

平成 28 年度 決算報告書

財務諸表

1. 資金収支計算書

- (1) 資金収支計算書 (法人全体)
- (2) 社会福祉事業区分資金収支内訳表
- (3) 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書
- (4) 受託事業拠点区分資金収支計算書
- (5) 福祉金庫事業拠点区分資金収支計算書

2. 事業活動計算書

- (1) 事業活動計算書 (法人全体)
- (2) 社会福祉事業区分事業活動内訳書
- (3) 地域福祉事業拠点区分事業活動計算書
- (4) 受託事業拠点区分事業活動計算書
- (5) 福祉金庫事業拠点区分事業活動計算書

3. 貸借対照表

- (1) 貸借対照表 (法人全体)
- (2) 事業区分貸借対照表内訳表
- (3) 地域福祉事業拠点区分貸借対照表
- (4) 受託事業拠点区分貸借対照表
- (5) 福祉金庫事業拠点区分貸借対照表

4. 財務諸表に対する注記 (法人全体)

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,705,000	2,607,000	-98,000
		寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
		経常経費補助金収入	16,503,000	16,503,594	594
		受託金収入	21,022,000	20,094,513	-927,487
		貸付事業収入	300,000	349,000	49,000
		事業収入	60,000	85,000	25,000
		負担金収入	30,000	0	-30,000
		受取利息配当金収入	1,408,000	1,403,076	-4,924
		その他の収入	70,000	93,950	23,950
	事業活動収入計(1)	43,898,000	42,582,520	-1,315,480	
	支 出	人件費支出	29,623,000	30,294,478	-671,478
		事業費支出	5,630,000	4,878,776	751,224
		事務費支出	4,471,000	4,030,831	440,169
		貸付事業支出	300,000	350,000	-50,000
		共同募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		負担金支出	81,000	85,500	-4,500
		事業活動支出計(2)	41,492,000	41,155,185	336,815
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,000	1,427,335	-978,665
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等収入計(4)	799,000	799,891	891
	支 出	固定資産取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,430,000	0
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	139,000	0	-139,000
		サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		その他の活動収入計(7)	5,552,000	0	-5,552,000
	支 出	拠点区分間繰入金支出	139,000	0	139,000
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		その他の活動による支出	1,393,000	1,375,320	17,680
	その他の活動支出計(8)	6,945,000	1,375,320	5,569,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,393,000	-1,375,320	17,680	
	予備費支出(10)	10,395,000	0	10,395,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,812,000	-1,377,985	9,434,015		
前期末支払資金残高(12)		10,812,000	10,812,150	150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,434,165	9,434,165	

収入 54,194,561円
 支出 44,760,396円
 差引 9,434,165円

社会福祉事業拠点区分資金収支内訳書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	福祉金庫事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	2,607,000	0	0	2,607,000	0	2,607,000
	寄附金収入	1,446,387	0	0	1,446,387	0	1,446,387
	経常経費補助金収入	16,503,594	0	0	16,503,594	0	16,503,594
	受託金収入	88,513	20,006,000	0	20,094,513	0	20,094,513
	貸付事業収入	0	0	349,000	349,000	0	349,000
	事業収入	85,000	0	0	85,000	0	85,000
	受取利息配当金収入	1,403,075	0	1	1,403,076	0	1,403,076
	その他の収入	93,950	0	0	93,950	0	93,950
	事業活動収入計(1)	22,227,519	20,006,000	349,001	42,582,520	0	42,582,520
	支出						
	人件費支出	12,930,764	17,363,714	0	30,294,478	0	30,294,478
	事業費支出	3,488,469	1,390,307	0	4,878,776	0	4,878,776
	事務費支出	2,722,107	1,308,724	0	4,030,831	0	4,030,831
貸付事業支出	0	0	350,000	350,000	0	350,000	
共同募金配分金事業費	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000	
助成金支出	405,600	0	0	405,600	0	405,600	
負担金支出	82,500	3,000	0	85,500	0	85,500	
事業活動支出計(2)	20,739,440	20,065,745	350,000	41,155,185	0	41,155,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,488,079	-59,745	-999	1,427,335	0	1,427,335	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	799,891	0	0	799,891	0	799,891
	施設整備等収入計(4)	799,891	0	0	799,891	0	799,891
	支出						
固定資産取得支出	2,229,891	0	0	2,229,891	0	2,229,891	
施設整備等支出計(5)	2,229,891	0	0	2,229,891	0	2,229,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	0	0	-1,430,000	0	-1,430,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	139,693	0	139,693	-139,693	0
	その他の活動収入計(7)	0	139,693	0	139,693	-139,693	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	139,693	0	0	139,693	-139,693	0
	その他の活動による支出	563,040	812,280	0	1,375,320	0	1,375,320
その他の活動支出計(8)	702,733	812,280	0	1,515,013	-139,693	1,375,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-702,733	-672,587	0	-1,375,320	0	-1,375,320	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-644,654	-732,332	-999	-1,377,985	0	-1,377,985	
前期末支払資金残高(11)	10,460,044	173,294	178,812	10,812,150	0	10,812,150	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,815,390	-559,038	177,813	9,434,165	0	9,434,165	

