

# 平成27年度 決算報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

# 目 次

1 総括収支計算書	1
2 総括	
資金収支計算書（第1号の1様式）	2
資金収支内訳表（第1号の2様式）	3
事業活動計算書（第2号の1様式）	4
事業活動内訳表（第2号の2様式）	5
貸借対照表（第3号の1様式）	6
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	7
財産目録（別紙5）	8
・現金明細書（別表1）	9
・普通預金明細書（別表2）	10
・未収金明細書（別表3）	11
・基本財産特定預金明細書（別表4）	12
・投資有価証券明細書（別表5）	13
・ぎんなん基金積立預金明細書（別表6）	14
・法人運営積立預金明細書（別表7）	15
・善意銀行積立金明細書（別表8）	16
・介護保険事業積立預金明細書（別表9）	17
・地域包括支援センター積立預金明細書（別表10）	18
・日中一時支援事業積立預金明細書（別表11）	19
・固定資産明細書（別表12）	20
・自動車リサイクル預託金明細書（別表13）	21
・長期貸付金明細書（別表14）	22
・未払金明細書（別表15）	23
・未返還金明細書（別表16）	24
注記	25

### 3 社会福祉事業

社会福祉事業	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	29
社会福祉事業	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	31
社会福祉事業	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	33

#### (1) 地域福祉事業

地域福祉事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	34
地域福祉事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	37
地域福祉事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	41
地域福祉事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	44
地域福祉事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	48
注記		49

#### (2) 福祉資金貸付事業

福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	52
福祉資金貸付事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	53
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	54
福祉資金貸付事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	55
福祉資金貸付事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	56
注記		57

#### (3) 指定管理事業

指定管理事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	59
指定管理事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	61
指定管理事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	63
指定管理事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	65
指定管理事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	67
注記		68

(4) 介護保険等事業

介護保険等事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	71
介護保険等事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	73
介護保険等事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	75
介護保険等事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	77
介護保険等事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	79
注記		80

4 公益事業

公益事業	事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	82
公益事業	事業区分事業活動内訳表（第2号の3様式）	83
公益事業	事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	84

(1) 受託事業

受託事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	85
受託事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	87
受託事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	89
受託事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	91
受託事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	93
注記		94

(2) 在宅福祉サービス事業

在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	97
在宅福祉サービス事業	拠点区分資金収支明細書（別紙3）	98
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	99
在宅福祉サービス事業	拠点区分事業活動明細書（別紙4）	101
在宅福祉サービス事業	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	102
注記		103

5 監事監査報告書		105
-----------	--	-----



# 平成27年度 総括収支計算書

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	収入決算額	支出決算額	合計	内部取引消去	差引残高	備考			
社会福祉事業	1	地域福祉事業	1 法人運営	258,206,128	215,235,434	42,970,694	25,571,412	68,542,106			
		2 福祉活動推進事業	38,025,344	36,089,580	1,935,764	△ 26,414,925	△ 24,479,161				
		3 ボランティアセンター事業	19,732,640	19,732,640	0	△ 7,925,272	△ 7,925,272				
		4 総合相談センター事業	4,018,133	4,018,133	0	△ 2,696,080	△ 2,696,080				
		5 権利擁護センター事業	9,517,500	9,517,500	0	2,707,151	2,707,151				
		6 ぎんなん基金事業	55,301,127	54,938,306	362,821	9,236,918	9,599,739				
		7 善意銀行事業	1,550,404	526,471	1,023,933	0	1,023,933				
		8 共同募金配分金事業	41,563,918	41,563,918	0	0	0				
		9 退職手当積立金事業	19,793,760	19,793,760	0	△ 16,752,210	△ 16,752,210				
		サービス区分 合計			447,708,954	401,415,742	46,293,212	△ 16,273,006	30,020,206		
	2	福祉資金貸付事業	1 生活福祉資金事業	8,331,849	8,331,849	0	0	0			
			2 社会福祉資金事業	2,906,480	4,320	2,902,160	0	2,902,160			
			サービス区分 合計			11,238,329	8,336,169	2,902,160	0	2,902,160	
	3	指定管理事業	1 老人福祉センター	205,188,685	205,188,685	0	6,230,134	6,230,134			
			2 地域活動支援センター	43,516,185	43,515,897	288	1,415,243	1,415,531			
			3 障がい者福祉センター	37,055,000	37,055,000	0	1,059,593	1,059,593			
			4 宇都宮市総合福祉センター	75,217,000	75,217,000	0	931,920	931,920			
			5 河内総合福祉センター	57,031,000	57,031,000	0	4,411,141	4,411,141			
			サービス区分 合計			418,007,870	418,007,582	288	14,048,031	14,048,319	
	4	介護保険等事業	1 訪問介護事業	69,673,818	41,319,531	28,354,287	△ 6,103,281	22,251,006			
			2 通所介護事業	22,049,209	23,521,614	△ 1,472,405	△ 1,902,945	△ 3,375,350			
			3 障がい者居宅介護事業	6,103,281	6,103,281	0	6,103,281	6,103,281			
			4 障がい者生活介護事業	2,339,025	2,339,025	0	2,339,025	2,339,025			
			5 居宅介護支援事業	20,658,868	12,048,424	8,610,444	0	8,610,444			
			サービス区分 合計			120,824,201	85,331,875	35,492,326	436,080	35,928,406	
	拠点区分 合計			997,779,354	913,091,368	84,687,986	△ 1,788,895	82,899,091			
	公益事業	1	受託事業	1 地域包括支援センター御本丸	34,714,835	30,833,598	3,881,237	781,080	4,662,317		
				2 上河内地域包括支援センター	30,645,592	25,045,689	5,599,903	718,560	6,318,463		
				3 障がい者福祉バス	9,313,209	9,313,209	0	402,240	402,240		
				4 障がい者生活支援事業	16,056,503	14,701,651	1,354,852	361,560	1,716,412		
				5 日中一時支援事業	26,787,735	21,667,400	5,120,335	338,620	5,458,955		
				6 生活困窮者自立支援事業	15,300,000	15,300,000	0	0	0		
				サービス区分 合計			132,817,874	116,861,547	15,956,327	2,602,060	18,558,387
2		在宅福祉サービス事業	1 ファミリーケアサービス事業	7,411,071	3,591,681	3,819,390	△ 813,165	3,006,225			
			サービス区分 合計			7,411,071	3,591,681	3,819,390	△ 813,165	3,006,225	
			拠点区分 合計			140,228,945	120,453,228	19,775,717	1,788,895	21,564,612	
事業区分 合計			1,138,008,299	1,033,544,596	104,463,703	0	104,463,703				

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

第1号の1様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	35,935,000	35,885,694	49,306	
	寄附金収入	4,201,000	4,036,837	164,163	
	経常経費補助金収入	228,922,000	224,176,280	4,745,720	
	受託金収入	565,059,000	544,767,207	20,291,793	
	貸付事業収入	143,000	35,000	108,000	
	事業収入	10,475,000	10,730,224	△255,224	
	負担金収入	50,000	35,050	14,950	
	介護保険事業収入	72,063,000	71,539,488	523,512	
	障害福祉サービス等事業収入	12,525,000	11,895,159	629,841	
	受取利息配当金収入	2,309,000	2,620,389	△311,389	
	その他の収入	337,000	432,985	△95,985	
	事業活動収入計(1)	932,019,000	906,154,313	25,864,687	
	支出				
人件費支出	511,658,000	497,267,644	14,390,356		
事業費支出	341,406,000	295,602,079	45,803,921		
事務費支出	15,981,000	12,239,162	3,741,838		
共同募金配分金事業費支出	42,915,000	41,913,918	1,001,082		
助成金支出	36,858,000	34,400,073	2,457,927		
負担金支出	2,159,000	1,247,860	911,140		
返還金支出	3,456,000	123,840	3,332,160		
事業活動支出計(2)	954,433,000	882,794,576	71,638,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,414,000	23,359,737	△45,773,737		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,205,000	1,127,032	77,968	
施設整備等支出計(5)	1,205,000	1,127,032	77,968		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,205,000	△1,127,032	△77,968		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	49,336,000	48,976,818	359,182	
	その他の活動による収入	3,022,000	3,021,060	940	
	その他の活動による収入計(7)	52,358,000	51,997,878	360,122	
	支出				
	基金積立資産支出	46,294,000	45,668,308	625,692	
	積立資産支出	12,700,000	12,700,000	0	
その他の活動による支出	16,796,000	16,752,210	43,790		
その他の活動支出計(8)	75,790,000	75,120,518	669,482		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,432,000	△23,122,640	△309,360		
予備費支出(10)	58,611,000	—	58,611,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△105,362,000	△889,935	△104,472,065		
前期末支払資金残高(12)	105,362,000	105,353,638	8,362		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,463,703	△104,463,703		

### 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

第1号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社福)宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	公益事業				
事業活動による収支	収入					
	会費収入	35,819,694	66,000	35,885,694	0	35,885,694
	寄附金収入	4,036,837	0	4,036,837	0	4,036,837
	経常経費補助金収入	224,006,280	170,000	224,176,280	0	224,176,280
	受託金収入	441,406,268	103,360,939	544,767,207	0	544,767,207
	貸付事業収入	35,000	0	35,000	0	35,000
	事業収入	6,466,685	4,263,539	10,730,224	0	10,730,224
	負担金収入	35,050	0	35,050	0	35,050
	介護保険事業収入	60,462,649	11,076,839	71,539,488	0	71,539,488
	障害福祉サービス等事業収入	8,438,656	3,456,503	11,895,159	0	11,895,159
	受取利息配当金収入	2,617,270	3,119	2,620,389	0	2,620,389
	その他の収入	382,985	50,000	432,985	0	432,985
	事業活動収入計(1)	783,707,374	122,446,939	906,154,313	0	906,154,313
	支出					
	人件費支出	411,342,620	85,925,024	497,267,644	0	497,267,644
事業費支出	267,538,607	28,063,472	295,602,079	0	295,602,079	
事務費支出	12,239,162	0	12,239,162	0	12,239,162	
共同募金配分金事業費支出	41,743,918	170,000	41,913,918	0	41,913,918	
助成金支出	34,400,073	0	34,400,073	0	34,400,073	
負担金支出	1,246,860	1,000	1,247,860	0	1,247,860	
返還金支出	0	123,840	123,840	0	123,840	
事業活動支出計(2)	768,511,240	114,283,336	882,794,576	0	882,794,576	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,196,134	8,163,603	23,359,737	0	23,359,737	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	259,200	867,832	1,127,032	0	1,127,032
	施設整備等支出計(5)	259,200	867,832	1,127,032	0	1,127,032
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,200	△867,832	△1,127,032	0	△1,127,032	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	48,976,818	0	48,976,818	0	48,976,818
	事業区分間繰入金収入	2,602,060	813,165	3,415,225	△3,415,225	0
	その他の活動による収入	3,021,060	0	3,021,060	0	3,021,060
	その他の活動による収入計(7)	54,599,938	813,165	55,413,103	△3,415,225	51,997,878
	支出					
	基金積立資産支出	45,668,308	0	45,668,308	0	45,668,308
	積立資産支出	10,000,000	2,700,000	12,700,000	0	12,700,000
	事業区分間繰入金支出	813,165	2,602,060	3,415,225	△3,415,225	0
	その他の活動による支出	16,752,210	0	16,752,210	0	16,752,210
その他の活動支出計(8)	73,233,683	5,302,060	78,535,743	△3,415,225	75,120,518	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,633,745	△4,488,895	△23,122,640	0	△23,122,640	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,696,811	2,806,876	△889,935	0	△889,935	
前期末支払資金残高(11)	88,384,797	16,968,841	105,353,638	0	105,353,638	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,687,986	19,775,717	104,463,703	0	104,463,703	

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

第2号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	会費収益	35,885,694	36,206,074	△320,380
		寄附金収益	4,036,837	3,761,306	275,531
		経常経費補助金収益	224,176,280	223,648,550	527,730
		受託金収益	544,767,207	538,609,023	6,158,184
		事業収益	10,730,224	6,563,872	4,166,352
		負担金収益	35,050	75,880	△40,830
		介護保険事業収益	71,539,488	69,566,886	1,972,602
		障害福祉サービス等事業収益	11,895,159	11,750,317	144,842
		その他の収益	20,490	1,232,300	△1,211,810
		サービス活動収益計(1)	903,086,429	891,414,208	11,672,221
	費	人件費	533,377,010	519,218,100	14,158,910
		事業費	295,602,079	300,957,221	△5,355,142
		事務費	12,239,162	9,467,176	2,771,986
		共同募金配分金事業費用	41,913,918	44,636,313	△2,722,395
助成金費用		34,400,073	35,905,122	△1,505,049	
負担金費用		1,247,860	376,180	871,680	
返還金費用		123,840	76,755	47,085	
基金組入額		45,668,308	16,137,095	29,531,213	
減価償却費		4,031,098	3,633,887	397,211	
徴収不能額		0	436,000	△436,000	
その他の費用	0	132,870	△132,870		
サービス活動費用計(2)	968,603,348	930,976,719	37,626,629		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△65,516,919	△39,562,511	△25,954,408		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,620,389	2,460,690	159,699
		その他のサービス活動外収益	412,495	863,860	△451,365
		サービス活動外収益計(4)	3,032,884	3,324,550	△291,666
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,032,884	3,324,550	△291,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△62,484,035	△36,237,961	△26,246,074		
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	65,855,568	△65,855,568
		特別収益計(8)	0	65,855,568	△65,855,568
	費用	固定資産売却損・処分損	2	8,451	△8,449
		特別費用計(9)	2	8,451	△8,449
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	65,847,117	△65,847,119		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△62,484,037	29,609,156	△92,093,193		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,737,820	630	45,737,190	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△16,746,217	29,609,786	△46,356,003	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	48,976,818	19,104,820	29,871,998	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	12,700,000	3,000,000	9,700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,530,601	45,714,606	△26,184,005	

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

第2号の2様式  
(単位:円)

勘定科目		社福) 宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,819,694	66,000	35,885,694	0	35,885,694
		寄附金収益	4,036,837	0	4,036,837	0	4,036,837
		経常経費補助金収益	224,006,280	170,000	224,176,280	0	224,176,280
		受託金収益	441,406,268	103,360,939	544,767,207	0	544,767,207
		事業収益	6,466,685	4,263,539	10,730,224	0	10,730,224
		負担金収益	35,050	0	35,050	0	35,050
		介護保険事業収益	60,462,649	11,076,839	71,539,488	0	71,539,488
		障害福祉サービス等事業収益	8,438,656	3,456,503	11,895,159	0	11,895,159
		その他の収益	20,490	0	20,490	0	20,490
	サービス活動収益計(1)	780,692,609	122,393,820	903,086,429	0	903,086,429	
	費用	人件費	447,174,558	86,202,452	533,377,010	0	533,377,010
		事業費	267,538,607	28,063,472	295,602,079	0	295,602,079
		事務費	12,239,162	0	12,239,162	0	12,239,162
		共同募金配分金事業費用	41,743,918	170,000	41,913,918	0	41,913,918
		助成金費用	34,400,073	0	34,400,073	0	34,400,073
		負担金費用	1,246,860	1,000	1,247,860	0	1,247,860
		返還金費用	0	123,840	123,840	0	123,840
基金組入額		45,668,308	0	45,668,308	0	45,668,308	
減価償却費		2,228,354	1,802,744	4,031,098	0	4,031,098	
サービス活動費用計(2)	852,239,840	116,363,508	968,603,348	0	968,603,348		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,547,231	6,030,312	△65,516,919	0	△65,516,919		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,617,270	3,119	2,620,389	0	2,620,389
		その他のサービス活動外収益	362,495	50,000	412,495	0	412,495
		サービス活動外収益計(4)	2,979,765	53,119	3,032,884	0	3,032,884
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,979,765	53,119	3,032,884	0	3,032,884
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,567,466	6,083,431	△62,484,035	0	△62,484,035		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,602,060	813,165	3,415,225	△3,415,225	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	2,409,260	2,409,260	△2,409,260	0
		特別収益計(8)	2,602,060	3,222,425	5,824,485	△5,824,485	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
		事業区分間繰入金費用	813,165	2,602,060	3,415,225	△3,415,225	0
		事業区分間固定資産移管費用	2,409,260	0	2,409,260	△2,409,260	0
特別費用計(9)	3,222,426	2,602,061	5,824,487	△5,824,485	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△620,366	620,364	△2	0	△2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,187,832	6,703,795	△62,484,037	0	△62,484,037		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,118,797	17,619,023	45,737,820	0	45,737,820	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,069,035	24,322,818	△16,746,217	0	△16,746,217	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	48,976,818	0	48,976,818	0	48,976,818	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	2,700,000	12,700,000	0	12,700,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△2,092,217	21,622,818	19,530,601	0	19,530,601	



貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式  
(単位：円)

勘定科目	社福)宇都宮市社協		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	166,551,027	36,596,029	203,147,056	0	203,147,056
現金	95,000	0	95,000	0	95,000
預金	124,691,713	23,253,988	147,945,701	0	147,945,701
事業未収金	41,764,314	13,342,041	55,106,355	0	55,106,355
固定資産	712,460,148	19,901,497	732,361,645	0	732,361,645
基本財産	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	707,460,148	19,901,497	727,361,645	0	727,361,645
建物付属設備	203,326	0	203,326	0	203,326
車輛運搬具	3,361,566	846,722	4,208,288	0	4,208,288
器具及び備品	1,188,231	3,215,495	4,403,726	0	4,403,726
権利	2,000	0	2,000	0	2,000
ソフトウェア	0	574,560	574,560	0	574,560
リサイクル預託金	232,590	93,720	326,310	0	326,310
長期貸付金	405,000	0	405,000	0	405,000
全社協退職手当積立基金預け金	263,566,500	0	263,566,500	0	263,566,500
ぎんなん基金投資有価証券	314,545,050	0	314,545,050	0	314,545,050
ぎんなん基金特定積立資産	50,636,074	0	50,636,074	0	50,636,074
善意銀行積立資産	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
地域包括事業積立資産	0	13,471,000	13,471,000	0	13,471,000
日中一時支援事業積立資産	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
資産の部合計	879,011,175	56,497,526	935,508,701	0	935,508,701
流動負債	99,163,417	19,703,708	118,867,125	0	118,867,125
未返還金	18,496,445	0	18,496,445	0	18,496,445
事業未払金	53,587,494	16,820,312	70,407,806	0	70,407,806
預り金	277,208	0	277,208	0	277,208
職員預り金	9,501,894	0	9,501,894	0	9,501,894
賞与引当金	17,300,376	2,883,396	20,183,772	0	20,183,772
固定負債	338,439,040	0	338,439,040	0	338,439,040
退職給付引当金	338,439,040	0	338,439,040	0	338,439,040
負債の部合計	437,602,457	19,703,708	457,306,165	0	457,306,165
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	365,181,124	0	365,181,124	0	365,181,124
ぎんなん基金	365,181,124	0	365,181,124	0	365,181,124
その他の積立金	73,319,811	15,171,000	88,490,811	0	88,490,811
善意銀行積立金	3,319,811	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業積立金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
地域包括事業積立金	0	13,471,000	13,471,000	0	13,471,000
日中一時事業積立金	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
次期繰越活動増減差額	△2,092,217	21,622,818	19,530,601	0	19,530,601
次期繰越活動増減差額	△2,092,217	21,622,818	19,530,601	0	19,530,601
(うち当期活動増減差額)	△69,187,832	6,703,795	△62,484,037	0	△62,484,037
純資産の部合計	441,408,718	36,793,818	478,202,536	0	478,202,536
負債及び純資産の部合計	879,011,175	56,497,526	935,508,701	0	935,508,701



## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
	現金	95,000	
	預金	147,945,701	
	事業未収金	55,106,355	
	<b>流動資産合計</b>	<b>203,147,056</b>	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
	定期預金	5,000,000	
	<b>基本財産合計</b>	<b>5,000,000</b>	
(2) その他の固定資産			
	建物付属設備	203,326	
	車輛運搬具	4,208,288	
	器具及び備品	4,403,726	
	権利	2,000	
	ソフトウェア	574,560	
	リサイクル預託金	326,310	
	長期貸付金	405,000	
	全株退還引当金積立基金附け金	263,566,500	
	ぞんなん基金投資有価証券	314,545,050	
	ぞんなん基金特定積立資産	50,636,074	
	善意銀行積立資産	3,319,811	
	指定管理積立資産	50,000,000	
	介護保険事業積立資産	20,000,000	
	地域包括事業積立資産	13,471,000	
	日中一時支援事業積立資産	1,700,000	
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>727,361,645</b>	
	<b>固定資産合計</b>	<b>732,361,645</b>	
	<b>資産合計</b>		<b>935,508,701</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未返還金	18,496,445	
	事業未払金	70,407,806	
	預り金	277,208	
	職員預り金	9,501,894	
	賞与引当金	20,183,772	
	<b>流動負債合計</b>	<b>118,867,125</b>	
2. 固定負債			
	退職給付引当金	338,439,040	
	<b>固定負債合計</b>	<b>338,439,040</b>	
	<b>負債合計</b>		<b>457,306,165</b>
	<b>差引純資産</b>		<b>478,202,536</b>



## 現金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	30,000 円	行旅人旅費
	地域福祉事業	ボランティアセンター	10,000 円	両替用現金
	指定管理事業	老人福祉センター	25,000 円	両替用現金
	指定管理事業	総合福祉センター	20,000 円	両替用現金
	指定管理事業	河内総合福祉センター	10,000 円	両替用現金
社会福祉事業 小計			95,000 円	
合 計			95,000 円	

## 普通預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	24,158,163 円	8774	社会福祉事業・地域福祉事業 (法人運営・福祉活動推進事業・ボランティアセンター・総合相談センター・権利擁護センター)
		"	28,361,415 円	3116777	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
		"	9,789,125 円	2864692	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営・預り金)
		"	104,702 円	3011479	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	258,119 円	55513	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
		"	1,023,933 円	2398	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
		"	0 円	24839	社会福祉事業・地域福祉事業(共同募金配分金)
		"	0 円	3140424	社会福祉事業・地域福祉事業(退職手当積立金事業)
		"	23,794 円	3126762	社会福祉事業・福祉資金貸付(生活福祉資金)
		"	2,902,160 円	2127	社会福祉事業・福祉資金貸付(社会福祉資金)
		"	16,204,106 円	2702564	社会福祉事業・指定管理事業(老人福祉センター)
		"	1,113,223 円	2553383	社会福祉事業・指定管理事業(障がい者福祉センター)
		"	1,022,548 円	2702577	社会福祉事業・指定管理事業(心身障がい者作業所)
		"	7,289,173 円	2553367	社会福祉事業・指定管理事業(総合福祉センター)
		"	5,139,491 円	3113321	社会福祉事業・指定管理事業(河内総合福祉センター)
"	21,765,522 円	2933974	社会福祉事業・介護保険等事業 (訪問介護・通所介護・障がい者居宅介護事業・障がい者生活介護事業)		
"	5,536,239 円	3126746	社会福祉事業・介護保険等事業(居宅介護支援事業)		
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1246529	社会福祉事業・地域福祉事業(災害ボランティア事業)
群馬銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	606771	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4397411	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	7477688	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	普通預金	0 円	1232904	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	4361909	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	本店営業部	普通預金	0 円	1017881	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	普通預金	0 円	1010052	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
JAうつのみや	中央支所	普通預金	0 円	11992	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	274361	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行	宇都宮支店	普通預金	0 円	339709	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
<b>社会福祉事業 小計</b>			<b>124,691,713 円</b>		
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	1,977,513 円	3095799	公益事業・受託事業(地域包括御本丸)
		"	5,316,547 円	3113318	公益事業・受託事業(上河内地域包括支援センター)
		"	359,312 円	1562	公益事業・受託事業(障がい者福祉バス)
		"	1,980,678 円	3018963	公益事業・受託事業(障がい者生活支援事業)
		"	2,159,808 円	3113274	公益事業・受託事業(日中一時支援事業かわち)
		"	1,898,379 円	3118266	公益事業・受託事業(日中一時支援事業うだい)
		"	962,265 円	3061877	公益事業・受託事業(日中一時支援事業すずめ)
		"	4,876,050 円	5017964	公益事業・受託事業(生活困窮者自立相談支援事業)
		"	3,723,186 円	3126733	公益事業・在宅福祉サービス事業(ファミリーケアサービス事業)
"	250 円	5017508	公益事業・受託事業(日中一時支援事業)		
<b>公益事業 小計</b>			<b>23,253,988 円</b>		
<b>合 計</b>			<b>147,945,701 円</b>		

