

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
収 入	0257 会費収入	10,612,000	10,281,000	△331,000	
	8012 個人会費収入	9,064,000	8,793,000	△271,000	
	8034 賛助会費収入	1,300,000	1,242,000	△58,000	
	8035 施設・団体会費収入	18,000	12,000	△6,000	
	8037 住民参加型会費収入	230,000	234,000	4,000	
	0259 寄附金収入	494,000	555,372	61,372	
	8003 寄附金収入	494,000	555,372	61,372	
	0260 経常経費補助金収入	78,473,600	78,729,626	256,026	
	0261 都道府県補助金収入	0	97,000	97,000	
	8005 都道府県補助金収入	0	97,000	97,000	
	0262 市区町村補助金収入	67,523,000	67,620,000	97,000	
	8006 市区町村補助金収入	67,523,000	67,620,000	97,000	
	0317 府社協補助金収入	505,600	566,143	60,543	
	8027 府社協補助金収入	505,600	566,143	60,543	
	0263 共同募金配分金収入	10,445,000	10,446,483	1,483	
	8007 一般募金配分金収入	3,812,000	3,812,902	902	
	8008 歳末たすけあい配分金収入	6,633,000	6,633,581	581	
	0264 受託金収入	54,060,000	54,118,100	58,100	
	0266 市区町村受託金収入	54,060,000	54,118,100	58,100	
	8011 市区町村受託金収入	47,617,000	47,619,000	2,000	
	8015 府社協受託金収入	6,443,000	6,499,100	56,100	
	0270 貸付事業収入	1,200,000	920,600	△279,400	
	8016 緊急援護資金償還金収入	1,200,000	920,600	△279,400	
	0272 事業収入	7,358,000	6,916,810	△441,190	
	8019 参加費収入	1,186,000	958,800	△227,200	
	8020 利用料収入	4,300,000	4,086,000	△214,000	
	8022 使用料収入	6,000	6,000	0	
	8028 バザー収入	1,398,000	1,398,200	200	
	8029 その他の事業収入	468,000	467,810	△190	
	事 業 活 動 収 入	0273 負担金収入	4,394,000	4,401,000	7,000
		0274 負担金収入	4,394,000	4,401,000	7,000
		8025 負担金収入	299,000	309,950	10,950
		8030 配食利用者負担収入	3,995,000	3,999,000	4,000
8032 ボランティア負担収入		100,000	92,050	△7,950	
0165 介護保険事業収入		145,904,000	140,562,055	△5,341,945	
0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		98,950,000	94,917,624	△4,032,376	
8121 介護報酬収入		87,500,000	84,045,857	△3,454,143	
8122 介護予防報酬収入		11,450,000	10,871,767	△578,233	
0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		12,515,000	12,217,623	△297,377	
8131 介護負担金収入（公費）		35,000	36,080	1,080	
8132 介護負担金収入（一般）		11,110,000	10,886,173	△223,827	
8134 介護予防負担金収入（一般）		1,370,000	1,295,370	△74,630	
0171 居宅介護支援介護料収入		25,099,000	24,267,090	△831,910	
8161 居宅介護支援介護料収入		15,610,000	15,653,632	43,632	
8162 介護予防支援介護料収入		9,489,000	8,613,458	△875,542	
0172 利用者等利用料収入		8,320,000	8,217,914	△102,086	
8172 居宅介護サービス利用料収入		2,000,000	2,042,484	42,484	
8175 食費収入（一般）		6,320,000	6,175,430	△144,570	
0173 その他の事業収入		1,020,000	941,804	△78,196	
8183 受託事業収入（介護保険事業）		1,020,000	941,804	△78,196	
0184 障害福祉サービス等事業収入		3,660,000	3,793,863	133,863	
0185 自立支援給付費収入		3,600,000	3,729,153	129,153	
8341 介護給付費収入		3,600,000	3,729,153	129,153	
8352 利用者負担金収入（障害福祉サービス）		60,000	64,710	4,710	
0195 補助事業等収益収入		9,170,000	8,292,400	△877,600	

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
動	8493 受託事業収入(補助事業等)	7,720,000	7,230,600	△489,400
	8038 サポートサービス事業収入	1,450,000	1,061,800	△388,200
	0197 助成金収入	1,147,000	47,000	△1,100,000
	8511 助成金収入	1,147,000	47,000	△1,100,000
	0200 受取利息配当金収入	1,877,000	1,751,451	△125,549
	8541 受取利息配当金収入	1,877,000	1,751,451	△125,549
	0201 その他の収入	515,000	735,487	220,487
	8611 受入研修費収入	9,000	9,000	0
	0275 雑収入	506,000	726,487	220,487
	8613 雑収入	506,000	726,487	220,487
	事業活動収入計(1)	318,864,600	311,104,764	△7,759,836
に	0129 人件費支出	206,387,000	198,840,725	7,546,275
	7111 役員報酬支出	960,000	960,000	0
	7112 職員給料支出	97,472,000	93,662,744	3,809,256
	7113 職員賞与支出	24,102,000	22,512,837	1,589,163
	7114 非常勤職員給与支出	61,167,000	59,207,572	1,959,428
	7115 派遣職員費支出	400,000	269,131	130,869
	7116 退職給付支出	2,964,000	2,963,830	170
	7117 法定福利費支出	19,322,000	19,264,611	57,389
	0130 事業費支出	66,686,600	62,853,625	3,832,975
	7211 給食費支出	2,800,000	2,537,862	262,138
	7215 保健衛生費支出	2,000	1,195	805
よ	7218 教養娯楽費支出	700,000	623,002	76,998
	7220 諸謝金	452,000	270,000	182,000
	7223 水道光熱費支出	10,532,000	10,162,170	369,830
	7224 燃料費支出	375,000	343,064	31,936
	7225 消耗器具備品費支出	6,836,000	6,342,207	493,793
	7226 保険料支出	827,000	754,751	72,249
	7227 賃借料支出	3,803,000	3,764,716	38,284
	7232 車輛費支出	6,648,000	6,397,407	250,593
	7234 研修費支出	88,000	43,302	44,698
	7015 資料図書費支出	205,000	211,621	△6,621
	7016 実費弁償費支出	3,785,000	3,549,585	235,415
る	7018 旅費交通費支出	488,000	474,830	13,170
	7019 印刷製本費支出	1,868,000	1,743,278	124,722
	7020 修繕費支出	298,000	366,056	△68,056
	7021 通信運搬費支出	2,312,600	2,055,429	257,171
	7022 業務委託費支出	14,112,000	12,908,988	1,203,012
	7023 手数料支出	280,000	234,062	45,938
	7024 会議費支出	30,000	15,429	14,571
	7025 広報費支出	130,000	130,000	0
	7026 租税公課支出	40,000	5,400	34,600
	7029 食材料費支出	5,934,000	6,009,644	△75,644
	7235 雑支出	4,141,000	3,909,627	231,373
収	0131 事務費支出	18,240,000	15,750,013	2,489,987
	7311 福利厚生費支出	1,283,000	1,014,549	268,451
	7312 職員被服費支出	430,000	362,356	67,644
	7313 旅費交通費支出	20,000	18,840	1,160
	7314 研修研究費支出	1,300,000	1,077,646	222,354
	7315 事務消耗品費支出	769,000	458,626	310,374
	7316 印刷製本費支出	400,000	328,629	71,371
	7317 水道光熱費支出	500,000	446,044	53,956
	7319 修繕費支出	1,487,000	1,227,921	259,079
	7321 通信運搬費支出	850,000	799,837	50,163
	7322 会議費支出	20,000	9,917	10,083