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	会費収入	2,705,000	2,607,000	-98,000
	普通会費収入	2,700,000	2,607,000	-93,000
	特別会費収入	5,000	0	-5,000
	寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
	寄附金収入	1,800,000	1,446,387	-353,613
	経常経費補助金収入	16,503,000	16,503,594	594
	町補助金収入	13,485,000	13,485,000	0
	町補助金収入	13,485,000	13,485,000	0
	県社協補助金収入	200,000	200,000	0
	地域福祉振興基金補助金収入	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収入	2,818,000	2,818,594	594
	一般募金配分金収入	2,818,000	2,818,594	594
	受託金収入	85,000	88,513	3,513
	県社協受託金収入	85,000	88,513	3,513
	生活福祉資金受託金収入	85,000	88,513	3,513
	事業収入	60,000	85,000	25,000
	利用料収入	60,000	85,000	25,000
	負担金収入	30,000	0	-30,000
	負担金収入	30,000	0	-30,000
	母子父子福祉事業負担金収入	30,000	0	-30,000
	受取利息配当金収入	1,408,000	1,403,075	-4,925
	運用財産受取利息配当金収入	1,407,000	1,403,064	-3,936
	基本財産特定預金受取利息配当金収入	1,000	11	-989
	その他の収入	70,000	93,950	23,950
	雑収入	70,000	93,950	23,950
	雑収入	70,000	93,950	23,950
	事業活動収入計(1)	22,661,000	22,227,519	-433,481
事業活動による支出	人件費支出	12,566,000	12,930,764	-364,764
	役員報酬支出	120,000	120,000	0
	職員給料支出	8,656,000	9,045,696	-389,696
	職員賞与支出	1,970,000	1,963,591	6,409
	退職給付支出	192,000	192,000	0
	法定福利費支出	1,628,000	1,609,477	18,523
	事業費支出	3,846,000	3,488,469	357,531
	旅費交通費支出	50,000	5,180	44,820
	研修研究費支出	270,000	200,513	69,487
	消耗器具備品費支出	81,000	227,409	-146,409
	保険料支出	105,000	130,100	-25,100
	賃借料支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	45,000	42,080	2,920
	会議費支出	35,000	21,342	13,658
	業務委託費支出	3,010,000	2,766,845	243,155
	手数料支出	15,000	15,000	0
	諸謝金支出	185,000	80,000	105,000
	事務費支出	3,104,000	2,722,107	381,893
	福利厚生費支出	65,000	71,644	-6,644
	旅費交通費支出	144,000	215,000	-71,000
	研修研究費支出	50,000	0	50,000
	事務消耗品費支出	444,000	358,496	85,504
	印刷製本費支出	150,000	124,770	25,230
	燃料費支出	222,000	101,576	120,424
	車両維持費支出	188,000	186,359	1,641
	修繕費支出	40,000	7,560	32,440
	通信運搬費支出	354,000	316,577	37,423

