

法人事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	116,000	178,000	62,000	
	賛助会費収入	116,000	178,000	62,000	
	賛助会員会費収入	61,000	68,000	7,000	
	特別会員会費収入	55,000	110,000	55,000	
	經常経費補助金収入	584,000	584,000	0	
	市区町村補助金収入	584,000	584,000	0	
	桜井市補助金収入	584,000	584,000	0	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	負担金収入	80,000	0	80,000	
	研修負担金収入	80,000	0	80,000	
	受取利息配当金収入	292,000	356,208	64,208	
	受取利息配当金収入	292,000	356,208	64,208	
	受取利息配当金収入	292,000	356,208	64,208	
	その他の収入	4,685,000	5,120,152	435,152	
	その他の収入	4,685,000	5,120,152	435,152	
雑収入	4,685,000	5,120,152	435,152		
事業活動収入計(1)	5,757,000	6,238,360	481,360		
事業活動による収支	人件費支出	5,402,000	5,047,941	354,059	
	職員給料支出	3,645,000	3,356,516	288,484	
	職員給料支出	3,645,000	3,356,516	288,484	
	職員賞与支出	1,024,000	1,017,783	6,217	
	職員賞与支出	1,024,000	1,017,783	6,217	
	法定福利費支出	733,000	673,642	59,358	
	法定福利費支出	733,000	673,642	59,358	
	事務費支出	14,538,000	11,257,788	3,280,212	
	諸謝金支出	46,000	36,800	9,200	
	諸謝金支出	46,000	36,800	9,200	
	福利厚生費支出	54,284	54,284	0	
	福利厚生費支出	54,284	54,284	0	
	水道光熱費支出	244	244	0	
	水道光熱費支出	244	244	0	
	旅費交通費支出	246,000	142,928	103,072	
	旅費交通費支出	246,000	142,928	103,072	
	研修研究費支出	267,490	8,500	258,990	
	研修研究費支出	267,490	8,500	258,990	
	事務消耗品費支出	5,526,356	4,816,178	710,178	
	事務消耗品費支出	5,526,356	4,816,178	710,178	
	印刷製本費支出	18,000	0	18,000	
	印刷製本費支出	18,000	0	18,000	
	車輛費支出	100,000	72,533	27,467	
	車輛費支出	100,000	72,533	27,467	
	修繕費支出	519,000	278,276	240,724	
	修繕費支出	519,000	278,276	240,724	
	通信運搬費支出	373,000	290,574	82,426	
	通信運搬費支出	373,000	290,574	82,426	
	会議費支出	24,000	9,720	14,280	
	会議費支出	24,000	9,720	14,280	
	業務委託費支出	806,000	504,934	301,066	
	業務委託費支出	806,000	504,934	301,066	
	保守料支出	830,000	793,051	36,949	
	保守料支出	830,000	793,051	36,949	
	手数料支出	201,000	160,589	40,411	
	手数料支出	201,000	160,589	40,411	
	保険料支出	168,910	168,910	0	
	保険料支出	168,910	168,910	0	
	賃借料支出	4,291,000	2,999,645	1,291,355	
	賃借料支出	4,291,000	2,999,645	1,291,355	
	租税公課支出	15,000	13,500	1,500	
	租税公課支出	15,000	13,500	1,500	
渉外費支出	467,716	323,122	144,594		
諸会費支出	457,716	323,122	134,594		
雑支出	10,000	0	10,000		

法人事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	補助金及び助成金支出	584,000	584,000	0	
	補助金及び助成金支出	584,000	584,000	0	
	事業活動支出計(2)	19,940,000	16,305,729	3,634,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,183,000	10,067,369	4,115,631	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	406,000	405,106	894	
	器具及び備品取得支出	406,000	405,106	894	
	器具及び備品取得支出	406,000	405,106	894	
	施設整備等支出計(5)	406,000	405,106	894	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	406,000	405,106	894	
その他の活動による収支	収入	12,274,000	12,274,000	0	
	積立資産取崩収入	12,274,000	12,274,000	0	
	社協運営資金積立資産取崩収入	12,274,000	12,274,000	0	
	社協運営資金積立資産取崩収入	12,274,000	12,274,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,319,000	9,318,815	185	
	公益事業区分繰入金収入	9,319,000	9,318,815	185	
	公益事業区分繰入金収入	9,319,000	9,318,815	185	
	その他の活動収入計(7)	21,593,000	21,592,815	185	
	支出	274,000	356,457	82,457	
	積立資産支出	274,000	356,431	82,431	
	退職給付引当資産支出	274,000	356,431	82,431	
	退職給付引当資産支出	274,000	356,431	82,431	
	社協運営資金積立資産支出	0	26	26	
	社協運営資金積立資産支出	0	26	26	
	事業区分間繰入金支出	593,000	593,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	593,000	593,000	0	
	公益事業区分繰入金支出	593,000	593,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	7,471,000	7,471,000	0	
	地域福祉事業区分繰入金支出	3,189,000	3,189,000	0	
	地域福祉事業区分繰入金支出	3,189,000	3,189,000	0	
ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	705,000	705,000	0		
ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金支出	705,000	705,000	0		
障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	165,000	165,000	0		
障害福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	165,000	165,000	0		
受託事業拠点区分繰入金支出	3,412,000	3,412,000	0		
受託事業拠点区分繰入金支出	3,412,000	3,412,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,338,000	8,420,457	82,457		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,255,000	13,172,358	82,642	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,334,000	2,699,883	4,033,883	
	前期末支払資金残高(12)	9,206,000	2,386,115	11,592,115	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,872,000	313,768	7,558,232	

法人事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	会費収益	178,000	198,000	20,000	
	賛助会費収益	178,000	198,000	20,000	
	賛助会員会費収益	68,000	88,000	20,000	
	特別会員会費収益	110,000	110,000	0	
	経常経費補助金収益	584,000	584,000	0	
	市区町村補助金収益	584,000	584,000	0	
	桜井市補助金収益	584,000	584,000	0	
	その他の収益	5,120,152	804,308	4,315,844	
	その他の収益	5,120,152	804,308	4,315,844	
	雑収益	5,120,152	804,308	4,315,844	
サービス活動収益計(1)	5,882,152	1,586,308	4,295,844		
サービス活動増減の部 費用	人件費	5,809,383	9,530,802	3,721,419	
	職員給料	3,356,516	6,239,663	2,883,147	
	職員給料	3,356,516	6,239,663	2,883,147	
	職員賞与	1,017,783	1,422,444	404,661	
	職員賞与	1,017,783	0	1,017,783	
	賞与引当金繰入	405,011	0	405,011	
	賞与引当金繰入	405,011	0	405,011	
	退職給付費用	356,431	662,947	306,516	
	退職給付費用	356,431	662,947	306,516	
	法定福利費	673,642	1,205,748	532,106	
	法定福利費	673,642	0	673,642	
	事務費	11,257,788	4,105,437	7,152,351	
	諸謝金	36,800	10,800	26,000	
	諸謝金	36,800	10,800	26,000	
	福利厚生費	54,284	9,600	44,684	
	福利厚生費	54,284	9,600	44,684	
	水道光熱費	244	0	244	
	水道光熱費	244	0	244	
	旅費交通費	142,928	102,800	40,128	
	旅費交通費	142,928	102,800	40,128	
	研修研究費	8,500	0	8,500	
	研修研究費	8,500	0	8,500	
	事務消耗品費	4,816,178	46,759	4,769,419	
	事務消耗品費	4,816,178	46,759	4,769,419	
	車輛費	72,533	134,014	61,481	
	車輛費	72,533	76,201	3,668	
	車輛燃料費	0	57,813	57,813	
	修繕費	278,276	0	278,276	
	修繕費	278,276	0	278,276	
	通信運搬費	290,574	54,460	236,114	
	通信運搬費	290,574	54,460	236,114	
	会議費	9,720	4,268	5,452	
	会議費	9,720	4,268	5,452	
	業務委託費	504,934	0	504,934	
	業務委託費	504,934	0	504,934	
	保守料	793,051	518,400	274,651	
	保守料	793,051	518,400	274,651	
	手数料	160,589	258,462	97,873	
	手数料	160,589	258,462	97,873	
	保険料	168,910	113,350	55,560	
	保険料	168,910	113,350	55,560	
	賃借料	2,999,645	1,882,859	1,116,786	
	賃借料	2,999,645	1,882,859	1,116,786	
	租税公課	13,500	7,700	5,800	
	租税公課	13,500	7,700	5,800	
	渉外費	323,122	377,965	54,843	
	諸会費	323,122	377,965	54,843	
	補助金及び助成金	584,000	584,000	0	
	補助金及び助成金	584,000	584,000	0	
	減価償却費	153,136	31,985	121,151	
	減価償却費	153,136	31,985	121,151	

法人事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	減価償却費	153,136	31,985	121,151	
	サービス活動費用計(2)	17,220,307	13,668,224	3,552,083	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,338,155	12,081,916	743,761	
	受取利息配当金収益	356,208	687,126	330,918	
	受取利息配当金収益	356,208	687,126	330,918	
	受取利息配当金収益	356,208	687,126	330,918	
	サービス活動外収益計(4)	356,208	687,126	330,918	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	356,208	687,126	330,918	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,981,947	11,394,790	412,843	
特別増減の部	固定資産受贈額	1	0	1	
	建物受贈額	1	0	1	
	建物受贈額	1	0	1	
	事業区分間繰入金収益	9,318,815	0	9,318,815	
	公益事業区分繰入金収益	9,318,815	0	9,318,815	
	公益事業区分繰入金収益	9,318,815	0	9,318,815	
	事業区分間固定資産移管収益	218,645	0	218,645	
	公益事業区分固定資産移管収益	218,645	0	218,645	
	公益事業区分固定資産移管収益	218,645	0	218,645	
	特別収益計(8)	9,537,461	0	9,537,461	
	固定資産売却損・処分損	215,705	0	215,705	
	器具及び備品売却損・処分損	215,705	0	215,705	
	器具及び備品売却損・処分損	215,705	0	215,705	
	事業区分間繰入金費用	593,000	0	593,000	
	公益事業区分繰入金費用	593,000	0	593,000	
	公益事業区分繰入金費用	593,000	0	593,000	
	拠点区分間繰入金費用	7,471,000	9,200,718	1,729,718	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,189,000	0	3,189,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金費用	3,189,000	0	3,189,000	
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金費用	705,000	76,601	628,399	
	ヘルパーサービス事業拠点区分繰入金費用	705,000	76,601	628,399	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	165,000	8,733,117	8,568,117	
	障害福祉サービス事業拠点区分繰入金費用	165,000	8,733,117	8,568,117	
	受託事業拠点区分繰入金費用	3,412,000	391,000	3,021,000	
	受託事業拠点区分繰入金費用	3,412,000	391,000	3,021,000	
	特別費用計(9)	8,279,705	9,200,718	921,013	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,257,756	9,200,718	10,458,474	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,724,191	20,595,508	10,871,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,037,742	9,587,025	11,624,767	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,761,933	11,008,483	753,450	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	12,274,000	9,200,718	3,073,282	
	その他の積立金取崩額	12,274,000	9,200,718	3,073,282	
	社協運営資金積立金取崩額	12,274,000	9,200,718	3,073,282	
	社協運営資金積立金取崩額	12,274,000	9,200,718	3,073,282	
	その他の積立金積立額(17)	26	229,977	229,951	
	その他の積立金積立額	26	229,977	229,951	
社協運営資金積立金積立額	26	229,977	229,951		
社協運営資金積立金積立額	26	229,977	229,951		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	512,041	2,037,742	2,549,783		

