

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
収入	会費収入	10,405,000	10,339,000	△66,000
	個人会費収入	8,866,000	8,810,000	△56,000
	賛助会費収入	1,291,000	1,291,000	0
	施設・団体会費収入	18,000	18,000	0
	住民参加型会費収入	230,000	220,000	△10,000
	寄附金収入	310,000	406,281	96,281
	寄附金収入	310,000	406,281	96,281
	経常経費補助金収入	77,694,300	77,825,033	130,733
	都道府県補助金収入	893,000	893,000	0
	都道府県補助金収入	893,000	893,000	0
	市区町村補助金収入	66,508,000	66,508,000	0
	市区町村補助金収入	66,508,000	66,508,000	0
	府社協補助金収入	944,300	1,075,482	131,182
	府社協補助金収入	944,300	1,075,482	131,182
	共同募金配分金収入	9,349,000	9,348,551	△449
	一般募金配分金収入	3,347,000	3,346,883	△117
	歳末たすけあい配分金収入	6,002,000	6,001,668	△332
	受託金収入	42,510,000	42,644,600	134,600
	市区町村受託金収入	42,510,000	42,644,600	134,600
	市区町村受託金収入	36,218,000	36,193,000	△25,000
	府社協受託金収入	6,292,000	6,451,600	159,600
	貸付事業収入	2,500,000	1,842,600	△657,400
	償還金収入	2,500,000	1,842,600	△657,400
	事業収入	6,364,000	6,060,090	△303,910
	参加費収入	1,020,000	987,200	△32,800
	利用料収入	4,900,000	4,626,000	△274,000
	使用料収入	18,000	21,000	3,000
	その他の事業収入	426,000	425,890	△110
	負担金収入	6,433,000	6,448,210	15,210
	負担金収入	6,433,000	6,448,210	15,210
	負担金収入	347,000	373,210	26,210
	配食利用者負担収入	3,930,000	3,934,500	4,500
	ボランティア負担収入	110,000	94,500	△15,500
	生きがい大学社会見学負担収入	2,046,000	2,046,000	0
	介護保険事業収入	153,995,000	152,581,882	△1,413,118
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	110,450,000	109,356,604	△1,093,396
	介護報酬収入	99,000,000	97,908,875	△1,091,125
	介護予防報酬収入	11,450,000	11,447,729	△2,271
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,515,000	13,430,859	△84,141
	介護負担金収入(公費)	35,000	33,136	△1,864
	介護負担金収入(一般)	12,110,000	12,015,595	△94,405
	介護予防負担金収入(一般)	1,370,000	1,382,128	12,128
	居宅介護支援介護料収入	20,610,000	20,313,602	△296,398
	居宅介護支援介護料収入	20,610,000	20,313,602	△296,398
	利用者等利用料収入	8,100,000	8,145,113	45,113
	居宅介護サービス利用料収入	1,530,000	1,645,783	115,783
	食費収入(一般)	6,570,000	6,499,330	△70,670
その他の事業収入	1,320,000	1,335,704	15,704	
受託事業収入(介護保険事業)	1,320,000	1,335,704	15,704	
障害福祉サービス等事業収入	3,410,000	3,339,798	△70,202	
自立支援給付費収入	3,400,000	3,331,795	△68,205	
介護給付費収入	3,400,000	3,331,795	△68,205	
利用者負担金収入(障害福祉サービス)	10,000	8,003	△1,997	
補助事業等収益収入	8,320,000	8,497,558	177,558	
受託事業収入(補助事業等)	7,720,000	7,937,628	217,628	
サポートサービス事業収入	600,000	559,930	△40,070	
受取利息配当金収入	2,196,000	2,152,100	△43,900	
受取利息配当金収入	2,196,000	2,152,100	△43,900	
その他の収入	790,000	921,843	131,843	
受入研修費収入	9,000	9,000	0	
雑収入	781,000	912,843	131,843	
雑収入	781,000	912,843	131,843	
事業活動収入計(1)	314,927,300	313,058,995	△1,868,305	

業活動による収支

	人件費支出	195,610,000	194,213,276	1,396,724
	役員報酬支出	960,000	960,000	0
	職員給料支出	89,343,000	88,882,044	460,956
	職員賞与支出	21,065,000	21,064,308	692
	非常勤職員給与支出	65,126,000	64,602,491	523,509
	法定福利費支出	19,116,000	18,704,433	411,567
	事業費支出	64,776,800	61,668,929	3,107,871
	給食費支出	3,000,000	2,904,145	95,855
	保健衛生費支出	2,000	966	1,034
	教養娯楽費支出	700,000	672,398	27,602
	諸謝金	845,000	785,000	60,000
	水道光熱費支出	11,754,000	10,785,160	968,840
	燃料費支出	427,000	364,670	62,330
	消耗器具備品費支出	6,688,800	6,553,170	135,630
	保険料支出	1,001,000	996,756	4,244
	賃借料支出	2,733,000	2,829,036	△96,036
	車輛費支出	7,465,000	6,703,828	761,172
	研修費支出	53,000	58,920	△5,920
	資料図書費支出	221,000	216,892	4,108
	実費弁償費支出	4,688,000	4,035,850	652,150
	渉外費支出	20,000	40,000	△20,000
	旅費交通費支出	159,000	173,800	△14,800
	印刷製本費支出	1,695,000	1,715,801	△20,801
	修繕費支出	186,000	293,299	△107,299
	通信運搬費支出	1,816,000	1,896,028	△80,028
	業務委託費支出	10,466,000	10,029,086	436,914
	手数料支出	168,000	151,494	16,506
	会議費支出	17,000	15,748	1,252
	広報費支出	130,000	130,000	0
	租税公課支出	40,000	5,300	34,700
	食材料費支出	6,207,000	6,196,641	10,359
	雑支出	4,295,000	4,114,941	180,059
	事務費支出	18,789,000	17,193,836	1,595,164
支出	福利厚生費支出	1,114,000	1,027,484	86,516
	職員被服費支出	300,000	233,535	66,465
	旅費交通費支出	230,000	223,440	6,560
	研修研究費支出	300,000	240,595	59,405
	事務消耗品費支出	1,356,000	893,472	462,528
	印刷製本費支出	1,100,000	799,270	300,730
	水道光熱費支出	580,000	535,136	44,864
	修繕費支出	545,000	364,757	180,243
	通信運搬費支出	1,165,000	1,124,674	40,326
	会議費支出	25,000	18,417	6,583
	広報費支出	170,000	167,280	2,720
	業務委託費支出	2,292,000	2,256,948	35,052
	手数料支出	436,000	403,256	32,744
	保険料支出	1,662,000	1,548,150	113,850
	賃借料支出	3,070,000	2,995,625	74,375
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課支出	313,000	226,050	86,950
	保守料支出	716,000	705,972	10,028
	渉外費支出	90,000	76,868	13,132
	諸会費支出	440,000	439,600	400
	資料図書費支出	80,000	50,107	29,893
	役員費支出	1,000,000	1,052,000	△52,000
	雑支出	5,000	11,200	△6,200
	貸付事業支出	2,958,000	2,022,600	935,400
	貸付金支出	2,958,000	2,022,600	935,400
	返還金支出	7,091,000	8,346,658	△1,255,658
	市返還金支出	7,091,000	8,346,658	△1,255,658
	分担金支出	118,000	117,676	324
	分担金支出	118,000	117,676	324
	助成金支出	10,075,500	9,965,096	110,404
	助成金支出	10,075,500	9,965,096	110,404
	助成金支出	10,075,500	9,965,096	110,404
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	負担金支出	10,000	10,000	0
	事業活動支出計(2)	299,428,300	293,538,071	5,890,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,499,000	19,520,924	4,021,924
施収				

