平成27年度
決算報告書

自：平成27年4月　1日
至：平成28年3月31日

目次

１．法人
（１）資金収支計算書及び内訳表
（２）事業活動計算書及び内訳表
（３）貸借対照表
（４）財務諸表に対する注記
（５）財産目録
２．本部事業
（１）資金収支計算書及び明細書
（２）事業活動計算書及び明細書
３．特別養護老人ホーム
（１）資金収支計算書
（２）事業活動計算書
４．養護老人ホーム
（１）資金収支計算書
（２）事業活動計算書

社会福祉法人天龍村社会福祉協議会

第1号の1様式

平成27年度　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	709,000	721,000	△ 12,000
		寄附金収入	4,067,000	4,072,170	△ 5,170
		経常経費補助金収入	260,000	260,854	△ 854
		受託金収入	9,241,000	9,490,460	△ 249,460
		介護保険事業収入	285,361,000	284,179,178	1,181,822
		老人福祉事業収入	94,889,000	95,301,919	△ 412,919
		在宅支援事業収入	504,000	532,500	△ 28,500
		受取利息配当金収入	15,000	30,845	△ 15,845
		その他の収入	2,965,000	3,033,540	△ 68,540
		事業活動収入計(1)	398,011,000	397,622,466	388,534
	支出	人件費支出	272,850,000	271,253,859	1,596,141
		事業費支出	89,313,000	83,969,606	5,343,394
		事務費支出	22,978,000	20,673,215	2,304,785
		助成金支出	429,000	419,000	10,000
		その他の支出	2,102,000	1,885,548	216,452
		事業活動支出計(2)	387,672,000	378,201,228	9,470,772
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,339,000	19,421,238	△ 9,082,238
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,153,000	4,151,754	1,246
		ファイナンス･リース債務の返済支出	9,455,000	9,163,350	291,650
		施設整備等支出計(5)	13,608,000	13,315,104	292,896
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,608,000	△ 13,315,104	△ 292,896
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,421,000	5,420,328	672
		その他の活動収入計(7)	5,421,000	5,420,328	672
	支出	その他の活動による支出	9,114,000	9,110,629	3,371
		その他の活動支出計(8)	9,114,000	9,110,629	3,371
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,693,000	△ 3,690,301	△ 2,699
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,962,000	2,415,833	△ 9,377,833

前期末支払資金残高(12)	100,607,545	100,607,553	△ 8
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,645,545	103,023,386	△ 9,377,841

第1号の3様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉協議会本部事業	特別養護老人ホーム事業	養護老人ホーム事業	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	721,000			721,000		721,000
		寄附金収入	7,170	965,000	3,100,000	4,072,170		4,072,170
		経常経費補助金収入	260,854			260,854		260,854
		受託金収入	7,269,230		2,221,230	9,490,460		9,490,460
		介護保険事業収入	51,054,517	199,294,102	33,830,559	284,179,178		284,179,178
		老人福祉事業収入			95,301,919	95,301,919		95,301,919
		在宅支援事業収入	532,500			532,500		532,500
		受取利息配当金収入	30,845			30,845		30,845
		その他の収入	314,366	387,770	3,007,404	3,709,540	△ 676,000	3,033,540
		事業活動収入計(1)	60,190,482	200,646,872	137,461,112	398,298,466	△ 676,000	397,622,466
	支出	人件費支出	60,294,082	123,746,478	87,213,299	271,253,859		271,253,859
		事業費支出	8,448,748	44,309,459	31,211,399	83,969,606		83,969,606
		事務費支出	7,700,604	7,867,911	5,780,700	21,349,215	△ 676,000	20,673,215
		助成金支出	419,000			419,000		419,000
		その他の支出	663,326	408,154	814,068	1,885,548		1,885,548
		事業活動支出計(2)	77,525,760	176,332,002	125,019,466	378,877,228	△ 676,000	378,201,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 17,335,278	24,314,870	12,441,646	19,421,238	0	19,421,238
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出	110,944	3,630,810	410,000	4,151,754		4,151,754
		ファイナンス･リース債務の返済支出	1,221,010	5,013,182	2,929,158	9,163,350		9,163,350
		施設整備等支出計(5)	1,331,954	8,643,992	3,339,158	13,315,104		13,315,104
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,331,954	△ 8,643,992	△ 3,339,158	△ 13,315,104		△ 13,315,104
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,026		4,420,302	5,420,328		5,420,328
		拠点区分間繰入金収入	22,067,068	435,113	1,900,168	24,402,349	△ 24,402,349	0
		その他の活動収入計(7)	23,067,094	435,113	6,320,470	29,822,677	△ 24,402,349	5,420,328
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	12,555,470	11,846,879	24,402,349	△ 24,402,349	0
		その他の活動による支出	1,788,159	4,579,452	2,743,018	9,110,629		9,110,629
		その他の活動支出計(8)	1,788,159	17,134,922	14,589,897	33,512,978	△ 24,402,349	9,110,629
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,278,935	△ 16,699,809	△ 8,269,427	△ 3,690,301	0	△ 3,690,301
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,611,703	△ 1,028,931	833,061	2,415,833	0	2,415,833

前期末支払資金残高(11)	72,854,503	25,821,921	1,931,129	100,607,553		100,607,553
当期末支払資金残高(10)+(11)	75,466,206	24,792,990	2,764,190	103,023,386	0	103,023,386

第2号の1様式

平成27年度　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(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	721,000	718,000	3,000
		寄附金収益	4,072,170	112,715	3,959,455
		経常経費補助金収益	260,854	281,910	△ 21,056
		受託金収益	9,490,460	9,047,350	443,110
		介護保険事業収益	284,179,178	296,888,820	△ 12,709,642
		老人福祉事業収益	95,301,919	97,560,112	△ 2,258,193
		在宅支援事業収益	532,500	434,000	98,500
		その他の収益	2,188,023	336,699	1,851,324
		サービス活動収益計(1)	396,746,104	405,379,606	△ 8,633,502
	費用	人件費	281,604,981	295,336,270	△ 13,731,289
		事業費	84,463,289	87,386,927	△ 2,923,638
		事務費	20,673,215	21,719,969	△ 1,046,754
		助成金費用	419,000	423,000	△ 4,000
		減価償却費	14,998,881	14,208,084	790,797
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,585	△ 304,824	12,239
		その他の費用	554,826	3,245,373	△ 2,690,547
		サービス活動費用計(2)	402,421,607	422,014,799	△ 19,593,192
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,675,503	△ 16,635,193	10,959,690
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,845	28,939	1,906
		その他のサービス活動外収益	845,517	842,154	3,363
		サービス活動外収益計(4)	876,362	871,093	5,269
	費用	その他のサービス活動外費用	1,330,722	1,202,117	128,605
		サービス活動外費用計(5)	1,330,722	1,202,117	128,605
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 454,360	△ 331,024	△ 123,336
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,129,863	△ 16,966,217	10,836,354
特別増減の部	収益	その他の特別収益	4,975,128	10,909,767	△ 5,934,639
		特別収益計(8)	4,975,128	10,909,767	△ 5,934,639
	費用	固定資産売却損・処分損	126,560	34,598	91,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 100,030		△ 100,030
		特別費用計(9)	26,530	34,598	△ 8,068
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,948,598	10,875,169	△ 5,926,571
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,181,265	△ 6,091,048	4,909,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		105,623,778	111,714,826	△ 6,091,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		104,442,513	105,623,778	△ 1,181,265
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		104,442,513	105,623,778	△ 1,181,265

第2号の3様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			社会福祉協議会本部事業	特別養護老人ホーム事業	養護老人ホーム事業	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	721,000			721,000		721,000
		寄附金収益	7,170	965,000	3,100,000	4,072,170		4,072,170
		経常経費補助金収益	260,854			260,854		260,854
		受託金収益	7,269,230		2,221,230	9,490,460		9,490,460
		介護保険事業収益	51,054,517	199,294,102	33,830,559	284,179,178		284,179,178
		老人福祉事業収益			95,301,919	95,301,919		95,301,919
		在宅支援事業収益	532,500			532,500		532,500
		その他の収益			2,188,023	2,188,023		2,188,023
		サービス活動収益計(1)	59,845,271	200,259,102	136,641,731	396,746,104		396,746,104
	費用	人件費	61,652,363	130,022,423	89,930,195	281,604,981		281,604,981
		事業費	8,446,623	44,583,382	31,433,284	84,463,289		84,463,289
		事務費	7,700,604	7,867,911	5,780,700	21,349,215	△ 676,000	20,673,215
		助成金費用	419,000			419,000		419,000
		減価償却費	1,977,428	7,881,040	5,140,413	14,998,881		14,998,881
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 190,967	△ 101,618	△ 292,585		△ 292,585
		その他の費用	554,826			554,826		554,826
		サービス活動費用計(2)	80,750,844	190,163,789	132,182,974	403,097,607	△ 676,000	402,421,607
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,905,573	10,095,313	4,458,757	△ 6,351,503	676,000	△ 5,675,503
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,845			30,845		30,845
		その他のサービス活動外収益	314,366	387,770	819,381	1,521,517	△ 676,000	845,517
		サービス活動外収益計(4)	345,211	387,770	819,381	1,552,362	△ 676,000	876,362
	費用	その他のサービス活動外費用	108,500	408,154	814,068	1,330,722		1,330,722
		サービス活動外費用計(5)	108,500	408,154	814,068	1,330,722		1,330,722
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,711	△ 20,384	5,313	221,640	△ 676,000	△ 454,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 20,668,862	10,074,929	4,464,070	△ 6,129,863	0	△ 6,129,863
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,067,068	435,113	1,900,168	24,402,349	△ 24,402,349	0
		その他の特別収益	554,826		4,420,302	4,975,128		4,975,128
		特別収益計(8)	22,621,894	435,113	6,320,470	29,377,477	△ 24,402,349	4,975,128
	費用	固定資産売却損･処分損	26,530	21,415	78,615	126,560		126,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 21,415	△ 78,615	△ 100,030		△ 100,030
		拠点区分間繰入金費用	0	12,555,470	11,846,879	24,402,349	△ 24,402,349	0
		特別費用計(9)	26,530	12,555,470	11,846,879	24,428,879	△ 24,402,349	26,530
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,595,364	△ 12,120,357	△ 5,526,409	4,948,598	0	4,948,598
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,926,502	△ 2,045,428	△ 1,062,339	△ 1,181,265	0	△ 1,181,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,307,293	27,004,937	6,311,548	105,623,778		105,623,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,233,795	24,959,509	5,249,209	104,442,513	0	104,442,513
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額計(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)							
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,233,795	24,959,509	5,249,209	104,442,513	0	104,442,513

