

平成 2 8 年 度

社会福祉事業会計・公益事業会計・収益事業会計

収 支 決 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
法人単位資金収支計算書・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	1
法人単位事業活動計算書・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	4
法人単位貸借対照表・内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	7
計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・	10
社会福祉事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	13
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書・明細書・・・・・・・・	15
社会福祉事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	33
小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動計算書・明細書・・・・・・・・	35
小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	53
計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）・・	54
公益事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	57
公益事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	59
公益事業区分 貸借対照表内訳表・・・・・・・・・・	61
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 資金収支計算書・・・・・・・・	63
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書・・・・・・・・	65
小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	67
計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）・・	68
つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書・・	70
つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書・・	71
つざわランド（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	73
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）・・	74
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 資金収支計算書・・	76
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 事業活動計算書・・	77
あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	79
計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）・・	80
収益事業区分 資金収支内訳表・・・・・・・・・・	82
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 資金収支計算書・・・・・・・・	84
収益事業区分 事業活動内訳表・・・・・・・・・・	86
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 事業活動計算書・・・・・・・・	88
小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 貸借対照表・・・・・・・・	90
計算書類に対する注記（小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分）・・	91
平成28年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会財産目録・・・・・・・・	93

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,589,000	5,533,244	55,756	
	寄附金収入	1,150,000	11,277,265	△10,127,265	
	経常経費補助金収入	46,321,000	46,093,902	227,098	
	受託金収入	28,024,000	32,621,607	△4,597,607	
	事業収入	38,007,000	35,448,372	2,558,628	
	介護保険事業収入	124,252,000	109,530,804	14,721,196	
	障害福祉サービス等事業収入	5,037,000	5,235,926	△198,926	
	受取利息配当金収入	665,000	859,543	△194,543	
	その他の収入	597,000	872,324	△275,324	
	事業活動収入計(1)	249,642,000	247,472,987	2,169,013	
	支出				
	人件費支出	162,438,000	156,212,845	6,225,155	
	事業費支出	62,162,000	54,112,279	8,049,721	
	事務費支出	10,790,000	10,222,406	567,594	
	分担金支出	293,000	291,000	2,000	
	助成金支出	13,839,000	13,276,650	562,350	
	負担金支出	251,000	264,100	△13,100	
	その他の支出		89,070	△89,070	
	事業活動支出計(2)	249,773,000	234,468,350	15,304,650	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△131,000	13,004,637	△13,135,637	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	△12,500,000	
	積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	427,000	515,280	△88,280	
	その他の活動収入計(7)	427,000	14,015,280	△13,588,280	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	22,700,000	△22,600,000	
	積立資産支出		3,940,000	△3,940,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	26,640,000	△26,540,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	327,000	△12,624,720	12,951,720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000	379,917	△183,917	
前期末支払資金残高(12)			140,841,913	△140,841,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,000	141,221,830	△141,025,830	

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,533,244		
	寄附金収入	11,277,265		
	経常経費補助金収入	34,235,772	8,300,000	3,558,130
	受託金収入	25,578,958	7,042,649	
	事業収入	1,621,471	8,844,745	24,982,156
	介護保険事業収入	109,530,804		
	障害福祉サービス等事業収入	5,235,926		
	受取利息配当金収入	859,415	60	68
	その他の収入	340,956		531,368
	事業活動収入計(1)	194,213,811	24,187,454	29,071,722
	支出			
	人件費支出	132,357,211	11,632,767	12,222,867
	事業費支出	28,373,037	10,572,838	15,166,404
施設整備等による収支	事務費支出	6,994,634	1,269,667	1,958,105
	分担金支出	291,000		
	助成金支出	13,276,650		
	負担金支出	264,100		
	その他の支出	89,070		
	事業活動支出計(2)	181,645,702	23,475,272	29,347,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,568,109	712,182	△275,654
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,500,000		
	積立資産取崩収入	1,000,000		
	その他の活動による収入	515,280		
	その他の活動収入計(7)	14,015,280		
	支出			
	基金積立資産支出	22,700,000		
	積立資産支出	3,940,000		
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	26,640,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,624,720		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△56,611	712,182	△275,654
前期末支払資金残高(11)		134,930,441	79,338	5,832,134
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,873,830	791,520	5,556,480

資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,533,244		5,533,244
	寄附金収入	11,277,265		11,277,265
	経常経費補助金収入	46,093,902		46,093,902
	受託金収入	32,621,607		32,621,607
	事業収入	35,448,372		35,448,372
	介護保険事業収入	109,530,804		109,530,804
	障害福祉サービス等事業収入	5,235,926		5,235,926
	受取利息配当金収入	859,543		859,543
	その他の収入	872,324		872,324
	事業活動収入計(1)	247,472,987		247,472,987
	支出			
	人件費支出	156,212,845		156,212,845
	事業費支出	54,112,279		54,112,279
施設整備等による収支	事務費支出	10,222,406		10,222,406
	分担金支出	291,000		291,000
	助成金支出	13,276,650		13,276,650
	負担金支出	264,100		264,100
	その他の支出	89,070		89,070
	事業活動支出計(2)	234,468,350		234,468,350
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,004,637		13,004,637
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,500,000		12,500,000
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入	515,280		515,280
	その他の活動収入計(7)	14,015,280		14,015,280
	支出			
	基金積立資産支出	22,700,000		22,700,000
	積立資産支出	3,940,000		3,940,000
	その他の活動支出計(8)	26,640,000		26,640,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,624,720		△12,624,720
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	379,917		379,917
前期末支払資金残高(11)		140,841,913		140,841,913
当期末支払資金残高(10)+(11)		141,221,830		141,221,830

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244	5,589,500	△56,256
	寄附金収益	11,277,265	1,441,404	9,835,861
	経常経費補助金収益	46,093,902	53,528,910	△7,435,008
	受託金収益	32,621,607	33,954,580	△1,332,973
	事業収益	35,448,372	39,257,360	△3,808,988
	介護保険事業収益	109,530,804	98,267,519	11,263,285
	障害福祉サービス等事業収益	5,235,926	4,887,640	348,286
	サービス活動収益計(1)	245,741,120	236,926,913	8,814,207
	費用			
	人件費	159,250,103	160,329,066	△1,078,963
	事業費	54,123,385	61,405,191	△7,281,806
	事務費	10,222,406	8,744,631	1,477,775
	分担金費用	291,000	293,000	△2,000
サービス活動外増減の部	助成金費用	13,276,650	13,450,100	△173,450
	負担金費用	264,100	244,100	20,000
	基金組入額	10,200,000	200,000	10,000,000
	減価償却費	3,462,661	5,296,659	△1,833,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473	△1,036,176	542,703
	その他の費用	89,070	154,940	△65,870
	サービス活動費用計(2)	250,685,902	249,081,511	1,604,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,944,782	△12,154,598	7,209,816
	収益			
	受取利息配当金収益	859,543	480,793	378,750
	その他のサービス活動外収益	872,324	847,870	24,454
	サービス活動外収益計(4)	1,731,867	1,328,663	403,204
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,867	1,328,663	403,204
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,212,915	△10,825,935	7,613,020
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	956,220	△956,220
	特別収益計(8)	0	956,220	△956,220
	費用			
	その他の特別損失		8,209,481	△8,209,481
	特別費用計(9)	0	8,209,481	△8,209,481
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△7,253,261	7,253,261
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,212,915	△18,079,196	14,866,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,991,707	142,070,903	△18,079,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,778,792	123,991,707	△3,212,915
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,778,792	123,991,707	△3,212,915

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244		
	寄附金収益	11,277,265		
	経常経費補助金収益	34,235,772	8,300,000	3,558,130
	受託金収益	25,578,958	7,042,649	
	事業収益	1,621,471	8,844,745	24,982,156
	介護保険事業収益	109,530,804		
	障害福祉サービス等事業収益	5,235,926		
	サービス活動収益計(1)	193,013,440	24,187,394	28,540,286
	費用			
	人件費	135,472,711	11,632,767	12,144,625
	事業費	28,373,037	10,577,426	15,172,922
	事務費	6,994,634	1,269,667	1,958,105
	分担金費用	291,000		
	助成金費用	13,276,650		
	負担金費用	264,100		
	基金組入額	10,200,000		
	減価償却費	3,262,096	76,858	123,707
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473		
	その他の費用	89,070		
	サービス活動費用計(2)	197,729,825	23,556,718	29,399,359
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,385	630,676	△859,073
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859,415	60	68
	その他のサービス活動外収益	340,956		531,368
	サービス活動外収益計(4)	1,200,371	60	531,436
	費用			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,516,014	630,736	△327,637
	前期繰越活動増減差額(12)	126,660,527	327,512	△2,996,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,144,513	958,248	△3,323,969
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,144,513	958,248	△3,323,969

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244		5,533,244
	寄附金収益	11,277,265		11,277,265
	経常経費補助金収益	46,093,902		46,093,902
	受託金収益	32,621,607		32,621,607
	事業収益	35,448,372		35,448,372
	介護保険事業収益	109,530,804		109,530,804
	障害福祉サービス等事業収益	5,235,926		5,235,926
	サービス活動収益計(1)	245,741,120		245,741,120
	費用			
	人件費	159,250,103		159,250,103
	事業費	54,123,385		54,123,385
	事務費	10,222,406		10,222,406
	分担金費用	291,000		291,000
	助成金費用	13,276,650		13,276,650
	負担金費用	264,100		264,100
	基金組入額	10,200,000		10,200,000
	減価償却費	3,462,661		3,462,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473		△493,473
	その他の費用	89,070		89,070
	サービス活動費用計(2)	250,685,902		250,685,902
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,944,782		△4,944,782
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	859,543		859,543
	その他のサービス活動外収益	872,324		872,324
	サービス活動外収益計(4)	1,731,867		1,731,867
	費用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,731,867		1,731,867
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,212,915		△3,212,915
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	費用			
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,212,915		△3,212,915
	前期繰越活動増減差額(12)	123,991,707		123,991,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	120,778,792		120,778,792
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	120,778,792		120,778,792

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	148,870,293	2,744,110	7,570,865
現金預金	122,787,855	2,510,327	5,377,563
事業未収金	25,944,190	67,057	708,759
未収金			656,580
商品・製品		166,726	60,782
立替金	0	0	324,961
前払金	136,520		42,220
事業区分間貸付金	0		400,000
仮払金	1,728		
固定資産	278,819,309	2	583,074
基本財産	11,197,654		
建物	10,084,288		
建物附属設備	13,366		
定期預金	1,100,000		
その他の固定資産	267,621,655	2	583,074
建物附属設備			302,369
構築物	2		191,523
車輛運搬具	2,101,587		
器具及び備品	1,073,891	2	38,882
権利	224,224		50,300
ソフトウェア	71,425		
退職手当積立基金預け金	37,394,490		
退職給付引当資産	3,116,036		
基金積立資産	153,140,000		
人件費積立資産	49,500,000		
福祉推進事業積立資産	20,000,000		
災害救援活動積立資産	1,000,000		
資産の部合計	427,689,602	2,744,112	8,153,939
流動負債	19,611,245	1,785,864	2,701,575
事業未払金	7,831,789	296,744	1,953,603
その他の未払金	656,580	1,254,420	0
預り金	48,496		0
職員預り金	1,402,517		
事業区分間借入金	400,000	0	
仮受金	2,737,081	0	0
賞与引当金	5,614,782		747,972
未払消費税等	920,000	234,700	
固定負債	45,131,760		
退職給付引当金	45,131,760		
負債の部合計	64,743,005	1,785,864	2,701,575
基本金	14,938,220		8,776,333
第1号基本金	14,938,220		8,776,333
基金	153,140,000		
社会福祉事業振興基金	137,640,000		
ボランティア基金	15,500,000		
国庫補助金等特別積立金	1,223,864		
その他の積立金	70,500,000		
人件費積立金	49,500,000		
福祉推進事業積立金	20,000,000		
災害救援活動積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	123,144,513	958,248	△3,323,969
(うち当期活動増減差額)	△3,516,014	630,736	△327,637
純資産の部合計	362,946,597	958,248	5,452,364
負債及び純資産の部合計	427,689,602	2,744,112	8,153,939

