配当金収入	1,000	1,272	272
		受取利息配当金収入	1,000	1,272	272
		受取利息配当金収入	1,000	1,272	272
		事業活動収入計(1)	35,578,000	33,516,972	-2,061,028
	支出	人件費支出	24,486,000	23,310,446	1,175,554
		職員給料支出	15,114,000	14,189,210	924,790
		職員賞与支出	3,563,000	3,562,933	67
		非常勤職員給与支出	2,848,000	2,848,000	
		法定福利費支出	2,961,000	2,710,303	250,697
		事業費支出	10,076,000	7,808,769	2,267,231
		保健衛生費支出	75,000	20,807	54,193
		水道光熱費支出	1,193,000	1,055,985	137,015
		燃料費支出	176,000	116,889	59,111
		消耗器具備品費支出	668,000	624,715	43,285
		保険料支出	494,000	430,005	63,995
		賃借料支出	899,000	814,428	84,572
		教育指導費支出	250,000	102,573	147,427
		車輌費支出	1,183,000	674,538	508,462
		車輌検査等費支出	444,000	265,708	178,292
		車輌燃料費	739,000	408,830	330,170
		旅費交通費支出	140,000	70,690	69,310
		役職員旅費支出	140,000	70,690	69,310
		研修研究費支出	65,000	17,000	48,000
		印刷製本費支出	129,000	88,344	40,656
		修繕費支出	301,000	53,823	247,177
		通信運搬費支出	421,000	248,594	172,406
		会議費支出	15,000		15,000
		手数料支出	70,000	63,390	6,610
		保守料支出	130,000	123,120	6,880
		諸会費支出	67,000	63,500	3,500
		作業工賃費支出	3,800,000	3,240,368	559,632
		事務費支出	152,000	122,620	29,380
		福利厚生費支出	152,000	122,620	29,380
		事業活動支出計(2)	34,714,000	31,241,835	3,472,165
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	864,000	2,275,137	1,411,137
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,000		2,000
		車輌運搬具取得支出	1,000		1,000
		車輌運搬具取得支出	1,000		1,000
		器具及び備品取得支出	1,000		1,000
		施設整備等支出計(5)	2,000		2,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000		2,000
その他の	収入	サービス区分間繰入金収入	101,000		-101,000
		サービス区分間繰入金収入	101,000		-101,000
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	100,000		-100,000
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		その他の活動収入計(7)	101,000		-101,000
		拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,956,327	124,673

ン活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	5,081,000	4,956,327	124,673
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,808,000	2,730,920	77,080
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支	73,000	25,407	47,593
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	
		サービス区分間繰入金支出	101,000		101,000
		サービス区分間繰入金支出	101,000		101,000
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	100,000		100,000
		りんどう運営事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	5,182,000	4,956,327	225,673
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,081,000	-4,956,327	124,673
		予備費支出(10)	2,281,000	—	2,281,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,500,000	-2,681,190	3,818,810

前期末支払資金残高(12)	6,500,000	7,791,331	1,291,331
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,110,141	5,110,141

