

平成28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 3
----------------------------	-----

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.....	3 0
----------------------------	-----

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 8
----------------------------	-----

財産目録.....	4 6
-----------	-----

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

監事監査報告書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式

(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	19,070,000	18,921,200	148,800	
	寄附金収入	600,000	583,444	16,556	
	経常経費補助金収入	75,329,000	75,190,175	138,825	
	受託金収入	128,917,000	121,422,968	7,494,032	
	貸付事業収入	700,000	985,521	△285,521	
	事業収入	2,414,000	2,319,019	94,981	
	負担金収入	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収入	323,587,000	326,528,772	△2,941,772	
	就労支援事業収入	7,000,000	7,703,863	△703,863	
	障害福祉サービス等事業収入	32,334,000	33,953,985	△1,619,985	
	受取利息配当金収入	615,000	534,145	80,855	
	その他の収入	10,598,000	11,166,364	△568,364	
	事業活動収入計(1)	601,464,000	599,609,456	1,854,544	
	事業活動による支出	人件費支出	482,279,000	470,781,537	11,497,463
		事業費支出	101,510,000	96,580,010	4,929,990
		事務費支出	39,441,000	33,344,719	6,096,281
		就労支援事業支出	7,000,000	8,177,336	△1,177,336
貸付事業支出		700,000	1,104,300	△404,300	
助成金支出		20,635,000	20,162,271	472,729	
その他の支出		1,446,000	1,432,188	13,812	
事業活動支出計(2)		653,011,000	631,582,361	21,428,639	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,547,000	△31,972,905	△19,574,095		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	5,000	5,400	△400	
	施設整備等収入計(4)	5,000	5,400	△400	
	固定資産取得支出	3,665,000	2,959,704	705,296	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	333,000	570,240	△237,240	
	施設整備等支出計(5)	3,998,000	3,529,944	468,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,993,000	△3,524,544	△468,456		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	15,358,000	16,202,965	△844,965	
	その他の活動収入計(7)	15,358,000	16,202,965	△844,965	
	基金積立資産支出	600,000	583,452	16,548	
	積立資産支出	90,000	86,420	3,580	
	その他の活動による支出	12,490,000	12,124,032	365,968	
その他の活動支出計(8)	13,180,000	12,793,904	386,096		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,178,000	3,409,061	△1,231,061		
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)	△53,462,000	△32,088,388	△21,373,612		
前期末支払資金残高(12)	165,354,000	165,358,804	△4,804		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,892,000	133,270,416	△21,378,416		

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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
事業活動による収入	会費収入	18,921,200	0	0	0	18,921,200	0	18,921,200
	寄附金収入	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
	経常経費補助金収入	75,165,175	25,000	0	0	75,190,175	0	75,190,175
	受託金収入	47,588,968	71,105,000	2,729,000	0	121,422,968	0	121,422,968
	貸付事業収入	985,521	0	0	0	985,521	0	985,521
	事業収入	2,308,309	2,210	8,500	0	2,319,019	0	2,319,019
	負担金収入	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
	介護保険事業収入	9,263,800	0	317,537,902	0	326,801,702	△272,930	326,528,772
	就労支援事業収入	0	0	0	7,895,033	7,895,033	△191,170	7,703,863
	障害福祉サービス等事業収入	425,140	0	6,551,085	26,977,760	33,953,985	0	33,953,985
	受取利息配当金収入	533,927	0	0	218	534,145	0	534,145
	その他の収入	11,026,679	38,320	61,725	39,640	11,166,364	0	11,166,364
	事業活動収入計(1)	167,102,163	71,170,530	326,888,212	34,912,651	600,073,556	△464,100	599,609,456
	事業活動による支出	人件費支出	162,536,015	61,783,090	226,057,502	20,404,930	470,781,537	0
事業費支出		16,526,091	6,052,666	74,375,643	45,360	96,999,760	△419,750	96,580,010
事務費支出		20,110,345	1,385,292	7,624,873	4,267,809	33,388,319	△43,600	33,344,719
就労支援事業支出		0	0	0	8,177,336	8,177,336	0	8,177,336
貸付事業支出		1,104,300	0	0	0	1,104,300	0	1,104,300
助成金支出		20,163,021	0	0	0	20,163,021	△750	20,162,271
その他の支出		1,432,188	0	0	0	1,432,188	0	1,432,188
事業活動支出計(2)		221,871,960	69,221,048	308,058,018	32,895,435	632,046,461	△464,100	631,582,361
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,769,797	1,949,482	18,830,194	2,017,216	△31,972,905	0	△31,972,905	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	施設整備等収入計(4)	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	固定資産取得支出	2,762,544	0	197,160	0	2,959,704	0	2,959,704
	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
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	3,332,784	0	197,160	0	3,529,944	0	3,529,944
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,327,384	0	△197,160	0	△3,524,544	0	△3,524,544
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	10,783,363	0	0	0	10,783,363	△10,783,363	0
	その他の活動による収入	16,202,965	0	0	0	16,202,965	0	16,202,965
	その他の活動収入計(7)	26,986,328	0	0	0	26,986,328	△10,783,363	16,202,965
その他の活動による支出	基金積立資産支出	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
	積立資産支出	86,420	0	0	0	86,420	0	86,420
	拠点区分間繰入金支出	0	1,949,482	8,266,713	567,168	10,783,363	△10,783,363	0
	その他の活動による支出	12,124,032	0	0	0	12,124,032	0	12,124,032
	その他の活動支出計(8)	12,793,904	1,949,482	8,266,713	567,168	23,577,267	△10,783,363	12,793,904

社 会 福 祉事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式

(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 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,192,424	△1,949,482	△8,266,713	△567,168	3,409,061	0	3,409,061
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,904,757	0	10,366,321	1,450,048	△32,088,388	0	△32,088,388
前期末支払資金残高(11)	50,090,192	0	110,835,710	4,432,902	165,358,804	0	165,358,804
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,185,435	0	121,202,031	5,882,950	133,270,416	0	133,270,416

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式

(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	18,921,200	19,068,000	△146,800
		寄附金収益	583,444	443,508	139,936
		経常経費補助金収益	75,190,175	75,193,404	△3,229
		受託金収益	121,422,968	127,992,721	△6,569,753
		事業収益	2,319,019	2,265,567	53,452
	益	負担金収益	300,000	300,000	0
		介護保険事業収益	326,528,772	357,246,846	△30,718,074
		就労支援事業収益	7,703,863	7,957,676	△253,813
		障害福祉サービス等事業収益	33,953,985	34,141,630	△187,645
		サービス活動収益計(1)	586,923,426	624,609,352	△37,685,926
	費	人件費	469,747,850	486,924,380	△17,176,530
		事業費	96,580,010	100,859,827	△4,279,817
		事務費	33,344,719	32,877,984	466,735
		就労支援事業費用	8,177,336	7,725,513	451,823
		助成金費用	20,162,271	19,894,908	267,363
		基金組入額	583,452	443,685	139,767
		減価償却費	7,140,447	7,087,760	52,687
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0
		徴収不能額	35,050	0	35,050
サービス活動費用計(2)		634,965,129	655,008,051	△20,042,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△48,041,703	△30,398,699	△17,643,004	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	534,145	524,928	9,217
		その他のサービス活動外収益	11,166,364	580,325	10,586,039
		サービス活動外収益計(4)	11,700,509	1,105,253	10,595,256
	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)		11,700,509	1,105,253	10,595,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,341,194	△29,293,446	△7,047,748	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	5,400	0	5,400
		特別収益計(8)	5,400	0	5,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		特別費用計(9)	1	2	△1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,399	△2	5,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,335,795	△29,293,448	△7,042,347	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		158,872,048	188,253,845	△29,381,797
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,536,253	158,960,397	△36,424,144
	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)		35,050	0	35,050
	その他の積立金積立額(17)		86,420	88,349	△1,929
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		122,484,883	158,872,048	△36,387,165

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	会費収益	18,921,200	0	0	0	18,921,200	0	18,921,200
		寄附金収益	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
		経常経費補助金収益	75,165,175	25,000	0	0	75,190,175	0	75,190,175
		受託金収益	47,588,968	71,105,000	2,729,000	0	121,422,968	0	121,422,968
		事業収益	2,308,309	2,210	8,500	0	2,319,019	0	2,319,019
		負担金収益	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
		介護保険事業収益	9,263,800	0	317,537,902	0	326,801,702	△272,930	326,528,772
		就労支援事業収益	0	0	0	7,895,033	7,895,033	△191,170	7,703,863
		障害福祉サービス等事業収益	425,140	0	6,551,085	26,977,760	33,953,985	0	33,953,985
	サービス活動収益計(1)	154,556,036	71,132,210	326,826,487	34,872,793	587,387,526	△464,100	586,923,426	
	費 用	人件費	160,041,923	61,752,901	227,324,508	20,628,518	469,747,850	0	469,747,850
		事業費	16,526,091	6,052,666	74,375,643	45,360	96,999,760	△419,750	96,580,010
		事務費	20,110,345	1,385,292	7,624,873	4,267,809	33,388,319	△43,600	33,344,719
		就労支援事業費用	0	0	0	8,177,336	8,177,336	0	8,177,336
		助成金費用	20,163,021	0	0	0	20,163,021	△750	20,162,271
		基金組入額	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
		減価償却費	4,035,107	0	2,827,776	277,564	7,140,447	0	7,140,447
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	0	0	0	△806,006	0	△806,006
徴収不能額		35,050	0	0	0	35,050	0	35,050	
サービス活動費用計(2)	220,688,983	69,190,859	312,152,800	33,396,587	635,429,229	△464,100	634,965,129		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,132,947	1,941,351	14,673,687	1,476,206	△48,041,703	0	△48,041,703		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	533,927	0	0	218	534,145	0	534,145
		その他のサービス活動外収益	11,026,679	38,320	61,725	39,640	11,166,364	0	11,166,364
		サービス活動外収益計(4)	11,560,606	38,320	61,725	39,858	11,700,509	0	11,700,509
	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)	11,560,606	38,320	61,725	39,858	11,700,509	0	11,700,509
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△54,572,341	1,979,671	14,735,412	1,516,064	△36,341,194	0	△36,341,194	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
		拠点区分間繰入金収益	10,783,363	0	0	0	10,783,363	△10,783,363	0
		特別収益計(8)	10,788,763	0	0	0	10,788,763	△10,783,363	5,400
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	0	1,949,482	8,266,713	567,168	10,783,363	△10,783,363	0
特別費用計(9)	1	1,949,482	8,266,713	567,168	10,783,364	△10,783,363	1		

社 会 福 祉事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式

(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
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,788,762	△1,949,482	△8,266,713	△567,168	5,399	0	5,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,783,579	30,189	6,468,699	948,896	△36,335,795	0	△36,335,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,697,314	△1,332,416	110,063,062	4,444,088	158,872,048	158,872,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,913,735	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	122,536,253	122,536,253
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	35,050	0	0	0	35,050	35,050
	その他の積立金積立額(17)	86,420	0	0	0	86,420	86,420
	次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,862,365	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	122,484,883	0

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	162,115,740	190,672,119	△28,556,379	流動負債	49,272,676	44,130,739	5,141,937
現金預金	89,998,754	65,886,230	24,112,524	事業未払金	20,933,912	24,571,368	△3,637,456
有価証券	0	49,980,000	△49,980,000	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
事業未収金	55,730,886	59,284,401	△3,553,515	未返還金	7,306,138	0	7,306,138
未収補助金	16,254,811	15,427,437	827,374	預り金	35,970	38,330	△2,360
売掛金	0	5,000	△5,000	職員預り金	569,304	703,617	△134,313
立替金	131,289	89,051	42,238	賞与引当金	19,857,112	18,247,184	1,609,928
固定資産	504,358,096	511,864,172	△7,506,076	固定負債	134,453,600	139,099,643	△4,646,043
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,280,960	2,851,200	△570,240
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	132,172,640	136,248,443	△4,075,803
その他の固定資産	501,358,096	508,864,172	△7,506,076	負債の部合計	183,726,276	183,230,382	495,894
建物	5,012,282	5,183,642	△171,360	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,540,669	3,672,292	△131,623	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	6,572,029	10,225,150	△3,653,121	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	2,851,200	3,421,440	△570,240	基金	175,672,296	175,088,844	583,452
ソフトウェア	345,600	0	345,600	地域福祉振興基金	175,672,296	175,088,844	583,452
長期貸付金	1,819,429	1,735,700	83,729	国庫補助金等特別積立金	6,163,137	6,969,143	△806,006
退職給付引当資産	132,172,640	136,248,443	△4,075,803	国庫補助金等特別積立金	6,163,137	6,969,143	△806,006
積立資産	348,855,467	348,185,595	669,872	その他の積立金	175,427,244	175,375,874	51,370
リサイクル料金預け金	188,780	191,910	△3,130	退職手当積立金	20,416,289	20,385,626	30,663
				備品等購入積立金	18,453,504	18,452,236	1,268
				運営安定積立金	134,313,378	134,258,889	54,489
				貸付事業積立金	2,244,073	2,279,123	△35,050
				次期繰越活動増減差額	122,484,883	158,872,048	△36,387,165
				次期繰越活動増減差額	122,484,883	158,872,048	△36,387,165
				(うち当期活動増減差額)	△36,335,795	△29,293,448	△7,042,347
				純資産の部合計	482,747,560	519,305,909	△36,558,349
資産の部合計	666,473,836	702,536,291	△36,062,455	負債及び純資産の部合計	666,473,836	702,536,291	△36,062,455

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(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	78,688,190	8,671,146	134,622,144	6,935,624	228,917,104	△66,801,364	162,115,740
現金預金	60,310,566	8,671,146	18,799,108	2,217,934	89,998,754	0	89,998,754
事業未収金	2,014,438	0	48,998,758	4,717,690	55,730,886	0	55,730,886
未収補助金	16,231,897	0	22,914	0	16,254,811	0	16,254,811
立替金	131,289	0	0	0	131,289	0	131,289
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	499,721,226	0	4,165,365	471,505	504,358,096	0	504,358,096
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	496,721,226	0	4,165,365	471,505	501,358,096	0	501,358,096
建物	5,012,282	0	0	0	5,012,282	0	5,012,282
車輛運搬具	3,312,406	0	228,263	0	3,540,669	0	3,540,669
器具及び備品	2,268,602	0	3,831,922	471,505	6,572,029	0	6,572,029
有形リース資産	2,851,200	0	0	0	2,851,200	0	2,851,200
ソフトウェア	345,600	0	0	0	345,600	0	345,600
長期貸付金	1,819,429	0	0	0	1,819,429	0	1,819,429
退職給付引当資産	132,172,640	0	0	0	132,172,640	0	132,172,640
積立資産	348,855,467	0	0	0	348,855,467	0	348,855,467
リサイクル料金預け金	83,600	0	105,180	0	188,780	0	188,780
資産の部合計	578,409,416	8,671,146	138,787,509	7,407,129	733,275,200	△66,801,364	666,473,836
流動負債	81,830,774	9,973,373	22,255,748	2,014,145	116,074,040	△66,801,364	49,272,676
事業未払金	3,684,979	2,776,146	13,420,113	1,052,674	20,933,912	0	20,933,912
1年以内返済予定リース債務	570,240	0	0	0	570,240	0	570,240
未返還金	1,411,138	5,895,000	0	0	7,306,138	0	7,306,138
預り金	35,970	0	0	0	35,970	0	35,970
職員預り金	569,304	0	0	0	569,304	0	569,304
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	8,757,779	1,302,227	8,835,635	961,471	19,857,112	0	19,857,112
固定負債	134,453,600	0	0	0	134,453,600	0	134,453,600
リース債務	2,280,960	0	0	0	2,280,960	0	2,280,960
退職給付引当金	132,172,640	0	0	0	132,172,640	0	132,172,640
負債の部合計	216,284,374	9,973,373	22,255,748	2,014,145	250,527,640	△66,801,364	183,726,276
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	175,672,296	0	0	0	175,672,296	0	175,672,296
地域福祉振興基金	175,672,296	0	0	0	175,672,296	0	175,672,296