設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,639,000	1,489,000	150,000
		車輛運搬具取得支出	1,639,000	1,489,000	150,000
		施設整備等支出計(5)	1,639,000	1,489,000	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,639,000	△1,489,000	150,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2,500,000	0	△2,500,000
		事業引当積立資産取崩収入	2,500,000	0	△2,500,000
		その他の活動による収入計(7)	2,500,000	0	△2,500,000
	支 出	長期貸付金支出	30,000	30,000	0
		長期貸付金支出	30,000	30,000	0
		積立資産支出	27,451,000	26,995,743	455,257
		退職手当積立基金預け金支出	6,729,000	6,376,080	352,920
		事業引当積立資産支出	100,000	0	100,000
		事業所車両積立資産支出	1,197,000	1,196,017	983
		機械及び装置積立資産支出	5,807,000	5,806,725	275
		施設建替資金積立資産支出	11,518,000	11,517,776	224
		災害積立資産支出	100,000	99,145	855
		財政調整特定資産支出	2,000,000	2,000,000	0
			その他の活動支出計(8)	27,481,000	27,025,743
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,981,000	△27,025,743	△2,044,743
		予備費支出(10)	761		
			0	—	761
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,121,761	△8,993,819	2,127,942
		前期末支払資金残高(12)	43,221,636	43,221,636	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	32,099,875	34,227,817	2,127,942

