

平成 28 年度

収 支 決 算 書

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

目次

平成28年度決算総括表	2~3
1 社会福祉事業計算書類（法人全体計算書類）	
（1）法人単位資金収支計算書	4
（2）法人単位事業活動計算書	5
（3）法人単位貸借対照表	7~8
（4）事業区分資金収支内訳表	9~10
（5）事業区分事業活動内訳表	11~12
（6）事業区分貸借対照表内訳表	13~14
（7）計算書類に対する注記	15~17
2 拠点区分計算書類	
（1）法人・地域福祉拠点区分	
①資金収支計算書	18~22
②事業活動計算書	23~27
③貸借対照表	28~29
④計算書類に対する注記	30~31
（2）児童センター拠点区分	
①資金収支計算書	32~33
②事業活動計算書	34~36
③貸借対照表	37~38
④計算書類に対する注記	39~40
（3）介護保険サービス拠点区分	
①資金収支計算書	41~43
②事業活動計算書	44~47
③貸借対照表	48~49
④計算書類に対する注記	50~51
（4）障害児・者福祉サービス拠点区分	
①資金収支計算書	52~54
②事業活動計算書	55~58
③貸借対照表	59~60
④計算書類に対する注記	61~62
3 財産目録	63~67

決算総括表

社会福祉法人 松本市社会福祉協議会

(単位：円)

	収 入			支 出			当期末支払資金残高						
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額					
		収入済	前期末		収入済	前期末		収入済	前期末				
1 社会福祉事業													
10 法人・地域福祉	867,171,000	798,726,539	42,240,131	26,204,330	867,171,000	788,257,319	78,913,681	0	52,709,351	△	52,709,351		
110 法人運営事業	382,876,000	355,210,630	18,392,842	9,272,528	382,876,000	358,361,719	24,514,281	0	15,241,753	△	15,241,753		
115 地域福祉活動推進事業	74,669,000	68,326,121	21,331	6,321,548	74,669,000	68,304,537	6,364,463	0	42,915	△	42,915		
120 ボランティアアソシエーター事業	2,341,000	1,078,000	952,232	310,768	2,341,000	1,059,653	1,281,347	0	970,579	△	970,579		
125 共同募金配分事業	24,417,000	23,446,316	754,480	216,204	24,417,000	23,417,324	999,676	0	783,472	△	783,472		
130 くららの資金貸付事業	5,402,000	545,750	4,402,065	454,185	5,402,000	795,000	4,607,000	0	4,152,815	△	4,152,815		
135 成年後見支援センター事業	37,337,000	36,001,776	0	1,335,224	37,337,000	36,001,776	1,335,224	0	0		0		
140 社会就労センター運営事業	40,091,000	39,720,636	5,836	364,528	40,091,000	39,726,472	364,528	0	0		0		
150 生活困窮者自立促進事業	36,368,000	33,349,114	3,165,615	△ 146,729	36,368,000	32,883,148	3,484,852	0	3,631,581	△	3,631,581		
155 介護予防・地域生活支援センター事業	91,604,000	76,360,791	10,718,485	4,524,724	91,604,000	70,812,028	20,791,972	0	16,267,248	△	16,267,248		
160 福祉施設管理運営事業	80,142,000	76,613,878	448,027	3,080,095	80,142,000	77,026,097	3,115,903	0	35,808	△	35,808		
165 地域包括支援センター運営事業	91,924,000	88,073,527	3,379,218	471,255	91,924,000	79,869,565	12,054,435	0	11,583,180	△	11,583,180		
20 児童センター	391,692,000	369,990,424	11,778,943	9,922,633	391,692,000	361,042,215	30,649,785	0	20,727,152	△	20,727,152		
210 児童センター運営事業	314,306,000	299,712,679	11,194,191	3,399,130	314,306,000	301,276,772	13,029,228	0	9,630,098	△	9,630,098		
215 つどいの広場運営事業	46,352,000	43,810,032	139,216	2,402,752	46,352,000	43,632,099	2,719,901	0	317,149	△	317,149		
220 児童センター等管理運営	31,034,000	26,467,713	445,536	4,120,751	31,034,000	16,133,344	14,900,656	0	10,779,905	△	10,779,905		
30 介護保険カービス	1,548,757,000	1,219,378,530	314,568,506	14,809,964	1,548,757,000	1,221,847,789	326,909,211	0	312,099,247	△	312,099,247		
310 居宅介護支援事業	353,227,000	271,043,818	82,060,802	122,380	353,227,000	281,940,111	71,286,889	0	71,164,509	△	71,164,509		
315 訪問介護事業	321,576,000	233,542,076	87,123,735	910,189	321,576,000	229,350,609	92,225,391	0	91,315,202	△	91,315,202		
320 訪問入浴介護事業	16,319,000	14,354,963	1,737,733	226,304	16,319,000	13,016,213	3,302,787	0	3,076,483	△	3,076,483		

決算総括表

	収 入			支 出			当期末支払資金残高			
	予算額	決算額		予算額	決算額		予算額	決算額		
		収入済	前期末		差額	差額		差額	差額	
325 通所介護事業	697,326,000	554,052,481	141,820,168	1,453,351	697,326,000	552,593,647	144,732,353	0	143,279,002	△ 143,279,002
330 介護保険事業等管理運営	160,309,000	146,385,192	1,826,068	12,097,740	160,309,000	144,947,209	15,361,791	0	3,264,051	△ 3,264,051
40 障害児・者福祉サービス	359,492,000	308,955,006	56,658,899	△ 6,121,905	359,492,000	298,955,133	60,536,867	0	66,658,772	△ 66,658,772
410 相談支援事業	12,058,000	8,451,640	4,084,054	△ 477,694	12,058,000	7,586,986	4,471,014	0	4,948,708	△ 4,948,708
415 訪問介護事業	77,215,000	74,505,635	6,580,554	△ 3,871,189	77,215,000	65,029,786	12,185,214	0	16,056,403	△ 16,056,403
420 しいのみ学園運営事業	25,127,000	27,923,622	4,860,885	△ 7,657,507	25,127,000	19,753,441	5,373,559	0	13,031,066	△ 13,031,066
425 心身障害者福祉センター運営事業	10,606,000	8,762,538	0	1,843,462	10,606,000	8,762,538	1,843,462	0	0	0
430 希望の家運営事業	73,147,000	59,761,235	12,472,987	912,778	73,147,000	62,237,058	10,909,942	0	9,997,164	△ 9,997,164
435 障がい者就労センター・はた運営事業	51,752,000	40,509,829	10,870,301	371,870	51,752,000	42,752,607	8,999,393	0	8,627,523	△ 8,627,523
440 ふれあいホーム運営事業	96,297,000	77,264,149	17,352,842	1,680,009	96,297,000	81,940,861	14,356,139	0	12,676,130	△ 12,676,130
445 共同生活支援事業	13,290,000	11,776,358	437,276	1,076,366	13,290,000	10,891,856	2,398,144	0	1,321,778	△ 1,321,778
小 計	3,167,112,000	2,697,050,499	425,246,479	44,815,022	3,167,112,000	2,670,102,456	497,009,544	0	452,194,522	△ 452,194,522
合 計	3,167,112,000	2,697,050,499	425,246,479	44,815,022	3,167,112,000	2,670,102,456	497,009,544	0	452,194,522	△ 452,194,522

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

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		691 会費収入	24,852,000	24,691,000	161,000	
		693 寄付金収入	792,000	763,936	28,064	
		694 経常経費補助金収入	256,842,000	251,007,458	5,834,542	
		695 受託金収入	545,986,000	536,674,400	9,311,600	
		696 貸付事業収入	1,000,000	545,750	454,250	
		697 事業収入	44,576,000	44,703,439	△ 127,439	
		698 負担金収入	1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
		700 介護保険事業収入	1,085,135,000	1,087,101,256	△ 1,966,256	
		709 就労支援事業収入	29,166,000	27,941,545	1,224,455	
		710 障害福祉サービス事業等収入	254,842,000	265,198,023	△ 10,356,023	
		735 受取利息配当金収入	3,716,000	3,737,323	△ 21,323	
		740 その他の収入	3,807,000	4,250,340	△ 443,340	
		事業活動収入計(1)	2,251,727,000	2,247,758,510	3,968,490	
事業活動による支出						
		805 人件費支出	1,750,148,000	1,707,028,651	43,119,349	
		810 事業費支出	195,671,000	171,787,952	23,883,048	
		815 事務費支出	308,553,000	276,784,865	31,768,135	
		835 貸付事業支出	1,145,000	795,000	350,000	
		838 助成金支出	41,985,000	36,894,533	5,090,467	
		839 負担金支出	29,824,000	29,173,960	650,040	
		事業活動支出計(2)	2,327,326,000	2,222,464,961	104,861,039	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 75,599,000	25,293,549	△ 100,892,549	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
		885 固定資産取得支出	17,503,000	17,184,768	318,232	
		施設整備等支出計(5)	17,503,000	17,184,768	318,232	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,503,000	△ 17,184,768	△ 318,232	
その他の活動による収入						
		913 積立資産取崩収入	72,452,000	66,221,878	6,230,122	
		933 拠点区分間繰入金収入	192,038,000	178,327,036	13,710,964	
		935 サービス区分間繰入金収入	201,659,000	181,269,111	20,389,889	
		937 その他の活動による収入	23,990,000	23,473,964	516,036	
		その他の活動等収入計(7)	490,139,000	449,291,989	40,847,011	
その他の活動による支出						
		950 積立資産支出	31,808,000	31,766,964	41,036	
		970 拠点区分間繰入金支出	192,038,000	178,327,036	13,710,964	
		973 サービス区分間繰入金支出	200,996,000	181,269,111	19,726,889	
		975 その他の活動による支出	39,967,000	39,089,616	877,384	
		その他の活動等支出計(8)	464,809,000	430,452,727	34,356,273	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,330,000	18,839,262	6,490,738	
		予備費支出(10)	357,474,000	0	357,474,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 425,246,000	26,948,043	△ 452,194,043	
前期末支払資金残高(12)			425,246,000	425,246,479	△ 479	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	452,194,522	△ 452,194,522	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
301	会費収益		24,691,000	24,914,700	△ 223,700	
303	寄付金収益		763,936	30,686,516	△ 29,922,580	
304	経常経費補助金収益		251,007,458	283,465,008	△ 32,457,550	
305	受託金収益		536,674,400	513,852,780	22,821,620	
307	事業収益		44,703,439	43,960,941	742,498	
308	負担金収益		1,144,040	1,123,970	20,070	
310	介護保険事業収益		1,087,101,256	1,071,859,099	15,242,157	
330	就労支援事業収益		27,941,545	26,076,581	1,864,964	
335	障害福祉サービス等事業収益		265,198,023	262,473,011	2,725,012	
サービス活動収益計(1)			2,239,225,097	2,258,412,606	△ 19,187,509	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		1,728,778,120	1,710,337,732	18,440,388	
405	事業費		171,787,952	178,228,266	△ 6,440,314	
410	事務費		276,784,865	266,967,570	9,817,295	
428	助成金費用		36,894,533	37,611,576	△ 717,043	
429	負担金費用		29,173,960	38,098,518	△ 8,924,558	
435	減価償却費		40,190,230	33,705,115	6,485,115	
440	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,272,042	△ 1,036,185	△ 1,235,857	
サービス活動費用計(2)			2,281,337,618	2,263,912,592	17,425,026	
サービス活動増減差額(3)			△ 42,112,521	△ 5,499,986	△ 36,612,535	
サービス活動外増減の部・収入						
467	受取利息配当金収益		3,737,323	3,030,990	706,333	
485	その他のサービス活動外収益		4,250,340	4,119,142	131,198	
サービス活動外収益計(4)			7,987,663	7,150,132	837,531	
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)			7,987,663	7,150,132	837,531	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 34,124,858	1,650,146	△ 35,775,004	
特別増減の部・収益						
555	固定資産受贈額		298,000	0	298,000	
563	拠点区分間繰入金収益		178,327,036	149,010,300	29,316,736	
565	サービス区分間繰入金収益		181,269,111	88,392,368	92,876,743	
570	拠点区分間固定資産移管収益		395,639	0	395,639	
573	サービス区分間固定資産移管収益		23,513,630	0	23,513,630	
特別収益計(8)			383,803,416	237,402,668	146,400,748	
特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損		7,645,376	6,165,271	1,480,105	
590	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,202,292	△ 2,683,003	1,480,711	
593	国庫補助金等特別積立金積立額		0	18,563,000	△ 18,563,000	
603	拠点区分間繰入金費用		178,327,036	149,010,300	29,316,736	
605	サービス区分間繰入金費用		181,269,111	88,392,368	92,876,743	
610	拠点区分間固定資産移管費用		395,639	0	395,639	
613	サービス区分間固定資産移管費用		23,513,630	0	23,513,630	
特別費用計(9)			389,948,500	259,447,936	130,500,564	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 6,145,084	△ 22,045,268	15,900,184	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 40,269,942	△ 20,395,122	△ 19,874,820	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			615,257,378	595,084,843	20,172,535	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			574,987,436	574,689,721	297,715	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	66,221,878	159,897,003	△ 93,675,125	
		その他の積立金繰入額(18)	31,766,964	119,329,346	△ 87,562,382	
		次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)	609,442,350	615,257,378	△ 5,815,028	

法人単位貸借対照表

社会福祉事業

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	593,230,278	769,922,722	141,035,756	344,676,243	△ 203,640,487
010 現金預金	298,191,495	248,911,793	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	189,935,229	100,571,287	0	0	0
030 当座預金	8,256,266	48,340,506	0	0	△ 73,032,790
040 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	0	0
030 事業未収金	295,038,783	374,457,959	363,434	436,005	△ 72,571
040 未収金	0	146,552,970	5,988,679	7,601,099	△ 1,612,420
050 未収補助金	0	0	0	0	0
060 未収収益	0	0	0	0	0
080 貯蔵品	0	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
170 前払費用	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
265 仮払消費税	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	403,188,990	384,611,918	18,577,072
150 固定資産	1,484,228,984	1,536,344,231	0	0	0
基本財産	56,686,586	58,995,215	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	47,686,586	49,995,215	403,188,990	384,611,918	18,577,072
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	0	0
その他の固定資産	1,427,542,398	1,477,349,016	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	544,224,746	729,288,161	△ 185,063,415
120 建物	1,857,435	1,564,718	9,000,000	9,000,000	0
130 構築物	48,916	97,828	9,000,000	9,000,000	0
140 建物付属設備	6,980,309	8,227,495	9,000,000	9,000,000	0
負債の部合計			544,224,746	729,288,161	△ 185,063,415
純資産の部			9,000,000	9,000,000	0
230 基本金			9,000,000	9,000,000	0
010 基本金			9,000,000	9,000,000	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	42,485,720	61,223,243	△ 18,737,523	240 国庫補助金等特別積立金	18,885,480	22,359,814	△ 3,474,334
160 器具及び備品	20,322,574	28,625,879	△ 8,303,305	010 国庫補助金等特別積立金	18,885,480	22,359,814	△ 3,474,334
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	895,906,686	930,361,600	△ 34,454,914
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	45,862,060	44,815,060	1,047,000
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	179,548,522	178,265,760	1,282,762
230 貸付事業資金貸付金	3,414,000	3,164,750	249,250	307 運用財産積立金	62,990,521	79,314,521	△ 16,324,000
255 退職共済預け金	454,313,758	441,952,943	12,360,815	309 介護保険事業財政調整積立金	405,823,284	412,226,280	△ 6,402,996
257 リサイクル料金預け金	2,213,000	2,130,560	82,440	311 就労支援事業財政調整積立金	6,944,000	10,664,000	△ 3,720,000
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	8,040,000	8,560,000	△ 520,000
301 公用車購入積立金積立資産	45,862,060	44,815,060	1,047,000	315 法人運営事業財政調整積立金	14,772,347	30,472,229	△ 15,699,882
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
305 福祉基金積立金積立資産	179,548,522	178,265,760	1,282,762	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,960,000	8,960,000	0
307 運用財産積立金積立資産	62,990,521	79,314,521	△ 16,324,000	321 就労支援事業設備等整備積立金	13,272,202	10,535,000	2,737,202
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	405,823,284	412,226,280	△ 6,402,996	323 施設整備等積立金	3,145,000	0	3,145,000
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	6,944,000	10,664,000	△ 3,720,000	290 次期繰越活動増減差額	609,442,350	615,257,378	△ 5,815,028
313 退職手当積立金積立資産	8,040,000	8,560,000	△ 520,000	075 (うち当期活動増減差額)	△ 40,269,942	△ 20,395,122	△ 19,874,820
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	14,772,347	30,472,229	△ 15,699,882				
317 からの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,960,000	8,960,000	0				
320 差入保証金	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	13,272,202	10,535,000	2,737,202				
323 施設整備等積立金積立資産	3,145,000	0	3,145,000				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0				
資産の部合計	2,077,459,262	2,306,266,953	△ 228,807,691	純資産の部合計	1,533,234,516	1,576,978,792	△ 43,744,276
				負債及び純資産の部合計	2,077,459,262	2,306,266,953	△ 228,807,691