## 未収金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	老人福祉センター他	18,914,091 円	指定管理料余剰金収入等	
		ボランティアセンター	宇都宮市他	597,129 円	点訳奉仕員養成講座受託金等	
		権利擁護センター	臨時職員他	2,537 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		退職手当積立金事業	法人運営他	4,186,260 円	1～3月分退職手当積立金	
	指定管理事業	老人福祉センター	パート職員	2,496 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		地域活動支援センター	大森製作所他	561,198 円	2・3月分作業工賃等	
		障がい者福祉センター	臨時職員	705 円	3月分雇用保険料個人負担分戻入	
		河内総合福祉センター	総合福祉センター	2,191,145 円	サービス区分間繰入金収入	
	介護保険等事業	訪問介護事業	利用者他	7,987,696 円	2・3月分訪問介護利用料等	
		通所介護事業	利用者他	2,769,815 円	2・3月分通所介護利用料等	
		障がい者居宅介護事業	利用者他	960,214 円	2・3月分障がい者居宅介護利用料	
		障がい者生活介護事業	利用者他	389,518 円	2・3月分障がい者生活介護利用料	
			居宅介護支援事業	栃木県国保連	3,201,510 円	2・3月分介護計画作成給付費等
	社会福祉事業 小計				41,764,314 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	栃木県国保連他	2,188,871 円	2・3月分介護給付費等	
		上河内地域包括支援センター	栃木県国保連他	1,001,156 円	2・3月分介護給付費等	
		日中一時支援事業	利用者他	2,133,823 円	3月分日中一時支援事業委託料等	
		生活困窮者自立相談支援事業	宇都宮市	7,650,000 円	市受託金(後期分)	
	在宅福祉サービス事業	ファミリーケアサービス事業	利用者他	368,191 円	3月分利用料	
公益事業 小計				13,342,041 円		
合 計				55,106,355 円		

## 基本財産特定預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
群馬銀行 宇都宮支店	定期預金	5,000,000 円	516551	基本財産
合	計	5,000,000 円		

## 投資有価証券明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
みずほ証券株式会社	利付国債	29,891,100 円	321回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	19,840,200 円	62回利付国債	"
	大阪府債	10,000,000 円	378回大阪府債	"
小計		59,731,300 円		
野村証券株式会社	利付国債	49,995,000 円	111回地方債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	千葉県債	9,991,000 円	24-5千葉県債	"
	政府保証債	24,907,750 円	189回日本高速道路	"
	広島県債	10,000,000 円	26-7広島県債	"
	大阪府債	10,000,000 円	127回大阪府債	"
小計		104,893,750 円		
大和証券株式会社	利付国債	50,000,000 円	325回利付国債	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	北海道公債	29,925,000 円	27-5北海道公債	"
小計		79,925,000 円		
栃木銀行	栃木県債	10,000,000 円	とちぎ未来債23-1	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債24-1	"
	"	9,995,000 円	公募公債25-1	"
	"	10,000,000 円	とちぎ未来債25-1	"
	利付国債	30,000,000 円	333回利付国債	"
小計		69,995,000 円		
合計		314,545,050 円		

## ぎんなん基金積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	支店名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
三菱UFJ信託銀行	宇都宮支店	定期預金	3,300,000 円	00049	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
足利銀行	宇都宮市役所支店	普通預金	7,336,074 円	3453	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木銀行	河内支店	定期預金	10,000,000 円	1006966	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
三井住友信託銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	02	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
栃木信用金庫	宇都宮営業部	定期預金	10,000,000 円	1016863	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
みずほ銀行	宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	6941376	社会福祉事業・地域福祉事業(ぎんなん基金)
合		計	50,636,074 円		

## 法人運営積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	10,000,000 円	3146920	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
JAうつのみや 中央支所	定期預金	10,000,000 円	12695759	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東邦銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	31500-1	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
常陽銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1335425	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
東日本銀行 宇都宮支店	定期預金	10,000,000 円	1339709-031	社会福祉事業・地域福祉事業(法人運営)
合	計	50,000,000 円		

## 善意銀行積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	普通預金	3,319,811 円	3126759	社会福祉事業・地域福祉事業(善意銀行)
合	計	3,319,811 円		



## 介護保険事業積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
栃木銀行 本店営業部	普通預金	0円	1029380	社会福祉事業・介護保険等事業
栃木銀行 本店営業部	定期預金	20,000,000円	1081972	社会福祉事業・介護保険等事業
合	計	20,000,000円		

## 地域包括支援センター積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	3,690,000 円	3095799	公益会計・受託事業(地域包括支援センター御本丸)
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	9,781,000 円	3113318	公益会計・受託事業(上河内地域包括支援センター)
合	計	13,471,000 円		

## 日中一時支援事業積立預金明細書

平成28年3月31日現在

取引金融機関名	預金種別	金額	証書・通帳番号	摘要
足利銀行 宇都宮市役所支店	定期預金	1,700,000 円	5003111	公益会計・受託事業(日中一時支援事業)
合	計	1,700,000 円		

## 固定資産明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	
社会福祉事業	指定管理事業	老人福祉センター	建物付属設備 エアコン	2台	203,326 円	
	建物付属設備 計					203,326 円
	地域福祉事業	法人運営	車両運搬具 トヨタノア他	11台	2,129,688 円	
	地域福祉事業	共同募金配分金事業	車両運搬具 ハイエース	1台	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	車両運搬具 スバルプレオ他	5台	776,742 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	車両運搬具 日産キャラバンリフト他	3台	49,412 円	
	介護保険等事業	居宅介護支援事業	車両運搬具 スズキワゴンR他	2台	405,723 円	
	車両運搬具 計					3,361,566 円
	地域福祉事業	法人運営	器具・備品 テント他	19点	19 円	
	地域福祉事業	ボランティアセンター	器具・備品 ノートパソコン他	14点	125,492 円	
	福祉資金貸付事業	生活福祉資金	器具・備品 パソコン他	3点	252,557 円	
	指定管理事業	老人福祉センター	器具・備品 屋外掲示板	1点	1 円	
	介護保険等事業	訪問介護事業	器具・備品 シュレッダー他	3点	801,100 円	
	介護保険等事業	通所介護事業	器具・備品 プラズマテレビ	1点	9,062 円	
	器具・備品 計					1,188,231 円
	地域福祉事業	法人運営	権利 電話加入権	1回線	2,000 円	
	権利 計					2,000 円
社会福祉事業 小計					4,755,123 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	車両運搬具 スズキアルト	1台	1 円	
	受託事業	上河内地域包括支援センター	車両運搬具 スズキワゴンR	1台	600,233 円	
	受託事業	障がい者福祉バス	車両運搬具 福祉バス	1台	1 円	
	受託事業	障がい者生活支援センター	車両運搬具 ダイハツタント他	3台	246,487 円	
	車両運搬具計					846,722 円
	受託事業	地域包括支援センター御本丸	器具・備品 パソコン	1点	1 円	
	受託事業	上河内地域包括支援センター	器具・備品 パソコン	4点	653,861 円	
	受託事業	障がい者生活支援センター	器具・備品 ノートパソコン他	7点	28,881 円	
	受託事業	日中一時支援事業	器具・備品 パソコン他	5点	371,028 円	
	受託事業	生活困窮者自立支援事業	器具・備品 パソコン	10点	2,161,724 円	
	器具・備品計					3,215,495 円
	受託事業	地域包括支援センター御本丸	ソフトウェア	2点	319,680 円	
	受託事業	上河内地域包括支援センター	ソフトウェア	1点	254,880 円	
	ソフトウェア					574,560 円
公益会計 小計					4,636,777 円	
合 計					9,391,900 円	

## 自動車リサイクル預託金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	品名	数量	金額	登録年月日
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.12
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.9.29
			トヨタラクティス ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,670 円	H18.10.27
			スズキキャリー自動車リサイクル券	1	5,280 円	H17.9.14
			ハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	11,040 円	H17.10.29
			日産パネット自動車リサイクル券	1	8,830 円	H26.3.28
			三菱ミニキャブ 自動車リサイクル券	1	5,840 円	H25.12.27
			日産セレナ自動車リサイクル券	1	14,220 円	H18.6.21
			パネット改 自動車リサイクル券	1	4,950 円	H18.3.9
			キャラバン ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,000 円	H18.5.9
			トヨタヴィッツ ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	10,050 円	H24.2.28
			三菱ミニキャブ自動車リサイクル券	1	8,340 円	H24.11.20
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,160 円	H19.8.1
	共同募金	トヨタハイエース自動車リサイクル券	1	12,680 円	H20.5.8	
	介護保険等事業	訪問介護事業	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H17.5.25
			スズキワゴンR FX自動車リサイクル券	1	8,460 円	H27.1.23
			スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	9,010 円	H18.4.26
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	8,450 円	H18.12.13
			スバルプレオ自動車リサイクル券	1	7,780 円	H23.1.12
		通所介護事業	キャラバンリフト自動車リサイクル券	1	7,180 円	H17.1.17
			トヨタハイエース ウェルキャブ自動車リサイクル券	1	12,810 円	H17.3.29
			トヨタノア自動車リサイクル券	1	12,730 円	H17.7.29
		居宅介護支援事業	ダイハツミライース自動車リサイクル券	1	7,320 円	H25.9.24
スズキワゴンR自動車リサイクル券			1	9,200 円	H25.9.24	
社会福祉事業 小計					232,590 円	
公益事業	受託事業	地域包括支援センター御本丸	スズキアルト自動車リサイクル券	1	8,700 円	H18.3.30
		上河内包括支援センター	スズキワゴンR自動車リサイクル券	1	8,930 円	H26.3.17
		障がい者福祉バス	福祉バス自動車リサイクル券	1	47,640 円	H17.10.7
		障がい者生活支援センター	三菱EKワゴン自動車リサイクル券	1	9,460 円	H20.9.2
		障がい者生活支援センター	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,790 円	H23.3.31
		障がい者生活支援センター	ダイハツタント自動車リサイクル券	1	9,200 円	H25.3.28
公益事業 小計					93,720 円	
合計					326,310 円	

## 長期貸付金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	福祉資金貸付事業	社会福祉資金	借受人 9名	405,000 円	社会福祉事業・福祉資金貸付事業(生活福祉資金)
合 計				405,000 円	

## 未払金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要	
社会福祉事業	地域福祉事業	法人運営	退職手当積立金事業他	6,206,553 円	1～3月退職手当積立掛金等	
		福祉活動推進事業	宇都宮ヤクルト販売(株)他	436,178 円	3月分ふれあい訪問事業ヤクルト代等	
		ボランティアセンター	パート職員他	1,267,650 円	3月分パート職員賃金等	
		総合相談センター	生活福祉相談員他	394,300 円	3月分生活福祉相談員報酬等	
		権利擁護センター	生活支援員他	375,774 円	3月分生活支援員実費弁償費等	
		退職手当積立金事業	全国社会福祉協議会	4,186,260 円	1～3月退職手当積立掛金	
	福祉基金貸付事業	生活福祉資金	(株)アイバ他	23,794 円	3月分事務消耗品等	
	指定管理事業	老人福祉センター	宇都宮市上下水道他	16,231,602 円	2～3月分上下水道料金等	
		地域活動支援センター	臨時職員他	1,583,458 円	3月分臨時職員賃金等	
		障がい者福祉センター	臨時職員他	1,113,928 円	3月分臨時職員賃金等	
		宇都宮市総合福祉センター	環境整備(株)他	7,309,173 円	3月分設備管理費等	
		河内総合福祉センター	(株)温泉宅配便他	7,340,636 円	3月分温泉運搬業務費等	
	介護保険等事業	訪問介護事業	登録訪問介護員他	4,661,965 円	3月分登録訪問介護員賃金等	
		通所介護事業	パート職員他	979,186 円	3月分パート職員賃金等	
		障がい者居宅介護事業	訪問介護事業	960,214 円	訪問介護事業繰出	
		障がい者生活介護事業	通所介護事業	389,518 円	通所介護事業繰出	
		居宅介護支援事業	キャンノマーケティングジャパン他	127,305 円	3月分コピー代等	
	社会福祉事業 小計				53,587,494 円	
	公益事業	公益介護事業	地域包括支援センター御本丸	エネオスフロンティア他	285,147 円	3月分車両燃料代等
			上河内地域包括支援センター	好野屋他	717,800 円	3月分車両燃料代等
障がい者福祉バス			JAエルサポート他	359,312 円	3月分車両燃料代等	
障がい者生活支援センター			エネオスフロンティア他	625,826 円	3月分車両燃料代等	
日中一時支援事業			パート職員他	2,034,190 円	3月分パート職員賃金等	
生活困窮者自立相談支援事業			(株)アイバ他	12,526,050 円	3月分事務消耗品等	
在宅福祉サービス事業		ファミリーケアサービス事業	協力会員他	271,987 円	3月分協力会員実費弁償費等	
公益事業 小計				16,820,312 円		
合 計				70,407,806 円		

## 未返還金明細書

平成28年3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	相手先	金額	摘要
社会福祉事業	地域福祉事業	福祉活動推進事業	宇都宮市	1,580,726 円	市補助金
		ボランティアセンター	〃	16,898,772 円	市補助金・市受託金
		総合相談センター	〃	16,947 円	市補助金
社会福祉事業 小計				18,496,445 円	
合 計				18,496,445 円	



# 財務諸表に対する注記(法人全体)

【社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会】

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

#### ①有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

#### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

### (4) 引当金の計上基準

#### ①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

#### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

## 3. 重要な会計方針の変更

### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては 直接法。

そのため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している

ア 建物付属設備 287,877 - 59,326 = 228,551

イ 車輛運搬具 9,150,589 - 2,607,926 = 6,542,663

ウ 器具及び備品 5,747,975 - 966,635 = 4,781,340

## 4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金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。

(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) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

- (5) 拠点区分資金収支明細書（別紙3）
- (6) 拠点区分事業活動明細書（別紙4）
- (7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 法人運営
    - 福祉活動推進事業
    - ボランティアセンター事業
    - 総合相談センター事業
    - 権利擁護センター事業
    - ぎんなん基金事業
    - 善意銀行事業
    - 共同募金配分金事業
    - 退職手当積立金事業
    - 災害ボランティア事業
  - ②福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 生活福祉資金事業
    - 社会福祉資金事業
  - ③指定管理事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 老人福祉センター
    - 地域活動支援センター
    - 障がい者福祉センター
    - 宇都宮市総合福祉センター
    - 河内総合福祉センター
  - ④介護保険等事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 訪問介護事業
    - 通所介護事業
    - 障がい者居宅介護事業
    - 障がい者生活介護事業
    - 居宅介護支援事業
  - ⑤受託事業拠点区分（公益事業）
    - 地域包括支援センター御本丸
    - 上河内地域包括支援センター
    - 障がい者福祉バス
    - 障がい者生活支援事業
    - 日中一時支援事業
    - 生活困窮者自立相談支援事業
  - ⑥在宅福祉サービス事業拠点区分（公益事業）
    - ファミリーケアサービス事業
    - 移送サービス事業

## 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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

○地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,236,918円を取り崩しました。

○平成22年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。

○第279回大阪府公募公債の償還に伴い、帳簿価格29,739,900円 額面30,000,000円の償還がありました。

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
建物付属設備	932,100	728,774	203,326
車両運搬具	71,331,269	67,122,981	4,208,288
器具及び備品	20,398,157	15,994,431	4,403,726
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	326,310	0	326,310
ソフトウェア	718,200	143,640	574,560
合 計	93,708,036	83,989,826	9,718,210

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	55,106,355	0	55,106,355
合 計	55,106,355	0	55,106,355

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債券（10年）	29,891,100	32,160,000	2,268,900
第62回利付国庫債券（20年）	19,840,200	21,416,000	1,575,800
第378回大阪府公募公債（10年）	10,000,000	10,453,000	453,000
第111回共同発行市場公募地方債（10年）	49,995,000	52,636,550	2,641,550
千葉県平成24年度第5回公募公債（10年）	9,991,000	10,492,870	501,870
政府保証第189回日本高速道路債（10年）	24,907,750	25,900,375	992,625
広島県平成26年度第7回公募公債（10年）	10,000,000	10,343,030	343,030
第127回大阪府債公募公債（5年）	10,000,000	9,963,900	△36,100
第325回利付国庫債券（10年）	50,000,000	53,240,000	3,240,000
27-5 北海道公債（10年）	29,925,000	31,242,000	1,317,000
平成23年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0
平成24年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債（10年）	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第333回利付国庫債券（10年）	30,000,000	30,000,000	0
合 計	314,545,050	327,847,725	13,302,675

## 1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 1 3. 重要な偶発債務

該当なし

## 1 4. 重要な後発事象

該当なし

## 1 5. 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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

○事業区分間固定資産の移管

社会福祉事業（〔1023〕その他の福祉事業サービス区分）より  
公益事業（〔7061〕生活困窮自立相談支援事業サービス区分）へ  
器具及び備品2,409,260円を移管しています。

社会福祉事業 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

第1号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計
		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険事業	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	35,819,694	0	0	0	35,819,694
	寄附金収入	4,036,837	0	0	0	4,036,837
	経常経費補助金収入	223,826,280	0	180,000	0	224,006,280
	受託金収入	18,610,084	8,331,849	414,460,685	3,650	441,406,268
	貸付事業収入	0	35,000	0	0	35,000
	事業収入	3,099,500	0	3,367,185	0	6,466,685
	負担金収入	35,050	0	0	0	35,050
	介護保険事業収入	0	0	0	60,462,649	60,462,649
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	8,438,656	8,438,656
	受取利息配当金収入	2,617,270	0	0	0	2,617,270
	その他の収入	382,985	0	0	0	382,985
	事業活動収入計(1)	288,427,700	8,366,849	418,007,870	68,904,955	783,707,374
	支出					
人件費支出	184,531,135	6,701,771	165,106,610	55,003,104	411,342,620	
事業費支出	16,044,583	1,375,198	238,668,441	11,450,385	267,538,607	
事務費支出	12,239,162	0	0	0	12,239,162	
共同募金配分金事業費支出	41,563,918	0	180,000	0	41,743,918	
助成金支出	34,400,073	0	0	0	34,400,073	
負担金支出	1,242,360	0	4,500	0	1,246,860	
事業活動支出計(2)	290,021,231	8,076,969	403,959,551	66,453,489	768,511,240	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,593,531	289,880	14,048,319	2,451,466	15,196,134	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	259,200	0	0	259,200
施設整備等支出計(5)	0	259,200	0	0	259,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△259,200	0	0	△259,200	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	48,976,818	0	0	0	48,976,818
	事業区分間繰入金収入	2,602,060	0	0	0	2,602,060
	拠点区分間繰入金収入	14,484,111	0	0	0	14,484,111
	その他の活動による収入	3,021,060	0	0	0	3,021,060
	その他の活動による収入計(7)	69,084,049	0	0	0	69,084,049
	支出					
	基金積立資産支出	45,668,308	0	0	0	45,668,308
	積立資産支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	813,165	0	0	0	813,165
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,048,031	436,080	14,484,111	
その他の活動による支出	16,752,210	0	0	0	16,752,210	
その他の活動支出計(8)	63,233,683	0	14,048,031	10,436,080	87,717,794	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,850,366	0	△14,048,031	△10,436,080	△18,633,745	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,256,835	30,680	288	△7,984,614	△3,696,811	
前期末支払資金残高(11)	42,036,377	2,871,480	0	43,476,940	88,384,797	
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,293,212	2,902,160	288	35,492,326	84,687,986	

社会福祉事業 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

第1号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		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	35,819,694	
		寄附金収入	0	4,036,837	
		経常経費補助金収入	0	224,006,280	
		受託金収入	0	441,406,268	
		貸付事業収入	0	35,000	
		事業収入	0	6,466,685	
		負担金収入	0	35,050	
		介護保険事業収入	0	60,462,649	
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,438,656	
		受取利息配当金収入	0	2,617,270	
		その他の収入	0	382,985	
		事業活動収入計(1)	0	783,707,374	
		支 出	人件費支出	0	411,342,620
			事業費支出	0	267,538,607
			事務費支出	0	12,239,162
共同募金配分金事業費支出	0		41,743,918		
助成金支出	0		34,400,073		
負担金支出	0		1,246,860		
事業活動支出計(2)	0		768,511,240		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	15,196,134			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	0	259,200
	施設整備等支出計(5)		0	259,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△259,200			
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	48,976,818	
		事業区分間繰入金収入	0	2,602,060	
		拠点区分間繰入金収入	△14,484,111	0	
		その他の活動による収入	0	3,021,060	
		その他の活動による収入計(7)	△14,484,111	54,599,938	
	支 出	基金積立資産支出	0	45,668,308	
		積立資産支出	0	10,000,000	
		事業区分間繰入金支出	0	813,165	
		拠点区分間繰入金支出	△14,484,111	0	
		その他の活動による支出	0	16,752,210	
その他の活動支出計(8)	△14,484,111	73,233,683			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△18,633,745			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,696,811			
前期末支払資金残高(11)	0	88,384,797			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	84,687,986			

社会福祉事業 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

第2号の3様式  
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	
		地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険事業		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	35,819,694	0	0	0	35,819,694
		寄附金収益	4,036,837	0	0	0	4,036,837
		経常経費補助金収益	223,826,280	0	180,000	0	224,006,280
		受託金収益	18,610,084	8,331,849	414,460,685	3,650	441,406,268
		事業収益	3,099,500	0	3,367,185	0	6,466,685
		負担金収益	35,050	0	0	0	35,050
		介護保険事業収益	0	0	0	60,462,649	60,462,649
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	8,438,656	8,438,656
		その他の収益	20,490	0	0	0	20,490
	サービス活動収益計(1)	285,447,935	8,331,849	418,007,870	68,904,955	780,692,609	
	費用	人件費	219,715,741	6,701,771	165,707,704	55,049,342	447,174,558
		事業費	16,044,583	1,375,198	238,668,441	11,450,385	267,538,607
		事務費	12,239,162	0	0	0	12,239,162
		共同募金配分金事業費用	41,563,918	0	180,000	0	41,743,918
		助成金費用	34,400,073	0	0	0	34,400,073
		負担金費用	1,242,360	0	4,500	0	1,246,860
		基金組入額	45,668,308	0	0	0	45,668,308
減価償却費		1,170,358	73,143	38,029	946,824	2,228,354	
サービス活動費用計(2)		372,044,503	8,150,112	404,598,674	67,446,551	852,239,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,596,568	181,737	13,409,196	1,458,404	△71,547,231		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,617,270	0	0	0	2,617,270
		その他のサービス活動外収益	362,495	0	0	0	362,495
		サービス活動外収益計(4)	2,979,765	0	0	0	2,979,765
		費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,979,765	0	0	0	2,979,765		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△83,616,803	181,737	13,409,196	1,458,404	△68,567,466		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,602,060	0	0	0	2,602,060
		拠点区分間繰入金収益	14,484,111	0	0	0	14,484,111
		特別収益計(8)	17,086,171	0	0	0	17,086,171
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1
		事業区分間繰入金費用	813,165	0	0	0	813,165
		拠点区分間繰入金費用	0	0	14,048,031	436,080	14,484,111
		事業区分間固定資産移管費用	2,409,260	0	0	0	2,409,260
特別費用計(9)	3,222,425	1	14,048,031	436,080	17,706,537		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,863,746	△1	△14,048,031	△436,080	△620,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△69,753,057	181,736	△638,835	1,022,324	△69,187,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,977,391	3,377,981	△5,404,908	46,123,115	28,118,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△85,730,448	3,559,717	△6,043,743	47,145,439	△41,069,035	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	48,976,818	0	0	0	48,976,818	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△36,753,630	3,559,717	△6,043,743	37,145,439	△2,092,217	

社会福祉事業 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

第2号の3様式  
(単位:円)

勘定科目		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	35,819,694
		寄附金収益	0	4,036,837
		経常経費補助金収益	0	224,006,280
		受託金収益	0	441,406,268
		事業収益	0	6,466,685
		負担金収益	0	35,050
		介護保険事業収益	0	60,462,649
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,438,656
		その他の収益	0	20,490
	サービス活動収益計(1)	0	780,692,609	
	費 用	人件費	0	447,174,558
		事業費	0	267,538,607
		事務費	0	12,239,162
		共同募金配分金事業費用	0	41,743,918
		助成金費用	0	34,400,073
		負担金費用	0	1,246,860
		基金組入額	0	45,668,308
		減価償却費	0	2,228,354
サービス活動費用計(2)		0	852,239,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△71,547,231		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	2,617,270
		その他のサービス活動外収益	0	362,495
		サービス活動外収益計(4)	0	2,979,765
	費 用			
		サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	2,979,765		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△68,567,466		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	2,602,060
		拠点区分間繰入金収益	△14,484,111	0
		特別収益計(8)	△14,484,111	2,602,060
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	813,165
		拠点区分間繰入金費用	△14,484,111	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,409,260
特別費用計(9)	△14,484,111	3,222,426		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△620,366		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△69,187,832		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	28,118,797	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△41,069,035	
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額(15)	0	48,976,818	
	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	10,000,000	
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	△2,092,217	



