

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営事業 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	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	その他の事業収入			0	
	会費収入	754,000	794,700	-40,700	
	普通会費収入	594,000	662,700	-68,700	
	特別会費収入	160,000	132,000	28,000	
	寄附金収入	500,000	808,195	-308,195	
	寄附金収入	400,000	0	400,000	
	地域福祉基金寄附金収入	400,000		400,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	808,195	-708,195	
	経常経費補助金収入	21,856,000	21,663,806	192,194	
	都道府県補助金収入	1,000	0	1,000	
	都道府県補助金収入	1,000		1,000	
	市町補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	市町補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,855,000	1,663,806	191,194	
	一般募金配分金収入	855,000	802,811	52,189	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	860,995	139,005	
	受託金収入	1,543,000	1,525,800	17,200	
	都道府県受託金収入	480,000	480,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	町受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	1,063,000	1,045,800	17,200	
	県社協受託金収入	98,000	97,800	200	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	965,000	948,000	17,000	
	貸付事業収入	452,000	217,191	234,809	
	償還金収入	450,000	217,000	233,000	
	貸付金利息収入	2,000	191	1,809	
	貸付利息収入	1,000	191	809	
	延滞利息収入	1,000		1,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	受取利息配当金収入	13,000	312	12,688	
	特定資産受取利息配当金収入	5,000		5,000	
	受取利息配当金収入	8,000	312	7,688	
	その他の収入	295,000	416,145	-121,145	
	その他の収入	24,000	12,000	12,000	
	雑収入	271,000	404,145	-133,145	
	雑収入	271,000	404,145	-133,145	
	事業活動収入計（1）	25,413,000	25,426,149	-13,149	
事業活動による収支	人件費支出	21,956,000	21,450,072	505,928	
	役員報酬支出	871,000	768,800	102,200	
	職員給料支出	10,036,000	10,033,944	2,056	
	職員俸給支出	9,662,000	9,660,900	1,100	
	諸手当支出	374,000	373,044	956	
	職員賞与支出	3,346,000	3,340,698	5,302	
	非常勤職員給与支出	3,315,000	2,956,660	358,340	
	退職給付支出	1,839,000	1,838,420	580	
	退職金支出	1,839,000	1,742,420	96,580	
	退職共済掛金支出		96,000	-96,000	
	法定福利費支出	2,549,000	2,511,550	37,450	
	事業費支出	4,093,000	3,274,728	818,272	
	給食費支出	990,000	703,855	286,145	

	保健衛生費支出			0	
	諸謝金支出	265,000	208,900	56,100	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	消耗器具備品費支出	170,000	93,503	76,497	
	旅費交通費支出	523,000	397,630	125,370	
	印刷製本費支出	499,000	467,812	31,188	
	租税公課支出			0	
	通信運搬費支出	57,000	37,558	19,442	
	修繕費支出			0	
	保険料支出	8,000	4,122	3,878	
	手数料支出	34,000	32,450	1,550	
	会議費支出	1,000		1,000	
	賃借料支出	66,000	40,000	26,000	
	車輛費支出	352,000	328,808	23,192	
	管理費返還支出			0	
支出	雑支出	1,005,000	838,090	166,910	
	都道府県社協受託事業費支出	123,000	122,000	1,000	
	事務費支出	3,510,000	3,212,378	297,622	
	福利厚生費支出	98,000	88,438	9,562	
	旅費交通費支出	316,000	305,430	10,570	
	研修研究費支出	14,000	10,000	4,000	
	事務消耗品費支出	252,000	240,703	11,297	
	印刷製本費支出	48,000	29,058	18,942	
	水道光熱費支出	266,000	265,440	560	
	車輛費支出	555,000	553,654	1,346	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	50,000	38,100	11,900	
	通信運搬費支出	135,000	96,505	38,495	
	業務委託費支出	171,000	156,600	14,400	
	手数料支出	80,000	51,768	28,232	
	保険料支出	232,000	209,352	22,648	
	賃借料支出	1,029,000	972,000	57,000	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	28,000	13,000	15,000	
	渉外費支出	30,000	5,000	25,000	
	諸会費支出	136,000	111,296	24,704	
	雑支出	70,000	66,034	3,966	
	共同募金配分金事業費	777,000	670,960	106,040	
	歳末たすけあい配分金事業費	775,000	670,960	104,040	
	返還金支出	2,000		2,000	
	助成金支出	4,111,000	4,111,000	0	
	助成金支出	4,111,000	4,111,000	0	
	その他の助成金支出	4,111,000	4,111,000	0	
	その他の支出	71,000	0	71,000	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	61,000	0	61,000	
	退職手当積立基金預け金差額	60,000		60,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	事業活動支出計（２）	34,518,000	32,719,138	1,798,862	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-9,105,000	-7,292,989	-1,812,011	
整備等による収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,800,000	0	
収入	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,800,000	-1,800,000	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	695,000	502,780	192,220	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	695,000	502,780	192,220	
	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	財政調整積立金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,743,000	1,742,420	580	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,743,000	1,742,420	580	
	その他の活動収入計（７）	6,438,000	6,245,200	192,800	
支出	基金積立資産支出	400,000	0	400,000	
	地域福祉基金積立資産支出	400,000		400,000	
	積立資産支出	400,000	0	400,000	
	財政調整積立金積立資産支出	400,000		400,000	
	その他の活動による支出	1,858,000	1,407,200	450,800	
	資金貸付金支出	800,000	350,000	450,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,058,000	1,057,200	800	
	その他の活動支出計（８）	2,658,000	1,407,200	1,250,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,780,000	4,838,000	-1,058,000	
	予備費支出（１０）	137,000		137,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,262,000	-4,254,989	-3,007,011	
	前期末支払資金残高（１２）	1,462,000	3,178,694	-1,716,694	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-5,800,000	-1,076,295	-4,723,705	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業 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
収 入	介護保険事業収入	63,051,000	63,540,790	-489,790	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	19,316,000	18,983,096	332,904	
	介護報酬収入	17,372,000	17,720,990	-348,990	
	介護予防報酬収入	1,944,000	1,262,106	681,894	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,283,000	2,162,531	120,469	
	介護負担金収入(公費)	26,000		26,000	
	介護負担金収入(一般)	1,931,000	2,025,770	-94,770	
	介護予防負担金収入(公費)	110,000		110,000	
	介護予防負担金収入(一般)	216,000	136,761	79,239	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,921,000	26,248,120	-327,120	
	介護報酬収入	25,921,000	26,248,120	-327,120	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,891,000	2,885,733	5,267	
	介護負担金収入（公費）	11,000		11,000	
	介護負担金収入（一般）	2,880,000	2,885,733	-5,733	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	11,293,190	-493,190	
	居宅介護支援介護料収入	10,800,000	11,293,190	-493,190	
	利用者等利用料収入	1,499,000	1,693,120	-194,120	
	食費収入（一般）	1,498,000	1,693,120	-195,120	
	その他の利用料収入	1,000		1,000	
	その他の事業収入	341,000	275,000	66,000	
	受託事業収入	311,000	243,000	68,000	
	その他の事業収入	30,000	32,000	-2,000	
	会費収入	0	0	0	
	普通会費収入			0	
	特別会費収入			0	
	寄附金収入	4,000	100,000	-96,000	
	寄附金収入	0	0	0	
	地域福祉基金寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入	4,000	100,000	-96,000	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入			0	
	市町補助金収入	0	0	0	
	市町補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	歳末たすけあい配分金収入			0	
	受託金収入	300,000	0	300,000	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	300,000	0	300,000	
	町受託金収入	300,000		300,000	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入			0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	障害福祉サービス等事業収入	900,000	1,322,830	-422,830	
	自立支援給付費収入	384,000	736,580	-352,580	
	介護給付費収入	370,000	733,502	-363,502	
	利用者負担金収入	14,000	3,078	10,922	
	その他の事業収入	516,000	586,250	-70,250	
	受託事業収入	464,000	527,625	-63,625	
	利用者負担金収入	52,000	58,625	-6,625	
	受取利息配当金収入	2,000	100	1,900	
	特定資産受取利息配当金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	100	1,900	
	その他の収入	5,000	22,800	-17,800	
	その他の収入			0	
	雑収入	5,000	22,800	-17,800	
	雑収入	5,000	22,800	-17,800	
	事業活動収入計（1）	64,262,000	64,986,520	-724,520	
	人件費支出	53,114,000	49,219,055	3,894,945	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	3,040,000	3,027,904	12,096	
	職員俸給支出	2,920,000	2,919,900	100	
	諸手当支出	120,000	108,004	11,996	
	職員賞与支出	1,040,000	1,039,890	110	
	非常勤職員給与支出	42,101,000	38,539,695	3,561,305	
	退職給付支出	1,176,000	1,166,740	9,260	
	退職金支出			0	
	退職共済掛金支出	1,176,000	1,166,740	9,260	
	法定福利費支出	5,757,000	5,444,826	312,174	
	事業費支出	8,344,000	7,007,740	1,336,260	
	給食費支出	1,791,000	1,680,316	110,684	
	保健衛生費支出	97,000	94,458	2,542	

