

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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	100,000	0	100,000	
寄附金収入	100,000		100,000	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	49,059,000	38,808,191	10,250,809	
都道府県補助金収入			0	
補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0	
市区町村補助金収入	49,059,000	38,808,191	10,250,809	
市区町村補助金収入	49,059,000	38,808,191	10,250,809	
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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	0	0	0	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	0	0	0	
市区町村受託金収入			0	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	

	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
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
取	その他の利用料収入			0
入	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	770,000	614,494	155,506
	その他の収入	500,000	509,060	-9,060
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	500,000	509,060	-9,060
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	500,000	509,060	-9,060
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	50,429,000	39,931,745	10,497,255
人件費支出	53,502,000	43,793,392	9,708,608
役員報酬支出	1,752,000	1,683,000	69,000
職員給料支出	18,823,000	12,491,078	6,331,922
職員賞与支出	6,206,000	4,206,604	1,999,396
非常勤職員給与支出	12,506,000	12,505,569	431
派遣職員費支出			0
退職給付支出	7,096,000	7,055,856	40,144
法定福利費支出	7,119,000	5,851,285	1,267,715
事業費支出	4,941,000	4,321,894	619,106
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
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
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	100,000		100,000
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	482,000	440,612	41,388
管理費返還支出			0
修繕費支出	111,000	75,362	35,638
諸謝金支出			0
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出	4,248,000	3,805,920	442,080
手数料支出			0
返還金支出			0
雑支出			0
事務費支出	13,739,000	13,187,296	551,704
福利厚生費支出	132,000	36,588	95,412
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	96,000	21,892	74,108
研修研究費支出	121,000	112,380	8,620
事務消耗品費支出	1,571,000	1,570,719	281
印刷製本費支出	216,000	215,532	468
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	76,000		76,000
通信運搬費支出	1,052,000	975,207	76,793
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	4,452,000	4,333,956	118,044
保守委託費支出	509,000	391,176	117,824
その他の委託費支出	3,943,000	3,942,780	220
検査委託費支出			0
清掃委託費支出			0
手数料支出	267,000	194,786	72,214
保険料支出	1,164,000	1,163,310	690
賃借料支出	4,343,000	4,342,726	274
土地・建物賃借料支出	60,000	42,900	17,100
租税公課支出			0
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	189,000	177,300	11,700
雑支出	0	0	0

支出

	雑支出			0	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	共同募金配分金事業費	0	0	0	
	一般募金配分金事業費	0	0	0	
	老人福祉活動費			0	
	障害児・者福祉活動費			0	
	児童・青少年福祉活動費			0	
	母子・父子福祉活動費			0	
	福祉育成・援助活動費			0	
	ボランティア活動育成事業費			0	
	災害ボランティア支援事業費			0	
	歳末たすけあい配分金事業費			0	
	返還金支出			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	民生委員互助共励事業会費支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	72,182,000	61,302,582	10,879,418	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-21,753,000	-21,370,837	-382,163	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
器具及び備品売却収入			0		
その他の施設整備等による収入			0		
施設整備等収入計(4)	100,000	0	100,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
建物附属設備取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
器具及び備品取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
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)	100,000	0	100,000		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	22,463,000	22,736,000	-273,000
	運営基金積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入	20,963,000	21,236,000	-273,000
	積立資産取崩収入	10,954,000	10,949,750	4,250
	退職給与積立資産取崩収入	6,140,000	6,135,750	4,250
	備品等購入積立資産取崩収入	4,814,000	4,814,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	7,543,000	7,541,304	1,696
	拠点区分間繰入金収入	8,118,000	8,114,309	3,691
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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)	49,078,000	49,341,363	-263,363	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	7,400,000	7,249,716	150,284
	運営基金積立資産支出	100,000		100,000
	介護保険事業安定化基金積立資産支出	7,300,000	7,249,716	50,284
	積立資産支出	4,335,000	3,898,766	436,234
	退職給与積立資産支出	2,980,000	2,593,596	386,404
	備品等購入積立資産支出	1,355,000	1,305,170	49,830
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	3,615,000	3,179,054	435,946
	拠点区分間繰入金支出	12,075,000	11,915,446	159,554
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	27,425,000	26,242,982	1,182,018	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,653,000	23,098,381	-1,445,381	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,727,544	-1,727,544	
前期末支払資金残高(12)	444,000	444,321	-321	
当期末支払資金残高(11) + (12)	444,000	2,171,865	-1,727,865	

地域福祉活動推進事業 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
会費収入	4,130,000	4,060,426	69,574	
会費収入	4,130,000	4,060,426	69,574	
一般会費収入	3,460,000	3,187,866	272,134	
特別会費収入	220,000	377,560	-157,560	
法人会費収入	450,000	495,000	-45,000	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	350,000	6,235,633	-5,885,633	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入	350,000	6,235,633	-5,885,633	
経常経費補助金収入	9,401,000	8,955,229	445,771	
都道府県補助金収入				
補助金収入	382,000	208,000	174,000	
都道府県社協補助金収入	382,000	208,000	174,000	
市区町村補助金収入	4,510,000	4,520,874	-10,874	
市区町村補助金収入	4,510,000	4,520,874	-10,874	
共同募金配分金収入	4,509,000	4,226,355	282,645	
一般募金配分金収入	4,069,000	3,862,355	206,645	
歳末たすけあい配分金収入	440,000	364,000	76,000	
災害等準備金収入				
受託金収入	5,560,000	5,809,740	-249,740	
都道府県受託金収入				
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入				
市区町村受託金収入	5,560,000	5,809,740	-249,740	
市区町村受託金収入	5,560,000	5,809,740	-249,740	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入				
全社協受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
事業収入	110,000	93,000	17,000	
参加費収入	110,000	93,000	17,000	
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入				
広告料収入				
手数料収入				
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入				
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入(公費)				
利用者負担金収入(一般)				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入(公費)				
介護負担金収入(一般)				
介護予防負担金収入(公費)				
介護予防負担金収入(一般)				

	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
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
収入	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	10,000	593	9,407
	その他の収入	2,000	5,000	-3,000
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,000	5,000	-3,000
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	2,000	5,000	-3,000
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	19,563,000	25,159,621	-5,596,621	
人件費支出	3,937,000	3,912,681	24,319	
役員報酬支出			0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出	3,500,000	3,477,064	22,936	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	14,000	13,950	50	
法定福利費支出	423,000	421,667	1,333	
事業費支出	9,228,000	6,692,324	2,535,676	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
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	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	2,439,000	1,401,172	1,037,828	
保険料支出	45,000	38,150	6,850	
賃借料支出	880,000	772,155	107,845	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
修繕費支出	92,000	91,384	616	
諸謝金支出	1,444,000	1,078,050	365,950	
旅費交通費支出	19,000	4,900	14,100	
印刷製本費支出	1,656,000	1,249,066	406,934	
通信運搬費支出	149,000	54,320	94,680	
会議費支出	17,000	16,850	150	
業務委託費支出	1,906,000	1,755,277	150,723	
手数料支出	50,000		50,000	
返還金支出			0	
雑支出	531,000	231,000	300,000	
事務費支出	356,000	314,969	41,031	
福利厚生費支出	42,000	40,860	1,140	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	39,000	11,030	27,970	
研修研究費支出	38,000	38,000	0	
事務消耗品費支出	145,000	144,636	364	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出	36,000	35,022	978	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出			0	
検査委託費支出			0	
清掃委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出	31,000	30,571	429	
土地・建物賃借料支出	15,000	14,850	150	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	0	0	0	
支出				

	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	6,909,000	6,412,750	496,250
	助成金支出	6,909,000	6,412,750	496,250
	助成金支出	6,909,000	6,412,750	496,250
	負担金支出	41,000	15,000	26,000
	負担金支出	41,000	15,000	26,000
	負担金支出	41,000	15,000	26,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	20,471,000	17,347,724	3,123,276
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-908,000	7,811,897	-8,719,897
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	運営基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	300,000	250,379	49,621
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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)	300,000	250,379	49,621	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0
	介護保険事業安定化基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給与積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	998,439	1,561
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	998,439	1,561	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-700,000	-748,060	48,060	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,608,000	7,063,837	-8,671,837	
前期末支払資金残高(12)	9,684,000	9,685,472	-1,472	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,076,000	16,749,309	-8,673,309	

福祉サービス支援事業 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
会費収入	570,000	570,000	0	
会費収入	570,000	570,000	0	
一般会費収入	570,000	570,000	0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	50,000	50,000	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	11,649,000	11,409,773	239,227	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	4,532,000	4,293,400	238,600	
都道府県社協受託金収入	4,532,000	4,293,400	238,600	
市区町村受託金収入	7,117,000	7,116,373	627	
市区町村受託金収入	7,117,000	7,116,373	627	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			0	
貸付事業収入	3,989,000	77,000	3,912,000	
償還金収入	3,989,000	77,000	3,912,000	
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	139,000	143,150	-4,150	
参加費収入			0	
利用料収入	139,000	143,150	-4,150	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	

	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
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
取	入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	331	669
	その他の収入	43,000	26,720	16,280
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	43,000	26,720	16,280
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	43,000	26,720	16,280
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	16,441,000	12,276,974	4,164,026
人件費支出	10,899,023	10,638,842	260,181
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,724,634	3,644,934	79,700
職員賞与支出	1,203,432	1,203,432	0
非常勤職員給与支出	4,522,594	4,342,589	180,005
派遣職員費支出			0
退職給付支出	111,800	111,600	200
法定福利費支出	1,336,563	1,336,287	276
事業費支出	847,010	633,911	213,099
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
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
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	7,000	6,847	153
保険料支出	64,730	64,730	0
賃借料支出	5,800	5,800	0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	144,000	101,783	42,217
管理費返還支出			0
修繕費支出	53,000	52,271	729
諸謝金支出	144,000		144,000
旅費交通費支出	480	480	0
印刷製本費支出	24,000		24,000
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出	126,000	126,000	0
手数料支出	278,000	276,000	2,000
返還金支出			0
雑支出			0
事務費支出	465,967	402,519	63,448
福利厚生費支出	32,382	29,699	2,683
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	16,220	15,520	700
研修研究費支出	3,500	3,500	0
事務消耗品費支出	74,869	74,346	523
印刷製本費支出	31,000	30,700	300
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出			0
通信運搬費支出	37,006	36,443	563
会議費支出	15,000	6,920	8,080
広報費支出			0
業務委託費支出	13,590	13,590	0
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	13,590	13,590	0
検査委託費支出			0
清掃委託費支出			0
手数料支出	8,000	7,550	450
保険料支出	63,000	44,810	18,190
賃借料支出	2,400	2,400	0
土地・建物賃借料支出	19,800	19,800	0
租税公課支出	1,000		1,000
保守料支出			0
渉外費支出			0
諸会費支出	12,000	12,000	0
雑支出	136,200	105,241	30,959

支出

	雑支出	136,200	105,241	30,959
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	4,000,000	0	4,000,000
	貸付金支出	4,000,000		4,000,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	30,000	0	30,000
	負担金支出	30,000	0	30,000
	負担金支出	30,000		30,000
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	11,000	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額	11,000	11,000	0
	事業活動支出計(2)	16,253,000	11,686,272	4,566,728
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	188,000	590,702	-402,702
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	運営基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0
	介護保険事業安定化基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給与積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	199,000	198,400	600
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	199,000	198,400	600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-199,000	-198,400	-600	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,000	392,302	-403,302	
前期末支払資金残高(12)	4,925,000	4,927,163	-2,163	
当期末支払資金残高(11) + (12)	4,914,000	5,319,465	-405,465	