法人事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	1,233,418	1,617,849	2,851,267	流動負債	1,324,661	768,266	556,395
現金預金	1,233,418	1,617,849	2,851,267	事業未払金	52,784	77,162	24,378
固定資産	176,081,034	187,743,666	11,662,632	未払費用	36,278	0	36,278
基本財産	1,000,001	1,000,000	1	職員預り金	830,588	691,104	139,484
建物	1	0	1	賞与引当金	405,011	0	405,011
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	68,513,089	68,156,658	356,431
その他の固定資産	175,081,033	186,743,666	11,662,633	退職給付引当金	68,513,089	68,156,658	356,431
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	69,837,750	68,924,924	912,826
器具及び備品	603,282	348,372	254,910	純資産の部			
退職給付引当資産	68,513,089	68,156,658	356,431	基本金	1,000,000	1,000,000	0
社協運営資金積立資産	101,939,081	114,213,055	12,273,974	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア活動資金積立資産	3,024,080	3,024,080	0	その他の積立金	105,964,661	118,238,635	12,273,974
特別資金積立資産	1,001,500	1,001,500	0	社協運営資金積立金	101,939,081	114,213,055	12,273,974
				ボランティア活動資金積立金	3,024,080	3,024,080	0
				特別資金積立金	1,001,500	1,001,500	0
				次期繰越活動増減差額	512,041	2,037,742	2,549,783
				(うち当期活動増減差額)	9,724,191	20,595,508	10,871,317
資産の部合計	177,314,452	186,125,817	8,811,365	純資産の部合計	107,476,702	117,200,893	9,724,191
				負債及び純資産の部合計	177,314,452	186,125,817	8,811,365

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	33,282,000	34,110,746	828,746	
	市区町村補助金収入	23,082,000	23,082,000	0	
	桜井市補助金収入	23,082,000	23,082,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	186,990	113,010	
	県社協補助金収入	300,000	186,990	113,010	
	県共同募金会補助金収入	300,000	407,000	107,000	
	県共同募金会補助金収入	300,000	407,000	107,000	
	共同募金配分金収入	9,600,000	10,434,756	834,756	
	一般募金配分金収入	7,200,000	7,951,582	751,582	
	歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,483,174	83,174	
	受託金収入	3,071,000	3,682,500	611,500	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	市受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	県社協受託金収入	1,071,000	1,682,500	611,500	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	34,000	37,000	3,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,037,000	1,645,500	608,500	
	事業収入	273,000	213,300	59,700	
	利用者収入	273,000	213,300	59,700	
	利用者収入	273,000	213,300	59,700	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	その他の収入	22,000	6,500	15,500	
	その他の収入	22,000	6,500	15,500	
	雑収入	22,000	6,500	15,500	
事業活動収入計(1)	36,649,000	38,013,047	1,364,047		
支出	人件費支出	27,207,000	26,214,257	992,743	
	職員給料支出	17,300,000	17,145,734	154,266	
	職員給料支出	17,300,000	17,145,734	154,266	
	職員賞与支出	5,503,000	5,487,209	15,791	
	職員賞与支出	5,503,000	5,487,209	15,791	
	非常勤職員給与支出	625,000	61,700	563,300	
	非常勤職員給与支出	625,000	61,700	563,300	
	法定福利費支出	3,779,000	3,519,614	259,386	
	法定福利費支出	3,779,000	3,519,614	259,386	
	事務費支出	5,864,000	5,025,689	838,311	
	諸謝金支出	162,000	94,274	67,726	
	諸謝金支出	162,000	94,274	67,726	
	福利厚生費支出	120,000	72,900	47,100	
	福利厚生費支出	120,000	72,900	47,100	
	旅費交通費支出	12,000	11,460	540	
	旅費交通費支出	12,000	11,460	540	
	事務消耗品費支出	364,856	172,577	192,279	
	事務消耗品費支出	364,856	172,577	192,279	
	印刷製本費支出	217,000	106,380	110,620	
	印刷製本費支出	217,000	106,380	110,620	
	車輛費支出	286,056	156,690	129,366	
	車輛費支出	61,273	61,273	0	
	車輛燃料費支出	224,783	95,417	129,366	
	修繕費支出	38,944	3,796	35,148	
	修繕費支出	38,944	3,796	35,148	
	通信運搬費支出	531,000	408,840	122,160	
	通信運搬費支出	531,000	408,840	122,160	
	会議費支出	45,000	3,888	41,112	
	会議費支出	45,000	3,888	41,112	
	広報費支出	385,000	384,102	898	
	広報費支出	385,000	384,102	898	
	業務委託費支出	250,000	250,000	0	
業務委託費支出	250,000	250,000	0		
手数料支出	198,144	196,644	1,500		
手数料支出	198,144	196,644	1,500		

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	241,000	200,612	40,388	
	保険料支出	241,000	200,612	40,388	
	賃借料支出	44,000	9,140	34,860	
	賃借料支出	44,000	9,140	34,860	
	租税公課支出	13,000	11,300	1,700	
	租税公課支出	13,000	11,300	1,700	
	渉外費支出	68,000	55,086	12,914	
	雑支出	68,000	55,086	12,914	
	補助金及び助成金支出	2,888,000	2,888,000	0	
	補助金及び助成金支出	2,888,000	2,888,000	0	
	共同募金配分金事業費	4,916,000	4,869,000	47,000	
	一般募金配分金事業費	2,516,000	2,470,000	46,000	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	2,416,000	2,370,000	46,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,399,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	2,400,000	2,399,000	1,000		
事業活動支出計(2)	37,987,000	36,108,946	1,878,054		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,000	1,904,101	3,242,101		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	253,000	235,440	17,560	
	器具及び備品取得支出	253,000	235,440	17,560	
	器具及び備品取得支出	253,000	235,440	17,560	
	施設整備等支出計(5)	253,000	235,440	17,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253,000	235,440	17,560		
その他の活動による収支	収入	3,189,000	3,189,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	3,189,000	3,189,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	3,189,000	3,189,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	3,189,000	3,189,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,189,000	3,189,000	0	
	支出	1,136,000	1,136,000	0	
	積立資産支出	1,136,000	1,136,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,136,000	1,136,000	0	
	退職給付引当資産支出	1,136,000	1,136,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,136,000	1,136,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,053,000	2,053,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	462,000	3,721,661	3,259,661		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	7,586,863	6,386,863		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,662,000	11,308,524	9,646,524		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	経常経費補助金収益	34,110,746	34,832,180	721,434		
	市区町村補助金収益	23,082,000	24,150,854	1,068,854		
	桜井市補助金収益	23,082,000	24,150,854	1,068,854		
	県社協補助金収益	186,990	249,730	62,740		
	県社協補助金収益	186,990	249,730	62,740		
	県共同募金会補助金収益	407,000	343,000	64,000		
	県共同募金会補助金収益	407,000	343,000	64,000		
	共同募金配分金収益	10,434,756	10,088,596	346,160		
	一般募金配分金収益	7,951,582	7,557,001	394,581		
	歳末たすけあい配分金収益	2,483,174	2,531,595	48,421		
	受託金収益	3,682,500	3,637,050	45,450		
	市受託金収益	2,000,000	1,920,550	79,450		
	市受託金収益	2,000,000	1,920,550	79,450		
	県社協受託金収益	1,682,500	1,716,500	34,000		
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	37,000	40,000	3,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,645,500	1,676,500	31,000		
	事業収益	213,300	238,000	24,700		
	利用者収益	213,300	238,000	24,700		
	利用者収益	213,300	238,000	24,700		
	その他の収益	6,500	24,000	17,500		
	その他の収益	6,500	24,000	17,500		
	雑収益	6,500	24,000	17,500		
	サービス活動収益計(1)	38,013,046	38,731,230	718,184		
	サービス活動増減の部	人件費	29,483,561	21,836,890	7,646,671	
		職員給料	17,145,734	14,022,796	3,122,938	
職員給料		17,145,734	14,022,796	3,122,938		
職員賞与		5,487,209	3,974,050	1,513,159		
職員賞与		5,487,209	0	5,487,209		
賞与引当金繰入		2,133,304	0	2,133,304		
賞与引当金繰入		2,133,304	0	2,133,304		
非常勤職員給与		61,700	186,529	124,829		
非常勤職員給与		61,700	186,529	124,829		
退職給付費用		1,136,000	811,000	325,000		
退職給付費用		1,136,000	811,000	325,000		
法定福利費		3,519,614	2,842,515	677,099		
法定福利費		3,519,614	0	3,519,614		
事務費		5,025,689	4,765,725	259,964		
諸謝金		94,274	102,000	7,726		
諸謝金		94,274	102,000	7,726		
福利厚生費		72,900	54,300	18,600		
福利厚生費		72,900	54,300	18,600		
旅費交通費		11,460	3,620	7,840		
旅費交通費		11,460	3,620	7,840		
事務消耗品費		172,577	107,616	64,961		
事務消耗品費		172,577	107,616	64,961		
消耗器具備品費		0	771,854	771,854		
消耗器具備品費		0	771,854	771,854		
印刷製本費		106,380	43,200	63,180		
印刷製本費		106,380	43,200	63,180		
車輛費		156,690	119,287	37,403		
車輛費		61,273	42,530	18,743		
車輛燃料費		95,417	76,757	18,660		
修繕費		3,796	0	3,796		
修繕費		3,796	0	3,796		
通信運搬費		408,840	420,834	11,994		
通信運搬費		408,840	420,834	11,994		
会議費		3,888	13,832	9,944		
会議費		3,888	13,832	9,944		
広報費		384,102	383,346	756		
広報費		384,102	383,346	756		