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入	10,339,000	0	10,339,000	0	10,339,000
	個人会費収入	8,810,000	0	8,810,000	0	8,810,000
	賛助会費収入	1,291,000	0	1,291,000	0	1,291,000
	施設・団体会費収入	18,000	0	18,000	0	18,000
	住民参加型会費収入	220,000	0	220,000	0	220,000
	寄附金収入	406,281	0	406,281	0	406,281
	寄附金収入	406,281	0	406,281	0	406,281
	経常経費補助金収入	77,825,033	0	77,825,033	0	77,825,033
	都道府県補助金収入	893,000	0	893,000	0	893,000
	都道府県補助金収入	893,000	0	893,000	0	893,000
	市区町村補助金収入	66,508,000	0	66,508,000	0	66,508,000
	市区町村補助金収入	66,508,000	0	66,508,000	0	66,508,000
	府社協補助金収入	1,075,482	0	1,075,482	0	1,075,482
	府社協補助金収入	1,075,482	0	1,075,482	0	1,075,482
	共同募金配分金収入	9,348,551	0	9,348,551	0	9,348,551
	一般募金配分金収入	3,346,883	0	3,346,883	0	3,346,883
	歳末たすけあい配分金収入	6,001,668	0	6,001,668	0	6,001,668
	受託金収入	38,471,600	4,173,000	42,644,600	0	42,644,600
	市区町村受託金収入	38,471,600	4,173,000	42,644,600	0	42,644,600
	市区町村受託金収入	32,020,000	4,173,000	36,193,000	0	36,193,000
	府社協受託金収入	6,451,600	0	6,451,600	0	6,451,600
	貸付事業収入	1,842,600	0	1,842,600	0	1,842,600
	償還金収入	1,842,600	0	1,842,600	0	1,842,600
	事業収入	6,039,090	21,000	6,060,090	0	6,060,090
	参加費収入	987,200	0	987,200	0	987,200
利用料収入	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000	
使用料収入	0	21,000	21,000	0	21,000	
その他の事業収入	425,890	0	425,890	0	425,890	
負担金収入	6,448,210	0	6,448,210	0	6,448,210	
負担金収入	6,448,210	0	6,448,210	0	6,448,210	
負担金収入	373,210	0	373,210	0	373,210	
配食利用者負担収入	3,934,500	0	3,934,500	0	3,934,500	
ボランティア負担収入	94,500	0	94,500	0	94,500	
生きがい大学社会見学負担収入	2,046,000	0	2,046,000	0	2,046,000	
介護保険事業収入	152,581,882	0	152,581,882	0	152,581,882	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,356,604	0	109,356,604	0	109,356,604	
介護報酬収入	97,908,875	0	97,908,875	0	97,908,875	
介護予防報酬収入	11,447,729	0	11,447,729	0	11,447,729	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,430,859	0	13,430,859	0	13,430,859	
介護負担金収入(公費)	33,136	0	33,136	0	33,136	
介護負担金収入(一般)	12,015,595	0	12,015,595	0	12,015,595	
介護予防負担金収入(一般)	1,382,128	0	1,382,128	0	1,382,128	
居宅介護支援介護料収入	20,313,602	0	20,313,602	0	20,313,602	
居宅介護支援介護料収入	20,313,602	0	20,313,602	0	20,313,602	
利用者等利用料収入	8,145,113	0	8,145,113	0	8,145,113	
居宅介護サービス利用料収入	1,645,783	0	1,645,783	0	1,645,783	
食費収入(一般)	6,499,330	0	6,499,330	0	6,499,330	
その他の事業収入	1,335,704	0	1,335,704	0	1,335,704	
受託事業収入(介護保険事業)	1,335,704	0	1,335,704	0	1,335,704	
障害福祉サービス等事業収入	3,339,798	0	3,339,798	0	3,339,798	
自立支援給付費収入	3,331,795	0	3,331,795	0	3,331,795	
介護給付費収入	3,331,795	0	3,331,795	0	3,331,795	
利用者負担金収入(障害福祉サービス)	8,003	0	8,003	0	8,003	
補助事業等収益収入	8,497,558	0	8,497,558	0	8,497,558	
受託事業収入(補助事業等)	7,937,628	0	7,937,628	0	7,937,628	
サポートサービス事業収入	559,930	0	559,930	0	559,930	
受取利息配当金収入	2,151,780	320	2,152,100	0	2,152,100	
受取利息配当金収入	2,151,780	320	2,152,100	0	2,152,100	
その他の収入	921,843	0	921,843	0	921,843	
受入研修費収入	9,000	0	9,000	0	9,000	
雑収入	912,843	0	912,843	0	912,843	
雑収入	912,843	0	912,843	0	912,843	
事業活動収入計(1)	308,864,675	4,194,320	313,058,995	0	313,058,995	
事業活動による収支	人件費支出	193,450,422	762,854	194,213,276	0	194,213,276
	役員報酬支出	960,000	0	960,000	0	960,000
	職員給料支出	88,882,044	0	88,882,044	0	88,882,044
	職員賞与支出	21,064,308	0	21,064,308	0	21,064,308
	非常勤職員給与支出	63,841,730	760,761	64,602,491	0	64,602,491
	法定福利費支出	18,702,340	2,093	18,704,433	0	18,704,433
	事業費支出	58,105,778	3,563,151	61,668,929	0	61,668,929
	給食費支出	2,904,145	0	2,904,145	0	2,904,145
	保健衛生費支出	966	0	966	0	966
	教養娯楽費支出	672,398	0	672,398	0	672,398
	諸謝金	785,000	0	785,000	0	785,000
	水道光熱費支出	8,565,803	2,219,357	10,785,160	0	10,785,160
	燃料費支出	364,670	0	364,670	0	364,670
	消耗器具備品費支出	6,504,568	48,602	6,553,170	0	6,553,170
	保険料支出	996,756	0	996,756	0	996,756
	貸借料支出	2,820,636	8,400	2,829,036	0	2,829,036
	車輛費支出	6,703,828	0	6,703,828	0	6,703,828
	研修費支出	58,920	0	58,920	0	58,920
	資料図書費支出	216,892	0	216,892	0	216,892
	実費弁償費支出	4,035,850	0	4,035,850	0	4,035,850
渉外費支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	173,800	0	173,800	0	173,800	

		印刷製本費支出	1,715,801	0	1,715,801	0	1,715,801
		修繕費支出	293,299	0	293,299	0	293,299
		通信運搬費支出	1,763,339	132,689	1,896,028	0	1,896,028
		業務委託費支出	8,902,523	1,126,563	10,029,086	0	10,029,086
		手数料支出	123,954	27,540	151,494	0	151,494
		会議費支出	15,748	0	15,748	0	15,748
		広報費支出	130,000	0	130,000	0	130,000
		租税公課支出	5,300	0	5,300	0	5,300
		食材料費支出	6,196,641	0	6,196,641	0	6,196,641
		雑支出	4,114,941	0	4,114,941	0	4,114,941
		事務費支出	17,184,042	9,794	17,193,836	0	17,193,836
		福利厚生費支出	1,017,690	9,794	1,027,484	0	1,027,484
		職員被服費支出	233,535	0	233,535	0	233,535
		旅費交通費支出	223,440	0	223,440	0	223,440
		研修研究費支出	240,595	0	240,595	0	240,595
		事務消耗品費支出	893,472	0	893,472	0	893,472
		印刷製本費支出	799,270	0	799,270	0	799,270
		水道光熱費支出	535,136	0	535,136	0	535,136
		修繕費支出	364,757	0	364,757	0	364,757
		通信運搬費支出	1,124,674	0	1,124,674	0	1,124,674
		会議費支出	18,417	0	18,417	0	18,417
		広報費支出	167,280	0	167,280	0	167,280
		業務委託費支出	2,256,948	0	2,256,948	0	2,256,948
		手数料支出	403,256	0	403,256	0	403,256
		保険料支出	1,548,150	0	1,548,150	0	1,548,150
		賃借料支出	2,995,625	0	2,995,625	0	2,995,625
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
		租税公課支出	226,050	0	226,050	0	226,050
		保守料支出	705,972	0	705,972	0	705,972
		渉外費支出	76,868	0	76,868	0	76,868
		諸会費支出	439,600	0	439,600	0	439,600
		資料図書費支出	50,107	0	50,107	0	50,107
		役員費支出	1,052,000	0	1,052,000	0	1,052,000
		雑支出	11,200	0	11,200	0	11,200
		貸付事業支出	2,022,600	0	2,022,600	0	2,022,600
		貸付金支出	2,022,600	0	2,022,600	0	2,022,600
		返還金支出	8,346,658	0	8,346,658	0	8,346,658
		市返還金支出	8,346,658	0	8,346,658	0	8,346,658
		分担金支出	117,676	0	117,676	0	117,676
		分担金支出	117,676	0	117,676	0	117,676
		助成金支出	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096
		助成金支出	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096
		助成金支出	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096
		負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		負担金支出	10,000	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	289,202,272	4,335,799	293,538,071	0	293,538,071
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,662,403	△141,479	19,520,924	0	19,520,924
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	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000
		車輛運搬具取得支出	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000
		施設整備等支出計(5)	1,489,000	0	1,489,000	0	1,489,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,489,000	0	△1,489,000	0	△1,489,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	141,479	141,479	△141,479	0
		法人運営拠点区分間繰入金収入	0	141,479	141,479	△141,479	0
		その他の活動による収入計(7)	0	141,479	141,479	△141,479	0
	支出	長期貸付金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		長期貸付金支出	30,000	0	30,000	0	30,000
		積立資産支出	26,995,743	0	26,995,743	0	26,995,743
		退職手当積立基金預け金支出	6,376,080	0	6,376,080	0	6,376,080
		事業所車両積立資産支出	1,196,017	0	1,196,017	0	1,196,017
		機械及び装置積立資産支出	5,806,725	0	5,806,725	0	5,806,725
		施設建替資金積立資産支出	11,517,776	0	11,517,776	0	11,517,776
		災害積立資産支出	99,145	0	99,145	0	99,145
		財政調整特定資産支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	141,479	0	141,479	△141,479	0
山城保健センター拠点区分間繰入金支出	141,479	0	141,479	△141,479	0		
	その他の活動支出計(8)	27,167,222	0	27,167,222	△141,479	27,025,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,167,222	141,479	△27,025,743	0	△27,025,743	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,993,819	0	△8,993,819	0	△8,993,819	
	前期末支払資金残高(11)	43,221,636	0	43,221,636	0	43,221,636	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	34,227,817	0	34,227,817	0	34,227,817	

