

平成28年度

決 算 書

平成29年3月31日

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

平成28年度

決算書

法人全体（社会福祉事業区分）

収入総額 433,646,445円
(うち前期末支払資金残高 43,707,736円)

支出総額 384,555,030円

当期末支払資金残高 49,091,415円 (資金収支計算書)

次期繰越活動増減差額 57,024,347円 (事業活動計算書)

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,490,000	7,342,400	147,600	
		寄附金収入	1,450,000	1,326,562	123,438	
		経常経費補助金収入	138,568,000	138,126,212	441,788	
		受託金収入	10,524,000	10,595,680	△71,680	
		事業収入	4,145,000	4,032,570	112,430	
		介護保険事業収入	170,081,000	141,520,679	28,560,321	
		障害福祉サービス等事業収入	36,264,000	23,943,560	12,320,440	
		受取利息配当金収入	398,000	295,993	102,007	
		その他の収入	4,319,000	4,381,083	△62,083	
		事業活動収入計(1)	373,239,000	331,564,739	41,674,261	
	支出	人件費支出	309,544,000	300,267,047	9,276,953	
		事業費支出	23,025,000	18,111,694	4,913,306	
		事務費支出	45,230,000	40,359,863	4,870,137	
		助成金支出	3,527,000	2,730,200	796,800	
負担金支出		550,000	535,900	14,100		
その他の支出		4,605,000	4,604,000	1,000		
事業活動支出計(2)		386,481,000	366,608,704	19,872,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,242,000	△35,043,965	21,801,965		
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	1,906,000	1,411,776	494,224	
		施設整備等支出計(5)	1,906,000	1,411,776	494,224	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,906,000	△1,411,776	△494,224	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	49,206,000	49,206,000	0	
		その他の活動による収入	9,171,000	9,167,970	3,030	
		その他の活動収入計(7)	58,377,000	58,373,970	3,030	
	支出	その他の活動による支出	19,608,000	16,534,550	3,073,450	
		その他の活動支出計(8)	19,608,000	16,534,550	3,073,450	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		38,769,000	41,839,420	△3,070,420	
予備費(10)		67,323,000	0	67,323,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△43,702,000	5,383,679	△49,085,679		
前期末支払資金残高(12)		43,702,000	43,707,736	△5,736		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	49,091,415	△49,091,415		
【収入計】		475,318,000	433,646,445	41,671,555		
【支出計】		475,318,000	384,555,030	90,762,970		

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,342,400	0	7,342,400	0	7,342,400
		寄附金収入	1,326,562	0	1,326,562	0	1,326,562
		経常経費補助金収入	137,150,362	975,850	138,126,212	0	138,126,212
		受託金収入	7,749,690	2,845,990	10,595,680	0	10,595,680
		事業収入	3,772,150	260,420	4,032,570	0	4,032,570
		介護保険事業収入	0	141,520,679	141,520,679	0	141,520,679
		障害福祉サービス等事業収入	0	23,943,560	23,943,560	0	23,943,560
		受取利息配当金収入	160,895	135,098	295,993	0	295,993
		その他の収入	4,330,730	50,353	4,381,083	0	4,381,083
		事業活動収入計(1)	161,832,789	169,731,950	331,564,739	0	331,564,739
	支出	人件費支出	132,102,938	168,164,109	300,267,047	0	300,267,047
		事業費支出	13,418,578	4,693,116	18,111,694	0	18,111,694
		事務費支出	27,287,471	13,072,392	40,359,863	0	40,359,863
		助成金支出	2,730,200	0	2,730,200	0	2,730,200
		負担金支出	445,900	90,000	535,900	0	535,900
		その他の支出	4,498,000	106,000	4,604,000	0	4,604,000
		事業活動支出計(2)	180,483,087	186,125,617	366,608,704	0	366,608,704
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,650,298	△16,393,667	△35,043,965	0	△35,043,965	
	に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			固定資産取得支出	1,082,268	329,508	1,411,776	0
		施設整備等支出計(5)	1,082,268	329,508	1,411,776	0	1,411,776
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,082,268	△329,508	△1,411,776	0	△1,411,776	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,206,000	25,000,000	49,206,000	0	49,206,000
		その他の活動による収入	8,445,570	722,400	9,167,970	0	9,167,970
		その他の活動収入計(7)	32,651,570	25,722,400	58,373,970	0	58,373,970
	支出	その他の活動による支出	8,540,220	7,994,330	16,534,550	0	16,534,550
		その他の活動支出計(8)	8,540,220	7,994,330	16,534,550	0	16,534,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,111,350	17,728,070	41,839,420	0	41,839,420	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,378,784	1,004,895	5,383,679	0	5,383,679		
前期末支払資金残高(11)	17,021,298	26,686,438	43,707,736	0	43,707,736		
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,400,082	27,691,333	49,091,415	0	49,091,415		

事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,342,400	7,287,000	55,400	
		寄附金収益	1,326,562	1,770,760	△444,198	
		経常経費補助金収益	138,126,212	147,539,791	△9,413,579	
		受託金収益	10,595,680	13,305,177	△2,709,497	
		事業収益	4,032,570	3,832,228	200,342	
		介護保険事業収益	141,520,679	141,440,789	79,890	
		障害福祉サービス等事業収益	23,943,560	23,830,448	113,112	
		その他の収益	4,381,083	14,400	4,366,683	
		サービス活動収益計(1)	331,268,746	339,020,593	△7,751,847	
	費用	人件費	316,801,597	315,387,434	1,414,163	
		事業費	18,111,694	17,119,366	992,328	
		事務費	40,359,863	40,094,411	265,452	
		助成金	2,730,200	2,782,450	△52,250	
		負担金	535,900	524,800	11,100	
		その他の費用	4,604,000	7,914,569	△3,310,569	
		減価償却費	2,007,572	2,224,101	△216,529	
		サービス活動費用計(2)	385,150,826	386,047,131	△896,305	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△53,882,080	△47,026,538	△6,855,542		
サービスの部 活動外増減	収益	受取利息配当金収益	295,993	425,350	△129,357	
		投資有価証券評価益	735,655	0	735,655	
		その他のサービス活動外収益	9,167,970	5,974,840	3,193,130	
		サービス活動外収益計(4)	10,199,618	6,400,190	3,799,428	
	費用	投資有価証券評価損	0	1,981,410	△1,981,410	
		サービス活動外費用計(5)	0	1,981,410	△1,981,410	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,199,618	4,418,780	5,780,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△43,682,462	△42,607,758	△1,074,704		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	特別費用計(9)	7	2	5		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7	△2	△5		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△43,682,469	△42,607,760	△1,074,709		
前期繰越活動増減差額(12)		51,500,816	88,968,576	△37,467,760		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,818,347	46,360,816	△38,542,469		
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)		49,206,000	14,640,000	34,566,000		
その他の積立金積立額(17)		0	9,500,000	△9,500,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		57,024,347	51,500,816	5,523,531		

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

(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	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	7,342,400	0	7,342,400	0	7,342,400
		寄附金収益	1,326,562	0	1,326,562	0	1,326,562
		経常経費補助金収益	137,150,362	975,850	138,126,212	0	138,126,212
		受託金収益	7,749,690	2,845,990	10,595,680	0	10,595,680
		事業収益	3,772,150	260,420	4,032,570	0	4,032,570
		介護保険事業収益	0	141,520,679	141,520,679	0	141,520,679
		障害福祉サービス等事業収益	0	23,943,560	23,943,560	0	23,943,560
		その他の収益	4,330,730	50,353	4,381,083	0	4,381,083
		サービス活動収益計(1)	161,671,894	169,596,852	331,268,746	0	331,268,746
	費用	人件費	140,643,158	176,158,439	316,801,597	0	316,801,597
		事業費	13,418,578	4,693,116	18,111,694	0	18,111,694
		事務費	27,287,471	13,072,392	40,359,863	0	40,359,863
		助成金	2,730,200	0	2,730,200	0	2,730,200
		負担金	445,900	90,000	535,900	0	535,900
		その他の費用	4,498,000	106,000	4,604,000	0	4,604,000
		減価償却費	950,469	1,057,103	2,007,572	0	2,007,572
		サービス活動費用計(2)	189,973,776	195,177,050	385,150,826	0	385,150,826
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,301,882	△25,580,198	△53,882,080	0	△53,882,080		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	160,895	135,098	295,993	0	295,993
		投資有価証券評価益	735,655	0	735,655	0	735,655
		その他のサービス活動外収益	8,445,570	722,400	9,167,970	0	9,167,970
		サービス活動外収益計(4)	9,342,120	857,498	10,199,618	0	10,199,618
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,342,120	857,498	10,199,618	0	10,199,618		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,959,762	△24,722,700	△43,682,462	0	△43,682,462		
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	6	1	7	0	7
		特別費用計(9)	6	1	7	0	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△1	△7	0	△7		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,959,768	△24,722,701	△43,682,469	0	△43,682,469		
前期繰越活動増減差額(12)	21,231,804	30,269,012	51,500,816	0	51,500,816		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,272,036	5,546,311	7,818,347	0	7,818,347		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(16)	24,206,000	25,000,000	49,206,000	0	49,206,000		
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,478,036	30,546,311	57,024,347	0	57,024,347		

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,000,979	59,248,774	8,752,205	流動負債	18,909,564	15,541,038	3,368,526
現金預金	41,936,809	32,019,568	9,917,241	事業未払金	12,549,955	13,844,053	△1,294,098
事業未収金	26,064,170	27,229,206	△1,165,036	その他の未払金	3,072,140	0	3,072,140
				社会保険預り金	1,614,186	1,627,865	△13,679
				駐車料金預り金	69,120	69,120	0
				掛け金預り金	1,604,163	0	1,604,163
固定資産	381,320,550	428,604,188	△47,283,638	固定負債	172,277,380	170,494,870	1,782,510
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	135,512,080	135,503,770	8,310
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	36,765,300	34,991,100	1,774,200
その他固定資産	376,220,550	423,504,188	△47,283,638				
構築物	1	1	0	負債の部合計	191,186,944	186,035,908	5,151,036
車輛運搬具	225,017	525,020	△300,003	純資産の部			
器具及び備品	4,884,199	5,179,999	△295,800	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,823,715	2,088,060	735,655	地域福祉事業積立金	100,853,238	125,059,238	△24,206,000
全国退職給付引当資産	135,512,080	135,503,770	8,310	在宅福祉事業積立金	85,157,000	110,157,000	△25,000,000
民間退職給付引当資産	36,765,300	34,991,100	1,774,200	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
地域福祉事業積立資産	100,853,238	125,059,238	△24,206,000	次期繰越活動増減差額	57,024,347	51,500,816	5,523,531
在宅福祉事業積立資産	85,157,000	110,157,000	△25,000,000	(うち当期活動増減差額)	△43,682,469	△42,607,760	△1,074,709
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	258,134,585	301,817,054	△43,682,469
資産の部合計	449,321,529	487,852,962	△38,531,433	負債及び純資産の部合計	449,321,529	487,852,962	△38,531,433

