

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
会費収入	178,000	0	0	0	0	178,000
経常経費補助金収入	584,000	34,110,746	0	236,000	0	34,930,746
受託金収入	0	3,682,500	0	0	19,375,000	23,057,500
負担金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	213,300	0	0	0	213,300
介護保険事業収入	0	0	65,482,441	0	0	65,482,441
障害福祉サービス等事業収入	0	0	20,334,767	48,180,493	2,588,845	71,104,105
受取利息配当金収入	356,208	1	123,585	134,930	0	614,724
その他の収入	5,120,152	6,500	4,000	0	0	5,130,652
事業活動収入計(1)	6,238,360	38,013,047	85,944,793	48,551,423	21,963,845	200,711,468
人件費支出	5,047,941	26,214,257	70,564,239	36,799,600	18,489,609	157,115,646
事業費支出	0	0	3,900,638	2,527,824	88,645	6,517,107
事務費支出	11,257,788	5,025,689	4,929,863	2,958,474	840,179	25,011,993
共同募金配分金事業費	0	4,869,000	0	0	0	4,869,000
事業活動支出計(2)	16,305,729	36,108,946	79,394,740	42,285,898	19,418,433	193,513,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,067,369	1,904,101	6,550,053	6,265,525	2,545,412	7,197,722
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	405,106	235,440	119,664	300,000	0	1,060,210
施設整備等支出計(5)	405,106	235,440	119,664	300,000	0	1,060,210
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	405,106	235,440	119,664	300,000	0	1,060,210
積立資産取崩収入	12,274,000	0	4,941,000	0	0	17,215,000
事業区分間繰入金収入	9,318,815	0	0	0	0	9,318,815
拠点区分間繰入金収入	0	3,189,000	705,000	165,000	3,412,000	7,471,000
その他の活動収入計(7)	21,592,815	3,189,000	5,646,000	165,000	3,412,000	34,004,815
積立資産支出	356,457	1,136,000	43,326,000	83,851,032	657,000	129,326,489
事業区分間繰入金支出	593,000	0	0	0	0	593,000
拠点区分間繰入金支出	7,471,000	0	0	0	0	7,471,000
その他の活動支出計(8)	8,420,457	1,136,000	43,326,000	83,851,032	657,000	137,390,489
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,172,358	2,053,000	37,680,000	83,686,032	2,755,000	103,385,674
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,699,883	3,721,661	31,249,611	77,720,507	5,300,412	97,248,162
前期末支払資金残高(11)	2,386,115	7,586,863	59,424,064	92,433,678	3,001,086	160,059,576
当期末支払資金残高(10)+(11)	313,768	11,308,524	28,174,453	14,713,171	8,301,498	62,811,414