在宅福祉サービス事業 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	19,974,000	20,738,120	-764,120	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	19,974,000	20,738,120	-764,120	
市区町村受託金収入	19,974,000	20,738,120	-764,120	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	51,005,000	48,259,019	2,745,981	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	45,375,000	42,272,205	3,102,795	
介護報酬収入	27,612,000	27,997,031	-385,031	
介護予防報酬収入	10,104,000	9,105,104	998,896	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,166,000	3,901,150	2,264,850	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）	1,493,000	1,268,920	224,080	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	

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
介護予防支援介護料収入			0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	300,000	982,576	-682,576
事業費収入	300,000	982,576	-682,576
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）			0
利用者等利用料収入	2,309,000	2,537,975	-228,975
施設サービス利用料収入			0
居宅介護サービス利用料収入	17,000	63,322	-46,322
地域密着型介護サービス利用料収入			0
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）	2,292,000	2,282,900	9,100
居住費収入（公費）			0
居住費収入（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		191,753	-191,753
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	3,021,000	2,466,263	554,737
補助金事業収入	1,000		1,000
市町村特別事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入（保険等査定減）	3,020,000	2,466,263	553,737
老人福祉事業収入	0	0	0
措置事業収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
運営事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
補助金事業収入			0
その他の事業収入			0
その他の事業収入	0	0	0
管理費収入			0
その他の利用料収入			0
その他の事業収入			0
児童福祉事業収入	0	0	0
措置費収入	0	0	0
事務費収入			0
事業費収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0
受託事業収入			0
その他の事業収入			0
保育事業収入	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0
施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入			0
利用者負担金収入			0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0
利用者負担金収入			0
委託費収入			0
利用者等利用料収入	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）			0
利用者等利用料収入（一般）			0
その他の利用料収入			0
私的契約利用料収入			0
その他の事業収入	0	0	0
補助金事業収入			0

収入

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	23,997,000	22,207,364	1,789,636
	自立支援給付費収入	20,179,000	18,621,059	1,557,941
	介護給付費収入	20,179,000	18,621,059	1,557,941
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	198,000	176,731	21,269
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	594,000	701,152	-107,152
	その他の事業収入	3,026,000	2,708,422	317,578
	補助金事業収入			0
	受託事業収入	1,598,000	1,353,406	244,594
	その他の事業収入	1,428,000	1,355,016	72,984
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000	103	897
	その他の収入	100,000	257,805	-157,805
	受入研修費収入	10,000	52,500	-42,500
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	90,000	205,305	-115,305
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	90,000	205,305	-115,305
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	95,077,000	91,462,411	3,614,589
人件費支出	72,324,000	70,961,764	1,362,236
役員報酬支出			0
職員給料支出	8,963,000	7,861,914	1,101,086
職員賞与支出	2,647,000	2,645,424	1,576
非常勤職員給与支出	54,991,000	54,733,544	257,456
派遣職員費支出			0
退職給付支出	275,000	274,350	650
法定福利費支出	5,448,000	5,446,532	1,468
事業費支出	9,728,000	9,714,395	13,605
給食費支出	2,202,000	2,194,802	7,198
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
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
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出	2,550,000	2,549,592	408
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	450,000	448,174	1,826
保険料支出	1,000	350	650
賃借料支出	919,000	917,440	1,560
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	1,479,000	1,477,597	1,403
管理費返還支出			0
修繕費支出	144,000	143,640	360
諸謝金支出	1,405,000	1,405,000	0
旅費交通費支出			0
印刷製本費支出	65,000	64,800	200
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出	513,000	513,000	0
手数料支出			0
返還金支出			0
雑支出			0
事務費支出	22,743,000	21,402,796	1,340,204
福利厚生費支出	553,000	544,207	8,793
職員被服費支出	163,000	162,484	516
旅費交通費支出	20,000	15,520	4,480
研修研究費支出	20,000	19,250	750
事務消耗品費支出	959,000	503,645	455,355
印刷製本費支出	136,000	115,500	20,500
水道光熱費支出	5,503,000	5,394,656	108,344
燃料費支出			0
修繕費支出	2,207,000	2,195,391	11,609
通信運搬費支出	318,000	293,198	24,802
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	9,425,000	8,991,967	433,033
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	7,919,000	7,501,999	417,001
検査委託費支出	22,000	21,600	400
清掃委託費支出	1,484,000	1,468,368	15,632
手数料支出	4,000	2,530	1,470
保険料支出	356,000	338,890	17,110
賃借料支出	537,000	430,702	106,298
土地・建物賃借料支出	311,000	309,420	1,580
租税公課支出	1,049,000	1,007,344	41,656
保守料支出	941,000	938,520	2,480
渉外費支出			0
諸会費支出	26,000	25,500	500
雑支出	215,000	114,072	100,928

支出

	雑支出	215,000	114,072	100,928
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	104,795,000	102,078,955	2,716,045
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,718,000	-10,616,544	898,544
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	238,000	237,600	400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	238,000	237,600	400
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	238,000	237,600	400
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-238,000	-237,600	-400
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	運営基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	11,775,000	11,663,506	111,494
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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)	11,775,000	11,663,506	111,494	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0
	介護保険事業安定化基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給与積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	4,642,000	4,639,359	2,641
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,642,000	4,639,359	2,641	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,133,000	7,024,147	108,853	
予備費支出(10)	6,903,000		5,463,000	
	-1,440,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,286,000	-3,829,997	-4,456,003	
前期末支払資金残高(12)	19,165,000	19,169,857	-4,857	
当期末支払資金残高(11) + (12)	10,879,000	15,339,860	-4,460,860	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者福祉センター事業 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	43,043,000	43,425,000	-382,000	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	43,043,000	43,425,000	-382,000	
市区町村受託金収入	43,043,000	43,425,000	-382,000	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	42,000	80,070	-38,070	
参加費収入	1,000	41,500	-40,500	
利用料収入	5,000	2,570	2,430	
賃貸料収入	36,000	36,000	0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	

	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
	介護予防支援介護料収入			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入			0
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
取	入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	21,473,000	117,488,777	-96,015,777
	自立支援給付費収入	6,749,000	12,533,228	-5,784,228
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入	6,749,000	12,533,228	-5,784,228
	障害児施設給付費収入	0	94,027,479	-94,027,479
	障害児通所給付費収入		94,027,479	-94,027,479
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入	9,807,000	5,881,830	3,925,170
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入	1,978,000	2,185,190	-207,190
	その他の事業収入	2,939,000	2,861,050	77,950
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入	2,939,000	2,861,050	77,950
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	3,000	1,440	1,560
	その他の収入	2,700,000	5,678,930	-2,978,930
	受入研修費収入	37,000	60,600	-23,600
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	2,663,000	5,618,330	-2,955,330
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	2,663,000	5,618,330	-2,955,330
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	67,261,000	166,674,217	-99,413,217	
人件費支出	143,254,000	125,936,205	17,317,795	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	13,685,000	13,359,069	325,931	
職員賞与支出	4,566,000	4,402,201	163,799	
非常勤職員給与支出	105,921,000	91,691,801	14,229,199	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,839,000	1,807,590	31,410	
法定福利費支出	17,243,000	14,675,544	2,567,456	
事業費支出	19,345,000	17,418,858	1,926,142	
給食費支出	6,682,000	6,681,516	484	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	160,000	141,826	18,174	
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	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,821,000	1,298,215	522,785	
保険料支出			0	
賃借料支出	500,000	476,080	23,920	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	740,000	513,522	226,478	
管理費返還支出			0	
修繕費支出	842,000	749,196	92,804	
諸謝金支出	6,722,000	6,147,000	575,000	
旅費交通費支出	40,000	38,960	1,040	
印刷製本費支出	266,000	140,330	125,670	
通信運搬費支出	127,000	1,040	125,960	
会議費支出	198,000	54,660	143,340	
業務委託費支出	480,000	413,800	66,200	
手数料支出			0	
返還金支出	767,000	762,713	4,287	
雑支出			0	
事務費支出	16,830,000	14,107,333	2,722,667	
福利厚生費支出	836,000	635,171	200,829	
職員被服費支出	44,000	43,264	736	
旅費交通費支出	162,000	77,523	84,477	
研修研究費支出	212,000	95,400	116,600	
事務消耗品費支出	1,159,000	1,119,609	39,391	
印刷製本費支出	150,000	120,200	29,800	
水道光熱費支出	2,593,000	2,431,874	161,126	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	73,440	26,560	
通信運搬費支出	1,204,000	1,184,163	19,837	
会議費支出	29,000	9,642	19,358	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,956,000	3,175,120	780,880	
保守委託費支出			0	
その他の委託費支出	2,925,000	2,215,756	709,244	
検査委託費支出			0	
清掃委託費支出	1,031,000	959,364	71,636	
手数料支出	110,000	61,782	48,218	
保険料支出	572,000	206,750	365,250	
賃借料支出	2,708,000	2,027,890	680,110	
土地・建物賃借料支出	1,472,000	1,471,077	923	
租税公課支出	946,000	940,956	5,044	
保守料支出	542,000	408,672	133,328	
渉外費支出			0	
諸会費支出	13,000	12,000	1,000	
雑支出	22,000	12,800	9,200	
支出				

	雑支出	22,000	12,800	9,200
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	179,429,000	157,462,396	21,966,604
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-112,168,000	9,211,821	-121,379,821
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	540,000	0	540,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出	540,000		540,000
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計(5)	540,000	0	540,000
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-540,000	0	-540,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	運営基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0
	介護保険事業安定化基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給与積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,276,550	450
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,277,000	2,276,550	450	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,277,000	-2,276,550	-450	
予備費支出(10)	2,500,000		2,500,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-117,485,000	6,935,271	-124,420,271	
前期末支払資金残高(12)	68,069,000	68,069,285	-285	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-49,416,000	75,004,556	-124,420,556	

地域支援事業 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
会費収入	0	0	0	
会費収入	0	0	0	
一般会費収入			0	
特別会費収入			0	
法人会費収入			0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入			0	
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
都道府県補助金収入			0	
補助金収入	0	0	0	
都道府県社協補助金収入			0	
市区町村補助金収入	0	0	0	
市区町村補助金収入			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	
災害等準備金収入			0	
受託金収入	25,708,000	25,237,900	470,100	
都道府県受託金収入			0	
都道府県社協受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入			0	
市区町村受託金収入	25,708,000	25,237,900	470,100	
市区町村受託金収入	25,708,000	25,237,900	470,100	
福祉医療機構受託金収入	0	0	0	
退職共済事務費収入			0	
全社協受託金収入			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	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入			0	
事業収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入			0	
賃貸料収入			0	
資料・図書等頒布収入			0	
広告料収入			0	
手数料収入			0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
民生委員互助共励事業会費収入			0	
介護保険事業収入	18,888,000	16,013,984	2,874,016	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			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	