第3号の1様式

平成27年度　貸借対照表

平成28年 3月31日現在

（単位:円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,643,009	118,750,650	△ 2,107,641	流動負債	39,599,551	42,680,323	△ 3,080,772
現金預金	69,270,435	67,071,177	2,199,258	事業未払金	10,494,257	13,425,717	△ 2,931,460
事業未収金	44,962,800	47,346,036	△ 2,383,236	1年以内返済予定リース債務	8,359,200	8,560,692	△ 201,492
未収金	0	1,634,707	△ 1,634,707	未払費用	1,789,894	3,482,172	△ 1,692,278
貯蔵品	1,437,267	1,767,722	△ 330,455	預り金	300,000	304,200	△ 4,200
給食用材料	972,507	931,008	41,499	職員預り金	62,965	0	62,965
				賞与引当金	18,593,235	16,907,542	1,685,693
固定資産	180,132,368	180,485,178	△ 352,810	固定負債	85,266,394	83,072,193	2,194,201
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	14,085,745	15,581,845	△ 1,496,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,180,649	67,490,348	3,690,301
その他の固定資産	179,132,368	179,485,178	△ 352,810	負債の部合計	124,865,945	125,752,516	△ 886,571
建物	3,492,415	3,601,149	△ 108,734	純資産の部			
建物附属設備	5,697,500	6,135,531	△ 438,031	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	700,700	862,400	△ 161,700	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	4,447,625	2,128,338	2,319,287	国庫補助金等特別積立金	1,726,919	2,119,534	△ 392,615
器具及び備品	7,298,089	9,794,473	△ 2,496,384	その他の積立金	64,740,000	64,740,000	0
有形リース資産	19,888,435	23,845,019	△ 3,956,584	施設整備等積立金	31,200,000	31,200,000	0
ソフトウェア	686,881	858,600	△ 171,719	人件費積立金	33,540,000	33,540,000	0
無形リース資産	958,004	0	958,004	次期繰越活動増減差額	104,442,513	105,623,778	△ 1,181,265
退職共済預け金	71,180,649	67,490,348	3,690,301	(うち当期活動増減差額)	△ 1,181,265	△ 6,091,048	4,909,783
施設整備等積立資産	31,200,000	31,200,000	0				
人件費積立資産	33,540,000	33,540,000	0				
その他の固定資産	42,070	29,320	12,750	純資産の部合計	171,909,432	173,483,312	△ 1,573,880
資産の部合計	296,775,377	299,235,828	△ 2,460,451	負債及び純資産の部合計	296,775,377	299,235,828	△ 2,460,451

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

2. 重要な会計方針
（１）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

（２）固定資産の減価償却の方法
① 建物・建物附属設備
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 車輌
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
③ 器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
④ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準
・賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金
長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（４）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更
該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
・民間退職共済制度
一定条件を満たしている常勤職員について、長野県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の財務諸表（第 1 号の 1 様式、第 2 号の 1 様式、第 3 号の 1 様式）
（２）社会福祉事業における拠点区分の財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）
（３）各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 社会福祉協議会本部事業（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「在宅福祉支援受託事業」
「共同住宅管理受託事業」
「共同募金配分金事業」
「訪問介護事業」
「生活支援事業」
「通所介護事業」
「生きがい活動通所介護支援事業」
「居宅介護支援事業」
イ 特別養護老人ホーム事業（社会福祉事業）
「指定介護老人福祉施設事業」
「短期入所生活介護事業」
ウ 養護老人ホーム事業（社会福祉事業）
「措置事業」
「指定特定施設入居者生活介護事業」
「短期入所生活介護受託事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
日産キャラバン福祉車両を廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金21,415円を取り崩した。
日産セレナを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金78,615円を取り崩した。

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,182,114	689,699	3,492,415
建物附属設備	7,702,503	2,005,003	5,697,500
構築物	1,617,000	916,300	700,700
車輌運搬具	20,106,649	15,659,024	4,447,625
器具及び備品	29,936,012	22,637,923	7,298,089
有形リース資産	38,889,725	19,001,290	19,888,435
ソフトウェア	858,600	171,719	686,881
無形リース資産	1,283,040	325,036	958,004
合計	104,575,643	61,405,994	43,169,649

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,962,800	0	44,962,800
合計	44,962,800	0	44,962,800

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

財産目録

平成２８年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分		科目名	区分	残高	摘要	科目合計	中区分	大区分
資産の部	流動資産の部	普通預金	本部	64,264,569	飯田信用金庫天龍支店　3176274			
			本部	1	飯田信用金庫天龍支店　320967			
			本部	247,183	JAみなみ信州南信濃支所　6065856			
			本部	4,758,682	JAみなみ信州南信濃支所　6065848	69,270,435		
		事業未収金	本部	8,689,843				
			特養	30,387,895				
			養護	5,885,062		44,962,800		
		貯蔵品	本部	199,179				
			特養	502,881				
			養護	735,207		1,437,267		
		給食用材料	本部	3,910				
			特養	226,331				
			養護	742,266		972,507	116,643,009	
	固定資産の部	定期預金（基本）	本部	1,000,000	飯田信用金庫天龍支店	1,000,000		
		建物	特養	1,976,873				
			養護	1,515,542		3,492,415		
		建物付属設備	本部	324,219				
			特養	3,200,382				
			養護	2,172,899		5,697,500		
		構築物	本部	700,700		700,700		
		車輌運搬具	本部	844,543				
			特養	3,136,927				
			養護	466,155		4,447,625		
		器具及び備品	本部	640,510				
			特養	3,788,301				
			養護	2,869,278		7,298,089		
		有形リース資産	本部	5,395,089				
			特養	6,791,120				
			養護	7,702,226		19,888,435		
		ソフトウェア	本部	232,244				
			特養	182,477				
			養護	272,160		686,881		
		無形リース資産	特養	479,002				
			養護	479,002		958,004		
		退職共済預け金	本部	12,475,987				
			特養	35,261,497				
			養護	23,443,165		71,180,649		
		施設整備等積立資産	特養	13,700,000	飯田信用金庫天龍支店　60013 52745 64473			
			養護	17,500,000	飯田信用金庫天龍支店　60013 47962 52745 59747 64481	31,200,000		
		人件費積立資産	本部	3,910,000	飯田信用金庫天龍支店　60021			
			特養	22,180,000	飯田信用金庫天龍支店　60021 47954 52745　59739			
			養護	7,450,000	飯田信用金庫天龍支店　60021 52745	33,540,000		
		その他の固定資産	本部	29,320	リサイクル預託金（ﾓﾋﾞﾘｵ、ｱﾙﾄ、ｼﾞﾑﾆｰ）			
			特養	12,750	リサイクル預託金（ヴォクシー）	42,070	180,132,368	296,775,377

財産目録

平成２８年3月31日現在

天龍村社会福祉協議会【法人合計】

区分		科目名	区分	残高	摘要	科目合計	中区分	大区分
負債の部	流動負債の部	事業未払金	本部	1,947,162				
			特養	5,188,523				
			養護	3,358,572		10,494,257		
		1年以内返済予定リース債務	本部	1,449,515				
			特養	4,362,097				
			養護	2,547,588		8,359,200		
		未払費用	本部	383,124				
			特養	909,263				
			養護	497,507		1,789,894		
		預り金	本部	300,000		300,000		
		職員預り金	本部	62,965		62,965		
		賞与引当金	本部	3,855,699				
			特養	9,568,955				
			養護	5,168,581		18,593,235	39,599,551	
	固定負債の部	リース債務	本部	3,922,632				
			特養	4,657,311				
			養護	5,505,802		14,085,745		
		退職給与引当金	本部	12,475,987				
			特養	35,261,497				
			養護	23,443,165		71,180,649	85,266,394	124,865,945
純資産の部		基本金	本部	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
		国庫補助金等特別積立金	本部	175,100				
			特養	1,039,281				
			養護	512,538		1,726,919	1,726,919	
	その他の積立金の部	施設整備等積立金	特養	13,700,000				
			養護	17,500,000		31,200,000		
		人件費積立金	本部	3,910,000				
			特養	22,180,000				
			養護	7,450,000		33,540,000	64,740,000	
	次期繰越の部	次期繰越活動収支差額	本部	74,233,795				
			特養	24,959,509				
			養護	5,249,209		104,442,513	104,442,513	171,909,432
資産の部合計								296,775,377