事業区分資金収支内訳表

社会福祉事業

(自)平成28年4月1日(至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小	目							
		事業活動による収入								
691		会費収入		24,691,000	0	0	0	24,691,000	0	24,691,000
693		寄付金収入		673,936	0	0	90,000	763,936	0	763,936
694		経常経費補助金収入		248,832,258	0	708,400	1,466,800	251,007,458	0	251,007,458
695		受託金収入		206,897,569	323,163,137	65,556	6,548,138	536,674,400	0	536,674,400
696		貸付事業収入		545,750	0	0	0	545,750	0	545,750
697		事業収入		41,276,675	0	952,700	2,474,064	44,703,439	0	44,703,439
698		負担金収入		1,144,040	0	0	0	1,144,040	0	1,144,040
700		介護保険事業収入		35,202,527	0	1,051,898,729	0	1,087,101,256	0	1,087,101,256
709		就労支援事業収入		0	0	0	27,941,545	27,941,545	0	27,941,545
710		障害福祉サービス事業等収入		0	0	0	265,198,023	265,198,023	0	265,198,023
735		受取利息配当金収入		3,737,323	0	0	0	3,737,323	0	3,737,323
740		その他の収入		279,270	0	2,839,011	1,132,059	4,250,340	0	4,250,340
		事業活動収入計(1)		563,280,348	323,163,137	1,056,464,396	304,850,629	2,247,758,510	0	2,247,758,510
		事業活動による支出								
805		人件費支出		397,686,979	308,072,419	799,285,640	201,983,613	1,707,028,651	0	1,707,028,651
810		事業費支出		32,148,348	15,135,768	81,044,480	43,459,356	171,787,952	0	171,787,952
815		事務費支出		166,254,378	9,318,263	78,905,417	22,306,807	276,784,865	0	276,784,865
835		貸付事業支出		795,000	0	0	0	795,000	0	795,000
838		助成金支出		35,184,533	1,710,000	0	0	36,894,533	0	36,894,533
839		負担金支出		2,782,004	48,000	15,963,256	10,380,700	29,173,960	0	29,173,960
		事業活動支出計(2)		634,851,242	334,284,450	975,198,793	278,130,476	2,222,464,961	0	2,222,464,961
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△71,570,894	△11,121,313	81,265,603	26,720,153	25,293,549	0	25,293,549
		施設整備等収入計(4)								
		施設整備等による支出								
885		固定資産取得支出		3,075,520	0	12,602,288	1,506,960	17,184,768	0	17,184,768
		施設整備等支出計(5)		3,075,520	0	12,602,288	1,506,960	17,184,768	0	17,184,768
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,075,520	0	△12,602,288	△1,506,960	△17,184,768	0	△17,184,768
		その他の活動による収入								
913		積立資産取崩収入		53,716,882	0	12,504,996	0	66,221,878	0	66,221,878
933		拠点区分間繰入金収入		123,130,721	20,069,522	31,022,416	4,104,377	178,327,036	△178,327,036	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		目	小							
935	サービス区分間繰入金収入			35,124,624	26,757,765	119,386,722	0	181,269,111	△181,269,111	0
937	その他の活動による収入			23,473,964	0	0	0	23,473,964	0	23,473,964
	その他の活動等収入計(7)			235,446,191	46,827,287	162,914,134	4,104,377	449,291,989	△359,596,147	89,695,842
	その他の活動による支出									
950	積立資産支出			22,519,964	0	6,102,000	3,145,000	31,766,964	0	31,766,964
970	拠点区分間繰入金支出			53,648,793	0	108,505,546	16,172,697	178,327,036	△178,327,036	0
973	サービス区分間繰入金支出			35,124,624	26,757,765	119,386,722	0	181,269,111	△181,269,111	0
975	その他の活動による支出			39,037,176	0	52,440	0	39,089,616	0	39,089,616
	その他の活動等支出計(8)			150,330,557	26,757,765	234,046,708	19,317,697	430,452,727	△359,596,147	70,856,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			85,115,634	20,069,522	△71,132,574	△15,213,320	18,839,262	0	18,839,262
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,469,220	8,948,209	△2,469,259	9,999,873	26,948,043	0	26,948,043
	前期未支払資金残高(12)			42,240,131	11,778,943	314,568,506	56,658,899	425,246,479	0	425,246,479
	当期末支払資金残高(11)+(12)			52,709,351	20,727,152	312,099,247	66,658,772	452,194,522	0	452,194,522

事業区分事業活動内訳表

社会福祉事業

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		部	目							
		サービス活動増減の部・収益								
301		会費収益		24,691,000	0	0	0	24,691,000	0	24,691,000
303		寄付金収益		673,936	0	0	90,000	763,936	0	763,936
304		経常経費補助金収益		248,832,258	0	708,400	1,466,800	251,007,458	0	251,007,458
305		受託金収益		206,897,569	323,163,137	65,556	6,548,138	536,674,400	0	536,674,400
307		事業収益		41,276,675	0	952,700	2,474,064	44,703,439	0	44,703,439
308		負担金収益		1,144,040	0	0	0	1,144,040	0	1,144,040
310		介護保険事業収益		35,202,527	0	1,051,898,729	0	1,087,101,256	0	1,087,101,256
330		就労支援事業収益		0	0	0	27,941,545	27,941,545	0	27,941,545
335		障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	265,198,023	265,198,023	0	265,198,023
		サービス活動収益計(1)		558,718,005	323,163,137	1,053,625,385	303,718,570	2,239,225,097	0	2,239,225,097
		サービス活動増減の部・費用								
400		人件費		419,436,448	308,072,419	799,285,640	201,983,613	1,728,778,120	0	1,728,778,120
405		事業費		32,148,348	15,135,768	81,044,480	43,459,356	171,787,952	0	171,787,952
410		事務費		166,254,378	9,318,263	78,905,417	22,306,807	276,784,865	0	276,784,865
428		助成金費用		35,184,533	1,710,000	0	0	36,894,533	0	36,894,533
429		負担金費用		2,782,004	48,000	15,963,256	10,380,700	29,173,960	0	29,173,960
435		減価償却費		6,445,367	47,072	27,431,828	6,265,963	40,190,230	0	40,190,230
440		国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	△ 1,287,884	△ 984,158	△ 2,272,042	0	△ 2,272,042
		サービス活動費用計(2)		662,251,078	334,331,522	1,001,342,737	283,412,281	2,281,337,618	0	2,281,337,618
		サービス活動増減差額(3)		△ 103,533,073	△ 11,168,385	52,282,648	20,306,289	△ 42,112,521	0	△ 42,112,521
		サービス活動外増減の部・収入								
467		受取利息配当金収益		3,737,323	0	0	0	3,737,323	0	3,737,323
485		その他のサービス活動外収益		279,270	0	2,839,011	1,132,059	4,250,340	0	4,250,340
		サービス活動外収益計(4)		4,016,593	0	2,839,011	1,132,059	7,987,663	0	7,987,663
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)		4,016,593	0	2,839,011	1,132,059	7,987,663	0	7,987,663
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,516,480	△ 11,168,385	55,121,659	21,438,348	△ 34,124,858	0	△ 34,124,858
		特別増減の部・収益								
555		固定資産受贈額		298,000	0	0	0	298,000	0	298,000
563		拠点区分間繰入金収益		123,130,721	20,069,522	31,022,416	4,104,377	178,327,036	△ 178,327,036	0

(単位：円)

大	中	勘定科目		法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
		小								
565		サービス区分間繰入金収益		35,124,624	26,757,765	119,386,722	0	181,269,111	△181,269,111	0
570		拠点区分間固定資産移管収益		20,001	0	99,743	275,895	395,639	△395,639	0
573		サービス区分間固定資産移管収益		0	0	21,458,195	2,055,435	23,513,630	△23,513,630	0
		特別収益計(8)		158,573,346	46,827,287	171,967,076	6,435,707	383,803,416	△383,505,416	298,000
		特別増減の部・費用								
587		固定資産売却損・処分損		1,202,281	2	6,402,655	40,438	7,645,376	0	7,645,376
590		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△115,417	0	△1,086,875	0	△1,202,292	0	△1,202,292
603		拠点区分間繰入金費用		53,648,793	0	108,505,546	16,172,697	178,327,036	△178,327,036	0
605		サービス区分間繰入金費用		35,124,624	26,757,765	119,386,722	0	181,269,111	△181,269,111	0
610		拠点区分間固定資産移管費用		375,638	0	1	20,000	395,639	△395,639	0
613		サービス区分間固定資産移管費用		0	0	21,458,195	2,055,435	23,513,630	△23,513,630	0
		特別費用計(9)		90,235,919	26,757,767	254,666,244	18,288,570	389,948,500	△383,505,416	6,443,084
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,337,427	20,069,520	△82,699,168	△11,852,863	△6,145,084	0	△6,145,084
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△31,179,053	8,901,135	△27,577,509	9,585,485	△40,269,942	0	△40,269,942
		前期繰越活動増減差額(12)		120,392,605	12,010,578	379,932,466	102,921,729	615,257,378	0	615,257,378
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		89,213,552	20,911,713	352,354,957	112,507,214	574,987,436	0	574,987,436
		基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)		53,716,882	0	12,504,996	0	66,221,878	0	66,221,878
		その他の積立金繰入額(17)		22,519,964	0	6,102,000	3,145,000	31,766,964	0	31,766,964
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		120,410,470	20,911,713	358,757,953	109,362,214	609,442,350	0	609,442,350

事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金	111,164,407	37,904,172	353,817,044	90,344,655	593,230,278	0	593,230,278
普通預金	△ 66,858,935	32,494,191	183,791,494	40,508,479	298,191,495		298,191,495
当座預金	8,256,266	0	183,791,494	0	189,935,229		189,935,229
定期預金	100,000,000	0	0	0	8,256,266		8,256,266
事業未収金	69,767,076	5,409,981	170,025,550	49,836,176	295,038,783		295,038,783
固定資産	966,828,511	184,561	453,253,466	63,962,446	1,484,228,984	0	1,484,228,984
基本財産	9,000,000	0	0	47,686,586	56,686,586		56,686,586
基本財産建物	0	0	0	47,686,586	47,686,586		47,686,586
基本財産特定預金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	957,828,511	184,561	453,253,466	16,275,860	1,427,542,398		1,427,542,398
建物	533,802	150,427	1,052,101	121,105	1,857,435		1,857,435
構築物	0	0	48,916	0	48,916		48,916
建物付属設備	0	0	3,118,257	3,862,052	6,980,309		6,980,309
車輛運搬具	4,250,778	0	35,913,725	2,321,217	42,485,720		42,485,720
器具及び備品	8,068,361	34,134	5,510,693	6,709,386	20,322,574		20,322,574
貸付事業資金貸付金	3,414,000	0	0	0	3,414,000		3,414,000
退職共済預け金	454,313,758	0	0	0	454,313,758		454,313,758
リースイクル料金預け金	309,410	0	1,786,490	117,100	2,213,000		2,213,000
公用車購入積立金積立資産	45,862,060	0	0	0	45,862,060		45,862,060
ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金積立資産	179,548,522	0	0	0	179,548,522		179,548,522
運用財産積立金積立資産	62,990,521	0	0	0	62,990,521		62,990,521
介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	405,823,284	0	405,823,284		405,823,284
就労支援事業財政調整積立金積立資産	6,944,000	0	0	0	6,944,000		6,944,000
退職手当積立金積立資産	8,040,000	0	0	0	8,040,000		8,040,000
法人運営事業財政調整積立金積立資産	14,772,347	0	0	0	14,772,347		14,772,347
くらしの資金積立金積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,960,000	0	0	0	8,960,000		8,960,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	13,272,202	0	0	0	13,272,202		13,272,202
施設整備等積立金積立資産	0	0	0	3,145,000	3,145,000		3,145,000
諸口	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	法人・地域福祉	児童センター	介護保険サービス	障害児・者福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部合計	1,077,992,918	38,088,733	807,070,510	154,307,101	2,077,459,262	0	2,077,459,262
流動負債	58,455,056	17,177,020	41,717,797	23,685,883	141,035,756	0	141,035,756
事業未払金	52,401,885	17,156,100	41,563,648	23,562,010	134,683,643		134,683,643
預り金	64,492	20,920	154,149	123,873	363,434		363,434
職員預り金	5,988,679	0	0	0	5,988,679		5,988,679
固定負債	403,188,990	0	0	0	403,188,990	0	403,188,990
退職給付引当金	403,188,990	0	0	0	403,188,990		403,188,990
負債の部合計	461,644,046	17,177,020	41,717,797	23,685,883	544,224,746	0	544,224,746
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
基本金	9,000,000	0	0	0	9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	771,476	18,114,004	18,885,480	0	18,885,480
国庫補助金等特別積立金	0	0	771,476	18,114,004	18,885,480		18,885,480
その他の積立金	486,938,402	0	405,823,284	3,145,000	895,906,686	0	895,906,686
公用車購入積立金	45,862,060	0	0	0	45,862,060		45,862,060
ボランティア基金積立金	144,548,750	0	0	0	144,548,750		144,548,750
福祉基金積立金	179,548,522	0	0	0	179,548,522		179,548,522
運用財産積立金	62,990,521	0	0	0	62,990,521		62,990,521
介護保険事業財政調整積立金	0	0	405,823,284	0	405,823,284		405,823,284
就労支援事業財政調整積立金	6,944,000	0	0	0	6,944,000		6,944,000
退職手当積立金	8,040,000	0	0	0	8,040,000		8,040,000
法人運営事業財政調整積立金	14,772,347	0	0	0	14,772,347		14,772,347
くらしの資金積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
就労支援事業工賃変動積立金	8,960,000	0	0	0	8,960,000		8,960,000
就労支援事業設備等整備積立金	13,272,202	0	0	0	13,272,202		13,272,202
施設整備等積立金	0	0	0	3,145,000	3,145,000		3,145,000
次期繰越活動増減差額	120,410,470	20,911,713	358,757,953	109,362,214	609,442,350	0	609,442,350
(うち当期活動増減差額)	△ 31,179,053	8,901,135	△ 27,577,509	9,585,485	△ 40,269,942	0	△ 40,269,942
純資産の部合計	616,348,872	20,911,713	765,352,713	130,621,218	1,533,234,516	0	1,533,234,516
負債及び純資産の部合計	1,077,992,918	38,088,733	807,070,510	154,307,101	2,077,459,262	0	2,077,459,262

計算書類に対する注記（法人全体）

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

①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）

②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおり。

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

(2) 事業区分別内訳表

当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、公益事業は社会福祉事業と一体的に実施しているため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人・地域福祉拠点区分

- (ア) 法人運営事業
- (イ) 地域福祉活動推進事業
- (ウ) ボランティアセンター事業
- (エ) 共同募金配分事業
- (オ) 暮らしの資金貸付事業
- (カ) 成年後見支援センター事業
- (キ) 社会就労センター運営事業
- (ク) 生活困窮者自立促進事業
- (ケ) 介護予防・地域生活支援サービス事業
- (コ) 福祉施設管理運営事業
- (サ) 地域包括支援センター運営事業

②児童センター拠点区分

- (ア) 児童センター運営事業
- (イ) つどいの広場運営事業
- (ウ) 児童センター等管理運営

③介護保険サービス拠点区分

- (ア) 居宅介護支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) 訪問入浴介護事業
- (エ) 通所介護事業
- (オ) 介護保険事業等管理運営

④障害児・者福祉サービス拠点区分

- (ア) 相談支援事業
- (イ) 訪問介護事業
- (ウ) しいのみ学園運営事業
- (エ) 心身障害者福祉センター運営事業
- (オ) 希望の家運営事業
- (カ) 障がい者就労センター・はた運営事業
- (キ) ふれあいホーム運営事業
- (ク) 共同生活支援事業

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。

(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(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
基本財産建物	49,995,215	0	2,308,629	47,686,586
計	58,995,215	0	2,308,629	56,686,586