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
収益	会費収益	10,339,000	10,386,000	△47,000
	会費収益	10,339,000	10,386,000	△47,000
	寄附金収益	406,281	851,250	△444,969
	寄附金収益	406,281	851,250	△444,969
	経常経費補助金収益	77,825,033	78,438,556	△613,523
	都道府県補助金収益	893,000	200,000	693,000
	都道府県補助金収益	893,000	200,000	693,000
	市区町村補助金収益	66,508,000	67,714,000	△1,206,000
	市区町村補助金収益	66,508,000	67,714,000	△1,206,000
	府社協補助金収益	1,075,482	1,114,900	△39,418
	府社協補助金収益	1,075,482	1,114,900	△39,418
	共同募金配分金収益	9,348,551	9,409,656	△61,105
	一般募金配分金収益	3,346,883	3,149,312	197,571
	歳末たすけあい配分金収益	6,001,668	6,260,344	△258,676
	受託金収益	42,644,600	39,430,800	3,213,800
	市区町村受託金収益	42,644,600	39,430,800	3,213,800
	市区町村受託金収益	36,193,000	33,953,000	2,240,000
	府社協受託金収益	6,451,600	5,477,800	973,800
	事業収益	6,060,090	6,815,228	△755,138
	参加費収益	987,200	869,000	118,200
	利用料収益	4,626,000	5,178,050	△552,050
	手数料収益	0	65,609	△65,609
	その他の事業収益	425,890	681,569	△255,679
	使用料収益	21,000	21,000	0
	負担金収益	6,448,210	6,288,100	160,110
	負担金収益	6,448,210	6,288,100	160,110
	負担金収益	373,210	502,800	△129,590
	配食利用者負担収益	3,934,500	3,779,400	155,100
	ボランティア負担収益	94,500	109,900	△15,400
	生き見学負担収益	2,046,000	1,896,000	150,000
	介護保険事業収益	152,581,882	158,763,690	△6,181,808
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,356,604	114,439,897	△5,083,293
	介護報酬収益	97,908,875	102,565,411	△4,656,536
	介護予防報酬収益	11,447,729	11,874,486	△426,757
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,430,859	12,667,365	763,494
	介護負担金収益(公費)	33,136	33,390	△254
	介護負担金収益(一般)	12,015,595	11,338,948	676,647
	介護予防負担金収益(一般)	1,382,128	1,295,027	87,101
	居宅介護支援介護料収益	20,313,602	22,138,171	△1,824,569
	居宅介護支援介護料収益	20,313,602	22,138,171	△1,824,569
	利用者等利用料収益	8,145,113	7,953,697	191,416
	居宅介護サービス利用料収益	1,645,783	1,447,257	198,526
食費収益(一般)	6,499,330	6,506,440	△7,110	
その他の事業収益	1,335,704	1,564,560	△228,856	
受託事業収益(介護保険事業)	1,335,704	1,564,560	△228,856	
障害福祉サービス等事業収益	3,339,798	3,314,496	25,302	
自立支援給付費収益	3,331,795	3,297,312	34,483	
介護給付費収益	3,331,795	3,297,312	34,483	
利用者負担金収益(障害福祉サービス)	8,003	17,184	△9,181	
補助事業等収益	8,497,558	8,186,890	310,668	
受託事業収益(補助事業等)	7,937,628	7,897,580	40,048	
サポートサービス事業収益	559,930	289,310	270,620	
サービス活動収益計(1)	308,142,452	312,475,010	△4,332,558	
サービ	人件費	200,589,356	202,836,789	△2,247,433
	役員報酬	960,000	960,000	0
	職員給料	88,882,044	86,758,143	2,123,901
	職員賞与	21,064,308	20,986,214	78,094
	非常勤職員給与	64,602,491	69,181,118	△4,578,627
	退職給付費用	6,376,080	6,286,540	89,540
	法定福利費	18,704,433	18,664,774	39,659
	事業費	61,668,929	65,111,177	△3,442,248
	給食費	2,904,145	2,821,466	82,679
	保健衛生費	966	6,360	△5,394