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異		
支	出	7323 広報費支出	170,000	167,280	2,720		
		7324 業務委託費支出	2,220,000	1,920,087	299,913		
		7325 手数料支出	336,000	299,541	36,459		
		7326 保険料支出	1,662,000	1,291,095	370,905		
		7327 賃借料支出	2,700,000	2,614,590	85,410		
		7328 土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,692,000	8,000		
		7329 租税公課支出	313,000	179,000	134,000		
		7331 保守料支出	582,000	410,864	171,136		
		7332 渉外費支出	90,000	89,516	484		
		7333 諸会費支出	447,000	446,100	900		
		7334 資料図書費支出	50,000	41,165	8,835		
		7336 役員費支出	900,000	846,000	54,000		
		7335 雑支出	11,000	8,410	2,590		
		0277 貸付事業支出	2,658,000	1,264,600	1,393,400		
		7001 緊急援護資金長期貸付金支出	1,658,000	992,600	665,400		
		7010 くらしの資金長期貸付金支出	1,000,000	272,000	728,000		
		0320 返還金支出	6,036,000	8,096,255	△2,060,255		
		7028 市返還金支出	6,036,000	8,096,255	△2,060,255		
		0280 分担金支出	100,000	99,200	800		
		7011 分担金支出	100,000	99,200	800		
		0281 助成金支出	10,511,000	9,900,261	610,739		
		0282 助成金支出	10,511,000	9,900,261	610,739		
		7012 助成金支出	10,511,000	9,900,261	610,739		
		0283 負担金支出	34,000	13,667	20,333		
		0284 負担金支出	34,000	13,667	20,333		
		7014 負担金支出	34,000	13,667	20,333		
		0138 その他の支出	381,000	379,760	1,240		
		0285 雑支出	381,000	379,760	1,240		
		7453 退職手当積立基金預け金差損	379,000	377,780	1,220		
		7452 雑支出	2,000	1,980	20		
				事業活動支出計(2)	311,033,600	297,198,106	13,835,494
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,831,000	13,906,658	6,075,658
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	0144 固定資産取得支出	1,895,000	1,926,180	△31,180		
		7523 車輛運搬具取得支出	0	32,400	△32,400		
		7524 器具及び備品取得支出	760,000	116,640	643,360		
		7525 その他の取得支出	1,135,000	1,777,140	△642,140		
			施設整備等支出計(5)	1,895,000	1,926,180	△31,180	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,895,000	△1,926,180	△31,180		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000		
		8831 長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000		
		0214 積立資産取崩収入	6,293,538	6,292,610	△928		
		8851 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,343,000	3,341,610	△1,390		
		8820 事業引当積立資産取崩収入	950,538	951,000	462		
		8822 財政調整特別積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の活動による収入計(7)	6,293,538	6,302,610	9,072		
	支出	0152 積立資産支出	16,117,000	17,016,214	△899,214		
		7641 退職手当積立基金預け金支出	6,213,000	7,107,630	△894,630		
		7612 福祉車両積立資産支出	355,000	362,477	△7,477		
		7618 事業所車両積立資産支出	2,165,000	2,161,983	3,017		
		7620 機械及び装置積立資産支出	2,324,000	2,323,495	505		
7619 施設建替資金積立資産支出	5,060,000	5,060,629	△629				

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
		その他の活動支出計(8)	16,117,000	17,016,214	△899,214
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,823,462	△10,713,604	△890,142
		予備費支出(10)	5,000,000 0	—	5,000,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,887,462	1,266,874	10,154,336
		前期末支払資金残高(12)	40,425,726	34,227,817	△6,197,909
		当期末支払資金残高(11)+(12)	31,538,264	35,494,691	3,956,427