サービス活動増減の部

費用

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	業務委託費	250,000	250,000	0	
	業務委託費	250,000	250,000	0	
	手数料	196,644	187,572	9,072	
	手数料	196,644	187,572	9,072	
	保険料	200,612	245,236	44,624	
	保険料	200,612	245,236	44,624	
	賃借料	9,140	10,590	1,450	
	賃借料	9,140	10,590	1,450	
	租税公課	11,300	6,100	5,200	
	租税公課	11,300	6,100	5,200	
	図書費	0	6,000	6,000	
	図書費	0	6,000	6,000	
	渉外費	55,086	69,788	14,702	
	雑費	55,086	69,788	14,702	
	補助金及び助成金	2,888,000	1,920,550	967,450	
	補助金及び助成金	2,888,000	1,920,550	967,450	
	雑費	0	50,000	50,000	
	雑費	0	50,000	50,000	
	共同募金配分金事業費	4,869,000	5,488,600	619,600	
	一般募金配分金事業費	2,470,000	3,029,600	559,600	
	一般募金配分金事業費	100,000	100,000	0	
	住みよい地域づくり支援事業助成金事業費	2,370,000	2,929,600	559,600	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,399,000	2,459,000	60,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2,399,000	2,459,000	60,000	
減価償却費	317,698	102,369	215,329		
減価償却費	317,698	102,369	215,329		
減価償却費	317,698	102,369	215,329		
サービス活動費用計(2)	39,695,948	32,193,584	7,502,364		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,682,902	6,537,646	8,220,548		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1	42	41	
	受取利息配当金収益	1	42	41	
	受取利息配当金収益	1	42	41	
	サービス活動外収益計(4)	1	42	41	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	42	41	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,682,901	6,537,688	8,220,589	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	3,189,000	0	3,189,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	3,189,000	0	3,189,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	3,189,000	0	3,189,000	
	特別収益計(8)	3,189,000	0	3,189,000	
	特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,189,000	0	3,189,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,506,099	6,537,688	5,031,589	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,899,662	1,361,974	6,537,688	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,405,761	7,899,662	1,506,099	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,405,761	7,899,662	1,506,099		

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	11,533,717	8,559,558	2,974,159	流動負債	2,358,497	972,695	1,385,802
現金預金	11,346,727	8,309,828	3,036,899	事業未払金	1,800	972,695	970,895
事業未収金	0	249,730	249,730	未払費用	223,393	0	223,393
未収補助金	186,990	0	186,990	賞与引当金	2,133,304	0	2,133,304
固定資産	2,177,541	1,123,799	1,053,742	固定負債	1,947,000	811,000	1,136,000
その他の固定資産	2,177,541	1,123,799	1,053,742	退職給付引当金	1,947,000	811,000	1,136,000
車輛運搬具	2	312,796	312,794	負債の部合計	4,305,497	1,783,695	2,521,802
器具及び備品	230,539	3	230,536	純資産の部			
退職給付引当資産	1,947,000	811,000	1,136,000	次期繰越活動増減差額	9,405,761	7,899,662	1,506,099
資産の部合計	13,711,258	9,683,357	4,027,901	(うち当期活動増減差額)	1,506,099	6,537,688	5,031,589
				純資産の部合計	9,405,761	7,899,662	1,506,099
				負債及び純資産の部合計	13,711,258	9,683,357	4,027,901

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	68,448,000	65,482,441	2,965,559	
	居宅介護料収入	31,045,000	30,005,497	1,039,503	
	介護報酬収入	27,777,000	26,932,422	844,578	
	介護負担金収入(一般)	3,268,000	3,073,075	194,925	
	居宅介護支援介護料収入	9,909,000	10,047,386	138,386	
	居宅介護支援介護料収入	9,289,000	9,185,315	103,685	
	介護予防支援介護料収入	620,000	862,071	242,071	
	利用者等利用料収入	2,178,000	1,911,600	266,400	
	食費収入(一般)	2,178,000	1,911,600	266,400	
	その他の事業収入	449,000	132,840	316,160	
	受託事業収入	449,000	132,840	316,160	
	地域密着型介護料収入	24,867,000	23,385,118	1,481,882	
	介護報酬収入	22,381,000	21,117,688	1,263,312	
	介護負担金収入(一般)	2,486,000	2,267,430	218,570	
	障害福祉サービス等事業収入	18,667,000	20,334,767	1,667,767	
	自立支援給付費収入	17,726,000	19,629,841	1,903,841	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収入	17,726,000	19,629,841	1,903,841	
	利用者負担金収入	158,000	191,416	33,416	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収入	158,000	191,416	33,416	
	その他の事業収入	783,000	513,510	269,490	
その他の事業収入	783,000	513,510	269,490		
受取利息配当金収入	97,000	123,585	26,585		
受取利息配当金収入	97,000	123,585	26,585		
受取利息配当金収入	97,000	123,585	26,585		
その他の収入	5,000	4,000	1,000		
その他の収入	5,000	4,000	1,000		
雑収入	5,000	4,000	1,000		
事業活動収入計(1)	87,217,000	85,944,793	1,272,207		
事業活動による支出	人件費支出	78,867,000	70,564,239	8,302,761	
	職員給料支出	25,043,432	21,334,457	3,708,975	
	職員給料支出	25,043,432	21,334,457	3,708,975	
	職員賞与支出	7,883,000	6,423,730	1,459,270	
	職員賞与支出	7,883,000	6,423,730	1,459,270	
	臨時職員給与支出	14,414,918	13,896,507	518,411	
	臨時職員給与支出	14,414,918	13,896,507	518,411	
	非常勤職員給与支出	23,912,000	22,227,738	1,684,262	
	非常勤職員給与支出	23,912,000	22,227,738	1,684,262	
	法定福利費支出	7,613,650	6,681,807	931,843	
	法定福利費支出	7,613,650	6,681,807	931,843	
	事業費支出	5,266,000	3,900,638	1,365,362	
	給食費支出	2,218,000	1,965,638	252,362	
	給食費支出	2,218,000	1,965,638	252,362	
	介護用品費支出	6,431	6,431	0	
	介護用品費支出	6,431	6,431	0	
	医薬品費支出	10,000	9,713	287	
	医薬品費支出	10,000	9,713	287	
	保健衛生費支出	116,000	90,881	25,119	
	保健衛生費支出	116,000	90,881	25,119	
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		
消耗器具備品費支出	509,631	395,665	113,966		
消耗器具備品費支出	509,631	395,665	113,966		
車輛費支出	1,578,000	775,254	802,746		
車輛費支出	284,000	194,601	89,399		
車輛燃料費支出	1,294,000	580,653	713,347		
修繕費支出	553,938	393,056	160,882		
修繕費支出	553,938	393,056	160,882		
教育指導費支出	264,000	264,000	0		
教育指導費支出	264,000	264,000	0		
事務費支出	6,830,000	4,929,863	1,900,137		

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	147,000	4,082	142,918	
	職員被服費支出	147,000	4,082	142,918	
	福利厚生費支出	708,000	472,500	235,500	
	福利厚生費支出	708,000	472,500	235,500	
	水道光熱費支出	2,207,000	1,540,091	666,909	
	水道光熱費支出	2,207,000	1,540,091	666,909	
	燃料費支出	22,000	4,158	17,842	
	燃料費支出	22,000	4,158	17,842	
	旅費交通費支出	55,000	6,280	48,720	
	旅費交通費支出	55,000	6,280	48,720	
	研修研究費支出	125,000	32,900	92,100	
	研修研究費支出	125,000	32,900	92,100	
	事務消耗品費支出	462,000	195,841	266,159	
	事務消耗品費支出	462,000	195,841	266,159	
	印刷製本費支出	28,000	11,761	16,239	
	印刷製本費支出	28,000	11,761	16,239	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	修繕費支出	70,000	0	70,000	
	通信運搬費支出	504,000	466,223	37,777	
	通信運搬費支出	504,000	466,223	37,777	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	会議費支出	12,000	0	12,000	
	広報費支出	33,000	30,780	2,220	
	広報費支出	33,000	30,780	2,220	
	業務委託費支出	216,000	215,352	648	
	業務委託費支出	216,000	215,352	648	
	保守料支出	526,000	524,880	1,120	
	保守料支出	526,000	524,880	1,120	
	手数料支出	142,000	89,984	52,016	
	手数料支出	142,000	89,984	52,016	
	保険料支出	554,000	477,382	76,618	
	保険料支出	554,000	477,382	76,618	
	賃借料支出	802,000	750,720	51,280	
	賃借料支出	802,000	750,720	51,280	
	租税公課支出	43,200	42,500	700	
	租税公課支出	43,200	42,500	700	
	図書費支出	65,000	44,510	20,490	
	図書費支出	65,000	44,510	20,490	
	渉外費支出	108,800	19,919	88,881	
	諸会費支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	107,800	18,919	88,881	
	事業活動支出計(2)	90,963,000	79,394,740	11,568,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,746,000	6,550,053	10,296,053	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	120,000	119,664	336	
	器具及び備品取得支出	120,000	119,664	336	
器具及び備品取得支出	120,000	119,664	336		
施設整備等支出計(5)	120,000	119,664	336		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,000	119,664	336		

ヘルパーサービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,941,000	4,941,000	0		
	社協運営資金積立資産取崩収入	4,941,000	4,941,000	0		
	社協運営資金積立資産取崩収入	4,941,000	4,941,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	705,000	705,000	0		
	法人事業拠点区分繰入金収入	705,000	705,000	0		
	法人事業拠点区分繰入金収入	705,000	705,000	0		
	その他の活動収入計(7)	5,646,000	5,646,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	43,637,000	43,326,000	311,000	
		退職給付引当資産支出	1,637,000	1,326,000	311,000	
		退職給付引当資産支出	1,637,000	1,326,000	311,000	
社協運営資金積立資産支出		42,000,000	42,000,000	0		
社協運営資金積立資産支出		42,000,000	42,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		43,637,000	43,326,000	311,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,991,000	37,680,000	311,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,857,000	31,249,611	10,607,389			
前期末支払資金残高(12)	100,120,000	59,424,064	40,695,936			
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,263,000	28,174,453	30,088,547			