支 出	諸謝金支出	50,000	50,000	0	
	医療費支出			0	
	被服費支出	226,000	120,260	105,740	
	教養娯楽費支出	53,000	42,130	10,870	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	2,112,000	1,975,200	136,800	
	消耗器具備品費支出	664,000	577,239	86,761	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出	32,000	3,243	28,757	
	租税公課支出	56,000	33,600	22,400	
	通信運搬費支出	242,000	158,550	83,450	
	修繕費支出	430,000	157,909	272,091	
	保険料支出	2,000	1,456	544	
	手数料支出	82,000		82,000	
	会議費支出			0	
	賃借料支出	482,000	378,000	104,000	
	車輛費支出	1,911,000	1,711,975	199,025	
	管理費返還支出	113,000		113,000	
	雑支出		23,404	-23,404	
	都道府県社協受託事業費支出			0	
	事務費支出	6,812,000	6,162,438	649,562	
	福利厚生費支出	369,000	256,178	112,822	
	旅費交通費支出	356,000	99,060	256,940	
	研修研究費支出	299,000	28,000	271,000	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	車輛費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	5,750,000	5,749,200	800	
	租税公課支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	38,000	30,000	8,000	
	雑支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	その他の助成金支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	その他の支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差額			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計（２）	68,270,000	62,389,233	5,880,767	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,008,000	2,597,287	-6,605,287	
整 備 等 に よ る	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支 出	施設整備等支出計（５）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	地域福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	財政調整積立金積立資産支出			0	
	その他の活動による支出	319,000	0	319,000	
	資金貸付金支出			0	
予 備 費 支 出	退職手当積立基金預け金支出	319,000		319,000	
	その他の活動支出計（８）	319,000	0	319,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-319,000	0	-319,000	
	予備費支出（１０）	230,000		230,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,557,000	2,597,287	-7,154,287	
前期末支払資金残高（１２）		10,357,000	20,549,540	-10,192,540	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,800,000	23,146,827	-17,346,827	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営事業 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益			0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	会費収益	794,700	776,600	18,100
	普通会費	662,700	666,600	-3,900
	特別会費	132,000	110,000	22,000
	寄附金収益	841,004	1,383,121	-542,117
	寄附金収益	32,809	337,452	-304,643
	経常経費寄附金収益	808,195	1,045,669	-237,474
	経常経費補助金収益	21,663,806	21,263,976	399,830
	市区町村補助金収益	20,000,000	19,000,000	1,000,000
	町補助金収益	20,000,000	19,000,000	1,000,000
	共同募金配分金収益	1,663,806	2,263,976	-600,170
	一般募金配分金収益	802,811	1,401,229	-598,418
	歳末たすけあい配分金収益	860,995	862,747	-1,752
	受託金収益	1,525,800	2,065,000	-539,200
	都道府県受託金収益	480,000	480,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	480,000	480,000	0
	都道府県社協受託金収益	1,045,800	1,585,000	-539,200
	県社協受託金収益	97,800	149,000	-51,200
	資金貸付事業受託金収入		1,436,000	-1,436,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	948,000		948,000
	貸付事業収益	191	340	-149
	貸付金利息収益	191	340	-149
	貸付金利息収益	191	340	-149
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収入			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	利用者負担金収入			0
	その他の収益	12,000	10,000	2,000
	その他の収益	12,000	10,000	2,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	24,837,501	25,499,037	-661,536
	人件費	20,969,610	20,039,876	929,734
	役員報酬	768,800	833,100	-64,300
	職員給料	10,033,944	9,126,605	907,339
	職員俸給	9,660,900	8,740,200	920,700
	諸手当	373,044	386,405	-13,361
	職員賞与	3,340,698	1,890,054	1,450,644
	賞与引当金繰入	204,758	1,288,576	-1,083,818
	非常勤職員給与	2,956,660	3,671,338	-714,678
	退職給付費用	1,153,200	1,053,660	99,540
	法定福利費	2,511,550	2,176,543	335,007
	事業費	3,274,728	3,281,079	-6,351
	給食費	703,855	769,378	-65,523
	保健衛生費			0
	諸謝金	208,900	264,200	-55,300
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	消耗器具備品費	93,503	46,080	47,423
	旅費交通費	397,630	297,970	99,660
	印刷製本費	467,812	482,417	-14,605

