

平成28年度

法人全体 決算書

収 入 総 額	383,228,304	円	
支 出 総 額	375,742,666	円	
当期資金収支差額	7,485,638	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	66,702,478	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	74,188,116	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	42,418,341	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	800,000	717,000	83,000	
	寄附金収入	720,000	540,238	179,762	
	経常経費補助金収入	50,376,000	50,383,376	7,376	
	受託金収入	22,485,000	21,887,127	597,873	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	2,536,000	2,354,703	181,297	
	負担金収入	11,379,000	11,379,000	0	
	介護保険事業収入	173,065,000	170,030,257	3,034,743	
	就労支援事業収入	72,100,000	74,580,661	2,480,661	
	障害福祉サービス等事業収入	42,590,000	40,386,943	2,203,057	
	助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	18,201	121,799	
	その他の収入	2,492,000	3,902,336	1,410,336	
事業活動収入計(1)	380,505,000	377,991,842	2,513,158		
支出	人件費支出	212,964,000	211,860,790	1,103,210	
	事業費支出	24,590,000	22,728,581	1,861,419	
	事務費支出	24,344,000	22,263,831	2,080,169	
	就労支援事業支出	100,877,000	96,710,850	4,166,150	
	共同募金配分金事業費	1,700,000	1,487,962	212,038	
	分担金支出	95,000	174,000	79,000	
	助成金支出	10,340,000	9,481,006	858,994	
	その他の支出	294,000	294,100	100	
	事業活動支出計(2)	375,204,000	365,001,120	10,202,880	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,301,000	12,990,722	7,689,722	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	23,560	23,560	
	施設整備等収入計(4)	0	23,560	23,560	
	支出				
固定資産取得支出	0	508,434	508,434		
施設整備等支出計(5)	0	508,434	508,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	484,874	484,874		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,214,000	5,212,902	1,098	
	その他の活動収入計(7)	5,214,000	5,212,902	1,098	
	支出				
	積立資産支出	0	8,464	8,464	
その他の活動による支出	10,235,000	10,224,648	10,352		
その他の活動支出計(8)	10,235,000	10,233,112	1,888		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,021,000	5,020,210	790		
予備費支出(10)	280,000	0	280,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,485,638	7,485,638		
前期末支払資金残高(12)	0	66,702,478	66,702,478		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	74,188,116	74,188,116		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	717,000	715,000	2,000	
	寄附金収益	540,238	588,550	48,312	
	経常経費補助金収益	50,383,376	46,598,252	3,785,124	
	受託金収益	21,887,127	20,142,251	1,744,876	
	事業収益	2,354,703	2,492,609	137,906	
	負担金収益	11,379,000	13,080,000	1,701,000	
	介護保険事業収益	170,030,257	178,510,349	8,480,092	
	就労支援事業収益	74,580,661	80,685,630	6,104,969	
	障害福祉サービス等事業収益	40,386,943	38,640,127	1,746,816	
	助成金収益	1,812,000	1,964,000	152,000	
	その他の収益	3,902,336	1,662,083	2,240,253	
	サービス活動収益計(1)	377,973,641	385,078,851	7,105,210	
	費用				
	人件費	224,912,943	219,108,367	5,804,576	
	事業費	22,728,581	24,744,364	2,015,783	
	事務費	22,263,831	21,302,879	960,952	
	就労支援事業費用	96,978,286	107,188,354	10,210,068	
	共同募金配分金事業費	1,487,962	1,803,812	315,850	
	分担金費用	174,000	114,500	59,500	
助成金費用	9,481,006	9,529,351	48,345		
減価償却費	5,108,592	7,928,405	2,819,813		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,555,966	3,306,286	750,320		
その他の費用	294,100	0	294,100		
サービス活動費用計(2)	380,873,335	388,413,746	7,540,411		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,899,694	3,334,895	435,201		
収益					
受取利息配当金収益	18,201	34,803	16,602		
サービス活動外収益計(4)	18,201	34,803	16,602		
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)	18,201	34,803	16,602		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,881,493	3,300,092	418,599		
特別増減の部					
収益					
固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000		
固定資産売却益	23,559	0	23,559		
その他の特別収益	5,387,295	0	5,387,295		
特別収益計(8)	7,410,854	0	7,410,854		
費用					
固定資産売却損・処分損	13	0	13		
その他の特別損失	2,717,105	12,257,382	9,540,277		
特別費用計(9)	2,717,118	12,257,382	9,540,264		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,693,736	12,257,382	16,951,118		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,812,243	15,557,474	17,369,717		
繰越活動増減差額					
前期繰越活動増減差額(12)	40,613,645	56,571,119	15,957,474		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,425,888	41,013,645	1,412,243		
繰越活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	0	60,288,942	60,288,942		
その他の積立金取崩額	0	60,288,942	60,288,942		
その他の積立金積立額(17)	7,547	60,688,942	60,681,395		
その他の積立金積立額	7,547	60,688,942	60,681,395		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	42,418,341	40,613,645	1,804,696		

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成29年03月31日現在

(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	101,435,994	96,595,718	4,840,276	流動負債	22,342,978	24,720,904	2,377,926
現金預金	59,859,055	51,665,865	8,193,190	事業未払金	18,985,641	20,866,573	1,880,932
事業未収金	36,672,039	39,757,517	3,085,478	預り金	3,284,625	3,585,233	300,608
商品・製品	4,587,808	4,936,859	349,051	仮受金	72,712	269,098	196,386
仕掛品	284,900	222,150	62,750	固定負債	195,116,143	182,063,990	13,052,153
原材料	32,192	13,327	18,865	退職給付引当金	195,116,143	182,063,990	13,052,153
固定資産	231,506,213	223,698,880	7,807,333	負債の部合計	217,459,121	206,784,894	10,674,227
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	229,506,213	221,698,880	7,807,333	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	851,719	7,846,992	6,995,273	国庫補助金等特別積立金	10,768,256	10,607,117	161,139
構築物	10,619,501	0	10,619,501	国庫補助金等特別積立金	10,768,256	10,607,117	161,139
機械及び装置	6,328,083	7,934,156	1,606,073	その他の積立金	60,296,489	60,288,942	7,547
車輛運搬具	3,208,322	2,862,579	345,743	社会福祉積立金	35,307,326	35,300,913	6,413
器具及び備品	1,080,346	1,188,312	107,966	就労継続支援事業 設備等 整備積立金	3,857,000	3,857,000	0
長期貸付金	222,000	222,000	0	地域福祉積立金	922,122	921,891	231
退職手当積立基金預け金	143,239,075	137,696,138	5,542,937	介護保険事業積立金	16,600,000	16,600,000	0
社会福祉積立資産	35,307,326	35,300,913	6,413	ボランティア積立金	1,200,300	1,200,000	300
就労継続支援事業 設備等 整備積立資産	3,857,000	3,857,000	0	災害ボランティアセンター 支援金積立金	2,409,741	2,409,138	603
地域福祉積立資産	922,122	921,891	231	次期繰越活動増減差額	42,418,341	40,613,645	1,804,696
介護保険事業積立資産	16,600,000	16,600,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,812,243	15,557,474	17,369,717
ボランティア積立資産	1,200,300	1,200,000	300	純資産の部合計	115,483,086	113,509,704	1,973,382
災害ボランティアセンター 支援金積立資産	2,409,741	2,409,138	603	負債及び純資産の部合計	332,942,207	320,294,598	12,647,609
退職積立資産	3,660,678	3,659,761	917				
資産の部合計	332,942,207	320,294,598	12,647,609				

平成28年度

社会福祉事業 決算書
本所

収 入 総 額	30,147,904	円	
支 出 総 額	39,332,142	円	
当期資金収支差額	9,184,238	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	7,138,045	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	16,322,283	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	19,922,870	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

本所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	400,000	316,000	84,000	
	寄附金収入	400,000	316,000	84,000	
	寄附金収入	400,000	316,000	84,000	
	経常経費補助金収入	14,023,000	14,023,000	0	
	市区町村補助金収入	14,023,000	14,023,000	0	
	市区町村補助金収入	14,023,000	14,023,000	0	
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	償還金収入	10,000	0	10,000	
	負担金収入	11,379,000	11,379,000	0	
	負担金収入	11,379,000	11,379,000	0	
	地域包括負担金収入	11,379,000	11,379,000	0	
	受取利息配当金収入	140,000	18,201	121,799	
	受取利息配当金収入	140,000	18,201	121,799	
	受取利息配当金収入	140,000	18,201	121,799	
	その他の収入	250,000	1,405,703	1,155,703	
	雑収入	250,000	1,405,703	1,155,703	
	雑収入	250,000	1,405,703	1,155,703	
	事業活動収入計(1)	26,202,000	27,141,904	939,904	
	事業活動による収支	人件費支出	27,605,000	27,866,533	261,533
役員報酬支出		2,815,000	2,845,244	30,244	
役員報酬支出		2,815,000	2,845,244	30,244	
職員給料支出		15,818,000	15,863,044	45,044	
職員給料支出		15,818,000	15,863,044	45,044	
職員賞与支出		4,773,000	4,812,800	39,800	
職員賞与支出		4,773,000	4,812,800	39,800	
非常勤職員給与支出		916,000	931,391	15,391	
非常勤職員給与支出		916,000	931,391	15,391	
法定福利費支出		3,283,000	3,414,054	131,054	
法定福利費支出		3,283,000	3,414,054	131,054	
事業費支出		494,000	365,650	128,350	
教養娯楽費支出		19,000	18,600	400	
教養娯楽費支出		19,000	18,600	400	
車輛費支出		475,000	347,050	127,950	
車輛費支出		475,000	347,050	127,950	
事務費支出		7,264,000	6,876,411	387,589	
福利厚生費支出		168,000	164,737	3,263	
福利厚生費支出		168,000	164,737	3,263	
旅費交通費支出		431,000	436,690	5,690	
旅費交通費支出		431,000	436,690	5,690	
研修研究費支出		198,000	180,751	17,249	
研修研究費支出		198,000	180,751	17,249	
事務消耗品費支出		450,000	341,679	108,321	
事務消耗品費支出		450,000	341,679	108,321	
印刷製本費支出		100,000	75,484	24,516	
印刷製本費支出		100,000	75,484	24,516	
水道光熱費支出		2,343,000	1,557,983	785,017	
水道光熱費支出		2,343,000	1,557,983	785,017	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出		270,000	240,745	29,255	
通信運搬費支出		270,000	240,745	29,255	
会議費支出		50,000	40,500	9,500	
会議費支出		50,000	40,500	9,500	
広報費支出		1,180,000	1,099,640	80,360	
広報費支出		1,180,000	1,099,640	80,360	
手数料支出		264,000	269,843	5,843	
手数料支出		264,000	269,843	5,843	
保険料支出		461,000	382,780	78,220	
保険料支出	461,000	382,780	78,220		
賃借料支出	593,000	587,000	6,000		
賃借料支出	593,000	587,000	6,000		
支出					