社 会 福 祉 事 業 区 分 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	6,163,137	0	0	0	6,163,137	0	6,163,137
国庫補助金等特別積立金	6,163,137	0	0	0	6,163,137	0	6,163,137
その他の積立金	175,427,244	0	0	0	175,427,244	0	175,427,244
退職手当積立金	20,416,289	0	0	0	20,416,289	0	20,416,289
備品等購入積立金	18,453,504	0	0	0	18,453,504	0	18,453,504
運営安定積立金	134,313,378	0	0	0	134,313,378	0	134,313,378
貸付事業積立金	2,244,073	0	0	0	2,244,073	0	2,244,073
次期繰越活動増減差額	1,862,365	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	122,484,883	0	122,484,883
次期繰越活動増減差額	1,862,365	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	122,484,883	0	122,484,883
(うち当期活動増減差額)	△43,783,579	30,189	6,468,699	948,896	△36,335,795	0	△36,335,795
純資産の部合計	362,125,042	△1,302,227	116,531,761	5,392,984	482,747,560	0	482,747,560
負債及び純資産の部合計	578,409,416	8,671,146	138,787,509	7,407,129	733,275,200	△66,801,364	666,473,836

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

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
建物	5,991,356	979,074	5,012,282
車両運搬費	37,373,297	33,832,628	3,540,669
器具及び備品	33,888,940	27,316,911	6,572,029
その他	3,991,680	1,140,480	2,851,200
ソフトウェア	1,078,800	733,200	345,600
合計	82,324,073	64,002,293	18,321,780

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395回大阪府公募公債(10年)	49,578,000	51,125,000	1,547,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,745,200	△ 254,800
合計	62,578,000	63,870,200	1,292,200

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異		
業	収	会費収入	19,070,000	18,921,200	148,800	
	会費収入	19,070,000	18,921,200	148,800		
	寄附金収入	600,000	583,444	16,556		
	寄附金収入	600,000	583,444	16,556		
	経常経費補助金収入	75,329,000	75,165,175	163,825		
	市補助金収入	59,255,000	59,204,244	50,756		
	県社協補助金収入	1,216,000	1,137,490	78,510		
	共同募金配分金収入	14,858,000	14,823,441	34,559		
	受託金収入	49,111,000	47,588,968	1,522,032		
	市受託金収入	47,319,000	45,883,768	1,435,232		
	県社協受託金収入	1,792,000	1,705,200	86,800		
	貸付事業収入	700,000	985,521	△285,521		
	償還金収入	700,000	985,521	△285,521		
	事業収入	2,345,000	2,308,309	36,691		
	参加費収入	1,210,000	1,362,300	△152,300		
	利用料収入	1,135,000	946,009	188,991		
	負担金収入	300,000	300,000	0		
	負担金収入	300,000	300,000	0		
	事	入	介護保険事業収入	9,160,000	9,263,800	△103,800
		居宅介護支援介護料収入	9,160,000	9,263,800	△103,800	
介護予防支援介護料収入		9,160,000	9,263,800	△103,800		
障害福祉サービス等事業収入		450,000	425,140	24,860		
自立支援給付費収入		450,000	425,140	24,860		
サービス利用計画作成費収入		450,000	425,140	24,860		
受取利息配当金収入		614,000	533,927	80,073		
受取利息配当金収入		614,000	533,927	80,073		
その他の収入		10,538,000	11,026,679	△488,679		
雑収入		10,538,000	11,026,679	△488,679		
業	退職給付引当資産差益	9,072,000	9,151,367	△79,367		
	雑収入	1,466,000	1,875,312	△409,312		
	事業活動収入計(1)	168,217,000	167,102,163	1,114,837		
	活	支	人件費支出	166,742,000	162,536,015	4,205,985
		役員報酬支出	1,297,000	1,093,300	203,700	
		職員給料支出	66,612,000	65,433,834	1,178,166	
		職員賞与支出	21,377,000	22,453,042	△1,076,042	
		嘱託職員給与支出	20,098,000	16,974,061	3,123,939	
		非常勤職員給与支出	14,425,000	13,640,736	784,264	
		相談員報酬支出	1,117,000	943,000	174,000	
退職給付支出		23,095,000	23,911,674	△816,674		
法定福利費支出		18,721,000	18,086,368	634,632		
事業費支出		17,670,000	16,526,091	1,143,909		
保健衛生費支出		19,000	14,327	4,673		
本人支給金支出		3,035,000	2,673,281	361,719		
水道光熱費支出		1,200,000	1,145,965	54,035		
燃料費支出		107,000	65,601	41,399		
消耗器具備品費支出		706,000	587,213	118,787		
保険料支出		453,000	373,560	79,440		
賃借料支出		1,713,000	1,320,460	392,540		
車輛費支出		1,737,000	1,520,634	216,366		
旅費交通費支出		3,000	2,360	640		
諸謝金支出		457,000	387,500	69,500		
に	支	印刷製本費支出	983,000	1,246,320	△263,320	
	修繕費支出	204,000	162,172	41,828		
	通信運搬費支出	1,140,000	1,208,981	△68,981		
	会議費支出	753,000	851,829	△98,829		
	業務委託費支出	4,556,000	4,435,888	120,112		
	手数料支出	40,000	15,120	24,880		
	租税公課支出	163,000	117,300	45,700		
	雑支出	401,000	397,580	3,420		
	事務費支出	24,605,000	20,110,345	4,494,655		
	福利厚生費支出	627,000	570,071	56,929		
よ	職員被服費支出	739,000	129,908	609,092		
	諸謝金支出	365,000	138,000	227,000		
	諸謝金支出	365,000	138,000	227,000		

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	50,020,000	50,090,192	△70,192
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,032,000	6,185,435	43,846,565

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	18,921,200	19,068,000	△146,800	
	会費収益	18,921,200	19,068,000	△146,800	
	寄附金収益	583,444	443,508	139,936	
	寄附金収益	583,444	443,508	139,936	
	経常経費補助金収益	75,165,175	75,193,404	△28,229	
	市補助金収益	59,204,244	59,073,762	130,482	
	県社協補助金収益	1,137,490	1,228,959	△91,469	
	共同募金配分金収益	14,823,441	14,890,683	△67,242	
	受託金収益	47,588,968	49,230,721	△1,641,753	
	市受託金収益	45,883,768	47,407,321	△1,523,553	
	県社協受託金収益	1,705,200	1,823,400	△118,200	
	事業収益	2,308,309	2,200,467	107,842	
	参加費収益	1,362,300	1,319,800	42,500	
	利用料収益	946,009	880,667	65,342	
益	負担金収益	300,000	300,000	0	
	負担金収益	300,000	300,000	0	
	介護保険事業収益	9,263,800	9,378,640	△114,840	
	居宅介護支援介護料収益	9,263,800	9,378,640	△114,840	
	介護予防支援介護料収益	9,263,800	9,378,640	△114,840	
	障害福祉サービス等事業収益	425,140	2,162,300	△1,737,160	
	自立支援給付費収益	425,140	2,162,300	△1,737,160	
	サービス利用計画作成費収益	425,140	2,162,300	△1,737,160	
	サービス活動収益計(1)	154,556,036	157,977,040	△3,421,004	
	ビ	人件費	160,041,923	160,989,511	△947,588
		役員報酬	1,093,300	1,040,000	53,300
		職員給料	65,433,834	68,997,355	△3,563,521
		職員賞与	15,440,765	23,403,937	△7,963,172
		賞与引当金繰入	8,757,779	8,608,256	149,523
嘱託職員給与		16,468,107	16,592,235	△124,128	
非常勤職員給与		13,640,736	10,629,115	3,011,621	
相談員報酬		943,000	926,000	17,000	
退職給付費用		21,268,059	13,350,223	7,917,836	
法定福利費		16,996,343	17,442,390	△446,047	
事業費		16,526,091	18,257,642	△1,731,551	
保健衛生費		14,327	13,029	1,298	
被服費		0	91,493	△91,493	
本人支給金		2,673,281	2,883,424	△210,143	
ス	水道光熱費	1,145,965	736,131	409,834	
	燃料費	65,601	96,203	△30,602	
	消耗器具備品費	587,213	742,721	△155,508	
	保険料	373,560	261,484	112,076	
	賃借料	1,320,460	1,667,966	△347,506	
	車両費	1,520,634	1,318,238	202,396	
	旅費交通費	2,360	0	2,360	
	諸謝金	387,500	601,278	△213,778	
	印刷製本費	1,246,320	1,165,760	80,560	
	修繕費	162,172	195,017	△32,845	
	通信運搬費	1,208,981	1,121,743	87,238	
	会議費	851,829	830,988	20,841	
	広報費	0	59,400	△59,400	
	業務委託費	4,435,888	6,262,754	△1,826,866	
動	手数料	15,120	61,513	△46,393	
	租税公課	117,300	118,300	△1,000	
	雑費	397,580	30,200	367,380	
	事務費	20,110,345	19,034,203	1,076,142	
	福利厚生費	570,071	726,538	△156,467	
	職員被服費	129,908	0	129,908	
	諸謝金	138,000	142,200	△4,200	
	旅費交通費	211,560	202,520	9,040	
	増	旅費交通費	211,560	202,520	9,040

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用	研修研究費	852,662	434,699	417,963
		事務消耗品費	993,069	1,141,947	△148,878
		印刷製本費	364,851	568,028	△203,177
		水道光熱費	496,332	1,301,146	△804,814
		燃料費	75,035	69,590	5,445
		修繕費	1,311,479	1,825,149	△513,670
		通信運搬費	882,677	913,134	△30,457
		会議費	56,203	61,296	△5,093
		広報費	230,310	134,730	95,580
		業務委託費	2,900,617	1,611,756	1,288,861
		手数料	1,015,229	433,765	581,464
		保険料	1,260,740	804,340	456,400
		賃借料	1,713,655	2,022,502	△308,847
		土地・建物賃借料	1,759,159	1,759,159	0
		車両費	392,263	360,685	31,578
		租税公課	1,000,900	914,750	86,150
		保守料	3,125,030	3,034,202	90,828
		渉外費	134,218	71,521	62,697
		諸会費	202,323	200,170	2,153
		雑費	294,054	300,376	△6,322
		助成金費用	20,163,021	19,896,568	266,453
		助成金費用	20,163,021	19,896,568	266,453
		基金組入額	583,452	443,685	139,767
		基金組入額	583,452	443,685	139,767
		減価償却費	4,035,107	3,966,992	68,115
		減価償却費	4,035,107	3,966,992	68,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,006	△806,006	0		
徴収不能額	35,050	0	35,050		
徴収不能額	35,050	0	35,050		
		サービス活動費用計(2)	220,688,983	221,782,595	△1,093,612
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△66,132,947	△63,805,555	△2,327,392
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	533,927	523,525	10,402
		受取利息配当金収益	533,927	523,525	10,402
		その他のサービス活動外収益	11,026,679	517,202	10,509,477
	益	雑収益	11,026,679	517,202	10,509,477
		退職給付引当資産差益	9,151,367	0	9,151,367
		雑収益	1,875,312	517,202	1,358,110
			サービス活動外収益計(4)	11,560,606	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)	11,560,606	1,040,727	10,519,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54,572,341	△62,764,828	8,192,487
特 別 増 減 の 部	収	固定資産売却益	5,400	0	5,400
		その他の固定資産売却益	5,400	0	5,400
		車両運搬具売却益	5,400	0	5,400
		拠点区分間繰入金収益	10,783,363	75,757,231	△64,973,868
	益	児童センター(館)拠点区分繰入金収益	1,949,482	149,045	1,800,437
		介護サービス事業拠点区分繰入金収益	8,266,713	75,102,854	△66,836,141
		障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収	567,168	505,332	61,836
		特別収益計(8)	10,788,763	75,757,231	△64,968,468
	費	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損	1	1	0
車両運搬具売却損・処分損		1	0	1	
器具及び備品売却損・処分損		0	1	△1	
特別費用計(9)		1	1	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,788,762	75,757,230	△64,968,468
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△43,783,579	12,992,402	△56,775,981

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,697,314	31,758,261	13,939,053
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,913,735	44,750,663	△42,836,928
	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)	35,050	0	35,050
	貸付事業積立金取崩額	35,050	0	35,050
	その他の積立金積立額(17)	86,420	88,349	△1,929
	退職手当積立金積立額	30,663	30,532	131
	備品等購入積立金積立額	1,268	1,264	4
	運営安定積立金積立額	54,489	56,553	△2,064
次期繰越活動増減差額積立金積立額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,862,365	44,662,314	△42,799,949	

法人・地域福祉協働拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	78,688,190	122,886,591	△44,198,401	流動負債	81,830,774	81,974,895	△144,121
現金預金	60,310,566	55,307,532	5,003,034	事業未払金	3,684,979	5,253,088	△1,568,109
有価証券	0	49,980,000	△49,980,000	1年以内返済予定リース債務	570,240	570,240	0
事業未収金	2,014,438	2,096,687	△82,249	未返還金	1,411,138	0	1,411,138
未収補助金	16,231,897	15,413,321	818,576	預り金	35,970	38,330	△2,360
立替金	131,289	89,051	42,238	職員預り金	569,304	703,617	△134,313
固定資産	499,721,226	503,284,122	△3,562,896	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	8,757,779	8,608,256	149,523
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	134,453,600	139,099,643	△4,646,043
その他の固定資産	496,721,226	500,284,122	△3,562,896	リース債務	2,280,960	2,851,200	△570,240
建物	5,012,282	5,183,642	△171,360	退職給付引当金	132,172,640	136,248,443	△4,075,803
車輛運搬具	3,312,406	3,350,654	△38,248	負債の部合計	216,284,374	221,074,538	△4,790,164
器具及び備品	2,268,602	3,106,918	△838,316				
有形リース資産	2,851,200	3,421,440	△570,240				
ソフトウェア	345,600	0	345,600				
長期貸付金	1,819,429	1,735,700	83,729	純資産の部			
退職給付引当資産	132,172,640	135,213,443	△3,040,803	基本金	3,000,000	3,000,000	0
積立資産	348,855,467	348,185,595	669,872	基本金	3,000,000	3,000,000	0
リサイクル料金預け金	83,600	86,730	△3,130	基金	175,672,296	175,088,844	583,452
				地域福祉振興基金	175,672,296	175,088,844	583,452
				国庫補助金等特別積立金	6,163,137	6,969,143	△806,006
				国庫補助金等特別積立金	6,163,137	6,969,143	△806,006
				その他の積立金	175,427,244	175,375,874	51,370
				退職手当積立金	20,416,289	20,385,626	30,663
				備品等購入積立金	18,453,504	18,452,236	1,268
				運営安定積立金	134,313,378	134,258,889	54,489
				貸付事業積立金	2,244,073	2,279,123	△35,050
				次期繰越活動増減差額	1,862,365	44,662,314	△42,799,949
				次期繰越活動増減差額	1,862,365	44,662,314	△42,799,949
				(うち当期活動増減差額)	△43,783,579	12,992,402	△56,775,981
				純資産の部合計	362,125,042	405,096,175	△42,971,133
資産の部合計	578,409,416	626,170,713	△47,761,297	負債及び純資産の部合計	578,409,416	626,170,713	△47,761,297