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

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	27,885,845	40,115,134	68,000,979	0	68,000,979
現金預金	27,463,845	14,472,964	41,936,809		41,936,809
事業未収金	422,000	25,642,170	26,064,170		26,064,170
固定資産	221,551,102	159,769,448	381,320,550	0	381,320,550
基本財産	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000
定期預金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
その他固定資産	216,451,102	159,769,448	376,220,550	0	376,220,550
構築物	1	0	1		1
車輛運搬具	3	225,014	225,017		225,017
器具及び備品	2,254,235	2,629,964	4,884,199		4,884,199
投資有価証券	2,823,715	0	2,823,715		2,823,715
全国退職給付引当資産	81,161,810	54,350,270	135,512,080		135,512,080
民間退職給付引当資産	19,358,100	17,407,200	36,765,300		36,765,300
地域福祉事業積立資産	100,853,238	0	100,853,238		100,853,238
在宅福祉事業積立資産	0	85,157,000	85,157,000		85,157,000
基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
資産の部合計	249,436,947	199,884,582	449,321,529	0	449,321,529
流動負債	6,485,763	12,423,801	18,909,564	0	18,909,564
事業未払金	3,867,084	8,682,871	12,549,955		12,549,955
その他の未払金	1,661,430	1,410,710	3,072,140		3,072,140
社会保険預り金	916,209	697,977	1,614,186		1,614,186
駐車料金預り金	41,040	28,080	69,120		69,120
掛け金預り金	0	1,604,163	1,604,163		1,604,163
固定負債	100,519,910	71,757,470	172,277,380	0	172,277,380
全国退職給付引当金	81,161,810	54,350,270	135,512,080		135,512,080
民間退職給付引当金	19,358,100	17,407,200	36,765,300		36,765,300
負債の部合計	107,005,673	84,181,271	191,186,944	0	191,186,944
基本金	5,100,000	0	5,100,000		5,100,000
地域福祉事業積立金	100,853,238	0	100,853,238		100,853,238
在宅福祉事業積立金	0	85,157,000	85,157,000		85,157,000
基金積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	26,478,036	30,546,311	57,024,347		57,024,347
(うち当期活動増減差額)	△18,959,768	△24,722,701	△43,682,469		△43,682,469
純資産の部合計	142,431,274	115,703,311	258,134,585	0	258,134,585
負債及び純資産の部合計	249,436,947	199,884,582	449,321,529	0	449,321,529

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金として	-	-	41,936,809
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	26,064,170
流動資産合計						68,000,979
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	紀の里農協桃山支店他	-	基本金	-	-	5,100,000
基本財産合計						5,100,000
(2)その他の固定資産						
構築物	物置	2002年度	業務に要するため	546,000	545,999	1
車輛運搬具	スズキ(軽) 他4台	-	利用者送迎・職員移動用	4,557,161	4,332,158	225,003
	三菱(軽)1台	-	職員移動用	630,000	629,999	1
	ダイハツ(軽)1台	-	職員移動用	4,069,180	4,069,179	1
	ホンダ(軽)2台	-	職員移動用	2,203,212	2,203,210	2
	スバル(軽)1台	-	職員移動用	1,400,000	1,399,999	1
	日産(普通)1台	-	利用者送迎	3,189,675	3,189,674	1
	単車11台	-	職員移動用	1,658,350	1,658,342	8
	車輛運搬具計					
器具及び備品	パソコン他	-	業務に要するため	29,861,316	24,977,117	4,884,199
投資有価証券	株式	-	寄附による取得。特段の指定が無い	-	-	2,823,715
全国退職給付引当資産	全国社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	135,512,080
民間退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	退職金のための資産	-	-	36,765,300
地域福祉事業積立資産	紀陽銀行桃山支店他	-	運転資金積み立て定期預金	-	-	100,853,238
在宅福祉事業積立資産	紀の里農協桃山支店他	-	運転資金積み立て定期預金	-	-	85,157,000
基金積立資産	紀陽銀行粉河支店	-	寄附者により事業に使用することが指定されている	-	-	10,000,000
その他の固定資産合計						376,220,550
固定資産合計						381,320,550
資産合計						449,321,529
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与手当て	-	/	-	-	12,549,955
その他の未払金	退職掛金	-		-	-	3,072,140
社会保険預り金	社会保険	-		-	-	1,614,186
駐車料金預り金	駐車料金	-		-	-	69,120
掛け金預り金		-		-	-	1,604,163
流動負債合計						18,909,564
2 固定負債						
全国退職給付引当金	退職共済	-	/	-	-	135,512,080
民間退職給付引当金	退職共済	-		-	-	36,765,300
固定負債合計						172,277,380
負債合計						191,186,944
差引純資産						258,134,585

平成28年度

決算書

地域福祉事業拠点区分

収入総額	229,710,657円
(うち前期末支払資金残高	17,021,298円)
支出総額	208,310,575円
当期末支払資金残高	21,400,082円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,490,000	0	0	7,490,000	7,342,400	147,600		
	会費収入	7,490,000	0	0	7,490,000	7,342,400	147,600		
	一般会費収入	6,950,000	0	0	6,950,000	6,743,400	206,600	一般会費	6,743,400
	賛助会費収入	40,000	0	0	40,000	44,000	△4,000	賛助会費	44,000
	団体会費収入	20,000	0	0	20,000	20,000	0	団体会費	20,000
	特別会費収入	480,000	0	0	480,000	535,000	△55,000	特別会費	535,000
	寄附金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	1,326,562	123,438		
	寄附金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	1,326,562	123,438		
	寄附金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	1,326,562	123,438	寄附金収入	1,326,562
	経常経費補助金収入	134,869,000	2,840,000	0	137,709,000	137,150,362	558,638		
	市区町村補助金収入	128,233,000	2,836,000	0	131,069,000	131,005,260	63,740		
	社会福祉協議会補助金収入	127,433,000	2,836,000	0	130,269,000	130,269,000	0	紀の川市補助金	130,269,000
	追悼式補助金収入	800,000	0	0	800,000	736,260	63,740	追悼式補助金	736,260
	都道府県社協補助金収入	326,000	4,000	0	330,000	356,440	△26,440		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	80,000	4,000	0	84,000	73,190	10,810	生活習慣病予防健診助成金	73,190
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	246,000	0	0	246,000	283,250	△37,250	生活保護受給者利用料助成金 利用料半額助成金	65,500 217,750
	共同募金配分金収入	6,310,000	0	0	6,310,000	5,788,662	521,338		
	一般募金配分金収入	1,763,000	0	0	1,763,000	1,440,662	322,338	共同募金配分金	1,440,662
	歳末たすけあい配分金収入	4,547,000	0	0	4,547,000	4,348,000	199,000	歳末たすけあい配分金	4,348,000
	受託金収入	7,309,000	170,000	0	7,479,000	7,749,690	△270,690		
	市区町村受託金収入	4,652,000	0	0	4,652,000	4,685,000	△33,000		
	家族介護者交流事業受託金収入	215,000	0	0	215,000	215,000	0	家族介護者交流事業受託金	215,000
	介護予防事業受託金収入	4,437,000	0	0	4,437,000	4,470,000	△33,000	蛸の里事業受託金	4,470,000
	都道府県社協受託金収入	2,657,000	170,000	0	2,827,000	3,064,690	△237,690		
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,117,000	0	0	2,117,000	2,363,690	△246,690	福祉サービス利用援助事業システム保守料 福祉サービス利用援助事業受託金	29,000 2,334,690
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	200,000	0	0	200,000	191,000	9,000	生活福祉資金貸付事務受託金	191,000
	民生委員実費弁償収入	340,000	170,000	0	510,000	510,000	0	生活福祉資金民生委員実費弁償費	510,000
	事業収入	4,012,000	0	0	4,012,000	3,772,150	239,850		
	参加費収入	84,000	0	0	84,000	51,400	32,600		
参加費収入	84,000	0	0	84,000	51,400	32,600	お楽しみ食事会参加費	51,400	
利用料収入	3,839,000	0	0	3,839,000	3,634,050	204,950			
利用料収入	3,839,000	0	0	3,839,000	3,634,050	204,950	介護用具消毒利用料 蛸の里給食利用料 権利擁護事業利用料 食事サービス利用料	12,000 665,000 469,250 2,487,800	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支	事業収入	89,000	0	0	89,000	86,700	2,300		
	ボランテア活動保険集金事務費収入	89,000	0	0	89,000	86,700	2,300	ボランテア活動保険事務費	86,700
	受取利息配当金収入	228,000	0	0	228,000	160,895	67,105		
	受取利息配当金収入	228,000	0	0	228,000	160,895	67,105		
	受取利息配当金収入	228,000	0	0	228,000	160,895	67,105	定期・普通預金利息 配当金	128,345 32,550
	その他の収入	5,000	4,281,000	0	4,286,000	4,330,730	△44,730		
	雑収入	5,000	4,281,000	0	4,286,000	4,330,730	△44,730		
	雑収入	5,000	0	0	5,000	49,350	△44,350	近畿地域福祉学会平成28年度大会助成金 講習衛生看護実習に係る謝金 車輛任意保険解約に伴う戻り金 農林商工部倉庫電気および水道料 その他雑収入	14,560 3,000 1,690 30,000 100
	全国退職共済預け金差益	0	4,245,000	0	4,245,000	4,245,380	△380	掛金差益	4,245,380
	県民間共済預け金差益	0	36,000	0	36,000	36,000	0	掛金差益	36,000
	事業活動収入計(1)	155,363,000	7,291,000	0	162,654,000	161,832,789	821,211		
	人件費支出	118,644,000	15,564,000	294,000	134,502,000	132,102,938	2,399,062		
	職員給料支出	77,937,000	2,451,000	194,000	80,582,000	79,195,271	1,386,729		
	職員給料支出	66,686,000	2,400,000	713,000	69,799,000	69,738,247	60,753	職員俸給	69,738,247
	職員諸手当支出	11,251,000	51,000	△519,000	10,783,000	9,457,024	1,325,976	職員諸手当	9,457,024
	職員賞与支出	23,297,000	0	57,000	23,354,000	23,040,423	313,577		
	職員賞与支出	23,297,000	0	57,000	23,354,000	23,040,423	313,577	職員賞与	23,040,423
	非常勤職員給与支出	1,357,000	0	15,000	1,372,000	1,117,650	254,350		
	非常勤職員給与支出	1,357,000	0	15,000	1,372,000	1,117,650	254,350	非常勤職員給与	1,117,650
	法定福利費支出	16,053,000	385,000	28,000	16,466,000	16,022,644	443,356		
法定福利費支出	16,053,000	385,000	28,000	16,466,000	16,022,644	443,356	労働・社会保険料	16,022,644	
退職給付支出	0	12,728,000	0	12,728,000	12,726,950	1,050			
退職一時金	0	12,728,000	0	12,728,000	12,726,950	1,050	県民間共済 全社協退職共済	1,004,400 11,722,550	
事業費支出	14,832,000	454,000	2,000	15,288,000	13,418,578	1,869,422			
給食費支出	6,640,000	0	△3,000	6,637,000	5,341,432	1,295,568			
給食費支出	6,178,000	0	0	6,178,000	4,997,893	1,180,107	蛭の里給食材料費 食事サービス食材費	654,100 4,343,793	
その他の食材費	462,000	0	△3,000	459,000	343,539	115,461	お楽しみ食事会食材費 ふれあい交流事業食材費 サロン情報交換会食材費 家族介護者交流事業食材費 災害ボランティアセンター食材費 心配ごと相談員研修会食材費 戦没者追悼式食材費	230,391 51,242 7,309 22,438 25,552 3,857 2,750	
車輛費支出	1,567,000	0	5,000	1,572,000	1,411,788	160,212			
車輛費支出	319,000	0	0	319,000	255,121	63,879	マイクロバス点検代	14,580	