第1号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	709,000	721,000	△ 12,000
		社協会費収入	709,000	721,000	△ 12,000
		寄附金収入	2,000	7,170	△ 5,170
		寄附金収入	1,000		1,000
		経常経費寄附金収入	1,000	7,170	△ 6,170
		経常経費補助金収入	260,000	260,854	△ 854
		共同募金配分金収入	260,000	260,854	△ 854
		一般募金配分金収入	260,000	260,854	△ 854
		受託金収入	7,289,000	7,269,230	19,770
		市区町村受託金収入	7,289,000	7,269,230	19,770
		村受託金収入	7,289,000	7,269,230	19,770
		介護保険事業収入	48,424,000	51,054,517	△ 2,630,517
		居宅介護料収入	38,331,000	41,150,537	△ 2,819,537
		(介護報酬収入)	34,521,000	36,934,553	△ 2,413,553
		介護報酬収入	30,271,000	32,605,965	△ 2,334,965
		介護予防報酬収入	4,250,000	4,328,588	△ 78,588
		(利用者負担金収入)	3,810,000	4,215,984	△ 405,984
		介護負担金収入(公費)	64,000	64,483	△ 483
		介護負担金収入(一般)	3,291,000	3,573,159	△ 282,159
		介護予防負担金収入(公費)	11,000	11,817	△ 817
		介護予防負担金収入(一般)	444,000	566,525	△ 122,525
		居宅介護支援介護料収入	7,103,000	7,051,930	51,070
		居宅介護支援介護料収入	7,103,000	7,051,930	51,070
		利用者等利用料収入	1,905,000	1,748,250	156,750
		居宅介護サービス利用料収入	9,000	10,800	△ 1,800
		食費収入(一般)	1,896,000	1,737,450	158,550
		その他の事業収入	1,085,000	1,103,800	△ 18,800
		補助金事業収入	1,075,000	1,075,200	△ 200
		受託事業収入	10,000	28,600	△ 18,600
		在宅支援事業収入	504,000	532,500	△ 28,500
		利用者等利用料収入	504,000	532,500	△ 28,500
		宅配弁当食費収入	360,000	396,500	△ 36,500
		生きがい通所食費収入	144,000	136,000	8,000
		受取利息配当金収入	15,000	30,845	△ 15,845
		その他の収入	275,000	314,366	△ 39,366
		利用者等外給食費収入	156,000	89,500	66,500
		雑収入	119,000	224,866	△ 105,866
		雑収入	119,000	224,866	△ 105,866
		事業活動収入計(1)	57,478,000	60,190,482	△ 2,712,482
	支出	人件費支出	61,559,000	60,294,082	1,264,918
		役員報酬支出	694,000	516,000	178,000
		職員給料支出	33,636,000	33,396,711	239,289
		職員賞与支出	11,097,000	11,024,203	72,797
		非常勤職員給与支出	7,331,000	6,742,865	588,135
		退職給付支出	446,000	445,200	800
		退職一時金	446,000	445,200	800
		法定福利費支出	8,355,000	8,169,103	185,897

第1号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	事業費支出	10,048,000	8,448,748	1,599,252
		給食費支出	242,000	178,425	63,575
		介護用品費支出	2,000		2,000
		保健衛生費支出	100,000	102,617	△ 2,617
		教養娯楽費支出	495,000	439,473	55,527
		水道光熱費支出	2,553,000	2,416,150	136,850
		燃料費支出	2,223,000	1,529,388	693,612
		消耗器具備品費支出	802,000	851,491	△ 49,491
		保険料支出	1,593,000	1,585,307	7,693
		賃借料支出	54,000	35,899	18,101
		車輌費支出	1,978,000	1,303,998	674,002
		雑支出	6,000	6,000	0
		事務費支出	8,687,000	7,700,604	986,396
		福利厚生費支出	701,000	498,651	202,349
		職員被服費支出	57,000	39,120	17,880
		旅費交通費支出	58,000	47,530	10,470
		研修研究費支出	164,000	85,712	78,288
		事務消耗品費支出	324,000	281,854	42,146
		印刷製本費支出	69,000	34,665	34,335
		修繕費支出	2,010,000	1,874,638	135,362
		通信運搬費支出	400,000	353,607	46,393
		会議費支出	51,000	42,640	8,360
		広報費支出	126,000	125,280	720
		業務委託費支出	3,378,000	3,091,381	286,619
		給食委託費支出	1,680,000	1,601,500	78,500
		拠点区分間給食委託費支出	720,000	676,000	44,000
		清掃委託費支出	304,000	273,400	30,600
		その他の委託費支出	674,000	540,481	133,519
		手数料支出	269,000	266,326	2,674
		租税公課支出	98,000	94,850	3,150
		保守料支出	719,000	634,721	84,279
		諸会費支出	125,000	95,480	29,520
		雑支出	138,000	134,149	3,851
		雑支出	138,000	134,149	3,851
		助成金支出	429,000	419,000	10,000
		助成金支出	429,000	419,000	10,000
		婦人会活動助成金支出	70,000	70,000	0
		日赤奉仕団活動助成金支出	90,000	90,000	0
		遺族会活動助成金支出	40,000	40,000	0
		身障者活動助成金支出	70,000	70,000	0
		お達者総菜事業助成金支出	100,000	100,000	0
		手をつなぐ親の会活動助成金支出	10,000	10,000	0
		その他の助成金支出	49,000	39,000	10,000
		その他の支出	711,000	663,326	47,674
		利用者等外給食費支出	156,000	108,500	47,500
		雑支出	555,000	554,826	174
		退職給付預け金差損	555,000	554,826	174

第1号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)−(B)
		事業活動支出計(2)	81,434,000	77,525,760	3,908,240
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		△ 23,956,000	△ 17,335,278	△ 6,620,722
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	111,000	110,944	56
		器具及び備品取得支出	111,000	110,944	56
		ファイナンス･リース債務の返済支出	1,210,000	1,221,010	△ 11,010
		施設整備等支出計(5)	1,321,000	1,331,954	△ 10,954
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△ 1,321,000	△ 1,331,954	10,954
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,026	△ 26
		退職共済預け金返還金収入	1,000,000	1,000,026	△ 26
		拠点区分間繰入金収入	19,105,000	22,067,068	△ 2,962,068
		その他の活動収入計(7)	20,105,000	23,067,094	△ 2,962,094
	支出	その他の活動による支出	1,790,000	1,788,159	1,841
		退職共済預け金支出	1,790,000	1,788,159	1,841
		その他の活動支出計(8)	1,790,000	1,788,159	1,841
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		18,315,000	21,278,935	△ 2,963,935
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			△ 6,962,000	2,611,703	△ 9,573,703

前期末支払資金残高(12)	72,854,495	72,854,503	△ 8
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,892,495	75,466,206	△ 9,573,711

