

平成27年度

決 算 資 料

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

目 次

法人全体

資金収支計算書.....	1
事業活動計算書.....	4
貸借対照表.....	7

社会福祉事業

①法人・地域福祉協働拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表.....	1 3
②児童センター（館）拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表.....	2 1
③介護サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表.....	2 7
④障がい福祉サービス事業拠点区分	
資金収支計算書・事業活動計算書・貸借対照表.....	3 5

財産目録.....	4 3
-----------	-----

附属明細書

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書.....	4 6
引当金明細書.....	4 9
拠点区分資金収支明細書.....	5 3
拠点区分事業活動明細書.....	6 4
寄附金収益明細書.....	7 3
補助金事業等収益明細書.....	7 5
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書.....	7 6
基本金明細書.....	8 2
国庫補助金等特別積立金明細書.....	8 3
積立金・積立資産明細書.....	8 4
サービス区分間繰入金明細書.....	8 6
就労支援事業別事業活動明細書.....	9 0
就労支援事業製造原価明細書.....	9 1
就労支援事業販管費明細書.....	9 2

監事監査報告書

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
事業活動による収入	会費収入	19,522,000	19,068,000	454,000
	寄附金収入	700,000	443,508	256,492
	経常経費補助金収入	75,290,000	75,193,404	96,596
	受託金収入	126,658,000	127,992,721	△1,334,721
	貸付事業収入	700,000	756,470	△56,470
	事業収入	2,625,000	2,265,567	359,433
	負担金収入	300,000	300,000	0
	介護保険事業収入	368,800,000	357,246,846	11,553,154
	就労支援事業収入	5,862,000	7,957,676	△2,095,676
	授産事業収入	938,000	0	938,000
	障害福祉サービス等事業収入	31,815,000	34,141,630	△2,326,630
	受取利息配当金収入	447,000	524,928	△77,928
	その他の収入	731,000	580,325	150,675
	事業活動収入計(1)	634,388,000	626,471,075	7,916,925
事業活動による支出	人件費支出	471,959,000	457,473,893	14,485,107
	事業費支出	108,166,000	100,859,827	7,306,173
	事務費支出	40,556,000	32,877,984	7,678,016
	就労支援事業支出	6,800,000	7,725,513	△925,513
	貸付事業支出	700,000	1,176,000	△476,000
	助成金支出	20,013,000	19,894,908	118,092
	その他の支出	523,000	523,914	△914
	事業活動支出計(2)	648,717,000	620,532,039	28,184,961
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,329,000	5,939,036	△20,268,036	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,621,000	1,596,583	24,417
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
	施設整備等支出計(5)	2,192,000	2,166,823	25,177
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,192,000	△2,166,823	△25,177	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,289,000	2,670,834	△1,381,834
	その他の活動収入計(7)	1,289,000	2,670,834	△1,381,834
	基金積立資産支出	700,000	443,685	256,315
	積立資産支出	96,000	88,349	7,651
	その他の活動による支出	14,054,000	13,350,223	703,777
	その他の活動支出計(8)	14,850,000	13,882,257	967,743
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,561,000	△11,211,423	△2,349,577	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,182,000	△7,439,210	△22,742,790	
前期末支払資金残高(12)	172,798,000	172,798,014	△14	
当期末支払資金残高(11)+(12)	142,616,000	165,358,804	△22,742,804	

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	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,580,808	△569,045	△75,672,854	△550,332	△11,211,423	0	△11,211,423
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,329,566	0	△33,888,178	2,119,402	△7,439,210	0	△7,439,210
前期末支払資金残高(11)	25,760,626	0	144,723,888	2,313,500	172,798,014	0	172,798,014
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,090,192	0	110,835,710	4,432,902	165,358,804	0	165,358,804

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	会費収益	19,068,000	0	19,068,000	
		寄附金収益	443,508	0	443,508	
		経常経費補助金収益	75,193,404	0	75,193,404	
		受託金収益	127,992,721	0	127,992,721	
		事業収益	2,265,567	0	2,265,567	
		負担金収益	300,000	0	300,000	
		介護保険事業収益	357,246,846	0	357,246,846	
		就労支援事業収益	7,957,676	0	7,957,676	
		障害福祉サービス等事業収益	34,141,630	0	34,141,630	
		サービス活動収益計(1)	624,609,352	0	624,609,352	
		費	人件費	486,924,380	0	486,924,380
		事業費	100,859,827	0	100,859,827	
		事務費	32,877,984	0	32,877,984	
		就労支援事業費用	7,725,513	0	7,725,513	
	助成金費用	19,894,908	0	19,894,908		
	基金組入額	443,685	0	443,685		
	減価償却費	7,087,760	0	7,087,760		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	△806,006		
	サービス活動費用計(2)	655,008,051	0	655,008,051		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,398,699	0	△30,398,699		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	524,928	0	524,928	
		その他のサービス活動外収益	580,325	0	580,325	
		サービス活動外収益計(4)	1,105,253	0	1,105,253	
	費	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)	1,105,253	0	1,105,253		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△29,293,446	0	△29,293,446		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		特別費用計(9)	2	0	2	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△29,293,448	0	△29,293,448		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	188,253,845	188,253,845	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,960,397	188,253,845	△29,293,448	
		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)	88,349	0	88,349	
		次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	158,872,048	188,253,845	△29,381,797	

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第 2 号 の 3 様 式
(単位:円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉活動	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収益	19,068,000	0	0	0	19,068,000	0	19,068,000
寄附金収益	443,508	0	0	0	443,508	0	443,508
経常経費補助金収益	75,193,404	0	0	0	75,193,404	0	75,193,404
受託金収益	49,230,721	76,000,000	2,762,000	0	127,992,721	0	127,992,721
事業収益	2,200,467	33,600	31,500	0	2,265,567	0	2,265,567
負担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
介護保険事業収益	9,378,640	0	348,075,446	0	357,454,086	0	357,454,086
就労支援事業収益	0	0	0	8,127,906	8,127,906	△207,240	7,957,676
障害福祉サービス等事業収益	2,162,300	0	7,206,860	24,772,470	34,141,630	△170,230	34,141,630
サービス活動収益計(1)	157,977,040	76,033,600	358,075,806	32,900,376	624,986,822	△377,470	624,609,352
人件費	160,989,511	69,298,456	237,778,406	18,858,007	486,924,380	0	486,924,380
事業費	18,257,642	6,014,135	76,935,610	0	101,207,387	△347,560	100,859,827
事務費	19,034,203	1,486,120	8,318,374	4,067,537	32,906,234	△28,250	32,877,984
就労支援事業費用	0	0	0	7,725,513	7,725,513	0	7,725,513
助成金費用	19,896,568	0	0	0	19,896,568	△1,660	19,894,908
基金組入額	443,685	0	0	0	443,685	0	443,685
減価償却費	3,966,992	0	2,841,872	278,896	7,087,760	0	7,087,760
国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	0	0	△806,006	0	△806,006
サービス活動費用計(2)	221,782,595	76,798,711	325,874,262	30,929,953	655,385,521	△377,470	655,008,051
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,805,555	△765,111	32,201,544	1,970,423	△30,398,699	0	△30,398,699
収益							
受取利息配当金収益	523,525	0	0	1,403	524,928	0	524,928
その他のサービス活動外収益	517,202	1,740	56,254	5,129	580,325	0	580,325
サービス活動外収益計(4)	1,040,727	1,740	56,254	6,532	1,105,253	0	1,105,253
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,040,727	1,740	56,254	6,532	1,105,253	0	1,105,253
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,764,828	△763,371	32,257,798	1,976,955	△29,293,446	0	△29,293,446
拠点区分間繰入金収益	75,757,231	0	0	0	75,757,231	△75,757,231	0
特別取崩計(8)	75,757,231	0	0	0	75,757,231	△75,757,231	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	149,045	75,102,854	505,332	75,757,231	△75,757,231	0
特別費用計(9)	1	149,045	75,102,855	505,332	75,757,233	△75,757,231	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,757,230	△149,045	△75,102,855	△505,332	△29,293,448	0	△29,293,448
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,992,402	△912,416	△42,845,057	1,471,623	△29,293,448	0	△29,293,448
前期繰越活動増減差額(12)	31,758,261	△912,416	153,478,119	3,017,465	188,253,845	0	188,253,845
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,750,663	△912,416	110,633,062	4,489,088	158,960,397	0	158,960,397
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)	88,349	0	0	0	88,349	0	88,349
繰越活動増減差額の							

社 会 福 祉 事 業 区 分 事 業 活 動 内 訳 表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,662,314	△912,416	110,633,062	4,489,088	158,872,048	0	158,872,048

社 会 福 祉 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	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	122,886,591	2,879,253	126,112,337	5,595,302	257,473,483	△66,801,364	190,672,119
現金預金	55,307,532	2,879,103	6,467,165	1,232,430	65,886,230	0	65,886,230
有価証券	49,980,000	0	0	0	49,980,000	0	49,980,000
事業未収金	2,096,687	150	52,829,692	4,357,872	59,284,401	0	59,284,401
未収補助金	15,413,321	0	14,116	0	15,427,437	0	15,427,437
売掛金	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
立替金	89,051	0	0	0	89,051	0	89,051
拠点区分間貸付金	0	0	66,801,364	0	66,801,364	△66,801,364	0
固定資産	503,284,122	420,000	7,365,981	794,069	511,864,172	0	511,864,172
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	500,284,122	420,000	7,365,981	794,069	508,864,172	0	508,864,172
建物	5,183,642	0	0	0	5,183,642	0	5,183,642
車両運搬具	3,350,654	0	321,638	0	3,672,292	0	3,672,292
器具及び備品	3,106,918	0	6,369,163	749,069	10,225,150	0	10,225,150
有形リース資産	3,421,440	0	0	0	3,421,440	0	3,421,440
長期貸付金	1,735,700	0	0	0	1,735,700	0	1,735,700
退職給付引当資産	135,213,443	420,000	570,000	45,000	136,248,443	0	136,248,443
積立資産	348,185,595	0	0	0	348,185,595	0	348,185,595
リース料金預け金	86,730	0	105,180	0	191,910	0	191,910
資産の部合計	626,170,713	3,299,253	133,478,318	6,389,371	769,337,655	△66,801,364	702,536,291
流動負債	81,974,895	4,211,669	22,845,256	1,900,283	110,932,103	△66,801,364	44,130,739
事業未払金	5,253,088	2,879,253	15,276,627	1,162,400	24,571,368	0	24,571,368
1年以内返済予定リース債務	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
預り金	38,330	0	0	0	38,330	0	38,330
職員預り金	703,617	0	0	0	703,617	0	703,617
拠点区分間借入金	66,801,364	0	0	0	66,801,364	△66,801,364	0
賞与引当金	8,608,256	1,332,416	7,568,629	737,883	18,247,184	0	18,247,184
固定負債	139,099,643	0	0	0	139,099,643	0	139,099,643
リース債務	2,851,200	0	0	0	2,851,200	0	2,851,200
退職給付引当金	136,248,443	0	0	0	136,248,443	0	136,248,443
負債の部合計	221,074,538	4,211,669	22,845,256	1,900,283	250,031,746	△66,801,364	183,230,382
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	175,088,844	0	0	0	175,088,844	0	175,088,844
地域福祉振興基金	175,088,844	0	0	0	175,088,844	0	175,088,844

社 会 福 祉 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	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	6,969,143	0	0	0	6,969,143	0	6,969,143
国庫補助金等特別積立金	6,969,143	0	0	0	6,969,143	0	6,969,143
その他の積立金	175,375,874	0	0	0	175,375,874	0	175,375,874
退職手当積立金	20,385,626	0	0	0	20,385,626	0	20,385,626
備品等購入積立金	18,452,236	0	0	0	18,452,236	0	18,452,236
運営安定積立金	134,258,889	0	0	0	134,258,889	0	134,258,889
貸付事業積立金	2,279,123	0	0	0	2,279,123	0	2,279,123
次期繰越活動増減差額	44,662,314	△912,416	110,633,062	4,489,088	158,872,048	0	158,872,048
次期繰越活動増減差額	44,662,314	△912,416	110,633,062	4,489,088	158,872,048	0	158,872,048
(うち当期活動増減差額)	12,992,402	△912,416	△42,845,057	1,471,623	△29,293,448	0	△29,293,448
純資産の部合計	405,096,175	△912,416	110,633,062	4,489,088	519,305,909	0	519,305,909
負債及び純資産の部合計	626,170,713	3,299,253	133,478,318	6,389,371	769,337,655	△66,801,364	702,536,291

注 記 〔 法人全体 〕

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、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である。

(1) 法人全体の財務諸表（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみであるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 法人・地域福祉協働拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ. 児童センター(館)拠点（社会福祉事業）

「児童センター(館)」

ウ. 介護サービス事業拠点（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

エ. 障がい福祉サービス事業拠点（社会福祉事業）

「就労支援事業(チューリップの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 806,006 円 を取崩した。

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	807,714	5,183,642
車輛運搬費	37,393,649	33,721,357	3,672,292
器具及び備品	33,209,884	22,984,734	10,225,150
その他	3,991,680	570,240	3,421,440
ソフトウェア	646,800	646,800	0
合計	81,233,369	58,730,845	22,502,524

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第74回大阪府公募公債(5年)	49,980,000	50,285,000	305,000
合計	49,980,000	50,285,000	305,000