	居宅介護支援介護料収入	18,888,000	14,963,381	3,924,619
	居宅介護支援介護料収入	8,688,000	7,543,468	1,144,532
	介護予防支援介護料収入	10,200,000	7,419,913	2,780,087
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,050,603	-1,050,603
	事業費収入		1,050,603	-1,050,603
	事業負担金収入（公費）			0
	事業負担金収入（一般）			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	施設サービス利用料収入			0
	居宅介護サービス利用料収入			0
	地域密着型介護サービス利用料収入			0
	食費収入（公費）			0
	食費収入（一般）			0
	居住費収入（公費）			0
	居住費収入（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	市町村特別事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収入	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	運営事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
	その他の利用料収入			0
	補助金事業収入			0
	その他の事業収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	管理費収入			0
取	入			0
	その他の利用料収入			0
	その他の事業収入			0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	保育事業収入	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0

	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	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
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	サービス利用計画作成費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収入	0	0	0
	措置費収入	0	0	0
	事務費収入			0
	事業費収入			0
	授産事業収入			0
	利用者負担金収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の事業収入			0
	医療事業収入	0	0	0
	入院診療収入			0
	室料差額収入			0
	外来診療収入			0
	保健予防活動収入			0
	受託検査・施設利用収入			0
	訪問看護療養費収入			0
	訪問看護利用料収入	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0
	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入			0
	受託事業収入			0
	その他の医療事業収入			0
	(保険等査定減)			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	1,000		1,000
	その他の収入	48,000	67,230	-19,230
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	48,000	67,230	-19,230
	退職手当積立基金預け金差益			0
	雑収入	48,000	67,230	-19,230
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0

事業活動による収支

事業活動収入計(1)	44,645,000	41,319,114	3,325,886
人件費支出	37,045,000	31,593,857	5,451,143
役員報酬支出			0
職員給料支出	3,758,000	3,757,466	534
職員賞与支出	1,113,000	1,029,860	83,140
非常勤職員給与支出	27,802,000	22,909,743	4,892,257
派遣職員費支出			0
退職給付支出	196,000	195,300	700
法定福利費支出	4,176,000	3,701,488	474,512
事業費支出	1,109,000	1,008,743	100,257
給食費支出			0
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出			0
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
保育材料費支出			0
本人支給金支出			0
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
消耗器具備品費支出	183,000	175,165	7,835
保険料支出			0
賃借料支出			0
教育指導費支出			0
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輛費支出	741,000	717,712	23,288
管理費返還支出			0
修繕費支出	68,000		68,000
諸謝金支出			0
旅費交通費支出	2,000	1,600	400
印刷製本費支出			0
通信運搬費支出			0
会議費支出			0
業務委託費支出	115,000	114,266	734
手数料支出			0
返還金支出			0
雑支出			0
事務費支出	5,104,000	4,110,230	993,770
福利厚生費支出	144,000	85,642	58,358
職員被服費支出			0
旅費交通費支出	79,000	4,880	74,120
研修研究費支出	179,000	100,500	78,500
事務消耗品費支出	1,220,000	1,002,203	217,797
印刷製本費支出	552,000	354,747	197,253
水道光熱費支出			0
燃料費支出			0
修繕費支出	286,000	274,320	11,680
通信運搬費支出	547,000	490,540	56,460
会議費支出			0
広報費支出			0
業務委託費支出	742,000	741,420	580
保守委託費支出			0
その他の委託費支出	742,000	741,420	580
検査委託費支出			0
清掃委託費支出			0
手数料支出	4,000	3,612	388
保険料支出	233,000	193,330	39,670
賃借料支出	306,000	200,236	105,764
土地・建物賃借料支出	120,000	92,400	27,600
租税公課支出	17,000		17,000
保守料支出	519,000	518,400	600
渉外費支出			0
諸会費支出	64,000	48,000	16,000
雑支出	92,000	0	92,000
支出			

	雑支出	92,000		92,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金支出			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出	0	0	0
	負担金支出			0
	民生委員互助共励事業会費支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	43,258,000	36,712,830	6,545,170
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,387,000	4,606,284	-3,219,284
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	1,350,000	1,222,102	127,898	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
建物附属設備取得支出			0	
車輛運搬具取得支出	1,350,000	1,222,102	127,898	
器具及び備品取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,350,000	1,222,102	127,898	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,350,000	-1,222,102	-127,898	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0

収入	長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	運営基金積立資産取崩収入			0
	介護保険事業安定化基金積立資産取崩収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給与積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	生活福祉資金会計長期借入金収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	生活福祉資金会計繰入金収入			0
	事業区分間繰入金収入	3,615,000	2,379,054	1,235,946
	拠点区分間繰入金収入			0
その他の活動による収入	0	0	0	
差入保証金返還収入			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)	3,615,000	2,379,054	1,235,946	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	基金積立資産支出	0	0	0
	運営基金積立資産支出			0
	介護保険事業安定化基金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給与積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	生活福祉資金会計繰入金支出			0
	事業区分間繰入金支出	7,543,000	6,741,304	801,696
	拠点区分間繰入金支出			0
その他の活動による支出	0	0	0	
差入保証金返還支出			0	
退職手当積立基金預け金支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,543,000	6,741,304	801,696	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,928,000	-4,362,250	434,250	
予備費支出(10)	2,440,000		2,440,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-6,331,000	-978,068	-5,352,932	
前期末支払資金残高(12)	14,698,000	14,699,886	-1,886	
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,367,000	13,721,818	-5,354,818	

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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
法人会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
經常経費寄附金収益			0
經常経費補助金収益	38,808,191	38,248,362	559,829
補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	38,808,191	38,248,362	559,829
市区町村補助金収益	38,808,191	38,248,362	559,829
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
市区町村受託金収益			0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	38,808,191	38,248,362	559,829
人件費	41,996,994	36,295,525	5,701,469
役員報酬	1,683,000	1,554,000	129,000
職員給料	12,491,078	14,120,723	-1,629,645
職員賞与	4,206,604	4,244,712	-38,108
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,505,569	9,341,168	3,164,401
派遣職員費			0
退職給付費用	5,259,458	2,838,902	2,420,556
法定福利費	5,851,285	4,196,020	1,655,265
事業費	4,321,894	400,898	3,920,996
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	440,612	400,898	39,714
返還金			0
諸謝金			0
旅費交通費			0
印刷製本費			0
修繕費	75,362		75,362
会議費			0
通信運搬費			0
業務委託費	3,805,920		3,805,920
手数料			0
雑費			0
事務費	13,187,296	7,206,031	5,981,265
福利厚生費	36,588	81,608	-45,020
職員被服費			0
旅費交通費	21,892	69,307	-47,415
研修研究費	112,380	65,500	46,880
事務消耗品費	1,570,719	957,423	613,296
印刷製本費	215,532	74,952	140,580

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	975,207	946,439	28,768
	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費	4,333,956	2,116,716	2,217,240
	保守委託費	391,176	376,596	14,580
	その他の委託費	3,942,780	1,740,120	2,202,660
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	手数料	194,786	219,828	-25,042
	保険料	1,163,310	1,113,660	49,650
	賃借料	4,342,726	1,501,198	2,841,528
	土地・建物賃借料	42,900	59,400	-16,500
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	177,300		177,300
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	188,800	-188,800
	負担金費用	0	188,800	-188,800
	負担金費用		188,800	-188,800
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	7,249,716	10,739,524	-3,489,808
	介護保険事業安定化基金組入額	7,249,716	10,739,524	-3,489,808
	減価償却費	164,999	336,605	-171,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	66,920,899	55,167,383	11,753,516

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,112,708	-16,919,021	-11,193,687
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	614,494	604,268	10,226
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	509,060	11,390	497,670
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	509,060	11,390	497,670
	雑収益	509,060	11,390	497,670
	サービス活動外収益計 (4)	1,123,554	615,658	507,896
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,123,554	615,658	507,896	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,989,154	-16,303,363	-10,685,791	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	7,541,304	8,335,000	-793,696
	拠点区分間繰入金収益	8,114,309	8,545,000	-430,691
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	15,655,613	16,880,000	-1,224,387	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	1	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用	3,179,054		3,179,054	
拠点区分間繰入金費用	11,915,446	2,173,897	9,741,549	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	15,094,501	2,173,898	12,920,603
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	561,112	14,706,102	-14,144,990
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-26,428,042	-1,597,261	-24,830,781
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,062,154	945,954	-3,008,108
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,490,196	-651,307	-27,838,889
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	22,736,000	0	22,736,000
	運営基金取崩額	1,500,000		1,500,000
	介護保険事業安定化基金取崩額	21,236,000		21,236,000
	その他の積立金取崩額(16)	10,949,750	1,917,000	9,032,750
	退職給与積立金取崩額	6,135,750		6,135,750
	備品等購入積立金取崩額	4,814,000	1,917,000	2,897,000
	その他の積立金積立額(17)	3,898,766	3,327,847	570,919
	退職給与積立金積立額	2,593,596	1,919,600	673,996
備品等購入積立金積立額	1,305,170	1,408,247	-103,077	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	1,296,788	-2,062,154	3,358,942

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域福祉活動推進事業 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)
会費収益	4,060,426	4,427,111	-366,685
会費収益	4,060,426	4,427,111	-366,685
一般会費収益	3,187,866	3,802,111	-614,245
特別会費収益	377,560	170,000	207,560
法人会費収益	495,000	455,000	40,000
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	6,235,633	1,242,007	4,993,626
寄附金収益		80,000	-80,000
經常経費寄附金収益	6,235,633	1,162,007	5,073,626
經常経費補助金収益	8,955,229	8,902,788	52,441
補助金収益	208,000	226,700	-18,700
都道府県社協補助金収益	208,000	226,700	-18,700
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	4,520,874	4,127,138	393,736
市区町村補助金収益	4,520,874	4,127,138	393,736
共同募金配分金収益	4,226,355	4,548,950	-322,595
一般募金配分金収益	3,862,355	4,165,950	-303,595
歳末たすけあい配分金収益	364,000	383,000	-19,000
災害等準備金収益			0
受託金収益	5,809,740	1,461,200	4,348,540
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	5,809,740	1,461,200	4,348,540
市区町村受託金収益	5,809,740	1,461,200	4,348,540
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	93,000	108,500	-15,500
参加費収益	93,000	108,500	-15,500
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益				

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	160,000	-160,000
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	160,000	-160,000	
補助金事業収益			0	
受託事業収益		160,000	-160,000	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	25,154,028	16,301,606	8,852,422
人件費	3,912,681	751,648	3,161,033
役員報酬			0
職員給料			0
職員賞与			0
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,477,064	749,400	2,727,664
派遣職員費			0
退職給付費用	13,950		13,950
法定福利費	421,667	2,248	419,419
事業費	6,692,324	6,606,952	85,372
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,401,172	1,075,092	326,080
保険料	38,150	44,950	-6,800
賃借料	772,155	849,971	-77,816
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
返還金			0
諸謝金	1,078,050	1,690,184	-612,134
旅費交通費	4,900	39,980	-35,080
印刷製本費	1,249,066	1,418,501	-169,435
修繕費	91,384	25,358	66,026
会議費	16,850		16,850
通信運搬費	54,320	34,364	19,956
業務委託費	1,755,277	1,242,808	512,469
手数料		1,944	-1,944
雑費	231,000	183,800	47,200
事務費	314,969	64,580	250,389
福利厚生費	40,860		40,860
職員被服費			0
旅費交通費	11,030	55,760	-44,730
研修研究費	38,000	4,000	34,000
事務消耗品費	144,636		144,636
印刷製本費			0