本所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	租税公課支出	33,000	33,600	600		
	租税公課支出	33,000	33,600	600		
	保守料支出	400,000	332,066	67,934		
	保守料支出	400,000	332,066	67,934		
	渉外費支出	100,000	961,983	861,983		
	渉外費支出	100,000	961,983	861,983		
	諸会費支出	173,000	170,930	2,070		
	諸会費支出	173,000	170,930	2,070		
	事業活動支出計(2)	35,363,000	35,108,594	254,406		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,161,000	7,966,690	1,194,310		
	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						
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	3,006,000	3,006,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,006,000	3,006,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	3,006,000	3,006,000	0		
	その他の活動収入計(7)	3,006,000	3,006,000	0		
	支出					
	積立資産支出	0	8,464	8,464		
	社会福祉積立資産支出	0	6,413	6,413		
	社会福祉積立資産支出	0	6,413	6,413		
	地域福祉積立資産支出	0	231	231		
	地域福祉積立資産支出	0	231	231		
	ボランティア積立資産支出	0	300	300		
	ボランティア積立資産支出	0	300	300		
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	603	603		
	災害ボランティアセンター支援金積立資産支出	0	603	603		
	退職積立資産支出	0	917	917		
	退職積立資産支出	0	917	917		
	事業区分間繰入金支出	0	800	800		
	事業区分間繰入金支出	0	800	800		
	事業区分間繰入金支出	0	800	800		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,200,000	2,200,000	0		
	その他の活動による支出	1,962,000	2,014,284	52,284		
	退職手当積立基金預け金支出	1,962,000	2,014,284	52,284		
	退職手当積立基金預け金支出	1,962,000	2,014,284	52,284		
	その他の活動支出計(8)	4,162,000	4,223,548	61,548		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,156,000	1,217,548	61,548			
予備費支出(10)	200,000	0	200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,517,000	9,184,238	1,332,762			
前期末支払資金残高(12)	0	7,138,045	7,138,045			
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,517,000	16,322,283	5,805,283			

本所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	316,000	203,000	113,000	
	寄附金収益	316,000	203,000	113,000	
	寄附金収益	316,000	203,000	113,000	
	経常経費補助金収益	14,023,000	12,926,000	1,097,000	
	市区町村補助金収益	14,023,000	12,926,000	1,097,000	
	市区町村補助金収益	14,023,000	12,926,000	1,097,000	
	負担金収益	11,379,000	13,080,000	1,701,000	
	負担金収益	11,379,000	13,080,000	1,701,000	
	地域包括負担金収益	11,379,000	13,080,000	1,701,000	
	その他の収益	1,405,703	219,730	1,185,973	
その他の収益	1,405,703	219,730	1,185,973		
その他の収益	1,405,703	219,730	1,185,973		
サービス活動収益計(1)	27,123,703	26,428,730	694,973		
サービス活動増減の部	人件費	27,867,450	28,914,476	1,047,026	
	役員報酬	2,845,244	2,816,906	28,338	
	役員報酬	2,845,244	2,816,906	28,338	
	職員給料	15,863,044	15,485,855	377,189	
	職員給料	15,863,044	15,485,855	377,189	
	職員賞与	4,812,800	4,685,200	127,600	
	職員賞与	4,812,800	4,685,200	127,600	
	非常勤職員給与	931,391	952,718	21,327	
	非常勤職員給与	931,391	952,718	21,327	
	退職給付費用	917	1,611,300	1,610,383	
	退職給付費用	917	1,611,300	1,610,383	
	法定福利費	3,414,054	3,362,497	51,557	
	法定福利費	3,414,054	3,362,497	51,557	
	事業費	365,650	595,942	230,292	
	教養娯楽費	18,600	18,600	0	
	教養娯楽費	18,600	18,600	0	
	車輛費	347,050	577,342	230,292	
	車輛費	347,050	577,342	230,292	
	事務費	6,876,411	5,897,901	978,510	
	福利厚生費	164,737	150,969	13,768	
	福利厚生費	164,737	150,969	13,768	
	旅費交通費	436,690	196,990	239,700	
	旅費交通費	436,690	196,990	239,700	
	研修研究費	180,751	90,208	90,543	
	研修研究費	180,751	90,208	90,543	
	事務消耗品費	341,679	113,968	227,711	
	事務消耗品費	341,679	113,968	227,711	
	印刷製本費	75,484	25,808	49,676	
	印刷製本費	75,484	25,808	49,676	
	水道光熱費	1,557,983	1,720,758	162,775	
	水道光熱費	1,557,983	1,720,758	162,775	
	修繕費	0	24,608	24,608	
	修繕費	0	24,608	24,608	
	通信運搬費	240,745	241,230	485	
	通信運搬費	240,745	241,230	485	
	会議費	40,500	62,700	22,200	
	会議費	40,500	62,700	22,200	
	広報費	1,099,640	1,002,760	96,880	
	広報費	1,099,640	1,002,760	96,880	
	手数料	269,843	259,218	10,625	
	手数料	269,843	259,218	10,625	
	保険料	382,780	390,070	7,290	
	保険料	382,780	390,070	7,290	
	賃借料	587,000	861,120	274,120	
	賃借料	587,000	861,120	274,120	
租税公課	33,600	33,000	600		
租税公課	33,600	33,000	600		
保守料	332,066	489,630	157,564		
保守料	332,066	489,630	157,564		

サービス活動増減の部

費用

本所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	渉外費	961,983	82,242	879,741	
	渉外費	961,983	82,242	879,741	
	諸会費	170,930	152,622	18,308	
	諸会費	170,930	152,622	18,308	
	減価償却費	0	132,750	132,750	
	減価償却費	0	132,750	132,750	
	減価償却費	0	132,750	132,750	
	サービス活動費用計(2)	35,109,511	35,541,069	431,558	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,985,808	9,112,339	1,126,531	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		18,201	33,110	14,909	
受取利息配当金収益		18,201	33,110	14,909	
受取利息配当金収益		18,201	33,110	14,909	
サービス活動外収益計(4)		18,201	33,110	14,909	
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)	18,201	33,110	14,909		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,967,607	9,079,229	1,111,622		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	3,006,000	1,689,000	1,317,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,006,000	1,689,000	1,317,000	
	拠点区分間繰入金収益	3,006,000	1,689,000	1,317,000	
	特別収益計(8)	3,006,000	1,689,000	1,317,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	事業区分間繰入金費用	800	0	800	
事業区分間繰入金費用	800	0	800		
事業区分間繰入金費用	800	0	800		
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,662,748	462,748		
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,662,748	462,748		
拠点区分間繰入金費用	2,200,000	2,662,748	462,748		
特別費用計(9)	2,200,803	2,662,748	461,945		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	805,197	973,748	1,778,945		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,162,410	10,052,977	2,890,567		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,752,913	2,299,936	10,452,977	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,915,323	12,352,913	7,562,410	
	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	56,431,942	56,431,942	
	その他の積立金取崩額	0	56,431,942	56,431,942	
	福祉基金積立金取崩額	0	7,520,913	7,520,913	
	福祉基金積立金取崩額	0	7,520,913	7,520,913	
	地域福祉活動推進積立金取崩額	0	2,680,000	2,680,000	
	地域福祉活動推進積立金取崩額	0	2,680,000	2,680,000	
	介護保険事業積立金取崩額	0	9,500,000	9,500,000	
	介護保険事業積立金取崩額	0	9,500,000	9,500,000	
	車両購入積立金取崩額	0	10,300,000	10,300,000	
	車両購入積立金取崩額	0	10,300,000	10,300,000	
	特殊浴施設積立金取崩額	0	7,100,000	7,100,000	
	特殊浴施設積立金取崩額	0	7,100,000	7,100,000	
	会費積立金取崩額	0	687,399	687,399	
	会費積立金取崩額	0	687,399	687,399	
	寄付金積立金取崩額	0	234,492	234,492	
	寄付金積立金取崩額	0	234,492	234,492	
	災害見守体制構築積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000	
	災害見守体制構築積立金取崩額	0	1,000,000	1,000,000	
	事務備品購入積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000	
事務備品購入積立金取崩額	0	2,000,000	2,000,000		
社協事業運営積立金取崩額	0	8,600,000	8,600,000		