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							車検代	237,041
							廃車手数料	3,500
車輜燃料費支出	1,248,000	0	5,000	1,253,000	1,156,667	96,333	車輜燃料代	1,156,667
諸謝金支出	2,078,000	0	0	2,078,000	1,893,400	184,600		
諸謝金支出	2,078,000	0	0	2,078,000	1,893,400	184,600	ふれあい交流事業謝金	30,000
							サマーチャレンジ講師謝金	9,000
							ボランティア養成講座講師謝金	40,000
							介護者教室講師謝金	30,000
							蛍の里筋カトレーニング講師謝金	246,000
							災害VC設置運営訓練看護師謝金	6,000
							心配ごと相談事業研修会謝金	24,000
							心配ごと相談謝金	98,000
							専門相談(司法書士謝金)	120,000
							専門相談(弁護士謝金)	542,400
							戦没者追悼式謝金	10,000
							食事サービス栄養士謝金	738,000
本人支給金	4,547,000	0	0	4,547,000	4,348,000	199,000		
本人支給金	4,547,000	0	0	4,547,000	4,348,000	199,000	歳末たすけあい配分金	4,348,000
水道光熱費支出	0	454,000	0	454,000	423,958	30,042		
水道光熱費支出	0	454,000	0	454,000	423,958	30,042	粉河支所水道料金	49,360
							粉河支所電気料金	374,598
事務費支出	27,654,000	1,799,000	378,000	29,831,000	27,287,471	2,543,529		
福利厚生費支出	422,000	18,000	5,000	445,000	437,076	7,924		
福利厚生費支出	422,000	18,000	5,000	445,000	437,076	7,924	インフルエンザ予防接種	6,300
							ソウエルクラブ掛金	230,000
							健康診断料	199,912
							大腸菌検査	864
旅費交通費支出	867,000	0	16,000	883,000	704,550	178,450		
旅費交通費支出	867,000	0	16,000	883,000	704,550	178,450	高速道路通行料金	15,250
							団体随行旅費	198,000
							駐車料金	14,300
							生活支援員費用弁償	7,000
							地域福祉推進委員会費用弁償	236,000
							福祉資金調査委員会費用弁償	40,000
							評議員選任・解任委員会費用弁償	8,000
							役員費用弁償(理事・監事・評議員)	186,000
研修研究費支出	346,000	0	0	346,000	253,020	92,980		
研修研究費支出	346,000	0	0	346,000	253,020	92,980	近畿地域福祉学会大会参加費	14,560
							市町村社協役職員研修会参加費	4,000
							社協会計実務講座受講料(上級・中級)	207,460
							地域福祉活動コーディネーター研修会	12,000
							法人制度改革対応セミナー参加費	15,000

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事務消耗品費支出	2,613,000	288,000	130,000	3,031,000	2,686,290	344,710		
事務消耗品費支出	2,613,000	288,000	130,000	3,031,000	2,686,290	344,710	お楽しみ食事会消耗品	40,512
							その他消耗品(輪転機マスターインク等)	830,928
							ふれあい交流事業消耗品	323,818
							サマーチャレンジ消耗品費	1,620
							家族介護者交流事業消耗品	4,773
							活動消耗品(蛍の里クラフト等)	32,832
							器具什器(炊飯器、タイムレコーダー等)	212,436
							見守りネットワーク消耗品	56,651
							広報用色ペン	3,645
							災害ボランティアセンター資機材	64,200
							参考図書	13,500
							事務消耗品(コピー用紙等)	197,308
							食事サービス消耗品	281,070
							食事サービス弁当容器代	156,933
							戦没者追悼式消耗品	178,140
							粉河支所移転に係る諸費用	287,924
印刷製本費支出	116,000	0	36,000	152,000	150,120	1,880		
印刷製本費支出	116,000	0	36,000	152,000	150,120	1,880	社協の事務封筒	127,440
							振込依頼書(特別会費用)	21,600
							名刺	1,080
修繕費支出	570,000	858,000	88,000	1,516,000	1,406,414	109,586		
修繕費支出	570,000	858,000	88,000	1,516,000	1,406,414	109,586	サーバーバックアップ用HDDカートリッジ	13,500
							車輛修繕費	113,463
							介護用具修繕費	2,700
							備品修繕(金庫等)	32,701
							桃山保健福祉センター修繕(エアコン等)	297,864
							蛍の里修繕(雨除け用テラス等)	199,152
							粉河支所移転に係る修繕費	747,034
通信運搬費支出	2,167,000	0	0	2,167,000	1,962,907	204,093		
通信運搬費支出	2,167,000	0	0	2,167,000	1,962,907	204,093	お楽しみ食事会通信費	87,048
							ふれあい交流事業通信費	1,380
							サマボラ、サマチャレ通信費	9,840
							見守りネットワーク通信費(誕生日はがき等)	170,820
							心配ごと相談通信費	10,328
							電話料金	1,116,644
							郵送料金	238,047
							社協システム総合管理費	327,240
							粉河支所移転案内用はがき	1,560
会議費支出	32,000	0	0	32,000	18,003	13,997		
会議費支出	32,000	0	0	32,000	18,003	13,997	理事会・評議員会・監事会	11,192
							地域福祉推進委員会	5,742

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							福祉委員会	1,069
広報費支出	2,423,000	0	0	2,423,000	1,840,320	582,680		
広報費支出	2,423,000	0	0	2,423,000	1,840,320	582,680	社協広報誌「福祉きのかわ」発行	1,840,320
業務委託費支出	5,642,000	228,000	27,000	5,897,000	5,476,869	420,131		
業務委託費支出	5,642,000	228,000	27,000	5,897,000	5,476,869	420,131	ふれあい交流事業委託費	569,140
							運転手派遣業務委託費	1,288,830
							介護用具消毒委託費	8,000
							広報「福祉きのかわ」全戸配布委託費	2,489,797
							戦没者追悼式業務委託費	518,654
							粉河支所関係業務委託費(機械警備等)	242,808
							弁護士費用	108,000
							事務所エアコン洗浄費用	251,640
手数料支出	790,000	170,000	0	960,000	953,470	6,530		
手数料支出	790,000	170,000	0	960,000	953,470	6,530	県社協民生委員実費弁償	510,000
							県証紙(安全運転管理者講習用)	4,500
							県証紙(副安全運転管理者講習用)	3,000
							残高証明書発行手数料	4,068
							手数料(代引き等)	1,154
							振込手数料	418,302
							特別会費振込手数料	1,296
							法務局印紙代(印鑑証明・登記簿謄本)	3,150
							粉河支所浄化槽法廷検査手数料	8,000
保険料支出	733,000	0	0	733,000	697,592	35,408		
保険料支出	733,000	0	0	733,000	697,592	35,408	お楽しみ食事会保険料	3,198
							ふれあい交流事業保険料	10,400
							サマーチャレンジ保険料	299
							災害VC設置・運営訓練保険料	1,300
							自賠責保険	80,510
							社協の保険料	224,106
							車輛任意保険	362,100
							生産物賠償責任保険(食事サービス)	6,900
							戦没者追悼式保険料	4,290
							粉河支所建物火災保険料	4,489
賃借料支出	6,521,000	0	0	6,521,000	6,031,604	489,396		
賃借料支出	6,521,000	0	0	6,521,000	6,031,604	489,396	ふれあい交流事業賃借料	30,240
							コピー機リース料	964,688
							コピー使用料	874,904
							ダスキンモップレンタル料	21,320
							マイクロバスリース料	1,218,240
							光ファイバー回線リース料	848,880
							車輛リース料	1,796,987
							貸金庫利用料	23,328

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
								輪転機リース料	253,017
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0		
	土地・建物賃借料支出	1,236,000	0	0	1,236,000	1,236,000	0	保健福祉センター使用賃借料	1,236,000
	租税公課支出	27,000	0	0	27,000	21,800	5,200		
	租税公課支出	27,000	0	0	27,000	21,800	5,200	収入印紙 重量税	400 21,400
	保守料支出	3,064,000	237,000	58,000	3,359,000	3,358,640	360		
	保守料支出	3,064,000	237,000	58,000	3,359,000	3,358,640	360	ウィルス保守料 サイボウズ運用保守料 光ネットワークルーター保守 社協システム保守料 粉河支所保守料(エレベーター、浄化槽) 福祉サービス利用援助事業システム保守料	434,160 388,800 342,360 1,918,080 246,240 29,000
	渉外費支出	50,000	0	0	50,000	11,500	38,500		
	渉外費支出	50,000	0	0	50,000	11,500	38,500	渉外費	11,500
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	23,296	6,704		
	燃料費支出	30,000	0	0	30,000	23,296	6,704	灯油代	23,296
	雑支出	5,000	0	18,000	23,000	18,000	5,000		
	雑支出	5,000	0	18,000	23,000	18,000	5,000	雑支出	18,000
	助成金支出	3,527,000	0	0	3,527,000	2,730,200	796,800		
	助成金支出	3,527,000	0	0	3,527,000	2,730,200	796,800		
	助成金支出	3,527,000	0	0	3,527,000	2,730,200	796,800	ふれあいサロン助成金 ボランティア活動保険助成金 福祉委員会事業助成金 子育てサポーター助成金 手話サークル助成金 絵手紙・押し花サークル助成金 朗読グループ助成金	1,261,600 294,600 954,000 22,000 66,000 88,000 44,000
	負担金支出	436,000	0	10,000	446,000	445,900	100		
	負担金支出	436,000	0	10,000	446,000	445,900	100		
	負担金支出	436,000	0	10,000	446,000	445,900	100	県市町村社協連絡協議会負担金 県社会福祉協議会負担金 社会保険委員負担金	50,000 391,900 4,000
	その他の支出	0	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	0		
	返還金支出	0	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	0		
	市補助金返還金支出	0	4,498,000	0	4,498,000	4,498,000	0	市補助金返還金	4,498,000
	事業活動支出計(2)	165,093,000	22,315,000	684,000	188,092,000	180,483,087	7,608,913		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,730,000	△15,024,000	△684,000	△25,438,000	△18,650,298	△6,787,702		
よ	収入	0	0	0	0	0	0		
施	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
る	支出	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732		
設	固定資産取得支出	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732		
収	器具及び備品取得支出	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732		
整	器具及び備品取得支出	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732	パソコン	354,240
備	器具及び備品取得支出	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732		

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
等に								粉河支所関係(案内看板等)	728,028
	施設整備等支出計(5)	356,000	729,000	0	1,085,000	1,082,268	2,732		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△356,000	△729,000	0	△1,085,000	△1,082,268	△2,732		
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	21,412,000	2,794,000	0	24,206,000	24,206,000	0		
	地域福祉積立金取崩収入	21,412,000	2,794,000	0	24,206,000	24,206,000	0		
	地域福祉積立金取崩収入	21,412,000	2,794,000	0	24,206,000	24,206,000	0	地域福祉積立金取崩	24,206,000
	サービス区分間繰入金収入	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000	繰入金受入れ(会費・寄附金・積立金)	18,205,000
	その他の活動による収入	0	8,447,000	0	8,447,000	8,445,570	1,430		
	退職共済預け金返還金収入	0	8,447,000	0	8,447,000	8,445,570	1,430		
	全国退職共済預け金返還金収入	0	7,478,000	0	7,478,000	7,477,170	830	全社協退職共済	7,477,170
	県民間共済預け金返還金収入	0	969,000	0	969,000	968,400	600	県民間共済	968,400
	その他の活動収入計(7)	40,015,000	11,241,000	0	51,256,000	50,856,570	399,430		
	支出								
	サービス区分間繰入金支出	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000		
	サービス区分間繰入金支出	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000		
	サービス区分間繰入金支出	18,603,000	0	0	18,603,000	18,205,000	398,000	サービス区分間繰入金(会費・寄附金・積立金)	18,205,000
その他の活動による支出	10,079,000	0	0	10,079,000	8,540,220	1,538,780			
退職手当積立基金預け金支出	10,079,000	0	0	10,079,000	8,540,220	1,538,780			
全国退職共済預け金支出	8,199,000	0	△39,000	8,160,000	6,645,720	1,514,280	退職手当積立金	6,645,720	
県民間共済預け金支出	1,880,000	0	39,000	1,919,000	1,894,500	24,500	民間共済事業主負担金	1,894,500	
その他の活動支出計(8)	28,682,000	0	0	28,682,000	26,745,220	1,936,780			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,333,000	11,241,000	0	22,574,000	24,111,350	△1,537,350			
予備費(10)	1,287,000	12,464,000	△684,000	13,067,000	0	13,067,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△40,000	△16,976,000	0	△17,016,000	4,378,784	△21,394,784			
前期末支払資金残高(12)	40,000	16,976,000	0	17,016,000	17,021,298	△5,298			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	21,400,082	△21,400,082			