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	65,482,441	66,880,275	1,397,834	
	居宅介護料収益	30,005,497	54,165,090	24,159,593	
	介護報酬収益	26,932,422	48,624,828	21,692,406	
	介護負担金収益(一般)	3,073,075	5,540,262	2,467,187	
	居宅介護支援介護料収益	10,047,386	10,382,337	334,951	
	居宅介護支援介護料収益	9,185,315	9,596,235	410,920	
	介護予防支援介護料収益	862,071	786,102	75,969	
	利用者等利用料収益	1,911,600	1,889,400	22,200	
	食費収益(一般)	1,911,600	1,889,400	22,200	
	その他の事業収益	132,840	443,448	310,608	
	受託事業収益	132,840	443,448	310,608	
	地域密着型介護料収益	23,385,118	0	23,385,118	
	介護報酬収益	21,117,688	0	21,117,688	
	介護負担金収益(一般)	2,267,430	0	2,267,430	
	障害福祉サービス等事業収益	20,334,767	20,375,754	40,987	
	自立支援給付費収益	19,629,841	19,342,419	287,422	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護収益	19,629,841	19,342,419	287,422	
	利用者負担金収益	191,416	202,445	11,029	
	居宅介護・同行援護・重度訪問介護利用者負担金収益	191,416	202,445	11,029	
	その他の事業収益	513,510	830,890	317,380	
その他の事業収益	513,510	830,890	317,380		
その他の収益	4,000	0	4,000		
その他の収益	4,000	0	4,000		
雑収益	4,000	0	4,000		
サービス活動収益計(1)	85,821,208	87,256,029	1,434,821		
サービス活動増減の部	人件費	74,332,201	76,764,958	2,432,757	
	職員給料	21,334,457	24,538,867	3,204,410	
	職員給料	21,334,457	24,538,867	3,204,410	
	職員賞与	6,423,730	7,166,884	743,154	
	職員賞与	6,423,730	0	6,423,730	
	賞与引当金繰入	2,441,962	0	2,441,962	
	賞与引当金繰入	2,441,962	0	2,441,962	
	臨時職員給与	13,896,507	3,827,505	10,069,002	
	臨時職員給与	13,896,507	3,827,505	10,069,002	
	非常勤職員給与	22,227,738	32,756,543	10,528,805	
	非常勤職員給与	22,227,738	32,756,543	10,528,805	
	退職給付費用	1,326,000	1,584,384	258,384	
	退職給付費用	1,326,000	1,584,384	258,384	
	法定福利費	6,681,807	6,890,775	208,968	
	法定福利費	6,681,807	0	6,681,807	
	事業費	3,900,638	3,581,238	319,400	
	給食費	1,965,638	1,962,938	2,700	
	給食費	1,965,638	1,962,938	2,700	
	介護用品費	6,431	0	6,431	
	介護用品費	6,431	0	6,431	
医薬品費	9,713	6,092	3,621		
医薬品費	9,713	6,092	3,621		
保健衛生費	90,881	62,853	28,028		
保健衛生費	90,881	62,853	28,028		
事業消耗品費	0	384,292	384,292		
事業消耗品費	0	384,292	384,292		
消耗器具備品費	395,665	0	395,665		
消耗器具備品費	395,665	0	395,665		
車輛費	775,254	808,262	33,008		
車輛費	194,601	169,939	24,662		
車輛燃料費	580,653	638,323	57,670		
修繕費	393,056	16,200	376,856		
修繕費	393,056	16,200	376,856		
教育指導費	264,000	264,000	0		
教育指導費	264,000	264,000	0		
費用					

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	返還金費	0	76,601	76,601	
	返還金費	0	76,601	76,601	
	事務費	4,929,863	4,599,629	330,234	
	職員被服費	4,082	34,220	30,138	
	職員被服費	4,082	34,220	30,138	
	福利厚生費	472,500	564,200	91,700	
	福利厚生費	472,500	564,200	91,700	
	水道光熱費	1,540,091	1,041,024	499,067	
	水道光熱費	1,540,091	1,041,024	499,067	
	燃料費	4,158	0	4,158	
	燃料費	4,158	0	4,158	
	旅費交通費	6,280	6,120	160	
	旅費交通費	6,280	6,120	160	
	研修研究費	32,900	77,100	44,200	
	研修研究費	32,900	77,100	44,200	
	事務消耗品費	195,841	134,080	61,761	
	事務消耗品費	195,841	134,080	61,761	
	消耗器具備品費	0	97,200	97,200	
	消耗器具備品費	0	97,200	97,200	
	印刷製本費	11,761	4,460	7,301	
	印刷製本費	11,761	4,460	7,301	
	通信運搬費	466,223	364,305	101,918	
	通信運搬費	466,223	364,305	101,918	
	広報費	30,780	0	30,780	
	広報費	30,780	0	30,780	
	業務委託費	215,352	215,352	0	
	業務委託費	215,352	215,352	0	
	保守料	524,880	524,880	0	
	保守料	524,880	524,880	0	
	手数料	89,984	137,520	47,536	
	手数料	89,984	137,520	47,536	
	保険料	477,382	591,900	114,518	
	保険料	477,382	591,900	114,518	
	賃借料	750,720	662,400	88,320	
	賃借料	750,720	662,400	88,320	
	租税公課	42,500	49,310	6,810	
	租税公課	42,500	49,310	6,810	
	図書費	44,510	50,558	6,048	
	図書費	44,510	50,558	6,048	
	渉外費	19,919	45,000	25,081	
	諸会費	1,000	0	1,000	
	雑費	18,919	45,000	26,081	
	減価償却費	1,986,361	1,648,729	337,632	
	減価償却費	1,986,361	1,648,729	337,632	
	減価償却費	1,986,361	1,648,729	337,632	
	徴収不能額	0	2,069	2,069	
	徴収不能額	0	2,069	2,069	
	徴収不能額	0	2,069	2,069	
	サービス活動費用計(2)	85,149,063	86,596,623	1,447,560	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	672,145	659,406	12,739	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	123,585	124,063	478	
	受取利息配当金収益	123,585	124,063	478	
	受取利息配当金収益	123,585	124,063	478	
	サービス活動外収益計(4)	123,585	124,063	478	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,585	124,063	478	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	795,730	783,469	12,261	

ヘルパーサービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	705,000	76,601	628,399	
	法人事業拠点区分繰入金収益	705,000	76,601	628,399	
	法人事業拠点区分繰入金収益	705,000	76,601	628,399	
	拠点区分間固定資産移管収益	985,518	1	985,517	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管収益	0	1	1	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管収益	0	1	1	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	985,518	0	985,518	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	985,518	0	985,518	
	特別収益計(8)	1,690,518	76,602	1,613,916	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	1
車輦運搬具売却損・処分損		0	1	1	
車輦運搬具売却損・処分損		0	1	1	
特別費用計(9)		0	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,690,518	76,601	1,613,917	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,486,248	860,070	1,626,178	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,122,257	63,262,187	860,070	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,608,505	64,122,257	2,486,248	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,941,000	0	4,941,000	
	その他の積立金取崩額	4,941,000	0	4,941,000	
	社協運営資金積立金取崩額	4,941,000	0	4,941,000	
	社協運営資金積立金取崩額	4,941,000	0	4,941,000	
	その他の積立金積立額(17)	42,000,000	0	42,000,000	
	その他の積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000	
社協運営資金積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000		
社協運営資金積立金積立額	42,000,000	0	42,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		29,549,505	64,122,257	34,572,752	

ヘルパーサービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	32,369,334	63,166,942	30,797,608	流動負債	6,636,843	3,742,878	2,893,965
現金預金	25,754,317	56,475,711	30,721,394	事業未払金	387,204	3,742,878	3,355,674
事業未収金	6,615,017	6,691,231	76,214	未払費用	3,807,677	0	3,807,677
固定資産	107,233,698	69,729,877	37,503,821	賞与引当金	2,441,962	0	2,441,962
その他の固定資産	107,233,698	69,729,877	37,503,821	固定負債	2,910,384	1,584,384	1,326,000
車輛運搬具	1,192,928	1,907,250	714,322	退職給付引当金	2,910,384	1,584,384	1,326,000
器具及び備品	2,624,086	2,790,943	166,857	負債の部合計	9,547,227	5,327,262	4,219,965
退職給付引当資産	2,910,384	1,584,384	1,326,000	純資産の部			
社協運営資金積立資産	100,506,300	63,447,300	37,059,000	その他の積立金	100,506,300	63,447,300	37,059,000
				社協運営資金積立金	100,506,300	63,447,300	37,059,000
				次期繰越活動増減差額	29,549,505	64,122,257	34,572,752
				(うち当期活動増減差額)	2,486,248	860,070	1,626,178
				純資産の部合計	130,055,805	127,569,557	2,486,248
資産の部合計	139,603,032	132,896,819	6,706,213	負債及び純資産の部合計	139,603,032	132,896,819	6,706,213