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支	出	会議費支出	10,000	11,682	-1,682
		広報費支出	751,000	648,874	102,126
		業務委託費支出	18,000	31,300	-13,300
		手数料支出	126,000	130,788	-4,788
		保険料支出	42,000	35,405	6,595
		賃借料支出	263,000	242,699	20,301
		租税公課支出	1,000	1,800	-800
		保守料支出	206,000	205,200	800
		雑支出	30,000	32,377	-2,377
		共同募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		一般募金配分金事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		地域助成事業費	900,000	1,110,000	-210,000
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		助成金支出	487,000	405,600	81,400
		高齢者と子供の交流会助成金支出	137,000	165,600	-28,600
		ふれあいいきいきサロン助成金支出	350,000	240,000	110,000
		負担金支出	81,000	82,500	-1,500
		負担金支出	81,000	82,500	-1,500
		諸負担金支出	81,000	82,500	-1,500
			事業活動支出計(2)	20,984,000	20,739,440
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,677,000	1,488,079	-188,921	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等寄附金収入	799,000	799,891	891
		施設整備等収入計(4)	799,000	799,891	891
	支出	固定資産取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		車輛運搬具取得支出	2,229,000	2,229,891	-891
		施設整備等支出計(5)	2,229,000	2,229,891	-891
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,430,000	-1,430,000	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		サービス区分間繰入金収入	5,413,000	0	-5,413,000
		その他の活動収入計(7)	5,413,000	0	-5,413,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	139,000	139,693	-693
		拠点区分間繰入金支出	139,000	139,693	-693
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		サービス区分間繰入金支出	5,413,000	0	5,413,000
		その他の活動による支出	564,000	563,040	960
		退職手当積立基金預け金支出	564,000	563,040	960
		その他の活動支出計(8)	6,116,000	702,733	5,413,267
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-703,000	-702,733	267
	予備費支出(10)	10,003,000	0	10,003,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,459,000	-644,654	9,814,346	
	前期末支払資金残高(12)	10,459,000	10,460,044	1,044	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,815,390	9,815,390	

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収入支	収入	受託金収入	20,937,000	20,006,000	-931,000
		町受託金収入	20,937,000	20,006,000	-931,000
		福祉センター指定管理受託金収入	1,279,000	1,279,000	0
		高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	58,000	58,000	0
		介護予防事業受託金収入	7,821,000	7,821,000	0
		災害時要援護者登録制度事業受託金収入	3,046,000	2,115,000	-931,000
		生活支援事業受託金収入	8,733,000	8,733,000	0
		事業活動収入計(1)	20,937,000	20,006,000	-931,000
	支出	人件費支出	17,057,000	17,363,714	-306,714
		職員給料支出	8,718,000	9,316,213	-598,213
		職員賞与支出	2,849,000	2,923,626	-74,626
		非常勤職員給与支出	3,178,000	2,569,144	608,856
		退職給付支出	276,000	312,000	-36,000
		法定福利費支出	2,036,000	2,242,731	-206,731
		事業費支出	1,784,000	1,390,307	393,693
		給食費支出	12,000	8,568	3,432
		旅費交通費支出	90,000	94,540	-4,540
		燃料費支出	180,000	56,013	123,987
		消耗器具備品費支出	248,000	264,575	-16,575
		賃借料支出	874,000	676,644	197,356
		通信運搬費支出	50,000	34,116	15,884
		会議費支出	58,000	53,836	4,164
		諸謝金支出	272,000	202,015	69,985
		事務費支出	1,367,000	1,308,724	58,276
		福利厚生費支出	88,000	69,528	18,472
		事務消耗品費支出	184,000	192,254	-8,254
		水道光熱費支出	48,000	40,333	7,667
燃料費支出		100,000	46,177	53,823	
修繕費支出	200,000	206,280	-6,280		
通信運搬費支出	151,000	150,506	494		
業務委託費支出	547,000	553,046	-6,046		
賃借料支出	49,000	50,600	-1,600		
負担金支出	0	3,000	-3,000		
負担金支出	0	3,000	-3,000		
諸負担金支出	0	3,000	-3,000		
事業活動支出計(2)	20,208,000	20,065,745	142,255		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	729,000	-59,745	-788,745		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	139,000	139,693	693
		拠点区分間繰入金収入	139,000	139,693	693
		その他の活動収入計(7)	139,000	139,693	693
	支出	その他の活動による支出	829,000	812,280	16,720
		退職手当積立基金預け金支出	829,000	812,280	16,720

受託事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
に よ る 収 支	出				
		その他の活動支出計(8)	829,000	812,280	16,720
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-690,000	-672,587	17,413
		予備費支出(10)	213,000	—	213,000
		0	—	213,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-174,000	-732,332	-558,332
		前期末支払資金残高(12)	174,000	173,294	-706
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-559,038	-559,038