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

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
建物	5,991,356	979,074	5,012,282
車両運搬費	20,477,412	17,165,006	3,312,406
器具及び備品	13,787,166	11,518,564	2,268,602
その他	3,991,680	1,140,480	2,851,200
ソフトウェア	1,078,800	733,200	345,600
合 計	45,326,414	31,536,324	13,790,090

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395回大阪府公募公債(10年)	49,578,000	51,125,000	1,547,000
第1回損害保険ジャパン日本興亜利 払繰延・期限前償還条項付劣後債	13,000,000	12,745,200	△ 254,800
合 計	62,578,000	63,870,200	1,292,200

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	経常経費補助金収入	0	25,000	△25,000
	都道府県補助金収入	0	25,000	△25,000
	受託金収入	77,000,000	71,105,000	5,895,000
	市受託金収入	77,000,000	71,105,000	5,895,000
	入			
	事業収入	45,000	2,210	42,790
	利用料収入	45,000	2,210	42,790
	その他の収入	0	38,320	△38,320
	雑収入	0	38,320	△38,320
	雑収入	0	38,320	△38,320
	事業活動収入計(1)	77,045,000	71,170,530	5,874,470
	支			
	人件費支出	68,129,000	61,783,090	6,345,910
	嘱託職員給与支出	36,745,000	33,254,498	3,490,502
	非常勤職員給与支出	20,831,000	20,988,885	△157,885
	法定福利費支出	10,553,000	7,539,707	3,013,293
	事業費支出	6,623,000	6,052,666	570,334
	水道光熱費支出	3,545,000	3,232,766	312,234
	燃料費支出	200,000	183,969	16,031
	消耗器具備品費支出	712,000	737,689	△25,689
	保険料支出	675,000	606,270	68,730
	賃借料支出	74,000	66,468	7,532
	諸謝金支出	152,000	79,276	72,724
	印刷製本費支出	68,000	63,088	4,912
	修繕費支出	468,000	428,397	39,603
通信運搬費支出	654,000	601,605	52,395	
業務委託費支出	75,000	53,138	21,862	
事務費支出	1,873,000	1,385,292	487,708	
福利厚生費支出	619,000	426,077	192,923	
旅費交通費支出	65,000	25,522	39,478	
研修研究費支出	150,000	127,481	22,519	
業務委託費支出	535,000	514,612	20,388	
保守料支出	504,000	291,600	212,400	
事業活動支出計(2)	76,625,000	69,221,048	7,403,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420,000	1,949,482	△1,529,482	
施設整備等による収支				
収				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支				
拠点区分間繰入金支出	420,000	1,949,482	△1,529,482	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	420,000	1,949,482	△1,529,482	
その他の活動支出計(8)	420,000	1,949,482	△1,529,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420,000	△1,949,482	1,529,482	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	経常経費補助金収益	25,000	0	25,000
		都道府県補助金収益	25,000	0	25,000
	益	受託金収益	71,105,000	76,000,000	△4,895,000
		市受託金収益	71,105,000	76,000,000	△4,895,000
		事業収益	2,210	33,600	△31,390
		利用料収益	2,210	33,600	△31,390
		サービス活動収益計(1)	71,132,210	76,033,600	△4,901,390
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	61,752,901	69,298,456	△7,545,555
		職員給料	0	4,284,427	△4,284,427
		職員賞与	0	1,390,973	△1,390,973
		賞与引当金繰入	1,302,227	1,332,416	△30,189
		嘱託職員給与	32,096,534	33,798,916	△1,702,382
		非常勤職員給与	20,988,885	19,921,787	1,067,098
		法定福利費	7,365,255	8,569,937	△1,204,682
		事業費	6,052,666	6,014,135	38,531
		水道光熱費	3,232,766	3,440,589	△207,823
		燃料費	183,969	159,772	24,197
		消耗器具備品費	737,689	490,349	247,340
		保険料	606,270	565,570	40,700
		賃借料	66,468	347,718	△281,250
		諸謝金	79,276	10,267	69,009
		印刷製本費	63,088	68,623	△5,535
		修繕費	428,397	218,824	209,573
		通信運搬費	601,605	595,111	6,494
		広報費	0	43,200	△43,200
		業務委託費	53,138	74,112	△20,974
		事務費	1,385,292	1,486,120	△100,828
		福利厚生費	426,077	507,691	△81,614
		旅費交通費	25,522	11,040	14,482
		研修研究費	127,481	73,760	53,721
		業務委託費	514,612	473,309	41,303
		保守料	291,600	301,320	△9,720
		諸会費	0	119,000	△119,000
			サービス活動費用計(2)	69,190,859	76,798,711
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,941,351	△765,111	2,706,462	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	38,320	1,740	36,580
	益	雑収益	38,320	1,740	36,580
		雑収益	38,320	1,740	36,580
		サービス活動外収益計(4)	38,320	1,740	36,580
	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)	38,320	1,740	36,580	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,979,671	△763,371	2,743,042	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,949,482	149,045	1,800,437
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	1,949,482	149,045	1,800,437
		特別費用計(9)	1,949,482	149,045	1,800,437
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,949,482	△149,045	△1,800,437	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,189	△912,416	942,605	
繰 越 活 動 増		前期繰越活動増減差額(12)	△1,332,416	0	△1,332,416
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,302,227	△912,416	△389,811
		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

児童センター(館)拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式
(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 差 額 の 部	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)	△1,302,227	△912,416	△389,811

児童センター(館)拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	8,671,146	2,879,253	5,791,893	流動負債	9,973,373	4,211,669	5,761,704
現金預金	8,671,146	2,879,103	5,792,043	事業未払金	2,776,146	2,879,253	△103,107
事業未収金	0	150	△150	未返還金	5,895,000	0	5,895,000
固定資産	0	420,000	△420,000	賞与引当金	1,302,227	1,332,416	△30,189
その他の固定資産	0	420,000	△420,000	負債の部合計	9,973,373	4,211,669	5,761,704
退職給付引当資産	0	420,000	△420,000				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△1,302,227	△912,416	△389,811
				次期繰越活動増減差額	△1,302,227	△912,416	△389,811
				(うち当期活動増減差額)	30,189	△912,416	942,605
				純資産の部合計	△1,302,227	△912,416	△389,811
資産の部合計	8,671,146	3,299,253	5,371,893	負債及び純資産の部合計	8,671,146	3,299,253	5,371,893

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入			
	受託金収入	2,806,000	2,729,000	77,000
	市受託金収入	2,806,000	2,729,000	77,000
	事業収入	24,000	8,500	15,500
	利用料収入	24,000	8,500	15,500
	介護保険事業収入	314,427,000	317,537,902	△3,110,902
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	192,570,000	194,592,716	△2,022,716
	介護報酬収入	170,597,000	172,707,965	△2,110,965
	介護予防報酬収入	21,973,000	21,884,751	88,249
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,043,000	40,124,348	△1,081,348
	介護負担金収入(一般)	34,355,000	34,817,638	△462,638
	介護予防負担金収入(一般)	4,688,000	5,306,710	△618,710
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	32,488,000	32,769,324	△281,324
	介護報酬収入	32,200,000	32,522,939	△322,939
	介護予防報酬収入	288,000	246,385	41,615
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,871,000	10,392,340	478,660
	介護負担金収入(一般)	10,788,000	10,332,035	455,965
	介護予防負担金収入(一般)	83,000	60,305	22,695
	居宅介護支援介護料収入	38,895,000	38,923,790	△28,790
	居宅介護支援介護料収入	38,895,000	38,923,790	△28,790
	利用者等利用料収入	167,000	183,830	△16,830
	その他の利用料収入	167,000	183,830	△16,830
	その他の事業収入	393,000	551,554	△158,554
	受託事業収入	393,000	551,554	△158,554
	障害福祉サービス等事業収入	6,628,000	6,551,085	76,915
	自立支援給付費収入	6,504,000	6,409,797	94,203
	介護給付費収入	6,504,000	6,409,797	94,203
利用者負担金収入	124,000	141,288	△17,288	
その他の収入	58,000	61,725	△3,725	
雑収入	58,000	61,725	△3,725	
雑収入	58,000	61,725	△3,725	
事業活動収入計(1)	323,943,000	326,888,212	△2,945,212	
支出				
人件費支出	227,234,000	226,057,502	1,176,498	
職員給料支出	56,202,000	56,271,839	△69,839	
職員賞与支出	18,865,000	18,860,269	4,731	
嘱託職員給与支出	29,294,000	29,247,928	46,072	
非常勤職員給与支出	96,916,000	96,017,629	898,371	
法定福利費支出	25,957,000	25,659,837	297,163	
事業費支出	77,171,000	74,375,643	2,795,357	
給食費支出	10,871,000	10,806,393	64,607	
介護用品費支出	366,000	259,448	106,552	
保健衛生費支出	451,000	310,621	140,379	
医療費支出	70,000	8,306	61,694	
被服費支出	64,000	30,433	33,567	
教養娯楽費支出	591,000	512,310	78,690	
水道光熱費支出	9,677,000	8,989,062	687,938	
燃料費支出	5,320,000	4,949,948	370,052	
消耗器具備品費支出	2,913,000	2,693,484	219,516	
保険料支出	1,091,000	1,133,860	△42,860	
賃借料支出	11,184,000	11,139,170	44,830	
車輛費支出	5,254,000	4,216,612	1,037,388	
印刷製本費支出	826,000	727,092	98,908	
修繕費支出	4,912,000	4,705,289	206,711	
通信運搬費支出	1,930,000	1,776,564	153,436	
業務委託費支出	21,257,000	21,728,195	△471,195	
手数料支出	66,000	116,508	△50,508	
租税公課支出	215,000	192,900	22,100	
渉外費支出	68,000	10,047	57,953	
雑支出	45,000	69,401	△24,401	
事務費支出	8,480,000	7,624,873	855,127	
福利厚生費支出	1,651,000	1,614,758	36,242	
職員被服費支出	1,143,000	868,776	274,224	
旅費交通費支出	15,000	9,120	5,880	
研修研究費支出	328,000	244,310	83,690	

介護サービス事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	事務消耗品費支出	799,000	742,336	56,664
	水道光熱費支出	1,725,000	1,589,033	135,967
	燃料費支出	770,000	571,674	198,326
	修繕費支出	20,000	5,400	14,600
	業務委託費支出	880,000	784,972	95,028
	手数料支出	22,000	9,096	12,904
	賃借料支出	95,000	93,936	1,064
	土地・建物賃借料支出	766,000	840,456	△74,456
	諸会費支出	33,000	32,200	800
	雑支出	233,000	218,806	14,194
	事業活動支出計(2)	312,885,000	308,058,018	4,826,982
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,058,000	18,830,194	△7,772,194
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	409,000	197,160	211,840
	その他の固定資産取得支出	409,000	197,160	211,840
	施設整備等支出計(5)	409,000	197,160	211,840
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409,000	△197,160	△211,840
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,750,000	0	3,750,000
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,750,000	0	3,750,000
	その他の活動収入計(7)	3,750,000	0	3,750,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	67,873,000	8,266,713	59,606,287
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	67,873,000	8,266,713	59,606,287
	その他の活動支出計(8)	67,873,000	8,266,713	59,606,287
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,123,000	△8,266,713	△55,856,287
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,474,000	10,366,321	△63,840,321
	前期末支払資金残高(12)	110,831,000	110,835,710	△4,710
	当期末支払資金残高(11)+(12)	57,357,000	121,202,031	△63,845,031

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収	受託金収益	2,729,000	2,762,000	△33,000	
	市受託金収益	2,729,000	2,762,000	△33,000	
	事業収益	8,500	31,500	△23,000	
	利用料収益	8,500	31,500	△23,000	
	介護保険事業収益	317,537,902	348,075,446	△30,537,544	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	194,592,716	218,079,246	△23,486,530	
	介護報酬収益	172,707,965	197,708,756	△25,000,791	
	介護予防報酬収益	21,884,751	20,370,490	1,514,261	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	40,124,348	44,040,805	△3,916,457	
	介護負担金収益(一般)	34,817,638	38,554,495	△3,736,857	
介護予防負担金収益(一般)	5,306,710	5,486,310	△179,600		
サ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	32,769,324	34,109,313	△1,339,989	
	介護報酬収益	32,522,939	30,284,677	2,238,262	
	介護予防報酬収益	246,385	3,824,636	△3,578,251	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,392,340	10,725,732	△333,392	
	介護負担金収益(一般)	10,332,035	10,725,732	△393,697	
	介護予防負担金収益(一般)	60,305	0	60,305	
	居宅介護支援介護料収益	38,923,790	40,381,960	△1,458,170	
	居宅介護支援介護料収益	38,923,790	40,381,960	△1,458,170	
	利用者等利用料収益	183,830	288,620	△104,790	
	その他の利用料収益	183,830	288,620	△104,790	
益	その他の事業収益	551,554	449,770	101,784	
	受託事業収益	551,554	449,770	101,784	
	障害福祉サービス等事業収益	6,551,085	7,206,860	△655,775	
	自立支援給付費収益	6,409,797	7,083,662	△673,865	
	介護給付費収益	6,409,797	7,083,662	△673,865	
	利用者負担金収益	141,288	123,198	18,090	
	サービス活動収益計(1)	326,826,487	358,075,806	△31,249,319	
	ス	人件費	227,324,508	237,778,406	△10,453,898
		職員給料	56,271,839	63,223,459	△6,951,620
		職員賞与	13,313,685	20,151,582	△6,837,897
賞与引当金繰入		8,835,635	7,568,629	1,267,006	
嘱託職員給与		28,162,330	32,003,689	△3,841,359	
非常勤職員給与		96,017,629	88,722,990	7,294,639	
法定福利費		24,723,390	26,108,057	△1,384,667	
事業費		74,375,643	76,935,610	△2,559,967	
給食費		10,806,393	11,498,565	△692,172	
介護用品費		259,448	179,863	79,585	
活	保健衛生費	310,621	319,611	△8,990	
	医療費	8,306	15,519	△7,213	
	被服費	30,433	0	30,433	
	教養娯楽費	512,310	475,455	36,855	
	水道光熱費	8,989,062	9,435,519	△446,457	
	燃料費	4,949,948	5,097,431	△147,483	
	消耗器具備品費	2,693,484	1,746,203	947,281	
	保険料	1,133,860	1,284,040	△150,180	
	賃借料	11,139,170	12,552,407	△1,413,237	
	車両費	4,216,612	4,784,734	△568,122	
増	印刷製本費	727,092	690,043	37,049	
	修繕費	4,705,289	710,899	3,994,390	
	通信運搬費	1,776,564	1,641,597	134,967	
	業務委託費	21,728,195	26,192,367	△4,464,172	
	手数料	116,508	9,720	106,788	
	租税公課	192,900	278,900	△86,000	
	渉外費	10,047	22,737	△12,690	
	雑費	69,401	0	69,401	
	事務費	7,624,873	8,318,374	△693,501	
	福利厚生費	1,614,758	1,849,658	△234,900	
の	職員被服費	868,776	79,140	789,636	