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,342,400	7,287,000	55,400
		会費収益	7,342,400	7,287,000	55,400
	一般会費	6,743,400	6,748,000	△4,600	
	賛助会費	44,000	34,000	10,000	
	団体会費	20,000	20,000	0	
	特別会費	535,000	485,000	50,000	
	寄附金収益	1,326,562	1,770,760	△444,198	
	寄附金収益	1,326,562	1,770,760	△444,198	
	寄附金収益	1,326,562	1,770,760	△444,198	
	経常経費補助金収益	137,150,362	147,445,041	△10,294,679	
	市区町村補助金収益	131,005,260	141,186,698	△10,181,438	
	社会福祉協議会補助金収益	130,269,000	140,548,000	△10,279,000	
	追悼式補助金収益	736,260	638,698	97,562	
	都道府県社協補助金収益	356,440	320,940	35,500	
	生活習慣病予防検診費助成金収益	73,190	73,190	0	
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収益	283,250	247,750	35,500	
	共同募金配分金収益	5,788,662	5,937,403	△148,741	
	一般募金配分金収益	1,440,662	1,667,403	△226,741	
	歳末たすけあい配分金収益	4,348,000	4,270,000	78,000	
	受託金収益	7,749,690	7,482,400	267,290	
	市区町村受託金収益	4,685,000	4,685,000	0	
	家族介護者交流事業受託金収益	215,000	215,000	0	
	介護予防事業受託金収益	4,470,000	4,470,000	0	
	都道府県社協受託金収益	3,064,690	2,797,400	267,290	
	福祉サービス利用援助事業受託金収益	2,363,690	2,091,400	272,290	
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	191,000	196,000	△5,000	
	民生委員実費弁償収益	510,000	510,000	0	
	事業収益	3,772,150	3,680,300	91,850	
	参加費収益	51,400	60,600	△9,200	
	参加費収益	51,400	60,600	△9,200	
	利用料収益	3,634,050	3,533,300	100,750	
	利用料収益	3,634,050	3,533,300	100,750	
	事業収益	86,700	86,400	300	
	ボランティア活動保険集金事務費収益	86,700	86,400	300	
	その他の収益	4,330,730	0	4,330,730	
	雑収益	4,330,730	0	4,330,730	
	雑収益	49,350	0	49,350	
	全国退職共済預け金差益	4,245,380	0	4,245,380	
	県民間共済預け金差益	36,000	0	36,000	
	サービス活動収益計(1)	161,671,894	167,665,501	△5,993,607	
	費用	人件費	140,643,158	140,829,361	△186,203
		職員給料	79,195,271	84,388,926	△5,193,655
		職員給料	69,738,247	74,076,500	△4,338,253
職員諸手当		9,457,024	10,312,426	△855,402	
職員賞与		23,040,423	26,031,127	△2,990,704	
職員賞与		23,040,423	26,031,127	△2,990,704	
非常勤職員給与		1,117,650	1,207,000	△89,350	
非常勤職員給与		1,117,650	1,207,000	△89,350	
法定福利費		16,022,644	17,132,718	△1,110,074	
法定福利費		16,022,644	17,132,718	△1,110,074	
退職給付費用		21,267,170	12,069,590	9,197,580	
退職給付費用		8,540,220	8,788,920	△248,700	
退職一時金		12,726,950	3,280,670	9,446,280	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
事業費	13,418,578	12,893,792	524,786
給食費	5,341,432	5,132,892	208,540
給食費	4,997,893	4,689,974	307,919
その他の食材費	343,539	442,918	△99,379
車輛費	1,411,788	1,517,500	△105,712
車輛費	255,121	200,470	54,651
車輛燃料費	1,156,667	1,317,030	△160,363
諸謝金	1,893,400	1,973,400	△80,000
諸謝金	1,893,400	1,973,400	△80,000
本人支給金	4,348,000	4,270,000	78,000
本人支給金	4,348,000	4,270,000	78,000
水道光熱費費用	423,958	0	423,958
水道光熱費費用	423,958	0	423,958
事務費	27,287,471	25,022,677	2,264,794
福利厚生費	437,076	465,823	△28,747
福利厚生費	437,076	465,823	△28,747
旅費交通費	704,550	432,466	272,084
旅費交通費	704,550	432,466	272,084
研修研究費	253,020	40,240	212,780
研修研究費	253,020	40,240	212,780
事務消耗品費	2,686,290	2,317,454	368,836
事務消耗品費	2,686,290	2,317,454	368,836
印刷製本費	150,120	101,520	48,600
印刷製本費	150,120	101,520	48,600
修繕費	1,406,414	1,229,618	176,796
修繕費	1,406,414	1,229,618	176,796
通信運搬費	1,962,907	1,728,523	234,384
通信運搬費	1,962,907	1,728,523	234,384
会議費	18,003	11,289	6,714
会議費	18,003	11,289	6,714
広報費	1,840,320	1,763,100	77,220
広報費	1,840,320	1,763,100	77,220
業務委託費	5,476,869	5,206,185	270,684
業務委託費	5,476,869	5,206,185	270,684
手数料	953,470	947,424	6,046
手数料	953,470	947,424	6,046
保険料	697,592	658,925	38,667
保険料	697,592	658,925	38,667
賃借料	6,031,604	5,781,564	250,040
賃借料	6,031,604	5,781,564	250,040
土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
土地・建物賃借料	1,236,000	1,236,000	0
租税公課	21,800	21,000	800
租税公課	21,800	21,000	800
保守料	3,358,640	3,061,316	297,324
保守料	3,358,640	3,061,316	297,324
渉外費	11,500	5,646	5,854
渉外費	11,500	5,646	5,854
燃料費	23,296	14,584	8,712
燃料費	23,296	14,584	8,712
雑費	18,000	0	18,000
雑費	18,000	0	18,000
助成金	2,730,200	2,782,450	△52,250
助成金	2,730,200	2,782,450	△52,250
助成金	2,730,200	2,782,450	△52,250
負担金	445,900	445,800	100
負担金	445,900	445,800	100
負担金	445,900	445,800	100
その他の費用	4,498,000	7,376,490	△2,878,490
雑費	0	393,490	△393,490

勘定科目				当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
			全国退職共済預け金差損	0	229,490	△229,490
			県民間共済預け金差損	0	164,000	△164,000
			返還金	4,498,000	6,983,000	△2,485,000
			市補助金返還金	4,498,000	6,983,000	△2,485,000
			減価償却費	950,469	1,018,905	△68,436
			減価償却費	950,469	1,018,905	△68,436
			減価償却費	950,469	1,018,905	△68,436
			サービス活動費用計(2)	189,973,776	190,369,475	△395,699
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,301,882	△22,703,974	△5,597,908
			サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	160,895
受取利息配当金収益	160,895	250,532			△89,637	
受取利息配当金収益	160,895	250,532			△89,637	
投資有価証券評価益	735,655	0			735,655	
投資有価証券評価益	735,655	0			735,655	
投資有価証券評価益	735,655	0			735,655	
その他のサービス活動外収益	8,445,570	3,674,160			4,771,410	
退職共済預け金返還金収益	8,445,570	3,674,160			4,771,410	
全国退職共済預け金返還金収益	7,477,170	2,885,760			4,591,410	
県民間共済預け金返還金収益	968,400	788,400			180,000	
サービス活動外収益計(4)	9,342,120	3,924,692			5,417,428	
費用	投資有価証券評価損	0			1,981,410	△1,981,410
	投資有価証券評価損	0			1,981,410	△1,981,410
	投資有価証券評価損	0			1,981,410	△1,981,410
	サービス活動外費用計(5)	0			1,981,410	△1,981,410
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,342,120	1,943,282	7,398,838		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,959,762	△20,760,692	1,800,930			
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	6	2	4	
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		車輛運搬具売却損・処分損	3	0	3	
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1	
		特別費用計(9)	6	2	4	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6	△2	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△18,959,768	△20,760,694	1,800,926			
前期繰越活動増減差額(12)	21,231,804	36,852,498	△15,620,694			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,272,036	16,091,804	△13,819,768			
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)	24,206,000	14,640,000	9,566,000			
その他の積立金積立額(17)	0	9,500,000	△9,500,000			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	26,478,036	21,231,804	5,246,232			

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,885,845	22,821,694	5,064,151	流動負債	6,485,763	5,800,396	685,367
現金預金	27,463,845	22,425,444	5,038,401	事業未払金	3,867,084	4,875,017	△1,007,933
事業未収金	422,000	396,250	25,750	その他の未払金	1,661,430	0	1,661,430
				社会保険預り金	916,209	886,499	29,710
				駐車料金預り金	41,040	38,880	2,160
固定資産	221,551,102	244,795,004	△23,243,902	固定負債	100,519,910	100,425,260	94,650
基本財産	5,100,000	5,100,000	0	全国退職給付引当金	81,161,810	81,993,260	△831,450
定期預金	5,100,000	5,100,000	0	民間退職給付引当金	19,358,100	18,432,000	926,100
その他固定資産	216,451,102	239,695,004	△23,243,902				
構築物	1	1	0	負債の部合計	107,005,673	106,225,656	780,017
車輛運搬具	3	6	△3	純資産の部			
器具及び備品	2,254,235	2,122,439	131,796	基本金	5,100,000	5,100,000	0
投資有価証券	2,823,715	2,088,060	735,655	地域福祉事業積立金	100,853,238	125,059,238	△24,206,000
全国退職給付引当資産	81,161,810	81,993,260	△831,450	基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
民間退職給付引当資産	19,358,100	18,432,000	926,100	次期繰越活動増減差額	26,478,036	21,231,804	5,246,232
地域福祉事業積立資産	100,853,238	125,059,238	△24,206,000	(うち当期活動増減差額)	△18,959,768	△20,760,694	1,800,926
基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	142,431,274	161,391,042	△18,959,768
資産の部合計	249,436,947	267,616,698	△18,179,751	負債及び純資産の部合計	249,436,947	267,616,698	△18,179,751