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	159,185,268	△400,000	158,785,268
現金預金	130,675,745		130,675,745
事業未収金	26,720,006		26,720,006
未収金	656,580		656,580
商品・製品	227,508		227,508
立替金	324,961		324,961
前払金	178,740		178,740
事業区分間貸付金	400,000	△400,000	0
仮払金	1,728		1,728
固定資産	279,402,385		279,402,385
基本財産	11,197,654		11,197,654
建物	10,084,288		10,084,288
建物附属設備	13,366		13,366
定期預金	1,100,000		1,100,000
その他の固定資産	268,204,731		268,204,731
建物附属設備	302,369		302,369
構築物	191,525		191,525
車輛運搬具	2,101,587		2,101,587
器具及び備品	1,112,775		1,112,775
権利	274,524		274,524
ソフトウェア	71,425		71,425
退職手当積立基金預け金	37,394,490		37,394,490
退職給付引当資産	3,116,036		3,116,036
基金積立資産	153,140,000		153,140,000
人件費積立資産	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立資産	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立資産	1,000,000		1,000,000
資産の部合計	438,587,653	△400,000	438,187,653
流動負債	24,098,684	△400,000	23,698,684
事業未払金	10,082,136		10,082,136
その他の未払金	1,911,000		1,911,000
預り金	48,496		48,496
職員預り金	1,402,517		1,402,517
事業区分間借入金	400,000	△400,000	0
仮受金	2,737,081		2,737,081
賞与引当金	6,362,754		6,362,754
未払消費税等	1,154,700		1,154,700
固定負債	45,131,760		45,131,760
退職給付引当金	45,131,760		45,131,760
負債の部合計	69,230,444	△400,000	68,830,444
基本金	23,714,553		23,714,553
第1号基本金	23,714,553		23,714,553
基金	153,140,000		153,140,000
社会福祉事業振興基金	137,640,000		137,640,000
ボランティア基金	15,500,000		15,500,000
国庫補助金等特別積立金	1,223,864		1,223,864
その他の積立金	70,500,000		70,500,000
人件費積立金	49,500,000		49,500,000
福祉推進事業積立金	20,000,000		20,000,000
災害救援活動積立金	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	120,778,792		120,778,792
(うち当期活動増減差額)	△3,212,915		△3,212,915
純資産の部合計	369,357,209		369,357,209
負債及び純資産の部合計	438,587,653	△400,000	438,187,653

計算書類に対する注記（法人全体用）（平成28年度）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法（社会福祉事業区分）
定率法（公益事業区分、収益事業区分）

- ・無形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- （2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、社会福祉事業は拠点が一つのため作成していない。
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業は拠点が一つの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

ア 小矢部市社会福祉センター拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「企画広報事業」
- 「ふれあいのまちづくり事業」
- 「ホームヘルプセンター事業」
- 「デイサービスセンター事業」
- 「居宅介護支援事業」

- 「在宅介護支援センター事業」
- 「生活福祉資金貸付事業」
- 「ボランティアセンター事業」
- 「基金運用事業」
- 「介護予防事業ミニ・デイ」
- イ 小矢部市ふれあいセンター拠点（公益事業）
 - 「小矢部市ふれあいセンター事業」
- ウ 高齢者健康交流センターつざわランド拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターつざわランド（指定管理）事業」
- エ 高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点（公益事業）
 - 「高齢者健康交流センターあらかわサロン（指定管理）事業」
- オ 小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点（収益事業）
 - 「小矢部老人福祉センター（寿永荘）事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,509,378	0	425,090	10,084,288
建物附属設備	72,580	0	59,214	13,366
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	11,681,958	0	484,304	11,197,654

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

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である。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	13,134,702	10,084,288
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,260,504	13,366
建物附属設備	7,295,190	6,992,821	302,369
構築物	9,375,900	9,184,375	191,525
車両運搬具	34,488,740	32,387,153	2,101,587
器具及び備品	12,285,117	11,172,342	1,112,775
ソフトウェア	5,366,340	5,294,915	71,425
合 計	118,304,147	104,426,812	13,877,335

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第114回 利付国債	2,000,000	2,015,800	15,800
第324回 利付国債	5,500,000	5,762,900	262,900
第340回 利付国債	7,500,000	7,747,500	247,500
第340回 利付国債	6,500,000	6,714,500	214,500
第340回 利付国債	50,000,000	51,650,000	1,650,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,048,800	448,800
合 計	85,100,000	87,939,500	2,839,500

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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉 センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,533,244	5,533,244	
	寄附金収入	11,277,265	11,277,265	
	経常経費補助金収入	34,235,772	34,235,772	
	受託金収入	25,578,958	25,578,958	
	事業収入	1,621,471	1,621,471	
	介護保険事業収入	109,530,804	109,530,804	
	障害福祉サービス等事業収入	5,235,926	5,235,926	
	受取利息配当金収入	859,415	859,415	
	その他の収入	340,956	340,956	
	事業活動収入計(1)	194,213,811	194,213,811	
	支出			
	人件費支出	132,357,211	132,357,211	
	事業費支出	28,373,037	28,373,037	
	事務費支出	6,994,634	6,994,634	
	分担金支出	291,000	291,000	
	助成金支出	13,276,650	13,276,650	
	負担金支出	264,100	264,100	
	その他の支出	89,070	89,070	
	事業活動支出計(2)	181,645,702	181,645,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,568,109	12,568,109	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,500,000	12,500,000	
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	515,280	515,280	
	その他の活動収入計(7)	14,015,280	14,015,280	
	支出			
	基金積立資産支出	22,700,000	22,700,000	
	積立資産支出	3,940,000	3,940,000	
	その他の活動支出計(8)	26,640,000	26,640,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,624,720	△12,624,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△56,611	△56,611	
前期末支払資金残高(11)		134,930,441	134,930,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,873,830	134,873,830	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,533,244	
		寄附金収入	11,277,265	
		経常経費補助金収入	34,235,772	
		受託金収入	25,578,958	
		事業収入	1,621,471	
		介護保険事業収入	109,530,804	
		障害福祉サービス等事業収入	5,235,926	
		受取利息配当金収入	859,415	
		その他の収入	340,956	
		事業活動収入計(1)	194,213,811	
	支出	人件費支出	132,357,211	
		事業費支出	28,373,037	
		事務費支出	6,994,634	
		分担金支出	291,000	
施設整備等による収支		助成金支出	13,276,650	
		負担金支出	264,100	
		その他の支出	89,070	
		事業活動支出計(2)	181,645,702	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,568,109	
	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,500,000	
		積立資産取崩収入	1,000,000	
		その他の活動による収入	515,280	
		その他の活動収入計(7)	14,015,280	
	支出	基金積立資産支出	22,700,000	
		積立資産支出	3,940,000	
		その他の活動支出計(8)	26,640,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,624,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△56,611	
前期末支払資金残高(11)			134,930,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)			134,873,830	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,589,000	5,533,244	55,756	
	会費収入	5,589,000	5,533,244	55,756	
	寄附金収入	1,150,000	11,277,265	△10,127,265	
	寄附金収入	1,150,000	11,277,265	△10,127,265	
	経常経費補助金収入	34,321,000	34,235,772	85,228	
	市補助金収入	25,889,000	25,851,100	37,900	
	市補助金収入	25,889,000	25,851,100	37,900	
	県社協補助金収入	7,280,000	7,179,672	100,328	
	県社協補助金収入	7,280,000	7,179,672	100,328	
	共同募金配分金収入	1,152,000	1,205,000	△53,000	
	一般募金配分金収入	1,152,000	1,205,000	△53,000	
	受託金収入	21,000,000	25,578,958	△4,578,958	
	市受託金収入	17,928,000	21,936,308	△4,008,308	
	市受託金収入	17,928,000	21,936,308	△4,008,308	
	県社協受託金収入	3,072,000	3,642,650	△570,650	
	県社協受託金収入	3,072,000	3,642,650	△570,650	
	事業収入	1,722,000	1,621,471	100,529	
	参加費収入	438,000	420,140	17,860	
	利用料収入	1,284,000	1,201,331	82,669	
	介護保険事業収入	124,252,000	109,530,804	14,721,196	
	居宅介護料収入	84,583,000	68,100,710	16,482,290	
	(介護報酬収入)	76,453,000	61,255,418	15,197,582	
	介護報酬収入	70,574,000	59,859,110	10,714,890	
	介護予防報酬収入	5,879,000	1,396,308	4,482,692	
	(利用者負担金収入)	8,130,000	6,845,292	1,284,708	
	介護負担金収入(一般)	7,542,000	6,680,632	861,368	
	介護予防負担金収入(一般)	588,000	164,660	423,340	
	居宅介護支援介護料収入	12,550,000	13,977,350	△1,427,350	
	居宅介護支援介護料収入	12,550,000	13,977,350	△1,427,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,081,000	19,385,796	△1,304,796	
	事業費収入	1,032,000	17,314,563	△16,282,563	
	事業負担金収入(公費)	15,343,000	8,275	15,334,725	
	事業負担金収入(一般)	1,706,000	2,062,958	△356,958	
	利用者等利用料収入	8,617,000	7,771,412	845,588	
	居宅介護サービス利用料収入		6,000	△6,000	
	食費収入(一般)	4,410,000	3,861,300	548,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	4,207,000	3,904,112	302,888	
	その他の事業収入	421,000	295,536	125,464	
	補助金事業収入	421,000	295,536	125,464	
	障害福祉サービス等事業収入	5,037,000	5,235,926	△198,926	
	自立支援給付費収入	5,037,000	5,161,570	△124,570	
	介護給付費収入	5,037,000	5,161,570	△124,570	
	利用者負担金収入		74,356	△74,356	
	受取利息配当金収入	661,000	859,415	△198,415	
	その他の収入	215,000	340,956	△125,956	
	雑収入	215,000	340,956	△125,956	
	雑収入	215,000	340,956	△125,956	
	事業活動収入計(1)	193,947,000	194,213,811	△266,811	
支出	人件費支出	138,977,000	132,357,211	6,619,789	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	61,990,000	57,683,520	4,306,480	
	職員賞与支出	20,000,000	18,760,624	1,239,376	
	非常勤職員給与支出	35,463,000	35,214,090	248,910	
	退職給付支出	4,962,000	5,183,910	△221,910	
	法定福利費支出	15,962,000	14,915,067	1,046,933	
	事業費支出	34,142,000	28,373,037	5,768,963	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	給食費支出	2,898,000	2,551,270	346,730	
	介護用品費支出	25,000	14,580	10,420	
	保健衛生費支出	403,000	341,914	61,086	
	教養娯楽費支出	936,000	623,746	312,254	
	日用品費支出	393,000	246,313	146,687	
	水道光熱費支出	4,745,000	4,302,495	442,505	
	燃料費支出	996,000	869,731	126,269	
	消耗器具備品費支出	1,587,000	1,458,845	128,155	
	賃借料支出	1,193,000	574,380	618,620	
	車輛費支出	1,937,000	1,945,308	△8,308	
	車輛燃料費支出	1,940,000	1,557,627	382,373	
	諸謝金支出	2,176,000	1,848,657	327,343	
	旅費交通費支出	907,000	712,782	194,218	
	印刷製本費支出	1,167,000	677,502	489,498	
	修繕費支出	53,000	185,922	△132,922	
	通信運搬費支出	928,000	1,056,291	△128,291	
	会議費支出	740,000	661,705	78,295	
	広報費支出	1,499,000	1,477,496	21,504	
	業務委託費支出	6,550,000	4,353,268	2,196,732	
	手数料支出	114,000	95,996	18,004	
	損害保険料支出	2,123,000	2,124,831	△1,831	
	活動費支出	142,000	142,000	0	
	福祉対策費支出	115,000		115,000	
	雑支出	575,000	550,378	24,622	
	事務費支出	6,772,000	6,994,634	△222,634	
	福利厚生費支出	1,088,000	956,034	131,966	
	職員被服費支出	381,000	311,930	69,070	
	旅費交通費支出	471,000	576,000	△105,000	
	研修研究費支出	782,000	508,959	273,041	
	事務消耗品費支出	1,006,000	966,732	39,268	
	印刷製本費支出	410,000	373,858	36,142	
	通信運搬費支出	954,000	893,367	60,633	
	手数料支出	631,000	538,454	92,546	
	賃借料支出	193,000	191,808	1,192	
	租税公課支出		920,000	△920,000	
	保守料支出	846,000	756,552	89,448	
	諸会費支出		940	△940	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	分担金支出	293,000	291,000	2,000	
	分担金支出	293,000	291,000	2,000	
	助成金支出	13,839,000	13,276,650	562,350	
	助成金支出	13,839,000	13,276,650	562,350	
	助成金支出	13,839,000	13,276,650	562,350	
	負担金支出	251,000	264,100	△13,100	
	負担金支出	251,000	264,100	△13,100	
	負担金支出	251,000	264,100	△13,100	
	その他の支出		89,070	△89,070	
	雑支出		89,070	△89,070	
	退職手当積立基金預け金差損		89,070	△89,070	
	事業活動支出計(2)	194,274,000	181,645,702	12,628,298	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△327,000	12,568,109	△12,895,109	
収入					