介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	用	旅費交通費	9,120	107,289	△98,169
		研修研究費	244,310	107,440	136,870
		事務消耗品費	742,336	846,506	△104,170
		水道光熱費	1,589,033	1,713,672	△124,639
		燃料費	571,674	577,852	△6,178
		修繕費	5,400	0	5,400
		業務委託費	784,972	1,189,672	△404,700
		手数料	9,096	19,414	△10,318
		賃借料	93,936	78,186	15,750
		土地・建物賃借料	840,456	720,456	120,000
		保守料	0	722,520	△722,520
		渉外費	0	3,182	△3,182
		諸会費	32,200	28,000	4,200
		雑費	218,806	275,387	△56,581
		減価償却費	2,827,776	2,841,872	△14,096
		減価償却費	2,827,776	2,841,872	△14,096
	サービス活動費用計(2)	312,152,800	325,874,262	△13,721,462	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,673,687	32,201,544	△17,527,857	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	61,725	56,254	5,471
	益	雑収益	61,725	56,254	5,471
		雑収益	61,725	56,254	5,471
		サービス活動外収益計(4)	61,725	56,254	5,471
	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)	61,725	56,254	5,471	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,735,412	32,257,798	△17,522,386	
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	0	1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	用	拠点区分間繰入金費用	8,266,713	75,102,854	△66,836,141
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	8,266,713	75,102,854	△66,836,141
		特別費用計(9)	8,266,713	75,102,855	△66,836,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,266,713	△75,102,855	66,836,142	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,468,699	△42,845,057	49,313,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	110,063,062	153,478,119	△43,415,057
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	116,531,761	110,633,062	5,898,699
		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)	116,531,761	110,633,062	5,898,699

介護サービス事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	134,622,144	126,112,337	8,509,807	流動負債	22,255,748	22,845,256	△589,508
現金預金	18,799,108	6,467,165	12,331,943	事業未払金	13,420,113	15,276,627	△1,856,514
事業未収金	48,998,758	52,829,692	△3,830,934	賞与引当金	8,835,635	7,568,629	1,267,006
未収補助金	22,914	14,116	8,798	負債の部合計	22,255,748	22,845,256	△589,508
拠点区分間貸付金	66,801,364	66,801,364	0				
固定資産	4,165,365	7,365,981	△3,200,616	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,165,365	7,365,981	△3,200,616	次期繰越活動増減差額	116,531,761	110,633,062	5,898,699
車輛運搬具	228,263	321,638	△93,375	次期繰越活動増減差額	116,531,761	110,633,062	5,898,699
器具及び備品	3,831,922	6,369,163	△2,537,241	(うち当期活動増減差額)	6,468,699	△42,845,057	49,313,756
退職給付引当資産	0	570,000	△570,000				
リサイクル料金預け金	105,180	105,180	0	純資産の部合計	116,531,761	110,633,062	5,898,699
資産の部合計	138,787,509	133,478,318	5,309,191	負債及び純資産の部合計	138,787,509	133,478,318	5,309,191

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
車両運搬費	16,895,885	16,667,622	228,263
器具及び備品	16,070,668	12,238,746	3,831,922
合計	32,966,553	28,906,368	4,060,185

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,000,000	7,895,033	△895,033
	就労支援事業収入	7,000,000	7,895,033	△895,033
	障害福祉サービス等事業収入	25,256,000	26,977,760	△1,721,760
	自立支援給付費収入	25,033,000	26,758,537	△1,725,537
	訓練等給付費収入	25,033,000	26,758,537	△1,725,537
	利用者負担金収入	223,000	219,223	3,777
	受取利息配当金収入	1,000	218	782
	受取利息配当金収入	1,000	218	782
	その他の収入	2,000	39,640	△37,640
	雑収入	2,000	39,640	△37,640
	雑収入	2,000	39,640	△37,640
	事業活動収入計(1)	32,259,000	34,912,651	△2,653,651
事業活動による支出	人件費支出	20,174,000	20,404,930	△230,930
	職員給料支出	5,924,000	6,272,615	△348,615
	職員賞与支出	1,881,000	2,062,460	△181,460
	嘱託職員給与支出	7,168,000	7,225,240	△57,240
	非常勤職員給与支出	2,547,000	2,203,819	343,181
	法定福利費支出	2,654,000	2,640,796	13,204
	事業費支出	46,000	45,360	640
	消耗器具備品費支出	46,000	45,360	640
	事務費支出	4,483,000	4,267,809	215,191
	福利厚生費支出	159,000	131,104	27,896
	諸謝金支出	60,000	55,000	5,000
	旅費交通費支出	10,000	1,000	9,000
	研修研究費支出	41,000	28,360	12,640
	事務消耗品費支出	411,000	420,087	△9,087
	印刷製本費支出	322,000	264,424	57,576
	水道光熱費支出	762,000	751,484	10,516
	燃料費支出	93,000	92,034	966
	修繕費支出	641,000	601,506	39,494
	通信運搬費支出	280,000	260,186	19,814
	会議費支出	6,000	4,808	1,192
	業務委託費支出	323,000	312,282	10,718
	手数料支出	171,000	93,504	77,496
	保険料支出	167,000	178,169	△11,169
	賃借料支出	631,000	625,751	5,249
	車輛費支出	103,000	145,715	△42,715
	租税公課支出	51,000	51,000	0
	保守料支出	184,000	183,600	400
	諸会費支出	24,000	24,000	0
	雑支出	44,000	43,795	205
	就労支援事業支出	7,000,000	8,177,336	△1,177,336
	就労支援事業販売原価支出	6,920,000	8,114,174	△1,194,174
	就労支援事業製造原価支出	6,220,000	7,520,554	△1,300,554
就労支援事業仕入支出	700,000	593,620	106,380	
就労支援事業販管費支出	80,000	63,162	16,838	
事業活動支出計(2)	31,703,000	32,895,435	△1,192,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556,000	2,017,216	△1,461,216	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
拠点区分間繰入金支出	556,000	567,168	△11,168	
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	556,000	567,168	△11,168	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	556,000	567,168	△11,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556,000	△567,168	11,168
	予備費支出(10)	0		
		0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,450,048	△1,450,048
	前期末支払資金残高(12)	4,503,000	4,432,902	70,098
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,503,000	5,882,950	△1,379,950

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第二号第四様式

(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	7,895,033	8,127,906	△232,873
	就労支援事業収益	7,895,033	8,127,906	△232,873
	障害福祉サービス等事業収益	26,977,760	24,772,470	2,205,290
	自立支援給付費収益	26,758,537	24,668,602	2,089,935
	訓練等給付費収益	26,758,537	24,668,602	2,089,935
	利用者負担金収益	219,223	103,868	115,355
	サービス活動収益計(1)	34,872,793	32,900,376	1,972,417
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,628,518	18,858,007	1,770,511
	職員給料	6,272,615	6,054,369	218,246
	職員賞与	1,418,786	1,946,389	△527,603
	賞与引当金繰入	961,471	737,883	223,588
	嘱託職員給与	7,225,240	5,411,749	1,813,491
	非常勤職員給与	2,203,819	2,294,080	△90,261
	法定福利費	2,546,587	2,413,537	133,050
	事業費	45,360	0	45,360
	消耗器具備品費	45,360	0	45,360
	事務費	4,267,809	4,067,537	200,272
	福利厚生費	131,104	161,666	△30,562
	諸謝金	55,000	45,000	10,000
	旅費交通費	1,000	900	100
	研修研究費	28,360	46,720	△18,360
	事務消耗品費	420,087	523,759	△103,672
	印刷製本費	264,424	280,635	△16,211
	水道光熱費	751,484	778,805	△27,321
	燃料費	92,034	72,699	19,335
	修繕費	601,506	167,400	434,106
	通信運搬費	260,186	262,771	△2,585
	会議費	4,808	5,984	△1,176
	業務委託費	312,282	326,032	△13,750
	手数料	93,504	14,690	78,814
	保険料	178,169	205,472	△27,303
	賃借料	625,751	625,811	△60
	車輛費	145,715	216,906	△71,191
	租税公課	51,000	93,100	△42,100
	保守料	183,600	162,000	21,600
	渉外費	0	10,000	△10,000
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	43,795	43,187	608
	就労支援事業費用	8,177,336	7,725,513	451,823
就労支援事業販売原価	8,114,174	7,583,079	531,095	
当期就労支援事業製造原価	7,520,554	6,865,304	655,250	
当期就労支援事業仕入高	593,620	717,775	△124,155	
合計	8,114,174	7,583,079	531,095	
差引	8,114,174	7,583,079	531,095	
就労支援事業販管費	63,162	142,434	△79,272	
減価償却費	277,564	278,896	△1,332	
減価償却費	277,564	278,896	△1,332	
サービス活動費用計(2)	33,396,587	30,929,953	2,466,634	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,206	1,970,423	△494,217	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収			
	受取利息配当金収益	218	1,403	△1,185
	受取利息配当金収益	218	1,403	△1,185
	その他のサービス活動外収益	39,640	5,129	34,511
	雑収益	39,640	5,129	34,511
	雑収益	39,640	5,129	34,511
サービス活動外収益計(4)	39,858	6,532	33,326	
費				
サービス活動外費用計(5)	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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,858	6,532	33,326	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,516,064	1,976,955	△460,891	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	567,168	505,332	61,836
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金費用	567,168	505,332	61,836
		特別費用計(9)	567,168	505,332	61,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△567,168	△505,332	△61,836	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	948,896	1,471,623	△522,727	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,444,088	3,017,465	1,426,623	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,392,984	4,489,088	903,896	
	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)	5,392,984	4,489,088	903,896

障がい福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式
(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	6,935,624	5,595,302	1,340,322	流動負債	2,014,145	1,900,283	113,862
現金預金	2,217,934	1,232,430	985,504	事業未払金	1,052,674	1,162,400	△109,726
事業未収金	4,717,690	4,357,872	359,818	賞与引当金	961,471	737,883	223,588
売掛金	0	5,000	△5,000	負債の部合計	2,014,145	1,900,283	113,862
固定資産	471,505	794,069	△322,564	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	471,505	794,069	△322,564	次期繰越活動増減差額	5,392,984	4,489,088	903,896
器具及び備品	471,505	749,069	△277,564	次期繰越活動増減差額	5,392,984	4,489,088	903,896
退職給付引当資産	0	45,000	△45,000	(うち当期活動増減差額)	948,896	1,471,623	△522,727
				純資産の部合計	5,392,984	4,489,088	903,896
資産の部合計	7,407,129	6,389,371	1,017,758	負債及び純資産の部合計	7,407,129	6,389,371	1,017,758

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(チュールップの家)」

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	3,559,601	471,505
合 計	4,031,106	3,559,601	471,505

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29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	八十二銀行屋代支店 普通預金等		運転資金として			89,998,754
普通預金						
八十二銀行 屋代支店 521800		—	運転資金として	—	—	55,481,643
八十二銀行 屋代支店 120923		—	善意銀行の入出金	—	—	2,314,396
八十二銀行 屋代支店 510569		—	「チューリップの家」福祉事業の入出金	—	—	3,394,411
八十二銀行 屋代支店 592643		—	就労支援事業「喫茶・菓子製造販売」の入出金	—	—	1,453,973
ちくま農協 埴生支所 6838		—	社協会費の入出金	—	—	23,278,123
ちくま農協 埴生支所 8823		—	助け合い資金の入出金	—	—	424,644
三菱UFJ信託銀行 長野支店 2608339		—	地域福祉振興基金の利息受取り	—	—	488,277
			小計			86,835,467
定期預金						
八十二銀行 上山田支店 3-000-098-924		—		—	—	3,063,287
八十二銀行 屋代支店 3-000-161-724		—	善意銀行	—	—	100,000
			小計			3,163,287
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	55,730,886
未収補助金		—	社協運営補助金等の未収分	—	—	16,254,811
立替金		—	賃金、社会保険料、互助会費立替え	—	—	131,289
流動資産合計						162,115,740
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	八十二銀行屋代支店	—	基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	千曲市杭瀬下4-181	—	就労継続支援事業B型「チューリップの家」作業棟	5,991,356	979,074	5,012,282
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ等26台	—	利用者送迎用等	39,242,297	35,701,628	3,540,669
器具及び備品	パソコン、AEDなど	—	事務用備品等（取得価格10万以上する備品等）	33,888,940	27,316,911	6,572,029
有形リース資産	オルフィスEX7250 1台	—	事務用印刷機	3,991,680	1,140,480	2,851,200
ソフトウェア	予算積算支援ソフト等	—	予算を積算するためのソフトウェア等	1,078,800	733,200	345,600
長期貸付金						
助けあい資金貸付金	助け合い資金	—	生活に困窮する方に対して応急支援のために行う貸付資金	—	—	1,819,429
			小計			1,819,429
退職給付引当資産						
退職手当積立基金退職給付引当資産	長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	正規職員の退職金の支給に備えるため	—	—	125,072,217
嘱託・臨職退職給付引当資産	八十二銀行屋代支店普通預金	—	嘱託・臨時職員の退職金の支給に備えるため	—	—	7,100,423
			小計			132,172,640
積立資産						
地域福祉振興基金積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	千曲市における地域福祉活動の推進を図ることを目的に積み立てている	—	—	175,672,296
退職手当積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	正規職員の退職金の支給に備えるため積み立てている	—	—	20,416,289
備品等購入積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	事務用機器（取得価格10万円以上）及び車両の整備を図るために積み立てている	—	—	18,453,504

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
運営安定積立資産	定期預金 八十二銀行屋代支店他	—	財政の健全な運営を図るため積み立てている	—	—	134,313,378
			小計			348,855,467
リサイクル料金預け金	自動車リサイクルシステム	—	自動車リサイクル料	—	—	188,780
その他の固定資産合計						501,358,096
固定資産合計						504,358,096
資産合計						666,473,836
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分臨時職員賃金等	—	—	20,933,912
1年以内返済予定リース債務		—	事務用印刷機 (オルフィスEX7250)	—	—	570,240
未返還金		—	市への受託金未返還分	—	—	7,306,138
預り金		—	3月分報酬源泉徴収預り分	—	—	35,970
職員預り金						
給与源泉所得税預り金		—	3月分所得税預り分	—	—	367,120
健康保険料預り金		—	3月分健康保険料預り分	—	—	76,000
厚生年金保険料預り金		—	3月分厚生年金保険料預り分	—	—	126,184
			小計			569,304
賞与引当金						
引当金(賞与分)正規		—	6月賞与支給分を引当金に計上	—	—	14,253,882
引当金(法定福利費分)正規		—	6月賞与の法定福利費分を引当金に計上	—	—	2,085,747
引当金(賞与分)嘱託		—	6月賞与支給分を引当金に計上	—	—	3,066,253
引当金(法定福利費分)嘱託		—	6月賞与の法定福利費分を引当金に計上	—	—	451,230
			小計			19,857,112
流動負債合計						49,272,676
2 固定負債						
リース債務		—	事務用印刷機 (オルフィスEX7250)	—	—	2,280,960
退職給付引当金			職員の退職金の支給に備えるため			132,172,640
退職手当積立基金退職給付引当金						
引当金(繰入)		—	正規職員の退職金の支給に備えるため	—	—	125,072,217
			小計			125,072,217
嘱託・臨職退職給付引当金		—	嘱託・臨時職員の退職金の支給に備えるため	—	—	7,100,423
固定負債合計						134,453,600
負債合計						183,726,276
差引純資産						482,747,560

