

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	26708914	27093702	△ 384788	流動負債	1581566	1931879	△ 350313
現金預金	12450820	11625001	825819	事業未払金	222160	102060	120100
事業未収金	14258094	15468701	△ 1210607	預 り 金	5150		5150
固定資産	11271816	11875279	△ 603463	職員預り金	1354256	1829819	△ 475563
基本財産	1000000	1000000		固定負債	6661962	6452801	209161
基本財産定期預金	1000000	1000000		退職給付引当金	6661962	6452801	209161
その他の固定資産	10271816	10875279	△ 603463	負債の部合計	8243528	8384680	△ 141152
車輜運搬具	3239331	4150340	△ 911009	純資産の部			
器具及び備品	254383	134998	119385	基 本 金	1000000	1000000	
ソフトウェア	94500	115500	△ 21000	国庫補助金等特別積立金	3239324	5232847	△ 1993523
退職手当積立基金預け金	1757584	1549648	207936	国庫補助金特別積立金	3239324	5232847	△ 1993523
退職給付引当資産	4904378	4903153	1225	次期繰越活動増減差額	25497878	24351454	1146424
長期前払費用	21640	21640		(うち当期活動増減差額)	1354360	4243844	△ 2889484
資産の部合計	37980730	38968981	△ 988251	純資産の部合計	29737202	30584301	△ 847099
				負債及び純資産の部合計	37980730	38968981	△ 988251

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

科 目	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計						
流動資産	3906228	22802686	26708914		26708914						
現金預金	1558148	10892672	12450820		12450820						
預 金	1558148	10892672	12450820		12450820						
普通預金	1558148	10892672	12450820		12450820						
事業未収金	2348080	11910014	14258094		14258094						
固定資産	6253637	5018179	11271816		11271816						
基本財産	1000000		1000000		1000000						
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000						
基本財産定期預金	1000000		1000000		1000000						
その他の固定資産	5253637	5018179	10271816		10271816						
車両運搬具	2	3239329	3239331		3239331						
車両運搬具	3077044	16752394	19829438		19829438						
車両減価償却累計額	△ 3077042	△ 13513065	△ 16590107	△	16590107						
器具及び備品	74377	180006	254383		254383						
器具及び備品	1144300	1271512	2415812		2415812						
器具及び備品減価償却累計額	△ 1069923	△ 1091506	△ 2161429	△	2161429						
ソフトウェア	94500		94500		94500						
ソフトウェア	157500		157500		157500						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 63000		△ 63000	△	63000						
退職手当積立基金預け金	672456	1085128	1757584		1757584						
退職手当積立基金預け金	672456	1085128	1757584		1757584						
退職給付引当資産	4412302	492076	4904378		4904378						
退職給付引当資産	4412302	492076	4904378		4904378						
長期前払費用		21640	21640		21640						
長期前払費用		21640	21640		21640						
資 産 の 部 合 計	10159865	27820865	37980730		37980730						
流動負債	618276	963290	1581566		1581566						
事業未払金	222160		222160		222160						
預 り 金		5150	5150		5150						
職員預り金	396116	958140	1354256		1354256						
固定負債	5084758	1577204	6661962		6661962						
退職給付引当金	5084758	1577204	6661962		6661962						
退職給付引当金	5084758	1577204	6661962		6661962						
負債の部合計	5703034	2540494	8243528		8243528						
基 本 金	1000000		1000000		1000000						
第一号基本金	1000000		1000000		1000000						
国庫補助金等特別積立金		3239324	3239324		3239324						
国庫補助金特別積立金		3239324	3239324		3239324						
次期繰越活動増減差額	3456831	22041047	25497878		25497878						
(うち当期活動増減差額)	△ 38456	△ 1392816	1354360		1354360						
純資産の部合計	4456831	25280371	29737202		29737202						
負債及び純資産の部合計	10159865	27820865	37980730		37980730						