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	35,022		35,022
	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費	0	4,620	-4,620
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	検査委託費		4,620	-4,620
	清掃委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料	30,571		30,571
	土地・建物賃借料	14,850		14,850
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	200	-200
	雑費		200	-200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	6,412,750	5,949,000	463,750
	助成金費用	6,412,750	5,949,000	463,750
	助成金費用	6,412,750	5,949,000	463,750
	負担金費用	15,000	16,000	-1,000
	負担金費用	15,000	16,000	-1,000
	負担金費用	15,000	16,000	-1,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	介護保険事業安定化基金組入額			0
	減価償却費		48,546	-48,546
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	17,347,724	13,436,726	3,910,998

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,806,304	2,864,880	4,941,424
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	593	2,920	-2,327
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000		5,000
	サービス活動外収益計 (4)	5,593	2,920	2,673
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,593	2,920	2,673	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,811,897	2,867,800	4,944,097	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	250,379	256,897	-6,518
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	250,379	256,897	-6,518	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	998,439	60,000	938,439	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	998,439	60,000	938,439
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-748,060	196,897	-944,957
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,063,837	3,064,697	3,999,140
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,685,476	6,620,779	3,064,697
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,749,313	9,685,476	7,063,837
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運営基金取崩額			0
	介護保険事業安定化基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	16,749,313	9,685,476	7,063,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 福祉サービス支援事業 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)
会費収益	570,000	279,000	291,000
会費収益	570,000	279,000	291,000
一般会費収益	570,000	279,000	291,000
特別会費収益			0
法人会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	50,000	50,000	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
経常経費補助金収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	11,409,773	11,814,762	-404,989
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	7,116,373	7,116,373	0
市区町村受託金収益	7,116,373	7,116,373	0
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	4,293,400	4,698,389	-404,989
都道府県社協受託金収益	4,293,400	4,698,389	-404,989
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	143,150	119,600	23,550
参加費収益			0
利用料収益	143,150	119,600	23,550
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	12,172,923	12,263,362	-90,439
人件費	10,638,842	10,899,912	-261,070
役員報酬			0
職員給料	3,644,934	3,359,472	285,462
職員賞与	1,203,432	1,142,312	61,120
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,342,589	4,995,137	-652,548
派遣職員費			0
退職給付費用	111,600	111,600	0
法定福利費	1,336,287	1,291,391	44,896
事業費	633,911	925,191	-291,280
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	6,847	317,241	-310,394
保険料	64,730	46,780	17,950
賃借料	5,800	7,400	-1,600
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	101,783	105,660	-3,877
返還金			0
諸謝金			0
旅費交通費	480		480
印刷製本費		45,360	-45,360
修繕費	52,271		52,271
会議費			0
通信運搬費		1,500	-1,500
業務委託費	126,000	126,000	0
手数料	276,000	275,250	750
雑費			0
事務費	402,519	704,675	-302,156
福利厚生費	29,699	54,684	-24,985
職員被服費			0
旅費交通費	15,520	49,610	-34,090
研修研究費	3,500	91,330	-87,830
事務消耗品費	74,346	100,260	-25,914
印刷製本費	30,700	11,000	19,700

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	36,443	17,720	18,723
	会議費	6,920	8,035	-1,115
	広報費			0
費用	業務委託費	13,590	12,134	1,456
	保守委託費			0
	その他の委託費	13,590	12,134	1,456
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	手数料	7,550	22,923	-15,373
	保険料	44,810	40,330	4,480
	賃借料	2,400	199,873	-197,473
	土地・建物賃借料	19,800	19,800	0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	105,241	76,976	28,265
	雑費	105,241	76,976	28,265
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	12,000	-12,000
	負担金費用	0	12,000	-12,000
	負担金費用		12,000	-12,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	介護保険事業安定化基金組入額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	11,000		11,000
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	11,686,272	12,541,778	-855,506

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	486,651	-278,416	765,067
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	331	2,932	-2,601
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	26,720	49,820	-23,100
	受入研修費収益		27,600	-27,600
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	26,720	22,220	4,500
	雑収益	26,720	22,220	4,500
	サービス活動外収益計 (4)	27,051	52,752	-25,701
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	27,051	52,752	-25,701	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	513,702	-225,664	739,366	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		309,000	-309,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	309,000	-309,000	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	198,400		198,400	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	198,400	0	198,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-198,400	309,000	-507,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	315,302	83,336	231,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,335,363	5,252,027	83,336
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,650,665	5,335,363	315,302
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運営基金取崩額			0
	介護保険事業安定化基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	5,650,665	5,335,363	315,302

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅福祉サービス事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
法人会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	20,738,120	23,064,676	-2,326,556
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	20,738,120	23,064,676	-2,326,556
市区町村受託金収益	20,738,120	23,064,676	-2,326,556
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	48,259,019	57,648,038	-9,389,019
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	42,272,205	51,847,796	-9,575,591
介護報酬収益	27,997,031	34,014,085	-6,017,054
介護予防報酬収益	9,105,104	11,917,242	-2,812,138
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,901,150	4,347,765	-446,615
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,268,920	1,568,704	-299,784

地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	982,576	0	982,576
事業費収益	982,576		982,576
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	2,537,975	2,761,280	-223,305
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	63,322	90,844	-27,522
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,282,900	2,670,436	-387,536
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	191,753		191,753
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	2,466,263	3,038,962	-572,699
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	2,466,263	3,038,962	-572,699
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	22,207,364	24,232,000	-2,024,636
	自立支援給付費収益	18,621,059	20,205,059	-1,584,000
	介護給付費収益	18,621,059	20,205,059	-1,584,000
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	176,731	308,859	-132,128
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	701,152	602,709	98,443	
その他の事業収益	2,708,422	3,115,373	-406,951	
補助金事業収益			0	
受託事業収益	1,353,406	1,547,773	-194,367	
その他の事業収益 （保険等査定減）	1,355,016	1,567,600	-212,584	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	91,204,503	104,944,714	-13,740,211
人件費	70,961,764	73,284,257	-2,322,493
役員報酬			0
職員給料	7,861,914	9,644,113	-1,782,199
職員賞与	2,645,424	3,110,820	-465,396
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	54,733,544	54,437,535	296,009
派遣職員費			0
退職給付費用	274,350	260,400	13,950
法定福利費	5,446,532	5,831,389	-384,857
事業費	9,714,395	11,333,598	-1,619,203
給食費	2,194,802	2,446,449	-251,647
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費		21,600	-21,600
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,549,592	2,766,723	-217,131
燃料費			0
消耗器具備品費	448,174	811,299	-363,125
保険料	350		350
賃借料	917,440	915,840	1,600
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,477,597	1,463,315	14,282
返還金			0
諸謝金	1,405,000	1,505,000	-100,000
旅費交通費			0
印刷製本費	64,800	64,800	0
修繕費	143,640	31,052	112,588
会議費			0
通信運搬費			0
業務委託費	513,000	1,307,520	-794,520
手数料			0
雑費			0
事務費	21,402,796	21,115,016	287,780
福利厚生費	544,207	529,686	14,521
職員被服費	162,484	195,119	-32,635
旅費交通費	15,520	8,800	6,720
研修研究費	19,250	23,000	-3,750
事務消耗品費	503,645	688,247	-184,602
印刷製本費	115,500	214,044	-98,544

	水道光熱費	5,394,656	5,854,518	-459,862
	燃料費			0
	修繕費	2,195,391	2,007,365	188,026
	通信運搬費	293,198	305,290	-12,092
	会議費			0
	広報費		32,400	-32,400
費用	業務委託費	8,991,967	8,426,802	565,165
	保守委託費			0
	その他の委託費	7,501,999	6,954,438	547,561
	検査委託費	21,600	11,340	10,260
	清掃委託費	1,468,368	1,461,024	7,344
	手数料	2,530	3,142	-612
	保険料	338,890	309,330	29,560
	賃借料	430,702	598,313	-167,611
	土地・建物賃借料	309,420	332,520	-23,100
	租税公課	1,007,344	938,150	69,194
	保守料	938,520	637,200	301,320
	渉外費			0
	諸会費	25,500		25,500
	雑費	114,072	11,090	102,982
	雑費	114,072	11,090	102,982
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	25,500	-25,500
	負担金費用	0	25,500	-25,500
	負担金費用		25,500	-25,500
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	介護保険事業安定化基金組入額			0
	減価償却費	939,997	1,861,433	-921,436
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	103,018,952	107,619,804	-4,600,852

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,814,449	-2,675,090	-9,139,359
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	103	729	-626
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	257,805	228,115	29,690
	受入研修費収益	52,500	57,750	-5,250
	利用者等外給食収益		101,900	-101,900
	為替差益			0
	雑収益	205,305	68,465	136,840
	雑収益	205,305	68,465	136,840
	サービス活動外収益計 (4)	257,908	228,844	29,064
	費用			
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	257,908	228,844	29,064	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-11,556,541	-2,446,246	-9,110,295	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,663,506	1,608,000	10,055,506
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	11,663,506	1,608,000	10,055,506
	費用			
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,639,359	7,082,000	-2,442,641	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	4,639,359	7,082,000	-2,442,641
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,024,147	-5,474,000	12,498,147
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,532,394	-7,920,246	3,387,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,527,816	28,448,062	-7,920,246
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,995,422	20,527,816	-4,532,394
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運営基金取崩額			0
	介護保険事業安定化基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,995,422	20,527,816	-4,532,394

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者福祉センター事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
法人会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	43,425,000	43,239,000	186,000
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	43,425,000	43,239,000	186,000
市区町村受託金収益	43,425,000	43,239,000	186,000
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	80,070	38,570	41,500
参加費収益	41,500		41,500
利用料収益	2,570	2,570	0
賃貸料収益	36,000	36,000	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
収益	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	117,488,777	21,222,373	96,266,404
	自立支援給付費収益	12,533,228	9,779,061	2,754,167
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益	12,533,228	9,779,061	2,754,167
	障害児施設給付費収益	94,027,479	0	94,027,479
	障害児通所給付費収益	94,027,479		94,027,479
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	5,881,830	5,650,260	231,570	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益	2,185,190	2,800,082	-614,892	
その他の事業収益	2,861,050	2,992,970	-131,920	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益	2,861,050	2,992,970	-131,920	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	160,993,847	64,499,943	96,493,904
人件費	125,936,205	111,217,297	14,718,908
役員報酬			0
職員給料	13,359,069	2,217,934	11,141,135
職員賞与	4,402,201	1,896,172	2,506,029
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	91,691,801	91,947,271	-255,470
派遣職員費			0
退職給付費用	1,807,590	1,574,678	232,912
法定福利費	14,675,544	13,581,242	1,094,302
事業費	17,418,858	14,971,423	2,447,435
給食費	6,681,516	5,491,453	1,190,063
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	141,826	110,217	31,609
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	1,298,215	1,781,042	-482,827
保険料			0
賃借料	476,080	174,940	301,140
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	513,522	475,843	37,679
返還金	762,713	413,264	349,449
諸謝金	6,147,000	6,049,816	97,184
旅費交通費	38,960	30,750	8,210
印刷製本費	140,330	84,720	55,610
修繕費	749,196	15,120	734,076
会議費	54,660	84,258	-29,598
通信運搬費	1,040		1,040
業務委託費	413,800	260,000	153,800
手数料			0
雑費			0
事務費	14,107,333	12,739,430	1,367,903
福利厚生費	635,171	536,760	98,411
職員被服費	43,264	103,485	-60,221
旅費交通費	77,523	66,649	10,874
研修研究費	95,400	31,300	64,100
事務消耗品費	1,119,609	687,985	431,624
印刷製本費	120,200	235,300	-115,100