障害福祉サービス事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	24,753,802	25,578,913	-825,111
		市区町村受託金収益	24,753,802	25,578,913	-825,111
		りんどう作業所運営事業受託金収益	24,753,802	25,578,913	-825,111
		事業収益	3,240,368	3,387,583	-147,215
		その他の事業収益	3,240,368	3,387,583	-147,215
		作業工賃収益	3,240,368	3,387,583	-147,215
		障害福祉サービス等事業収益	5,521,530	4,395,940	1,125,590
		自立支援給付費収益	5,466,330	4,357,668	1,108,662
		介護給付費収益	4,979,620	4,085,278	894,342
		ｻｰﾋﾞｽ利用計画作成費収益	486,710	272,390	214,320
		利用者負担金収益	55,200	38,272	16,928
		利用者負担金収益	55,200	38,272	16,928
		サービス活動収益計(1)	33,515,700	33,362,436	153,264
	費用	人件費	23,310,446	22,409,294	901,152
		職員給料	14,189,210	14,015,008	174,202
		職員賞与	3,562,933	3,461,872	101,061
		非常勤職員給与	2,848,000	2,325,940	522,060
		法定福利費	2,710,303	2,606,474	103,829
		事業費	7,808,769	7,637,650	171,119
		保健衛生費	20,807	46,430	-25,623
		水道光熱費	1,055,985	1,089,126	-33,141
		燃料費	116,889	87,934	28,955
		消耗器具備品費	624,715	546,031	78,684
		保険料	430,005	389,878	40,127
		賃借料	814,428	671,984	142,444
		教育指導費	102,573	91,430	11,143
		車輌費	674,538	661,565	12,973
		車輌検査等費	265,708	166,183	99,525
		車輌燃料	408,830	495,382	-86,552
		旅費交通費	70,690	83,200	-12,510
		役職員旅費	70,690	83,200	-12,510
		研修研究費	17,000	8,000	9,000
		印刷製本費	88,344	77,760	10,584
		修繕費	53,823	21,060	32,763
		通信運搬費	248,594	266,899	-18,305
		手数料	63,390	32,410	30,980
		保守料支出	123,120	112,860	10,260
		諸会費支出	63,500	63,500	
		作業工賃費支出	3,240,368	3,387,583	-147,215
		事務費	122,620	95,488	27,132
		福利厚生費	122,620	95,488	27,132
		減価償却費	85,309	49,763	35,546
		減価償却費	85,309	49,763	35,546
		サービス活動費用計(2)	31,327,144	30,192,195	1,134,949
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,188,556	3,170,241	-981,685
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,272	1,218	54
		受取利息配当金収益	1,272	1,218	54
		受取利息配当金収益	1,272	1,218	54
		サービス活動外収益計(4)	1,272	1,218	54
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,272	1,218	54
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,189,828	3,171,459	-981,631
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益		120,426	-120,426
		サービス区分間繰入金収益		120,426	-120,426
		障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収		120,426	-120,426
		特別収益計(8)		120,426	-120,426
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,956,327	1,597,240	3,359,087
		拠点区分間繰入金支出	4,956,327	1,597,240	3,359,087
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,730,920	1,597,240	1,133,680
		共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支	25,407		25,407
		介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,200,000		2,200,000
		サービス区分間繰入金費用		120,426	-120,426
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		120,426	-120,426
		相談支援事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		120,426	-120,426
		特別費用計(9)	4,956,327	1,717,666	3,238,661
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,956,327	-1,597,240	-3,359,087
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,766,499	1,574,219	-4,340,718
繰		前期繰越活動増減差額(12)	9,264,961	7,690,742	1,574,219

越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,498,462	9,264,961	-2,766,499
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	6,498,462	9,264,961	-2,766,499

障害福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,917,009	10,090,553	-1,173,544
現金預金	7,827,577	8,588,494	-760,917
有価証券			
事業未収金	1,089,432	1,502,059	-412,627
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	1,388,321	1,473,630	-85,309
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	1,388,321	1,473,630	-85,309
機械及び装置			
車輌運搬具	1,388,321	1,473,630	-85,309
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	10,305,330	11,564,183	-1,258,853

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,806,868	2,299,222	1,507,646
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	1,225,480	972,087	253,393
未返還金	2,246,198	954,087	1,292,111
預り金			
職員預り金	335,190	373,048	-37,858
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	3,806,868	2,299,222	1,507,646

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	6,498,462	9,264,961	-2,766,499
次期繰越活動増減差額	6,498,462	9,264,961	-2,766,499
（うち当期活動増減差額）	-2,766,499	1,574,219	-4,340,718
純資産の部合計	6,498,462	9,264,961	-2,766,499
負債及び純資産の部合計	10,305,330	11,564,183	-1,258,853

（６）　小口貸付事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

小口資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	950,000	1,086,500	136,500
		償還金収入	950,000	1,086,500	136,500
		受取利息配当金収入	2,000	488	-1,512
		受取利息配当金収入	2,000	488	-1,512
		受取利息配当金収入	2,000	488	-1,512
		事業活動収入計(1)	952,000	1,086,988	134,988
	支出	貸付事業支出	3,435,000	1,054,000	2,381,000
		貸付金支出	3,435,000	1,054,000	2,381,000
		事業活動支出計(2)	3,435,000	1,054,000	2,381,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,483,000	32,988	2,515,988
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
		善意銀行運営事業拠点区分間繰入金収入	2,000		-2,000
		その他の活動収入計(7)	2,000		-2,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		-2,000
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,481,000	32,988	2,513,988

前期末支払資金残高(12)	2,481,000	2,497,389	16,389
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,530,377	2,530,377