本所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	社協事業運営積立金取崩額	0	8,600,000	8,600,000	
	ボランティア積立金取崩額	0	4,400,000	4,400,000	
	ボランティア積立金取崩額	0	4,400,000	4,400,000	
	災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	0	2,409,138	2,409,138	
	災害ボランティアセンター支援金積立金取崩額	0	2,409,138	2,409,138	
	その他の積立金積立額(17)	7,547	56,831,942	56,824,395	
	その他の積立金積立額	7,547	56,831,942	56,824,395	
	社会福祉積立金積立額	6,413	35,300,913	35,294,500	
	社会福祉積立金積立額	6,413	35,300,913	35,294,500	
	地域福祉積立金積立額	231	921,891	921,660	
	地域福祉積立金積立額	231	921,891	921,660	
	介護保険事業積立金積立額	0	16,600,000	16,600,000	
	介護保険事業積立金積立額	0	16,600,000	16,600,000	
	ボランティア積立金積立額	300	1,600,000	1,599,700	
	ボランティア積立金積立額	300	1,600,000	1,599,700	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	603	2,409,138	2,408,535	
	災害ボランティアセンター支援金積立金積立額	603	2,409,138	2,408,535	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,922,870	12,752,913	7,169,957	

本所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(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	0	2,310,559	2,310,559	流動負債	16,322,283	4,827,486	11,494,797
現金預金	800	2,311,359	2,310,559	事業未払金	1,288,069	1,242,253	45,816
未収金	800	800	0	預り金	3,284,625	3,585,233	300,608
固定資産	107,079,842	105,057,097	2,022,745	拠点区分間借入金	11,749,589	0	11,749,589
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	固定負債	52,240,940	52,240,023	917
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	52,240,940	52,240,023	917
その他の固定資産	105,079,842	103,057,097	2,022,745	負債の部合計	68,563,223	57,067,509	11,495,714
建物	0	2	2	純資産の部			
構築物	1	0	1	基本金	2,000,000	2,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	10	12	2	その他の積立金	56,439,489	56,431,942	7,547
長期貸付金	222,000	222,000	0	社会福祉積立金	35,307,326	35,300,913	6,413
退職手当積立基金預け金	44,757,661	42,743,377	2,014,284	地域福祉積立金	922,122	921,891	231
社会福祉積立資産	35,307,326	35,300,913	6,413	介護保険事業積立金	16,600,000	16,600,000	0
地域福祉積立資産	922,122	921,891	231	ボランティア積立金	1,200,300	1,200,000	300
介護保険事業積立資産	16,600,000	16,600,000	0	災害ボランティアセンター	2,409,741	2,409,138	603
ボランティア積立資産	1,200,300	1,200,000	300	支援金積立金			
災害ボランティアセンター	2,409,741	2,409,138	603	次期繰越活動増減差額	19,922,870	12,752,913	7,169,957
支援金積立資産				(うち当期活動増減差額)	7,162,410	10,052,977	2,890,567
退職積立資産	3,660,678	3,659,761	917	純資産の部合計	38,516,619	45,679,029	7,162,410
資産の部合計	107,079,842	102,746,538	4,333,304	負債及び純資産の部合計	107,079,842	102,746,538	4,333,304

平成28年度

社会福祉事業 決算書

鵜殿事業所

収 入 総 額	51,201,846	円	
支 出 総 額	48,707,904	円	
当期資金収支差額	2,493,942	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	12,012,406	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	9,518,464	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	21,146,424	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	800,000	717,000	83,000	
	会費収入	800,000	717,000	83,000	
	会費収入	800,000	717,000	83,000	
	寄附金収入	200,000	168,238	31,762	
	寄附金収入	200,000	168,238	31,762	
	寄附金収入	200,000	168,238	31,762	
	経常経費補助金収入	36,090,000	36,084,876	5,124	
	市区町村補助金収入	34,390,000	34,390,000	0	
	市区町村補助金収入	34,390,000	34,390,000	0	
	共同募金配分金収入	1,700,000	1,694,876	5,124	
	一般募金配分金収入	1,450,000	1,473,731	23,731	
	歳末たすけあい配分金収入	250,000	221,145	28,855	
	受託金収入	13,643,000	13,572,100	70,900	
	市区町村受託金収入	13,613,000	13,517,000	96,000	
	市区町村受託金収入	13,613,000	13,517,000	96,000	
	都道府県社協受託金収入	30,000	55,100	25,100	
	都道府県社協受託金収入	30,000	55,100	25,100	
	その他の収入	24,000	236,072	212,072	
	雑収入	24,000	236,072	212,072	
	雑収入	24,000	236,072	212,072	
事業活動収入計(1)	50,757,000	50,778,286	21,286		
事業活動による収支	人件費支出	28,175,000	26,274,416	1,900,584	
	職員給料支出	9,337,000	7,784,015	1,552,985	
	職員給料支出	9,337,000	7,784,015	1,552,985	
	職員賞与支出	2,263,000	2,262,200	800	
	職員賞与支出	2,263,000	2,262,200	800	
	非常勤職員給与支出	14,447,000	14,262,987	184,013	
	非常勤職員給与支出	14,447,000	14,262,987	184,013	
	法定福利費支出	2,128,000	1,965,214	162,786	
	法定福利費支出	2,128,000	1,965,214	162,786	
	事業費支出	5,504,000	4,449,692	1,054,308	
	給食費支出	450,000	342,388	107,612	
	給食費支出	450,000	342,388	107,612	
	保健衛生費支出	148,000	70,180	77,820	
	保健衛生費支出	148,000	70,180	77,820	
	教養娯楽費支出	80,000	21,215	58,785	
	教養娯楽費支出	80,000	21,215	58,785	
	保育材料費支出	100,000	82,509	17,491	
	保育材料費支出	100,000	82,509	17,491	
	水道光熱費支出	1,053,000	1,053,508	508	
	水道光熱費支出	1,053,000	1,053,508	508	
	消耗器具備品費支出	1,456,000	1,500,170	44,170	
	消耗器具備品費支出	1,456,000	1,500,170	44,170	
	保険料支出	316,000	213,066	102,934	
	保険料支出	316,000	213,066	102,934	
	賃借料支出	283,000	282,240	760	
	賃借料支出	283,000	282,240	760	
	教育指導費支出	851,000	464,943	386,057	
	教育指導費支出	851,000	464,943	386,057	
	車輛費支出	767,000	419,473	347,527	
	車輛費支出	767,000	419,473	347,527	
	事務費支出	5,095,000	4,047,466	1,047,534	
	福利厚生費支出	124,000	149,700	25,700	
	福利厚生費支出	124,000	149,700	25,700	
	旅費交通費支出	280,000	276,464	3,536	
	旅費交通費支出	280,000	276,464	3,536	
研修研究費支出	1,220,000	618,664	601,336		
研修研究費支出	1,220,000	618,664	601,336		
事務消耗品費支出	1,350,000	1,075,789	274,211		
事務消耗品費支出	1,350,000	1,075,789	274,211		
印刷製本費支出	130,000	91,690	38,310		
印刷製本費支出	130,000	91,690	38,310		

鵜殿事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	通信運搬費支出	209,000	155,864	53,136	
	通信運搬費支出	209,000	155,864	53,136	
	会議費支出	458,000	454,460	3,540	
	会議費支出	458,000	454,460	3,540	
	広報費支出	200,000	24,270	175,730	
	広報費支出	200,000	24,270	175,730	
	保険料支出	161,000	215,864	54,864	
	保険料支出	161,000	215,864	54,864	
	賃借料支出	461,000	471,540	10,540	
	賃借料支出	461,000	471,540	10,540	
	租税公課支出	102,000	95,600	6,400	
	租税公課支出	102,000	95,600	6,400	
	保守料支出	400,000	417,561	17,561	
	保守料支出	400,000	417,561	17,561	
	共同募金配分金事業費	1,700,000	1,487,962	212,038	
	一般募金配分金事業費	1,450,000	1,275,017	174,983	
	福祉育成・援助活動費	1,450,000	1,275,017	174,983	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	212,945	37,055	
	歳末たすけあい配分金事業費	250,000	212,945	37,055	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
分担金支出	10,000	10,000	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	10,340,000	9,481,006	858,994		
助成金支出	10,340,000	9,481,006	858,994		
助成金支出	10,340,000	9,481,006	858,994		
事業活動支出計(2)	50,824,000	45,750,542	5,073,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	5,027,744	5,094,744		
施設整備等	固定資産売却収入	0	23,560	23,560	
	車輛運搬具売却収入	0	23,560	23,560	
	車輛運搬具売却収入	0	23,560	23,560	
	施設整備等収入計(4)	0	23,560	23,560	
	固定資産取得支出	0	179,614	179,614	
器具及び備品取得支出	0	179,614	179,614		
器具及び備品取得支出	0	179,614	179,614		
施設整備等支出計(5)	0	179,614	179,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	156,054	156,054		
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動による支出	979,000	977,748	1,252	
	退職手当積立基金預け金支出	979,000	977,748	1,252	
	退職手当積立基金預け金支出	979,000	977,748	1,252	
その他の活動支出計(8)	2,779,000	2,777,748	1,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,379,000	2,377,748	1,252		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,446,000	2,493,942	4,939,942		
前期末支払資金残高(12)	0	12,012,406	12,012,406		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,446,000	9,518,464	7,072,464		