	水道光熱費	2,431,874	2,475,331	-43,457
	燃料費			0
	修繕費	73,440	156,600	-83,160
	通信運搬費	1,184,163	1,036,650	147,513
	会議費	9,642		9,642
	広報費			0
費用	業務委託費	3,175,120	2,884,569	290,551
	保守委託費			0
	その他の委託費	2,215,756	1,963,239	252,517
	検査委託費			0
	清掃委託費	959,364	921,330	38,034
	手数料	61,782	60,936	846
	保険料	206,750	152,080	54,670
	賃借料	2,027,890	1,540,359	487,531
	土地・建物賃借料	1,471,077	1,472,304	-1,227
	租税公課	940,956	889,250	51,706
	保守料	408,672	397,872	10,800
	渉外費			0
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	12,800	12,000	800
	雑費	12,800	12,000	800
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	12,000	-12,000
	負担金費用	0	12,000	-12,000
	負担金費用		12,000	-12,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	介護保険事業安定化基金組入額			0
	減価償却費	50,068	33,184	16,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	157,512,464	138,973,334	18,539,130

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,481,383	-74,473,391	77,954,774
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,440	9,707	-8,267
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,678,930	3,121,328	2,557,602
	受入研修費収益	60,600	33,600	27,000
	利用者等外給食収益		2,222,080	-2,222,080
	為替差益			0
	雑収益	5,618,330	865,648	4,752,682
	雑収益	5,618,330	865,648	4,752,682
	サービス活動外収益計 (4)	5,680,370	3,131,035	2,549,335
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,680,370	3,131,035	2,549,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,161,753	-71,342,356	80,504,109	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	2,276,550	1,403,000	873,550	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,276,550	1,403,000	873,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,276,550	-1,403,000	-873,550
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,885,203	-72,745,356	79,630,559
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,485,057	50,128,297	18,356,760
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	75,370,260	-22,617,059	97,987,319
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運営基金取崩額			0
	介護保険事業安定化基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	75,370,260	-22,617,059	97,987,319

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域支援事業 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)
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
一般会費収益			0
特別会費収益			0
法人会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
補助金収益	0	0	0
都道府県社協補助金収益			0
都道府県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
市区町村補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
歳末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
受託金収益	25,237,900	25,444,600	-206,700
都道府県受託金収益			0
市区町村受託金収益	25,237,900	25,444,600	-206,700
市区町村受託金収益	25,237,900	25,444,600	-206,700
福祉医療機構受託金収益	0	0	0
退職共済事務費収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
都道府県社協受託金収益			0
全社協受託金収益			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
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益			0
手数料収益			0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
民生委員互助共励事業会費収益			0
介護保険事業収益	16,013,984	16,852,369	-838,385
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0

地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	14,963,381	16,852,369	-1,888,988
居宅介護支援介護料収益	7,543,468	8,792,544	-1,249,076
介護予防支援介護料収益	7,419,913	8,059,825	-639,912
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,050,603	0	1,050,603
事業費収益	1,050,603		1,050,603
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益			0	

訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
受託事業収益			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計(1)	41,251,884	42,296,969	-1,045,085
人件費	31,593,857	30,173,110	1,420,747
役員報酬			0
職員給料	3,757,466	3,060,225	697,241
職員賞与	1,029,860	1,079,485	-49,625
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	22,909,743	22,098,610	811,133
派遣職員費			0
退職給付費用	195,300	167,400	27,900
法定福利費	3,701,488	3,767,390	-65,902
事業費	1,008,743	734,786	273,957
給食費			0
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費			0
燃料費			0
消耗器具備品費	175,165	133,935	41,230
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	717,712	600,851	116,861
返還金			0
諸謝金			0
旅費交通費	1,600		1,600
印刷製本費			0
修繕費			0
会議費			0
通信運搬費			0
業務委託費	114,266		114,266
手数料			0
雑費			0
事務費	4,110,230	1,791,563	2,318,667
福利厚生費	85,642	89,083	-3,441
職員被服費			0
旅費交通費	4,880	2,640	2,240
研修研究費	100,500	2,000	98,500
事務消耗品費	1,002,203	195,497	806,706
印刷製本費	354,747	4,000	350,747

	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	274,320		274,320
	通信運搬費	490,540	449,474	41,066
	会議費		1,103	-1,103
	広報費			0
費用	業務委託費	741,420	32,400	709,020
	保守委託費			0
	その他の委託費	741,420	32,400	709,020
	検査委託費			0
	清掃委託費			0
	手数料	3,612	1,390	2,222
	保険料	193,330	171,570	21,760
	賃借料	200,236	159,846	40,390
	土地・建物賃借料	92,400	118,800	-26,400
	租税公課			0
	保守料	518,400	561,600	-43,200
	渉外費			0
	諸会費	48,000		48,000
	雑費	0	2,160	-2,160
	雑費		2,160	-2,160
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	共同募金配分金事業費	0	0	0
	一般募金配分金事業費	0	0	0
	老人福祉活動費			0
	障害児・者福祉活動費			0
	児童・青少年福祉活動費			0
	母子・父子福祉活動費			0
	福祉育成・援助活動費			0
	ボランティア活動育成事業費			0
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用			0
	負担金費用	0	58,000	-58,000
	負担金費用	0	58,000	-58,000
	負担金費用		58,000	-58,000
	民生委員互助共励事業会費費用			0
	基金組入額	0	0	0
	介護保険事業安定化基金組入額			0
	減価償却費	328,939	199,124	129,815
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	37,041,769	32,956,583	4,085,186

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,210,115	9,340,386	-5,130,271
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		923	-923
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	67,230	12,430	54,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	67,230	12,430	54,800
	雑収益	67,230	12,430	54,800
	サービス活動外収益計 (4)	67,230	13,353	53,877
費用				
支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	67,230	13,353	53,877	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,277,345	9,353,739	-5,076,394	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	生活福祉資金会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	2,379,054		2,379,054
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	2,379,054	0	2,379,054	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
生活福祉資金会計繰入金費用			0	
事業区分間繰入金費用	6,741,304	8,335,000	-1,593,696	
拠点区分間繰入金費用			0	

	サービス区分間繰入金費用			0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,741,304	8,335,000	-1,593,696
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,362,250	-8,335,000	3,972,750
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-84,905	1,018,739	-1,103,644
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,295,196	14,276,457	1,018,739
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,210,291	15,295,196	-84,905
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	運営基金取崩額			0
	介護保険事業安定化基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
退職給与積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,210,291	15,295,196	-84,905

法人運営事業 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	16,439,006	10,341,470	6,097,536	流動負債	14,267,141	9,897,149	4,369,992
現金預金	16,409,946	10,260,751	6,149,195	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,825,233	9,112,199	4,713,034
事業未収金	0	0	0	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	0	0	未返還金			0
前払金	19,060	70,719	-51,659	預り金	64,522	81,873	-17,351
前払費用	0	0	0	職員預り金	377,386	703,077	-325,691
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	306,082,961	329,382,769	-23,299,808	固定負債	7,976,434	10,370,372	-2,393,938
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	305,082,961	328,382,769	-23,299,808	事業区分間長期借入金			0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	0	0	0	退職給付引当金	7,976,434	10,370,372	-2,393,938
建物附属設備	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	8	165,008	-165,000				
器具及び備品	19	19	0	負債の部合計	22,243,575	20,267,521	1,976,054
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	基金	254,694,575	270,180,859	-15,486,284
投資有価証券	0	0	0	運営基金	157,257,415	158,757,415	-1,500,000
長期貸付金	0	0	0	介護保険事業安定化基金	97,437,160	111,423,444	-13,986,284
運営基金積立資産	157,257,415	158,757,415	-1,500,000	国庫補助金等特別積立金			0
介護保険事業安定化基金積立資産	97,437,160	111,423,444	-13,986,284	その他の積立金	43,287,029	50,338,013	-7,050,984
退職共済預け金	7,101,330	7,698,870	-597,540	退職給与積立金	9,537,756	13,079,910	-3,542,154
退職給与積立資産	9,537,756	13,079,910	-3,542,154	備品等購入積立金	33,749,273	37,258,103	-3,508,830
備品等購入積立資産	33,749,273	37,258,103	-3,508,830	次期繰越活動増減差額	1,296,788	-2,062,154	3,358,942
貸付事業貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-26,428,042	-1,597,261	-24,830,781
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	322,521,967	339,724,239	-17,202,272	負債及び純資産の部合計	322,521,967	339,724,239	-17,202,272

地域福祉活動推進事業 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	19,075,069	11,109,482	7,965,587	流動負債	2,325,760	1,424,010	901,750
現金預金	7,915,329	4,018,282	3,897,047	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,325,760	1,424,010	901,750
事業未収金	5,809,740	1,461,200	4,348,540	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	5,350,000	5,630,000	-280,000	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4	4	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	4	4	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	2,325,760	1,424,010	901,750
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	運営基金			0
投資有価証券			0	介護保険事業安定化基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
運営基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
介護保険事業安定化基金積立資産			0	退職給与積立金			0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金			0
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,749,313	9,685,476	7,063,837
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,063,837	3,064,697	3,999,140
貸付事業貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	19,075,073	11,109,486	7,965,587	負債及び純資産の部合計	19,075,073	11,109,486	7,965,587

福祉サービス支援事業 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	10,971,303	10,875,114	96,189	流動負債	5,651,838	5,947,951	-296,113
現金預金	3,765,360	3,672,521	92,839	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	301,838	317,951	-16,113
事業未収金	7,155,423	7,152,073	3,350	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	50,520	50,520	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	5,350,000	5,630,000	-280,000
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	331,200	408,200	-77,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	331,200	408,200	-77,000	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	5,651,838	5,947,951	-296,113
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	運営基金			0
長期貸付金			0	介護保険事業安定化基金			0
運営基金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
介護保険事業安定化基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金			0	退職給与積立金			0
退職給与積立資産			0	備品等購入積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,650,665	5,335,363	315,302
貸付事業貸付金	331,200	408,200	-77,000	(うち当期活動増減差額)	315,302	83,336	231,966
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部合計	5,650,665	5,335,363	315,302
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	11,302,503	11,283,314	19,189	負債及び純資産の部合計	11,302,503	11,283,314	19,189

在宅福祉サービス事業 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	21,509,551	25,507,797	-3,998,246	流動負債	6,169,691	6,337,940	-168,249
現金預金	11,080,255	10,080,639	999,616	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,169,691	6,337,940	-168,249
事業未収金	10,403,876	15,401,738	-4,997,862	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	25,420	25,420	0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	655,562	1,357,959	-702,397	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	655,562	1,357,959	-702,397	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	655,560	1,311,043	-655,483	負債の部合計	6,169,691	6,337,940	-168,249
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア		46,914	-46,914	基金	0	0	0
無形リース資産			0	運営基金			0
投資有価証券			0	介護保険事業安定化基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
運営基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
介護保険事業安定化基金積立資産			0	退職給与積立金			0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金			0
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,995,422	20,527,816	-4,532,394
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,532,394	-7,920,246	3,387,852
貸付事業貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	22,165,113	26,865,756	-4,700,643	純資産の部合計	15,995,422	20,527,816	-4,532,394
				負債及び純資産の部合計	22,165,113	26,865,756	-4,700,643

障害者福祉センター事業 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	83,029,692	74,820,935	8,208,757	流動負債	8,025,136	6,751,650	1,273,486
現金預金	62,373,694	55,737,047	6,636,647	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,689,084	6,515,044	1,174,040
事業未収金	20,524,598	18,749,604	1,774,994	その他の未払金			0
未収金		57,776	-57,776	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	131,400	276,508	-145,108	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	336,052	236,606	99,446
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	365,704	415,772	-50,068	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	365,704	415,772	-50,068	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備	278,764	299,024	-20,260	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	8,025,136	6,751,650	1,273,486
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	86,940	116,748	-29,808	基金	0	0	0
無形リース資産			0	運営基金			0
投資有価証券			0	介護保険事業安定化基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
運営基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
介護保険事業安定化基金積立資産			0	退職給与積立金			0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金			0
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	75,370,260	68,485,057	6,885,203
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,885,203	18,356,760	-11,471,557
貸付事業貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	83,395,396	75,236,707	8,158,689	純資産の部合計	75,370,260	68,485,057	6,885,203
				負債及び純資産の部合計	83,395,396	75,236,707	8,158,689

地域支援事業 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	16,711,230	15,842,288	868,942	流動負債	2,989,412	1,142,402	1,847,010
現金預金	13,637,385	12,942,860	694,525	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,989,412	1,142,402	1,847,010
事業未収金	2,765,405	2,899,428	-134,023	その他の未払金			0
未収金	250,000		250,000	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	58,440		58,440	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,488,473	595,310	893,163	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,488,473	595,310	893,163	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,069,341	33,334	1,036,007				
器具及び備品	86,132	120,976	-34,844	負債の部合計	2,989,412	1,142,402	1,847,010
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア	333,000	441,000	-108,000	基金	0	0	0
無形リース資産			0	運営基金			0
投資有価証券			0	介護保険事業安定化基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
運営基金積立資産			0	その他の積立金	0	0	0
介護保険事業安定化基金積立資産			0	退職給与積立金			0
退職共済預け金			0	備品等購入積立金			0
退職給与積立資産			0	次期繰越活動増減差額	15,210,291	15,295,196	-84,905
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-84,905	1,018,739	-1,103,644
貸付事業貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	18,199,703	16,437,598	1,762,105	純資産の部合計	15,210,291	15,295,196	-84,905
				負債及び純資産の部合計	18,199,703	16,437,598	1,762,105

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,700,000	4,630,426	69,574	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	500,000	6,285,633	-5,785,633	
	経常経費補助金収入	58,460,000	47,763,420	10,696,580	
	受託金収入	105,934,000	106,620,533	-686,533	
	貸付事業収入	3,989,000	77,000	3,912,000	
	事業収入	291,000	316,220	-25,220	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	69,893,000	64,273,003	5,619,997	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	131,094,000	139,696,141	-8,602,141	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	786,000	616,961	169,039	
その他の収入	3,393,000	6,544,745	-3,151,745		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	379,040,000	376,824,082	2,215,918		
支出	人件費支出	320,961,023	286,836,741	34,124,282	
	事業費支出	45,198,010	39,790,125	5,407,885	
	事務費支出	59,237,967	53,525,143	5,712,824	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	4,000,000	0	4,000,000	
	共同募金配分金事業費		0	0	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	6,909,000	6,412,750	496,250	
	負担金支出	71,000	15,000	56,000	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	11,000	11,000	0	
事業活動支出計（2）	436,388,000	386,590,759	49,797,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-57,348,000	-9,766,677	-47,581,323		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	0	100,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	100,000	0	100,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,128,000	1,459,702	668,298	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,128,000	1,459,702	668,298		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,028,000	-1,459,702	-568,298		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	22,463,000	22,736,000	-273,000	
	積立資産取崩収入	10,954,000	10,949,750	4,250	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0		

他の活動による収支	生活福祉資金会計繰入金収入		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)	33,417,000	33,685,750	-268,750	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	7,400,000	7,249,716	150,284	
	積立資産支出	4,335,000	3,898,766	436,234	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金支出		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)	11,735,000	11,148,482	586,518	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,682,000	22,537,268	-855,268		
予備費支出(10)	11,843,000		10,403,000		
	-1,440,000				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,097,000	11,310,889	-59,407,889		
前期末支払資金残高(12)	116,985,000	116,995,984	-10,984		
当期末支払資金残高(11) + (12)	68,888,000	128,306,873	-59,418,873		

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	法人会計	
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,630,426	0	0	4,630,426		4,630,426	
	分担金収入	0	0	0	0		0	
	寄附金収入	6,285,633	0	0	6,285,633		6,285,633	
	経常経費補助金収入	47,763,420	0	0	47,763,420		47,763,420	
	受託金収入	81,382,633	25,237,900	0	106,620,533		106,620,533	
	貸付事業収入	77,000	0	0	77,000		77,000	
	事業収入	316,220	0	0	316,220		316,220	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	48,259,019	16,013,984	0	64,273,003		64,273,003	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	139,696,141	0	0	139,696,141		139,696,141	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	616,961	0	0	616,961		616,961	
その他の収入	6,477,515	67,230	0	6,544,745		6,544,745		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0		
事業活動収入計（1）	335,504,968	41,319,114	0	376,824,082	0	376,824,082		
支出								
人件費支出	255,242,884	31,593,857	0	286,836,741		286,836,741		
事業費支出	38,781,382	1,008,743	0	39,790,125		39,790,125		
事務費支出	49,414,913	4,110,230	0	53,525,143		53,525,143		
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
授産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0		
分担金支出	0	0	0	0		0		
助成金支出	6,412,750	0	0	6,412,750		6,412,750		
負担金支出	15,000	0	0	15,000		15,000		
支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	0	0	0	0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	11,000	0	0	11,000		11,000		
事業活動支出計（2）	349,877,929	36,712,830	0	386,590,759	0	386,590,759		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,372,961	4,606,284	0	-9,766,677	0	-9,766,677		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	固定資産取得支出	237,600	1,222,102	0	1,459,702		1,459,702	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	237,600	1,222,102	0	1,459,702	0	1,459,702		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-237,600	-1,222,102	0	-1,459,702	0	-1,459,702		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	基金積立資産取崩収入	22,736,000	0	0	22,736,000		22,736,000	
	積立資産取崩収入	10,949,750	0	0	10,949,750		10,949,750	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	7,541,304	2,379,054	0	9,920,358	9,920,358	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	41,227,054	2,379,054	0	43,606,108	9,920,358	33,685,750	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
基金積立資産支出	7,249,716	0	0	7,249,716		7,249,716		
積立資産支出	3,898,766	0	0	3,898,766		3,898,766		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	3,179,054	6,741,304	0	9,920,358	9,920,358	0		

その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計 (8)	14,327,536	6,741,304	0	21,068,840	9,920,358	11,148,482
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,899,518	-4,362,250	0	22,537,268	0	22,537,268
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	12,288,957	-978,068	0	11,310,889	0	11,310,889
前期末支払資金残高 (11)	102,296,098	14,699,886	0	116,995,984		116,995,984
当期末支払資金残高 (10) + (11)	114,585,055	13,721,818	0	128,306,873	0	128,306,873

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			
	会費収益	4,630,426	4,706,111	-75,685
	分担金収益	0		0
	寄附金収益	6,285,633	1,292,007	4,993,626
	経常経費補助金収益	47,763,420	47,151,150	612,270
	受託金収益	106,620,533	105,024,238	1,596,295
	貸付事業収益	0		0
	事業収益	316,220	266,670	49,550
	負担金収益	0		0
	介護保険事業収益	64,273,003	74,500,407	-10,227,404
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	139,696,141	136,716,489	2,979,652
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	その他の収益	0		0
サービス活動収益計(1)	369,585,376	369,657,072	-71,696	
費用				
人件費	285,040,343	262,621,749	22,418,594	
事業費	39,790,125	34,972,848	4,817,277	
事務費	53,525,143	43,621,295	9,903,848	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
共同募金配分金事業費	0		0	
分担金費用	0		0	
助成金費用	6,412,750	5,949,000	463,750	
負担金費用	15,000	312,300	-297,300	
基金組入額	7,249,716	10,739,524	-3,489,808	
減価償却費	1,484,003	2,478,892	-994,889	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	11,000		11,000	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	0		0	
サービス活動費用計(2)	393,528,080	360,695,608	32,832,472	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,942,704	8,961,464	-32,904,168	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	616,961	621,479	-4,518
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	6,544,745	3,423,083	3,121,662
	サービス活動外収益計(4)	7,161,706	4,044,562	3,117,144
	費用			
	支払利息	0		0
	有価証券評価損	0		0
	有価証券売却損	0		0
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
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	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,161,706	4,044,562	3,117,144	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,780,998	13,006,026	-29,787,024	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0		0
		施設整備等寄附金収益	0		0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
		固定資産受贈額	0		0
		固定資産売却益	0		0
		生活福祉資金会計繰入金収益	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管収益	0		0
		その他の特別収益	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0		0
		資産評価損	0		0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0		0
		災害損失	0		0
		生活福祉資金会計繰入金費用	0		0
		生活福祉資金会計固定資産移管費用	0		0
		その他の特別損失	0		0
		特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-1	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,780,999	13,006,025	-29,787,024		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,266,754	105,671,576	11,595,178	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	100,485,755	118,677,601	-18,191,846	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	基金取崩額(15)	22,736,000		22,736,000	
	その他の積立金取崩額(16)	10,949,750	1,917,000	9,032,750	
	その他の積立金積立額(17)	3,898,766	3,327,847	570,919	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	130,272,739	117,266,754	13,005,985	

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	収益						
	会費収益	4,630,426			4,630,426		4,630,426
	分担金収益				0		0
	寄附金収益	6,285,633			6,285,633		6,285,633
	経常経費補助金収益	47,763,420			47,763,420		47,763,420
	受託金収益	81,382,633	25,237,900		106,620,533		106,620,533
	貸付事業収益				0		0
	事業収益	316,220			316,220		316,220
	負担金収益				0		0
	介護保険事業収益	48,259,019	16,013,984		64,273,003		64,273,003
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	139,696,141			139,696,141		139,696,141
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	328,333,492	41,251,884	0	369,585,376	0	369,585,376
費用	人件費	253,446,486	31,593,857		285,040,343		285,040,343
	事業費	38,781,382	1,008,743		39,790,125		39,790,125
	事務費	49,414,913	4,110,230		53,525,143		53,525,143
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	共同募金配分金事業費				0		0
	分担金費用				0		0
	助成金費用	6,412,750			6,412,750		6,412,750
	負担金費用	15,000			15,000		15,000
	基金組入額	7,249,716			7,249,716		7,249,716
	減価償却費	1,155,064	328,939		1,484,003		1,484,003
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
	徴収不能額	11,000			11,000		11,000
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）	356,486,311	37,041,769	0	393,528,080	0	393,528,080	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-28,152,819	4,210,115	0	-23,942,704	0	-23,942,704	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	616,961			616,961		616,961
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,477,515	67,230		6,544,745		6,544,745
	サービス活動外収益計（4）	7,094,476	67,230	0	7,161,706	0	7,161,706
	費用						
支払利息				0		0	
有価証券評価損				0		0	
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
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	0	0	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,094,476	67,230	0	7,161,706	0	7,161,706	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-21,058,343	4,277,345	0	-16,780,998	0	-16,780,998	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	7,541,304	2,379,054		9,920,358	9,920,358	0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,541,304	2,379,054	0	9,920,358	9,920,358	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
生活福祉資金会計繰入金費用				0		0	
事業区分間繰入金費用	3,179,054	6,741,304		9,920,358	9,920,358	0	
生活福祉資金会計固定資産移管費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,179,055	6,741,304	0	9,920,359	9,920,358	1	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	4,362,249	-4,362,250	0	-1	0	-1	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-16,696,094	-84,905	0	-16,780,999	0	-16,780,999	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（12）	101,971,558	15,295,196		117,266,754		117,266,754
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	85,275,464	15,210,291	0	100,485,755	0	100,485,755
	基本金取崩額（14）				0		0
	基本金取崩額（15）	22,736,000			22,736,000		22,736,000

差額の部	その他の積立金取崩額 (16)	10,949,750			10,949,750		10,949,750
	その他の積立金積立額 (17)	3,898,766			3,898,766		3,898,766
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	115,062,448	15,210,291	0	130,272,739	0	130,272,739

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入		4,060,426	570,000			4,630,426		4,630,426
分損金収入						0		0
寄附金収入		6,235,633	50,000			6,285,633		6,285,633
経常経費補助金収入	38,808,191	8,955,229				47,763,420		47,763,420
受託金収入		5,809,740	11,409,773	20,738,120	43,425,000	81,382,633		81,382,633
貸付事業収入			77,000			77,000		77,000
事業収入		93,000	143,150		80,070	316,220		316,220
負担金収入						0		0
介護保険事業収入				48,259,019		48,259,019		48,259,019
老人福祉事業収入						0		0
児童福祉事業収入						0		0
保育事業収入						0		0
就労支援事業収入						0		0
障害福祉サービス等事業収入				22,207,364	117,488,777	139,696,141		139,696,141
生活保護事業収入						0		0
医療事業収入						0		0
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入						0		0
受取利息配当金収入	614,494	593	331	103	1,440	616,961		616,961
その他の収入	509,060	5,000	26,720	257,805	5,678,930	6,477,515		6,477,515
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	39,931,745	25,159,621	12,276,974	91,462,411	166,674,217	335,504,968	0	335,504,968
支出								
人件費支出	43,793,392	3,912,681	10,638,842	70,961,764	125,936,205	255,242,884		255,242,884
事業費支出	4,321,894	6,692,324	633,911	9,714,395	17,418,858	38,781,382		38,781,382
事務費支出	13,187,296	314,969	402,519	21,402,796	14,107,333	49,414,913		49,414,913
就労支援事業支出						0		0
授産事業支出						0		0
利用者負担軽減額						0		0
貸付事業支出						0		0
共同基金配分金事業費						0		0
分損金支出						0		0
助成金支出		6,412,750				6,412,750		6,412,750
負担金支出		15,000				15,000		15,000
支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額			11,000			11,000		11,000
事業活動支出計（2）	61,302,582	17,347,724	11,686,272	102,078,955	157,462,396	349,877,929	0	349,877,929
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,370,837	7,811,897	590,702	-10,616,544	9,211,821	-14,372,961	0	-14,372,961
施設整備等収入								
施設整備等補助金収入						0		0
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出								
設備資金借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出				237,600		237,600		237,600
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	0	0	0	237,600	0	237,600	0	237,600
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	-237,600	0	-237,600	0	-237,600
その他の収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
基金積立資産取崩収入	22,736,000					22,736,000		22,736,000
積立資産取崩収入	10,949,750					10,949,750		10,949,750
生活福祉資金会計長期借入金収入						0		0
事業区分間長期借入金収入						0		0
拠点区分間長期借入金収入						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入						0		0
事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
生活福祉資金会計繰入金収入						0		0
事業区分間繰入金収入	7,541,304					7,541,304		7,541,304
拠点区分間繰入金収入	8,114,309	250,379		11,663,506		20,028,194	20,028,194	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	49,341,363	250,379	0	11,663,506	0	61,255,248	20,028,194	41,227,054
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	23,098,381	-748,060	-198,400	7,024,147	-2,276,550	26,899,518	0	26,899,518
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	1,727,544	7,063,837	392,302	-3,829,997	6,935,271	12,288,957	0	12,288,957
前期末支払資金残高（11）	444,321	9,685,472	4,927,163	19,169,857	68,069,285	102,296,098		102,296,098
当期末支払資金残高（10）＋（11）	2,171,865	16,749,309	5,319,465	15,339,860	75,004,556	114,585,055	0	114,585,055

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		地域支援事業	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		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入	25,237,900	25,237,900		25,237,900
	貸付事業収入		0		0
	事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入	16,013,984	16,013,984		16,013,984
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
その他の収入	67,230	67,230		67,230	
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
事業活動収入計（1）	41,319,114	41,319,114	0	41,319,114	
支出	人件費支出	31,593,857	31,593,857		31,593,857
	事業費支出	1,008,743	1,008,743		1,008,743
	事務費支出	4,110,230	4,110,230		4,110,230
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
事業活動支出計（2）	36,712,830	36,712,830	0	36,712,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,606,284	4,606,284	0	4,606,284	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	1,222,102	1,222,102		1,222,102
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	1,222,102	1,222,102	0	1,222,102	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,222,102	-1,222,102	0	-1,222,102	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0

その 他の 活動 による 収 入	積立資産取崩収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	2,379,054	2,379,054		2,379,054	
	拠点区分間繰入金収入		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)	2,379,054	2,379,054	0	2,379,054	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
基金積立資産支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		6,741,304	6,741,304		6,741,304	
拠点区分間繰入金支出			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)	6,741,304	6,741,304	0	6,741,304		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-4,362,250	-4,362,250	0	-4,362,250		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-978,068	-978,068	0	-978,068		
前期末支払資金残高(11)	14,699,886	14,699,886		14,699,886		
当期末支払資金残高(10) + (11)	13,721,818	13,721,818	0	13,721,818		

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分会計
収益								
会費収益		4,060,428	570,000			4,630,428		4,630,428
分担金収益						0		0
寄附金収益		6,235,633	50,000			6,285,633		6,285,633
経常経費補助金収益	38,808,191	8,955,229				47,763,420		47,763,420
受託金収益		5,809,740	11,409,773	20,738,120	43,425,000	81,382,633		81,382,633
貸付事業収益						0		0
事業収益		93,000	143,150		80,070	316,220		316,220
負担金収益						0		0
介護保険事業収益				48,259,019		48,259,019		48,259,019
老人福祉事業収益						0		0
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益				22,207,364	117,488,777	139,696,141		139,696,141
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
経常経費寄附金収益						0		0
その他の収益						0		0
サービス活動収益計（1）	38,808,191	25,154,028	12,172,923	91,204,503	160,993,847	328,333,492	0	328,333,492
人件費	41,996,994	3,912,681	10,638,842	70,961,764	125,936,205	253,446,486		253,446,486
事業費	4,321,894	6,692,324	633,911	9,714,395	17,418,858	38,781,382		38,781,382
事務費	13,187,296	314,969	402,519	21,402,796	14,107,333	49,414,913		49,414,913
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用者負担軽減額						0		0
共同募金配分事業費						0		0
分担金費用						0		0
助成金費用		6,412,750				6,412,750		6,412,750
負担金費用		15,000				15,000		15,000
基金組入額	7,249,716					7,249,716		7,249,716
減価償却費	164,999			939,997	50,068	1,155,064		1,155,064
国庫補助金等特別積立金取崩額						0		0
徴収不能額			11,000			11,000		11,000
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計（2）	66,920,899	17,347,724	11,686,272	103,018,952	157,512,464	356,486,311	0	356,486,311
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-28,112,708	7,806,304	486,651	-11,814,449	3,481,383	-28,152,819	0	-28,152,819
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	614,494	593	331	103	1,440	616,961		616,961
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
その他のサービス活動外収益	509,060	5,000	26,720	257,805	5,678,930	6,477,515		6,477,515
サービス活動外収益計（4）	1,123,554	5,593	27,051	257,908	5,680,370	7,094,476	0	7,094,476
増減								
支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
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	0	0	0	0
サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,123,554	5,593	27,051	257,908	5,680,370	7,094,476	0	7,094,476
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-26,989,154	7,811,897	513,702	-11,556,541	9,161,753	-21,058,343	0	-21,058,343
収益								
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
固定資産売却益						0		0
生活福祉資金会計繰入金収益						0		0
事業区分間繰入金収益	7,541,304					7,541,304		7,541,304
拠点区分間繰入金収益	8,114,309	250,379		11,663,506		20,028,194	20,028,194	20,028,194
生活福祉資金会計固定資産移管収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	15,655,613	250,379	0	11,663,506	0	27,569,498	20,028,194	7,541,304
増減								
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損	1					1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0
災害損失						0		0
生活福祉資金会計繰入金費用						3,179,054		3,179,054
事業区分間繰入金費用	3,179,054					3,179,054		3,179,054
拠点区分間繰入金費用	11,915,446	998,439	198,400	4,639,359	2,276,550	20,028,194	20,028,194	20,028,194
生活福祉資金会計固定資産移管費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	15,094,501	998,439	198,400	4,639,359	2,276,550	23,207,249	20,028,194	3,179,055
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	561,112	-186,562	-198,400	7,024,147	-2,276,550	4,362,249	0	4,362,249
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-26,428,042	7,625,337	315,302	-4,532,394	6,885,203	-16,696,094	0	-16,696,094
前期繰越活動増減差額（12）	-2,062,154	9,685,476	5,335,363	20,527,816	68,485,057	101,971,558		101,971,558
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-28,490,196	16,749,313	5,650,665	15,995,422	75,370,260	85,275,464	0	85,275,464
増減								
基本金取崩額（14）						0		0
基金取崩額（15）	22,736,000					22,736,000		22,736,000
その他の積立金取崩額（16）	10,949,750					10,949,750		10,949,750
その他の積立金積立額（17）	3,898,766					3,898,766		3,898,766
次期繰越活動増減差額（18）＝（13）＋（14）＋（15）＋（16）－（17）	1,296,788	16,749,313	5,650,665	15,995,422	75,370,260	115,062,448	0	115,062,448

