

平成28年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	682,000	705,000	△ 23,000	
	寄附金収入	9,000	6,953	2,047	
	経常経費補助金収入	256,000	441,033	△ 185,033	
	受託金収入	10,492,000	10,796,490	△ 304,490	
	介護保険事業収入	262,752,000	261,085,994	1,666,006	
	老人福祉事業収入	92,529,000	92,770,134	△ 241,134	
	在宅支援事業収入	420,000	473,500	△ 53,500	
	受取利息配当金収入	15,000	19,720	△ 4,720	
	その他の収入	817,000	798,124	18,876	
	事業活動収入計(1)	367,972,000	367,096,948	875,052	
支出	人件費支出	271,629,000	269,857,144	1,771,856	
	事業費支出	85,154,000	80,770,874	4,383,126	
	事務費支出	26,518,000	24,544,036	1,973,964	
	助成金支出	448,000	412,000	36,000	
	その他の支出	2,171,000	2,083,666	87,334	
	事業活動支出計(2)	385,920,000	377,667,720	8,252,280	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,948,000	△ 10,570,772	△ 7,377,228		
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	13,076,000	13,024,093	51,907
		固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,250	750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,785,000	8,683,506	101,494
施設整備等支出計(5)	21,876,000	21,721,849	154,151		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,876,000	△ 21,721,849	△ 154,151		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,101,000	9,100,392	608	
	その他の活動収入計(7)	9,101,000	9,100,392	608	
	支出	その他の活動による支出	9,218,000	9,210,979	7,021
		その他の活動支出計(8)	9,218,000	9,210,979	7,021
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 117,000	△ 110,587	△ 6,413		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,941,000	△ 32,403,208	△ 7,537,792		

前期末支払資金残高(12)	103,023,386	103,023,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,082,386	70,620,178	△ 7,537,792

社会福祉事業区分 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	705,000			705,000		705,000
	寄附金収入	6,953			6,953		6,953
	経常経費補助金収入	441,033			441,033		441,033
	受託金収入	7,211,280		3,585,210	10,796,490		10,796,490
	介護保険事業収入	47,656,360	188,041,310	25,388,324	261,085,994		261,085,994
	老人福祉事業収入			92,770,134	92,770,134		92,770,134
	在宅支援事業収入	473,500			473,500		473,500
	受取利息配当金収入	19,720			19,720		19,720
	その他の収入	330,018	907,177	302,929	1,540,124	△ 742,000	798,124
	事業活動収入計(1)	56,843,864	188,948,487	122,046,597	367,838,948	△ 742,000	367,096,948
	支出						
	人件費支出	58,787,191	131,531,579	79,538,374	269,857,144		269,857,144
事業費支出	7,953,589	42,694,578	30,122,707	80,770,874		80,770,874	
事務費支出	8,525,131	9,285,000	7,475,905	25,286,036	△ 742,000	24,544,036	
助成金支出	412,000			412,000		412,000	
その他の支出	63,000	1,029,551	991,115	2,083,666		2,083,666	
事業活動支出計(2)	75,740,911	184,540,708	118,128,101	378,409,720	△ 742,000	377,667,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,897,047	4,407,779	3,918,496	△ 10,570,772	0	△ 10,570,772	
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	1,883,890	6,820,254	4,319,949	13,024,093		13,024,093
	固定資産除却・廃棄支出	8,500		5,750	14,250		14,250
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,696,154	4,261,564	2,725,788	8,683,506		8,683,506	
施設整備等支出計(5)	3,588,544	11,081,818	7,051,487	21,721,849		21,721,849	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,588,544	△ 11,081,818	△ 7,051,487	△ 21,721,849		△ 21,721,849	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入		863,251	8,237,141	9,100,392		9,100,392
	拠点区分間繰入金収入	0	8,957,556	1,886,022	10,843,578	△ 10,843,578	0
	その他の活動収入計(7)	0	9,820,807	10,123,163	19,943,970	△ 10,843,578	9,100,392
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,302,508	0	7,541,070	10,843,578	△ 10,843,578	0
その他の活動による支出	1,869,786	4,769,115	2,572,078	9,210,979		9,210,979	
その他の活動支出計(8)	5,172,294	4,769,115	10,113,148	20,054,557	△ 10,843,578	9,210,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,172,294	5,051,692	10,015	△ 110,587	0	△ 110,587	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 27,657,885	△ 1,622,347	△ 3,122,976	△ 32,403,208	0	△ 32,403,208	
前期末支払資金残高(11)	75,466,206	24,792,990	2,764,190	103,023,386		103,023,386	
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,808,321	23,170,643	△ 358,786	70,620,178	0	70,620,178	