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	△12,500,000	
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	△12,500,000	
	積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	災害救援活動積立資産取崩収入		1,000,000	△1,000,000	
	その他の活動による収入	427,000	515,280	△88,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	427,000	515,280	△88,280	
	その他の活動収入計(7)	427,000	14,015,280	△13,588,280	
	支出				
	基金積立資産支出	100,000	22,700,000	△22,600,000	
	基金積立資産支出	100,000	22,700,000	△22,600,000	
	積立資産支出		3,940,000	△3,940,000	
	退職給付引当資産支出		2,940,000	△2,940,000	
	災害救援活動積立資産支出		1,000,000	△1,000,000	
その他の活動支出計(8)		100,000	26,640,000	△26,540,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		327,000	△12,624,720	12,951,720	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△56,611	56,611	
前期末支払資金残高(12)			134,930,441	△134,930,441	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	134,873,830	△134,873,830	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,533,244		
	会費収入	5,533,244		
	寄附金収入	110,665		951,600
	寄附金収入	110,665		951,600
	経常経費補助金収入	23,366,672	1,205,000	7,573,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	県社協補助金収入	3,350,672		3,000,000
	県社協補助金収入	3,350,672		3,000,000
	共同募金配分金収入		1,205,000	
	一般募金配分金収入		1,205,000	
	受託金収入			13,557,357
	市受託金収入			10,260,707
	市受託金収入			10,260,707
	県社協受託金収入			3,296,650
	県社協受託金収入			3,296,650
	事業収入	30,000	368,000	233,250
	参加費収入	30,000	368,000	
	利用料収入			233,250
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入	711		73
	その他の収入	327,556		
	雑収入	327,556		
	雑収入	327,556		
	事業活動収入計(1)	29,368,848	1,573,000	22,315,280
支出	人件費支出	31,907,408		7,273,423
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	16,864,749		4,093,000
	職員賞与支出	7,135,781		
	非常勤職員給与支出			2,861,528
	退職給付支出	2,692,770		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	法定福利費支出	4,614,108		318,895
	事業費支出	1,453,103	2,381,386	3,682,083
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	25,283	21,775	476,166
	賃借料支出			129,410
	車輛費支出	175,372		236,864
	車輛燃料費支出	28,082	4,842	75,627
	諸謝金支出		81,419	1,026,881
	旅費交通費支出		66,350	595,520
	印刷製本費支出	327,199	157,896	109,573
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	32,318	41,278	448,422
	会議費支出	119,856	481,372	33,806
	広報費支出		1,396,496	57,000
	業務委託費支出	475,200	74,140	55,600
	手数料支出			95,996
	損害保険料支出	83,217		301,528
	活動費支出			
	雑支出	186,576	55,818	39,690
	事務費支出	2,938,005	52,000	734,483
	福利厚生費支出	212,420		26,727
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	576,000		
	研修研究費支出	68,950		360,328
	事務消耗品費支出	△79,826	10,000	85,000
	印刷製本費支出	26,818	15,000	100,000
	通信運搬費支出	106,797	25,000	110,000
	手数料支出	158,486	2,000	52,428
	賃借料支出	191,808		
	租税公課支出	920,000		
	保守料支出	756,552		
	諸会費支出			
	分担金支出	291,000		
	分担金支出	291,000		
	助成金支出	615,000		12,091,650
	助成金支出	615,000		12,091,650
	助成金支出	615,000		12,091,650
	負担金支出	123,600		
	負担金支出	123,600		
	負担金支出	123,600		
	その他の支出	89,070		
	雑支出	89,070		
	退職手当積立基金預け金差損	89,070		
	事業活動支出計(2)	37,417,186	2,433,386	23,781,639
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,048,338	△860,386	△1,466,359
収入				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	災害救援活動積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入	12,837,000	861,000	2,957,000
	その他の活動による収入	515,280		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	515,280		
	その他の活動収入計(7)	13,352,280	861,000	2,957,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	950,000		
	退職給付引当資産支出	950,000		
	災害救援活動積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	3,818,000		1,469,000
	その他の活動支出計(8)	4,768,000		1,469,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,584,280	861,000	1,488,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		535,942	614	21,641
前期末支払資金残高(11)		20,099,633	4,333,021	13,294,912
当期末支払資金残高(10)+(11)		20,635,575	4,333,635	13,316,553

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入		5,000	
	寄附金収入		5,000	
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			7,934,300
	市受託金収入			7,934,300
	市受託金収入			7,934,300
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	17,325,047	58,379,208	13,977,350
	居宅介護料収入	15,038,428	53,062,282	
	(介護報酬収入)	13,848,105	47,407,313	
	介護報酬収入	12,710,612	47,148,498	
	介護予防報酬収入	1,137,493	258,815	
	(利用者負担金収入)	1,190,323	5,654,969	
	介護負担金収入(一般)	1,066,214	5,614,418	
	介護予防負担金収入(一般)	124,109	40,551	
	居宅介護支援介護料収入			13,977,350
	居宅介護支援介護料収入			13,977,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,985,083	1,455,626	0
	事業費収入	1,762,643	1,285,060	0
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)	222,440	170,566	
	利用者等利用料収入	6,000	3,861,300	
	居宅介護サービス利用料収入	6,000		
	食費収入(一般)		3,861,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	
	その他の事業収入	295,536		
	補助金事業収入	295,536		
	障害福祉サービス等事業収入	4,682,356	553,570	
	自立支援給付費収入	4,663,357	498,213	
	介護給付費収入	4,663,357	498,213	
	利用者負担金収入	18,999	55,357	
	受取利息配当金収入		52,108	17,547
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	22,007,403	58,989,886	21,929,197
支出	人件費支出	17,173,724	49,378,289	13,300,042
	役員報酬支出			
	職員給料支出	3,350,034	24,200,093	6,511,243
	職員賞与支出	1,060,920	6,641,600	2,075,638
	非常勤職員給与支出	10,997,193	11,255,843	2,604,226
	退職給付支出	44,700	1,332,300	402,300

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	法定福利費支出	1,720,877	5,948,453	1,706,635
	事業費支出	686,424	9,421,038	554,191
	給食費支出		2,025,396	
	介護用品費支出		14,580	
	保健衛生費支出		341,914	
	教養娯楽費支出		132,035	
	日用品費支出		162,532	
	水道光熱費支出		3,242,064	
	燃料費支出		144,112	
	消耗器具備品費支出	27,392	240,337	
	賃借料支出			
	車輛費支出	198,969	815,577	175,520
	車輛燃料費支出	218,377	727,523	15,799
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出			
	修繕費支出		185,922	
	通信運搬費支出	38,965	80,890	131,898
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		643,988	162,000
	手数料支出			
	損害保険料支出	202,721	426,168	68,974
	活動費支出			
	雑支出		238,000	
	事務費支出	624,562	1,483,465	308,844
	福利厚生費支出	194,076	407,825	87,314
	職員被服費支出	126,530	185,400	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	12,956	5,240	55,530
	事務消耗品費支出	130,000	350,000	65,000
	印刷製本費支出	15,000	40,000	55,000
	通信運搬費支出	90,000	250,000	30,000
	手数料支出	56,000	245,000	16,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	諸会費支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	40,500	38,000	25,000
	負担金支出	40,500	38,000	25,000
	負担金支出	40,500	38,000	25,000
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	事業活動支出計(2)	18,525,210	60,320,792	14,188,077
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,482,193	△1,330,906	7,741,120
収入				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセンター事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	災害救援活動積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			1,840,000
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			1,840,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出	1,990,000		
	退職給付引当資産支出	1,990,000		
	災害救援活動積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,099,000		9,225,000
	その他の活動支出計(8)	3,089,000		9,225,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,089,000		△7,385,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		393,193	△1,330,906	356,120
前期末支払資金残高(11)		27,453,098	33,342,883	21,976,785
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,846,291	32,011,977	22,332,905

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			10,000
	寄附金収入			10,000
	経常経費補助金収入			2,091,100
	市補助金収入			1,262,100
	市補助金収入			1,262,100
	県社協補助金収入			829,000
	県社協補助金収入			829,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	2,619,800	346,000	200,000
	市受託金収入	2,619,800		200,000
	市受託金収入	2,619,800		200,000
	県社協受託金収入		346,000	
	県社協受託金収入		346,000	
	事業収入			643,290
	参加費収入			22,140
	利用料収入			621,150
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	介護予防報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			26
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	2,619,800	346,000	2,944,416
支出	人件費支出		179,440	
	役員報酬支出			
	職員給料支出		179,440	
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	法定福利費支出			
	事業費支出	685,000	166,560	1,973,823
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			9,720
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	129,288		524,564
	賃借料支出			7,570
	車輦費支出	94,160		
	車輦燃料費支出	94,110		10,572
	諸謝金支出	211,814		308,178
	旅費交通費支出			50,912
	印刷製本費支出	32,830		16,695
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	79,939	560	105,793
	会議費支出			26,671
	広報費支出		24,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	42,859		913,148
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	44,000		118,075
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出			4,075
	事務消耗品費支出	15,000		15,000
	印刷製本費支出	15,000		40,000
	通信運搬費支出	10,000		55,000
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	諸会費支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	その他の支出			
	雑支出			
	退職手当積立基金預け金差損			
	事業活動支出計(2)	766,000	346,000	2,661,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,853,800	0	282,518
収入				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	災害救援活動積立資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	退職給付引当資産支出			
	災害救援活動積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,840,000		264,000
	その他の活動支出計(8)	1,840,000		264,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,840,000		△264,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,800	0	18,518
	前期末支払資金残高(11)	2,030,257	1,975	1,067,855
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,044,057	1,975	1,086,373

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,533,244
	会費収入			5,533,244
	寄附金収入	10,200,000		11,277,265
	寄附金収入	10,200,000		11,277,265
	経常経費補助金収入			34,235,772
	市補助金収入			25,851,100
	市補助金収入			25,851,100
	県社協補助金収入			7,179,672
	県社協補助金収入			7,179,672
	共同募金配分金収入			1,205,000
	一般募金配分金収入			1,205,000
	受託金収入		921,501	25,578,958
	市受託金収入		921,501	21,936,308
	市受託金収入		921,501	21,936,308
	県社協受託金収入			3,642,650
	県社協受託金収入			3,642,650
	事業収入		346,931	1,621,471
	参加費収入			420,140
	利用料収入		346,931	1,201,331
	介護保険事業収入		19,849,199	109,530,804
	居宅介護料収入			68,100,710
	(介護報酬収入)			61,255,418
	介護報酬収入			59,859,110
	介護予防報酬収入			1,396,308
	(利用者負担金収入)			6,845,292
	介護負担金収入(一般)			6,680,632
	介護予防負担金収入(一般)			164,660
	居宅介護支援介護料収入			13,977,350
	居宅介護支援介護料収入			13,977,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,945,087	19,385,796
	事業費収入		14,266,860	17,314,563
	事業負担金収入(公費)		8,275	8,275
	事業負担金収入(一般)		1,669,952	2,062,958
	利用者等利用料収入		3,904,112	7,771,412
	居宅介護サービス利用料収入			6,000
	食費収入(一般)			3,861,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,904,112	3,904,112
	その他の事業収入			295,536
	補助金事業収入			295,536
	障害福祉サービス等事業収入			5,235,926
	自立支援給付費収入			5,161,570
	介護給付費収入			5,161,570
	利用者負担金収入			74,356
	受取利息配当金収入	788,923	27	859,415
	その他の収入		13,400	340,956
	雑収入		13,400	340,956
	雑収入		13,400	340,956
	事業活動収入計(1)	10,988,923	21,131,058	194,213,811
支出	人件費支出		13,144,885	132,357,211
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,484,961	57,683,520
	職員賞与支出		1,846,685	18,760,624
	非常勤職員給与支出		7,495,300	35,214,090
	退職給付支出		711,840	5,183,910

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	法定福利費支出		606,099	14,915,067
	事業費支出		7,369,429	28,373,037
	給食費支出		525,874	2,551,270
	介護用品費支出			14,580
	保健衛生費支出			341,914
	教養娯楽費支出		481,991	623,746
	日用品費支出		83,781	246,313
	水道光熱費支出		1,060,431	4,302,495
	燃料費支出		725,619	869,731
	消耗器具備品費支出		14,040	1,458,845
	賃借料支出		437,400	574,380
	車輛費支出		248,846	1,945,308
	車輛燃料費支出		382,695	1,557,627
	諸謝金支出		220,365	1,848,657
	旅費交通費支出			712,782
	印刷製本費支出		33,309	677,502
	修繕費支出			185,922
	通信運搬費支出		96,228	1,056,291
	会議費支出			661,705
	広報費支出			1,477,496
	業務委託費支出		2,942,340	4,353,268
	手数料支出			95,996
	損害保険料支出		86,216	2,124,831
	活動費支出			142,000
	雑支出		30,294	550,378
	事務費支出		691,200	6,994,634
	福利厚生費支出		27,672	956,034
	職員被服費支出			311,930
	旅費交通費支出			576,000
	研修研究費支出		1,880	508,959
	事務消耗品費支出		376,558	966,732
	印刷製本費支出		67,040	373,858
	通信運搬費支出		216,570	893,367
	手数料支出		540	538,454
	賃借料支出			191,808
	租税公課支出			920,000
	保守料支出			756,552
	諸会費支出		940	940
	分担金支出			291,000
	分担金支出			291,000
	助成金支出			13,276,650
	助成金支出			13,276,650
	助成金支出			13,276,650
	負担金支出			264,100
	負担金支出			264,100
	負担金支出			264,100
	その他の支出			89,070
	雑支出			89,070
	退職手当積立基金預け金差損			89,070
	事業活動支出計(2)		21,205,514	181,645,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,988,923	△74,456	12,568,109
収入				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,500,000		12,500,000
	基金積立資産取崩収入	12,500,000		12,500,000
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	災害救援活動積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金収入			18,495,000
	その他の活動による収入			515,280
	退職手当積立基金預け金取崩収入			515,280
	その他の活動収入計(7)	13,500,000		32,510,280
	支出			
	基金積立資産支出	22,700,000		22,700,000
	基金積立資産支出	22,700,000		22,700,000
	積立資産支出	1,000,000		3,940,000
	退職給付引当資産支出			2,940,000
	災害救援活動積立資産支出	1,000,000		1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	780,000		18,495,000
	その他の活動支出計(8)	24,480,000		45,135,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,980,000		△12,624,720
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,923	△74,456	△56,611
前期末支払資金残高(11)		9,831,184	1,498,838	134,930,441
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,840,107	1,424,382	134,873,830