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	会費収益	717,000	715,000	2,000		
	会費収益	717,000	715,000	2,000		
	会費収益	717,000	715,000	2,000		
	寄附金収益	168,238	221,013	52,775		
	寄附金収益	168,238	221,013	52,775		
	寄附金収益	168,238	221,013	52,775		
	経常経費補助金収益	36,084,876	33,383,812	2,701,064		
	市区町村補助金収益	34,390,000	31,484,000	2,906,000		
	市区町村補助金収益	34,390,000	31,484,000	2,906,000		
	都道府県社協補助金収益	0	96,000	96,000		
	都道府県社協補助金収益	0	96,000	96,000		
	共同募金配分金収益	1,694,876	1,803,812	108,936		
	一般募金配分金収益	1,473,731	1,560,644	86,913		
	歳末たすけあい配分金収益	221,145	243,168	22,023		
	受託金収益	13,572,100	11,251,100	2,321,000		
	市区町村受託金収益	13,517,000	11,205,000	2,312,000		
	市区町村受託金収益	13,517,000	11,205,000	2,312,000		
	都道府県社協受託金収益	55,100	46,100	9,000		
	都道府県社協受託金収益	55,100	46,100	9,000		
	助成金収益	0	152,000	152,000		
	三重ボランティア基金	0	152,000	152,000		
	三重ボランティア基金	0	152,000	152,000		
	その他の収益	236,072	86,590	149,482		
	その他の収益	236,072	86,590	149,482		
	その他の収益	236,072	86,590	149,482		
	サービス活動収益計(1)	50,778,286	45,809,515	4,968,771		
	サービス活動増減の部	人件費	26,274,416	26,398,704	124,288	
		職員給料	7,784,015	7,493,190	290,825	
		職員給料	7,784,015	7,493,190	290,825	
		職員賞与	2,262,200	2,218,200	44,000	
職員賞与		2,262,200	2,218,200	44,000		
非常勤職員給与		14,262,987	13,630,372	632,615		
非常勤職員給与		14,262,987	13,630,372	632,615		
退職給付費用		0	1,169,330	1,169,330		
退職給付費用		0	1,169,330	1,169,330		
法定福利費		1,965,214	1,887,612	77,602		
法定福利費		1,965,214	1,887,612	77,602		
事業費		4,449,692	5,139,055	689,363		
給食費		342,388	378,932	36,544		
給食費		342,388	378,932	36,544		
保健衛生費		70,180	65,914	4,266		
保健衛生費		70,180	65,914	4,266		
教養娯楽費		21,215	10,100	11,115		
教養娯楽費		21,215	10,100	11,115		
保育材料費		82,509	55,580	26,929		
保育材料費		82,509	55,580	26,929		
水道光熱費		1,053,508	1,293,587	240,079		
水道光熱費		1,053,508	1,293,587	240,079		
消耗器具備品費		1,500,170	1,644,191	144,021		
消耗器具備品費		1,500,170	1,644,191	144,021		
保険料		213,066	123,000	90,066		
保険料		213,066	123,000	90,066		
賃借料		282,240	282,240	0		
賃借料		282,240	282,240	0		
教育指導費		464,943	828,993	364,050		
教育指導費		464,943	828,993	364,050		
車両費	419,473	456,518	37,045			
車両費	419,473	456,518	37,045			
事務費	4,047,466	2,853,577	1,193,889			
福利厚生費	149,700	139,923	9,777			
福利厚生費	149,700	139,923	9,777			
旅費交通費	276,464	131,123	145,341			
費用						

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	旅費交通費	276,464	131,123	145,341		
	研修研究費	618,664	347,518	271,146		
	研修研究費	618,664	347,518	271,146		
	事務消耗品費	1,075,789	760,853	314,936		
	事務消耗品費	1,075,789	760,853	314,936		
	印刷製本費	91,690	118,906	27,216		
	印刷製本費	91,690	118,906	27,216		
	通信運搬費	155,864	142,641	13,223		
	通信運搬費	155,864	142,641	13,223		
	会議費	454,460	177,729	276,731		
	会議費	454,460	177,729	276,731		
	広報費	24,270	133,350	109,080		
	広報費	24,270	133,350	109,080		
	保険料	215,864	211,740	4,124		
	保険料	215,864	211,740	4,124		
	賃借料	471,540	265,740	205,800		
	賃借料	471,540	265,740	205,800		
	租税公課	95,600	103,600	8,000		
	租税公課	95,600	103,600	8,000		
	保守料	417,561	320,454	97,107		
	保守料	417,561	320,454	97,107		
	共同募金配分金事業費	1,487,962	1,803,812	315,850		
	一般募金配分金事業費	1,275,017	1,560,644	285,627		
	福祉育成・援助活動費	1,275,017	1,560,644	285,627		
	歳末たすけあい配分金事業費	212,945	243,168	30,223		
	歳末たすけあい配分金事業費	212,945	243,168	30,223		
	分担金費用	10,000	10,000	0		
	分担金費用	10,000	10,000	0		
	分担金費用	10,000	10,000	0		
	助成金費用	9,481,006	9,529,351	48,345		
	助成金費用	9,481,006	9,529,351	48,345		
	助成金費用	9,481,006	9,529,351	48,345		
	減価償却費	64,812	185,921	121,109		
	減価償却費	64,812	185,921	121,109		
	減価償却費	64,812	185,921	121,109		
	サービス活動費用計(2)	45,815,354	45,920,420	105,066		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,962,932	110,905	5,073,837		
サービス活動外増減の部	収益	0	0	0		
	費用	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,962,932	110,905	5,073,837		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	23,559	0	23,559	
		車輛運搬具売却益	23,559	0	23,559	
		車輛運搬具売却益	23,559	0	23,559	
	拠点区分間繰入金収益	400,000	2,662,748	2,262,748		
	拠点区分間繰入金収益	400,000	2,662,748	2,262,748		
	拠点区分間繰入金収益	400,000	2,662,748	2,262,748		
	特別収益計(8)	423,559	2,662,748	2,239,189		
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5	
		拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	
拠点区分間繰入金費用		1,800,000	0	1,800,000		
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000			
特別費用計(9)	1,800,005	0	1,800,005			

鵜殿事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,376,446	2,662,748	4,039,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,586,486	2,551,843	1,034,643	
繰越活動増減差額(12)	24,732,910	27,284,753	2,551,843	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,146,424	24,732,910	3,586,486	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,146,424	24,732,910	3,586,486	

鵜殿事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(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	168,119	9,441,706	9,609,825	流動負債	9,686,583	2,570,700	7,115,883
現金預金	0	9,792,835	9,792,835	事業未払金	2,087,593	2,570,700	483,107
事業未収金	168,119	351,129	183,010	拠点区分間借入金	7,598,990	0	7,598,990
固定資産	4,200,731	3,108,187	1,092,544	固定負債	15,828,691	15,828,691	0
その他の固定資産	4,200,731	3,108,187	1,092,544	退職給付引当金	15,828,691	15,828,691	0
車輛運搬具	1	2	1	負債の部合計	25,515,274	18,399,391	7,115,883
器具及び備品	305,224	190,427	114,797	純資産の部			
退職手当積立基金預け金	3,895,506	2,917,758	977,748	次期繰越活動増減差額	21,146,424	24,732,910	3,586,486
				(うち当期活動増減差額)	3,586,486	2,551,843	1,034,643
				純資産の部合計	21,146,424	24,732,910	3,586,486
資産の部合計	4,368,850	6,333,519	10,702,369	負債及び純資産の部合計	4,368,850	6,333,519	10,702,369