小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	488	524	-36
		受取利息配当金収益	488	524	-36
		受取利息配当金収益	488	524	-36
		サービス活動外収益計(4)	488	524	-36
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		488	524	-36
経常増減差額(7)=(3)+(6)			488	524	-36
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	1,415,450		1,415,450
		その他の特別損失	1,415,450		1,415,450
		特別費用計(9)	1,415,450		1,415,450
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,415,450		-1,415,450
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,414,962	524	-1,415,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,294,545	10,294,021	524
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,879,583	10,294,545	-1,414,962
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,879,583	10,294,545	-1,414,962

小口資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,530,377	2,497,389	32,988
現金預金	2,530,377	2,497,389	32,988
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	6,349,206	7,797,156	−1,447,950
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	6,349,206	7,797,156	−1,447,950
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金	6,349,206	7,797,156	−1,447,950
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	8,879,583	10,294,545	−1,414,962

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	8,879,583	10,294,545	−1,414,962
次期繰越活動増減差額	8,879,583	10,294,545	−1,414,962
（うち当期活動増減差額）	−1,414,962	524	−1,415,486
純資産の部合計	8,879,583	10,294,545	−1,414,962
負債及び純資産の部合計	8,879,583	10,294,545	−1,414,962

（７）　生活福祉資金貸付事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

生活福祉資金貸付事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	1,095,000	1,064,221	-30,779
		都道府県社協受託金収入	1,095,000	1,064,221	-30,779
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,070,000	1,039,221	-30,779
		生活福祉資金貸付事業受託金収入（臨）	25,000	25,000	
		受取利息配当金収入	1,000	40	-960
		受取利息配当金収入	1,000	40	-960
		受取利息配当金収入	1,000	40	-960
		事業活動収入計(1)	1,096,000	1,064,261	-31,739
	支出	人件費支出	971,000	970,741	259
		職員給料支出	971,000	970,741	259
		事業費支出	125,000	93,520	31,480
		消耗器具備品費支出	70,000	52,280	17,720
		通信運搬費支出	39,000	26,240	12,760
		会議費支出	1,000		1,000
		手数料支出	15,000	15,000	
		事業活動支出計(2)	1,096,000	1,064,261	31,739
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

生活福祉資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	1,064,221	4,244,455	-3,180,234
		都道府県社協受託金収益	1,064,221	4,244,455	-3,180,234
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,039,221	4,219,455	-3,180,234
		生活福祉資金貸付事業受託金収益（臨）	25,000	25,000	
		サービス活動収益計(1)	1,064,221	4,244,455	-3,180,234
	費用	人件費	970,741	4,136,000	-3,165,259
		職員給料	970,741	4,136,000	-3,165,259
		事業費	93,520	108,548	-15,028
		消耗器具備品費	52,280	53,548	-1,268
		通信運搬費	26,240	39,000	-12,760
		会議費		1,000	-1,000
		手数料	15,000	15,000	
		サービス活動費用計(2)	1,064,261	4,244,548	-3,180,287
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40	-93	53
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40	93	-53
		受取利息配当金収益	40	93	-53
		受取利息配当金収益	40	93	-53
		サービス活動外収益計(4)	40	93	-53
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40	93	-53
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計			

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額			
次期繰越活動増減差額			
（うち当期活動増減差額）			
純資産の部合計			
負債及び純資産の部合計			

（８）　善意銀行運営事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

善意銀行運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄付金収入	1,400,000	1,520,521	120,521
		経常経費寄付金収入	1,400,000	1,520,521	120,521
		受取利息配当金収入	10,000	3,729	-6,271
		受取利息配当金収入	10,000	3,729	-6,271
		善意銀行受取利息配当金収入	10,000	3,729	-6,271
		事業活動収入計(1)	1,410,000	1,524,250	114,250
	支出	事業費支出	1,410,000	769,640	640,360
		会議費支出	10,000	5,780	4,220
		善意銀行指定支出費	1,400,000	763,860	636,140
		指定費出費	1,300,000	723,860	576,140
		一般支出費	100,000	40,000	60,000
		事業活動支出計(2)	1,410,000	769,640	640,360
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		754,610	754,610
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,003,000	1,900,000	103,000
		拠点区分間繰入金支出	2,003,000	1,900,000	103,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,001,000	1,900,000	101,000
		小口貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,000		2,000
		その他の活動支出計(8)	2,003,000	1,900,000	103,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,003,000	-1,900,000	103,000
		予備費支出(10)	16,277,000	—	16,277,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-18,280,000	-1,145,390	17,134,610
		前期末支払資金残高(12)	18,280,000	18,657,412	377,412
		当期末支払資金残高(11)+(12)		17,512,022	17,512,022