福祉金庫事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	300,000	349,000	49,000
		償還金収入	300,000	349,000	49,000
		受取利息配当金収入	0	1	1
		運用財産受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	300,000	349,001	49,001
	支出	貸付事業支出	300,000	350,000	-50,000
		貸付金支出	300,000	350,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	300,000	350,000	-50,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-999	-999
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	179,000	—	179,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-179,000	-999	178,001	
前期末支払資金残高(12)		179,000	178,812	-188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	177,813	177,813	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(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	会費収益	2,607,000	2,643,000	-36,000	
		寄附金収益	1,446,387	2,378,338	-931,951	
		経常経費補助金収益	16,503,594	12,696,464	3,807,130	
		受託金収益	20,094,513	21,964,808	-1,870,295	
		事業収益	85,000	80,000	5,000	
		負担金収益	0	77,200	-77,200	
		サービス活動収益計(1)	40,736,494	39,839,810	896,684	
	費 用	人件費	32,196,268	31,548,712	647,556	
		事業費	4,878,776	5,366,262	-487,486	
		事務費	4,030,831	4,226,780	-195,949	
		共同募金配分金事業費	1,110,000	760,000	350,000	
		助成金費用	405,600	487,050	-81,450	
		負担金費用	85,500	80,500	5,000	
		減価償却費	377,551	149,809	227,742	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	0	-167,000	
サービス活動費用計(2)	42,917,526	42,619,113	298,413			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,181,032	-2,779,303	598,271	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,403,076	1,407,902	-4,826	
		その他のサービス活動外収益	93,950	71,560	22,390	
		サービス活動外収益計(4)	1,497,026	1,479,462	17,564	
	費 用			0	0	0
				サービス活動外費用計(5)	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,497,026	1,479,462	17,564	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-684,006	-1,299,841	615,835	
特別増減の部	収 益	施設整備等寄附金収益	799,891	0	799,891	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,189,750	0	6,189,750	
		特別収益計(8)	6,989,641	0	6,989,641	
	費 用			2	0	2
		固定資産売却損・処分損	1,000,000	0	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,189,750	0	6,189,750	
		サービス区分間固定資産移管費用	7,189,752	0	7,189,752	
特別費用計(9)	-200,111	0	-200,111			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-884,117	-1,299,841	415,724	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,383,257	7,683,098	-1,299,841	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	5,499,140	6,383,257	-884,117
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
			基本金取崩額(14)	0	0	0
			基金取崩額(15)	0	0	0
			その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
			その他の積立金積立額(17)	0	0	0
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,499,140	6,383,257	-884,117