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	240,000	236,000	4,000	
	共同募金配分金収入	240,000	236,000	4,000	
	歳末たすけあい配分金収入	240,000	236,000	4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	47,933,000	48,180,493	247,493	
	自立支援給付費収入	29,804,000	33,333,393	3,529,393	
	介護給付費収入	29,804,000	33,333,393	3,529,393	
	障害児施設給付費収入	16,813,000	13,248,888	3,564,112	
	障害児通所給付費収入	16,813,000	13,248,888	3,564,112	
	利用者負担金収入	1,123,000	1,175,602	52,602	
	利用者負担金収入	322,000	407,524	85,524	
	障害児通所利用者負担金収入	801,000	768,078	32,922	
	その他の事業収入	193,000	422,610	229,610	
	その他の事業収入	193,000	422,610	229,610	
	受取利息配当金収入	110,000	134,930	24,930	
	受取利息配当金収入	110,000	134,930	24,930	
受取利息配当金収入	110,000	134,930	24,930		
事業活動収入計(1)	48,283,000	48,551,423	268,423		
事業活動による収支	人件費支出	40,043,000	36,799,600	3,243,400	
	職員給料支出	15,920,038	15,541,816	378,222	
	職員給料支出	15,920,038	15,541,816	378,222	
	職員賞与支出	4,527,000	4,375,447	151,553	
	職員賞与支出	4,527,000	4,375,447	151,553	
	臨時職員給与支出	6,945,000	6,137,182	807,818	
	臨時職員給与支出	6,945,000	6,137,182	807,818	
	非常勤職員給与支出	8,446,962	6,679,126	1,767,836	
	非常勤職員給与支出	8,446,962	6,679,126	1,767,836	
	法定福利費支出	4,204,000	4,066,029	137,971	
	法定福利費支出	4,204,000	4,066,029	137,971	
	事業費支出	3,079,000	2,527,824	551,176	
	給食費支出	171,000	170,994	6	
	給食費支出	171,000	170,994	6	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	保健衛生費支出	80,000	67,050	12,950	
	保健衛生費支出	80,000	67,050	12,950	
	被服費支出	20,000	1,500	18,500	
	被服費支出	20,000	1,500	18,500	
	消耗器具備品費支出	547,000	523,073	23,927	
	消耗器具備品費支出	547,000	523,073	23,927	
	車輛費支出	685,000	408,054	276,946	
	車輛費支出	114,000	113,594	406	
	車輛燃料費支出	571,000	294,460	276,540	
	修繕費支出	326,933	320,153	6,780	
	修繕費支出	326,933	320,153	6,780	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	燃料費支出	2,000	0	2,000	
	教育指導費支出	1,237,067	1,037,000	200,067	
	教育指導費支出	1,237,067	1,037,000	200,067	
	事務費支出	4,206,000	2,958,474	1,247,526	
	福利厚生費支出	275,000	193,800	81,200	
福利厚生費支出	275,000	193,800	81,200		
水道光熱費支出	1,584,000	1,350,952	233,048		
水道光熱費支出	1,584,000	1,350,952	233,048		
旅費交通費支出	112,000	11,884	100,116		
旅費交通費支出	112,000	11,884	100,116		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
研修研究費支出	40,000	0	40,000		
事務消耗品費支出	593,000	568,262	24,738		
事務消耗品費支出	593,000	568,262	24,738		
印刷製本費支出	11,290	9,558	1,732		
印刷製本費支出	11,290	9,558	1,732		
通信運搬費支出	488,000	308,501	179,499		

障害福祉サービス事業拠点区分 資金収支計算書 第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	488,000	308,501	179,499	
	保守料支出	108,000	21,600	86,400	
	保守料支出	108,000	21,600	86,400	
	手数料支出	31,710	30,456	1,254	
	手数料支出	31,710	30,456	1,254	
	保険料支出	281,000	257,990	23,010	
	保険料支出	281,000	257,990	23,010	
	賃借料支出	650,000	190,071	459,929	
	賃借料支出	650,000	190,071	459,929	
	租税公課支出	16,000	15,400	600	
	租税公課支出	16,000	15,400	600	
	渉外費支出	16,000	0	16,000	
	雑支出	16,000	0	16,000	
	事業活動支出計(2)	47,328,000	42,285,898	5,042,102	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	955,000	6,265,525	5,310,525	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	324,000	300,000	24,000	
	建物取得支出	324,000	300,000	24,000	
	建物取得支出	324,000	300,000	24,000	
	施設整備等支出計(5)	324,000	300,000	24,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	324,000	300,000	24,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	165,000	165,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	165,000	165,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	165,000	165,000	0	
	その他の活動収入計(7)	165,000	165,000	0	
	積立資産支出	83,851,000	83,851,032	32	
	退職給付引当資産支出	851,000	851,000	0	
	退職給付引当資産支出	851,000	851,000	0	
	社協運営資金積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0	
	社協運営資金積立資産支出	62,000,000	62,000,000	0	
	クローバー学園運営資金積立資産支出	21,000,000	21,000,032	32	
クローバー学園運営資金積立資産支出	21,000,000	21,000,032	32		
その他の活動支出計(8)	83,851,000	83,851,032	32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,686,000	83,686,032	32		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,055,000	77,720,507	5,334,493		
前期末支払資金残高(12)	162,445,000	92,433,678	70,011,322		
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,390,000	14,713,171	64,676,829		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	236,000	246,000	10,000	
	共同募金配分金収益	236,000	246,000	10,000	
	歳末たすけあい配分金収益	236,000	246,000	10,000	
	寄附金収益	0	3,000	3,000	
	経常経費寄附金収益	0	3,000	3,000	
	経常経費寄附金収益	0	3,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収益	48,180,493	55,247,635	7,067,142	
	自立支援給付費収益	33,333,393	38,268,108	4,934,715	
	介護給付費収益	33,333,393	38,268,108	4,934,715	
	障害児施設給付費収益	13,248,888	15,421,235	2,172,347	
	障害児通所給付費収益	13,248,888	15,421,235	2,172,347	
	利用者負担金収益	1,175,602	1,284,632	109,030	
	利用者負担金収益	407,524	419,777	12,253	
	障害児通所利用者負担金収益	768,078	864,855	96,777	
	その他の事業収益	422,610	273,660	148,950	
その他の事業収益	422,610	273,660	148,950		
その他の収益	0	2,000	2,000		
その他の収益	0	2,000	2,000		
雑収益	0	2,000	2,000		
サービス活動収益計(1)	48,416,493	55,498,635	7,082,142		
サービス活動増減の部 費用	人件費	39,373,003	37,293,190	2,079,813	
	職員給料	15,541,816	13,199,182	2,342,634	
	職員給料	15,541,816	13,199,182	2,342,634	
	職員賞与	4,375,447	3,611,305	764,142	
	職員賞与	4,375,447	0	4,375,447	
	賞与引当金繰入	1,722,403	0	1,722,403	
	賞与引当金繰入	1,722,403	0	1,722,403	
	臨時職員給与	6,137,182	14,655,607	8,518,425	
	臨時職員給与	6,137,182	14,655,607	8,518,425	
	非常勤職員給与	6,679,126	1,017,906	5,661,220	
	非常勤職員給与	6,679,126	1,017,906	5,661,220	
	退職給付費用	851,000	766,000	85,000	
	退職給付費用	851,000	766,000	85,000	
	法定福利費	4,066,029	4,043,190	22,839	
	法定福利費	4,066,029	0	4,066,029	
	事業費	2,527,824	10,921,466	8,393,642	
	給食費	170,994	170,977	17	
	給食費	170,994	170,977	17	
	医薬品費	0	9,881	9,881	
	医薬品費	0	9,881	9,881	
	保健衛生費	67,050	50,037	17,013	
	保健衛生費	67,050	50,037	17,013	
	被服費	1,500	0	1,500	
	被服費	1,500	0	1,500	
	事業消耗品費	0	472,126	472,126	
	事業消耗品費	0	472,126	472,126	
	消耗器具備品費	523,073	38,922	484,151	
	消耗器具備品費	523,073	38,922	484,151	
	車輛費	408,054	321,368	86,686	
	車輛費	113,594	56,170	57,424	
	車輛燃料費	294,460	265,198	29,262	
	修繕費	320,153	216,940	103,213	
	修繕費	320,153	216,940	103,213	
	教育指導費	1,037,000	968,000	69,000	
	教育指導費	1,037,000	968,000	69,000	
	返還金費	0	8,733,117	8,733,117	
	返還金費	0	8,733,117	8,733,117	
	雑費	0	59,902	59,902	
	雑費	0	59,902	59,902	
	事務費	2,958,474	2,738,524	219,950	
	福利厚生費	193,800	178,700	15,100	
	福利厚生費	193,800	178,700	15,100	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	水道光熱費	1,350,952	1,469,000	118,048	
	水道光熱費	1,350,952	1,469,000	118,048	
	旅費交通費	11,884	24,100	12,216	
	旅費交通費	11,884	24,100	12,216	
	研修研究費	0	30,000	30,000	
	研修研究費	0	30,000	30,000	
	事務消耗品費	568,262	68,710	499,552	
	事務消耗品費	568,262	68,710	499,552	
	印刷製本費	9,558	0	9,558	
	印刷製本費	9,558	0	9,558	
	通信運搬費	308,501	436,713	128,212	
	通信運搬費	308,501	436,713	128,212	
	保守料	21,600	106,920	85,320	
	保守料	21,600	106,920	85,320	
	手数料	30,456	31,276	820	
	手数料	30,456	31,276	820	
	保険料	257,990	226,455	31,535	
	保険料	257,990	226,455	31,535	
	賃借料	190,071	155,650	34,421	
	賃借料	190,071	155,650	34,421	
	租税公課	15,400	11,000	4,400	
	租税公課	15,400	11,000	4,400	
	減価償却費	702,287	3,021,588	2,319,301	
	減価償却費	702,287	3,021,588	2,319,301	
	減価償却費	702,287	3,021,588	2,319,301	
	徴収不能額	0	56,655	56,655	
	徴収不能額	0	56,655	56,655	
徴収不能額	0	56,655	56,655		
サービス活動費用計(2)	45,561,588	54,031,423	8,469,835		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,854,905	1,467,212	1,387,693		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	134,930	166,578	31,648	
	受取利息配当金収益	134,930	166,578	31,648	
	受取利息配当金収益	134,930	166,578	31,648	
	サービス活動外収益計(4)	134,930	166,578	31,648	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	134,930	166,578	31,648	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,989,835	1,633,790	1,356,045		
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	165,000	8,733,117	8,568,117	
	法人事業拠点区分繰入金収益	165,000	8,733,117	8,568,117	
	法人事業拠点区分繰入金収益	165,000	8,733,117	8,568,117	
	事業区分間固定資産移管収益	184,009	0	184,009	
	公益事業区分固定資産移管収益	184,009	0	184,009	
	公益事業区分固定資産移管収益	184,009	0	184,009	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,105,603	0	1,105,603	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	1,105,603	0	1,105,603	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	1,105,603	0	1,105,603	
	特別収益計(8)	1,454,612	8,733,117	7,278,505	
	拠点区分間固定資産移管費用	564,961	1	564,960	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	1	1	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	0	1	1	
	受託事業拠点区分固定資産移管費用	564,961	0	564,961	
受託事業拠点区分固定資産移管費用	564,961	0	564,961		
特別費用計(9)	564,961	1	564,960		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	889,651	8,733,116	7,843,465		