平成28年度

社会福祉事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	137,136,061	円	
支 出 総 額	125,497,487	円	
当期資金収支差額	11,638,574	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	106,572,224	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	118,210,798	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	103,361,006	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	120,000	56,000	64,000	
	寄附金収入	120,000	56,000	64,000	
	寄附金収入	120,000	56,000	64,000	
	受託金収入	2,252,000	2,210,240	41,760	
	市区町村受託金収入	2,252,000	2,210,240	41,760	
	市区町村受託金収入	2,252,000	2,210,240	41,760	
	事業収入	160,000	126,160	33,840	
	利用料収入	160,000	126,160	33,840	
	利用料収入	160,000	126,160	33,840	
	介護保険事業収入	134,164,000	126,189,167	7,974,833	
居室介護料収入	129,130,000	118,928,481	10,201,519		
介護報酬収入	101,822,000	97,492,945	4,329,055		
介護予防報酬収入	14,329,000	9,509,677	4,819,323		
介護負担金収入(一般)	11,361,000	10,797,769	563,231		
介護予防負担金収入(一般)	1,618,000	1,128,090	489,910		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,248,213	2,248,213		
事業費収入	0	2,248,213	2,248,213		
利用者等利用料収入	5,034,000	5,012,473	21,527		
食費収入(一般)	5,034,000	4,557,160	476,840		
介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	0	455,313	455,313		
障害福祉サービス等事業収入	1,134,000	1,504,494	370,494		
自立支援給付費収入	1,134,000	1,504,494	370,494		
介護給付費収入	462,000	408,304	53,696		
計画相談支援給付費収入	672,000	1,096,190	424,190		
事業活動収入計(1)	137,830,000	130,086,061	7,743,939		
事業活動による収支	人件費支出	100,959,000	102,083,459	1,124,459	
	職員給料支出	27,873,000	28,240,152	367,152	
	職員給料支出	27,873,000	28,240,152	367,152	
	職員賞与支出	8,672,000	8,667,600	4,400	
	職員賞与支出	8,672,000	8,667,600	4,400	
	非常勤職員給与支出	56,415,000	56,835,317	420,317	
	非常勤職員給与支出	56,415,000	56,835,317	420,317	
	法定福利費支出	7,999,000	8,340,390	341,390	
	法定福利費支出	7,999,000	8,340,390	341,390	
	事業費支出	13,135,000	12,588,451	546,549	
	給食費支出	3,436,000	2,908,790	527,210	
	給食費支出	3,436,000	2,908,790	527,210	
	介護用品費支出	294,000	413,799	119,799	
	介護用品費支出	294,000	413,799	119,799	
	保健衛生費支出	15,000	9,690	5,310	
	保健衛生費支出	15,000	9,690	5,310	
	教養娯楽費支出	175,000	134,292	40,708	
	教養娯楽費支出	175,000	134,292	40,708	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,637,369	177,369	
	水道光熱費支出	3,460,000	3,637,369	177,369	
	燃料費支出	1,540,000	1,674,007	134,007	
	燃料費支出	1,540,000	1,674,007	134,007	
	賃借料支出	1,960,000	1,590,498	369,502	
	賃借料支出	1,960,000	1,590,498	369,502	
	車輛費支出	2,255,000	2,220,006	34,994	
	車輛費支出	2,255,000	2,220,006	34,994	
	事務費支出	6,385,000	6,039,145	345,855	
	福利厚生費支出	430,000	573,529	143,529	
	福利厚生費支出	430,000	573,529	143,529	
	旅費交通費支出	130,000	143,620	13,620	
旅費交通費支出	130,000	143,620	13,620		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	1,128,000	1,177,366	49,366		
事務消耗品費支出	1,128,000	1,177,366	49,366		
修繕費支出	550,000	189,530	360,470		

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動	修繕費支出	550,000	189,530	360,470		
	通信運搬費支出	440,000	459,026	19,026		
	通信運搬費支出	440,000	459,026	19,026		
	業務委託費支出	657,000	486,933	170,067		
	業務委託費支出	657,000	486,933	170,067		
	手数料支出	24,000	36,562	12,562		
	手数料支出	24,000	36,562	12,562		
	保険料支出	199,000	310,468	111,468		
	保険料支出	199,000	310,468	111,468		
	賃借料支出	1,344,000	1,350,432	6,432		
	賃借料支出	1,344,000	1,350,432	6,432		
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0		
	土地・建物賃借料支出	800,000	800,000	0		
	租税公課支出	203,000	198,700	4,300		
	租税公課支出	203,000	198,700	4,300		
	保守料支出	440,000	312,979	127,021		
	保守料支出	440,000	312,979	127,021		
	分担金支出	20,000	30,000	10,000		
	分担金支出	20,000	30,000	10,000		
	分担金支出	20,000	30,000	10,000		
事業活動支出計(2)	120,499,000	120,741,055	242,055			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,331,000	9,345,006	7,985,994			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	0	328,820	328,820		
	車輜運搬具取得支出	0	185,720	185,720		
	車輜運搬具取得支出	0	185,720	185,720		
	器具及び備品取得支出	0	143,100	143,100		
	器具及び備品取得支出	0	143,100	143,100		
	施設整備等支出計(5)	0	328,820	328,820		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	328,820	328,820		
	その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	3,990,000	3,990,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,990,000	3,990,000	0	
事業区分間繰入金収入		3,990,000	3,990,000	0		
拠点区分間繰入金収入		3,060,000	3,060,000	0		
拠点区分間繰入金収入		3,060,000	3,060,000	0		
拠点区分間繰入金収入		3,060,000	3,060,000	0		
その他の活動収入計(7)		7,050,000	7,050,000	0		
事業区分間繰入金支出		672,000	787,892	115,892		
事業区分間繰入金支出		672,000	787,892	115,892		
事業区分間繰入金支出		672,000	787,892	115,892		
その他の活動による支出		3,644,000	3,639,720	4,280		
退職手当積立基金預け金支出		3,644,000	3,639,720	4,280		
退職手当積立基金預け金支出		3,644,000	3,639,720	4,280		
その他の活動支出計(8)		4,316,000	4,427,612	111,612		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,734,000	2,622,388	111,612			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,065,000	11,638,574	8,426,426			
前期末支払資金残高(12)	0	106,572,224	106,572,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,065,000	118,210,798	98,145,798			

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	寄附金収益	56,000	114,037	58,037	
	寄附金収益	56,000	114,037	58,037	
	寄附金収益	56,000	114,037	58,037	
	受託金収益	2,210,240	2,235,596	25,356	
	市区町村受託金収益	2,210,240	2,235,596	25,356	
	市区町村受託金収益	2,210,240	2,235,596	25,356	
	事業収益	126,160	148,544	22,384	
	利用料収益	126,160	148,544	22,384	
	利用料収益	126,160	148,544	22,384	
	介護保険事業収益	126,189,167	136,722,887	10,533,720	
	居宅介護料収益	118,928,481	131,630,597	12,702,116	
	介護報酬収益	97,492,945	103,870,021	6,377,076	
	介護予防報酬収益	9,509,677	14,348,798	4,839,121	
	介護負担金収益(一般)	10,797,769	11,765,155	967,386	
	介護予防負担金収益(一般)	1,128,090	1,646,623	518,533	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,248,213	0	2,248,213	
	事業費収益	2,248,213	0	2,248,213	
	利用者等利用料収益	5,012,473	5,092,290	79,817	
	食費収益(一般)	4,557,160	5,092,290	535,130	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	455,313	0	455,313		
障害福祉サービス等事業収益	1,504,494	1,106,180	398,314		
自立支援給付費収益	1,504,494	1,106,180	398,314		
介護給付費収益	408,304	427,320	19,016		
計画相談支援給付費収益	1,096,190	678,860	417,330		
サービス活動収益計(1)	130,086,061	140,327,244	10,241,183		
サービス活動増減の部	人件費	111,557,838	105,407,640	6,150,198	
	職員給料	28,240,152	26,635,098	1,605,054	
	職員給料	28,240,152	26,635,098	1,605,054	
	職員賞与	8,667,600	7,943,300	724,300	
	職員賞与	8,667,600	7,943,300	724,300	
	非常勤職員給与	56,835,317	57,228,854	393,537	
	非常勤職員給与	56,835,317	57,228,854	393,537	
	退職給付費用	9,474,379	5,789,640	3,684,739	
	退職給付費用	9,474,379	5,789,640	3,684,739	
	法定福利費	8,340,390	7,810,748	529,642	
	法定福利費	8,340,390	7,810,748	529,642	
	事業費	12,588,451	13,731,818	1,143,367	
	給食費	2,908,790	3,016,231	107,441	
	給食費	2,908,790	3,016,231	107,441	
	介護用品費	413,799	288,497	125,302	
	介護用品費	413,799	288,497	125,302	
	保健衛生費	9,690	15,153	5,463	
	保健衛生費	9,690	15,153	5,463	
	教養娯楽費	134,292	125,943	8,349	
	教養娯楽費	134,292	125,943	8,349	
	水道光熱費	3,637,369	3,574,422	62,947	
	水道光熱費	3,637,369	3,574,422	62,947	
	燃料費	1,674,007	1,549,754	124,253	
	燃料費	1,674,007	1,549,754	124,253	
	賃借料	1,590,498	1,525,438	65,060	
	賃借料	1,590,498	1,525,438	65,060	
	車輛費	2,220,006	3,636,380	1,416,374	
	車輛費	2,220,006	3,636,380	1,416,374	
	事務費	6,039,145	6,673,459	634,314	
	福利厚生費	573,529	499,099	74,430	
福利厚生費	573,529	499,099	74,430		
旅費交通費	143,620	120,050	23,570		
旅費交通費	143,620	120,050	23,570		
研修研究費	0	18,252	18,252		
研修研究費	0	18,252	18,252		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	事務消耗品費	1,177,366	980,447	196,919		
	事務消耗品費	1,177,366	980,447	196,919		
	修繕費	189,530	596,112	406,582		
	修繕費	189,530	596,112	406,582		
	通信運搬費	459,026	706,545	247,519		
	通信運搬費	459,026	706,545	247,519		
	業務委託費	486,933	489,660	2,727		
	業務委託費	486,933	489,660	2,727		
	手数料	36,562	49,485	12,923		
	手数料	36,562	49,485	12,923		
	保険料	310,468	316,150	5,682		
	保険料	310,468	316,150	5,682		
	賃借料	1,350,432	1,409,400	58,968		
	賃借料	1,350,432	1,409,400	58,968		
	土地・建物賃借料	800,000	720,000	80,000		
	土地・建物賃借料	800,000	720,000	80,000		
	租税公課	198,700	203,400	4,700		
	租税公課	198,700	203,400	4,700		
	保守料	312,979	564,859	251,880		
	保守料	312,979	564,859	251,880		
	分担金費用	30,000	20,000	10,000		
	分担金費用	30,000	20,000	10,000		
	分担金費用	30,000	20,000	10,000		
	減価償却費	181,379	24,736	156,643		
	減価償却費	181,379	24,736	156,643		
	減価償却費	181,379	24,736	156,643		
	サービス活動費用計(2)	130,396,813	125,857,653	4,539,160		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	310,752	14,469,591	14,780,343		
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		310,752	14,469,591	14,780,343		
特別増減の部	固定資産受贈額	2,000,000	0	2,000,000		
	車両運搬具受贈額	2,000,000	0	2,000,000		
	車両運搬具受贈額	2,000,000	0	2,000,000		
	事業区分間繰入金収益	3,990,000	0	3,990,000		
	事業区分間繰入金収益	3,990,000	0	3,990,000		
	事業区分間繰入金収益	3,990,000	0	3,990,000		
	拠点区分間繰入金収益	3,060,000	1,260,000	1,800,000		
	拠点区分間繰入金収益	3,060,000	1,260,000	1,800,000		
	拠点区分間繰入金収益	3,060,000	1,260,000	1,800,000		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	その他の特別収益	531,191	0	531,191		
	その他の特別収益	531,191	0	531,191		
	その他の特別収益	531,191	0	531,191		
特別収益計(8)	9,581,192	1,260,000	8,321,192			
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3		
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3		
	車両運搬具売却損・処分損	3	0	3		
	事業区分間繰入金費用	787,892	838,000	50,108		
	事業区分間繰入金費用	787,892	838,000	50,108		
事業区分間繰入金費用	787,892	838,000	50,108			
特別費用計(9)	787,895	838,000	50,105			