社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	地域福祉事業	福祉資金貸付事業	指定管理事業	介護保険事業			
流動資産	87,435,474	2,925,954	33,579,085	42,610,514	166,551,027	0	166,551,027
現金	40,000	0	55,000	0	95,000	0	95,000
預金	63,695,457	2,925,954	30,768,541	27,301,761	124,691,713	0	124,691,713
事業未収金	23,700,017	0	2,755,544	15,308,753	41,764,314	0	41,764,314
固定資産	689,465,585	657,557	203,327	22,133,679	712,460,148	0	712,460,148
基本財産	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
定期預金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	684,465,585	657,557	203,327	22,133,679	707,460,148	0	707,460,148
建物付属設備	0	0	203,326	0	203,326	0	203,326
車輛運搬具	2,129,689	0	0	1,231,877	3,361,566	0	3,361,566
器具及び備品	125,511	252,557	1	810,162	1,188,231	0	1,188,231
権利	2,000	0	0	0	2,000	0	2,000
リサイクル預託金	140,950	0	0	91,640	232,590	0	232,590
長期貸付金	0	405,000	0	0	405,000	0	405,000
全社協退職手当積立基金預け金	263,566,500	0	0	0	263,566,500	0	263,566,500
ぎんなん基金投資有価証券	314,545,050	0	0	0	314,545,050	0	314,545,050
ぎんなん基金特定積立資産	50,636,074	0	0	0	50,636,074	0	50,636,074
善意銀行積立資産	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立資産	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業積立資産	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
資産の部合計	776,901,059	3,583,511	33,782,412	64,744,193	879,011,175	0	879,011,175
流動負債	51,714,714	23,794	39,826,155	7,598,754	99,163,417	0	99,163,417
未返還金	18,496,445	0	0	0	18,496,445	0	18,496,445
事業未払金	12,866,715	23,794	33,578,797	7,118,188	53,587,494	0	53,587,494
預り金	277,208	0	0	0	277,208	0	277,208
職員預り金	9,501,894	0	0	0	9,501,894	0	9,501,894
賞与引当金	10,572,452	0	6,247,358	480,566	17,300,376	0	17,300,376
固定負債	338,439,040	0	0	0	338,439,040	0	338,439,040
退職給付引当金	338,439,040	0	0	0	338,439,040	0	338,439,040
負債の部合計	390,153,754	23,794	39,826,155	7,598,754	437,602,457	0	437,602,457
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基金	365,181,124	0	0	0	365,181,124	0	365,181,124
ぎんなん基金	365,181,124	0	0	0	365,181,124	0	365,181,124
その他の積立金	53,319,811	0	0	20,000,000	73,319,811	0	73,319,811
善意銀行積立金	3,319,811	0	0	0	3,319,811	0	3,319,811
指定管理積立金	50,000,000	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000
介護保険事業積立金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	△36,753,630	3,559,717	△6,043,743	37,145,439	△2,092,217	0	△2,092,217
次期繰越活動増減差額	△36,753,630	3,559,717	△6,043,743	37,145,439	△2,092,217	0	△2,092,217
(うち当期活動増減差額)	△69,753,057	181,736	△638,835	1,022,324	△69,187,832	0	△69,187,832
純資産の部合計	386,747,305	3,559,717	△6,043,743	57,145,439	441,408,718	0	441,408,718
負債及び純資産の部合計	776,901,059	3,583,511	33,782,412	64,744,193	879,011,175	0	879,011,175

地域福祉事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	会費収入	35,850,000	35,819,694	30,306
	社協会費収入	35,850,000	35,819,694	30,306
	寄附金収入	4,201,000	4,036,837	164,163
	寄附金収入	4,201,000	4,036,837	164,163
	経常経費補助金収入	228,922,000	223,826,280	5,095,720
	市補助金収入	181,559,000	177,964,362	3,594,638
	県社協補助金収入	4,147,000	3,998,000	149,000
	雇用助成金収入	1,000	0	1,000
	共同募金配分金収入	43,215,000	41,863,918	1,351,082
	一般募金配分金収入	8,800,000	8,159,421	640,579
	歳末たすけあい配分金収入	34,415,000	33,704,497	710,503
	受託金収入	35,410,000	18,610,084	16,799,916
	市受託金収入	27,039,000	10,272,084	16,766,916
	県社協受託金収入	8,371,000	8,338,000	33,000
	事業収入	2,078,000	3,099,500	△1,021,500
	利用料収入	1,158,000	1,179,500	△21,500
	権利擁護サービス利用料収入	1,158,000	1,179,500	△21,500
	成年後見報酬収入	920,000	1,920,000	△1,000,000
	負担金収入	50,000	35,050	14,950
	負担金収入	50,000	35,050	14,950
	参加負担金収入	50,000	35,050	14,950
	受取利息配当金収入	2,307,000	2,617,270	△310,270
	受取利息配当金収入	13,000	14,285	△1,285
	ぎんなん基金配当金収入	2,294,000	2,602,985	△308,985
	その他の収入	337,000	382,985	△45,985
	受入研修費収入	160,000	168,800	△8,800
雑収入	177,000	214,185	△37,185	
雑収入	156,000	193,695	△37,695	
退職手当積立基金預け金差益	21,000	20,490	510	
事業活動収入計(1)	309,155,000	288,427,700	20,727,300	
業	支出			
	人件費支出	186,693,000	184,531,135	2,161,865
	職員給料支出	123,179,000	122,736,539	442,461
	職員賞与支出	32,533,000	31,070,037	1,462,963
	非常勤職員給与支出	2,092,000	1,897,282	194,718
	退職給付支出	3,043,000	3,041,550	1,450
	法定福利費支出	25,846,000	25,785,727	60,273
	事業費支出	35,523,000	16,044,583	19,478,417
	福利厚生費支出	39,000	12,466	26,534
	諸謝金支出	5,642,000	5,068,850	573,150
	報酬	3,101,000	3,088,600	12,400
	報償費	2,541,000	1,980,250	560,750
	旅費交通費	2,135,000	1,420,371	714,629
	実費弁償費	2,030,000	1,345,271	684,729
	旅費交通費	105,000	75,100	29,900
	研修研究費支出	483,000	143,730	339,270
	研修費	483,000	143,730	339,270
	消耗器具備品費支出	17,150,000	3,164,686	13,985,314
	消耗品費	17,041,000	3,066,622	13,974,378
	備品購入費	109,000	98,064	10,936
	車両費支出	218,000	176,170	41,830
	車両費	12,000	7,560	4,440
	車両燃料費	206,000	168,610	37,390
	食糧費支出	40,000	26,944	13,056
	会議費支出	9,000	1,922	7,078
	印刷製本費	785,000	418,505	366,495
	活	収入		
受取利息配当金収入		2,307,000	2,617,270	△310,270
受取利息配当金収入		13,000	14,285	△1,285
ぎんなん基金配当金収入		2,294,000	2,602,985	△308,985
その他の収入		337,000	382,985	△45,985
受入研修費収入		160,000	168,800	△8,800
雑収入		177,000	214,185	△37,185
雑収入		156,000	193,695	△37,695
退職手当積立基金預け金差益		21,000	20,490	510
事業活動収入計(1)		309,155,000	288,427,700	20,727,300
支出				
人件費支出		186,693,000	184,531,135	2,161,865
職員給料支出		123,179,000	122,736,539	442,461
職員賞与支出		32,533,000	31,070,037	1,462,963
非常勤職員給与支出		2,092,000	1,897,282	194,718
退職給付支出		3,043,000	3,041,550	1,450
法定福利費支出		25,846,000	25,785,727	60,273
事業費支出		35,523,000	16,044,583	19,478,417
福利厚生費支出		39,000	12,466	26,534
諸謝金支出		5,642,000	5,068,850	573,150
報酬		3,101,000	3,088,600	12,400
報償費		2,541,000	1,980,250	560,750
旅費交通費		2,135,000	1,420,371	714,629
実費弁償費		2,030,000	1,345,271	684,729
旅費交通費		105,000	75,100	29,900
研修研究費支出		483,000	143,730	339,270
研修費		483,000	143,730	339,270
消耗器具備品費支出	17,150,000	3,164,686	13,985,314	
消耗品費	17,041,000	3,066,622	13,974,378	
備品購入費	109,000	98,064	10,936	
車両費支出	218,000	176,170	41,830	
車両費	12,000	7,560	4,440	
車両燃料費	206,000	168,610	37,390	
食糧費支出	40,000	26,944	13,056	
会議費支出	9,000	1,922	7,078	
印刷製本費	785,000	418,505	366,495	

地域福祉事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	支	広報費支出	111,000	27,000	84,000
		修繕費支出	106,000	43,837	62,163
		通信運搬費支出	4,149,000	2,529,935	1,619,065
		手数料支出	227,000	119,103	107,897
		業務委託費支出	780,000	777,600	2,400
		賃借料支出	1,121,000	949,852	171,148
		保守料支出	72,000	31,536	40,464
		保険料支出	414,000	337,982	76,018
		租税公課支出	2,035,000	791,094	1,243,906
		渉外費支出	7,000	3,000	4,000
		事務費支出	15,981,000	12,239,162	3,741,838
よ	支	福利厚生費支出	46,000	26,130	19,870
		諸謝金支出	1,359,000	1,211,200	147,800
		報酬	1,359,000	1,211,200	147,800
		旅費交通費支出	2,369,000	2,028,910	340,090
		実費弁償費	2,172,000	1,932,000	240,000
		旅費交通費	197,000	96,910	100,090
		研修研究費支出	892,000	504,480	387,520
		研修費	792,000	454,480	337,520
		研修謝金	100,000	50,000	50,000
		事務消耗品費支出	1,276,000	1,091,000	185,000
		消耗品費	1,275,000	1,091,000	184,000
る	支	備品購入費	1,000	0	1,000
		車両費支出	452,000	224,172	227,828
		車両費	38,000	32,400	5,600
		車両燃料費	414,000	191,772	222,228
		食糧費	6,000	203	5,797
		会議費支出	23,000	4,671	18,329
		印刷製本費支出	747,000	684,585	62,415
		広報費支出	234,000	233,496	504
		修繕費支出	375,000	272,672	102,328
		通信運搬費支出	741,000	661,487	79,513
		手数料支出	338,000	199,445	138,555
収	出	業務委託費支出	337,000	184,045	152,955
		賃借料支出	1,325,000	1,324,808	192
		保守料支出	301,000	260,280	40,720
		保険料支出	514,000	513,120	880
		租税公課支出	3,511,000	1,716,458	1,794,542
		諸会費支出	1,084,000	1,064,000	20,000
		渉外費支出	50,000	34,000	16,000
		雑支出	1,000	0	1,000
		共同募金配分金事業費支出	42,915,000	41,563,918	1,351,082
		一般配分金事業費支出	8,500,000	7,859,421	640,579
		地域福祉活動助成・支援費	6,703,000	6,425,279	277,721
支	出	広報活動費	787,000	429,622	357,378
		募金活動費	1,010,000	1,004,520	5,480
		歳末たすけあい配分金事業費	34,415,000	33,704,497	710,503
		助成金支出	36,858,000	34,400,073	2,457,927
		地域福祉推進事業助成金支出	31,024,000	29,575,308	1,448,692
		地区組織活動助成金費用	17,878,000	17,689,349	188,651
		コミュニティケア推進助成金費用	13,146,000	11,885,959	1,260,041
		在宅福祉事業推進助成金支出	4,912,000	3,976,265	935,735
		福祉団体等助成金支出	250,000	250,000	0
		運営費助成金	250,000	250,000	0
		ボランティア活動推進助成金支出	540,000	540,000	0

地域福祉事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	援護費補助助成金支出	132,000	58,500	73,500	
	負担金支出	2,083,000	1,242,360	840,640	
	負担金支出	214,000	142,960	71,040	
	その他の負担金支出	214,000	142,960	71,040	
	交付負担金支出	1,869,000	1,099,400	769,600	
	事業活動支出計(2)	320,053,000	290,021,231	30,031,769	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,898,000	△1,593,531	△9,304,469	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	49,336,000	48,976,818	359,182	
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	9,336,000	9,236,918	99,082	
	ぎんなん基金有価証券償還収入	40,000,000	39,739,900	260,100	
	事業区分間繰入金収入	2,605,000	2,602,060	2,940	
	事業区分間繰入金収入	2,605,000	2,602,060	2,940	
	公益事業より繰入金支出収入	2,605,000	2,602,060	2,940	
	拠点区分間繰入金収入	6,112,000	14,484,111	△8,372,111	
	拠点区分間繰入金収入	6,112,000	14,484,111	△8,372,111	
	指定管理拠点区分より繰入金収入	5,675,000	14,048,031	△8,373,031	
	介護保険拠点区分より繰入金収入	437,000	436,080	920	
	その他の活動による収入	3,022,000	3,021,060	940	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,022,000	3,021,060	940	
	その他の活動による収入計(7)	61,075,000	69,084,049	△8,009,049	
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	46,294,000	45,668,308	625,692
		投資有価証券取得支出	40,000,000	39,925,000	75,000
		ぎんなん基金特定積立資産支出	6,294,000	5,743,308	550,692
		事業区分間繰入金支出	2,078,000	813,165	1,264,835
		事業区分間繰入金支出	2,078,000	813,165	1,264,835
		公益事業へ繰入金支出	2,078,000	813,165	1,264,835
拠点区分間繰入金支出		12,268,000	0	12,268,000	
拠点区分間繰入金支出		12,268,000	0	12,268,000	
指定管理拠点区分へ繰入金支出		12,268,000	0	12,268,000	
その他の活動による支出		16,796,000	16,752,210	43,790	
退職手当積立基金預け金支出		16,796,000	16,752,210	43,790	
退職手当基金預け金支出		16,796,000	16,752,210	43,790	
その他の活動支出計(8)		77,436,000	63,233,683	14,202,317	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,361,000	5,850,366	△22,211,366		
予備費支出(10)	14,779,000				
	0	—	14,779,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,038,000	4,256,835	△46,294,835		
前期末支払資金残高(12)	42,038,000	42,036,377	1,623		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	46,293,212	△46,293,212		

地域福祉事業 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

別紙 3  
(単位:円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推	ボランティアセン ター	総合相談センター 事業	権利擁護センター 事業	ぎんなん基金事業
業 務 収 入	会費収入	35,819,694	0	0	0	0	0
	社協会費収入	35,819,694	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,583,542
	寄附金収入	0	0	0	0	0	3,583,542
	経常経費補助金収入	169,923,701	9,559,274	1,457,334	1,322,053	0	0
	市補助金収入	169,923,701	6,659,274	59,334	1,322,053	0	0
	県社協補助金収入	0	2,600,000	1,398,000	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	300,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	300,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	10,272,084	0	8,338,000	0
	市受託金収入	0	0	10,272,084	0	0	0
	県社協受託金収入	0	0	0	0	8,338,000	0
	事業収入	0	1,920,000	0	0	1,179,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,179,500	0
	権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,179,500	0
	成年後見報酬収入	0	1,920,000	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	35,050	0	0	0
	負担金収入	0	0	35,050	0	0	0
	参加負担金収入	0	0	35,050	0	0	0
	受取利息配当金収入	14,285	0	0	0	0	2,602,985
	受取利息配当金収入	14,285	0	0	0	0	0
	ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	0	0	2,602,985
	その他の収入	308,120	11,475	42,900	0	0	0
	受入研修費収入	168,800	0	0	0	0	0
雑収入	139,320	11,475	42,900	0	0	0	
雑収入	139,320	11,475	42,900	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	206,065,800	11,490,749	11,807,368	1,322,053	9,517,500	6,186,527	
活 動 に 支 よ る 支 出	人件費支出	165,825,388	36,960	10,574,036	0	5,053,201	0
	職員給料支出	110,527,227	0	8,492,441	0	3,716,871	0
	職員賞与支出	31,070,037	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	358,052	36,960	754,215	0	748,055	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	23,870,072	0	1,327,380	0	588,275	0
	事業費支出	0	2,440,547	7,769,204	4,018,133	1,757,148	33,080
	福利厚生費支出	0	0	9,140	0	3,326	0
	諸謝金支出	0	242,000	1,754,250	3,063,000	9,600	0
	旅費交通費	0	128,600	113,771	118,000	1,033,000	27,000
	研修研究費支出	0	75,220	35,250	0	33,260	0
	消耗器具備品費支出	0	671,281	2,371,543	48,431	46,960	0
	車輦費支出	0	94,000	56,170	0	26,000	0
	食糧費支出	0	11,564	7,254	8,126	0	0
	会議費支出	0	1,922	0	0	0	0
	印刷製本費	0	176,400	220,505	0	21,600	0
	広報費支出	0	0	0	0	27,000	0
	修繕費支出	0	0	43,837	0	0	0
	通信運搬費支出	0	644,102	1,675,422	208	204,123	6,080
	手数料支出	0	17,294	90,372	2,768	8,669	0
	業務委託費支出	0	0	0	777,600	0	0
	賃借料支出	0	244,524	494,868	0	210,460	0
	保守料支出	0	0	31,536	0	0	0
	保険料支出	0	133,640	71,192	0	133,150	0
	租税公課支出	0	0	791,094	0	0	0
	渉外費支出	0	0	3,000	0	0	0
	事務費支出	12,239,162	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	26,130	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,211,200	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	2,028,910	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	504,480	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,091,000	0	0	0	0	0
	車輦費支出	224,172	0	0	0	0	0
	食糧費	203	0	0	0	0	0
	会議費支出	4,671	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	684,585	0	0	0	0	0
	広報費支出	233,496	0	0	0	0	0
	修繕費支出	272,672	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	661,487	0	0	0	0	0
	手数料支出	199,445	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	184,045	0	0	0	0	0
	賃借料支出	1,324,808	0	0	0	0	0
	保守料支出	260,280	0	0	0	0	0
	保険料支出	513,120	0	0	0	0	0
	租税公課支出	1,716,458	0	0	0	0	0
諸会費支出	1,064,000	0	0	0	0	0	
渉外費支出	34,000	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
一般配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0	0	

地域福祉事業 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

別紙 3  
(単位: 円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金	退職手当積立金事業			
収入						
会費収入	0	0	0	35,819,694	0	35,819,694
社協会費収入	0	0	0	35,819,694	0	35,819,694
寄附金収入	453,295	0	0	4,036,837	0	4,036,837
寄附金収入	453,295	0	0	4,036,837	0	4,036,837
經常経費補助金収入	0	41,563,918	0	223,826,280	0	223,826,280
市補助金収入	0	0	0	177,964,362	0	177,964,362
県社協補助金収入	0	0	0	3,998,000	0	3,998,000
共同募金配分金収入	0	41,563,918	0	41,863,918	0	41,863,918
一般募金配分金収入	0	7,859,421	0	8,159,421	0	8,159,421
歳末たすけあい配分金収入	0	33,704,497	0	33,704,497	0	33,704,497
受託金収入	0	0	0	18,610,084	0	18,610,084
市受託金収入	0	0	0	10,272,084	0	10,272,084
県社協受託金収入	0	0	0	8,338,000	0	8,338,000
事業収入	0	0	0	3,099,500	0	3,099,500
利用料収入	0	0	0	1,179,500	0	1,179,500
権利擁護サービス利用料収入	0	0	0	1,179,500	0	1,179,500
成年後見報酬収入	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
負担金収入	0	0	0	35,050	0	35,050
負担金収入	0	0	0	35,050	0	35,050
参加負担金収入	0	0	0	35,050	0	35,050
受取利息配当金収入	0	0	0	2,617,270	0	2,617,270
受取利息配当金収入	0	0	0	14,285	0	14,285
ぎんなん基金配当金収入	0	0	0	2,602,985	0	2,602,985
その他の収入	0	0	20,490	382,985	0	382,985
受入研修費収入	0	0	0	168,800	0	168,800
雑収入	0	0	20,490	214,185	0	214,185
雑収入	0	0	0	193,695	0	193,695
退職手当積立基金預け金差益	0	0	20,490	20,490	0	20,490
事業活動収入計(1)	453,295	41,563,918	20,490	288,427,700	0	288,427,700
支出						
人件費支出	0	0	3,041,550	184,531,135	0	184,531,135
職員給料支出	0	0	0	122,736,539	0	122,736,539
職員賞与支出	0	0	0	31,070,037	0	31,070,037
非常勤職員給与支出	0	0	0	1,897,282	0	1,897,282
退職給付支出	0	0	3,041,550	3,041,550	0	3,041,550
法定福利費支出	0	0	0	25,785,727	0	25,785,727
事業費支出	26,471	0	0	16,044,583	0	16,044,583
福利厚生費支出	0	0	0	12,466	0	12,466
諸謝金支出	0	0	0	5,068,850	0	5,068,850
旅費交通費	0	0	0	1,420,371	0	1,420,371
研修研究費支出	0	0	0	143,730	0	143,730
消耗器具備品費支出	26,471	0	0	3,164,686	0	3,164,686
車両費支出	0	0	0	176,170	0	176,170
食糧費支出	0	0	0	26,944	0	26,944
会議費支出	0	0	0	1,922	0	1,922
印刷製本費	0	0	0	418,505	0	418,505
広報費支出	0	0	0	27,000	0	27,000
修繕費支出	0	0	0	43,837	0	43,837
通信運搬費支出	0	0	0	2,529,935	0	2,529,935
手数料支出	0	0	0	119,103	0	119,103
業務委託費支出	0	0	0	777,600	0	777,600
賃借料支出	0	0	0	949,852	0	949,852
保守料支出	0	0	0	31,536	0	31,536
保険料支出	0	0	0	337,982	0	337,982
租税公課支出	0	0	0	791,094	0	791,094
渉外費支出	0	0	0	3,000	0	3,000
事務費支出	0	0	0	12,239,162	0	12,239,162
福利厚生費支出	0	0	0	26,130	0	26,130
諸謝金支出	0	0	0	1,211,200	0	1,211,200
旅費交通費支出	0	0	0	2,028,910	0	2,028,910
研修研究費支出	0	0	0	504,480	0	504,480
事務消耗品費支出	0	0	0	1,091,000	0	1,091,000
車両費支出	0	0	0	224,172	0	224,172
食糧費	0	0	0	203	0	203
会議費支出	0	0	0	4,671	0	4,671
印刷製本費支出	0	0	0	684,585	0	684,585
広報費支出	0	0	0	233,496	0	233,496
修繕費支出	0	0	0	272,672	0	272,672
通信運搬費支出	0	0	0	661,487	0	661,487
手数料支出	0	0	0	199,445	0	199,445
業務委託費支出	0	0	0	184,045	0	184,045
賃借料支出	0	0	0	1,324,808	0	1,324,808
保守料支出	0	0	0	260,280	0	260,280
保険料支出	0	0	0	513,120	0	513,120
租税公課支出	0	0	0	1,716,458	0	1,716,458
諸会費支出	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
渉外費支出	0	0	0	34,000	0	34,000
共同募金配分金事業費支出	0	41,563,918	0	41,563,918	0	41,563,918
一般配分金事業費支出	0	7,859,421	0	7,859,421	0	7,859,421
地域福祉活動助成・支援費	0	6,425,279	0	6,425,279	0	6,425,279



地域福祉事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推	ボランティアセン ター	総合相談センター 事業	権利擁護センター 事業	ぎんなん基金事業
	広報活動費	0	0	0	0	0	0
	募金活動費	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	33,610,073	790,000	0	0	0
	地域福祉推進事業助成金支出	0	29,575,308	0	0	0	0
	在宅福祉事業推進助成金支出	0	3,976,265	0	0	0	0
	福祉団体等助成金支出	0	0	250,000	0	0	0
	ボランティア活動推進助成金支出	0	0	540,000	0	0	0
	援護費補助助成金支出	0	58,500	0	0	0	0
	負担金支出	140,960	2,000	599,400	0	0	0
	負担金支出	140,960	2,000	0	0	0	0
	その他の負担金支出	140,960	2,000	0	0	0	0
	交付負担金支出	0	0	599,400	0	0	0
	事業活動支出計(2)	178,205,510	36,089,580	19,732,640	4,018,133	6,810,349	33,080
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,860,290	△24,598,831	△7,925,272	△2,696,080	2,707,151	6,153,447	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	48,976,818
	ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,236,918
	ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	0	0	39,739,900
	事業区分間繰入金収入	338,620	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	338,620	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,412,741	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,412,741	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,707,151	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,707,151	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	11,458,512	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	48,976,818
	支出						
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	45,668,308	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	39,925,000	
ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	0	0	5,743,308	
事業区分間繰入金支出	813,165	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	813,165	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	36,216,759	0	0	0	2,707,151	9,236,918	
サービス区分間繰入金支出	36,216,759	0	0	0	2,707,151	9,236,918	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	37,029,924	0	0	0	2,707,151	54,905,226	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,571,412	26,414,925	7,925,272	2,696,080	△2,707,151	△5,928,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,288,878	1,816,094	0	0	0	225,039	
前期末支払資金残高(11)	40,681,816	119,670	0	0	0	137,782	
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,970,694	1,935,764	0	0	0	362,821	