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
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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	50,187,600	2,501,014	47,686,586
建物	4,688,263	2,830,828	1,857,435
構築物	391,300	342,384	48,916
建物付属設備	16,407,447	9,427,138	6,980,309
車輛運搬具	212,156,253	169,670,533	42,485,720
器具及び備品	113,472,931	93,150,357	20,322,574
計	397,303,794	277,922,254	119,381,540

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。 (単位：円)

債権の種類	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	295,038,783	0	295,038,783
計	295,038,783	0	295,038,783

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12 関連当事者との取引の内容
該当なし

13 重要な偶発債務
該当なし

14 重要な後発事象
該当なし

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
691	会費収入		24,852,000	24,691,000	161,000	
	010	会費収入	24,852,000	24,691,000	161,000	
693	寄付金収入		700,000	673,936	26,064	
	010	寄付金収入	700,000	673,936	26,064	
694	経常経費補助金収入		254,715,000	248,832,258	5,882,742	
	020	市町村補助金収入	230,466,000	225,145,242	5,320,758	
		010 社会福祉協議会運営費補助金収入	150,000,000	149,521,393	478,607	
		020 敬老の日行事費補助金収入	36,250,000	36,122,000	128,000	
		030 ふれあい会食会事業補助金収入	7,280,000	6,988,842	291,158	
		040 心身障害児激励事業補助金収入	150,000	150,000	0	
		050 社会福祉大会補助金収入	500,000	500,000	0	
		060 福祉自動車維持費補助金収入	400,000	309,000	91,000	
		080 過疎地有償運送事業補助金収入	6,269,000	5,077,800	1,191,200	
		110 成年後見支援センター事業補助金収入	29,617,000	26,476,207	3,140,793	
	030	県社協補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
		010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	040	その他の助成金収入	600,000	150,000	450,000	
		010 その他の助成金収入	600,000	150,000	450,000	
	050	共同募金配分金収入	22,582,000	22,470,016	111,984	
		010 一般募金配分金収入	22,582,000	22,470,016	111,984	
695	受託金収入		210,656,000	206,897,569	3,758,431	
	020	市受託金収入	201,910,000	197,963,884	3,946,116	
		050 老人福祉センター管理運営受託金収入	7,130,000	7,036,721	93,279	
		060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		070 在宅介護者交流事業受託金収入	450,000	431,448	18,552	
		080 障害者等在宅入浴事業受託金収入	3,875,000	4,043,750	△ 168,750	
		090 要介護認定調査受託金収入	12,187,000	11,625,101	561,899	
		100 配食サービス事業受託金収入	3,486,000	3,549,587	△ 63,587	
		110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収入	248,000	78,800	169,200	
		120 結婚推進事業受託金収入	226,000	226,000	0	
		130 介護予防教室受託金収入	13,877,000	13,876,891	109	
		140 総合社会福祉センター管理運営受託金収入	46,930,000	44,676,661	2,253,339	
		160 ふれあいの家管理運営受託金収入	940,000	860,799	79,201	
		170 地域包括支援センター運営受託金収入	47,430,000	47,024,000	406,000	
		180 北部福祉複合施設管理運営受託金収入	18,420,000	17,866,650	553,350	
		190 奈川社会就労センター管理運営受託金収入	16,941,000	16,941,000	0	
		200 手話通訳設置事業受託金収入	3,150,000	3,106,476	43,524	
		210 自立相談支援事業受託金収入	22,620,000	22,620,000	0	
	030	県社協受託金収入	8,746,000	8,933,685	△ 187,685	
		010 生活福祉基金貸付事業受託金収入	2,982,000	2,974,600	7,400	
		020 日常生活自立支援事業受託金収入	5,764,000	5,959,085	△ 195,085	
696	貸付事業収入		1,000,000	545,750	454,250	
	010	償還金収入	1,000,000	545,750	454,250	
697	事業収入		41,104,000	41,276,675	△ 172,675	
	010	参加費収入	299,000	212,200	86,800	
	020	利用料収入	21,591,000	19,662,939	1,928,061	
		010 有償運送サービス利用料収入	2,490,000	1,975,680	514,320	
		020 日常生活自立支援利用料収入	741,000	725,129	15,871	
		030 介護予防教室等利用料収入	2,227,000	2,227,359	△ 359	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収入	15,798,000	14,394,991	1,403,009	
		050 ふれあいの家利用料収入	38,000	38,458	△ 458	
		060 その他利用料収入	297,000	301,322	△ 4,322	
	060	手数料収入	4,092,000	6,186,300	△ 2,094,300	
	070	作業収入	15,122,000	15,215,236	△ 93,236	
		010 奈川社会就労センター作業収入	15,122,000	15,215,236	△ 93,236	
698	負担金収入		1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
	010	負担金収入	1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
		020 事務負担金収入	1,013,000	1,144,040	△ 131,040	
700	介護保険事業収入		34,524,000	35,202,527	△ 678,527	
	020	居宅介護料収入	34,524,000	35,202,527	△ 678,527	
		020 介護予防報酬収入	34,524,000	35,202,527	△ 678,527	
735	受取利息配当金収入		3,716,000	3,737,323	△ 21,323	
	010	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	634,000	638,826	△ 4,826	
	020	受取利息配当金収入	3,082,000	3,098,497	△ 16,497	
740	その他の収入		341,000	279,270	61,730	
	090	雑収入	341,000	279,270	61,730	
		010 雑収入	324,000	279,270	44,730	
		020 保険金収入	17,000	0	17,000	
事業活動収入計(1)			572,621,000	563,280,348	9,340,652	
事業活動による支出						
805	人件費支出		405,572,000	397,686,979	7,885,021	
	001	役員報酬支出	2,004,000	1,899,000	105,000	
	005	職員給料支出	216,483,000	214,533,587	1,949,413	
		001 職員給料支出	183,200,000	182,973,422	226,578	
		005 職員諸手当支出	33,283,000	31,560,165	1,722,835	
	010	職員賞与支出	69,964,000	69,797,064	166,936	
	020	非常勤職員給与支出	43,747,000	39,580,079	4,166,921	
		020 非常勤職員賃金支出	43,747,000	39,580,079	4,166,921	
	035	退職給付支出	26,430,000	25,893,964	536,036	
	040	法定福利費支出	46,944,000	45,983,285	960,715	
810	事業費支出		36,122,000	32,148,348	3,973,652	
	010	給食費支出	1,760,000	1,561,568	198,432	
	030	保健衛生費支出	6,000	0	6,000	
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	045	教養娯楽費支出	253,000	207,462	45,538	
	053	本人支給金支出	13,611,000	13,609,442	1,558	
	055	水道光熱費支出	3,127,000	2,782,047	344,953	
	060	燃料費支出	5,076,000	4,336,671	739,329	
		010 燃料費支出	1,072,000	859,148	212,852	
		020 車両燃料費支出	4,004,000	3,477,523	526,477	
	065	消耗器具備品費支出	1,984,000	1,761,820	222,180	
		010 消耗品費支出	1,694,000	1,544,602	149,398	
		020 器具備品費支出	290,000	217,218	72,782	
	070	保険料支出	1,147,000	944,988	202,012	
	075	賃借料支出	3,940,000	3,800,371	139,629	
	085	車輛費支出	5,035,000	3,006,161	2,028,839	
	088	材料費支出	41,000	40,285	715	
	090	雑支出	132,000	97,533	34,467	
815	事務費支出		179,482,000	166,254,378	13,227,622	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	001	福利厚生費支出	1,712,000	1,337,438	374,562	
	005	職員被服費支出	222,000	128,917	93,083	
	007	諸謝金支出	4,108,000	3,274,972	833,028	
	010	旅費交通費支出	4,310,000	3,356,458	953,542	
	015	研修研究費支出	1,552,000	1,144,591	407,409	
	020	事務消耗品費支出	6,159,000	5,371,198	787,802	
		010 消耗品費支出	4,444,000	3,851,630	592,370	
		020 器具備品費支出	1,715,000	1,519,568	195,432	
	025	印刷製本費支出	5,468,000	4,329,205	1,138,795	
	030	水道光熱費支出	18,896,000	16,452,803	2,443,197	
	035	燃料費支出	3,542,000	3,475,230	66,770	
	040	修繕費支出	4,952,000	4,668,597	283,403	
	045	通信運搬費支出	8,134,000	7,415,942	718,058	
	050	会議費支出	242,000	223,347	18,653	
	055	広報費支出	1,071,000	1,055,300	15,700	
	060	業務委託費支出	98,264,000	96,917,215	1,346,785	
	065	手数料支出	2,903,000	1,651,857	1,251,143	
	070	保険料支出	1,870,000	1,632,854	237,146	
	075	賃借料支出	4,579,000	3,957,241	621,759	
	083	租税公課支出	9,379,000	8,413,353	965,647	
	087	渉外費支出	942,000	332,000	610,000	
	090	諸会費支出	19,000	11,500	7,500	
	095	雑支出	1,158,000	1,104,360	53,640	
835		貸付事業支出	1,145,000	795,000	350,000	
	010	貸付金支出	1,145,000	795,000	350,000	
838		助成金支出	40,275,000	35,184,533	5,090,467	
	010	助成金支出	40,275,000	35,184,533	5,090,467	
839		負担金支出	2,859,000	2,782,004	76,996	
	010	負担金支出	2,859,000	2,782,004	76,996	
		事業活動支出計(2)	665,455,000	634,851,242	30,603,758	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 92,834,000	△ 71,570,894	△ 21,263,106	
		施設整備等収入計(4)				
		施設整備等による支出				
885		固定資産取得支出	3,076,000	3,075,520	480	
	007	その他の固定資産取得支出	3,076,000	3,075,520	480	
		030 車両運搬具取得支出	3,076,000	3,075,520	480	
		施設整備等支出計(5)	3,076,000	3,075,520	480	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,076,000	△ 3,075,520	△ 480	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	58,774,000	53,716,882	5,057,118	
	301	公用車購入積立金積立資産取崩収入	13,290,000	13,053,000	237,000	
	307	運用財産積立金積立資産取崩収入	18,824,000	18,824,000	0	
	311	就労支援事業財政調整積立金積立資産取崩収	3,720,000	3,720,000	0	
	313	退職手当積立金積立資産取崩収入	2,440,000	2,420,000	20,000	
	315	法人運営事業財政調整積立金積立資産取崩収	20,500,000	15,699,882	4,800,118	
933		拠点区分間繰入金収入	133,007,000	123,130,721	9,876,279	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	116,116,000	107,260,024	8,855,976	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	14,144,000	13,665,323	478,677	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	5,513,000	5,502,904	10,096	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収入	758,000	457,756	300,244	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	13,271,000	13,186,273	84,727	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	82,430,000	74,447,768	7,982,232	
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	16,891,000	15,870,697	1,020,303	
	010 相談支援事業拠点区分間繰入金収入	318,000	316,600	1,400	
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,797,000	2,795,854	1,146	
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	1,485,000	1,483,793	1,207	
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	9,022,000	8,557,657	464,343	
	070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	3,269,000	2,716,793	552,207	
935	サービス区分間繰入金収入	36,539,000	35,124,624	1,414,376	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	23,176,000	22,102,349	1,073,651	
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収	5,313,000	5,079,019	233,981	
	060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,914,000	1,911,661	2,339	
	070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入	1,531,000	1,530,409	591	
	080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入	518,000	513,528	4,472	
	090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	2,070,000	2,033,306	36,694	
	100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰	1,471,000	1,418,672	52,328	
	110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	546,000	535,680	10,320	
937	その他の活動による収入	23,990,000	23,473,964	516,036	
	010 退職共済預け金返還金収入	23,990,000	23,473,964	516,036	
	その他の活動等収入計(7)	252,310,000	235,446,191	16,863,809	
	その他の活動による支出				
950	積立資産支出	22,561,000	22,519,964	41,036	
	301 公用車購入積立金積立資産支出	14,100,000	14,100,000	0	
	305 福祉基金積立金積立資産支出	1,303,000	1,282,762	20,238	
	307 運用財産積立金積立資産支出	2,500,000	2,500,000	0	
	313 退職手当積立金積立資産支出	1,920,000	1,900,000	20,000	
	321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産支出	2,738,000	2,737,202	798	
970	拠点区分間繰入金支出	57,156,000	53,648,793	3,507,207	
	020 児童センター拠点区分間繰入金支出	18,824,000	18,824,000	0	
	010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金支出	16,892,000	16,892,000	0	
	020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金支出	1,932,000	1,932,000	0	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	34,227,000	30,720,416	3,506,584	
	010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金支出	2,039,000	2,039,000	0	
	020 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	1,748,000	1,748,000	0	
	040 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,008,000	5,770,000	238,000	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	24,432,000	21,163,416	3,268,584	
	040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金支	4,105,000	4,104,377	623	
	050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金支出	1,695,000	1,695,000	0	
	060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	310,000	309,377	623	
	080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金支出	2,100,000	2,100,000	0	
973	サービス区分間繰入金支出	36,539,000	35,124,624	1,414,376	
	010 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	12,146,000	12,038,275	107,725	
	020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金支	19,603,000	18,606,349	996,651	
	030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入	1,294,000	984,000	310,000	
	060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,496,000	3,496,000	0	
975	その他の活動による支出	39,913,000	39,037,176	875,824	
	010 退職共済預け金支出	39,883,000	39,007,176	875,824	
	015 リサイクル料金預け金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動等支出計(8)	156,169,000	150,330,557	5,838,443	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,141,000	85,115,634	11,025,366	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
予備費支出(10)			42,471,000	0	42,471,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 42,240,000	10,469,220	△ 52,709,220	