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	会費収入	972000	944500	27500	
	一般会費収入	957000	939500	17500	
	特別会費収入	15000	5000	10000	
	寄附金収入	370000	369372	628	
	寄附金収入	370000	369372	628	
	寄附金収入	370000	369372	628	
	経常経費補助金収入	2391000	2391965	△ 965	
	市区町村補助金収入	3000	4394	△ 1394	
	市区町村補助金収入	3000	4394	△ 1394	
	共同募金配分金収入	2388000	2387571	429	
	一般募金配分金収入	216000	216000		
	歳末たすけあい配分金収入	2172000	2171571	429	
	受託金収入	23657000	23600488	56512	
	市区町村受託金収入	23329000	23275445	53555	
	市区町村受託金収入	23329000	23275445	53555	
	都道府県社協受託金収入	8000	7203	797	
	生活福祉貸付事業受託金収入	8000	7203	797	
	村以外受託金収入	320000	317840	2160	
	調査受託金収入	320000	317840	2160	
	事業収入	140000	120335	19665	
	配食サービス事業収入	140000	120335	19665	
	配食サービス事業収入	140000	120335	19665	
	介護保険事業収入	78265000	77000715	1264285	
	居宅介護料収入	64917000	63695245	1221755	
	(介護報酬収入)	58397400	56643227	1754173	
	介護報酬収入	53702100	52639707	1062393	
	介護予防報酬収入	4695300	4003520	691780	
	(利用者負担金収入)	6519600	7052018	△ 532418	
	介護負担金収入 (公費)	36000	36988	△ 988	
	介護負担金収入 (一般)	5961900	6556320	△ 594420	
	介護予防負担金収入 (公費)	2000		2000	
	介護予防負担金収入 (一般)	519700	458710	60990	
	居宅介護支援介護料収入	9380000	9410920	△ 30920	
	居宅介護支援介護料収入	9380000	9410920	△ 30920	
	利用者等利用料収入	3968000	3894550	73450	
	食費収入 (一般)	3553000	3464750	88250	
	その他の利用料収入	415000	429800	△ 14800	
	受取利息配当金収入	11000	4830	6170	
	受取利息配当金収入	11000	4830	6170	
	その他の収入	13000	9300	3700	
	雑収入	13000	9300	3700	
	雑収入	13000	9300	3700	
	事業活動による収入計	105819000	104441505	1377495	
	人件費支出	86403000	86039301	363699	
	役員報酬支出	957000	982000	△ 25000	
	職員給料支出	43836000	43744328	91672	
	職員賞与支出	13766000	13741850	24150	
	非常勤職員給与支出	14254000	14208405	45595	
	退職給付支出	2533000	2324400	208600	
	法定福利費支出	11057000	11038318	18682	
	事業費支出	12326000	11944949	381051	
	給食費支出	2553000	2551460	1540	
	水道光熱費支出	1556000	1535144	20856	
	燃料費支出	1374000	1357400	16600	
	消耗器具備品費支出	1197000	1189577	7423	
	賃借料支出	878000	876563	1437	
	保険料支出	577000	555827	21173	
	車輛費支出	2280000	2162699	117301	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異	備 考
支 出		受託事業費返還支出	4000		4000	
		受託事業費支出	1302000	1213491	88509	
		地域福祉活動推進費支出	543000	486788	56212	
		雑 支 出	62000	16000	46000	
		事務費支出	4417000	3910302	506698	
		福利厚生費支出	196000	202876	△ 6876	
		職員被服費支出	13000		13000	
		旅費交通費支出	84000	53670	30330	
		事務消耗品費支出	347000	181871	165129	
		印刷製本費支出	20000		20000	
		修繕費支出	350000	365000	△ 15000	
		通信運搬費支出	469000	442240	26760	
		会議費支出	15000	2824	12176	
		広報費支出	165000	155520	9480	
		業務委託費支出	1591000	1590411	589	
		手数料支出	282000	261526	20474	
		租税公課支出	17000	12700	4300	
		保守料支出	424000	422382	1618	
		渉外費支出	219000	76632	142368	
		諸会費支出	225000	142650	82350	
		共同募金配分金事業費	2369000	2369267	△ 267	
		一般募金配分金事業費	206000	206000		
		老人福祉活動費	76000	76000		
		児童・青少年福祉活動費	15000	15000		
		母子・父子福祉活動費	35000	35000		
		ボランティア活動育成事業費	80000	80000		
		歳末たすけあい配分金事業費	1910000	1910628	△ 628	
		歳末たすけあい配分金事業費	460000	460628	△ 628	
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1450000	1450000		
		返還金支出	253000	252639	361	
		返還金支出	253000	252639	361	
		助成金支出	5000		5000	
		助成金支出	5000		5000	
		日常生活利用支援事業助成金	5000		5000	
		事業活動による支出計	105520000	104263819	1256181	