善意銀行運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	1,520,521	2,076,847	-556,326
		善意銀行預託金収益	1,520,521	2,076,847	-556,326
		サービス活動収益計(1)	1,520,521	2,076,847	-556,326
	費用	事業費	769,640	662,637	107,003
		会議費	5,780	4,000	1,780
		善意銀行支出費	763,860	658,637	105,223
		指定支出費	723,860	658,637	65,223
		一般支出費	40,000		40,000
		サービス活動費用計(2)	769,640	662,637	107,003
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	750,881	1,414,210	-663,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,729	3,775	-46
		受取利息配当金収益	3,729	3,775	-46
		善意銀行受取利息配当金収益	3,729	3,775	-46
		サービス活動外収益計(4)	3,729	3,775	-46
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,729	3,775	-46
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	754,610	1,417,985	-663,375
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,900,000		1,900,000
		特別費用計(9)	1,900,000		1,900,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,900,000		-1,900,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,145,390	1,417,985	-2,563,375
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,657,412	17,239,427	1,417,985
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,512,022	18,657,412	-1,145,390
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	17,512,022	18,657,412	-1,145,390

善意銀行運営事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,774,010	15,657,412	-883,402
現金預金	14,774,010	15,657,412	-883,402
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	3,000,000	3,000,000	
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	3,000,000	3,000,000	
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
決算用預金			
資産の部合計	17,774,010	18,657,412	-883,402

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	261,988		261,988
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	261,988		261,988
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	261,988		261,988

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	17,512,022	18,657,412	-1,145,390
次期繰越活動増減差額	17,512,022	18,657,412	-1,145,390
（うち当期活動増減差額）	-1,145,390	1,417,985	-2,563,375
純資産の部合計	17,512,022	18,657,412	-1,145,390
負債及び純資産の部合計	17,774,010	18,657,412	-883,402

（９）　松の実基金運営事業

ア　資金収支計算書　　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　　（３号の４様式）

松の実基金運営事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	寄付金収入	50,000	41,468	-8,532
		松の実基金寄付金収入	50,000	41,468	-8,532
		受取利息配当金収入	102,000	91,543	-10,457
		受取利息配当金収入	102,000	91,543	-10,457
		受取利息配当金収入	1,000	5,400	4,400
		松の実基金積立資産受取利息	100,000	86,143	-13,857
		松の実基金配当金収入	1,000		-1,000
		事業活動収入計(1)	152,000	133,011	-18,989
	支出				
		事業活動支出計(2)			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	152,000	133,011	-18,989
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	120,000,000	10,000,000	-110,000,000
		松の実基金積立資産取崩収入	120,000,000	10,000,000	-110,000,000
		その他の活動収入計(7)	120,000,000	10,000,000	-110,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	120,000,000		120,000,000
		投資有価証券取得支出	120,000,000		120,000,000
		基金積立資産支出	151,000	10,133,011	-9,982,011
		松の実基金積立資産支出	151,000	10,133,011	-9,982,011
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
		拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	120,152,000	10,133,011	110,018,989
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-152,000	-133,011	18,989
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

松の実基金運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	寄付金収益	41,468	1,266	40,202
		松の実基金寄付金収益	41,468	1,266	40,202
		サービス活動収益計(1)	41,468	1,266	40,202
	費用				
		サービス活動費用計(2)			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,468	1,266	40,202
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	91,543	86,357	5,186
		受取利息配当金収益	91,543	86,357	5,186
		受取利息配当金収益	5,400	5	5,395
		松の実基金積立資産受取利息	86,143	86,352	-209
		サービス活動外収益計(4)	91,543	86,357	5,186
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,543	86,357	5,186
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,011	87,623	45,388
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	133,011	87,623	45,388
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	139,894,785	139,807,162	87,623
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,027,796	139,894,785	133,011
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	140,027,796	139,894,785	133,011

松の実基金運営事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金			
有価証券			
事業未収金			
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	140,027,796	139,894,785	133,011
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産	140,027,796	139,894,785	133,011
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産	140,027,796	139,894,785	133,011
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	140,027,796	139,894,785	133,011

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
未返還金			
預り金			
職員預り金			
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計			