サービス活動増減の部

費用

教養娯楽費	672,398	605,999	66,399
諸謝金	785,000	707,000	78,000
水道光熱費	10,785,160	11,064,539	△279,379
燃料費	364,670	455,680	△91,010
消耗器具備品費	6,553,170	7,396,475	△843,305
保険料	996,756	1,023,086	△26,330
賃借料	2,829,036	2,966,051	△137,015
車輛費	6,703,828	7,098,135	△394,307
研修費	58,920	41,772	17,148
資料図書費	216,892	305,495	△88,603
実費弁償費	4,035,850	4,597,300	△561,450
渉外費	40,000	20,000	20,000
旅費交通費	173,800	297,080	△123,280
印刷製本費	1,715,801	2,348,937	△633,136
修繕費	293,299	429,961	△136,662
通信運搬費	1,896,028	1,793,010	103,018
業務委託費	10,029,086	12,002,549	△1,973,463
手数料	151,494	98,500	52,994
会議費	15,748	0	15,748
広報費	130,000	190,000	△60,000
租税公課	5,300	41,501	△36,201
食材料費支出	6,196,641	6,348,158	△151,517
雑費	4,114,941	2,452,123	1,662,818
事務費	17,193,836	17,721,758	△527,922
福利厚生費	1,027,484	1,153,638	△126,154
職員被服費	233,535	225,623	7,912
旅費交通費	223,440	123,900	99,540
研修研究費	240,595	162,550	78,045
事務消耗品費	893,472	1,061,947	△168,475
印刷製本費	799,270	1,050,799	△251,529
水道光熱費	535,136	531,511	3,625
修繕費	364,757	174,920	189,837
通信運搬費	1,124,674	1,264,158	△139,484
会議費	18,417	65,385	△46,968
広報費	167,280	451,560	△284,280
業務委託費	2,256,948	2,173,848	83,100
手数料	403,256	384,369	18,887
保険料	1,548,150	1,657,519	△109,369
賃借料	2,995,625	3,015,268	△19,643
土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
租税公課	226,050	223,000	3,050
保守料	705,972	781,572	△75,600
渉外費	76,868	76,550	318
諸会費	439,600	358,100	81,500
資料図書費	50,107	77,309	△27,202
役員費	1,052,000	898,000	154,000
雑費	11,200	10,232	968
返還金費用	8,346,658	1,352,759	6,993,899
市返還金費用	8,346,658	1,352,759	6,993,899
分担金費用	117,676	132,600	△14,924
分担金費用	117,676	132,600	△14,924
助成金費用	9,965,096	9,606,962	358,134
助成金費用	9,965,096	9,606,962	358,134
助成金費用	9,965,096	9,606,962	358,134
負担金費用	10,000	64,000	△54,000
負担金費用	10,000	64,000	△54,000
負担金費用	10,000	64,000	△54,000
減価償却費	11,881,654	12,025,136	△143,482
減価償却費	11,881,654	12,025,136	△143,482
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,882,809	△1,636,288	△246,521
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,882,809	△1,636,288	△246,521
徴収不能額	0	14,256	△14,256
徴収不能額	0	14,256	△14,256
その他の費用	0	101,040	△101,040
その他の費用	0	101,040	△101,040
退職共済預け金差損	0	101,040	△101,040
サービス活動費用計(2)	307,890,396	307,330,189	560,207
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	252,056	5,144,821	△4,892,765
受取利息配当金収益	2,152,100	2,216,594	△64,494
受取利息配当金収益	2,152,100	2,216,594	△64,494
その他のサービス活動外収益	921,843	302,615	619,228

サービス

収

ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受入研修費収益	9,000	14,000	△5,000
		雑収益	912,843	288,615	624,228
		サービス活動外収益計(4)	3,073,943	2,519,209	554,734
	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)	3,073,943	2,519,209	554,734
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,325,999	7,664,030	△4,338,031
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	19	5	14
		車輛運搬具売却損・処分損	4	1	3
		器具及び備品売却損・処分損	15	4	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	0	693,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	0	693,000
		特別費用計(9)	693,019	5	693,014
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△693,019	△5	△693,014
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,632,980	7,664,025	△5,031,045
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	177,639,616	185,627,591	△7,987,975
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,272,596	193,291,616	△13,019,020
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	20,619,663	15,652,000	4,967,663
		その他積立金積立額	99,145	1,800,000	△1,700,855
		施設建替資金積立金積立額	11,517,776	8,235,000	3,282,776
		事業所車両積立金積立額	1,196,017	2,132,000	△935,983
		機械及び装置積立金積立額	5,806,725	3,485,000	2,321,725
		財政調整特定積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,652,933	177,639,616	△17,986,683