		事業活動資金収支差額	299000	177686	121314	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等による収入計				
	支 出					
		施設整備等による支出計				
	施設整備等による資金収支差額					
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入		16520	△ 16520	
		過年度修正収入		16520	△ 16520	
		その他の活動による収入計		16520	△ 16520	
	支 出	積立資産支出	259000	209161	49839	
		退職給付引当資産支出	207000	209161	△ 2161	
		人件費積立資産取得支出	52000		52000	
		その他の活動による支出		19520	△ 19520	
		過年度修正支出		19520	△ 19520	
		その他の活動による支出計	259000	228681	30319	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
その他の活動資金収支差額	△ 259000	△ 212161	△ 46839	
予備費支出	40000		40000	
当期資金収支差額合計		△ 34475	34475	
前期末支払資金残高		25161823	△ 25161823	
当期末支払資金残高		25127348	△ 25127348	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	944500		944500		944500				
		一般会費収入	939500		939500		939500				
		特別会費収入	5000		5000		5000				
		寄附金収入	329372	40000	369372		369372				
		寄附金収入	329372	40000	369372		369372				
		寄附金収入	329372	40000	369372		369372				
		経常経費補助金収入	2387571	4394	2391965		2391965				
		市区町村補助金収入		4394	4394		4394				
		市区町村補助金収入		4394	4394		4394				
		共同募金配分金収入	2387571		2387571		2387571				
		一般募金配分金収入	216000		216000		216000				
		歳末たすけあい配分金収入	2171571		2171571		2171571				
		受託金収入	22738188	862300	23600488		23600488				
		市区町村受託金収入	22730985	544460	23275445		23275445				
		市区町村受託金収入	22730985	544460	23275445		23275445				
		都道府県社協受託金収入	7203		7203		7203				
		生活福祉貸付事業受託金収入	7203		7203		7203				
		村以外受託金収入		317840	317840		317840				
		調査受託金収入		317840	317840		317840				
		事業収入	120335		120335		120335				
		配食サービス事業収入	120335		120335		120335				
		配食サービス事業収入	120335		120335		120335				
		介護保険事業収入		77000715	77000715		77000715				
		居宅介護料収入		63695245	63695245		63695245				
		(介護報酬収入)		56643227	56643227		56643227				
		介護報酬収入		52639707	52639707		52639707				
		介護予防報酬収入		4003520	4003520		4003520				
		(利用者負担金収入)		7052018	7052018		7052018				
		介護負担金収入(公費)		36988	36988		36988				
		介護負担金収入(一般)		6556320	6556320		6556320				
		介護予防負担金収入(一般)		458710	458710		458710				
		居宅介護支援介護料収入		9410920	9410920		9410920				
		居宅介護支援介護料収入		9410920	9410920		9410920				
		利用者等利用料収入		3894550	3894550		3894550				
		食費収入(一般)		3464750	3464750		3464750				
		その他の利用料収入		429800	429800		429800				
		受取利息配当金収入	2565	2265	4830		4830				
		受取利息配当金収入	2565	2265	4830		4830				
		その他の収入	9300		9300		9300				
		雑収入	9300		9300		9300				
		雑収入	9300		9300		9300				
		事業活動による収入計	26531831	77909674	104441505		104441505				
	支出	人件費支出	27111046	58928255	86039301		86039301				
		役員報酬支出	982000		982000		982000				
		職員給料支出	16270004	27474324	43744328		43744328				
		職員賞与支出	5287612	8454238	13741850		13741850				
		非常勤職員給与支出	675507	13532898	14208405		14208405				
		退職給付支出	536400	1788000	2324400		2324400				
		法定福利費支出	3359523	7678795	11038318		11038318				
		事業費支出	2352470	9592479	11944949		11944949				
		給食費支出		2551460	2551460		2551460				
		水道光熱費支出	61041	1474103	1535144		1535144				
		燃料費支出	67870	1289530	1357400		1357400				
		消耗器具備品費支出	8304	1181273	1189577		1189577				