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書 第二号第四様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,879,486	10,366,906	6,487,420	
前期繰越活動増減差額(12)	93,521,966	83,231,474	10,290,492	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	97,401,452	93,598,380	3,803,072	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	83,000,032	76,414	82,923,618	
その他の積立金積立額	83,000,032	76,414	82,923,618	
社協運営資金積立金積立額	62,000,000	0	62,000,000	
社協運営資金積立金積立額	62,000,000	0	62,000,000	
クローバー学園運営資金積立金積立額	21,000,032	76,414	20,923,618	
クローバー学園運営資金積立金積立額	21,000,032	76,414	20,923,618	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,401,420	93,521,966	79,120,546	

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	16,092,255	93,980,346	77,888,091	流動負債	3,101,487	1,546,668	1,554,819
現金預金	11,850,149	90,004,752	78,154,603	事業未払金	0	1,546,668	1,546,668
事業未収金	4,242,106	3,975,594	266,512	未払費用	1,379,084	0	1,379,084
固定資産	156,135,335	71,961,939	84,173,396	賞与引当金	1,722,403	0	1,722,403
その他の固定資産	156,135,335	71,961,939	84,173,396	固定負債	1,617,000	766,000	851,000
建物	293,300	0	293,300	退職給付引当金	1,617,000	766,000	851,000
車輛運搬具	489,952	564,963	75,011	負債の部合計	4,718,487	2,312,668	2,405,819
器具及び備品	627,400	523,325	104,075	純資産の部			
退職給付引当資産	1,617,000	766,000	851,000	その他の積立金	153,107,683	70,107,651	83,000,032
社協運営資金積立資産	107,000,000	45,000,000	62,000,000	社協運営資金積立金	107,000,000	45,000,000	62,000,000
クローバー学園運営資金積立資産	46,107,683	25,107,651	21,000,032	クローバー学園運営資金積立金	46,107,683	25,107,651	21,000,032
				次期繰越活動増減差額	14,401,420	93,521,966	79,120,546
				(うち当期活動増減差額)	3,879,486	10,366,906	6,487,420
				純資産の部合計	167,509,103	163,629,617	3,879,486
資産の部合計	172,227,590	165,942,285	6,285,305	負債及び純資産の部合計	172,227,590	165,942,285	6,285,305

受託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	19,375,000	19,375,000	0		
	市受託金収入	19,375,000	19,375,000	0		
	市受託金収入	19,375,000	19,375,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,255,000	2,588,845	333,845		
	自立支援給付費収入	2,255,000	2,588,845	333,845		
	計画相談支援給付費収入	2,096,000	2,588,845	492,845		
	地域相談支援給付費収入	159,000	0	159,000		
	事業活動収入計(1)	21,630,000	21,963,845	333,845		
	支出	人件費支出	22,996,000	18,489,609	4,506,391	
		職員給料支出	11,558,000	9,876,026	1,681,974	
職員給料支出		11,558,000	9,876,026	1,681,974		
職員賞与支出		2,381,682	2,121,730	259,952		
職員賞与支出		2,381,682	2,121,730	259,952		
臨時職員給与支出		4,925,552	2,989,799	1,935,753		
臨時職員給与支出		4,925,552	2,989,799	1,935,753		
非常勤職員給与支出		974,766	974,766	0		
非常勤職員給与支出		974,766	974,766	0		
法定福利費支出		3,156,000	2,527,288	628,712		
法定福利費支出		3,156,000	2,527,288	628,712		
事業費支出		256,000	88,645	167,355		
給食費支出		10,000	716	9,284		
給食費支出		10,000	716	9,284		
保健衛生費支出		30,000	5,566	24,434		
保健衛生費支出		30,000	5,566	24,434		
教養娯楽費支出		28,000	8,108	19,892		
教養娯楽費支出		28,000	8,108	19,892		
消耗器具備品費支出		85,000	47,474	37,526		
消耗器具備品費支出		85,000	47,474	37,526		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
賃借料支出		50,000	0	50,000		
図書費支出		53,000	26,781	26,219		
図書費支出		53,000	26,781	26,219		
事務費支出		1,807,000	840,179	966,821		
諸謝金支出		115,000	0	115,000		
諸謝金支出		115,000	0	115,000		
職員被服費支出		4,000	0	4,000		
職員被服費支出		4,000	0	4,000		
福利厚生費支出		121,000	72,400	48,600		
福利厚生費支出		121,000	72,400	48,600		
水道光熱費支出		142,000	127,074	14,926		
水道光熱費支出		142,000	127,074	14,926		
旅費交通費支出		50,400	13,544	36,856		
旅費交通費支出		50,400	13,544	36,856		
研修研究費支出		55,000	1,000	54,000		
研修研究費支出		55,000	1,000	54,000		
事務消耗品費支出		356,000	135,522	220,478		
事務消耗品費支出		356,000	135,522	220,478		
印刷製本費支出		10,000	8,910	1,090		
印刷製本費支出		10,000	8,910	1,090		
車輛費支出		185,000	122,298	62,702		
車輛費支出		65,000	64,227	773		
車輛燃料費支出		120,000	58,071	61,929		
修繕費支出		80,000	7,776	72,224		
修繕費支出	80,000	7,776	72,224			
通信運搬費支出	343,000	196,685	146,315			
通信運搬費支出	343,000	196,685	146,315			
会議費支出	25,000	0	25,000			
会議費支出	25,000	0	25,000			
広報費支出	70,000	0	70,000			
広報費支出	70,000	0	70,000			
手数料支出	5,000	290	4,710			
手数料支出	5,000	290	4,710			

受託事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	108,000	95,220	12,780	
	保険料支出	108,000	95,220	12,780	
	賃借料支出	76,000	17,860	58,140	
	賃借料支出	76,000	17,860	58,140	
	租税公課支出	41,600	41,600	0	
	租税公課支出	41,600	41,600	0	
	渉外費支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	20,000	0	20,000	
	事業活動支出計(2)	25,059,000	19,418,433	5,640,567	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,000	2,545,412	5,974,412	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,412,000	3,412,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	3,412,000	3,412,000	0	
	法人事業拠点区分繰入金収入	3,412,000	3,412,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,412,000	3,412,000	0	
	支出				
	積立資産支出	608,000	657,000	49,000	
	退職給付引当資産支出	608,000	657,000	49,000	
	退職給付引当資産支出	608,000	657,000	49,000	
	その他の活動支出計(8)	608,000	657,000	49,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,804,000	2,755,000	49,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	625,000	5,300,412	5,925,412		
前期末支払資金残高(12)	831,000	3,001,086	2,170,086		
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,000	8,301,498	8,095,498		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	19,375,000	20,000,000	625,000	
	市受託金収益	19,375,000	20,000,000	625,000	
	市受託金収益	19,375,000	20,000,000	625,000	
	障害福祉サービス等事業収益	2,588,845	2,581,591	7,254	
	自立支援給付費収益	2,588,845	2,581,591	7,254	
	計画相談支援給付費収益	2,588,845	2,581,591	7,254	
	その他の収益	0	390	390	
	その他の収益	0	390	390	
	雑収益	0	390	390	
	サービス活動収益計(1)	21,963,845	22,581,981	618,136	
費用	人件費	20,387,138	19,327,870	1,059,268	
	職員給料	9,876,026	6,869,124	3,006,902	
	職員給料	9,876,026	6,869,124	3,006,902	
	職員賞与	2,121,730	1,912,331	209,399	
	職員賞与	2,121,730	0	2,121,730	
	賞与引当金繰入	1,240,529	0	1,240,529	
	賞与引当金繰入	1,240,529	0	1,240,529	
	臨時職員給与	2,989,799	4,688,624	1,698,825	
	臨時職員給与	2,989,799	4,688,624	1,698,825	
	非常勤職員給与	974,766	3,100,719	2,125,953	
	非常勤職員給与	974,766	3,100,719	2,125,953	
	退職給付費用	657,000	422,000	235,000	
	退職給付費用	657,000	422,000	235,000	
	法定福利費	2,527,288	2,335,072	192,216	
	法定福利費	2,527,288	0	2,527,288	
	事業費	88,645	116,396	27,751	
	給食費	716	611	105	
	給食費	716	611	105	
	保健衛生費	5,566	4,460	1,106	
	保健衛生費	5,566	4,460	1,106	
	事業消耗品費	0	36,288	36,288	
	事業消耗品費	0	36,288	36,288	
	教養娯楽費	8,108	45,684	37,576	
	教養娯楽費	8,108	45,684	37,576	
	消耗器具備品費	47,474	0	47,474	
	消耗器具備品費	47,474	0	47,474	
	図書費	26,781	29,353	2,572	
	図書費	26,781	29,353	2,572	
	事務費	840,179	1,358,577	518,398	
	諸謝金	0	15,000	15,000	
	諸謝金	0	15,000	15,000	
	福利厚生費	72,400	79,500	7,100	
	福利厚生費	72,400	79,500	7,100	
	水道光熱費	127,074	317,000	189,926	
	水道光熱費	127,074	317,000	189,926	
	旅費交通費	13,544	8,480	5,064	
	旅費交通費	13,544	8,480	5,064	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	研修研究費	1,000	0	1,000	
	事務消耗品費	135,522	162,238	26,716	
	事務消耗品費	135,522	162,238	26,716	
	印刷製本費	8,910	0	8,910	
	印刷製本費	8,910	0	8,910	
	車輛費	122,298	50,346	71,952	
	車輛費	64,227	0	64,227	
車輛燃料費	58,071	50,346	7,725		
修繕費	7,776	0	7,776		
修繕費	7,776	0	7,776		
通信運搬費	196,685	119,681	77,004		
通信運搬費	196,685	119,681	77,004		
会議費	0	5,390	5,390		
会議費	0	5,390	5,390		