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	140,027,796	139,894,785	133,011
次期繰越活動増減差額	140,027,796	139,894,785	133,011
（うち当期活動増減差額）	133,011	87,623	45,388
純資産の部合計	140,027,796	139,894,785	133,011
負債及び純資産の部合計	140,027,796	139,894,785	133,011

５　公益事業区分全体

ア　資金収支内訳表　（１号の３様式）
イ　事業活動内訳表　（２号の３様式）
ウ　貸借対照表内訳表（３号の３様式）

公益事業事業区分資金収支内訳表

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第１号の３様式

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	34,834,389	34,834,389		34,834,389
		介護保険事業収入	13,453,831	13,453,831		13,453,831
		受取利息配当金収入	2,291	2,291		2,291
		事業活動収入計(1)	48,290,511	48,290,511		48,290,511
	支出	人件費支出	30,635,799	30,635,799		30,635,799
		事業費支出	16,357,368	16,357,368		16,357,368
		事務費支出	161,284	161,284		161,284
		事業活動支出計(2)	47,154,451	47,154,451		47,154,451
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,136,060	1,136,060		1,136,060
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	675,240	675,240		675,240
		その他の活動支出計(8)	675,240	675,240		675,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-675,240	-675,240		-675,240
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			460,820	460,820		460,820
前期末支払資金残高(11)			2,068,980	2,068,980		2,068,980
当期末支払資金残高(10)+(11)			2,529,800	2,529,800		2,529,800

公益事業区分　事業活動内訳書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の３様式

（単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		寄付金収益				
		経常経費補助金収益				
		受託金収益	34,834,389	34,834,389		34,834,389
		貸付事業収益				
		事業収益				
		負担金収益				
		介護保険事業収益	13,453,831	13,453,831		13,453,831
		障害福祉サービス等事業収益				
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	48,288,220	48,288,220		48,288,220
	費用	人件費	30,635,799	30,635,799		30,635,799
		事業費	16,357,368	16,357,368		16,357,368
		事務費	161,284	161,284		161,284
		共同募金配分金事業費				
		分担金費用				
		助成金費用				
		負担金費用				
		基金組入額				
		減価償却費				
		国庫補助金等特別積立金取崩額				
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入				
		その他の費用				
		サービス活動費用計(2)	47,154,451	47,154,451		47,154,451
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,133,769	1,133,769		1,133,769
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,291	2,291		2,291
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	2,291	2,291		2,291
	費用	投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
		その他のサービス活動外費用				
		サービス活動外費用計(5)				
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,291	2,291		2,291
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,060	1,136,060		1,136,060
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		施設整備等寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益				
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		事業区分間固定資産移管収益				
		拠点区分間固定資産移管収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
		特別収益計(8)				
	費用	基本金組入額				
		資産評価損				
		固定資産売却損・処分損				
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
		国庫補助金等特別積立金積立額				
		災害損失				
		事業区分間繰入金費用	675,240	675,240		675,240
		拠点区分間繰入金費用				
		サービス区分間繰入金費用				
		事業区分間固定資産移管費用				
		拠点区分間固定資産移管費用				
		サービス区分間固定資産移管費用				
		その他の特別損失				
		特別費用計(9)	675,240	675,240		675,240
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-675,240	-675,240		-675,240
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	460,820	460,820		460,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,068,980	2,068,980		2,068,980
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,529,800	2,529,800		2,529,800
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,529,800	2,529,800		2,529,800

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第３号の３様式

（単位：円）

勘　定　科　目	公益事業 地域包括支援センター事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8383709	8383709		8383709
現金預金	5853909	5853909		5853909
事業未収金	2529800	2529800		2529800
資産の部合計	8383709	8383709		8383709
流動負債	5853909	5853909		5853909
未払費用	2370008	2370008		2370008
未返還金	3141020	3141020		3141020
預り金	30119	30119		30119
職員預り金	312762	312762		312762
負債の部合計	5853909	5853909		5853909
次期繰越活動増減差額	2529800	2529800		2529800
次期繰越活動増減差額	2529800	2529800		2529800
（うち当期活動増減差額）	460820	460820		460820
純資産の部合計	2529800	2529800		2529800
負債及び純資産の部合計	8383709	8383709		8383709