平成28年度 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	705,000	721,000	△ 16,000
	寄附金収益	6,953	4,072,170	△ 4,065,217
	経常経費補助金収益	441,033	260,854	180,179
	受託金収益	10,796,490	9,490,460	1,306,030
	介護保険事業収益	261,085,994	284,179,178	△ 23,093,184
	老人福祉事業収益	92,770,134	95,301,919	△ 2,531,785
	在宅支援事業収益	473,500	532,500	△ 59,000
	その他の収益		2,188,023	△ 2,188,023
	サービス活動収益計(1)	366,279,104	396,746,104	△ 30,467,000
費用	人件費	270,755,875	281,604,981	△ 10,849,106
	事業費	80,683,912	84,463,289	△ 3,779,377
	事務費	24,544,036	20,673,215	3,870,821
	助成金費用	412,000	419,000	△ 7,000
	減価償却費	12,191,102	14,998,881	△ 2,807,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 292,585	△ 292,585	0
	その他の費用		554,826	△ 554,826
サービス活動費用計(2)	388,294,340	402,421,607	△ 14,127,267	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,015,236	△ 5,675,503	△ 16,339,733	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,720	30,845	△ 11,125
	その他のサービス活動外収益	798,124	845,517	△ 47,393
	サービス活動外収益計(4)	817,844	876,362	△ 58,518
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,235,390	1,330,722	△ 95,332	
サービス活動外費用計(5)	1,235,390	1,330,722	△ 95,332	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 417,546	△ 454,360	36,814	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 22,432,782	△ 6,129,863	△ 16,302,919	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益		4,975,128	△ 4,975,128
	特別収益計(8)	0	4,975,128	△ 4,975,128
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	401,872 △ 86,100	126,560 △ 100,030	275,312 13,930
特別費用計(9)	315,772	26,530	289,242	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 315,772	4,948,598	△ 5,264,370	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,748,554	△ 1,181,265	△ 21,567,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,442,513	105,623,778	△ 1,181,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,693,959	104,442,513	△ 22,748,554
	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)	5,000,000		5,000,000
	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)	86,693,959	104,442,513	△ 17,748,554	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	705,000			705,000		705,000
	寄附金収益	6,953			6,953		6,953
	経常経費補助金収益	441,033			441,033		441,033
	受託金収益	7,211,280		3,585,210	10,796,490		10,796,490
	介護保険事業収益	47,656,360	188,041,310	25,388,324	261,085,994		261,085,994
	老人福祉事業収益			92,770,134	92,770,134		92,770,134
	在宅支援事業収益	473,500			473,500		473,500
	サービス活動収益計(1)	56,494,126	188,041,310	121,743,668	366,279,104		366,279,104
	費用						
人件費	59,800,409	131,061,298	79,894,168	270,755,875		270,755,875	
事業費	7,955,714	42,636,009	30,092,189	80,683,912		80,683,912	
事務費	8,525,131	9,285,000	7,475,905	25,286,036	△ 742,000	24,544,036	
助成金費用	412,000			412,000		412,000	
減価償却費	1,981,889	5,083,888	5,125,325	12,191,102		12,191,102	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 190,967	△ 101,618	△ 292,585		△ 292,585	
サービス活動費用計(2)	78,675,143	187,875,228	122,485,969	389,036,340	△ 742,000	388,294,340	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,181,017	166,082	△ 742,301	△ 22,757,236	742,000	△ 22,015,236	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	19,720			19,720		19,720
	その他のサービス活動外収益	330,018	907,177	302,929	1,540,124	△ 742,000	798,124
	サービス活動外収益計(4)	349,738	907,177	302,929	1,559,844	△ 742,000	817,844
	費用						
その他のサービス活動外費用	63,000	892,300	280,090	1,235,390		1,235,390	
サービス活動外費用計(5)	63,000	892,300	280,090	1,235,390		1,235,390	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,738	14,877	22,839	324,454	△ 742,000	△ 417,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,894,279	180,959	△ 719,462	△ 22,432,782	0	△ 22,432,782	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	0	8,957,556	1,886,022	10,843,578	△ 10,843,578	0
	特別収益計(8)	0	8,957,556	1,886,022	10,843,578	△ 10,843,578	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	396,122		5,750	401,872		401,872
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 86,100			△ 86,100		△ 86,100	
拠点区分間繰入金費用	3,302,508	0	7,541,070	10,843,578	△ 10,843,578	0	
特別費用計(9)	3,612,530	0	7,546,820	11,159,350	△ 10,843,578	315,772	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,612,530	8,957,556	△ 5,660,798	△ 315,772	0	△ 315,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,506,809	9,138,515	△ 6,380,260	△ 22,748,554	0	△ 22,748,554	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,233,795	24,959,509	5,249,209	104,442,513		104,442,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,726,986	34,098,024	△ 1,131,051	81,693,959	0	81,693,959
	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)			5,000,000	5,000,000		5,000,000
	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)	48,726,986	34,098,024	3,868,949	86,693,959	0	86,693,959

平成28年度 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	87,713,852	116,643,009	△ 28,929,157	流動負債	35,797,600	39,599,551	△ 3,801,951
現金預金	43,332,294	69,270,435	△ 25,938,141	事業未払金	13,723,378	10,494,257	3,229,121
事業未収金	41,241,348	44,962,800	△ 3,721,452	1年以内返済予定リース債務	6,230,292	8,359,200	△ 2,128,908
未収補助金	185,000		185,000	未払費用	1,851,717	1,789,894	61,823
貯蔵品	1,895,741	1,437,267	458,474	預り金	290,200	300,000	△ 9,800
給食用材料	1,059,469	972,507	86,962	職員預り金	168,910	62,965	105,945
				賞与引当金	13,533,103	18,593,235	△ 5,060,132
固定資産	184,382,130	180,132,368	4,249,762	固定負債	87,516,189	85,266,394	2,249,795
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	11,224,953	14,085,745	△ 2,860,792
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,291,236	71,180,649	5,110,587
その他の固定資産	183,382,130	179,132,368	4,249,762	負債の部合計	123,313,789	124,865,945	△ 1,552,156
建物	3,383,681	3,492,415	△ 108,734	純資産の部			
建物附属設備	6,869,926	5,697,500	1,172,426	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	843,101	700,700	142,401	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	6,327,349	4,447,625	1,879,724	国庫補助金等特別積立金	1,348,234	1,726,919	△ 378,685
器具及び備品	11,630,849	7,298,089	4,332,760	その他の積立金	59,740,000	64,740,000	△ 5,000,000
有形リース資産	13,737,497	19,888,435	△ 6,150,938	施設整備等積立金	26,200,000	31,200,000	△ 5,000,000
ソフトウェア	515,162	686,881	△ 171,719	人件費積立金	33,540,000	33,540,000	0
無形リース資産	3,980,589	958,004	3,022,585	次期繰越活動増減差額	86,693,959	104,442,513	△ 17,748,554
退職共済預け金	76,291,236	71,180,649	5,110,587	(うち当期活動増減差額)	△ 22,748,554	△ 1,181,265	△ 21,567,289
施設整備等積立資産	26,200,000	31,200,000	△ 5,000,000				
人件費積立資産	33,540,000	33,540,000	0				
その他の固定資産	62,740	42,070	20,670	純資産の部合計	148,782,193	171,909,432	△ 23,127,239
資産の部合計	272,095,982	296,775,377	△ 24,679,395	負債及び純資産の部合計	272,095,982	296,775,377	△ 24,679,395

計算書類に対する注記(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 車輛

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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

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

ダイハツムーブを廃棄したことに伴い、国庫補助金等特別積立金86,100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	798,433	3,383,681
建物附属設備	9,370,390	2,500,464	6,869,926
構築物	1,941,000	1,097,899	843,101
車輛運搬具	23,683,897	17,356,548	6,327,349
器具及び備品	37,370,300	25,739,451	11,630,849
リース資産	40,902,288	27,164,791	13,737,497
合計	117,449,989	74,657,586	42,792,403

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

(単位:円)

	債権額	引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,241,348	0	41,241,348
未収補助金	185,000	0	185,000
合計	41,426,348	0	41,426,348