前期末支払資金残高(12)			42,240,000	42,240,131	△ 131	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	52,709,351	△ 52,709,351	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
法人・地域福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
301	会費収益	24,691,000	24,914,700	△ 223,700	
	010 会費収益	24,691,000	24,914,700	△ 223,700	
303	寄付金収益	673,936	30,586,516	△ 29,912,580	
	010 寄付金収益	673,936	30,586,516	△ 29,912,580	
304	経常経費補助金収益	248,832,258	262,540,508	△ 13,708,250	
	020 市町村補助金収益	225,145,242	237,194,687	△ 12,049,445	
	010 社会福祉協議会運営費補助金収益	149,521,393	148,671,557	849,836	
	020 敬老の日行事費補助金収益	36,122,000	35,199,000	923,000	
	030 ふれあい会食会事業補助金収益	6,988,842	6,828,140	160,702	
	040 心身障害児激励事業補助金収益	150,000	150,000	0	
	050 社会福祉大会補助金収益	500,000	500,000	0	
	060 福祉自動車維持費補助金収益	309,000	338,000	△ 29,000	
	080 過疎地有償運送事業補助金収益	5,077,800	6,609,800	△ 1,532,000	
	090 有償ホームヘルプサービス事業補助金収益	0	13,694,000	△ 13,694,000	
	110 成年後見支援センター事業補助金収益	26,476,207	25,204,190	1,272,017	
	030 県社協補助金収益	1,067,000	1,146,000	△ 79,000	
	010 生活福祉基金相談体制整備事業補助金収益	1,067,000	1,146,000	△ 79,000	
	040 その他の助成金収益	150,000	1,720,000	△ 1,570,000	
	010 その他の助成金収益	150,000	1,720,000	△ 1,570,000	
	050 共同募金配分金収益	22,470,016	22,479,821	△ 9,805	
	010 一般募金配分金収益	22,470,016	22,479,821	△ 9,805	
305	受託金収益	206,897,569	191,720,754	15,176,815	
	020 市受託金収益	197,963,884	182,608,380	15,355,504	
	050 老人福祉センター管理運営受託金収益	7,036,721	6,770,817	265,904	
	060 梓川老人福祉センター管理運営受託金収益	4,000,000	4,000,000	0	
	070 在宅介護者交流事業受託金収益	431,448	823,974	△ 392,526	
	080 障害者等在宅入浴事業受託金収益	4,043,750	3,092,500	951,250	
	090 要介護認定調査受託金収益	11,625,101	11,631,740	△ 6,639	
	100 配食サービス事業受託金収益	3,549,587	3,920,801	△ 371,214	
	110 高齢者等生活支援サービス事業受託金収益	78,800	1,403,180	△ 1,324,380	
	120 結婚推進事業受託金収益	226,000	226,000	0	
	130 介護予防教室受託金収益	13,876,891	23,034,700	△ 9,157,809	
	140 総合社会福祉センター管理運営受託金収益	44,676,661	42,961,862	1,714,799	
	150 保健センター及び地区福祉ひろば管理受託金	0	4,008,752	△ 4,008,752	
	160 ふれあいの家管理運営受託金収益	860,799	940,000	△ 79,201	
	170 地域包括支援センター運営受託金収益	47,024,000	21,820,000	25,204,000	
	180 北部福祉複合施設管理運営受託金収益	17,866,650	18,293,054	△ 426,404	
	190 奈川社会就労センター管理運営受託金収益	16,941,000	16,941,000	0	
	200 手話通訳設置事業受託金収益	3,106,476	3,010,000	96,476	
	210 自立相談支援事業受託金収益	22,620,000	19,730,000	2,890,000	
	030 県社協受託金収益	8,933,685	9,112,374	△ 178,689	
	010 生活福祉基金貸付事業受託金収益	2,974,600	3,024,000	△ 49,400	
	020 日常生活自立支援事業受託金収益	5,959,085	6,088,374	△ 129,289	
307	事業収益	41,276,675	43,108,441	△ 1,831,766	
	010 参加費収益	212,200	492,000	△ 279,800	
	020 利用料収益	19,662,939	21,963,843	△ 2,300,904	
	010 有償運送サービス利用料収益	1,975,680	2,451,350	△ 475,670	
	020 日常生活自立支援利用料収益	725,129	842,176	△ 117,047	
	030 介護予防教室等利用料収益	2,227,359	2,669,600	△ 442,241	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		040 有償ホームヘルプサービス利用料収益	14,394,991	15,238,840	△ 843,849	
		050 ふれあいの家利用料収益	38,458	169,744	△ 131,286	
		060 その他利用料収益	301,322	592,133	△ 290,811	
		060 手数料収益	6,186,300	5,772,308	413,992	
		070 作業収益	15,215,236	14,880,290	334,946	
		010 奈川社会就労センター作業収益	15,215,236	14,880,290	334,946	
308		負担金収益	1,144,040	1,123,970	20,070	
		010 負担金収益	1,144,040	1,123,970	20,070	
		020 事務負担金収益	1,144,040	1,123,970	20,070	
310		介護保険事業収益	35,202,527	16,465,213	18,737,314	
		020 居宅介護料収益	35,202,527	16,465,213	18,737,314	
		020 介護予防報酬収益	35,202,527	16,465,213	18,737,314	
		サービス活動収益計(1)	558,718,005	570,460,102	△ 11,742,097	
		サービス活動増減の部・費用				
400		人件費	419,436,448	421,421,763	△ 1,985,315	
		010 役員報酬	1,899,000	1,468,800	430,200	
		020 職員給料	214,533,587	210,335,706	4,197,881	
		001 職員給料支出	182,973,422	171,649,386	11,324,036	
		005 職員諸手当支出	31,560,165	38,686,320	△ 7,126,155	
		040 職員賞与	69,797,064	63,355,650	6,441,414	
		060 非常勤職員給与	39,580,079	44,061,522	△ 4,481,443	
		020 非常勤職員賃金	39,580,079	44,061,522	△ 4,481,443	
		090 退職給付費用	47,643,433	59,586,598	△ 11,943,165	
		100 法定福利費	45,983,285	42,613,487	3,369,798	
405		事業費	32,148,348	34,871,183	△ 2,722,835	
		010 給食費	1,561,568	3,188,731	△ 1,627,163	
		030 保健衛生費	0	5,184	△ 5,184	
		040 被服費	0	97,520	△ 97,520	
		045 教養娯楽費	207,462	289,656	△ 82,194	
		053 本人支給金	13,609,442	13,088,714	520,728	
		055 水道光熱費	2,782,047	3,106,108	△ 324,061	
		060 燃料費	4,336,671	4,850,493	△ 513,822	
		010 燃料費	859,148	1,062,080	△ 202,932	
		020 車両燃料費	3,477,523	3,788,413	△ 310,890	
		065 消耗器具備品費	1,761,820	1,746,625	15,195	
		010 消耗品費	1,544,602	1,224,938	319,664	
		020 器具備品費	217,218	521,687	△ 304,469	
		070 保険料	944,988	1,247,526	△ 302,538	
		075 賃借料	3,800,371	4,669,733	△ 869,362	
		085 車輛費	3,006,161	2,469,395	536,766	
		088 材料費	40,285	61,750	△ 21,465	
		090 雑費	97,533	49,748	47,785	
410		事務費	166,254,378	159,787,470	6,466,908	
		005 福利厚生費	1,337,438	1,113,609	223,829	
		010 職員被服費	128,917	116,138	12,779	
		012 諸謝金	3,274,972	4,549,597	△ 1,274,625	
		013 旅費交通費	3,356,458	3,572,214	△ 215,756	
		015 研修研究費	1,144,591	522,034	622,557	
		020 事務消耗品費	5,371,198	7,412,545	△ 2,041,347	
		010 消耗品費	3,851,630	3,922,085	△ 70,455	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 器具備品費	1,519,568	3,490,460	△ 1,970,892	
		025 印刷製本費	4,329,205	5,598,915	△ 1,269,710	
		030 水道光熱費	16,452,803	18,727,264	△ 2,274,461	
		035 燃料費	3,475,230	3,275,808	199,422	
		040 修繕費	4,668,597	6,680,485	△ 2,011,888	
		045 通信運搬費	7,415,942	6,631,464	784,478	
		050 会議費	223,347	187,544	35,803	
		055 広報費	1,055,300	530,496	524,804	
		060 業務委託費	96,917,215	81,426,718	15,490,497	
		065 手数料	1,651,857	1,712,202	△ 60,345	
		070 保険料	1,632,854	1,126,894	505,960	
		075 賃借料	3,957,241	6,367,618	△ 2,410,377	
		083 租税公課	8,413,353	6,804,945	1,608,408	
		087 渉外費	332,000	1,863,900	△ 1,531,900	
		090 諸会費	11,500	19,200	△ 7,700	
		095 雑費	1,104,360	1,547,880	△ 443,520	
428		助成金費用	35,184,533	35,901,576	△ 717,043	
		010 助成金費用	35,184,533	35,901,576	△ 717,043	
429		負担金費用	2,782,004	2,089,583	692,421	
		010 負担金費用	2,782,004	2,089,583	692,421	
435		減価償却費	6,445,367	6,608,891	△ 163,524	
		サービス活動費用計(2)	662,251,078	660,680,466	1,570,612	
		サービス活動増減差額(3)	△ 103,533,073	△ 90,220,364	△ 13,312,709	
		サービス活動外増減の部・収入				
467		受取利息配当金収益	3,737,323	3,030,990	706,333	
		010 福祉基金積立預金受取利息配当金収益	638,826	690,061	△ 51,235	
		020 受取利息配当金収益	3,098,497	2,340,929	757,568	
485		その他のサービス活動外収益	279,270	847,815	△ 568,545	
		040 雑収益	279,270	847,815	△ 568,545	
		010 雑収益	279,270	816,852	△ 537,582	
		020 保険金収益	0	30,963	△ 30,963	
		サービス活動外収益計(4)	4,016,593	3,878,805	137,788	
		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)	4,016,593	3,878,805	137,788	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 99,516,480	△ 86,341,559	△ 13,174,921	
		特別増減の部・収益				
555		固定資産受贈額	298,000	0	298,000	
		010 その他固定資産受贈額	298,000	0	298,000	
563		拠点区分間繰入金収益	123,130,721	108,792,011	14,338,710	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	107,260,024	74,974,256	32,285,768	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収益	13,665,323	28,084,958	△ 14,419,635	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	5,502,904	19,052,940	△ 13,550,036	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金収益	457,756	4,268,485	△ 3,810,729	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金収益	13,186,273	20,091,163	△ 6,904,890	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	74,447,768	3,476,710	70,971,058	
		040 障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	15,870,697	33,817,755	△ 17,947,058	
		010 相談支援事業拠点区分間繰入金収益	316,600	305,613	10,987	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	2,795,854	1,748,356	1,047,498	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	1,483,793	13,708,949	△ 12,225,156	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	8,557,657	10,488,664	△ 1,931,007	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	2,716,793	7,566,173	△ 4,849,380	
565		サービス区分間繰入金収益	35,124,624	28,653,773	6,470,851	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金収益	22,102,349	23,575,083	△ 1,472,734	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金収益	5,079,019	0	5,079,019	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	0	172,000	△ 172,000	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	1,911,661	1,635,944	275,717	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金	1,530,409	1,427,322	103,087	
		080 社会就労センター運営事業サービス区分間繰入金	513,528	0	513,528	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	2,033,306	836,214	1,197,092	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入金	1,418,672	485,142	933,530	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金収	535,680	522,068	13,612	
570		拠点区分間固定資産移管収益	20,001	0	20,001	
		特別収益計(8)	158,573,346	137,445,784	21,127,562	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	1,202,281	113,605	1,088,676	
		020 車輛運搬具売却損・処分損	472,008	113,605	358,403	
		030 器具及び備品売却損・処分損	730,273	0	730,273	
590		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 115,417	0	△ 115,417	
603		拠点区分間繰入金費用	53,648,793	39,373,289	14,275,504	
		020 児童センター拠点区分間繰入金費用	18,824,000	3,362,000	15,462,000	
		010 児童センター運営事業拠点区分間繰入金費用	16,892,000	1,176,000	15,716,000	
		020 つどいの広場運営事業拠点区分間繰入金費用	1,932,000	0	1,932,000	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費	0	2,186,000	△ 2,186,000	
		030 介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	30,720,416	36,011,289	△ 5,290,873	
		010 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金費用	2,039,000	1,777,010	261,990	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	1,748,000	6,095,000	△ 4,347,000	
		030 訪問入浴介護事業拠点区分間繰入金費用	0	4,217,460	△ 4,217,460	
		040 通所介護事業拠点区分間繰入金費用	5,770,000	20,011,819	△ 14,241,819	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	21,163,416	3,910,000	17,253,416	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金費	4,104,377	0	4,104,377	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金費用	1,695,000	0	1,695,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	309,377	0	309,377	
		080 共同生活支援事業拠点区分間繰入金費用	2,100,000	0	2,100,000	
605		サービス区分間繰入金費用	35,124,624	28,653,773	6,470,851	
		010 法人運営事業サービス区分間繰入金費用	12,038,275	4,906,690	7,131,585	
		020 地域福祉活動推進事業サービス区分間繰入金費	18,606,349	15,664,823	2,941,526	
		030 ボランティアセンター事業サービス区分間繰入金	984,000	0	984,000	
		040 共同募金配分事業サービス区分間繰入金費用	0	172,000	△ 172,000	
		050 暮らしの資金貸付事業サービス区分間繰入金費	0	18,899	△ 18,899	
		060 地域包括支援センター運営事業サービス区分間	3,496,000	2,645,000	851,000	
		070 成年後見支援センター事業サービス区分間繰入金	0	3,087,360	△ 3,087,360	
		090 生活困窮者自立促進事業サービス区分間繰入金	0	1,248,000	△ 1,248,000	
		100 介護予防・地域生活支援事業サービス区分間繰入金	0	23,651	△ 23,651	
		110 福祉施設管理運営事業サービス区分間繰入金費	0	887,350	△ 887,350	
610		拠点区分間固定資産移管費用	375,638	0	375,638	
		特別費用計(9)	90,235,919	68,140,667	22,095,252	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,337,427	69,305,117	△ 967,690	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,179,053	△ 17,036,442	△ 14,142,611	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	120,392,605	131,891,390	△ 11,498,785	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			89,213,552	114,854,948	△ 25,641,396	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			53,716,882	118,867,003	△ 65,150,121	
		公用車購入積立金取崩額	13,053,000	32,101,289	△ 19,048,289	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	18,824,000	1,176,000	17,648,000	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	3,720,000	0	3,720,000	
		退職手当積立金取崩額	2,420,000	1,460,000	960,000	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	15,699,882	84,129,714	△ 68,429,832	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			22,519,964	113,329,346	△ 90,809,382	
		公用車購入積立金繰立額	14,100,000	9,150,000	4,950,000	
		ボランティア基金積立金繰立額	0	0	0	
		福祉基金積立金繰立額	1,282,762	31,276,577	△ 29,993,815	
		運用財産積立金繰立額	2,500,000	2,500,000	0	
		介護保険事業財政調整積立金繰立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金繰立額	0	10,664,000	△ 10,664,000	
		退職手当積立金繰立額	1,900,000	1,560,000	340,000	
		法人運営事業財政調整積立金繰立額	0	38,683,769	△ 38,683,769	
		くらしの資金積立金繰立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金繰立額	0	8,960,000	△ 8,960,000	
		就労支援事業設備等整備積立金繰立額	2,737,202	10,535,000	△ 7,797,798	
		施設整備等積立金繰立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			120,410,470	120,392,605	17,865	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
10 法人・地域福祉

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目		資産の部		負債の部		勘定科目		負債の部		増減	
		当年度末	前年度末	増減			当年度末	前年度末	増減		
100	流動資産	111,164,407	285,367,773	△ 174,203,366	200	流動負債	58,455,056	243,127,642	△ 184,672,586		
010	現金預金	41,397,331	51,157,413	△ 9,760,082	010	短期運営資金借入金	0	0	0		
010	現金	0	0	0	020	事業未払金	52,401,885	112,506,788	△ 60,104,903		
015	小口現金	0	0	0	030	その他の未払金	0	122,922,706	△ 122,922,706		
020	普通預金	△ 66,858,935	97,183,093	△ 30,324,158	040	支払手形	0	0	0		
030	当座預金	8,256,266	48,340,506	△ 40,084,240	050	役員等短期借入金	0	0	0		
040	定期預金	100,000,000	100,000,000	0	140	未払費用	0	0	0		
030	事業未収金	69,767,076	128,993,296	△ 59,226,220	150	預り金	64,492	97,049	△ 32,557		
040	未収金	0	105,217,064	△ 105,217,064	160	職員預り金	5,988,679	7,601,099	△ 1,612,420		
050	未収補助金	0	0	0	170	前受金	0	0	0		
060	未収収益	0	0	0	180	前受収益	0	0	0		
080	貯蔵品	0	0	0	190	事業区分間借入金	0	0	0		
120	商品・製品	0	0	0	200	拠点区分間借入金	0	0	0		
150	立替金	0	0	0	210	サービスク区分間借入金	0	0	0		
160	前払金	0	0	0	220	仮受金	0	0	0		
170	前払費用	0	0	0	225	仮受消費税	0	0	0		
260	仮払金	0	0	0	230	賞与引当金	0	0	0		
265	仮払消費税	0	0	0	240	その他の流動負債	0	0	0		
270	その他の流動資産	0	0	0	220	固定負債	403,188,990	384,611,918	18,577,072		
280	徴収不能引当金	0	0	0	010	設備資金借入金	0	0	0		
150	固定資産	966,828,511	990,015,129	△ 23,186,618	020	長期運営資金借入金	0	0	0		
	基本財産	9,000,000	9,000,000	0	030	リース債務	0	0	0		
010	基本財産土地	0	0	0	040	役員等長期借入金	0	0	0		
020	基本財産建物	0	0	0	070	退職給付引当金	403,188,990	384,611,918	18,577,072		
025	基本財産建物付属設備	0	0	0	080	長期未払金	0	0	0		
030	基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	090	長期預り金	0	0	0		
その他の固定資産		957,828,511	981,015,129	△ 23,186,618	900	その他の固定負債	0	0	0		
100	その他の固定資産	0	0	0		負債の部合計	461,644,046	627,739,560	△ 166,095,514		
120	建物	533,802	664,526	△ 130,724		純資産の部	9,000,000	9,000,000	0		
130	構築物	0	0	0	230	基本金	9,000,000	9,000,000	0		
140	建物付属設備	0	0	0	010	基本金	9,000,000	9,000,000	0		