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(国)	5,183,642	5,183,640	0	0	171,360	171,360	0	0	5,012,282	5,012,280	979,074	699,720	5,991,356	5,712,000	
車輛運搬具	3,350,653	345,000	1,848,648	0	1,886,895	172,500	0	0	3,312,406	172,500	17,165,006	517,500	20,477,412	690,000	
器具備品	3,106,918	1,440,503	481,896	0	1,320,212	462,146	0	0	2,268,602	978,357	11,518,564	1,887,093	13,787,166	2,865,450	
有形リース資産	3,421,440	0	0	0	570,240	0	0	0	2,851,200	0	1,140,480	0	3,991,680	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,062,653	6,969,143	2,330,544	0	3,948,707	806,006	0	0	13,444,490	6,163,137	30,803,124	3,104,313	44,247,614	9,267,450	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	432,000	0	86,400	0	0	0	345,600	0	733,200	0	1,078,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	432,000	0	86,400	0	0	0	345,600	0	733,200	0	1,078,800	0	
その他の固定資産計	15,062,653	6,969,143	2,762,544	0	4,035,107	806,006	0	0	13,790,090	6,163,137	31,536,324	3,104,313	45,326,414	9,267,450	
基本財産及びその他の固定資産計	15,062,653	6,969,143	2,762,544	0	4,035,107	806,006	0	0	13,790,090	6,163,137	31,536,324	3,104,313	45,326,414	9,267,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,062,653	6,969,143	2,762,544	0	4,035,107	806,006	0	0	13,790,090	6,163,137	31,536,324	3,104,313	45,326,414	9,267,450	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輜運搬具	321,638	0	0	0	93,375	0	0	0	228,263	0	16,667,622	1,390,000	16,895,885	1,390,000	
器具備品	6,369,163	0	197,160	0	2,734,401	0	0	0	3,831,922	0	12,238,746	0	16,070,668	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,690,801	0	197,160	0	2,827,776	0	0	0	4,060,185	0	28,906,368	1,390,000	32,966,553	1,390,000	
その他の固定資産計	6,690,801	0	197,160	0	2,827,776	0	0	0	4,060,185	0	28,906,368	1,390,000	32,966,553	1,390,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,690,801	0	197,160	0	2,827,776	0	0	0	4,060,185	0	28,906,368	1,390,000	32,966,553	1,390,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,690,801	0	197,160	0	2,827,776	0	0	0	4,060,185	0	28,906,368	1,390,000	32,966,553	1,390,000	

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)	当期減価償却額(C)		当期減少額(D)	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)	期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
器具備品	749,069	0	0	277,564	0	0	471,505	0	3,559,601	0	4,031,106	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	749,069	0	0	277,564	0	0	471,505	0	3,559,601	0	4,031,106	0
その他の固定資産計	749,069	0	0	277,564	0	0	471,505	0	3,559,601	0	4,031,106	0
基本財産及びその他の固定資産計	749,069	0	0	277,564	0	0	471,505	0	3,559,601	0	4,031,106	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	749,069	0	0	277,564	0	0	471,505	0	3,559,601	0	4,031,106	0

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事・拠・サービス 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		
賞与引当金 引当金(賞与)正規	7,012,277	7,002,851 (0)	7,012,277	0 (0)	7,002,851	
賞与引当金 引当金(法福)正規	1,016,123	1,027,125 (0)	1,016,123	0 (0)	1,027,125	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	505,954	634,197 (0)	505,954	0 (0)	634,197	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	73,902	93,606 (0)	73,902	0 (0)	93,606	
退職積基金引当金 引当金(繰入)	129,118,096	10,886,616 (0)	14,932,495	0 (0)	125,072,217	
退職積基金引当金 引当金(差損)	0	1,432,188 (0)	1,432,188	0 (0)	0	
嘱託臨職退引当金	7,130,347	1,230,076 (0)	1,260,000	0 (0)	7,100,423	
計	144,856,699	22,306,659 (0)	26,232,939	0 (0)	140,930,419	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事・拠・サービス 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 引当金(賞与)嘱託	1,157,964	1,135,565 (0)	1,157,964	0 (0)	1,135,565	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	174,452	166,662 (0)	174,452	0 (0)	166,662	
計	1,332,416	1,302,227 (0)	1,332,416	0 (0)	1,302,227	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事・拠・サービス 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	5,546,584	6,577,439 (0)	5,546,584	0 (0)	6,577,439	
賞与引当金 引当金(法福)正規	779,197	959,095 (0)	779,197	0 (0)	959,095	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	1,085,598	1,132,305 (0)	1,085,598	0 (0)	1,132,305	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	157,250	166,796 (0)	157,250	0 (0)	166,796	
計	7,568,629	8,835,635 (0)	7,568,629	0 (0)	8,835,635	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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 引当金(賞与)正規	643,674	673,592 (0)	643,674	0 (0)	673,592	
賞与引当金 引当金(法福)正規	94,209	99,527 (0)	94,209	0 (0)	99,527	
賞与引当金 引当金(賞与)嘱託	0	164,186 (0)	0	0 (0)	164,186	
賞与引当金 引当金(法福)嘱託	0	24,166 (0)	0	0 (0)	24,166	
計	737,883	961,471 (0)	737,883	0 (0)	961,471	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
事業	会費収入	11,905,200	0	7,016,000	0	18,921,200	0	18,921,200
	会費収入	11,905,200	0	7,016,000	0	18,921,200	0	18,921,200
	寄附金収入	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
	寄附金収入	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
	経常経費補助金収入	58,610,000	0	1,731,734	14,823,441	75,165,175	0	75,165,175
	市補助金収入	58,610,000	0	594,244	0	59,204,244	0	59,204,244
	県社協補助金収入	0	0	1,137,490	0	1,137,490	0	1,137,490
	共同募金配分金収入	0	0	0	14,823,441	14,823,441	0	14,823,441
	受託金収入	1,578,000	41,625,768	4,385,200	0	47,588,968	0	47,588,968
	市受託金収入	1,578,000	41,625,768	2,680,000	0	45,883,768	0	45,883,768
	県社協受託金収入	0	0	1,705,200	0	1,705,200	0	1,705,200
	貸付事業収入	0	0	985,521	0	985,521	0	985,521
	償還金収入	0	0	985,521	0	985,521	0	985,521
	事業収入	0	48,300	2,260,009	0	2,308,309	0	2,308,309
	参加費収入	0	0	1,362,300	0	1,362,300	0	1,362,300
	利用料収入	0	48,300	897,709	0	946,009	0	946,009
	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	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800
	居宅介護支援介護料収入	0	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800
	介護予防支援介護料収入	0	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	425,140	0	425,140	0	425,140
	自立支援給付費収入	0	0	425,140	0	425,140	0	425,140
	サービス利用計画作成費収入	0	0	425,140	0	425,140	0	425,140
	受取利息配当金収入	232,567	0	301,360	0	533,927	0	533,927
	受取利息配当金収入	232,567	0	301,360	0	533,927	0	533,927
	その他の収入	10,482,519	0	544,160	0	11,026,679	0	11,026,679
雑収入	10,482,519	0	544,160	0	11,026,679	0	11,026,679	
退職給付引当資産差益	9,151,367	0	0	0	9,151,367	0	9,151,367	
雑収入	1,331,152	0	544,160	0	1,875,312	0	1,875,312	
事業活動収入計(1)	83,391,730	51,237,868	17,649,124	14,823,441	167,102,163	0	167,102,163	
活動	人件費支出	112,372,629	43,970,827	6,192,559	0	162,536,015	0	162,536,015
	役員報酬支出	1,093,300	0	0	0	1,093,300	0	1,093,300
	職員給料支出	45,551,683	19,882,151	0	0	65,433,834	0	65,433,834
	職員賞与支出	15,866,499	6,586,543	0	0	22,453,042	0	22,453,042
	嘱託職員給与支出	9,571,356	5,097,954	2,304,751	0	16,974,061	0	16,974,061
	非常勤職員給与支出	4,521,599	6,582,452	2,536,685	0	13,640,736	0	13,640,736
	相談員報酬支出	0	44,000	899,000	0	943,000	0	943,000
	退職給付支出	23,911,674	0	0	0	23,911,674	0	23,911,674
	法定福利費支出	11,856,518	5,777,727	452,123	0	18,086,368	0	18,086,368
	事業費支出	0	7,392,606	6,164,139	2,969,346	16,526,091	0	16,526,091
保健衛生費支出	0	8,927	5,400	0	14,327	0	14,327	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

56

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
に よ る 収 入 支	本人支給金支出	0	0	57,667	2,615,614	2,673,281	0	2,673,281
	水道光熱費支出	0	604,206	541,759	0	1,145,965	0	1,145,965
	燃料費支出	0	65,601	0	0	65,601	0	65,601
	消耗器具備品費支出	0	409,327	165,434	12,452	587,213	0	587,213
	保険料支出	0	46,150	327,410	0	373,560	0	373,560
	賃借料支出	0	700,320	620,140	0	1,320,460	0	1,320,460
	車輛費支出	0	188,792	1,331,842	0	1,520,634	0	1,520,634
	旅費交通費支出	0	2,360	0	0	2,360	0	2,360
	諸謝金支出	0	314,000	73,500	0	387,500	0	387,500
	印刷製本費支出	0	0	905,040	341,280	1,246,320	0	1,246,320
	修繕費支出	0	161,824	348	0	162,172	0	162,172
	通信運搬費支出	0	444,733	764,248	0	1,208,981	0	1,208,981
	会議費支出	0	27,836	823,993	0	851,829	0	851,829
	業務委託費支出	0	4,403,410	32,478	0	4,435,888	0	4,435,888
	手数料支出	0	15,120	0	0	15,120	0	15,120
	租税公課支出	0	0	117,300	0	117,300	0	117,300
	雑支出	0	0	397,580	0	397,580	0	397,580
	事務費支出	12,852,665	5,074,139	2,183,541	0	20,110,345	0	20,110,345
	福利厚生費支出	307,961	227,159	34,951	0	570,071	0	570,071
	職員被服費支出	129,908	0	0	0	129,908	0	129,908
	諸謝金支出	138,000	0	0	0	138,000	0	138,000
	旅費交通費支出	123,760	87,800	0	0	211,560	0	211,560
	研修研究費支出	388,928	279,938	183,796	0	852,662	0	852,662
	事務消耗品費支出	149,147	147,503	696,419	0	993,069	0	993,069
	印刷製本費支出	273,910	0	90,941	0	364,851	0	364,851
	水道光熱費支出	416,002	0	80,330	0	496,332	0	496,332
	燃料費支出	35,416	30,988	8,631	0	75,035	0	75,035
	修繕費支出	27,467	1,243,728	40,284	0	1,311,479	0	1,311,479
	通信運搬費支出	215,577	96,891	570,209	0	882,677	0	882,677
	会議費支出	51,208	2,000	2,995	0	56,203	0	56,203
	広報費支出	230,310	0	0	0	230,310	0	230,310
	業務委託費支出	2,677,057	223,560	0	0	2,900,617	0	2,900,617
	手数料支出	997,165	7,480	10,584	0	1,015,229	0	1,015,229
	保険料支出	1,051,200	134,880	74,660	0	1,260,740	0	1,260,740
賃借料支出	1,367,812	250,800	95,043	0	1,713,655	0	1,713,655	
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	148,193	156,331	87,739	0	392,263	0	392,263	
租税公課支出	123,400	720,200	157,300	0	1,000,900	0	1,000,900	
保守料支出	1,735,884	1,389,146	0	0	3,125,030	0	3,125,030	
渉外費支出	134,218	0	0	0	134,218	0	134,218	
諸会費支出	196,323	6,000	0	0	202,323	0	202,323	
雑支出	223,819	69,735	500	0	294,054	0	294,054	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
	貸付事業支出	0	0	1,104,300	0	1,104,300	0	1,104,300
	貸付金支出	0	0	1,104,300	0	1,104,300	0	1,104,300
	助成金支出	8,624,000	0	0	11,539,021	20,163,021	0	20,163,021
	助成金支出	8,624,000	0	0	11,539,021	20,163,021	0	20,163,021
	その他の支出	1,432,188	0	0	0	1,432,188	0	1,432,188
	雑支出	1,432,188	0	0	0	1,432,188	0	1,432,188
	退職給付引当資産差損	1,432,188	0	0	0	1,432,188	0	1,432,188
	事業活動支出計(2)	135,281,482	56,437,572	15,644,539	14,508,367	221,871,960	0	221,871,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,889,752	△5,199,704	2,004,585	315,074	△54,769,797	0	△54,769,797	
施設整備等による収支	収入							
	固定資産売却収入	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	その他の固定資産売却収入	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	施設整備等収入計(4)	5,400	0	0	0	5,400	0	5,400
	支出							
	固定資産取得支出	1,173,896	0	1,588,648	0	2,762,544	0	2,762,544
	その他の固定資産取得支出	1,173,896	0	1,588,648	0	2,762,544	0	2,762,544
	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	
施設整備等支出計(5)	1,744,136	0	1,588,648	0	3,332,784	0	3,332,784	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,738,736	0	△1,588,648	0	△3,327,384	0	△3,327,384	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	8,042,929	2,860,434	0	0	10,903,363	△120,000	10,783,363
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	120,000	0	0	0	120,000	△120,000	0
	児童センター(館)拠点区分繰入金収入	1,949,482	0	0	0	1,949,482	0	1,949,482
	介護サービス事業拠点区分繰入金収入	5,406,279	2,860,434	0	0	8,266,713	0	8,266,713
	障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	567,168	0	0	0	567,168	0	567,168
	サービス区分間繰入金収入	3,987,384	4,107,851	1,496,353	81,810	9,673,398	△9,673,398	0
	サービス区分間繰入金収入	3,987,384	4,107,851	1,496,353	81,810	9,673,398	△9,673,398	0
	その他の活動による収入	16,202,965	0	0	0	16,202,965	0	16,202,965
	退職給付引当資産返還金収入	16,192,495	0	0	0	16,192,495	0	16,192,495
	リサイクル料金返還金収入	10,470	0	0	0	10,470	0	10,470
	その他の活動収入計(7)	28,233,278	6,968,285	1,496,353	81,810	36,779,726	△9,793,398	26,986,328
	支出							
	基金積立資産支出	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
	基金積立資産支出	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
	積立資産支出	86,420	0	0	0	86,420	0	86,420
	積立資産支出	86,420	0	0	0	86,420	0	86,420
	拠点区分間繰入金支出	0	90,000	30,000	0	120,000	△120,000	0
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	0	90,000	30,000	0	120,000	△120,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,604,204	1,678,581	1,993,729	396,884	9,673,398	△9,673,398	0	
サービス区分間繰入金支出	5,604,204	1,678,581	1,993,729	396,884	9,673,398	△9,673,398	0	
その他の活動による支出	12,116,692	0	7,340	0	12,124,032	0	12,124,032	
退職給付引当資産支出	12,116,692	0	0	0	12,116,692	0	12,116,692	
リサイクル料金預け金支出	0	0	7,340	0	7,340	0	7,340	
その他の活動支出計(8)	18,390,768	1,768,581	2,031,069	396,884	22,587,302	△9,793,398	12,793,904	

法人・地域福祉協働拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,842,510	5,199,704	△534,716	△315,074	14,192,424	0	14,192,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△43,785,978	0	△118,779	0	△43,904,757	0	△43,904,757
前期末支払資金残高(11)	49,477,412	0	612,780	0	50,090,192	0	50,090,192
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,691,434	0	494,001	0	6,185,435	0	6,185,435

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

59

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		
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	25,000	25,000	0	25,000	
		都道府県補助金収入	25,000	25,000	0	25,000	
		受託金収入	71,105,000	71,105,000	0	71,105,000	
		市受託金収入	71,105,000	71,105,000	0	71,105,000	
		事業収入	2,210	2,210	0	2,210	
		利用料収入	2,210	2,210	0	2,210	
		その他の収入	38,320	38,320	0	38,320	
		雑収入	38,320	38,320	0	38,320	
		雑収入	38,320	38,320	0	38,320	
		事業活動収入計(1)	71,170,530	71,170,530	0	71,170,530	
		支	人件費支出	61,783,090	61,783,090	0	61,783,090
		嘱託職員給与支出	33,254,498	33,254,498	0	33,254,498	
		非常勤職員給与支出	20,988,885	20,988,885	0	20,988,885	
		法定福利費支出	7,539,707	7,539,707	0	7,539,707	
		事業費支出	6,052,666	6,052,666	0	6,052,666	
		水道光熱費支出	3,232,766	3,232,766	0	3,232,766	
		燃料費支出	183,969	183,969	0	183,969	
		消耗器具備品費支出	737,689	737,689	0	737,689	
		保険料支出	606,270	606,270	0	606,270	
	賃借料支出	66,468	66,468	0	66,468		
	諸謝金支出	79,276	79,276	0	79,276		
	印刷製本費支出	63,088	63,088	0	63,088		
	修繕費支出	428,397	428,397	0	428,397		
	通信運搬費支出	601,605	601,605	0	601,605		
	業務委託費支出	53,138	53,138	0	53,138		
	事務費支出	1,385,292	1,385,292	0	1,385,292		
	福利厚生費支出	426,077	426,077	0	426,077		
	旅費交通費支出	25,522	25,522	0	25,522		
	研修研究費支出	127,481	127,481	0	127,481		
	業務委託費支出	514,612	514,612	0	514,612		
	保守料支出	291,600	291,600	0	291,600		
	事業活動支出計(2)	69,221,048	69,221,048	0	69,221,048		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,949,482	1,949,482	0	1,949,482		
施収							

児童センター(館)拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	1,949,482	1,949,482	0	1,949,482
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,949,482	1,949,482	0	1,949,482
			その他の活動支出計(8)	1,949,482	1,949,482	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,949,482	△1,949,482	0	△1,949,482
		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28年 4月 1日 (至) 平成29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	
61	事業収入	受託金収入	0	54,000	0	2,675,000	0	2,729,000	0	2,729,000
		市受託金収入	0	54,000	0	2,675,000	0	2,729,000	0	2,729,000
		事業収入	0	0	8,500	0	0	8,500	0	8,500
		利用料収入	0	0	8,500	0	0	8,500	0	8,500
		介護保険事業収入	39,475,344	28,854,476	204,129,841	22,155,981	22,922,260	317,537,902	0	317,537,902
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	25,733,850	148,952,158	19,906,708	0	194,592,716	0	194,592,716
		介護報酬収入	0	22,555,491	130,245,766	19,906,708	0	172,707,965	0	172,707,965
		介護予防報酬収入	0	3,178,359	18,706,392	0	0	21,884,751	0	21,884,751
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,936,796	34,318,957	2,249,273	619,322	40,124,348	0	40,124,348
		介護負担金収入(一般)	0	2,596,128	29,972,237	2,249,273	0	34,817,638	0	34,817,638
		介護予防負担金収入(一般)	0	340,668	4,346,720	0	619,322	5,306,710	0	5,306,710
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	17,077,857	0	15,691,467	32,769,324	0	32,769,324
		介護報酬収入	0	0	16,850,808	0	15,672,131	32,522,939	0	32,522,939
		介護予防報酬収入	0	0	227,049	0	19,336	246,385	0	246,385
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,780,869	0	6,611,471	10,392,340	0	10,392,340
		介護負担金収入(一般)	0	0	3,720,564	0	6,611,471	10,332,035	0	10,332,035
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	60,305	0	0	60,305	0	60,305
		居宅介護支援介護料収入	38,923,790	0	0	0	0	38,923,790	0	38,923,790
		居宅介護支援介護料収入	38,923,790	0	0	0	0	38,923,790	0	38,923,790
		利用者等利用料収入	0	183,830	0	0	0	183,830	0	183,830
		その他の利用料収入	0	183,830	0	0	0	183,830	0	183,830
		その他の事業収入	551,554	0	0	0	0	551,554	0	551,554
		受託事業収入	551,554	0	0	0	0	551,554	0	551,554
		障害福祉サービス等事業収入	0	6,445,285	105,800	0	0	6,551,085	0	6,551,085
		自立支援給付費収入	0	6,409,797	0	0	0	6,409,797	0	6,409,797
		介護給付費収入	0	6,409,797	0	0	0	6,409,797	0	6,409,797
		利用者負担金収入	0	35,488	105,800	0	0	141,288	0	141,288
		その他の収入	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
		雑収入	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
		雑収入	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
事業活動収入計(1)	39,475,344	35,404,261	204,255,366	24,830,981	22,922,260	326,888,212	0	326,888,212		
62	事業活動に要する費用	人件費支出	32,317,112	29,231,424	135,932,199	15,791,971	12,784,796	226,057,502	0	226,057,502
		職員給料支出	13,017,721	3,658,641	32,378,201	3,435,952	3,781,324	56,271,839	0	56,271,839
		職員賞与支出	4,608,760	1,159,097	10,579,586	1,206,157	1,306,669	18,860,269	0	18,860,269
		嘱託職員給与支出	5,113,229	7,711,862	13,702,630	2,720,207	0	29,247,928	0	29,247,928
		非常勤職員給与支出	5,685,597	12,842,134	64,489,771	6,635,418	6,364,709	96,017,629	0	96,017,629
		法定福利費支出	3,891,805	3,859,690	14,782,011	1,794,237	1,332,094	25,659,837	0	25,659,837
		事業費支出	3,322,508	2,903,568	55,845,666	3,270,649	9,033,252	74,375,643	0	74,375,643
		給食費支出	0	0	9,112,446	0	1,693,947	10,806,393	0	10,806,393
		介護用品費支出	0	0	40,293	51,068	168,087	259,448	0	259,448
		保健衛生費支出	0	10,800	256,377	18,403	25,041	310,621	0	310,621
		医療費支出	0	0	8,306	0	0	8,306	0	8,306
		被服費支出	0	0	0	0	30,433	30,433	0	30,433

介護サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(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
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	出								
	拠点区分間繰入金支出	1,292,781	411,180	4,539,651	1,296,096	727,005	8,266,713	0	8,266,713
	法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,292,781	411,180	4,539,651	1,296,096	727,005	8,266,713	0	8,266,713
	その他の活動支出計(8)	1,292,781	411,180	4,539,651	1,296,096	727,005	8,266,713	0	8,266,713
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,292,781	△411,180	△4,539,651	△1,296,096	△727,005	△8,266,713	0	△8,266,713
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	866,607	1,272,261	4,660,779	3,419,409	147,265	10,366,321	0	10,366,321
	前期末支払資金残高(11)	5,880,511	14,356,464	62,097,034	24,474,225	4,027,476	110,835,710	0	110,835,710
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,747,118	15,628,725	66,757,813	27,893,634	4,174,741	121,202,031	0	121,202,031

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

64

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	収	就労支援事業収入	7,895,033	7,895,033	0	7,895,033	
		就労支援事業収入	7,895,033	7,895,033	0	7,895,033	
		障害福祉サービス等事業収入	26,977,760	26,977,760	0	26,977,760	
		自立支援給付費収入	26,758,537	26,758,537	0	26,758,537	
		訓練等給付費収入	26,758,537	26,758,537	0	26,758,537	
		利用者負担金収入	219,223	219,223	0	219,223	
	入		受取利息配当金収入	218	218	0	218
			受取利息配当金収入	218	218	0	218
			その他の収入	39,640	39,640	0	39,640
			雑収入	39,640	39,640	0	39,640
		雑収入	39,640	39,640	0	39,640	
		事業活動収入計(1)	34,912,651	34,912,651	0	34,912,651	
	支		人件費支出	20,404,930	20,404,930	0	20,404,930
		職員給料支出	6,272,615	6,272,615	0	6,272,615	
		職員賞与支出	2,062,460	2,062,460	0	2,062,460	
		嘱託職員給与支出	7,225,240	7,225,240	0	7,225,240	
		非常勤職員給与支出	2,203,819	2,203,819	0	2,203,819	
		法定福利費支出	2,640,796	2,640,796	0	2,640,796	
		事業費支出	45,360	45,360	0	45,360	
		消耗器具備品費支出	45,360	45,360	0	45,360	
		事務費支出	4,267,809	4,267,809	0	4,267,809	
		福利厚生費支出	131,104	131,104	0	131,104	
		諸謝金支出	55,000	55,000	0	55,000	
		旅費交通費支出	1,000	1,000	0	1,000	
		研修研究費支出	28,360	28,360	0	28,360	
		事務消耗品費支出	420,087	420,087	0	420,087	
		印刷製本費支出	264,424	264,424	0	264,424	
		水道光熱費支出	751,484	751,484	0	751,484	
		燃料費支出	92,034	92,034	0	92,034	
	修繕費支出	601,506	601,506	0	601,506		
	通信運搬費支出	260,186	260,186	0	260,186		
	会議費支出	4,808	4,808	0	4,808		
	業務委託費支出	312,282	312,282	0	312,282		
	手数料支出	93,504	93,504	0	93,504		

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

65

		勘定科目	就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	出	保険料支出	178,169	178,169	0	178,169
		賃借料支出	625,751	625,751	0	625,751
		車両費支出	145,715	145,715	0	145,715
		租税公課支出	51,000	51,000	0	51,000
		保守料支出	183,600	183,600	0	183,600
		諸会費支出	24,000	24,000	0	24,000
		雑支出	43,795	43,795	0	43,795
		就労支援事業支出	8,177,336	8,177,336	0	8,177,336
		就労支援事業販売原価支出	8,114,174	8,114,174	0	8,114,174
		就労支援事業製造原価支出	7,520,554	7,520,554	0	7,520,554
		就労支援事業仕入支出	593,620	593,620	0	593,620
		就労支援事業販管費支出	63,162	63,162	0	63,162
		事業活動支出計(2)	32,895,435	32,895,435	0	32,895,435
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,017,216	2,017,216	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	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	収入					
		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	567,168	567,168	0	567,168
		法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	567,168	567,168	0	567,168
		その他の活動支出計(8)	567,168	567,168	0	567,168

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△567,168	△567,168	0	△567,168
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,450,048	1,450,048	0	1,450,048
	前期末支払資金残高(11)	4,432,902	4,432,902	0	4,432,902
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,882,950	5,882,950	0	5,882,950

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	
67	サ	会費収益	11,905,200	0	7,016,000	0	18,921,200	0	18,921,200
		会費収益	11,905,200	0	7,016,000	0	18,921,200	0	18,921,200
		寄附金収益	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
		寄附金収益	583,444	0	0	0	583,444	0	583,444
		経常経費補助金収益	58,610,000	0	1,731,734	14,823,441	75,165,175	0	75,165,175
		市補助金収益	58,610,000	0	594,244	0	59,204,244	0	59,204,244
		県社協補助金収益	0	0	1,137,490	0	1,137,490	0	1,137,490
		共同募金配分金収益	0	0	0	14,823,441	14,823,441	0	14,823,441
		受託金収益	1,578,000	41,625,768	4,385,200	0	47,588,968	0	47,588,968
		市受託金収益	1,578,000	41,625,768	2,680,000	0	45,883,768	0	45,883,768
	県社協受託金収益	0	0	1,705,200	0	1,705,200	0	1,705,200	
	事業収益	0	48,300	2,260,009	0	2,308,309	0	2,308,309	
	参加費収益	0	0	1,362,300	0	1,362,300	0	1,362,300	
	利用料収益	0	48,300	897,709	0	946,009	0	946,009	
	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	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800	
	居宅介護支援介護料収益	0	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800	
	介護予防支援介護料収益	0	9,263,800	0	0	9,263,800	0	9,263,800	
	ス	障害福祉サービス等事業収益	0	0	425,140	0	425,140	0	425,140
自立支援給付費収益		0	0	425,140	0	425,140	0	425,140	
サービス利用計画作成費収益		0	0	425,140	0	425,140	0	425,140	
サービス活動収益計(1)		72,676,644	51,237,868	15,818,083	14,823,441	154,556,036	0	154,556,036	
人件費		110,414,649	43,434,715	6,192,559	0	160,041,923	0	160,041,923	
役員報酬		1,093,300	0	0	0	1,093,300	0	1,093,300	
職員給料		45,551,683	19,882,151	0	0	65,433,834	0	65,433,834	
職員賞与		11,074,169	4,366,596	0	0	15,440,765	0	15,440,765	
賞与引当金繰入		6,647,129	2,110,650	0	0	8,757,779	0	8,757,779	
嘱託職員給与		9,158,802	5,004,554	2,304,751	0	16,468,107	0	16,468,107	
非常勤職員給与	4,521,599	6,582,452	2,536,685	0	13,640,736	0	13,640,736		
相談員報酬	0	44,000	899,000	0	943,000	0	943,000		
退職給付費用	21,268,059	0	0	0	21,268,059	0	21,268,059		
法定福利費	11,099,908	5,444,312	452,123	0	16,996,343	0	16,996,343		
事業費	0	7,392,606	6,164,139	2,969,346	16,526,091	0	16,526,091		
保健衛生費	0	8,927	5,400	0	14,327	0	14,327		
本人支給金	0	0	57,667	2,615,614	2,673,281	0	2,673,281		
水道光熱費	0	604,206	541,759	0	1,145,965	0	1,145,965		
燃料費	0	65,601	0	0	65,601	0	65,601		
消耗器具備品費	0	409,327	165,434	12,452	587,213	0	587,213		