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,533,244	
	会費収入		5,533,244	
	寄附金収入		11,277,265	
	寄附金収入		11,277,265	
	経常経費補助金収入		34,235,772	
	市補助金収入		25,851,100	
	市補助金収入		25,851,100	
	県社協補助金収入		7,179,672	
	県社協補助金収入		7,179,672	
	共同募金配分金収入		1,205,000	
	一般募金配分金収入		1,205,000	
	受託金収入		25,578,958	
	市受託金収入		21,936,308	
	市受託金収入		21,936,308	
	県社協受託金収入		3,642,650	
	県社協受託金収入		3,642,650	
	事業収入		1,621,471	
	参加費収入		420,140	
	利用料収入		1,201,331	
	介護保険事業収入		109,530,804	
	居宅介護料収入		68,100,710	
	(介護報酬収入)		61,255,418	
	介護報酬収入		59,859,110	
	介護予防報酬収入		1,396,308	
	(利用者負担金収入)		6,845,292	
	介護負担金収入(一般)		6,680,632	
	介護予防負担金収入(一般)		164,660	
	居宅介護支援介護料収入		13,977,350	
	居宅介護支援介護料収入		13,977,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		19,385,796	
	事業費収入		17,314,563	
	事業負担金収入(公費)		8,275	
	事業負担金収入(一般)		2,062,958	
	利用者等利用料収入		7,771,412	
	居宅介護サービス利用料収入		6,000	
	食費収入(一般)		3,861,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,904,112	
	その他の事業収入		295,536	
	補助金事業収入		295,536	
	障害福祉サービス等事業収入		5,235,926	
	自立支援給付費収入		5,161,570	
	介護給付費収入		5,161,570	
	利用者負担金収入		74,356	
	受取利息配当金収入		859,415	
	その他の収入		340,956	
	雑収入		340,956	
	雑収入		340,956	
	事業活動収入計(1)		194,213,811	
	支出			
	人件費支出		132,357,211	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		57,683,520	
	職員賞与支出		18,760,624	
	非常勤職員給与支出		35,214,090	
	退職給付支出		5,183,910	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	法定福利費支出		14,915,067	
	事業費支出		28,373,037	
	給食費支出		2,551,270	
	介護用品費支出		14,580	
	保健衛生費支出		341,914	
	教養娯楽費支出		623,746	
	日用品費支出		246,313	
	水道光熱費支出		4,302,495	
	燃料費支出		869,731	
	消耗器具備品費支出		1,458,845	
	賃借料支出		574,380	
	車輛費支出		1,945,308	
	車輛燃料費支出		1,557,627	
	諸謝金支出		1,848,657	
	旅費交通費支出		712,782	
	印刷製本費支出		677,502	
	修繕費支出		185,922	
	通信運搬費支出		1,056,291	
	会議費支出		661,705	
	広報費支出		1,477,496	
	業務委託費支出		4,353,268	
	手数料支出		95,996	
	損害保険料支出		2,124,831	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		550,378	
	事務費支出		6,994,634	
	福利厚生費支出		956,034	
	職員被服費支出		311,930	
	旅費交通費支出		576,000	
	研修研究費支出		508,959	
	事務消耗品費支出		966,732	
	印刷製本費支出		373,858	
	通信運搬費支出		893,367	
	手数料支出		538,454	
	賃借料支出		191,808	
	租税公課支出		920,000	
	保守料支出		756,552	
	諸会費支出		940	
	分担金支出		291,000	
	分担金支出		291,000	
	助成金支出		13,276,650	
	助成金支出		13,276,650	
	助成金支出		13,276,650	
	負担金支出		264,100	
	負担金支出		264,100	
	負担金支出		264,100	
	その他の支出		89,070	
	雑支出		89,070	
	退職手当積立基金預け金差損		89,070	
	事業活動支出計(2)		181,645,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,568,109	
収入				

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	
	積立資産取崩収入		1,000,000	
	災害救援活動積立資産取崩収入		1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	△18,495,000	0	
	その他の活動による収入		515,280	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		515,280	
	その他の活動収入計(7)	△18,495,000	14,015,280	
	支出			
	基金積立資産支出		22,700,000	
	基金積立資産支出		22,700,000	
	積立資産支出		3,940,000	
	退職給付引当資産支出		2,940,000	
	災害救援活動積立資産支出		1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	△18,495,000	0	
	その他の活動支出計(8)	△18,495,000	26,640,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△12,624,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△56,611	
前期末支払資金残高(11)			134,930,441	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	134,873,830	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244	5,533,244	
	寄附金収益	11,277,265	11,277,265	
	経常経費補助金収益	34,235,772	34,235,772	
	受託金収益	25,578,958	25,578,958	
	事業収益	1,621,471	1,621,471	
	介護保険事業収益	109,530,804	109,530,804	
	障害福祉サービス等事業収益	5,235,926	5,235,926	
	サービス活動収益計(1)	193,013,440	193,013,440	
	費用			
	人件費	135,472,711	135,472,711	
	事業費	28,373,037	28,373,037	
	事務費	6,994,634	6,994,634	
	分担金費用	291,000	291,000	
サービス活動外増減の部	助成金費用	13,276,650	13,276,650	
	負担金費用	264,100	264,100	
	基金組入額	10,200,000	10,200,000	
	減価償却費	3,262,096	3,262,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473	△493,473	
	その他の費用	89,070	89,070	
	サービス活動費用計(2)	197,729,825	197,729,825	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,385	△4,716,385	
	収益			
	受取利息配当金収益	859,415	859,415	
	その他のサービス活動外収益	340,956	340,956	
	サービス活動外収益計(4)	1,200,371	1,200,371	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,371	1,200,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,516,014	△3,516,014	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,516,014	△3,516,014	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,660,527	126,660,527	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,144,513	123,144,513	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,144,513	123,144,513	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,533,244	
		寄附金収益	11,277,265	
		経常経費補助金収益	34,235,772	
		受託金収益	25,578,958	
		事業収益	1,621,471	
		介護保険事業収益	109,530,804	
		障害福祉サービス等事業収益	5,235,926	
		サービス活動収益計(1)	193,013,440	
	費用	人件費	135,472,711	
		事業費	28,373,037	
		事務費	6,994,634	
		分担金費用	291,000	
		助成金費用	13,276,650	
		負担金費用	264,100	
		基金組入額	10,200,000	
		減価償却費	3,262,096	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473	
		その他の費用	89,070	
		サービス活動費用計(2)	197,729,825	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859,415	
		その他のサービス活動外収益	340,956	
		サービス活動外収益計(4)	1,200,371	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,371	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,516,014	
	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
繰越活動増減差額の部		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,516,014	
		前期繰越活動増減差額(12)	126,660,527	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,144,513	
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	123,144,513	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244	5,589,500	△56,256
	会費収益	5,533,244	5,589,500	△56,256
	寄附金収益	11,277,265	1,441,404	9,835,861
	寄附金収益	11,277,265	1,441,404	9,835,861
	経常経費補助金収益	34,235,772	41,728,100	△7,492,328
	市補助金収益	25,851,100	33,833,100	△7,982,000
	市補助金収益	25,851,100	33,833,100	△7,982,000
	県社協補助金収益	7,179,672	6,764,000	415,672
	県社協補助金収益	7,179,672	6,764,000	415,672
	共同募金配分金収益	1,205,000	1,131,000	74,000
	一般募金配分金収益	1,205,000	1,131,000	74,000
	受託金収益	25,578,958	26,930,380	△1,351,422
	市受託金収益	21,936,308	23,244,280	△1,307,972
	市受託金収益	21,936,308	23,244,280	△1,307,972
	県社協受託金収益	3,642,650	3,686,100	△43,450
	県社協受託金収益	3,642,650	3,686,100	△43,450
	事業収益	1,621,471	5,621,550	△4,000,079
	参加費収益	420,140	242,080	178,060
	利用料収益	1,201,331	5,379,470	△4,178,139
	介護保険事業収益	109,530,804	98,267,519	11,263,285
	居宅介護料収益	68,100,710	81,180,003	△13,079,293
	(介護報酬収益)	61,255,418	73,251,121	△11,995,703
	介護報酬収益	59,859,110	67,542,051	△7,682,941
	介護予防報酬収益	1,396,308	5,709,070	△4,312,762
	(利用者負担金収益)	6,845,292	7,928,882	△1,083,590
	介護負担金収益(一般)	6,680,632	7,319,444	△638,812
	介護予防負担金収益(一般)	164,660	609,438	△444,778
	居宅介護支援介護料収益	13,977,350	12,467,990	1,509,360
	居宅介護支援介護料収益	13,977,350	12,467,990	1,509,360
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,385,796		19,385,796
	事業費収益	17,314,563		17,314,563
	事業負担金収益(公費)	8,275		8,275
	事業負担金収益(一般)	2,062,958		2,062,958
	利用者等利用料収益	7,771,412	4,234,500	3,536,912
	居宅介護サービス利用料収益	6,000	7,200	△1,200
	食費収益(一般)	3,861,300	4,227,300	△366,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,904,112		3,904,112
	その他の事業収益	295,536	385,026	△89,490
	補助金事業収益	295,536	385,026	△89,490
	障害福祉サービス等事業収益	5,235,926	4,887,640	348,286
	自立支援給付費収益	5,161,570	4,849,462	312,108
	介護給付費収益	5,161,570	4,849,462	312,108
	利用者負担金収益	74,356	38,178	36,178
	サービス活動収益計(1)	193,013,440	184,466,093	8,547,347
費用	人件費	135,472,711	136,657,168	△1,184,457
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料	57,683,520	61,761,078	△4,077,558
	職員賞与	12,954,482	13,445,973	△491,491
	賞与引当金繰入	5,614,782	5,806,142	△191,360
	非常勤職員給与	35,214,090	33,131,182	2,082,908
	退職給付費用	8,490,770	7,217,060	1,273,710
	法定福利費	14,915,067	14,695,733	219,334
	事業費	28,373,037	35,631,737	△7,258,700
	給食費	2,551,270	2,621,603	△70,333
	介護用品費	14,580	166,140	△151,560
	保健衛生費	341,914	442,334	△100,420

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	教養娯楽費	623,746	621,192	2,554
	日用品費	246,313	339,828	△93,515
	水道光熱費	4,302,495	4,477,924	△175,429
	燃料費	869,731	628,958	240,773
	消耗器具備品費	1,458,845	1,859,490	△400,645
	賃借料	574,380	107,968	466,412
	車輛費	1,945,308	2,360,107	△414,799
	車輛燃料費	1,557,627	1,648,223	△90,596
	諸謝金	1,848,657	1,519,998	328,659
	旅費交通費	712,782	666,620	46,162
	印刷製本費	677,502	694,041	△16,539
	修繕費	185,922	7,900,943	△7,715,021
	通信運搬費	1,056,291	781,404	274,887
	会議費	661,705	398,669	263,036
	広報費	1,477,496	1,493,976	△16,480
	業務委託費	4,353,268	4,004,471	348,797
	手数料	95,996	39,870	56,126
	損害保険料	2,124,831	2,132,471	△7,640
	活動費	142,000	142,000	0
	福祉対策費		114,682	△114,682
	雑費	550,378	468,825	81,553
	事務費	6,994,634	5,161,173	1,833,461
	福利厚生費	956,034	950,936	5,098
	職員被服費	311,930	184,146	127,784
	旅費交通費	576,000	399,000	177,000
	研修研究費	508,959	253,636	255,323
	事務消耗品費	966,732	751,558	215,174
	印刷製本費	373,858	510,751	△136,893
	通信運搬費	893,367	802,920	90,447
	手数料	538,454	394,475	143,979
	賃借料	191,808	187,704	4,104
	租税公課	920,000		920,000
	保守料	756,552	725,232	31,320
	諸会費	940		940
	雑費		815	△815
	雑費		815	△815
	分担金費用	291,000	293,000	△2,000
	分担金費用	291,000	293,000	△2,000
	助成金費用	13,276,650	13,450,100	△173,450
	助成金費用	13,276,650	13,450,100	△173,450
	助成金費用	13,276,650	13,450,100	△173,450
	負担金費用	264,100	244,100	20,000
	負担金費用	264,100	244,100	20,000
	負担金費用	264,100	244,100	20,000
	基金組入額	10,200,000	200,000	10,000,000
	基金組入額	10,200,000	200,000	10,000,000
	減価償却費	3,262,096	5,066,371	△1,804,275
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△493,473	△1,036,176	542,703
	その他の費用	89,070	154,940	△65,870
	その他の費用	89,070	154,940	△65,870
	退職手当積立基金預け金差損	89,070	154,940	△65,870
	サービス活動費用計(2)	197,729,825	195,822,413	1,907,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,716,385	△11,356,320	6,639,935
収益	受取利息配当金収益	859,415	479,530	379,885
	その他のサービス活動外収益	340,956	455,144	△114,188
	雑収益	340,956	455,144	△114,188

小矢部市社会福祉センター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	雑収益	340,956	455,144	△114,188
	サービス活動外収益計(4)	1,200,371	934,674	265,697
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200,371	934,674	265,697
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,516,014	△10,421,646	6,905,632
特別増減の部	その他の特別収益		956,220	△956,220
	会計基準移行に伴う過年度修正額		956,220	△956,220
	特別収益計(8)	0	956,220	△956,220
	その他の特別損失		7,561,154	△7,561,154
	会計基準移行に伴う過年度修正額		7,561,154	△7,561,154
	特別費用計(9)	0	7,561,154	△7,561,154
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△6,604,934	6,604,934
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,516,014	△17,026,580	13,510,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,660,527	143,687,107	△17,026,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,144,513	126,660,527	△3,516,014
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		123,144,513	126,660,527	△3,516,014

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	5,533,244		
	会費収益	5,533,244		
	寄附金収益	110,665		951,600
	寄附金収益	110,665		951,600
	経常経費補助金収益	23,366,672	1,205,000	7,573,000
	市補助金収益	20,016,000		4,573,000
	市補助金収益	20,016,000		4,573,000
	県社協補助金収益	3,350,672		3,000,000
	県社協補助金収益	3,350,672		3,000,000
	共同募金配分金収益		1,205,000	
	一般募金配分金収益		1,205,000	
	受託金収益			13,557,357
	市受託金収益			10,260,707
	市受託金収益			10,260,707
	県社協受託金収益			3,296,650
	県社協受託金収益			3,296,650
	事業収益	30,000	368,000	233,250
	参加費収益	30,000	368,000	
	利用料収益			233,250
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	29,040,581	1,573,000	22,315,207
	費用			
	人件費	31,750,181		7,273,423
	役員報酬	600,000		
	職員給料	16,864,749		4,093,000
	職員賞与	4,680,104		
	賞与引当金繰入	1,896,880		
	非常勤職員給与			2,861,528
	退職給付費用	3,094,340		
	法定福利費	4,614,108		318,895
	事業費	1,453,103	2,381,386	3,682,083
	給食費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動増減の部 費用	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	25,283	21,775	476,166
	賃借料			129,410
	車輛費	175,372		236,864
	車輛燃料費	28,082	4,842	75,627
	諸謝金		81,419	1,026,881
	旅費交通費		66,350	595,520
	印刷製本費	327,199	157,896	109,573
	修繕費			
	通信運搬費	32,318	41,278	448,422
	会議費	119,856	481,372	33,806
	広報費		1,396,496	57,000
	業務委託費	475,200	74,140	55,600
	手数料			95,996
	損害保険料	83,217		301,528
	活動費			
	雑費	186,576	55,818	39,690
	事務費	2,938,005	52,000	734,483
	福利厚生費	212,420		26,727
	職員被服費			
	旅費交通費	576,000		
	研修研究費	68,950		360,328
	事務消耗品費	△79,826	10,000	85,000
	印刷製本費	26,818	15,000	100,000
	通信運搬費	106,797	25,000	110,000
	手数料	158,486	2,000	52,428
	賃借料	191,808		
	租税公課	920,000		
	保守料	756,552		
	諸会費			
	分担金費用	291,000		
	分担金費用	291,000		
	助成金費用	615,000		12,091,650
	助成金費用	615,000		12,091,650
	助成金費用	615,000		12,091,650
	負担金費用	123,600		
	負担金費用	123,600		
	負担金費用	123,600		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	1,573,887		361,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△29,700		△361,686
	その他の費用	89,070		
	その他の費用	89,070		
	退職手当積立基金預け金差損	89,070		
	サービス活動費用計(2)	38,804,146	2,433,386	23,781,639
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,763,565	△860,386	△1,466,432
収益	受取利息配当金収益	711		73
収益	その他のサービス活動外収益	327,556		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
サービス活動外増減の部	雑収益	327,556		
	雑収益	327,556		
	サービス活動外収益計(4)	328,267		73
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,267		73
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,435,298	△860,386	△1,466,359

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益		5,000	
	寄附金収益		5,000	
	経常経費補助金収益			
	市補助金収益			
	市補助金収益			
	県社協補助金収益			
	県社協補助金収益			
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益			7,934,300
	市受託金収益			7,934,300
	市受託金収益			7,934,300
	県社協受託金収益			
	県社協受託金収益			
	事業収益			
	参加費収益			
	利用料収益			
	介護保険事業収益	17,325,047	58,379,208	13,977,350
	居宅介護料収益	15,038,428	53,062,282	
	(介護報酬収益)	13,848,105	47,407,313	
	介護報酬収益	12,710,612	47,148,498	
	介護予防報酬収益	1,137,493	258,815	
	(利用者負担金収益)	1,190,323	5,654,969	
	介護負担金収益(一般)	1,066,214	5,614,418	
	介護予防負担金収益(一般)	124,109	40,551	
	居宅介護支援介護料収益			13,977,350
	居宅介護支援介護料収益			13,977,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,985,083	1,455,626	0
	事業費収益	1,762,643	1,285,060	0
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)	222,440	170,566	
	利用者等利用料収益	6,000	3,861,300	
	居宅介護サービス利用料収益	6,000		
	食費収益(一般)		3,861,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	
	その他の事業収益	295,536		
	補助金事業収益	295,536		
	障害福祉サービス等事業収益	4,682,356	553,570	
	自立支援給付費収益	4,663,357	498,213	
	介護給付費収益	4,663,357	498,213	
	利用者負担金収益	18,999	55,357	
	サービス活動収益計(1)	22,007,403	58,937,778	21,911,650
	費用			
	人件費	19,188,449	50,215,272	13,313,941
	役員報酬			
	職員給料	3,350,034	24,200,093	6,511,243
	職員賞与	699,281	4,360,303	1,368,109
	賞与引当金繰入	386,364	2,610,110	721,428
	非常勤職員給与	10,997,193	11,255,843	2,604,226
	退職給付費用	2,034,700	1,840,470	402,300
	法定福利費	1,720,877	5,948,453	1,706,635
	事業費	686,424	9,421,038	554,191
	給食費		2,025,396	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動増減の部	介護用品費		14,580	
	保健衛生費		341,914	
	教養娯楽費		132,035	
	日用品費		162,532	
	水道光熱費		3,242,064	
	燃料費		144,112	
	消耗器具備品費	27,392	240,337	
	賃借料			
	車輛費	198,969	815,577	175,520
	車輛燃料費	218,377	727,523	15,799
	諸謝金			
	旅費交通費			
	印刷製本費			
	修繕費		185,922	
	通信運搬費	38,965	80,890	131,898
	会議費			
	広報費			
	業務委託費		643,988	162,000
	手数料			
	損害保険料	202,721	426,168	68,974
	活動費			
	雑費		238,000	
	事務費	624,562	1,483,465	308,844
	福利厚生費	194,076	407,825	87,314
	職員被服費	126,530	185,400	
	旅費交通費			
	研修研究費	12,956	5,240	55,530
	事務消耗品費	130,000	350,000	65,000
	印刷製本費	15,000	40,000	55,000
	通信運搬費	90,000	250,000	30,000
	手数料	56,000	245,000	16,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	諸会費			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	助成金費用			
	負担金費用	40,500	38,000	25,000
	負担金費用	40,500	38,000	25,000
	負担金費用	40,500	38,000	25,000
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費	567,591	434,175	324,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,087		
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	21,005,439	61,591,950	14,526,733
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,001,964	△2,654,172	7,384,917
収益	受取利息配当金収益		52,108	17,547
収益	その他のサービス活動外収益			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
サービス活動外増減の部	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)		52,108	17,547
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		52,108	17,547
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,001,964	△2,602,064	7,402,464

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	会費収益			
	寄附金収益			10,000
	寄附金収益			10,000
	経常経費補助金収益			2,091,100
	市補助金収益			1,262,100
	市補助金収益			1,262,100
	県社協補助金収益			829,000
	県社協補助金収益			829,000
	共同募金配分金収益			
	一般募金配分金収益			
	受託金収益	2,619,800	346,000	200,000
	市受託金収益	2,619,800		200,000
	市受託金収益	2,619,800		200,000
	県社協受託金収益		346,000	
	県社協受託金収益		346,000	
	事業収益			643,290
	参加費収益			22,140
	利用料収益			621,150
	介護保険事業収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	介護給付費収益			
	利用者負担金収益			
	サービス活動収益計(1)	2,619,800	346,000	2,944,390
	費用			
	人件費		179,440	
	役員報酬			
	職員給料		179,440	
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費	685,000	166,560	1,973,823
	給食費			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動増減の部	介護用品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			9,720
	日用品費			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費	129,288		524,564
	賃借料			7,570
	車輛費	94,160		
	車輛燃料費	94,110		10,572
	諸謝金	211,814		308,178
	旅費交通費			50,912
	印刷製本費	32,830		16,695
	修繕費			
	通信運搬費	79,939	560	105,793
	会議費			26,671
	広報費		24,000	
	業務委託費			
	手数料			
	損害保険料	42,859		913,148
	活動費		142,000	
	雑費			
	事務費	44,000		118,075
	福利厚生費			
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費			4,075
	事務消耗品費	15,000		15,000
	印刷製本費	15,000		40,000
	通信運搬費	10,000		55,000
	手数料	4,000		4,000
	賃借料			
	租税公課			
	保守料			
	諸会費			
	分担金費用			
	分担金費用			
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	助成金費用			570,000
	負担金費用	37,000		
	負担金費用	37,000		
	負担金費用	37,000		
	基金組入額			
	基金組入額			
	減価償却費			
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	その他の費用			
	その他の費用			
	退職手当積立基金預け金差損			
	サービス活動費用計(2)	766,000	346,000	2,661,898
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,853,800	0	282,492
収益	受取利息配当金収益			26
収益	その他のサービス活動外収益			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
サービス活動外増減の部	雑収益			
	雑収益			
	サービス活動外収益計(4)			26
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			26
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,853,800	0	282,518

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			5,533,244
	会費収益			5,533,244
	寄附金収益	10,200,000		11,277,265
	寄附金収益	10,200,000		11,277,265
	経常経費補助金収益			34,235,772
	市補助金収益			25,851,100
	市補助金収益			25,851,100
	県社協補助金収益			7,179,672
	県社協補助金収益			7,179,672
	共同募金配分金収益			1,205,000
	一般募金配分金収益			1,205,000
	受託金収益		921,501	25,578,958
	市受託金収益		921,501	21,936,308
	市受託金収益		921,501	21,936,308
	県社協受託金収益			3,642,650
	県社協受託金収益			3,642,650
	事業収益		346,931	1,621,471
	参加費収益			420,140
	利用料収益		346,931	1,201,331
	介護保険事業収益		19,849,199	109,530,804
	居宅介護料収益			68,100,710
	(介護報酬収益)			61,255,418
	介護報酬収益			59,859,110
	介護予防報酬収益			1,396,308
	(利用者負担金収益)			6,845,292
	介護負担金収益(一般)			6,680,632
	介護予防負担金収益(一般)			164,660
	居宅介護支援介護料収益			13,977,350
	居宅介護支援介護料収益			13,977,350
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		15,945,087	19,385,796
	事業費収益		14,266,860	17,314,563
	事業負担金収益(公費)		8,275	8,275
	事業負担金収益(一般)		1,669,952	2,062,958
	利用者等利用料収益		3,904,112	7,771,412
	居宅介護サービス利用料収益			6,000
	食費収益(一般)			3,861,300
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,904,112	3,904,112
	その他の事業収益			295,536
	補助金事業収益			295,536
	障害福祉サービス等事業収益			5,235,926
	自立支援給付費収益			5,161,570
	介護給付費収益			5,161,570
	利用者負担金収益			74,356
	サービス活動収益計(1)	10,200,000	21,117,631	193,013,440
	費用			
	人件費		13,552,005	135,472,711
	役員報酬			600,000
	職員給料		2,484,961	57,683,520
	職員賞与		1,846,685	12,954,482
	賞与引当金繰入			5,614,782
	非常勤職員給与		7,495,300	35,214,090
	退職給付費用		1,118,960	8,490,770
	法定福利費		606,099	14,915,067
	事業費		7,369,429	28,373,037
	給食費		525,874	2,551,270

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・ディ「いずみの園」	
サービス活動増減の部	介護用品費			14,580
	保健衛生費			341,914
	教養娯楽費		481,991	623,746
	日用品費		83,781	246,313
	水道光熱費		1,060,431	4,302,495
	燃料費		725,619	869,731
	消耗器具備品費		14,040	1,458,845
	賃借料		437,400	574,380
	車輛費		248,846	1,945,308
	車輛燃料費		382,695	1,557,627
	諸謝金		220,365	1,848,657
	旅費交通費			712,782
	印刷製本費		33,309	677,502
	修繕費			185,922
	通信運搬費		96,228	1,056,291
	会議費			661,705
	広報費			1,477,496
	業務委託費		2,942,340	4,353,268
	手数料			95,996
	損害保険料		86,216	2,124,831
	活動費			142,000
	雑費		30,294	550,378
	事務費		691,200	6,994,634
	福利厚生費		27,672	956,034
	職員被服費			311,930
	旅費交通費			576,000
	研修研究費		1,880	508,959
	事務消耗品費		376,558	966,732
	印刷製本費		67,040	373,858
	通信運搬費		216,570	893,367
	手数料		540	538,454
	賃借料			191,808
	租税公課			920,000
	保守料			756,552
	諸会費		940	940
	分担金費用			291,000
	分担金費用			291,000
	助成金費用			13,276,650
	助成金費用			13,276,650
	助成金費用			13,276,650
	負担金費用			264,100
	負担金費用			264,100
	負担金費用			264,100
	基金組入額	10,200,000		10,200,000
	基金組入額	10,200,000		10,200,000
	減価償却費			3,262,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△493,473
	その他の費用			89,070
	その他の費用			89,070
	退職手当積立基金預け金差損			89,070
	サービス活動費用計(2)	10,200,000	21,612,634	197,729,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△495,003	△4,716,385
収益	受取利息配当金収益	788,923	27	859,415
	その他のサービス活動外収益		13,400	340,956

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
サービス活動外増減の部	雑収益		13,400	340,956
	雑収益		13,400	340,956
	サービス活動外収益計(4)	788,923	13,427	1,200,371
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	788,923	13,427	1,200,371
経常増減差額(7)=(3)+(6)		788,923	△481,576	△3,516,014

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		5,533,244	
	会費収益		5,533,244	
	寄附金収益		11,277,265	
	寄附金収益		11,277,265	
	経常経費補助金収益		34,235,772	
	市補助金収益		25,851,100	
	市補助金収益		25,851,100	
	県社協補助金収益		7,179,672	
	県社協補助金収益		7,179,672	
	共同募金配分金収益		1,205,000	
	一般募金配分金収益		1,205,000	
	受託金収益		25,578,958	
	市受託金収益		21,936,308	
	市受託金収益		21,936,308	
	県社協受託金収益		3,642,650	
	県社協受託金収益		3,642,650	
	事業収益		1,621,471	
	参加費収益		420,140	
	利用料収益		1,201,331	
	介護保険事業収益		109,530,804	
	居宅介護料収益		68,100,710	
	(介護報酬収益)		61,255,418	
	介護報酬収益		59,859,110	
	介護予防報酬収益		1,396,308	
	(利用者負担金収益)		6,845,292	
	介護負担金収益(一般)		6,680,632	
	介護予防負担金収益(一般)		164,660	
	居宅介護支援介護料収益		13,977,350	
	居宅介護支援介護料収益		13,977,350	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		19,385,796	
	事業費収益		17,314,563	
	事業負担金収益(公費)		8,275	
	事業負担金収益(一般)		2,062,958	
	利用者等利用料収益		7,771,412	
	居宅介護サービス利用料収益		6,000	
	食費収益(一般)		3,861,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,904,112	
	その他の事業収益		295,536	
	補助金事業収益		295,536	
	障害福祉サービス等事業収益		5,235,926	
	自立支援給付費収益		5,161,570	
	介護給付費収益		5,161,570	
	利用者負担金収益		74,356	
	サービス活動収益計(1)		193,013,440	
費用	人件費		135,472,711	
	役員報酬		600,000	
	職員給料		57,683,520	
	職員賞与		12,954,482	
	賞与引当金繰入		5,614,782	
	非常勤職員給与		35,214,090	
	退職給付費用		8,490,770	
	法定福利費		14,915,067	
	事業費		28,373,037	
	給食費		2,551,270	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護用品費		14,580	
	保健衛生費		341,914	
	教養娯楽費		623,746	
	日用品費		246,313	
	水道光熱費		4,302,495	
	燃料費		869,731	
	消耗器具備品費		1,458,845	
	賃借料		574,380	
	車輛費		1,945,308	
	車輛燃料費		1,557,627	
	諸謝金		1,848,657	
	旅費交通費		712,782	
	印刷製本費		677,502	
	修繕費		185,922	
	通信運搬費		1,056,291	
	会議費		661,705	
	広報費		1,477,496	
	業務委託費		4,353,268	
	手数料		95,996	
	損害保険料		2,124,831	
	活動費		142,000	
	雑費		550,378	
	事務費		6,994,634	
	福利厚生費		956,034	
	職員被服費		311,930	
	旅費交通費		576,000	
	研修研究費		508,959	
	事務消耗品費		966,732	
	印刷製本費		373,858	
	通信運搬費		893,367	
	手数料		538,454	
	賃借料		191,808	
	租税公課		920,000	
	保守料		756,552	
	諸会費		940	
	分担金費用		291,000	
	分担金費用		291,000	
	助成金費用		13,276,650	
	助成金費用		13,276,650	
	助成金費用		13,276,650	
	負担金費用		264,100	
	負担金費用		264,100	
	負担金費用		264,100	
	基金組入額		10,200,000	
	基金組入額		10,200,000	
	減価償却費		3,262,096	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△493,473	
	その他の費用		89,070	
	その他の費用		89,070	
	退職手当積立基金預け金差損		89,070	
	サービス活動費用計(2)		197,729,825	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,716,385	
収益	受取利息配当金収益		859,415	
益	その他のサービス活動外収益		340,956	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	雑収益		340,956	
	雑収益		340,956	
	サービス活動外収益計(4)		1,200,371	
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,200,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,516,014	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	19,611,245	17,494,218	2,117,027
現金預金	148,870,293	146,618,517	2,251,776	事業未払金	7,831,789	8,138,223	△306,434
事業未収金	122,787,855	122,562,738	225,117	その他の未払金	656,580	308,400	348,180
前払金	25,944,190	22,772,486	3,171,704	預り金	48,496	38,898	9,598
仮払金	136,520	151,450	△14,930	職員預り金	1,402,517	1,184,919	217,598
	1,728	1,131,843	△1,130,115	事業区分間借入金	400,000	0	400,000
				仮受金	2,737,081	2,017,636	719,445
				賞与引当金	5,614,782	5,806,142	△191,360
				未払消費税等	920,000		920,000
固定資産	278,819,309	265,458,885	13,360,424	固定負債	45,131,760	37,827,100	7,304,660
基本財産	11,197,654	11,681,958	△484,304	退職給付引当金	45,131,760	37,827,100	7,304,660
建物	10,084,288	10,509,378	△425,090	負債の部合計	64,743,005	55,321,318	9,421,687
建物附属設備	13,366	72,580	△59,214	純資産の部			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	基本金	14,938,220	14,938,220	0
その他の固定資産	267,621,655	253,776,927	13,844,728	第1号基本金	14,938,220	14,938,220	0
構築物	2	2	0	基金	153,140,000	142,940,000	10,200,000
車両運搬具	2,101,587	3,428,066	△1,326,479	社会福祉事業振興基金	137,640,000	127,440,000	10,200,000
器具及び備品	1,073,891	1,639,363	△565,472	ボランティア基金	15,500,000	15,500,000	0
権利	224,224	224,224	0	国庫補助金等特別積立金	1,223,864	1,717,337	△493,473
ソフトウェア	71,425	957,266	△885,841	その他の積立金	70,500,000	70,500,000	0
退職手当積立基金預け金	37,394,490	33,911,970	3,482,520	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
退職給付引当資産	3,116,036	176,036	2,940,000	福祉推進事業積立金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	153,140,000	142,940,000	10,200,000	災害救援活動増減差額		1,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	次期繰越活動増減差額	123,144,513	126,660,527	△3,516,014
福祉推進事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,516,014	△17,026,580	13,510,566
災害救援活動増減差額	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	362,946,597	356,756,084	6,190,513
資産の部合計	427,689,602	412,077,402	15,612,200	負債及び純資産の部合計	427,689,602	412,077,402	15,612,200

計算書類に対する注記（小矢部市社会福祉センター拠点区分）（平成28年度）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法（定額法）

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産 — 定額法

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
- ・退職給付引当金 — 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金からの期末約定給付額）を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）小矢部市社会福祉センター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業
- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

- ア 法人運営事業
- イ 企画広報事業
- ウ ふれあいのまちづくり事業
- エ ホームヘルプセンター事業

- オ デイサービスセンター事業
- カ 居宅介護支援事業
- キ 在宅介護支援センター事業
- ク 生活福祉資金貸付事業
- ケ ボランティアセンター事業
- コ 基金運用事業
- サ 介護予防事業ミニ・デイ

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	10,509,378	0	425,090	10,084,288
建物附属設備	72,580	0	59,214	13,366
定期預金	1,100,000	0	0	1,100,000
合 計	11,681,958	0	484,304	11,197,654

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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	23,218,990	13,134,702	10,084,288
建物附属設備（基本財産）	26,273,870	26,260,504	13,366
構築物	6,500,000	6,499,998	2
車両運搬具	34,488,740	32,387,153	2,101,587
器具及び備品	9,148,117	8,074,226	1,073,891
ソフトウェア	4,841,340	4,769,915	71,425
合 計	104,471,057	91,126,498	13,344,559

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第114回 利付国債	2,000,000	2,015,800	15,800
第324回 利付国債	5,500,000	5,762,900	262,900
第340回 利付国債	7,500,000	7,747,500	247,500
第340回 利付国債	6,500,000	6,714,500	214,500
第340回 利付国債	50,000,000	51,650,000	1,650,000
第340回 利付国債	13,600,000	14,048,800	448,800
合 計	85,100,000	87,939,500	2,839,500

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

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	8,300,000		
	受託金収入	1,411,200	2,236,644	3,394,805
	事業収入	8,831,345	13,400	
	受取利息配当金収入	38	14	8
	事業活動収入計(1)	18,542,583	2,250,058	3,394,813
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	8,946,492	291,400	2,394,875
	事業費支出	8,393,473	1,696,540	482,825
	事務費支出	587,252	254,555	427,860
	事業活動支出計(2)	17,927,217	2,242,495	3,305,560
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	615,366	7,563	89,253
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		615,366	7,563	89,253
前期末支払資金残高(11)		33,776	3,638	41,924
当期末支払資金残高(10)+(11)		649,142	11,201	131,177

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	経常経費補助金収入	8,300,000		8,300,000
	受託金収入	7,042,649		7,042,649
	事業収入	8,844,745		8,844,745
	受取利息配当金収入	60		60
	事業活動収入計(1)	24,187,454		24,187,454
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	11,632,767		11,632,767
	事業費支出	10,572,838		10,572,838
	事務費支出	1,269,667		1,269,667
	事業活動支出計(2)	23,475,272		23,475,272
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	712,182		712,182
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		712,182		712,182
前期末支払資金残高(11)		79,338		79,338
当期末支払資金残高(10)+(11)		791,520		791,520

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	8,300,000	
		受託金収益	1,411,200	2,236,644
		事業収益	8,831,345	13,400
		サービス活動収益計(1)	18,542,545	2,250,044
	費用	人件費	8,946,492	291,400
		事業費	8,398,061	1,696,540
		事務費	587,252	254,555
		減価償却費	76,858	
		サービス活動費用計(2)	18,008,663	2,242,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	533,882	7,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	14
		サービス活動外収益計(4)	38	14
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	14
経常増減差額(7)=(3)+(6)		533,920	7,563	89,253
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)		
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		533,920	7,563	89,253
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	281,950	3,638
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,870	11,201
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	815,870	11,201

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	8,300,000		8,300,000
	受託金収益	7,042,649		7,042,649
	事業収益	8,844,745		8,844,745
	サービス活動収益計(1)	24,187,394		24,187,394
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	11,632,767		11,632,767
	事業費	10,577,426		10,577,426
	事務費	1,269,667		1,269,667
	減価償却費	76,858		76,858
	サービス活動費用計(2)	23,556,718		23,556,718
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	630,676		630,676
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	60		60
	サービス活動外収益計(4)	60		60
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60		60
経常増減差額(7)=(3)+(6)		630,736		630,736
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	630,736		630,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	327,512		327,512
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	958,248		958,248
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	958,248		958,248

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	小矢部市ふれあい センター	つざわランド(高 齢者健康交流セン ター)	あらかわサロン (高齢者健康交流 センター)
流動資産	2,441,943	61,201	290,966
現金預金	2,226,609	60,557	223,161
事業未収金	48,608	644	17,805
商品・製品	166,726		
拠点区分間貸付金			50,000
固定資産	2		
基本財産			
その他の固定資産	2		
器具及び備品	2		
資産の部合計	2,441,945	61,201	290,966
流動負債	1,626,075	50,000	159,789
事業未払金	296,744		
その他の未払金	1,094,631	0	159,789
拠点区分間借入金		50,000	
未払消費税等	234,700		
固定負債			
負債の部合計	1,626,075	50,000	159,789
次期繰越活動増減差額	815,870	11,201	131,177
(うち当期活動増減差額)	533,920	7,563	89,253
純資産の部合計	815,870	11,201	131,177
負債及び純資産の部合計	2,441,945	61,201	290,966

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,794,110	△50,000	2,744,110
現金預金	2,510,327		2,510,327
事業未収金	67,057		67,057
商品・製品	166,726		166,726
拠点区分間貸付金	50,000	△50,000	0
固定資産	2		2
基本財産			
その他の固定資産	2		2
器具及び備品	2		2
資産の部合計	2,794,112	△50,000	2,744,112
流動負債	1,835,864	△50,000	1,785,864
事業未払金	296,744		296,744
その他の未払金	1,254,420		1,254,420
拠点区分間借入金	50,000	△50,000	0
未払消費税等	234,700		234,700
固定負債			
負債の部合計	1,835,864	△50,000	1,785,864
次期繰越活動増減差額	958,248		958,248
(うち当期活動増減差額)	630,736		630,736
純資産の部合計	958,248		958,248
負債及び純資産の部合計	2,794,112	△50,000	2,744,112

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	市補助金収入	8,300,000	8,300,000	0	
	受託金収入	1,411,000	1,411,200	△200	
	市受託金収入	1,411,000	1,411,200	△200	
	市受託金収入	1,411,000	1,411,200	△200	
	事業収入	9,885,000	8,831,345	1,053,655	
	利用料収入	8,820,000	7,868,492	951,508	
	手数料収入	620,000	520,673	99,327	
	商品販売収入	445,000	442,180	2,820	
	受取利息配当金収入		38	△38	
	事業活動収入計(1)	19,596,000	18,542,583	1,053,417	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	9,195,000	8,946,492	248,508	
	非常勤職員給与支出	8,555,000	8,339,074	215,926	
	法定福利費支出	640,000	607,418	32,582	
	事業費支出	9,148,000	8,393,473	754,527	
	商品仕入支出	373,000	365,251	7,749	
	給食費支出	4,005,000	3,657,028	347,972	
	保健衛生費支出	229,000	221,400	7,600	
	教養娯楽費支出	147,000	146,660	340	
	水道光熱費支出	150,000	70,181	79,819	
	消耗器具備品費支出	782,000	689,835	92,165	
	賃借料支出	62,000	59,148	2,852	
	修繕費支出	600,000	153,900	446,100	
	通信運搬費支出	75,000	78,246	△3,246	
	業務委託費支出	2,645,000	2,869,025	△224,025	
	損害保険料支出	45,000	49,103	△4,103	
	雑支出	35,000	33,696	1,304	
	事務費支出	1,253,000	587,252	665,748	
	福利厚生費支出	134,000	133,819	181	
	研修研究費支出		5,220	△5,220	
	事務消耗品費支出	7,000	6,920	80	
	業務委託費支出	195,000	194,400	600	
	その他の委託費支出	195,000	194,400	600	
	手数料支出	9,000	8,640	360	
	租税公課支出	904,000	234,700	669,300	
	諸会費支出	4,000	3,553	447	
	事業活動支出計(2)	19,596,000	17,927,217	1,668,783	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	615,366	△615,366	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	615,366	△615,366	
前期末支払資金残高(12)			33,776	△33,776	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	649,142	△649,142	

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	市補助金収益	8,300,000	8,300,000	0
	受託金収益	1,411,200	1,411,200	0
	市受託金収益	1,411,200	1,411,200	0
	市受託金収益	1,411,200	1,411,200	0
	事業収益	8,831,345	9,496,202	△664,857
	利用料収益	7,868,492	8,435,295	△566,803
	手数料収益	520,673	598,937	△78,264
	商品販売収益	442,180	461,970	△19,790
サービス活動収益計(1)		18,542,545	19,207,402	△664,857
サービス活動増減の部	人件費	8,946,492	9,477,111	△530,619
	非常勤職員給与	8,339,074	8,851,889	△512,815
	法定福利費	607,418	625,222	△17,804
	事業費	8,398,061	8,304,890	93,171
	商品仕入	369,839	210,011	159,828
	給食費	3,657,028	3,923,352	△266,324
	保健衛生費	221,400		221,400
	教養娯楽費	146,660	146,650	10
	水道光熱費	70,181	148,465	△78,284
	消耗器具備品費	689,835	892,024	△202,189
	賃借料	59,148	63,276	△4,128
	修繕費	153,900	132,516	21,384
	通信運搬費	78,246	74,865	3,381
	業務委託費	2,869,025	2,626,263	242,762
	損害保険料	49,103	50,576	△1,473
	雑費	33,696	36,892	△3,196
	事務費	587,252	981,550	△394,298
	福利厚生費	133,819	128,055	5,764
	研修研究費	5,220		5,220
	事務消耗品費	6,920	7,639	△719
	業務委託費	194,400	194,400	0
	その他の委託費	194,400	194,400	0
	手数料	8,640	8,856	△216
	租税公課	234,700	642,600	△407,900
	諸会費	3,553		3,553
	減価償却費	76,858	76,860	△2
サービス活動費用計(2)		18,008,663	18,840,411	△831,748
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		533,882	366,991	166,891
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	220	△182
	サービス活動外収益計(4)	38	220	△182
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38	220	△182
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	533,920	367,211	166,709
特別増減の部	特別収益計(8)			

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		533,920	367,211	166,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	281,950	△85,261	367,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	815,870	281,950	533,920
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	815,870	281,950	533,920

小矢部市ふれあいセンター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産						
現金預金	2,441,943	2,149,225	292,718	流動負債	1,626,075	△318,060
事業未収金	2,226,609	1,923,680	302,929	事業未払金	296,744	△14,136
商品・製品	48,608	54,231	△5,623	その他の未払金	1,094,631	103,976
	166,726	171,314	△4,588	未払消費税等	234,700	△407,900
固定資産				固定負債		
基本財産	2	76,860	△76,858	負債の部合計	1,626,075	△318,060
その他の固定資産	2	76,860	△76,858	純資産の部		
器具及び備品	2	76,860	△76,858	次期繰越活動増減差額	815,870	533,920
				(うち当期活動増減差額)	533,920	166,709
				純資産の部合計	815,870	533,920
資産の部合計	2,441,945	2,226,085	215,860	負債及び純資産の部合計	2,226,085	215,860

計算書類に対する注記（小矢部市ふれあいセンター拠点区分）（平成28年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）小矢部市ふれあいセンター拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	640,500	640,498	2
合　計	640,500	640,498	2

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

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

つぎわランド（高齢者健康交流センター）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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,236,000	2,236,644	△644	
	市受託金収入	2,236,000	2,236,644	△644	
	市受託金収入	2,236,000	2,236,644	△644	
	事業収入	31,000	13,400	17,600	
	利用料収入	31,000	13,400	17,600	
	受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	事業活動収入計(1)	2,268,000	2,250,058	17,942	
	支出				
	人件費支出	342,000	291,400	50,600	
	職員給料支出	24,000	26,400	△2,400	
	非常勤職員給与支出	276,000	265,000	11,000	
	法定福利費支出	42,000		42,000	
	事業費支出	1,645,000	1,696,540	△51,540	
	水道光熱費支出	1,545,000	1,515,144	29,856	
	修繕費支出	100,000	181,396	△81,396	
	事務費支出	281,000	254,555	26,445	
	福利厚生費支出	30,000	19,036	10,964	
	事務消耗品費支出	4,000	12,535	△8,535	
	印刷製本費支出	25,000	3,740	21,260	
	手数料支出	12,000	10,516	1,484	
	保険料支出	4,000	4,000	0	
	租税公課支出	68,000	68,000	0	
	保守料支出	138,000	136,728	1,272	
	事業活動支出計(2)	2,268,000	2,242,495	25,505	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,563	△7,563	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,563	△7,563	
前期末支払資金残高(12)			3,638	△3,638	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,201	△11,201	

つぎわランド（高齢者健康交流センター）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	受託金収益	2,236,644	2,236,000	644
	市受託金収益	2,236,644	2,236,000	644
	市受託金収益	2,236,644	2,236,000	644
	事業収益	13,400	13,400	0
	利用料収益	13,400	13,400	0
	サービス活動収益計 (1)	2,250,044	2,249,400	644
	費用			
	人件費	291,400	316,500	△25,100
	職員給料	26,400	24,000	2,400
	職員賞与		22,000	△22,000
	非常勤職員給与	265,000	250,500	14,500
	法定福利費		20,000	△20,000
	事業費	1,696,540	1,632,768	63,772
	水道光熱費	1,515,144	1,560,176	△45,032
	修繕費	181,396	72,592	108,804
	事務費	254,555	296,607	△42,052
	福利厚生費	19,036	18,936	100
	事務消耗品費	12,535	1,591	10,944
	印刷製本費	3,740	14,636	△10,896
サービス活動増減の部	手数料	10,516	10,516	0
	保険料	4,000	4,000	0
	租税公課	68,000	110,200	△42,200
	保守料	136,728	136,728	0
	サービス活動費用計 (2)	2,242,495	2,245,875	△3,380
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,549	3,525	4,024
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14	113	△99
	サービス活動外収益計 (4)	14	113	△99
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14	113	△99
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,563	3,638	3,925
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,563	3,638	3,925
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,638		3,638
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,201	3,638	7,563
	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			

つざわランド（高齢者健康交流センター）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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,201	3,638	7,563

(单位:月)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債	50,000	28,560	21,440
現金預金	61,201	32,198	29,003	その他の未払金	0	26,400	△26,400
事業未収金	60,557 644	22,198 10,000	38,359 △9,356	拠点区分間借入金	50,000		50,000
				仮受金	0	2,160	△2,160
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	50,000	28,560	21,440
その他の固定資産							
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	11,201	3,638	7,563
				(うち当期活動増減差額)	7,563	3,638	3,925
				純資産の部合計	11,201	3,638	7,563
資産の部合計	61,201	32,198	29,003	負債及び純資産の部合計	61,201	32,198	29,003

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターつざわランド拠点区分）（平成28年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターつざわランド拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,377,000	3,394,805	△17,805	
	市受託金収入	3,377,000	3,394,805	△17,805	
	市受託金収入	3,377,000	3,394,805	△17,805	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	3,378,000	3,394,813	△16,813	
	支出				
	人件費支出	2,458,000	2,394,875	63,125	
	職員給料支出	1,176,000	1,176,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,268,000	1,218,875	49,125	
	法定福利費支出	14,000		14,000	
	事業費支出	449,000	482,825	△33,825	
	日用品費支出	24,000	11,147	12,853	
	水道光熱費支出	318,000	287,351	30,649	
	燃料費支出	5,000	1,425	3,575	
	消耗器具備品費支出	15,000	50,328	△35,328	
	修繕費支出	30,000	67,284	△37,284	
	通信運搬費支出	57,000	65,290	△8,290	
	事務費支出	471,000	427,860	43,140	
	福利厚生費支出	16,000	13,136	2,864	
	事務消耗品費支出	10,000	195	9,805	
	印刷製本費支出	15,000	355	14,645	
	通信運搬費支出	72,000	55,742	16,258	
	手数料支出	1,000	756	244	
	保険料支出	11,000	12,588	△1,588	
	租税公課支出	190,000	190,000	0	
	保守料支出	156,000	155,088	912	
	事業活動支出計(2)	3,378,000	3,305,560	72,440	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	89,253	△89,253	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	89,253	△89,253	
前期末支払資金残高(12)			41,924	△41,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	131,177	△131,177	

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	受託金収益	3,394,805	3,377,000	17,805
	市受託金収益	3,394,805	3,377,000	17,805
費用	市受託金収益	3,394,805	3,377,000	17,805
	サービス活動収益計 (1)	3,394,805	3,377,000	17,805
サービス活動増減の部	人件費	2,394,875	2,434,997	△40,122
	職員給料	1,176,000	1,200,000	△24,000
費用	非常勤職員給与	1,218,875	1,234,997	△16,122
	事業費	482,825	408,036	74,789
費用	日用品費	11,147	12,803	△1,656
	水道光熱費	287,351	316,314	△28,963
費用	燃料費	1,425		1,425
	消耗器具備品費	50,328		50,328
費用	修繕費	67,284	22,161	45,123
	通信運搬費	65,290	56,758	8,532
費用	事務費	427,860	492,194	△64,334
	福利厚生費	13,136	13,236	△100
費用	事務消耗品費	195	1,042	△847
	印刷製本費	355	11,067	△10,712
費用	通信運搬費	55,742	58,344	△2,602
	手数料	756	324	432
費用	保険料	12,588	12,893	△305
	租税公課	190,000	240,200	△50,200
費用	保守料	155,088	155,088	0
	サービス活動費用計 (2)	3,305,560	3,335,227	△29,667
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	89,245	41,773	47,472
	受取利息配当金収益	8	151	△143
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	8	151	△143
	サービス活動外費用計 (5)			
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8	151	△143
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	89,253	41,924	47,329
特別増減の部	特別収益計 (8)			
	特別費用計 (9)			
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	89,253	41,924	47,329
前期繰越活動増減差額 (12)	前期繰越活動増減差額 (12)	41,924		41,924
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	131,177	41,924	89,253
基金取崩額計 (15)	基本金取崩額 (14)			
	基金取崩額計 (15)			
その他の積立金取崩額 (16)	その他の積立金取崩額 (16)			
	その他の積立金積立額 (17)			

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	131,177	41,924	89,253

あらかわサロン（高齢者健康交流センター）拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末
流動資産					
現金預金	290,966	170,280	120,686	159,789	128,356
事業未収金	223,161	170,280	52,881	159,789	128,356
拠点区分間貸付金	17,805	0	17,805		
	50,000		50,000		
固定資産					
基本財産				159,789	128,356
その他の固定資産				純資産の部	
				131,177	41,924
				89,253	41,924
				131,177	41,924
資産の部合計	290,966	170,280	120,686	290,966	170,280

計算書類に対する注記（高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点区分）（平成28年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産　－　定率法

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（1）高齢者健康交流センターあらかわサロン拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点到1サービス区分しか存在しないため作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

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

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,558,130	3,558,130	
	事業収入	24,982,156	24,982,156	
	受取利息配当金収入	68	68	
	その他の収入	531,368	531,368	
	事業活動収入計(1)	29,071,722	29,071,722	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	12,222,867	12,222,867	
	事業費支出	15,166,404	15,166,404	
	事務費支出	1,958,105	1,958,105	
	事業活動支出計(2)	29,347,376	29,347,376	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,654	△275,654	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△275,654	△275,654	
前期末支払資金残高(11)		5,832,134	5,832,134	
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,556,480	5,556,480	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,558,130	
		事業収入	24,982,156	
		受取利息配当金収入	68	
		その他の収入	531,368	
		事業活動収入計(1)	29,071,722	
	支出	人件費支出	12,222,867	
		事業費支出	15,166,404	
		事務費支出	1,958,105	
		事業活動支出計(2)	29,347,376	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△275,654	
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)		
	支出			
		その他の活動支出計(8)		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△275,654		
前期末支払資金残高(11)		5,832,134		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,556,480		

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	3,700,000	3,558,130	141,870	
	市補助金収入	3,700,000	3,558,130	141,870	
	市補助金収入	3,700,000	3,558,130	141,870	
	事業収入	26,369,000	24,982,156	1,386,844	
	利用料収入	26,369,000	24,982,156	1,386,844	
	受取利息配当金収入	2,000	68	1,932	
	その他の収入	382,000	531,368	△149,368	
	雑収入	382,000	531,368	△149,368	
	雑収入	382,000	531,368	△149,368	
	事業活動収入計(1)	30,453,000	29,071,722	1,381,278	
支出	人件費支出	11,466,000	12,222,867	△756,867	
	職員給料支出	3,350,000	3,806,408	△456,408	
	職員賞与支出	770,000	711,240	58,760	
	非常勤職員給与支出	5,900,000	6,091,552	△191,552	
	退職給付支出	318,000	0	318,000	
	法定福利費支出	1,128,000	1,613,667	△485,667	
	事業費支出	16,778,000	15,166,404	1,611,596	
	給食費支出	11,930,000	10,765,743	1,164,257	
	保健衛生費支出	28,000	24,732	3,268	
	日用品費支出	123,000	123,659	△659	
	水道光熱費支出	1,378,000	1,272,942	105,058	
	燃料費支出	860,000	585,468	274,532	
	消耗器具備品費支出	177,000	212,837	△35,837	
	賃借料支出	8,000	7,128	872	
	車両費支出	495,000	464,991	30,009	
	車両燃料費支出	271,000	245,549	25,451	
	修繕費支出	789,000	687,754	101,246	
	通信運搬費支出	49,000	48,582	418	
	広報費支出	35,000	35,000	0	
	業務委託費支出	483,000	537,007	△54,007	
	損害保険料支出	142,000	154,380	△12,380	
	雑支出	10,000	632	9,368	
	事務費支出	2,013,000	1,958,105	54,895	
	福利厚生費支出	150,000	112,156	37,844	
	研修研究費支出	107,000	37,270	69,730	
	事務消耗品費支出	20,000	36,877	△16,877	
	印刷製本費支出	83,000	66,651	16,349	
	通信運搬費支出	160,000	115,642	44,358	
	手数料支出	257,000	280,948	△23,948	
	保険料支出	130,000	132,696	△2,696	
	賃借料支出	74,000	163,674	△89,674	
	租税公課支出	583,000	465,500	117,500	
	保守料支出	416,000	515,635	△99,635	
	雑支出	33,000	31,056	1,944	
	雑支出	33,000	31,056	1,944	
	事業活動支出計(2)	30,257,000	29,347,376	909,624	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	196,000	△275,654	471,654	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000	△275,654	471,654	
前期末支払資金残高(12)			5,832,134	△5,832,134	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,000	5,556,480	△5,360,480	

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター(寿永荘)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,558,130	3,558,130
		事業収益	24,982,156	24,982,156
		サービス活動収益計(1)	28,540,286	28,540,286
	費用	人件費	12,144,625	12,144,625
		事業費	15,172,922	15,172,922
		事務費	1,958,105	1,958,105
		減価償却費	123,707	123,707
		サービス活動費用計(2)	29,399,359	29,399,359
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,073	△859,073
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	68
		その他のサービス活動外収益	531,368	531,368
		サービス活動外収益計(4)	531,436	531,436
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,436	531,436
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△327,637	△327,637
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	0
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△327,637	△327,637
		前期繰越活動増減差額(12)	△2,996,332	△2,996,332
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,323,969	△3,323,969
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,323,969	△3,323,969

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	3,558,130	
		事業収益	24,982,156	
		サービス活動収益計(1)	28,540,286	
	費用	人件費	12,144,625	
		事業費	15,172,922	
		事務費	1,958,105	
		減価償却費	123,707	
		サービス活動費用計(2)	29,399,359	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,073	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	68	
		その他のサービス活動外収益	531,368	
		サービス活動外収益計(4)	531,436	
	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	531,436	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△327,637	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用			
		特別費用計(9)		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△327,637	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△2,996,332	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,323,969	
		基本金取崩額(14)		
		基金取崩額計(15)		
		その他の積立金取崩額(16)		
		その他の積立金積立額(17)		
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,323,969	

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	3,558,130	3,500,810	57,320
	市補助金収益	3,558,130	3,500,810	57,320
	市補助金収益	3,558,130	3,500,810	57,320
	事業収益	24,982,156	24,126,208	855,948
	利用料収益	24,982,156	24,126,208	855,948
	サービス活動収益計(1)	28,540,286	27,627,018	913,268
サービス活動増減の部	人件費	12,144,625	11,443,290	701,335
	職員給料	3,806,408	3,274,753	531,655
	職員賞与	711,240	373,393	337,847
	賞与引当金繰入	△78,242	826,214	△904,456
	非常勤職員給与	6,091,552	5,717,353	374,199
	法定福利費	1,613,667	1,251,577	362,090
	事業費	15,172,922	15,427,760	△254,838
	給食費	10,772,261	10,221,669	550,592
	保健衛生費	24,732	3,023	21,709
	日用品費	123,659	142,812	△19,153
	水道光熱費	1,272,942	1,377,508	△104,566
	燃料費	585,468	863,935	△278,467
	消耗器具備品費	212,837	112,592	100,245
	賃借料	7,128	7,128	0
	車両費	464,991	459,703	5,288
	車両燃料費	245,549	238,737	6,812
	修繕費	687,754	1,158,242	△470,488
	通信運搬費	48,582	48,582	0
	広報費	35,000	35,000	0
	業務委託費	537,007	616,387	△79,380
	損害保険料	154,380	141,830	12,550
	雑費	632	612	20
	事務費	1,958,105	1,813,107	144,998
	福利厚生費	112,156	172,960	△60,804
	研修研究費	37,270	20,560	16,710
	事務消耗品費	36,877	14,578	22,299
	印刷製本費	66,651	69,898	△3,247
	通信運搬費	115,642	148,447	△32,805
	手数料	280,948	268,238	12,710
	保険料	132,696	135,143	△2,447
	賃借料	163,674	79,642	84,032
	租税公課	465,500	460,000	5,500
	保守料	515,635	418,435	97,200
	諸会費		5,000	△5,000
	雑費	31,056	20,206	10,850
	雑費	31,056	20,206	10,850
	減価償却費	123,707	153,428	△29,721
	サービス活動費用計(2)	29,399,359	28,837,585	561,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△859,073	△1,210,567	351,494
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68	779	△711
	その他のサービス活動外収益	531,368	392,726	138,642
	雑収益	531,368	392,726	138,642
	雑収益	531,368	392,726	138,642
	サービス活動外収益計(4)	531,436	393,505	137,931
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		531,436	393,505	137,931

小矢部老人福祉センター（寿永荘）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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△327,637	△817,062	489,425
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
	その他の特別損失		648,327	△648,327
	会計基準移行に伴う過年度修正額		648,327	△648,327
	特別費用計(9)		648,327	△648,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△648,327	648,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△327,637	△1,465,389	1,137,752
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,996,332	△1,530,943	△1,465,389
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,323,969	△2,996,332	△327,637
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,323,969	△2,996,332	△327,637

小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,570,865	7,512,723	58,142	流動負債	2,701,575	2,439,503	262,072
現金預金	5,377,563	6,863,950	△1,486,387	事業未払金	1,953,603	1,610,319	343,284
事業未収金	708,759	230,853	477,906	仮受金	0	2,970	△2,970
未収金	656,580	308,400	348,180	貸与引当金	747,972	826,214	△78,242
商品・製品	60,782	67,300	△6,518				
立替金	324,961	0	324,961				
前払金	42,220	42,220	0				
事業区分間貸付金	400,000		400,000				
固定資産	583,074	706,781	△123,707	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,701,575	2,439,503	262,072
その他の固定資産	583,074	706,781	△123,707	純資産の部			
建物附属設備	302,369	342,740	△40,371	基本金	8,776,333	8,776,333	0
構築物	191,523	255,362	△63,839	第1号基本金	8,776,333	8,776,333	0
器具及び備品	38,882	58,379	△19,497	次期繰越活動増減差額	△3,323,969	△2,996,332	△327,637
権利	50,300	50,300	0	(うち当期活動増減差額)	△327,637	△1,465,389	1,137,752
				純資産の部合計	5,452,364	5,780,001	△327,637
資産の部合計	8,153,939	8,219,504	△65,565	負債及び純資産の部合計	8,153,939	8,219,504	△65,565

計算書類に対する注記（小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点区分）（平成28年度）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産　－　定率法
- ・無形固定資産　－　定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （1）小矢部老人福祉センター（寿永荘）拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））は、当該拠点に1サービス区分しか存在しないため作成していない。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	7,295,190	6,992,821	302,369
構築物	2,875,900	2,684,377	191,523
器具及び備品	2,496,500	2,457,618	38,882
ソフトウェア	525,000	525,000	0
合　計	13,192,590	12,659,816	532,774

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時下及び評価損益

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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	貸借対照表価額
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		130,675,745
現金	現金手許有高	—		467,892
普通預金	北陸銀行 石動支店他	—	運転資金として	99,501,623
定期預金		—		30,000,000
利用券	利用券	—	老人福祉センター寿永荘利用券	706,230
事業未収金		—	2・3月分介護保険、受託金収入等	26,720,006
未収金		—		656,580
商品・製品	タオル、歯ブラシ、酒、ジュース等	—	ふれあいセンター・寿永荘販売用	227,508
立替金		—		324,961
前払金		—	車両リサイクル料	178,740
仮払金		—		1,728
流動資産合計				158,785,268
2 固定資産				
(1) 基本財産				
建物	小矢部市蓮沼9-2	1973年度	老人福祉センター寿永荘に使用している	10,084,288
建物附属設備	冷房機更新、客室・浴槽通路等改修工事等	1973年度	老人福祉センター寿永荘に使用している	13,366
定期預金	北陸銀行 石動支店	—		1,100,000
基本財産合計				11,197,654
(2) その他の固定資産				
建物附属設備	非常階段、洗面所増設設備等	1973年度		302,369
構築物	舗装道路、融雪設備等	—		191,525
車輛運搬具	マイクロバス1台、トヨタ ハイエース他17台	—	利用者送迎、サービス提供用等	2,101,587
器具及び備品	介護保険ハードシステム、パソコン、除雪機等	—		1,112,775
権利	電話加入権	—		274,524
ソフトウェア	介護保険ソフト、ホームページ等	—		71,425
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—		37,394,490
退職給付引当資産	北陸銀行 石動支店 (定期預金)	—		3,116,036
基金積立資産	振興基金 (有価証券)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	57,500,000
	振興基金 (定期預金)	—	社会福祉事業振興基金として使用するもの	80,140,000
	ボランティア基金 (有価証券)	—	ボランティア基金として使用するもの	14,000,000
	ボランティア基金 (定期預金)	—	ボランティア基金として使用するもの	1,500,000
小計				153,140,000
人件費積立資産	人件費積立資産 (定期預金)	—	人件費として使用するもの	49,500,000
福祉推進事業積立資産	福祉推進事業積立資産 (有価証券)	—	福祉推進事業に使用するもの	13,600,000
	福祉推進事業積立資産 (定期預金)	—	福祉推進事業に使用するもの	6,400,000
小計				20,000,000
災害救援活動積立資産		—	災害救援活動に使用するもの	1,000,000
その他の固定資産合計				268,204,731
固定資産合計				279,402,385
資産合計				438,187,653
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	3月分諸経費、パート賃金等	—		10,082,136
その他の未払金	仕入れ業者への支払い分	—		1,911,000
預り金	3月分所得税	—		48,496
職員預り金	3月分住民税・所得税・社会保険料等	—		1,402,517
仮受金	福祉サービス個人負担金等	—		2,737,081
賞与引当金		—		6,362,754
未払消費税等		—		1,154,700
流動負債合計				23,698,684
2 固定負債				
退職給付引当金	全国社会福祉協議会等	—		45,131,760
固定負債合計				45,131,760
負債合計				68,830,444
差引純資産				369,357,209

監 査 報 告 書

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業報告、社会福祉事業会計、公益事業会計、収益事業会計の監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、理事会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、当該会計年度に係る事業報告等について調査いたしました。

また、会計帳簿又はそれに関係する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録について調査いたしました。

2. 監査意見

（1）事業報告等の監査意見

事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

平成29年5月17日

監事

高瀬 孝治 

監事

可部谷 敏則 

監事

稲原 寛 