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		
	会費収入		178,000
	経常経費補助金収入		34,930,746
	受託金収入		23,057,500
	負担金収入		0
	事業収入		213,300
	介護保険事業収入		65,482,441
	障害福祉サービス等事業収入		71,104,105
	受取利息配当金収入		614,724
	その他の収入		5,130,652
	事業活動収入計(1)		200,711,468
	支出		
	人件費支出		157,115,646
	事業費支出		6,517,107
事務費支出		25,011,993	
共同募金配分金事業費		4,869,000	
事業活動支出計(2)		193,513,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,197,722	
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)		0
	支出		
固定資産取得支出		1,060,210	
施設整備等支出計(5)		1,060,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,060,210	
その他の活動による収支	収入		
	積立資産取崩収入		17,215,000
	事業区分間繰入金収入		9,318,815
	拠点区分間繰入金収入	7,471,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,471,000	26,533,815
	支出		
	積立資産支出		129,326,489
	事業区分間繰入金支出		593,000
拠点区分間繰入金支出	7,471,000	0	
その他の活動支出計(8)	7,471,000	129,919,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		103,385,674	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		97,248,162	
前期末支払資金残高(11)		160,059,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)		62,811,414	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
会費収益	178,000	0	0	0	0	178,000
経常経費補助金収益	584,000	34,110,746	0	236,000	0	34,930,746
受託金収益	0	3,682,500	0	0	19,375,000	23,057,500
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	213,300	0	0	0	213,300
介護保険事業収益	0	0	65,482,441	0	0	65,482,441
障害福祉サービス等事業収益	0	0	20,334,767	48,180,493	2,588,845	71,104,105
その他の収益	5,120,152	6,500	4,000	0	0	5,130,652
サービス活動収益計(1)	5,882,152	38,013,046	85,821,208	48,416,493	21,963,845	200,096,744
人件費	5,809,383	29,483,561	74,332,201	39,373,003	20,387,138	169,385,286
事業費	0	0	3,900,638	2,527,824	88,645	6,517,107
事務費	11,257,788	5,025,689	4,929,863	2,958,474	840,179	25,011,993
共同募金配分金事業費	0	4,869,000	0	0	0	4,869,000
減価償却費	153,136	317,698	1,986,361	702,287	304,176	3,463,658
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,220,307	39,695,948	85,149,063	45,561,588	21,620,138	209,247,044
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,338,155	1,682,902	672,145	2,854,905	343,707	9,150,300
受取利息配当金収益	356,208	1	123,585	134,930	0	614,724
サービス活動外収益計(4)	356,208	1	123,585	134,930	0	614,724
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,208	1	123,585	134,930	0	614,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,981,947	1,682,901	795,730	2,989,835	343,707	8,535,576
固定資産受贈額	1	0	0	0	0	1
事業区分間繰入金収益	9,318,815	0	0	0	0	9,318,815
拠点区分間繰入金収益	0	3,189,000	705,000	165,000	3,412,000	7,471,000
事業区分間固定資産移管収益	218,645	0	0	184,009	0	402,654
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	985,518	1,105,603	564,961	2,656,082
特別収益計(8)	9,537,461	3,189,000	1,690,518	1,454,612	3,976,961	19,848,552
固定資産売却損・処分損	215,705	0	0	0	0	215,705
事業区分間繰入金費用	593,000	0	0	0	0	593,000
拠点区分間繰入金費用	7,471,000	0	0	0	0	7,471,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	564,961	2,091,121	2,656,082
特別費用計(9)	8,279,705	0	0	564,961	2,091,121	10,935,787
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,756	3,189,000	1,690,518	889,651	1,885,840	8,912,765
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,724,191	1,506,099	2,486,248	3,879,486	2,229,547	377,189
前期繰越活動増減差額(12)	2,037,742	7,899,662	64,122,257	93,521,966	5,152,446	168,658,589
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,761,933	9,405,761	66,608,505	97,401,452	7,381,993	169,035,778
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	12,274,000	0	4,941,000	0	0	17,215,000
その他の積立金取崩額	12,274,000	0	4,941,000	0	0	17,215,000
その他の積立金積立額(17)	26	0	42,000,000	83,000,032	0	125,000,058
その他の積立金積立額	26	0	42,000,000	83,000,032	0	125,000,058
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	512,041	9,405,761	29,549,505	14,401,420	7,381,993	61,250,720