社会福祉協議会本部事業拠点区分　資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支 収入	会費収入	721,000									721,000		721,000
	社協会費収入	721,000									721,000		721,000
	寄附金収入	7,170									7,170		7,170
	経常経費寄附金収入	7,170									7,170		7,170
	経常経費補助金収入				260,854						260,854		260,854
	共同募金配分金収入				260,854						260,854		260,854
	一般募金配分金収入				260,854						260,854		260,854
	受託金収入		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230		7,269,230
	市区町村受託金収入		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230		7,269,230
	村受託金収入		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230		7,269,230
	介護保険事業収入					12,565,970		31,408,017		7,080,530	51,054,517		51,054,517
	居宅介護料収入					12,565,970		28,584,567			41,150,537		41,150,537
	(介護報酬収入)					11,218,248		25,716,305			36,934,553		36,934,553
	介護報酬収入					9,723,798		22,882,167			32,605,965		32,605,965
	介護予防報酬収入					1,494,450		2,834,138			4,328,588		4,328,588
	(利用者負担金収入)					1,347,722		2,868,262			4,215,984		4,215,984
	介護負担金収入(公費)					64,483					64,483		64,483
	介護負担金収入(一般)					1,015,939		2,557,220			3,573,159		3,573,159
	介護予防負担金収入(公費)					11,817					11,817		11,817
	介護予防負担金収入(一般)					255,483		311,042			566,525		566,525
	居宅介護支援介護料収入									7,051,930	7,051,930		7,051,930
	居宅介護支援介護料収入									7,051,930	7,051,930		7,051,930
	利用者等利用料収入							1,748,250			1,748,250		1,748,250
	居宅介護サービス利用料収入							10,800			10,800		10,800
	食費収入(一般)							1,737,450			1,737,450		1,737,450
	その他の事業収入							1,075,200		28,600	1,103,800		1,103,800
	補助金事業収入							1,075,200			1,075,200		1,075,200
	受託事業収入									28,600	28,600		28,600
	在宅支援事業収入							396,500	136,000		532,500		532,500
	利用者等利用料収入							396,500	136,000		532,500		532,500
	宅配弁当食費収入							396,500			396,500		396,500
	生きがい通所食費収入								136,000		136,000		136,000
	受取利息配当金収入	30,840			5						30,845		30,845
	その他の収入	221,866						92,500			314,366		314,366
	利用者等外給食費収入							89,500			89,500		89,500
	雑収入	221,866						3,000			224,866		224,866
	雑収入	221,866						3,000			224,866		224,866
	事業活動収入計(1)	980,876	1,368,000	5,000,000	260,859	12,565,970	221,230	31,897,017	816,000	7,080,530	60,190,482		60,190,482
支出	人件費支出	4,696,058	2,230,586	4,052,588		11,897,561	351,633	24,864,008	2,232,834	9,968,814	60,294,082		60,294,082
	役員報酬支出	256,800	14,400	28,800		72,000		115,200		28,800	516,000		516,000
	職員給料支出	2,049,540	1,546,103	2,549,435		6,908,135	195,259	12,574,767	1,316,059	6,257,413	33,396,711		33,396,711
	職員賞与支出	733,815	371,151	822,726		2,121,864	111,535	4,206,645	441,549	2,214,918	11,024,203		11,024,203
	非常勤職員給与支出					1,449,776	44,839	4,773,024	475,226		6,742,865		6,742,865
	退職給付支出							445,200			445,200		445,200
	退職一時金							445,200			445,200		445,200
	法定福利費支出	1,655,903	298,932	651,627		1,345,786		2,749,172		1,467,683	8,169,103		8,169,103
	事業費支出	183,622	151,854	893,078	34,700	700,342	27,108	5,462,161	499,709	496,174	8,448,748		8,448,748
	給食費支出							161,192	17,233		178,425		178,425
	保健衛生費支出							102,617			102,617		102,617
	教養娯楽費支出							395,525	43,948		439,473		439,473
	水道光熱費支出	146,152		489,239		73,079		1,405,376	156,152	146,152	2,416,150		2,416,150
	燃料費支出					15,293		1,348,923	149,879	15,293	1,529,388		1,529,388
	消耗器具備品費支出			103,615		70,117		613,420	64,339		851,491		851,491
	保険料支出		116,430	300,224	8,700	287,620		708,403		163,930	1,585,307		1,585,307
	賃借料支出							35,899			35,899		35,899
	車輌費支出	37,470	35,424		26,000	254,233	27,108	684,806	68,158	170,799	1,303,998		1,303,998
	雑支出							6,000			6,000		6,000
	事務費支出	815,804	123,745	1,165,252	98,240	567,199		4,321,686	136,000	472,678	7,700,604		7,700,604
	福利厚生費支出	86,441	13,300	33,900		67,440		229,770		67,800	498,651		498,651
	職員被服費支出					16,680		22,440			39,120		39,120
	旅費交通費支出	24,030						23,500			47,530		47,530
	研修研究費支出	40,264	14,580			4,390		8,520		17,958	85,712		85,712
	事務消耗品費支出	193,523	24,759	386		16,356		10,913		35,917	281,854		281,854
	印刷製本費支出	34,665									34,665		34,665
	修繕費支出		46,656	726,643		186,451		836,296		78,592	1,874,638		1,874,638
	通信運搬費支出	119,160		71,811		21,499		78,218		62,919	353,607		353,607
	会議費支出	7,040			35,600						42,640		42,640
	広報費支出	62,640			62,640						125,280		125,280
	業務委託費支出	82,956	16,200	84,400		142,593		2,596,832	136,000	32,400	3,091,381		3,091,381
	給食委託費支出							1,465,500	136,000		1,601,500		1,601,500
	拠点区分間給食委託費支出							676,000			676,000		676,000
	清掃委託費支出			52,000				221,400			273,400		273,400
	その他の委託費支出	82,956	16,200	32,400		142,593		233,932		32,400	540,481		540,481
	手数料支出	21,898		112,752				131,676			266,326		266,326
	租税公課支出	2,100	8,250					67,900		16,600	94,850		94,850
	保守料支出	42,231		118,800		90,720		250,018		132,952	634,721		634,721
	諸会費支出	45,980				11,500		36,500		1,500	95,480		95,480
	雑支出	52,876		16,560		9,570		29,103		26,040	134,149		134,149
	雑支出	52,876		16,560		9,570		29,103		26,040	134,149		134,149
	助成金支出	239,000			180,000						419,000		419,000
	助成金支出	239,000			180,000						419,000		419,000
	婦人会活動助成金支出	70,000									70,000		70,000
	日赤奉仕団活動助成金支出	90,000									90,000		90,000
	遺族会活動助成金支出	40,000									40,000		40,000
	身障者活動助成金支出				70,000						70,000		70,000
	お達者総菜事業助成金支出				100,000						100,000		100,000
	手をつなぐ親の会活動助成金支出				10,000						10,000		10,000
	その他の助成金支出	39,000									39,000		39,000
	その他の支出							663,326			663,326		663,326
	利用者等外給食費支出							108,500			108,500		108,500
	雑支出							554,826			554,826		554,826
	退職給付預け金差損							554,826			554,826		554,826
	事業活動支出計(2)	5,934,484	2,506,185	6,110,918	312,940	13,165,102	378,741	35,311,181	2,868,543	10,937,666	77,525,760		77,525,760
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,953,608	△ 1,138,185	△ 1,110,918	△ 52,081	△ 599,132	△ 157,511	△ 3,414,164	△ 2,052,543	△ 3,857,136	△ 17,335,278		△ 17,335,278
	施設整備等収入計(4)												
支出	固定資産取得支出	110,944									110,944		110,944
	器具及び備品取得支出	110,944									110,944		110,944
	ファイナンス･リース債務の返済支出	172,872				273,749		371,957		402,432	1,221,010		1,221,010
	施設整備等支出計(5)	283,816				273,749		371,957		402,432	1,331,954		1,331,954
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 283,816				△ 273,749		△ 371,957		△ 402,432	△ 1,331,954		△ 1,331,954
その他の活動による収支 収入	積立資産取崩収入							1,000,026			1,000,026		1,000,026
	退職共済預け金返還金収入							1,000,026			1,000,026		1,000,026
	拠点区分間繰入金収入	22,067,068									22,067,068		22,067,068
	サービス区分間繰入金収入		1,138,185	1,361,718	52,074	1,100,254	157,511	3,477,586	2,052,543	4,878,063	14,217,934	△ 14,217,934	0
	その他の活動収入計(7)	22,067,068	1,138,185	1,361,718	52,074	1,100,254	157,511	4,477,612	2,052,543	4,878,063	37,285,028	△ 14,217,934	23,067,094
支出	サービス区分間繰入金支出	14,217,934									14,217,934	△ 14,217,934	0
	その他の活動による支出			250,800		227,373		691,491		618,495	1,788,159		1,788,159
	退職共済預け金支出			250,800		227,373		691,491		618,495	1,788,159		1,788,159
	その他の活動支出計(8)	14,217,934		250,800		227,373		691,491		618,495	16,006,093	△ 14,217,934	1,788,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,849,134	1,138,185	1,110,918	52,074	872,881	157,511	3,786,121	2,052,543	4,259,568	21,278,935	0	21,278,935
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,611,710	0	0	△ 7	0	0	0	0	0	2,611,703	0	2,611,703
前期末支払資金残高(11)		72,854,495	0	0	8	0	0	0	0	0	72,854,503		72,854,503
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,466,205	0	0	1	0	0	0	0	0	75,466,206	0	75,466,206