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29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						43,332,294
普通預金	飯田信用金庫天龍支店	—	—	—	—	42,858,938
	JAMINAMI信州南信濃支所	—	—	—	—	313,321
	JAMINAMI信州南信濃支所	—	—	—	—	160,035
			小計			43,332,294
事業未収金			介護報酬等			41,241,348
未収補助金			経営労務管理改善支援事業補助金			185,000
貯蔵品						1,895,741
給食用材料						1,059,469
			流動資産合計			87,713,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	409,500	92,274	317,226
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,000,000	403,000	1,597,000
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	762,514	160,252	602,262
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	165,900	27,675	138,225
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	844,200	115,232	728,968
			小計			3,383,681
建物附属設備	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	社会福祉協議会本部施設等に使用している	252,000	137,886	114,114
	(社会福祉協議会本部事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	206,651	18,802	187,849
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	213,000	102,275	110,725
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	294,000	141,169	152,831
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	215,250	98,543	116,707
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	105,000	48,072	56,928
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	331,776	56,787	274,989
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,898,000	857,566	2,040,434
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	202,726	18,445	184,281
	(特別養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村平岡773-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	896,400	46,014	850,386
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,290,450	612,425	678,025
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	427,350	208,398	218,952
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,266,300	142,666	1,123,634
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	141,480	7,899	133,581
	(養護老人ホーム事業)長野県下伊那郡天龍村299	2008年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	630,007	3,517	626,490
			小計			6,869,926
構築物	駐車場舗装 他1件	—	施設駐車場	1,941,000	1,097,899	843,101
車輛運搬具	ダイハツ アトレー 他16件	—	利用者送迎用	20,575,137	14,247,788	6,327,349
器具及び備品	電気式食器消毒保管庫 他88件	—	利用者使用食器保管用	37,370,300	25,739,451	11,630,849
有形リース資産	業務用エコキュート 他17件	—	施設給水設備	40,902,288	27,164,791	13,737,497
ソフトウェア	電算介護システム 他4件	—	介護報酬算定	858,600	343,438	515,162
無形リース資産	栄養管理システム 他4件	—	利用者栄養管理	4,973,400	992,811	3,980,589
退職共済預け金						76,291,236
施設整備等積立資産	飯田信用金庫天龍支店		将来における施設整備財源補填			26,200,000
人件費積立資産	飯田信用金庫天龍支店		将来における人件費財源補填			33,540,000
その他の固定資産			リサイクル預託金			62,740
			その他の固定資産合計			183,382,130
			固定資産合計			184,382,130
			資産合計			272,095,982
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,723,378
1年以内返済予定リース債務						6,230,292
未払費用						1,851,717
預り金						290,200
職員預り金						168,910
賞与引当金						13,533,103
			流動負債合計			35,797,600
2 固定負債						
リース債務						11,224,953
退職給付引当金						76,291,236
			固定負債合計			87,516,189
			負債合計			123,313,789
			差引純資産			148,782,193

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)
会費収入	682,000	705,000	△ 23,000
社協会費収入	682,000	705,000	△ 23,000
寄附金収入	7,000	6,953	47
寄附金収入	1,000		1,000
経常経費寄附金収入	6,000	6,953	△ 953
経常経費補助金収入	256,000	441,033	△ 185,033
都道府県補助金収入		185,000	△ 185,000
都道府県補助金収入		185,000	△ 185,000
共同募金配分金収入	256,000	256,033	△ 33
一般募金配分金収入	256,000	256,033	△ 33
受託金収入	7,178,000	7,211,280	△ 33,280
市区町村受託金収入	7,178,000	7,211,280	△ 33,280
村受託金収入	7,178,000	7,211,280	△ 33,280
介護保険事業収入	46,098,000	47,656,360	△ 1,558,360
居宅介護料収入	13,182,000	13,925,410	△ 743,410
(介護報酬収入)	11,872,000	12,503,268	△ 631,268
介護報酬収入	8,700,000	9,163,602	△ 463,602
介護予防報酬収入	3,172,000	3,339,666	△ 167,666
(利用者負担金収入)	1,310,000	1,422,142	△ 112,142
介護負担金収入(公費)	6,000	6,183	△ 183
介護負担金収入(一般)	950,000	1,044,885	△ 94,885
介護予防負担金収入(一般)	354,000	371,074	△ 17,074
地域密着型介護料収入	24,444,000	25,007,480	△ 563,480
(介護報酬収入)	22,000,000	22,437,999	△ 437,999
介護報酬収入	22,000,000	22,437,999	△ 437,999
(利用者負担金収入)	2,444,000	2,569,481	△ 125,481
介護負担金収入(一般)	2,444,000	2,569,481	△ 125,481
居宅介護支援介護料収入	6,835,000	7,071,970	△ 236,970
居宅介護支援介護料収入	6,835,000	7,071,970	△ 236,970
利用者等利用料収入	1,603,000	1,599,500	3,500
地域密着型介護サービス利用料収入	3,000	4,500	△ 1,500
食費収入(一般)	1,600,000	1,595,000	5,000
その他の事業収入	34,000	52,000	△ 18,000
受託事業収入	34,000	52,000	△ 18,000
在宅支援事業収入	420,000	473,500	△ 53,500
利用者等利用料収入	420,000	473,500	△ 53,500
宅配弁当食費収入	300,000	332,000	△ 32,000
生きがい通所食費収入	120,000	141,500	△ 21,500
受取利息配当金収入	15,000	19,720	△ 4,720
その他の収入	285,000	330,018	△ 45,018
利用者等外給食費収入	56,000	63,000	△ 7,000
雑収入	229,000	267,018	△ 38,018
雑収入	229,000	267,018	△ 38,018
事業活動収入計(1)	54,941,000	56,843,864	△ 1,902,864