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	4,250,778	4,249,736	1,042	240 国庫補助金等特別積立金	0	115,417	△ 115,417
160 器具及び備品	8,068,361	12,568,444	△ 4,500,083	010 国庫補助金等特別積立金	0	115,417	△ 115,417
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	486,938,402	518,135,320	△ 31,196,918
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	45,862,060	44,815,060	1,047,000
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	144,548,750	144,548,750	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	179,548,522	178,265,760	1,282,762
230 貸付事業資金貸付金	3,414,000	3,164,750	249,250	307 運用財産積立金	62,990,521	79,314,521	△ 16,324,000
255 退職共済預け金	454,313,758	441,952,943	12,360,815	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	309,410	279,410	30,000	311 就労支援事業財政調整積立金	6,944,000	10,664,000	△ 3,720,000
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	8,040,000	8,560,000	△ 520,000
301 公用車購入積立金積立資産	45,862,060	44,815,060	1,047,000	315 法人運営事業財政調整積立金	14,772,347	30,472,229	△ 15,699,882
303 ボランティア基金積立金積立資産	144,548,750	144,548,750	0	317 からの資金積立金	2,000,000	2,000,000	0
305 福祉基金積立金積立資産	179,548,522	178,265,760	1,282,762	319 就労支援事業工賃変動積立金	8,960,000	8,960,000	0
307 運用財産積立金積立資産	62,990,521	79,314,521	△ 16,324,000	321 就労支援事業設備等整備積立金	13,272,202	10,535,000	2,737,202
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	6,944,000	10,664,000	△ 3,720,000	290 次期繰越活動増減差額	120,410,470	120,392,605	17,865
313 退職手当積立金積立資産	8,040,000	8,560,000	△ 520,000	075 (うち当期活動増減差額)	△ 31,179,053	△ 17,036,442	△ 14,142,611
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	14,772,347	30,472,229	△ 15,699,882				
317 からの資金積立金積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	8,960,000	8,960,000	0				
320 差入保証金	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	13,272,202	10,535,000	2,737,202				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0				
資産の部合計	1,077,992,918	1,275,382,902	△ 197,389,984	純資産の部合計	616,348,872	647,643,342	△ 31,294,470
				負債及び純資産の部合計	1,077,992,918	1,275,382,902	△ 197,389,984

計算書類に対する注記

法人・地域福祉拠点

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
 - ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
残存価額をゼロとする定額法による。
- (3) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 法人・地域福祉拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 法人・地域福祉拠点におけるサービス区分の内容
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉活動推進事業
 - ③ボランティアセンター事業
 - ④共同募金配分事業
 - ⑤くらしの資金貸付事業
 - ⑥成年後見支援センター事業
 - ⑦社会就労センター運営事業
 - ⑧生活困窮者自立促進事業
 - ⑨介護予防・地域生活支援サービス事業
 - ⑩福祉施設管理運営事業
 - ⑪地域包括支援センター運営事業

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。

(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(定期預金)	9,000,000	0	0	9,000,000
計	9,000,000	0	0	9,000,000

6 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

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。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,380,551	1,846,749	533,802
車輛運搬具	28,372,927	24,122,149	4,250,778
器具及び備品	41,389,123	33,320,762	8,068,361
計	72,142,601	59,289,660	12,852,941

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。

(単位：円)

債権の種類	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	69,767,076	0	69,767,076
計	69,767,076	0	69,767,076

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

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
695	受託金収入		325,880,000	323,163,137	2,716,863	
	020	市受託金収入	325,880,000	323,163,137	2,716,863	
		010 児童館管理運営受託金収入	284,767,000	282,055,892	2,711,108	
		020 つどいの広場管理運営受託金収入	41,113,000	41,107,245	5,755	
740	その他の収入		1,000	0	1,000	
	090	雑収入	1,000	0	1,000	
		010 雑収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)			325,881,000	323,163,137	2,717,863	
事業活動による支出						
805	人件費支出		317,707,000	308,072,419	9,634,581	
	005	職員給料支出	118,065,000	116,642,058	1,422,942	
		001 職員給料支出	110,261,000	109,597,014	663,986	
		005 職員諸手当支出	7,804,000	7,045,044	758,956	
	010	職員賞与支出	37,925,000	37,774,540	150,460	
	020	非常勤職員給与支出	133,638,000	127,357,466	6,280,534	
		020 非常勤職員賃金支出	133,638,000	127,357,466	6,280,534	
	040	法定福利費支出	28,079,000	26,298,355	1,780,645	
810	事業費支出		16,822,000	15,135,768	1,686,232	
	055	水道光熱費支出	7,929,000	7,368,361	560,639	
	060	燃料費支出	2,639,000	1,759,948	879,052	
		010 燃料費支出	2,639,000	1,759,948	879,052	
	065	消耗器具備品費支出	4,249,000	4,226,512	22,488	
		010 消耗品費支出	3,908,000	3,898,004	9,996	
		020 器具備品費支出	341,000	328,508	12,492	
	070	保険料支出	871,000	705,670	165,330	
	075	賃借料支出	1,092,000	1,046,440	45,560	
	090	雑支出	42,000	28,837	13,163	
815	事務費支出		11,139,000	9,318,263	1,820,737	
	001	福利厚生費支出	1,150,000	1,008,950	141,050	
	007	諸謝金支出	812,000	810,000	2,000	
	010	旅費交通費支出	2,099,000	1,598,380	500,620	
	015	研修研究費支出	72,000	71,840	160	
	025	印刷製本費支出	38,000	16,500	21,500	
	040	修繕費支出	1,634,000	1,294,195	339,805	
	045	通信運搬費支出	2,430,000	2,269,180	160,820	
	060	業務委託費支出	2,057,000	1,652,462	404,538	
	065	手数料支出	844,000	593,756	250,244	
	083	租税公課支出	3,000	3,000	0	
838	助成金支出		1,710,000	1,710,000	0	
	010	助成金支出	1,710,000	1,710,000	0	
839	負担金支出		60,000	48,000	12,000	
	010	負担金支出	60,000	48,000	12,000	
事業活動支出計(2)			347,438,000	334,284,450	13,153,550	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 21,557,000	△ 11,121,313	△ 10,435,687	
施設整備等収入計(4)						
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						
933	拠点区分間繰入金収入		20,397,000	20,069,522	327,478	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	18,824,000	18,824,000	0	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,824,000	18,824,000	0	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収入	1,573,000	1,245,522	327,478	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,573,000	1,245,522	327,478	
935	サービス区分間繰入金収入		33,635,000	26,757,765	6,877,235	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	21,353,000	17,563,286	3,789,714	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	1,046,000	1,043,742	2,258	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	11,236,000	8,150,737	3,085,263	
	その他の活動等収入計(7)		54,032,000	46,827,287	7,204,713	
	その他の活動による支出					
973	サービス区分間繰入金支出		32,972,000	26,757,765	6,214,235	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金支	8,069,000	7,379,950	689,050	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金支	3,167,000	770,787	2,396,213	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	21,736,000	18,607,028	3,128,972	
	その他の活動等支出計(8)		32,972,000	26,757,765	6,214,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,060,000	20,069,522	990,478	
	予備費支出(10)		11,282,000	0	11,282,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 11,779,000	8,948,209	△ 20,727,209	
前期末支払資金残高(12)			11,779,000	11,778,943	57	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20,727,152	△ 20,727,152	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
児童センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中				
サービス活動増減の部・収益					
305	受託金収益	323,163,137	315,015,473	8,147,664	
	020 市受託金収益	323,163,137	315,015,473	8,147,664	
	010 児童館管理運営受託金収益	282,055,892	274,567,402	7,488,490	
	020 つどいの広場管理運営受託金収益	41,107,245	40,448,071	659,174	
	サービス活動収益計(1)	323,163,137	315,015,473	8,147,664	
サービス活動増減の部・費用					
400	人件費	308,072,419	295,270,873	12,801,546	
	020 職員給料	116,642,058	115,388,328	1,253,730	
	001 職員給料支出	109,597,014	108,290,939	1,306,075	
	005 職員諸手当支出	7,045,044	7,097,389	△ 52,345	
	040 職員賞与	37,774,540	36,274,306	1,500,234	
	060 非常勤職員給与	127,357,466	118,166,839	9,190,627	
	020 非常勤職員賃金	127,357,466	118,166,839	9,190,627	
	100 法定福利費	26,298,355	25,441,400	856,955	
405	事業費	15,135,768	15,838,911	△ 703,143	
	055 水道光熱費	7,368,361	7,484,371	△ 116,010	
	060 燃料費	1,759,948	1,517,618	242,330	
	010 燃料費	1,759,948	1,517,618	242,330	
	065 消耗器具備品費	4,226,512	4,867,558	△ 641,046	
	010 消耗品費	3,898,004	4,709,849	△ 811,845	
	020 器具備品費	328,508	157,709	170,799	
	070 保険料	705,670	842,210	△ 136,540	
	075 賃借料	1,046,440	1,015,692	30,748	
	090 雑費	28,837	111,462	△ 82,625	
410	事務費	9,318,263	9,234,904	83,359	
	005 福利厚生費	1,008,950	953,048	55,902	
	012 諸謝金	810,000	836,000	△ 26,000	
	013 旅費交通費	1,598,380	1,609,600	△ 11,220	
	015 研修研究費	71,840	164,640	△ 92,800	
	025 印刷製本費	16,500	17,550	△ 1,050	
	040 修繕費	1,294,195	1,655,298	△ 361,103	
	045 通信運搬費	2,269,180	2,293,633	△ 24,453	
	060 業務委託費	1,652,462	1,484,588	167,874	
	065 手数料	593,756	220,547	373,209	
	083 租税公課	3,000	0	3,000	
428	助成金費用	1,710,000	1,710,000	0	
	010 助成金費用	1,710,000	1,710,000	0	
429	負担金費用	48,000	248,000	△ 200,000	
	010 負担金費用	48,000	248,000	△ 200,000	
435	減価償却費	47,072	47,072	0	
	サービス活動費用計(2)	334,331,522	322,349,760	11,981,762	
	サービス活動増減差額(3)	△ 11,168,385	△ 7,334,287	△ 3,834,098	
サービス活動外増減の部・収入					
485	その他のサービス活動外収益	0	1,500	△ 1,500	
	040 雑収益	0	1,500	△ 1,500	
	010 雑収益	0	1,500	△ 1,500	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,500	△ 1,500	
	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)	0	1,500	△ 1,500	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 11,168,385	△ 7,332,787	△ 3,835,598	
特別増減の部・収益						
563	拠点区分間繰入金収益		20,069,522	3,362,000	16,707,522	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	18,824,000	3,362,000	15,462,000	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	18,824,000	3,362,000	15,462,000	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金収益	1,245,522	0	1,245,522	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金収	1,245,522	0	1,245,522	
565	サービス区分間繰入金収益		26,757,765	2,571,595	24,186,170	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金収	17,563,286	2,253,595	15,309,691	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金収	1,043,742	0	1,043,742	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	8,150,737	318,000	7,832,737	
特別収益計(8)			46,827,287	5,933,595	40,893,692	
特別増減の部・費用						
587	固定資産売却損・処分損		2	0	2	
	030	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
605	サービス区分間繰入金費用		26,757,765	2,571,595	24,186,170	
	120	児童センター運営事業サービス区分間繰入金費	7,379,950	318,000	7,061,950	
	130	つどいの広場運営事業サービス区分間繰入金費	770,787	712,595	58,192	
	140	児童センター等管理運営サービス区分間繰入金	18,607,028	1,541,000	17,066,028	
特別費用計(9)			26,757,767	2,571,595	24,186,172	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			20,069,520	3,362,000	16,707,520	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,901,135	△ 3,970,787	12,871,922	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			12,010,578	15,981,365	△ 3,970,787	
合併受入活動収支差額(13)			0	0	0	
当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)			20,911,713	12,010,578	8,901,135	
基本金取崩額(15)			0	0	0	
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			0	0	0	
	公用車購入積立金取崩額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金取崩額		0	0	0	
	福祉基金積立金取崩額		0	0	0	
	運用財産積立金取崩額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	退職手当積立金取崩額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金取崩額		0	0	0	
	くらしの資金積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業工賃変動積立金取崩額		0	0	0	
	就労支援事業設備等整備積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			0	0	0	
	公用車購入積立金繰入額		0	0	0	
	ボランティア基金積立金繰入額		0	0	0	
	福祉基金積立金繰入額		0	0	0	
	運用財産積立金繰入額		0	0	0	
	介護保険事業財政調整積立金繰入額		0	0	0	
	就労支援事業財政調整積立金繰入額		0	0	0	
	退職手当積立金繰入額		0	0	0	
	法人運営事業財政調整積立金繰入額		0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			20,911,713	12,010,578	8,901,135	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
20 児童センター

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	37,904,172	28,110,057	17,177,020	16,331,114	845,906
010 現金預金	32,494,191	20,773,345	0	0	0
010 現金	0	0	17,156,100	16,292,845	863,255
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	32,494,191	20,773,345	0	0	0
030 当座預金	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	5,409,981	7,336,712	20,920	38,269	△ 17,349
040 未収金	0	0	0	0	0
050 未収補助金	0	0	0	0	0
060 未収収益	0	0	0	0	0
080 貯蔵品	0	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
170 前払費用	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
265 仮払消費税	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	184,561	231,635	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	0	0	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	184,561	231,635	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	17,177,020	16,331,114	845,906
120 建物	150,427	175,789	0	0	0
130 構築物	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	0	0	0	0	0
負債の部合計			17,177,020	16,331,114	845,906
純資産の部					
230 基本金	0	0	0	0	0
010 基本金	0	0	0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	0	0	0	240 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
160 器具及び備品	34,134	55,846	△ 21,712	010 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	0	0	0
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
255 退職共済預け金	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	0	0	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	20,911,713	12,010,578	8,901,135
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	8,901,135	△ 3,970,787	12,871,922
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
320 差入保証金	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	20,911,713	12,010,578	8,901,135
資産の部合計	38,088,733	28,341,692	9,747,041	負債及び純資産の部合計	38,088,733	28,341,692	9,747,041

計算書類に対する注記

児童センター拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 児童センター拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 児童センター拠点におけるサービス区分の内容
 - ①児童センター運営事業
 - ②つどいの広場運営事業
 - ③児童センター等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	253,625	103,198	150,427
器具及び備品	2,271,490	2,237,356	34,134
計	2,525,115	2,340,554	184,561

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。 (単位：円)

債権の種類	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	5,409,981	0	5,409,981
計	5,409,981	0	5,409,981

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

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

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693		寄付金収入	2,000	0	2,000	
	010	寄付金収入	2,000	0	2,000	
694		経常経費補助金収入	777,000	708,400	68,600	
	020	市町村補助金収入	777,000	708,400	68,600	
		100 ナイトケア事業補助金収入	777,000	708,400	68,600	
695		受託金収入	10,000	65,556	△ 55,556	
	020	市受託金収入	10,000	65,556	△ 55,556	
		090 要介護認定調査受託金収入	10,000	65,556	△ 55,556	
697		事業収入	989,000	952,700	36,300	
	020	利用料収入	494,000	457,700	36,300	
		060 その他利用料収入	494,000	457,700	36,300	
	025	初任者研修事業収入	495,000	495,000	0	
		010 介護職員初任者研修受講料収入	495,000	495,000	0	
700		介護保険事業収入	1,050,611,000	1,051,898,729	△ 1,287,729	
	020	居宅介護料収入	683,375,000	684,079,740	△ 704,740	
		010 介護報酬収入	530,322,000	529,412,782	909,218	
		020 介護予防報酬収入	79,211,000	80,439,935	△ 1,228,935	
		030 介護負担金収入(公費)	1,725,000	2,164,962	△ 439,962	
		040 介護負担金収入(一般)	62,966,000	62,765,401	200,599	
		050 介護予防負担金収入(公費)	1,026,000	1,048,755	△ 22,755	
		060 介護予防負担金収入(一般)	8,125,000	8,247,905	△ 122,905	
	030	地域密着型介護料収入	60,164,000	60,917,297	△ 753,297	
		010 介護報酬収入	53,802,000	54,478,255	△ 676,255	
		030 介護負担金収入(公費)	78,000	137,127	△ 59,127	
		040 介護負担金収入(一般)	6,284,000	6,301,915	△ 17,915	
	035	介護予防・日常生活支援居宅介護料収入	3,000	0	3,000	
		020 介護予防報酬収入	1,000	0	1,000	
		050 介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
		060 介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	040	居宅介護支援介護料収入	268,298,000	267,972,295	325,705	
		010 居宅介護支援介護料収入	240,588,000	240,612,665	△ 24,665	
		020 介護予防支援介護料収入	27,710,000	27,359,630	350,370	
	050	利用者等利用料収入	38,771,000	38,929,397	△ 158,397	
		040 食費収入(公費)	180,000	171,500	8,500	
		050 食費収入(一般)	38,591,000	38,757,897	△ 166,897	
740		その他の収入	2,108,000	2,839,011	△ 731,011	
	010	受入研修費収入	280,000	297,000	△ 17,000	
	020	利用者等外給食費収入	976,000	953,300	22,700	
	090	雑収入	852,000	1,588,711	△ 736,711	
		010 雑収入	320,000	242,905	77,095	
		020 保険金収入	532,000	1,345,806	△ 813,806	
事業活動収入計(1)			1,054,497,000	1,056,464,396	△ 1,967,396	
事業活動による支出						
805		人件費支出	814,886,000	799,285,640	15,600,360	
	005	職員給料支出	349,115,000	345,535,372	3,579,628	
		001 職員給料支出	283,827,000	283,699,275	127,725	
		005 職員諸手当支出	65,288,000	61,836,097	3,451,903	
	010	職員賞与支出	101,082,000	101,040,769	41,231	
	020	非常勤職員給与支出	272,886,000	262,945,268	9,940,732	