６　公益事業区分　拠点区分別

（１）　地域包括支援センター

ア　資金収支計算書　（１号の４様式）
イ　事業活動計算書　（２号の４様式）
ウ　貸借対照表　（３号の４様式）

地域包括支援センター事業拠点区分資金収支計算書

（自）平成27年 4月 1日 （至）平成28年 3月31日

第１号の４様式
（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,087,000	34,834,389	-2,252,611
		市区町村受託金収入	37,087,000	34,834,389	-2,252,611
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	37,087,000	34,834,389	-2,252,611
		介護保険事業収入	12,930,000	13,453,831	523,831
		居宅介護支援介護料収入	12,930,000	13,453,831	523,831
		介護予防支援介護料収入	12,930,000	13,453,831	523,831
		受取利息配当金収入	1,000	2,291	1,291
		受取利息配当金収入	1,000	2,291	1,291
		受取利息配当金収入	1,000	2,291	1,291
		事業活動収入計(1)	50,018,000	48,290,511	-1,727,489
	支出	人件費支出	32,652,000	30,635,799	2,016,201
		職員給料支出	14,364,000	13,905,758	458,242
		職員賞与支出	4,051,000	4,037,765	13,235
		非常勤職員給与支出	9,534,000	8,338,260	1,195,740
		法定福利費支出	4,703,000	4,354,016	348,984
		事業費支出	18,074,000	16,357,368	1,716,632
		消耗器具備品費支出	440,000	433,824	6,176
		保険料支出	403,000	347,468	55,532
		賃借料支出	2,153,000	1,919,324	233,676
		車輌費支出	781,000	424,095	356,905
		車輌検査等費支出	230,000		230,000
		車輌燃料費	551,000	424,095	126,905
		旅費交通費支出	92,000	26,780	65,220
		役職員旅費支出	92,000	26,780	65,220
		研修研究費支出	85,000	44,730	40,270
		印刷製本費支出	115,000	102,384	12,616
		修繕費支出	100,000	14,040	85,960
		通信運搬費支出	458,000	455,922	2,078
		広報費支出	100,000	81,198	18,802
		業務委託費支出	10,308,000	9,727,917	580,083
		手数料支出	964,000	954,900	9,100
		保守料支出	277,000	237,600	39,400
		諸謝金支出	1,780,000	1,572,640	207,360
		食糧費支出	18,000	14,546	3,454
		事務費支出	283,000	161,284	121,716
		福利厚生費支出	283,000	161,284	121,716
		事業活動支出計(2)	51,009,000	47,154,451	3,854,549
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-991,000	1,136,060	2,127,060
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		予防給付事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	1,000		-1,000
		その他の活動収入計(7)	1,000		-1,000
	支出	事業区分間繰入金支出	745,000	675,240	69,760
		事業区分間繰入金支出	745,000	675,240	69,760
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	745,000	675,240	69,760
		サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000		1,000
		包括的・任意ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	1,000		1,000
		その他の活動支出計(8)	746,000	675,240	70,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-745,000	-675,240	69,760
	予備費支出(10)		264,000		264,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	460,820	2,460,820

前期末支払資金残高(12)	2,000,000	2,068,980	68,980
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,529,800	2,529,800

地域包括支援センター事業拠点区分事業活動計算書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

第２号の４様式
（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	34,834,389	31,250,719	3,583,670
		市区町村受託金収益	34,834,389	31,250,719	3,583,670
		地域包括支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	34,834,389	31,250,719	3,583,670
		介護保険事業収益	13,453,831	11,540,751	1,913,080
		居宅介護支援介護料収益	13,453,831	11,540,751	1,913,080
		介護予防支援介護料収益	13,453,831	11,540,751	1,913,080
		サービス活動収益計(1)	48,288,220	42,791,470	5,496,750
	費用	人件費	30,635,799	28,923,197	1,712,602
		職員給料	13,905,758	13,094,661	811,097
		職員賞与	4,037,765	3,672,142	365,623
		非常勤職員給与	8,338,260	8,069,060	269,200
		法定福利費	4,354,016	4,087,334	266,682
		事業費	16,357,368	13,045,751	3,311,617
		消耗器具備品費	433,824	246,194	187,630
		保険料	347,468	214,981	132,487
		賃借料	1,919,324	1,787,112	132,212
		車輌費	424,095	598,874	-174,779
		車輌検査等費		145,244	-145,244
		車輌燃料	424,095	453,630	-29,535
		旅費交通費	26,780		26,780
		役職員旅費	26,780		26,780
		研修研究費	44,730	63,000	-18,270
		印刷製本費	102,384	98,550	3,834
		修繕費	14,040		14,040
		通信運搬費	455,922	452,629	3,293
		広報費	81,198	90,558	-9,360
		業務委託費	9,727,917	6,682,550	3,045,367
		手数料	954,900	772,196	182,704
		保守料支出	237,600	246,240	-8,640
		諸謝金	1,572,640	1,781,200	-208,560
		食糧費	14,546	11,667	2,879
		事務費	161,284	180,654	-19,370
		福利厚生費	161,284	180,654	-19,370
		サービス活動費用計(2)	47,154,451	42,149,602	5,004,849
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,133,769	641,868	491,901
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,291	2,512	-221
		受取利息配当金収益	2,291	2,512	-221
		受取利息配当金収益	2,291	2,512	-221
		サービス活動外収益計(4)	2,291	2,512	-221
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,291	2,512	-221
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,136,060	644,380	491,680
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	675,240	660,240	15,000
		事業区分間繰入金費用	675,240	660,240	15,000
		社会福祉事業区分繰入金費用	675,240	660,240	15,000
		特別費用計(9)	675,240	660,240	15,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-675,240	-660,240	-15,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	460,820	-15,860	476,680
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,068,980	2,084,840	-15,860
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,529,800	2,068,980	460,820
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,529,800	2,068,980	460,820