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 目		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去		事業区分合計					
支出	賃借料支出	171684	704879	876563			876563					
	保険料支出	97354	458473	555827			555827					
	車輛費支出	245938	1916761	2162699			2162699					
	受託事業費支出	1213491		1213491			1213491					
	地域福祉活動推進費支出	486788		486788			486788					
	雑 支 出		16000	16000			16000					
	事務費支出	1018250	2892052	3910302			3910302					
	福利厚生費支出	45414	157462	202876			202876					
	旅費交通費支出	35210	18460	53670			53670					
	事務消耗品費支出	167607	14264	181871			181871					
	修繕費支出		365000	365000			365000					
	通信運搬費支出	190753	251487	442240			442240					
	会議費支出	2824		2824			2824					
	広報費支出	155520		155520			155520					
	業務委託費支出		1590411	1590411			1590411					
	手数料支出	195000	66526	261526			261526					
	租税公課支出	5700	7000	12700			12700					
	保守料支出	82290	340092	422382			422382					
	渉外費支出	76632		76632			76632					
	諸会費支出	61300	81350	142650			142650					
	共同募金配分金事業費	2369267		2369267			2369267					
	一般募金配分金事業費	206000		206000			206000					
	老人福祉活動費	76000		76000			76000					
	児童・青少年福祉活動費	15000		15000			15000					
	母子・父子福祉活動費	35000		35000			35000					
	ボランティア活動育成事業費	80000		80000			80000					
	歳末たすけあい配分金事業費	1910628		1910628			1910628					
	歳末たすけあい配分金事業費	460628		460628			460628					
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1450000		1450000			1450000					
	返還金支出	252639		252639			252639					
	返還金支出	252639		252639			252639					
	事業活動による支出計	32851033	71412786	104263819			104263819					
	事業活動資金収支差額	△ 6319202	6496888	177686			177686					
施設整備等による収支	収 入											
	施設整備等による収入計											
	支 出											
	施設整備等による支出計											
その他の活動による	施設整備等による資金収支差額											
	収 入											
	拠点区分間繰入金収入	6345472		6345472	△	6345472						
	拠点区分間繰入金収入	6345472		6345472	△	6345472						
	その他の活動による収入		16520	16520			16520					
	過年度修正収入		16520	16520			16520					
	その他の活動による収入計	6345472	16520	6361992			16520					
	支 出											
	積立資産支出	60745	148416	209161			209161					
	退職給付引当資産支出	60745	148416	209161			209161					
その他の活動による	拠点区分間繰入金支出		6345472	6345472	△	6345472						
	拠点区分間繰入金支出		6345472	6345472	△	6345472						
	その他の活動による支出		19520	19520			19520					

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 目		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計					
収 支	過年度修正支出		19520	19520		19520					
	その他の活動による支出計	60745	6513408	6574153		228681					
	その他の活動資金収支差額	6284727	△ 6496888	△ 212161		△ 212161					
	当期資金収支差額合計	△ 34475		△ 34475		△ 34475					
前期末支払資金残高		3322427	21839396	25161823		25161823					
当期末支払資金残高		3287952	21839396	25127348		25127348					

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
収 益	会費収益	944500	972000	△	27500
	一般会費収益	939500	957000	△	17500
	特別会費収益	5000	15000	△	10000
	寄附金収益	369372	536027	△	166655
	寄附金収益	369372	536027	△	166655
	寄附金収益	369372	536027	△	166655
	経常経費補助金収益	2391965	2752717	△	360752
	市区町村補助金収益	4394	10905	△	6511
	市区町村補助金収益	4394	10905	△	6511
	共同募金配分金収益	2387571	2741812	△	354241
	一般募金配分金収益	216000	386068	△	170068
	歳末たすけあい配分金収益	2171571	2355744	△	184173
	受託金収益	23600488	23147054		453434
	市区町村受託金収益	23275445	22719255		556190