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		020 非常勤職員賃金支出	272,886,000	262,945,268	9,940,732	
		040 法定福利費支出	91,803,000	89,764,231	2,038,769	
810	事業費支出		91,205,000	81,044,480	10,160,520	
		010 給食費支出	23,028,000	22,068,383	959,617	
		030 保健衛生費支出	898,000	697,144	200,856	
		035 医療費支出	489,000	243,037	245,963	
		040 被服費支出	69,000	18,936	50,064	
		045 教養娯楽費支出	1,141,000	947,178	193,822	
		055 水道光熱費支出	19,699,000	18,631,210	1,067,790	
		060 燃料費支出	18,558,000	16,315,002	2,242,998	
		010 燃料費支出	7,709,000	6,988,025	720,975	
		020 車両燃料費支出	10,849,000	9,326,977	1,522,023	
		065 消耗器具備品費支出	7,351,000	6,519,176	831,824	
		010 消耗品費支出	5,252,000	4,842,885	409,115	
		020 器具備品費支出	2,099,000	1,676,291	422,709	
		070 保険料支出	2,597,000	2,290,468	306,532	
		075 貸借料支出	4,427,000	4,276,048	150,952	
		085 車輛費支出	12,827,000	8,980,238	3,846,762	
		088 材料費支出	56,000	49,950	6,050	
		090 雑支出	65,000	7,710	57,290	
815	事務費支出		91,428,000	78,905,417	12,522,583	
		001 福利厚生費支出	4,242,000	3,196,768	1,045,232	
		005 職員被服費支出	2,383,000	1,674,014	708,986	
		007 諸謝金支出	659,000	440,268	218,732	
		010 旅費交通費支出	7,627,000	6,454,268	1,172,732	
		015 研修研究費支出	1,742,000	631,530	1,110,470	
		020 事務消耗品費支出	5,295,000	4,821,718	473,282	
		010 消耗品費支出	4,183,000	3,746,832	436,168	
		020 器具備品費支出	1,112,000	1,074,886	37,114	
		025 印刷製本費支出	798,000	268,110	529,890	
		030 水道光熱費支出	7,636,000	6,352,374	1,283,626	
		035 燃料費支出	280,000	219,134	60,866	
		040 修繕費支出	15,146,000	13,742,289	1,403,711	
		045 通信運搬費支出	9,646,000	9,093,128	552,872	
		060 業務委託費支出	16,937,000	15,438,022	1,498,978	
		065 手数料支出	4,620,000	3,656,229	963,771	
		070 保険料支出	4,680,000	3,932,270	747,730	
		075 貸借料支出	8,138,000	7,726,953	411,047	
		083 租税公課支出	1,366,000	1,173,081	192,919	
		090 諸会費支出	70,000	38,300	31,700	
		095 雑支出	163,000	46,961	116,039	
839	負担金支出		16,488,000	15,963,256	524,744	
		010 負担金支出	16,488,000	15,963,256	524,744	
事業活動支出計(2)			1,014,007,000	975,198,793	38,808,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,490,000	81,265,603	△ 40,775,603	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出						
885	固定資産取得支出		12,911,000	12,602,288	308,712	
		007 その他の固定資産取得支出	12,911,000	12,602,288	308,712	
		020 建物取得支出	594,000	594,000	0	

勘定科目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
		030 車両運搬具取得支出	8,867,000	8,628,372	238,628	
		040 器具及び備品取得支出	3,450,000	3,379,916	70,084	
		施設整備等支出計(5)	12,911,000	12,602,288	308,712	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,911,000	△ 12,602,288	△ 308,712	
		その他の活動による収入				
913		積立資産取崩収入	13,678,000	12,504,996	1,173,004	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産取崩収	13,678,000	12,504,996	1,173,004	
933		拠点区分間繰入金収入	34,529,000	31,022,416	3,506,584	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	34,227,000	30,720,416	3,506,584	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	31,364,000	27,858,532	3,505,468	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	2,351,000	0	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	512,000	510,884	1,116	
		040 障害児・者福祉サービス拠点区分間繰入金収	302,000	302,000	0	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収入	68,000	68,000	0	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	100,000	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	134,000	0	
935		サービス区分間繰入金収入	131,485,000	119,386,722	12,098,278	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	59,187,000	54,657,897	4,529,103	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	19,627,000	19,500,000	127,000	
		170 訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収入	50,000	49,883	117	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金収入	40,700,000	37,700,000	3,000,000	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	11,921,000	7,478,942	4,442,058	
		その他の活動等収入計(7)	179,692,000	162,914,134	16,777,866	
		その他の活動による支出				
950		積立資産支出	6,102,000	6,102,000	0	
		309 介護保険事業財政調整積立金積立資産支出	6,102,000	6,102,000	0	
970		拠点区分間繰入金支出	117,689,000	108,505,546	9,183,454	
		010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	116,116,000	107,260,024	8,855,976	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	91,531,000	84,560,036	6,970,964	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	3,095,000	2,351,000	744,000	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,748,000	3,442,325	305,675	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	17,209,000	16,374,356	834,644	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	533,000	532,307	693	
		020 児童センター拠点区分間繰入金支出	1,573,000	1,245,522	327,478	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金支	1,573,000	1,245,522	327,478	
973		サービス区分間繰入金支出	131,485,000	119,386,722	12,098,278	
		150 居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	758,000	657,897	100,103	
		160 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	3,636,000	3,636,000	0	
		180 通所介護事業サービス区分間繰入金支出	7,527,000	3,185,045	4,341,955	
		190 介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	119,564,000	111,907,780	7,656,220	
975		その他の活動による支出	54,000	52,440	1,560	
		015 リサイクル料金預け金支出	54,000	52,440	1,560	
		その他の活動等支出計(8)	255,330,000	234,046,708	21,283,292	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 75,638,000	△ 71,132,574	△ 4,505,426	
		予備費支出(10)	266,509,000	0	266,509,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 314,568,000	△ 2,469,259	△ 312,098,741	
		前期末支払資金残高(12)	314,568,000	314,568,506	△ 506	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	312,099,247	△ 312,099,247	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
介護保険サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
303		寄付金収益	0	80,000	△	80,000
	010	寄付金収益	0	80,000	△	80,000
304		経常経費補助金収益	708,400	746,900	△	38,500
	020	市町村補助金収益	708,400	746,900	△	38,500
		100 ナイトケア事業補助金収益	708,400	746,900	△	38,500
305		受託金収益	65,556	0		65,556
	020	市受託金収益	65,556	0		65,556
		090 要介護認定調査受託金収益	65,556	0		65,556
307		事業収益	952,700	852,500		100,200
	020	利用料収益	457,700	492,500	△	34,800
		060 その他利用料収益	457,700	492,500	△	34,800
	025	初任者研修事業収益	495,000	360,000		135,000
		010 介護職員初任者研修受講料収益	495,000	360,000		135,000
310		介護保険事業収益	1,051,898,729	1,055,393,886	△	3,495,157
	020	居宅介護料収益	684,079,740	716,501,311	△	32,421,571
		010 介護報酬収益	529,412,782	568,933,523	△	39,520,741
		020 介護予防報酬収益	80,439,935	72,066,003		8,373,932
		030 介護負担金収益(公費)	2,164,962	2,032,532		132,430
		040 介護負担金収益(一般)	62,765,401	65,063,626	△	2,298,225
		050 介護予防負担金収益(公費)	1,048,755	1,195,490	△	146,735
		060 介護予防負担金収益(一般)	8,247,905	7,210,137		1,037,768
	030	地域密着型介護料収益	60,917,297	30,936,794		29,980,503
		010 介護報酬収益	54,478,255	27,642,510		26,835,745
		030 介護負担金収益(公費)	137,127	59,868		77,259
		040 介護負担金収益(一般)	6,301,915	3,232,558		3,069,357
		050 介護予防負担金収益(公費)	0	1,858	△	1,858
	040	居宅介護支援介護料収益	267,972,295	269,232,158	△	1,259,863
		010 居宅介護支援介護料収益	240,612,665	246,013,928	△	5,401,263
		020 介護予防支援介護料収益	27,359,630	23,218,230		4,141,400
	050	利用者等利用料収益	38,929,397	38,723,623		205,774
		040 食費収益(公費)	171,500	160,650		10,850
		050 食費収益(一般)	38,757,897	38,562,973		194,924
サービス活動収益計(1)			1,053,625,385	1,057,073,286	△	3,447,901
サービス活動増減の部・費用						
400		人件費	799,285,640	802,831,749	△	3,546,109
	020	職員給料	345,535,372	366,085,029	△	20,549,657
		001 職員給料支出	283,699,275	299,918,576	△	16,219,301
		005 職員諸手当支出	61,836,097	66,166,453	△	4,330,356
	040	職員賞与	101,040,769	107,971,210	△	6,930,441
	060	非常勤職員給与	262,945,268	239,838,275		23,106,993
		020 非常勤職員賃金	262,945,268	239,838,275		23,106,993
	100	法定福利費	89,764,231	88,937,235		826,996
405		事業費	81,044,480	89,228,444	△	8,183,964
	010	給食費	22,068,383	21,807,150		261,233
	030	保健衛生費	697,144	810,713	△	113,569
	035	医療費	243,037	72,419		170,618
	040	被服費	18,936	61,106	△	42,170
	045	教養娯楽費	947,178	876,749		70,429
	055	水道光熱費	18,631,210	19,776,347	△	1,145,137

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	060	燃 料 費	16,315,002	17,542,718	△ 1,227,716	
		010 燃料費	6,988,025	7,264,430	△ 276,405	
		020 車両燃料費	9,326,977	10,278,288	△ 951,311	
	065	消耗器具備品費	6,519,176	7,247,691	△ 728,515	
		010 消耗品費	4,842,885	4,928,172	△ 85,287	
		020 器具備品費	1,676,291	2,319,519	△ 643,228	
	070	保 險 料	2,290,468	5,986,084	△ 3,695,616	
	075	賃 借 料	4,276,048	4,095,295	180,753	
	085	車 輛 費	8,980,238	10,777,163	△ 1,796,925	
	088	材料費	49,950	48,531	1,419	
	090	雑 費	7,710	126,478	△ 118,768	
410		事 務 費	78,905,417	71,568,488	7,336,929	
	005	福利厚生費	3,196,768	3,589,503	△ 392,735	
	010	職員被服費	1,674,014	1,400,457	273,557	
	012	諸謝金	440,268	535,200	△ 94,932	
	013	旅費交通費	6,454,268	7,538,580	△ 1,084,312	
	015	研修研究費	631,530	889,180	△ 257,650	
	020	事務消耗品費	4,821,718	4,980,332	△ 158,614	
		010 消耗品費	3,746,832	3,833,189	△ 86,357	
		020 器具備品費	1,074,886	1,147,143	△ 72,257	
	025	印刷製本費	268,110	672,643	△ 404,533	
	030	水道光熱費	6,352,374	6,967,076	△ 614,702	
	035	燃 料 費	219,134	118,985	100,149	
	040	修 繕 費	13,742,289	5,407,779	8,334,510	
	045	通信運搬費	9,093,128	9,326,092	△ 232,964	
	060	業務委託費	15,438,022	15,122,545	315,477	
	065	手 数 料	3,656,229	3,308,468	347,761	
	070	保 險 料	3,932,270	2,114,830	1,817,440	
	075	賃 借 料	7,726,953	7,557,912	169,041	
	083	租税公課	1,173,081	1,673,234	△ 500,153	
	090	諸 会 費	38,300	78,300	△ 40,000	
	095	雑 費	46,961	287,372	△ 240,411	
429		負担金費用	15,963,256	22,075,235	△ 6,111,979	
	010	負担金費用	15,963,256	22,075,235	△ 6,111,979	
435		減価償却費	27,431,828	23,812,972	3,618,856	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,287,884	△ 834,767	△ 453,117	
		サービス活動費用計(2)	1,001,342,737	1,008,682,121	△ 7,339,384	
		サービス活動増減差額(3)	52,282,648	48,391,165	3,891,483	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	2,839,011	2,599,757	239,254	
	010	受入研修費収益	297,000	319,200	△ 22,200	
	020	利用者等外給食収益	953,300	1,035,320	△ 82,020	
	040	雑 収 益	1,588,711	1,245,237	343,474	
		010 雑 収 益	242,905	970,329	△ 727,424	
		020 保険金収益	1,345,806	274,908	1,070,898	
		サービス活動外収益計(4)	2,839,011	2,599,757	239,254	
		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)	2,839,011	2,599,757	239,254	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,121,659	50,990,922	4,130,737	
		特別増減の部・収益				

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
563		拠点区分間繰入金収益	31,022,416	36,856,289	△ 5,833,873	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	30,720,416	36,011,289	△ 5,290,873	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	27,858,532	32,101,289	△ 4,242,757	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	0	2,351,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	510,884	3,910,000	△ 3,399,116	
	040	障害児・者福祉サービス拠店区分間繰入金収	302,000	845,000	△ 543,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金収益	0	645,000	△ 645,000	
		050 希望の家運営事業拠点区分間繰入金収益	68,000	50,000	18,000	
		060 障がい者就労センター・はた運営事業拠点区	100,000	100,000	0	
		070 ふれあいホーム運営事業拠点区分間繰入金収	134,000	50,000	84,000	
565		サービス区分間繰入金収益	119,386,722	57,167,000	62,219,722	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収益	54,657,897	15,693,000	38,964,897	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金収益	19,500,000	5,000,000	14,500,000	
	170	訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金収益	49,883	0	49,883	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金収益	37,700,000	36,474,000	1,226,000	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	7,478,942	0	7,478,942	
570		拠点区分間固定資産移管収益	99,743	0	99,743	
573		サービス区分間固定資産移管収益	21,458,195	0	21,458,195	
		特別収益計(8)	171,967,076	94,023,289	77,943,787	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	6,402,655	6,046,666	355,989	
	010	建物売却損・処分損	139,504	4,590,978	△ 4,451,474	
	020	車輛運搬具売却損・処分損	4,808,338	1,455,688	3,352,650	
	030	器具及び備品売却損・処分損	1,454,813	0	1,454,813	
590		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,086,875	△ 2,683,003	1,596,128	
603		拠点区分間繰入金費用	108,505,546	74,974,256	33,531,290	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	107,260,024	74,974,256	32,285,768	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	84,560,036	73,011,256	11,548,780	
		060 地域包括支援センター運営事業拠点区分間繰	2,351,000	693,000	1,658,000	
		070 成年後見支援センター事業拠点区分間繰入金	3,442,325	0	3,442,325	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	0	1,240,000	△ 1,240,000	
		100 介護予防・地域生活支援サービス事業拠点区分	16,374,356	30,000	16,344,356	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	532,307	0	532,307	
	020	児童センター拠点区分間繰入金費用	1,245,522	0	1,245,522	
		030 児童センター等管理運営拠点区分間繰入金費	1,245,522	0	1,245,522	
605		サービス区分間繰入金費用	119,386,722	57,167,000	62,219,722	
	150	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金費用	657,897	0	657,897	
	160	訪問介護事業サービス区分間繰入金費用	3,636,000	0	3,636,000	
	180	通所介護事業サービス区分間繰入金費用	3,185,045	0	3,185,045	
	190	介護保険事業等管理運営サービス区分間繰入金	111,907,780	57,167,000	54,740,780	
610		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	
613		サービス区分間固定資産移管費用	21,458,195	0	21,458,195	
		特別費用計(9)	254,666,244	135,504,919	119,161,325	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 82,699,168	△ 41,481,630	△ 41,217,538	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,577,509	9,509,292	△ 37,086,801	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	379,932,466	376,423,174	3,509,292	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	352,354,957	385,932,466	△ 33,577,509	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
基金取崩額(16)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(17)			12,504,996	0	12,504,996	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	12,504,996	0	12,504,996	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金繰入額(18)			6,102,000	6,000,000	102,000	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	6,102,000	6,000,000	102,000	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			358,757,953	379,932,466	△ 21,174,513	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
30 介護保険サービス