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,793,297	422,000	8,371,297	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,482,545	14,891,591	6,409,046	
繰越活動増減差額(12)	94,878,461	79,986,870	14,891,591	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,361,006	94,878,461	8,482,545	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,361,006	94,878,461	8,482,545	

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(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	125,089,279	112,127,131	12,962,148	流動負債	6,878,481	5,554,907	1,323,574
現金預金	59,777,993	89,261,232	29,483,239	事業未払金	6,878,481	5,554,907	1,323,574
事業未収金	19,312,997	22,750,007	3,437,010	固定負債	76,331,833	66,857,454	9,474,379
未収金	115,892	115,892	0	退職給付引当金	76,331,833	66,857,454	9,474,379
事業区分間貸付金	24,652,989	0	24,652,989	負債の部合計	83,210,314	72,412,361	10,797,953
拠点区分間貸付金	21,229,408	0	21,229,408	純資産の部			
固定資産	61,482,041	55,163,691	6,318,350				
その他の固定資産	61,482,041	55,163,691	6,318,350				
車輜運搬具	2,072,771	7	2,072,764	次期繰越活動増減差額	103,361,006	94,878,461	8,482,545
器具及び備品	248,252	173,577	74,675	(うち当期活動増減差額)	8,482,545	14,891,591	6,409,046
退職手当積立基金預け金	59,161,018	54,990,107	4,170,911	純資産の部合計	103,361,006	94,878,461	8,482,545
資産の部合計	186,571,320	167,290,822	19,280,498	負債及び純資産の部合計	186,571,320	167,290,822	19,280,498

平成28年度

社会福祉事業 決算書

アプローチ事業所

収 入 総 額	119,913,281	円	
支 出 総 額	118,717,060	円	
当期資金収支差額	1,196,221	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	1,040,021	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	156,200	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	11,293,828	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	263,000	275,500	12,500	
		市区町村補助金収入	263,000	275,500	12,500	
		市区町村補助金収入	263,000	275,500	12,500	
		受託金収入	3,098,000	3,150,500	52,500	
		都道府県受託金収入	0	52,500	52,500	
		都道府県受託金収入	0	52,500	52,500	
		市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
		市区町村受託金収入	3,098,000	3,098,000	0	
		就労支援事業収入	72,100,000	74,580,661	2,480,661	
		就労支援事業収入	72,100,000	74,580,661	2,480,661	
		就労支援事業収入	72,100,000	74,580,661	2,480,661	
		障害福祉サービス等事業収入	41,456,000	38,882,449	2,573,551	
		自立支援給付費収入	41,456,000	38,882,449	2,573,551	
		介護給付費収入	41,456,000	38,882,449	2,573,551	
		助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
		市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
		市区町村助成金収入	1,812,000	1,812,000	0	
		その他の収入	792,000	893,931	101,931	
		雑収入	792,000	893,931	101,931	
		雑収入	792,000	893,931	101,931	
事業活動収入計(1)	119,521,000	119,595,041	74,041			
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,869,000	12,924,195	55,195	
		職員給料支出	8,537,000	8,442,523	94,477	
		職員給料支出	8,537,000	8,442,523	94,477	
		職員賞与支出	2,531,000	2,531,000	0	
		職員賞与支出	2,531,000	2,531,000	0	
		退職給付支出	25,000	24,140	860	
		退職給付支出	25,000	24,140	860	
		法定福利費支出	1,776,000	1,926,532	150,532	
		法定福利費支出	1,776,000	1,926,532	150,532	
		事業費支出	1,991,000	1,885,141	105,859	
		諸謝金支出	500,000	540,000	40,000	
		委員等諸謝金	500,000	540,000	40,000	
		給食費支出	935,000	856,527	78,473	
		給食費支出	935,000	856,527	78,473	
		保健衛生費支出	166,000	89,678	76,322	
		保健衛生費支出	166,000	89,678	76,322	
		教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
		教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
		車輛費支出	350,000	398,936	48,936	
		車輛費支出	350,000	398,936	48,936	
		事務費支出	3,361,000	3,163,986	197,014	
		福利厚生費支出	38,000	103,056	65,056	
		福利厚生費支出	38,000	103,056	65,056	
		職員被服費支出	70,000	68,630	1,370	
		職員被服費支出	70,000	68,630	1,370	
		旅費交通費支出	140,000	159,520	19,520	
		旅費交通費支出	140,000	159,520	19,520	
		研修研究費支出	370,000	112,848	257,152	
		研修研究費支出	370,000	112,848	257,152	
		広報費支出	186,000	94,552	91,448	
		広報費支出	186,000	94,552	91,448	
		業務委託費支出	130,000	152,400	22,400	
		業務委託費支出	130,000	152,400	22,400	
		手数料支出	200,000	188,900	11,100	
		手数料支出	200,000	188,900	11,100	
保険料支出	187,000	219,280	32,280			
保険料支出	187,000	219,280	32,280			
賃借料支出	108,000	132,000	24,000			
賃借料支出	108,000	132,000	24,000			
土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0			
土地・建物賃借料支出	1,812,000	1,812,000	0			

アプローチ事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	租税公課支出	110,000	110,800	800	
	租税公課支出	110,000	110,800	800	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	就労支援事業支出	100,877,000	96,710,850	4,166,150	
	就労支援事業販売原価支出	100,877,000	96,710,850	4,166,150	
	就労支援事業製造原価支出	100,877,000	96,710,850	4,166,150	
	分担金支出	65,000	134,000	69,000	
	分担金支出	65,000	134,000	69,000	
	分担金支出	65,000	134,000	69,000	
	その他の支出	294,000	294,100	100	
	雑支出	294,000	294,100	100	
	退職手当積立基金預け金差損	294,000	294,100	100	
	事業活動支出計(2)	119,457,000	115,112,272	4,344,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	64,000	4,482,769	4,418,769	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	319,000	318,240	760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	319,000	318,240	760	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	319,000	318,240	760	
	その他の活動収入計(7)	319,000	318,240	760	
	支出	2,466,000	2,466,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,466,000	2,466,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,466,000	2,466,000	0	
	その他の活動による支出	1,141,000	1,138,788	2,212	
	退職手当積立基金預け金支出	1,141,000	1,138,788	2,212	
	退職手当積立基金預け金支出	1,141,000	1,138,788	2,212	
その他の活動支出計(8)	3,607,000	3,604,788	2,212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,288,000	3,286,548	1,452		
予備費支出(10)	80,000	0	80,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,304,000	1,196,221	4,500,221		
前期末支払資金残高(12)	0	1,040,021	1,040,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,304,000	156,200	3,460,200		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	50,500	50,500	
	寄附金収益	0	50,500	50,500	
	寄附金収益	0	50,500	50,500	
	経常経費補助金収益	275,500	288,440	12,940	
	市区町村補助金収益	275,500	288,440	12,940	
	市区町村補助金収益	275,500	288,440	12,940	
	受託金収益	3,150,500	3,098,000	52,500	
	都道府県受託金収益	52,500	0	52,500	
	都道府県受託金収益	52,500	0	52,500	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	市区町村受託金収益	3,098,000	3,098,000	0	
	就労支援事業収益	74,580,661	80,685,630	6,104,969	
	就労支援事業収益	74,580,661	80,685,630	6,104,969	
	就労支援事業収益	74,580,661	80,685,630	6,104,969	
	障害福祉サービス等事業収益	38,882,449	37,533,947	1,348,502	
	自立支援給付費収益	38,882,449	37,533,947	1,348,502	
	介護給付費収益	38,882,449	37,533,947	1,348,502	
	助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	市区町村助成金収益	1,812,000	1,812,000	0	
	その他の収益	893,931	946,963	53,032	
	その他の収益	893,931	946,963	53,032	
	その他の収益	893,931	946,963	53,032	
	サービス活動収益計(1)	119,595,041	124,415,480	4,820,439	
	人件費	12,900,055	7,781,910	5,118,145	
	職員給料	8,442,523	5,125,964	3,316,559	
	職員給料	8,442,523	5,125,964	3,316,559	
	職員賞与	2,531,000	1,218,000	1,313,000	
	職員賞与	2,531,000	1,218,000	1,313,000	
	退職給付費用	0	404,020	404,020	
	退職給付費用	0	404,020	404,020	
	法定福利費	1,926,532	1,033,926	892,606	
	法定福利費	1,926,532	1,033,926	892,606	
	事業費	1,885,141	1,820,275	64,866	
	諸謝金	540,000	324,000	216,000	
	委員等諸謝金	540,000	324,000	216,000	
	給食費	856,527	910,448	53,921	
	給食費	856,527	910,448	53,921	
	保健衛生費	89,678	128,810	39,132	
保健衛生費	89,678	128,810	39,132		
教養娯楽費	0	12,360	12,360		
教養娯楽費	0	12,360	12,360		
車輛費	398,936	444,657	45,721		
車輛費	398,936	444,657	45,721		
事務費	3,163,986	3,357,319	193,333		
福利厚生費	103,056	116,174	13,118		
福利厚生費	103,056	116,174	13,118		
職員被服費	68,630	28,130	96,760		
職員被服費	68,630	28,130	96,760		
旅費交通費	159,520	109,670	49,850		
旅費交通費	159,520	109,670	49,850		
研修研究費	112,848	166,653	53,805		
研修研究費	112,848	166,653	53,805		
広報費	94,552	127,320	32,768		
広報費	94,552	127,320	32,768		
業務委託費	152,400	236,980	84,580		
業務委託費	152,400	236,980	84,580		
手数料	188,900	188,384	516		
手数料	188,900	188,384	516		
保険料	219,280	216,860	2,420		
保険料	219,280	216,860	2,420		
賃借料	132,000	97,000	35,000		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	賃借料	132,000	97,000	35,000	
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0	
	土地・建物賃借料	1,812,000	1,812,000	0	
	租税公課	110,800	109,600	1,200	
	租税公課	110,800	109,600	1,200	
	保守料	10,000	204,808	194,808	
	保守料	10,000	204,808	194,808	
	就労支援事業費用	96,978,286	107,188,354	10,210,068	
	就労支援事業販売原価	96,978,286	107,188,354	10,210,068	
	期首製品(商品)棚卸高	5,172,336	4,465,323	707,013	
	当期就労支援事業製造原価	96,710,850	107,895,367	11,184,517	
	期末製品(商品)棚卸高	4,904,900	5,172,336	267,436	
	分担金費用	134,000	84,500	49,500	
	分担金費用	134,000	84,500	49,500	
	分担金費用	134,000	84,500	49,500	
	減価償却費	4,451,321	6,322,526	1,871,205	
	減価償却費	4,451,321	6,322,526	1,871,205	
	減価償却費	4,451,321	6,322,526	1,871,205	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,555,966	3,306,286	750,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,555,966	3,306,286	750,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,555,966	3,306,286	750,320		
その他の費用	294,100	0	294,100		
その他の費用	294,100	0	294,100		
退職手当積立基金預け金差損	294,100	0	294,100		
サービス活動費用計(2)	117,250,923	123,248,598	5,997,675		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,344,118	1,166,882	1,177,236		
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	0	1,693	1,693		
受取利息配当金収益	0	1,693	1,693		
受取利息配当金収益	0	1,693	1,693		
サービス活動外収益計(4)	0	1,693	1,693		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,693	1,693		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,118	1,168,575	1,175,543		
特別増減の部					
その他の特別収益	4,856,104	0	4,856,104		
その他の特別収益	4,856,104	0	4,856,104		
その他の特別収益	4,856,104	0	4,856,104		
特別収益計(8)	4,856,104	0	4,856,104		
固定資産売却損・処分損	2	0	2		
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2		
拠点区分間繰入金費用	2,466,000	2,949,000	483,000		
拠点区分間繰入金費用	2,466,000	2,949,000	483,000		
拠点区分間繰入金費用	2,466,000	2,949,000	483,000		
その他の特別損失	2,717,105	12,257,382	9,540,277		
その他の特別損失	2,717,105	0	2,717,105		
その他の特別損失	2,717,105	0	2,717,105		
過年度損益修正	0	12,257,382	12,257,382		
過年度損益修正	0	12,257,382	12,257,382		
特別費用計(9)	5,183,107	15,206,382	10,023,275		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	327,003	15,206,382	14,879,379		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,017,115	14,037,807	16,054,922		

アプローチ事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
前期繰越活動増減差額(12)	9,276,713	23,314,520	14,037,807	
当期末繰越活動増減差額	11,293,828	9,276,713	2,017,115	
(13)=(11)+(12)				
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	3,857,000	3,857,000	
その他の積立金取崩額	0	3,857,000	3,857,000	
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	0	2,757,000	2,757,000	
アプローチ事業備品等購入積立金取崩額	0	2,757,000	2,757,000	
アプローチ事業運営費積立金取崩額	0	1,100,000	1,100,000	
アプローチ事業運営費積立金取崩額	0	1,100,000	1,100,000	
その他の積立金積立額(17)	0	3,857,000	3,857,000	
その他の積立金積立額	0	3,857,000	3,857,000	
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	0	3,857,000	3,857,000	
就労継続支援事業 設備等整備積立金積立額	0	3,857,000	3,857,000	
次期繰越活動増減差額	11,293,828	9,276,713	2,017,115	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

繰越活動増減差額の部

アプローチ事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(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	14,285,129	12,293,355	1,991,774	流動負債	9,224,029	8,161,040	1,062,989
現金預金	0	1,637,133	1,637,133	事業未払金	7,270,488	7,891,942	621,454
事業未収金	9,380,229	8,758,152	622,077	拠点区分間借入金	1,880,829	0	1,880,829
商品・製品	4,587,808	4,936,859	349,051	仮受金	72,712	269,098	196,386
仕掛品	284,900	222,150	62,750	固定負債	5,085,577	5,109,717	24,140
原材料	32,192	13,327	18,865	退職給付引当金	5,085,577	5,109,717	24,140
固定資産	25,943,561	24,718,232	1,225,329	負債の部合計	14,309,606	13,270,757	1,038,849
その他の固定資産	25,943,561	24,718,232	1,225,329	純資産の部			
建物	851,719	7,846,990	6,995,271	国庫補助金等特別積立金	10,768,256	10,607,117	161,139
構築物	10,619,500	0	10,619,500	国庫補助金等特別積立金	10,768,256	10,607,117	161,139
機械及び装置	6,328,083	7,934,156	1,606,073	その他の積立金	3,857,000	3,857,000	0
車輛運搬具	1,135,542	2,451,481	1,315,939	就労継続支援事業 設備等 整備積立金	3,857,000	3,857,000	0
器具及び備品	526,857	824,293	297,436	次期繰越活動増減差額	11,293,828	9,276,713	2,017,115
退職手当積立基金預け金	2,624,860	1,804,312	820,548	(うち当期活動増減差額)	2,017,115	14,037,807	16,054,922
就労継続支援事業 設備等 整備積立資産	3,857,000	3,857,000	0	純資産の部合計	25,919,084	23,740,830	2,178,254
資産の部合計	40,228,690	37,011,587	3,217,103	負債及び純資産の部合計	40,228,690	37,011,587	3,217,103

平成28年度

公益事業 決算書

神内事業所

収 入 総 額	56,073,904	円	
支 出 総 額	54,732,765	円	
当期資金収支差額	1,341,139	円	(資金収支計算書)
前期末支払資金残高	19,679,274	円	(資金収支計算書)
当期末支払資金残高	18,338,135	円	(資金収支計算書)
次期繰越活動増減差額	31,167,199	円	(事業活動計算書)