受託事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	手数料	290	56,542	56,252	
	手数料	290	56,542	56,252	
	保険料	95,220	97,660	2,440	
	保険料	95,220	97,660	2,440	
	賃借料	17,860	25,290	7,430	
	賃借料	17,860	25,290	7,430	
	租税公課	41,600	30,450	11,150	
	租税公課	41,600	30,450	11,150	
	返還金費	0	391,000	391,000	
	返還金費	0	391,000	391,000	
	減価償却費	304,176	513,513	209,337	
	減価償却費	304,176	513,513	209,337	
	減価償却費	304,176	513,513	209,337	
	サービス活動費用計(2)	21,620,138	21,316,356	303,782	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	343,707	1,265,625	921,918	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		343,707	1,265,625	921,918	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	783,918	783,918	
	車両運搬具受贈額	0	783,918	783,918	
	車両運搬具受贈額	0	783,918	783,918	
	拠点区分間繰入金収益	3,412,000	391,000	3,021,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	3,412,000	391,000	3,021,000	
	法人事業拠点区分繰入金収益	3,412,000	391,000	3,021,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	564,961	0	564,961	
	障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管収益	564,961	0	564,961	
	障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管収益	564,961	0	564,961	
	特別収益計(8)	3,976,961	1,174,918	2,802,043	
	拠点区分間固定資産移管費用	2,091,121	0	2,091,121	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	985,518	0	985,518	
	ヘルパーサービス事業拠点区分固定資産移管費用	985,518	0	985,518	
	障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	1,105,603	0	1,105,603	
	障害福祉サービス事業拠点区分固定資産移管費用	1,105,603	0	1,105,603	
特別費用計(9)	2,091,121	0	2,091,121		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,885,840	1,174,918	710,922		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,229,547	2,440,543	210,996		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	5,152,446	2,711,903	2,440,543	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,381,993	5,152,446	2,229,547	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,381,993	5,152,446	2,229,547	

受託事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	8,680,380	3,893,788	4,786,592	流動負債	1,619,411	892,702	726,709
現金預金	8,491,002	3,648,851	4,842,151	事業未払金	6,648	892,702	886,054
事業未収金	189,378	244,937	55,559	未払費用	372,234	0	372,234
固定資産	1,400,024	2,573,360	1,173,336	賞与引当金	1,240,529	0	1,240,529
その他の固定資産	1,400,024	2,573,360	1,173,336	固定負債	1,079,000	422,000	657,000
車輛運搬具	292,214	685,929	393,715	退職給付引当金	1,079,000	422,000	657,000
器具及び備品	28,810	1,465,431	1,436,621	負債の部合計	2,698,411	1,314,702	1,383,709
退職給付引当資産	1,079,000	422,000	657,000	純資産の部			
資産の部合計	10,080,404	6,467,148	3,613,256	次期繰越活動増減差額	7,381,993	5,152,446	2,229,547
				(うち当期活動増減差額)	2,229,547	2,440,543	210,996
				純資産の部合計	7,381,993	5,152,446	2,229,547
				負債及び純資産の部合計	10,080,404	6,467,148	3,613,256

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	51,191,000	51,191,666	666		
	市受託金収入	51,191,000	51,191,666	666		
	市受託金収入	51,191,000	51,191,666	666		
	事業収入	1,579,000	2,197,020	618,020		
	利用者収入	1,579,000	2,197,020	618,020		
	利用者収入	1,579,000	2,197,020	618,020		
	受取利息配当金収入	1,000	4,512	3,512		
	受取利息配当金収入	1,000	4,512	3,512		
	受取利息配当金収入	1,000	4,512	3,512		
	その他の収入	199,000	292,222	93,222		
	その他の収入	199,000	292,222	93,222		
	雑収入	199,000	292,222	93,222		
	事業活動収入計(1)	52,970,000	53,685,420	715,420		
	事業活動による収支	人件費支出	15,773,000	15,602,004	170,996	
		職員給料支出	9,558,000	9,444,215	113,785	
職員給料支出		9,558,000	9,444,215	113,785		
職員賞与支出		2,620,000	2,618,636	1,364		
職員賞与支出		2,620,000	2,618,636	1,364		
臨時職員給与支出		1,385,495	1,329,648	55,847		
臨時職員給与支出		1,385,495	1,329,648	55,847		
退職給付支出		100,000	100,000	0		
退職給付支出		100,000	100,000	0		
法定福利費支出		2,109,505	2,109,505	0		
法定福利費支出		2,109,505	2,109,505	0		
事業費支出		701,186	693,746	7,440		
保健衛生費支出		35,000	34,560	440		
保健衛生費支出		35,000	34,560	440		
消耗器具備品費支出		497,186	497,186	0		
消耗器具備品費支出		497,186	497,186	0		
通信運搬費支出		169,000	162,000	7,000		
通信運搬費支出		169,000	162,000	7,000		
事務費支出		36,507,814	32,396,278	4,111,536		
福利厚生費支出		51,000	26,700	24,300		
福利厚生費支出		51,000	26,700	24,300		
水道光熱費支出		16,169,366	13,034,811	3,134,555		
水道光熱費支出		16,169,366	13,034,811	3,134,555		
燃料費支出		4,000	0	4,000		
燃料費支出		4,000	0	4,000		
旅費交通費支出		20,000	3,960	16,040		
旅費交通費支出		20,000	3,960	16,040		
研修研究費支出		30,000	3,816	26,184		
研修研究費支出		30,000	3,816	26,184		
事務消耗品費支出		130,269	127,065	3,204		
事務消耗品費支出		130,269	127,065	3,204		
印刷製本費支出		30,000	21,384	8,616		
印刷製本費支出		30,000	21,384	8,616		
車輛費支出		72,000	72,000	0		
車輛燃料費支出		72,000	72,000	0		
修繕費支出		467,549	448,005	19,544		
修繕費支出		467,549	448,005	19,544		
通信運搬費支出		282,000	254,679	27,321		
通信運搬費支出		282,000	254,679	27,321		
業務委託費支出		15,006,630	14,383,812	622,818		
業務委託費支出		15,006,630	14,383,812	622,818		
保守料支出		3,462,000	3,354,552	107,448		
保守料支出		3,462,000	3,354,552	107,448		
手数料支出		201,000	192,238	8,762		
手数料支出		201,000	192,238	8,762		
保険料支出	196,000	183,658	12,342			
保険料支出	196,000	183,658	12,342			
賃借料支出	192,000	180,230	11,770			
賃借料支出	192,000	180,230	11,770			

指定管理事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	65,000	33,000	32,000	
	租税公課支出	65,000	33,000	32,000	
	渉外費支出	129,000	76,368	52,632	
	雑支出	129,000	76,368	52,632	
	事業活動支出計(2)	52,982,000	48,692,028	4,289,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,000	4,993,392	5,005,392	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金収入	275,000	275,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	275,000	275,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	275,000	275,000	0	
	その他の活動収入計(7)	375,000	375,000	0	
	支出				
	積立資産支出	363,000	363,000	0	
	退職給付引当資産支出	363,000	363,000	0	
	退職給付引当資産支出	363,000	363,000	0	
	事業区分間繰入金支出	9,319,000	9,318,815	185	
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,319,000	9,318,815	185	
	社会福祉事業区分繰入金支出	9,319,000	9,318,815	185	
その他の活動支出計(8)	9,682,000	9,681,815	185		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,307,000	9,306,815	185	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,319,000	4,313,423	5,005,577	
前期末支払資金残高(12)		21,151,000	24,609,398	3,458,398	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,832,000	20,295,975	8,463,975	

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	受託金収益	51,191,666	56,145,000	4,953,334	
	市受託金収益	51,191,666	56,145,000	4,953,334	
	市受託金収益	51,191,666	56,145,000	4,953,334	
	事業収益	2,197,020	2,058,000	139,020	
	利用者収益	2,197,020	2,058,000	139,020	
	利用者収益	2,197,020	2,058,000	139,020	
	その他の収益	292,222	554,541	262,319	
	その他の収益	292,222	554,541	262,319	
	雑収益	292,222	554,541	262,319	
	サービス活動収益計(1)	53,680,908	58,757,541	5,076,633	
費用	人件費	16,598,050	15,052,934	1,545,116	
	職員給料	9,444,215	9,139,577	304,638	
	職員給料	9,444,215	9,139,577	304,638	
	職員賞与	2,618,636	2,397,772	220,864	
	職員賞与	2,618,636	0	2,618,636	
	賞与引当金繰入	733,046	0	733,046	
	賞与引当金繰入	733,046	0	733,046	
	臨時職員給与	1,329,648	1,343,600	13,952	
	臨時職員給与	1,329,648	1,343,600	13,952	
	退職給付費用	363,000	314,000	49,000	
	退職給付費用	363,000	314,000	49,000	
	法定福利費	2,109,505	1,857,985	251,520	
	法定福利費	2,109,505	0	2,109,505	
	事業費	693,746	440,168	253,578	
	保健衛生費	34,560	0	34,560	
	保健衛生費	34,560	0	34,560	
	事業消耗品費	0	278,168	278,168	
	事業消耗品費	0	278,168	278,168	
	消耗器具備品費	497,186	0	497,186	
	消耗器具備品費	497,186	0	497,186	
	通信運搬費	162,000	162,000	0	
	通信運搬費	162,000	162,000	0	
	事務費	32,396,278	39,299,203	6,902,925	
	福利厚生費	26,700	41,600	14,900	
	福利厚生費	26,700	41,600	14,900	
	水道光熱費	13,034,811	16,080,291	3,045,480	
	水道光熱費	13,034,811	16,080,291	3,045,480	
	旅費交通費	3,960	18,000	14,040	
	旅費交通費	3,960	18,000	14,040	
	研修研究費	3,816	0	3,816	
	研修研究費	3,816	0	3,816	
	事務消耗品費	127,065	314,933	187,868	
	事務消耗品費	127,065	314,933	187,868	
	印刷製本費	21,384	15,120	6,264	
	印刷製本費	21,384	15,120	6,264	
	車輛費	72,000	129,024	57,024	
	車輛費	0	57,024	57,024	
	車輛燃料費	72,000	72,000	0	
	修繕費	448,005	1,939,925	1,491,920	
	修繕費	448,005	1,939,925	1,491,920	
	通信運搬費	254,679	359,533	104,854	
	通信運搬費	254,679	359,533	104,854	
	業務委託費	14,383,812	16,246,502	1,862,690	
	業務委託費	14,383,812	16,246,502	1,862,690	
	保守料	3,354,552	3,439,152	84,600	
	保守料	3,354,552	3,439,152	84,600	
	手数料	192,238	136,378	55,860	
	手数料	192,238	136,378	55,860	
	保険料	183,658	194,180	10,522	
	保険料	183,658	194,180	10,522	
賃借料	180,230	198,368	18,138		
賃借料	180,230	198,368	18,138		

指定管理事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	租税公課	33,000	76,800	43,800	
	租税公課	33,000	76,800	43,800	
	渉外費	76,368	109,397	33,029	
	雑費	76,368	109,397	33,029	
	減価償却費	271,976	871,467	599,491	
	減価償却費	271,976	871,467	599,491	
	減価償却費	271,976	871,467	599,491	
	サービス活動費用計(2)	49,960,050	55,663,772	5,703,722	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,720,858	3,093,769	627,089	
	サービス活動外増減の部	収益			
受取利息配当金収益		4,512	4,500	12	
受取利息配当金収益		4,512	4,500	12	
受取利息配当金収益		4,512	4,500	12	
サービス活動外収益計(4)		4,512	4,500	12	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,512	4,500	12		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,725,370	3,098,269	627,101		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	275,000	0	275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	275,000	0	275,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	275,000	0	275,000	
	特別収益計(8)	275,000	0	275,000	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	9,318,815	0	9,318,815	
	社会福祉事業区分繰入金費用	9,318,815	0	9,318,815	
	社会福祉事業区分繰入金費用	9,318,815	0	9,318,815	
	事業区分間固定資産移管費用	402,654	0	402,654	
	社会福祉事業区分固定資産移管費用	402,654	0	402,654	
	社会福祉事業区分固定資産移管費用	402,654	0	402,654	
	拠点区分間固定資産移管費用	334,645	0	334,645	
	ボランティア事業拠点区分固定資産移管費用	334,645	0	334,645	
ボランティア事業拠点区分固定資産移管費用	334,645	0	334,645		
特別費用計(9)	10,056,114	0	10,056,114		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,781,114	0	9,781,114		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,055,744	3,098,269	9,154,013		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,686,118	23,587,849	3,098,269	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,630,374	26,686,118	6,055,744	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	20,630,374	26,686,118	6,055,744		

指定管理事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	20,756,155	25,181,740	4,425,585	流動負債	1,193,226	572,342	620,884
現金預金	20,521,725	24,977,340	4,455,615	事業未払金	63,111	369,066	305,955
事業未収金	234,430	204,400	30,030	未払費用	228,519	0	228,519
固定資産	4,644,445	5,390,720	746,275	職員預り金	168,550	203,276	34,726
その他の固定資産	4,644,445	5,390,720	746,275	賞与引当金	733,046	0	733,046
車輛運搬具	1	25,402	25,401	固定負債	577,000	314,000	263,000
器具及び備品	1,067,444	2,051,318	983,874	退職給付引当金	577,000	314,000	263,000
退職給付引当資産	577,000	314,000	263,000	負債の部合計	1,770,226	886,342	883,884
高齢者総合福祉センター運営支援積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
				その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
				高齢者総合福祉センター運営支援積立金	3,000,000	3,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	20,630,374	26,686,118	6,055,744
				(うち当期活動増減差額)	6,055,744	3,098,269	9,154,013
				純資産の部合計	23,630,374	29,686,118	6,055,744
資産の部合計	25,400,600	30,572,460	5,171,860	負債及び純資産の部合計	25,400,600	30,572,460	5,171,860

ボランティア事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	6,368,000	6,314,000	54,000	
	市区町村補助金収入	6,314,000	6,314,000	0	
	桜井市補助金収入	6,314,000	6,314,000	0	
	県社協補助金収入	54,000	0	54,000	
	県社協補助金収入	54,000	0	54,000	
	その他の収入	540,000	586,920	46,920	
	その他の収入	540,000	586,920	46,920	
	雑収入	540,000	586,920	46,920	
	事業活動収入計(1)	6,908,000	6,900,920	7,080	
	事業活動による収支	人件費支出	7,657,000	7,283,587	373,413
職員給料支出		3,878,671	3,546,503	332,168	
職員給料支出		3,878,671	3,546,503	332,168	
職員賞与支出		1,223,000	1,219,744	3,256	
職員賞与支出		1,223,000	1,219,744	3,256	
臨時職員給与支出		1,543,329	1,543,329	0	
臨時職員給与支出		1,543,329	1,543,329	0	
法定福利費支出		1,012,000	974,011	37,989	
法定福利費支出		1,012,000	974,011	37,989	
事務費支出		2,913,000	1,524,125	1,388,875	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
諸謝金支出		30,000	0	30,000	
福利厚生費支出		30,000	15,000	15,000	
福利厚生費支出		30,000	15,000	15,000	
旅費交通費支出		10,000	300	9,700	
旅費交通費支出		10,000	300	9,700	
研修研究費支出		10,000	1,000	9,000	
研修研究費支出		10,000	1,000	9,000	
事務消耗品費支出		555,892	95,079	460,813	
事務消耗品費支出		555,892	95,079	460,813	
印刷製本費支出		65,000	8,154	56,846	
印刷製本費支出		65,000	8,154	56,846	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		20,000	0	20,000	
通信運搬費支出		158,000	93,940	64,060	
通信運搬費支出		158,000	93,940	64,060	
会議費支出		5,000	0	5,000	
会議費支出		5,000	0	5,000	
業務委託費支出		280,000	128,744	151,256	
業務委託費支出		280,000	128,744	151,256	
手数料支出		108	108	0	
手数料支出		108	108	0	
保険料支出		549,000	488,800	60,200	
保険料支出		549,000	488,800	60,200	
補助金及び助成金支出		1,200,000	693,000	507,000	
補助金及び助成金支出	1,200,000	693,000	507,000		
事業活動支出計(2)	10,570,000	8,807,712	1,762,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,662,000	1,906,792	1,755,208		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

ボランティア事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	318,000	318,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	318,000	318,000	0	
	社会福祉事業区分繰入金収入	318,000	318,000	0	
	その他の活動収入計(7)	318,000	318,000	0	
	積立資産支出	266,000	266,000	0	
	退職給付引当資産支出	266,000	266,000	0	
	退職給付引当資産支出	266,000	266,000	0	
	その他の活動支出計(8)	266,000	266,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,000	52,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,610,000	1,854,792	1,755,208		
前期末支払資金残高(12)	141,000	2,210,806	2,069,806		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,751,000	4,065,598	314,598		

ボランティア事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	経常経費補助金収益	6,314,000	4,754,100	1,559,900	
	市区町村補助金収益	6,314,000	4,700,000	1,614,000	
	桜井市補助金収益	6,314,000	4,700,000	1,614,000	
	県社協補助金収益	0	54,100	54,100	
	県社協補助金収益	0	54,100	54,100	
	その他の収益	586,920	546,846	40,074	
	その他の収益	586,920	546,846	40,074	
	雑収益	586,920	546,846	40,074	
	サービス活動収益計(1)	6,900,920	5,300,946	1,599,974	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	8,069,872	5,901,509	2,168,363
職員給料		3,546,503	3,534,612	11,891	
職員給料		3,546,503	3,534,612	11,891	
職員賞与		1,219,744	1,172,777	46,967	
職員賞与		1,219,744	0	1,219,744	
賞与引当金繰入		520,285	0	520,285	
賞与引当金繰入		520,285	0	520,285	
臨時職員給与		1,543,329	198,700	1,344,629	
臨時職員給与		1,543,329	198,700	1,344,629	
退職給付費用		266,000	260,000	6,000	
退職給付費用		266,000	260,000	6,000	
法定福利費		974,011	735,420	238,591	
法定福利費		974,011	0	974,011	
事務費		1,524,125	1,468,958	55,167	
諸謝金		0	35,000	35,000	
諸謝金		0	35,000	35,000	
福利厚生費		15,000	6,500	8,500	
福利厚生費		15,000	6,500	8,500	
旅費交通費		300	3,360	3,060	
旅費交通費		300	3,360	3,060	
研修研究費		1,000	0	1,000	
研修研究費		1,000	0	1,000	
事務消耗品費		95,079	14,701	80,378	
事務消耗品費		95,079	14,701	80,378	
印刷製本費		8,154	0	8,154	
印刷製本費		8,154	0	8,154	
通信運搬費		93,940	132,450	38,510	
通信運搬費		93,940	132,450	38,510	
会議費		0	487	487	
会議費		0	487	487	
業務委託費		128,744	0	128,744	
業務委託費		128,744	0	128,744	
手数料		108	0	108	
手数料		108	0	108	
保険料		488,800	456,460	32,340	
保険料		488,800	456,460	32,340	
補助金及び助成金		693,000	820,000	127,000	
補助金及び助成金		693,000	820,000	127,000	
減価償却費		155,310	0	155,310	
減価償却費		155,310	0	155,310	
減価償却費	155,310	0	155,310		
サービス活動費用計(2)	9,749,307	7,370,467	2,378,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,848,387	2,069,521	778,866		

ボランティア事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,848,387	2,069,521	778,866	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	318,000	0	318,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	318,000	0	318,000	
	社会福祉事業区分繰入金収益	318,000	0	318,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	334,645	0	334,645	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	334,645	0	334,645	
	受託事業拠点区分固定資産移管収益	334,645	0	334,645	
	収益				
	特別収益計(8)	652,645	0	652,645	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	652,645	0	652,645	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,195,742	2,069,521	126,221	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,210,806	141,285	2,069,521	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,406,548	2,210,806	2,195,742	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,406,548	2,210,806	2,195,742	

ボランティア事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成29年03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	3,852,249	2,038,837	1,813,412	流動負債	733,634	171,969	561,665
現金預金	3,979,445	2,156,017	1,823,428	事業未払金	17,138	171,969	154,831
事業未収金	127,196	117,180	10,016	未払費用	196,211	0	196,211
固定資産	705,335	260,000	445,335	賞与引当金	520,285	0	520,285
その他の固定資産	705,335	260,000	445,335	固定負債	526,000	260,000	266,000
器具及び備品	179,335	0	179,335	退職給付引当金	526,000	260,000	266,000
退職給付引当資産	526,000	260,000	266,000	負債の部合計	1,259,634	431,969	827,665
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,406,548	2,210,806	2,195,742
				(うち当期活動増減差額)	2,195,742	2,069,521	126,221
				純資産の部合計	4,406,548	2,210,806	2,195,742
資産の部合計	3,146,914	1,778,837	1,368,077	負債及び純資産の部合計	3,146,914	1,778,837	1,368,077