事業活動による収入

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)
人件費支出	59,723,000	58,787,191	935,809
役員報酬支出	535,000	525,960	9,040
職員給料支出	31,677,000	31,035,025	641,975
職員賞与支出	10,797,000	10,735,525	61,475
非常勤職員給与支出	8,904,000	8,734,758	169,242
法定福利費支出	7,810,000	7,755,923	54,077
事業費支出	9,100,000	7,953,589	1,146,411
給食費支出	292,000	172,711	119,289
介護用品費支出	2,000		2,000
保健衛生費支出	100,000	41,570	58,430
教養娯楽費支出	495,000	425,404	69,596
水道光熱費支出	2,552,000	2,201,163	350,837
燃料費支出	1,843,000	1,656,252	186,748
消耗器具備品費支出	715,000	646,181	68,819
保険料支出	1,472,000	1,468,227	3,773
賃借料支出	54,000	20,818	33,182
車輛費支出	1,569,000	1,315,263	253,737
雑支出	6,000	6,000	0
事務費支出	9,381,000	8,525,131	855,869
福利厚生費支出	774,000	529,661	244,339
職員被服費支出	54,000	26,978	27,022
旅費交通費支出	61,000	38,880	22,120
研修研究費支出	408,000	346,438	61,562
事務消耗品費支出	320,000	325,075	△ 5,075
印刷製本費支出	69,000	54,122	14,878
修繕費支出	2,237,000	2,125,676	111,324
通信運搬費支出	397,000	343,941	53,059
会議費支出	10,000	7,040	2,960
広報費支出	342,000	329,554	12,446
業務委託費支出	3,300,000	3,085,457	214,543
給食委託費支出	1,440,000	1,420,140	19,860
拠点区分間給食委託費支出	757,000	742,000	15,000
清掃委託費支出	252,000	234,600	17,400
その他の委託費支出	851,000	688,717	162,283
手数料支出	278,000	283,282	△ 5,282
租税公課支出	139,000	126,500	12,500
保守料支出	702,000	663,519	38,481
諸会費支出	125,000	94,850	30,150
雑支出	165,000	144,158	20,842
雑支出	165,000	144,158	20,842
助成金支出	448,000	412,000	36,000
助成金支出	448,000	412,000	36,000
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	70,000	20,000

事業活動による収支

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)
事業活動による収支	支出			
	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
	在宅介護支援事業助成金支出	19,000	19,000	0
	その他の助成金支出	49,000	33,000	16,000
	その他の支出	56,000	63,000	△ 7,000
	利用者等外給食費支出	56,000	63,000	△ 7,000
	事業活動支出計(2)	78,708,000	75,740,911	2,967,089
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,767,000	△ 18,897,047	△ 4,869,953	
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	1,887,000	1,883,890	3,110
	車両運搬具取得支出	1,707,000	1,706,180	820
	器具及び備品取得支出	172,000	170,370	1,630
	その他の固定資産取得支出	8,000	7,340	660
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,500	500
	車両運搬具除却・廃棄支出	9,000	8,500	500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,000	1,696,154	88,846
施設整備等支出計(5)	3,681,000	3,588,544	92,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,681,000	△ 3,588,544	△ 92,456	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	16,637,000	0	16,637,000
	その他の活動収入計(7)	16,637,000	0	16,637,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	27,255,000	3,302,508	23,952,492
	その他の活動による支出	1,875,000	1,869,786	5,214
退職共済預け金支出	1,875,000	1,869,786	5,214	
その他の活動支出計(8)	29,130,000	5,172,294	23,957,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,493,000	△ 5,172,294	△ 7,320,706	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,941,000	△ 27,657,885	△ 12,283,115	
前期末支払資金残高(12)	75,466,206	75,466,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,525,206	47,808,321	△ 12,283,115	

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	会費収益	705,000	721,000	△ 16,000
	社協会費収益	705,000	721,000	△ 16,000
	寄附金収益	6,953	7,170	△ 217
	經常経費寄附金収益	6,953	7,170	△ 217
	經常経費補助金収益	441,033	260,854	180,179
	都道府県補助金収益	185,000		185,000
	都道府県補助金収益	185,000		185,000
	共同募金配分金収益	256,033	260,854	△ 4,821
	一般募金配分金収益	256,033	260,854	△ 4,821
	受託金収益	7,211,280	7,269,230	△ 57,950
	市区町村受託金収益	7,211,280	7,269,230	△ 57,950
	村受託金収益	7,211,280	7,269,230	△ 57,950
	介護保険事業収益	47,656,360	51,054,517	△ 3,398,157
	居宅介護料収益	13,925,410	41,150,537	△ 27,225,127
	(介護報酬収益)	12,503,268	36,934,553	△ 24,431,285
	介護報酬収益	9,163,602	32,605,965	△ 23,442,363
	介護予防報酬収益	3,339,666	4,328,588	△ 988,922
	(利用者負担金収益)	1,422,142	4,215,984	△ 2,793,842
	介護負担金収益(公費)	6,183	64,483	△ 58,300
	介護負担金収益(一般)	1,044,885	3,573,159	△ 2,528,274
	介護予防負担金収益(公費)		11,817	△ 11,817
	介護予防負担金収益(一般)	371,074	566,525	△ 195,451
	地域密着型介護料収益	25,007,480		25,007,480
	(介護報酬収益)	22,437,999		22,437,999
	介護報酬収益	22,437,999		22,437,999
	(利用者負担金収益)	2,569,481		2,569,481
	介護負担金収益(一般)	2,569,481		2,569,481
	居宅介護支援介護料収益	7,071,970	7,051,930	20,040
	居宅介護支援介護料収益	7,071,970	7,051,930	20,040
	利用者等利用料収益	1,599,500	1,748,250	△ 148,750
	居宅介護サービス利用料収益	0	10,800	△ 10,800
	地域密着型介護サービス利用料収益	4,500		4,500
食費収益(一般)	1,595,000	1,737,450	△ 142,450	
その他の事業収益	52,000	1,103,800	△ 1,051,800	
補助金事業収益		1,075,200	△ 1,075,200	
受託事業収益	52,000	28,600	23,400	
在宅支援事業収益	473,500	532,500	△ 59,000	
利用者等利用料収益	473,500	532,500	△ 59,000	
宅配弁当食費収益	332,000	396,500	△ 64,500	
生きがい通所食費収益	141,500	136,000	5,500	
サービス活動収益計(1)	56,494,126	59,845,271	△ 3,351,145	
費用	人件費	59,800,409	61,652,363	△ 1,851,954
	役員報酬	525,960	516,000	9,960
	職員給料	31,035,025	33,396,711	△ 2,361,686
	職員賞与	6,947,299	7,763,826	△ 816,527
	賞与引当金繰入	2,384,715	3,470,826	△ 1,086,111

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	非常勤職員給与	9,281,701	6,547,738	2,733,963
	非常勤職員給与	8,667,285	6,162,865	2,504,420
	非常勤職員賞与引当金繰入	614,416	384,873	229,543
	退職給付費用	1,869,786	1,788,159	81,627
	退職給付引当金繰入	1,869,786	1,788,159	81,627
	法定福利費	7,755,923	8,169,103	△ 413,180
	事業費	7,955,714	8,446,623	△ 490,909
	給食費	174,836	176,300	△ 1,464
	保健衛生費	41,570	102,617	△ 61,047
	教養娯楽費	425,404	439,473	△ 14,069
	水道光熱費	2,201,163	2,416,150	△ 214,987
	燃料費	1,656,252	1,529,388	126,864
	消耗器具備品費	646,181	851,491	△ 205,310
	保険料	1,468,227	1,585,307	△ 117,080
	賃借料	20,818	35,899	△ 15,081
	車輛費	1,315,263	1,303,998	11,265
	雑費	6,000	6,000	0
	事務費	8,525,131	7,700,604	824,527
	福利厚生費	529,661	498,651	31,010
	職員被服費	26,978	39,120	△ 12,142
	旅費交通費	38,880	47,530	△ 8,650
	研修研究費	346,438	85,712	260,726
	事務消耗品費	325,075	281,854	43,221
	印刷製本費	54,122	34,665	19,457
	修繕費	2,125,676	1,874,638	251,038
	通信運搬費	343,941	353,607	△ 9,666
	会議費	7,040	42,640	△ 35,600
	広報費	329,554	125,280	204,274
	業務委託費	3,085,457	3,091,381	△ 5,924
	給食委託費	1,420,140	1,601,500	△ 181,360
	拠点区分間給食委託費	742,000	676,000	66,000
清掃委託費	234,600	273,400	△ 38,800	
その他の委託費	688,717	540,481	148,236	
手数料	283,282	266,326	16,956	
租税公課	126,500	94,850	31,650	
保守料	663,519	634,721	28,798	
諸会費	94,850	95,480	△ 630	
雑費	144,158	134,149	10,009	
雑費	144,158	134,149	10,009	
助成金費用	412,000	419,000	△ 7,000	
助成金費用	412,000	419,000	△ 7,000	
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	70,000	90,000	△ 20,000	
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	

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	費用				
	手をつなぐ親の会活動助成金費用	10,000	10,000	0	
	在宅介護支援事業助成金費用	19,000		19,000	
	その他の助成金費用	33,000	39,000	△ 6,000	
	減価償却費	1,981,889	1,977,428	4,461	
	その他の費用		554,826	△ 554,826	
	その他の費用		554,826	△ 554,826	
	退職共済預け金差損		554,826	△ 554,826	
	サービス活動費用計(2)	78,675,143	80,750,844	△ 2,075,701	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,181,017	△ 20,905,573	△ 1,275,444	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,720	30,845	△ 11,125	
	その他のサービス活動外収益	330,018	314,366	15,652	
	利用者等外給食費収益	63,000	89,500	△ 26,500	
	雑収益	267,018	224,866	42,152	
	雑収益	267,018	224,866	42,152	
		サービス活動外収益計(4)	349,738	345,211	4,527
	費用				
その他のサービス活動外費用	63,000	108,500	△ 45,500		
利用者等外給食費	63,000	108,500	△ 45,500		
	サービス活動外費用計(5)	63,000	108,500	△ 45,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,738	236,711	50,027	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,894,279	△ 20,668,862	△ 1,225,417	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	0	22,067,068	△ 22,067,068	
	その他の特別収益		554,826	△ 554,826	
	退職給付引当金取崩益		554,826	△ 554,826	
		特別収益計(8)	0	22,621,894	△ 22,621,894
	費用				
	固定資産売却損・処分損	396,122	26,530	369,592	
	車輛運搬具売却損・処分損	310,876		310,876	
	その他の固定資産売却損・処分損	76,746		76,746	
	車輛運搬具除却・廃棄費用	8,500		8,500	
器具及び備品除却・廃棄費用		26,530	△ 26,530		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 86,100		△ 86,100		
拠点区分間繰入金費用	3,302,508	0	3,302,508		
	特別費用計(9)	3,612,530	26,530	3,586,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,612,530	22,595,364	△ 26,207,894	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 25,506,809	1,926,502	△ 27,433,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,233,795	72,307,293	1,926,502	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,726,986	74,233,795	△ 25,506,809	
	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)	48,726,986	74,233,795	△ 25,506,809	

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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	介護保険事業収入	191,006,000	188,041,310	2,964,690
	施設介護料収入	143,332,000	141,892,805	1,439,195
	介護報酬収入	128,920,000	127,658,190	1,261,810
	利用者負担金収入(公費)	12,000		12,000
	利用者負担金収入(一般)	14,400,000	14,234,615	165,385
	居宅介護料収入	6,684,000	6,221,973	462,027
	(介護報酬収入)	5,920,000	5,512,995	407,005
	介護報酬収入	5,920,000	5,512,995	407,005
	(利用者負担金収入)	764,000	708,978	55,022
	介護負担金収入(一般)	764,000	708,978	55,022
	利用者等利用料収入	40,983,000	39,916,032	1,066,968
	施設サービス利用料収入	577,000	601,000	△ 24,000
	食費収入(公費)	13,118,000	12,488,740	629,260
	食費収入(一般)	12,015,000	11,762,262	252,738
	居住費収入(公費)	6,536,000	6,487,110	48,890
	居住費収入(一般)	8,737,000	8,576,920	160,080
	その他の事業収入	7,000	10,500	△ 3,500
	補助金事業収入	1,000		1,000
	受託事業収入	6,000	10,500	△ 4,500
	その他の収入	981,000	907,177	73,823
	利用者等外給食費収入	372,000	313,920	58,080
	拠点区分間利用者等外給食収入	600,000	585,000	15,000
	雑収入	9,000	8,257	743
	雑収入	9,000	8,257	743
	事業活動収入計(1)	191,988,000	188,948,487	3,039,513
	支出			
	人件費支出	132,027,000	131,531,579	495,421
役員報酬支出	693,000	691,200	1,800	
職員給料支出	79,515,000	79,335,949	179,051	
職員賞与支出	26,589,000	26,563,690	25,310	
非常勤職員給与支出	8,224,000	7,968,212	255,788	
退職給付支出	726,000	726,000	0	
退職一時金	726,000	726,000	0	
法定福利費支出	16,280,000	16,246,528	33,472	
事業費支出	45,636,000	42,694,578	2,941,422	
給食費支出	16,762,000	16,256,557	505,443	
介護用品費支出	7,453,000	5,765,816	1,687,184	
保健衛生費支出	2,490,000	2,004,536	485,464	
教養娯楽費支出	360,000	312,531	47,469	
水道光熱費支出	8,047,000	7,565,447	481,553	
燃料費支出	3,838,000	4,120,200	△ 282,200	
消耗器具備品費支出	2,236,000	2,205,751	30,249	
保険料支出	294,000	291,718	2,282	
賃借料支出	3,981,000	4,004,496	△ 23,496	
車輛費支出	131,000	125,165	5,835	
雑支出	44,000	42,361	1,639	
事務費支出	10,024,000	9,285,000	739,000	
福利厚生費支出	1,193,000	1,051,266	141,734	
職員被服費支出	104,000	103,237	763	

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)
事業活動による収支	支出			
	研修研究費支出	79,000	18,924	60,076
	事務消耗品費支出	200,000	172,472	27,528
	印刷製本費支出	64,000	49,112	14,888
	修繕費支出	2,595,000	2,453,581	141,419
	通信運搬費支出	412,000	388,767	23,233
	広報費支出	30,000	29,700	300
	業務委託費支出	3,370,000	3,232,401	137,599
	清掃委託費支出	304,000	236,633	67,367
	その他の委託費支出	3,066,000	2,995,768	70,232
	手数料支出	320,000	288,827	31,173
	保守料支出	1,251,000	1,117,761	133,239
	諸会費支出	177,000	173,200	3,800
	雑支出	229,000	205,752	23,248
	雑支出	229,000	205,752	23,248
	その他の支出	1,111,000	1,029,551	81,449
利用者等外給食費支出	973,000	892,300	80,700	
雑支出	138,000	137,251	749	
退職給付預け金差損	138,000	137,251	749	
事業活動支出計(2)	188,798,000	184,540,708	4,257,292	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,190,000	4,407,779	△ 1,217,779	
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	6,822,000	6,820,254	1,746
	建物附属設備取得支出	897,000	896,400	600
	器具及び備品取得支出	5,925,000	5,923,854	1,146
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,263,000	4,261,564	1,436	
施設整備等支出計(5)	11,085,000	11,081,818	3,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,085,000	△ 11,081,818	△ 3,182	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	864,000	863,251	749
	退職共済預け金返還金収入	864,000	863,251	749
	拠点区分間繰入金収入	19,552,000	8,957,556	10,594,444
	その他の活動収入計(7)	20,416,000	9,820,807	10,595,193
支出				
拠点区分間繰入金支出	7,751,000	0	7,751,000	
その他の活動による支出	4,770,000	4,769,115	885	
退職共済預け金支出	4,770,000	4,769,115	885	
その他の活動支出計(8)	12,521,000	4,769,115	7,751,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,895,000	5,051,692	2,843,308	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,622,347	1,622,347	
前期末支払資金残高(12)	24,792,990	24,792,990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,792,990	23,170,643	1,622,347	

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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		965,000	△ 965,000	
	寄附金収益		965,000	△ 965,000	
	介護保険事業収益	188,041,310	199,294,102	△ 11,252,792	
	施設介護料収益	141,892,805	148,141,333	△ 6,248,528	
	介護報酬収益	127,658,190	133,314,120	△ 5,655,930	
	利用者負担金収益(一般)	14,234,615	14,827,213	△ 592,598	
	居宅介護料収益	6,221,973	9,982,780	△ 3,760,807	
	(介護報酬収益)	5,512,995	8,909,199	△ 3,396,204	
	介護報酬収益	5,512,995	8,909,199	△ 3,396,204	
	(利用者負担金収益)	708,978	1,073,581	△ 364,603	
	介護負担金収益(一般)	708,978	1,073,581	△ 364,603	
	利用者等利用料収益	39,916,032	38,941,330	974,702	
	施設サービス利用料収益	601,000	603,000	△ 2,000	
	食費収益(公費)	12,488,740	13,049,770	△ 561,030	
	食費収益(一般)	11,762,262	12,419,790	△ 657,528	
	居住費収益(公費)	6,487,110	4,230,470	2,256,640	
	居住費収益(一般)	8,576,920	8,638,300	△ 61,380	
	その他の事業収益	10,500	2,228,659	△ 2,218,159	
	補助金事業収益		2,228,659	△ 2,228,659	
	受託事業収益	10,500		10,500	
	サービス活動収益計(1)	188,041,310	200,259,102	△ 12,217,792	
	サービス活動増減の部	人件費	131,061,298	130,022,423	1,038,875
		役員報酬	691,200	691,200	0
職員給料		79,335,949	76,544,361	2,791,588	
職員賞与		16,994,735	16,176,014	818,721	
賞与引当金繰入		4,453,839	9,108,187	△ 4,654,348	
非常勤職員給与		8,569,932	7,543,555	1,026,377	
非常勤職員給与		7,968,212	7,082,787	885,425	
非常勤職員賞与引当金繰入		601,720	460,768	140,952	
退職給付費用		4,769,115	4,579,452	189,663	
退職給付引当金繰入		4,769,115	4,579,452	189,663	
法定福利費		16,246,528	15,379,654	866,874	
事業費		42,636,009	44,583,382	△ 1,947,373	
給食費		16,197,988	16,434,629	△ 236,641	
介護用品費		5,765,816	6,345,490	△ 579,674	
保健衛生費		2,004,536	1,877,022	127,514	
教養娯楽費		312,531	273,710	38,821	
水道光熱費		7,565,447	7,551,288	14,159	
燃料費		4,120,200	4,989,600	△ 869,400	
消耗器具備品費		2,205,751	2,386,556	△ 180,805	
保険料		291,718	381,598	△ 89,880	
賃借料		4,004,496	4,061,270	△ 56,774	
車輛費		125,165	239,858	△ 114,693	
雑費		42,361	42,361	0	
事務費		9,285,000	7,867,911	1,417,089	
福利厚生費		1,051,266	1,067,720	△ 16,454	
職員被服費		103,237	53,103	50,134	
研修研究費		18,924	44,082	△ 25,158	
事務消耗品費		172,472	101,813	70,659	
印刷製本費		49,112	36,530	12,582	
修繕費	2,453,581	1,397,214	1,056,367		
通信運搬費	388,767	374,863	13,904		
費用					

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	費用			
	広報費	29,700	27,500	2,200
	業務委託費	3,232,401	3,127,856	104,545
	検査委託費		2,700	△ 2,700
	清掃委託費	236,633	186,127	50,506
	その他の委託費	2,995,768	2,939,029	56,739
	手数料	288,827	271,785	17,042
	租税公課		106,000	△ 106,000
	保守料	1,117,761	888,486	229,275
	諸会費	173,200	173,200	0
	雑費	205,752	197,759	7,993
	雑費	205,752	197,759	7,993
	減価償却費	5,083,888	7,881,040	△ 2,797,152
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 190,967	△ 190,967	0	
サービス活動費用計(2)	187,875,228	190,163,789	△ 2,288,561	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	166,082	10,095,313	△ 9,929,231	
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	907,177	387,770	519,407
	利用者等外給食費収益	313,920	387,770	△ 73,850
	拠点区分間利用者等外給食収益	585,000		585,000
	雑収益	8,257		8,257
	雑収益	8,257		8,257
サービス活動外収益計(4)	907,177	387,770	519,407	
費用				
その他のサービス活動外費用	892,300	408,154	484,146	
利用者等外給食費	892,300	408,154	484,146	
サービス活動外費用計(5)	892,300	408,154	484,146	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,877	△ 20,384	35,261	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,959	10,074,929	△ 9,893,970	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	8,957,556	435,113	8,522,443
	特別収益計(8)	8,957,556	435,113	8,522,443
	費用			
	固定資産売却損・処分損		21,415	△ 21,415
	車輛運搬具除却・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	0	12,555,470	△ 12,555,470
	特別費用計(9)	0	12,555,470	△ 12,555,470
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,957,556	△ 12,120,357	21,077,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,138,515	△ 2,045,428	11,183,943	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,959,509	27,004,937	△ 2,045,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,098,024	24,959,509	9,138,515
	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)	34,098,024	24,959,509	9,138,515	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	寄附金収入	1,000		1,000
	寄附金収入	1,000		1,000
	受託金収入	3,314,000	3,585,210	△ 271,210
	市区町村受託金収入	3,314,000	3,585,210	△ 271,210
	村受託金収入	3,314,000	3,585,210	△ 271,210
	介護保険事業収入	25,648,000	25,388,324	259,676
	居宅介護料収入	25,647,000	25,377,824	269,176
	(介護報酬収入)	23,102,000	22,842,072	259,928
	介護報酬収入	23,101,000	22,842,072	258,928
	介護予防報酬収入	1,000		1,000
	(利用者負担金収入)	2,545,000	2,535,752	9,248
	介護負担金収入(公費)	2,055,000	2,049,096	5,904
	介護負担金収入(一般)	488,000	486,656	1,344
	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	1,000	10,500	△ 9,500
	受託事業収入	1,000	10,500	△ 9,500
	老人福祉事業収入	92,529,000	92,770,134	△ 241,134
	措置事業収入	92,529,000	92,770,134	△ 241,134
	事務費収入	63,437,000	63,516,690	△ 79,690
	事業費収入	28,399,000	28,518,086	△ 119,086
	その他の利用料収入	693,000	735,358	△ 42,358
	その他の収入	308,000	302,929	5,071
	利用者等外給食費収入	129,000	124,845	4,155
	拠点区分間利用者等外給食収入	157,000	157,000	0
	雑収入	22,000	21,084	916
雑収入	21,000	21,084	△ 84	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
事業活動収入計(1)	121,800,000	122,046,597	△ 246,597	
事業活動による支出	人件費支出	79,879,000	79,538,374	340,626
	役員報酬支出	433,000	432,000	1,000
	職員給料支出	46,387,000	46,324,213	62,787
	職員賞与支出	14,306,000	14,286,260	19,740
	非常勤職員給与支出	6,424,000	6,182,666	241,334
	派遣職員費支出	215,000	213,715	1,285
	退職給付支出	2,527,000	2,526,116	884
	退職一時金	2,527,000	2,526,116	884
	法定福利費支出	9,587,000	9,573,404	13,596
	事業費支出	30,418,000	30,122,707	295,293
	給食費支出	14,601,000	14,609,008	△ 8,008
	介護用品費支出	1,490,000	1,371,539	118,461
	保健衛生費支出	1,440,000	1,421,942	18,058
	教養娯楽費支出	386,000	360,811	25,189
	本人支給金支出	88,000	72,000	16,000
	水道光熱費支出	7,288,000	7,204,754	83,246
	燃料費支出	922,000	916,488	5,512
	消耗器具備品費支出	1,791,000	1,777,358	13,642
	保険料支出	355,000	342,394	12,606
	賃借料支出	1,825,000	1,821,273	3,727
	車輛費支出	201,000	194,140	6,860
	雑支出	31,000	31,000	0
	事務費支出	7,870,000	7,475,905	394,095
	福利厚生費支出	795,000	612,730	182,270
	職員被服費支出	28,000	24,070	3,930
	旅費交通費支出	8,000	7,127	873
研修研究費支出	129,000	124,820	4,180	

養護老人ホーム事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支出	事務消耗品費支出	108,000	95,682	12,318
	印刷製本費支出	22,000	8,646	13,354
	修繕費支出	2,227,000	2,122,209	104,791
	通信運搬費支出	299,000	306,164	△ 7,164
	広報費支出	40,000	37,800	2,200
	業務委託費支出	2,858,000	2,785,021	72,979
	清掃委託費支出	332,000	313,113	18,887
	その他の委託費支出	2,526,000	2,471,908	54,092
	手数料支出	256,000	251,993	4,007
	租税公課支出	50,000	49,700	300
	保守料支出	813,000	814,474	△ 1,474
	諸会費支出	123,000	122,200	800
	雑支出	114,000	113,269	731
	雑支出	114,000	113,269	731
	その他の支出	1,004,000	991,115	12,885
	利用者等外給食費支出	292,000	280,090	11,910
	雑支出	712,000	711,025	975
退職給付預け金差損	712,000	711,025	975	
事業活動支出計(2)	119,171,000	118,128,101	1,042,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,629,000	3,918,496	△ 1,289,496	
事業活動による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	4,367,000	4,319,949	47,051
	建物附属設備取得支出	813,000	771,487	41,513
	構築物取得支出	325,000	324,000	1,000
	車輛運搬具取得支出	1,872,000	1,871,068	932
	器具及び備品取得支出	1,342,000	1,340,064	1,936
	その他の固定資産取得支出	15,000	13,330	1,670
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,750	250
	車輛運搬具除却・廃棄支出	6,000	5,750	250
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,737,000	2,725,788	11,212
施設整備等支出計(5)	7,110,000	7,051,487	58,513	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,110,000	△ 7,051,487	△ 58,513	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	8,237,000	8,237,141	△ 141
	退職共済預け金返還金収入	3,237,000	3,237,141	△ 141
	施設整備等積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	7,724,000	1,886,022	5,837,978
	その他の活動収入計(7)	15,961,000	10,123,163	5,837,978
	拠点区分間繰入金支出	8,907,000	7,541,070	1,365,930
	その他の活動による支出	2,573,000	2,572,078	922
	退職共済預け金支出	2,573,000	2,572,078	922
	その他の活動支出計(8)	11,480,000	10,113,148	1,366,852
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,481,000	10,015	4,470,985
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 3,122,976	3,122,976	
前期末支払資金残高(12)	2,764,190	2,764,190	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,764,190	△ 358,786	3,122,976	

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	寄附金収益		3,100,000	△ 3,100,000	
	經常経費寄附金収益		3,100,000	△ 3,100,000	
	受託金収益	3,585,210	2,221,230	1,363,980	
	市区町村受託金収益	3,585,210	2,221,230	1,363,980	
	村受託金収益	3,585,210	2,221,230	1,363,980	
	介護保険事業収益	25,388,324	33,830,559	△ 8,442,235	
	居宅介護料収益	25,377,824	31,707,039	△ 6,329,215	
	(介護報酬収益)	22,842,072	28,507,230	△ 5,665,158	
	介護報酬収益	22,842,072	28,507,230	△ 5,665,158	
	(利用者負担金収益)	2,535,752	3,199,809	△ 664,057	
	介護負担金収益(公費)	2,049,096	2,535,624	△ 486,528	
	介護負担金収益(一般)	486,656	664,185	△ 177,529	
	その他の事業収益	10,500	2,123,520	△ 2,113,020	
	補助金事業収益		2,123,520	△ 2,123,520	
	受託事業収益	10,500		10,500	
	老人福祉事業収益	92,770,134	95,301,919	△ 2,531,785	
	措置事業収益	92,770,134	95,301,919	△ 2,531,785	
	事務費収益	63,516,690	64,720,340	△ 1,203,650	
	事業費収益	28,518,086	29,356,803	△ 838,717	
	その他の利用料収益	735,358	1,224,776	△ 489,418	
	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)	121,743,668	136,641,731	△ 14,898,063	
	サービス活動増減の部	人件費	79,894,168	89,930,195	△ 10,036,027
		役員報酬	432,000	432,000	0
職員給料		46,324,213	48,025,299	△ 1,701,086	
職員賞与		9,330,239	10,360,365	△ 1,030,126	
賞与引当金繰入		5,010,621	4,956,021	54,600	
非常勤職員給与		6,437,898	7,133,206	△ 695,308	
非常勤職員給与		5,970,106	6,940,646	△ 970,540	
非常勤職員賞与引当金繰入		467,792	192,560	275,232	
派遣職員費		213,715		213,715	
退職給付費用		2,572,078	9,351,343	△ 6,779,265	
退職給付引当金繰入		2,572,078	2,743,018	△ 170,940	
退職一時金			6,608,325	△ 6,608,325	
法定福利費		9,573,404	9,671,961	△ 98,557	
事業費		30,092,189	31,433,284	△ 1,341,095	
給食費		14,578,490	15,230,988	△ 652,498	
介護用品費		1,371,539	2,039,251	△ 667,712	
保健衛生費		1,421,942	1,262,903	159,039	
教養娯楽費		360,811	359,286	1,525	
本人支給金		72,000		72,000	
水道光熱費		7,204,754	7,168,462	36,292	
燃料費		916,488	1,179,760	△ 263,272	
消耗器具備品費		1,777,358	1,803,692	△ 26,334	
保険料		342,394	354,214	△ 11,820	
賃借料		1,821,273	1,821,631	△ 358	
車輛費		194,140	182,097	12,043	
雑費		31,000	31,000	0	
事務費	7,475,905	5,780,700	1,695,205		
福利厚生費	612,730	547,569	65,161		
職員被服費	24,070	38,640	△ 14,570		

養護老人ホーム事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	旅費交通費	7,127	9,040	△ 1,913
	研修研究費	124,820	40,942	83,878
	事務消耗品費	95,682	138,973	△ 43,291
	印刷製本費	8,646	27,079	△ 18,433
	修繕費	2,122,209	580,820	1,541,389
	通信運搬費	306,164	253,249	52,915
	広報費	37,800	38,880	△ 1,080
	業務委託費	2,785,021	2,833,133	△ 48,112
	清掃委託費	313,113	253,800	59,313
	その他の委託費	2,471,908	2,579,333	△ 107,425
	手数料	251,993	238,134	13,859
	租税公課	49,700	15,400	34,300
	保守料	814,474	770,375	44,099
	諸会費	122,200	122,200	0
	雑費	113,269	126,266	△ 12,997
	雑費	113,269	126,266	△ 12,997
	減価償却費	5,125,325	5,140,413	△ 15,088
	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)	122,485,969	132,182,974	△ 9,697,005
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 742,301	4,458,757	△ 5,201,058
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	302,929	819,381	△ 516,452
	利用者等外給食費収益	124,845	131,005	△ 6,160
	拠点区分間利用者等外給食収益	157,000	676,000	△ 519,000
	雑収益	21,084	12,376	8,708
	雑収益	21,084	12,376	8,708
	サービス活動外収益計(4)	302,929	819,381	△ 516,452
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	280,090	814,068	△ 533,978
	利用者等外給食費	280,090	814,068	△ 533,978
	サービス活動外費用計(5)	280,090	814,068	△ 533,978
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,839	5,313	17,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 719,462	4,464,070	△ 5,183,532	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,886,022	1,900,168	△ 14,146
	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)	1,886,022	6,320,470	△ 4,434,448
	固定資産売却損・処分損	5,750	78,615	△ 72,865
	車両運搬具除却・廃棄費用	5,750	78,615	△ 72,865
	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	7,541,070	11,846,879	△ 4,305,809
	特別費用計(9)	7,546,820	11,846,879	△ 4,300,059
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,660,798	△ 5,526,409	△ 134,389
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,380,260	△ 1,062,339	△ 5,317,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,249,209	6,311,548	△ 1,062,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,131,051	5,249,209	△ 6,380,260
	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)	5,000,000		5,000,000
	設備等整備積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
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)	3,868,949	5,249,209	△ 1,380,260	