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

68

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
活 動 増	保険料	0	46,150	327,410	0	373,560	0	373,560
	賃借料	0	700,320	620,140	0	1,320,460	0	1,320,460
	車輛費	0	188,792	1,331,842	0	1,520,634	0	1,520,634
	旅費交通費	0	2,360	0	0	2,360	0	2,360
	諸謝金	0	314,000	73,500	0	387,500	0	387,500
	印刷製本費	0	0	905,040	341,280	1,246,320	0	1,246,320
	修繕費	0	161,824	348	0	162,172	0	162,172
	通信運搬費	0	444,733	764,248	0	1,208,981	0	1,208,981
	会議費	0	27,836	823,993	0	851,829	0	851,829
	業務委託費	0	4,403,410	32,478	0	4,435,888	0	4,435,888
	手数料	0	15,120	0	0	15,120	0	15,120
	租税公課	0	0	117,300	0	117,300	0	117,300
減 の 用 部	雑費	0	0	397,580	0	397,580	0	397,580
	事務費	12,852,665	5,074,139	2,183,541	0	20,110,345	0	20,110,345
	福利厚生費	307,961	227,159	34,951	0	570,071	0	570,071
	職員被服費	129,908	0	0	0	129,908	0	129,908
	諸謝金	138,000	0	0	0	138,000	0	138,000
	旅費交通費	123,760	87,800	0	0	211,560	0	211,560
	研修研究費	388,928	279,938	183,796	0	852,662	0	852,662
	事務消耗品費	149,147	147,503	696,419	0	993,069	0	993,069
	印刷製本費	273,910	0	90,941	0	364,851	0	364,851
	水道光熱費	416,002	0	80,330	0	496,332	0	496,332
	燃料費	35,416	30,988	8,631	0	75,035	0	75,035
	修繕費	27,467	1,243,728	40,284	0	1,311,479	0	1,311,479
通信運搬費	215,577	96,891	570,209	0	882,677	0	882,677	
会議費	51,208	2,000	2,995	0	56,203	0	56,203	
広報費	230,310	0	0	0	230,310	0	230,310	
業務委託費	2,677,057	223,560	0	0	2,900,617	0	2,900,617	
手数料	997,165	7,480	10,584	0	1,015,229	0	1,015,229	
保険料	1,051,200	134,880	74,660	0	1,260,740	0	1,260,740	
賃借料	1,367,812	250,800	95,043	0	1,713,655	0	1,713,655	
土地・建物賃借料	1,710,000	0	49,159	0	1,759,159	0	1,759,159	
車輛費	148,193	156,331	87,739	0	392,263	0	392,263	
租税公課	123,400	720,200	157,300	0	1,000,900	0	1,000,900	
保守料	1,735,884	1,389,146	0	0	3,125,030	0	3,125,030	
渉外費	134,218	0	0	0	134,218	0	134,218	
諸会費	196,323	6,000	0	0	202,323	0	202,323	
雑費	223,819	69,735	500	0	294,054	0	294,054	
助成金費用	8,624,000	0	0	11,539,021	20,163,021	0	20,163,021	

法人・地域福祉協働拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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
	助成金費用	8,624,000	0	0	11,539,021	20,163,021	0	20,163,021
	基金組入額	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
	基金組入額	583,452	0	0	0	583,452	0	583,452
	減価償却費	2,470,986	541,340	1,016,511	6,270	4,035,107	0	4,035,107
	減価償却費	2,470,986	541,340	1,016,511	6,270	4,035,107	0	4,035,107
	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
	徴収不能額	0	0	35,050	0	35,050	0	35,050
	徴収不能額	0	0	35,050	0	35,050	0	35,050
	サービス活動費用計(2)	134,312,246	56,270,300	15,591,800	14,514,637	220,688,983	0	220,688,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△61,635,602	△5,032,432	226,283	308,804	△66,132,947	0	△66,132,947	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	232,567	0	301,360	0	533,927	0	533,927
	受取利息配当金収益	232,567	0	301,360	0	533,927	0	533,927
	その他のサービス活動外収益	10,482,519	0	544,160	0	11,026,679	0	11,026,679
	雑収益	10,482,519	0	544,160	0	11,026,679	0	11,026,679
	退職給付引当資産差益	9,151,367	0	0	0	9,151,367	0	9,151,367
	雑収益	1,331,152	0	544,160	0	1,875,312	0	1,875,312
	サービス活動外収益計(4)	10,715,086	0	845,520	0	11,560,606	0	11,560,606
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)	10,715,086	0	845,520	0	11,560,606	0	11,560,606	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,920,516	△5,032,432	1,071,803	308,804	△54,572,341	0	△54,572,341	

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

		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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	経常経費補助金収益	25,000	25,000	0	25,000
		都道府県補助金収益	25,000	25,000	0	25,000
		受託金収益	71,105,000	71,105,000	0	71,105,000
		市受託金収益	71,105,000	71,105,000	0	71,105,000
		事業収益	2,210	2,210	0	2,210
		利用料収益	2,210	2,210	0	2,210
		サービス活動収益計(1)	71,132,210	71,132,210	0	71,132,210
	費 用	人件費	61,752,901	61,752,901	0	61,752,901
		賞与引当金繰入	1,302,227	1,302,227	0	1,302,227
		嘱託職員給与	32,096,534	32,096,534	0	32,096,534
		非常勤職員給与	20,988,885	20,988,885	0	20,988,885
		法定福利費	7,365,255	7,365,255	0	7,365,255
		事業費	6,052,666	6,052,666	0	6,052,666
		水道光熱費	3,232,766	3,232,766	0	3,232,766
		燃料費	183,969	183,969	0	183,969
		消耗器具備品費	737,689	737,689	0	737,689
		保険料	606,270	606,270	0	606,270
		賃借料	66,468	66,468	0	66,468
		諸謝金	79,276	79,276	0	79,276
		印刷製本費	63,088	63,088	0	63,088
修繕費	428,397	428,397	0	428,397		
通信運搬費	601,605	601,605	0	601,605		
業務委託費	53,138	53,138	0	53,138		
事務費	1,385,292	1,385,292	0	1,385,292		
福利厚生費	426,077	426,077	0	426,077		
旅費交通費	25,522	25,522	0	25,522		
研修研究費	127,481	127,481	0	127,481		
業務委託費	514,612	514,612	0	514,612		
保守料	291,600	291,600	0	291,600		
	サービス活動費用計(2)	69,190,859	69,190,859	0	69,190,859	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,941,351	1,941,351	0	1,941,351	
サ ー ビ 益	収 益	その他のサービス活動外収益	38,320	38,320	0	38,320
		雑収益	38,320	38,320	0	38,320
		雑収益	38,320	38,320	0	38,320

児童センター(館)拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	
ス 活 動 外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	38,320	38,320	0	38,320
	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)	38,320	38,320	0	38,320
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,979,671	1,979,671	0	1,979,671

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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	
サ ー ビ ス 活 動 費	収	受託金収益	0	54,000	0	2,675,000	0	2,729,000	0	2,729,000
	市受託金収益	0	54,000	0	2,675,000	0	2,729,000	0	2,729,000	
	事業収益	0	0	8,500	0	0	8,500	0	8,500	
	利用料収益	0	0	8,500	0	0	8,500	0	8,500	
	介護保険事業収益	39,475,344	28,854,476	204,129,841	22,155,981	22,922,260	317,537,902	0	317,537,902	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	25,733,850	148,952,158	19,906,708	0	194,592,716	0	194,592,716	
	介護報酬収益	0	22,555,491	130,245,766	19,906,708	0	172,707,965	0	172,707,965	
	介護予防報酬収益	0	3,178,359	18,706,392	0	0	21,884,751	0	21,884,751	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,936,796	34,318,957	2,249,273	619,322	40,124,348	0	40,124,348	
	介護負担金収益(一般)	0	2,596,128	29,972,237	2,249,273	0	34,817,638	0	34,817,638	
	介護予防負担金収益(一般)	0	340,668	4,346,720	0	619,322	5,306,710	0	5,306,710	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	17,077,857	0	15,691,467	32,769,324	0	32,769,324	
	介護報酬収益	0	0	16,850,808	0	15,672,131	32,522,939	0	32,522,939	
	介護予防報酬収益	0	0	227,049	0	19,336	246,385	0	246,385	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	3,780,869	0	6,611,471	10,392,340	0	10,392,340	
	介護負担金収益(一般)	0	0	3,720,564	0	6,611,471	10,332,035	0	10,332,035	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	60,305	0	0	60,305	0	60,305	
	居宅介護支援介護料収益	38,923,790	0	0	0	0	38,923,790	0	38,923,790	
	居宅介護支援介護料収益	38,923,790	0	0	0	0	38,923,790	0	38,923,790	
	利用者等利用料収益	0	183,830	0	0	0	183,830	0	183,830	
その他の利用料収益	0	183,830	0	0	0	183,830	0	183,830		
その他の事業収益	551,554	0	0	0	0	551,554	0	551,554		
受託事業収益	551,554	0	0	0	0	551,554	0	551,554		
障害福祉サービス等事業収益	0	6,445,285	105,800	0	0	6,551,085	0	6,551,085		
自立支援給付費収益	0	6,409,797	0	0	0	6,409,797	0	6,409,797		
介護給付費収益	0	6,409,797	0	0	0	6,409,797	0	6,409,797		
利用者負担金収益	0	35,488	105,800	0	0	141,288	0	141,288		
サービス活動収益計(1)	39,475,344	35,353,761	204,244,141	24,830,981	22,922,260	326,826,487	0	326,826,487		
人件費	32,432,103	29,258,524	136,884,978	16,433,132	12,315,771	227,324,508	0	227,324,508		
職員給料	13,017,721	3,658,641	32,378,201	3,435,952	3,781,324	56,271,839	0	56,271,839		
職員賞与	3,171,110	796,816	7,242,113	1,206,157	897,489	13,313,685	0	13,313,685		
賞与引当金繰入	2,027,729	815,869	5,350,876	641,161	0	8,835,635	0	8,835,635		
嘱託職員給与	4,880,123	7,385,929	13,176,071	2,720,207	0	28,162,330	0	28,162,330		
非常勤職員給与	5,685,597	12,842,134	64,489,771	6,635,418	6,364,709	96,017,629	0	96,017,629		
法定福利費	3,649,823	3,759,135	14,247,946	1,794,237	1,272,249	24,723,390	0	24,723,390		
事業費	3,322,508	2,903,568	55,845,666	3,270,649	9,033,252	74,375,643	0	74,375,643		
給食費	0	0	9,112,446	0	1,693,947	10,806,393	0	10,806,393		
介護用品費	0	0	40,293	51,068	168,087	259,448	0	259,448		
保健衛生費	0	10,800	256,377	18,403	25,041	310,621	0	310,621		
医療費	0	0	8,306	0	0	8,306	0	8,306		
被服費	0	0	0	0	30,433	30,433	0	30,433		
教養娯楽費	0	14,803	480,638	0	16,869	512,310	0	512,310		
水道光熱費	0	0	7,573,245	523,260	892,557	8,989,062	0	8,989,062		

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

73

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
増 減 の 部 用	燃料費	0	0	4,592,576	0	357,372	4,949,948	0	4,949,948
	消耗器具備品費	0	33,388	2,261,301	72,909	325,886	2,693,484	0	2,693,484
	保険料	151,540	218,140	694,190	69,990	0	1,133,860	0	1,133,860
	賃借料	1,579,252	1,129,830	6,661,947	1,691,995	76,146	11,139,170	0	11,139,170
	車輛費	341,167	996,013	2,480,916	398,516	0	4,216,612	0	4,216,612
	印刷製本費	232,535	103,496	274,403	69,853	46,805	727,092	0	727,092
	修繕費	0	0	4,690,709	14,580	0	4,705,289	0	4,705,289
	通信運搬費	587,974	248,207	610,578	280,934	48,871	1,776,564	0	1,776,564
	業務委託費	331,200	102,483	15,911,651	65,941	5,316,920	21,728,195	0	21,728,195
	手数料	26,400	13,200	50,508	13,200	13,200	116,508	0	116,508
	租税公課	39,400	32,200	121,300	0	0	192,900	0	192,900
	渉外費	0	1,008	6,102	0	2,937	10,047	0	10,047
	雑費	33,040	0	18,180	0	18,181	69,401	0	69,401
	事務費	1,676,336	1,585,828	3,079,911	1,052,856	229,942	7,624,873	0	7,624,873
	福利厚生費	200,036	210,583	987,342	156,494	60,303	1,614,758	0	1,614,758
	職員被服費	0	113,017	632,476	107,309	15,974	868,776	0	868,776
	旅費交通費	3,070	6,050	0	0	0	9,120	0	9,120
	研修研究費	152,480	74,600	0	16,200	1,030	244,310	0	244,310
	事務消耗品費	138,647	70,840	464,408	21,615	46,826	742,336	0	742,336
	水道光熱費	636,790	568,383	0	383,860	0	1,589,033	0	1,589,033
	燃料費	285,838	47,588	0	238,248	0	571,674	0	571,674
	修繕費	5,400	0	0	0	0	5,400	0	5,400
	業務委託費	29,864	149,604	583,200	22,304	0	784,972	0	784,972
	手数料	2,700	385	5,947	64	0	9,096	0	9,096
	賃借料	15,633	78,303	0	0	0	93,936	0	93,936
	土地・建物賃借料	147,228	243,228	270,000	90,000	90,000	840,456	0	840,456
	諸会費	4,000	4,000	18,200	4,000	2,000	32,200	0	32,200
雑費	54,650	19,247	118,338	12,762	13,809	218,806	0	218,806	
減価償却費	0	93,375	2,644,081	0	90,320	2,827,776	0	2,827,776	
減価償却費	0	93,375	2,644,081	0	90,320	2,827,776	0	2,827,776	
サービス活動費用計(2)	37,430,947	33,841,295	198,454,636	20,756,637	21,669,285	312,152,800	0	312,152,800	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,044,397	1,512,466	5,789,505	4,074,344	1,252,975	14,673,687	0	14,673,687	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	取 その他のサービス活動外収益	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
	益 雑収益	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
	雑収益	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
	サービス活動外収益計(4)	0	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725
	費 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	50,500	11,225	0	0	61,725	0	61,725	

介護サービス事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

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
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,044,397	1,562,966	5,800,730	4,074,344	1,252,975	14,735,412	0	14,735,412

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	就労支援事業収益	7,895,033	7,895,033	0	7,895,033
	就労支援事業収益	7,895,033	7,895,033	0	7,895,033
	障害福祉サービス等事業収益	26,977,760	26,977,760	0	26,977,760
	自立支援給付費収益	26,758,537	26,758,537	0	26,758,537
	訓練等給付費収益	26,758,537	26,758,537	0	26,758,537
	利用者負担金収益	219,223	219,223	0	219,223
	サービス活動収益計(1)	34,872,793	34,872,793	0	34,872,793
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	20,628,518	20,628,518	0	20,628,518
	職員給料	6,272,615	6,272,615	0	6,272,615
	職員賞与	1,418,786	1,418,786	0	1,418,786
	賞与引当金繰入	961,471	961,471	0	961,471
	嘱託職員給与	7,225,240	7,225,240	0	7,225,240
	非常勤職員給与	2,203,819	2,203,819	0	2,203,819
	法定福利費	2,546,587	2,546,587	0	2,546,587
	事業費	45,360	45,360	0	45,360
	消耗器具备品費	45,360	45,360	0	45,360
	事務費	4,267,809	4,267,809	0	4,267,809
	福利厚生費	131,104	131,104	0	131,104
	諸謝金	55,000	55,000	0	55,000
	旅費交通費	1,000	1,000	0	1,000
	研修研究費	28,360	28,360	0	28,360
	事務消耗品費	420,087	420,087	0	420,087
	印刷製本費	264,424	264,424	0	264,424
	水道光熱費	751,484	751,484	0	751,484
	燃料費	92,034	92,034	0	92,034
	修繕費	601,506	601,506	0	601,506
	通信運搬費	260,186	260,186	0	260,186
	会議費	4,808	4,808	0	4,808
	業務委託費	312,282	312,282	0	312,282
	手数料	93,504	93,504	0	93,504
保険料	178,169	178,169	0	178,169	
賃借料	625,751	625,751	0	625,751	
車輛費	145,715	145,715	0	145,715	
租税公課	51,000	51,000	0	51,000	