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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	会費収入	10,281,000	0	10,281,000	0	10,281,000
	個人会費収入	8,793,000	0	8,793,000	0	8,793,000
	賛助会費収入	1,242,000	0	1,242,000	0	1,242,000
	施設・団体会費収入	12,000	0	12,000	0	12,000
	住民参加型会費収入	234,000	0	234,000	0	234,000
	寄附金収入	555,372	0	555,372	0	555,372
	寄附金収入	555,372	0	555,372	0	555,372
	経常経費補助金収入	78,729,626	0	78,729,626	0	78,729,626
	都道府県補助金収入	97,000	0	97,000	0	97,000
	都道府県補助金収入	97,000	0	97,000	0	97,000
	市区町村補助金収入	67,620,000	0	67,620,000	0	67,620,000
	市区町村補助金収入	67,620,000	0	67,620,000	0	67,620,000
	府社協補助金収入	566,143	0	566,143	0	566,143
	府社協補助金収入	566,143	0	566,143	0	566,143
	共同募金配分金収入	10,446,483	0	10,446,483	0	10,446,483
	一般募金配分金収入	3,812,902	0	3,812,902	0	3,812,902
	歳末たすけあい配分金収入	6,633,581	0	6,633,581	0	6,633,581
	受託金収入	49,945,100	4,173,000	54,118,100	0	54,118,100
	市区町村受託金収入	49,945,100	4,173,000	54,118,100	0	54,118,100
	市区町村受託金収入	43,446,000	4,173,000	47,619,000	0	47,619,000
	府社協受託金収入	6,499,100	0	6,499,100	0	6,499,100
	貸付事業収入	920,600	0	920,600	0	920,600
	緊急援護資金償還金収入	920,600	0	920,600	0	920,600
	事業収入	6,910,810	6,000	6,916,810	0	6,916,810
	参加費収入	958,800	0	958,800	0	958,800
	利用料収入	4,086,000	0	4,086,000	0	4,086,000
	使用料収入	0	6,000	6,000	0	6,000
	バザー収入	1,398,200	0	1,398,200	0	1,398,200
	その他の事業収入	467,810	0	467,810	0	467,810
事	負担金収入	4,401,000	0	4,401,000	0	4,401,000
	負担金収入	4,401,000	0	4,401,000	0	4,401,000
	負担金収入	309,950	0	309,950	0	309,950
	配食利用者負担収入	3,999,000	0	3,999,000	0	3,999,000
	ボランティア負担収入	92,050	0	92,050	0	92,050
	介護保険事業収入	140,562,055	0	140,562,055	0	140,562,055
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	94,917,624	0	94,917,624	0	94,917,624
	介護報酬収入	84,045,857	0	84,045,857	0	84,045,857
	介護予防報酬収入	10,871,767	0	10,871,767	0	10,871,767
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,217,623	0	12,217,623	0	12,217,623
業	介護負担金収入(公費)	36,080	0	36,080	0	36,080
	介護負担金収入(一般)	10,886,173	0	10,886,173	0	10,886,173
	介護予防負担金収入(一般)	1,295,370	0	1,295,370	0	1,295,370
	居宅介護支援介護料収入	24,267,090	0	24,267,090	0	24,267,090
	居宅介護支援介護料収入	15,653,632	0	15,653,632	0	15,653,632
	介護予防支援介護料収入	8,613,458	0	8,613,458	0	8,613,458
	利用者等利用料収入	8,217,914	0	8,217,914	0	8,217,914
	居宅介護サービス利用料収入	2,042,484	0	2,042,484	0	2,042,484
	食費収入(一般)	6,175,430	0	6,175,430	0	6,175,430
	その他の事業収入	941,804	0	941,804	0	941,804
活	受託事業収入(介護保険事業)	941,804	0	941,804	0	941,804
	障害福祉サービス等事業収入	3,793,863	0	3,793,863	0	3,793,863
	自立支援給付費収入	3,729,153	0	3,729,153	0	3,729,153
	介護給付費収入	3,729,153	0	3,729,153	0	3,729,153
	利用者負担金収入(障害福祉サービス)	64,710	0	64,710	0	64,710
	補助事業等収益収入	8,292,400	0	8,292,400	0	8,292,400
	受託事業収入(補助事業等)	7,230,600	0	7,230,600	0	7,230,600
	サポートサービス事業収入	1,061,800	0	1,061,800	0	1,061,800
	助成金収入	47,000	0	47,000	0	47,000
	助成金収入	47,000	0	47,000	0	47,000
動	受取利息配当金収入	1,751,429	22	1,751,451	0	1,751,451
	受取利息配当金収入	1,751,429	22	1,751,451	0	1,751,451
	その他の収入	735,487	0	735,487	0	735,487
	受入研修費収入	9,000	0	9,000	0	9,000
	雑収入	726,487	0	726,487	0	726,487
	雑収入	726,487	0	726,487	0	726,487
	事業活動収入計(1)	306,925,742	4,179,022	311,104,764	0	311,104,764
	人件費支出	198,071,165	769,560	198,840,725	0	198,840,725
	役員報酬支出	960,000	0	960,000	0	960,000

(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
に	職員給料支出	93,662,744	0	93,662,744	0	93,662,744
	職員賞与支出	22,512,837	0	22,512,837	0	22,512,837
	非常勤職員給与支出	58,440,315	767,257	59,207,572	0	59,207,572
よ	派遣職員費支出	269,131	0	269,131	0	269,131
	退職給付支出	2,963,830	0	2,963,830	0	2,963,830
	法定福利費支出	19,262,308	2,303	19,264,611	0	19,264,611
	事業費支出	59,400,404	3,453,221	62,853,625	0	62,853,625
	給食費支出	2,537,862	0	2,537,862	0	2,537,862
	保健衛生費支出	1,195	0	1,195	0	1,195
	教養娯楽費支出	623,002	0	623,002	0	623,002
	諸謝金	270,000	0	270,000	0	270,000
	水道光熱費支出	8,119,557	2,042,613	10,162,170	0	10,162,170
	燃料費支出	343,064	0	343,064	0	343,064
る	消耗器具備品費支出	6,305,819	36,388	6,342,207	0	6,342,207
	保険料支出	754,751	0	754,751	0	754,751
	賃借料支出	3,757,516	7,200	3,764,716	0	3,764,716
	車輛費支出	6,397,407	0	6,397,407	0	6,397,407
	研修費支出	43,302	0	43,302	0	43,302
	資料図書費支出	211,621	0	211,621	0	211,621
	実費弁償費支出	3,549,585	0	3,549,585	0	3,549,585
	旅費交通費支出	474,830	0	474,830	0	474,830
	印刷製本費支出	1,743,278	0	1,743,278	0	1,743,278
	修繕費支出	322,424	43,632	366,056	0	366,056
収	通信運搬費支出	1,933,325	122,104	2,055,429	0	2,055,429
	業務委託費支出	11,735,244	1,173,744	12,908,988	0	12,908,988
	手数料支出	206,522	27,540	234,062	0	234,062
	会議費支出	15,429	0	15,429	0	15,429
	広報費支出	130,000	0	130,000	0	130,000
	租税公課支出	5,400	0	5,400	0	5,400
	食材料費支出	6,009,644	0	6,009,644	0	6,009,644
	雑支出	3,909,627	0	3,909,627	0	3,909,627
	事務費支出	15,743,772	6,241	15,750,013	0	15,750,013
	福利厚生費支出	1,008,308	6,241	1,014,549	0	1,014,549
支	職員被服費支出	362,356	0	362,356	0	362,356
	旅費交通費支出	18,840	0	18,840	0	18,840
	研修研究費支出	1,077,646	0	1,077,646	0	1,077,646
	事務消耗品費支出	458,626	0	458,626	0	458,626
	印刷製本費支出	328,629	0	328,629	0	328,629
	水道光熱費支出	446,044	0	446,044	0	446,044
	修繕費支出	1,227,921	0	1,227,921	0	1,227,921
	通信運搬費支出	799,837	0	799,837	0	799,837
	会議費支出	9,917	0	9,917	0	9,917
	広報費支出	167,280	0	167,280	0	167,280
出	業務委託費支出	1,920,087	0	1,920,087	0	1,920,087
	手数料支出	299,541	0	299,541	0	299,541
	保険料支出	1,291,095	0	1,291,095	0	1,291,095
	賃借料支出	2,614,590	0	2,614,590	0	2,614,590
	土地・建物賃借料支出	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
	租税公課支出	179,000	0	179,000	0	179,000
	保守料支出	410,864	0	410,864	0	410,864
	渉外費支出	89,516	0	89,516	0	89,516
	諸会費支出	446,100	0	446,100	0	446,100
	資料図書費支出	41,165	0	41,165	0	41,165
支	役員費支出	846,000	0	846,000	0	846,000
	雑支出	8,410	0	8,410	0	8,410
	貸付事業支出	1,264,600	0	1,264,600	0	1,264,600
	緊急援護資金長期貸付金支出	992,600	0	992,600	0	992,600
	くらしの資金長期貸付金支出	272,000	0	272,000	0	272,000
	返還金支出	8,096,255	0	8,096,255	0	8,096,255
	市返還金支出	8,096,255	0	8,096,255	0	8,096,255
	分担金支出	99,200	0	99,200	0	99,200
	分担金支出	99,200	0	99,200	0	99,200
	助成金支出	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
出	助成金支出	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
	助成金支出	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
	負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667
負担金支出	13,667	0	13,667	0	13,667	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第二様式 (第七条関係)