費用	租税公課			0
	通信運搬費	37,558	27,217	10,341
	修繕費			0
	保険料	4,122	4,199	-77
	手数料	32,450	25,040	7,410
	賃借料	40,000	50,000	-10,000
	車輛費	328,808	261,940	66,868
	雑費	838,090	970,255	-132,165
	都道府県社協受託事業費支出	122,000	82,383	39,617
	事務費	3,212,378	3,585,237	-372,859
	福利厚生費	88,438	66,234	22,204
	旅費交通費	305,430	339,980	-34,550
	研修研究費	10,000	6,000	4,000
	事務消耗品費	240,703	173,825	66,878
	印刷製本費	29,058	33,944	-4,886
	水道光熱費	265,440	132,720	132,720
	車輛費	553,654	705,472	-151,818
	修繕費	38,100		38,100
	通信運搬費	96,505	139,292	-42,787
	業務委託費	156,600	217,740	-61,140
	手数料	51,768	44,686	7,082
	保険料	209,352	193,772	15,580
	賃借料	972,000	1,278,000	-306,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,000	8,000	5,000
	渉外費	5,000	25,000	-20,000
	諸会費	111,296	102,740	8,556
	雑費	66,034	117,832	-51,798
	共同募金配分金事業費	670,960	674,865	-3,905
	歳末たすけあい配分金事業費	670,960	674,865	-3,905
	助成金費用	4,111,000	4,161,000	-50,000
	助成金費用	4,111,000	4,161,000	-50,000
	その他の助成金費用	4,111,000	4,161,000	-50,000
	基金組入額	39,621	0	39,621
	その他の基金組入額	39,621		39,621
	減価償却費	915,573	792,635	122,938
	減価償却費	915,573	792,635	122,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,311	-205,283	48,972
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,311	-205,283	48,972
	サービス活動費用計（２）	33,037,559	32,329,409	708,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,200,058	-6,830,372	-1,369,686
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	7,124	5,606	1,518
	特定資産受取利息配当金収益	6,812		6,812
	受取利息配当金収益	312	5,606	-5,294
	その他のサービス活動外収益	2,493,460	317,930	2,175,530
	雑収益	2,493,460	317,930	2,175,530
	サービス活動外収益計（４）	2,500,584	323,536	2,177,048
	費用			
	その他のサービス活動外費用	75,193	0	75,193
	雑損失	75,193		75,193
特別増減の部	サービス活動外増減差額（５）	75,193	0	75,193
	のサービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,425,391	323,536	2,101,855
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,774,667	-6,506,836	732,169
	収益			
	サービス区分間繰入金収益	5,752,780	8,255,872	-2,503,092
	サービス区分間繰入金収益	5,752,780	8,255,872	-2,503,092
	法人運営	752,780	1,255,872	-503,092
	在宅福祉推進	500,000	500,000	0
	居宅介護支援	2,500,000	3,500,000	-1,000,000
	訪問介護			0
特別増減の部	通所介護事業	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	障害福祉			0
	特別収益計（８）	5,752,780	8,255,872	-2,503,092
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	1,252,780	1,755,872	-503,092
	サービス区分間繰入金費用	1,252,780	1,755,872	-503,092
	法人運営	500,000	500,000	0
	在宅福祉推進	502,780	615,872	-113,092
	福祉援助	250,000	95,000	155,000
	訪問入浴		545,000	-545,000
繰越活動増減	特別費用計（９）	1,252,780	1,755,872	-503,092
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,500,000	6,500,000	-2,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,274,667	-6,836	-1,267,831
	前期繰越活動増減差額（１２）	5,236,117	19,567,163	-14,331,046
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,961,450	19,560,327	-15,598,877
	基本金取崩額（１４）	0	1,000,000	-1,000,000
	基本金取崩し額		1,000,000	-1,000,000
	その他の積立金取崩額（１５）	4,577,780	-15,323,832	19,901,612
	地域福祉基金取崩額	502,780	-15,323,832	15,826,612
	その他基金取崩額	75,000		75,000

差 額 の 部	財政調整積立金取崩額	4,000,000		4,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	378	-378
	その他積立金積立額	0	378	-378
	くらしの資金積立金積立額		378	-378
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	8,539,230	5,236,117	3,303,113

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
介護保険事業 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	63,540,790	60,483,450	3,057,340
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	18,983,096	44,097,067	-25,113,971
	介護報酬収益	17,720,990	42,118,795	-24,397,805
	介護予防報酬収益	1,262,106	1,978,272	-716,166
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,162,531	4,994,823	-2,832,292
	介護負担金収益(一般)	2,025,770	4,775,015	-2,749,245
	介護予防負担金収益(一般)	136,761	219,808	-83,047
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,248,120	0	26,248,120
	介護報酬収益	26,248,120	0	26,248,120
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,885,733	0	2,885,733
	介護負担金収益(一般)	2,885,733	0	2,885,733
	居宅介護支援介護料収益	11,293,190	9,465,600	1,827,590
	居宅介護支援介護料収益	11,293,190	9,465,600	1,827,590
	利用者等利用料収益	1,693,120	1,686,360	6,760
	食費収益(一般)	1,693,120	1,686,360	6,760
	その他の事業収益	275,000	239,600	35,400
	受託事業収益	243,000	210,600	32,400
	その他の事業収益	32,000	29,000	3,000
	会費収益	0	0	0
	普通会費	0	0	0
	特別会費	0	0	0
	寄附金収益	100,000	50,000	50,000
	寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	町補助金収益	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	都道府県受託金収益	0	0	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0
	資金貸付事業受託金収入	0	0	0
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0
	貸付事業収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	貸付金利息収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	1,322,830	1,338,650	-15,820
	自立支援給付費収益	736,580	637,483	99,097
	介護給付費収益	733,502	637,483	96,019
	利用者負担金収入	3,078	0	3,078
	利用者負担金収益	0	25,630	-25,630
	その他の事業収益	586,250	675,537	-89,287
	受託事業収益	527,625	605,925	-78,300
	利用者負担金収入	58,625	69,612	-10,987
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	64,963,620	61,872,100	3,091,520
	人件費	49,071,695	46,838,744	2,232,951
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	3,027,904	0	3,027,904
	職員俸給	2,919,900	0	2,919,900
	諸手当	108,004	0	108,004
	職員賞与	1,039,890	0	1,039,890
	賞与引当金繰入	-147,360	1,738,827	-1,886,187
	非常勤職員給与	38,539,695	39,120,264	-580,569
	退職給付費用	1,166,740	1,057,380	109,360
	法定福利費	5,444,826	4,922,273	522,553
	事業費	5,032,540	4,570,357	462,183
	給食費	1,680,316	1,666,533	13,783
	保健衛生費	94,458	51,998	42,460
	諸謝金	50,000	50,000	0
	被服費	120,260	158,933	-38,673
	教養娯楽費	42,130	25,417	16,713
	消耗器具備品費	577,239	579,910	-2,671
	旅費交通費	0	0	0
	印刷製本費	3,243	3,479	-236
	租税公課	33,600	33,600	0