地域福祉事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金	退職手当積立金事業			
広報活動費	0	429,622	0	429,622	0	429,622
募金活動費	0	1,004,520	0	1,004,520	0	1,004,520
歳末たすけあい配分金事業費	0	33,704,497	0	33,704,497	0	33,704,497
助成金支出	0	0	0	34,400,073	0	34,400,073
地域福祉推進事業助成金支出	0	0	0	29,575,308	0	29,575,308
在宅福祉事業推進助成金支出	0	0	0	3,976,265	0	3,976,265
福祉団体等助成金支出	0	0	0	250,000	0	250,000
ボランティア活動推進助成金支出	0	0	0	540,000	0	540,000
授養費補助助成金支出	0	0	0	58,500	0	58,500
負担金支出	500,000	0	0	1,242,360	0	1,242,360
負担金支出	0	0	0	142,960	0	142,960
その他の負担金支出	0	0	0	142,960	0	142,960
交付負担金支出	500,000	0	0	1,099,400	0	1,099,400
事業活動支出計(2)	526,471	41,563,918	3,041,550	290,021,231	0	290,021,231
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△73,176	0	△3,021,060	△1,593,531	0	△1,593,531
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	48,976,818	0	48,976,818
ぎんなん基金積立資産取崩収入	0	0	0	9,236,918	0	9,236,918
ぎんなん基金有価証券償還収入	0	0	0	39,739,900	0	39,739,900
事業区分間繰入金収入	0	0	2,263,440	2,602,060	0	2,602,060
事業区分間繰入金収入	0	0	2,263,440	2,602,060	0	2,602,060
拠点区分間繰入金収入	0	0	6,071,370	14,484,111	0	14,484,111
拠点区分間繰入金収入	0	0	6,071,370	14,484,111	0	14,484,111
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,417,400	48,160,828	△48,160,828	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	8,417,400	48,160,828	△48,160,828	0
その他の活動による収入	0	0	3,021,060	3,021,060	0	3,021,060
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	3,021,060	3,021,060	0	3,021,060
その他の活動による収入計(7)	0	0	19,773,270	117,244,877	△48,160,828	69,084,049
その他の活動による支出						
基金積立資産支出	0	0	0	45,668,308	0	45,668,308
投資有価証券取得支出	0	0	0	39,925,000	0	39,925,000
ぎんなん基金特定積立資産支出	0	0	0	5,743,308	0	5,743,308
事業区分間繰入金支出	0	0	0	813,165	0	813,165
事業区分間繰入金支出	0	0	0	813,165	0	813,165
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	48,160,828	△48,160,828	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	48,160,828	△48,160,828	0
その他の活動による支出	0	0	16,752,210	16,752,210	0	16,752,210
退職手当積立基金預け金支出	0	0	16,752,210	16,752,210	0	16,752,210
その他の活動支出計(8)	0	0	16,752,210	111,394,511	△48,160,828	63,233,683
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	3,021,060	5,850,366	0	5,850,366
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△73,176	0	0	4,256,835	0	4,256,835
前期末支払資金残高(11)	1,097,109	0	0	42,036,377	0	42,036,377
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,023,933	0	0	46,293,212	0	46,293,212



地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	35,819,694	36,127,074	△307,380	
	社協会費収益	35,819,694	36,127,074	△307,380	
	寄附金収益	4,036,837	3,761,306	275,531	
	寄附金収益	4,036,837	3,761,306	275,531	
	経常経費補助金収益	223,826,280	223,648,550	177,730	
	市補助金収益	177,964,362	173,612,237	4,352,125	
	市補助金収益	177,964,362	173,612,237	4,352,125	
	県社協補助金収益	3,998,000	5,100,000	△1,102,000	
	県社協補助金収益	3,998,000	5,100,000	△1,102,000	
	共同募金配分金収益	41,863,918	44,936,313	△3,072,395	
	一般募金配分金収益	8,159,421	8,812,990	△653,569	
	歳末たすけあい配分金収益	33,704,497	36,123,323	△2,418,826	
	受託金収益	18,610,084	24,859,407	△6,249,323	
	市受託金収益	10,272,084	16,467,107	△6,195,023	
市受託金収益	10,272,084	16,467,107	△6,195,023		
サ	県社協受託金収益	8,338,000	8,392,300	△54,300	
	県社協受託金収益	8,338,000	8,392,300	△54,300	
	事業収益	3,099,500	1,266,500	1,833,000	
	利用料収入	1,179,500	1,146,500	33,000	
	権利擁護サービス利用料収益	1,179,500	1,146,500	33,000	
	成年後見報酬収益	1,920,000	120,000	1,800,000	
	負担金収益	35,050	75,880	△40,830	
	負担金収益	35,050	75,880	△40,830	
	参加負担金収益	35,050	75,880	△40,830	
	その他の収益	20,490	1,232,300	△1,211,810	
	退職手当積立基金預け金差益	20,490	1,232,300	△1,211,810	
	サービス活動収益計(1)	285,447,935	290,971,017	△5,523,082	
	ビ	人件費	219,715,741	212,889,572	6,826,169
		職員給料	122,736,539	129,845,585	△7,109,046
職員賞与		31,070,037	30,895,231	174,806	
賞与引当金繰入		1,017,236	191,862	825,374	
非常勤職員給与		1,897,282	1,806,756	90,526	
退職給付費用		37,208,920	25,516,640	11,692,280	
法定福利費		25,785,727	24,633,498	1,152,229	
事業費		16,044,583	16,491,501	△446,918	
福利厚生費		12,466	15,956	△3,490	
諸謝金		5,068,850	5,233,100	△164,250	
旅費交通費		1,420,371	1,485,170	△64,799	
研修研究費		143,730	560,920	△417,190	
消耗器具備品費		3,164,686	3,600,240	△435,554	
車輜費		176,170	326,107	△149,937	
ス	食糧費	26,944	25,627	1,317	
	会議費	1,922	5,863	△3,941	
	印刷製本費	418,505	545,197	△126,692	
	広報費	27,000	99,360	△72,360	
	修繕費	43,837	56,786	△12,949	
	通信運搬費	2,529,935	1,194,122	1,335,813	
	手数料	119,103	153,670	△34,567	
	業務委託費	777,600	929,739	△152,139	
	賃借料	949,852	770,360	179,492	
	活				

### 地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
動	費			
	保守料	31,536	94,608	△63,072
	保険料	337,982	319,787	18,195
	租税公課	791,094	1,070,389	△279,295
	渉外費	3,000	4,500	△1,500
	事務費	12,239,162	9,467,176	2,771,986
	福利厚生費	26,130	25,136	994
	諸謝金	1,211,200	440,900	770,300
	旅費交通費	2,028,910	2,121,360	△92,450
	研修研究費	504,480	347,880	156,600
	事務消耗品費	1,091,000	900,659	190,341
	車輦費	224,172	159,277	64,895
	食糧費	203	2,084	△1,881
	会議費	4,671	13,514	△8,843
	印刷製本費	684,585	485,260	199,325
	広報費	233,496	0	233,496
	修繕費	272,672	54,668	218,004
	通信運搬費	661,487	751,603	△90,116
	手数料	199,445	209,089	△9,644
	増	業務委託費	184,045	709,437
賃借料		1,324,808	1,405,609	△80,801
保守料		260,280	237,600	22,680
保険料		513,120	322,400	190,720
租税公課		1,716,458	185,700	1,530,758
諸会費		1,064,000	1,054,000	10,000
渉外費		34,000	41,000	△7,000
共同募金配分金事業費用		41,563,918	44,636,313	△3,072,395
一般配分金事業費用		7,859,421	8,512,990	△653,569
地域福祉活動助成・支援費		6,425,279	6,230,118	195,161
広報活動費		429,622	888,146	△458,524
募金活動費		1,004,520	1,394,726	△390,206
歳末たすけあい配分金事業費用		33,704,497	36,123,323	△2,418,826
助成金費用		34,400,073	35,905,122	△1,505,049
地域福祉推進事業助成金費用		29,575,308	30,631,037	△1,055,729
在宅福祉事業推進助成金費用		3,976,265	4,213,085	△236,820
福祉団体等助成金費用		250,000	250,000	0
ボランティア活動推進助成金費用		540,000	740,000	△200,000
援護費補助助成金費用		58,500	71,000	△12,500
の		負担金費用	1,242,360	347,700
	負担金費用	142,960	147,700	△4,740
	その他の負担金支出	142,960	147,700	△4,740
	交付負担金費用	1,099,400	200,000	899,400
	基金組入額	45,668,308	16,137,095	29,531,213
	ぎんなん基金組入額	45,668,308	16,137,095	29,531,213
	減価償却費	1,170,358	1,462,510	△292,152
	減価償却費	1,170,358	1,462,510	△292,152
	その他の費用	0	132,870	△132,870
	退職手当積立基金預け金差損	0	132,870	△132,870
用	サービス活動費用計(2)	372,044,503	337,469,859	34,574,644
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△86,596,568	△46,498,842	△40,097,726
部	受取利息配当金収益	2,617,270	2,458,324	158,946

地域福祉事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,285	14,250	35
		ぎんなん基金配当金収益	2,602,985	2,444,074	158,911
		その他のサービス活動外収益	362,495	405,860	△43,365
		受入研修費収益	168,800	293,500	△124,700
		雑収益	193,695	112,360	81,335
		サービス活動外収益計(4)	2,979,765	2,864,184	115,581
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,979,765	2,864,184	115,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△83,616,803	△43,634,658	△39,982,145	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,602,060	2,294,520	307,540
		事業区分間繰入金収益	2,602,060	2,294,520	307,540
		拠点区分間繰入金収益	14,484,111	8,554,343	5,929,768
		拠点区分間繰入金収益	14,484,111	8,554,343	5,929,768
		その他の特別収益	0	1,384,076	△1,384,076
		新会計移行時収支差額	0	1,384,076	△1,384,076
		特別収益計(8)	17,086,171	12,232,939	4,853,232
	費用	事業区分間繰入金費用	813,165	1,954,203	△1,141,038
		事業区分間繰入金費用	813,165	1,954,203	△1,141,038
		拠点区分間繰入金費用	0	1,736,699	△1,736,699
		拠点区分間繰入金費用	0	1,736,699	△1,736,699
		事業区分間固定資産移管費用	2,409,260	0	2,409,260
		事業区分間固定資産移管費用	2,409,260	0	2,409,260
		特別費用計(9)	3,222,425	3,690,902	△468,477
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,863,746	8,542,037	5,321,709	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△69,753,057	△35,092,621	△34,660,436	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△15,977,391	0	△15,977,391
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△85,730,448	△35,092,621	△50,637,827
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		48,976,818	19,104,820	29,871,998
	ぎんなん基金取崩額		48,976,818	19,104,820	29,871,998
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△36,753,630	△15,987,801	△20,765,829	

地域福祉事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業					
		法人運営	福祉活動推	ボランティアセンター	総合相談センター事業	権利擁護センター事業	ぎんなん基金事業
収	会費収益	35,819,694	0	0	0	0	0
	社協会費収益	35,819,694	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,583,542
	寄附金収益	0	0	0	0	0	3,583,542
	経常経費補助金収益	169,923,701	9,559,274	1,457,334	1,322,053	0	0
	市補助金収益	169,923,701	6,659,274	59,334	1,322,053	0	0
	市補助金収益	169,923,701	6,659,274	59,334	1,322,053	0	0
	県社協補助金収益	0	2,600,000	1,398,000	0	0	0
	県社協補助金収益	0	2,600,000	1,398,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	300,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収益	0	300,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	10,272,084	0	8,338,000	0
	市受託金収益	0	0	10,272,084	0	0	0
	市受託金収益	0	0	10,272,084	0	0	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,338,000	0
	県社協受託金収益	0	0	0	0	8,338,000	0
	事業収益	0	1,920,000	0	0	1,179,500	0
	利用料収入	0	0	0	0	1,179,500	0
	権利擁護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,179,500	0
成年後見報酬収益	0	1,920,000	0	0	0	0	
負担金収益	0	0	35,050	0	0	0	
負担金収益	0	0	35,050	0	0	0	
参加負担金収益	0	0	35,050	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	205,743,395	11,479,274	11,764,468	1,322,053	9,517,500	3,583,542	
サ 益	人件費	166,842,624	36,960	10,574,036	0	5,053,201	0
	職員給料	110,527,227	0	8,492,441	0	3,716,871	0
	職員賞与	31,070,037	0	0	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,017,236	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	358,052	36,960	754,215	0	748,055	0
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	23,870,072	0	1,327,380	0	588,275	0
	事業費	0	2,440,547	7,769,204	4,018,133	1,757,148	33,080
	福利厚生費	0	0	9,140	0	3,326	0
	諸謝金	0	242,000	1,754,250	3,063,000	9,600	0
	旅費交通費	0	128,600	113,771	118,000	1,033,000	27,000
	研修研究費	0	75,220	35,250	0	33,260	0
	消耗器具備品費	0	671,281	2,371,543	48,431	46,960	0
	車両費	0	94,000	56,170	0	26,000	0
	食糧費	0	11,564	7,254	8,126	0	0
	会議費	0	1,922	0	0	0	0
	印刷製本費	0	176,400	220,505	0	21,600	0
	広報費	0	0	0	0	27,000	0
	修繕費	0	0	43,837	0	0	0
	通信運搬費	0	644,102	1,675,422	208	204,123	6,080
	手数料	0	17,294	90,372	2,768	8,669	0
	業務委託費	0	0	0	777,600	0	0
	賃借料	0	244,524	494,868	0	210,460	0
	保守料	0	0	31,536	0	0	0
	保険料	0	133,640	71,192	0	133,150	0
	租税公課	0	0	791,094	0	0	0
	渉外費	0	0	3,000	0	0	0
	事務費	12,239,162	0	0	0	0	0
	福利厚生費	26,130	0	0	0	0	0
	諸謝金	1,211,200	0	0	0	0	0
	旅費交通費	2,028,910	0	0	0	0	0
	研修研究費	504,480	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,091,000	0	0	0	0	0	
車両費	224,172	0	0	0	0	0	
食糧費	203	0	0	0	0	0	
会議費	4,671	0	0	0	0	0	
印刷製本費	684,585	0	0	0	0	0	
広報費	233,496	0	0	0	0	0	
修繕費	272,672	0	0	0	0	0	
通信運搬費	661,487	0	0	0	0	0	
手数料	199,445	0	0	0	0	0	
業務委託費	184,045	0	0	0	0	0	
賃借料	1,324,808	0	0	0	0	0	
保守料	260,280	0	0	0	0	0	
保険料	513,120	0	0	0	0	0	
租税公課	1,716,458	0	0	0	0	0	
諸会費	1,064,000	0	0	0	0	0	
渉外費	34,000	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
一般配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
地域福祉活動助成・支援費	0	0	0	0	0	0	
広報活動費	0	0	0	0	0	0	

地域福祉事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金	退職手当積立金事業			
収	0	0	0	35,819,694	0	35,819,694
益	0	0	0	35,819,694	0	35,819,694
サ	453,295	0	0	4,036,837	0	4,036,837
イ	453,295	0	0	4,036,837	0	4,036,837
ビ	0	41,563,918	0	223,826,280	0	223,826,280
ス	0	0	0	177,964,362	0	177,964,362
活	0	0	0	177,964,362	0	177,964,362
動	0	0	0	3,998,000	0	3,998,000
増	0	0	0	3,998,000	0	3,998,000
減	0	41,563,918	0	41,863,918	0	41,863,918
の	0	7,859,421	0	8,159,421	0	8,159,421
用	0	33,704,497	0	33,704,497	0	33,704,497
部	0	0	0	18,610,084	0	18,610,084
	0	0	0	10,272,084	0	10,272,084
	0	0	0	10,272,084	0	10,272,084
	0	0	0	8,338,000	0	8,338,000
	0	0	0	8,338,000	0	8,338,000
	0	0	0	3,099,500	0	3,099,500
	0	0	0	1,179,500	0	1,179,500
	0	0	0	1,179,500	0	1,179,500
	0	0	0	1,920,000	0	1,920,000
	0	0	0	35,050	0	35,050
	0	0	0	35,050	0	35,050
	0	0	0	35,050	0	35,050
	0	0	20,490	20,490	0	20,490
	0	0	20,490	20,490	0	20,490
	453,295	41,563,918	20,490	285,447,935	0	285,447,935
費	0	0	37,208,920	219,715,741	0	219,715,741
増	0	0	0	122,736,539	0	122,736,539
減	0	0	0	31,070,037	0	31,070,037
の	0	0	0	1,017,236	0	1,017,236
用	0	0	0	1,897,282	0	1,897,282
部	0	0	37,208,920	37,208,920	0	37,208,920
	0	0	0	25,785,727	0	25,785,727
	26,471	0	0	16,044,583	0	16,044,583
	0	0	0	12,466	0	12,466
	0	0	0	5,068,850	0	5,068,850
	0	0	0	1,420,371	0	1,420,371
	0	0	0	143,730	0	143,730
	26,471	0	0	3,164,686	0	3,164,686
	0	0	0	176,170	0	176,170
	0	0	0	26,944	0	26,944
	0	0	0	1,922	0	1,922
	0	0	0	418,505	0	418,505
	0	0	0	27,000	0	27,000
	0	0	0	43,837	0	43,837
	0	0	0	2,529,935	0	2,529,935
	0	0	0	119,103	0	119,103
	0	0	0	777,600	0	777,600
	0	0	0	949,852	0	949,852
	0	0	0	31,536	0	31,536
	0	0	0	337,982	0	337,982
	0	0	0	791,094	0	791,094
	0	0	0	3,000	0	3,000
	0	0	0	12,239,162	0	12,239,162
	0	0	0	26,130	0	26,130
	0	0	0	1,211,200	0	1,211,200
	0	0	0	2,028,910	0	2,028,910
	0	0	0	504,480	0	504,480
	0	0	0	1,091,000	0	1,091,000
	0	0	0	224,172	0	224,172
	0	0	0	203	0	203
	0	0	0	4,671	0	4,671
	0	0	0	684,585	0	684,585
	0	0	0	233,496	0	233,496
	0	0	0	272,672	0	272,672
	0	0	0	661,487	0	661,487
	0	0	0	199,445	0	199,445
	0	0	0	184,045	0	184,045
	0	0	0	1,324,808	0	1,324,808
	0	0	0	260,280	0	260,280
	0	0	0	513,120	0	513,120
	0	0	0	1,716,458	0	1,716,458
	0	0	0	1,064,000	0	1,064,000
	0	0	0	34,000	0	34,000
	0	41,563,918	0	41,563,918	0	41,563,918
	0	7,859,421	0	7,859,421	0	7,859,421
	0	6,425,279	0	6,425,279	0	6,425,279
	0	429,622	0	429,622	0	429,622

地域福祉事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉事業						
		法人運営	福祉活動推	ボランティアセン ター	総合相談センター 事業	権利擁護センター 事業	ぎんなん基金事業	
サービス活動外増減の部	募金活動費	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	0	0	
	助成金費用	0	33,610,073	790,000	0	0	0	
	地域福祉推進事業助成金費用	0	29,575,308	0	0	0	0	
	在宅福祉事業推進助成金費用	0	3,976,265	0	0	0	0	
	福祉団体等助成金費用	0	0	250,000	0	0	0	
	ボランティア活動推進助成金費用	0	0	540,000	0	0	0	
	援護費補助助成金費用	0	58,500	0	0	0	0	
	負担金費用	140,960	2,000	599,400	0	0	0	
	負担金費用	140,960	2,000	0	0	0	0	
	その他の負担金支出	140,960	2,000	0	0	0	0	
	交付負担金費用	0	0	599,400	0	0	0	
	基金組入額	0	0	0	0	0	45,668,308	
	ぎんなん基金組入額	0	0	0	0	0	45,668,308	
	減価償却費	1,108,177	0	62,181	0	0	0	
	減価償却費	1,108,177	0	62,181	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	180,330,923	36,089,580	19,794,821	4,018,133	6,810,349	45,701,388	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,412,472	△24,610,306	△8,030,353	△2,696,080	2,707,151	△42,117,846	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	14,285	0	0	0	0	2,602,985
		受取利息配当金収益	14,285	0	0	0	0	0
ぎんなん基金配当金収益		0	0	0	0	0	2,602,985	
その他のサービス活動外収益		308,120	11,475	42,900	0	0	0	
受入研修費収益		168,800	0	0	0	0	0	
雑収益		139,320	11,475	42,900	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)		322,405	11,475	42,900	0	0	2,602,985	
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)	322,405	11,475	42,900	0	0	2,602,985		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,734,877	△24,598,831	△7,987,453	△2,696,080	2,707,151	△39,514,861		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	338,620	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	338,620	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	8,412,741	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	8,412,741	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,707,151	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	2,707,151	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	0	
	特別収益計(8)	11,458,512	26,414,925	7,925,272	2,696,080	0	0	
	事業区分間繰入金費用	813,165	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	813,165	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金費用	36,216,759	0	0	0	2,707,151	9,236,918	
	サービス区分間繰入金費用	36,216,759	0	0	0	2,707,151	9,236,918	
	事業区分間固定資産移管費用	0	2,409,260	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	2,409,260	0	0	0	0	
特別費用計(9)	37,029,924	2,409,260	0	0	2,707,151	9,236,918		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,571,412	24,005,665	7,925,272	2,696,080	△2,707,151	△9,236,918		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	163,465	△593,166	△62,181	0	0	△48,751,779		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,494,754	2,528,930	187,673	0	0	137,782	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,658,219	1,935,764	125,492	0	0	△48,613,997	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	48,976,818	
	ぎんなん基金取崩額	0	0	0	0	0	48,976,818	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	34,658,219	1,935,764	125,492	0	0	362,821		



地域福祉事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	善意銀行事業	共同募金配分金	退職手当積立金事業			
募金活動費	0	1,004,520	0	1,004,520	0	1,004,520
歳末たすけあい配分金事業費用	0	33,704,497	0	33,704,497	0	33,704,497
助成金費用	0	0	0	34,400,073	0	34,400,073
地域福祉推進事業助成金費用	0	0	0	29,575,308	0	29,575,308
在宅福祉事業推進助成金費用	0	0	0	3,976,265	0	3,976,265
福祉団体等助成金費用	0	0	0	250,000	0	250,000
ボランティア活動推進助成金費用	0	0	0	540,000	0	540,000
援護費補助助成金費用	0	0	0	58,500	0	58,500
負担金費用	500,000	0	0	1,242,360	0	1,242,360
負担金費用	0	0	0	142,960	0	142,960
その他の負担金支出	0	0	0	142,960	0	142,960
交付負担金費用	500,000	0	0	1,099,400	0	1,099,400
基金組入額	0	0	0	45,668,308	0	45,668,308
ぎんなん基金組入額	0	0	0	45,668,308	0	45,668,308
減価償却費	0	0	0	1,170,358	0	1,170,358
減価償却費	0	0	0	1,170,358	0	1,170,358
サービス活動費用計(2)	526,471	41,563,918	37,208,920	372,044,503	0	372,044,503
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,176	0	△37,188,430	△86,596,568	0	△86,596,568
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	0	0	2,617,270	0	2,617,270
受取利息配当金収益	0	0	0	14,285	0	14,285
ぎんなん基金配当金収益	0	0	0	2,602,985	0	2,602,985
その他のサービス活動外収益	0	0	0	362,495	0	362,495
受入研修費収益	0	0	0	168,800	0	168,800
雑収益	0	0	0	193,695	0	193,695
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	2,979,765	0	2,979,765
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)	0	0	0	2,979,765	0	2,979,765
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△73,176	0	△37,188,430	△83,616,803	0	△83,616,803
特別増減の部						
事業区分間繰入金収益	0	0	2,263,440	2,602,060	0	2,602,060
事業区分間繰入金収益	0	0	2,263,440	2,602,060	0	2,602,060
拠点区分間繰入金収益	0	0	6,071,370	14,484,111	0	14,484,111
拠点区分間繰入金収益	0	0	6,071,370	14,484,111	0	14,484,111
サービス区分間繰入金収益	0	0	8,417,400	48,160,828	△48,160,828	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	8,417,400	48,160,828	△48,160,828	0
特別収益計(8)	0	0	16,752,210	65,246,999	△48,160,828	17,086,171
事業区分間繰入金費用	0	0	0	813,165	0	813,165
事業区分間繰入金費用	0	0	0	813,165	0	813,165
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	48,160,828	△48,160,828	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	48,160,828	△48,160,828	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,409,260	0	2,409,260
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	2,409,260	0	2,409,260
特別費用計(9)	0	0	0	51,383,253	△48,160,828	3,222,425
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	16,752,210	13,863,746	0	13,863,746
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△73,176	0	△20,436,220	△69,753,057	0	△69,753,057
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	1,097,109	12,681	△54,436,320	△15,977,391	0	△15,977,391
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,023,933	12,681	△74,872,540	△85,730,448	0	△85,730,448
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	48,976,818	0	48,976,818
ぎんなん基金取崩額	0	0	0	48,976,818	0	48,976,818
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,023,933	12,681	△74,872,540	△36,753,630	0	△36,753,630