(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
	その他の支出	379,760	0	379,760	0	379,760
	雑支出	379,760	0	379,760	0	379,760
	退職手当積立基金預け金差損	377,780	0	377,780	0	377,780
	雑支出	1,980	0	1,980	0	1,980
	事業活動支出計(2)	292,969,084	4,229,022	297,198,106	0	297,198,106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,956,658	△50,000	13,906,658	0	13,906,658
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	1,926,180	0	1,926,180	0	1,926,180
	車輛運搬具取得支出	32,400	0	32,400	0	32,400
	器具及び備品取得支出	116,640	0	116,640	0	116,640
その他の活動による収支	その他の取得支出	1,777,140	0	1,777,140	0	1,777,140
	施設整備等支出計(5)	1,926,180	0	1,926,180	0	1,926,180
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,926,180	0	△1,926,180	0	△1,926,180
	収入					
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	長期貸付金回収収入	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の活動による収支	支出					
	積立資産取崩収入	6,292,610	0	6,292,610	0	6,292,610
	退職手当積立基金預け金取崩収入	3,341,610	0	3,341,610	0	3,341,610
	事業引当積立資産取崩収入	951,000	0	951,000	0	951,000
	財政調整特別積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△50,000	0
その他の活動による収支	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	0	50,000	50,000	△50,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,302,610	50,000	6,352,610	△50,000	6,302,610
	支出					
	積立資産支出	17,016,214	0	17,016,214	0	17,016,214
	退職手当積立基金預け金支出	7,107,630	0	7,107,630	0	7,107,630
	福祉車両積立資産支出	362,477	0	362,477	0	362,477
その他の活動による収支	事業所車両積立資産支出	2,161,983	0	2,161,983	0	2,161,983
	機械及び装置積立資産支出	2,323,495	0	2,323,495	0	2,323,495
	施設建替資金積立資産支出	5,060,629	0	5,060,629	0	5,060,629
	拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	△50,000	0
	公益事業拠点区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	△50,000	0
	その他の活動支出計(8)	17,066,214	0	17,066,214	△50,000	17,016,214
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,763,604	50,000	△10,713,604	0	△10,713,604
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,266,874	0	1,266,874	0	1,266,874
前期末支払資金残高(11)		34,227,817	0	34,227,817	0	34,227,817
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,494,691	0	35,494,691	0	35,494,691

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
収	0256 会費収益	10,281,000	10,339,000	△58,000
	5001 会費収益	10,281,000	10,339,000	△58,000
	0288 寄附金収益	555,372	406,281	149,091
	5003 寄附金収益	555,372	406,281	149,091
	0289 経常経費補助金収益	78,729,626	77,825,033	904,593
	0290 都道府県補助金収益	97,000	893,000	△796,000
	5005 都道府県補助金収益	97,000	893,000	△796,000
	0291 市区町村補助金収益	67,620,000	66,508,000	1,112,000
	5006 市区町村補助金収益	67,620,000	66,508,000	1,112,000
	0318 府社協補助金収益	566,143	1,075,482	△509,339
	5027 府社協補助金収益	566,143	1,075,482	△509,339
	0292 共同募金配分金収益	10,446,483	9,348,551	1,097,932
	5007 一般募金配分金収益	3,812,902	3,346,883	466,019
	5008 歳末たすけあい配分金収益	6,633,581	6,001,668	631,913
	0293 受託金収益	54,118,100	42,644,600	11,473,500
	0295 市区町村受託金収益	54,118,100	42,644,600	11,473,500
	5011 市区町村受託金収益	47,619,000	36,193,000	11,426,000
	5015 府社協受託金収益	6,499,100	6,451,600	47,500
	0301 事業収益	6,916,810	6,060,090	856,720
	5018 参加費収益	958,800	987,200	△28,400
	5019 利用料収益	4,086,000	4,626,000	△540,000
	5028 バザー収益	1,398,200	0	1,398,200
	5029 その他の事業収益	467,810	425,890	41,920
	5021 使用料収益	6,000	21,000	△15,000
	0302 負担金収益	4,401,000	6,448,210	△2,047,210
	0303 負担金収益	4,401,000	6,448,210	△2,047,210
	5024 負担金収益	309,950	373,210	△63,260
	5030 配食利用者負担収益	3,999,000	3,934,500	64,500
	5032 ボランティア負担収益	92,050	94,500	△2,450
	5033 生き見学負担収益	0	2,046,000	△2,046,000
サ	0056 介護保険事業収益	140,562,055	152,581,882	△12,019,827
	0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	94,917,624	109,356,604	△14,438,980
	5121 介護報酬収益	84,045,857	97,908,875	△13,863,018
	5122 介護予防報酬収益	10,871,767	11,447,729	△575,962
	0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	12,217,623	13,430,859	△1,213,236
	5131 介護負担金収益(公費)	36,080	33,136	2,944
	5132 介護負担金収益(一般)	10,886,173	12,015,595	△1,129,422
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,295,370	1,382,128	△86,758
	0062 居宅介護支援介護料収益	24,267,090	20,313,602	3,953,488
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,653,632	20,313,602	△4,659,970
	5162 介護予防支援介護料収益	8,613,458	0	8,613,458
	0063 利用者等利用料収益	8,217,914	8,145,113	72,801
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,042,484	1,645,783	396,701
	5175 食費収益(一般)	6,175,430	6,499,330	△323,900
	0064 その他の事業収益	941,804	1,335,704	△393,900
ビ	5183 受託事業収益(介護保険事業)	941,804	1,335,704	△393,900
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,793,863	3,339,798	454,065
	0076 自立支援給付費収益	3,729,153	3,331,795	397,358
	5341 介護給付費収益	3,729,153	3,331,795	397,358
	5352 利用者負担金収益(障害福祉サービス)	64,710	8,003	56,707
	0086 補助事業等収益	7,667,400	8,497,558	△830,158
	5522 受託事業収益(補助事業等)	7,230,600	7,937,628	△707,028
	5524 サポートサービス事業収益	436,800	559,930	△123,130
	0088 助成金収益	47,000	0	47,000
	5531 助成金収益	47,000	0	47,000
ス				