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	353,817,044	366,572,964	200 流動負債	41,717,797	△ 12,755,920
010 現金預金	183,791,494	193,910,859	010 短期運営資金借入金	0	△ 10,119,365
010 現金	0	0	020 事業未払金	41,563,648	△ 4,272,689
015 小口現金	0	0	030 その他の未払金	0	△ 6,000,000
020 普通預金	183,791,494	193,910,859	040 支払手形	0	0
030 当座預金	0	0	050 役員等短期借入金	0	0
040 定期預金	0	0	140 未払費用	0	0
030 事業未収金	170,025,550	172,356,199	150 預り金	154,149	△ 13,972
040 未収金	0	305,906	160 職員預り金	0	0
050 未収補助金	0	0	170 前受金	0	0
060 未収収益	0	0	180 前受収益	0	0
080 貯蔵品	0	0	190 事業区分間借入金	0	0
120 商品・製品	0	0	200 拠点区分間借入金	0	0
150 立替金	0	0	210 サービス区分間借入金	0	0
160 前払金	0	0	220 仮受金	0	0
170 前払費用	0	0	225 仮受消費税	0	0
260 仮払金	0	0	230 賞与引当金	0	0
265 仮払消費税	0	0	240 その他の流動負債	0	0
270 その他の流動資産	0	0	220 固定負債	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	010 設備資金借入金	0	0
150 固定資産	453,253,466	480,736,475	020 長期運営資金借入金	0	△ 27,483,009
基本財産	0	0	030 リース債務	0	0
010 基本財産土地	0	0	040 役員等長期借入金	0	0
020 基本財産建物	0	0	070 退職給付引当金	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	080 長期未払金	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	090 長期預り金	0	0
その他の固定資産	453,253,466	480,736,475	900 その他の固定負債	0	0
100 その他の固定資産	0	0	負債の部合計	41,717,797	△ 10,286,661
120 建物	1,052,101	583,115	純資産		468,986
130 構築物	48,916	97,828	230 基本金	0	△ 48,912
140 建物付属設備	3,118,257	4,211,245	010 基本金	0	△ 1,092,988

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	35,913,725	53,123,707	△ 17,209,982	240 国庫補助金等特別積立金	771,476	3,146,235	△ 2,374,759
160 器具及び備品	5,510,693	8,760,250	△ 3,249,557	010 国庫補助金等特別積立金	771,476	3,146,235	△ 2,374,759
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	405,823,284	412,226,280	△ 6,402,996
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
255 退職共済預け金	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	405,823,284	412,226,280	△ 6,402,996
257 リサイクル料金預け金	1,786,490	1,734,050	52,440	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	405,823,284	412,226,280	△ 6,402,996	323 施設整備等積立金	0	0	0
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	358,757,953	379,932,466	△ 21,174,513
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	△ 27,577,509	9,509,292	△ 37,086,801
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立資産	0	0	0				
320 差入保証金	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	0	0	0				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	765,352,713	795,304,981	△ 29,952,268
	807,070,510	847,309,439	△ 40,238,929	負債及び純資産の部合計	807,070,510	847,309,439	△ 40,238,929
資産の部合計							

計算書類に対する注記

介護保険サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

- ①退職給付引当金
期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 介護保険サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 介護保険サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①居宅介護支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③訪問入浴介護事業
 - ④通所介護事業
 - ⑤介護保険事業等管理運営

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 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

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。 (単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,852,250	800,149	1,052,101
構築物	391,300	342,384	48,916
建物付属設備	12,091,767	8,973,510	3,118,257
車輛運搬具	170,886,243	134,972,518	35,913,725
器具及び備品	56,093,436	50,582,743	5,510,693
計	241,314,996	195,671,304	45,643,692

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。 (単位：円)

債権の種類	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	170,025,550	0	170,025,550
計	170,025,550	0	170,025,550

1.0 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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

該当なし

拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘 定 科 目			予算額	決算額	差異	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
693	寄付金収入		90,000	90,000	0	
	010	寄付金収入	90,000	90,000	0	
694	経常経費補助金収入		1,350,000	1,466,800	△ 116,800	
	020	市町村補助金収入	1,350,000	1,466,800	△ 116,800	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収入	1,350,000	1,466,800	△ 116,800	
695	受託金収入		9,440,000	6,548,138	2,891,862	
	020	市受託金収入	9,440,000	6,548,138	2,891,862	
		030 しいのみ学園管理運営受託金収入	810,000	0	810,000	
		040 在宅障害者デｲｰﾍﾞｽ事業受託金収入	8,630,000	6,548,138	2,081,862	
697	事業収入		2,483,000	2,474,064	8,936	
	020	利用料収入	2,483,000	2,474,064	8,936	
		060 その他利用料収入	2,483,000	2,474,064	8,936	
709	就労支援事業収入		29,166,000	27,941,545	1,224,455	
	010	受託加工事業収入	18,028,000	17,843,394	184,606	
	020	自主生産等事業収入	11,138,000	10,098,151	1,039,849	
710	障害福祉サービス事業等収入		254,842,000	265,198,023	△ 10,356,023	
	010	自立支援給付費収入	228,929,000	231,959,074	△ 3,030,074	
		010 介護給付費収入	73,367,000	77,213,939	△ 3,846,939	
		020 特例介護給付費収入	720,000	700,000	20,000	
		030 訓練等給付費収入	146,869,000	145,593,495	1,275,505	
		060 計画相談支援給付費収入	6,377,000	6,966,809	△ 589,809	
		070 障害児計画相談支援給付費収入	1,596,000	1,484,831	111,169	
	020	障害児施設給付費収入	17,011,000	25,162,211	△ 8,151,211	
	030	利用者負担金収入	7,965,000	7,075,413	889,587	
	060	その他の事業収入	937,000	1,001,325	△ 64,325	
		020 受託事業収入	937,000	1,001,325	△ 64,325	
740	その他の収入		1,357,000	1,132,059	224,941	
	010	受入研修費収入	423,000	303,600	119,400	
	090	雑収入	934,000	828,459	105,541	
		010 雑収入	398,000	328,200	69,800	
		020 保険金収入	536,000	500,259	35,741	
事業活動収入計(1)			298,728,000	304,850,629	△ 6,122,629	
事業活動による支出						
805	人件費支出		211,983,000	201,983,613	9,999,387	
	005	職員給料支出	91,202,000	87,661,182	3,540,818	
		001 職員給料支出	73,828,000	72,382,976	1,445,024	
		005 職員諸手当支出	17,374,000	15,278,206	2,095,794	
	010	職員賞与支出	27,984,000	27,330,860	653,140	
	020	非常勤職員給与支出	69,973,000	65,617,703	4,355,297	
		020 非常勤職員賃金支出	69,973,000	65,617,703	4,355,297	
	040	法定福利費支出	22,824,000	21,373,868	1,450,132	
810	事業費支出		51,522,000	43,459,356	8,062,644	
	010	給食費支出	2,023,000	1,067,971	955,029	
	030	保健衛生費支出	148,000	110,527	37,473	
	035	医療費支出	10,000	0	10,000	
	040	被服費支出	296,000	288,262	7,738	
	045	教養娯楽費支出	713,000	508,470	204,530	
	048	日用品費支出	144,000	54,929	89,071	
	055	水道光熱費支出	6,224,000	4,977,513	1,246,487	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中 小				
	060 燃料費支出	3,114,000	2,267,653	846,347	
	010 燃料費支出	205,000	107,822	97,178	
	020 車両燃料費支出	2,909,000	2,159,831	749,169	
	065 消耗器具備品費支出	3,089,000	2,639,715	449,285	
	010 消耗品費支出	2,032,000	1,629,466	402,534	
	020 器具備品費支出	1,057,000	1,010,249	46,751	
	070 保険料支出	1,538,000	1,226,053	311,947	
	075 賃借料支出	3,676,000	3,260,250	415,750	
	080 教育指導費支出	94,000	47,000	47,000	
	085 車輛費支出	1,770,000	1,011,846	758,154	
	087 利用者工賃支出	24,554,000	22,416,673	2,137,327	
	088 材料費支出	4,099,000	3,574,787	524,213	
	090 雑支出	30,000	7,707	22,293	
815	事務費支出	26,504,000	22,306,807	4,197,193	
	001 福利厚生費支出	1,262,000	783,401	478,599	
	005 職員被服費支出	314,000	240,800	73,200	
	007 諸謝金支出	1,874,000	1,866,270	7,730	
	010 旅費交通費支出	3,061,000	2,406,463	654,537	
	015 研修研究費支出	432,000	139,780	292,220	
	020 事務消耗品費支出	2,920,000	2,497,349	422,651	
	010 消耗品費支出	2,070,000	1,741,451	328,549	
	020 器具備品費支出	850,000	755,898	94,102	
	025 印刷製本費支出	157,000	88,430	68,570	
	030 水道光熱費支出	350,000	330,032	19,968	
	040 修繕費支出	2,829,000	2,583,101	245,899	
	045 通信運搬費支出	2,878,000	2,361,087	516,913	
	050 会議費支出	27,000	16,806	10,194	
	055 広報費支出	173,000	75,600	97,400	
	060 業務委託費支出	3,726,000	3,375,240	350,760	
	065 手数料支出	642,000	395,532	246,468	
	070 保険料支出	448,000	337,820	110,180	
	075 賃借料支出	3,034,000	2,842,600	191,400	
	083 租税公課支出	2,295,000	1,931,370	363,630	
	090 諸会費支出	13,000	11,300	1,700	
	095 雑支出	69,000	23,826	45,174	
839	負担金支出	10,417,000	10,380,700	36,300	
	010 負担金支出	10,417,000	10,380,700	36,300	
	事業活動支出計(2)	300,426,000	278,130,476	22,295,524	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,698,000	26,720,153	△ 28,418,153	
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出				
885	固定資産取得支出	1,516,000	1,506,960	9,040	
	007 その他の固定資産取得支出	1,516,000	1,506,960	9,040	
	025 建物付属設備取得支出	266,000	265,680	320	
	040 器具及び備品取得支出	1,250,000	1,241,280	8,720	
	施設整備等支出計(5)	1,516,000	1,506,960	9,040	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,516,000	△ 1,506,960	△ 9,040	
	その他の活動による収入				
933	拠点区分間繰入金収入	4,105,000	4,104,377	623	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金収入	4,105,000	4,104,377	623	

勘 定 科 目		予算額	決算額	差異	備考
大	中				
	小				
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	4,105,000	4,104,377	623	
	その他の活動等収入計(7)	4,105,000	4,104,377	623	
	その他の活動による支出				
950	積立資産支出	3,145,000	3,145,000	0	
	323 施設整備等積立金積立資産支出	3,145,000	3,145,000	0	
970	拠点区分間繰入金支出	17,193,000	16,172,697	1,020,303	
	010 法人・地域福祉拠点区分間繰入金支出	16,891,000	15,870,697	1,020,303	
	010 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,433,000	7,005,337	427,663	
	080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,726,000	7,263,078	462,922	
	110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金支出	1,732,000	1,602,282	129,718	
	030 介護保険サービス拠点区分間繰入金支出	302,000	302,000	0	
	050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金支	302,000	302,000	0	
	その他の活動等支出計(8)	20,338,000	19,317,697	1,020,303	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,233,000	△ 15,213,320	△ 1,019,680	
	予備費支出(10)	37,212,000	0	37,212,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 56,659,000	9,999,873	△ 66,658,873	

	前期末支払資金残高(12)	56,659,000	56,658,899	101	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	66,658,772	△ 66,658,772	

拠点区分事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業
障害児・者福祉サービス

(単位：円)

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
303	寄付金収益		90,000	20,000	70,000	
	010	寄付金収益	90,000	20,000	70,000	
304	経常経費補助金収益		1,466,800	20,177,600	△ 18,710,800	
	010	都道府県補助金収益	0	18,563,000	△ 18,563,000	
	020	市町村補助金収益	1,466,800	1,420,600	46,200	
		070 しいのみ学園運営事業補助金収益	1,466,800	1,420,600	46,200	
	050	共同募金配分金収益	0	194,000	△ 194,000	
		020 歳末たすけあい配分金収益	0	194,000	△ 194,000	
305	受託金収益		6,548,138	7,116,553	△ 568,415	
	020	市受託金収益	6,548,138	7,116,553	△ 568,415	
		040 在宅障害者へのサービス事業受託金収益	6,548,138	7,116,553	△ 568,415	
307	事業収益		2,474,064	0	2,474,064	
	020	利用料収益	2,474,064	0	2,474,064	
		060 その他利用料収益	2,474,064	0	2,474,064	
330	就労支援事業収益		27,941,545	26,076,581	1,864,964	
	010	受託加工事業収益	17,843,394	14,983,500	2,859,894	
	020	自主生産等事業収益	10,098,151	11,093,081	△ 994,930	
335	障害福祉サービス等事業収益		265,198,023	262,473,011	2,725,012	
	010	自立支援給付費収益	231,959,074	239,673,360	△ 7,714,286	
		010 介護給付費収益	77,213,939	65,480,088	11,733,851	
		020 特例介護給付費収益	700,000	0	700,000	
		030 訓練等給付費収益	145,593,495	163,176,272	△ 17,582,777	
		060 計画相談支援給付費収益	6,966,809	8,912,323	△ 1,945,514	
		070 障害児計画相談支援給付費収益	1,484,831	2,104,677	△ 619,846	
	020	障害児施設給付費収益	25,162,211	18,857,592	6,304,619	
	030	利用者負担金収益	7,075,413	2,999,509	4,075,904	
	060	その他の事業収益	1,001,325	942,550	58,775	
		020 受託事業収益	1,001,325	942,550	58,775	
サービス活動収益計(1)			303,718,570	315,863,745	△ 12,145,175	
サービス活動増減の部・費用						
400	人件費		201,983,613	190,813,347	11,170,266	
	020	職員給料	87,661,182	90,921,408	△ 3,260,226	
		001 職員給料支出	72,382,976	74,434,141	△ 2,051,165	
		005 職員諸手当支出	15,278,206	16,487,267	△ 1,209,061	
	040	職員賞与	27,330,860	26,277,050	1,053,810	
	060	非常勤職員給与	65,617,703	52,329,764	13,287,939	
		020 非常勤職員賃金	65,617,703	52,329,764	13,287,939	
	100	法定福利費	21,373,868	21,285,125	88,743	
405	事業費		43,459,356	38,289,728	5,169,628	
	010	給食費	1,067,971	118,102	949,869	
	030	保健衛生費	110,527	129,759	△ 19,232	
	040	被服費	288,262	280,789	7,473	
	045	教養娯楽費	508,470	572,310	△ 63,840	
	048	日用品費	54,929	0	54,929	
	055	水道光熱費	4,977,513	3,729,979	1,247,534	
	060	燃料費	2,267,653	2,284,686	△ 17,033	
		010 燃料費	107,822	110,364	△ 2,542	
		020 車両燃料費	2,159,831	2,174,322	△ 14,491	
	065	消耗器具備品費	2,639,715	2,385,191	254,524	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		010 消耗品費	1,629,466	1,713,494	△ 84,028	
		020 器具備品費	1,010,249	671,697	338,552	
		070 保 険 料	1,226,053	1,762,484	△ 536,431	
		075 賃 借 料	3,260,250	2,550,848	709,402	
		080 教育指導費	47,000	191,500	△ 144,500	
		085 車 輛 費	1,011,846	1,258,266	△ 246,420	
		087 利用者工賃	22,416,673	20,230,282	2,186,391	
		088 材料費	3,574,787	2,785,413	789,374	
		090 雑 費	7,707	10,119	△ 2,412	
410		事務費	22,306,807	26,376,708	△ 4,069,901	
		005 福利厚生費	783,401	891,656	△ 108,255	
		010 職員被服費	240,800	281,952	△ 41,152	
		012 諸謝金	1,866,270	1,823,391	42,879	
		013 旅費交通費	2,406,463	2,340,437	66,026	
		015 研修研究費	139,780	474,900	△ 335,120	
		020 事務消耗品費	2,497,349	5,608,858	△ 3,111,509	
		010 消耗品費	1,741,451	1,852,596	△ 111,145	
		020 器具備品費	755,898	3,756,262	△ 3,000,364	
		025 印刷製本費	88,430	160,650	△ 72,220	
		030 水道光熱費	330,032	53,890	276,142	
		040 修 繕 費	2,583,101	1,756,108	826,993	
		045 通信運搬費	2,361,087	2,360,089	998	
		050 会 議 費	16,806	6,694	10,112	
		055 広 報 費	75,600	113,400	△ 37,800	
		060 業務委託費	3,375,240	6,425,552	△ 3,050,312	
		065 手 数 料	395,532	666,707	△ 271,175	
		070 保 険 料	337,820	320,446	17,374	
		075 賃 借 料	2,842,600	1,264,270	1,578,330	
		083 租税公課	1,931,370	1,742,895	188,475	
		087 渉 外 費	0	21,000	△ 21,000	
		090 諸 会 費	11,300	10,500	800	
		095 雑 費	23,826	53,313	△ 29,487	
429		負担金費用	10,380,700	13,685,700	△ 3,305,000	
		010 負担金費用	10,380,700	13,685,700	△ 3,305,000	
435		減価償却費	6,265,963	3,236,180	3,029,783	
440		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 984,158	△ 201,418	△ 782,740	
		サービス活動費用計(2)	283,412,281	272,200,245	11,212,036	
		サービス活動増減差額(3)	20,306,289	43,663,500	△ 23,357,211	
		サービス活動外増減の部・収入				
485		その他のサービス活動外収益	1,132,059	670,070	461,989	
		010 受入研修費収益	303,600	410,200	△ 106,600	
		040 雑 収 益	828,459	259,870	568,589	
		010 雑 収 益	328,200	249,870	78,330	
		020 保険金収益	500,259	10,000	490,259	
		サービス活動外収益計(4)	1,132,059	670,070	461,989	
		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)	1,132,059	670,070	461,989	
		經常増減差額(7)=(3)+(6)	21,438,348	44,333,570	△ 22,895,222	
		特別増減の部・収益				
563		拠点区分間繰入金収益	4,104,377	0	4,104,377	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金収益	4,104,377	0	4,104,377	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金収益	4,104,377	0	4,104,377	
570		拠点区分間固定資産移管収益	275,895	0	275,895	
573		サービス区分間固定資産移管収益	2,055,435	0	2,055,435	
		特別収益計(8)	6,435,707	0	6,435,707	
		特別増減の部・費用				
587		固定資産売却損・処分損	40,438	5,000	35,438	
		030 器具及び備品売却損・処分損	40,438	5,000	35,438	
593		国庫補助金等特別積立金積立額	0	18,563,000	△ 18,563,000	
603		拠点区分間繰入金費用	16,172,697	34,662,755	△ 18,490,058	
	010	法人・地域福祉拠点区分間繰入金費用	15,870,697	33,817,755	△ 17,947,058	
		010 法人運営事業拠点区分間繰入金費用	7,005,337	33,817,755	△ 26,812,418	
		080 社会就労センター運営事業拠点区分間繰入金	7,263,078	0	7,263,078	
		110 福祉施設管理運営事業拠点区分間繰入金費用	1,602,282	0	1,602,282	
	030	介護保険サービス拠点区分間繰入金費用	302,000	845,000	△ 543,000	
		020 訪問介護事業拠点区分間繰入金費用	0	645,000	△ 645,000	
		050 介護保険事業等管理運営拠点区分間繰入金費	302,000	200,000	102,000	
610		拠点区分間固定資産移管費用	20,000	0	20,000	
613		サービス区分間固定資産移管費用	2,055,435	0	2,055,435	
		特別費用計(9)	18,288,570	53,230,755	△ 34,942,185	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,852,863	△ 53,230,755	41,377,892	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,585,485	△ 8,897,185	18,482,670	
		繰越活動増減差額の部				
		前期繰越活動増減差額(12)	102,921,729	70,788,914	32,132,815	
		合併受入活動収支差額(13)	0	0	0	
		当期末繰越活動収支差額(14)=(11)+(12)+(13)	112,507,214	61,891,729	50,615,485	
		基本金取崩額(15)	0	0	0	
		基金取崩額(16)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(17)	0	41,030,000	△ 41,030,000	
		公用車購入積立金取崩額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金取崩額	0	0	0	
		福祉基金積立金取崩額	0	0	0	
		運用財産積立金取崩額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金取崩額	0	41,030,000	△ 41,030,000	
		退職手当積立金取崩額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金取崩額	0	0	0	
		くらしの資金積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金取崩額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
		施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
		その他の積立金繰入額(18)	3,145,000	0	3,145,000	
		公用車購入積立金積立額	0	0	0	
		ボランティア基金積立金積立額	0	0	0	
		福祉基金積立金積立額	0	0	0	
		運用財産積立金積立額	0	0	0	
		介護保険事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業財政調整積立金積立額	0	0	0	
		退職手当積立金積立額	0	0	0	
		法人運営事業財政調整積立金積立額	0	0	0	