費用	通信運搬費	158,550	167,852	-9,302
	修繕費	157,909	33,092	124,817
	保険料	1,456	1,568	-112
	手数料		730	-730
	賃借料	378,000	494,340	-116,340
	車輛費	1,711,975	1,276,625	435,350
	雑費	23,404	26,280	-2,876
	都道府県社協受託事業費支出			0
	事務費	8,137,638	7,738,805	398,833
	福利厚生費	256,178	245,205	10,973
	旅費交通費	99,060	177,780	-78,720
	研修研究費	28,000	76,700	-48,700
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,975,200	1,459,920	515,280
	車輛費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	5,749,200	5,749,200	0
	租税公課			0
	渉外費			0
	諸会費	30,000	30,000	0
	雑費			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	その他の助成金費用			0
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	1,661,825	1,640,426	21,399
	減価償却費	1,661,825	1,640,426	21,399
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,115,521	22,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,115,521	22,327
	サービス活動費用計（２）	62,810,504	59,672,811	3,137,693
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,153,116	2,199,289	-46,173
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	100	696	-596
	特定資産受取利息配当金収益		696	-696
	受取利息配当金収益	100		100
	その他のサービス活動外収益	22,800	15,720	7,080
	雑収益	22,800	15,720	7,080
	サービス活動外収益計（４）	22,900	16,416	6,484
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
特別増減の部	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）	22,900	16,416	6,484
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,176,016	2,215,705	-39,689
	収益			
	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,200,000	500,000
	法人運営			0
	在宅福祉推進			0
	居宅介護支援	100,000		100,000
	訪問介護	500,000		500,000
特別増減の部	通所介護事業	500,000	600,000	-100,000
	障害福祉	600,000	600,000	0
	特別収益計（８）	1,700,000	1,200,000	500,000
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	6,200,000	7,700,000	-1,500,000
	サービス区分間繰入金費用	6,200,000	7,700,000	-1,500,000
	法人運営	4,500,000	6,500,000	-2,000,000
	在宅福祉推進			0
	福祉援助			0
	訪問入浴	1,700,000	1,200,000	500,000
繰越活動増減差	特別費用計（９）	6,200,000	7,700,000	-1,500,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,500,000	-6,500,000	2,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,323,984	-4,284,295	1,960,311
	繰越活動増減差額（１２）	20,193,477	24,477,772	-4,284,295
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,869,493	20,193,477	-2,323,984
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	基本金取崩し額			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	地域福祉基本金取崩額			0
	その他基金取崩額			0
	財政調整積立金取崩額			0

額 の 部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	その他積立金積立額	0	0	0
	くらしの資金積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,869,493	20,193,477	-2,323,984

法人運営事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,911,713	4,661,141	250,572	流動負債	2,981,342	2,771,023	210,319
現金預金	4,862,813	4,558,994	303,819	事業未払金		17,280	-17,280
事業未収金	48,900	102,147	-53,247	未払費用	286,796	320,199	-33,403
未収金			0	職員預り金	1,201,212	1,144,968	56,244
				源泉徴収税預り金	201,134	1,144,968	-943,834
				社会保険料預り金	993,479		993,479
				その他職員預り金	6,599		6,599
				賞与引当金	1,493,334	1,288,576	204,758
固定資産	52,811,084	56,627,647	-3,816,563	固定負債	13,160,610	13,905,330	-744,720
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,160,610	13,905,330	-744,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	16,141,952	16,676,353	-534,401
その他の固定資産	51,811,084	55,627,647	-3,816,563	純資産の部			
車輜運搬具	2,854,388	1,265,121	1,589,267	基金	15,312,108	15,853,367	-541,259
器具及び備品	315,529	284,200	31,329	地域福祉基金	14,582,601	15,049,053	-466,452
有形リース資産			0	資金貸付金基金	729,507	804,314	-74,807
権利	144,000	144,000	0	国庫補助金等特別積立金	-172,823	-16,512	-156,311
ソフトウェア	718,200	1,005,480	-287,280	国庫補助金等特別積立金	-172,823	-16,512	-156,311
資金貸付金	493,000	435,000	58,000	その他の積立金	19,542,756	23,539,463	-3,996,707
退職手当積立基金預け金	13,160,610	13,905,330	-744,720	財政調整積立金	19,542,756	23,539,463	-3,996,707
地域福祉基金積立資産	14,582,601	15,049,053	-466,452	次期繰越活動増減差額	6,898,804	5,236,117	1,662,687
財政調整積立金積立資産	19,542,756	23,539,463	-3,996,707	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,898,804 -2,915,093	5,236,117 -6,836	1,662,687 -2,908,257
資産の部合計	57,722,797	61,288,788	-3,565,991	純資産の部合計	41,580,845	44,612,435	-3,031,590
				負債及び純資産の部合計	57,722,797	61,288,788	-3,565,991