地域福祉事業 拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	87,435,474	82,304,925	5,130,549	流動負債	51,714,714	49,823,764	1,890,950
現金	40,000	40,000	0	未返還金	18,496,445	1,732,763	16,763,682
預金	63,695,457	57,125,534	6,569,923	事業未払金	12,866,715	28,602,877	△15,736,162
事業未収金	23,700,017	25,139,391	△1,439,374	預り金	277,208	9,932,908	△9,655,700
固定資産	689,465,585	682,612,153	6,853,432	職員預り金	9,501,894	0	9,501,894
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	10,572,452	9,555,216	1,017,236
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	338,439,040	304,271,670	34,167,370
その他の固定資産	684,465,585	677,612,153	6,853,432	退職給付引当金	338,439,040	304,271,670	34,167,370
車両運搬具	2,129,689	4,412,328	△2,282,639	負債の部合計	390,153,754	354,095,434	36,058,320
器具及び備品	125,511	2,874,590	△2,749,079				
減価償却累計額 △	0	1,462,510	△1,462,510				
権利	2,000	2,000	0	純 資 産 の 部			
リサイクル預託金	140,950	140,950	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
全社協退職手当積立基金預け金	263,566,500	249,835,350	13,731,150	基本金	5,000,000	5,000,000	0
ぎんなん基金投資有価証券	314,545,050	314,359,950	185,100	基金	365,181,124	368,489,634	△3,308,510
ぎんなん基金特定積立資産	50,636,074	54,129,684	△3,493,610	ぎんなん基金	365,181,124	368,489,634	△3,308,510
善意銀行積立資産	3,319,811	3,319,811	0	その他の積立金	53,319,811	53,319,811	0
指定管理積立資産	50,000,000	50,000,000	0	善意銀行積立金	3,319,811	3,319,811	0
				指定管理積立金	50,000,000	50,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	△36,753,630	△15,987,801	△20,765,829
				次期繰越活動増減差額	△36,753,630	△15,987,801	△20,765,829
				(うち当期活動増減差額)	△69,753,057	△35,092,621	△34,660,436
				純資産の部合計	386,747,305	410,821,644	△24,074,339
資産の部合計	776,901,059	764,917,078	11,983,981	負債及び純資産の部合計	776,901,059	764,917,078	11,983,981

脚注

1. 減価償却費の累計額 27,936,094円



# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【地域福祉事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価法による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円にした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当会計年度までに負担すべき額を見積もり計上する。

##### ②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては、直接法。

減価償却の方法を変更したため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している。

ア 車輛運搬具 4,412,328 - 1,184,872 = 3,227,456

イ 器具及び備品 2,874,590 - 277,638 = 2,596,952

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 地域福祉事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ①地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)

法人運営

福祉活動推進事業

ボランティアセンター事業

総合相談センター事業

権利擁護センター事業

ぎんなん基金事業

善意銀行事業

共同募金配分金事業  
退職手当積立金事業  
災害ボランティア事業

## 5. 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
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

## 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

○地域福祉活動事業費として、ぎんなん基金積立預金 9,236,918円を取り崩しました。

○平成22年度とちぎ未来債の償還に伴い、帳簿価格10,000,000円 額面10,000,000円の償還がありました。

○第279回大阪府公募公債の償還に伴い、帳簿価格29,739,900円 額面30,000,000円の償還がありました。

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	21,264,931	19,135,242	2,129,689
器具及び備品	8,926,363	8,800,852	125,511
権利	2,000	0	2,000
自動車リサイクル預託金	140,950	0	140,950
合 計	30,334,244	27,936,094	2,398,150

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	23,700,017	0	23,700,017
合 計	23,700,017	0	23,700,017

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第321回利付国庫債権(10年)	29,891,100	32,160,000	2,268,900
第62回利付国庫債権(20年)	19,840,200	21,416,000	1,575,800
第378回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,453,000	453,000
第111回共同発行市場公募地方債(10年)	49,995,000	52,636,550	2,641,550
千葉県平成24年度第5回公募公債(10年)	9,991,000	10,492,870	501,870

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
政府保証第189回日本高速道路債券（10年）	24,907,750	25,900,375	992,625
広島県平成26年度第7回公募公債（10年）	10,000,000	10,343,030	343,030
第127回大阪府債公募公債（5年）	10,000,000	9,963,900	△36,100
第325回利付国庫債権（10年）	50,000,000	53,240,000	3,240,000
27-5 北海道公債（10年）	29,925,000	31,242,000	1,317,000
平成23年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0
平成24年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0
栃木県平成25年度第1回公募公債（10年）	9,995,000	10,000,000	5,000
平成25年度第1回とちぎ未来債（5年）	10,000,000	10,000,000	0
第333回利付国債（10年）	30,000,000	30,000,000	0
合 計	314,545,050	327,847,725	13,302,675

### 1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

○固定資産の新規取得・除却はなし

○車輛運搬具の期首残高

および、前期繰越活動収支差額の修正について

車両ウエルキャブの平成27年度期首残高870,672円、正しくは881,082円である。

過年度において減価償却の超過した分10,410円を戻し入れた。

○固定資産の説明 器具及び備品の減少 2,409,260円

[1023]その他の福祉事業より[7061]生活困窮自立相談支援事業へ移管した

福祉資金貸付事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	8,472,000	8,331,849	140,151
	県社協受託金収入	8,472,000	8,331,849	140,151
	貸付事業収入	143,000	35,000	108,000
	社会福祉資金償還金収入	143,000	35,000	108,000
	事業活動収入計(1)	8,615,000	8,366,849	248,151
	支出			
	人件費支出	6,716,000	6,701,771	14,229
	職員給料支出	5,784,000	5,784,000	0
	法定福利費支出	932,000	917,771	14,229
	事業費支出	1,523,000	1,375,198	147,802
	福利厚生費支出	9,000	0	9,000
	諸謝金支出	8,000	6,400	1,600
	報酬	8,000	6,400	1,600
	旅費交通費	590,000	585,000	5,000
	実費弁償費	585,000	585,000	0
	旅費交通費	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	289,000	258,159	30,841
	消耗品費	264,000	258,159	5,841
備品購入費	25,000	0	25,000	
修繕費支出	30,000	29,160	840	
通信運搬費支出	546,000	468,281	77,719	
手数料支出	29,000	6,198	22,802	
業務委託費支出	22,000	22,000	0	
事業活動支出計(2)	8,239,000	8,076,969	162,031	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	376,000	289,880	86,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	270,000	259,200	10,800
	器具及び備品取得支出	270,000	259,200	10,800
施設整備等支出計(5)	270,000	259,200	10,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△259,200	△10,800	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	2,978,000	—	2,978,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,872,000	30,680	△2,902,680	
前期末支払資金残高(12)	2,872,000	2,871,480	520	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,902,160	△2,902,160	

### 福祉資金貸付事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目	福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
	県社協受託金収入	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
	貸付事業収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	社会福祉資金償還金収入	0	35,000	35,000	0	35,000
	事業活動収入計(1)	8,331,849	35,000	8,366,849	0	8,366,849
	支出					
	人件費支出	6,701,771	0	6,701,771	0	6,701,771
	職員給料支出	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
	法定福利費支出	917,771	0	917,771	0	917,771
	事業費支出	1,370,878	4,320	1,375,198	0	1,375,198
	諸謝金支出	6,400	0	6,400	0	6,400
	旅費交通費	585,000	0	585,000	0	585,000
	消耗器具備品費支出	258,159	0	258,159	0	258,159
修繕費支出	29,160	0	29,160	0	29,160	
通信運搬費支出	463,961	4,320	468,281	0	468,281	
手数料支出	6,198	0	6,198	0	6,198	
業務委託費支出	22,000	0	22,000	0	22,000	
事業活動支出計(2)	8,072,649	4,320	8,076,969	0	8,076,969	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	259,200	30,680	289,880	0	289,880	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	259,200	0	259,200	0	259,200
器具及び備品取得支出	259,200	0	259,200	0	259,200	
施設整備等支出計(5)	259,200	0	259,200	0	259,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△259,200	0	△259,200	0	△259,200	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	30,680	30,680	0	30,680	
前期末支払資金残高(11)	0	2,871,480	2,871,480	0	2,871,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	2,902,160	2,902,160	0	2,902,160	

福祉資金貸付事業 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	8,331,849	8,471,309	△139,460
	益	県社協受託金収益	8,331,849	8,471,309	△139,460
		県社協受託金収益	8,331,849	8,471,309	△139,460
		サービス活動収益計(1)	8,331,849	8,471,309	△139,460
		費	人件費	6,701,771	6,699,110
	職員給料		5,784,000	5,784,000	0
	法定福利費		917,771	915,110	2,661
	事業費		1,375,198	1,777,953	△402,755
	諸謝金		6,400	7,700	△1,300
	旅費交通費		585,000	585,000	0
	消耗器具備品費		258,159	561,322	△303,163
	印刷製本費		0	38,880	△38,880
	修繕費		29,160	0	29,160
	通信運搬費		468,281	449,847	18,434
	手数料		6,198	135,204	△129,006
	業務委託費		22,000	0	22,000
	減価償却費		73,143	99,750	△26,607
	減価償却費		73,143	99,750	△26,607
	徴収不能額		0	436,000	△436,000
	徴収不能額		0	436,000	△436,000
サービス活動費用計(2)	8,150,112		9,012,813	△862,701	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,737	△541,504	723,241		
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	181,737	△541,504	723,241		
特別増減の部	収	その他の特別収益	0	3,919,485	△3,919,485
	益	新会計移行時収支差額	0	3,919,485	△3,919,485
		特別収益計(8)	0	3,919,485	△3,919,485
		費用	固定資産売却損・処分損	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	3,919,485	△3,919,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	181,736	3,377,981	△3,196,245		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,377,981	0	3,377,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,559,717	3,377,981	181,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,559,717	3,377,981	181,736	

福祉資金貸付事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表 4  
(単位：円)

勘定科目		福祉資金貸付事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活福祉資金事業	社会福祉資金事業				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
	益	県社協受託金収益	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
		県社協受託金収益	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
		サービス活動収益計(1)	8,331,849	0	8,331,849	0	8,331,849
		費用	人件費	6,701,771	0	6,701,771	0
	用	職員給料	5,784,000	0	5,784,000	0	5,784,000
		法定福利費	917,771	0	917,771	0	917,771
		事業費	1,370,878	4,320	1,375,198	0	1,375,198
		諸謝金	6,400	0	6,400	0	6,400
		旅費交通費	585,000	0	585,000	0	585,000
		消耗器具備品費	258,159	0	258,159	0	258,159
		修繕費	29,160	0	29,160	0	29,160
		通信運搬費	463,961	4,320	468,281	0	468,281
		手数料	6,198	0	6,198	0	6,198
		業務委託費	22,000	0	22,000	0	22,000
減価償却費		73,143	0	73,143	0	73,143	
減価償却費		73,143	0	73,143	0	73,143	
サービス活動費用計(2)		8,145,792	4,320	8,150,112	0	8,150,112	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		186,057	△4,320	181,737	0	181,737	
サービス活動外増減の部	収	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		186,057	△4,320	181,737	0	181,737	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	186,056	△4,320	181,736	0	181,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,501	3,311,480	3,377,981	0	3,377,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	252,557	3,307,160	3,559,717	0	3,559,717	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	252,557	3,307,160	3,559,717	0	3,559,717	

福祉資金貸付事業 拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	2,925,954	3,173,025	△247,071	流動負債	23,794	301,545	△277,751
預金	2,925,954	3,173,025	△247,071	事業未払金	23,794	301,545	△277,751
固定資産	657,557	506,501	151,056	負債の部合計	23,794	301,545	△277,751
その他の固定資産	657,557	506,501	151,056				
器具及び備品	252,557	166,251	86,306				
減価償却累計額 △	0	99,750	△99,750	次期繰越活動増減差額	3,559,717	3,377,981	181,736
長期貸付金	405,000	440,000	△35,000	次期繰越活動増減差額	3,559,717	3,377,981	181,736
				(うち当期活動増減差額)	181,736	3,377,981	△3,196,245
				純資産の部合計	3,559,717	3,377,981	181,736
資産の部合計	3,583,511	3,679,526	△96,015	負債及び純資産の部合計	3,583,511	3,679,526	△96,015

脚注

1. 減価償却費の累計額 399,217円



# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【福祉資金貸付事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円にした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては、直接法。

減価償却の方法を変更したため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している。

ア 器具及び備品  $166,251 - 99,750 = 66,501$

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 福祉資金貸付事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ②福祉資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

生活福祉資金事業

社会福祉資金事業

### 5. 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。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
器具及び備品	651,774	399,217	252,557
合 計	651,774	399,217	252,557

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
社会福祉資金	405,000	0	405,000
合 計	405,000	0	405,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

指定管理事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
収 入		経常経費補助金収入	180,000	180,000	0
		共同募金配分金収入	180,000	180,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0
		受託金収入	416,649,000	414,460,685	2,188,315
		市受託金収入	416,649,000	414,460,685	2,188,315
		事業収入	2,650,000	3,367,185	△717,185
		工賃収入	2,650,000	3,367,185	△717,185
		事業活動収入計(1)	419,479,000	418,007,870	1,471,130
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	169,435,000	165,106,610	4,328,390
		職員給料支出	108,339,000	106,693,742	1,645,258
		職員賞与支出	19,768,000	19,042,618	725,382
		非常勤職員給与支出	21,068,000	19,804,119	1,263,881
		法定福利費支出	20,260,000	19,566,131	693,869
		事業費支出	256,383,000	238,668,441	17,714,559
		福利厚生費支出	105,000	36,408	68,592
		諸謝金支出	18,789,000	17,445,900	1,343,100
		報酬	238,000	198,400	39,600
		報償費	18,551,000	17,247,500	1,303,500
		旅費交通費	38,000	31,600	6,400
		実費弁償費	10,000	4,000	6,000
		旅費交通費	28,000	27,600	400
		研修研究費支出	110,000	54,500	55,500
		研修費	80,000	24,500	55,500
		研修謝金	30,000	30,000	0
		消耗器具備品費支出	10,283,000	9,160,281	1,122,719
		消耗品費	9,947,000	8,908,873	1,038,127
		備品購入費	336,000	251,408	84,592
		水道光熱費支出	55,286,000	50,379,067	4,906,933
		燃料費支出	16,311,000	9,075,550	7,235,450
		車両費支出	912,000	792,317	119,683
		車両費	25,000	3,996	21,004
		車両燃料費	887,000	788,321	98,679
		食糧費支出	659,000	431,259	227,741
		印刷製本費	242,000	209,817	32,183
		広報費支出	181,000	98,917	82,083
		修繕費支出	7,593,000	7,017,983	575,017
		通信運搬費支出	2,119,000	1,806,761	312,239
		手数料支出	375,000	304,228	70,772
		業務委託費支出	102,453,000	102,242,014	210,986
		賃借料支出	3,431,000	3,077,124	353,876
		土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
		保守料支出	29,316,000	28,770,390	545,610
		保険料支出	1,094,000	679,414	414,586
		租税公課支出	4,053,000	3,305,014	747,986
	諸会費支出	23,000	23,000	0	
	工賃支出	2,650,000	3,366,897	△716,897	
	共同募金配分金事業費支出	180,000	180,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
	負担金支出	74,000	4,500	69,500	
	負担金支出	74,000	4,500	69,500	
	その他の負担金支出	74,000	4,500	69,500	
	事業活動支出計(2)	426,072,000	403,959,551	22,112,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,593,000	14,048,319	△20,641,319	
施設	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0

指定管理事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
整備等による収支	支				
	出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	12,268,000	0	12,268,000
		拠点区分間繰入金収入	12,268,000	0	12,268,000
		地域福祉拠点区分より繰入金収入	12,268,000	0	12,268,000
		その他の活動による収入計(7)	12,268,000	0	12,268,000
	支	拠点区分間繰入金支出	5,675,000	14,048,031	△8,373,031
		拠点区分間繰入金支出	5,675,000	14,048,031	△8,373,031
		地域福祉拠点区分へ繰入金支出	5,675,000	14,048,031	△8,373,031
		その他の活動支出計(8)	5,675,000	14,048,031	△8,373,031
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,593,000	△14,048,031	20,641,031
	予備費支出(10)	0		0	
		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	288	△288	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	288	△288	

指定管理事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目	指定管理事業					合計		
	老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター			
収入	経常経費補助金収入	0	80,000	100,000	0	0	180,000	
	共同募金配分金収入	0	80,000	100,000	0	0	180,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	80,000	100,000	0	0	180,000	
	受託金収入	205,188,685	40,069,000	36,955,000	75,217,000	57,031,000	414,460,685	
	市受託金収入	205,188,685	40,069,000	36,955,000	75,217,000	57,031,000	414,460,685	
	事業収入	0	3,367,185	0	0	0	3,367,185	
	工賃収入	0	3,367,185	0	0	0	3,367,185	
	事業活動収入計(1)	205,188,685	43,516,185	37,055,000	75,217,000	57,031,000	418,007,870	
	事業活動による収入	人件費支出	72,652,147	32,906,163	28,731,464	19,179,626	11,637,210	165,106,610
		職員給料支出	41,136,781	23,416,886	19,743,988	13,390,856	9,005,231	106,693,742
職員賞与支出		6,607,782	4,697,650	3,278,298	3,227,397	1,231,491	19,042,618	
非常勤職員給与支出		17,536,219	210,400	2,057,500	0	0	19,804,119	
法定福利費支出		7,371,365	4,581,227	3,651,678	2,561,373	1,400,488	19,566,131	
事業費支出		126,306,404	9,114,491	7,163,943	55,105,454	40,978,149	238,668,441	
福利厚生費支出		13,552	8,976	10,470	0	3,410	36,408	
諸謝金支出		14,247,100	25,600	3,154,000	9,600	9,600	17,445,900	
旅費交通費		4,000	27,600	0	0	0	31,600	
研修研究費支出		0	22,000	32,500	0	0	54,500	
消耗器具備品費支出		4,854,399	610,123	1,954,149	641,333	1,100,277	9,160,281	
水道光熱費支出		27,106,271	1,885,104	0	11,868,166	9,519,526	50,379,067	
燃料費支出		7,414,726	0	0	0	1,660,824	9,075,550	
車両費支出		0	206,410	465,458	0	120,449	792,317	
食糧費支出		268,971	57,329	77,159	0	27,800	431,259	
印刷製本費		75,627	0	32,400	86,670	15,120	209,817	
広報費支出		82,917	0	0	0	16,000	98,917	
修繕費支出		3,441,715	757,823	251,796	957,085	1,609,564	7,017,983	
通信運搬費支出		840,870	317,887	217,211	189,041	241,752	1,806,761	
手数料支出		112,086	42,530	63,518	38,856	47,238	304,228	
業務委託費支出		51,518,726	1,128,600	0	32,529,600	17,065,088	102,242,014	
賃借料支出		1,133,006	158,352	375,022	83,664	1,327,080	3,077,124	
土地・建物賃借料支出		0	0	360,000	0	0	360,000	
保守料支出		14,981,004	363,290	0	7,218,510	6,207,586	28,770,390	
保険料支出		184,434	131,970	163,260	82,710	117,040	679,414	
租税公課支出		27,000	0	0	1,400,219	1,877,795	3,305,014	
諸会費支出		0	4,000	7,000	0	12,000	23,000	
工賃支出		0	3,366,897	0	0	0	3,366,897	
共同募金配分金事業費支出		0	80,000	100,000	0	0	180,000	
歳末たすけあい配分金事業費		0	80,000	100,000	0	0	180,000	
負担金支出		0	0	0	0	4,500	4,500	
負担金支出		0	0	0	0	4,500	4,500	
その他の負担金支出		0	0	0	0	4,500	4,500	
事業活動支出計(2)	198,958,551	42,100,654	35,995,407	74,285,080	52,619,859	403,959,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,230,134	1,415,531	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,319		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	拠点区分間繰入金支出	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
	拠点区分間繰入金支出	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
	その他の活動支出計(8)	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,230,134	△1,415,243	△1,059,593	△931,920	△4,411,141	△14,048,031	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	288	0	0	0	288		
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	288	0	0	0	288		

指定管理事業 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	0	180,000	
	共同募金配分金収入	0	180,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	180,000	
	受託金収入	0	414,460,685	
	市受託金収入	0	414,460,685	
	事業収入	0	3,367,185	
	工賃収入	0	3,367,185	
	事業活動収入計(1)	0	418,007,870	
	事業活動による支出	人件費支出	0	165,106,610
		職員給料支出	0	106,693,742
		職員賞与支出	0	19,042,618
		非常勤職員給与支出	0	19,804,119
		法定福利費支出	0	19,566,131
		事業費支出	0	238,668,441
		福利厚生費支出	0	36,408
		諸謝金支出	0	17,445,900
		旅費交通費	0	31,600
		研修研究費支出	0	54,500
		消耗器具備品費支出	0	9,160,281
		水道光熱費支出	0	50,379,067
		燃料費支出	0	9,075,550
		車両費支出	0	792,317
		食糧費支出	0	431,259
		印刷製本費	0	209,817
		広報費支出	0	98,917
		修繕費支出	0	7,017,983
		通信運搬費支出	0	1,806,761
		手数料支出	0	304,228
		業務委託費支出	0	102,242,014
		賃借料支出	0	3,077,124
		土地・建物賃借料支出	0	360,000
保守料支出		0	28,770,390	
保険料支出		0	679,414	
租税公課支出		0	3,305,014	
諸会費支出		0	23,000	
工賃支出		0	3,366,897	
共同募金配分金事業費支出		0	180,000	
歳末たすけあい配分金事業費		0	180,000	
負担金支出		0	4,500	
負担金支出	0	4,500		
その他の負担金支出	0	4,500		
事業活動支出計(2)	0	403,959,551		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,048,319		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,048,031	
	拠点区分間繰入金支出	0	14,048,031	
	その他の活動支出計(8)	0	14,048,031	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,048,031	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	288		
前期末支払資金残高(11)	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	288		

指定管理事業 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

第2号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	180,000	0	180,000	
		共同募金配分金収益	180,000	0	180,000	
		歳末たすけあい配分金収益	180,000	0	180,000	
	益		受託金収益	414,460,685	416,747,571	△2,286,886
			市受託金収益	414,460,685	416,747,571	△2,286,886
			市受託金収益	414,460,685	416,747,571	△2,286,886
			事業収益	3,367,185	0	3,367,185
			工賃収入	3,367,185	0	3,367,185
		サービス活動収益計(1)	418,007,870	416,747,571	1,260,299	
費 用		人件費	165,707,704	164,916,743	790,961	
		職員給料	106,693,742	105,868,362	825,380	
		職員賞与	19,042,618	19,816,921	△774,303	
		賞与引当金繰入	601,094	△312,234	913,328	
		非常勤職員給与	19,804,119	19,537,829	266,290	
		法定福利費	19,566,131	20,005,865	△439,734	
		事業費	238,668,441	245,020,110	△6,351,669	
		福利厚生費	36,408	38,892	△2,484	
		諸謝金	17,445,900	17,429,900	16,000	
		旅費交通費	31,600	52,300	△20,700	
		研修研究費	54,500	33,180	21,320	
		消耗器具備品費	9,160,281	8,525,562	634,719	
		水道光熱費	50,379,067	53,490,863	△3,111,796	
		燃料費	9,075,550	13,512,398	△4,436,848	
		車輛費	792,317	858,794	△66,477	
		食糧費	431,259	496,480	△65,221	
		印刷製本費	209,817	138,995	70,822	
		広報費	98,917	61,360	37,557	
		修繕費	7,017,983	10,369,054	△3,351,071	
		通信運搬費	1,806,761	1,807,177	△416	
		手数料	304,228	425,049	△120,821	
		業務委託費	102,242,014	101,363,278	878,736	
		賃借料	3,077,124	3,394,407	△317,283	
		土地・建物賃借料	360,000	360,000	0	
		保守料	28,770,390	28,763,522	6,868	
		保険料	679,414	796,503	△117,089	
		租税公課	3,305,014	3,079,396	225,618	
		諸会費	23,000	23,000	0	
		工賃支出	3,366,897	0	3,366,897	
		共同募金配分金事業費用	180,000	0	180,000	
		歳末たすけあい配分金事業費用	180,000	0	180,000	
		負担金費用	4,500	28,480	△23,980	
		負担金費用	4,500	28,480	△23,980	
	その他の負担金支出	4,500	28,480	△23,980		
	減価償却費	38,029	61,825	△23,796		
	減価償却費	38,029	61,825	△23,796		
	サービス活動費用計(2)	404,598,674	410,027,158	△5,428,484		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,409,196	6,720,413	6,688,783		
サ ー ビ ス 活 動 外	収					
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費						

指定管理事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
増減の部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,409,196	6,720,413	6,688,783	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,736,699	△1,736,699
		拠点区分間繰入金収益	0	1,736,699	△1,736,699
		その他の特別収益	0	△5,668,121	5,668,121
		新会計移行時収支差額	0	△5,668,121	5,668,121
		特別収益計(8)	0	△3,931,422	3,931,422
	費用	拠点区分間繰入金費用	14,048,031	8,206,703	5,841,328
		拠点区分間繰入金費用	14,048,031	8,206,703	5,841,328
		特別費用計(9)	14,048,031	8,206,703	5,841,328
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,048,031	△12,138,125	△1,909,906
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△638,835	△5,417,712	4,778,877
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△5,404,908	0	△5,404,908
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△6,043,743	△5,417,712	△626,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△6,043,743	△5,417,712	△626,031



指定管理事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表 4  
(単位: 円)