第2号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	721,000	718,000	3,000
		社協会費収益	721,000	718,000	3,000
		寄附金収益	7,170	12,715	△ 5,545
		経常経費寄附金収益	7,170	12,715	△ 5,545
		経常経費補助金収益	260,854	281,910	△ 21,056
		共同募金配分金収益	260,854	281,910	△ 21,056
		一般募金配分金収益	260,854	281,910	△ 21,056
		受託金収益	7,269,230	7,130,920	138,310
		市区町村受託金収益	7,269,230	7,130,920	138,310
		村受託金収益	7,269,230	7,130,920	138,310
		介護保険事業収益	51,054,517	53,246,986	△ 2,192,469
		居宅介護料収益	41,150,537	44,008,526	△ 2,857,989
		(介護報酬収益)	36,934,553	39,315,006	△ 2,380,453
		介護報酬収益	32,605,965	33,215,715	△ 609,750
		介護予防報酬収益	4,328,588	6,099,291	△ 1,770,703
		(利用者負担金収益)	4,215,984	4,693,520	△ 477,536
		介護負担金収益(公費)	64,483	26,060	38,423
		介護負担金収益(一般)	3,573,159	3,708,517	△ 135,358
		介護予防負担金収益(公費)	11,817	16,126	△ 4,309
		介護予防負担金収益(一般)	566,525	942,817	△ 376,292
		居宅介護支援介護料収益	7,051,930	7,324,860	△ 272,930
		居宅介護支援介護料収益	7,051,930	7,324,860	△ 272,930
		利用者等利用料収益	1,748,250	1,900,600	△ 152,350
		居宅介護サービス利用料収益	10,800	600	10,200
		食費収益(一般)	1,737,450	1,900,000	△ 162,550
		その他の事業収益	1,103,800	13,000	1,090,800
		補助金事業収益	1,075,200		1,075,200
		受託事業収益	28,600	13,000	15,600
		在宅支援事業収益	532,500	434,000	98,500
		利用者等利用料収益	532,500	434,000	98,500
		宅配弁当食費収益	396,500	290,000	106,500
		生きがい通所食費収益	136,000	144,000	△ 8,000
		サービス活動収益計(1)	59,845,271	61,824,531	△ 1,979,260
	費用	人件費	61,652,363	66,784,477	△ 5,132,114
		役員報酬	516,000	496,000	20,000
		職員給料	33,396,711	34,244,416	△ 847,705
		職員賞与	7,763,826	10,329,948	△ 2,566,122
		賞与引当金繰入	3,470,826	3,260,377	210,449
		非常勤職員給与	6,547,738	7,914,920	△ 1,367,182
		非常勤職員給与	6,162,865	7,334,920	△ 1,172,055
		非常勤職員賞与引当金繰入	384,873	580,000	△ 195,127
		退職給付費用	1,788,159	3,781,398	△ 1,993,239
		退職給付引当金繰入	1,788,159	1,918,998	△ 130,839
		退職一時金	0	1,862,400	△ 1,862,400
		法定福利費	8,169,103	6,757,418	1,411,685
		事業費	8,446,623	8,791,902	△ 345,279
		給食費	176,300	156,693	19,607
		保健衛生費	102,617	35,423	67,194
		教養娯楽費	439,473	408,441	31,032
		水道光熱費	2,416,150	2,504,291	△ 88,141
		燃料費	1,529,388	2,043,133	△ 513,745

第2号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	費用	消耗器具備品費	851,491	733,926	117,565
		保険料	1,585,307	1,131,747	453,560
		賃借料	35,899	35,899	0
		車輌費	1,303,998	1,736,349	△ 432,351
		雑費	6,000	6,000	0
		事務費	7,700,604	7,126,210	574,394
		福利厚生費	498,651	434,600	64,051
		職員被服費	39,120	33,980	5,140
		旅費交通費	47,530	31,140	16,390
		研修研究費	85,712	50,176	35,536
		事務消耗品費	281,854	336,108	△ 54,254
		印刷製本費	34,665	17,700	16,965
		修繕費	1,874,638	1,191,870	682,768
		通信運搬費	353,607	343,104	10,503
		会議費	42,640	13,998	28,642
		広報費	125,280	131,680	△ 6,400
		業務委託費	3,091,381	3,149,140	△ 57,759
		給食委託費	1,601,500	1,817,000	△ 215,500
		拠点区分間給食委託費	676,000	520,500	155,500
		清掃委託費	273,400	257,200	16,200
		その他の委託費	540,481	554,440	△ 13,959
		手数料	266,326	357,768	△ 91,442
		租税公課	94,850	145,350	△ 50,500
		保守料	634,721	649,228	△ 14,507
		諸会費	95,480	108,350	△ 12,870
		雑費	134,149	132,018	2,131
		雑費	134,149	132,018	2,131
		助成金費用	419,000	423,000	△ 4,000
		助成金費用	419,000	423,000	△ 4,000
		婦人会活動助成金費用	70,000	70,000	0
		日赤奉仕団活動助成金費用	90,000	90,000	0
		遺族会活動助成金費用	40,000	40,000	0
		身障者活動助成金費用	70,000	70,000	0
		お達者総菜事業助成金費用	100,000	100,000	0
		手をつなぐ親の会活動助成金費用	10,000	10,000	0
		その他の助成金費用	39,000	43,000	△ 4,000
		減価償却費	1,977,428	1,957,686	19,742
		その他の費用	554,826	1,659,504	△ 1,104,678
		その他の費用	554,826	1,659,504	△ 1,104,678
		退職共済預け金差損	554,826	1,659,504	△ 1,104,678
		サービス活動費用計(2)	80,750,844	86,742,779	△ 5,991,935
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 20,905,573	△ 24,918,248	4,012,675
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,845	28,939	1,906
		その他のサービス活動外収益	314,366	250,758	63,608
		利用者等外給食費収益	89,500	121,500	△ 32,000
		雑収益	224,866	129,258	95,608
		雑収益	224,866	129,258	95,608
		サービス活動外収益計(4)	345,211	279,697	65,514
	費用	その他のサービス活動外費用	108,500	121,500	△ 13,000
		利用者等外給食費	108,500	121,500	△ 13,000

第2号の4様式

社会福祉協議会本部事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動外費用計(5)	108,500	121,500	△ 13,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		236,711	158,197	78,514
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 20,668,862	△ 24,760,051	4,091,189
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	22,067,068	31,949,897	△ 9,882,829
		その他の特別収益	554,826	3,521,904	△ 2,967,078
		退職給付引当金取崩益	554,826	3,521,904	△ 2,967,078
		特別収益計(8)	22,621,894	35,471,801	△ 12,849,907
	費用	固定資産売却損・処分損	26,530	19,440	7,090
		器具及び備品除却・廃棄費用	26,530	19,440	7,090
		特別費用計(9)	26,530	19,440	7,090
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,595,364	35,452,361	△ 12,856,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,926,502	10,692,310	△ 8,765,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,307,293	61,614,983	10,692,310
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,233,795	72,307,293	1,926,502
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,233,795	72,307,293	1,926,502

社会福祉協議会本部事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成27年 4月 1日（至）平成28年 3月31日

（単位:円）

	勘定科目	サービス区分 法人運営事業	在宅福祉支援受託事業	共同住宅管理受託事業	共同募金配分金事業	指定訪問介護事業	生活支援事業	通所介護事業	生きがい活動通所介護支援受託事業	介護支援事業	合計	拠点区分合計
サービス活動増減の部 収益	会費収益	721,000									721,000	721,000
	社協会費収益	721,000									721,000	721,000
	寄附金収益	7,170									7,170	7,170
	経常経費寄附金収益	7,170									7,170	7,170
	経常経費補助金収益				260,854						260,854	260,854
	共同募金配分金収益				260,854						260,854	260,854
	一般募金配分金収益				260,854						260,854	260,854
	受託金収益		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230	7,269,230
	市区町村受託金収益		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230	7,269,230
	村受託金収益		1,368,000	5,000,000			221,230		680,000		7,269,230	7,269,230
	介護保険事業収益					12,565,970		31,408,017		7,080,530	51,054,517	51,054,517
	居宅介護料収益					12,565,970		28,584,567			41,150,537	41,150,537
	（介護報酬収益）					11,218,248		25,716,305			36,934,553	36,934,553
	介護報酬収益					9,723,798		22,882,167			32,605,965	32,605,965
	介護予防報酬収益					1,494,450		2,834,138			4,328,588	4,328,588
	（利用者負担金収益）					1,347,722		2,868,262			4,215,984	4,215,984
	介護負担金収益(公費)					64,483					64,483	64,483
	介護負担金収益(一般)					1,015,939		2,557,220			3,573,159	3,573,159
	介護予防負担金収益(公費)					11,817					11,817	11,817
	介護予防負担金収益(一般)					255,483		311,042			566,525	566,525
	居宅介護支援介護料収益									7,051,930	7,051,930	7,051,930
	居宅介護支援介護料収益									7,051,930	7,051,930	7,051,930
	利用者等利用料収益							1,748,250			1,748,250	1,748,250
	居宅介護サービス利用料収益							10,800			10,800	10,800
	食費収益(一般)							1,737,450			1,737,450	1,737,450
	その他の事業収益							1,075,200		28,600	1,103,800	1,103,800
	補助金事業収益							1,075,200			1,075,200	1,075,200
	受託事業収益									28,600	28,600	28,600
	在宅支援事業収益							396,500	136,000		532,500	532,500
	利用者等利用料収益							396,500	136,000		532,500	532,500
	宅配弁当食費収益							396,500			396,500	396,500
	生きがい通所食費収益								136,000		136,000	136,000
	サービス活動収益計(1)	728,170	1,368,000	5,000,000	260,854	12,565,970	221,230	31,804,517	816,000	7,080,530	59,845,271	59,845,271
費用	人件費	4,756,320	2,196,089	4,317,125		12,375,274	305,886	24,711,312	2,192,259	10,798,098	61,652,363	61,652,363
	役員報酬	256,800	14,400	28,800		72,000		115,200		28,800	516,000	516,000
	職員給料	2,049,540	1,546,103	2,549,435		6,908,135	195,259	12,574,767	1,316,059	6,257,413	33,396,711	33,396,711
	職員賞与	575,886	246,805	562,484		1,400,381	37,855	2,942,296	309,906	1,688,213	7,763,826	7,763,826
	賞与引当金繰入	218,191	22,376	273,979		832,725	23,631	1,230,762	131,668	737,494	3,470,826	3,470,826
	非常勤職員給与		67,473			1,588,874	49,141	4,407,624	434,626		6,547,738	6,547,738
	非常勤職員給与					1,449,776	44,839	4,251,024	417,226		6,162,865	6,162,865
	非常勤職員賞与引当金繰入		67,473			139,098	4,302	156,600	17,400		384,873	384,873
	退職給付費用			250,800		227,373		691,491		618,495	1,788,159	1,788,159
	退職給付引当金繰入			250,800		227,373		691,491		618,495	1,788,159	1,788,159
	法定福利費	1,655,903	298,932	651,627		1,345,786		2,749,172		1,467,683	8,169,103	8,169,103
	事業費	183,622	151,854	893,078	34,700	700,342	27,108	5,460,036	499,709	496,174	8,446,623	8,446,623
	給食費							159,067	17,233		176,300	176,300
	保健衛生費							102,617			102,617	102,617
	教養娯楽費							395,525	43,948		439,473	439,473
	水道光熱費	146,152		489,239		73,079		1,405,376	156,152	146,152	2,416,150	2,416,150
	燃料費					15,293		1,348,923	149,879	15,293	1,529,388	1,529,388
	消耗器具備品費			103,615		70,117		613,420	64,339		851,491	851,491
	保険料		116,430	300,224	8,700	287,620		708,403		163,930	1,585,307	1,585,307
	賃借料							35,899			35,899	35,899
	車輌費	37,470	35,424		26,000	254,233	27,108	684,806	68,158	170,799	1,303,998	1,303,998
	雑費							6,000			6,000	6,000
	事務費	815,804	123,745	1,165,252	98,240	567,199		4,321,686	136,000	472,678	7,700,604	7,700,604
	福利厚生費	86,441	13,300	33,900		67,440		229,770		67,800	498,651	498,651
	職員被服費					16,680		22,440			39,120	39,120
	旅費交通費	24,030						23,500			47,530	47,530
	研修研究費	40,264	14,580			4,390		8,520		17,958	85,712	85,712
	事務消耗品費	193,523	24,759	386		16,356		10,913		35,917	281,854	281,854
	印刷製本費	34,665									34,665	34,665
	修繕費		46,656	726,643		186,451		836,296		78,592	1,874,638	1,874,638
	通信運搬費	119,160		71,811		21,499		78,218		62,919	353,607	353,607
	会議費	7,040			35,600						42,640	42,640
	広報費	62,640			62,640						125,280	125,280
	業務委託費	82,956	16,200	84,400		142,593		2,596,832	136,000	32,400	3,091,381	3,091,381
	給食委託費							1,465,500	136,000		1,601,500	1,601,500
	拠点区分間給食委託費							676,000			676,000	676,000
	清掃委託費			52,000				221,400			273,400	273,400
	その他の委託費	82,956	16,200	32,400		142,593		233,932		32,400	540,481	540,481
	手数料	21,898		112,752				131,676			266,326	266,326
	租税公課	2,100	8,250					67,900		16,600	94,850	94,850
	保守料	42,231		118,800		90,720		250,018		132,952	634,721	634,721
	諸会費	45,980				11,500		36,500		1,500	95,480	95,480
	雑費	52,876		16,560		9,570		29,103		26,040	134,149	134,149
	雑費	52,876		16,560		9,570		29,103		26,040	134,149	134,149
	助成金費用	239,000			180,000						419,000	419,000
	助成金費用	239,000			180,000						419,000	419,000
	婦人会活動助成金費用	70,000									70,000	70,000
	日赤奉仕団活動助成金費用	90,000									90,000	90,000
	遺族会活動助成金費用	40,000									40,000	40,000
	身障者活動助成金費用				70,000						70,000	70,000
	お達者総菜事業助成金費用				100,000						100,000	100,000
	手をつなぐ親の会活動助成金費用				10,000						10,000	10,000
	その他の助成金費用	39,000									39,000	39,000
	減価償却費	1,388,418		70,762	259,745	45,269		94,011		119,223	1,977,428	1,977,428
	その他の費用							554,826			554,826	554,826
	その他の費用							554,826			554,826	554,826
	退職共済預け金差損							554,826			554,826	554,826
	サービス活動費用計(2)	7,383,164	2,471,688	6,446,217	572,685	13,688,084	332,994	35,141,871	2,827,968	11,886,173	80,750,844	80,750,844
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,654,994	△ 1,103,688	△ 1,446,217	△ 311,831	△ 1,122,114	△ 111,764	△ 3,337,354	△ 2,011,968	△ 4,805,643	△ 20,905,573	△ 20,905,573
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	30,840			5						30,845	30,845
	その他のサービス活動外収益	221,866						92,500			314,366	314,366
	利用者等外給食費収益							89,500			89,500	89,500
	雑収益	221,866						3,000			224,866	224,866
	雑収益	221,866						3,000			224,866	224,866
	サービス活動外収益計(4)	252,706			5			92,500			345,211	345,211
費用	その他のサービス活動外費用							108,500			108,500	108,500
	利用者等外給食費							108,500			108,500	108,500
	サービス活動外費用計(5)							108,500			108,500	108,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	252,706			5			△ 16,000			236,711	236,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,402,288	△ 1,103,688	△ 1,446,217	△ 311,826	△ 1,122,114	△ 111,764	△ 3,353,354	△ 2,011,968	△ 4,805,643	△ 20,668,862	△ 20,668,862

第1号の4様式

特別養護老人ホーム事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	965,000	965,000	0
		寄附金収入	965,000	965,000	0
		介護保険事業収入	201,969,000	199,294,102	2,674,898
		施設介護料収入	152,342,000	148,141,333	4,200,667
		介護報酬収入	137,172,000	133,314,120	3,857,880
		利用者負担金収入(公費)	12,000		12,000
		利用者負担金収入(一般)	15,158,000	14,827,213	330,787
		居宅介護料収入	11,021,000	9,982,780	1,038,220
		(介護報酬収入)	9,807,000	8,909,199	897,801
		介護報酬収入	9,807,000	8,909,199	897,801
		(利用者負担金収入)	1,214,000	1,073,581	140,419
		介護負担金収入(一般)	1,214,000	1,073,581	140,419
		利用者等利用料収入	38,553,000	38,941,330	△ 388,330
		施設サービス利用料収入	576,000	603,000	△ 27,000
		食費収入(公費)	13,370,000	13,049,770	320,230
		食費収入(一般)	12,408,000	12,419,790	△ 11,790
		居住費収入(公費)	3,651,000	4,230,470	△ 579,470
		居住費収入(一般)	8,548,000	8,638,300	△ 90,300
		その他の事業収入	53,000	2,228,659	△ 2,175,659
		補助金事業収入	51,000	2,228,659	△ 2,177,659
		受託事業収入	2,000		2,000
		その他の収入	374,000	387,770	△ 13,770
		利用者等外給食費収入	373,000	387,770	△ 14,770
		雑収入	1,000		1,000
		雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	203,308,000	200,646,872	2,661,128
	支出	人件費支出	124,005,000	123,746,478	258,522
		役員報酬支出	693,000	691,200	1,800
		職員給料支出	76,561,000	76,544,361	16,639
		職員賞与支出	23,630,000	23,641,143	△ 11,143
		非常勤職員給与支出	7,634,000	7,490,120	143,880
		法定福利費支出	15,487,000	15,379,654	107,346
		事業費支出	47,011,000	44,309,459	2,701,541
		給食費支出	16,808,000	16,541,226	266,774
		介護用品費支出	7,034,000	6,345,490	688,510
		保健衛生費支出	2,057,000	1,877,022	179,978
		教養娯楽費支出	374,000	273,710	100,290
		水道光熱費支出	7,957,000	7,551,288	405,712
		燃料費支出	6,133,000	4,989,600	1,143,400
		消耗器具備品費支出	2,233,000	2,386,556	△ 153,556
		保険料支出	397,000	381,598	15,402
		賃借料支出	3,728,000	3,680,750	47,250
		車輌費支出	246,000	239,858	6,142
		雑支出	44,000	42,361	1,639
		事務費支出	8,444,000	7,867,911	576,089
		福利厚生費支出	1,191,000	1,067,720	123,280
		職員被服費支出	84,000	53,103	30,897

第1号の4様式

特別養護老人ホーム事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	91,000	44,082	46,918
		事務消耗品費支出	57,000	101,813	△ 44,813
		印刷製本費支出	44,000	36,530	7,470
		修繕費支出	1,300,000	1,397,214	△ 97,214
		通信運搬費支出	428,000	374,863	53,137
		広報費支出	29,000	27,500	1,500
		業務委託費支出	3,381,000	3,127,856	253,144
		検査委託費支出	3,000	2,700	300
		清掃委託費支出	303,000	186,127	116,873
		その他の委託費支出	3,075,000	2,939,029	135,971
		手数料支出	380,000	271,785	108,215
		租税公課支出	161,000	106,000	55,000
		保守料支出	887,000	888,486	△ 1,486
		諸会費支出	177,000	173,200	3,800
		雑支出	234,000	197,759	36,241
		雑支出	234,000	197,759	36,241
		その他の支出	374,000	408,154	△ 34,154
		利用者等外給食費支出	374,000	408,154	△ 34,154
		事業活動支出計(2)	179,834,000	176,332,002	3,501,998
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,474,000	24,314,870	△ 840,870
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,632,000	3,630,810	1,190
		車輌運搬具取得支出	3,619,000	3,618,060	940
		その他の固定資産取得支出	13,000	12,750	250
		ファイナンス･リース債務の返済支出	5,131,000	5,013,182	117,818
		施設整備等支出計(5)	8,763,000	8,643,992	119,008
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,763,000	△ 8,643,992	△ 119,008
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		435,113	△ 435,113
		その他の活動収入計(7)	0	435,113	△ 435,113
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,131,000	12,555,470	△ 2,424,470
		その他の活動による支出	4,580,000	4,579,452	548
		退職共済預け金支出	4,580,000	4,579,452	548
		その他の活動支出計(8)	14,711,000	17,134,922	△ 2,423,922
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,711,000	△ 16,699,809	1,988,809
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,028,931	1,028,931

前期末支払資金残高(12)	25,821,921	25,821,921	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,821,921	24,792,990	1,028,931

第2号の4様式

特別養護老人ホーム事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	寄附金収益	965,000	100,000	865,000
		寄附金収益	965,000	100,000	865,000
		介護保険事業収益	199,294,102	206,570,286	△ 7,276,184
		施設介護料収益	148,141,333	158,240,399	△ 10,099,066
		介護報酬収益	133,314,120	142,349,688	△ 9,035,568
		利用者負担金収益(公費)		49,044	△ 49,044
		利用者負担金収益(一般)	14,827,213	15,841,667	△ 1,014,454
		居宅介護料収益	9,982,780	15,555,492	△ 5,572,712
		(介護報酬収益)	8,909,199	13,735,199	△ 4,826,000
		介護報酬収益	8,909,199	13,735,199	△ 4,826,000
		(利用者負担金収益)	1,073,581	1,820,293	△ 746,712
		介護負担金収益(一般)	1,073,581	1,820,293	△ 746,712
		利用者等利用料収益	38,941,330	32,769,535	6,171,795
		施設サービス利用料収益	603,000	610,000	△ 7,000
		食費収益(公費)	13,049,770	15,239,167	△ 2,189,397
		食費収益(一般)	12,419,790	10,731,888	1,687,902
		居住費収益(公費)	4,230,470	39,040	4,191,430
		居住費収益(一般)	8,638,300	6,149,440	2,488,860
		その他の事業収益	2,228,659	4,860	2,223,799
		補助金事業収益	2,228,659		2,228,659
		受託事業収益		4,860	△ 4,860
		その他の収益		336,699	△ 336,699
		その他の収益		336,699	△ 336,699
		退職共済預け金差益		336,699	△ 336,699
		サービス活動収益計(1)	200,259,102	207,006,985	△ 6,747,883
	費用	人件費	130,022,423	143,484,113	△ 13,461,690
		役員報酬	691,200	691,200	0
		職員給料	76,544,361	76,362,556	181,805
		職員賞与	16,176,014	22,403,776	△ 6,227,762
		賞与引当金繰入	9,108,187	7,465,129	1,643,058
		非常勤職員給与	7,543,555	10,191,403	△ 2,647,848
		非常勤職員給与	7,082,787	9,784,070	△ 2,701,283
		非常勤職員賞与引当金繰入	460,768	407,333	53,435
		退職給付費用	4,579,452	10,614,909	△ 6,035,457
		退職給付引当金繰入	4,579,452	4,476,216	103,236
		退職一時金		6,138,693	△ 6,138,693
		法定福利費	15,379,654	15,755,140	△ 375,486
		事業費	44,583,382	47,240,970	△ 2,657,588
		給食費	16,434,629	16,598,272	△ 163,643
		介護用品費	6,345,490	6,347,359	△ 1,869
		保健衛生費	1,877,022	2,407,266	△ 530,244
		教養娯楽費	273,710	299,168	△ 25,458
		水道光熱費	7,551,288	8,194,632	△ 643,344
		燃料費	4,989,600	6,758,640	△ 1,769,040
		消耗器具備品費	2,386,556	2,730,980	△ 344,424
		保険料	381,598	242,748	138,850
		賃借料	4,061,270	3,494,886	566,384
		車輌費	239,858	161,019	78,839
		雑費	42,361	6,000	36,361
		事務費	7,867,911	9,026,470	△ 1,158,559
		福利厚生費	1,067,720	1,079,015	△ 11,295
		職員被服費	53,103	75,236	△ 22,133

第2号の4様式

特別養護老人ホーム事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	費用	研修研究費	44,082	71,943	△ 27,861
		事務消耗品費	101,813	2,727	99,086
		印刷製本費	36,530	26,520	10,010
		修繕費	1,397,214	2,158,518	△ 761,304
		通信運搬費	374,863	394,197	△ 19,334
		広報費	27,500	29,700	△ 2,200
		業務委託費	3,127,856	3,449,456	△ 321,600
		検査委託費	2,700		2,700
		清掃委託費	186,127	233,157	△ 47,030
		その他の委託費	2,939,029	3,216,299	△ 277,270
		手数料	271,785	287,687	△ 15,902
		租税公課	106,000	38,900	67,100
		保守料	888,486	1,007,611	△ 119,125
		諸会費	173,200	175,000	△ 1,800
		雑費	197,759	229,960	△ 32,201
		雑費	197,759	229,960	△ 32,201
		減価償却費	7,881,040	7,263,620	617,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,967	△ 203,206	12,239
		その他の費用		1,585,869	△ 1,585,869
		その他の費用		1,585,869	△ 1,585,869
		退職共済預け金差損		1,585,869	△ 1,585,869
		サービス活動費用計(2)	190,163,789	208,397,836	△ 18,234,047
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,095,313	△ 1,390,851	11,486,164
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	387,770	408,314	△ 20,544
		利用者等外給食費収益	387,770	387,940	△ 170
		雑収益		20,374	△ 20,374
		雑収益		20,374	△ 20,374
		サービス活動外収益計(4)	387,770	408,314	△ 20,544
	費用	その他のサービス活動外費用	408,154	387,940	20,214
		利用者等外給食費	408,154	387,940	20,214
		サービス活動外費用計(5)	408,154	387,940	20,214
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 20,384	20,374	△ 40,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,074,929	△ 1,370,477	11,445,406
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	435,113	646,117	△ 211,004
		その他の特別収益		7,387,863	△ 7,387,863
		退職給付引当金取崩益		7,387,863	△ 7,387,863
		特別収益計(8)	435,113	8,033,980	△ 7,598,867
	費用	固定資産売却損･処分損	21,415	15,158	6,257
		器具及び備品売却損･処分損		15,158	△ 15,158
		車輌運搬具除却･廃棄費用	21,415		21,415
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 21,415		△ 21,415
		拠点区分間繰入金費用	12,555,470	16,086,194	△ 3,530,724
		特別費用計(9)	12,555,470	16,101,352	△ 3,545,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 12,120,357	△ 8,067,372	△ 4,052,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,045,428	△ 9,437,849	7,392,421
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		27,004,937	36,442,786	△ 9,437,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,959,509	27,004,937	△ 2,045,428
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		24,959,509	27,004,937	△ 2,045,428

第1号の4様式

養護老人ホーム事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0
		経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0
		受託金収入	1,952,000	2,221,230	△ 269,230
		市区町村受託金収入	1,952,000	2,221,230	△ 269,230
		村受託金収入	1,952,000	2,221,230	△ 269,230
		介護保険事業収入	34,968,000	33,830,559	1,137,441
		居宅介護料収入	32,844,000	31,707,039	1,136,961
		(介護報酬収入)	29,558,000	28,507,230	1,050,770
		介護報酬収入	29,557,000	28,507,230	1,049,770
		介護予防報酬収入	1,000		1,000
		(利用者負担金収入)	3,286,000	3,199,809	86,191
		介護負担金収入(公費)	2,656,000	2,535,624	120,376
		介護負担金収入(一般)	628,000	664,185	△ 36,185
		介護予防負担金収入(公費)	1,000		1,000
		介護予防負担金収入(一般)	1,000		1,000
		その他の事業収入	2,124,000	2,123,520	480
		補助金事業収入	2,123,000	2,123,520	△ 520
		受託事業収入	1,000		1,000
		老人福祉事業収入	94,889,000	95,301,919	△ 412,919
		措置事業収入	94,889,000	95,301,919	△ 412,919
		事務費収入	64,456,000	64,720,340	△ 264,340
		事業費収入	29,233,000	29,356,803	△ 123,803
		その他の利用料収入	1,200,000	1,224,776	△ 24,776
		その他の収入	3,036,000	3,007,404	28,596
		利用者等外給食費収入	116,000	131,005	△ 15,005
		拠点区分間利用者等外給食収入	720,000	676,000	44,000
		雑収入	2,200,000	2,200,399	△ 399
		雑収入	12,000	12,376	△ 376
		退職共済預け金差益	2,188,000	2,188,023	△ 23
		事業活動収入計(1)	137,945,000	137,461,112	483,888
	支出	人件費支出	87,286,000	87,213,299	72,701
		役員報酬支出	433,000	432,000	1,000
		職員給料支出	47,743,000	48,025,299	△ 282,299
		職員賞与支出	15,112,000	15,075,068	36,932
		非常勤職員給与支出	7,678,000	7,400,646	277,354
		退職給付支出	6,609,000	6,608,325	675
		退職一時金	6,609,000	6,608,325	675
		法定福利費支出	9,711,000	9,671,961	39,039
		事業費支出	32,254,000	31,211,399	1,042,601
		給食費支出	15,536,000	15,163,765	372,235
		介護用品費支出	2,250,000	2,039,251	210,749
		保健衛生費支出	1,424,000	1,262,903	161,097
		教養娯楽費支出	425,000	359,286	65,714
		水道光熱費支出	7,098,000	7,168,462	△ 70,462
		燃料費支出	1,207,000	1,179,760	27,240
		消耗器具備品費支出	2,014,000	1,803,692	210,308
		保険料支出	376,000	354,214	21,786

第1号の4様式

養護老人ホーム事業拠点区分　資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,656,000	1,666,969	△ 10,969
		車輌費支出	237,000	182,097	54,903
		雑支出	31,000	31,000	0
		事務費支出	6,567,000	5,780,700	786,300
		福利厚生費支出	663,000	547,569	115,431
		職員被服費支出	51,000	38,640	12,360
		旅費交通費支出	25,000	9,040	15,960
		研修研究費支出	43,000	40,942	2,058
		事務消耗品費支出	139,000	138,973	27
		印刷製本費支出	41,000	27,079	13,921
		修繕費支出	598,000	580,820	17,180
		通信運搬費支出	318,000	253,249	64,751
		広報費支出	40,000	38,880	1,120
		業務委託費支出	3,039,000	2,833,133	205,867
		清掃委託費支出	257,000	253,800	3,200
		その他の委託費支出	2,782,000	2,579,333	202,667
		手数料支出	280,000	238,134	41,866
		租税公課支出	60,000	15,400	44,600
		保守料支出	977,000	770,375	206,625
		諸会費支出	161,000	122,200	38,800
		雑支出	132,000	126,266	5,734
		雑支出	132,000	126,266	5,734
		その他の支出	1,017,000	814,068	202,932
		利用者等外給食費支出	1,017,000	814,068	202,932
		事業活動支出計(2)	127,124,000	125,019,466	2,104,534
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,821,000	12,441,646	△ 1,620,646
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	410,000	410,000	0
		器具及び備品取得支出	410,000	410,000	0
		ファイナンス･リース債務の返済支出	3,114,000	2,929,158	184,842
		施設整備等支出計(5)	3,524,000	3,339,158	184,842
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,524,000	△ 3,339,158	△ 184,842
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,421,000	4,420,302	698
		退職共済預け金返還金収入	4,421,000	4,420,302	698
		拠点区分間繰入金収入		1,900,168	△ 1,900,168
		その他の活動収入計(7)	4,421,000	6,320,470	△ 1,899,470
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,974,000	11,846,879	△ 2,872,879
		その他の活動による支出	2,744,000	2,743,018	982
		退職共済預け金支出	2,744,000	2,743,018	982
		その他の活動支出計(8)	11,718,000	14,589,897	△ 2,871,897
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,297,000	△ 8,269,427	972,427
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	833,061	△ 833,061

前期末支払資金残高(12)	1,931,129	1,931,129	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,931,129	2,764,190	△ 833,061

第2号の4様式

養護老人ホーム事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	寄附金収益	3,100,000		3,100,000
		経常経費寄附金収益	3,100,000		3,100,000
		受託金収益	2,221,230	1,916,430	304,800
		市区町村受託金収益	2,221,230	1,916,430	304,800
		村受託金収益	2,221,230	1,916,430	304,800
		介護保険事業収益	33,830,559	37,071,548	△ 3,240,989
		居宅介護料収益	31,707,039	37,055,348	△ 5,348,309
		(介護報酬収益)	28,507,230	33,358,014	△ 4,850,784
		介護報酬収益	28,507,230	32,869,044	△ 4,361,814
		介護予防報酬収益		488,970	△ 488,970
		(利用者負担金収益)	3,199,809	3,697,334	△ 497,525
		介護負担金収益(公費)	2,535,624	3,103,390	△ 567,766
		介護負担金収益(一般)	664,185	539,614	124,571
		介護予防負担金収益(公費)		53,784	△ 53,784
		介護予防負担金収益(一般)		546	△ 546
		その他の事業収益	2,123,520	16,200	2,107,320
		補助金事業収益	2,123,520		2,123,520
		受託事業収益		16,200	△ 16,200
		老人福祉事業収益	95,301,919	97,560,112	△ 2,258,193
		措置事業収益	95,301,919	97,560,112	△ 2,258,193
		事務費収益	64,720,340	66,640,450	△ 1,920,110
		事業費収益	29,356,803	30,919,662	△ 1,562,859
		その他の利用料収益	1,224,776		1,224,776
		その他の収益	2,188,023		2,188,023
		その他の収益	2,188,023		2,188,023
		退職共済預け金差益	2,188,023		2,188,023
		サービス活動収益計(1)	136,641,731	136,548,090	93,641
	費用	人件費	89,930,195	85,067,680	4,862,515
		役員報酬	432,000	432,000	0
		職員給料	48,025,299	47,959,919	65,380
		職員賞与	10,360,365	14,140,739	△ 3,780,374
		賞与引当金繰入	4,956,021	4,714,703	241,318
		非常勤職員給与	7,133,206	5,302,070	1,831,136
		非常勤職員給与	6,940,646	4,822,070	2,118,576
		非常勤職員賞与引当金繰入	192,560	480,000	△ 287,440
		退職給付費用	9,351,343	2,699,478	6,651,865
		退職給付引当金繰入	2,743,018	2,699,478	43,540
		退職一時金	6,608,325		6,608,325
		法定福利費	9,671,961	9,818,771	△ 146,810
		事業費	31,433,284	31,354,055	79,229
		給食費	15,230,988	16,057,013	△ 826,025
		介護用品費	2,039,251	1,035,931	1,003,320
		保健衛生費	1,262,903	1,415,618	△ 152,715
		教養娯楽費	359,286	455,723	△ 96,437
		水道光熱費	7,168,462	7,239,142	△ 70,680
		燃料費	1,179,760	1,393,200	△ 213,440
		消耗器具備品費	1,803,692	1,755,472	48,220
		保険料	354,214	241,114	113,100
		賃借料	1,821,631	1,527,659	293,972
		車輌費	182,097	202,183	△ 20,086
		雑費	31,000	31,000	0

第2号の4様式

養護老人ホーム事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(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	費用	事務費	5,780,700	6,087,789	△ 307,089
		福利厚生費	547,569	544,927	2,642
		職員被服費	38,640	102,937	△ 64,297
		旅費交通費	9,040	11,362	△ 2,322
		研修研究費	40,942	116,390	△ 75,448
		事務消耗品費	138,973	187,933	△ 48,960
		印刷製本費	27,079	6,621	20,458
		修繕費	580,820	615,160	△ 34,340
		通信運搬費	253,249	247,463	5,786
		広報費	38,880	30,000	8,880
		業務委託費	2,833,133	2,697,973	135,160
		清掃委託費	253,800	248,313	5,487
		その他の委託費	2,579,333	2,449,660	129,673
		手数料	238,134	289,859	△ 51,725
		租税公課	15,400		15,400
		保守料	770,375	919,061	△ 148,686
		諸会費	122,200	128,500	△ 6,300
		雑費	126,266	189,603	△ 63,337
		雑費	126,266	189,603	△ 63,337
		減価償却費	5,140,413	4,986,778	153,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,618	△ 101,618	0
		サービス活動費用計(2)	132,182,974	127,394,684	4,788,290
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,458,757	9,153,406	△ 4,694,649
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	819,381	703,582	115,799
		利用者等外給食費収益	131,005	172,177	△ 41,172
		拠点区分間利用者等外給食収益	676,000	520,500	155,500
		雑収益	12,376	10,905	1,471
		雑収益	12,376	10,905	1,471
		サービス活動外収益計(4)	819,381	703,582	115,799
	費用	その他のサービス活動外費用	814,068	692,677	121,391
		利用者等外給食費	814,068	692,677	121,391
		サービス活動外費用計(5)	814,068	692,677	121,391
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,313	10,905	△ 5,592
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,464,070	9,164,311	△ 4,700,241
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,900,168	1,606,923	293,245
		その他の特別収益	4,420,302		4,420,302
		退職給付引当金取崩益	4,420,302		4,420,302
		特別収益計(8)	6,320,470	1,606,923	4,713,547
	費用	固定資産売却損･処分損	78,615		78,615
		車輌運搬具除却･廃棄費用	78,615		78,615
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 78,615		△ 78,615
		拠点区分間繰入金費用	11,846,879	18,116,743	△ 6,269,864
		特別費用計(9)	11,846,879	18,116,743	△ 6,269,864
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,526,409	△ 16,509,820	10,983,411
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 1,062,339	△ 7,345,509	6,283,170
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,311,548	13,657,057	△ 7,345,509
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,249,209	6,311,548	△ 1,062,339
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額計(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		5,249,209	6,311,548	△ 1,062,339