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援			
事業活動による収支	収入								
	会費収入	7,342,400	0	0	0	0	0	7,342,400	7,342,400
	会費収入	7,342,400	0	0	0	0	0	7,342,400	7,342,400
	一般会費収入	6,743,400	0	0	0	0	0	6,743,400	6,743,400
	賛助会費収入	44,000	0	0	0	0	0	44,000	44,000
	団体会費収入	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000
	特別会費収入	535,000	0	0	0	0	0	535,000	535,000
	寄附金収入	1,307,312	0	19,250	0	0	0	1,326,562	1,326,562
	寄附金収入	1,307,312	0	19,250	0	0	0	1,326,562	1,326,562
	寄附金収入	1,307,312	0	19,250	0	0	0	1,326,562	1,326,562
	経常経費補助金収入	27,721,070	67,524,260	22,308,000	5,788,662	13,804,250	4,120	137,150,362	137,150,362
	市区町村補助金収入	27,652,000	67,524,260	22,308,000	0	13,521,000	0	131,005,260	131,005,260
	社会福祉協議会補助金収入	27,652,000	66,788,000	22,308,000	0	13,521,000	0	130,269,000	130,269,000
	追悼式補助金収入	0	736,260	0	0	0	0	736,260	736,260
	都道府県社協補助金収入	69,070	0	0	0	283,250	4,120	356,440	356,440
	生活習慣病予防検診費助成金収入	69,070	0	0	0	0	4,120	73,190	73,190
	地域福祉権利擁護事業業務助成金収入	0	0	0	0	283,250	0	283,250	283,250
	共同募金配分金収入	0	0	0	5,788,662	0	0	5,788,662	5,788,662
	一般募金配分金収入	0	0	0	1,440,662	0	0	1,440,662	1,440,662
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,348,000	0	0	4,348,000	4,348,000
	受託金収入	0	215,000	0	0	3,064,690	4,470,000	7,749,690	7,749,690
	市区町村受託金収入	0	215,000	0	0	0	4,470,000	4,685,000	4,685,000
	家族介護者交流事業受託金収入	0	215,000	0	0	0	0	215,000	215,000
	介護予防事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,470,000	4,470,000	4,470,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	3,064,690	0	3,064,690	3,064,690
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	2,363,690	0	2,363,690	2,363,690
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	0	0	0	191,000	0	191,000	191,000
	民生委員実費弁償収入	0	0	0	0	510,000	0	510,000	510,000
	事業収入	0	2,551,200	86,700	0	469,250	665,000	3,772,150	3,772,150
	参加費収入	0	51,400	0	0	0	0	51,400	51,400
	参加費収入	0	51,400	0	0	0	0	51,400	51,400
利用料収入	0	2,499,800	0	0	469,250	665,000	3,634,050	3,634,050	
利用料収入	0	2,499,800	0	0	469,250	665,000	3,634,050	3,634,050	
事業収入	0	0	86,700	0	0	0	86,700	86,700	
ボランティア活動保険集金事務費収入	0	0	86,700	0	0	0	86,700	86,700	
受取利息配当金収入	160,895	0	0	0	0	0	160,895	160,895	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛍の里			
	受取利息配当金収入	160,895	0	0	0	0	0	160,895		160,895
	受取利息配当金収入	160,895	0	0	0	0	0	160,895		160,895
	その他の収入	49,250	4,281,480	0	0	0	0	4,330,730		4,330,730
	雑収入	49,250	4,281,480	0	0	0	0	4,330,730		4,330,730
	雑収入	49,250	100	0	0	0	0	49,350		49,350
	全国退職共済預け金差益	0	4,245,380	0	0	0	0	4,245,380		4,245,380
	県民間共済預け金差益	0	36,000	0	0	0	0	36,000		36,000
	事業活動収入計(1)	36,580,927	74,571,940	22,413,950	5,788,662	17,338,190	5,139,120	161,832,789	0	161,832,789
支	人件費支出	25,279,701	72,168,038	19,850,004	0	12,355,795	2,449,400	132,102,938		132,102,938
出	職員給料支出	17,476,359	39,449,199	13,054,029	0	7,610,084	1,605,600	79,195,271		79,195,271
	職員給料支出	15,471,620	34,124,764	11,585,418	0	7,001,245	1,555,200	69,738,247		69,738,247
	職員諸手当支出	2,004,739	5,324,435	1,468,611	0	608,839	50,400	9,457,024		9,457,024
	職員賞与支出	4,426,265	11,926,559	4,121,137	0	2,566,462	0	23,040,423		23,040,423
	職員賞与支出	4,426,265	11,926,559	4,121,137	0	2,566,462	0	23,040,423		23,040,423
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	555,000	562,650	1,117,650		1,117,650
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	555,000	562,650	1,117,650		1,117,650
	法定福利費支出	3,377,077	8,065,330	2,674,838	0	1,624,249	281,150	16,022,644		16,022,644
	法定福利費支出	3,377,077	8,065,330	2,674,838	0	1,624,249	281,150	16,022,644		16,022,644
	退職給付支出	0	12,726,950	0	0	0	0	12,726,950		12,726,950
	退職一時金	0	12,726,950	0	0	0	0	12,726,950		12,726,950
	事業費支出	799,222	5,892,525	119,661	4,429,242	1,121,828	1,056,100	13,418,578		13,418,578
	給食費支出	0	4,606,681	25,552	51,242	3,857	654,100	5,341,432		5,341,432
	給食費支出	0	4,343,793	0	0	0	654,100	4,997,893		4,997,893
	その他の食材費	0	262,888	25,552	51,242	3,857	0	343,539		343,539
	車輛費支出	375,264	467,844	79,109	0	333,571	156,000	1,411,788		1,411,788
	車輛費支出	3,500	186,242	0	0	65,379	0	255,121		255,121
	車輛燃料費支出	371,764	281,602	79,109	0	268,192	156,000	1,156,667		1,156,667
	諸謝金支出	0	818,000	15,000	30,000	784,400	246,000	1,893,400		1,893,400
	諸謝金支出	0	818,000	15,000	30,000	784,400	246,000	1,893,400		1,893,400
	本人支給金	0	0	0	4,348,000	0	0	4,348,000		4,348,000
	本人支給金	0	0	0	4,348,000	0	0	4,348,000		4,348,000
	水道光熱費支出	423,958	0	0	0	0	0	423,958		423,958
	水道光熱費支出	423,958	0	0	0	0	0	423,958		423,958
	事務費支出	11,635,987	10,801,073	1,104,577	1,173,112	1,611,964	960,758	27,287,471		27,287,471
	福利厚生費支出	404,569	0	0	0	0	32,507	437,076		437,076
	福利厚生費支出	404,569	0	0	0	0	32,507	437,076		437,076
	旅費交通費支出	445,540	201,720	800	0	56,490	0	704,550		704,550
	旅費交通費支出	445,540	201,720	800	0	56,490	0	704,550		704,550
	研修研究費支出	253,020	0	0	0	0	0	253,020		253,020

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛍の里			
研修研究費支出	253,020	0	0	0	0	0	253,020		253,020
事務消耗品費支出	736,303	1,115,293	202,463	370,254	202,887	59,090	2,686,290		2,686,290
事務消耗品費支出	736,303	1,115,293	202,463	370,254	202,887	59,090	2,686,290		2,686,290
印刷製本費支出	150,120	0	0	0	0	0	150,120		150,120
印刷製本費支出	150,120	0	0	0	0	0	150,120		150,120
修繕費支出	1,125,334	36,244	17,928	0	27,756	199,152	1,406,414		1,406,414
修繕費支出	1,125,334	36,244	17,928	0	27,756	199,152	1,406,414		1,406,414
通信運搬費支出	1,126,234	360,324	307,229	18,874	150,246	0	1,962,907		1,962,907
通信運搬費支出	1,126,234	360,324	307,229	18,874	150,246	0	1,962,907		1,962,907
会議費支出	18,003	0	0	0	0	0	18,003		18,003
会議費支出	18,003	0	0	0	0	0	18,003		18,003
広報費支出	0	1,666,440	0	173,880	0	0	1,840,320		1,840,320
広報費支出	0	1,666,440	0	173,880	0	0	1,840,320		1,840,320
業務委託費支出	602,448	4,305,281	0	569,140	0	0	5,476,869		5,476,869
業務委託費支出	602,448	4,305,281	0	569,140	0	0	5,476,869		5,476,869
手数料支出	443,146	0	0	324	510,000	0	953,470		953,470
手数料支出	443,146	0	0	324	510,000	0	953,470		953,470
保険料支出	222,339	199,208	51,129	10,400	79,590	134,926	697,592		697,592
保険料支出	222,339	199,208	51,129	10,400	79,590	134,926	697,592		697,592
賃借料支出	2,749,391	1,665,763	525,028	30,240	549,395	511,787	6,031,604		6,031,604
賃借料支出	2,749,391	1,665,763	525,028	30,240	549,395	511,787	6,031,604		6,031,604
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
土地・建物賃借料支出	0	1,236,000	0	0	0	0	1,236,000		1,236,000
租税公課支出	400	14,800	0	0	6,600	0	21,800		21,800
租税公課支出	400	14,800	0	0	6,600	0	21,800		21,800
保守料支出	3,329,640	0	0	0	29,000	0	3,358,640		3,358,640
保守料支出	3,329,640	0	0	0	29,000	0	3,358,640		3,358,640
渉外費支出	11,500	0	0	0	0	0	11,500		11,500
渉外費支出	11,500	0	0	0	0	0	11,500		11,500
燃料費支出	0	0	0	0	0	23,296	23,296		23,296
燃料費支出	0	0	0	0	0	23,296	23,296		23,296
雑支出	18,000	0	0	0	0	0	18,000		18,000
雑支出	18,000	0	0	0	0	0	18,000		18,000
助成金支出	0	1,585,600	514,600	630,000	0	0	2,730,200		2,730,200
助成金支出	0	1,585,600	514,600	630,000	0	0	2,730,200		2,730,200
助成金支出	0	1,585,600	514,600	630,000	0	0	2,730,200		2,730,200
負担金支出	445,900	0	0	0	0	0	445,900		445,900
負担金支出	445,900	0	0	0	0	0	445,900		445,900
負担金支出	445,900	0	0	0	0	0	445,900		445,900

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営	地域福祉	ボラセン	共同募金	福祉支援	蛍の里			
	その他の支出	4,498,000	0	0	0	0	0	4,498,000		4,498,000
	返還金支出	4,498,000	0	0	0	0	0	4,498,000		4,498,000
	市補助金返還金支出	4,498,000	0	0	0	0	0	4,498,000		4,498,000
	事業活動支出計(2)	42,658,810	90,447,236	21,588,842	6,232,354	15,089,587	4,466,258	180,483,087	0	180,483,087
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,077,883	△15,875,296	825,108	△443,692	2,248,603	672,862	△18,650,298	0	△18,650,298
よる 施設 整備 等に 収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	1,082,268	0	0	0	0	0	1,082,268		1,082,268
	器具及び備品取得支出	1,082,268	0	0	0	0	0	1,082,268		1,082,268
	器具及び備品取得支出	1,082,268	0	0	0	0	0	1,082,268		1,082,268
	施設整備等支出計(5)	1,082,268	0	0	0	0	0	1,082,268	0	1,082,268
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,082,268	0	0	0	0	△1,082,268	0	△1,082,268	
その 他の 活動 による 収支	収入	24,206,000	0	0	0	0	0	24,206,000		24,206,000
	積立資産取崩収入	24,206,000	0	0	0	0	0	24,206,000		24,206,000
	地域福祉積立金取崩収入	24,206,000	0	0	0	0	0	24,206,000		24,206,000
	地域福祉積立金取崩収入	24,206,000	0	0	0	0	0	24,206,000		24,206,000
	サービス区分間繰入金収入	0	16,310,000	1,471,000	424,000	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,310,000	1,471,000	424,000	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	16,310,000	1,471,000	424,000	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
	その他の活動による収入	0	8,445,570	0	0	0	0	8,445,570		8,445,570
	退職共済預け金返還金収入	0	8,445,570	0	0	0	0	8,445,570		8,445,570
	全国退職共済預け金返還金収入	0	7,477,170	0	0	0	0	7,477,170		7,477,170
	県民間共済預け金返還金収入	0	968,400	0	0	0	0	968,400		968,400
	その他の活動収入計(7)	24,206,000	24,755,570	1,471,000	424,000	0	0	50,856,570	△18,205,000	32,651,570
	支出	18,205,000	0	0	0	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
	サービス区分間繰入金支出	18,205,000	0	0	0	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
	サービス区分間繰入金支出	18,205,000	0	0	0	0	0	18,205,000	△18,205,000	0
その他の活動による支出	1,579,740	4,380,120	1,581,420	0	952,140	46,800	8,540,220		8,540,220	
退職手当積立基金預け金支出	1,579,740	4,380,120	1,581,420	0	952,140	46,800	8,540,220		8,540,220	
全国退職共済預け金支出	1,202,640	3,451,320	1,245,720	0	746,040	0	6,645,720		6,645,720	
県民間共済預け金支出	377,100	928,800	335,700	0	206,100	46,800	1,894,500		1,894,500	
その他の活動支出計(8)	19,784,740	4,380,120	1,581,420	0	952,140	46,800	26,745,220	△18,205,000	8,540,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,421,260	20,375,450	△110,420	424,000	△952,140	△46,800	24,111,350	0	24,111,350	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,738,891	4,500,154	714,688	△19,692	1,296,463	626,062	4,378,784	0	4,378,784	
前期末支払資金残高(11)	7,055,854	4,442,250	1,216,310	19,930	2,612,265	1,674,689	17,021,298	0	17,021,298	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,316,963	8,942,404	1,930,998	238	3,908,728	2,300,751	21,400,082	0	21,400,082	