勘定科目		指定管理事業					合計
		老人福祉センター	地域活動支援センター	障がい者福祉センター	宇都宮市総合福祉センター	河内総合福祉センター	
収 益	経常経費補助金収益	0	80,000	100,000	0	0	180,000
	共同募金配分金収益	0	80,000	100,000	0	0	180,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	80,000	100,000	0	0	180,000
	受託金収益	205,188,685	40,069,000	36,955,000	75,217,000	57,031,000	414,460,685
	市受託金収益	205,188,685	40,069,000	36,955,000	75,217,000	57,031,000	414,460,685
	市受託金収益	205,188,685	40,069,000	36,955,000	75,217,000	57,031,000	414,460,685
	事業収益	0	3,367,185	0	0	0	3,367,185
	工賃収入	0	3,367,185	0	0	0	3,367,185
	サービス活動収益計(1)	205,188,685	43,516,185	37,055,000	75,217,000	57,031,000	418,007,870
	人件費	72,883,337	33,044,877	28,823,940	19,272,102	11,683,448	165,707,704
職員給料	41,136,781	23,416,886	19,743,988	13,390,856	9,005,231	106,693,742	
職員賞与	6,607,782	4,697,650	3,278,298	3,227,397	1,231,491	19,042,618	
賞与引当金繰入	231,190	138,714	92,476	92,476	46,238	601,094	
非常勤職員給与	17,536,219	210,400	2,057,500	0	0	19,804,119	
法定福利費	7,371,365	4,581,227	3,651,678	2,561,373	1,400,488	19,566,131	
事業費	126,306,404	9,114,491	7,163,943	55,105,454	40,978,149	238,668,441	
福利厚生費	13,552	8,976	10,470	0	3,410	36,408	
諸謝金	14,247,100	25,600	3,154,000	9,600	9,600	17,445,900	
旅費交通費	4,000	27,600	0	0	0	31,600	
研修研究費	0	22,000	32,500	0	0	54,500	
消耗器具備品費	4,854,399	610,123	1,954,149	641,333	1,100,277	9,160,281	
水道光熱費	27,106,271	1,885,104	0	11,868,166	9,519,526	50,379,067	
燃料費	7,414,726	0	0	0	1,660,824	9,075,550	
車両費	0	206,410	465,458	0	120,449	792,317	
食糧費	268,971	57,329	77,159	0	27,800	431,259	
印刷製本費	75,627	0	32,400	86,670	15,120	209,817	
広報費	82,917	0	0	0	16,000	98,917	
修繕費	3,441,715	757,823	251,796	957,085	1,609,564	7,017,983	
通信運搬費	840,870	317,887	217,211	189,041	241,752	1,806,761	
手数料	112,086	42,530	63,518	38,856	47,238	304,228	
業務委託費	51,518,726	1,128,600	0	32,529,600	17,065,088	102,242,014	
賃借料	1,133,006	158,352	375,022	83,664	1,327,080	3,077,124	
土地・建物賃借料	0	0	360,000	0	0	360,000	
保守料	14,981,004	363,290	0	7,218,510	6,207,586	28,770,390	
保険料	184,434	131,970	163,260	82,710	117,040	679,414	
租税公課	27,000	0	0	1,400,219	1,877,795	3,305,014	
諸会費	0	4,000	7,000	0	12,000	23,000	
工賃支出	0	3,366,897	0	0	0	3,366,897	
共同募金配分金事業費用	0	80,000	100,000	0	0	180,000	
歳末たすけあい配分金事業費用	0	80,000	100,000	0	0	180,000	
負担金費用	0	0	0	0	4,500	4,500	
負担金費用	0	0	0	0	4,500	4,500	
その他の負担金支出	0	0	0	0	4,500	4,500	
減価償却費	38,029	0	0	0	0	38,029	
減価償却費	38,029	0	0	0	0	38,029	
サービス活動費用計(2)	199,227,770	42,239,368	36,087,883	74,377,556	52,666,097	404,598,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,960,915	1,276,817	967,117	839,444	4,364,903	13,409,196	
サービス活動外増減の部							
収益							
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
費用							
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)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,960,915	1,276,817	967,117	839,444	4,364,903	13,409,196	
特別増減の部							
収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
費用							
拠点区分間繰入金費用	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
拠点区分間繰入金費用	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
特別費用計(9)	6,230,134	1,415,243	1,059,593	931,920	4,411,141	14,048,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,230,134	△1,415,243	△1,059,593	△931,920	△4,411,141	△14,048,031	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△269,219	△138,426	△92,476	△92,476	△46,238	△638,835	
前期繰越活動増減差額(12)	△1,930,284	△1,302,984	△868,656	△868,656	△434,328	△5,404,908	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,199,503	△1,441,410	△961,132	△961,132	△480,566	△6,043,743	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△2,199,503	△1,441,410	△961,132	△961,132	△480,566	△6,043,743	

指定管理事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表 4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	0 180,000
		共同募金配分金収益	0 180,000
		歳末たすけあい配分金収益	0 180,000
		受託金収益	0 414,460,685
		市受託金収益	0 414,460,685
		市受託金収益	0 414,460,685
		事業収益	0 3,367,185
		工賃収入	0 3,367,185
		サービス活動収益計(1)	0 418,007,870
		サ	人件費
		職員給料	0 106,693,742
		職員賞与	0 19,042,618
		賞与引当金繰入	0 601,094
		非常勤職員給与	0 19,804,119
		法定福利費	0 19,566,131
		事業費	0 238,668,441
		福利厚生費	0 36,408
		諸謝金	0 17,445,900
		旅費交通費	0 31,600
		研修研究費	0 54,500
		消耗器具備品費	0 9,160,281
		水道光熱費	0 50,379,067
		燃料費	0 9,075,550
		車両費	0 792,317
		食糧費	0 431,259
		印刷製本費	0 209,817
		広報費	0 98,917
		修繕費	0 7,017,983
		通信運搬費	0 1,806,761
		手数料	0 304,228
		業務委託費	0 102,242,014
		賃借料	0 3,077,124
		土地・建物賃借料	0 360,000
		保守料	0 28,770,390
		保険料	0 679,414
		租税公課	0 3,305,014
		諸会費	0 23,000
		工賃支出	0 3,366,897
		共同募金配分金事業費用	0 180,000
		歳末たすけあい配分金事業費用	0 180,000
		負担金費用	0 4,500
		負担金費用	0 4,500
		その他の負担金支出	0 4,500
		減価償却費	0 38,029
		減価償却費	0 38,029
		サービス活動費用計(2)	0 404,598,674
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0 13,409,196
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	サービス活動外収益計(4)	0 0
	費		
		サービス活動外費用計(5)	0 0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0 0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0 13,409,196	
特 別 増 減 の 部	収	特別収益計(8)	0 0
	費	拠点区分間繰入金費用	0 14,048,031
		拠点区分間繰入金費用	0 14,048,031
		特別費用計(9)	0 14,048,031
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 △14,048,031	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0 △638,835	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	0 △5,404,908
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 △6,043,743
		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)	0 △6,043,743

指定管理事業 拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	33,579,085	22,086,478	11,492,607	流動負債	39,826,155	27,732,742	12,093,413
現金	55,000	55,000	0	事業未払金	33,578,797	22,086,478	11,492,319
預金	30,768,541	19,738,669	11,029,872	賞与引当金	6,247,358	5,646,264	601,094
事業未収金	2,755,544	2,292,809	462,735	負債の部合計	39,826,155	27,732,742	12,093,413
固定資産	203,327	228,552	△25,225	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	203,327	228,552	△25,225				
建物付属設備	203,326	287,877	△84,551	次期繰越活動増減差額	△6,043,743	△5,417,712	△626,031
器具及び備品	1	2,500	△2,499	次期繰越活動増減差額	△6,043,743	△5,417,712	△626,031
減価償却累計額 △	0	61,825	△61,825	(うち当期活動増減差額)	△638,835	△5,417,712	4,778,877
				純資産の部合計	△6,043,743	△5,417,712	△626,031
資産の部合計	33,782,412	22,315,030	11,467,382	負債及び純資産の部合計	33,782,412	22,315,030	11,467,382

脚注

1. 減価償却費の累計額 853,723円

# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【指定管理事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては 直接法。

減価償却の方法を変更したため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している。

ア 建物附属設備 287,877 - 59,326 = 228,551

イ 器具及び備品 2,500 - 2,499 = 1

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 指定管理事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ③指定管理事業拠点区分(社会福祉事業)

老人福祉センター

地域活動支援センター

障がい者福祉センター

宇都宮市総合福祉センター

河内総合福祉センター

## 5. 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。  
該当なし

## 6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物附属設備	932,100	728,774	203,326
器具及び備品	124,950	124,949	1
合 計	1,057,050	853,723	203,327

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	2,755,544	0	2,755,544
合 計	2,755,544	0	2,755,544

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

○固定資産の新規取得・除却はなし

○建物付属設備についての説明

エアコン(人材センター作業室)の平成27年度期首残高31,196円、正しくは44,000円である。  
過年度において減価償却の超過した分12,804円を戻し入れた。

介護保険事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動収入	受託金収入	10,000	3,650	6,350
	市受託金収入	10,000	3,650	6,350
	事業収入	1,000	0	1,000
	利用料収入	1,000	0	1,000
	障がい者移動支援利用料収入	1,000	0	1,000
	介護保険事業収入	61,124,000	60,462,649	661,351
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,913,000	41,041,326	△1,128,326
	居宅介護報酬収入	29,700,000	32,224,746	△2,524,746
	居宅介護予防報酬収入	10,213,000	8,816,580	1,396,420
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,080,000	5,475,569	604,431
	居宅介護負担金収入(一般)	4,576,000	4,387,569	188,431
	居宅介護予防負担金収入(一般)	1,504,000	1,088,000	416,000
	居宅介護支援介護料収入	15,130,000	13,945,754	1,184,246
	居宅介護支援介護料収入	13,700,000	12,799,233	900,767
	居宅介護予防支援介護料収入	1,430,000	1,146,521	283,479
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,852,000	8,438,656	1,413,344
	自立支援給付費収入	9,583,000	8,242,041	1,340,959
	介護給付費収入	9,583,000	8,242,041	1,340,959
利用者負担金収入	269,000	196,615	72,385	
事業活動収入計(1)	70,987,000	68,904,955	2,082,045	
事業活動支出	人件費支出	59,473,000	55,003,104	4,469,896
	職員給料支出	29,798,000	26,300,340	3,497,660
	職員賞与支出	1,524,000	1,521,339	2,661
	非常勤職員給与支出	22,790,000	22,402,536	387,464
	法定福利費支出	5,361,000	4,778,889	582,111
	事業費支出	13,972,000	11,450,385	2,521,615
	福利厚生費支出	375,000	323,602	51,398
	諸謝金支出	164,000	131,200	32,800
	報酬	163,000	131,200	31,800
	報償費	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	151,000	23,000	128,000
	研修費	115,000	23,000	92,000
	研修謝金	36,000	0	36,000
	消耗器具備品費支出	1,701,000	1,137,305	563,695
	消耗品費	1,554,000	1,137,305	416,695
	備品購入費	147,000	0	147,000
	車両費支出	1,091,000	611,468	479,532
	車両費	25,000	10,800	14,200
	車両燃料費	1,066,000	600,668	465,332
	食糧費支出	1,020,000	825,056	194,944
	印刷製本費	126,000	124,200	1,800
	修繕費支出	1,268,000	869,037	398,963
	通信運搬費支出	1,030,000	741,304	288,696
	手数料支出	466,000	343,862	122,138
	業務委託費支出	2,271,000	2,225,214	45,786
	賃借料支出	1,431,000	1,379,766	51,234
	土地・建物賃借料支出	1,260,000	1,240,000	20,000
保守料支出	855,000	802,526	52,474	
保険料支出	708,000	647,145	60,855	
租税公課支出	37,000	7,700	29,300	
諸会費支出	18,000	18,000	0	
負担金支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	

介護保険事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
	その他の負担金支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	73,446,000	66,453,489	6,992,511	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,459,000	2,451,466	△4,910,466	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		介護保険事業積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	437,000	436,080	920
		拠点区分間繰入金支出	437,000	436,080	920
	地域福祉拠点区分へ繰入金支出	437,000	436,080	920	
	その他の活動支出計(8)	10,437,000	10,436,080	920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,437,000	△10,436,080	△920	
	予備費支出(10)	30,883,000	—	30,883,000	
	△300,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,479,000	△7,984,614	△35,494,386	
	前期末支払資金残高(12)	43,479,000	43,476,940	2,060	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	35,492,326	△35,492,326	



介護保険事業 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業					合計
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業	
事業活動による収入	受託金収入	0	0	3,650	0	0	3,650
	市受託金収入	0	0	3,650	0	0	3,650
	介護保険事業収入	30,384,325	16,132,570	0	0	13,945,754	60,462,649
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	27,573,283	13,468,043	0	0	0	41,041,326
	居宅介護報酬収入	21,523,104	10,701,642	0	0	0	32,224,746
	居宅介護予防報酬収入	6,050,179	2,766,401	0	0	0	8,816,580
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,811,042	2,664,527	0	0	0	5,475,569
	居宅介護負担金収入(一般)	2,221,021	2,166,548	0	0	0	4,387,569
	居宅介護予防負担金収入(一般)	590,021	497,979	0	0	0	1,088,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	13,945,754	13,945,754
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	12,799,233	12,799,233
	居宅介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	1,146,521	1,146,521
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	6,099,631	2,339,025	0	8,438,656
	自立支援給付費収入	0	0	5,999,016	2,243,025	0	8,242,041
	介護給付費収入	0	0	5,999,016	2,243,025	0	8,242,041
利用者負担金収入	0	0	100,615	96,000	0	196,615	
事業活動収入計(1)	30,384,325	16,132,570	6,103,281	2,339,025	13,945,754	68,904,955	
事業活動による支出	人件費支出	27,366,583	18,374,163	0	0	9,262,358	55,003,104
	職員給料支出	9,216,000	9,128,340	0	0	7,956,000	26,300,340
	職員賞与支出	0	1,521,339	0	0	0	1,521,339
	非常勤職員給与支出	16,397,136	6,005,400	0	0	0	22,402,536
	法定福利費支出	1,753,447	1,719,084	0	0	1,306,358	4,778,889
	事業費支出	3,952,948	4,711,371	0	0	2,786,066	11,450,385
	福利厚生費支出	250,162	66,096	0	0	7,344	323,602
	諸謝金支出	89,600	28,800	0	0	12,800	131,200
	研修研究費支出	8,000	15,000	0	0	0	23,000
	消耗器具備品費支出	459,864	315,279	0	0	362,162	1,137,305
	車両費支出	158,604	295,090	0	0	157,774	611,468
	食糧費支出	1,560	821,552	0	0	1,944	825,056
	印刷製本費	124,200	0	0	0	0	124,200
	修繕費支出	567,137	155,264	0	0	146,636	869,037
	通信運搬費支出	396,384	93,572	0	0	251,348	741,304
	手数料支出	228,124	79,934	0	0	35,804	343,862
	業務委託費支出	8,888	2,216,326	0	0	0	2,225,214
	貸借料支出	620,962	142,860	0	0	615,944	1,379,766
	土地・建物賃借料支出	520,000	0	0	0	720,000	1,240,000
	保守料支出	311,428	231,508	0	0	259,590	802,526
保険料支出	194,335	250,090	0	0	202,720	647,145	
租税公課支出	7,700	0	0	0	0	7,700	
諸会費支出	6,000	0	0	0	12,000	18,000	
事業活動支出計(2)	31,319,531	23,085,534	0	0	12,048,424	66,453,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△935,206	△6,952,964	6,103,281	2,339,025	1,897,330	2,451,466	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306
	サービス区分間繰入金収入	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306
	その他の活動による収入計(7)	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306
その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	介護保険事業積立資産支出	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	436,080	0	0	0	436,080
	拠点区分間繰入金支出	0	436,080	0	0	0	436,080
	サービス区分間繰入金支出	0	0	6,103,281	2,339,025	0	8,442,306
	サービス区分間繰入金支出	0	0	6,103,281	2,339,025	0	8,442,306
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	436,080	6,103,281	2,339,025	0	18,878,386
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,896,719	1,902,945	△6,103,281	△2,339,025	0	△10,436,080
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,831,925	△5,050,019	0	0	1,897,330	△7,984,614	
前期末支払資金残高(11)	33,186,212	3,577,614	0	0	6,713,114	43,476,940	
当期末支払資金残高(10)+(11)	28,354,287	△1,472,405	0	0	8,610,444	35,492,326	

介護保険事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	0	3,650	
	市受託金収入	0	3,650	
	介護保険事業収入	0	60,462,649	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	41,041,326	
	居宅介護報酬収入	0	32,224,746	
	居宅介護予防報酬収入	0	8,816,580	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,475,569	
	居宅介護負担金収入(一般)	0	4,387,569	
	居宅介護予防負担金収入(一般)	0	1,088,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	13,945,754	
	居宅介護支援介護料収入	0	12,799,233	
	居宅介護予防支援介護料収入	0	1,146,521	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,438,656	
	自立支援給付費収入	0	8,242,041	
	介護給付費収入	0	8,242,041	
	利用者負担金収入	0	196,615	
	事業活動収入計(1)	0	68,904,955	
	事業活動による支出	人件費支出	0	55,003,104
		職員給料支出	0	26,300,340
		職員賞与支出	0	1,521,339
非常勤職員給与支出		0	22,402,536	
法定福利費支出		0	4,778,889	
事業費支出		0	11,450,385	
福利厚生費支出		0	323,602	
諸謝金支出		0	131,200	
研修研究費支出		0	23,000	
消耗器具備品費支出		0	1,137,305	
車両費支出		0	611,468	
食糧費支出		0	825,056	
印刷製本費		0	124,200	
修繕費支出		0	869,037	
通信運搬費支出		0	741,304	
手数料支出		0	343,862	
業務委託費支出		0	2,225,214	
賃借料支出		0	1,379,766	
土地・建物賃借料支出		0	1,240,000	
保守料支出		0	802,526	
保険料支出	0	647,145		
租税公課支出	0	7,700		
諸会費支出	0	18,000		
事業活動支出計(2)	0	66,453,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,451,466		
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	
施設整備等による支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	△8,442,306	0	
	サービス区分間繰入金収入	△8,442,306	0	
	その他の活動による収入計(7)	△8,442,306	0	
	積立資産支出	0	10,000,000	
	介護保険事業積立資産支出	0	10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	436,080	
	拠点区分間繰入金支出	0	436,080	
サービス区分間繰入金支出	△8,442,306	0		
サービス区分間繰入金支出	△8,442,306	0		
その他の活動支出計(8)	△8,442,306	10,436,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△10,436,080		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△7,984,614		
前期末支払資金残高(11)	0	43,476,940		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	35,492,326		

介護保険事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス の 部	収 益	受託金収益	3,650	34,875	△31,225	
		市受託金収益	3,650	34,875	△31,225	
		市受託金収益	3,650	34,875	△31,225	
		事業収益	0	3,875	△3,875	
		利用料収入	0	3,875	△3,875	
		障がい者移動支援利用料収益	0	3,875	△3,875	
		介護保険事業収益	60,462,649	59,828,840	633,809	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	41,041,326	40,945,262	96,064	
		居宅介護報酬収益	32,224,746	30,677,475	1,547,271	
		居宅介護予防報酬収益	8,816,580	10,267,787	△1,451,207	
	活 動 の 部	費 用	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,475,569	5,806,031	△330,462
			居宅介護負担金収益(一般)	4,387,569	4,417,311	△29,742
			居宅介護予防負担金収益(一般)	1,088,000	1,388,720	△300,720
			居宅介護支援介護料収益	13,945,754	13,077,547	868,207
			居宅介護支援介護料収益	12,799,233	11,758,258	1,040,975
			居宅介護予防支援介護料収益	1,146,521	1,319,289	△172,768
			障害福祉サービス等事業収益	8,438,656	9,548,183	△1,109,527
			自立支援給付費収益	8,242,041	9,313,282	△1,071,241
			介護給付費収益	8,242,041	9,313,282	△1,071,241
			利用者負担金収益	196,615	234,901	△38,286
		サービス活動収益計(1)	68,904,955	69,415,773	△510,818	
		人件費	55,049,342	56,469,910	△1,420,568	
		職員給料	26,300,340	29,704,109	△3,403,769	
		職員賞与	1,521,339	1,185,087	336,252	
		賞与引当金繰入	46,238	8,721	37,517	
		非常勤職員給与	22,402,536	20,362,594	2,039,942	
		法定福利費	4,778,889	5,209,399	△430,510	
		事業費	11,450,385	12,999,342	△1,548,957	
		福利厚生費	323,602	326,910	△3,308	
		諸謝金	131,200	157,850	△26,650	
		研修研究費	23,000	19,000	4,000	
		消耗器具備品費	1,137,305	1,298,178	△160,873	
		車両費	611,468	824,988	△213,520	
		食糧費	825,056	927,281	△102,225	
		印刷製本費	124,200	124,200	0	
		修繕費	869,037	1,167,522	△298,485	
		通信運搬費	741,304	787,563	△46,259	
		手数料	343,862	500,328	△156,466	
		業務委託費	2,225,214	2,220,760	4,454	
		賃借料	1,379,766	1,449,916	△70,150	
		土地・建物賃借料	1,240,000	1,272,100	△32,100	
		保守料	802,526	921,326	△118,800	
		保険料	647,145	854,980	△207,835	
		租税公課	7,700	128,440	△120,740	
		諸会費	18,000	18,000	0	
		減価償却費	946,824	850,310	96,514	
		減価償却費	946,824	850,310	96,514	
		サービス活動費用計(2)	67,446,551	70,319,562	△2,873,011	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,458,404	△903,789	2,362,193	
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	0	330,000	△330,000	
		雑収益	0	330,000	△330,000	
		サービス活動外収益計(4)	0	330,000	△330,000	
	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	330,000	△330,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,458,404	△573,789	2,032,193		
収	事業区分間繰入金収益	0	750,000	△750,000		
	事業区分間繰入金収益	0	750,000	△750,000		
	その他の特別収益	0	46,302,365	△46,302,365		

### 介護保険事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	益				
	新会計移行時収支差額	0	46,302,365	△46,302,365	
	特別収益計(8)	0	47,052,365	△47,052,365	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,451	△8,451
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		貸倒預託金売却損・処分損	0	8,450	△8,450
		拠点区分間繰入金費用	436,080	347,640	88,440
		拠点区分間繰入金費用	436,080	347,640	88,440
		特別費用計(9)	436,080	356,091	79,989
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△436,080	46,696,274	△47,132,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,022,324	46,122,485	△45,100,161		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,123,115	630	46,122,485	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,145,439	46,123,115	1,022,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	10,000,000	
	介護保険事業積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	37,145,439	46,123,115	△8,977,676	

介護保険事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表4  
(単位: 円)

勘定科目		介護保険事業					合計	
		訪問介護事業	通所介護事業	障がい者居宅介護事業	障がい者生活介護事業	居宅介護支援事業		
収入	受託金収益	0	0	3,650	0	0	3,650	
	市受託金収益	0	0	3,650	0	0	3,650	
	市受託金収益	0	0	3,650	0	0	3,650	
	介護保険事業収益	30,384,325	16,132,570	0	0	13,945,754	60,462,649	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	27,573,283	13,468,043	0	0	0	41,041,326	
	居宅介護報酬収益	21,523,104	10,701,642	0	0	0	32,224,746	
	居宅介護予防報酬収益	6,050,179	2,766,401	0	0	0	8,816,580	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,811,042	2,664,527	0	0	0	5,475,569	
	居宅介護負担金収益(一般)	2,221,021	2,166,548	0	0	0	4,387,569	
	居宅介護予防負担金収益(一般)	590,021	497,979	0	0	0	1,088,000	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	13,945,754	13,945,754	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,799,233	12,799,233	
	居宅介護予防介護料収益	0	0	0	0	1,146,521	1,146,521	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	6,099,631	2,339,025	0	8,438,656	
サービス	自立支援給付費収益	0	0	5,999,016	2,243,025	0	8,242,041	
	介護給付費収益	0	0	5,999,016	2,243,025	0	8,242,041	
	利用者負担金収益	0	0	100,615	96,000	0	196,615	
	サービス活動収益計(1)	30,384,325	16,132,570	6,103,281	2,339,025	13,945,754	68,904,955	
	活動増減の部	人件費	27,366,583	18,420,401	0	0	9,262,358	55,049,342
		職員給料	9,216,000	9,128,340	0	0	7,956,000	26,300,340
		職員賞与	0	1,521,339	0	0	0	1,521,339
		賞与引当金繰入	0	46,238	0	0	0	46,238
		非常勤職員給与	16,397,136	6,005,400	0	0	0	22,402,536
		法定福利費	1,753,447	1,719,084	0	0	1,306,358	4,778,889
		事業費	3,952,948	4,711,371	0	0	2,786,066	11,450,385
		福利厚生費	250,162	66,096	0	0	7,344	323,602
		諸謝金	89,600	28,800	0	0	12,800	131,200
		研修研究費	8,000	15,000	0	0	0	23,000
消耗器具備品費		459,864	315,279	0	0	362,162	1,137,305	
車両費		158,604	295,090	0	0	157,774	611,468	
食糧費		1,560	821,552	0	0	1,944	825,056	
印刷製本費		124,200	0	0	0	0	124,200	
修繕費		567,137	155,264	0	0	146,636	869,037	
通信運搬費		396,384	93,572	0	0	251,348	741,304	
手数料		228,124	79,934	0	0	35,804	343,862	
業務委託費		8,888	2,216,326	0	0	0	2,225,214	
賃借料		620,962	142,860	0	0	615,944	1,379,766	
土地・建物賃借料		520,000	0	0	0	720,000	1,240,000	
保守料		311,428	231,508	0	0	259,590	802,526	
保険料		194,335	250,090	0	0	202,720	647,145	
租税公課		7,700	0	0	0	0	7,700	
諸会費		6,000	0	0	0	12,000	18,000	
減価償却費		579,150	58,466	0	0	309,208	946,824	
減価償却費		579,150	58,466	0	0	309,208	946,824	
サービス活動費用計(2)		31,898,681	23,190,238	0	0	12,357,632	67,446,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,514,356	△7,057,668	6,103,281	2,339,025	1,588,122	1,458,404		
サービス活動外増減の部	収益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費用							
	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)	0	0	0	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,514,356	△7,057,668	6,103,281	2,339,025	1,588,122	1,458,404		
特別増減の部	収益							
	サービス区分間繰入金収益	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306	
	サービス区分間繰入金収益	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306	
	特別収益計(8)	6,103,281	2,339,025	0	0	0	8,442,306	
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	0	436,080	0	0	0	436,080	
	拠点区分間繰入金費用	0	436,080	0	0	0	436,080	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	6,103,281	2,339,025	0	8,442,306	
	サービス区分間繰入金費用	0	0	6,103,281	2,339,025	0	8,442,306	
特別費用計(9)	0	436,080	6,103,281	2,339,025	0	8,878,386		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,103,281	1,902,945	△6,103,281	△2,339,025	0	△436,080		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,588,925	△5,154,723	0	0	1,588,122	1,022,324		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,385,604	3,292,946	0	0	7,444,565	46,123,115	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,974,529	△1,861,777	0	0	9,032,687	47,145,439	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
	介護保険事業積立金積立額	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,974,529	△1,861,777	0	0	9,032,687	37,145,439		