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		178,000	
	経常経費補助金収益		34,930,746	
	受託金収益		23,057,500	
	寄附金収益		0	
	事業収益		213,300	
	介護保険事業収益		65,482,441	
	障害福祉サービス等事業収益		71,104,105	
	その他の収益		5,130,652	
	サービス活動収益計(1)		200,096,744	
費用	人件費		169,385,286	
	事業費		6,517,107	
	事務費		25,011,993	
	共同募金配分金事業費		4,869,000	
	減価償却費		3,463,658	
	徴収不能額		0	
	サービス活動費用計(2)		209,247,044	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,150,300	
	サービス活動外増減の部	収益		
		受取利息配当金収益		614,724
サービス活動外収益計(4)			614,724	
費用				
サービス活動外費用計(5)		0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		614,724		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,535,576		
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1	
	事業区分間繰入金収益		9,318,815	
	拠点区分間繰入金収益	7,471,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益		402,654	
	拠点区分間固定資産移管収益	2,656,082	0	
	特別収益計(8)	10,127,082	9,721,470	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		215,705	
	事業区分間繰入金費用		593,000	
拠点区分間繰入金費用	7,471,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	2,656,082	0		
特別費用計(9)	10,127,082	808,705		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,912,765		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		377,189		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		168,658,589	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		169,035,778	
	基本金取崩額(14)		0	
	基金取崩額(15)		0	
	その他の積立金取崩額(16)		17,215,000	
	その他の積立金取崩額		17,215,000	
	その他の積立金積立額(17)		125,000,058	
	その他の積立金積立額		125,000,058	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		61,250,720		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	法人事業	地域福祉	ヘルパー	障害福祉	受託事業	合計
流動資産	1,233,418	11,533,717	32,369,334	16,092,255	8,680,380	69,909,104
現金預金	1,233,418	11,346,727	25,754,317	11,850,149	8,491,002	58,675,613
事業未収金	0	0	6,615,017	4,242,106	189,378	11,046,501
未収補助金	0	186,990	0	0	0	186,990
固定資産	176,081,034	2,177,541	107,233,698	156,135,335	1,400,024	443,027,632
基本財産	1,000,001	0	0	0	0	1,000,001
建物	1	0	0	0	0	1
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	175,081,033	2,177,541	107,233,698	156,135,335	1,400,024	442,027,631
建物	0	0	0	293,300	0	293,300
車輛運搬具	1	2	1,192,928	489,952	292,214	1,975,097
器具及び備品	603,282	230,539	2,624,086	627,400	28,810	4,114,117
退職給付引当資産	68,513,089	1,947,000	2,910,384	1,617,000	1,079,000	76,066,473
社協運営資金積立資産	101,939,081	0	100,506,300	107,000,000	0	309,445,381
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	0	0	0	0	3,024,080
特別資金積立資産	1,001,500	0	0	0	0	1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産	0	0	0	46,107,683	0	46,107,683
資産の部合計	177,314,452	13,711,258	139,603,032	172,227,590	10,080,404	512,936,736
流動負債	1,324,661	2,358,497	6,636,843	3,101,487	1,619,411	15,040,899
事業未払金	52,784	1,800	387,204	0	6,648	448,436
未払費用	36,278	223,393	3,807,677	1,379,084	372,234	5,818,666
職員預り金	830,588	0	0	0	0	830,588
賞与引当金	405,011	2,133,304	2,441,962	1,722,403	1,240,529	7,943,209
固定負債	68,513,089	1,947,000	2,910,384	1,617,000	1,079,000	76,066,473
退職給付引当金	68,513,089	1,947,000	2,910,384	1,617,000	1,079,000	76,066,473
負債の部合計	69,837,750	4,305,497	9,547,227	4,718,487	2,698,411	91,107,372
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の積立金	105,964,661	0	100,506,300	153,107,683	0	359,578,644
社協運営資金積立金	101,939,081	0	100,506,300	107,000,000	0	309,445,381
ボランティア活動資金積立金	3,024,080	0	0	0	0	3,024,080
特別資金積立金	1,001,500	0	0	0	0	1,001,500
クローバー学園運営資金積立金	0	0	0	46,107,683	0	46,107,683
次期繰越活動増減差額	512,041	9,405,761	29,549,505	14,401,420	7,381,993	61,250,720
(うち当期活動増減差額)	9,724,191	1,506,099	2,486,248	3,879,486	2,229,547	377,189
純資産の部合計	107,476,702	9,405,761	130,055,805	167,509,103	7,381,993	421,829,364
負債及び純資産の部合計	177,314,452	13,711,258	139,603,032	172,227,590	10,080,404	512,936,736

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		69,909,104
現金預金		58,675,613
事業未収金		11,046,501
未収補助金		186,990
固定資産		443,027,632
基本財産		1,000,001
建物		1
定期預金		1,000,000
その他の固定資産		442,027,631
建物		293,300
車輛運搬具		1,975,097
器具及び備品		4,114,117
退職給付引当資産		76,066,473
社協運営資金積立資産		309,445,381
ボランティア活動資金積立資産		3,024,080
特別資金積立資産		1,001,500
クローバー学園運営資金積立資産		46,107,683
資産の部合計		512,936,736
流動負債		15,040,899
事業未払金		448,436
未払費用		5,818,666
職員預り金		830,588
賞与引当金		7,943,209
固定負債		76,066,473
退職給付引当金		76,066,473
負債の部合計		91,107,372
基本金		1,000,000
基本金		1,000,000
その他の積立金		359,578,644
社協運営資金積立金		309,445,381
ボランティア活動資金積立金		3,024,080
特別資金積立金		1,001,500
クローバー学園運営資金積立金		46,107,683
次期繰越活動増減差額		61,250,720
(うち当期活動増減差額)		377,189
純資産の部合計		421,829,364
負債及び純資産の部合計		512,936,736