社会福祉事業拠点区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		地域福祉事業	受託事業	福祉金庫事業	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	会費収益	2,607,000	0	0	2,607,000	0	2,607,000	
		寄附金収益	1,446,387	0	0	1,446,387	0	1,446,387	
		経常経費補助金収益	16,503,594	0	0	16,503,594	0	16,503,594	
		受託金収益	88,513	20,006,000	0	20,094,513	0	20,094,513	
		事業収益	85,000	0	0	85,000	0	85,000	
		サービス活動収益計(1)	20,730,494	20,006,000	0	40,736,494	0	40,736,494	
		費	人件費	13,558,154	18,638,114	0	32,196,268	0	32,196,268
		事業費	3,488,469	1,390,307	0	4,878,776	0	4,878,776	
		事務費	2,722,107	1,308,724	0	4,030,831	0	4,030,831	
		共同募金配分金事業費	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000	
		助成金費用	405,600	0	0	405,600	0	405,600	
		負担金費用	82,500	3,000	0	85,500	0	85,500	
		減価償却費	377,551	0	0	377,551	0	377,551	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	0	0	-167,000	0	-167,000	
	サービス活動費用計(2)	21,577,381	21,340,145	0	42,917,526	0	42,917,526		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-846,887	-1,334,145	0	-2,181,032	0	-2,181,032		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,403,075	0	1	1,403,076	0	1,403,076	
		その他のサービス活動外収益	93,950	0	0	93,950	0	93,950	
		サービス活動外収益計(4)	1,497,025	0	1	1,497,026	0	1,497,026	
	費								
		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)	1,497,025	0	1	1,497,026	0	1,497,026		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	650,138	-1,334,145	1	-684,006	0	-684,006		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	799,891	0	0	799,891	0	799,891	
		拠点区分間繰入金収益	0	139,693	0	139,693	-139,693	0	
		サービス区分間固定資産移管収益	0	6,189,750	0	6,189,750	0	6,189,750	
		特別収益計(8)	799,891	6,329,443	0	7,129,334	-139,693	6,989,641	
	費	固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		拠点区分間繰入金費用	139,693	0	0	139,693	-139,693	0	
		サービス区分間固定資産移管費用	0	6,189,750	0	6,189,750	0	6,189,750	
		特別費用計(9)	1,139,695	6,189,750	0	7,329,445	-139,693	7,189,752	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,804	139,693	0	-200,111	0	-200,111	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,334	-1,194,452	1	-884,117	0	-884,117		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,609,891	-4,836,446	609,812	6,383,257	0	6,383,257	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,920,225	-6,030,898	609,813	5,499,140	0	5,499,140	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
		当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,920,225	-6,030,898	609,813	5,499,140	0	5,499,140	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ イ	収			
	会費収益	2,607,000	2,643,000	-36,000
	普通会費収益	2,607,000	2,635,000	-28,000
	特別会費収益	0	8,000	-8,000
	寄附金収益	1,446,387	2,378,338	-931,951
	寄附金収益	1,446,387	2,378,338	-931,951
	経常経費補助金収益	16,503,594	12,696,464	3,807,130
	町補助金収益	13,485,000	10,578,000	2,907,000
	町補助金収益	13,485,000	10,578,000	2,907,000
	県社協補助金収益	200,000	200,000	0
	地域福祉振興基金補助金収益	200,000	200,000	0
	共同募金配分金収益	2,818,594	1,918,464	900,130
	一般募金配分金収益	2,818,594	1,898,464	920,130
災害等準備金収益	0	20,000	-20,000	
受託金収益	88,513	85,460	3,053	
県社協受託金収益	88,513	85,460	3,053	
生活福祉資金受託金収益	88,513	85,460	3,053	
事業収益	85,000	80,000	5,000	
利用料収益	85,000	80,000	5,000	
負担金収益	0	77,200	-77,200	
負担金収益	0	77,200	-77,200	
母子父子福祉事業負担金収益	0	77,200	-77,200	
サービス活動収益計(1)	20,730,494	17,960,462	2,770,032	
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	ビ			
	人件費	13,558,154	10,688,819	2,869,335
	役員報酬	120,000	120,000	0
	報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	9,045,696	3,602,508	5,443,188
	職員俸給	7,811,796	2,843,200	4,968,596
	職員諸手当	1,233,900	759,308	474,592
	職員賞与	1,963,591	1,036,430	927,161
	非常勤職員給与	0	4,093,552	-4,093,552
	退職給付費用	819,390	576,340	243,050
	法定福利費	1,609,477	1,259,989	349,488
	事業費	3,488,469	3,749,208	-260,739
	旅費交通費	5,180	176,090	-170,910
	研修研究費	200,513	179,810	20,703
	消耗器具備品費	227,409	54,757	172,652
	保険料	130,100	93,800	36,300
	賃借料	0	84,240	-84,240
	通信運搬費	42,080	43,120	-1,040
	会議費	21,342	62,263	-40,921
	業務委託費	2,766,845	2,950,128	-183,283
	手数料	15,000	15,000	0
	諸謝金	80,000	90,000	-10,000
	事務費	2,722,107	2,740,579	-18,472
	福利厚生費	71,644	40,736	30,908
	旅費交通費	215,000	142,920	72,080
	研修研究費	0	9,748	-9,748
	事務消耗品費	358,496	97,450	261,046
	印刷製本費	124,770	58,320	66,450
	燃料費	101,576	138,552	-36,976
	車両維持費	186,359	694,618	-508,259
	修繕費	7,560	8,100	-540
	通信運搬費	316,577	232,554	84,023
会議費	11,682	8,160	3,522	
広報費	648,874	633,996	14,878	
業務委託費	31,300	17,059	14,241	
手数料	130,788	121,068	9,720	
保険料	35,405	41,408	-6,003	
賃借料	242,699	249,521	-6,822	
租税公課	1,800	1,300	500	