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収益	会費収益	10,339,000	0	10,339,000	0	10,339,000
	会費収益	10,339,000	0	10,339,000	0	10,339,000
	寄附金収益	406,281	0	406,281	0	406,281
	寄附金収益	406,281	0	406,281	0	406,281
	経常経費補助金収益	77,825,033	0	77,825,033	0	77,825,033
	都道府県補助金収益	893,000	0	893,000	0	893,000
	都道府県補助金収益	893,000	0	893,000	0	893,000
	市区町村補助金収益	66,508,000	0	66,508,000	0	66,508,000
	市区町村補助金収益	66,508,000	0	66,508,000	0	66,508,000
	府社協補助金収益	1,075,482	0	1,075,482	0	1,075,482
	府社協補助金収益	1,075,482	0	1,075,482	0	1,075,482
	共同募金配分金収益	9,348,551	0	9,348,551	0	9,348,551
	一般募金配分金収益	3,346,883	0	3,346,883	0	3,346,883
	歳末たすけあい配分金収益	6,001,668	0	6,001,668	0	6,001,668
	受託金収益	38,471,600	4,173,000	42,644,600	0	42,644,600
	市区町村受託金収益	38,471,600	4,173,000	42,644,600	0	42,644,600
	市区町村受託金収益	32,020,000	4,173,000	36,193,000	0	36,193,000
	府社協受託金収益	6,451,600	0	6,451,600	0	6,451,600
	事業収益	6,039,090	21,000	6,060,090	0	6,060,090
	参加費収益	987,200	0	987,200	0	987,200
	利用料収益	4,626,000	0	4,626,000	0	4,626,000
	その他の事業収益	425,890	0	425,890	0	425,890
	使用料収益	0	21,000	21,000	0	21,000
	負担金収益	6,448,210	0	6,448,210	0	6,448,210
	負担金収益	6,448,210	0	6,448,210	0	6,448,210
	負担金収益	373,210	0	373,210	0	373,210
	配食利用者負担収益	3,934,500	0	3,934,500	0	3,934,500
	ボランティア負担収益	94,500	0	94,500	0	94,500
	生き見学負担収益	2,046,000	0	2,046,000	0	2,046,000
	介護保険事業収益	152,581,882	0	152,581,882	0	152,581,882
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,356,604	0	109,356,604	0	109,356,604
	介護報酬収益	97,908,875	0	97,908,875	0	97,908,875
	介護予防報酬収益	11,447,729	0	11,447,729	0	11,447,729
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,430,859	0	13,430,859	0	13,430,859
	介護負担金収益(公費)	33,136	0	33,136	0	33,136
	介護負担金収益(一般)	12,015,595	0	12,015,595	0	12,015,595
	介護予防負担金収益(一般)	1,382,128	0	1,382,128	0	1,382,128
	居宅介護支援介護料収益	20,313,602	0	20,313,602	0	20,313,602
	居宅介護支援介護料収益	20,313,602	0	20,313,602	0	20,313,602
	利用者等利用料収益	8,145,113	0	8,145,113	0	8,145,113
	居宅介護サービス利用料収益	1,645,783	0	1,645,783	0	1,645,783
	食費収益(一般)	6,499,330	0	6,499,330	0	6,499,330
	その他の事業収益	1,335,704	0	1,335,704	0	1,335,704
	受託事業収益(介護保険事業)	1,335,704	0	1,335,704	0	1,335,704
	障害福祉サービス等事業収益	3,339,798	0	3,339,798	0	3,339,798
自立支援給付費収益	3,331,795	0	3,331,795	0	3,331,795	
介護給付費収益	3,331,795	0	3,331,795	0	3,331,795	
利用者負担金収益(障害福祉サービス)	8,003	0	8,003	0	8,003	
補助事業等収益	8,497,558	0	8,497,558	0	8,497,558	
受託事業収益(補助事業等)	7,937,628	0	7,937,628	0	7,937,628	
サポートサービス事業収益	559,930	0	559,930	0	559,930	
サービス活動収益計(1)	303,948,452	4,194,000	308,142,452	0	308,142,452	
サービス活動増減の部	人件費	199,826,502	762,854	200,589,356	0	200,589,356
	役員報酬	960,000	0	960,000	0	960,000
	職員給料	88,882,044	0	88,882,044	0	88,882,044
	職員賞与	21,064,308	0	21,064,308	0	21,064,308
	非常勤職員給与	63,841,730	760,761	64,602,491	0	64,602,491
	退職給付費用	6,376,080	0	6,376,080	0	6,376,080
	法定福利費	18,702,340	2,093	18,704,433	0	18,704,433
	事業費	58,105,778	3,563,151	61,668,929	0	61,668,929
	給食費	2,904,145	0	2,904,145	0	2,904,145
	保健衛生費	966	0	966	0	966
	教養娯楽費	672,398	0	672,398	0	672,398
	諸謝金	785,000	0	785,000	0	785,000
	水道光熱費	8,565,803	2,219,357	10,785,160	0	10,785,160
	燃料費	364,670	0	364,670	0	364,670
	消耗器具備品費	6,504,568	48,602	6,553,170	0	6,553,170
	保険料	996,756	0	996,756	0	996,756
	賃借料	2,820,636	8,400	2,829,036	0	2,829,036
	車輛費	6,703,828	0	6,703,828	0	6,703,828
	研修費	58,920	0	58,920	0	58,920
	資料図書費	216,892	0	216,892	0	216,892
	実費弁償費	4,035,850	0	4,035,850	0	4,035,850
	渉外費	40,000	0	40,000	0	40,000
	旅費交通費	173,800	0	173,800	0	173,800
	印刷製本費	1,715,801	0	1,715,801	0	1,715,801
	修繕費	293,299	0	293,299	0	293,299
	通信運搬費	1,763,339	132,689	1,896,028	0	1,896,028
	業務委託費	8,902,523	1,126,563	10,029,086	0	10,029,086
	手数料	123,954	27,540	151,494	0	151,494
	会議費	15,748	0	15,748	0	15,748
	広報費	130,000	0	130,000	0	130,000
	租税公課	5,300	0	5,300	0	5,300
	食材料費支出	6,196,641	0	6,196,641	0	6,196,641
雑費	4,114,941	0	4,114,941	0	4,114,941	
事務費	17,184,042	9,794	17,193,836	0	17,193,836	