介護保険事業 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,516,221	21,394,434	-1,878,213	流動負債	2,460,861	2,583,721	-122,860
現金預金	8,972,040	11,968,158	-2,996,118	事業未払金	204,880	820,396	-615,516
事業未収金	10,544,041	9,385,613	1,158,428	未払費用	664,514	24,498	640,016
未収金	140	40,663	-40,523	職員預り金	0	0	0
				源泉徴収税預り金			0
				社会保険料預り金			0
				その他職員預り金			0
				賞与引当金	1,591,467	1,738,827	-147,360
固定資産	5,107,460	5,128,859	-21,399	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	2,460,861	2,583,721	-122,860
その他の固定資産	5,107,460	5,128,859	-21,399	純資産の部			
車輜運搬具	5,038,501	5,059,900	-21,399	基金	0	0	0
器具及び備品	68,959	68,959	0	地域福祉基金			0
有形リース資産			0	資金貸付金基金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	2,652,901	3,746,095	-1,093,194
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,652,901	3,746,095	-1,093,194
資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	財政調整積立金			0
地域福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,509,919	20,193,477	-683,558
財政調整積立金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,509,919	20,193,477	-683,558
				(うち当期活動増減差額)	-683,558	-4,284,295	3,600,737
				純資産の部合計	22,162,820	23,939,572	-1,776,752
資産の部合計	24,623,681	26,523,293	-1,899,612	負債及び純資産の部合計	24,623,681	26,523,293	-1,899,612

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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				
	介護保険事業収入		63,540,790	-63,540,790	
	会費収入		794,700	-794,700	
	寄附金収入		908,195	-908,195	
	経常経費補助金収入		21,663,806	-21,663,806	
	受託金収入		1,525,800	-1,525,800	
	貸付事業収入		217,191	-217,191	
	障害福祉サービス等事業収入		1,322,830	-1,322,830	
	受取利息配当金収入		412	-412	
	その他の収入		438,945	-438,945	
	事業活動収入計（１）	0	90,412,669	-90,412,669	
	支出				
	人件費支出		70,669,127	-70,669,127	
	事業費支出		10,282,468	-10,282,468	
その他の活動による収支	事務費支出		9,374,816	-9,374,816	
	共同募金配分金事業費		670,960	-670,960	
	助成金支出		4,111,000	-4,111,000	
	その他の支出		0	0	
	事業活動支出計（２）	0	95,108,371	-95,108,371	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	-4,695,702	4,695,702	
	備等による収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出		1,800,000	-1,800,000	
	施設整備等支出計（５）	0	1,800,000	-1,800,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,800,000	1,800,000	
	収入				
	基金積立資産取崩収入		502,780	-502,780	
	積立預金取崩収入		4,000,000	-4,000,000	
	その他の活動による収入		1,742,420	-1,742,420	
	その他の活動収入計（７）	0	6,245,200	-6,245,200	
	支出				
	基金積立資産支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		1,407,200	-1,407,200	
	その他の活動支出計（８）	0	1,407,200	-1,407,200	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	4,838,000	-4,838,000	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	-1,657,702	1,657,702	
前期末支払資金残高（１２）			23,728,234	-23,728,234	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	22,070,532	-22,070,532	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	63,540,790	0	63,540,790		63,540,790
	会費収入	794,700	0	0	794,700		794,700
	寄附金収入	808,195	100,000	0	908,195		908,195
	経常経費補助金収入	21,663,806	0	0	21,663,806		21,663,806
	受託金収入	1,525,800	0	0	1,525,800		1,525,800
	貸付事業収入	217,191	0	0	217,191		217,191
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,322,830	0	1,322,830		1,322,830
	受取利息配当金収入	312	100	0	412		412
	その他の収入	416,145	22,800	0	438,945		438,945
	事業活動収入計（１）	25,426,149	64,986,520	0	90,412,669	0	90,412,669
	人件費支出	21,450,072	49,219,055	0	70,669,127		70,669,127
	事業費支出	3,274,728	7,007,740	0	10,282,468		10,282,468
	事務費支出	3,212,378	6,162,438	0	9,374,816		9,374,816
	共同募金配分金事業費	670,960	0	0	670,960		670,960
備等による収支	助成金支出	4,111,000	0	0	4,111,000		4,111,000
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	32,719,138	62,389,233	0	95,108,371	0	95,108,371
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,292,989	2,597,287	0	-4,695,702	0	-4,695,702
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
	施設整備等支出計（５）	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,800,000	0	0	-1,800,000	0	-1,800,000
	基金積立資産取崩収入	502,780	0	0	502,780		502,780
	積立預金取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	1,742,420	0	0	1,742,420		1,742,420
	その他の活動収入計（７）	6,245,200	0	0	6,245,200	0	6,245,200
	基金積立資産支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,407,200	0	0	1,407,200		1,407,200
他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,407,200	0	0	1,407,200	0	1,407,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,838,000	0	0	4,838,000	0	4,838,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,254,989	2,597,287	0	-1,657,702	0	-1,657,702
	前期末支払資金残高（１１）	3,178,694	20,549,540	0	23,728,234		23,728,234
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-1,076,295	23,146,827	0	22,070,532	0	22,070,532

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	63,540,790		63,540,790
	会費収益	794,700		794,700
	寄附金収益	941,004		941,004
	経常経費補助金収益	21,663,806		21,663,806
	受託金収益	1,525,800		1,525,800
	貸付事業収益	191		191
	障害福祉サービス等事業収益	1,322,830		1,322,830
	その他の収益	12,000		12,000
	サービス活動収益計（１）	89,801,121	0	89,801,121
	費用			
	人件費	70,041,305		70,041,305
	事業費	8,307,268		8,307,268
	事務費	11,350,016		11,350,016
	共同募金配分金事業費	670,960		670,960
	助成金費用	4,111,000		4,111,000
	基金組入額	39,621		39,621
	減価償却費	2,577,398		2,577,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,249,505		-1,249,505
	サービス活動費用計（２）	95,848,063	0	95,848,063
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,046,942	0	-6,046,942
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,224		7,224
	その他のサービス活動外収益	2,516,260		2,516,260
	サービス活動外収益計（４）	2,523,484	0	2,523,484
	費用			
	その他のサービス活動外費用	75,193		75,193
経常増減の部	サービス活動外費用計（５）	75,193	0	75,193
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,448,291	0	2,448,291
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,598,651	0	-3,598,651
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	7,452,780		7,452,780
	特別収益計（８）	7,452,780	0	7,452,780
	費用			
	サービス区分間繰入金費用	7,452,780		7,452,780
	特別費用計（９）	7,452,780	0	7,452,780
当期活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,598,651	0	-3,598,651
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,429,594		25,429,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,830,943	0	21,830,943
	基本金取崩額（１４）	0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,577,780		4,577,780
	その他の積立金積立額（１６）	0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	26,408,723	0	26,408,723