平成28年度

決算書

在宅福祉サービス事業拠点区分

収入総額	222,140,788円
(うち前期末支払資金残高	26,686,438円)
支出総額	194,449,455円
当期末支払資金残高	27,691,333円

社会福祉法人 紀の川市社会福祉協議会

在宅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

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	859,000	0	0	859,000	975,850	△116,850		
	都道府県社協補助金収入	136,000	0	0	136,000	113,650	22,350		
	生活習慣病予防検診費助成金収入	136,000	0	0	136,000	113,650	22,350	生活習慣病予防健診助成金	113,650
	都道府県補助金収入	723,000	0	0	723,000	862,200	△139,200		
	キャリア形成促進助成金収入	723,000	0	0	723,000	862,200	△139,200	キャリア形成促進助成金	862,200
	受託金収入	6,614,000	△3,569,000	0	3,045,000	2,845,990	199,010		
	市区町村受託金収入	4,884,000	△3,569,000	0	1,315,000	833,290	481,710		
	要介護認定訪問調査受託金収入	378,000	0	0	378,000	197,640	180,360	認定訪問調査受託金	197,640
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	648,000	0	0	648,000	386,550	261,450	生活管理指導員派遣事業受託金	386,550
	障害者地域生活支援事業受託金収入	3,569,000	△3,569,000	0	0	0	0		
	閉じこもり予防通所事業受託金収入	1,000	0	0	1,000	102,300	△101,300	閉じこもり予防通所事業受託金	102,300
	高齢者見守事業収入	288,000	0	0	288,000	146,800	141,200	高齢者見守事業受託金収入	146,800
	地域包括支援センター受託金収入	1,730,000	0	0	1,730,000	2,012,700	△282,700		
	介護予防サービス計画受託金収入	1,730,000	0	0	1,730,000	2,012,700	△282,700	介護予防サービス計画作成受託金	2,012,700
	事業収入	493,000	△360,000	0	133,000	260,420	△127,420		
	利用料収入	493,000	△360,000	0	133,000	260,420	△127,420		
	利用料収入	493,000	△360,000	0	133,000	260,420	△127,420	ほほえみサービス事業利用料収入	207,450
								生活管理指導員派遣事業利用者負担金	41,750
								閉じこもり予防通所事業利用者負担金	11,220
	介護保険事業収入	184,580,000	△14,499,000	0	170,081,000	141,520,679	28,560,321		
	訪問介護料収入	87,655,000	△5,253,000	0	82,402,000	73,452,748	8,949,252		
	介護報酬収入	79,495,000	△5,253,000	0	74,242,000	66,003,907	8,238,093	訪問介護報酬	66,003,907
	利用者負担金収入	8,160,000	0	0	8,160,000	7,448,841	711,159	訪問介護利用者負担金	7,448,841
	通所介護事業収入	44,065,000	△9,246,000	0	34,819,000	26,833,851	7,985,149		
	介護報酬収入	39,812,000	△9,246,000	0	30,566,000	24,094,278	6,471,722	通所介護報酬	24,094,278
	利用者負担金収入	4,253,000	0	0	4,253,000	2,739,573	1,513,427	通所介護利用者負担金	2,739,573
	居宅介護支援介護料収入	49,920,000	0	0	49,920,000	39,335,390	10,584,610		
	居宅介護支援介護料収入	49,920,000	0	0	49,920,000	39,335,390	10,584,610	居宅介護支援報酬	39,335,390
	利用者等利用料収入	2,940,000	0	0	2,940,000	1,898,690	1,041,310		
居宅介護サービス利用料収入	2,940,000	0	0	2,940,000	1,898,690	1,041,310	通所介護給食利用料	1,898,690	
障害福祉サービス等事業収入	32,274,000	3,990,000	0	36,264,000	23,943,560	12,320,440			
自立支援給付費収入	32,250,000	3,569,000	0	35,819,000	23,891,779	11,927,221			
障害福祉サービス事業収入	29,724,000	0	0	29,724,000	18,821,816	10,902,184	障害福祉サービス事業収入	18,821,816	
サービス利用計画作成費収入	2,526,000	0	0	2,526,000	2,814,214	△288,214	特定相談支援事業収入	2,814,214	
障害者地域生活支援事業収入	0	3,569,000	0	3,569,000	2,255,749	1,313,251	障害者地域生活支援事業	2,255,749	
利用者負担金収入	24,000	421,000	0	445,000	51,781	393,219			
利用者負担金収入	24,000	421,000	0	445,000	51,781	393,219	障害者地域生活支援事業利用者負担金	51,781	

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
支	受取利息配当金収入	170,000	0	0	170,000	135,098	34,902		
	受取利息配当金収入	170,000	0	0	170,000	135,098	34,902		
	受取利息配当金収入	170,000	0	0	170,000	135,098	34,902	定期・普通預金利息	135,098
	その他の収入	3,000	30,000	0	33,000	50,353	△17,353		
	雑収入	3,000	30,000	0	33,000	50,353	△17,353		
	雑収入	3,000	0	0	3,000	20,353	△17,353	雑収入	13,553
	県民間共済預け金差益	0	30,000	0	30,000	30,000	0	県理事会にかかる旅費	6,800
								掛金差益	30,000
	事業活動収入計(1)	224,993,000	△14,408,000	0	210,585,000	169,731,950	40,853,050		
	人件費支出	174,395,000	647,000	0	175,042,000	168,164,109	6,877,891		
	職員給料支出	105,048,000	6,000,000	164,000	111,212,000	108,324,156	2,887,844		
	職員給料支出	91,962,000	0	62,000	92,024,000	90,200,770	1,823,230	職員俸給	90,200,770
	職員諸手当支出	13,086,000	6,000,000	102,000	19,188,000	18,123,386	1,064,614	職員諸手当	18,123,386
	職員賞与支出	18,617,000	0	48,000	18,665,000	18,609,737	55,263		
	職員賞与支出	18,617,000	0	48,000	18,665,000	18,609,737	55,263	職員賞与	18,609,737
	非常勤職員給与支出	31,638,000	△7,900,000	△329,000	23,409,000	19,916,338	3,492,662		
	非常勤職員給与支出	31,638,000	△7,900,000	△329,000	23,409,000	19,916,338	3,492,662	非常勤職員給与	19,916,338
	法定福利費支出	19,092,000	1,900,000	117,000	21,109,000	20,667,478	441,522		
	法定福利費支出	19,092,000	1,900,000	117,000	21,109,000	20,667,478	441,522	労働・社会保険料	20,667,478
	退職給付支出	0	647,000	0	647,000	646,400	600		
	退職一時金	0	647,000	0	647,000	646,400	600	県民間共済	646,400
事業費支出	7,723,000	0	14,000	7,737,000	4,693,116	3,043,884			
給食費支出	3,764,000	0	0	3,764,000	1,821,287	1,942,713			
給食費支出	3,713,000	0	0	3,713,000	1,816,860	1,896,140	給食材料費	1,816,860	
その他の食材費	51,000	0	0	51,000	4,427	46,573	調理実習材料費	4,427	
介護用品費支出	559,000	0	14,000	573,000	416,114	156,886			
介護用品費支出	559,000	0	14,000	573,000	416,114	156,886	介護消耗品	416,114	
車両費支出	3,360,000	0	0	3,360,000	2,445,715	914,285			
車両費支出	900,000	0	0	900,000	525,137	374,863	車検代	525,137	
車両燃料費支出	2,460,000	0	0	2,460,000	1,920,578	539,422	ヘルパーバイク燃料代 車両燃料代	195,246 1,725,332	
諸謝金支出	40,000	0	0	40,000	10,000	30,000			
諸謝金支出	40,000	0	0	40,000	10,000	30,000	訪問介護ヘルパー研修講師謝金	10,000	
事務費支出	14,448,000	0	951,000	15,399,000	13,072,392	2,326,608			
福利厚生費支出	1,781,000	0	0	1,781,000	1,481,069	299,931			
福利厚生費支出	1,781,000	0	0	1,781,000	1,481,069	299,931	インフルエンザ予防接種 ソウエルクラブ掛金 ユニホーム 健康診断料 大腸菌検査	167,400 330,000 564,544 351,301 67,824	
旅費交通費支出	124,000	0	0	124,000	71,790	52,210			
旅費交通費支出	124,000	0	0	124,000	71,790	52,210	高速道路通行料金	5,600	

勘定科目	当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
							駐車料金	53,200
							ほほえみサービス旅費	12,990
研修研究費支出	1,098,000	0	0	1,098,000	577,800	520,200		
研修研究費支出	1,098,000	0	0	1,098,000	577,800	520,200	研修会参加費	542,128
							研修旅費	35,672
事務消耗品費支出	803,000	0	61,000	864,000	635,515	228,485		
事務消耗品費支出	803,000	0	61,000	864,000	635,515	228,485	その他消耗品(コピー用紙等)	11,280
							活動消耗品(レクリエーション用品等)	153,689
							器具什器(ストーブ等)	86,916
							参考図書	30,472
							事務消耗品(トナー等)	186,911
							新聞購読料	37,116
							清掃消耗品	63,345
							調理器具消耗品	65,786
印刷製本費支出	231,000	0	4,000	235,000	117,075	117,925		
印刷製本費支出	231,000	0	4,000	235,000	117,075	117,925	サービス利用票窓付封筒	67,500
							見守り事業記録票	21,600
							写真現像プリント代	7,455
							名刺	20,520
修繕費支出	747,000	0	805,000	1,552,000	1,324,111	227,889		
修繕費支出	747,000	0	805,000	1,552,000	1,324,111	227,889	デイサービス空調修繕	880,546
							プリンター修繕	50,004
							ヘルパーバイク修繕	99,036
							車輛修繕費	252,124
							修繕費(冷蔵庫、シャワーヘッド等)	42,401
通信運搬費支出	795,000	0	0	795,000	581,147	213,853		
通信運搬費支出	795,000	0	0	795,000	581,147	213,853	携帯電話使用料	493,454
							電話料金	52,480
							郵送料金	35,213
業務委託費支出	358,000	0	56,000	414,000	412,560	1,440		
業務委託費支出	358,000	0	56,000	414,000	412,560	1,440	介護保険システム改修費用	213,840
							厨房害虫防除	43,200
							地域生活支援事業請求業務委託	155,520
手数料支出	131,000	0	22,000	153,000	94,678	58,322		
手数料支出	131,000	0	22,000	153,000	94,678	58,322	口座振替業務手数料	55,358
							情報提供コピー代	11,890
							振込手数料	5,830
							弁護士相談費用	21,600
保険料支出	1,387,000	0	3,000	1,390,000	1,318,754	71,246		
保険料支出	1,387,000	0	3,000	1,390,000	1,318,754	71,246	バイク任意保険	271,950
							自賠責保険	228,680
							社協の保険料	324,474

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額
								車輛任意保険	493,650
	賃借料支出	5,336,000	0	0	5,336,000	4,842,547	493,453		
	賃借料支出	5,336,000	0	0	5,336,000	4,842,547	493,453	ケアプランシステムリース料	362,880
								コピー使用料	287,964
								ヘルパーバイクリース料	1,630,296
								車輛リース料	1,969,056
								障害者自立支援システムリース料	251,424
								保健福祉センター維持管理費	340,900
	租税公課支出	78,000	0	0	78,000	68,900	9,100		
	租税公課支出	78,000	0	0	78,000	68,900	9,100	印紙代	200
								自動車税	7,000
								重量税	61,700
	保守料支出	1,472,000	0	0	1,472,000	1,468,368	3,632		
	保守料支出	1,472,000	0	0	1,472,000	1,468,368	3,632	ウィルス保守料	29,808
								障害者自立支援システム保守料	97,200
								サーバー保守年間費用	194,400
								居宅介護支援ソフト保守料	349,920
								通所介護システム保守料	51,840
								訪問介護システム保守料	660,960
								濾過装置保守料	84,240
	燃料費支出	104,000	0	0	104,000	78,078	25,922		
	燃料費支出	104,000	0	0	104,000	78,078	25,922	灯油代	78,078
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
	雑支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
	負担金支出	104,000	0	0	104,000	90,000	14,000		
	負担金支出	104,000	0	0	104,000	90,000	14,000		
	負担金支出	104,000	0	0	104,000	90,000	14,000	県社会福祉協議会負担金	5,000
								県訪問介護事業所連絡協議会負担金	10,000
								県老人福祉施設協議会在宅部会負担金	10,000
								介護支援専門員協会年会費	65,000
	その他の支出	0	107,000	0	107,000	106,000	1,000		
	雑支出	0	107,000	0	107,000	106,000	1,000		
	県民間共済預け金差損	0	107,000	0	107,000	106,000	1,000	掛金差損	106,000
	事業活動支出計(2)	196,670,000	754,000	965,000	198,389,000	186,125,617	12,263,383		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,323,000	△15,162,000	△965,000	12,196,000	△16,393,667	28,589,667		
る施設整備等に 支入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	821,000	0	0	821,000	329,508	491,492		
	器具及び備品取得支出	559,000	0	0	559,000	329,508	229,492		
	器具及び備品取得支出	559,000	0	0	559,000	329,508	229,492	テーブル	329,508
	ソフトウェア取得支出	262,000	0	0	262,000	0	262,000		
	ソフトウェア取得支出	262,000	0	0	262,000	0	262,000		
施設整備等支出計(5)	821,000	0	0	821,000	329,508	491,492			

勘定科目		当初予算額	補正予算額	予算流用額	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明	金額	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△821,000	0	0	△821,000	△329,508	△491,492			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0		
		在宅福祉積立金取り崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0		
		在宅福祉積立金取り崩収入	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	0	在宅福祉積立金取崩	25,000,000
		その他の活動による収入	0	724,000	0	724,000	722,400	1,600		
		退職共済預け金返還金収入	0	724,000	0	724,000	722,400	1,600		
		県民間共済預け金返還金収入	0	724,000	0	724,000	722,400	1,600	県民間共済	722,400
		その他の活動収入計(7)	0	25,724,000	0	25,724,000	25,722,400	1,600		
	支出	積立資産支出	14,499,000	△14,499,000	0	0	0	0		
		在宅福祉積立金積立支出	14,499,000	△14,499,000	0	0	0	0		
		在宅福祉積立金積立支出	14,499,000	△14,499,000	0	0	0	0		
		その他の活動による支出	9,529,000	0	0	9,529,000	7,994,330	1,534,670		
		退職手当積立基金預け金支出	9,529,000	0	0	9,529,000	7,994,330	1,534,670		
		全国退職共済預け金支出	6,808,000	0	△5,000	6,803,000	5,374,430	1,428,570	退職手当積立金	5,374,430
県民間共済預け金支出	2,721,000	0	5,000	2,726,000	2,619,900	106,100	民間共済事業主負担金	2,619,900		
その他の活動支出計(8)	24,028,000	△14,499,000	0	9,529,000	7,994,330	1,534,670				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,028,000	40,223,000	0	16,195,000	17,728,070	△1,533,070				
予備費(10)	3,474,000	51,747,000	△965,000	54,256,000	0	54,256,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△26,686,000	0	△26,686,000	1,004,895	△27,690,895				
前期末支払資金残高(12)	0	26,686,000	0	26,686,000	26,686,438	△438				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	27,691,333	△27,691,333				

在宅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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	經常経費補助金収益	975,850	94,750	881,100
	都道府県社協補助金収益	113,650	94,750	18,900
	生活習慣病予防検診費助成金収	113,650	94,750	18,900
	都道府県補助金収益	862,200	0	862,200
	キャリア形成促進助成金収益	862,200	0	862,200
	受託金収益	2,845,990	5,822,777	△2,976,787
	市区町村受託金収益	833,290	3,810,977	△2,977,687
	要介護認定訪問調査受託金収益	197,640	265,464	△67,824
	生活管理指導員派遣事業受託金収益	386,550	621,450	△234,900
	障害者地域生活支援事業受託金収益	0	2,807,863	△2,807,863
	閉じこもり予防通所事業受託金収	102,300	12,400	89,900
	高齢者見守事業収益	146,800	103,800	43,000
	地域包括支援センター受託金収益	2,012,700	2,011,800	900
	介護予防サービス計画受託金収	2,012,700	2,011,800	900
	事業収益	260,420	151,928	108,492
	利用料収益	260,420	151,928	108,492
	利用料収益	260,420	151,928	108,492
	介護保険事業収益	141,520,679	141,440,789	79,890
	訪問介護料収益	73,452,748	78,731,519	△5,278,771
	介護報酬収益	66,003,907	70,851,267	△4,847,360
	利用者負担金収益	7,448,841	7,880,252	△431,411
	通所介護事業収益	26,833,851	24,458,217	2,375,634
	介護報酬収益	24,094,278	21,950,829	2,143,449
	利用者負担金収益	2,739,573	2,507,388	232,185
	居宅介護支援介護料収益	39,335,390	36,485,533	2,849,857
	居宅介護支援介護料収益	39,335,390	36,485,533	2,849,857
	利用者等利用料収益	1,898,690	1,765,520	133,170
	居宅介護サービス利用料収益	1,898,690	1,765,520	133,170
	障害福祉サービス等事業収益	23,943,560	23,830,448	113,112
	自立支援給付費収益	23,891,779	23,823,261	68,518
	障害福祉サービス事業収益	18,821,816	22,124,436	△3,302,620
	サービス利用計画作成費収益	2,814,214	1,698,825	1,115,389
障害者地域生活支援事業収益	2,255,749	0	2,255,749	
利用者負担金収益	51,781	7,187	44,594	
利用者負担金収益	51,781	7,187	44,594	
その他の収益	50,353	14,400	35,953	
雑収益	50,353	14,400	35,953	
雑収益	20,353	14,400	5,953	
県民間共済預け金差益	30,000	0	30,000	
サービス活動収益計(1)	169,596,852	171,355,092	△1,758,240	
費用				
人件費	176,158,439	174,558,073	1,600,366	
職員給料	108,324,156	103,108,323	5,215,833	
職員給料	90,200,770	85,675,422	4,525,348	
職員諸手当	18,123,386	17,432,901	690,485	
職員賞与	18,609,737	17,594,934	1,014,803	
職員賞与	18,609,737	17,594,934	1,014,803	
非常勤職員給与	19,916,338	25,535,243	△5,618,905	
非常勤職員給与	19,916,338	25,535,243	△5,618,905	
法定福利費	20,667,478	18,655,652	2,011,826	
法定福利費	20,667,478	18,655,652	2,011,826	
退職給付費用	8,640,730	9,663,921	△1,023,191	
退職給付費用	7,994,330	7,901,320	93,010	
退職一時金	646,400	1,762,601	△1,116,201	
事業費	4,693,116	4,225,574	467,542	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
	給食費	1,821,287	1,679,196	142,091
	給食費	1,816,860	1,666,771	150,089
	その他の食材費	4,427	12,425	△7,998
介護用品費	介護用品費	416,114	429,934	△13,820
	介護用品費	416,114	429,934	△13,820
車両費	車両費	2,445,715	2,106,444	339,271
	車両費	525,137	208,368	316,769
	車両燃料費	1,920,578	1,898,076	22,502
諸謝金	諸謝金	10,000	10,000	0
	諸謝金	10,000	10,000	0
事務費		13,072,392	15,071,734	△1,999,342
福利厚生費	福利厚生費	1,481,069	1,364,882	116,187
	福利厚生費	1,481,069	1,364,882	116,187
旅費交通費	旅費交通費	71,790	44,620	27,170
	旅費交通費	71,790	44,620	27,170
研修研究費	研修研究費	577,800	949,440	△371,640
	研修研究費	577,800	949,440	△371,640
事務消耗品費	事務消耗品費	635,515	926,878	△291,363
	事務消耗品費	635,515	926,878	△291,363
印刷製本費	印刷製本費	117,075	254,802	△137,727
	印刷製本費	117,075	254,802	△137,727
修繕費	修繕費	1,324,111	1,543,130	△219,019
	修繕費	1,324,111	1,543,130	△219,019
通信運搬費	通信運搬費	581,147	770,984	△189,837
	通信運搬費	581,147	770,984	△189,837
業務委託費	業務委託費	412,560	1,944,486	△1,531,926
	業務委託費	412,560	1,944,486	△1,531,926
手数料	手数料	94,678	82,024	12,654
	手数料	94,678	82,024	12,654
保険料	保険料	1,318,754	1,180,824	137,930
	保険料	1,318,754	1,180,824	137,930
賃借料	賃借料	4,842,547	4,485,887	356,660
	賃借料	4,842,547	4,485,887	356,660
租税公課	租税公課	68,900	38,700	30,200
	租税公課	68,900	38,700	30,200
保守料	保守料	1,468,368	1,454,706	13,662
	保守料	1,468,368	1,454,706	13,662
燃料費	燃料費	78,078	27,551	50,527
	燃料費	78,078	27,551	50,527
雑費	雑費	0	2,820	△2,820
	雑費	0	2,820	△2,820
負担金		90,000	79,000	11,000
	負担金	90,000	79,000	11,000
	負担金	90,000	79,000	11,000
その他の費用		106,000	538,079	△432,079
雑費	雑費	106,000	538,079	△432,079
	全国退職共済預け金差損	0	99,170	△99,170
	県民間共済預け金差損	106,000	438,909	△332,909
減価償却費	減価償却費	1,057,103	1,205,196	△148,093
	減価償却費	1,057,103	1,205,196	△148,093
	減価償却費	1,057,103	1,205,196	△148,093
サービス活動費用計(2)		195,177,050	195,677,656	△500,606
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△25,580,198	△24,322,564	△1,257,634
部 サービス活動外	受取利息配当金収益	135,098	174,818	△39,720
	受取利息配当金収益	135,098	174,818	△39,720
	受取利息配当金収益	135,098	174,818	△39,720
	その他のサービス活動外収益	722,400	2,300,680	△1,578,280
	退職共済預け金返還金収益	722,400	2,300,680	△1,578,280
	全国退職共済預け金返還金収益	0	725,080	△725,080
	県民間共済預け金返還金収益	722,400	1,575,600	△853,200

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)
増減の	サービス活動外収益計(4)	857,498	2,475,498	△1,618,000
	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)	857,498	2,475,498	△1,618,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,722,700	△21,847,066	△2,875,634
特別増減の	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△24,722,701	△21,847,066	△2,875,635
	前期繰越活動増減差額(12)	30,269,012	52,116,078	△21,847,066
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,546,311	30,269,012	△24,722,701
	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)	25,000,000	0	25,000,000
	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)	30,546,311	30,269,012	277,299

在宅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

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,115,134	36,427,080	3,688,054	流動負債	12,423,801	9,740,642	2,683,159
現金預金	14,472,964	9,594,124	4,878,840	事業未払金	8,682,871	8,969,036	△286,165
事業未収金	25,642,170	26,832,956	△1,190,786	その他の未払金	1,410,710	0	1,410,710
				社会保険預り金	697,977	741,366	△43,389
				駐車料金預り金	28,080	30,240	△2,160
				掛け金預り金	1,604,163	0	1,604,163
固定資産	159,769,448	183,809,184	△24,039,736	固定負債	71,757,470	70,069,610	1,687,860
基本財産	0	0	0	全国退職給付引当金	54,350,270	53,510,510	839,760
				民間退職給付引当金	17,407,200	16,559,100	848,100
その他固定資産	159,769,448	183,809,184	△24,039,736				
車両運搬具	225,014	525,014	△300,000	負債の部合計	84,181,271	79,810,252	4,371,019
器具及び備品	2,629,964	3,057,560	△427,596	純資産の部			
全国退職給付引当資産	54,350,270	53,510,510	839,760	在宅福祉事業積立金	85,157,000	110,157,000	△25,000,000
民間退職給付引当資産	17,407,200	16,559,100	848,100	次期繰越活動増減差額	30,546,311	30,269,012	277,299
在宅福祉事業積立資産	85,157,000	110,157,000	△25,000,000	(うち当期活動増減差額)	△24,722,701	△21,847,066	△2,875,635
				純資産の部合計	115,703,311	140,426,012	△24,722,701
資産の部合計	199,884,582	220,236,264	△20,351,682	負債及び純資産の部合計	199,884,582	220,236,264	△20,351,682

在宅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)

事業活動による収支	収入	勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	訪問介護	通所介護			
		経常経費補助金収入	331,630	620,230	23,990	975,850		975,850
		都道府県社協補助金収入	32,230	57,430	23,990	113,650		113,650
		生活習慣病予防検診費助成金収入	32,230	57,430	23,990	113,650		113,650
		都道府県補助金収入	299,400	562,800	0	862,200		862,200
		キャリア形成促進助成金収入	299,400	562,800	0	862,200		862,200
		受託金収入	2,210,340	533,350	102,300	2,845,990		2,845,990
		市区町村受託金収入	197,640	533,350	102,300	833,290		833,290
		要介護認定訪問調査受託金収入	197,640	0	0	197,640		197,640
		生活管理指導員派遣事業受託金収入	0	386,550	0	386,550		386,550
		閉じこもり予防通所事業受託金収入	0	0	102,300	102,300		102,300
		高齢者見守事業収入	0	146,800	0	146,800		146,800
		地域包括支援センター受託金収入	2,012,700	0	0	2,012,700		2,012,700
		介護予防サービス計画受託金収入	2,012,700	0	0	2,012,700		2,012,700
		事業収入	0	249,200	11,220	260,420		260,420
		利用料収入	0	249,200	11,220	260,420		260,420
		利用料収入	0	249,200	11,220	260,420		260,420
		介護保険事業収入	39,335,390	73,452,748	28,732,541	141,520,679		141,520,679
		訪問介護料収入	0	73,452,748	0	73,452,748		73,452,748
		介護報酬収入	0	66,003,907	0	66,003,907		66,003,907
		利用者負担金収入	0	7,448,841	0	7,448,841		7,448,841
		通所介護事業収入	0	0	26,833,851	26,833,851		26,833,851
		介護報酬収入	0	0	24,094,278	24,094,278		24,094,278
		利用者負担金収入	0	0	2,739,573	2,739,573		2,739,573
		居宅介護支援介護料収入	39,335,390	0	0	39,335,390		39,335,390
		居宅介護支援介護料収入	39,335,390	0	0	39,335,390		39,335,390
		利用者等利用料収入	0	0	1,898,690	1,898,690		1,898,690
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,898,690	1,898,690		1,898,690
		障害福祉サービス等事業収入	2,814,214	20,116,696	1,012,650	23,943,560		23,943,560
		自立支援給付費収入	2,814,214	20,064,915	1,012,650	23,891,779		23,891,779
		障害福祉サービス事業収入	0	18,821,816	0	18,821,816		18,821,816
		サービス利用計画作成費収入	2,814,214	0	0	2,814,214		2,814,214
		障害者地域生活支援事業収入	0	1,243,099	1,012,650	2,255,749		2,255,749
		利用者負担金収入	0	51,781	0	51,781		51,781
		利用者負担金収入	0	51,781	0	51,781		51,781

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護	訪問介護	通所介護			
支 出	受取利息配当金収入	0	135,098	0	135,098		135,098
	受取利息配当金収入	0	135,098	0	135,098		135,098
	受取利息配当金収入	0	135,098	0	135,098		135,098
	その他の収入	0	50,353	0	50,353		50,353
	雑収入	0	50,353	0	50,353		50,353
	雑収入	0	20,353	0	20,353		20,353
	県民間共済預け金差益	0	30,000	0	30,000		30,000
	事業活動収入計(1)	44,691,574	95,157,675	29,882,701	169,731,950	0	169,731,950
	人件費支出	42,211,996	97,894,288	28,057,825	168,164,109		168,164,109
	職員給料支出	28,922,101	57,759,594	21,642,461	108,324,156		108,324,156
	職員給料支出	26,169,382	45,591,904	18,439,484	90,200,770		90,200,770
	職員諸手当支出	2,752,719	12,167,690	3,202,977	18,123,386		18,123,386
	職員賞与支出	7,494,294	9,857,271	1,258,172	18,609,737		18,609,737
	職員賞与支出	7,494,294	9,857,271	1,258,172	18,609,737		18,609,737
	非常勤職員給与支出	0	18,285,094	1,631,244	19,916,338		19,916,338
	非常勤職員給与支出	0	18,285,094	1,631,244	19,916,338		19,916,338
	法定福利費支出	5,755,201	11,386,329	3,525,948	20,667,478		20,667,478
	法定福利費支出	5,755,201	11,386,329	3,525,948	20,667,478		20,667,478
	退職給付支出	40,400	606,000	0	646,400		646,400
	退職一時金	40,400	606,000	0	646,400		646,400
	事業費支出	835,679	1,249,595	2,607,842	4,693,116		4,693,116
	給食費支出	0	4,427	1,816,860	1,821,287		1,821,287
	給食費支出	0	0	1,816,860	1,816,860		1,816,860
	その他の食材費	0	4,427	0	4,427		4,427
	介護用品費支出	0	152,484	263,630	416,114		416,114
	介護用品費支出	0	152,484	263,630	416,114		416,114
	車両費支出	835,679	1,082,684	527,352	2,445,715		2,445,715
車両費支出	255,036	220,339	49,762	525,137		525,137	
車両燃料費支出	580,643	862,345	477,590	1,920,578		1,920,578	
諸謝金支出	0	10,000	0	10,000		10,000	
諸謝金支出	0	10,000	0	10,000		10,000	
事務費支出	3,295,246	6,124,623	3,652,523	13,072,392		13,072,392	
福利厚生費支出	213,202	1,044,815	223,052	1,481,069		1,481,069	
福利厚生費支出	213,202	1,044,815	223,052	1,481,069		1,481,069	
旅費交通費支出	44,120	24,770	2,900	71,790		71,790	
旅費交通費支出	44,120	24,770	2,900	71,790		71,790	
研修研究費支出	286,672	284,128	7,000	577,800		577,800	
研修研究費支出	286,672	284,128	7,000	577,800		577,800	
事務消耗品費支出	95,414	172,600	367,501	635,515		635,515	

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		居宅介護	訪問介護	通所介護				
		事務消耗品費支出	95,414	172,600	367,501	635,515	635,515	
		印刷製本費支出	11,880	97,740	7,455	117,075	117,075	
		印刷製本費支出	11,880	97,740	7,455	117,075	117,075	
		修繕費支出	111,606	140,562	1,071,943	1,324,111	1,324,111	
		修繕費支出	111,606	140,562	1,071,943	1,324,111	1,324,111	
		通信運搬費支出	371,228	206,967	2,952	581,147	581,147	
		通信運搬費支出	371,228	206,967	2,952	581,147	581,147	
		業務委託費支出	0	369,360	43,200	412,560	412,560	
		業務委託費支出	0	369,360	43,200	412,560	412,560	
		手数料支出	36,944	57,086	648	94,678	94,678	
		手数料支出	36,944	57,086	648	94,678	94,678	
		保険料支出	248,320	756,994	313,440	1,318,754	1,318,754	
		保険料支出	248,320	756,994	313,440	1,318,754	1,318,754	
		賃借料支出	1,174,932	2,276,141	1,391,474	4,842,547	4,842,547	
		賃借料支出	1,174,932	2,276,141	1,391,474	4,842,547	4,842,547	
		租税公課支出	29,600	32,500	6,800	68,900	68,900	
		租税公課支出	29,600	32,500	6,800	68,900	68,900	
		保守料支出	671,328	660,960	136,080	1,468,368	1,468,368	
		保守料支出	671,328	660,960	136,080	1,468,368	1,468,368	
		燃料費支出	0	0	78,078	78,078	78,078	
		燃料費支出	0	0	78,078	78,078	78,078	
		負担金支出	65,000	10,000	15,000	90,000	90,000	
		負担金支出	65,000	10,000	15,000	90,000	90,000	
		負担金支出	65,000	10,000	15,000	90,000	90,000	
		その他の支出	50,500	24,000	31,500	106,000	106,000	
		雑支出	50,500	24,000	31,500	106,000	106,000	
		県民間共済預け金差損	50,500	24,000	31,500	106,000	106,000	
		事業活動支出計(2)	46,458,421	105,302,506	34,364,690	186,125,617	0	186,125,617
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,766,847	△10,144,831	△4,481,989	△16,393,667	0	△16,393,667
に 施 入 支 出 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	329,508	329,508		329,508
		器具及び備品取得支出	0	0	329,508	329,508		329,508
		器具及び備品取得支出	0	0	329,508	329,508		329,508
		施設整備等支出計(5)	0	0	329,508	329,508	0	329,508
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△329,508	△329,508	0	△329,508	
そ の 他 の	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000		25,000,000
		在宅福祉積立金取り崩収入	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000		25,000,000
		在宅福祉積立金取り崩収入	15,000,000	0	10,000,000	25,000,000		25,000,000
		その他の活動による収入	90,900	600,000	31,500	722,400		722,400

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護	訪問介護	通所介護			
活動による収支		退職共済預け金返還金収入	90,900	600,000	31,500	722,400		722,400
		県民間共済預け金返還金収入	90,900	600,000	31,500	722,400		722,400
		その他の活動収入計(7)	15,090,900	600,000	10,031,500	25,722,400	0	25,722,400
	支出	その他の活動による支出	2,968,560	4,097,210	928,560	7,994,330		7,994,330
		退職手当積立基金預け金支出	2,968,560	4,097,210	928,560	7,994,330		7,994,330
		全国退職共済預け金支出	2,194,560	2,809,310	370,560	5,374,430		5,374,430
		県民間共済預け金支出	774,000	1,287,900	558,000	2,619,900		2,619,900
		その他の活動支出計(8)	2,968,560	4,097,210	928,560	7,994,330	0	7,994,330
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,122,340	△3,497,210	9,102,940	17,728,070	0	17,728,070
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,355,493	△13,642,041	4,291,443	1,004,895	0	1,004,895
前期末支払資金残高(11)		△9,705,894	42,857,129	△6,464,797	26,686,438	0	26,686,438	
当期末支払資金残高(10)+(11)		649,599	29,215,088	△2,173,354	27,691,333	0	27,691,333	