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目	指定管理	ボランティア	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
経常経費補助金収入	0	6,314,000	6,314,000		6,314,000
受託金収入	51,191,666	0	51,191,666		51,191,666
事業収入	2,197,020	0	2,197,020		2,197,020
受取利息配当金収入	4,512	0	4,512		4,512
その他の収入	292,222	586,920	879,142		879,142
事業活動収入計(1)	53,685,420	6,900,920	60,586,340		60,586,340
事業活動による支出					
人件費支出	15,602,004	7,283,587	22,885,591		22,885,591
事業費支出	693,746	0	693,746		693,746
事務費支出	32,396,278	1,524,125	33,920,403		33,920,403
事業活動支出計(2)	48,692,028	8,807,712	57,499,740		57,499,740
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,993,392	1,906,792	3,086,600		3,086,600
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	100,000	0	100,000		100,000
事業区分間繰入金収入	275,000	318,000	593,000		593,000
その他の活動収入計(7)	375,000	318,000	693,000		693,000
その他の活動による支出					
積立資産支出	363,000	266,000	629,000		629,000
事業区分間繰入金支出	9,318,815	0	9,318,815		9,318,815
その他の活動支出計(8)	9,681,815	266,000	9,947,815		9,947,815
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,306,815	52,000	9,254,815		9,254,815
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,313,423	1,854,792	6,168,215		6,168,215
前期末支払資金残高(11)	24,609,398	2,210,806	22,398,592		22,398,592
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,295,975	4,065,598	16,230,377		16,230,377

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目		指定管理	ボランティア	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	0	6,314,000	6,314,000		6,314,000
	受託金収益	51,191,666	0	51,191,666		51,191,666
	事業収益	2,197,020	0	2,197,020		2,197,020
	その他の収益	292,222	586,920	879,142		879,142
	サービス活動収益計(1)	53,680,908	6,900,920	60,581,828		60,581,828
	費用					
	人件費	16,598,050	8,069,872	24,667,922		24,667,922
	事業費	693,746	0	693,746		693,746
	事務費	32,396,278	1,524,125	33,920,403		33,920,403
減価償却費	271,976	155,310	427,286		427,286	
サービス活動費用計(2)	49,960,050	9,749,307	59,709,357		59,709,357	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,720,858	2,848,387	872,471		872,471	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,512	0	4,512		4,512
	サービス活動外収益計(4)	4,512	0	4,512		4,512
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,512	0	4,512		4,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,725,370	2,848,387	876,983		876,983	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	275,000	318,000	593,000		593,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	334,645	334,645	334,645	0
	特別収益計(8)	275,000	652,645	927,645	334,645	593,000
	費用					
	事業区分間繰入金費用	9,318,815	0	9,318,815		9,318,815
	事業区分間固定資産移管費用	402,654	0	402,654		402,654
拠点区分間固定資産移管費用	334,645	0	334,645	334,645	0	
特別費用計(9)	10,056,114	0	10,056,114	334,645	9,721,469	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,781,114	652,645	9,128,469		9,128,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,744	2,195,742	8,251,486		8,251,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,686,118	2,210,806	24,475,312		24,475,312
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,630,374	4,406,548	16,223,826		16,223,826
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,630,374	4,406,548	16,223,826		16,223,826

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	指定管理	ボランティア	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,756,155	3,852,249	16,903,906		16,903,906
現金預金	20,521,725	3,979,445	16,542,280		16,542,280
事業未収金	234,430	127,196	361,626		361,626
固定資産	4,644,445	705,335	5,349,780		5,349,780
その他の固定資産	4,644,445	705,335	5,349,780		5,349,780
車輛運搬具	1	0	1		1
器具及び備品	1,067,444	179,335	1,246,779		1,246,779
退職給付引当資産	577,000	526,000	1,103,000		1,103,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
資産の部合計	25,400,600	3,146,914	22,253,686		22,253,686
流動負債	1,193,226	733,634	1,926,860		1,926,860
事業未払金	63,111	17,138	80,249		80,249
未払費用	228,519	196,211	424,730		424,730
職員預り金	168,550	0	168,550		168,550
賞与引当金	733,046	520,285	1,253,331		1,253,331
固定負債	577,000	526,000	1,103,000		1,103,000
退職給付引当金	577,000	526,000	1,103,000		1,103,000
負債の部合計	1,770,226	1,259,634	3,029,860		3,029,860
その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	20,630,374	4,406,548	16,223,826		16,223,826
(うち当期活動増減差額)	6,055,744	2,195,742	8,251,486		8,251,486
純資産の部合計	23,630,374	4,406,548	19,223,826		19,223,826
負債及び純資産の部合計	25,400,600	3,146,914	22,253,686		22,253,686