介護保険事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

別表 4  
(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
サービス	収益		
	受託金収益	0	3,650
	市受託金収益	0	3,650
	市受託金収益	0	3,650
	介護保険事業収益	0	60,462,649
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	41,041,326
	居宅介護報酬収益	0	32,224,746
	居宅介護予防報酬収益	0	8,816,580
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,475,569
	居宅介護負担金収益(一般)	0	4,387,569
	居宅介護予防負担金収益(一般)	0	1,088,000
	居宅介護支援介護料収益	0	13,945,754
	居宅介護支援介護料収益	0	12,799,233
	居宅介護予防支援介護料収益	0	1,146,521
	障害福祉サービス等事業収益	0	8,438,656
	自立支援給付費収益	0	8,242,041
介護給付費収益	0	8,242,041	
利用者負担金収益	0	196,615	
サービス活動収益計(1)	0	68,904,955	
活動増減の部	費用		
	人件費	0	55,049,342
	職員給料	0	26,300,340
	職員賞与	0	1,521,339
	賞与引当金繰入	0	46,238
	非常勤職員給与	0	22,402,536
	法定福利費	0	4,778,889
	事業費	0	11,450,385
	福利厚生費	0	323,602
	諸謝金	0	131,200
	研修研究費	0	23,000
	消耗器具備品費	0	1,137,305
	車輦費	0	611,468
	食糧費	0	825,056
	印刷製本費	0	124,200
	修繕費	0	869,037
	通信運搬費	0	741,304
	手数料	0	343,862
	業務委託費	0	2,225,214
	賃借料	0	1,379,766
	土地・建物賃借料	0	1,240,000
	保守料	0	802,526
	保険料	0	647,145
	租税公課	0	7,700
	諸会費	0	18,000
	減価償却費	0	946,824
減価償却費	0	946,824	
サービス活動費用計(2)	0	67,446,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	1,458,404	
サービス活動外増減の部	収益		
	サービス活動外収益計(4)	0	0
	費用		
	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	1,458,404	
特別増減の部	収益		
	サービス区分間繰入金収益	△8,442,306	0
	サービス区分間繰入金収益	△8,442,306	0
	特別収益計(8)	△8,442,306	0
	費用		
	拠点区分間繰入金費用	0	436,080
	拠点区分間繰入金費用	0	436,080
	サービス区分間繰入金費用	△8,442,306	0
	サービス区分間繰入金費用	△8,442,306	0
特別費用計(9)	△8,442,306	436,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△436,080	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	1,022,324	
繰越活動増減差額の部	繰越		
	前期繰越活動増減差額(12)	0	46,123,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	47,145,439
	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	10,000,000
介護保険事業積立金積立額	0	10,000,000	
当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	37,145,439	

介護保険事業 拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
(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	42,610,514	50,441,351	△7,830,837	流動負債	7,598,754	7,398,739	200,015
預金	27,301,761	34,579,359	△7,277,598	事業未払金	7,118,188	6,964,411	153,777
事業未収金	15,308,753	15,861,992	△553,239	賞与引当金	480,566	434,328	46,238
固定資産	22,133,679	13,080,503	9,053,176	負債の部合計	7,598,754	7,398,739	200,015
その他の固定資産	22,133,679	13,080,503	9,053,176				
車両運搬具	1,231,877	2,466,993	△1,235,116	純 資 産 の 部			
器具及び備品	810,162	1,372,180	△562,018	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
減価償却累計額 △	0	850,310	△850,310	介護保険事業積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
リサイクル預託金	91,640	91,640	0	次期繰越活動増減差額	37,145,439	46,123,115	△8,977,676
介護保険事業積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	37,145,439	46,123,115	△8,977,676
				(うち当期活動増減差額)	1,022,324	46,122,485	△45,100,161
				純資産の部合計	57,145,439	56,123,115	1,022,324
資産の部合計	64,744,193	63,521,854	1,222,339	負債及び純資産の部合計	64,744,193	63,521,854	1,222,339

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,978,369円

# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【介護保険事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0にした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては、直接法。

減価償却の方法を変更したため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している。

ア 車両運搬具 2,466,993 - 594,051 = 1,872,942

イ 器具及び備品 1,372,180 - 256,259 = 1,115,921

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 介護保険等事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ④介護保険等事業拠点区分(社会福祉事業)

訪問介護事業

通所介護事業

障がい者居宅介護事業

障がい者生活介護事業

居宅介護支援事業



5. 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。  
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,143,308	15,911,431	1,231,877
器具及び備品	1,877,100	1,066,938	810,162
自動車リサイクル預託金	91,640	0	91,640
合 計	19,112,048	16,978,369	2,133,679

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	15,308,753	0	15,308,753
合 計	15,308,753	0	15,308,753

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

○固定資産の新規取得・除却はなし

公益事業 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

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
		受託事業	在宅福祉サービス事業			
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	66,000	66,000	0	66,000
	経常経費補助金収入	170,000	0	170,000	0	170,000
	受託金収入	103,360,939	0	103,360,939	0	103,360,939
	事業収入	1,186,889	3,076,650	4,263,539	0	4,263,539
	介護保険事業収入	11,076,839	0	11,076,839	0	11,076,839
	障害福祉サービス等事業収入	3,456,503	0	3,456,503	0	3,456,503
	受取利息配当金収入	3,119	0	3,119	0	3,119
	その他の収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	事業活動収入計(1)	119,304,289	3,142,650	122,446,939	0	122,446,939
	支出					
	人件費支出	85,925,024	0	85,925,024	0	85,925,024
	事業費支出	24,595,631	3,467,841	28,063,472	0	28,063,472
共同募金配分金事業費支出	170,000	0	170,000	0	170,000	
負担金支出	1,000	0	1,000	0	1,000	
返還金支出	0	123,840	123,840	0	123,840	
事業活動支出計(2)	110,691,655	3,591,681	114,283,336	0	114,283,336	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,612,634	△449,031	8,163,603	0	8,163,603	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	867,832	0	867,832	0	867,832	
施設整備等支出計(5)	867,832	0	867,832	0	867,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△867,832	0	△867,832	0	△867,832	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	813,165	813,165	0	813,165
	その他の活動による収入計(7)	0	813,165	813,165	0	813,165
	支出					
	積立資産支出	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000
事業区分間繰入金支出	2,602,060	0	2,602,060	0	2,602,060	
その他の活動支出計(8)	5,302,060	0	5,302,060	0	5,302,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,302,060	813,165	△4,488,895	0	△4,488,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,442,742	364,134	2,806,876	0	2,806,876	
前期末支払資金残高(11)	13,513,585	3,455,256	16,968,841	0	16,968,841	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,956,327	3,819,390	19,775,717	0	19,775,717	

公益事業 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

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計	
		受託事業	在宅福祉サービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	66,000	66,000	0	66,000
		経常経費補助金収益	170,000	0	170,000	0	170,000
		受託金収益	103,360,939	0	103,360,939	0	103,360,939
		事業収益	1,186,889	3,076,650	4,263,539	0	4,263,539
		介護保険事業収益	11,076,839	0	11,076,839	0	11,076,839
		障害福祉サービス等事業収益	3,456,503	0	3,456,503	0	3,456,503
		サービス活動収益計(1)	119,251,170	3,142,650	122,393,820	0	122,393,820
	費用	人件費	86,202,452	0	86,202,452	0	86,202,452
		事業費	24,595,631	3,467,841	28,063,472	0	28,063,472
		共同募金配分金事業費用	170,000	0	170,000	0	170,000
		負担金費用	1,000	0	1,000	0	1,000
		返還金費用	0	123,840	123,840	0	123,840
		減価償却費	1,802,744	0	1,802,744	0	1,802,744
		サービス活動費用計(2)	112,771,827	3,591,681	116,363,508	0	116,363,508
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,343	△449,031	6,030,312	0	6,030,312	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,119	0	3,119	0	3,119
		その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動外収益計(4)	53,119	0	53,119	0	53,119
		費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,119	0	53,119	0	53,119	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,532,462	△449,031	6,083,431	0	6,083,431	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	813,165	813,165	0	813,165
		事業区分間固定資産移管収益	2,409,260	0	2,409,260	0	2,409,260
		特別収益計(8)	2,409,260	813,165	3,222,425	0	3,222,425
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	2,602,060	0	2,602,060	0	2,602,060
	特別費用計(9)	2,602,060	1	2,602,061	0	2,602,061	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△192,800	813,164	620,364	0	620,364	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,339,662	364,133	6,703,795	0	6,703,795	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,163,766	3,455,257	17,619,023	0	17,619,023	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,503,428	3,819,390	24,322,818	0	24,322,818	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)+(16)+(17)	17,803,428	3,819,390	21,622,818	0	21,622,818

公益事業 事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

第3号の3様式  
(単位：円)

勘定科目	公益事業		合計	内部取引消去	事業区分合計
	受託事業	在宅福祉サービス事業			
流動資産	32,504,652	4,091,377	36,596,029	0	36,596,029
預金	19,530,802	3,723,186	23,253,988	0	23,253,988
事業未収金	12,973,850	368,191	13,342,041	0	13,342,041
固定資産	19,901,497	0	19,901,497	0	19,901,497
その他の固定資産	19,901,497	0	19,901,497	0	19,901,497
車輛運搬具	846,722	0	846,722	0	846,722
器具及び備品	3,215,495	0	3,215,495	0	3,215,495
ソフトウェア	574,560	0	574,560	0	574,560
リサイクル預託金	93,720	0	93,720	0	93,720
地域包括事業積立資産	13,471,000	0	13,471,000	0	13,471,000
日中一時支援事業積立資産	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
資産の部合計	52,406,149	4,091,377	56,497,526	0	56,497,526
流動負債	19,431,721	271,987	19,703,708	0	19,703,708
事業未払金	16,548,325	271,987	16,820,312	0	16,820,312
賞与引当金	2,883,396	0	2,883,396	0	2,883,396
負債の部合計	19,431,721	271,987	19,703,708	0	19,703,708
その他の積立金	15,171,000	0	15,171,000	0	15,171,000
地域包括事業積立金	13,471,000	0	13,471,000	0	13,471,000
日中一時事業積立金	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000
次期繰越活動増減差額	17,803,428	3,819,390	21,622,818	0	21,622,818
次期繰越活動増減差額	17,803,428	3,819,390	21,622,818	0	21,622,818
(うち当期活動増減差額)	6,339,662	364,133	6,703,795	0	6,703,795
純資産の部合計	32,974,428	3,819,390	36,793,818	0	36,793,818
負債及び純資産の部合計	52,406,149	4,091,377	56,497,526	0	56,497,526

受託事業 拠点区分 資金収支計算書

(白) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	經常経費補助金収入	180,000	170,000	10,000
	共同募金配分金収入	180,000	170,000	10,000
	歳末たすけあい配分金収入	180,000	170,000	10,000
	受託金収入	104,518,000	103,360,939	1,157,061
	市受託金収入	104,518,000	103,360,939	1,157,061
	事業収入	1,360,000	1,186,889	173,111
	利用料収入	1,360,000	1,186,889	173,111
	障害児育成支援事業利用料収入	1,360,000	1,186,889	173,111
	介護保険事業収入	10,939,000	11,076,839	△137,839
	居宅介護支援介護料収入	10,939,000	11,076,839	△137,839
	居宅介護予防支援介護料収入	10,939,000	11,076,839	△137,839
	障害福祉サービス等事業収入	2,673,000	3,456,503	△783,503
	自立支援給付費収入	2,673,000	3,456,503	△783,503
	サービス利用計画作成費収入	2,673,000	3,456,503	△783,503
	受取利息配当金収入	2,000	3,119	△1,119
	受取利息配当金収入	2,000	3,119	△1,119
	その他の収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	雑収入	0	50,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	119,672,000	119,304,289	367,711
活動に支よる収入支	人件費支出	89,341,000	85,925,024	3,415,976
	職員給料支出	59,011,000	56,769,538	2,241,462
	職員賞与支出	7,695,000	7,163,855	531,145
	非常勤職員給与支出	12,212,000	12,205,600	6,400
	法定福利費支出	10,423,000	9,786,031	636,969
	事業費支出	28,556,000	24,595,631	3,960,369
	福利厚生費支出	96,000	37,524	58,476
	諸謝金支出	615,000	406,400	208,600
	報酬	201,000	166,400	34,600
	報償費	414,000	240,000	174,000
	旅費交通費	210,000	206,490	3,510
	実費弁償費	36,000	36,000	0
	旅費交通費	174,000	170,490	3,510
	研修研究費支出	504,000	319,040	184,960
	研修費	439,000	319,040	119,960
	研修謝金	65,000	0	65,000
	消耗器具備品費支出	5,406,000	4,697,457	708,543
	消耗品費	4,851,000	4,335,685	515,315
	備品購入費	555,000	361,772	193,228
	水道光熱費支出	460,000	376,550	83,450
	燃料費支出	61,000	22,533	38,467
	車輛費支出	1,692,000	1,292,167	399,833
	車輛費	63,000	25,056	37,944
	車輛燃料費	1,629,000	1,267,111	361,889
	食糧費支出	236,000	115,415	120,585
	印刷製本費	165,000	160,920	4,080
	広報費支出	1,000	0	1,000
	修繕費支出	2,297,000	1,835,180	461,820
	通信運搬費支出	1,516,000	1,150,827	365,173
	手数料支出	476,000	292,105	183,895
業務委託費支出	7,892,000	7,009,372	882,628	
賃借料支出	1,865,000	1,710,115	154,885	
土地・建物賃借料支出	2,454,000	2,454,000	0	
保守料支出	546,000	492,480	53,520	
保険料支出	906,000	868,940	37,060	

### 受託事業 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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	租税公課支出	1,088,000	1,078,116	9,884
	諸会費支出	70,000	70,000	0
	共同募金配分金事業費支出	180,000	170,000	10,000
	歳末たすけあい配分金事業費	180,000	170,000	10,000
	負担金支出	1,000	1,000	0
	負担金支出	1,000	1,000	0
	その他の負担金支出	1,000	1,000	0
	事業活動支出計(2)	118,078,000	110,691,655	7,386,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,594,000	8,612,634	△7,018,634
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	935,000	867,832	67,168
	器具及び備品取得支出	935,000	867,832	67,168
	施設整備等支出計(5)	935,000	867,832	67,168
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△935,000	△867,832	△67,168
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
	事業区分間繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
	社会福祉事業より繰入金収入	1,100,000	0	1,100,000
	その他の活動による収入計(7)	1,100,000	0	1,100,000
	支出			
	積立資産支出	2,700,000	2,700,000	0
	地域包括事業積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	日中一時支援事業積立資産積立支出	700,000	700,000	0
	事業区分間繰入金支出	2,605,000	2,602,060	2,940
事業区分間繰入金支出	2,605,000	2,602,060	2,940	
社会福祉事業へ繰入金支出	2,605,000	2,602,060	2,940	
その他の活動支出計(8)	5,305,000	5,302,060	2,940	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,205,000	△5,302,060	1,097,060	
	予備費支出(10)	9,971,000		
		0		9,971,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,517,000	2,442,742	△15,959,742
	前期末支払資金残高(12)	13,517,000	13,513,585	3,415
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,956,327	△15,956,327

受託事業 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目	受託事業					
	地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活支援	日中一時支援	生活困窮自立相談支援事業
経常経費補助金収入	0	0	0	0	170,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	170,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	170,000	0
受託金収入	23,894,249	22,335,280	9,313,209	12,600,000	19,918,201	15,300,000
市受託金収入	23,894,249	22,335,280	9,313,209	12,600,000	19,918,201	15,300,000
事業収入	0	0	0	0	1,186,889	0
利用料収入	0	0	0	0	1,186,889	0
障害児育成支援事業利用料収入	0	0	0	0	1,186,889	0
介護保険事業収入	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0
居宅介護予防支援介護料収入	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	3,456,503	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	3,456,503	0	0
サービス利用計画作成費収入	0	0	0	3,456,503	0	0
受取利息配当金収入	922	1,947	0	0	250	0
受取利息配当金収入	922	1,947	0	0	250	0
その他の収入	0	0	0	0	50,000	0
雑収入	0	0	0	0	50,000	0
雑収入	0	0	0	0	50,000	0
事業活動収入計(1)	32,387,768	24,921,469	9,313,209	16,056,503	21,325,340	15,300,000
人件費支出	21,393,216	17,500,051	6,308,695	12,034,047	17,666,393	11,022,622
職員給料支出	16,443,058	12,755,186	4,022,140	9,171,163	4,688,311	9,689,680
職員賞与支出	2,067,457	2,462,982	1,401,925	1,231,491	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	12,205,600	0
法定福利費支出	2,882,701	2,281,883	884,630	1,631,393	772,482	1,332,942
事業費支出	8,659,302	4,615,886	2,601,274	2,306,044	2,554,787	3,858,338
福利厚生費支出	5,650	2,160	0	3,490	16,082	10,142
諸謝金支出	67,200	204,800	3,200	9,600	108,800	12,800
旅費交通費	0	0	136,380	0	34,110	36,000
研修研究費支出	7,000	2,000	0	66,660	0	243,380
消耗器具備品費支出	216,987	442,128	329,726	838,457	601,800	2,268,359
水道光熱費支出	140,001	146,681	0	0	89,868	0
燃料費支出	15,146	7,387	0	0	0	0
車輛費支出	44,210	78,997	692,654	150,812	224,494	101,000
食糧費支出	19,241	33,455	0	0	57,762	4,957
印刷製本費	0	31,320	0	0	0	129,600
修繕費支出	13,880	222,501	600,175	440,502	335,515	222,607
通信運搬費支出	324,178	288,457	35,319	290,816	134,628	77,429
手数料支出	79,558	41,742	30,942	87,637	33,400	18,826
業務委託費支出	4,888,667	1,204,134	351,000	0	565,571	0
貸借料支出	989,394	678,954	0	3,800	37,967	0
土地・建物賃借料支出	1,440,000	780,000	0	234,000	0	0
保守料支出	272,160	220,320	0	0	0	0
保険料支出	100,830	188,150	75,330	168,970	246,990	88,670
租税公課支出	200	7,700	346,548	11,300	67,800	644,568
諸会費支出	35,000	35,000	0	0	0	0
共同募金配分金事業費支出	0	0	0	0	170,000	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	170,000	0
負担金支出	0	0	1,000	0	0	0
負担金支出	0	0	1,000	0	0	0
その他の負担金支出	0	0	1,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	30,052,518	22,115,937	8,910,969	14,340,091	20,391,180	14,880,960
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335,250	2,805,532	402,240	1,716,412	934,160	419,040
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	211,192	0	0	237,600	419,040
器具及び備品取得支出	0	211,192	0	0	237,600	419,040
施設整備等支出計(5)	0	211,192	0	0	237,600	419,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△211,192	0	0	△237,600	△419,040
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	2,000,000	0	0	700,000	0
地域包括事業積立資産支出	0	2,000,000	0	0	0	0
日中一時支援事業積立資産積立支出	0	0	0	0	700,000	0
事業区分間繰入金支出	781,080	718,560	402,240	361,560	338,620	0
事業区分間繰入金支出	781,080	718,560	402,240	361,560	338,620	0
その他の活動支出計(8)	781,080	2,718,560	402,240	361,560	1,038,620	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△781,080	△2,718,560	△402,240	△361,560	△1,038,620	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,554,170	△124,220	0	1,354,852	△342,060	0
前期末支払資金残高(11)	2,327,067	5,724,123	0	0	5,462,395	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,881,237	5,599,903	0	1,354,852	5,120,335	0

受託事業 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

別紙3  
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動収入	経常経費補助金収入	170,000	0	170,000
	共同募金配分金収入	170,000	0	170,000
	歳末たすけあい配分金収入	170,000	0	170,000
	受託金収入	103,360,939	0	103,360,939
	市受託金収入	103,360,939	0	103,360,939
	事業収入	1,186,889	0	1,186,889
	利用料収入	1,186,889	0	1,186,889
	障害児育成支援事業利用料収入	1,186,889	0	1,186,889
	介護保険事業収入	11,076,839	0	11,076,839
	居宅介護支援介護料収入	11,076,839	0	11,076,839
	居宅介護予防支援介護料収入	11,076,839	0	11,076,839
	障害福祉サービス等事業収入	3,456,503	0	3,456,503
	自立支援給付費収入	3,456,503	0	3,456,503
	サービス利用計画作成費収入	3,456,503	0	3,456,503
	受取利息配当金収入	3,119	0	3,119
	受取利息配当金収入	3,119	0	3,119
	その他の収入	50,000	0	50,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	雑収入	50,000	0	50,000
	事業活動収入計(1)	119,304,289	0	119,304,289
事業活動支出	人件費支出	85,925,024	0	85,925,024
	職員給料支出	56,769,538	0	56,769,538
	職員賞与支出	7,163,855	0	7,163,855
	非常勤職員給与支出	12,205,600	0	12,205,600
	法定福利費支出	9,786,031	0	9,786,031
	事業費支出	24,595,631	0	24,595,631
	福利厚生費支出	37,524	0	37,524
	諸謝金支出	406,400	0	406,400
	旅費交通費	206,490	0	206,490
	研修研究費支出	319,040	0	319,040
	消耗器具備品費支出	4,697,457	0	4,697,457
	水道光熱費支出	376,550	0	376,550
	燃料費支出	22,533	0	22,533
	車輛費支出	1,292,167	0	1,292,167
	食糧費支出	115,415	0	115,415
	印刷製本費	160,920	0	160,920
	修繕費支出	1,835,180	0	1,835,180
	通信運搬費支出	1,150,827	0	1,150,827
	手数料支出	292,105	0	292,105
	業務委託費支出	7,009,372	0	7,009,372
	賃借料支出	1,710,115	0	1,710,115
	土地・建物賃借料支出	2,454,000	0	2,454,000
	保守料支出	492,480	0	492,480
	保険料支出	868,940	0	868,940
	租税公課支出	1,078,116	0	1,078,116
	諸会費支出	70,000	0	70,000
	共同募金配分金事業費支出	170,000	0	170,000
	歳末たすけあい配分金事業費	170,000	0	170,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	負担金支出	1,000	0	1,000
	その他の負担金支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	110,691,655	0	110,691,655
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,612,634	0	8,612,634	
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	867,832	0	867,832
施設整備等による支出	支			
	器具及び備品取得支出	867,832	0	867,832
	施設整備等支出計(5)	867,832	0	867,832
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△867,832	0	△867,832	
その他の活動による収入	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	2,700,000	0	2,700,000
	地域包括事業積立資産支出	2,000,000	0	2,000,000
	日中一時支援事業積立資産積立支出	700,000	0	700,000
	事業区分間繰入金支出	2,602,060	0	2,602,060
	事業区分間繰入金支出	2,602,060	0	2,602,060
その他の活動支出計(8)	5,302,060	0	5,302,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,302,060	0	△5,302,060	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,442,742	0	2,442,742	
前期末支払資金残高(11)	13,513,585	0	13,513,585	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,956,327	0	15,956,327	