法人單位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	307,072,226	308,142,452	△1,070,226
	0015 人件費	202,606,745	200,589,356	2,017,389
	4111 役員報酬	960,000	960,000	0
	4112 職員給料	92,982,744	88,882,044	4,100,700
	4113 職員賞与	12,232,644	21,064,308	△8,831,664
	4114 賞与引当金繰入	13,901,760	0	13,901,760
	4115 非常勤職員給与	57,902,022	64,602,491	△6,700,469
	4116 派遣職員費	269,131	0	269,131
	4117 退職給付費用	6,729,850	6,376,080	353,770
	4118 法定福利費	17,628,594	18,704,433	△1,075,839
	0016 事業費	62,853,625	61,668,929	1,184,696
	4211 給食費	2,537,862	2,904,145	△366,283
	4215 保健衛生費	1,195	966	229
	4218 教養娯楽費	623,002	672,398	△49,396
	4220 諸謝金	270,000	785,000	△515,000
	4223 水道光熱費	10,162,170	10,785,160	△622,990
	4224 燃料費	343,064	364,670	△21,606
	4225 消耗器具備品費	6,342,207	6,553,170	△210,963
	4226 保険料	754,751	996,756	△242,005
	4227 賃借料	3,764,716	2,829,036	935,680
	4232 車輛費	6,397,407	6,703,828	△306,421
	4233 研修費	43,302	58,920	△15,618
	4015 資料図書費	211,621	216,892	△5,271
	4016 実費弁償費	3,549,585	4,035,850	△486,265
	4017 渉外費	0	40,000	△40,000
	4018 旅費交通費	474,830	173,800	301,030
	4019 印刷製本費	1,743,278	1,715,801	27,477
	4020 修繕費	366,056	293,299	72,757
	4021 通信運搬費	2,055,429	1,896,028	159,401
	4022 業務委託費	12,908,988	10,029,086	2,879,902
	4023 手数料	234,062	151,494	82,568
	4024 会議費	15,429	15,748	△319
	4025 広報費	130,000	130,000	0
	4026 租税公課	5,400	5,300	100
	4009 食材料費支出	6,009,644	6,196,641	△186,997
	4234 雑費	3,909,627	4,114,941	△205,314
	0017 事務費	20,439,513	17,193,836	3,245,677
	4311 福利厚生費	1,014,549	1,027,484	△12,935
	4312 職員被服費	362,356	233,535	128,821
	4313 旅費交通費	18,840	223,440	△204,600
	4314 研修研究費	1,077,646	240,595	837,051
	4315 事務消耗品費	458,626	893,472	△434,846
	4316 印刷製本費	328,629	799,270	△470,641
4317 水道光熱費	446,044	535,136	△89,092	
4319 修繕費	1,227,921	364,757	863,164	
4321 通信運搬費	799,837	1,124,674	△324,837	
4322 会議費	9,917	18,417	△8,500	
4323 広報費	167,280	167,280	0	
4324 業務委託費	1,920,087	2,256,948	△336,861	
4325 手数料	299,541	403,256	△103,715	
4326 保険料	1,291,095	1,548,150	△257,055	
4327 賃借料	2,614,590	2,995,625	△381,035	
4328 土地・建物賃借料	1,692,000	1,800,000	△108,000	
4329 租税公課	179,000	226,050	△47,050	
4331 保守料	410,864	705,972	△295,108	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
		4332 渉外費	89,516	76,868	12,648
		4333 諸会費	446,100	439,600	6,500
		4334 資料図書費	41,165	50,107	△8,942
		4336 役員費	846,000	1,052,000	△206,000
		4335 雑費	8,410	11,200	△2,790
		4411 くらしの資金事業費用	4,689,500	0	4,689,500
		0319 返還金費用	8,096,255	8,346,658	△250,403
		4028 市返還金費用	8,096,255	8,346,658	△250,403
		0308 分担金費用	99,200	117,676	△18,476
		4010 分担金費用	99,200	117,676	△18,476
		0309 助成金費用	9,900,261	9,965,096	△64,835
		0310 助成金費用	9,900,261	9,965,096	△64,835
		4011 助成金費用	9,900,261	9,965,096	△64,835
		0311 負担金費用	13,667	10,000	3,667
		0312 負担金費用	13,667	10,000	3,667
		4013 負担金費用	13,667	10,000	3,667
		0027 減価償却費	9,484,052	11,881,654	△2,397,602
		4451 減価償却費	9,484,052	11,881,654	△2,397,602
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,781	△1,882,809	1,044,028
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,781	△1,882,809	1,044,028
		0029 徴収不能額	1,596,800	0	1,596,800
		4471 徴収不能額	1,596,800	0	1,596,800
		0031 その他の費用	377,780	0	377,780
		0314 その他の費用	377,780	0	377,780
		4492 退職共済預け金差損	377,780	0	377,780
		サービス活動費用計(2)	314,629,117	307,890,396	6,738,721
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,556,891	252,056	△7,808,947
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,751,451	2,152,100	△400,649
		5821 受取利息配当金収益	1,751,451	2,152,100	△400,649
		0098 その他のサービス活動外収益	735,487	921,843	△186,356
		5871 受入研修費収益	9,000	9,000	0
		5874 雑収益	726,487	912,843	△186,356
		サービス活動外収益計(4)	2,486,938	3,073,943	△587,005
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	1,980	0	1,980
		4843 雑損失	1,980	0	1,980
		サービス活動外費用計(5)	1,980	0	1,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,958	3,073,943	△588,985	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,071,933	3,325,999	△8,397,932
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	2	19	△17
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	4	△2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	15	△15
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	693,000	△693,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	693,000	△693,000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
		特別費用計(9)	4	693,019	△693,015
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3	△693,019	693,016
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,071,936	2,632,980	△7,704,916
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		159,652,933	177,639,616	△17,986,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,580,997	180,272,596	△25,691,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	2,951,000	0	2,951,000
	6311 その他積立金取崩額	951,000	0	951,000
	6315 財政調整特定積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,908,584	20,619,663	△10,711,079
	6321 その他積立金積立額	711,741	99,145	612,596
	6324 施設建替資金積立金積立額	4,711,365	11,517,776	△6,806,411
	6322 事業所車両積立金積立額	2,161,983	1,196,017	965,966
	6323 機械及び装置積立金積立額	2,323,495	5,806,725	△3,483,230
	6325 財政調整特定積立金積立額	0	2,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	147,623,413	159,652,933	△12,029,520