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

76

勘定科目		就労支援事業(チューリップの家)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	保守料	183,600	183,600	0	183,600	
	諸会費	24,000	24,000	0	24,000	
	雑費	43,795	43,795	0	43,795	
	就労支援事業費用	8,177,336	8,177,336	0	8,177,336	
	就労支援事業販売原価	8,114,174	8,114,174	0	8,114,174	
	当期就労支援事業製造原価	7,520,554	7,520,554	0	7,520,554	
	当期就労支援事業仕入高	593,620	593,620	0	593,620	
	合計	8,114,174	8,114,174	0	8,114,174	
	差引	8,114,174	8,114,174	0	8,114,174	
	就労支援事業販管費	63,162	63,162	0	63,162	
	減価償却費	277,564	277,564	0	277,564	
	減価償却費	277,564	277,564	0	277,564	
	サービス活動費用計(2)	33,396,587	33,396,587	0	33,396,587	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,476,206	1,476,206	0	1,476,206		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	218	218	0	218
		受取利息配当金収益	218	218	0	218
		その他のサービス活動外収益	39,640	39,640	0	39,640
		雑収益	39,640	39,640	0	39,640
		雑収益	39,640	39,640	0	39,640
		サービス活動外収益計(4)	39,858	39,858	0	39,858
	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)	39,858	39,858	0	39,858		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,516,064	1,516,064	0	1,516,064		

寄 附 金 収 益 明 細 表

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

法人名： 社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

(単位 円)

No.	受 領 年月日	寄附金及び寄付の目的	寄附金額	寄附金額の拠点区分別の内訳	
1	04/08	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
2	04/13	サンフレンド戸倉 寄附金	11,352	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
3	05/10	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,611	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
4	06/08	近藤 早苗 千曲市羽尾 寄附金	100,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
5	06/10	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,643	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
6	06/27	匿名 寄附金	100,039	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
7	07/20	(宗)宇宙真理学会 寄附金	978	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
8	08/19	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,087	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
9	09/05	(宗)宇宙真理学会 寄附金	2,926	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
10	10/19	(宗)宇宙真理学会 寄附金	3,343	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
11	11/04	(宗)宇宙真理学会 寄附金	2,638	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
12	11/28	長野県労働金庫 更埴支店 寄附金	89,950	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
13	12/01	萩野 貞幸 千葉県流山市美原 寄附金	100,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
14	12/12	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,325	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
15	12/15	千曲市立屋代小学校 3学年 寄附金	20,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
16	12/16	杭瀬下楽友会 寄附金	41,422	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
17	12/20	東和会 寄附金	10,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
18	01/13	(宗)宇宙真理学会 寄附金	3,475	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
19	02/13	(宗)宇宙真理学会 寄附金	2,250	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
20	02/23	更埴老人大学自治会 寄附金	17,220	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
21	03/06	匿名 寄附金	50,000	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
22	03/24	(宗)宇宙真理学会 寄附金	1,797	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
23	03/27	匿名 寄附金	19,388	法人・地域 福祉協働	地域福祉 振興基金
合 計			583,444		

補助金事業等収益明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	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
長野県	都道府県	0	0	25,000	0	0	25,000	0	0
区分小計		0	0	25,000	0	0	25,000	0	0
千曲市	市区町村	0	0	29,305,000	0	29,305,000	0	0	0
千曲市		0	0	23,444,000	0	23,444,000	0	0	0
千曲市		0	0	594,244	0	594,244	0	0	0
千曲市		0	0	5,861,000	0	5,861,000	0	0	0
区分小計		0	0	59,204,244	0	59,204,244	0	0	0
長野県社会福祉協議会	県社協	0	0	1,067,000	0	1,067,000	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	31,587	0	31,587	0	0	0
長野県社会福祉協議会		0	0	38,903	0	38,903	0	0	0
区分小計		0	0	1,137,490	0	1,137,490	0	0	0
長野県共同募金会	共同募金	0	0	3,051,000	0	3,051,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	576,000	0	576,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	1,060,000	0	1,060,000	0	0	0
長野県共同募金会		0	0	10,136,441	0	10,136,441	0	0	0
区分小計		0	0	14,823,441	0	14,823,441	0	0	0
	施設整備								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		0	0	75,190,175	0	75,165,175	25,000	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	47,585	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	45,638	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	4月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	5月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	6月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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28年 4月 1日
至 平成29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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	7月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	8月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	9月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	9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	90,421	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28年 4月 1日
至 平成29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			
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	10月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,585	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	45,638	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	23,997	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	73,957	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	46,721	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	90,421	11月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	20,881	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	24,994	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	27,103	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	42,930	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	47,794	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	1,672	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※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	45,846	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	1,664	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※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28年 4月 1日
至 平成29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			
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,101	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	832	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	74,232	12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	2,200	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	46,948	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	1,816	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	90,809	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	3,104	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	21,023	12月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	1,136	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※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	25,080	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	688	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※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	27,170	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	536	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	43,186	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)	法人運営	介護保険収入	2,048	人勸=ヨル遡及差額積立分 4 ※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	49,248	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	47,281	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	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	76,208	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	48,250	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	92,092	1月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	21,631	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	25,792	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	27,825	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	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	49,248	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	47,281	2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28年 4月 1日
至 平成29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			
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	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	76,208	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	48,250	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	92,092	2月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	21,631	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	25,792	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	27,825	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	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	49,248	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	47,281	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	24,757	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	76,208	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	48,250	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	92,092	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	21,631	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	25,792	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	27,825	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)	法人運営	障害福祉サービス収入	44,498	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
ふれあい福祉センター更埴	法人運営	補助金・受託金	15,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
地域活動支援センターピュアハートちくま	法人運営	補助金・受託金	30,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
老人クラブ・老人大学運営事業	法人運営	補助金・受託金	15,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
生活福祉資金貸付	法人運営	補助金・受託金	15,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
埴生児童センター	法人運営	補助金・受託金	60,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
稲荷山児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
屋代児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
八幡児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
東部児童センター	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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28年 4月 1日
至 平成29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			
戸倉児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
更級児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
五加児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
上山田児童館	法人運営	補助金・受託金	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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	15,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
社協ヘルパーステーション	法人運営	介護保険収入	120,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
更埴デイサービス	法人運営	介護保険収入	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
稲荷山デイサービス	法人運営	介護保険収入	135,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
戸上デイサービス	法人運営	介護保険収入	60,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
認知症デイサービス	法人運営	介護保険収入	60,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※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	15,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
チューリップの家(福祉事業)	法人運営	障害福祉サービス収入	45,000	H28年度 臨職・嘱託退職手 ※法人へ繰入
埴生児童センター	法人運営	補助金・受託金	569	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
稲荷山児童センター	法人運営	補助金・受託金	308	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
屋代児童センター	法人運営	補助金・受託金	110	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
八幡児童センター	法人運営	補助金・受託金	494	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
東部児童センター	法人運営	補助金・受託金	99	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
戸倉児童館	法人運営	補助金・受託金	774	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
更級児童館	法人運営	補助金・受託金	979	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
五加児童館	法人運営	補助金・受託金	546	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
上山田児童館	法人運営	補助金・受託金	1,525,603	法人・地域拠点区分間繰入 拠点区分繰入金支出 法人
戸倉上山田居宅介護支援事業所	地域福祉センター	介護保険収入	100,434	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入金支出 地域
戸上デイサービス	地域福祉センター	介護保険収入	948,000	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入金支出 地域
認知症デイサービス	地域福祉センター	介護保険収入	480,000	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入金支出 地域
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	948,000	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入金支出 地域
短期入所事業(ショートステイ科野の宿)	地域福祉センター	介護保険収入	384,000	法人・地域福祉拠点区分間 拠点区分間繰入金支出 地域

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		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				6,969,143	6,969,143	0	0	0
当期積立額								
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額								
建物				171,360	171,360	0	0	0
国庫補助金取崩 車両運搬具				172,500	172,500	0	0	0
国庫補助金取崩 器具・備品				462,146	462,146	0	0	0
国庫補助金取崩								
当期取崩額合計				806,006	806,006	0	0	0
当期末残高				6,163,137	6,163,137	0	0	0

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事・拠・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
地域福祉振興基金	175,088,844	583,452	0	175,672,296	
退職手当積立金	20,385,626	30,663	0	20,416,289	
備品等購入積立金	18,452,236	1,268	0	18,453,504	
運営安定積立金	134,258,889	54,489	0	134,313,378	
貸付事業積立金	2,279,123	0	35,050	2,244,073	
計	350,464,718	669,872	35,050	351,099,540	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

事・拠・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	175,088,844	583,452	0	175,672,296	
積立資産 退職手当積立資産	20,385,626	30,663	0	20,416,289	
積立資産 備品購入積立資産	18,452,236	1,268	0	18,453,504	
積立資産 運営安定積立資産	134,258,889	54,489	0	134,313,378	
計	348,185,595	669,872	0	348,855,467	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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	77,281	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	49,675	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	77,281	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	19,750	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	49,675	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	77,281	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	19,750	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	49,675	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	77,281	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	19,750	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	49,675	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	77,281	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	補助金・受託金	19,750	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	49,675	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	77,281	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	19,750	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	49,675	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	77,281	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	19,750	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	49,675	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	77,281	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	49,675	11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	77,520	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	1,912	人勤=30.00及差額積立分 4 ※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	49,865	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	1,520	人勤=30.00及差額積立分 4 ※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	79,571	1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	50,967	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	79,571	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	50,967	2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28年 4月 1日
至 平成29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	79,571	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	50,967	3月分 退職手当積立分 ※法人へ繰入
戸倉老人コミュニティセンター	法人運営	補助金・受託金	20,322	受託事業サービス区分間繰入 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	1,391	受託事業サービス区分間繰入 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	289	受託事業サービス区分間繰入 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	補助金・受託金	484,594	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
善意銀行運営	法人運営	補助金・受託金	238,140	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
金銭管理・財産保全サービス	法人運営	補助金・受託金	3,819	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
相談事業	法人運営	補助金・受託金	192,411	地域福祉事業サービス区分間 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	補助金・受託金	886,260	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
千曲市社協特定相談支援事業	法人運営	障害福祉サービス収入	188,505	地域福祉事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
高齢者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	250,995	共募配分事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
障がい児・者福祉事業	法人運営	補助金・受託金	60,000	共募配分事業サービス区分間 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	4,079	共募配分事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出
法人運営	地域活動支援センター ピュアハートちくま	前年度繰越額	547,974	法人運営サービス区分間繰入 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	2,438,102	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 戸
法人運営	老人クラブ・老人 大学運営事業	前年度繰越額	946,552	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出老
法人運営	生活困窮者自立相談支援事業	前年度繰越額	175,223	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 生
法人運営	貸出事業(車輛・車椅子)	前年度繰越額	1,496,353	法人運営サービス区分間繰入 サービス区分間繰入金支出 貸
高齢者福祉事業	住民全般福祉事業	補助金・受託金	81,810	共募配分事業サービス区分間 サービス区分間繰入金支出 住

就労支援事業別事業活動明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

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 (その他)
収 益	就労支援事業収益	7,895,033	492,135	6,357,716	1,045,182
	就労支援事業活動収益計	7,895,033	492,135	6,357,716	1,045,182
費 用	就労支援事業販売原価				
	当期就労支援事業製造原価	7,520,554	229,220	6,693,013	598,321
	当期就労支援事業仕入高	593,620	0	0	593,620
	合計	8,114,174	229,220	6,693,013	1,191,941
	差引	8,114,174	229,220	6,693,013	1,191,941
	就労支援事業販管費	63,162	0	61,790	1,372
	就労支援事業活動費用計	8,177,336	229,220	6,754,803	1,193,313
	就労支援事業活動増減差額	△282,303	262,915	△397,087	△148,131

就労支援事業製造原価明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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 (その他)
I 材料費				
2. 当期材料仕入高	2,029,957	0	2,029,957	0
計	2,029,957	0	2,029,957	0
当期材料費	2,029,957	0	2,029,957	0
II 労務費				
2. 利用者工賃	4,185,500	228,462	3,359,365	597,673
当期労務費	4,185,500	228,462	3,359,365	597,673
III 外注加工費	0	0	0	0
当期外注加工費	0	0	0	0
IV 経費				
1. 福利厚生費	161,500	0	161,500	0
3. 器具什器費	118,800	0	118,800	0
4. 消耗品費	88,478	758	87,720	0
6. 水道光熱費	666,410	0	666,410	0
11. 損害保険料	8,110	0	8,110	0
14. 租税公課	179,500	0	179,500	0
17. 雑費	82,299	0	81,651	648
当期経費	1,305,097	758	1,303,691	648
当期就労支援事業製造総費用	7,520,554	229,220	6,693,013	598,321
期首仕掛品棚卸高	0	0	0	0
合計	7,520,554	229,220	6,693,013	598,321
期末仕掛品棚卸高	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	7,520,554	229,220	6,693,013	598,321

就労支援事業販管費明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	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 (その他)
10. 消耗品費	51,002	0	49,630	1,372
26. 雑費	12,160	0	12,160	0
就労支援事業販管費合計	63,162	0	61,790	1,372

監事監査報告書

平成29年5月30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 高松雄一 

監事 高松久男 

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28年4月1日から平成29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いたしました。

監査の結果、

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、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) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、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。
- (3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、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。
- (4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知に従い、当協議会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、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。

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. 効率的な組織運営について

市民から信頼、期待される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いくことが求められています。経営戦略計画の推進を図り引き続き効率的な組織運営を行うよう努めてください。

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、人口の減少や景気動向等の影響から会費収入の伸び悩み、また行政からの受託・助成金の減少などにより、介護事業収益を地域福祉活動に充てている状況が続いています。

さらに基幹事業である介護事業も介護保険制度改正による介護報酬の減収に加え、地域内においてサービス事業者の増加、介護職員の不足などから大幅な減収が続いており、大変厳しい財政状況下にあります。今後も更に厳しい運営が懸念されますので、市民・市の協力を得ながら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. 会計処理及び未収金処理の適正化について

引き続き社会福祉法人会計基準に基づいて適切な会計処理・執行に努めてください。徴収金については、未納の防止に努め、未収金が発生したときは関係法令に基づき、迅速に適正・的確な徴収処理をするよう努めてください。