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部	保守料	205,200	205,200	0
	雑費	32,377	39,869	-7,492
	共同募金配分金事業費	1,110,000	760,000	350,000
	一般募金配分金事業費	1,110,000	760,000	350,000
	地域助成事業費	1,110,000	740,000	370,000
	災害援助費	0	20,000	-20,000
	助成金費用	405,600	487,050	-81,450
	助成金費用	405,600	487,050	-81,450
	高齢者と子供の交流会助成金費用	165,600	137,050	28,550
	ふれあいいいきサロン助成金費用	240,000	350,000	-110,000
	負担金費用	82,500	80,500	2,000
	負担金費用	82,500	80,500	2,000
	諸負担金費用	82,500	80,500	2,000
	減価償却費	377,551	149,809	227,742
	減価償却費	377,551	149,809	227,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	0	-167,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	0	-167,000
	サービス活動費用計(2)	21,577,381	18,655,965	2,921,416
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-846,887	-695,503	-151,384
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,403,075	1,407,868
運用財産受取利息配当金収益		1,403,064	1,407,670	-4,606
基本財産特定預金受取利息配当金収益		11	198	-187
その他のサービス活動外収益		93,950	71,560	22,390
雑収益		93,950	71,560	22,390
サービス活動外収益計(4)		1,497,025	1,479,428	17,597
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)		1,497,025	1,479,428	17,597
経常増減差額(7)=(3)+(6)		650,138	783,925	-133,787
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	799,891	0	799,891
	施設整備等寄附金収益	799,891	0	799,891
	拠点区分間繰入金収益	0	3,600	-3,600
	拠点区分間繰入金収益	0	3,600	-3,600
	特別収益計(8)	799,891	3,600	796,291
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	139,693	1,020,661	-880,968
拠点区分間繰入金費用	139,693	1,020,661	-880,968	
特別費用計(9)	1,139,695	1,020,661	119,034	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-339,804	-1,017,061	677,257	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	310,334	-233,136	543,470	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,609,891	10,843,027	-233,136
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,920,225	10,609,891	310,334
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,920,225	10,609,891	310,334

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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	受託金収益	20,006,000	21,879,348	-1,873,348	
		町受託金収益	20,006,000	21,879,348	-1,873,348	
		介護予防事業受託金収益	7,821,000	17,066,000	-9,245,000	
		高齢者地域支援体制整備事業受託金収入	58,000	58,000	0	
		福祉センター指定管理受託金収益	1,279,000	1,279,000	0	
		元気あつぷポイント事業受託金収入	0	1,402,544	-1,402,544	
		災害時要援護者登録制度事業受託金収益	2,115,000	2,073,804	41,196	
		生活支援事業受託金収益	8,733,000	0	8,733,000	
		サービス活動収益計(1)	20,006,000	21,879,348	-1,873,348	
	費 用	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,638,114	20,859,893	-2,221,779
			職員給料	9,316,213	9,593,819	-277,606
			職員俸給	7,784,200	7,755,700	28,500
			職員諸手当	1,532,013	1,838,119	-306,106
			職員賞与	2,923,626	2,789,444	134,182
			非常勤職員給与	2,569,144	3,472,758	-903,614
			退職給付費用	1,586,400	2,726,710	-1,140,310
			法定福利費	2,242,731	2,277,162	-34,431
			事業費	1,390,307	1,617,054	-226,747
			給食費	8,568	26,832	-18,264
			旅費交通費	94,540	90,000	4,540
			燃料費	56,013	92,854	-36,841
			消耗器具備品費	264,575	710,188	-445,613
			賃借料	676,644	398,040	278,604
			通信運搬費	34,116	44,488	-10,372
			会議費	53,836	58,232	-4,396
			諸謝金	202,015	196,420	5,595
			事務費	1,308,724	1,486,201	-177,477
福利厚生費			69,528	54,440	15,088	
事務消耗品費			192,254	146,873	45,381	
水道光熱費			40,333	43,492	-3,159	
燃料費			46,177	29,583	16,594	
修繕費			206,280	427,421	-221,141	
通信運搬費			150,506	156,519	-6,013	
業務委託費			553,046	579,273	-26,227	
賃借料			50,600	48,600	2,000	
負担金費用			3,000	0	3,000	
負担金費用	3,000	0	3,000			
諸負担金費用	3,000	0	3,000			
サービス活動費用計(2)	21,340,145	23,963,148	-2,623,003			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,334,145	-2,083,800	749,655			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,334,145	-2,083,800	749,655	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	139,693	820,661	-680,968	
		拠点区分間繰入金収益	139,693	820,661	-680,968	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,189,750	0	6,189,750	
		サービス区分間固定資産移管収益	6,189,750	0	6,189,750	
		特別収益計(8)	6,329,443	820,661	5,508,782	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	3,600	-3,600	
		拠点区分間繰入金費用	0	3,600	-3,600	
		サービス区分間固定資産移管費用	6,189,750	0	6,189,750	