受託事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	170,000	0	170,000
		共同募金配分金収益	170,000	0	170,000
		歳末たすけあい配分金収益	170,000	0	170,000
		受託金収益	103,360,939	88,495,861	14,865,078
		市受託金収益	103,360,939	88,495,861	14,865,078
		市受託金収益	103,360,939	88,495,861	14,865,078
		事業収益	1,186,889	1,140,637	46,252
		利用料収入	1,186,889	1,140,637	46,252
		障害児育成支援事業利用料収益	1,186,889	1,140,637	46,252
		介護保険事業収益	11,076,839	9,738,046	1,338,793
		居宅介護支援介護料収益	11,076,839	9,738,046	1,338,793
		居宅介護予防支援介護料収益	11,076,839	9,738,046	1,338,793
		障害福祉サービス等事業収益	3,456,503	2,202,134	1,254,369
		自立支援給付費収益	3,456,503	2,202,134	1,254,369
		サービス利用計画作成費収益	3,456,503	2,202,134	1,254,369
		サービス活動収益計(1)	119,251,170	101,576,678	17,674,492
	費	人件費	86,202,452	77,605,133	8,597,319
		職員給料	56,769,538	48,454,497	8,315,041
		職員賞与	7,163,855	7,677,889	△514,034
		賞与引当金繰入	277,428	52,326	225,102
		非常勤職員給与	12,205,600	12,680,400	△474,800
		法定福利費	9,786,031	8,740,021	1,046,010
		事業費	24,595,631	19,998,245	4,597,386
		福利厚生費	37,524	24,228	13,296
		諸謝金	406,400	422,500	△16,100
		旅費交通費	206,490	111,120	95,370
		研修研究費	319,040	7,300	311,740
		消耗器具備品費	4,697,457	2,673,522	2,023,935
		水道光熱費	376,550	386,836	△10,286
		燃料費	22,533	46,703	△24,170
		車輛費	1,292,167	1,429,439	△137,272
		食糧費	115,415	128,490	△13,075
		印刷製本費	160,920	12,420	148,500
		広報費	0	59,940	△59,940
		修繕費	1,835,180	1,685,760	149,420
		通信運搬費	1,150,827	1,135,328	15,499
		手数料	292,105	318,611	△26,506
		業務委託費	7,009,372	5,970,697	1,038,675
		賃借料	1,710,115	1,883,582	△173,467
		土地・建物賃借料	2,454,000	2,436,000	18,000
		保守料	492,480	155,520	336,960
		保険料	868,940	682,180	186,760
		租税公課	1,078,116	358,069	720,047
		諸会費	70,000	70,000	0
		共同募金配分金事業費用	170,000	0	170,000
		歳末たすけあい配分金事業費用	170,000	0	170,000
		負担金費用	1,000	0	1,000
		負担金費用	1,000	0	1,000
		その他の負担金支出	1,000	0	1,000
		減価償却費	1,802,744	1,159,492	643,252
		減価償却費	1,802,744	1,159,492	643,252
		サービス活動費用計(2)	112,771,827	98,762,870	14,008,957
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,343	2,813,808	3,665,535
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	3,119	2,366	753
		受取利息配当金収益	3,119	2,366	753
		その他のサービス活動外収益	50,000	128,000	△78,000
		雑収益	50,000	128,000	△78,000
		サービス活動外収益計(4)	53,119	130,366	△77,247
	費				
		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)	53,119	130,366	△77,247

### 受託事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,532,462	2,944,174	3,588,288	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	1,222,715	△1,222,715
		事業区分間繰入金収益	0	1,222,715	△1,222,715
		事業区分間固定資産移管収益	2,409,260	0	2,409,260
		事業区分間固定資産移管収益	2,409,260	0	2,409,260
		その他の特別収益	0	16,041,397	△16,041,397
		新会計移行時収支差額	0	16,041,397	△16,041,397
	特別収益計(8)		2,409,260	17,264,112	△14,854,852
	費用	事業区分間繰入金費用	2,602,060	3,044,520	△442,460
		事業区分間繰入金費用	2,602,060	3,044,520	△442,460
		特別費用計(9)	2,602,060	3,044,520	△442,460
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△192,800	14,219,592	△14,412,392	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,339,662	17,163,766	△10,824,104	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,163,766	0	14,163,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,503,428	17,163,766	3,339,662	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	3,000,000	△300,000	
	地域包括事業積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0	
	日中一時事業積立金積立額	700,000	1,000,000	△300,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,803,428	14,163,766	3,639,662	

受託事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表 4  
(単位: 円)

勘定科目		受託事業						
		地域包括支援センター御本丸	上河内地域包括支援センター	障がい者福祉バス	障がい者生活支援	日中一時支援	生活困窮自立相談支援事業	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	収	經常経費補助金収益	0	0	0	0	170,000	0
		共同募金配分金収益	0	0	0	0	170,000	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	170,000	0
		受託金収益	23,894,249	22,335,280	9,313,209	12,600,000	19,918,201	15,300,000
		市受託金収益	23,894,249	22,335,280	9,313,209	12,600,000	19,918,201	15,300,000
		市受託金収益	23,894,249	22,335,280	9,313,209	12,600,000	19,918,201	15,300,000
		事業収益	0	0	0	0	1,186,889	0
		利用料収入	0	0	0	0	1,186,889	0
		障害児育成支援事業利用料収益	0	0	0	0	1,186,889	0
		介護保険事業収益	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0	
	居宅介護予防支援介護料収益	8,492,597	2,584,242	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	3,456,503	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	3,456,503	0	0	
	サービス利用計画作成費収益	0	0	0	3,456,503	0	0	
	サービス活動収益計(1)	32,386,846	24,919,522	9,313,209	16,056,503	21,275,090	15,300,000	
	人件費	21,485,692	17,592,527	6,354,933	12,080,285	17,666,393	11,022,622	
	職員給料	16,443,058	12,755,186	4,022,140	9,171,163	4,688,311	9,689,680	
	職員賞与	2,067,457	2,462,982	1,401,925	1,231,491	0	0	
	賞与引当金繰入	92,476	92,476	46,238	46,238	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	12,205,600	0	
	法定福利費	2,882,701	2,281,883	884,630	1,631,393	772,482	1,332,942	
	事業費	8,659,302	4,615,886	2,601,274	2,306,044	2,554,787	3,858,338	
	福利厚生費	5,650	2,160	0	3,490	16,082	10,142	
	諸謝金	67,200	204,800	3,200	9,600	108,800	12,800	
	旅費交通費	0	0	136,380	0	34,110	36,000	
	研修研究費	7,000	2,000	0	66,660	0	243,380	
	消耗器具備品費	216,987	442,128	329,726	838,457	601,800	2,268,359	
	水道光熱費	140,001	146,681	0	0	89,868	0	
	燃料費	15,146	7,387	0	0	0	0	
	車両費	44,210	78,997	692,654	150,812	224,494	101,000	
	食糧費	19,241	33,455	0	0	57,762	4,957	
	印刷製本費	0	31,320	0	0	0	129,600	
	修繕費	13,880	222,501	600,175	440,502	335,515	222,607	
	通信運搬費	324,178	288,457	35,319	290,816	134,628	77,429	
	手数料	79,558	41,742	30,942	87,637	33,400	18,826	
	業務委託費	4,888,667	1,204,134	351,000	0	565,571	0	
	賃借料	989,394	678,954	0	3,800	37,967	0	
	土地・建物賃借料	1,440,000	780,000	0	234,000	0	0	
	保守料	272,160	220,320	0	0	0	0	
	保険料	100,830	188,150	75,330	168,970	246,990	88,670	
	租税公課	200	7,700	346,548	11,300	67,800	644,568	
	諸会費	35,000	35,000	0	0	0	0	
	共同募金配分金事業費用	0	0	0	0	170,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費用	0	0	0	0	170,000	0	
	負担金費用	0	0	1,000	0	0	0	
	負担金費用	0	0	1,000	0	0	0	
	その他の負担金支出	0	0	1,000	0	0	0	
	減価償却費	93,406	563,739	0	348,516	130,507	666,576	
	減価償却費	93,406	563,739	0	348,516	130,507	666,576	
	サービス活動費用計(2)	30,238,400	22,772,152	8,957,207	14,734,845	20,521,687	15,547,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,148,446	2,147,370	356,002	1,321,658	753,403	△247,536	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	922	1,947	0	0	250	0
		受取利息配当金収益	922	1,947	0	0	250	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	50,000	0
		雑収益	0	0	0	0	50,000	0
	サービス活動外収益計(4)	922	1,947	0	0	50,250	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)	922	1,947	0	0	50,250	0	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	2,149,368	2,149,317	356,002	1,321,658	803,653	△247,536	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	2,409,260
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	2,409,260
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	2,409,260
	費用	事業区分間繰入金費用	781,080	718,560	402,240	361,560	338,620	0
	事業区分間繰入金費用	781,080	718,560	402,240	361,560	338,620	0	
	特別費用計(9)	781,080	718,560	402,240	361,560	338,620	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△781,080	△718,560	△402,240	△361,560	△338,620	2,409,260	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,368,288	1,430,757	△46,238	960,098	465,033	2,161,724	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,880,199	6,725,918	△386,687	218,006	5,726,330	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,248,487	8,156,675	△432,925	1,178,104	6,191,363	2,161,724
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	2,000,000	0	0	700,000	0
		地域包括事業積立金積立額	0	2,000,000	0	0	0	0
		日中一時事業積立金積立額	0	0	0	0	700,000	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	3,248,487	6,156,675	△432,925	1,178,104	5,491,363	2,161,724

受託事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表 4  
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	経常経費補助金収益	170,000	0	170,000	
	共同募金配分金収益	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収益	170,000	0	170,000	
	受託金収益	103,360,939	0	103,360,939	
	市受託金収益	103,360,939	0	103,360,939	
	市受託金収益	103,360,939	0	103,360,939	
	事業収益	1,186,889	0	1,186,889	
	利用料収入	1,186,889	0	1,186,889	
	障害児育成支援事業利用料収益	1,186,889	0	1,186,889	
	介護保険事業収益	11,076,839	0	11,076,839	
	居宅介護支援介護料収益	11,076,839	0	11,076,839	
	居宅介護予防支援介護料収益	11,076,839	0	11,076,839	
	障害福祉サービス等事業収益	3,456,503	0	3,456,503	
	自立支援給付費収益	3,456,503	0	3,456,503	
サービス利用計画作成費収益	3,456,503	0	3,456,503		
サービス活動収益計(1)	119,251,170	0	119,251,170		
サービス活動増減の部	人件費	86,202,452	0	86,202,452	
	職員給料	56,769,538	0	56,769,538	
	職員賞与	7,163,855	0	7,163,855	
	賞与引当金繰入	277,428	0	277,428	
	非常勤職員給与	12,205,600	0	12,205,600	
	法定福利費	9,786,031	0	9,786,031	
	事業費	24,595,631	0	24,595,631	
	福利厚生費	37,524	0	37,524	
	諸謝金	406,400	0	406,400	
	旅費交通費	206,490	0	206,490	
	研修研究費	319,040	0	319,040	
	消耗器具備品費	4,697,457	0	4,697,457	
	水道光熱費	376,550	0	376,550	
	燃料費	22,533	0	22,533	
	車輛費	1,292,167	0	1,292,167	
	食糧費	115,415	0	115,415	
	印刷製本費	160,920	0	160,920	
	修繕費	1,835,180	0	1,835,180	
	通信運搬費	1,150,827	0	1,150,827	
	手数料	292,105	0	292,105	
	業務委託費	7,009,372	0	7,009,372	
	賃借料	1,710,115	0	1,710,115	
	土地・建物賃借料	2,454,000	0	2,454,000	
	保守料	492,480	0	492,480	
	保険料	868,940	0	868,940	
	租税公課	1,078,116	0	1,078,116	
	諸会費	70,000	0	70,000	
	共同募金配分金事業費用	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金事業費用	170,000	0	170,000	
	負担金費用	1,000	0	1,000	
	負担金費用	1,000	0	1,000	
	その他の負担金支出	1,000	0	1,000	
	減価償却費	1,802,744	0	1,802,744	
減価償却費	1,802,744	0	1,802,744		
サービス活動費用計(2)	112,771,827	0	112,771,827		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,479,343	0	6,479,343		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,119	0	3,119	
	受取利息配当金収益	3,119	0	3,119	
	その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000	
	雑収益	50,000	0	50,000	
	サービス活動外収益計(4)	53,119	0	53,119	
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,119	0	53,119	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,532,462	0	6,532,462	
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	2,409,260	0	2,409,260	
	事業区分間固定資産移管収益	2,409,260	0	2,409,260	
	特別収益計(8)	2,409,260	0	2,409,260	
	事業区分間繰入金費用	2,602,060	0	2,602,060	
	事業区分間繰入金費用	2,602,060	0	2,602,060	
特別費用計(9)	2,602,060	0	2,602,060		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△192,800	0	△192,800	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,339,662	0	6,339,662	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,163,766	0	14,163,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,503,428	0	20,503,428	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	2,700,000	0	2,700,000	
	地域包括事業積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
	日中一時事業積立金積立額	700,000	0	700,000	
	本簿繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		17,803,428	0	17,803,428

受託事業 拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (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	32,504,652	17,418,570	15,086,082	流動負債	19,431,721	6,510,953	12,920,768
預金	19,530,802	11,618,309	7,912,493	事業未払金	16,548,325	3,904,985	12,643,340
事業未収金	12,973,850	5,800,261	7,173,589	賞与引当金	2,883,396	2,605,968	277,428
固定資産	19,901,497	15,727,149	4,174,348	負債の部合計	19,431,721	6,510,953	12,920,768
その他の固定資産	19,901,497	15,727,149	4,174,348				
車輛運搬具	846,722	2,271,268	△1,424,546	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,215,495	1,332,453	1,883,042	その他の積立金	15,171,000	12,471,000	2,700,000
減価償却累計額 △	0	1,159,492	△1,159,492	地域包括事業積立金	13,471,000	11,471,000	2,000,000
ソフトウェア	574,560	718,200	△143,640	日中一時事業積立金	1,700,000	1,000,000	700,000
リサイクル預託金	93,720	93,720	0	次期繰越活動増減差額	17,803,428	14,163,766	3,639,662
地域包括事業積立資産	13,471,000	11,471,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	17,803,428	14,163,766	3,639,662
日中一時支援事業積立資産	1,700,000	1,000,000	700,000	(うち当期活動増減差額)	6,339,662	17,163,766	△10,824,104
				純資産の部合計	32,974,428	26,634,766	6,339,662
資産の部合計	52,406,149	33,145,719	19,260,430	負債及び純資産の部合計	52,406,149	33,145,719	19,260,430

脚注

1. 減価償却費の累計額 37,822,423円

# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【受託事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

###### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり計上する。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては、直接法。

減価償却の方法を変更したため、27年4月1日の減価償却累計額を各資産より減している。

ア 車輛運搬具 2,271,268 - 829,003 = 1,442,265

イ 器具及び備品 1,332,453 - 330,489 = 1,001,964

### 3. 採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 受託事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ⑤受託事業拠点区分(公益事業)

地域包括支援センター御本丸

上河内地域包括支援センター

障がい者福祉バス

障がい者生活支援事業

日中一時支援事業

5. 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。  
該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	32,923,030	32,076,308	846,722
器具及び備品	8,817,970	5,602,475	3,215,495
自動車リサイクル預託金	93,720	0	93,720
ソフトウェア	718,200	143,640	574,560
合 計	42,552,920	37,822,423	4,730,497

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	12,973,850	0	12,973,850
合 計	12,973,850	0	12,973,850

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。

○固定資産の説明 器具備品の増加 2,409,260円

[1023]その他の福祉事業より[7061]生活困窮自立相談支援事業へ移管した



### 在宅福祉サービス事業 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

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	会費収入	85,000	66,000	19,000
	ファミリーケアサービス会費収入	85,000	66,000	19,000
	事業収入	4,386,000	3,076,650	1,309,350
	利用料収入	4,386,000	3,076,650	1,309,350
	ファミリーケアサービス利用料収入	4,386,000	3,076,650	1,309,350
	事業活動収入計(1)	4,471,000	3,142,650	1,328,350
	支出			
	事業費支出	5,449,000	3,467,841	1,981,159
	福利厚生費支出	11,000	2,160	8,840
	旅費交通費	4,509,000	3,147,350	1,361,650
	実費弁償費	4,386,000	3,033,650	1,352,350
	旅費交通費	123,000	113,700	9,300
	研修研究費支出	8,000	3,000	5,000
	研修費	3,000	3,000	0
	研修謝金	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	66,000	3,892	62,108
	消耗品費	66,000	3,892	62,108
	印刷製本費	123,000	64,800	58,200
	通信運搬費支出	90,000	36,268	53,732
手数料支出	18,000	3,213	14,787	
保険料支出	190,000	184,940	5,060	
租税公課支出	434,000	22,218	411,782	
返還金支出	3,456,000	123,840	3,332,160	
ファミリーケアサービス返還金支出	3,456,000	123,840	3,332,160	
事業活動支出計(2)	8,905,000	3,591,681	5,313,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,434,000	△449,031	△3,984,969	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	978,000	813,165	164,835	
事業区分間繰入金収入	978,000	813,165	164,835	
社会福祉事業より繰入金収入	978,000	813,165	164,835	
その他の活動による収入計(7)	978,000	813,165	164,835	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	978,000	813,165	164,835	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,456,000	364,134	△3,820,134	
前期末支払資金残高(12)	3,456,000	3,455,256	744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,819,390	△3,819,390	

在宅福祉サービス事業 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

別紙 3  
(単位：円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業	移送サービス事業				
事業活動による収支	収入	会費収入	66,000	0	66,000	0	66,000
		ファミリーケアサービス会費収入	66,000	0	66,000	0	66,000
		事業収入	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		利用料収入	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		ファミリーケアサービス利用料収入	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		事業活動収入計(1)	3,142,650	0	3,142,650	0	3,142,650
	支出	事業費支出	3,467,841	0	3,467,841	0	3,467,841
		福利厚生費支出	2,160	0	2,160	0	2,160
		旅費交通費	3,147,350	0	3,147,350	0	3,147,350
		研修研究費支出	3,000	0	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費支出	3,892	0	3,892	0	3,892
		印刷製本費	64,800	0	64,800	0	64,800
		通信運搬費支出	36,268	0	36,268	0	36,268
		手数料支出	3,213	0	3,213	0	3,213
		保険料支出	184,940	0	184,940	0	184,940
		租税公課支出	22,218	0	22,218	0	22,218
		返還金支出	123,840	0	123,840	0	123,840
ファミリーケアサービス返還金支出		123,840	0	123,840	0	123,840	
	事業活動支出計(2)	3,591,681	0	3,591,681	0	3,591,681	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△449,031	0	△449,031	0	△449,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	813,165	0	813,165	0	813,165
		事業区分間繰入金収入	813,165	0	813,165	0	813,165
		その他の活動による収入計(7)	813,165	0	813,165	0	813,165
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	813,165	0	813,165	0	813,165	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	364,134	0	364,134	0	364,134	
	前期末支払資金残高(11)	3,455,256	0	3,455,256	0	3,455,256	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,819,390	0	3,819,390	0	3,819,390	

在宅福祉サービス事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	66,000	79,000	△13,000
		ファミリーケアサービス会費収益	66,000	79,000	△13,000
		事業収益	3,076,650	4,152,860	△1,076,210
		利用料収入	3,076,650	4,152,860	△1,076,210
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,076,650	3,891,500	△814,850
		移送サービス利用料収益	0	261,360	△261,360
		サービス活動収益計(1)	3,142,650	4,231,860	△1,089,210
	費用	人件費	0	637,632	△637,632
		非常勤職員給与	0	635,500	△635,500
		法定福利費	0	2,132	△2,132
		事業費	3,467,841	4,670,070	△1,202,229
		福利厚生費	2,160	0	2,160
		諸謝金	0	7,700	△7,700
		旅費交通費	3,147,350	3,790,880	△643,530
		研修研究費	3,000	18,360	△15,360
		消耗器具备品費	3,892	28,551	△24,659
		車輛費	0	142,550	△142,550
		印刷製本費	64,800	37,800	27,000
		修繕費	0	11,556	△11,556
		通信運搬費	36,268	34,937	1,331
手数料	3,213	2,430	783		
保険料	184,940	307,060	△122,120		
租税公課	22,218	288,246	△266,028		
返還金費用	123,840	76,755	47,085		
ファミリーケアサービス返還金費用	123,840	76,755	47,085		
サービス活動費用計(2)	3,591,681	5,384,457	△1,792,776		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△449,031	△1,152,597	703,566		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△449,031	△1,152,597	703,566	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	813,165	731,488	81,677
		事業区分間繰入金収益	813,165	731,488	81,677
		その他の特別収益	0	3,876,366	△3,876,366
		新会計移行時収支差額	0	3,876,366	△3,876,366
		特別収益計(8)	813,165	4,607,854	△3,794,689
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		813,164	4,607,854	△3,794,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		364,133	3,455,257	△3,091,124	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	3,455,257	0	3,455,257

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会

事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業]

### 在宅福祉サービス事業 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

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,819,390	3,455,257	364,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,819,390	3,455,257	364,133

在宅福祉サービス事業 拠点区分 事業活動収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別表4  
(単位: 円)

勘定科目		在宅福祉サービス事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		ファミリーケアサービス事業	移送サービス事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	66,000	0	66,000	0	66,000
		ファミリーケアサービス会費収益	66,000	0	66,000	0	66,000
		事業収益	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		利用料収入	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		ファミリーケアサービス利用料収益	3,076,650	0	3,076,650	0	3,076,650
		サービス活動収益計(1)	3,142,650	0	3,142,650	0	3,142,650
	費用	事業費	3,467,841	0	3,467,841	0	3,467,841
		福利厚生費	2,160	0	2,160	0	2,160
		旅費交通費	3,147,350	0	3,147,350	0	3,147,350
		研修研究費	3,000	0	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費	3,892	0	3,892	0	3,892
		印刷製本費	64,800	0	64,800	0	64,800
		通信運搬費	36,268	0	36,268	0	36,268
		手数料	3,213	0	3,213	0	3,213
		保険料	184,940	0	184,940	0	184,940
		租税公課	22,218	0	22,218	0	22,218
		返還金費用	123,840	0	123,840	0	123,840
ファミリーケアサービス返還金費用	123,840	0	123,840	0	123,840		
サービス活動費用計(2)	3,591,681	0	3,591,681	0	3,591,681		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△449,031	0	△449,031	0	△449,031		
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
		費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△449,031	0	△449,031	0	△449,031	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	813,165	0	813,165	0	813,165
		事業区分間繰入金収益	813,165	0	813,165	0	813,165
		特別収益計(8)	813,165	0	813,165	0	813,165
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	1	0	1
特別費用計(9)	0	1	1	0	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	813,165	△1	813,164	0	813,164		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	364,134	△1	364,133	0	364,133		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,455,256	1	3,455,257	0	3,455,257	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,819,390	0	3,819,390	0	3,819,390	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,819,390	0	3,819,390	0	3,819,390	

法人名 社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会  
 事業・拠点 [8000:在宅福祉サービス事業]

在宅福祉サービス事業 拠点区分 貸借対照表  
 平成28年 3月31日現在

第3号の4様式  
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,091,377	3,878,338	213,039	流動負債	271,987	423,082	△151,095
現金	0	20,000	△20,000	事業未払金	271,987	423,082	△151,095
預金	3,723,186	3,761,410	△38,224	負債の部合計	271,987	423,082	△151,095
事業未収金	368,191	96,928	271,263				
固定資産	0	1	△1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	3,819,390	3,455,257	364,133
器具及び備品	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	3,819,390	3,455,257	364,133
				(うち当期活動増減差額)	364,133	3,455,257	△3,091,124
				純資産の部合計	3,819,390	3,455,257	364,133
資産の部合計	4,091,377	3,878,339	213,038	負債及び純資産の部合計	4,091,377	3,878,339	213,038

# 財務諸表に対する注記(拠点区分)

## 【在宅福祉サービス事業 拠点区分】

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

##### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

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

##### イ 平成19年4月1日以後に取得したもの

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

##### ②無形固定資産

残存価格を0円とした定額法。

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

平成26年度においては、間接法。

平成27年度以降においては、直接法。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

#### (1) 在宅福祉サービス事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

#### (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3)

#### (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙4)

##### ⑥在宅福祉サービス事業拠点区分(公益事業)

ファミリーケアサービス事業

移送サービス事業

### 5. 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。

該当なし

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	368,191	0	368,191
合 計	368,191	0	368,191

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

○減価償却の計算方法を変更に伴い、

27年度期首において平成26年度の減価償却累計額を各勘定科目より直接減価償却しました。



## 監事監査報告書

社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会  
会長 横松 薫 殿

平成28年5月12日  
社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会

監事 齋藤 秀樹 

監事 福田 泰子 

私たち監事は、社会福祉法第40条及び関係法令等に基づき、社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の平成27年度の事業（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）に関する理事の業務執行状況及び財産の状況について、監事監査を実施しましたので、その結果を次の通りご報告申し上げます。

1. 理事の業務執行の状況につき、理事会に出席するほか、議事録等の閲覧及び関係職員からの聞き取り調査を行った結果、特に指摘すべき事項は認められませんでした。
2. 法人の財産の状況につき、金融機関等の残高証明書との照合及び関係資料の閲覧等を行った結果、特に不整合な点はありませんでした。  
その他個別の会計項目及び決算報告資料につき、関係職員から聞き取り調査を行った結果、監督官庁等の指導に従って処理を行っているとの説明を受けました。

上記監査の結果、平成27年度の社会福祉法人宇都宮市社会福祉協議会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、適正と認めます。

以上