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式（第七条関係）

(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	会費収益	10,281,000	0	10,281,000	0	10,281,000	
	会費収益	10,281,000	0	10,281,000	0	10,281,000	
	寄附金収益	555,372	0	555,372	0	555,372	
	寄附金収益	555,372	0	555,372	0	555,372	
	経常経費補助金収益	78,729,626	0	78,729,626	0	78,729,626	
	都道府県補助金収益	97,000	0	97,000	0	97,000	
	都道府県補助金収益	97,000	0	97,000	0	97,000	
	市区町村補助金収益	67,620,000	0	67,620,000	0	67,620,000	
	市区町村補助金収益	67,620,000	0	67,620,000	0	67,620,000	
	府社協補助金収益	566,143	0	566,143	0	566,143	
	府社協補助金収益	566,143	0	566,143	0	566,143	
	共同募金配分金収益	10,446,483	0	10,446,483	0	10,446,483	
	一般募金配分金収益	3,812,902	0	3,812,902	0	3,812,902	
	歳末たすけあい配分金収益	6,633,581	0	6,633,581	0	6,633,581	
	受託金収益	49,945,100	4,173,000	54,118,100	0	54,118,100	
	市区町村受託金収益	49,945,100	4,173,000	54,118,100	0	54,118,100	
	市区町村受託金収益	43,446,000	4,173,000	47,619,000	0	47,619,000	
	府社協受託金収益	6,499,100	0	6,499,100	0	6,499,100	
	事業収益	6,910,810	6,000	6,916,810	0	6,916,810	
	参加費収益	958,800	0	958,800	0	958,800	
	利用料収益	4,086,000	0	4,086,000	0	4,086,000	
	バザー収益	1,398,200	0	1,398,200	0	1,398,200	
	その他の事業収益	467,810	0	467,810	0	467,810	
	使用料収益	0	6,000	6,000	0	6,000	
	サ	負担金収益	4,401,000	0	4,401,000	0	4,401,000
負担金収益		4,401,000	0	4,401,000	0	4,401,000	
負担金収益		309,950	0	309,950	0	309,950	
配食利用者負担収益		3,999,000	0	3,999,000	0	3,999,000	
ボランティア負担収益		92,050	0	92,050	0	92,050	
介護保険事業収益		140,562,055	0	140,562,055	0	140,562,055	
居宅介護料収益（介護報酬収益）		94,917,624	0	94,917,624	0	94,917,624	
介護報酬収益		84,045,857	0	84,045,857	0	84,045,857	
介護予防報酬収益		10,871,767	0	10,871,767	0	10,871,767	
居宅介護料収益（利用者負担金収益）		12,217,623	0	12,217,623	0	12,217,623	
介護負担金収益（公費）		36,080	0	36,080	0	36,080	
介護負担金収益（一般）		10,886,173	0	10,886,173	0	10,886,173	
介護予防負担金収益（一般）		1,295,370	0	1,295,370	0	1,295,370	
居宅介護支援介護料収益		24,267,090	0	24,267,090	0	24,267,090	
居宅介護支援介護料収益		15,653,632	0	15,653,632	0	15,653,632	
介護予防支援介護料収益		8,613,458	0	8,613,458	0	8,613,458	
利用者等利用料収益		8,217,914	0	8,217,914	0	8,217,914	
居宅介護サービス利用料収益		2,042,484	0	2,042,484	0	2,042,484	
食費収益（一般）		6,175,430	0	6,175,430	0	6,175,430	
その他の事業収益		941,804	0	941,804	0	941,804	
受託事業収益（介護保険事業）		941,804	0	941,804	0	941,804	
ビ		障害福祉サービス等事業収益	3,793,863	0	3,793,863	0	3,793,863
		自立支援給付費収益	3,729,153	0	3,729,153	0	3,729,153
		介護給付費収益	3,729,153	0	3,729,153	0	3,729,153
		利用者負担金収益（障害福祉サービス）	64,710	0	64,710	0	64,710
	補助事業等収益	7,667,400	0	7,667,400	0	7,667,400	
	受託事業収益（補助事業等）	7,230,600	0	7,230,600	0	7,230,600	
	サポートサービス事業収益	436,800	0	436,800	0	436,800	
	助成金収益	47,000	0	47,000	0	47,000	
	助成金収益	47,000	0	47,000	0	47,000	
	サービス活動収益計(1)	302,893,226	4,179,000	307,072,226	0	307,072,226	
	ス	人件費	201,837,185	769,560	202,606,745	0	202,606,745
		役員報酬	960,000	0	960,000	0	960,000
		職員給料	92,982,744	0	92,982,744	0	92,982,744
		職員賞与	12,232,644	0	12,232,644	0	12,232,644
		賞与引当金繰入	13,901,760	0	13,901,760	0	13,901,760
		非常勤職員給与	57,134,765	767,257	57,902,022	0	57,902,022
		派遣職員費	269,131	0	269,131	0	269,131
		退職給付費用	6,729,850	0	6,729,850	0	6,729,850
		法定福利費	17,626,291	2,303	17,628,594	0	17,628,594
		事業費	59,400,404	3,453,221	62,853,625	0	62,853,625
		給食費	2,537,862	0	2,537,862	0	2,537,862
		保健衛生費	1,195	0	1,195	0	1,195
		教養娯楽費	623,002	0	623,002	0	623,002
		諸謝金	270,000	0	270,000	0	270,000
		水道光熱費	8,119,557	2,042,613	10,162,170	0	10,162,170
燃料費		343,064	0	343,064	0	343,064	
消耗器具備品費		6,305,819	36,388	6,342,207	0	6,342,207	
保険料		754,751	0	754,751	0	754,751	