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		63,540,790		63,540,790		63,540,790
	会費収益	794,700			794,700		794,700
	寄附金収益	841,004	100,000		941,004		941,004
	経常経費補助金収益	21,663,806			21,663,806		21,663,806
	受託金収益	1,525,800			1,525,800		1,525,800
	貸付事業収益	191			191		191
	障害福祉サービス等事業収益		1,322,830		1,322,830		1,322,830
	その他の収益	12,000			12,000		12,000
	サービス活動収益計（１）	24,837,501	64,963,620	0	89,801,121	0	89,801,121
	人件費	20,969,610	49,071,695		70,041,305		70,041,305
	事業費	3,274,728	5,032,540		8,307,268		8,307,268
	事務費	3,212,378	8,137,638		11,350,016		11,350,016
	共同募金配分金事業費	670,960			670,960		670,960
	助成金費用	4,111,000			4,111,000		4,111,000
	基金組入額	39,621			39,621		39,621
	減価償却費	915,573	1,661,825		2,577,398		2,577,398
別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,311	-1,093,194		-1,249,505		-1,249,505
	サービス活動費用計（２）	33,037,559	62,810,504	0	95,848,063	0	95,848,063
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,200,058	2,153,116	0	-6,046,942	0	-6,046,942
	受取利息配当金収益	7,124	100		7,224		7,224
	その他のサービス活動外収益	853,034	1,663,226		2,516,260		2,516,260
	サービス活動外収益計（４）	860,158	1,663,326	0	2,523,484	0	2,523,484
	その他のサービス活動外費用	75,193			75,193		75,193
	サービス活動外費用計（５）	75,193	0	0	75,193	0	75,193
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	784,965	1,663,326	0	2,448,291	0	2,448,291
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,415,093	3,816,442	0	-3,598,651	0	-3,598,651
	サービス区分間繰入金収益	5,752,780	1,700,000		7,452,780		7,452,780
	特別収益計（８）	5,752,780	1,700,000	0	7,452,780	0	7,452,780
	サービス区分間繰入金費用	1,252,780	6,200,000		7,452,780		7,452,780
	特別費用計（９）	1,252,780	6,200,000	0	7,452,780	0	7,452,780
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,500,000	-4,500,000	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,915,093	-683,558	0	-3,598,651	0	-3,598,651
※	前期繰越活動増減差額（１２）	5,236,117	20,193,477		25,429,594		25,429,594
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,321,024	19,509,919	0	21,830,943	0	21,830,943
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,577,780			4,577,780		4,577,780
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	6,898,804	19,509,919	0	26,408,723	0	26,408,723

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人運営事業	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		0		0
	介護保険事業収入				
	会費収入	794,700	794,700		794,700
	寄附金収入	808,195	808,195		808,195
	経常経費補助金収入	21,663,806	21,663,806		21,663,806
	受託金収入	1,525,800	1,525,800		1,525,800
	貸付事業収入	217,191	217,191		217,191
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	312	312		312
	その他の収入	416,145	416,145		416,145
	事業活動収入計（１）	25,426,149	25,426,149	0	25,426,149
	支出				
	人件費支出	21,450,072	21,450,072		21,450,072
	事業費支出	3,274,728	3,274,728		3,274,728
備等による収支	事務費支出	3,212,378	3,212,378		3,212,378
	共同募金配分金事業費	670,960	670,960		670,960
	助成金支出	4,111,000	4,111,000		4,111,000
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	32,719,138	32,719,138	0	32,719,138
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-7,292,989	-7,292,989	0	-7,292,989
	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	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	施設整備等支出計（５）	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,800,000	-1,800,000	0	-1,800,000
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	502,780	502,780		502,780
	積立預金取崩収入	4,000,000	4,000,000		4,000,000
	その他の活動による収入	1,742,420	1,742,420		1,742,420
	その他の活動収入計（７）	6,245,200	6,245,200	0	6,245,200
	支出				
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	その他の活動による支出	1,407,200	1,407,200		1,407,200
	その他の活動支出計（８）	1,407,200	1,407,200	0	1,407,200
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,838,000	4,838,000	0	4,838,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,254,989	-4,254,989	0	-4,254,989
	前期末支払資金残高（１１）	-3,321,306	-3,321,306		-3,321,306
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	-7,576,295	-7,576,295	0	-7,576,295

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 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		介護保険事業	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				
	介護保険事業収入	63,540,790	63,540,790		63,540,790
	会費収入		0		0
	寄附金収入	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	1,322,830	1,322,830		1,322,830
	受取利息配当金収入	100	100		100
	その他の収入	22,800	22,800		22,800
	事業活動収入計（１）	64,986,520	64,986,520	0	64,986,520
	支出				
	人件費支出	49,219,055	49,219,055		49,219,055
	事業費支出	7,007,740	7,007,740		7,007,740
備等による収支	事務費支出	6,162,438	6,162,438		6,162,438
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金支出		0		0
	その他の支出		0		0
	事業活動支出計（２）	62,389,233	62,389,233	0	62,389,233
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,597,287	2,597,287	0	2,597,287
	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		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立預金取崩収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		2,597,287	2,597,287	0	2,597,287
前期末支払資金残高（１１）		27,049,540	27,049,540		27,049,540
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		29,646,827	29,646,827	0	29,646,827

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 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		法人運営事業	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				
	介護保険事業収益		0		0
	会費収益	794,700	794,700		794,700
	寄附金収益	841,004	841,004		841,004
	経常経費補助金収益	21,663,806	21,663,806		21,663,806
	受託金収益	1,525,800	1,525,800		1,525,800
	貸付事業収益	191	191		191
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	その他の収益	12,000	12,000		12,000
	サービス活動収益計（１）	24,837,501	24,837,501	0	24,837,501
	費用				
	人件費	20,969,610	20,969,610		20,969,610
	事業費	3,274,728	3,274,728		3,274,728
	事務費	3,212,378	3,212,378		3,212,378
サービス活動外増減の部	共同募金配分金事業費	670,960	670,960		670,960
	助成金費用	4,111,000	4,111,000		4,111,000
	基金組入額	39,621	39,621		39,621
	減価償却費	915,573	915,573		915,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,311	-156,311		-156,311
	サービス活動費用計（２）	33,037,559	33,037,559	0	33,037,559
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,200,058	-8,200,058	0	-8,200,058
	収益				
	受取利息配当金収益	7,124	7,124		7,124
	その他のサービス活動外収益	2,493,460	2,493,460		2,493,460
	サービス活動外収益計（４）	2,500,584	2,500,584	0	2,500,584
	費用				
	その他のサービス活動外費用	75,193	75,193		75,193
	サービス活動外費用計（５）	75,193	75,193	0	75,193
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,425,391	2,425,391	0	2,425,391
経常増減の部	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,774,667	-5,774,667	0	-5,774,667
	別増減				
	収益				
	サービス区分間繰入金収益	5,752,780	5,752,780		5,752,780
	特別収益計（８）	5,752,780	5,752,780	0	5,752,780
	費用				
	サービス区分間繰入金費用	1,252,780	1,252,780		1,252,780
	特別費用計（９）	1,252,780	1,252,780	0	1,252,780
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,774,667	-5,774,667	0	-1,274,667
	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,263,883	-1,263,883		-1,263,883
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-7,038,550	-7,038,550	0	-2,538,550
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,577,780	4,577,780		4,577,780
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,460,770	-2,460,770	0	2,039,230