	市区町村受託金収益	23275445	22719255		556190
	都道府県社協受託金収益	7203	2901		4302
	生活福祉貸付事業受託金収益	7203	2901		4302
	村以外受託金収益	317840	424898	△	107058
	調査受託金収益	317840	424898	△	107058
	事業収益	120335	113160		7175
	配食サービス事業収益	120335	113160		7175
	配食サービス事業収益	120335	113160		7175
	介護保険事業収益	77000715	80994234	△	3993519
	居宅介護料収益	63695245	68449884	△	4754639
	(介護報酬収益)	56643227	61440237	△	4797010
	介護報酬収益	52639707	54094041	△	1454334
	介護予防報酬収益	4003520	7346196	△	3342676
	(利用者負担金収益)	7052018	7009647		42371
	介護負担金収益 (公費)	36988			36988
	介護負担金収益 (一般)	6556320	6187723		368597
	介護予防負担金収益 (一般)	458710	821924	△	363214
	居宅介護支援介護料収益	9410920	8770700		640220
	居宅介護支援介護料収益	9410920	8770700		640220
	利用者等利用料収益	3894550	3773650		120900
	食費収益 (一般)	3464750	3460750		4000
	その他の利用料収益	429800	312900		116900
	サービス活動収益計	104427375	108515192	△	4087817
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	86040526	83460550		2579976
	役員報酬	982000	964000		18000
	職員給料	43744328	42918873		825455
	職員賞与	13741850	14298753	△	556903
	非常勤職員給与	14208405	12378859		1829546
	退職給付費用	2325625	2254320		71305
	法定福利費	11038318	10645745		392573
	事業費	11944949	13127181	△	1182232
	給食費	2551460	2687482	△	136022
	水道光熱費	1535144	1656640	△	121496
	燃料費	1357400	1849100	△	491700
	消耗器具備品費	1189577	1565301	△	375724
	賃借料	876563	876508		55
	保険料	555827	543867		11960
	車輛費	2162699	2133797		28902
	受託事業費費用	1213491	1228324	△	14833
	地域福祉活動推進費費用	486788	546162	△	59374
	雑 費	16000	40000	△	24000
	事務費	3910302	3783831		126471
	福利厚生費	202876	168635		34241
	職員被服費		10000	△	10000

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
費用		旅費交通費	53670	45610		8060
		事務消耗品費	181871	281552	△	99681
		修繕費	365000	250700		114300
		通信運搬費	442240	432442		9798
		会議費	2824	6838	△	4014
		広報費	155520	155520		
		業務委託費	1590411	1555214		35197
		手数料	261526	264464	△	2938
		保険料		1170	△	1170
		租税公課	12700	4650		8050
		保守料	422382	368706		53676
		渉外費	76632	69230		7402
		諸会費	142650	169100	△	26450
		共同募金配分金事業費	2369267	2709944	△	340677
		一般募金配分金事業費	206000	365000	△	159000
		老人福祉活動費	76000	75000		1000
		障害児・者福祉活動費		25000	△	25000
		児童・青少年福祉活動費	15000	15000		
		母子・父子福祉活動費	35000	30000		5000
		ボランティア活動育成事業費	80000	220000	△	140000
		歳末たすけあい配分金事業費	1910628	2029373	△	118745
		歳末たすけあい配分金事業費	460628	494373	△	33745
		歳末たすけあい配分贈呈事業費	1450000	1535000	△	85000
		返還金費用	252639	315571	△	62932
		返還金費用	252639	315571	△	62932
		減価償却費	1716088	2628051	△	911963
		減価償却費	1716088	2628051	△	911963
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1598474	△ 1424567	△	173907
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1598474	△ 1424567	△	173907
		サービス活動費用計	104382658	104284990		97668
		サービス活動増減差額	44717	4230202	△	4185485
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4830	4344		486
		受取利息配当金収益	4830	4344		486
		その他のサービス活動外収益	9300	9300		
		雑 収 益	9300	9300		
		雑 収 益	9300	9300		
	費用	サービス活動外収益計	14130	13644		486
		サービス活動外増減差額	14130	13644		486
経常増減差額			58847	4243846	△	4184999
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		2230000	△	2230000
		施設整備等補助金収益		2230000	△	2230000
		施設整備等補助金収益		2230000	△	2230000
		過年度損益修正益	1315034			1315034