受託事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	サービス区分間固定資産移管費用	6,189,750	0	6,189,750
	特別費用計(9)	6,189,750	3,600	6,186,150
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,693	817,061	-677,368
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,194,452	-1,266,739	72,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-4,836,446	-3,569,707	-1,266,739
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,030,898	-4,836,446	-1,194,452
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-6,030,898	-4,836,446

福祉金庫事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1	34	-33
	運用財産受取利息配当金収益	1	34	-33
	サービス活動外収益計(4)	1	34	-33
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)	1	34	-33
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1	34	-33
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	200,000	-200,000
	特別収益計(8)	0	200,000	-200,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	200,000	-200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1	200,034	-200,033
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	609,812	409,778	200,034
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	609,813	609,812	1
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	609,813	609,812	1

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	11,853,334	14,576,798	流動負債	2,419,169	-1,345,479
普通預金・一般	11,261,334	14,576,798	事業未払金	3,448,945	-1,432,476
普通預金・福祉金庫	7,070,590	9,433,767	職員預り金	402,700	86,997
普通預金・愛の基金	177,813	178,812	固定負債	23,553,400	1,901,790
未収補助金	4,012,931	4,964,219	退職給付引当金	23,553,400	1,901,790
固定資産	592,000	0	負債の部合計	25,972,569	556,311
基本財産	153,965,424	150,736,766			
定期預金	1,000,000	1,000,000	純資産の部		
その他の固定資産	152,965,424	149,736,766	基本金	1,000,000	0
車運搬具	1,974,418	3	基金	126,178,209	0
器具及び備品	175,887	297,964	愛の基金	126,178,209	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	国庫補助金等特別積立金	833,000	833,000
貸付事業等貸付金	432,000	431,000	国庫補助金等特別積立金	833,000	0
退職手当積立基金預け金	17,869,070	16,493,750	その他の積立金	6,335,840	0
愛の基金積立資産	26,178,209	26,178,209	財政調整基金積立金	6,335,840	0
財政調整基金積立資産	6,335,840	6,335,840	次期繰越活動増減差額	5,499,140	-884,117
			次期繰越活動増減差額	6,383,257	-884,117
			(うち当期活動増減差額)	-1,299,841	415,724
			純資産の部合計	139,846,189	-51,117
資産の部合計	165,818,758	165,313,564	負債及び純資産の部合計	165,313,564	505,194

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,861,437円

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	受託事業	福祉金庫事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11167257	508264	177813	11853334		11853334
現金預金	11266907	-183386	177813	11261334		11261334
未収補助金		592000		592000		592000
立替金	-99650	99650				
固定資産	138806194	14727230	432000	153965424		153965424
基本財産	1000000			1000000		1000000
定期預金	1000000			1000000		1000000
その他の固定資産	137806194	14727230	432000	152965424		152965424
車輛運搬具	1974418			1974418		1974418
器具及び備品	175887			175887		175887
投資有価証券	100000000			100000000		100000000
貸付事業等貸付金			432000	432000		432000
退職手当積立基金預け金	3141840	14727230		17869070		17869070
愛の基金積立資産	26178209			26178209		26178209
財政調整基金積立資産	6335840			6335840		6335840
資産の部合計	149973451	15235494	609813	165818758		165818758
流動負債	1351867	1067302		2419169		2419169
事業未払金	802007	1214462		2016469		2016469
職員預り金	549860	-147160		402700		402700
固定負債	3354310	20199090		23553400		23553400
退職給付引当金	3354310	20199090		23553400		23553400
負債の部合計	4706177	21266392		25972569		25972569
基本金	1000000			1000000		1000000
基本金	1000000			1000000		1000000
基金	126178209			126178209		126178209
愛の基金	126178209			126178209		126178209
国庫補助金等特別積立金	833000			833000		833000
国庫補助金等特別積立金	833000			833000		833000
その他の積立金	6335840			6335840		6335840
財政調整基金積立金	6335840			6335840		6335840
次期繰越活動増減差額	10920225	-6030898	609813	5499140		5499140
次期繰越活動増減差額	10920225	-6030898	609813	5499140		5499140
(うち当期活動増減差額)	310334	-1194452	1	-884117		-884117
純資産の部合計	145267274	-6030898	609813	139846189		139846189
負債及び純資産の部合計	149973451	15235494	609813	165818758		165818758