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 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		介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	63,540,790	63,540,790		63,540,790
	会費収益		0		0
	寄附金収益	100,000	100,000		100,000
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益		0		0
	貸付事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	1,322,830	1,322,830		1,322,830
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	64,963,620	64,963,620	0	64,963,620
	人件費	49,071,695	49,071,695		49,071,695
サービス活動増減の部	事業費	5,032,540	5,032,540		5,032,540
	事務費	8,137,638	8,137,638		8,137,638
	共同募金配分金事業費		0		0
	助成金費用		0		0
	基金組入額		0		0
	減価償却費	1,661,825	1,661,825		1,661,825
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,093,194	-1,093,194		-1,093,194
	サービス活動費用計（２）	62,810,504	62,810,504	0	62,810,504
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,153,116	2,153,116	0	2,153,116
	受取利息配当金収益	100	100		100
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	22,800	22,800		22,800
	サービス活動外収益計（４）	22,900	22,900	0	22,900
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	22,900	22,900	0	22,900
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,176,016	2,176,016	0	2,176,016
	サービス区分間繰入金収益	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	特別収益計（８）	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
	サービス区分間繰入金費用	6,200,000	6,200,000		6,200,000
	特別費用計（９）	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000
サービス活動増減の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,500,000	-4,500,000	0	-4,500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,176,016	2,176,016	0	-2,323,984
	前期繰越活動増減差額（１２）	26,693,477	26,693,477		26,693,477
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,869,493	28,869,493	0	24,369,493
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,869,493	28,869,493	0	24,369,493

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 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	法人運営事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,911,713	4,911,713	0	4,911,713
現金預金	4,862,813	4,862,813		4,862,813
事業未収金	48,900	48,900		48,900
未収金		0		0
固定資産	52,811,084	52,811,084	0	52,811,084
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,811,084	51,811,084	0	51,811,084
車輛運搬具	2,854,388	2,854,388		2,854,388
器具及び備品	315,529	315,529		315,529
有形リース資産		0		0
権利	144,000	144,000		144,000
ソフトウェア	718,200	718,200		718,200
資金貸付金	493,000	493,000		493,000
退職手当積立基金預け金	13,160,610	13,160,610		13,160,610
地域福祉基金積立資産	14,582,601	14,582,601		14,582,601
財政調整積立金積立資産	19,542,756	19,542,756		19,542,756
資産の部合計	57,722,797	57,722,797	0	57,722,797
負債の部				
流動負債	2,981,342	2,981,342	0	2,981,342
事業未払金		0		0
未払費用	286,796	286,796		286,796
職員預り金	1,201,212	1,201,212		1,201,212
賞与引当金	1,493,334	1,493,334		1,493,334
固定負債	13,160,610	13,160,610	0	13,160,610
退職給付引当金	13,160,610	13,160,610		13,160,610
負債の部合計	16,141,952	16,141,952	0	16,141,952
純資産の部				
基金	15,312,108	15,312,108	0	15,312,108
地域福祉基金	14,582,601	14,582,601		14,582,601
資金貸付金基金	729,507	729,507		729,507
国庫補助金等特別積立金	-172,823	-172,823	0	-172,823
国庫補助金等特別積立金	-172,823	-172,823		-172,823
その他の積立金	19,542,756	19,542,756	0	19,542,756
財政調整積立金	19,542,756	19,542,756		19,542,756
次期繰越活動増減差額	6,898,804	6,898,804	0	6,898,804
次期繰越活動増減差額	6,898,804	6,898,804		6,898,804
(うち当期活動増減差額)	-2,915,093	-2,915,093		-2,915,093
純資産の部合計	41,580,845	41,580,845	0	41,580,845
負債及び純資産の部合計	57,722,797	57,722,797	0	57,722,797

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	19,516,221	19,516,221	0	19,516,221
現金預金	8,972,040	8,972,040		8,972,040
事業未収金	10,544,041	10,544,041		10,544,041
未収金	140	140		140
固定資産	5,107,460	5,107,460	0	5,107,460
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	5,107,460	5,107,460	0	5,107,460
車輛運搬具	5,038,501	5,038,501		5,038,501
器具及び備品	68,959	68,959		68,959
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
資金貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
財政調整積立金積立資産		0		0
資産の部合計	24,623,681	24,623,681	0	24,623,681
負債の部				
流動負債	2,460,861	2,460,861	0	2,460,861
事業未払金	204,880	204,880		204,880
未払費用	664,514	664,514		664,514
職員預り金		0		0
賞与引当金	1,591,467	1,591,467		1,591,467
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	2,460,861	2,460,861	0	2,460,861
純資産の部				
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0		0
資金貸付金基金		0		0
国庫補助金等特別積立金	2,652,901	2,652,901	0	2,652,901
国庫補助金等特別積立金	2,652,901	2,652,901		2,652,901
その他の積立金	0	0	0	0
財政調整積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	19,509,919	19,509,919	0	19,509,919
次期繰越活動増減差額	19,509,919	19,509,919		19,509,919
(うち当期活動増減差額)	-683,558	-683,558		-683,558
純資産の部合計	22,162,820	22,162,820	0	22,162,820
負債及び純資産の部合計	24,623,681	24,623,681	0	24,623,681