		過年度損益修正益	1315034			1315034
		特別増減収益計	1315034	2230000	△	914966
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△	1
		車輛運搬具売却損・処分損		2	△	2
		器具及び備品売却損・処分損	1			1
		国庫補助金等特別積立金積立額		2230000	△	2230000
		国庫補助金等特別積立金積立額		2230000	△	2230000
		過年度損益修正損	19520			19520
		過年度損益修正損	19520			19520
		特別増減費用計	19521	2230002	△	2210481

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
	特別増減差額	1295513	△ 2	1295515	
	当期活動増減差額	1354360	4243844 △	2889484	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	24351454	20107610	4243844	
	当期末繰越活動増減差額	25705814	24351454	1354360	
	次期繰越活動増減差額	25705814	24351454	1354360	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 目		法人本部拠点区分	介護保険事業拠点 区分	合計	内部取引消去	事業区分合計					
収益	会費収益	944500		944500		944500					
	一般会費収益	939500		939500		939500					
	特別会費収益	5000		5000		5000					
	寄附金収益	329372	40000	369372		369372					
	寄附金収益	329372	40000	369372		369372					
	寄附金収益	329372	40000	369372		369372					
	経常経費補助金収益	2387571	4394	2391965		2391965					
	市区町村補助金収益		4394	4394		4394					
	市区町村補助金収益		4394	4394		4394					
	共同募金配分金収益	2387571		2387571		2387571					
	一般募金配分金収益	216000		216000		216000					
	歳末たすけあい配分金収益	2171571		2171571		2171571					
	受託金収益	22738188	862300	23600488		23600488					
	市区町村受託金収益	22730985	544460	23275445		23275445					
	市区町村受託金収益	22730985	544460	23275445		23275445					
	都道府県社協受託金収益	7203		7203		7203					
	生活福祉貸付事業受託金収益	7203		7203		7203					
	村以外受託金収益		317840	317840		317840					
	調査受託金収益		317840	317840		317840					
	事業収益	120335		120335		120335					
	配食サービス事業収益	120335		120335		120335					
	配食サービス事業収益	120335		120335		120335					
	介護保険事業収益		77000715	77000715		77000715					
	居宅介護料収益		63695245	63695245		63695245					
	(介護報酬収益)		56643227	56643227		56643227					
	介護報酬収益		52639707	52639707		52639707					
	介護予防報酬収益		4003520	4003520		4003520					
	(利用者負担金収益)		7052018	7052018		7052018					
	介護負担金収益 (公費)		36988	36988		36988					
	介護負担金収益 (一般)		6556320	6556320		6556320					
	介護予防負担金収益 (一般)		458710	458710		458710					
	居宅介護支援介護料収益		9410920	9410920		9410920					
	居宅介護支援介護料収益		9410920	9410920		9410920					
	利用者等利用料収益		3894550	3894550		3894550					
	食費収益 (一般)		3464750	3464750		3464750					
	その他の利用料収益		429800	429800		429800					
	サービス活動収益計	26519966	77907409	104427375		104427375					
サービス活動増減の部	人件費	27112271	58928255	86040526		86040526					
	役員報酬	982000		982000		982000					
	職員給料	16270004	27474324	43744328		43744328					
	職員賞与	5287612	8454238	13741850		13741850					
	非常勤職員給与	675507	13532898	14208405		14208405					
	退職給付費用	537625	1788000	2325625		2325625					
	法定福利費	3359523	7678795	11038318		11038318					
	事業費	2352470	9592479	11944949		11944949					
	給食費		2551460	2551460		2551460					
	水道光熱費	61041	1474103	1535144		1535144					
	燃料費	67870	1289530	1357400		1357400					
	消耗器具備品費	8304	1181273	1189577		1189577					
	賃借料	171684	704879	876563		876563					
	保険料	97354	458473	555827		555827					
	車輛費	245938	1916761	2162699		2162699					
	受託事業費費用	1213491		1213491		1213491					
	地域福祉活動推進費費用	486788		486788		486788					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 目			法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計						