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		地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		0		0
	分担金収益		0		0
	寄附金収益		0		0
	経常経費補助金収益		0		0
	受託金収益	25,237,900	25,237,900		25,237,900
	貸付事業収益		0		0
	事業収益		0		0
	負担金収益		0		0
	介護保険事業収益	16,013,984	16,013,984		16,013,984
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0	
その他の収益		0		0	
サービス活動収益計（1）	41,251,884	41,251,884	0	41,251,884	
費用					
人件費	31,593,857	31,593,857		31,593,857	
事業費	1,008,743	1,008,743		1,008,743	
事務費	4,110,230	4,110,230		4,110,230	
就労支援事業費用		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
共同募金配分金事業費		0		0	
分担金費用		0		0	
助成金費用		0		0	
負担金費用		0		0	
基金組入額		0		0	
減価償却費	328,939	328,939		328,939	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	37,041,769	37,041,769	0	37,041,769	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,210,115	4,210,115	0	4,210,115	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	67,230	67,230		67,230
	サービス活動外収益計（4）	67,230	67,230	0	67,230
	費用				
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	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）	67,230	67,230	0	67,230	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,277,345	4,277,345	0	4,277,345	
特	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収益		0		0
	事業区分間繰入金収益	2,379,054	2,379,054		2,379,054
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
拠点区分間固定資産移管収益		0		0	
その他の特別収益		0		0	

特別 増 減 の 部	特別収益計(8)	2,379,054	2,379,054	0	2,379,054
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	生活福祉資金会計繰入金費用		0		0
	事業区分間繰入金費用	6,741,304	6,741,304		6,741,304
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	生活福祉資金会計固定資産移管費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
特別費用計(9)	6,741,304	6,741,304	0	6,741,304	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,362,250	-4,362,250	0	-4,362,250	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-84,905	-84,905	0	-84,905	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	15,295,196	15,295,196		15,295,196
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,210,291	15,210,291	0	15,210,291
	基本金取崩額(14)		0		0
	基金取崩額(15)		0		0
	その他の積立金取崩額(16)		0		0
	その他の積立金積立額(17)		0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,210,291	15,210,291	0	15,210,291	

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	地域福祉活動推進事業	福祉サービス支援事業	在宅福祉サービス事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	16,439,006	19,075,069	10,971,303	21,509,551	83,029,692	151,024,621	5,350,000	145,674,621
現金預金	16,409,946	7,915,329	3,765,360	11,080,255	62,373,694	101,544,584		101,544,584
有価証券						0		0
事業未収金		5,809,740	7,155,423	10,403,876	20,524,598	43,893,637		43,893,637
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金	19,060		50,520	25,420	131,400	226,400		226,400
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
生活福祉資金会計貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金		5,350,000				5,350,000	5,350,000	0
仮払金						0		0
その他の流動資産	10,000					10,000		10,000
徴収不能引当金						0		0
固定資産	306,082,961	4	331,200	655,562	365,704	307,435,431	0	307,435,431
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	305,082,961	4	331,200	655,562	365,704	306,435,431	0	306,435,431
土地						0		0
建物						0		0
建物附属設備					278,764	278,764		278,764
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輛運搬具	8			2		10		10
器具及び備品	19	4		655,560		655,583		655,583
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア					86,940	86,940		86,940
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
運営基金積立資産	157,257,415					157,257,415		157,257,415
介護保険事業安定化基金積立資産	97,437,160					97,437,160		97,437,160
退職共済預け金	7,101,330					7,101,330		7,101,330
退職給与積立資産	9,537,756					9,537,756		9,537,756
備品等購入積立資産	33,749,273					33,749,273		33,749,273
貸付事業貸付金			331,200			331,200		331,200
生活福祉資金会計長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職手当積立基金預け金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産						0		0
資産の部合計	322,521,967	19,075,073	11,302,503	22,165,113	83,395,396	458,460,052	5,350,000	453,110,052
負債の部								
流動負債	14,267,141	2,325,760	5,651,838	6,169,691	8,025,136	36,439,566	5,350,000	31,089,566
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	13,825,233	2,325,760	301,838	6,169,691	7,689,084	30,311,606		30,311,606
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
未返還金						0		0
預り金	64,522					64,522		64,522
職員預り金	377,386				336,052	713,438		713,438
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金			5,350,000			5,350,000	5,350,000	0
仮受金						0		0

貸与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	7,976,434	0	0	0	0	7,976,434	0	7,976,434
設備資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	7,976,434					7,976,434		7,976,434
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	22,243,575	2,325,760	5,651,838	6,169,691	8,025,136	44,416,000	5,350,000	39,066,000
純資産の部								
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
基金	254,694,575	0	0	0	0	254,694,575	0	254,694,575
運営基金	157,257,415					157,257,415		157,257,415
介護保険事業安定化基金	97,437,160					97,437,160		97,437,160
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	43,287,029	0	0	0	0	43,287,029	0	43,287,029
退職給与積立金	9,537,756					9,537,756		9,537,756
備品等購入積立金	33,749,273					33,749,273		33,749,273
次期繰越活動増減差額	1,296,788	16,749,313	5,650,665	15,995,422	75,370,260	115,062,448		115,062,448
(うち当期活動増減差額)	-26,428,042	7,063,837	315,302	-4,532,394	6,885,203	-16,696,094		-16,696,094
純資産の部合計	300,278,392	16,749,313	5,650,665	15,995,422	75,370,260	414,044,052	0	414,044,052
負債及び純資産の部合計	322,521,967	19,075,073	11,302,503	22,165,113	83,395,396	458,460,052	5,350,000	453,110,052

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	地域支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	16,711,230	16,711,230	0	16,711,230
現金預金	13,637,385	13,637,385		13,637,385
有価証券		0		0
事業未収金	2,765,405	2,765,405		2,765,405
未収金	250,000	250,000		250,000
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金	58,440	58,440		58,440
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,488,473	1,488,473	0	1,488,473
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	1,488,473	1,488,473	0	1,488,473
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車両運搬具	1,069,341	1,069,341		1,069,341
器具及び備品	86,132	86,132		86,132
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	333,000	333,000		333,000
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
運営基金積立資産		0		0
介護保険事業安定化基金積立資産		0		0

退職共済預け金		0		0
退職給与積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
貸付事業貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	18,199,703	18,199,703	0	18,199,703
負債の部				
流動負債	2,989,412	2,989,412	0	2,989,412
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	2,989,412	2,989,412		2,989,412
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	2,989,412	2,989,412	0	2,989,412
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
運営基金		0		0
介護保険事業安定化基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0

その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	15,210,291	15,210,291		15,210,291
(うち当期活動増減差額)	-84,905	-84,905		-84,905
純資産の部合計	15,210,291	15,210,291	0	15,210,291
負債及び純資産の部合計	18,199,703	18,199,703	0	18,199,703

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	162,385,851	142,867,086	19,518,765	流動負債	34,078,978	25,871,102	8,207,876
現金預金	115,181,969	96,712,100	18,469,869	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,301,018	24,849,546	8,451,472
事業未収金	46,659,042	45,664,043	994,999	その他の未払金			0
未収金	250,000	57,776	192,224	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	64,522	81,873	-17,351
立替金			0	職員預り金	713,438	939,683	-226,245
前払金	284,840	423,167	-138,327	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	308,923,904	332,160,014	-23,236,110	固定負債	7,976,434	10,370,372	-2,393,938
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	307,923,904	331,160,014	-23,236,110	退職給付引当金	7,976,434	10,370,372	-2,393,938
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
建物附属設備	278,764	299,024	-20,260	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	42,055,412	36,241,474	5,813,938
機械及び装置			0				
車両運搬具	1,069,351	198,344	871,007	純資産の部			
器具及び備品	741,715	1,432,042	-690,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
有形リース資産			0	基金	254,694,575	270,180,859	-15,486,284
権利			0	運営基金	157,257,415	158,757,415	-1,500,000
ソフトウェア	419,940	604,662	-184,722	介護保険事業安定化基金	97,437,160	111,423,444	-13,986,284
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	43,287,029	50,338,013	-7,050,984
長期貸付金			0	退職給与積立金	9,537,756	13,079,910	-3,542,154
運営基金積立資産	157,257,415	158,757,415	-1,500,000	備品等購入積立金	33,749,273	37,258,103	-3,508,830
介護保険事業安定化基金積立資産	97,437,160	111,423,444	-13,986,284	次期繰越活動増減差額	130,272,739	117,266,754	13,005,985
退職共済預け金	7,101,330	7,698,870	-597,540	(うち当期活動増減差額)	-16,780,999	13,006,025	-29,787,024
退職給与積立資産	9,537,756	13,079,910	-3,542,154				
備品等購入積立資産	33,749,273	37,258,103	-3,508,830				
貸付事業貸付金	331,200	408,200	-77,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	471,309,755	475,027,100	-3,717,345	純資産の部合計	429,254,343	438,785,626	-9,531,283
				負債及び純資産の部合計	471,309,755	475,027,100	-3,717,345

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	145,674,621	16,711,230	0	162,385,851	0	162,385,851
現金預金	101,544,584	13,637,385	0	115,181,969		115,181,969
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	43,893,637	2,765,405	0	46,659,042		46,659,042
未収金	0	250,000	0	250,000		250,000
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	226,400	58,440	0	284,840		284,840
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	10,000	0	0	10,000		10,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	307,435,431	1,488,473	0	308,923,904	0	308,923,904
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	306,435,431	1,488,473	0	307,923,904	0	307,923,904
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物附属設備	278,764	0	0	278,764		278,764
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	10	1,069,341	0	1,069,351		1,069,351
器具及び備品	655,583	86,132	0	741,715		741,715
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	86,940	333,000	0	419,940		419,940
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
運営基金積立資産	157,257,415	0	0	157,257,415		157,257,415
介護保険事業安定化基金積立資産	97,437,160	0	0	97,437,160		97,437,160
退職共済預け金	7,101,330	0	0	7,101,330		7,101,330
退職給与積立資産	9,537,756	0	0	9,537,756		9,537,756
備品等購入積立資産	33,749,273	0	0	33,749,273		33,749,273
貸付事業貸付金	331,200	0	0	331,200		331,200
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	453,110,052	18,199,703	0	471,309,755	0	471,309,755
負債の部						
流動負債	31,089,566	2,989,412	0	34,078,978	0	34,078,978
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	30,311,606	2,989,412	0	33,301,018		33,301,018
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0

1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	64,522	0	0	64,522	64,522
職員預り金	713,438	0	0	713,438	713,438
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	7,976,434	0	0	7,976,434	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,976,434	0	0	7,976,434	7,976,434
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,066,000	2,989,412	0	42,055,412	0
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0
基金	254,694,575	0	0	254,694,575	0
運営基金	157,257,415	0	0	157,257,415	0
介護保険事業安定化基金	97,437,160	0	0	97,437,160	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	43,287,029	0	0	43,287,029	0
退職給与積立金	9,537,756	0	0	9,537,756	0
備品等購入積立金	33,749,273	0	0	33,749,273	0
次期繰越活動増減差額	115,062,448	15,210,291	0	130,272,739	130,272,739
(うち当期活動増減差額)	-16,696,094	-84,905	0	-16,780,999	-16,780,999
純資産の部合計	414,044,052	15,210,291	0	429,254,343	0
負債及び純資産の部合計	453,110,052	18,199,703	0	471,309,755	0