地域包括支援センター事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第３号の４様式
（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,383,709	7,537,951	845,758
現金預金	5,853,909	5,468,971	384,938
有価証券			
事業未収金	2,529,800	2,068,980	460,820
未収金			
未収補助金			
未収収益			
貯蔵品			
立替金			
前払金			
前払費用			
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
サービス区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産			
基本財産			
基本財産定期預金			
投資有価証券			
減価償却累計額　△			
その他の固定資産			
機械及び装置			
車輌運搬具			
器具及び備品			
貸付事業等貸付金			
減価償却累計額　△			
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
サービス区分間長期貸付金			
退職手当積立基金預け金			
退職給付引当資産			
松の実積立資産			
その他の固定資産			
定期預金			
決算用預金			
資産の部合計	8,383,709	7,537,951	845,758

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,853,909	5,468,971	384,938
事業未払金			
その他の未払金			
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用	2,370,008	2,141,456	228,552
未返還金	3,141,020	2,958,830	182,190
預り金	30,119	24,503	5,616
職員預り金	312,762	344,182	−31,420
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金			
拠点区分間借入金			
サービス区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金			
その他の流動負債			
固定負債			
リース債務			
事業区分間長期借入金			
退職給付引当金			
長期未払金			
その他の固定負債			
負債の部合計	5,853,909	5,468,971	384,938

純資産の部			
基本金			
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	2,529,800	2,068,980	460,820
次期繰越活動増減差額	2,529,800	2,068,980	460,820
（うち当期活動増減差額）	460,820	−15,860	476,680
純資産の部合計	2,529,800	2,068,980	460,820
負債及び純資産の部合計	8,383,709	7,537,951	845,758

平成２７年度

財　産　目　録

社会福祉法人　那須町社会福祉協議会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

（単位:円）

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金　　額
Ⅰ 資産の部	0
1. 流動資産	0
現金預金	48,717,339
現金	100,000
普通預金	48,617,339
有価証券	0
事業未収金	6,153,992
未収金	523,440
未収補助金	0
未収収益	0
貯蔵品	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	0
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
流動資産合計	55,394,771
2. 固定資産	0
(1) 基本財産	0
基本財産定期預金	1,000,000
投資有価証券	0
減価償却累計額　△	0
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	0
機械及び装置	0
車輌運搬具	1,405,166
器具及び備品	33
貸付事業等貸付金	6,349,206
減価償却累計額　△	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	67,152,300
退職給付引当資産	0
松の実積立資産	140,027,796
その他の固定資産	0
定期預金	3,000,000
決算用預金	0
その他の固定資産合計	217,934,501
固定資産合計	218,934,501
資産合計	274,329,272

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金　　額
Ⅱ 負債の部	0
1. 流動負債	0
事業未払金	0
その他の未払金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	6,610,649
未返還金	10,547,023
預り金	30,119
職員預り金	1,515,488
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	0
その他の流動負債	0
流動負債合計	18,703,279
2. 固定負債	0
リース債務	0
事業区分間長期借入金	0
退職給付引当金	86,018,410
長期未払金	0
その他の固定負債	0
固定負債合計	86,018,410
負債合計	104,721,689
差引純資産	169,607,583