費用	雑 費			16000	16000		16000						
	事務費	1018250	2892052	3910302	3910302		3910302						
	福利厚生費	45414	157462	202876	202876		202876						
	旅費交通費	35210	18460	53670	53670		53670						
	事務消耗品費	167607	14264	181871	181871		181871						
	修繕費		365000	365000	365000		365000						
	通信運搬費	190753	251487	442240	442240		442240						
	会議費	2824		2824	2824		2824						
	広報費	155520		155520	155520		155520						
	業務委託費		1590411	1590411	1590411		1590411						
	手数料	195000	66526	261526	261526		261526						
	租税公課	5700	7000	12700	12700		12700						
	保守料	82290	340092	422382	422382		422382						
	渉外費	76632		76632	76632		76632						
	諸会費	61300	81350	142650	142650		142650						
	共同募金配分金事業費	2369267		2369267	2369267		2369267						
	一般募金配分金事業費	206000		206000	206000		206000						
	老人福祉活動費	76000		76000	76000		76000						
	児童・青少年福祉活動費	15000		15000	15000		15000						
	母子・父子福祉活動費	35000		35000	35000		35000						
	ボランティア活動育成事業費	80000		80000	80000		80000						
	歳末たすけあい配分金事業費	1910628		1910628	1910628		1910628						
	歳末たすけあい配分金事業費	460628		460628	460628		460628						
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1450000		1450000	1450000		1450000						
	返還金費用	252639		252639	252639		252639						
	返還金費用	252639		252639	252639		252639						
	減価償却費	63501	1652587	1716088	1716088		1716088						
	減価償却費	63501	1652587	1716088	1716088		1716088						
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1598474	△ 1598474	1598474	△	1598474						
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1598474	△ 1598474	1598474	△	1598474						
	サービス活動費用計		32915759	71466899	104382658		104382658						
	サービス活動増減差額		△ 6395793	6440510	44717		44717						
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2565	2265	4830		4830						
		受取利息配当金収益	2565	2265	4830		4830						
		その他のサービス活動外収益	9300		9300		9300						
		雑 収 益	9300		9300		9300						
		雑 収 益	9300		9300		9300						
	サービス活動外収益計		11865	2265	14130		14130						
	費用												
		サービス活動外費用計											
	サービス活動外増減差額		11865	2265	14130		14130						
	経常増減差額		△ 6383928	6442775	58847		58847						
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6345472		6345472	△ 6345472							
		拠点区分間繰入金収益	6345472		6345472	△ 6345472							
		過年度損益修正益		1315034	1315034		1315034						
		過年度損益修正益		1315034	1315034		1315034						
	特別増減収益計		6345472	1315034	7660506		1315034						
	費用	固定資産売却損・処分損		1	1		1						
		器具及び備品売却損・処分損		1	1		1						
		拠点区分間繰入金費用		6345472	6345472	△ 6345472							
拠点区分間繰入金費用			6345472	6345472	△ 6345472								

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

科 目			法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計						
		過年度損益修正損			19520		19520						
		過年度損益修正損			19520		19520						
		特別増減費用計			6364993		6364993						
		特別増減差額	6345472	△	5049959		1295513						
当期		活動増減差額	△	38456	1392816		1354360						
繰越		前期繰越活動増減差額		3554807	20796647		24351454						
活動		当期末繰越活動増減差額		3516351	22189463		25705814						
増減													
の													
部		次期繰越活動増減差額		3516351	22189463		25705814						