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

法人・地域福祉協働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	
収	会費収入	19,522,000	19,068,000	454,000	
	会費収入	19,522,000	19,068,000	454,000	
	寄附金収入	700,000	443,508	256,492	
	寄附金収入	700,000	443,508	256,492	
	経常経費補助金収入	75,290,000	75,193,404	96,596	
	市補助金収入	59,194,000	59,073,762	120,238	
	県社協補助金収入	1,206,000	1,228,959	△22,959	
	共同募金配分金収入	14,890,000	14,890,683	△683	
	受託金収入	48,577,000	49,230,721	△653,721	
	市受託金収入	46,847,000	47,407,321	△560,321	
	県社協受託金収入	1,730,000	1,823,400	△93,400	
	貸付事業収入	700,000	756,470	△56,470	
	償還金収入	700,000	756,470	△56,470	
	事	事業収入	2,532,000	2,200,467	331,533
参加費収入		1,214,000	1,319,800	△105,800	
利用料収入		1,318,000	880,667	437,333	
負担金収入		300,000	300,000	0	
負担金収入		300,000	300,000	0	
介護保険事業収入		7,948,000	9,378,640	△1,430,640	
居宅介護支援介護料収入		7,948,000	9,378,640	△1,430,640	
介護予防支援介護料収入		7,948,000	9,378,640	△1,430,640	
障害福祉サービス等事業収入		1,410,000	2,162,300	△752,300	
自立支援給付費収入		1,410,000	2,162,300	△752,300	
サービス利用計画作成費収入		1,410,000	2,162,300	△752,300	
受取利息配当金収入		446,000	523,525	△77,525	
受取利息配当金収入		446,000	523,525	△77,525	
その他の収入		701,000	517,202	183,798	
業	雑収入	701,000	517,202	183,798	
	雑収入	701,000	517,202	183,798	
	事業活動収入計(1)	158,126,000	159,774,237	△1,648,237	
	活	人件費支出	148,154,000	141,177,952	6,976,048
		役員報酬支出	1,279,000	1,040,000	239,000
		職員給料支出	74,192,000	68,997,355	5,194,645
		職員賞与支出	23,777,000	23,403,937	373,063
		嘱託職員給与支出	16,086,000	16,592,235	△506,235
		非常勤職員給与支出	11,880,000	10,629,115	1,250,885
		相談員報酬支出	1,157,000	926,000	231,000
		退職給付支出	767,000	2,146,920	△1,379,920
		法定福利費支出	19,016,000	17,442,390	1,573,610
		事業費支出	19,750,000	18,257,642	1,492,358
		保健衛生費支出	19,000	13,029	5,971
被服費支出		135,000	91,493	43,507	
本人支給金支出		2,918,000	2,883,424	34,576	
水道光熱費支出		786,000	736,131	49,869	
燃料費支出	106,000	96,203	9,797		
消耗器具備品費支出	706,000	742,721	△36,721		
に	保険料支出	406,000	261,484	144,516	
	賃借料支出	1,877,000	1,667,966	209,034	
	車輛費支出	1,674,000	1,318,238	355,762	
	諸謝金支出	1,088,000	601,278	486,722	
	印刷製本費支出	1,280,000	1,165,760	114,240	
	修繕費支出	254,000	195,017	58,983	
	通信運搬費支出	1,109,000	1,121,743	△12,743	
	会議費支出	709,000	830,988	△121,988	
	広報費支出	0	59,400	△59,400	
	業務委託費支出	6,104,000	6,262,754	△158,754	
	手数料支出	65,000	61,513	3,487	
	租税公課支出	98,000	118,300	△20,300	
	雑支出	416,000	30,200	385,800	
	支	事務費支出	24,432,000	19,034,203	5,397,797
福利厚生費支出		677,000	726,538	△49,538	
諸謝金支出		335,000	142,200	192,800	
旅費交通費支出		289,000	202,520	86,480	

法人・地域福祉協働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
収 支	研修研究費支出	933,000	434,699	498,301
	事務消耗品費支出	1,751,000	1,141,947	609,053
	印刷製本費支出	733,000	568,028	164,972
	水道光熱費支出	1,778,000	1,301,146	476,854
	燃料費支出	220,000	69,590	150,410
	修繕費支出	2,447,000	1,825,149	621,851
	通信運搬費支出	1,159,000	913,134	245,866
	会議費支出	81,000	61,296	19,704
	広報費支出	157,000	134,730	22,270
	業務委託費支出	1,763,000	1,611,756	151,244
	手数料支出	544,000	433,765	110,235
	保険料支出	1,261,000	804,340	456,660
	賃借料支出	2,391,000	2,022,502	368,498
	土地・建物賃借料支出	1,760,000	1,759,159	841
	車輛費支出	676,000	360,685	315,315
	租税公課支出	1,058,000	914,750	143,250
	保守料支出	3,328,000	3,034,202	293,798
	渉外費支出	72,000	71,521	479
	諸会費支出	239,000	200,170	38,830
	賠償費支出	100,000	0	100,000
	雑支出	680,000	300,376	379,624
	貸付事業支出	700,000	1,176,000	△476,000
	貸付金支出	700,000	1,176,000	△476,000
	助成金支出	20,013,000	19,896,568	116,432
	助成金支出	20,013,000	19,896,568	116,432
	その他の支出	523,000	523,914	△914
	雑支出	523,000	523,914	△914
退職給付引当資産差損	523,000	523,914	△914	
事業活動支出計(2)	213,572,000	200,066,279	13,505,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55,446,000	△40,292,042	△15,153,958	
施設 整備 等 による 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	419,000	388,960	30,040
	その他の固定資産取得支出	419,000	388,960	30,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760
ファイナンス・リース債務の返済支出	571,000	570,240	760	
施設整備等支出計(5)	990,000	959,200	30,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△990,000	△959,200	△30,800	
その 他の 活 動 による 収 支	収入			
	拠点区分繰入金収入	69,441,000	75,757,231	△6,316,231
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435,000	149,045	285,955
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	68,461,000	75,102,854	△6,641,854
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	545,000	505,332	39,668
	その他の活動による収入	1,289,000	2,670,834	△1,381,834
	退職給付引当資産返還金収入	1,289,000	2,670,834	△1,381,834
	その他の活動収入計(7)	70,730,000	78,428,065	△7,698,065
	支出			
	基金積立資産支出	700,000	443,685	256,315
	基金積立資産支出	700,000	443,685	256,315
	積立資産支出	96,000	88,349	7,651
	積立資産支出	96,000	88,349	7,651
	その他の活動による支出	14,054,000	12,315,223	1,738,777
退職給付引当資産支出	14,054,000	12,315,223	1,738,777	
その他の活動支出計(8)	14,850,000	12,847,257	2,002,743	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,880,000	65,580,808	△9,700,808	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△656,000	24,329,566	△24,985,566	
前期末支払資金残高(12)	25,760,000	25,760,626	△626	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,104,000	50,090,192	△24,986,192	

法人・地域福祉協働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	
収	会費収益	19,068,000	0	19,068,000	
	会費収益	19,068,000	0	19,068,000	
	寄附金収益	443,508	0	443,508	
	寄附金収益	443,508	0	443,508	
	経常経費補助金収益	75,193,404	0	75,193,404	
	市補助金収益	59,073,762	0	59,073,762	
	県社協補助金収益	1,228,959	0	1,228,959	
	共同募金配分金収益	14,890,683	0	14,890,683	
	受託金収益	49,230,721	0	49,230,721	
	市受託金収益	47,407,321	0	47,407,321	
	県社協受託金収益	1,823,400	0	1,823,400	
	事業収益	2,200,467	0	2,200,467	
	参加費収益	1,319,800	0	1,319,800	
	利用料収益	880,667	0	880,667	
益	負担金収益	300,000	0	300,000	
	負担金収益	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収益	9,378,640	0	9,378,640	
	居宅介護支援介護料収益	9,378,640	0	9,378,640	
	介護予防支援介護料収益	9,378,640	0	9,378,640	
	障害福祉サービス等事業収益	2,162,300	0	2,162,300	
	自立支援給付費収益	2,162,300	0	2,162,300	
	サービス利用計画作成費収益	2,162,300	0	2,162,300	
	サービス活動収益計(1)	157,977,040	0	157,977,040	
	ス	人件費	160,989,511	0	160,989,511
		役員報酬	1,040,000	0	1,040,000
		職員給料	68,997,355	0	68,997,355
		職員賞与	23,403,937	0	23,403,937
		賞与引当金繰入	8,608,256	0	8,608,256
嘱託職員給与		16,592,235	0	16,592,235	
非常勤職員給与		10,629,115	0	10,629,115	
相談員報酬		926,000	0	926,000	
退職給付費用		13,350,223	0	13,350,223	
法定福利費		17,442,390	0	17,442,390	
事業費		18,257,642	0	18,257,642	
保健衛生費		13,029	0	13,029	
被服費		91,493	0	91,493	
本人支給金		2,883,424	0	2,883,424	
活	水道光熱費	736,131	0	736,131	
	燃料費	96,203	0	96,203	
	消耗器具備品費	742,721	0	742,721	
	保険料	261,484	0	261,484	
	賃借料	1,667,966	0	1,667,966	
	車輛費	1,318,238	0	1,318,238	
	諸謝金	601,278	0	601,278	
	印刷製本費	1,165,760	0	1,165,760	
	修繕費	195,017	0	195,017	
	通信運搬費	1,121,743	0	1,121,743	
	会議費	830,988	0	830,988	
	広報費	59,400	0	59,400	
	業務委託費	6,262,754	0	6,262,754	
	手数料	61,513	0	61,513	
増	租税公課	118,300	0	118,300	
	雑費	30,200	0	30,200	
	事務費	19,034,203	0	19,034,203	
	福利厚生費	726,538	0	726,538	
	諸謝金	142,200	0	142,200	
	旅費交通費	202,520	0	202,520	
	研修研究費	434,699	0	434,699	
	事務消耗品費	1,141,947	0	1,141,947	
	印刷製本費	568,028	0	568,028	
	水道光熱費	1,301,146	0	1,301,146	
	燃料費	69,590	0	69,590	
	修繕費	1,825,149	0	1,825,149	
	通信運搬費	913,134	0	913,134	
	会議費	61,296	0	61,296	
の	広報費	134,730	0	134,730	
	業務委託費	1,611,756	0	1,611,756	
	手数料	433,765	0	433,765	
	保険料	804,340	0	804,340	
	賃借料	2,022,502	0	2,022,502	
	土地・建物賃借料	1,759,159	0	1,759,159	
	車輛費	360,685	0	360,685	
	租税公課	914,750	0	914,750	
	保守料	3,034,202	0	3,034,202	
	部	保守料	3,034,202	0	3,034,202

法人・地域福祉協働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
	渉外費	71,521	0	71,521
	諸会費	200,170	0	200,170
	雑費	300,376	0	300,376
	助成金費用	19,896,568	0	19,896,568
	助成金費用	19,896,568	0	19,896,568
	基金組入額	443,685	0	443,685
	基金組入額	443,685	0	443,685
	減価償却費	3,966,992	0	3,966,992
	減価償却費	3,966,992	0	3,966,992
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	△806,006
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	△806,006
	サービス活動費用計(2)	221,782,595	0	221,782,595
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,805,555	0	△63,805,555
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	523,525	0
受取利息配当金収益		523,525	0	523,525
その他のサービス活動外収益		517,202	0	517,202
雑収益		517,202	0	517,202
雑収益		517,202	0	517,202
サービス活動外収益計(4)		1,040,727	0	1,040,727
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)	1,040,727	0	1,040,727
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,764,828	0	△62,764,828
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	75,757,231	0	75,757,231
	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	149,045	0	149,045
	介護サービス事業拠点区分繰入金収益	75,102,854	0	75,102,854
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	505,332	0	505,332
	特別収益計(8)	75,757,231	0	75,757,231
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	75,757,230	0	75,757,230
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,992,402	0	12,992,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,758,261	31,758,261	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,750,663	31,758,261	12,992,402
	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)	88,349	0	88,349
	退職手当積立金積立額	30,532	0	30,532
	備品等購入積立金積立額	1,264	0	1,264
	運営安定積立金積立額	56,553	0	56,553
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	44,662,314	31,758,261	12,904,053

法人・地域福祉協働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			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	122,886,591	99,584,972	23,301,619	流動負債	81,974,895	73,824,346	8,150,549
現金預金	55,307,532	30,552,634	24,754,898	事業未払金	5,253,088	6,239,602	△986,514
有価証券	49,980,000	49,980,000	0	1年以内返済予定リース債務	570,240	0	570,240
事業未収金	2,096,687	3,777,332	△1,680,645	未返還補助金	0	142,119	△142,119
未収補助金	15,413,321	11,121,543	4,291,778	預り金	38,330	0	38,330
立替金	89,051	4,153,463	△4,064,412	職員預り金	703,617	641,261	62,356
固定資産	503,284,122	492,274,522	11,009,600	拠点区分間借入金	66,801,364	66,801,364	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	8,608,256	0	8,608,256
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	139,099,643	125,569,054	13,530,589
その他の固定資産	500,284,122	489,274,522	11,009,600	リース債務	2,851,200	0	2,851,200
建物	5,183,642	5,355,002	△171,360	退職給付引当金	136,248,443	125,569,054	10,679,389
車輦運搬具	3,350,654	4,990,837	△1,640,183	負債の部合計	221,074,538	199,393,400	21,681,138
器具及び備品	3,106,918	4,303,168	△1,196,250				
有形リース資産	3,421,440	0	3,421,440				
長期貸付金	1,735,700	1,316,170	419,530	純 資 産 の 部	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	135,213,443	125,569,054	9,644,389	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	348,185,595	347,653,561	532,034	基金	175,088,844	174,645,159	443,685
リース料金預け金	86,730	86,730	0	地域福祉振興基金	175,088,844	174,645,159	443,685
				国庫補助金等特別積立金	6,969,143	7,775,149	△806,006
				国庫補助金等特別積立金	6,969,143	7,775,149	△806,006
				その他の積立金	175,375,874	175,287,525	88,349
				退職手当積立金	20,385,626	20,355,094	30,532
				備品等購入積立金	18,452,236	18,450,972	1,264
				運営安定積立金	134,258,889	134,202,336	56,553
				貸付事業積立金	2,279,123	2,279,123	0
				次期繰越活動増減差額	44,662,314	31,758,261	12,904,053
				次期繰越活動増減差額	44,662,314	31,758,261	12,904,053
				(うち当期活動増減差額)	12,992,402	0	12,992,402
				純資産の部合計	405,096,175	392,466,094	12,630,081
資産の部合計	626,170,713	591,859,494	34,311,219	負債及び純資産の部合計	626,170,713	591,859,494	34,311,219

注 記 〈 法人・地域福祉協働 〉

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、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である。

(1) 法人・地域福祉協働拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「法人運営」

「受託事業」

「地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金 806,006 円 を取崩した。

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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,991,356	807,714	5,183,642
車両運搬費	20,497,764	17,147,110	3,350,654
器具及び備品	13,500,970	10,394,051	3,106,918
その他	3,991,680	570,240	3,421,440
ソフトウェア	646,800	646,800	0
合 計	44,628,570	29,565,915	15,062,654

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第74回大阪府公募公債(5年)	49,980,000	50,285,000	305,000
合 計	49,980,000	50,285,000	305,000