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	11,167,257	11,627,961	流動負債	1,351,867
立替金	11,266,907	11,727,640	事業未払金	802,007
固定資産	-99,650	-99,679	職員預り金	462,863
基本財産	138,806,194	136,390,816	固定負債	3,354,310
定期預金	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	3,354,310
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	4,706,177
車両運搬具	1,974,418	3		
器具及び備品	175,887	297,964		
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	純 資 産 の 部	
退職手当積立基金預け金	3,141,840	2,578,800	基本金	1,000,000
愛の基金積立資産	26,178,209	26,178,209	基金	126,178,209
財政調整基金積立資産	6,335,840	6,335,840	愛の基金	126,178,209
			国庫補助金等特別積立金	833,000
			国庫補助金等特別積立金	833,000
			その他の積立金	6,335,840
			財政調整基金積立金	6,335,840
			次期繰越活動増減差額	10,920,225
			次期繰越活動増減差額	10,920,225
			(うち当期活動増減差額)	310,334
			純資産の部合計	145,267,274
資産の部合計	149,973,451	148,018,777	負債及び純資産の部合計	148,018,777
				1,954,674

福祉金庫事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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	177,813	178,812	-999	0	0	0
現金預金	177,813	178,812	-999			
固定資産	432,000	431,000	1,000			
その他の固定資産	432,000	431,000	1,000			
貸付事業等貸付金	432,000	431,000	1,000			
負債の部合計				0	0	0
純資産の部						
次期繰越活動増減差額		609,813		609,813	609,812	1
次期繰越活動増減差額		609,813		609,813	609,812	1
(うち当期活動増減差額)		1		1	200,034	-200,033
純資産の部合計				609,813	609,812	1
負債及び純資産の部合計		609,812	1	609,813	609,812	1
資産の部合計						

計算書類に対する注記（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) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法により評価する

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価格を取得価格の10%とした定額法。耐用年数到達後も使用する場合は、備忘価格（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

残存価格を0円とした定額法。償却累計額が該当資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

②無形固定資産

残存価額を0にした定額法。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金：経理規程による

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で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

中小企業退職金共済制度

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は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉事業拠点区分

法人運営

高齢者ネットワーク事業

地域の居場所活性化事業

総合相談窓口事業

ボランティア保険助成事業

行路人旅費貸与事業

手話講習会事業

障害児交流事業

生活福祉資金事業

- 布団乾燥サービス事業
- 共同募金配分事業
 - ・地域助成事業
 - ・学生ボランティア体験事業
 - ・高齢者と子どもの交流会事業
 - ・母子父子家庭交流事業
 - ・傾聴ボランティア事業
 - ・広報発行事業

②受託事業拠点区分

- 介護予防事業
- 心配ごと相談事業
- 災害時要援護者台帳整備事業
- 生活支援体制整備事業
- ご用聞き事業
- 福祉センター指定管理事業

③福祉金庫事業拠点区分

- 福祉金庫事業

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。

(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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
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。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具	4,646,541	2,672,123	1,974,418
器具・備品	3,365,201	3,189,314	175,887
合 計	8,011,742	5,861,437	2,150,305

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。
(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
利付国債 (30年) 第9回	50,000,000	57,780,000	7,780,000
利付国債 (20年) 第60回	50,000,000	54,315,000	4,315,000
合 計	100,000,000	112,095,000	12,095,000

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