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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
増	費	賃借料	3,757,516	7,200	3,764,716	0	3,764,716
		車輛費	6,397,407	0	6,397,407	0	6,397,407
		研修費	43,302	0	43,302	0	43,302
		資料図書費	211,621	0	211,621	0	211,621
		実費弁償費	3,549,585	0	3,549,585	0	3,549,585
		旅費交通費	474,830	0	474,830	0	474,830
		印刷製本費	1,743,278	0	1,743,278	0	1,743,278
		修繕費	322,424	43,632	366,056	0	366,056
		通信運搬費	1,933,325	122,104	2,055,429	0	2,055,429
		業務委託費	11,735,244	1,173,744	12,908,988	0	12,908,988
		手数料	206,522	27,540	234,062	0	234,062
		会議費	15,429	0	15,429	0	15,429
		広報費	130,000	0	130,000	0	130,000
減	の	租税公課	5,400	0	5,400	0	5,400
		食材料費支出	6,009,644	0	6,009,644	0	6,009,644
		雑費	3,909,627	0	3,909,627	0	3,909,627
		事務費	20,433,272	6,241	20,439,513	0	20,439,513
		福利厚生費	1,008,308	6,241	1,014,549	0	1,014,549
		職員被服費	362,356	0	362,356	0	362,356
		旅費交通費	18,840	0	18,840	0	18,840
		研修研究費	1,077,646	0	1,077,646	0	1,077,646
		事務消耗品費	458,626	0	458,626	0	458,626
		印刷製本費	328,629	0	328,629	0	328,629
		水道光熱費	446,044	0	446,044	0	446,044
		修繕費	1,227,921	0	1,227,921	0	1,227,921
		通信運搬費	799,837	0	799,837	0	799,837
部	用	会議費	9,917	0	9,917	0	9,917
		広報費	167,280	0	167,280	0	167,280
		業務委託費	1,920,087	0	1,920,087	0	1,920,087
		手数料	299,541	0	299,541	0	299,541
		保険料	1,291,095	0	1,291,095	0	1,291,095
		賃借料	2,614,590	0	2,614,590	0	2,614,590
		土地・建物賃借料	1,692,000	0	1,692,000	0	1,692,000
		租税公課	179,000	0	179,000	0	179,000
		保守料	410,864	0	410,864	0	410,864
		渉外費	89,516	0	89,516	0	89,516
		諸会費	446,100	0	446,100	0	446,100
		資料図書費	41,165	0	41,165	0	41,165
		役員費	846,000	0	846,000	0	846,000
サ	ー	雑費	8,410	0	8,410	0	8,410
		くらしの資金事業費用	4,689,500	0	4,689,500	0	4,689,500
		返還金費用	8,096,255	0	8,096,255	0	8,096,255
		市返還金費用	8,096,255	0	8,096,255	0	8,096,255
		分担金費用	99,200	0	99,200	0	99,200
		分担金費用	99,200	0	99,200	0	99,200
		助成金費用	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
		助成金費用	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
		助成金費用	9,900,261	0	9,900,261	0	9,900,261
		負担金費用	13,667	0	13,667	0	13,667
		負担金費用	13,667	0	13,667	0	13,667
		負担金費用	13,667	0	13,667	0	13,667
		減価償却費	9,484,052	0	9,484,052	0	9,484,052
ビ	ス	減価償却費	9,484,052	0	9,484,052	0	9,484,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,781	0	△838,781	0	△838,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△838,781	0	△838,781	0	△838,781
		徴収不能額	1,596,800	0	1,596,800	0	1,596,800
		徴収不能額	1,596,800	0	1,596,800	0	1,596,800
		その他の費用	377,780	0	377,780	0	377,780
		その他の費用	377,780	0	377,780	0	377,780
		退職共済預け金差損	377,780	0	377,780	0	377,780
		サービス活動費用計(2)	310,400,095	4,229,022	314,629,117	0	314,629,117
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,506,869	△50,022	△7,556,891	0	△7,556,891
サ	ー	受取利息配当金収益	1,751,429	22	1,751,451	0	1,751,451
		受取利息配当金収益	1,751,429	22	1,751,451	0	1,751,451
		その他のサービス活動外収益	735,487	0	735,487	0	735,487
		受入研修費収益	9,000	0	9,000	0	9,000
		雑収益	726,487	0	726,487	0	726,487
		サービス活動外収益計(4)	2,486,916	22	2,486,938	0	2,486,938
		その他のサービス活動外費用	1,980	0	1,980	0	1,980
		雑損失	1,980	0	1,980	0	1,980
		サービス活動外費用計(5)	1,980	0	1,980	0	1,980
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,484,936	22	2,484,958	0	2,484,958

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第二様式 (第七条関係)

(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
特別増減の部	収 益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,021,933	△50,000	△5,071,933	0	△5,071,933
		拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	△50,000	0
		法人拠点区分間繰入金収益	0	50,000	50,000	△50,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	0	1
	費 用	特別収益計(8)	1	50,000	50,001	△50,000	1
		固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	△50,000	0
		山城保健センター拠点区分間繰入金費用	50,000	0	50,000	△50,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	0	2
		拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2	0	2
		特別費用計(9)	50,004	0	50,004	△50,000	4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△50,003	50,000	△3	0	△3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,071,936	0	△5,071,936	0	△5,071,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,652,933	0	159,652,933	0	159,652,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		154,580,997	0	154,580,997	0	154,580,997
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,951,000	0	2,951,000	0	2,951,000
	その他積立金取崩額		951,000	0	951,000	0	951,000
	財政調整特定積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,908,584	0	9,908,584	0	9,908,584
	その他積立金積立額		711,741	0	711,741	0	711,741
	施設建替資金積立金積立額		4,711,365	0	4,711,365	0	4,711,365
	事業所車両積立金積立額		2,161,983	0	2,161,983	0	2,161,983
	機械及び装置積立金積立額		2,323,495	0	2,323,495	0	2,323,495
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,623,413	0	147,623,413	0	147,623,413

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）
(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
0001 流動資産	62,298,341	58,517,390	3,780,951	0006 流動負債	26,803,650	24,289,573	2,514,077
1111 現金預金	33,115,547	31,255,972	1,859,575	2112 事業未払金	16,587,221	14,174,177	2,413,044
1131 事業未収金	29,044,576	26,581,353	2,463,223	2131 未払費用	8,225,013	8,104,444	120,569
1132 未収金	0	197,057	△197,057	2132 預り金	5,410	23,584	△18,174
1134 未収収益	1,030	790	240	2133 職員預り金	1,763,086	1,862,368	△99,282
1141 貯蔵品	47,208	54,560	△7,352	2141 前受金	222,920	125,000	97,920
1161 立替金	0	71,457	△71,457	0007 固定負債	66,225,870	57,770,350	8,455,520
1163 前払費用	89,980	356,201	△266,221	2321 退職給付引当金	61,536,370	57,770,350	3,766,020
0002 固定資産	399,198,926	397,920,996	1,277,930	2325 くらしの資金預り金	4,689,500	0	4,689,500
0003 基本財産	96,620,995	100,412,063	△3,791,068	負債の部合計	93,029,520	82,059,923	10,969,597
1212 建物	92,620,995	96,412,063	△3,791,068	純 資 産 の 部			
1221 定期預金	4,000,000	4,000,000	0	0009 基本金	4,000,000	4,000,000	0
0004 その他の固定資産	302,577,931	297,508,933	5,068,998	3111 基本金	4,000,000	4,000,000	0
1312 建物	9,764,337	10,747,618	△983,281	0010 国庫補助金等特別積立金	5,108,687	5,947,467	△838,780
1313 構築物	3,979,228	4,379,941	△400,713	3211 国庫補助金等特別積立金	5,108,687	5,947,467	△838,780
1314 機械及び装置	4,214,793	5,899,275	△1,684,482	0011 その他の積立金	211,735,647	204,778,063	6,957,584
1315 車輛運搬具	1,251,244	2,270,327	△1,019,083	3229 ボランティア基金積立金	130,674,740	130,674,740	0
1316 器具及び備品	721,232	1,131,579	△410,347	3235 福祉車両積立金	567,341	204,864	362,477
1321 権利	663,672	730,504	△66,832	3231 財政調整特定積立金	7,411,486	9,411,486	△2,000,000
1322 ソフトウェア	1,175,908	377,976	797,932	3234 福祉資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
1335 長期貸付金	20,000	30,000	△10,000	3233 事業引当特定積立金	20,764,817	21,715,817	△951,000
1325 緊急援護資金長期貸付金	2,826,000	2,754,000	72,000	3239 災害積立金	747,902	398,638	349,264
1230 くらしの資金長期貸付金	4,689,500	6,639,300	△1,949,800	3240 施設建替資金積立金	24,464,141	19,752,776	4,711,365
1329 退職手当積立基金預け金	61,536,370	57,770,350	3,766,020	3242 機械及び装置積立金	11,615,220	9,291,725	2,323,495
1330 ボランティア積立資産	130,674,740	130,674,740	0	3241 事業所車両積立金	5,490,000	3,328,017	2,161,983
1219 福祉車両積立資産	567,341	204,864	362,477	0012 次期繰越活動増減差額	147,623,413	159,652,933	△12,029,520
1342 財政調整特定資産	7,411,486	9,411,486	△2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	147,623,413	159,652,933	△12,029,520
1344 福祉基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△5,071,936	2,632,980	△7,704,916
1228 事業引当積立資産	20,764,817	21,715,817	△951,000				
1238 災害積立資産	747,902	398,638	349,264				
1239 施設建替資金積立資産	24,464,141	19,752,776	4,711,365				
1240 機械及び装置積立資産	11,615,220	9,291,725	2,323,495	純資産の部合計	368,467,747	374,378,463	△5,910,716
1232 事業所車両積立資産	5,490,000	3,328,017	2,161,983	負債及び純資産の部合計	461,497,267	456,438,386	5,058,881
資産の部合計	461,497,267	456,438,386	5,058,881				