勘 定 科 目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
大	中	小				
		くらしの資金積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業工賃変動積立金積立額	0	0	0	
		就労支援事業設備等整備積立金積立額	0	0	0	
		施設整備等積立金積立額	3,145,000	0	3,145,000	
次期繰越活動収支差額(19)=(14)+(15)-(16)+(17)-(18)			109,362,214	102,921,729	6,440,485	

拠点区分貸借対照表

社会福祉事業
40 障害児・者福祉サービス

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	資産		負債		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
100 流動資産	90,344,655	89,871,928	23,685,883	33,213,029	△ 9,527,146
010 現金預金	40,508,479	△ 16,929,824	0	0	0
010 現金	0	0	0	0	0
015 小口現金	0	0	0	0	0
020 普通預金	40,508,479	△ 16,929,824	23,562,010	33,080,463	△ 9,518,453
030 当座預金	0	0	0	0	0
040 定期預金	0	0	0	0	0
030 事業未収金	49,836,176	65,771,752	123,873	132,566	△ 8,693
040 未収金	0	41,030,000	0	0	0
050 未収補助金	0	0	0	0	0
060 未収収益	0	0	0	0	0
080 貯蔵品	0	0	0	0	0
120 商品・製品	0	0	0	0	0
150 立替金	0	0	0	0	0
160 前払金	0	0	0	0	0
170 前払費用	0	0	0	0	0
260 仮払金	0	0	0	0	0
265 仮払消費税	0	0	0	0	0
270 その他の流動資産	0	0	0	0	0
280 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
150 固定資産	63,962,446	65,360,992	0	0	0
基本財産	47,686,586	49,995,215	0	0	0
010 基本財産土地	0	0	0	0	0
020 基本財産建物	47,686,586	49,995,215	0	0	0
025 基本財産建物付属設備	0	0	0	0	0
030 基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,275,860	15,365,777	0	0	0
100 その他の固定資産	0	0	0	0	0
120 建物	121,105	141,288	0	0	△ 20,183
130 構築物	0	0	0	0	0
140 建物付属設備	3,862,052	4,016,250	0	0	△ 154,198
負債の部合計			23,685,883	33,213,029	△ 9,527,146
純資産					
230 基本金			0	0	0
010 基本金			0	0	0

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
150 車輛運搬具	2,321,217	3,849,800	△ 1,528,583	240 国庫補助金等特別積立金	18,114,004	19,098,162	△ 984,158
160 器具及び備品	6,709,386	7,241,339	△ 531,953	010 国庫補助金等特別積立金	18,114,004	19,098,162	△ 984,158
170 建設仮勘定	0	0	0	250 その他の積立金	3,145,000	0	3,145,000
180 有形リース資産	0	0	0	301 公用車購入積立金	0	0	0
200 ソフトウェア	0	0	0	303 ボランティア基金積立金	0	0	0
210 無形リース資産	0	0	0	305 福祉基金積立金	0	0	0
230 貸付事業資金貸付金	0	0	0	307 運用財産積立金	0	0	0
255 退職共済預け金	0	0	0	309 介護保険事業財政調整積立金	0	0	0
257 リサイクル料金預け金	117,100	117,100	0	311 就労支援事業財政調整積立金	0	0	0
270 長期預り金積立資産	0	0	0	313 退職手当積立金	0	0	0
301 公用車購入積立金積立資産	0	0	0	315 法人運営事業財政調整積立金	0	0	0
303 ボランティア基金積立金積立資産	0	0	0	317 くらしの資金積立金	0	0	0
305 福祉基金積立金積立資産	0	0	0	319 就労支援事業工賃変動積立金	0	0	0
307 運用財産積立金積立資産	0	0	0	321 就労支援事業設備等整備積立金	0	0	0
309 介護保険事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	323 施設整備等積立金	3,145,000	0	3,145,000
311 就労支援事業財政調整積立金積立資産	0	0	0	290 次期繰越活動増減差額	109,362,214	102,921,729	6,440,485
313 退職手当積立金積立資産	0	0	0	075 (うち当期活動増減差額)	9,585,485	△ 8,897,185	18,482,670
315 法人運営事業財政調整積立金積立資産	0	0	0				
317 くらしの資金積立金積立資産	0	0	0				
319 就労支援事業工賃変動積立金積立資産	0	0	0				
320 差入保証金	0	0	0				
321 就労支援事業設備等整備積立金積立資産	0	0	0				
323 施設整備等積立金積立資産	3,145,000	0	3,145,000				
330 長期前払費用	0	0	0				
340 その他の固定資産	0	0	0				
160 諸口	0	0	0				
010 諸口	0	0	0				
020 非資金諸口	0	0	0	純資産の部合計	130,621,218	122,019,891	8,601,327
資産の部合計	154,307,101	155,232,920	△ 925,819	負債及び純資産の部合計	154,307,101	155,232,920	△ 925,819

計算書類に対する注記

障害児・者福祉サービス拠点

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等・・・償却原価法（定額法）
- ②満期保有目的の債券以外の有価証券・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

残存価額をゼロとする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

期末在職者が退職した場合に支給を要する額を計上。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

当法人で加入している退職給付制度は以下のとおり。

- (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (2) 長野県社会福祉団体職員退職手当積立基金
- (3) 長野県民間社会福祉事業従事者退職年金共済

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおり。

- (1) 障害児・者福祉サービス拠点計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 障害児・者福祉サービス拠点におけるサービス区分の内容
 - ①相談支援事業
 - ②訪問介護事業
 - ③しいのみ学園運営事業
 - ④心身障害者福祉センター運営事業
 - ⑤希望の家運営事業
 - ⑥障がい者就労センター・はた運営事業
 - ⑦ふれあいホーム運営事業
 - ⑧共同生活支援事業

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。

(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
基本財産建物	49,995,215	0	2,308,629	47,686,586
計	49,995,215	0	2,308,629	47,686,586

6 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

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。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	201,837	80,732	121,105
建物付属設備	4,315,680	453,628	3,862,052
車輛運搬具	12,897,083	10,575,866	2,321,217
器具及び備品	13,718,882	7,009,496	6,709,386
計	31,133,482	18,119,722	13,013,760

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。

(単位：円)

債権の種類	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	49,836,176	0	49,836,176
計	49,836,176	0	49,836,176

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

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

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						185,782,414
普通預金	八十二銀行 南松本支店		運転資金			
普通預金	八十二銀行 南松本支店		くらの資金貸付事業の原資			4,152,815
当座預金	八十二銀行 南松本支店		運転資金			8,256,266
定期預金	松本ハイランド農協共同組合 本所		運転資金			100,000,000
事業未収金						298,191,495
					小計	295,038,783
						593,230,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市井川城2丁目16番53号	2016年度	グループホーム井川城(第2種社会福祉事業・共同生活援助事業)	50,187,600	2,501,014	47,686,586
定期預金	八十二銀行 南松本支店		基本特定預金			9,000,000
			基本財産合計	50,187,600	2,501,014	56,686,586

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 簡易倉庫1棟	2001年度	総合社会福祉センターの資機材、 公用車タイヤ等の保管に使用	1,073,300	1,073,299	1
	(法人・地域福祉拠点) 松本市双葉4番16号 物置2棟	2011年度	防災倉庫として使用	1,307,250	773,450	533,800
	(法人・地域福祉拠点) 松本市波田6908番地1 プレハブ1棟	2009年度	波田地区センター倉庫として使用	1	0	1
	(児童センター拠点) 松本市神林2663番地3 物置1棟	2011年度	菅野児童センター倉庫として使用	125,000	63,541	61,459
	(児童センター拠点) 松本市島内4884番地5 物置1棟	2013年度	島内児童センター倉庫として使用	128,625	39,657	88,968
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2005年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	319,500	319,499	1
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 プレハブ1棟	2012年度	四賀デイサービスセンターの利用者 等休憩所として使用	707,750	353,875	353,875
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置1棟	2012年度	四賀デイサービスセンター倉庫とし て使用	231,000	102,025	128,975
	(介護保険サービス拠点) 松本市会田1098番地 物置2棟	2016年度	四賀デイサービスセンター防災倉庫 として使用	594,000	24,750	569,250
	(障害児・者福祉サービス拠点) 松本市沢村1丁目14番26号 物置1棟	2013年度	北ふれあいホーム倉庫として使用	201,837	80,732	121,105
小計				4,688,263	2,830,828	1,857,435
構築物	波田デイサービスセンター 舗装路		波田デイサービスセンター舗装避 難路として	391,300	342,384	48,916

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物付属設備	波田デイサービスセンター 介護浴槽ほか4点		波田デイサービスセンター設備	7,967,503	5,727,475	2,240,028
	デイサービスセンターきたはらっぱ 給排水電気設備ほか3点		デイサービスセンターきたはらっぱ の設備	4,124,264	3,246,035	878,229
	グループホーム井川城 フェンス等外構一式		グループホーム井川城の設備	4,315,680	453,628	3,862,052
			小計	16,407,447	9,427,138	6,980,309
車輛運搬具	事業用公用車186台		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	212,156,253	169,670,533	42,485,720
器具及び備品	介護機器、事務用備品等		介護保険サービス、障害福祉サービス、地域福祉事業に使用	113,472,931	93,150,357	20,322,574
貸付事業資金貸付金	貸付先154件		くらしの資金貸付事業(生活困窮者支援)における貸付金			3,414,000
退職共済預け金	全国社会福祉協議会、長野県社会福祉協議会		職員退職共済掛金預け金			454,313,758
リサイクル料金預け金	(財)自動車リサイクル促進センター		公用車リサイクル料			2,213,000
公用車購入積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		公用車購入のための積立金			45,862,060
ボランティア基金積立金積立資産	定期貯金 松本ハイランド農業共同組合 本所		ボランティア活動推進のための積立金			80,000,000
	定期預金 長野県信用組合 松本支店					60,000,000
	普通貯金 松本ハイランド農業共同組合 本所					4,548,750
			小計			144,548,750

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
福祉基金積立金積立資産	定期貯金 松本ハイツ・農業共同組合 本所		社会福祉事業推進のための寄付金 による積立金			178,265,760
	普通貯金 松本ハイツ・農業共同組合 本所					1,282,762
					小計	179,548,522
運用財産積立金積立資産	定期貯金 松本ハイツ・農業共同組合 本所		介護保険事業及び障害福祉サービ ス事業以外の事業費財源としての 積立金			34,906,347
	定期預金 八十二銀行 南松本支店					4,470,000
	普通預金 八十二銀行 南松本支店					23,614,174
					小計	62,990,521
介護保険事業財政調整積立金積立資産	定期貯金 松本ハイツ・農業共同組合 本所		介護保険事業の安定を目的とした積 立金			305,823,284
	定期預金 長野県信用組合 松本支店					100,000,000
					小計	405,823,284
法人運営事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		法人運営等の事業費財源としての 積立金			14,772,347
就労支援事業財政調整積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業の安定を目的とした積 立金			6,944,000
就労支援事業工賃変動積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業における利用者工賃 の補填を目的とした積立金			8,960,000
就労支援事業設備等整備積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		就労支援事業における設備整備を 目的とした積立金			13,272,202
施設整備等積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		障害児・者福祉サービスの施設更新 等を目的とした積立金			3,145,000
退職手当積立金積立資産	普通預金 八十二銀行 南松本支店		嘱託職員の退職手当積立金			8,040,000

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
くらしの資金積立金積立資産	定期預金 八十二銀行 南松本支店		くらしの資金貸付事業の原資			2,000,000
			その他の固定資産合計	397,303,794	277,922,254	1,427,542,398
			固定資産合計	447,491,394	280,423,268	1,484,228,984
			資産合計	447,491,394	280,423,268	2,077,459,262

貸借対照表科目	内容	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	3月実績分人件費(4月支給分)他				134,683,643
預り金	講師謝金等の源泉徴収所得税 預り金				363,434
職員預り金	職員給与の源泉徴収所得税預り 金他				5,988,679
	流動負債合計				141,035,756
2 固定負債					
退職給付引当金	正規職員の退職手当引当金				403,188,990
	固定負債合計				403,188,990
	負債合計				544,224,746
	差引純資産				1,533,234,516