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,427,934	0	24,427,934	流動負債	5,442,203	0	5,442,203
現金預金	13,834,853		13,834,853	事業未払金	204,880		204,880
事業未収金	10,592,941		10,592,941	未払費用	951,310		951,310
未収金	140		140	職員預り金	1,201,212		1,201,212
				賞与引当金	3,084,801		3,084,801
固定資産	57,918,544	0	57,918,544	固定負債	13,160,610	0	13,160,610
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	退職給付引当金	13,160,610		13,160,610
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	18,602,813	0	18,602,813
その他の固定資産	56,918,544	0	56,918,544	純資産の部			
車輜運搬具	7,892,889		7,892,889	基金	15,312,108	0	15,312,108
器具及び備品	384,488		384,488	地域福祉基金	14,582,601		14,582,601
有形リース資産	0		0	資金貸付金基金	729,507		729,507
権利	144,000		144,000	国庫補助金等特別積立金	2,480,078	0	2,480,078
ソフトウェア	718,200		718,200	国庫補助金等特別積立金	2,480,078		2,480,078
資金貸付金	493,000		493,000	その他の積立金	19,542,756	0	19,542,756
退職手当積立基金預け金	13,160,610		13,160,610	財政調整積立金	19,542,756		19,542,756
地域福祉基金積立資産	14,582,601		14,582,601	次期繰越活動増減差額	26,408,723	0	26,408,723
財政調整積立金積立資産	19,542,756		19,542,756	次期繰越活動増減差額	26,408,723		26,408,723
				(うち当期活動増減差額)	-3,598,651		-3,598,651
				純資産の部合計	63,743,665	0	63,743,665
資産の部合計	82,346,478	0	82,346,478	負債及び純資産の部合計	82,346,478	0	82,346,478

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	4,911,713	19,516,221	0	24,427,934	0	24,427,934
現金預金	4,862,813	8,972,040	0	13,834,853		13,834,853
事業未収金	48,900	10,544,041	0	10,592,941		10,592,941
未収金	0	140	0	140		140
固定資産	52,811,084	5,107,460	0	57,918,544	0	57,918,544
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,811,084	5,107,460	0	56,918,544	0	56,918,544
車輛運搬具	2,854,388	5,038,501	0	7,892,889		7,892,889
器具及び備品	315,529	68,959	0	384,488		384,488
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	144,000	0	0	144,000		144,000
ソフトウェア	718,200	0	0	718,200		718,200
資金貸付金	493,000	0	0	493,000		493,000
退職手当積立基金預け金	13,160,610	0	0	13,160,610		13,160,610
地域福祉基金積立資産	14,582,601	0	0	14,582,601		14,582,601
財政調整積立金積立資産	19,542,756	0	0	19,542,756		19,542,756
資産の部合計	57,722,797	24,623,681	0	82,346,478	0	82,346,478
負債の部						
流動負債	2,981,342	2,460,861	0	5,442,203	0	5,442,203
事業未払金	0	204,880	0	204,880		204,880
未払費用	286,796	664,514	0	951,310		951,310
職員預り金	1,201,212	0	0	1,201,212		1,201,212
賞与引当金	1,493,334	1,591,467	0	3,084,801		3,084,801
固定負債	13,160,610	0	0	13,160,610	0	13,160,610
退職給付引当金	13,160,610	0	0	13,160,610		13,160,610
負債の部合計	16,141,952	2,460,861	0	18,602,813	0	18,602,813
純資産の部						
基金	15,312,108	0	0	15,312,108	0	15,312,108
地域福祉基金	14,582,601	0	0	14,582,601		14,582,601
資金貸付金基金	729,507	0	0	729,507		729,507
国庫補助金等特別積立金	-172,823	2,652,901	0	2,480,078	0	2,480,078
国庫補助金等特別積立金	-172,823	2,652,901	0	2,480,078		2,480,078
その他の積立金	19,542,756	0	0	19,542,756	0	19,542,756
財政調整積立金	19,542,756	0	0	19,542,756		19,542,756
次期繰越活動増減差額	6,898,804	19,509,919	0	26,408,723	0	26,408,723
次期繰越活動増減差額	6,898,804	19,509,919	0	26,408,723		26,408,723
(うち当期活動増減差額)	-2,915,093	-683,558	0	-3,598,651		-3,598,651
純資産の部合計	41,580,845	22,162,820	0	63,743,665	0	63,743,665
負債及び純資産の部合計	57,722,797	24,623,681	0	82,346,478	0	82,346,478

計算書類に対する注記(法人全体)

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) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法による
 - ②無形固定資産 定額法による
- (4) 引当金の計算基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
 - ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

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 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
 - (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- 当法人では公益事業・収益事業を実施していないため、省略している

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分における計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

- ①法人運営事業拠点区分
 - ア法人運営事業サービス区分
 - イ地域福祉活動事業サービス区分
 - ウ福祉団体等助成事業サービス区分
 - エ在宅福祉推進事業サービス区分
 - オ共同募金配分事業サービス区分
 - カ福祉サービス利用援助事業サービス区分
- ②介護保険事業拠点区分
 - ア居宅介護支援事業サービス区分
 - イ訪問介護事業サービス区分
 - ウ訪問入浴事業サービス区分
 - エ通所介護事業サービス区分
 - オ障害福祉事業サービス区分

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	23,762,324	15,869,435	7,892,889
器具・備品	4,842,295	4,457,807	384,488
ソフトウェア	1,436,400	718,200	718,200
合計	30,041,019	21,045,442	8,995,577

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
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
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
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

計算書類に対する注記(法人運営事業拠点区分)

1. 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) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法による
 - ②無形固定資産 定額法による
- (4) 引当金の計算基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
 - ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1) 拠点区分におけるサービス区分の内容

当拠点区分における計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

法人運営事業拠点区分

- ア法人運営事業サービス区分
- イ地域福祉活動事業サービス区分
- ウ福祉団体等助成事業サービス区分
- エ在宅福祉推進事業サービス区分
- オ共同募金配分事業サービス区分
- カ福祉サービス利用援助事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	9,509,949	6,655,561	2,854,388
器具・備品	4,372,840	4,057,311	315,529
ソフトウェア	1,436,400	718,200	718,200
合計	15,319,189	11,431,072	3,888,117

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

- 1 2. 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

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分)

1. 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) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産 定額法による
 - ②無形固定資産 定額法による
 - (4) 引当金の計算基準
 - ①退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する全国社会福祉協議会退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上している
 - ②賞与引当金
職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している

2. 重要な会計方針の変更
該当なし

3. 採用する退職給付制度
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度（確定給付制度）に加入している

4. 法人が作成する計算書類等サービス区分
当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている
 - (1) 拠点区分におけるサービス区分の内容
当拠点区分における計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
介護保険事業拠点区分
ア 居宅介護支援事業サービス区分
イ 訪問介護事業サービス区分
ウ 訪問入浴事業サービス区分
エ 通所介護事業サービス区分
オ 障害福祉事業サービス区分

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車 両 運 搬 具	14,252,375	9,213,874	5,038,501
器 具 ・ 備 品	469,455	400,496	68,959
合 計	14,721,830	9,614,370	5,107,460

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. 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