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）

（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	61,758,196	540,145	62,298,341	0	62,298,341
現金預金	32,575,402	540,145	33,115,547	0	33,115,547
事業未収金	29,044,576	0	29,044,576	0	29,044,576
未収収益	1,030	0	1,030	0	1,030
貯蔵品	47,208	0	47,208	0	47,208
前払費用	89,980	0	89,980	0	89,980
固定資産	399,198,926	0	399,198,926	0	399,198,926
基本財産	96,620,995	0	96,620,995	0	96,620,995
建物	92,620,995	0	92,620,995	0	92,620,995
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	302,577,931	0	302,577,931	0	302,577,931
建物	9,764,337	0	9,764,337	0	9,764,337
構築物	3,979,228	0	3,979,228	0	3,979,228
機械及び装置	4,214,793	0	4,214,793	0	4,214,793
車輛運搬具	1,251,244	0	1,251,244	0	1,251,244
器具及び備品	721,232	0	721,232	0	721,232
権利	663,672	0	663,672	0	663,672
ソフトウェア	1,175,908	0	1,175,908	0	1,175,908
長期貸付金	20,000	0	20,000	0	20,000
緊急援護資金長期貸付金	2,826,000	0	2,826,000	0	2,826,000
くらしの資金長期貸付金	4,689,500	0	4,689,500	0	4,689,500
退職手当積立基金預け金	61,536,370	0	61,536,370	0	61,536,370
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	567,341	0	567,341	0	567,341
財政調整特定資産	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
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	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立資産	747,902	0	747,902	0	747,902
施設建替資金積立資産	24,464,141	0	24,464,141	0	24,464,141
機械及び装置積立資産	11,615,220	0	11,615,220	0	11,615,220
事業所車両積立資産	5,490,000	0	5,490,000	0	5,490,000
資産の部合計	460,957,122	540,145	461,497,267	0	461,497,267
流動負債	26,356,702	446,948	26,803,650	0	26,803,650
事業未払金	16,203,263	383,958	16,587,221	0	16,587,221
未払費用	8,162,023	62,990	8,225,013	0	8,225,013
預り金	5,410	0	5,410	0	5,410
職員預り金	1,763,086	0	1,763,086	0	1,763,086
前受金	222,920	0	222,920	0	222,920
固定負債	66,132,673	93,197	66,225,870	0	66,225,870
退職給付引当金	61,536,370	0	61,536,370	0	61,536,370
くらしの資金預り金	4,689,500	0	4,689,500	0	4,689,500
経理区分勘定	△93,197	93,197	0	0	0
負債の部合計	92,489,375	540,145	93,029,520	0	93,029,520
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	5,108,687	0	5,108,687	0	5,108,687
国庫補助金等特別積立金	5,108,687	0	5,108,687	0	5,108,687
その他の積立金	211,735,647	0	211,735,647	0	211,735,647
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	567,341	0	567,341	0	567,341
財政調整特定積立金	7,411,486	0	7,411,486	0	7,411,486
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	20,764,817	0	20,764,817	0	20,764,817
災害積立金	747,902	0	747,902	0	747,902

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第二様式（第七条関係）
(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
施設建替資金積立金	24,464,141	0	24,464,141	0	24,464,141
機械及び装置積立金	11,615,220	0	11,615,220	0	11,615,220
事業所車両積立金	5,490,000	0	5,490,000	0	5,490,000
次期繰越活動増減差額	147,623,413	0	147,623,413	0	147,623,413
次期繰越活動増減差額	147,623,413	0	147,623,413	0	147,623,413
（うち当期活動増減差額）	△5,071,936	0	△5,071,936	0	△5,071,936
純資産の部合計	368,467,747	0	368,467,747	0	368,467,747
負債及び純資産の部合計	460,957,122	540,145	461,497,267	0	461,497,267

計算書類に対する注記

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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（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一定額法

(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。
- ・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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 地域包括支援事業拠点（社会福祉事業）
- 地域包括支援センターサービス区分
- エ 公益事業拠点（公益事業）
- 山城保健センターサービス区分

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
建物	96,412,063	0	3,791,068	92,620,995
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	100,412,063	0	3,791,068	96,620,995

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

8. 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

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
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	15,620,080	5,855,743	9,764,337
構築物	5,980,800	2,001,572	3,979,228
機械及び装置	15,833,600	11,618,807	4,214,793
車両運搬具	48,870,221	47,618,977	1,251,244
器具及び備品	11,512,899	10,791,667	721,232
権利	997,500	333,828	663,672
ソフトウェア	1,998,140	822,232	1,175,908
合 計	100,813,240	79,042,826	21,770,414

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。
該当なし

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回利付国債	9,998,139	10,558,720	560,581
第9回利付国債	29,624,794	34,639,770	5,014,976
福岡県平成22年度第8回公債	50,000,000	59,395,000	9,395,000
合 計	89,622,933	104,593,490	14,970,557

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし