

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	14,311,000	14,365,700	54,700	
	寄附金収入	10,645,000	10,768,119	123,119	
	経常経費補助金収入	92,015,000	92,051,529	36,529	
	指定管理料収入	40,080,000	40,080,000	0	
	受託金収入	49,711,000	48,104,702	1,606,298	
	事業収入	5,886,000	5,933,533	47,533	
	負担金収入	80,000	80,000	0	
	介護保険事業収入	222,745,000	223,081,881	336,881	
	障害福祉サービス等事業収入	17,714,000	17,225,260	488,740	
	受取利息配当金収入	1,149,000	1,194,475	45,475	
	その他の収入	539,000	651,757	112,757	
	事業活動収入計(1)	454,875,000	453,536,956	1,338,044	
支出					
人件費支出	320,978,000	316,350,258	4,627,742		
事業費支出	52,489,000	46,678,553	5,810,447		
事務費支出	55,678,000	51,177,309	4,500,691		
助成金支出	14,291,000	13,990,324	300,676		
負担金支出	1,521,000	1,521,000	0		
その他の支出	273,000	271,773	1,227		
事業活動支出計(2)	445,230,000	429,989,217	15,240,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,645,000	23,547,739	13,902,739		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,600,000	17,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,600,000	17,600,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,071,000	4,069,300	1,700	
施設整備等支出計(5)	4,071,000	4,069,300	1,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,529,000	13,530,700	1,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	710,000	747,897	37,897	
	その他の活動収入計(7)	710,000	747,897	37,897	
	支出				
	投資有価証券取得支出		2,000	2,000	
	基金積立資産支出		4,014	4,014	
	積立資産支出	2,741,000	2,661,369	79,631	
その他の活動による支出	15,200,000	15,200,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,941,000	17,867,383	73,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,231,000	17,119,486	111,514		
予備費支出(10)	96,260,000		95,691,000		
569,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,748,000	19,958,953	109,706,953		
前期末支払資金残高(12)	89,748,000	89,748,536	536		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	109,707,489	109,707,489		

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	14,365,700	14,512,500	146,800	
	寄附金収益	10,768,119	12,840,843	2,072,724	
	経常経費補助金収益	92,051,529	122,304,100	30,252,571	
	指定管理料収益	40,080,000	40,168,000	88,000	
	受託金収益	48,104,702	58,498,130	10,393,428	
	事業収益	5,933,533	11,879,166	5,945,633	
	負担金収益	80,000	682,000	602,000	
	介護保険事業収益	223,081,881	235,889,786	12,807,905	
	障害福祉サービス等事業収益	17,225,260	18,103,899	878,639	
その他の収益	651,757	756,866	105,109		
	サービス活動収益計(1)	452,342,481	515,635,290	63,292,809	
費用	人件費	326,400,708	324,700,885	1,699,823	
	事業費	46,678,553	60,222,717	13,544,164	
	事務費	48,999,021	63,786,006	14,786,985	
	助成金費用	13,990,324	14,079,481	89,157	
	負担金費用	1,521,000	1,370,280	150,720	
	減価償却費	8,755,513	30,079,354	21,323,841	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,273,286		2,273,286	
	その他の費用	9,693	42,110	32,417	
		サービス活動費用計(2)	444,081,526	494,280,833	50,199,307
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,260,955	21,354,457	13,093,502	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,194,475	1,293,108	98,633	
	その他のサービス活動外収益		6,758	6,758	
		サービス活動外収益計(4)	1,194,475	1,299,866	105,391
費用	その他のサービス活動外費用	262,080	585,000	322,920	
		サービス活動外費用計(5)	262,080	585,000	322,920
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	932,395	714,866	217,529
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,193,350	22,069,323	12,875,973	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益		1,783,967	1,783,967	
		特別収益計(8)	0	1,783,967	1,783,967
	費用	固定資産売却損・処分損	153,381,269	1,544,034	151,837,235
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,466,251	5,466,251
	特別費用計(9)	153,381,269	7,010,285	146,370,984	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	153,381,269	5,226,318	148,154,951	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	144,187,919	16,843,005	161,030,924	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	482,112,390	452,773,386	29,339,004	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,924,471	469,616,391	131,691,920	
	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)	10,004,001	12,495,999	2,491,998	
	その他の積立金積立額(17)	201,008,015		201,008,015	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,920,457	482,112,390	335,191,933

法人単位貸借対照表

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	131,844,717	112,126,022	19,718,695	30,274,206	22,377,486	7,896,720
事業未収金	90,856,112	68,553,513	22,302,599	20,997,514	21,248,142	250,628
	40,988,605	43,572,509	2,583,904	21,706	160,097	138,391
				1,118,008	969,247	148,761
				8,136,978		8,136,978
固定資産	768,998,189	927,546,185	158,547,996	31,850,491	32,115,307	264,816
基本財産	41,240,553	189,976,291	148,735,738	6,301,704	8,479,992	2,178,288
土地	0	17,982,618	17,982,618			
建物	17,040,553	162,993,673	145,953,120	25,548,787	23,635,315	1,913,472
定期預金	24,200,000	9,000,000	15,200,000	62,124,697	54,492,793	7,631,904
その他の固定資産	727,757,636	737,569,894	9,812,258			
土地	0	962,920	962,920	12,159,000	12,159,000	0
建物	21,529,243	24,394,784	2,865,541	12,159,000	12,159,000	0
構築物	0	5,108,944	5,108,944	16,126,737	18,400,023	2,273,286
機械及び装置	1,065,005	475,154	589,851	663,512,015	472,508,001	191,004,014
車輜運搬具	9,344,046	9,862,257	518,211	22,512,015	22,508,001	4,014
器具及び備品	197,836	885,527	687,691	450,000,000	450,000,000	0
有形リース資産	6,301,704	8,479,992	2,178,288	8,000,000		8,000,000
投資有価証券	259,000	257,000	2,000	18,000,000		18,000,000
退職給付引当資産	25,548,787	23,635,315	1,913,472	165,000,000		165,000,000
施設整備積立資産	22,512,015	22,508,001	4,014	146,920,457	482,112,390	335,191,933
地域福祉活動基金積立資産	450,000,000	450,000,000	0	144,187,919	16,843,005	161,030,924
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0			
財政調整積立資産	165,000,000	165,000,000	0			
資産の部合計	900,842,906	1,039,672,207	138,829,301	838,718,209	985,179,414	146,461,205
				負債及び純資産の部合計	1,039,672,207	138,829,301

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	収益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,365,700		14,365,700
	寄附金収入	10,768,119		10,768,119
	経常経費補助金収入	92,051,529		92,051,529
	指定管理料収入	40,080,000		40,080,000
	受託金収入	48,104,702		48,104,702
	事業収入	5,933,533		5,933,533
	負担金収入	80,000		80,000
	介護保険事業収入	223,081,881		223,081,881
	障害福祉サービス等事業収入	17,225,260		17,225,260
	受取利息配当金収入	1,194,308	167	1,194,475
	その他の収入	621,171	30,586	651,757
	事業活動収入計(1)	453,506,203	30,753	453,536,956
支出				
人件費支出	315,561,413	788,845	316,350,258	
事業費支出	45,599,480	1,079,073	46,678,553	
事務費支出	50,594,379	582,930	51,177,309	
助成金支出	13,990,324		13,990,324	
負担金支出	1,521,000		1,521,000	
その他の支出	26,913	244,860	271,773	
事業活動支出計(2)	427,293,509	2,695,708	429,989,217	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,212,694	2,664,955	23,547,739	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		17,600,000	17,600,000
	施設整備等収入計(4)		17,600,000	17,600,000
	支出			
	固定資産取得支出	4,069,300		4,069,300
施設整備等支出計(5)	4,069,300		4,069,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,069,300	17,600,000	13,530,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	747,897		747,897
	事業区分間繰入金収入	18,890,034		18,890,034
	その他の活動収入計(7)	19,637,931		19,637,931
	支出			
	投資有価証券取得支出	2,000		2,000
	基金積立資産支出	4,014		4,014
	積立資産支出	2,661,369		2,661,369
	事業区分間繰入金支出		18,890,034	18,890,034
その他の活動による支出	15,200,000		15,200,000	
その他の活動支出計(8)	17,867,383	18,890,034	36,757,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,548	18,890,034	17,119,486	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,913,942	3,954,989	19,958,953	
前期末支払資金残高(11)	85,793,547	3,954,989	89,748,536	
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,707,489	0	109,707,489	

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		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		14,365,700	
	寄附金収入		10,768,119	
	経常経費補助金収入		92,051,529	
	指定管理料収入		40,080,000	
	受託金収入		48,104,702	
	事業収入		5,933,533	
	負担金収入		80,000	
	介護保険事業収入		223,081,881	
	障害福祉サービス等事業収入		17,225,260	
	受取利息配当金収入		1,194,475	
	その他の収入		651,757	
	事業活動収入計(1)		453,536,956	
支出				
人件費支出		316,350,258		
事業費支出		46,678,553		
事務費支出		51,177,309		
助成金支出		13,990,324		
負担金支出		1,521,000		
その他の支出		271,773		
事業活動支出計(2)		429,989,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,547,739		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		17,600,000	
	施設整備等収入計(4)		17,600,000	
	支出			
	固定資産取得支出		4,069,300	
施設整備等支出計(5)		4,069,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,530,700		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		747,897	
	事業区分間繰入金収入	18,890,034	0	
	その他の活動収入計(7)	18,890,034	747,897	
	支出			
	投資有価証券取得支出		2,000	
	基金積立資産支出		4,014	
	積立資産支出		2,661,369	
	事業区分間繰入金支出	18,890,034	0	
その他の活動による支出		15,200,000		
その他の活動支出計(8)	18,890,034	17,867,383		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,119,486		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	19,958,953		
前期末支払資金残高(11)		89,748,536		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	109,707,489		

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	収益事業	合計	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,365,700		14,365,700	
	寄附金収益	10,768,119		10,768,119	
	経常経費補助金収益	92,051,529		92,051,529	
	指定管理料収益	40,080,000		40,080,000	
	受託金収益	48,104,702		48,104,702	
	事業収益	5,933,533		5,933,533	
	負担金収益	80,000		80,000	
	介護保険事業収益	223,081,881		223,081,881	
	障害福祉サービス等事業収益	17,225,260		17,225,260	
	その他の収益	621,171	30,586	651,757	
サービス活動収益計(1)		452,311,895	30,586	452,342,481	
費用	人件費	325,611,863	788,845	326,400,708	
	事業費	45,599,480	1,079,073	46,678,553	
	事務費	48,416,091	582,930	48,999,021	
	助成金費用	13,990,324		13,990,324	
	負担金費用	1,521,000		1,521,000	
	減価償却費	8,755,513		8,755,513	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,273,286		2,273,286	
	その他の費用	9,693		9,693	
サービス活動費用計(2)		441,630,678	2,450,848	444,081,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,681,217	2,420,262	8,260,955	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,194,308	167	1,194,475	
	サービス活動外収益計(4)		1,194,308	167	1,194,475
	費用				
その他のサービス活動外費用	17,220	244,860	262,080		
サービス活動外費用計(5)		17,220	244,860	262,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,177,088	244,693	932,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,858,305	2,664,955	9,193,350	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,890,034		18,890,034	
	事業区分間固定資産移管収益	8,000,002		8,000,002	
	特別収益計(8)		26,890,036	0	26,890,036
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,063	153,378,206	153,381,269	
事業区分間繰入金費用		18,890,034	18,890,034		
事業区分間固定資産移管費用	1	8,000,001	8,000,002		
特別費用計(9)		3,064	180,268,241	180,271,305	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,886,972	180,268,241	153,381,269	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		38,745,277	182,933,196	144,187,919	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,179,194	182,933,196	482,112,390	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,924,471	0	337,924,471	
	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)	10,004,001		10,004,001	
その他の積立金積立額(17)	201,008,015		201,008,015		

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	収益事業	合計
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,920,457	0	146,920,457

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		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		14,365,700		
	寄附金収益		10,768,119		
	経常経費補助金収益		92,051,529		
	指定管理料収益		40,080,000		
	受託金収益		48,104,702		
	事業収益		5,933,533		
	負担金収益		80,000		
	介護保険事業収益		223,081,881		
	障害福祉サービス等事業収益		17,225,260		
	その他の収益		651,757		
	サービス活動収益計(1)		452,342,481		
費用	人件費		326,400,708		
	事業費		46,678,553		
	事務費		48,999,021		
	助成金費用		13,990,324		
	負担金費用		1,521,000		
	減価償却費		8,755,513		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,273,286		
	その他の費用		9,693		
	サービス活動費用計(2)		444,081,526		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,260,955		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益		1,194,475		
		サービス活動外収益計(4)		1,194,475	
費用	その他のサービス活動外費用		262,080		
		サービス活動外費用計(5)		262,080	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		932,395		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,193,350		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,890,034	0		
	事業区分間固定資産移管収益	8,000,002	0		
		特別収益計(8)	26,890,036	0	
	費用	固定資産売却損・処分損		153,381,269	
		事業区分間繰入金費用	18,890,034	0	
事業区分間固定資産移管費用		8,000,002	0		
	特別費用計(9)	26,890,036	153,381,269		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	153,381,269		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	144,187,919		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		482,112,390		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	337,924,471		
	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)		10,004,001		
	その他の積立金積立額(17)		201,008,015		

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	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	146,920,457	

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	社会福祉事業	収益事業	合計
流動資産	131,844,717	0	131,844,717
現金預金	90,856,112	0	90,856,112
事業未収金	40,988,605	0	40,988,605
固定資産	768,998,189	0	768,998,189
基本財産	41,240,553	0	41,240,553
建物	17,040,553	0	17,040,553
定期預金	24,200,000		24,200,000
その他の固定資産	727,757,636	0	727,757,636
建物	21,529,243	0	21,529,243
機械及び装置	1,065,005	0	1,065,005
車輛運搬具	9,344,046	0	9,344,046
器具及び備品	197,836	0	197,836
有形リース資産	6,301,704		6,301,704
投資有価証券	259,000		259,000
退職給付引当資産	25,548,787		25,548,787
施設整備積立資産	22,512,015		22,512,015
地域福祉活動基金積立資産	450,000,000		450,000,000
修繕積立資産	8,000,000	0	8,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000		18,000,000
財政調整積立資産	165,000,000		165,000,000
資産の部合計	900,842,906	0	900,842,906
流動負債	30,274,206	0	30,274,206
事業未払金	20,997,514	0	20,997,514
預り金	21,706	0	21,706
職員預り金	1,118,008	0	1,118,008
賞与引当金	8,136,978		8,136,978
固定負債	31,850,491		31,850,491
リース債務	6,301,704		6,301,704
退職給付引当金	25,548,787		25,548,787
負債の部合計	62,124,697	0	62,124,697
基本金	12,159,000		12,159,000
第1号基本金	12,159,000		12,159,000
国庫補助金等特別積立金	16,126,737		16,126,737
その他の積立金	663,512,015		663,512,015
施設整備積立金	22,512,015		22,512,015
地域福祉活動基金積立金	450,000,000		450,000,000
修繕積立金	8,000,000		8,000,000
備品等購入積立金	18,000,000		18,000,000
財政調整積立金	165,000,000		165,000,000
次期繰越活動増減差額	146,920,457	0	146,920,457
(うち当期活動増減差額)	38,745,277	182,933,196	144,187,919
純資産の部合計	838,718,209	0	838,718,209
負債及び純資産の部合計	900,842,906	0	900,842,906

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産		131,844,717	
現金預金		90,856,112	
事業未収金		40,988,605	
固定資産		768,998,189	
基本財産		41,240,553	
建物		17,040,553	
定期預金		24,200,000	
その他の固定資産		727,757,636	
建物		21,529,243	
機械及び装置		1,065,005	
車輛運搬具		9,344,046	
器具及び備品		197,836	
有形リース資産		6,301,704	
投資有価証券		259,000	
退職給付引当資産		25,548,787	
施設整備積立資産		22,512,015	
地域福祉活動基金積立資産		450,000,000	
修繕積立資産		8,000,000	
備品等購入積立資産		18,000,000	
財政調整積立資産		165,000,000	
資産の部合計		900,842,906	
流動負債		30,274,206	
事業未払金		20,997,514	
預り金		21,706	
職員預り金		1,118,008	
賞与引当金		8,136,978	
固定負債		31,850,491	
リース債務		6,301,704	
退職給付引当金		25,548,787	
負債の部合計		62,124,697	
基本金		12,159,000	
第1号基本金		12,159,000	
国庫補助金等特別積立金		16,126,737	
その他の積立金		663,512,015	
施設整備積立金		22,512,015	
地域福祉活動基金積立金		450,000,000	
修繕積立金		8,000,000	
備品等購入積立金		18,000,000	
財政調整積立金		165,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	146,920,457	
(うち当期活動増減差額)	0	144,187,919	
純資産の部合計	0	838,718,209	
負債及び純資産の部合計	0	900,842,906	

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		法人運営事業	地域福祉事業	施設管理事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	14,365,700		
	寄附金収入		10,768,119	
	経常経費補助金収入	73,871,000	13,292,529	
	指定管理料収入			38,559,000
	受託金収入		44,967,932	
	事業収入	67,536	5,715,597	102,900
	負担金収入	80,000		
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入	1,142,508	23,228	
	その他の収入	446,832	108,131	66,208
	事業活動収入計(1)	89,973,576	74,875,536	38,728,108
支出				
人件費支出	82,252,573	18,864,656	11,830,537	
事業費支出	1,941,298	12,307,743	7,273,664	
事務費支出	13,588,878	16,816,696	6,760,139	
助成金支出		13,990,324		
負担金支出				
その他の支出	9,693			
事業活動支出計(2)	97,792,442	61,979,419	25,864,340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,818,866	12,896,117	12,863,768	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	626,400		
	施設整備等支出計(5)	626,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	626,400			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	747,897		
	事業区分間繰入金収入	18,890,034		
	拠点区分間繰入金収入	24,376,834	10,574,000	
	その他の活動収入計(7)	44,014,765	10,574,000	
	支出			
	投資有価証券取得支出	2,000		
	基金積立資産支出			
積立資産支出	919,080	79,824		
拠点区分間繰入金支出	10,574,000	16,574,684	14,312,150	
その他の活動による支出	15,200,000			
その他の活動支出計(8)	26,695,080	16,654,508	14,312,150	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,319,685	6,080,508	14,312,150	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,874,419	6,815,609	1,448,382	
前期末支払資金残高(11)	10,786,757	21,940,714	5,880,352	
当期末支払資金残高(10)+(11)	19,661,176	28,756,323	4,431,970	

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		介護事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入		14,365,700	
	寄附金収入		10,768,119	
	経常経費補助金収入	4,888,000	92,051,529	
	指定管理料収入	1,521,000	40,080,000	
	受託金収入	3,136,770	48,104,702	
	事業収入	47,500	5,933,533	
	負担金収入		80,000	
	介護保険事業収入	223,081,881	223,081,881	
	障害福祉サービス等事業収入	17,225,260	17,225,260	
	受取利息配当金収入	28,572	1,194,308	
	その他の収入		621,171	
	事業活動収入計(1)	249,928,983	453,506,203	
支出				
人件費支出	202,613,647	315,561,413		
事業費支出	24,076,775	45,599,480		
事務費支出	13,428,666	50,594,379		
助成金支出		13,990,324		
負担金支出	1,521,000	1,521,000		
その他の支出	17,220	26,913		
事業活動支出計(2)	241,657,308	427,293,509		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,271,675	26,212,694		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,442,900	4,069,300	
	施設整備等支出計(5)	3,442,900	4,069,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,442,900	4,069,300		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		747,897	
	事業区分間繰入金収入		18,890,034	
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	48,450,834	48,450,834
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	68,088,765	48,450,834
	支出			
	投資有価証券取得支出		2,000	
	基金積立資産支出	4,014	4,014	
	積立資産支出	1,662,465	2,661,369	
拠点区分間繰入金支出	6,990,000	48,450,834	48,450,834	
その他の活動による支出		15,200,000		
その他の活動支出計(8)	8,656,479	66,318,217	48,450,834	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,843,521	1,770,548	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,672,296	23,913,942	0	
前期末支払資金残高(11)	47,185,724	85,793,547		
当期末支払資金残高(10)+(11)	56,858,020	109,707,489	0	

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	14,365,700		
	寄附金収入	10,768,119		
	経常経費補助金収入	92,051,529		
	指定管理料収入	40,080,000		
	受託金収入	48,104,702		
	事業収入	5,933,533		
	負担金収入	80,000		
	介護保険事業収入	223,081,881		
	障害福祉サービス等事業収入	17,225,260		
	受取利息配当金収入	1,194,308		
	その他の収入	621,171		
	事業活動収入計(1)	453,506,203		
支出				
人件費支出	315,561,413			
事業費支出	45,599,480			
事務費支出	50,594,379			
助成金支出	13,990,324			
負担金支出	1,521,000			
その他の支出	26,913			
事業活動支出計(2)	427,293,509			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,212,694			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,069,300		
	施設整備等支出計(5)	4,069,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,069,300			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	747,897		
	事業区分間繰入金収入	18,890,034		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	19,637,931		
	支出			
	投資有価証券取得支出	2,000		
	基金積立資産支出	4,014		
	積立資産支出	2,661,369		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	15,200,000			
その他の活動支出計(8)	17,867,383			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,770,548			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,913,942			
前期末支払資金残高(11)	85,793,547			
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,707,489			

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		法人運営事業	地域福祉事業	施設管理事業	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	14,365,700			
	寄附金収益		10,768,119		
	経常経費補助金収益	73,871,000	13,292,529		
	指定管理料収益			38,559,000	
	受託金収益		44,967,932		
	事業収益	67,536	5,715,597	102,900	
	負担金収益	80,000			
	介護保険事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
その他の収益	446,832	108,131	66,208		
サービス活動収益計(1)		88,831,068	74,852,308	38,728,108	
費用	人件費	86,917,903	19,165,353	11,909,310	
	事業費	1,941,298	12,307,743	7,273,664	
	事務費	13,588,878	16,171,288	6,760,139	
	助成金費用		13,990,324		
	負担金費用				
	減価償却費	3,473,705	2,878,709		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,273,286			
	その他の費用	9,693			
	サービス活動費用計(2)		103,658,191	64,513,417	25,943,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,827,123	10,338,891	12,784,995
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,142,508	23,228		
	サービス活動外収益計(4)		1,142,508	23,228	
	費用				
その他のサービス活動外費用					
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)		1,142,508	23,228		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,684,615	10,362,119	12,784,995	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,890,034			
	拠点区分間繰入金収益	24,376,834	10,574,000		
	事業区分間固定資産移管収益	8,000,001	1		
	拠点区分間固定資産移管収益	1,742,289			
	特別収益計(8)		53,009,158	10,574,001	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2	3,056		
	拠点区分間繰入金費用	10,574,000	16,574,684	14,312,150	
	事業区分間固定資産移管費用		1		
拠点区分間固定資産移管費用		79,824			
特別費用計(9)		10,574,002	16,657,565	14,312,150	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,435,156	6,083,564	14,312,150	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,750,541	4,278,555	1,527,155	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,533,941	71,907,758	5,880,352	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,284,482	76,186,313	4,353,197	
	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)	10,004,001			
	その他の積立金積立額(17)	114,000,000	41,000,000		

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	法人運営事業	地域福祉事業	施設管理事業
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	52,288,483	35,186,313	4,353,197

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		介護事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益		14,365,700		
	寄附金収益		10,768,119		
	経常経費補助金収益	4,888,000	92,051,529		
	指定管理料収益	1,521,000	40,080,000		
	受託金収益	3,136,770	48,104,702		
	事業収益	47,500	5,933,533		
	負担金収益		80,000		
	介護保険事業収益	223,081,881	223,081,881		
	障害福祉サービス等事業収益	17,225,260	17,225,260		
その他の収益		621,171			
	サービス活動収益計(1)	249,900,411	452,311,895		
費用	人件費	207,619,297	325,611,863		
	事業費	24,076,775	45,599,480		
	事務費	11,895,786	48,416,091		
	助成金費用		13,990,324		
	負担金費用	1,521,000	1,521,000		
	減価償却費	2,403,099	8,755,513		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		2,273,286		
	その他の費用		9,693		
	サービス活動費用計(2)	247,515,957	441,630,678		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,384,454	10,681,217		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,572	1,194,308		
		サービス活動外収益計(4)	28,572	1,194,308	
	費用				
その他のサービス活動外費用	17,220	17,220			
	サービス活動外費用計(5)	17,220	17,220		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,352	1,177,088		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,806	11,858,305		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益		18,890,034		
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	48,450,834	48,450,834	
	事業区分間固定資産移管収益		8,000,002		
	拠点区分間固定資産移管収益		1,742,289	1,742,289	
		特別収益計(8)	13,500,000	77,083,159	50,193,123
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	3,063		
	拠点区分間繰入金費用	6,990,000	48,450,834	48,450,834	
	事業区分間固定資産移管費用		1		
拠点区分間固定資産移管費用	1,662,465	1,742,289	1,742,289		
	特別費用計(9)	8,652,470	50,196,187	50,193,123	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,847,530	26,886,972	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,243,336	38,745,277	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,857,143	299,179,194		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,100,479	337,924,471	0	
	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)		10,004,001		
その他の積立金積立額(17)	46,008,015	201,008,015			

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	介護事業	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,092,464	146,920,457	0

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	14,365,700			
	寄附金収益	10,768,119			
	経常経費補助金収益	92,051,529			
	指定管理料収益	40,080,000			
	受託金収益	48,104,702			
	事業収益	5,933,533			
	負担金収益	80,000			
	介護保険事業収益	223,081,881			
	障害福祉サービス等事業収益	17,225,260			
その他の収益	621,171				
	サービス活動収益計(1)	452,311,895			
費用	人件費	325,611,863			
	事業費	45,599,480			
	事務費	48,416,091			
	助成金費用	13,990,324			
	負担金費用	1,521,000			
	減価償却費	8,755,513			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,273,286			
	その他の費用	9,693			
		サービス活動費用計(2)	441,630,678		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,681,217			
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,194,308			
		サービス活動外収益計(4)	1,194,308		
	費用				
	その他のサービス活動外費用	17,220			
	サービス活動外費用計(5)	17,220			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,088			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,858,305			
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,890,034			
	拠点区分間繰入金収益	0			
	事業区分間固定資産移管収益	8,000,002			
	拠点区分間固定資産移管収益	0			
		特別収益計(8)	26,890,036		
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,063			
	拠点区分間繰入金費用	0			
	事業区分間固定資産移管費用	1			
拠点区分間固定資産移管費用	0				
	特別費用計(9)	3,064			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,886,972			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,745,277			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,179,194			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,924,471			
	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)	10,004,001			
	その他の積立金積立額(17)	201,008,015			

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		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	146,920,457		

社会福祉事業区分 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	法人運営事業	地域福祉事業	施設管理事業
流動資産	23,921,757	33,975,362	7,461,605
現金預金	23,913,757	30,663,187	7,461,605
事業未収金	8,000	3,312,175	
固定資産	655,713,689	49,666,911	0
基本財産	41,240,553		
建物	17,040,553		
定期預金	24,200,000		
その他の固定資産	614,473,136	49,666,911	0
建物	21,529,243		
機械及び装置	371,609	6	
車輛運搬具	74,094	6,730,681	
器具及び備品	190,403		
有形リース資産		1,936,224	
投資有価証券	259,000		
退職給付引当資産	25,548,787	0	0
施設整備積立資産	2,500,000		
地域福祉活動基金積立資産	450,000,000		
修繕積立資産	8,000,000		
備品等購入積立資産		18,000,000	
財政調整積立資産	106,000,000	23,000,000	
資産の部合計	679,635,446	83,642,273	7,461,605
流動負債	7,012,439	5,519,736	3,108,408
事業未払金	3,121,888	5,218,018	3,029,635
預り金	20,685	1,021	
職員預り金	1,118,008		
賞与引当金	2,751,858	300,697	78,773
固定負債	25,548,787	1,936,224	
リース債務		1,936,224	
退職給付引当金	25,548,787	0	
負債の部合計	32,561,226	7,455,960	3,108,408
基本金	12,159,000		
第1号基本金	12,159,000		
国庫補助金等特別積立金	16,126,737		
その他の積立金	566,500,000	41,000,000	
施設整備積立金	2,500,000		
地域福祉活動基金積立金	450,000,000		
修繕積立金	8,000,000		
備品等購入積立金		18,000,000	
財政調整積立金	106,000,000	23,000,000	
次期繰越活動増減差額	52,288,483	35,186,313	4,353,197
(うち当期活動増減差額)	28,750,541	4,278,555	1,527,155
純資産の部合計	647,074,220	76,186,313	4,353,197
負債及び純資産の部合計	679,635,446	83,642,273	7,461,605

社会福祉事業区分 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	介護事業	合計	内部取引消去
流動資産	66,485,993	131,844,717	
現金預金	28,817,563	90,856,112	
事業未収金	37,668,430	40,988,605	
固定資産	63,617,589	768,998,189	
基本財産		41,240,553	
建物		17,040,553	
定期預金		24,200,000	
その他の固定資産	63,617,589	727,757,636	
建物	0	21,529,243	
機械及び装置	693,390	1,065,005	
車輛運搬具	2,539,271	9,344,046	
器具及び備品	7,433	197,836	
有形リース資産	4,365,480	6,301,704	
投資有価証券		259,000	
退職給付引当資産	0	25,548,787	
施設整備積立資産	20,012,015	22,512,015	
地域福祉活動基金積立資産		450,000,000	
修繕積立資産		8,000,000	
備品等購入積立資産		18,000,000	
財政調整積立資産	36,000,000	165,000,000	
資産の部合計	130,103,582	900,842,906	
流動負債	14,633,623	30,274,206	
事業未払金	9,627,973	20,997,514	
預り金	0	21,706	
職員預り金		1,118,008	
賞与引当金	5,005,650	8,136,978	
固定負債	4,365,480	31,850,491	
リース債務	4,365,480	6,301,704	
退職給付引当金	0	25,548,787	
負債の部合計	18,999,103	62,124,697	
基本金		12,159,000	
第1号基本金		12,159,000	
国庫補助金等特別積立金		16,126,737	
その他の積立金	56,012,015	663,512,015	
施設整備積立金	20,012,015	22,512,015	
地域福祉活動基金積立金		450,000,000	
修繕積立金		8,000,000	
備品等購入積立金		18,000,000	
財政調整積立金	36,000,000	165,000,000	
次期繰越活動増減差額	55,092,464	146,920,457	0
(うち当期活動増減差額)	7,243,336	38,745,277	0
純資産の部合計	111,104,479	838,718,209	0
負債及び純資産の部合計	130,103,582	900,842,906	0

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	131,844,717		
現金預金	90,856,112		
事業未収金	40,988,605		
固定資産	768,998,189		
基本財産	41,240,553		
建物	17,040,553		
定期預金	24,200,000		
その他の固定資産	727,757,636		
建物	21,529,243		
機械及び装置	1,065,005		
車輛運搬具	9,344,046		
器具及び備品	197,836		
有形リース資産	6,301,704		
投資有価証券	259,000		
退職給付引当資産	25,548,787		
施設整備積立資産	22,512,015		
地域福祉活動基金積立資産	450,000,000		
修繕積立資産	8,000,000		
備品等購入積立資産	18,000,000		
財政調整積立資産	165,000,000		
資産の部合計	900,842,906		
流動負債	30,274,206		
事業未払金	20,997,514		
預り金	21,706		
職員預り金	1,118,008		
賞与引当金	8,136,978		
固定負債	31,850,491		
リース債務	6,301,704		
退職給付引当金	25,548,787		
負債の部合計	62,124,697		
基本金	12,159,000		
第1号基本金	12,159,000		
国庫補助金等特別積立金	16,126,737		
その他の積立金	663,512,015		
施設整備積立金	22,512,015		
地域福祉活動基金積立金	450,000,000		
修繕積立金	8,000,000		
備品等購入積立金	18,000,000		
財政調整積立金	165,000,000		
次期繰越活動増減差額	146,920,457		
(うち当期活動増減差額)	38,745,277		
純資産の部合計	838,718,209		
負債及び純資産の部合計	900,842,906		

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		地域福祉センター 等設置管理事業	合計	内部取引消去
事業活動 による 収支	収入			
	受取利息配当金収入	167	167	
	その他の収入	30,586	30,586	
	事業活動収入計(1)	30,753	30,753	
	支出			
人件費支出	788,845	788,845		
事業費支出	1,079,073	1,079,073		
事務費支出	582,930	582,930		
その他の支出	244,860	244,860		
事業活動支出計(2)	2,695,708	2,695,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,955	2,664,955		
施設整備等 による 収支	収入			
	固定資産売却収入	17,600,000	17,600,000	
	施設整備等収入計(4)	17,600,000	17,600,000	
	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)	17,600,000	17,600,000		
その他の活動 による 収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	18,890,034	18,890,034	
	その他の活動支出計(8)	18,890,034	18,890,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,890,034	18,890,034		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,954,989	3,954,989		
前期末支払資金残高(11)	3,954,989	3,954,989		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		

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			
	受取利息配当金収入	167		
	その他の収入	30,586		
	事業活動収入計(1)	30,753		
	支出			
人件費支出	788,845			
事業費支出	1,079,073			
事務費支出	582,930			
その他の支出	244,860			
事業活動支出計(2)	2,695,708			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,664,955			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	17,600,000		
	施設整備等収入計(4)	17,600,000		
	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)	17,600,000			
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			
	事業区分間繰入金支出	18,890,034		
	その他の活動支出計(8)	18,890,034		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,890,034			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,954,989			
前期末支払資金残高(11)	3,954,989			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0			

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		地域福祉センター 等設置管理事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	その他の収益	30,586	30,586	
	サービス活動収益計(1)	30,586	30,586	
	費用			
	人件費 事業費 事務費	788,845 1,079,073 582,930	788,845 1,079,073 582,930	
	サービス活動費用計(2)	2,450,848	2,450,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,420,262	2,420,262	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	167	
	サービス活動外収益計(4)	167	167	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	244,860	244,860	
	サービス活動外費用計(5)	244,860	244,860	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,693	244,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,664,955	2,664,955	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	153,378,206 18,890,034 8,000,001	153,378,206 18,890,034 8,000,001	
	特別費用計(9)	180,268,241	180,268,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,268,241	180,268,241	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,933,196	182,933,196	
	前期繰越活動増減差額(12)	182,933,196	182,933,196	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	
	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)	0	0	

