

法人名 社会福祉法人河津町社会福祉協議会  
事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

資 金 収 支 計 算 書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                        | 予 算         | 決 算         | 差 異         |          |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 0288 会費収入              | 754,000     | 776,600     | -22,600     |          |
|                                 |                         | 0290 寄附金収入             | 705,000     | 1,433,121   | -728,121    |          |
|                                 |                         | 0291 経常経費補助金収入         | 21,543,000  | 21,263,976  | 279,024     |          |
|                                 |                         | 0296 受託金収入             | 2,434,000   | 2,065,000   | 369,000     |          |
|                                 |                         | 0303 貸付事業収入            | 452,000     | 340         | 451,660     |          |
|                                 |                         | 0165 介護保険事業収入          | 59,519,000  | 60,483,450  | -964,450    |          |
|                                 |                         | 0184 障害福祉サービス等事業収入     | 882,000     | 1,338,650   | -456,650    |          |
|                                 |                         | 0197 その他の収入            | 24,000      | 10,000      | 14,000      |          |
|                                 |                         | 0200 受取利息配当金収入         | 15,000      | 6,302       | 8,698       |          |
|                                 |                         | 0201 その他の収入            | 458,000     | 333,650     | 124,350     |          |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)             |             | 86,786,000  | 87,711,089  | -925,089 |
|                                 | 支出                      | 0129 人件費支出             | 68,317,000  | 65,611,868  | 2,705,132   |          |
|                                 |                         | 0130 事業費支出             | 11,500,000  | 9,311,356   | 2,188,644   |          |
|                                 |                         | 0131 事務費支出             | 10,298,000  | 9,864,122   | 433,878     |          |
|                                 |                         | 0135 その他の支出            | 10,000      | 0           | 10,000      |          |
| 0310 共同募金配分金事業費                 |                         | 777,000                | 674,865     | 102,135     |             |          |
| 0313 助成金支出                      |                         | 4,161,000              | 4,161,000   | 0           |             |          |
| 0138 その他の支出                     |                         | 1,000                  | 0           | 1,000       |             |          |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 95,064,000             | 89,623,211  | 5,440,789   |             |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | -8,278,000             | -1,912,122  | -6,365,878  |             |          |
| 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                      | 0144 固定資産取得支出          | 1,210,000   | 1,210,000   | 0           |          |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)            |             | 1,210,000   | 1,210,000   | 0        |
|                                 |                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             | -1,210,000  | -1,210,000  | 0        |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 0308 基金積立資産取崩収入        | 695,000     | 0           | 695,000     |          |
|                                 |                         | 0223 サービス区分間繰入金収入      | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |          |
|                                 |                         | 0224 その他の活動による収入       | 608,000     | 662,030     | -54,030     |          |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)           |             | 10,964,000  | 10,117,902  | 846,098  |
|                                 | 支出                      | 0317 基金積立資産支出          | 15,324,000  | 15,323,832  | 168         |          |
|                                 |                         | 0152 積立資産支出            | 10,000      | 0           | 10,000      |          |
|                                 |                         | 0161 サービス区分間繰入金支出      | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |          |
|                                 |                         | 0162 その他の活動による支出       | 1,758,000   | 1,067,660   | 690,340     |          |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)           |             | 26,753,000  | 25,847,364  | 905,636  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                        | -15,789,000 | -15,729,462 | -59,538     |          |
| 予備費支出(10)                       |                         | 367,000                |             |             |             |          |
|                                 |                         | 0                      | —           | 367,000     |             |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -25,644,000            | -18,851,584 | -6,792,416  |             |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                        | 25,779,000  | 42,579,818  | -16,800,818 |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                        | 135,000     | 23,728,234  | -23,593,234 |          |

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式  
(単位:円)

| 勘定科目                       |              |                    | 社会福祉法人河津町社会福祉協議会 |             |             | 合 計        | 内部取引消去      | 事業区分合計     |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
|                            |              |                    | 社会福祉事業           |             |             |            |             |            |
|                            |              |                    | 法人運営事業拠点区分       | 介護保険事業拠点区分  | 小 計         |            |             |            |
| 事業活動による収支                  | 収入           | 0288 会費収入          | 776,600          | 0           | 776,600     | 776,600    | 0           | 776,600    |
|                            |              | 0290 寄附金収入         | 1,383,121        | 50,000      | 1,433,121   | 1,433,121  | 0           | 1,433,121  |
|                            |              | 0291 経常経費補助金収入     | 21,263,976       | 0           | 21,263,976  | 21,263,976 | 0           | 21,263,976 |
|                            |              | 0296 受託金収入         | 2,065,000        | 0           | 2,065,000   | 2,065,000  | 0           | 2,065,000  |
|                            |              | 0303 貸付事業収入        | 340              | 0           | 340         | 340        | 0           | 340        |
|                            |              | 0165 介護保険事業収入      | 0                | 60,483,450  | 60,483,450  | 60,483,450 | 0           | 60,483,450 |
|                            |              | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 0                | 1,338,650   | 1,338,650   | 1,338,650  | 0           | 1,338,650  |
|                            |              | 0197 その他の収入        | 10,000           | 0           | 10,000      | 10,000     | 0           | 10,000     |
|                            |              | 0200 受取利息配当金収入     | 5,606            | 696         | 6,302       | 6,302      | 0           | 6,302      |
|                            |              | 0201 その他の収入        | 317,930          | 15,720      | 333,650     | 333,650    | 0           | 333,650    |
|                            |              | 事業活動収入計(1)         | 25,822,573       | 61,888,516  | 87,711,089  | 87,711,089 | 0           | 87,711,089 |
|                            | 支出           | 0129 人件費支出         | 19,373,618       | 46,238,250  | 65,611,868  | 65,611,868 | 0           | 65,611,868 |
|                            |              | 0130 事業費支出         | 3,281,079        | 6,030,277   | 9,311,356   | 9,311,356  | 0           | 9,311,356  |
|                            |              | 0131 事務費支出         | 3,585,237        | 6,278,885   | 9,864,122   | 9,864,122  | 0           | 9,864,122  |
| 0310 共同募金配分金事業費            |              | 674,865            | 0                | 674,865     | 674,865     | 0          | 674,865     |            |
| 0313 助成金支出                 |              | 4,161,000          | 0                | 4,161,000   | 4,161,000   | 0          | 4,161,000   |            |
| 事業活動支出計(2)                 |              | 31,075,799         | 58,547,412       | 89,623,211  | 89,623,211  | 0          | 89,623,211  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | -5,253,226         | 3,341,104        | -1,912,122  | -1,912,122  | 0          | -1,912,122  |            |
| 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          | 0           | 0          |
|                            | 支出           | 0144 固定資産取得支出      | 1,210,000        | 0           | 1,210,000   | 1,210,000  | 0           | 1,210,000  |
|                            |              |                    |                  |             |             |            |             |            |
|                            |              | 施設整備等支出計(5)        | 1,210,000        | 0           | 1,210,000   | 1,210,000  | 0           | 1,210,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | -1,210,000         | 0                | -1,210,000  | -1,210,000  | 0          | -1,210,000  |            |
| その他の活動による収支                | 収入           | 0223 サービス区分間繰入金収入  | 8,255,872        | 1,200,000   | 9,455,872   | 9,455,872  | 0           | 9,455,872  |
|                            |              | 0224 その他の活動による収入   | 662,030          | 0           | 662,030     | 662,030    | 0           | 662,030    |
|                            |              | その他の活動収入計(7)       | 8,917,902        | 1,200,000   | 10,117,902  | 10,117,902 | 0           | 10,117,902 |
|                            | 支出           | 0317 基金積立資産支出      | 15,323,832       | 0           | 15,323,832  | 15,323,832 | 0           | 15,323,832 |
|                            |              | 0161 サービス区分間繰入金支出  | 1,755,872        | 7,700,000   | 9,455,872   | 9,455,872  | 0           | 9,455,872  |
|                            |              | 0162 その他の活動による支出   | 1,067,660        | 0           | 1,067,660   | 1,067,660  | 0           | 1,067,660  |
|                            |              |                    |                  |             |             |            |             |            |
|                            | その他の活動支出計(8) |                    | 18,147,364       | 7,700,000   | 25,847,364  | 25,847,364 | 0           | 25,847,364 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |              | -9,229,462         | -6,500,000       | -15,729,462 | -15,729,462 | 0          | -15,729,462 |            |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |              | -15,692,688        | -3,158,896       | -18,851,584 | -18,851,584 | 0          | -18,851,584 |            |
| 前期末支払資金残高(11)              |              |                    | 18,871,382       | 23,708,436  | 42,579,818  | 42,579,818 | 0           | 42,579,818 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |              |                    | 3,178,694        | 20,549,540  | 23,728,234  | 23,728,234 | 0           | 23,728,234 |

社会福祉事業拠点区分資金収支計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目 |                          | 予算         | 決算         | 差異       |
|------|--------------------------|------------|------------|----------|
| 収入   | 0288 会費収入                | 754,000    | 776,600    | -22,600  |
|      | 8001 普通会費収入              | 594,000    | 666,600    | -72,600  |
|      | 8002 特別会費収入              | 160,000    | 110,000    | 50,000   |
|      | 0290 寄附金収入               | 705,000    | 1,433,121  | -728,121 |
|      | 8021 寄附金収入               | 401,000    | 387,452    | 13,548   |
|      | 8022 経常経費寄附金収入           | 304,000    | 1,045,669  | -741,669 |
|      | 0291 経常経費補助金収入           | 21,543,000 | 21,263,976 | 279,024  |
|      | 0292 都道府県補助金収入           | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 8031 都道府県補助金収入           | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 0293 市町補助金収入             | 19,001,000 | 19,000,000 | 1,000    |
|      | 8032 市町補助金収入             | 19,001,000 | 19,000,000 | 1,000    |
|      | 0295 共同募金配分金収入           | 2,541,000  | 2,263,976  | 277,024  |
|      | 8034 一般募金配分金収入           | 1,541,000  | 1,401,229  | 139,771  |
|      | 8035 歳末たすけあい配分金収入        | 1,000,000  | 862,747    | 137,253  |
|      | 0296 受託金収入               | 2,434,000  | 2,065,000  | 369,000  |
|      | 0297 都道府県受託金収入           | 480,000    | 480,000    | 0        |
|      | 8008 生活困窮者自立支援事業受託金収入    | 480,000    | 480,000    | 0        |
|      | 0298 市区町村受託金収入           | 300,000    | 0          | 300,000  |
|      | 8042 町受託金収入              | 300,000    | 0          | 300,000  |
|      | 0301 都道府県社協受託金収入         | 1,654,000  | 1,585,000  | 69,000   |
|      | 8046 県社協受託金収入            | 208,000    | 149,000    | 59,000   |
|      | 8007 生活福祉資金貸付事業受託金収入     | 1,446,000  | 1,436,000  | 10,000   |
|      | 0303 貸付事業収入              | 452,000    | 340        | 451,660  |
|      | 8051 償還金収入               | 450,000    | 0          | 450,000  |
|      | 0304 貸付金利息収入             | 2,000      | 340        | 1,660    |
|      | 8052 貸付金利息収入             | 1,000      | 340        | 660      |
|      | 8053 延滞利息収入              | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 0165 介護保険事業収入            | 59,519,000 | 60,483,450 | -964,450 |
|      | 0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)     | 43,663,000 | 44,097,067 | -434,067 |
|      | 8121 介護報酬収入              | 41,740,000 | 42,118,795 | -378,795 |
|      | 8122 介護予防報酬収入            | 1,923,000  | 1,978,272  | -55,272  |
|      | 0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)   | 4,904,000  | 4,994,823  | -90,823  |
|      | 8131 介護負担金収入(公費)         | 26,000     | 0          | 26,000   |
|      | 8132 介護負担金収入(一般)         | 4,660,000  | 4,775,015  | -115,015 |
|      | 8133 介護予防負担金収入(公費)       | 2,000      | 0          | 2,000    |
|      | 8134 介護予防負担金収入(一般)       | 216,000    | 219,808    | -3,808   |
|      | 0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)  | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 8141 介護報酬収入              | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 8152 介護負担金収入(一般)         | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 0171 居宅介護支援介護料収入         | 9,200,000  | 9,465,600  | -265,600 |
|      | 8161 居宅介護支援介護料収入         | 9,200,000  | 9,465,600  | -265,600 |
|      | 0172 利用者等利用料収入           | 1,499,000  | 1,686,360  | -187,360 |
|      | 8175 食費収入(一般)            | 1,498,000  | 1,686,360  | -188,360 |
|      | 8178 その他の利用料収入           | 1,000      | 0          | 1,000    |
|      | 0173 その他の事業収入            | 251,000    | 239,600    | 11,400   |
|      | 8183 受託事業収入              | 221,000    | 210,600    | 10,400   |
|      | 8184 その他の事業収入            | 30,000     | 29,000     | 1,000    |
|      | 0184 障害福祉サービス等事業収入       | 882,000    | 1,338,650  | -456,650 |
|      | 0185 自立支援給付費収入           | 370,000    | 637,483    | -267,483 |
|      | 8341 介護給付費収入             | 370,000    | 637,483    | -267,483 |
|      | 8352 利用者負担金収入            | 12,000     | 25,630     | -13,630  |
|      | 0187 その他の事業収入            | 500,000    | 675,537    | -175,537 |
|      | 8382 受託事業収入              | 450,000    | 605,925    | -155,925 |
|      | 8005 利用者負担金収入            | 50,000     | 69,612     | -19,612  |

## 事業活動による収支

|                    |            |            |            |
|--------------------|------------|------------|------------|
| 0197 その他の収入        | 24,000     | 10,000     | 14,000     |
| 8511 その他の収入        | 24,000     | 10,000     | 14,000     |
| 0200 受取利息配当金収入     | 15,000     | 6,302      | 8,698      |
| 8009 特定資産受取利息配当金収入 | 5,000      | 0          | 5,000      |
| 8541 受取利息配当金収入     | 10,000     | 6,302      | 3,698      |
| 0201 その他の収入        | 458,000    | 333,650    | 124,350    |
| 0320 雑収入           | 458,000    | 333,650    | 124,350    |
| 8615 雑収入           | 458,000    | 333,650    | 124,350    |
| 事業活動収入計(1)         | 86,786,000 | 87,711,089 | -925,089   |
| 0129 人件費支出         | 68,317,000 | 65,611,868 | 2,705,132  |
| 7111 役員報酬支出        | 945,000    | 833,100    | 111,900    |
| 0323 職員給料支出        | 9,171,000  | 9,126,605  | 44,395     |
| 7112 職員俸給支出        | 8,742,000  | 8,740,200  | 1,800      |
| 7120 諸手当支出         | 429,000    | 386,405    | 42,595     |
| 7113 職員賞与支出        | 2,864,000  | 4,001,335  | -1,137,335 |
| 7114 非常勤職員給与支出     | 46,141,000 | 42,791,602 | 3,349,398  |
| 7116 退職給付支出        | 1,902,000  | 1,760,410  | 141,590    |
| 7117 法定福利費支出       | 7,294,000  | 7,098,816  | 195,184    |
| 0130 事業費支出         | 11,500,000 | 9,311,356  | 2,188,644  |
| 7211 給食費支出         | 2,810,000  | 2,435,911  | 374,089    |
| 7215 保健衛生費支出       | 93,000     | 51,998     | 41,002     |
| 7220 諸謝金支出         | 425,000    | 314,200    | 110,800    |
| 7217 被服費支出         | 212,000    | 158,933    | 53,067     |
| 7218 教養娯楽費支出       | 46,000     | 25,417     | 20,583     |
| 7219 日用品費支出        | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 7223 水道光熱費支出       | 1,463,000  | 1,459,920  | 3,080      |
| 7225 消耗器具備品費支出     | 955,000    | 625,990    | 329,010    |
| 7003 旅費交通費支出       | 431,000    | 297,970    | 133,030    |
| 7002 印刷製本費支出       | 531,000    | 485,896    | 45,104     |
| 7008 租税公課支出        | 58,000     | 33,600     | 24,400     |
| 7007 通信運搬費支出       | 304,000    | 195,069    | 108,931    |
| 7006 修繕費支出         | 330,000    | 33,092     | 296,908    |
| 7226 保険料支出         | 9,000      | 5,767      | 3,233      |
| 7005 手数料支出         | 173,000    | 25,770     | 147,230    |
| 7004 会議費支出         | 1,000      | 0          | 1,000      |
| 7227 賃借料支出         | 655,000    | 544,340    | 110,660    |
| 7232 車輛費支出         | 1,647,000  | 1,538,565  | 108,435    |
| 7235 雑支出           | 1,233,000  | 996,535    | 236,465    |
| 7009 都道府県社協受託事業費支出 | 123,000    | 82,383     | 40,617     |
| 0131 事務費支出         | 10,298,000 | 9,864,122  | 433,878    |
| 7311 福利厚生費支出       | 410,000    | 311,439    | 98,561     |
| 7313 旅費交通費支出       | 619,000    | 517,760    | 101,240    |
| 7314 研修研究費支出       | 165,000    | 82,700     | 82,300     |
| 7315 事務消耗品費支出      | 176,000    | 173,825    | 2,175      |
| 7316 印刷製本費支出       | 36,000     | 33,944     | 2,056      |
| 7317 水道光熱費支出       | 133,000    | 132,720    | 280        |
| 7318 車輛費支出         | 707,000    | 705,472    | 1,528      |
| 7319 修繕費支出         | 50,000     | 0          | 50,000     |
| 7321 通信運搬費支出       | 147,000    | 139,292    | 7,708      |
| 7324 業務委託費支出       | 218,000    | 217,740    | 260        |
| 7325 手数料支出         | 59,000     | 44,686     | 14,314     |
| 7326 保険料支出         | 202,000    | 193,772    | 8,228      |
| 7327 賃借料支出         | 1,278,000  | 1,278,000  | 0          |
| 7328 土地・建物賃借料支出    | 5,750,000  | 5,749,200  | 800        |
| 7329 租税公課支出        | 26,000     | 8,000      | 18,000     |
| 7332 渉外費支出         | 30,000     | 25,000     | 5,000      |
| 7333 諸会費支出         | 174,000    | 132,740    | 41,260     |
| 7335 雑支出           | 118,000    | 117,832    | 168        |
| 0135 その他の支出        | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 7426 その他の支出        | 10,000     | 0          | 10,000     |
| 0310 共同募金配分金事業費    | 777,000    | 674,865    | 102,135    |
| 7018 歳末たすけあい配分金事業費 | 766,000    | 674,865    | 91,135     |
| 7019 返還金支出         | 11,000     | 0          | 11,000     |

|             |    |                                 |             |             |             |
|-------------|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |    | 0313 助成金支出                      | 4,161,000   | 4,161,000   | 0           |
|             |    | 0314 助成金支出                      | 4,161,000   | 4,161,000   | 0           |
|             |    | 7031 その他の助成金支出                  | 4,161,000   | 4,161,000   | 0           |
|             |    | 0138 その他の支出                     | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |    | 0321 雑支出                        | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |    | 7454 雑支出                        | 1,000       | 0           | 1,000       |
|             |    | 事業活動支出計(2)                      | 95,064,000  | 89,623,211  | 5,440,789   |
|             |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -8,278,000  | -1,912,122  | -6,365,878  |
| 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 | 0144 固定資産取得支出                   | 1,210,000   | 1,210,000   | 0           |
|             |    | 7523 車輛運搬具取得支出                  | 1,210,000   | 1,210,000   | 0           |
|             |    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,210,000   | 1,210,000   | 0           |
|             |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -1,210,000  | -1,210,000  | 0           |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0308 基金積立資産取崩収入                 | 695,000     | 0           | 695,000     |
|             |    | 8843 地域福祉基金積立資産取崩収入             | 695,000     | 0           | 695,000     |
|             |    | 0223 サービス区分間繰入金収入               | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |
|             |    | 8883 サービス区分間繰入金収入               | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |
|             |    | 0224 その他の活動による収入                | 608,000     | 662,030     | -54,030     |
|             |    | 8897 資金貸付金取崩収入                  | 0           | 55,000      | -55,000     |
|             |    | 8896 退職手当積立基金預け金取崩収入            | 608,000     | 607,030     | 970         |
|             |    | その他の活動収入計(7)                    | 10,964,000  | 10,117,902  | 846,098     |
|             | 支出 | 0317 基金積立資産支出                   | 15,324,000  | 15,323,832  | 168         |
|             |    | 7633 地域福祉基金積立資産支出               | 15,324,000  | 15,323,832  | 168         |
|             |    | 0152 積立資産支出                     | 10,000      | 0           | 10,000      |
|             |    | 7612 財政調整積立金積立資産支出              | 10,000      | 0           | 10,000      |
|             |    | 0161 サービス区分間繰入金支出               | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |
|             |    | 7673 サービス区分間繰入金支出               | 9,661,000   | 9,455,872   | 205,128     |
|             |    | 0162 その他の活動による支出                | 1,758,000   | 1,067,660   | 690,340     |
|             |    | 7687 資金貸付金支出                    | 800,000     | 110,000     | 690,000     |
|             |    | 7686 退職手当積立基金預け金支出              | 958,000     | 957,660     | 340         |
|             |    | その他の活動支出計(8)                    | 26,753,000  | 25,847,364  | 905,636     |
|             |    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -15,789,000 | -15,729,462 | -59,538     |
|             |    | 予備費支出(10)                       | 367,000     |             |             |
|             |    |                                 | 0           | —           | 367,000     |
|             |    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -25,644,000 | -18,851,584 | -6,792,416  |
|             |    | 前期末支払資金残高(12)                   | 25,779,000  | 42,579,818  | -16,800,818 |
|             |    | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 135,000     | 23,728,234  | -23,593,234 |

事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           |                        | 当年度決算       | 前年度決算       | 増減          |           |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        | 0259 会費収益              | 776,600     | 0           | 776,600     |           |
|                                         |                           | 0261 寄附金収益             | 1,433,121   | 0           | 1,433,121   |           |
|                                         |                           | 0262 経常経費補助金収益         | 21,263,976  | 0           | 21,263,976  |           |
|                                         |                           | 0267 受託金収益             | 2,065,000   | 0           | 2,065,000   |           |
|                                         |                           | 0274 貸付事業収益            | 340         | 0           | 340         |           |
|                                         |                           | 0056 介護保険事業収益          | 60,483,450  | 0           | 60,483,450  |           |
|                                         |                           | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 1,338,650   | 0           | 1,338,650   |           |
|                                         |                           | 0088 その他の収益            | 10,000      | 0           | 10,000      |           |
|                                         | サービス活動収益計(1)              |                        | 87,371,137  | 0           | 87,371,137  |           |
|                                         | 費用                        | 0015 人件費               | 66,878,620  | 0           | 66,878,620  |           |
|                                         |                           | 0016 事業費               | 9,311,356   | 0           | 9,311,356   |           |
|                                         |                           | 0017 事務費               | 9,864,122   | 0           | 9,864,122   |           |
|                                         |                           | 0279 共同募金配分金事業費        | 674,865     | 0           | 674,865     |           |
| 0282 助成金費用                              |                           | 4,161,000              | 0           | 4,161,000   |             |           |
| 0027 減価償却費                              |                           | 2,433,061              | 0           | 2,433,061   |             |           |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |                           | -1,320,804             | 0           | -1,320,804  |             |           |
| サービス活動費用計(2)                            |                           | 92,002,220             | 0           | 92,002,220  |             |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                           | -4,631,083             | 0           | -4,631,083  |             |           |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        | 0093 受取利息配当金収益         | 6,302       | 0           | 6,302       |           |
|                                         |                           | 0098 その他のサービス活動外収益     | 333,650     | 0           | 333,650     |           |
|                                         |                           | サービス活動外収益計(4)          | 339,952     | 0           | 339,952     |           |
|                                         | 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) |             | 339,952     | 0           | 339,952   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                           | -4,291,131             | 0           | -4,291,131  |             |           |
| 特別増減の部                                  | 収益                        | 0107 サービス区分間繰入金収益      | 9,455,872   | 0           | 9,455,872   |           |
|                                         |                           | 特別収益計(8)               | 9,455,872   | 0           | 9,455,872   |           |
|                                         | 費用                        | 0048 サービス区分間繰入金費用      | 9,455,872   | 0           | 9,455,872   |           |
|                                         |                           | 特別費用計(9)               |             | 9,455,872   | 0           | 9,455,872 |
|                                         |                           | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |             | 0           | 0           | 0         |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                           | -4,291,131             | 0           | -4,291,131  |             |           |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            |                        | 44,044,935  | 44,044,935  | 0           |           |
|                                         | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) |                        | 39,753,804  | 44,044,935  | -4,291,131  |           |
|                                         | 基本金取崩額(14)                |                        | 1,000,000   | 0           | 1,000,000   |           |
|                                         | 基金取崩額(15)                 |                        | -15,323,832 | 0           | -15,323,832 |           |
|                                         | 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)            |                        | 378         | 0           | 378         |           |
|                                         |                           |                        |             |             |             |           |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                           | 25,429,594             | 44,044,935  | -18,615,341 |             |           |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式  
(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                         |                        | 社会福祉法人河津町社会福祉協議会 |            |             | 合 計         | 内部取引消去     | 事業区分合計      |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                                         |                        | 社会福祉事業           |            |             |             |            |             |
|                       |                                         |                        | 法人運営事業拠点区分       | 介護保険事業拠点区分 | 小 計         |             |            |             |
| サービス活動増減の部            | 収益                                      | 会費収益                   | 776,600          | 0          | 776,600     | 776,600     | 0          | 776,600     |
|                       |                                         | 寄附金収益                  | 1,383,121        | 50,000     | 1,433,121   | 1,433,121   | 0          | 1,433,121   |
|                       |                                         | 経常経費補助金収益              | 21,263,976       | 0          | 21,263,976  | 21,263,976  | 0          | 21,263,976  |
|                       |                                         | 受託金収益                  | 2,065,000        | 0          | 2,065,000   | 2,065,000   | 0          | 2,065,000   |
|                       |                                         | 貸付事業収益                 | 340              | 0          | 340         | 340         | 0          | 340         |
|                       |                                         | 介護保険事業収益               | 0                | 60,483,450 | 60,483,450  | 60,483,450  | 0          | 60,483,450  |
|                       |                                         | 障害福祉サービス等事業収益          | 0                | 1,338,650  | 1,338,650   | 1,338,650   | 0          | 1,338,650   |
|                       |                                         | その他の収益                 | 10,000           | 0          | 10,000      | 10,000      | 0          | 10,000      |
|                       |                                         | サービス活動収益計(1)           | 25,499,037       | 61,872,100 | 87,371,137  | 87,371,137  | 0          | 87,371,137  |
|                       | 費用                                      | 人件費                    | 20,039,876       | 46,838,744 | 66,878,620  | 66,878,620  | 0          | 66,878,620  |
|                       |                                         | 事業費                    | 3,281,079        | 6,030,277  | 9,311,356   | 9,311,356   | 0          | 9,311,356   |
|                       |                                         | 事務費                    | 3,585,237        | 6,278,885  | 9,864,122   | 9,864,122   | 0          | 9,864,122   |
|                       |                                         | 共同募金配分金事業費             | 674,865          | 0          | 674,865     | 674,865     | 0          | 674,865     |
|                       |                                         | 助成金費用                  | 4,161,000        | 0          | 4,161,000   | 4,161,000   | 0          | 4,161,000   |
| 減価償却費                 |                                         | 792,635                | 1,640,426        | 2,433,061  | 2,433,061   | 0           | 2,433,061  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                         | -205,283               | -1,115,521       | -1,320,804 | -1,320,804  | 0           | -1,320,804 |             |
| サービス活動費用計(2)          | 32,329,409                              | 59,672,811             | 92,002,220       | 92,002,220 | 0           | 92,002,220  |            |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                         | -6,830,372             | 2,199,289        | -4,631,083 | -4,631,083  | 0           | -4,631,083 |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                      | 受取利息配当金収益              | 5,606            | 696        | 6,302       | 6,302       | 0          | 6,302       |
|                       |                                         | その他のサービス活動外収益          | 317,930          | 15,720     | 333,650     | 333,650     | 0          | 333,650     |
|                       |                                         | サービス活動外収益計(4)          | 323,536          | 16,416     | 339,952     | 339,952     | 0          | 339,952     |
|                       | 費用                                      |                        |                  |            |             |             |            |             |
|                       |                                         | サービス活動外費用計(5)          | 0                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                       |                                         | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 323,536          | 16,416     | 339,952     | 339,952     | 0          | 339,952     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                         | -6,506,836             | 2,215,705        | -4,291,131 | -4,291,131  | 0           | -4,291,131 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                      | サービス区分間繰入金収益           | 8,255,872        | 1,200,000  | 9,455,872   | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|                       |                                         | 特別収益計(8)               | 8,255,872        | 1,200,000  | 9,455,872   | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|                       | 費用                                      | サービス区分間繰入金費用           | 1,755,872        | 7,700,000  | 9,455,872   | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|                       |                                         | 特別費用計(9)               | 1,755,872        | 7,700,000  | 9,455,872   | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |                        | 6,500,000        | -6,500,000 | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                       | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   |                        | -6,836           | -4,284,295 | -4,291,131  | -4,291,131  | 0          | -4,291,131  |
| 繰越活動増減差額の部            |                                         | 前期繰越活動増減差額(12)         | 19,567,163       | 24,477,772 | 44,044,935  | 44,044,935  | 0          | 44,044,935  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               |                        | 19,560,327       | 20,193,477 | 39,753,804  | 39,753,804  | 0          | 39,753,804  |
|                       | 基本金取崩額(14)                              |                        | 1,000,000        | 0          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
|                       | 基金取崩額(15)                               |                        | -15,323,832      | 0          | -15,323,832 | -15,323,832 | 0          | -15,323,832 |
|                       | その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 0                | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           |
|                       | その他の積立金積立額(17)                          |                        | 378              | 0          | 378         | 378         | 0          | 378         |
|                       |                                         |                        |                  |            |             |             |            |             |
|                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) |                        | 5,236,117        | 20,193,477 | 25,429,594  | 25,429,594  | 0          | 25,429,594  |

拠点区分事業活動計算書  
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式  
(単位:円)

| 勘定科目      |                        | 当年度決算      | 前年度決算 | 増減         |
|-----------|------------------------|------------|-------|------------|
| 収益        | 0259 会費収益              | 776,600    | 0     | 776,600    |
|           | 5001 普通会費              | 666,600    | 0     | 666,600    |
|           | 5002 特別会費              | 110,000    | 0     | 110,000    |
|           | 0261 寄附金収益             | 1,433,121  | 0     | 1,433,121  |
|           | 5021 寄附金収益             | 387,452    | 0     | 387,452    |
|           | 5022 経常経費寄附金収益         | 1,045,669  | 0     | 1,045,669  |
|           | 0262 経常経費補助金収益         | 21,263,976 | 0     | 21,263,976 |
|           | 0264 市区町村補助金収益         | 19,000,000 | 0     | 19,000,000 |
|           | 5032 町補助金収益            | 19,000,000 | 0     | 19,000,000 |
|           | 0266 共同募金配分金収益         | 2,263,976  | 0     | 2,263,976  |
|           | 5034 一般募金配分金収益         | 1,401,229  | 0     | 1,401,229  |
|           | 5035 歳末たすけあい配分金収益      | 862,747    | 0     | 862,747    |
|           | 0267 受託金収益             | 2,065,000  | 0     | 2,065,000  |
|           | 0268 都道府県受託金収益         | 480,000    | 0     | 480,000    |
|           | 5007 生活困窮者自立支援事業受託金収益  | 480,000    | 0     | 480,000    |
|           | 0272 都道府県社協受託金収益       | 1,585,000  | 0     | 1,585,000  |
|           | 5046 県社協受託金収益          | 149,000    | 0     | 149,000    |
|           | 5005 資金貸付事業受託金収入       | 1,436,000  | 0     | 1,436,000  |
|           | 0274 貸付事業収益            | 340        | 0     | 340        |
|           | 0275 貸付金利息収益           | 340        | 0     | 340        |
|           | 5051 貸付金利息収益           | 340        | 0     | 340        |
|           | 0056 介護保険事業収益          | 60,483,450 | 0     | 60,483,450 |
|           | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)   | 44,097,067 | 0     | 44,097,067 |
|           | 5121 介護報酬収益            | 42,118,795 | 0     | 42,118,795 |
|           | 5122 介護予防報酬収益          | 1,978,272  | 0     | 1,978,272  |
|           | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益) | 4,994,823  | 0     | 4,994,823  |
|           | 5132 介護負担金収益(一般)       | 4,775,015  | 0     | 4,775,015  |
|           | 5134 介護予防負担金収益(一般)     | 219,808    | 0     | 219,808    |
|           | 0062 居宅介護支援介護料収益       | 9,465,600  | 0     | 9,465,600  |
|           | 5161 居宅介護支援介護料収益       | 9,465,600  | 0     | 9,465,600  |
|           | 0063 利用者等利用料収益         | 1,686,360  | 0     | 1,686,360  |
|           | 5175 食費収益(一般)          | 1,686,360  | 0     | 1,686,360  |
|           | 0064 その他の事業収益          | 239,600    | 0     | 239,600    |
|           | 5183 受託事業収益            | 210,600    | 0     | 210,600    |
|           | 5184 その他の事業収益          | 29,000     | 0     | 29,000     |
|           | 0075 障害福祉サービス等事業収益     | 1,338,650  | 0     | 1,338,650  |
|           | 0076 自立支援給付費収益         | 637,483    | 0     | 637,483    |
|           | 5341 介護給付費収益           | 637,483    | 0     | 637,483    |
|           | 5352 利用者負担金収益          | 25,630     | 0     | 25,630     |
|           | 0078 その他の事業収益          | 675,537    | 0     | 675,537    |
|           | 5372 受託事業収益            | 605,925    | 0     | 605,925    |
|           | 5004 利用者負担金収入          | 69,612     | 0     | 69,612     |
|           | 0088 その他の収益            | 10,000     | 0     | 10,000     |
|           | 5531 その他の収益            | 10,000     | 0     | 10,000     |
|           | サービス活動収益計(1)           | 87,371,137 | 0     | 87,371,137 |
| サービス活動増減の | 0015 人件費               | 66,878,620 | 0     | 66,878,620 |
|           | 4111 役員報酬              | 833,100    | 0     | 833,100    |
|           | 0322 職員給料              | 9,126,605  | 0     | 9,126,605  |
|           | 4112 職員俸給              | 8,740,200  | 0     | 8,740,200  |
|           | 4120 諸手当               | 386,405    | 0     | 386,405    |
|           | 4113 職員賞与              | 1,890,054  | 0     | 1,890,054  |
|           | 4114 賞与引当金繰入           | 3,027,403  | 0     | 3,027,403  |
|           | 4115 非常勤職員給与           | 42,791,602 | 0     | 42,791,602 |
|           | 4117 退職給付費用            | 2,111,040  | 0     | 2,111,040  |
|           | 4118 法定福利費             | 7,098,816  | 0     | 7,098,816  |

|             |                        |                     |            |            |            |
|-------------|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|
| の部          | 費用                     | 0016 事業費            | 9,311,356  | 0          | 9,311,356  |
|             |                        | 4211 給食費            | 2,435,911  | 0          | 2,435,911  |
|             |                        | 4215 保健衛生費          | 51,998     | 0          | 51,998     |
|             |                        | 4220 諸謝金            | 314,200    | 0          | 314,200    |
|             |                        | 4217 被服費            | 158,933    | 0          | 158,933    |
|             |                        | 4218 教養娯楽費          | 25,417     | 0          | 25,417     |
|             |                        | 4223 水道光熱費          | 1,459,920  | 0          | 1,459,920  |
|             |                        | 4225 消耗器具備品費        | 625,990    | 0          | 625,990    |
|             |                        | 4230 旅費交通費          | 297,970    | 0          | 297,970    |
|             |                        | 4235 印刷製本費          | 485,896    | 0          | 485,896    |
|             |                        | 4236 租税公課           | 33,600     | 0          | 33,600     |
|             |                        | 4237 通信運搬費          | 195,069    | 0          | 195,069    |
|             |                        | 4238 修繕費            | 33,092     | 0          | 33,092     |
|             |                        | 4226 保険料            | 5,767      | 0          | 5,767      |
|             |                        | 4239 手数料            | 25,770     | 0          | 25,770     |
|             |                        | 4227 賃借料            | 544,340    | 0          | 544,340    |
|             |                        | 4232 車輛費            | 1,538,565  | 0          | 1,538,565  |
|             |                        | 4234 雑費             | 996,535    | 0          | 996,535    |
|             |                        | 4010 都道府県社協受託事業費支出  | 82,383     | 0          | 82,383     |
|             |                        | 0017 事務費            | 9,864,122  | 0          | 9,864,122  |
|             |                        | 4311 福利厚生費          | 311,439    | 0          | 311,439    |
|             |                        | 4313 旅費交通費          | 517,760    | 0          | 517,760    |
|             |                        | 4314 研修研究費          | 82,700     | 0          | 82,700     |
|             |                        | 4315 事務消耗品費         | 173,825    | 0          | 173,825    |
|             |                        | 4316 印刷製本費          | 33,944     | 0          | 33,944     |
|             |                        | 4317 水道光熱費          | 132,720    | 0          | 132,720    |
|             |                        | 4318 車輛費            | 705,472    | 0          | 705,472    |
|             |                        | 4321 通信運搬費          | 139,292    | 0          | 139,292    |
|             |                        | 4324 業務委託費          | 217,740    | 0          | 217,740    |
|             |                        | 4325 手数料            | 44,686     | 0          | 44,686     |
|             |                        | 4326 保険料            | 193,772    | 0          | 193,772    |
|             |                        | 4327 賃借料            | 1,278,000  | 0          | 1,278,000  |
|             |                        | 4328 土地・建物賃借料       | 5,749,200  | 0          | 5,749,200  |
|             |                        | 4329 租税公課           | 8,000      | 0          | 8,000      |
|             |                        | 4332 渉外費            | 25,000     | 0          | 25,000     |
|             |                        | 4333 諸会費            | 132,740    | 0          | 132,740    |
|             |                        | 4335 雑費             | 117,832    | 0          | 117,832    |
|             |                        | 0279 共同募金配分金事業費     | 674,865    | 0          | 674,865    |
|             |                        | 4008 歳末たすけあい配分金事業費  | 674,865    | 0          | 674,865    |
|             |                        | 0282 助成金費用          | 4,161,000  | 0          | 4,161,000  |
|             |                        | 0283 助成金費用          | 4,161,000  | 0          | 4,161,000  |
|             |                        | 4021 その他の助成金費用      | 4,161,000  | 0          | 4,161,000  |
|             |                        | 0027 減価償却費          | 2,433,061  | 0          | 2,433,061  |
|             |                        | 4451 減価償却費          | 2,433,061  | 0          | 2,433,061  |
|             |                        | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,320,804 | 0          | -1,320,804 |
|             |                        | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,320,804 | 0          | -1,320,804 |
|             |                        | サービス活動費用計(2)        | 92,002,220 | 0          | 92,002,220 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | -4,631,083          | 0          | -4,631,083 |            |
| サービス活動外増減の部 | 収益                     | 0093 受取利息配当金収益      | 6,302      | 0          | 6,302      |
|             |                        | 5821 受取利息配当金収益      | 6,302      | 0          | 6,302      |
|             |                        | 0098 その他のサービス活動外収益  | 333,650    | 0          | 333,650    |
|             |                        | 5874 雑収益            | 333,650    | 0          | 333,650    |
|             |                        | サービス活動外収益計(4)       | 339,952    | 0          | 339,952    |
|             | 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) | 339,952             | 0          | 339,952    |            |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | -4,291,131          | 0          | -4,291,131 |            |

|        |                       |                                         |             |            |             |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益                    | 0107 サービス区分間繰入金収益                       | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        |                       | 5963 サービス区分間繰入金収益                       | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        |                       | 特別収益計(8)                                | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        | 費用                    | 0048 サービス区分間繰入金費用                       | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        |                       | 4963 サービス区分間繰入金費用                       | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        |                       | 特別費用計(9)                                | 9,455,872   | 0          | 9,455,872   |
|        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                         | 0           | 0          | 0           |
|        | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                         | -4,291,131  | 0          | -4,291,131  |
|        | 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 44,044,935  | 44,044,935 | 0           |
|        |                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 39,753,804  | 44,044,935 | -4,291,131  |
|        |                       | 基本金取崩額(14)                              | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
|        |                       | 6211 基本金取崩額                             | 1,000,000   | 0          | 1,000,000   |
|        |                       | 基金取崩額(15)                               | -15,323,832 | 0          | -15,323,832 |
|        |                       | 6222 地域福祉基金取崩額                          | -15,323,832 | 0          | -15,323,832 |
|        |                       | 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)                          | 378         | 0          | 378         |
|        |                       | 6323 くらしの資金積立金積立額                       | 378         | 0          | 378         |
|        |                       | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 25,429,594  | 44,044,935 | -18,615,341 |

貸 借 対 照 表  
平成28年 3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         |
| 0001 流動資産        | 26,055,575 | 45,135,567 | -19,079,992 | 0006 流動負債         | 5,354,744  | 4,667,030  | 687,714     |
| 1111 現金預金        | 16,527,152 | 34,427,070 | -17,899,918 | 2112 事業未払金        | 837,676    | 1,121,490  | -283,814    |
| 1131 事業未収金       | 9,487,760  | 10,708,497 | -1,220,737  | 2113 その他の未払金      | 0          | 282,015    | -282,015    |
| 1132 未収金         | 40,663     | 0          | 40,663      | 2131 未払費用         | 344,697    | 0          | 344,697     |
| 0002 固定資産        | 61,756,506 | 47,697,176 | 14,059,330  | 2133 職員預り金        | 1,144,968  | 1,152,244  | -7,276      |
| 0003 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 2152 賞与引当金        | 3,027,403  | 2,111,281  | 916,122     |
| 1221 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 0007 固定負債         | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     |
| 0004 その他の固定資産    | 60,756,506 | 46,697,176 | 14,059,330  | 2321 退職給付引当金      | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     |
| 1315 車輛運搬具       | 6,325,021  | 7,114,497  | -789,476    | 負債の部合計            | 19,260,074 | 18,369,260 | 890,814     |
| 1316 器具及び備品      | 353,159    | 499,464    | -146,305    | 純 資 産 の 部         |            |            |             |
| 1321 権利          | 144,000    | 144,000    | 0           | 0009 基本金          | 0          | 1,000,000  | -1,000,000  |
| 1322 ソフトウェア      | 1,005,480  | 1,292,760  | -287,280    | 3111 基本金          | 0          | 1,000,000  | -1,000,000  |
| 1354 資金貸付金       | 435,000    | 410,000    | 25,000      | 0258 基金           | 15,853,367 | 833,936    | 15,019,431  |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     | 3122 地域福祉基金       | 15,049,053 | 0          | 15,049,053  |
| 1353 地域福祉基金積立資産  | 15,049,053 | 0          | 15,049,053  | 3123 資金貸付金基金      | 804,314    | 833,936    | -29,622     |
| 1336 財政調整積立金積立資産 | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 3,729,583  | 5,050,387  | -1,320,804  |
|                  |            |            |             | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 3,729,583  | 5,050,387  | -1,320,804  |
|                  |            |            |             | 0011 その他の積立金      | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       |
|                  |            |            |             | 3221 財政調整積立金      | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       |
|                  |            |            |             | 0012 次期繰越活動増減差額   | 25,429,594 | 44,044,935 | -18,615,341 |
|                  |            |            |             | 3311 次期繰越活動増減差額   | 25,429,594 | 44,044,935 | -18,615,341 |
|                  |            |            |             | 3312 (うち当期活動増減差額) | -4,291,131 | 0          | -4,291,131  |
|                  |            |            |             | 純資産の部合計           | 68,552,007 | 74,463,483 | -5,911,476  |
| 資産の部合計           | 87,812,081 | 92,832,743 | -5,020,662  | 負債及び純資産の部合計       | 87,812,081 | 92,832,743 | -5,020,662  |

脚注

1. 減価償却累計額 18,468,044  
2. 徴収不能引当金の額 0

事業区分貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

| 大           | 中                     | 小 | 社会福祉法人河津町社会福祉協議会 |                |                |                |                  |         |              |              |              |              |              |         | 合 計      | 内部取引消去   | 事業区分合計   |          |         |
|-------------|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
|             |                       |   | 法人運営事業拠点区分       |                |                |                |                  |         | 介護保険事業拠点区分   |              |              |              |              |         |          |          |          |          |         |
|             |                       |   | 法人運営事業サービス区分     | 地域福祉活動事業サービス区分 | 福祉活動推進事業サービス区分 | 社会福祉活動事業サービス区分 | 福祉サービス提供事業サービス区分 | 小 計     | 介護保険事業サービス区分 | 介護保険事業サービス区分 | 介護保険事業サービス区分 | 介護保険事業サービス区分 | 介護保険事業サービス区分 | 小 計     |          |          |          |          |         |
| 流動資産        |                       |   | 2283822          | 737454         | 0              | 1519812        | 17280            | 102773  | 4661141      | 4326723      | 4213002      | 412606       | 11191957     | 1250146 | 21394434 | 26055575 | 0        | 26055575 |         |
|             | 現金預金                  |   | 2283822          | 737454         | 0              | 1519812        | 17280            | 626     | 4558994      | 2774092      | 1669469      | 11556        | 6455825      | 1057216 | 11968158 | 16527152 | 0        | 16527152 |         |
|             | 事業未収金                 |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 102147  | 102147       | 1535950      | 2519551      | 401050       | 4736132      | 192930  | 9385613  | 9487760  | 0        | 9487760  |         |
|             | 未収金                   |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 16681        | 23982        | 0            | 0            | 0            | 0       | 40663    | 40663    | 0        | 40663    |         |
| 固定資産        |                       |   | 55030514         | 0              | 0              | 435000         | 1162133          | 0       | 56627647     | 344197       | 37615        | 1181084      | 3565963      | 0       | 5128859  | 61756506 | 0        | 61756506 |         |
| 基本財産        |                       |   | 1000000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1000000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 1000000  | 0        | 1000000  | 0        | 1000000 |
|             | 定期預金                  |   | 1000000          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1000000      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 1000000  | 0        | 1000000  | 0        | 1000000 |
| その他の固定資産    |                       |   | 54030514         | 0              | 0              | 435000         | 1162133          | 0       | 56627647     | 344197       | 37615        | 1181084      | 3565963      | 0       | 5128859  | 60756506 | 0        | 60756506 |         |
|             | 車輜運搬具                 |   | 90001            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1175120      | 0            | 312852       | 1            | 1181084      | 3565963 | 0        | 5059900  | 6325021  | 0        | 6325021 |
|             | 器具及び備品                |   | 297187           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | -12987       | 0            | 284200       | 31345        | 37614        | 0       | 0        | 68959    | 353159   | 0        | 353159  |
|             | 権利                    |   | 144000           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 0            | 0            | 144000       | 0            | 0            | 0       | 0        | 144000   | 0        | 144000   |         |
|             | ソフトウェア                |   | 1005480          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1005480      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0        | 1005480  | 0        | 1005480  |         |
|             | 資金貸付金                 |   | 0                | 0              | 0              | 435000         | 0                | 0       | 435000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0        | 435000   | 0        | 435000   |         |
|             | 退職手当積立基金預け金           |   | 13905330         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 13905330     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0        | 13905330 | 0        | 13905330 |         |
|             | 地域福祉基金積立資産            |   | 15049053         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 15049053     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0        | 15049053 | 0        | 15049053 |         |
|             | 財政調整積立金積立資産           |   | 23539463         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 23539463     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 0        | 23539463 | 0        | 23539463 |         |
|             | 資 産 の 部 合 計           |   | 57314336         | 737454         | 0              | 1954812        | 1179413          | 102773  | 61288788     | 4670920      | 4250617      | 1593690      | 14757920     | 1250146 | 26523293 | 87812081 | 0        | 87812081 |         |
| 流動負債        |                       |   | 2753743          | 0              | 0              | 0              | 17280            | 0       | 2771023      | 314652       | 641223       | 397417       | 1222429      | 8000    | 2583721  | 5354744  | 0        | 5354744  |         |
|             | 事業未払金                 |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 17280            | 0       | 17280        | 106049       | 197062       | 245028       | 272257       | 0       | 820396   | 837676   | 0        | 837676   |         |
|             | 未払費用                  |   | 320199           | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 320199       | 0            | 0            | 3094         | 13404        | 8000    | 21498    | 344697   | 0        | 344697   |         |
|             | 職員預り金                 |   | 1144968          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1144968      | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 1144968  | 0        | 1144968  |          |         |
|             | 賞与引当金                 |   | 1288576          | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 1288576      | 208603       | 444161       | 149295       | 936768       | 0       | 1738827  | 3027403  | 0        | 3027403  |         |
| 固定負債        |                       |   | 13905330         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 13905330     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 13905330 | 0        | 13905330 |          |         |
|             | 退職給付引当金               |   | 13905330         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 13905330     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 13905330 | 0        | 13905330 |          |         |
| 負 債 の 部 合 計 |                       |   | 16659073         | 0              | 0              | 0              | 17280            | 0       | 16676353     | 314652       | 641223       | 397417       | 1222429      | 8000    | 2583721  | 19260074 | 0        | 19260074 |         |
| 基金          |                       |   | 15049053         | 0              | 0              | 804314         | 0                | 0       | 15853367     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 15853367 | 0        | 15853367 |          |         |
|             | 地域福祉基金                |   | 15049053         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 15049053     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 15049053 | 0        | 15049053 |          |         |
|             | 資金貸付金基金               |   | 0                | 0              | 0              | 804314         | 0                | 0       | 804314       | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 804314   | 0        | 804314   |          |         |
| 国庫補助金等特別積立金 |                       |   | 0                | 0              | 0              | 0              | -16512           | 0       | -16512       | 206250       | 0            | 661964       | 2877881      | 0       | 3746095  | 3729583  | 0        | 3729583  |         |
|             | 国庫補助金等特別積立金           |   | 0                | 0              | 0              | 0              | -16512           | 0       | -16512       | 206250       | 0            | 661964       | 2877881      | 0       | 3746095  | 3729583  | 0        | 3729583  |         |
| その他の積立金     |                       |   | 23539463         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 23539463     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 23539463 | 0        | 23539463 |          |         |
|             | 財政調整積立金               |   | 23539463         | 0              | 0              | 0              | 0                | 0       | 23539463     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0       | 23539463 | 0        | 23539463 |          |         |
| 次期繰越活動増減差額  |                       |   | 2066747          | 737454         | 0              | 1150498        | 1178645          | 102773  | 5236117      | 4150018      | 3609394      | 534309       | 10657610     | 1242146 | 20193477 | 25429594 | 0        | 25429594 |         |
|             | 次期繰越活動増減差額            |   | 2066747          | 737454         | 0              | 1150498        | 1178645          | 102773  | 5236117      | 4150018      | 3609394      | 534309       | 10657610     | 1242146 | 20193477 | 25429594 | 0        | 25429594 |         |
|             | (うち当期活動増減差額)          |   | -1034337         | -16601         | 0              | 61128          | 1086796          | -103822 | -6836        | -980094      | -1271407     | -607763      | -1378458     | -46573  | -4284295 | -4291131 | 0        | -4291131 |         |
|             | 純 資 産 の 部 合 計         |   | 40655263         | 737454         | 0              | 1954812        | 1162133          | 102773  | 44612435     | 4356268      | 3609394      | 1196273      | 13535491     | 1242146 | 23939572 | 68552007 | 0        | 68552007 |         |
|             | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 |   | 57314336         | 737454         | 0              | 1954812        | 1179413          | 102773  | 61288788     | 4670920      | 4250617      | 1593690      | 14757920     | 1250146 | 26523293 | 87812081 | 0        | 87812081 |         |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- |                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| (1) 棚卸資産の評価方法    | 総平均法                                             |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均原価法                                          |
| (3) 退職給与引当金の計算基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度までに負担すべき額を見積り退職給与引当金を計上している |

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

拠点区分貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(単位：円)

| 資 産 の 部          |            |            |             | 負 債 の 部           |            |            |             |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------------|------------|-------------|
|                  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |                   | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
| 0001 流動資産        | 26,055,575 | 45,135,567 | -19,079,992 | 0006 流動負債         | 5,354,744  | 4,667,030  | 687,714     |
| 1111 現金預金        | 16,527,152 | 34,427,070 | -17,899,918 | 2112 事業未払金        | 837,676    | 1,121,490  | -283,814    |
| 1131 事業未収金       | 9,487,760  | 10,708,497 | -1,220,737  | 2113 その他の未払金      | 0          | 282,015    | -282,015    |
| 1132 未収金         | 40,663     | 0          | 40,663      | 2131 未払費用         | 344,697    | 0          | 344,697     |
| 0002 固定資産        | 61,756,506 | 47,697,176 | 14,059,330  | 2133 職員預り金        | 1,144,968  | 1,152,244  | -7,276      |
| 0003 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 2152 賞与引当金        | 3,027,403  | 2,111,281  | 916,122     |
| 1221 定期預金        | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           | 0007 固定負債         | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     |
| 0004 その他の固定資産    | 60,756,506 | 46,697,176 | 14,059,330  | 2321 退職給付引当金      | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     |
| 1315 車輛運搬具       | 6,325,021  | 7,114,497  | -789,476    | 負債の部合計            | 19,260,074 | 18,369,260 | 890,814     |
| 1316 器具及び備品      | 353,159    | 499,464    | -146,305    | 純 資 産 の 部         |            |            |             |
| 1321 権利          | 144,000    | 144,000    | 0           | 0009 基本金          | 0          | 1,000,000  | -1,000,000  |
| 1322 ソフトウェア      | 1,005,480  | 1,292,760  | -287,280    | 3111 基本金          | 0          | 1,000,000  | -1,000,000  |
| 1354 資金貸付金       | 435,000    | 410,000    | 25,000      | 0258 基金           | 15,853,367 | 833,936    | 15,019,431  |
| 1351 退職手当積立基金預け金 | 13,905,330 | 13,702,230 | 203,100     | 3122 地域福祉基金       | 15,049,053 | 0          | 15,049,053  |
| 1353 地域福祉基金積立資産  | 15,049,053 | 0          | 15,049,053  | 3123 資金貸付金基金      | 804,314    | 833,936    | -29,622     |
| 1336 財政調整積立金積立資産 | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       | 0010 国庫補助金等特別積立金  | 3,729,583  | 5,050,387  | -1,320,804  |
|                  |            |            |             | 3211 国庫補助金等特別積立金  | 3,729,583  | 5,050,387  | -1,320,804  |
|                  |            |            |             | 0011 その他の積立金      | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       |
|                  |            |            |             | 3221 財政調整積立金      | 23,539,463 | 23,534,225 | 5,238       |
|                  |            |            |             | 0012 次期繰越活動増減差額   | 25,429,594 | 44,044,935 | -18,615,341 |
|                  |            |            |             | 3311 次期繰越活動増減差額   | 25,429,594 | 44,044,935 | -18,615,341 |
|                  |            |            |             | 3312 (うち当期活動増減差額) | -4,291,131 | 0          | -4,291,131  |
|                  |            |            |             | 純資産の部合計           | 68,552,007 | 74,463,483 | -5,911,476  |
| 資産の部合計           | 87,812,081 | 92,832,743 | -5,020,662  | 負債及び純資産の部合計       | 87,812,081 | 92,832,743 | -5,020,662  |

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- |                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| (1) 棚卸資産の評価方法    | 総平均法                                             |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均原価法                                          |
| (3) 退職給与引当金の計算基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度までに負担すべき額を見積り退職給与引当金を計上している |

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 財務諸表に対する注記

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- |                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| (1) 棚卸資産の評価方法    | 総平均法                                             |
| (2) 有価証券の評価方法    | 移動平均原価法                                          |
| (3) 退職給与引当金の計算基準 | 職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度までに負担すべき額を見積り退職給与引当金を計上している |

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 採用する退職給付制度

該当なし

## 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

## 7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

## 8. 担保に供している資産

該当なし

## 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

## 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

該当なし

## 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

## 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

## 13. 重要な偶発債務

該当なし

## 14. 重要な後発事象

該当なし

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

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