費用	福利厚生費	1,017,690	9,794	1,027,484	0	1,027,484		
	職員被服費	233,535	0	233,535	0	233,535		
	旅費交通費	223,440	0	223,440	0	223,440		
	研修研究費	240,595	0	240,595	0	240,595		
	事務消耗品費	893,472	0	893,472	0	893,472		
	印刷製本費	799,270	0	799,270	0	799,270		
	水道光熱費	535,136	0	535,136	0	535,136		
	修繕費	364,757	0	364,757	0	364,757		
	通信運搬費	1,124,674	0	1,124,674	0	1,124,674		
	会議費	18,417	0	18,417	0	18,417		
	広報費	167,280	0	167,280	0	167,280		
	業務委託費	2,256,948	0	2,256,948	0	2,256,948		
	手数料	403,256	0	403,256	0	403,256		
	保険料	1,548,150	0	1,548,150	0	1,548,150		
	賃借料	2,995,625	0	2,995,625	0	2,995,625		
	土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000		
	租税公課	226,050	0	226,050	0	226,050		
	保守料	705,972	0	705,972	0	705,972		
	渉外費	76,868	0	76,868	0	76,868		
	諸会費	439,600	0	439,600	0	439,600		
	資料図書費	50,107	0	50,107	0	50,107		
	役員費	1,052,000	0	1,052,000	0	1,052,000		
	雑費	11,200	0	11,200	0	11,200		
	返還金費用	8,346,658	0	8,346,658	0	8,346,658		
	市返還金費用	8,346,658	0	8,346,658	0	8,346,658		
	分担金費用	117,676	0	117,676	0	117,676		
	分担金費用	117,676	0	117,676	0	117,676		
	助成金費用	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096		
	助成金費用	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096		
	助成金費用	9,965,096	0	9,965,096	0	9,965,096		
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000		
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000		
	負担金費用	10,000	0	10,000	0	10,000		
	減価償却費	11,881,654	0	11,881,654	0	11,881,654		
	減価償却費	11,881,654	0	11,881,654	0	11,881,654		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,882,809	0	△1,882,809	0	△1,882,809		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,882,809	0	△1,882,809	0	△1,882,809		
	サービス活動費用計(2)	303,554,597	4,335,799	307,890,396	0	307,890,396		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	393,855	△141,799	252,056	0	252,056		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,151,780	320	2,152,100	0	2,152,100
			受取利息配当金収益	2,151,780	320	2,152,100	0	2,152,100
その他のサービス活動外収益			921,843	0	921,843	0	921,843	
受入研修費収益			9,000	0	9,000	0	9,000	
雑収益			912,843	0	912,843	0	912,843	
サービス活動外収益計(4)			3,073,623	320	3,073,943	0	3,073,943	
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)	3,073,623	320	3,073,943	0	3,073,943		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,467,478	△141,479	3,325,999	0	3,325,999		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	141,479	141,479	△141,479	0	
		法人拠点区分間繰入金収益	0	141,479	141,479	△141,479	0	
		特別収益計(8)	0	141,479	141,479	△141,479	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	19	0	19	0	19	
		車輛運搬具売却損・処分損	4	0	4	0	4	
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15	0	15	
		国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	0	693,000	0	693,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	693,000	0	693,000	0	693,000	
		拠点区分間繰入金費用	141,479	0	141,479	△141,479	0	
		山城保健センター拠点区分間繰入金費用	141,479	0	141,479	△141,479	0	
特別費用計(9)	834,498	0	834,498	△141,479	693,019			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△834,498	141,479	△693,019	0	△693,019			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,632,980	0	2,632,980	0	2,632,980			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,639,616	0	177,639,616	0	177,639,616		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,272,596	0	180,272,596	0	180,272,596		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	20,619,663	0	20,619,663	0	20,619,663		
	その他積立金積立額	99,145	0	99,145	0	99,145		
	施設建替資金積立金積立額	11,517,776	0	11,517,776	0	11,517,776		
	事業所車両積立金積立額	1,196,017	0	1,196,017	0	1,196,017		
	機械及び装置積立金積立額	5,806,725	0	5,806,725	0	5,806,725		
	財政調整特定積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,652,933	0	159,652,933	0	159,652,933			

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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	58,517,390	64,108,341	△5,590,951	流動負債	24,289,573	20,886,705	3,402,868
現金預金	31,255,972	32,267,243	△1,011,271	事業未払金	14,174,177	9,301,311	4,872,866
事業未収金	26,581,353	30,950,247	△4,368,894	未払費用	8,104,444	10,038,919	△1,934,475
未収金	197,057	392,330	△195,273	預り金	23,584	22,584	1,000
未収収益	790	940	△150	職員預り金	1,862,368	1,523,891	338,477
貯蔵品	54,560	41,875	12,685	前受金	125,000	0	125,000
立替金	71,457	7,660	63,797	固定負債	57,770,350	51,394,270	6,376,080
前払費用	356,201	448,046	△91,845	退職給付引当金	57,770,350	51,394,270	6,376,080
固定資産	397,920,996	381,107,926	16,813,070	負債の部合計	82,059,923	72,280,975	9,778,948
基本財産	100,412,063	104,203,131	△3,791,068				
建物	96,412,063	100,203,131	△3,791,068				
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	297,508,933	276,904,795	20,604,138	基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	10,747,618	11,939,470	△1,191,852	国庫補助金等特別積立金	5,947,467	7,137,276	△1,189,809
構築物	4,379,941	4,780,654	△400,713	国庫補助金等特別積立金	5,947,467	7,137,276	△1,189,809
機械及び装置	5,899,275	8,222,772	△2,323,497	その他の積立金	204,778,063	184,158,400	20,619,663
車輦運搬具	2,270,327	4,000,095	△1,729,768	ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
器具及び備品	1,131,579	1,873,003	△741,424	福祉車両積立金	204,864	204,864	0
権利	730,504	797,336	△66,832	財政調整特定積立金	9,411,486	7,411,486	2,000,000
ソフトウェア	377,976	525,495	△147,519	福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	9,423,300	9,213,300	210,000	事業引当特定積立金	21,715,817	21,715,817	0
退職手当積立基金預け金	57,770,350	51,394,270	6,376,080	災害積立金	398,638	299,493	99,145
ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	施設建替資金積立金	19,752,776	8,235,000	11,517,776
福祉車両積立資産	204,864	204,864	0	機械及び装置積立金	9,291,725	3,485,000	5,806,725
財政調整特定資産	9,411,486	7,411,486	2,000,000	事業所車両積立金	3,328,017	2,132,000	1,196,017
福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	159,652,933	177,639,616	△17,986,683
事業引当積立資産	21,715,817	21,715,817	0	次期繰越活動増減差額	159,652,933	177,639,616	△17,986,683
災害積立資産	398,638	299,493	99,145	(うち当期活動増減差額)	2,632,980	7,664,025	△5,031,045
施設建替資金積立資産	19,752,776	8,235,000	11,517,776				
機械及び装置積立資産	9,291,725	3,485,000	5,806,725				
事業所車両積立資産	3,328,017	2,132,000	1,196,017	純資産の部合計	374,378,463	372,935,292	1,443,171
資産の部合計	456,438,386	445,216,267	11,222,119	負債及び純資産の部合計	456,438,386	445,216,267	11,222,119

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	58,124,083	393,307	58,517,390	0	58,517,390
現金預金	30,862,665	393,307	31,255,972	0	31,255,972
事業未収金	26,581,353	0	26,581,353	0	26,581,353
未収金	197,057	0	197,057	0	197,057
未収収益	790	0	790	0	790
貯蔵品	54,560	0	54,560	0	54,560
立替金	71,457	0	71,457	0	71,457
前払費用	356,201	0	356,201	0	356,201
固定資産	397,920,996	0	397,920,996	0	397,920,996
基本財産	100,412,063	0	100,412,063	0	100,412,063
建物	96,412,063	0	96,412,063	0	96,412,063
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	297,508,933	0	297,508,933	0	297,508,933
建物	10,747,618	0	10,747,618	0	10,747,618
構築物	4,379,941	0	4,379,941	0	4,379,941
機械及び装置	5,899,275	0	5,899,275	0	5,899,275
車両運搬具	2,270,327	0	2,270,327	0	2,270,327
器具及び備品	1,131,579	0	1,131,579	0	1,131,579
権利	730,504	0	730,504	0	730,504
ソフトウェア	377,976	0	377,976	0	377,976
長期貸付金	9,423,300	0	9,423,300	0	9,423,300
退職手当積立基金預け金	57,770,350	0	57,770,350	0	57,770,350
ボランティア積立資産	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立資産	204,864	0	204,864	0	204,864
財政調整特定資産	9,411,486	0	9,411,486	0	9,411,486
福祉基金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当積立資産	21,715,817	0	21,715,817	0	21,715,817
災害積立資産	398,638	0	398,638	0	398,638
施設建替資金積立資産	19,752,776	0	19,752,776	0	19,752,776
機械及び装置積立資産	9,291,725	0	9,291,725	0	9,291,725
事業所車両積立資産	3,328,017	0	3,328,017	0	3,328,017
資産の部合計	456,045,079	393,307	456,438,386	0	456,438,386
流動負債	23,833,986	455,587	24,289,573	0	24,289,573
事業未払金	13,780,870	393,307	14,174,177	0	14,174,177
未払費用	8,042,164	62,280	8,104,444	0	8,104,444
預り金	23,584	0	23,584	0	23,584
職員預り金	1,862,368	0	1,862,368	0	1,862,368
前受金	125,000	0	125,000	0	125,000
固定負債	57,832,630	△62,280	57,770,350	0	57,770,350
退職給付引当金	57,770,350	0	57,770,350	0	57,770,350
経理区分勘定	62,280	△62,280	0	0	0
負債の部合計	81,666,616	393,307	82,059,923	0	82,059,923
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,947,467	0	5,947,467	0	5,947,467
国庫補助金等特別積立金	5,947,467	0	5,947,467	0	5,947,467
その他の積立金	204,778,063	0	204,778,063	0	204,778,063
ボランティア基金積立金	130,674,740	0	130,674,740	0	130,674,740
福祉車両積立金	204,864	0	204,864	0	204,864
財政調整特定積立金	9,411,486	0	9,411,486	0	9,411,486
福祉基金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業引当特定積立金	21,715,817	0	21,715,817	0	21,715,817
災害積立金	398,638	0	398,638	0	398,638
施設建替資金積立金	19,752,776	0	19,752,776	0	19,752,776
機械及び装置積立金	9,291,725	0	9,291,725	0	9,291,725
事業所車両積立金	3,328,017	0	3,328,017	0	3,328,017
次期繰越活動増減差額	159,652,933	0	159,652,933	0	159,652,933
次期繰越活動増減差額	159,652,933	0	159,652,933	0	159,652,933
(うち当期活動増減差額)	2,632,980	0	2,632,980	0	2,632,980
純資産の部合計	374,378,463	0	374,378,463	0	374,378,463
負債及び純資産の部合計	456,045,079	393,307	456,438,386	0	456,438,386

財務諸表に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)

ただし、取得価額と債権金額との差額について重要性が乏しい満期保有目的の債券については、社会福祉法人会計基準注解(注2)重要性の原則の適用について(4)を適用し、償却原価法を適用しないこととする。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具並びに器具及び備品—定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金—本会が負担する掛金額を退職給付引当資産とし同額の退職給付引当金を計上する。

2. 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

3. 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) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業サービス区分

共同募金事業サービス区分

市補助事業サービス区分

市受託事業サービス区分

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

ボランティア基金サービス区分

緊急援護資金貸付事業サービス区分

くらしの資金貸付事業サービス区分

老人福祉センターサービス区分

福祉サービス利用援助事業サービス区分

住民参加型地域福祉事業サービス区分

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

介護保険事業所一般サービス区分

訪問介護・予防訪問介護事業サービス区分

訪問入浴事業サービス区分

居宅介護支援事業サービス区分

通所介護・予防通所介護事業サービス区分

障害福祉サービス事業サービス区分

ウ 公益事業拠点(公益事業)

山城保健センターサービス区分

4. 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
建物	100,203,131	0	3,791,068	96,412,063
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	104,203,131	0	3,791,068	100,412,063

5. 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

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。
該当なし

7. 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	15,620,080	4,872,462	10,747,618
構築物	5,980,800	1,600,859	4,379,941
機械及び装置	15,191,000	9,291,725	5,899,275
車両運搬具	49,844,821	47,574,494	2,270,327
器具及び備品	11,396,259	10,264,680	1,131,579
権利	997,500	266,996	730,504
ソフトウェア	863,600	485,624	377,976
合 計	99,894,060	74,356,840	25,537,220

8. 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回利付国債	9,998,139	10,733,400	735,261
第9回利付国債	29,624,794	35,563,020	5,938,226
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	59,440,000	9,440,000
合 計	89,622,933	105,736,420	16,113,487

9. 関連当事者との取引の内容
該当なし

10. 重要な偶発債務
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
該当なし