社会福祉法人 紀宝町社会福祉協議会

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	3,492,000	2,954,287	537,713	
	市区町村受託金収入	3,492,000	2,954,287	537,713	
	市区町村受託金収入	3,492,000	2,954,287	537,713	
	事業収入	2,376,000	2,228,543	147,457	
	利用料収入	336,000	278,343	57,657	
	利用料収入	336,000	278,343	57,657	
	事業収入	2,040,000	1,950,200	89,800	
	事業収入	2,040,000	1,950,200	89,800	
	介護保険事業収入	38,901,000	43,841,090	4,940,090	
	居宅介護料収入	874,000	371,310	502,690	
介護報酬収入	787,000	334,179	452,821		
介護負担金収入(一般)	87,000	37,131	49,869		
居宅介護支援介護料収入	38,025,000	43,463,780	5,438,780		
居宅介護支援介護料収入	36,680,000	42,065,900	5,385,900		
介護予防支援介護料収入	1,345,000	1,397,880	52,880		
その他の事業収入	2,000	6,000	4,000		
その他の事業収入	2,000	6,000	4,000		
その他の収入	1,426,000	1,366,630	59,370		
雑収入	1,426,000	1,366,630	59,370		
退職手当積立基金預け金差益	979,000	978,720	280		
雑収入	447,000	387,910	59,090		
事業活動収入計(1)	46,195,000	50,390,550	4,195,550		
事業活動による収支	人件費支出	43,356,000	42,712,187	643,813	
	職員給料支出	20,064,000	19,978,262	85,738	
	職員給料支出	20,064,000	19,978,262	85,738	
	職員賞与支出	6,067,000	6,027,000	40,000	
	職員賞与支出	6,067,000	6,027,000	40,000	
	非常勤職員給与支出	6,758,000	6,262,685	495,315	
	非常勤職員給与支出	6,758,000	6,262,685	495,315	
	退職給付支出	5,874,000	5,873,382	618	
	退職給付支出	5,874,000	5,873,382	618	
	法定福利費支出	4,593,000	4,570,858	22,142	
	法定福利費支出	4,593,000	4,570,858	22,142	
	事業費支出	3,466,000	3,439,647	26,353	
	給食費支出	345,000	235,639	109,361	
	給食費支出	345,000	235,639	109,361	
	教養娯楽費支出	16,000	21,572	5,572	
	教養娯楽費支出	16,000	21,572	5,572	
	水道光熱費支出	865,000	823,730	41,270	
	水道光熱費支出	865,000	823,730	41,270	
	燃料費支出	460,000	472,227	12,227	
	燃料費支出	460,000	472,227	12,227	
	賃借料支出	580,000	536,928	43,072	
	賃借料支出	580,000	536,928	43,072	
	車輛費支出	1,200,000	1,349,551	149,551	
	車輛費支出	1,200,000	1,349,551	149,551	
	事務費支出	2,239,000	2,136,823	102,177	
	福利厚生費支出	138,000	140,395	2,395	
	福利厚生費支出	138,000	140,395	2,395	
	旅費交通費支出	50,000	83,600	33,600	
	旅費交通費支出	50,000	83,600	33,600	
	研修研究費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000		
事務消耗品費支出	110,000	110,106	106		
事務消耗品費支出	110,000	110,106	106		
通信運搬費支出	381,000	376,056	4,944		
通信運搬費支出	381,000	376,056	4,944		
手数料支出	0	4,756	4,756		
手数料支出	0	4,756	4,756		
保険料支出	313,000	180,080	132,920		
保険料支出	313,000	180,080	132,920		
賃借料支出	726,000	732,520	6,520		

神内事業所拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	借借料支出	726,000	732,520	6,520	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
	土地・建物賃借料支出	160,000	160,000	0	
	保守料支出	360,000	349,310	10,690	
	保守料支出	360,000	349,310	10,690	
	事業活動支出計(2)	49,061,000	48,288,657	772,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,866,000	2,101,893	4,967,893	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等による収支	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	事業区分間繰入金収入	672,000	788,692	116,692	
	事業区分間繰入金収入	672,000	788,692	116,692	
	事業区分間繰入金収入	672,000	788,692	116,692	
	その他の活動による収入	4,895,000	4,894,662	338	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,895,000	4,894,662	338	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,895,000	4,894,662	338	
	その他の活動収入計(7)	5,567,000	5,683,354	116,354	
	事業区分間繰入金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	事業区分間繰入金支出	3,990,000	3,990,000	0	
	その他の活動による支出	2,509,000	2,454,108	54,892	
	退職手当積立基金預け金支出	2,509,000	2,454,108	54,892	
	退職手当積立基金預け金支出	2,509,000	2,454,108	54,892	
	その他の活動支出計(8)	6,499,000	6,444,108	54,892	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	932,000	760,754	171,246		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,798,000	1,341,139	5,139,139		
前期末支払資金残高(12)	0	19,679,274	19,679,274		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,798,000	18,338,135	14,540,135		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	2,954,287	3,557,555	603,268	
	市区町村受託金収益	2,954,287	3,557,555	603,268	
	市区町村受託金収益	2,954,287	3,557,555	603,268	
	事業収益	2,228,543	2,344,065	115,522	
	利用料収益	278,343	377,165	98,822	
	利用料収益	278,343	377,165	98,822	
	事業収益	1,950,200	1,966,900	16,700	
	事業収益	1,950,200	1,966,900	16,700	
	介護保険事業収益	43,841,090	41,787,462	2,053,628	
	居宅介護料収益	371,310	742,632	371,322	
	介護報酬収益	334,179	666,072	331,893	
	介護負担金収益(一般)	37,131	76,560	39,429	
	居宅介護支援介護料収益	43,463,780	41,036,830	2,426,950	
	居宅介護支援介護料収益	42,065,900	39,543,910	2,521,990	
	介護予防支援介護料収益	1,397,880	1,492,920	95,040	
	その他の事業収益	6,000	8,000	2,000	
	その他の事業収益	6,000	8,000	2,000	
	その他の収益	1,366,630	408,800	957,830	
	その他の収益	1,366,630	408,800	957,830	
	退職手当積立基金預け金差益	978,720	0	978,720	
	その他の収益	387,910	408,800	20,890	
	サービス活動収益計(1)	50,390,550	48,097,882	2,292,668	
	費用				
	人件費	46,313,184	50,605,637	4,292,453	
	職員給料	19,978,262	27,984,791	8,006,529	
	職員給料	19,978,262	27,984,791	8,006,529	
	職員賞与	6,027,000	8,174,905	2,147,905	
	職員賞与	6,027,000	8,174,905	2,147,905	
	非常勤職員給与	6,262,685	4,879,059	1,383,626	
	非常勤職員給与	6,262,685	4,879,059	1,383,626	
	退職給付費用	9,474,379	3,920,170	5,554,209	
	退職給付費用	9,474,379	3,920,170	5,554,209	
	法定福利費	4,570,858	5,646,712	1,075,854	
	法定福利費	4,570,858	5,646,712	1,075,854	
	事業費	3,439,647	3,457,274	17,627	
	給食費	235,639	270,104	34,465	
	給食費	235,639	270,104	34,465	
	教養娯楽費	21,572	21,214	358	
教養娯楽費	21,572	21,214	358		
水道光熱費	823,730	903,131	79,401		
水道光熱費	823,730	903,131	79,401		
燃料費	472,227	495,232	23,005		
燃料費	472,227	495,232	23,005		
賃借料	536,928	578,928	42,000		
賃借料	536,928	578,928	42,000		
車輛費	1,349,551	1,188,665	160,886		
車輛費	1,349,551	1,188,665	160,886		
事務費	2,136,823	2,520,623	383,800		
福利厚生費	140,395	149,694	9,299		
福利厚生費	140,395	149,694	9,299		
旅費交通費	83,600	131,500	47,900		
旅費交通費	83,600	131,500	47,900		
研修研究費	0	68,200	68,200		
研修研究費	0	68,200	68,200		
事務消耗品費	110,106	141,923	31,817		
事務消耗品費	110,106	141,923	31,817		
通信運搬費	376,056	618,267	242,211		
通信運搬費	376,056	618,267	242,211		
手数料	4,756	0	4,756		
手数料	4,756	0	4,756		
保険料	180,080	189,687	9,607		
保険料	180,080	189,687	9,607		
賃借料	732,520	701,352	31,168		

神内事業所拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自)平成28年04月01日

(至)平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
	賃借料	732,520	701,352	31,168		
	土地・建物賃借料	160,000	240,000	80,000		
	土地・建物賃借料	160,000	240,000	80,000		
	保守料	349,310	280,000	69,310		
	保守料	349,310	280,000	69,310		
	減価償却費	411,080	1,262,472	851,392		
	減価償却費	411,080	1,262,472	851,392		
	減価償却費	411,080	1,262,472	851,392		
	サービス活動費用計(2)	52,300,734	57,846,006	5,545,272		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,910,184	9,748,124	7,837,940		
	サービス活動外増減の部					
	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,910,184	9,748,124	7,837,940		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	788,692	838,000	49,308	
		事業区分間繰入金収益	788,692	838,000	49,308	
		事業区分間繰入金収益	788,692	838,000	49,308	
		特別収益計(8)	788,692	838,000	49,308	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,990,000	0	3,990,000	
		事業区分間繰入金費用	3,990,000	0	3,990,000	
		事業区分間繰入金費用	3,990,000	0	3,990,000	
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1	
		特別費用計(9)	3,990,001	0	3,990,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,201,309	838,000	4,039,309	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,111,493	8,910,124	3,798,631		
	前期繰越活動増減差額(12)	26,055,706	17,145,582	8,910,124		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,167,199	26,055,706	5,111,493		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	基金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,167,199	26,055,706	5,111,493		

神内事業所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03月31日現在

(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	7,775,864	16,072,503	23,848,367	流動負債	26,113,999	3,606,771	22,507,228
現金預金	81,862	23,854,040	23,935,902	事業未払金	1,461,010	3,606,771	2,145,761
事業未収金	7,810,694	7,898,229	87,535	事業区分間借入金	24,652,989	0	24,652,989
未収金	116,692	116,692	0	固定負債	45,629,102	42,028,105	3,600,997
固定資産	32,800,038	35,651,673	2,851,635	退職給付引当金	45,629,102	42,028,105	3,600,997
その他の固定資産	32,800,038	35,651,673	2,851,635	負債の部合計	71,743,101	45,634,876	26,108,225
車輛運搬具	5	411,086	411,081	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	31,167,199	26,055,706	5,111,493
退職手当積立基金預け金	32,800,030	35,240,584	2,440,554	(うち当期活動増減差額)	5,111,493	8,910,124	3,798,631
				純資産の部合計	31,167,199	26,055,706	5,111,493
資産の部合計	40,575,902	19,579,170	20,996,732	負債及び純資産の部合計	40,575,902	19,579,170	20,996,732