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、負債及び純財産の

状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

児童センター(館)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	
事業活動による収入	受託金収入	76,000,000	76,000,000	0	
	市受託金収入	76,000,000	76,000,000	0	
	事業収入	45,000	33,600	11,400	
	利用料収入	45,000	33,600	11,400	
	その他の収入	0	1,740	△1,740	
	雑収入	0	1,740	△1,740	
	雑収入	0	1,740	△1,740	
	事業活動収入計(1)	76,045,000	76,035,340	9,660	
	事業活動による支出	人件費支出	67,351,000	67,966,040	△615,040
		職員給料支出	0	4,284,427	△4,284,427
		職員賞与支出	0	1,390,973	△1,390,973
		嘱託職員給与支出	37,782,000	33,798,916	3,983,084
		非常勤職員給与支出	20,999,000	19,921,787	1,077,213
		法定福利費支出	8,570,000	8,569,937	63
		事業費支出	6,408,000	6,014,135	393,865
		水道光熱費支出	3,684,000	3,440,589	243,411
		燃料費支出	212,000	159,772	52,228
		消耗器具備品費支出	490,000	490,349	△349
		保険料支出	648,000	565,570	82,430
		賃借料支出	69,000	347,718	△278,718
諸謝金支出		11,000	10,267	733	
印刷製本費支出		74,000	68,623	5,377	
修繕費支出		470,000	218,824	251,176	
通信運搬費支出		655,000	595,111	59,889	
広報費支出		0	43,200	△43,200	
業務委託費支出		95,000	74,112	20,888	
事務費支出		1,851,000	1,486,120	364,880	
福利厚生費支出		542,000	507,691	34,309	
旅費交通費支出	0	11,040	△11,040		
研修研究費支出	196,000	73,760	122,240		
業務委託費支出	464,000	473,309	△9,309		
保守料支出	530,000	301,320	228,680		
諸会費支出	119,000	119,000	0		
事業活動支出計(2)	75,610,000	75,466,295	143,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435,000	569,045	△134,045		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	390,000	149,045	240,955	
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	390,000	149,045	240,955	
	その他の活動による支出	0	420,000	△420,000	
	退職給付引当資産支出	0	420,000	△420,000	
その他の活動支出計(8)	390,000	569,045	△179,045		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△390,000	△569,045	179,045		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	0	45,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,000	0	45,000		

児童センター(館)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
収 益	受託金収益	76,000,000	0	76,000,000
	市受託金収益	76,000,000	0	76,000,000
	事業収益	33,600	0	33,600
	利用料収益	33,600	0	33,600
	サービス活動収益計(1)	76,033,600	0	76,033,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,298,456	0	69,298,456
	職員給料	4,284,427	0	4,284,427
	職員賞与	1,390,973	0	1,390,973
	賞与引当金繰入	1,332,416	0	1,332,416
	嘱託職員給与	33,798,916	0	33,798,916
	非常勤職員給与	19,921,787	0	19,921,787
	法定福利費	8,569,937	0	8,569,937
	事業費	6,014,135	0	6,014,135
	水道光熱費	3,440,589	0	3,440,589
	燃料費	159,772	0	159,772
	消耗器具備品費	490,349	0	490,349
	保険料	565,570	0	565,570
	貸借料	347,718	0	347,718
	諸謝金	10,267	0	10,267
	印刷製本費	68,623	0	68,623
	修繕費	218,824	0	218,824
	通信運搬費	595,111	0	595,111
	広報費	43,200	0	43,200
	業務委託費	74,112	0	74,112
	事務費	1,486,120	0	1,486,120
	福利厚生費	507,691	0	507,691
	旅費交通費	11,040	0	11,040
	研修研究費	73,760	0	73,760
	業務委託費	473,309	0	473,309
	保守料	301,320	0	301,320
	諸会費	119,000	0	119,000
	サービス活動費用計(2)	76,798,711	0	76,798,711
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△765,111	0	△765,111	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,740	0	1,740
	雑収益	1,740	0	1,740
	雑収益	1,740	0	1,740
	サービス活動外収益計(4)	1,740	0	1,740
	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)	1,740	0	1,740	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△763,371	0	△763,371	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	149,045	0	149,045
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	149,045	0	149,045
	特別費用計(9)	149,045	0	149,045
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△149,045	0	△149,045	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△912,416	0	△912,416	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△912,416	0	△912,416
	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積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△912,416	0	△912,416	

児童センター(館)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		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	2,879,253	2,143,189	4,211,669	2,143,189	2,068,480
事業未収入金	2,879,103	2,143,189	2,879,253	2,140,047	739,206
固定資産	150	0	0	3,142	△3,142
その他の固定資産	420,000	0	1,332,416	0	1,332,416
退職給付引当資産	420,000	0	4,211,669	2,143,189	2,068,480
資産の部合計	3,299,253	2,143,189			
	純 資 産 の 部				
			△912,416	0	△912,416
			△912,416	0	△912,416
			△912,416	0	△912,416
			△912,416	0	△912,416
			3,299,253	2,143,189	1,156,064
負債及び純資産の部合計					

注 記　　〈 児童センター(館) 〉

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

正規職員の賞与に付き引き当てるため、正規職員の在籍していない児童センター(館)拠点区分には該当しない。

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、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である。

(1) 児童センター(館)拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「児童センター(館)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

介護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
事業収入	受託金収入	2,081,000	2,762,000	△681,000
	市受託金収入	2,081,000	2,762,000	△681,000
	事業収入	48,000	31,500	16,500
	利用料収入	48,000	31,500	16,500
	介護保険事業収入	360,852,000	348,075,446	12,776,554
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	237,643,000	218,079,246	19,563,754
	介護報酬収入	209,751,000	197,708,756	12,042,244
	介護予防報酬収入	27,892,000	20,370,490	7,521,510
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45,524,000	44,040,805	1,483,195
	介護負担金収入(一般)	39,177,000	38,554,495	622,505
	介護予防負担金収入(一般)	6,347,000	5,486,310	860,690
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,279,000	34,109,313	△6,830,313
	介護報酬収入	27,215,000	30,284,677	△3,069,677
	介護予防報酬収入	64,000	3,824,636	△3,760,636
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	8,073,000	10,725,732	△2,652,732
	介護負担金収入(一般)	8,050,000	10,725,732	△2,675,732
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	0	23,000
	居宅介護支援介護料収入	41,634,000	40,381,960	1,252,040
	居宅介護支援介護料収入	41,634,000	40,381,960	1,252,040
	利用者等利用料収入	209,000	288,620	△79,620
	その他の利用料収入	209,000	288,620	△79,620
	その他の事業収入	490,000	449,770	40,230
	受託事業収入	490,000	449,770	40,230
	障害福祉サービス等事業収入	6,262,000	7,206,860	△944,860
	自立支援給付費収入	6,219,000	7,083,662	△864,662
	介護給付費収入	6,219,000	7,083,662	△864,662
	利用者負担金収入	43,000	123,198	△80,198
その他の収入	28,000	56,254	△28,254	
雑収入	28,000	56,254	△28,254	
雑収入	28,000	56,254	△28,254	
事業活動収入計(1)	369,271,000	358,132,060	11,138,940	
事業活動に要する支出	人件費支出	237,481,000	230,209,777	7,271,223
	職員給料支出	63,060,000	63,223,459	△163,459
	職員賞与支出	20,157,000	20,151,582	5,418
	嘱託職員給与支出	36,483,000	32,003,689	4,479,311
	非常勤職員給与支出	90,366,000	88,722,990	1,643,010
	法定福利費支出	27,415,000	26,108,057	1,306,943
	事業費支出	82,008,000	76,935,610	5,072,390
	給食費支出	11,479,000	11,498,565	△19,565
	介護用品費支出	291,000	179,863	111,137
	保健衛生費支出	495,000	319,611	175,389
	医療費支出	60,000	15,519	44,481
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	590,000	475,455	114,545
	水道光熱費支出	10,400,000	9,435,519	964,481
	燃料費支出	7,824,000	5,097,431	2,726,569
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,746,203	223,797
	保険料支出	1,309,000	1,284,040	24,960
	賃借料支出	12,722,000	12,552,407	169,593
	車輛費支出	6,285,000	4,784,734	1,500,266
	印刷製本費支出	829,000	690,043	138,957
	修繕費支出	771,000	710,899	60,101
	通信運搬費支出	1,852,000	1,641,597	210,403
	業務委託費支出	24,764,000	26,192,367	△1,428,367
	手数料支出	5,000	9,720	△4,720
	租税公課支出	302,000	278,900	23,100
	渉外費支出	40,000	22,737	17,263
	事務費支出	9,969,000	8,318,374	1,650,626
	福利厚生費支出	1,796,000	1,849,658	△53,658
	職員被服費支出	135,000	79,140	55,860
	旅費交通費支出	159,000	107,289	51,711
	研修研究費支出	225,000	107,440	117,560
	事務消耗品費支出	899,000	846,506	52,494

介護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
	水道光熱費支出	1,976,000	1,713,672	262,328
	燃料費支出	759,000	577,852	181,148
	修繕費支出	15,000	0	15,000
	業務委託費支出	1,612,000	1,189,672	422,328
	手数料支出	31,000	19,414	11,586
	賃借料支出	80,000	78,186	1,814
	土地・建物賃借料支出	718,000	720,456	△2,456
	保守料支出	1,259,000	722,520	536,480
	渉外費支出	5,000	3,182	1,818
	諸会費支出	32,000	28,000	4,000
	雑支出	268,000	275,387	△7,387
	事業活動支出計(2)	329,458,000	315,463,761	13,994,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,813,000	42,668,299	△2,855,299
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	878,000	883,623	△5,623
	その他の固定資産取得支出	878,000	883,623	△5,623
	施設整備等支出計(5)	878,000	883,623	△5,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△878,000	△883,623	5,623
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	68,461,000	75,102,854	△6,641,854
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	68,461,000	75,102,854	△6,641,854
	その他の活動による支出	0	570,000	△570,000
	退職給付引当資産支出	0	570,000	△570,000
	その他の活動支出計(8)	68,461,000	75,672,854	△7,211,854
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,461,000	△75,672,854	7,211,854
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,526,000	△33,888,178	4,362,178
	前期末支払資金残高(12)	144,725,000	144,723,888	1,112
	当期末支払資金残高(11)+(12)	115,199,000	110,835,710	4,363,290

介護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
収入	受託金収益	2,762,000	0	2,762,000
	市受託金収益	2,762,000	0	2,762,000
	事業収益	31,500	0	31,500
	利用料収益	31,500	0	31,500
	介護保険事業収益	348,075,446	0	348,075,446
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	218,079,246	0	218,079,246
	介護報酬収益	197,708,756	0	197,708,756
	介護予防報酬収益	20,370,490	0	20,370,490
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	44,040,805	0	44,040,805
	介護負担金収益(一般)	38,554,495	0	38,554,495
	介護予防負担金収益(一般)	5,486,310	0	5,486,310
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	34,109,313	0	34,109,313
	介護報酬収益	30,284,677	0	30,284,677
	介護予防報酬収益	3,824,636	0	3,824,636
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,725,732	0	10,725,732
	介護負担金収益(一般)	10,725,732	0	10,725,732
	居宅介護支援介護料収益	40,381,960	0	40,381,960
	居宅介護支援介護料収益	40,381,960	0	40,381,960
	利用者等利用料収益	288,620	0	288,620
	その他の利用料収益	288,620	0	288,620
	その他の事業収益	449,770	0	449,770
	受託事業収益	449,770	0	449,770
	障害福祉サービス等事業収益	7,206,860	0	7,206,860
	自立支援給付費収益	7,083,662	0	7,083,662
	介護給付費収益	7,083,662	0	7,083,662
利用者負担金収益	123,198	0	123,198	
サービス活動収益計(1)	358,075,806	0	358,075,806	
費用	人件費	237,778,406	0	237,778,406
	職員給料	63,223,459	0	63,223,459
	職員賞与	20,151,582	0	20,151,582
	賞与引当金繰入	7,568,629	0	7,568,629
	嘱託職員給与	32,003,689	0	32,003,689
	非常勤職員給与	88,722,990	0	88,722,990
	法定福利費	26,108,057	0	26,108,057
	事業費	76,935,610	0	76,935,610
	給食費	11,498,565	0	11,498,565
	介護用品費	179,863	0	179,863
	保健衛生費	319,611	0	319,611
	医療費	15,519	0	15,519
	教養娯楽費	475,455	0	475,455
	水道光熱費	9,435,519	0	9,435,519
	燃料費	5,097,431	0	5,097,431
	消耗器具備品費	1,746,203	0	1,746,203
	保険料	1,284,040	0	1,284,040
	賃借料	12,552,407	0	12,552,407
	車輛費	4,784,734	0	4,784,734
	印刷製本費	690,043	0	690,043
	修繕費	710,899	0	710,899
	通信運搬費	1,641,597	0	1,641,597
	業務委託費	26,192,367	0	26,192,367
	手数料	9,720	0	9,720
	租税公課	278,900	0	278,900
	渉外費	22,737	0	22,737
	事務費	8,318,374	0	8,318,374
	福利厚生費	1,849,658	0	1,849,658
	職員被服費	79,140	0	79,140
	旅費交通費	107,289	0	107,289
	研修研究費	107,440	0	107,440
	事務消耗品費	846,506	0	846,506
	水道光熱費	1,713,672	0	1,713,672
	燃料費	577,852	0	577,852
	業務委託費	1,189,672	0	1,189,672
	手数料	19,414	0	19,414
	賃借料	78,186	0	78,186
	土地・建物賃借料	720,456	0	720,456
	保守料	722,520	0	722,520
	渉外費	3,182	0	3,182
	諸会費	28,000	0	28,000
	雑費	275,387	0	275,387
	減価償却費	2,841,872	0	2,841,872
	減価償却費	2,841,872	0	2,841,872
	サービス活動費用計(2)	325,874,262	0	325,874,262
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,201,544	0	32,201,544	
サ 収	その他のサービス活動外収益	56,254	0	56,254

介護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	
サービス活動外増減の部	益				
	雑収益	56,254	0	56,254	
	雑収益	56,254	0	56,254	
	サービス活動外収益計(4)	56,254	0	56,254	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,254	0	56,254	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,257,798	0	32,257,798	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
	拠点区分間繰入金費用	75,102,854	0	75,102,854	
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	75,102,854	0	75,102,854	
	特別費用計(9)	75,102,855	0	75,102,855	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△75,102,855	0	△75,102,855	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△42,845,057	0	△42,845,057	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	153,478,119	153,478,119	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,633,062	153,478,119	△42,845,057
		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積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	110,633,062	153,478,119	△42,845,057	

介護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		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	126,112,337	159,254,297			
現金預金	6,467,165	35,640,106	流動負債	22,845,256	8,314,847
事業未収金	52,829,692	56,790,948	事業未払金	15,276,627	746,218
未収補助金	14,116	21,879	賞与引当金	7,568,629	7,568,629
拠点区分間貸付金	66,801,364	66,801,364	負債の部合計	22,845,256	8,314,847
固定資産	7,365,981	8,754,231			
その他の固定資産	7,365,981	8,754,231	純資産の部		
車輛運搬具	321,638	44,819	次期繰越活動増減差額	110,633,062	△42,845,057
器具及び備品	6,369,163	8,604,232	次期繰越活動増減差額	110,633,062	△42,845,057
退職給付引当資産	570,000	0	(うち当期活動増減差額)	△42,845,057	△42,845,057
リースイクル料金預け金	105,180	105,180	純資産の部合計	110,633,062	△42,845,057
資産の部合計	133,478,318	168,008,528	負債及び純資産の部合計	133,478,318	△34,530,210

注 記 〈 介護サービス事業 〉

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、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である。

(1) 介護サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「デイサービス事業」

「訪問入浴サービス事業」

「短期入所事業(ショートステイ科野の宿)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬費	16,895,885	16,574,247	321,638
器具及び備品	16,293,508	9,924,344	6,369,163
合計	33,189,393	26,498,591	6,690,801

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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、負債及び純財産の
状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

障がい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
事業収入	就労支援事業収入	5,862,000	8,127,906	△2,265,906
	就労支援事業収入	5,862,000	8,127,906	△2,265,906
	授産事業収入	938,000	0	938,000
	授産事業収入	938,000	0	938,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,143,000	24,772,470	△629,470
	自立支援給付費収入	24,143,000	24,668,602	△525,602
	訓練等給付費収入	24,143,000	24,668,602	△525,602
	利用者負担金収入	0	103,868	△103,868
	受取利息配当金収入	1,000	1,403	△403
	受取利息配当金収入	1,000	1,403	△403
	その他の収入	2,000	5,129	△3,129
	雑収入	2,000	5,129	△3,129
	雑収入	2,000	5,129	△3,129
	事業活動収入計(1)	30,946,000	32,906,908	△1,960,908
活動による支出	人件費支出	18,973,000	18,120,124	852,876
	職員給料支出	5,638,000	6,054,369	△416,369
	職員賞与支出	1,796,000	1,946,389	△150,389
	嘱託職員給与支出	7,111,000	5,411,749	1,699,251
	非常勤職員給与支出	2,115,000	2,294,080	△179,080
	法定福利費支出	2,313,000	2,413,537	△100,537
	事務費支出	4,304,000	4,067,537	236,463
	福利厚生費支出	148,000	161,666	△13,666
	諸謝金支出	70,000	45,000	25,000
	旅費交通費支出	23,000	900	22,100
	研修研究費支出	29,000	46,720	△17,720
	事務消耗品費支出	525,000	523,759	1,241
	印刷製本費支出	354,000	280,635	73,365
	水道光熱費支出	787,000	778,805	8,195
	燃料費支出	112,000	72,699	39,301
	修繕費支出	37,000	167,400	△130,400
	通信運搬費支出	275,000	262,771	12,229
	会議費支出	6,000	5,984	16
	業務委託費支出	366,000	326,032	39,968
	手数料支出	100,000	14,690	85,310
	保険料支出	195,000	205,472	△10,472
	賃借料支出	631,000	625,811	5,189
	車両費支出	342,000	216,906	125,094
	租税公課支出	51,000	93,100	△42,100
	保守料支出	184,000	162,000	22,000
	渉外費支出	0	10,000	△10,000
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	雑支出	45,000	43,187	1,813
	就労支援事業支出	6,800,000	7,725,513	△925,513
	就労支援事業販売原価支出	6,800,000	7,583,079	△783,079
	就労支援事業製造原価支出	6,800,000	6,865,304	△65,304
就労支援事業仕入支出	0	717,775	△717,775	
就労支援事業販管費支出	0	142,434	△142,434	
事業活動支出計(2)	30,077,000	29,913,174	163,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	869,000	2,993,734	△2,124,734	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	324,000	324,000	0
その他の固定資産取得支出	324,000	324,000	0	
施設整備等支出計(5)	324,000	324,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△324,000	△324,000	0	
その他の	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	545,000	505,332	39,668
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	545,000	505,332	39,668	

障がい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
活動による収支	支			
		0	45,000	△45,000
	出			
		0	45,000	△45,000
		545,000	550,332	△5,332
	△545,000	△550,332	5,332	
	0	—	0	
	0	—	0	
	0	2,119,402	△2,119,402	
前期末支払資金残高(12)		2,313,000	2,313,500	△500
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,313,000	4,432,902	△2,119,902

障がい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
収 益	就労支援事業収益	8,127,906	0	8,127,906
	就労支援事業収益	8,127,906	0	8,127,906
	障害福祉サービス等事業収益	24,772,470	0	24,772,470
	自立支援給付費収益	24,668,602	0	24,668,602
	訓練等給付費収益	24,668,602	0	24,668,602
	利用者負担金収益	103,868	0	103,868
	サービス活動収益計(1)	32,900,376	0	32,900,376
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,858,007	0	18,858,007
	職員給料	6,054,369	0	6,054,369
	職員賞与	1,946,389	0	1,946,389
	賞与引当金繰入	737,883	0	737,883
	嘱託職員給与	5,411,749	0	5,411,749
	非常勤職員給与	2,294,080	0	2,294,080
	法定福利費	2,413,537	0	2,413,537
	事務費	4,067,537	0	4,067,537
	福利厚生費	161,666	0	161,666
	諸謝金	45,000	0	45,000
	旅費交通費	900	0	900
	研修研究費	46,720	0	46,720
	事務消耗品費	523,759	0	523,759
	印刷製本費	280,635	0	280,635
	水道光熱費	778,805	0	778,805
	燃料費	72,699	0	72,699
	修繕費	167,400	0	167,400
	通信運搬費	262,771	0	262,771
	会議費	5,984	0	5,984
	業務委託費	326,032	0	326,032
	手数料	14,690	0	14,690
	保険料	205,472	0	205,472
	賃借料	625,811	0	625,811
	車輛費	216,906	0	216,906
	租税公課	93,100	0	93,100
	保守料	162,000	0	162,000
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	24,000	0	24,000
	雑費	43,187	0	43,187
	就労支援事業費用	7,725,513	0	7,725,513
	就労支援事業販売原価	7,583,079	0	7,583,079
	当期就労支援事業製造原価	6,865,304	0	6,865,304
	当期就労支援事業仕入高	717,775	0	717,775
合計	7,583,079	0	7,583,079	
差引	7,583,079	0	7,583,079	
就労支援事業販管費	142,434	0	142,434	
減価償却費	278,896	0	278,896	
減価償却費	278,896	0	278,896	
	サービス活動費用計(2)	30,929,953	0	30,929,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,970,423	0	1,970,423
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,403	0	1,403
	受取利息配当金収益	1,403	0	1,403
	その他のサービス活動外収益	5,129	0	5,129
	雑収益	5,129	0	5,129
	雑収益	5,129	0	5,129
		サービス活動外収益計(4)	6,532	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,532	0	6,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,976,955	0	1,976,955
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	505,332	0	505,332
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	505,332	0	505,332
	特別費用計(9)	505,332	0	505,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△505,332	0	△505,332
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,471,623	0	1,471,623
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	3,017,465	3,017,465	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,489,088	3,017,465	1,471,623
	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

障がい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
の				
部	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,489,088	3,017,465	1,471,623

障がい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		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	5,595,302	6,303,274	1,900,283	3,989,774
現金預金	1,232,430	2,696,294	1,162,400	3,989,774
事業未収金	4,357,872	3,601,300	737,883	0
売掛金	5,000	5,680	1,900,283	3,989,774
固定資産	794,069	703,965		
その他の固定資産	794,069	703,965		
器具及び備品	749,069	703,965		
退職給付引当資産	45,000	0		
資産の部合計	6,389,371	7,007,239	4,489,088	7,007,239
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	3,017,465
			次期繰越活動増減差額	3,017,465
			(うち当期活動増減差額)	0
			純資産の部合計	3,017,465
			負債及び純資産の部合計	7,007,239
				△617,868
				△617,868

注 記　　〈 障がい福祉サービス事業 〉

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ①満期保有目的の債券等 | 償却原価法(定額法) |
| ②上記以外の有価証券で市場価格のあるもの | 決算日の市場価格に基づく時価法 |

(2) 固定資産の減価償却方法

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

③リース資産

- ・所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- ・所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

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

②退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金の制度にかかる期末退職金要支給額と、独自の制度である嘱託・臨時職員退職手当積立資金の期末退職金要支給額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

(1) 『長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金』の制度を利用している。

(2) 独自の制度である『嘱託・臨時職員退職手当積立資金』

期末在職の嘱託・臨時職員に対して、1名につき年額 15,000円を計上している。

3. 拠点が作成する財務諸表等、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である。

(1) 障がい福祉サービス事業拠点区分の財務諸表

(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動計算書、拠点区分貸借対照表)

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

「就労支援事業(チューリップの家)」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,031,106	3,282,037	749,069
合計	4,031,106	3,282,037	749,069

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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、負債及び純財産の
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28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	65,886,230
普通預金	62,723,632
八十二銀行 屋代支店 521800	24,485,165
八十二銀行 屋代支店 120923	2,128,323
八十二銀行 屋代支店 510569	10,387,616
八十二銀行 屋代支店 592643	1,595,221
ちくま農協 埴生支所 6838	23,094,641
ちくま農協 埴生支所 8823	543,423
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339	489,243
定期預金	3,162,598
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924	3,062,598
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724	100,000
有価証券	49,980,000
事業未収金	59,284,401
未収補助金	15,427,437
売掛金	5,000
立替金	89,051
拠点区分間貸付金	66,801,364
流動資産合計	257,473,483
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	3,000,000
基本財産合計	3,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	5,183,642
車輛運搬具	3,672,292
器具及び備品	10,225,150
有形リース資産	3,421,440
長期貸付金	1,735,700
助けあい資金貸付金	1,735,700
退職給付引当資産	136,248,443
退職手当積立基金退職給付引当資産	129,118,096
嘱託・臨職退職給付引当資産	7,130,347
積立資産	348,185,595
地域福祉振興基金積立資産	175,088,844
退職手当積立資産	20,385,626
備品等購入積立資産	18,452,236
運営安定積立資産	134,258,889
リサイクル料金預け金	191,910
その他の固定資産合計	508,864,172
固定資産合計	511,864,172
資産合計	769,337,655
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	24,571,368
1年以内返済予定リース債務	570,240
預り金	38,330
職員預り金	703,617
給与源泉所得税預り金	382,810
住民税預り金	20,500
健康保険料預り金	112,755

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
厚生年金保険料預り金	187,552
拠点区分間借入金	66,801,364
賞与引当金	18,247,184
引当金(賞与分)正規	13,202,535
引当金(法定福利費分)正規	1,889,529
引当金(賞与分)嘱託	2,749,516
引当金(法定福利費分)嘱託	405,604
流動負債合計	110,932,103
2. 固定負債	
リース債務	2,851,200
退職給付引当金	136,248,443
退職手当積立基金退職給付引当金	129,118,096
引当金(繰入)	129,118,096
嘱託・臨職退職給付引当金	7,130,347
固定負債合計	139,099,643
負債合計	250,031,746
差引純資産	519,305,909

附属明細書

別紙

	様式等	法人全体 で作成	拠点区分 ごと作成
1	基本財産及びその他の固定資産の明細書		○
2	引当金明細書		○
3	拠点区分資金収支明細書		○
4	拠点区分事業活動明細書		○
5	寄附金収益明細書	○	
6	補助金事業収益明細書	○	
7	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	○	
8	基本金明細書	○	
9	国庫補助金等特別積立金明細書	○	
10	積立金・積立資産明細書		○
11	サービス区分間繰入金明細書		○
12	就労支援事業別事業活動明細書		○
13	就労支援事業製造原価明細書		○
14	就労支援事業販管費明細書		○

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

資 産 名	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越額(D=A+B-C)		前期繰越額(E=A+C-D)		前期増加額(F=B+C-E)		備 考
	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	うち固定資産等の額	
目 資 (目)	3,335,000	0	197,300	0	0	0	3,532,300	3,335,000	3,335,000	0	197,300	0	
建物等	3,335,000	0	197,300	0	0	0	3,532,300	3,335,000	3,335,000	0	197,300	0	
器具什物	4,880,337	0	1,667,163	0	0	0	6,547,500	4,880,337	4,880,337	0	1,667,163	0	
備品	4,335,197	0	1,881,009	0	0	0	6,216,206	4,335,197	4,335,197	0	1,881,009	0	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形別記資産等)計	14,649,708	0	3,888,469	0	0	0	18,538,177	14,649,708	14,649,708	0	3,888,469	0	
ソフトウエア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形別記資産等)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産(有形・無形)計	14,649,708	0	3,888,469	0	0	0	18,538,177	14,649,708	14,649,708	0	3,888,469	0	
法人等からの受取金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人等からの受取金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人等からの受取金(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	14,649,708	0	3,888,469	0	0	0	18,538,177	14,649,708	14,649,708	0	3,888,469	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日

資 産 名	期首価額(円)		期中増減額(円)		期末価額(円)		当期末の額(円)		前期末の額(円)		期首繰越額(円)		期末繰越額(円)	
	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額	うち国庫等	剰余等の額
有形固定資産	44,819	0	415,000	0	330,181	0	0	0	0	0	18,574,317	0	18,696,655	0
器具備品	8,604,221	0	408,623	0	2,703,491	0	0	0	0	0	9,504,315	0	13,873,669	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,649,069	0	853,623	0	2,841,872	0	0	0	0	0	26,073,692	0	32,709,293	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,649,069	0	853,623	0	2,841,872	0	0	0	0	0	26,073,692	0	32,709,293	0
基本財産及びその他の固定資産計	8,649,069	0	853,623	0	2,841,872	0	0	0	0	0	26,073,692	0	32,709,293	0
固定資産下の資産持分の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	8,649,069	0	853,623	0	2,841,872	0	0	0	0	0	26,073,692	0	32,709,293	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日 (単位：円)

資 産 名	前年度決算額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末金額(D)		繰上増減額 (E=F+G-H)		繰下減損額 (I=J+K-L)		当期末金額 (M=N+O-P)		備 考
	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	うち固定資産 勘定簿の額	うち固定資産 勘定簿以外の額	
現金	703,385	0	364,000	0	0	0	767,385	0	767,385	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形・無形)	703,385	0	364,000	0	0	0	767,385	0	767,385	0	0	0	0	0	
固定資産勘定簿の計	703,385	0	364,000	0	0	0	767,385	0	767,385	0	0	0	0	0	
固定資産勘定簿以外の計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産の計	703,385	0	364,000	0	0	0	767,385	0	767,385	0	0	0	0	0	
繰上増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
繰下減損額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末金額	703,385	0	364,000	0	0	0	767,385	0	767,385	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サ・ビ・ス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		目的使用	その他	目的使用	その他		
賞与引当金	0	7,012,277	0	0	0	7,012,277	
引当金(賞与)正規	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	1,016,123	0	0	0	1,016,123	
引当金(法福)正規	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	505,954	0	0	0	505,954	
引当金(賞与)嘱託	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
賞与引当金	0	73,902	0	0	0	73,902	
引当金(法福)嘱託	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
退職積基金引当金	118,275,175	12,133,755	1,290,834	0	0	129,118,096	
引当金(繰入)	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
退職積基金引当金	0	523,914	523,914	0	0	0	
引当金(差損)	0	(0)	(0)	(0)	(0)		
嘱託臨職退引当金	7,293,879	1,216,468	1,380,000	0	0	7,130,347	
		(0)	(0)	(0)	(0)		
計	125,569,054	22,482,393	3,194,748	0	0	144,856,699	
		(0)	(0)	(0)	(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サ・ビ・ス 児童センター(館)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,157,964	0	0	1,157,964	
引当金(賞与)嘱託	0	(0)	(0)		
賞与引当金	0	174,452	0	0	174,452	
引当金(法福)嘱託	0	(0)	(0)		
計	0	1,332,416	0	0	1,332,416	
		(0)	(0)		

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サ・ビ・ス 介護サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	0	5,546,584 ()	0	()	5,546,584	
賞与引当金 引当金(法福)正規	0	779,197 ()	0	()	779,197	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	0	1,085,598 ()	0	()	1,085,598	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	0	157,250 ()	0	()	157,250	
計	0	7,568,629 ()	0	()	7,568,629	

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サービス 障がい福祉サービス事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	643,674	0	0	643,674	
引当金(賞与)正規	()	()	()	()		
賞与引当金	0	94,209	0	0	94,209	
引当金(法福)正規	()	()	()	()		
計	0	737,883	0	0	737,883	
	()	()	()	()		

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入	11,371,000	0	7,697,000	0	19,068,000	0	19,068,000
会費収入	11,371,000	0	7,697,000	0	19,068,000	0	19,068,000
寄附金収入	443,508	0	0	0	443,508	0	443,508
寄附金収入	443,508	0	0	0	443,508	0	443,508
経常経費補助金収入	58,610,000	0	1,692,721	14,890,683	75,193,404	0	75,193,404
市補助金収入	58,610,000	0	463,762	0	59,073,762	0	59,073,762
県社協補助金収入	0	0	1,228,959	0	1,228,959	0	1,228,959
共同募金配分金収入	0	0	0	14,890,683	14,890,683	0	14,890,683
受託金収入	1,578,000	43,115,321	4,537,400	0	49,230,721	0	49,230,721
市受託金収入	1,578,000	43,115,321	2,714,000	0	47,407,321	0	47,407,321
県社協受託金収入	0	0	1,823,400	0	1,823,400	0	1,823,400
貸付事業収入	0	0	756,470	0	756,470	0	756,470
償還金収入	0	0	756,470	0	756,470	0	756,470
事業収入	0	56,600	2,143,867	0	2,200,467	0	2,200,467
参加費収入	0	0	1,319,800	0	1,319,800	0	1,319,800
利用料収入	0	56,600	824,067	0	880,667	0	880,667
負担金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負担金収入	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
介護保険事業収入	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
居宅介護支援介護料収入	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
介護予防支援介護料収入	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,162,300	0	2,162,300	0	2,162,300
自立支援給付費収入	0	0	2,162,300	0	2,162,300	0	2,162,300
サービス利用計画作成費収入	0	0	2,162,300	0	2,162,300	0	2,162,300
受取利息配当金収入	341,278	0	182,247	0	523,525	0	523,525
受取利息配当金収入	341,278	0	182,247	0	523,525	0	523,525
その他の収入	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
雑収入	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
雑収入	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
事業活動収入計(1)	72,697,988	52,850,561	19,335,005	14,890,683	159,774,237	0	159,774,237
人件費支出	86,702,900	43,546,552	10,928,500	0	141,177,952	0	141,177,952
役員報酬支出	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
職員給料支出	46,916,540	19,151,939	2,928,876	0	68,997,355	0	68,997,355
職員賞与支出	16,209,394	6,264,375	930,168	0	23,403,937	0	23,403,937
嘱託職員給与支出	7,928,440	6,258,795	2,405,000	0	16,592,235	0	16,592,235
非常勤職員給与支出	1,652,962	6,481,462	2,494,691	0	10,629,115	0	10,629,115
相談員報酬支出	0	36,000	890,000	0	926,000	0	926,000
退職給付支出	2,146,920	0	0	0	2,146,920	0	2,146,920
法定福利費支出	10,808,644	5,353,981	1,279,765	0	17,442,390	0	17,442,390
事業費支出	0	7,931,942	6,730,538	3,595,162	18,257,642	0	18,257,642
保健衛生費支出	0	0	5,400	0	5,400	0	5,400
被服費支出	0	0	91,493	0	91,493	0	91,493

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
本人支給金支出	0	0	46,117	2,837,307	2,883,424	0	2,883,424
水道光熱費支出	0	736,131	0	0	736,131	0	736,131
燃料費支出	0	96,203	0	0	96,203	0	96,203
消耗器具備品費支出	0	332,995	311,473	98,253	742,721	0	742,721
保険料支出	0	47,030	197,654	16,800	261,484	0	261,484
賃借料支出	0	821,568	755,420	90,978	1,667,966	0	1,667,966
車輛費支出	0	139,209	1,179,029	0	1,318,238	0	1,318,238
諸謝金支出	0	285,458	179,400	136,420	601,278	0	601,278
印刷製本費支出	0	0	818,120	347,640	1,165,760	0	1,165,760
修繕費支出	0	195,017	0	0	195,017	0	195,017
通信運搬費支出	0	438,989	681,904	850	1,121,743	0	1,121,743
会議費支出	0	0	816,303	14,685	830,988	0	830,988
広報費支出	0	59,400	0	0	59,400	0	59,400
業務委託費支出	0	4,679,200	1,531,325	52,229	6,262,754	0	6,262,754
手款料支出	0	61,513	0	0	61,513	0	61,513
租税公課支出	0	31,600	86,700	0	118,300	0	118,300
雑支出	0	0	30,200	0	30,200	0	30,200
事務費支出	11,066,371	5,867,424	2,100,408	0	19,034,203	0	19,034,203
福利厚生費支出	385,236	289,810	51,492	0	726,538	0	726,538
諸謝金支出	142,200	0	0	0	142,200	0	142,200
旅費交通費支出	95,060	90,760	16,700	0	202,520	0	202,520
研修研究費支出	270,549	116,520	47,630	0	434,699	0	434,699
事務消耗品費支出	193,481	428,697	519,769	0	1,141,947	0	1,141,947
印刷製本費支出	306,504	172,280	89,244	0	568,028	0	568,028
水道光熱費支出	1,237,364	0	63,782	0	1,301,146	0	1,301,146
燃料費支出	38,566	28,000	3,024	0	69,590	0	69,590
修繕費支出	18,705	1,756,344	50,100	0	1,825,149	0	1,825,149
通信運搬費支出	228,194	115,000	569,940	0	913,134	0	913,134
会議費支出	56,739	1,800	2,757	0	61,296	0	61,296
広報費支出	134,730	0	0	0	134,730	0	134,730
業務委託費支出	1,314,216	297,540	0	0	1,611,756	0	1,611,756
手款料支出	422,645	10,000	1,120	0	433,765	0	433,765
保険料支出	645,400	107,840	51,100	0	804,340	0	804,340
賃借料支出	1,496,044	250,800	275,658	0	2,022,502	0	2,022,502
土地・建物賃借料支出	1,710,000	0	49,159	0	1,759,159	0	1,759,159
車輛費支出	134,161	43,779	182,745	0	360,685	0	360,685
租税公課支出	128,600	679,050	107,100	0	914,750	0	914,750
保守料支出	1,645,056	1,389,146	0	0	3,034,202	0	3,034,202
渉外費支出	61,521	10,000	0	0	71,521	0	71,521
諸会費支出	180,170	12,000	8,000	0	200,170	0	200,170
雑支出	221,230	68,058	11,088	0	300,376	0	300,376
貸付事業支出	0	0	1,176,000	0	1,176,000	0	1,176,000

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付金支出	0	0	1,176,000	0	1,176,000	0	1,176,000
助成金支出	8,775,000	0	0	11,121,568	19,896,568	0	19,896,568
助成金支出	8,775,000	0	0	11,121,568	19,896,568	0	19,896,568
その他の支出	523,914	0	0	0	523,914	0	523,914
雑支出	523,914	0	0	0	523,914	0	523,914
退職給付引当資産差損	523,914	0	0	0	523,914	0	523,914
事業活動支出計(2)	107,068,185	57,345,918	20,935,446	14,716,730	200,066,279	0	200,066,279
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,370,197	△4,495,357	△1,600,441	173,953	△40,292,042	0	△40,292,042
収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	388,960	0	0	388,960	0	388,960
その他の固定資産取得支出	0	388,960	0	0	388,960	0	388,960
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
支出							
施設整備等支出計(5)	570,240	388,960	0	0	959,200	0	959,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△570,240	△388,960	0	0	△959,200	0	△959,200
拠点区分間繰入金収入	71,978,378	3,778,853	0	0	75,757,231	0	75,757,231
児童わが(館)拠点区分繰入金収入	149,045	0	0	0	149,045	0	149,045
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	71,324,001	3,778,853	0	0	75,102,854	0	75,102,854
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	505,332	0	0	0	505,332	0	505,332
サービス区分間繰入金収入	3,851,462	3,229,506	2,923,735	13,459	10,018,162	△10,018,162	0
サービス区分間繰入金収入	3,851,462	3,229,506	2,923,735	13,459	10,018,162	△10,018,162	0
その他の活動による収入	2,670,834	0	0	0	2,670,834	0	2,670,834
退職給付引当資産返還金収入	2,670,834	0	0	0	2,670,834	0	2,670,834
その他の活動収入計(7)	78,500,674	7,008,359	2,923,735	13,459	88,446,227	△10,018,162	78,428,065
基金積立資産支出	443,685	0	0	0	443,685	0	443,685
基金積立資産支出	443,685	0	0	0	443,685	0	443,685
積立資産支出	88,349	0	0	0	88,349	0	88,349
積立資産支出	88,349	0	0	0	88,349	0	88,349
サービス区分間繰入金支出	6,153,241	2,034,042	1,643,467	187,412	10,018,162	△10,018,162	0
サービス区分間繰入金支出	6,153,241	2,034,042	1,643,467	187,412	10,018,162	△10,018,162	0
その他の活動による支出	12,195,223	90,000	30,000	0	12,315,223	0	12,315,223
退職給付引当資産支出	12,195,223	90,000	30,000	0	12,315,223	0	12,315,223
その他の活動支出計(8)	18,880,498	2,124,042	1,673,467	187,412	22,865,419	△10,018,162	12,847,257
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,620,176	4,884,317	1,250,268	△173,953	65,580,808	0	65,580,808
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,679,739	0	△350,173	0	24,329,566	0	24,329,566
前期末支払資金残高(11)	24,797,673	0	962,953	0	25,760,626	0	25,760,626
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,477,412	0	612,780	0	50,090,192	0	50,090,192

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	受託金収入	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
	市受託金収入	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
事業活動による収入	事業収入	33,600	33,600	0	33,600
	利用料収入	33,600	33,600	0	33,600
	その他の収入	1,740	1,740	0	1,740
	雑収入	1,740	1,740	0	1,740
	雑収入	1,740	1,740	0	1,740
	事業活動収入計(1)	76,035,340	76,035,340	0	76,035,340
	人件費支出	67,966,040	67,966,040	0	67,966,040
	職員給料支出	4,284,427	4,284,427	0	4,284,427
	職員賞与支出	1,390,973	1,390,973	0	1,390,973
	嘱託職員給与支出	33,798,916	33,798,916	0	33,798,916
非常勤職員給与支出	19,921,787	19,921,787	0	19,921,787	
法定福利費支出	8,569,937	8,569,937	0	8,569,937	
事業費支出	6,014,135	6,014,135	0	6,014,135	
水道光熱費支出	3,440,589	3,440,589	0	3,440,589	
燃料費支出	159,772	159,772	0	159,772	
消耗器具備品費支出	490,349	490,349	0	490,349	
保険料支出	565,570	565,570	0	565,570	
賃借料支出	347,718	347,718	0	347,718	
諸謝金支出	10,267	10,267	0	10,267	
印刷製本費支出	68,623	68,623	0	68,623	
修繕費支出	218,824	218,824	0	218,824	
通信運搬費支出	595,111	595,111	0	595,111	
広報費支出	43,200	43,200	0	43,200	
業務委託費支出	74,112	74,112	0	74,112	
事務費支出	1,486,120	1,486,120	0	1,486,120	
福利厚生費支出	507,691	507,691	0	507,691	
旅費交通費支出	11,040	11,040	0	11,040	
研修研究費支出	73,760	73,760	0	73,760	
業務委託費支出	473,309	473,309	0	473,309	
保守料支出	301,320	301,320	0	301,320	
諸会費支出	119,000	119,000	0	119,000	
事業活動支出計(2)	75,466,295	75,466,295	0	75,466,295	

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	569,045	569,045	0	569,045
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入	サービスクラス区分間繰入金収入	5,612	5,612	△5,612	0
	サービスクラス区分間繰入金収入	5,612	5,612	△5,612	0
	その他の活動収入計(7)	5,612	5,612	△5,612	0
支出	拠点区分間繰入金支出	149,045	149,045	0	149,045
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	149,045	149,045	0	149,045
	サービスクラス区分間繰入金支出	5,612	5,612	△5,612	0
その他の活動による収入	サービスクラス区分間繰入金支出	5,612	5,612	△5,612	0
	その他の活動による支出	420,000	420,000	0	420,000
	退職給付引当資産支出	420,000	420,000	0	420,000
	その他の活動支出計(8)	574,657	574,657	△5,612	569,045
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△569,045	△569,045	0	△569,045
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	0	162,000	0	2,600,000	0	2,762,000	0	2,762,000
市委託金収入	0	162,000	0	2,600,000	0	2,762,000	0	2,762,000
事業収入	0	0	31,500	0	0	31,500	0	31,500
利用料収入	0	0	31,500	0	0	31,500	0	31,500
介護保険事業収入	40,831,730	36,256,056	220,291,622	27,569,810	23,126,228	348,075,446	0	348,075,446
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,307,161	161,039,821	24,732,264	0	218,079,246	0	218,079,246
介護報酬収入	0	28,411,014	144,565,478	24,732,264	0	197,708,756	0	197,708,756
介護予防報酬収入	0	3,896,147	16,474,343	0	0	20,370,490	0	20,370,490
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,660,275	37,480,424	2,837,546	62,560	44,040,805	0	44,040,805
介護負担金収入(一般)	0	3,184,593	32,469,796	2,837,546	62,560	38,554,495	0	38,554,495
介護予防負担金収入(一般)	0	475,682	5,010,628	0	0	5,486,310	0	5,486,310
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	18,025,916	0	16,083,397	34,109,313	0	34,109,313
介護報酬収入	0	0	17,980,326	0	12,304,351	30,284,677	0	30,284,677
介護予防報酬収入	0	0	45,590	0	3,779,046	3,824,636	0	3,824,636
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,745,461	0	6,980,271	10,725,732	0	10,725,732
介護負担金収入(一般)	0	0	3,745,461	0	6,980,271	10,725,732	0	10,725,732
居宅介護支援介護料収入	40,381,960	0	0	0	0	40,381,960	0	40,381,960
利用者等利用料収入	0	288,620	0	0	0	288,620	0	288,620
その他の利用料収入	0	288,620	0	0	0	288,620	0	288,620
その他の事業収入	449,770	0	0	0	0	449,770	0	449,770
受託事業収入	449,770	0	0	0	0	449,770	0	449,770
障害福祉サービス等事業収入	0	7,106,100	100,760	0	0	7,206,860	0	7,206,860
自立支援給付費収入	0	7,083,662	0	0	0	7,083,662	0	7,083,662
介護給付費収入	0	7,083,662	0	0	0	7,083,662	0	7,083,662
利用者負担金収入	0	22,438	100,760	0	0	123,198	0	123,198
その他の収入	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
雑収入	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
雑収入	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
事業活動収入計(1)	40,831,730	43,573,816	220,430,476	30,169,810	23,126,228	358,132,060	0	358,132,060
人件費支出	30,396,600	36,284,238	134,820,859	16,494,505	12,213,575	230,209,777	0	230,209,777
職員給料支出	12,614,059	7,464,878	36,028,957	3,328,156	3,787,409	63,223,459	0	63,223,459
職員賞与支出	4,006,156	2,398,513	11,330,609	1,157,561	1,258,743	20,151,582	0	20,151,582
嘱託職員給与支出	3,944,849	7,488,784	15,847,412	2,672,099	2,050,545	32,003,689	0	32,003,689
非常勤職員給与支出	6,196,043	14,724,884	56,492,978	7,610,069	3,699,016	88,722,990	0	88,722,990
法定福利費支出	3,635,493	4,207,179	15,120,903	1,726,620	1,417,862	26,108,057	0	26,108,057
事業費支出	4,213,357	3,520,567	53,819,923	4,391,195	10,990,568	76,935,610	0	76,935,610
給食費支出	0	0	9,812,502	0	1,686,063	11,498,565	0	11,498,565
介護用品費支出	0	0	66,149	13,666	100,048	179,863	0	179,863
保健衛生費支出	0	10,800	246,838	34,332	27,641	319,611	0	319,611
医療費支出	0	0	15,519	0	0	15,519	0	15,519
教養娯楽費支出	0	10,123	448,576	0	16,756	475,455	0	475,455
水道光熱費支出	0	0	7,943,110	523,260	969,149	9,435,519	0	9,435,519
燃料費支出	0	0	4,704,020	0	393,411	5,097,431	0	5,097,431
消耗器具備品費支出	0	89,545	1,481,052	45,226	130,380	1,746,203	0	1,746,203

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位：円)

る	支	出	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	198,580		248,870		764,720	71,870	0	1,284,040	0	1,284,040
賃借料支出	1,575,040		1,479,520		6,594,099	2,842,710	61,038	12,552,407	0	12,552,407
車輻費支出	564,839		962,601		2,738,006	519,288	0	4,784,734	0	4,784,734
印刷製本費支出	227,162		129,269		245,465	50,369	37,778	690,043	0	690,043
修繕費支出	0		0		695,899	0	15,000	710,899	0	710,899
通信運搬費支出	564,236		256,084		525,409	247,717	48,151	1,641,597	0	1,641,597
業務委託費支出	1,037,200		299,435		17,312,822	42,757	7,500,153	26,192,367	0	26,192,367
手数料支出	0		0		9,720	0	0	9,720	0	9,720
租税公課支出	46,300		22,900		209,700	0	0	278,900	0	278,900
渉外費支出	0		11,420		6,317	0	5,000	22,737	0	22,737
事務費支出	1,459,598		1,875,876		3,749,771	965,324	267,805	8,318,374	0	8,318,374
福利厚生費支出	230,826		299,305		1,070,623	166,529	82,375	1,849,658	0	1,849,658
職員被服費支出	0		0		79,140	0	0	79,140	0	79,140
旅費交通費支出	4,650		102,639		0	0	0	107,289	0	107,289
研修研究費支出	24,000		50,540		4,000	28,900	0	107,440	0	107,440
事務消耗品費支出	159,694		128,237		460,150	36,760	61,665	846,506	0	846,506
水道光熱費支出	679,956		679,956		0	353,760	0	1,713,672	0	1,713,672
燃料費支出	157,790		157,789		0	262,273	0	577,852	0	577,852
業務委託費支出	18,524		144,324		1,014,380	12,444	0	1,189,672	0	1,189,672
手数料支出	0		1,890		17,364	160	0	19,414	0	19,414
賃借料支出	15,633		62,553		0	0	0	78,186	0	78,186
土地・建物賃借料支出	111,228		204,228		225,000	90,000	90,000	720,456	0	720,456
保守料支出	0		0		722,520	0	0	722,520	0	722,520
渉外費支出	0		0		0	0	0	0	0	0
諸会費支出	4,000		8,000		12,000	2,000	2,000	28,000	0	28,000
雑支出	53,297		33,233		144,594	12,498	31,765	275,387	0	275,387
事業活動支出計(2)	36,069,555		41,680,681		192,390,553	21,851,024	23,471,948	315,463,761	0	315,463,761
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,762,175		1,893,135		28,039,923	8,318,786	△345,720	42,668,299	0	42,668,299
施設整備等収入計(4)	0		0		0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0		415,000		160,000	0	308,623	883,623	0	883,623
その他の固定資産取得支出	0		415,000		160,000	0	308,623	883,623	0	883,623
施設整備等支出計(5)	0		415,000		160,000	0	308,623	883,623	0	883,623
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		△415,000		△160,000	0	△308,623	△883,623	0	△883,623
その他の活動収入計(7)	0		0		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,100,094		6,623,433		55,782,780	8,273,786	322,761	75,102,854	0	75,102,854
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	4,100,094		6,623,433		55,782,780	8,273,786	322,761	75,102,854	0	75,102,854
その他の活動による支出	30,000		105,000		360,000	45,000	30,000	570,000	0	570,000
退職給付引当資産支出	30,000		105,000		360,000	45,000	30,000	570,000	0	570,000

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
出								
よる								
収								
支								
その他の活動支出計(8)	4,130,094	6,728,433	56,142,780	8,318,786	352,761	75,672,854	0	75,672,854
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,130,094	△6,728,433	△56,142,780	△8,318,786	△352,761	△75,672,854	0	△75,672,854
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	632,081	△5,250,298	△28,262,857	0	△1,007,104	△33,888,178	0	△33,888,178
前期末支払資金残高(11)	5,248,430	19,606,762	90,359,891	24,474,225	5,034,580	144,723,888	0	144,723,888
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,880,511	14,356,464	62,097,034	24,474,225	4,027,476	110,835,710	0	110,835,710

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業(チェーンアップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
就労支援事業収入	8,129,006	8,129,006	△1,100	8,127,906
就労支援事業収入	8,129,006	8,129,006	△1,100	8,127,906
障害福祉サービス等事業収入	24,772,470	24,772,470	0	24,772,470
自立支援給付費収入	24,668,602	24,668,602	0	24,668,602
訓練等給付費収入	24,668,602	24,668,602	0	24,668,602
利用者負担金収入	103,868	103,868	0	103,868
受取利息配当金収入	1,403	1,403	0	1,403
受取利息配当金収入	1,403	1,403	0	1,403
その他の収入	5,129	5,129	0	5,129
雑収入	5,129	5,129	0	5,129
雑収入	5,129	5,129	0	5,129
事業活動収入計(1)	32,908,008	32,908,008	△1,100	32,906,908
人件費支出	18,120,124	18,120,124	0	18,120,124
職員給料支出	6,054,369	6,054,369	0	6,054,369
職員賞与支出	1,946,389	1,946,389	0	1,946,389
嘱託職員給与支出	5,411,749	5,411,749	0	5,411,749
非常勤職員給与支出	2,294,080	2,294,080	0	2,294,080
法定福利費支出	2,413,537	2,413,537	0	2,413,537
事務費支出	4,068,637	4,068,637	△1,100	4,067,537
福利厚生費支出	161,666	161,666	0	161,666
諸謝金支出	45,000	45,000	0	45,000
旅費交通費支出	900	900	0	900
研修研究費支出	47,820	47,820	△1,100	46,720
事務消耗品費支出	523,759	523,759	0	523,759
印刷製本費支出	280,635	280,635	0	280,635
水道光熱費支出	778,805	778,805	0	778,805
燃料費支出	72,699	72,699	0	72,699
修繕費支出	167,400	167,400	0	167,400
通信運搬費支出	262,771	262,771	0	262,771
会議費支出	5,984	5,984	0	5,984
業務委託費支出	326,032	326,032	0	326,032
手数料支出	14,690	14,690	0	14,690
保険料支出	205,472	205,472	0	205,472
賃借料支出	625,811	625,811	0	625,811

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

支	出	勘定科目	就労支援事業(チェーンアップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	車輛費支出		216,906	216,906	0	216,906
	租税公課支出		93,100	93,100	0	93,100
	保守料支出		162,000	162,000	0	162,000
	渉外費支出		10,000	10,000	0	10,000
	諸会費支出		24,000	24,000	0	24,000
	雑支出		43,187	43,187	0	43,187
	就労支援事業支出		7,725,513	7,725,513	0	7,725,513
	就労支援事業販売原価支出		7,583,079	7,583,079	0	7,583,079
	就労支援事業製造原価支出		6,865,304	6,865,304	0	6,865,304
	就労支援事業仕入支出		717,775	717,775	0	717,775
	就労支援事業販管費支出		142,434	142,434	0	142,434
	事業活動支出計(2)		29,914,274	29,914,274	△1,100	29,913,174
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,993,734	2,993,734	0	2,993,734
施設整備等による収	収入		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
支出	固定資産取得支出		324,000	324,000	0	324,000
	その他の固定資産取得支出		324,000	324,000	0	324,000
による収支						
	施設整備等支出計(5)		324,000	324,000	0	324,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△324,000	△324,000	0	△324,000
その他の活動による収	収入		0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0
支出	拠点区分間繰入金支出		505,332	505,332	0	505,332
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出		505,332	505,332	0	505,332
	その他の活動による支出		45,000	45,000	0	45,000
	退職給付引当資産支出		45,000	45,000	0	45,000
による収支						
	その他の活動支出計(8)		550,332	550,332	0	550,332
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△550,332	△550,332	0	△550,332

障がい福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	就労支援事業(チェーンアップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,119,402	2,119,402	0	2,119,402
前期末支払資金残高(11)	2,313,500	2,313,500	0	2,313,500
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,432,902	4,432,902	0	4,432,902

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	11,371,000	0	7,697,000	0	19,068,000	0	19,068,000
会費収益	11,371,000	0	7,697,000	0	19,068,000	0	19,068,000
寄附金収益	443,508	0	0	0	443,508	0	443,508
寄附金収益	443,508	0	0	0	443,508	0	443,508
経常経費補助金収益	58,610,000	0	1,692,721	14,890,683	75,193,404	0	75,193,404
市補助金収益	58,610,000	0	463,762	0	59,073,762	0	59,073,762
県社協補助金収益	0	0	1,228,959	0	1,228,959	0	1,228,959
共同募金配分金収益	0	0	0	14,890,683	14,890,683	0	14,890,683
受託金収益	1,578,000	43,115,321	4,537,400	0	49,230,721	0	49,230,721
市受託金収益	1,578,000	43,115,321	2,714,000	0	47,407,321	0	47,407,321
県社協受託金収益	0	0	1,823,400	0	1,823,400	0	1,823,400
事業収益	0	56,600	2,143,867	0	2,200,467	0	2,200,467
参加費収益	0	0	1,319,800	0	1,319,800	0	1,319,800
利用料収益	0	56,600	824,067	0	880,667	0	880,667
負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
負担金収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
介護保険事業収益	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
居宅介護支援介護料収益	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
介護予防支援介護料収益	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
障害福祉サービス等事業収益	0	9,378,640	0	0	9,378,640	0	9,378,640
自立支援給付費収益	0	0	2,162,300	0	2,162,300	0	2,162,300
サービス利用計画作成費収益	0	0	2,162,300	0	2,162,300	0	2,162,300
サービス活動収益計(1)	72,002,508	52,850,561	18,233,288	14,890,683	157,977,040	0	157,977,040
人件費	103,867,697	46,193,314	10,928,500	0	160,989,511	0	160,989,511
役員報酬	1,040,000	0	0	0	1,040,000	0	1,040,000
職員給料	46,916,540	19,151,939	2,928,876	0	68,997,355	0	68,997,355
職員賞与	16,209,394	6,264,375	930,168	0	23,403,937	0	23,403,937
賞与引当金繰入	5,961,494	2,646,762	0	0	8,608,256	0	8,608,256
嘱託職員給与	7,928,440	6,258,795	2,405,000	0	16,592,235	0	16,592,235
非常勤職員給与	1,652,962	6,481,462	2,494,691	0	10,629,115	0	10,629,115
相談員報酬	0	36,000	890,000	0	926,000	0	926,000
退職給付費用	13,350,223	0	0	0	13,350,223	0	13,350,223
法定福利費	10,808,644	5,353,981	1,279,765	0	17,442,390	0	17,442,390
事業費	0	7,931,942	6,730,538	3,595,162	18,257,642	0	18,257,642
保健衛生費	0	7,629	5,400	0	13,029	0	13,029
被服費	0	0	91,493	0	91,493	0	91,493
本人支給金	0	0	46,117	2,837,307	2,883,424	0	2,883,424
水道光熱費	0	736,131	0	0	736,131	0	736,131
燃料費	0	96,203	0	0	96,203	0	96,203
消耗器具備品費	0	332,995	311,473	98,253	742,721	0	742,721
保険料	0	47,030	197,654	16,800	261,484	0	261,484

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料	0	821,568	755,420	90,978	1,667,966	0	1,667,966
車輦費	0	139,209	1,179,029	0	1,318,238	0	1,318,238
諸謝金	0	285,458	179,400	136,420	601,278	0	601,278
印刷製本費	0	0	818,120	347,640	1,165,760	0	1,165,760
修繕費	0	195,017	0	0	195,017	0	195,017
通信運搬費	0	438,989	681,904	850	1,121,743	0	1,121,743
会議費	0	0	816,303	14,685	830,988	0	830,988
広報費	0	59,400	0	0	59,400	0	59,400
業務委託費	0	4,679,200	1,531,325	52,229	6,262,754	0	6,262,754
手数料	0	61,513	0	0	61,513	0	61,513
租税公課	0	31,600	86,700	0	118,300	0	118,300
雑費	0	0	30,200	0	30,200	0	30,200
事務費	11,066,371	5,867,424	2,100,408	0	19,034,203	0	19,034,203
福利厚生費	385,236	289,810	51,492	0	726,538	0	726,538
諸謝金	142,200	0	0	0	142,200	0	142,200
旅費交通費	95,060	90,760	16,700	0	202,520	0	202,520
研修研究費	270,549	116,520	47,630	0	434,699	0	434,699
事務消耗品費	193,481	428,697	519,769	0	1,141,947	0	1,141,947
印刷製本費	306,504	172,280	89,244	0	568,028	0	568,028
水道光熱費	1,237,364	0	63,782	0	1,301,146	0	1,301,146
燃料費	38,566	28,000	3,024	0	69,590	0	69,590
修繕費	18,705	1,756,344	50,100	0	1,825,149	0	1,825,149
通信運搬費	228,194	115,000	569,940	0	913,134	0	913,134
会議費	56,739	1,800	2,757	0	61,296	0	61,296
広報費	134,730	0	0	0	134,730	0	134,730
業務委託費	1,314,216	297,540	0	0	1,611,756	0	1,611,756
手数料	422,645	10,000	1,120	0	433,765	0	433,765
保険料	645,400	107,840	51,100	0	804,340	0	804,340
賃借料	1,496,044	250,800	275,658	0	2,022,502	0	2,022,502
土地・建物賃借料	1,710,000	0	49,159	0	1,759,159	0	1,759,159
車輦費	134,161	43,779	182,745	0	360,685	0	360,685
租税公課	128,600	679,050	107,100	0	914,750	0	914,750
保守料	1,645,056	1,389,146	0	0	3,034,202	0	3,034,202
渉外費	61,521	10,000	0	0	71,521	0	71,521
諸会費	180,170	12,000	8,000	0	200,170	0	200,170
雑費	221,230	68,058	11,088	0	300,376	0	300,376
助成金費用	8,775,000	0	0	11,121,568	19,896,568	0	19,896,568
助成金費用	8,775,000	0	0	11,121,568	19,896,568	0	19,896,568
基金組入額	443,685	0	0	0	443,685	0	443,685
基金組入額	443,685	0	0	0	443,685	0	443,685
減価償却費	2,605,920	520,007	834,795	6,270	3,966,992	0	3,966,992

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営	受託事業	地域福祉事業	共同募金配分事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減価償却費	2,605,920	520,007	834,795	6,270	3,966,992	0	3,966,992
国庫補助金等特別積立金取崩額	△633,506	△172,500	0	0	△806,006	0	△806,006
国庫補助金等特別積立金取崩額	△633,506	△172,500	0	0	△806,006	0	△806,006
サービスマニ活動費用計(2)	126,125,167	60,340,187	20,594,241	14,723,000	221,782,595	0	221,782,595
サービスマニ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,122,659	△7,489,626	△2,360,953	167,683	△63,805,555	0	△63,805,555
受取利息配当金収益	341,278	0	182,247	0	523,525	0	523,525
受取利息配当金収益	341,278	0	182,247	0	523,525	0	523,525
その他のサービスマニ活動外収益	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
雑収益	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
雑収益	354,202	0	163,000	0	517,202	0	517,202
サービスマニ活動外収益計(4)	695,480	0	345,247	0	1,040,727	0	1,040,727
費用							
サービスマニ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマニ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,480	0	345,247	0	1,040,727	0	1,040,727
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,427,179	△7,489,626	△2,015,706	167,683	△62,764,828	0	△62,764,828

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

収 益	勘 定 科 目	児童センター(館)	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託金収益	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
	市受託金収益	76,000,000	76,000,000	0	76,000,000
	事業収益	33,600	33,600	0	33,600
	利用料収益	33,600	33,600	0	33,600
	サービス活動収益計(1)	76,033,600	76,033,600	0	76,033,600
	人件費	69,298,456	69,298,456	0	69,298,456
	職員給料	4,284,427	4,284,427	0	4,284,427
	職員賞与	1,390,973	1,390,973	0	1,390,973
	賞与引当金繰入	1,332,416	1,332,416	0	1,332,416
	嘱託職員給与	33,798,916	33,798,916	0	33,798,916
	非常勤職員給与	19,921,787	19,921,787	0	19,921,787
	法定福利費	8,569,937	8,569,937	0	8,569,937
	事業費	6,014,135	6,014,135	0	6,014,135
	水道光熱費	3,440,589	3,440,589	0	3,440,589
	燃料費	159,772	159,772	0	159,772
	消耗器具備品費	490,349	490,349	0	490,349
	保険料	565,570	565,570	0	565,570
	賃借料	347,718	347,718	0	347,718
	諸謝金	10,267	10,267	0	10,267
	印刷製本費	68,623	68,623	0	68,623
	修繕費	218,824	218,824	0	218,824
	通信運搬費	595,111	595,111	0	595,111
	広報費	43,200	43,200	0	43,200
	業務委託費	74,112	74,112	0	74,112
	事務費	1,486,120	1,486,120	0	1,486,120
	福利厚生費	507,691	507,691	0	507,691
	旅費交通費	11,040	11,040	0	11,040
	研修研究費	73,760	73,760	0	73,760
	業務委託費	473,309	473,309	0	473,309
	保守料	301,320	301,320	0	301,320
	諸会費	119,000	119,000	0	119,000
	サービス活動費用計(2)	76,798,711	76,798,711	0	76,798,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△765,111	△765,111	0	△765,111
サ 収	その他のサービス活動外収益	1,740	1,740	0	1,740

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目	児童センター(館)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑収益	1,740	1,740	0	1,740
雑収益	1,740	1,740	0	1,740
サービス活動外収益計(4)	1,740	1,740	0	1,740
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,740	1,740	0	1,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△763,371	△763,371	0	△763,371

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収益	0	162,000	0	2,600,000	0	2,762,000	0	2,762,000
市受託金収益	0	162,000	0	2,600,000	0	2,762,000	0	2,762,000
事業収益	0	0	31,500	0	0	31,500	0	31,500
利用料収益	0	0	31,500	0	0	31,500	0	31,500
介護保険事業収益	40,831,730	36,256,056	220,291,622	27,569,810	23,126,228	348,075,446	0	348,075,446
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,307,161	161,039,821	24,732,264	0	218,079,246	0	218,079,246
介護報酬収益	0	28,411,014	144,565,478	24,732,264	0	197,708,756	0	197,708,756
介護予防報酬収益	0	3,896,147	16,474,343	0	0	20,370,490	0	20,370,490
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,660,275	37,480,424	2,837,546	62,560	44,040,805	0	44,040,805
介護負担金収益(一般)	0	3,184,593	32,469,796	2,837,546	62,560	38,554,495	0	38,554,495
介護予防負担金収益(一般)	0	475,682	5,010,628	0	0	5,486,310	0	5,486,310
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	18,025,916	0	16,063,397	34,109,313	0	34,109,313
介護報酬収益	0	0	17,980,326	0	12,304,351	30,284,677	0	30,284,677
介護予防報酬収益	0	0	45,590	0	3,779,046	3,824,636	0	3,824,636
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	3,745,461	0	6,980,271	10,725,732	0	10,725,732
介護負担金収益(一般)	0	0	3,745,461	0	6,980,271	10,725,732	0	10,725,732
居宅介護支援介護料収益	40,381,960	0	0	0	0	40,381,960	0	40,381,960
利用者等利用料収益	0	288,620	0	0	0	288,620	0	288,620
その他の事業収益	449,770	288,620	0	0	0	738,390	0	738,390
受託事業収益	449,770	0	0	0	0	449,770	0	449,770
障害福祉サービス等事業収益	0	7,106,100	100,760	0	0	7,206,860	0	7,206,860
自立支援給付費収益	0	7,083,662	0	0	0	7,083,662	0	7,083,662
介護給付費収益	0	7,083,662	0	0	0	7,083,662	0	7,083,662
利用者負担金収益	0	22,438	100,760	0	0	123,198	0	123,198
サービス活動収益計(1)	40,831,730	43,524,156	220,423,882	30,169,810	23,126,228	358,075,806	0	358,075,806
人件費	32,309,338	37,073,007	139,218,956	16,494,505	12,682,600	237,778,406	0	237,778,406
職員給料	12,614,059	7,464,878	36,028,967	3,328,156	3,787,409	63,223,459	0	63,223,459
職員賞与	4,006,156	2,398,513	11,330,609	1,157,561	1,258,743	20,151,582	0	20,151,582
賞与引当金繰入	1,912,738	788,769	4,398,097	0	469,025	7,568,629	0	7,568,629
嘱託職員給与	3,944,849	7,488,784	15,847,412	2,672,099	2,050,545	32,003,689	0	32,003,689
非常勤職員給与	6,196,043	14,724,884	56,492,978	7,610,069	3,699,016	88,722,990	0	88,722,990
法定福利費	3,635,493	4,207,179	15,120,903	1,726,620	1,417,862	26,108,057	0	26,108,057
事業費	4,213,357	3,520,567	53,819,923	4,391,195	10,990,568	76,935,610	0	76,935,610
給食費	0	0	9,812,502	0	1,686,063	11,498,565	0	11,498,565
介護用品費	0	0	66,149	13,666	100,048	179,863	0	179,863
保健衛生費	0	10,800	246,838	34,332	27,641	319,611	0	319,611
医療費	0	0	15,519	0	0	15,519	0	15,519
教養娯楽費	0	10,123	448,576	0	16,756	475,455	0	475,455
水道光熱費	0	0	7,943,110	523,260	969,149	9,435,519	0	9,435,519
燃料費	0	0	4,704,020	0	393,411	5,097,431	0	5,097,431
消耗器具備品費	0	89,545	1,481,052	45,226	130,380	1,746,203	0	1,746,203
保険料	198,580	248,870	764,720	71,870	0	1,284,040	0	1,284,040
賃借料	1,575,040	1,479,520	6,594,099	2,842,710	61,038	12,552,407	0	12,552,407
車輛費	564,839	962,601	2,738,006	519,288	0	4,784,734	0	4,784,734

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

減	の	部	勘定科目	居宅介護支援事業	訪問介護事業	デイサービス事業	訪問入浴サービス事業	短期入所事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
			印刷製本費	227,162	129,269	0	50,369	37,778	690,043	0	690,043
			修繕費	0	0	695,899	0	15,000	710,899	0	710,899
			通信運搬費	564,236	256,084	525,409	247,717	48,151	1,641,597	0	1,641,597
			業務委託費	1,037,200	299,435	17,312,822	42,757	7,500,153	26,192,367	0	26,192,367
			手数料	0	0	9,720	0	0	9,720	0	9,720
			租税公課	46,300	22,900	209,700	0	0	278,900	0	278,900
			渉外費	0	11,420	6,317	0	5,000	22,737	0	22,737
			事務費	1,459,598	1,875,876	3,749,771	965,324	267,805	8,318,374	0	8,318,374
			福利厚生費	230,826	299,305	1,070,623	166,529	82,375	1,849,658	0	1,849,658
			職員被服費	0	0	79,140	0	0	79,140	0	79,140
			旅費交通費	4,650	102,639	0	0	0	107,289	0	107,289
			研修研究費	24,000	50,540	4,000	28,900	0	107,440	0	107,440
			事務消耗品費	159,694	128,237	460,150	36,760	61,665	846,506	0	846,506
			水道光熱費	679,956	679,956	0	353,760	0	1,713,672	0	1,713,672
			燃料費	157,790	157,789	0	262,273	0	577,852	0	577,852
			業務委託費	18,524	144,324	1,014,380	12,444	0	1,189,672	0	1,189,672
			手数料	0	1,890	17,364	160	0	19,414	0	19,414
			賃借料	15,633	62,553	0	0	0	78,186	0	78,186
			土地・建物賃借料	111,228	204,228	225,000	90,000	90,000	720,456	0	720,456
			保守料	0	0	722,520	0	0	722,520	0	722,520
			渉外費	0	3,182	0	0	0	3,182	0	3,182
			諸会費	4,000	8,000	12,000	2,000	2,000	28,000	0	28,000
			雑費	53,297	33,233	144,594	12,498	31,765	275,387	0	275,387
			減価償却費	14,873	93,375	2,649,091	0	84,533	2,841,872	0	2,841,872
			減価償却費	14,873	93,375	2,649,091	0	84,533	2,841,872	0	2,841,872
			サービス活動費用計(2)	37,997,166	42,562,825	199,437,741	21,851,024	24,025,506	325,874,262	0	325,874,262
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,834,564	961,331	20,986,141	8,318,786	△899,278	32,201,544	0	32,201,544
			その他のサービス活動外収益	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
			雑収益	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
			雑収益	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
			サービス活動外収益計(4)	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
			サービス活動外増減の部								
			サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	49,660	6,594	0	0	56,254	0	56,254
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,834,564	1,010,991	20,992,735	8,318,786	△899,278	32,257,798	0	32,257,798

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	就労支援事業(チェリーアップの架)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益				
就労支援事業収益	8,129,006	8,129,006	△1,100	8,127,906
就労支援事業収益	8,129,006	8,129,006	△1,100	8,127,906
障害福祉サービス等事業収益	24,772,470	24,772,470	0	24,772,470
自立支援給付費収益	24,668,602	24,668,602	0	24,668,602
訓練等給付費収益	24,668,602	24,668,602	0	24,668,602
利用者負担金収益	103,868	103,868	0	103,868
サービス活動収益計(1)	32,901,476	32,901,476	△1,100	32,900,376
費用				
人件費	18,858,007	18,858,007	0	18,858,007
職員給料	6,054,369	6,054,369	0	6,054,369
職員賞与	1,946,389	1,946,389	0	1,946,389
賞与引当金繰入	737,883	737,883	0	737,883
嘱託職員給与	5,411,749	5,411,749	0	5,411,749
非常勤職員給与	2,294,080	2,294,080	0	2,294,080
法定福利費	2,413,537	2,413,537	0	2,413,537
事務費	4,068,637	4,068,637	△1,100	4,067,537
福利厚生費	161,666	161,666	0	161,666
諸謝金	45,000	45,000	0	45,000
旅費交通費	900	900	0	900
研修研究費	47,820	47,820	△1,100	46,720
事務消耗品費	523,759	523,759	0	523,759
印刷製本費	280,635	280,635	0	280,635
水道光熱費	778,805	778,805	0	778,805
燃料費	72,699	72,699	0	72,699
修繕費	167,400	167,400	0	167,400
通信運搬費	262,771	262,771	0	262,771
会議費	5,984	5,984	0	5,984
業務委託費	326,032	326,032	0	326,032
手数料	14,690	14,690	0	14,690
保険料	205,472	205,472	0	205,472
賃借料	625,811	625,811	0	625,811
車両費	216,906	216,906	0	216,906
租税公課	93,100	93,100	0	93,100
保守料	162,000	162,000	0	162,000
渉外費	10,000	10,000	0	10,000

障がい福祉サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

部	勘定科目	就労支援事業(チェーンアップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	諸会費	24,000	24,000	0	24,000
	雑費	43,187	43,187	0	43,187
	就労支援事業費用	7,725,513	7,725,513	0	7,725,513
	就労支援事業販売原価	7,583,079	7,583,079	0	7,583,079
	当期就労支援事業製造原価	6,865,304	6,865,304	0	6,865,304
	当期就労支援事業仕入高	717,775	717,775	0	717,775
	合計	7,583,079	7,583,079	0	7,583,079
	差引	7,583,079	7,583,079	0	7,583,079
	就労支援事業販管費	142,434	142,434	0	142,434
	減価償却費	278,896	278,896	0	278,896
	減価償却費	278,896	278,896	0	278,896
	サービス活動費用計(2)	30,931,053	30,931,053	△1,100	30,929,953
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,970,423	1,970,423	0	1,970,423
	受取利息配当金収益	1,403	1,403	0	1,403
	受取利息配当金収益	1,403	1,403	0	1,403
	その他のサービス活動外収益	5,129	5,129	0	5,129
	雑収益	5,129	5,129	0	5,129
雑収益	5,129	5,129	0	5,129	
サービス活動外収益計(4)	6,532	6,532	0	6,532	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,532	6,532	0	6,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,976,955	1,976,955	0	1,976,955	

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉社	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業
	経常		90,370	0	90,370	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,143	0	1,143	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,003	0	1,003	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	928	0	928	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,645	0	1,645	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,188	0	1,188	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	958	0	958	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,058	0	1,058	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,910	0	1,910	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	3,212	0	3,212	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,225	0	1,225	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	1,046	0	1,046	0	0	0
(宗)宇宙真理学会		1	50,000	0	50,000	0	0	0
1000曲の森実行委員会		1	100,039	0	100,039	0	0	0
猿渡 久人		1	11,420	0	11,420	0	0	0
宮島 葉子		1	3,790	0	3,790	0	0	0
更埴老人大学自治会		1	42,573	0	42,573	0	0	0
杭瀬下楽友会		1	10,000	0	10,000	0	0	0
荒井 初彦		1	10,000	0	10,000	0	0	0
若原 さと子 栗佐1285		1	10,000	0	10,000	0	0	0
東和会 宮本 厚		1	10,000	0	10,000	0	0	0
萩野貞幸 千葉県流山市美		1	100,000	0	100,000	0	0	0
区分小計		21	443,508	0	443,508	0	0	0
	運営							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	施設							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定							
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					社会福祉	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
合計		21	443,508	0	443,508	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月 31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	社会福祉	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
							法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	千曲市	0	0	29,305,000	0	0	29,305,000	0	0	0
	千曲市	0	0	23,444,000	0	0	23,444,000	0	0	0
	千曲市	0	0	463,762	0	0	463,762	0	0	0
	千曲市	0	0	5,861,000	0	0	5,861,000	0	0	0
	区分小計	0	0	59,073,762	0	0	59,073,762	0	0	0
	長野県社会福祉協議会	0	0	1,146,000	0	0	1,146,000	0	0	0
	長野県社会福祉協議会	0	0	75,900	0	0	75,900	0	0	0
	長野県社会福祉協議会	0	0	7,059	0	0	7,059	0	0	0
	区分小計	0	0	1,228,959	0	0	1,228,959	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	2,914,000	0	0	2,914,000	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	601,000	0	0	601,000	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	910,000	0	0	910,000	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	10,445,683	0	0	10,445,683	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
	長野県共同募金会	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	0
	区分小計	0	0	14,890,683	0	0	14,890,683	0	0	0
	その他									
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等									
	区分小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分小計	0	0	75,193,404	0	0	75,193,404	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	75,193,404	0	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	46,350	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	44,384	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,598	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,205	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	72,484	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	69,767	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	105,526	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,671	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,828	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	41,600	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	47,233	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	45,134	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,854	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,291	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	73,320	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	71,145	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	107,747	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,880	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,989	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	42,540	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	47,233	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	45,134	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,854	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,291	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	73,320	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	71,145	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	107,747	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,880	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	26,989	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	42,540	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	47,585	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	45,486	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	23,997	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	28,405	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	73,672	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	71,715	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	108,718	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	24,994	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	27,103	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		障がい福祉サービス収入	42,930	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	2,846	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	2,837	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
更埴ヘルパーセンター	法人運営	介護保険収入	286	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
戸倉上山田ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	228	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	2,585	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	4,479	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	8,341	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	228	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	法人運営	介護保険収入	228	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)		介護保険収入	2,922	H27年 人勅による遡及差 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	地域福祉センター	介護保険収入	778,853	法人・地域 拠点区分間繰 受託事業拠点区分間繰入支
戸上訪問入浴サービス事業	地域福祉センター	介護保険収入	3,000,000	法人・地域 拠点区分間繰 受託事業拠点区分間繰入支
埴生児童センター	法人運営	補助金・受託金収入	1,946	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
稲荷山児童センター	法人運営	補助金・受託金収入	6,885	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
八幡児童センター	法人運営	補助金・受託金収入	36,293	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
東部児童センター	法人運営	補助金・受託金収入	1,771	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
戸倉児童館	法人運営	補助金・受託金収入	42,906	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
更級児童館	法人運営	補助金・受託金収入	21,112	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
五加児童館	法人運営	補助金・受託金収入	19,543	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入
上山田児童館	法人運営	補助金・受託金収入	18,589	法人・地域 拠点区分間繰 児童センター 拠点区分間繰入

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
更埴居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	2,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 居宅介護事業 拠点区分間繰入
戸倉上山田居宅介護支援事業所	法人運営	介護保険収入	1,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 居宅介護事業 拠点区分間繰入
障がい者介護事業(自立支援)	法人運営	障がい福祉サービス収入	6,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 訪問介護事業 拠点区分間繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	12,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 デイサービス 拠点区分間繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	18,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 デイサービス 拠点区分間繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	12,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 デイサービス 拠点区分間繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	10,000,000	法人・地域 拠点区分間繰入 デイサービス 拠点区分間繰入
戸上訪問入浴サービス事業	法人運営	介護保険収入	4,976,765	法人・地域 拠点区分間繰入 訪問入浴 拠点区分間繰入

基本金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳			
		法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第二号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
第三号基本金					
当期組入額					
計	0	0	0	0	0
当期取崩額					
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉	法人・地域福祉協働	児童センター(館)	介護サービス事業	障がい福祉サービ ス事業
前期繰越額				7,775,149	0	7,775,149	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計				0	0	0	0	0	0
取崩額				171,360	0	171,360	0	0	0
取崩額				172,500	0	172,500	0	0	0
取崩額				462,146	0	462,146	0	0	0
当期取崩額合計				806,006	0	806,006	0	0	0
当期末残高				6,969,143	0	6,969,143	0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・規・サ・ビ・ス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
地域福祉振興基金	174,645,159	443,685	0	175,088,844	
退職手当積立金	20,355,094	30,532	0	20,385,626	
備品等購入積立金	18,450,972	1,264	0	18,452,236	
運営安定積立金	134,202,336	56,553	0	134,258,889	
貸付事業積立金	2,279,123	0	0	2,279,123	
計	349,932,684	532,034	0	350,464,718	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠点・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
積立資産					
地福基金積立資産	174,645,159	443,685	0	175,088,844	
積立資産					
退職手当積立資産	20,355,094	30,532	0	20,385,626	
積立資産					
備品購入積立資産	18,450,972	1,264	0	18,452,236	
積立資産					
運営安定積立資産	134,202,336	56,553	0	134,258,889	
計	347,653,561	532,034	0	348,185,595	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

事・拠・チ・ビ・ス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金収入	18,838	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金収入	18,838	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金収入	18,838	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	介護保険収入	18,838	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金収入	18,838	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
福祉後見サポートセンター	法人運営	補助金・受託金収入	18,838	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障がい福祉サービス収入	43,889	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	75,201	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	48,944	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	76,939	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	5,904	4～12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入 (和田令子)
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	49,390	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	76,939	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	49,390	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	77,281	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	49,675	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉上山田地域包括支援センター	法人運営	補助金・受託金収入	684	H27年 人勸による差額分 ※法人へ繰入
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	570	H27年 人勸による差額分 ※法人へ繰入
八幡老人福祉センター	法人運営	補助金・受託金収入	55,655	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
更級老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金収入	2,703	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
五加老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金収入	39	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
生活困窮者自立相談支援事業	法人運営	補助金・受託金収入	358,540	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
ふれあい福祉センター更埴	法人運営	独自財源	400,937	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
地域福祉活動計画	法人運営	独自財源	141,058	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
善意銀行運営	法人運営	独自財源	136,130	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
相談事業	法人運営	独自財源	164,750	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
ボランティアセンター事業	法人運営	独自財源	537,258	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
児童・青少年福祉事業	法人運営	補助金・受託金収入	10,832	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
住民全般福祉事業	法人運営	補助金・受託金収入	163,121	法人運営サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	戸倉老人コミュニティセンター	前年度繰越額	5,729	受託事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	戸倉上山田地域包括支援センター	前年度繰越額	2,154,827	受託事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	老人クラブ・老人大学運営事業	前年度繰越額	1,033,863	受託事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	福祉後見サポートセンター	前年度繰越額	35,087	受託事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	金銭管理・財産保全サービス	前年度繰越額	6,178	受託事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出
法人運営	千曲市社協特定相談支援事業	前年度繰越額	2,917,557	地域福祉事業サービス区分間繰入金 サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サービス 法人・地域福祉協働 _____

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
住民全般福祉事業	高齢者福祉事業	補助金・受託金収入	13,459	共募配分事 サービス区分間繰 サービス区分間繰入金支出

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

事・拠・サービス 児童センター(館) _____

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
八幡児童センター	屋代児童センター	補助金・受託金収入	5,612	児童センター サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出

就労支援事業別事業活動明細書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	就労支援事業の家 (受託加工)	就労支援事業の家 (自主生産)	就労支援事業の家 (農業生産)	就労支援事業の家 (その他)
収益					
就労支援事業収益	8,129,006	471,015	6,392,434	0	1,265,557
就労支援事業活動収益計	8,129,006	471,015	6,392,434	0	1,265,557
費用					
就労支援事業販売原価	6,865,304	207,060	6,022,400	0	635,844
当期就労支援事業製造原価	717,775	0	1,950	0	715,825
当期就労支援事業仕入高	7,583,079	207,060	6,024,350	0	1,351,669
合計	7,583,079	207,060	6,024,350	0	1,351,669
差引	142,434	0	141,487	0	947
就労支援事業販管費	7,725,513	207,060	6,165,837	0	1,352,616
就労支援事業活動費用計	403,493	263,955	226,597	0	△87,059
就労支援事業活動増減差額					

就労支援事業製造原価明細書

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

(単位：円)

勘定科目	合計	チェーンアップの家 (受託加工)	チェーンアップの家 (自主生産)	チェーンアップの家 (農業生産)	チェーンアップの家 (その他)
I 材料費					
2. 当期材料仕入高	1,959,252	5,248	1,954,004	0	0
計	1,959,252	5,248	1,954,004	0	0
当期材料費	1,959,252	5,248	1,954,004	0	0
II 労務費					
2. 利用者工賃	3,668,800	176,012	2,856,944	0	635,844
当期労務費	3,668,800	176,012	2,856,944	0	635,844
III 外注加工費	0	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0	0
IV 経費					
1. 福利厚生費	158,100	0	158,100	0	0
2. 旅費交通費	1,340	0	1,340	0	0
4. 消耗品費	93,708	25,800	67,908	0	0
6. 水道光熱費	718,895	0	718,895	0	0
11. 損害保険料	5,000	0	5,000	0	0
14. 租税公課	182,800	0	182,800	0	0
17. 雑費	77,409	0	77,409	0	0
当期経費	1,237,252	25,800	1,211,452	0	0
当期就労支援事業製造総費用	6,865,304	207,060	6,022,400	0	635,844
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
合計	6,865,304	207,060	6,022,400	0	635,844
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	6,865,304	207,060	6,022,400	0	635,844

就労支援事業販管費明細書

自平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日


(単位：円)


勘定科目	合計	チューリップの家 (受託加工)	チューリップの家 (自主生産)	チューリップの家 (農業生産)	チューリップの家 (その他)
10. 消耗品費	58,626	0	57,679	0	947
14. 修繕費	74,520	0	74,520	0	0
26. 雑費	9,288	0	9,288	0	0
就労支援事業販管費合計	142,434	0	141,487	0	947

監事監査報告書

平成28年5月19日

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会
会長 高見澤 武次 様

監事 松崎正明 

監事 高松雄一 

私たち監事は、社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の業務執行状況および財産の状況について監査を行いました。

監査の結果、

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知に従い、当協議会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令および通知等に従い、当協議会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

なお、監査結果のほかに社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会の継続的かつ安定的な発展を願望し、次の事項について意見を具申します。

1. 会計処理について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な処理・執行に努めてください。

2. 財政運営の健全化について

千曲市社会福祉協議会の財政運営は、人口減少や景気動向等の影響から市助成金の減少、会費収入の伸び悩み、介護保険収入の減収など引き続き厳しい状況下であり、介護事業収益金を地域福祉活動に充てている状況が続いている。

今後も介護報酬見直しや競合事業所の増加などにより財源の減少が予測され、更に厳しい運営が懸念されることから市民、市の協力を得ながら経営戦略計画に基づき、事業運営や人事管理、経費節減等に努め、質の高いサービスが継続して提供できるよう健全財政確保に努めてください。

3. 効率的な組織運営について

社会福祉法人としての安定した法人運営を行うため、組織の基盤強化や適切な経営管理・職員の資質向上を図ってゆくことが求められています。これらを総合的に勘案して、効率的な組織運営を行うよう努めてください。

4. 未収金処理の適正化について

未収金については、債務者と連携を密にし、迅速な徴収処理を行うと共に未納の防止に努め、安易に不能欠損処理を行うことのないよう適正・的確に処理するよう努めてください。

5. 介護保険事業運営の健全化について

介護保険事業については、ここ何年来、収入と支出のアンバランスから将来的な見通しについての意見・要望が出されています。

介護保険事業については、将来的な見通しを立て持続可能な事業運営が図れるよう体質強化やサービスの質の向上に向けた取り組みを行うよう努めてください。