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	その他の収益	30,586	
		サービス活動収益計(1)	30,586	
	費用	人件費	788,845	
		事業費	1,079,073	
		事務費	582,930	
	サービス活動費用計(2)	2,450,848		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,420,262		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167	
		サービス活動外収益計(4)	167	
	費用	その他のサービス活動外費用	244,860	
		サービス活動外費用計(5)	244,860	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,693	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,664,955		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	153,378,206	
		事業区分間繰入金費用	18,890,034	
		事業区分間固定資産移管費用	8,000,001	
		特別費用計(9)	180,268,241	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,268,241		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,933,196		
	前期繰越活動増減差額(12)	182,933,196		
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	
		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)	0		

収益事業区分 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	地域福祉センター 等設置管理事業	合計	内部取引消去
流動資産	0	0	
固定資産	0	0	
基本財産	0	0	
その他の固定資産	0	0	
資産の部合計	0	0	
流動負債	0	0	
固定負債			
負債の部合計	0	0	
(うち当期活動増減差額)	182,933,196	182,933,196	
純資産の部合計	0	0	
負債及び純資産の部合計	0	0	

収益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	0		
固定資産	0		
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	0		
流動負債	0		
固定負債			
負債の部合計	0		
(うち当期活動増減差額)	182,933,196		
純資産の部合計	0		
負債及び純資産の部合計	0		

財務諸表に対する注記(法人全体用)

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—総平均法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金—平成29年度夏季賞与支給対象者を対象に、28年度中の賞与算定期間に係る金額を算定した額を計上している。
- ・退職給付引当金—岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の内、法人の負担額に相当する金額を計上している。

3. 法人で採用する退職給付制度

- (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構

4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

当法人の作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人運営事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」
 - 「福祉活動基金事業」
 - イ 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「地域福祉事業」
 - 「ボランティアセンター事業」
 - 「共同募金事業」
 - 「善意銀行事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「日常生活自立支援事業」
 - 「お助け訪問事業」
 - 「元気はつらつデイサービス事業」
 - 「配食サービス事業」
 - 「心配ごと相談事業」
 - 「移送サービス事業」
 - ウ 施設管理事業(社会福祉事業)
 - 「落合老人福祉センター管理事業」
 - 「湯原保健福祉センター指定管理事業」
 - 「中和デイサービスホーム指定管理事業」
 - 「八束老人福祉センター指定管理事業」
 - 「川上老人福祉センター等指定管理事業」
 - エ 介護事業(社会福祉事業)
 - 「訪問介護南事業所」
 - 「訪問介護北事業所」
 - 「訪問入浴介護南事業所」
 - 「通所介護事業」
 - 「短期入所生活介護事業」
 - 「特別養護老人ホーム事業」
 - 「居宅介護支援南事業所」
 - 「居宅介護支援北事業所」
 - 「障害者総合支援事業」
 - オ 地域福祉センター等設置管理事業(収益事業)
 - 「地域福祉センター等設置管理事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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
土地	17,982,618	0	17,982,618	0
建物	162,993,673	0	145,953,120	17,040,553
定期預金	9,000,000	15,200,000	0	24,200,000
合計	189,976,291	15,200,000	163,935,738	41,240,553

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	106,356,925	89,316,372	17,040,553
小計	106,356,925	89,316,372	17,040,553
その他の固定資産			
建物	24,889,800	3,360,557	21,529,243
機械及び装置	3,377,610	2,312,605	1,065,005
車輛運搬具	86,039,591	76,695,545	9,344,046
有形リース資産	11,737,440	5,435,736	6,301,704
器具及び備品	4,919,188	4,721,352	197,836
小計	130,963,629	92,525,795	38,437,834
合計	237,320,554	181,842,167	55,478,387

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、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価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
長期国債10年第325回	50,000,000	52,520,000	2,520,000
長期国債10年第327回	10,000,000	10,524,000	524,000
外国社債 (CIBFS円建)	100,000,000	99,790,000	△ 210,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 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

- (1) 地域福祉センター「百楽苑」事業終了にともない、社会福祉法人郁青会へ関係資産の譲渡を行った。
- (2) 注記10の「満期保有目的の債権」160,000,000円については、貸借対照表における「地域福祉活動基金」に含まれているものである。
- (3) 貸借対照表における「積立資産」と「積立金」が同額となっていないため、本年度において修正の仕訳を行った。

法人運営事業拠点区分 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	会費収入	14,311,000	14,365,700	54,700		
	普通会費収入	11,569,000	11,623,700	54,700		
	特別会費収入	2,742,000	2,742,000	0		
	經常経費補助金収入	73,871,000	73,871,000	0		
	市区町村補助金収入	73,871,000	73,871,000	0		
	運営費補助金収入	33,821,000	33,821,000	0		
	福祉活動専門員設置負担金収入	32,220,000	32,220,000	0		
	福祉団体活動補助金収入	7,830,000	7,830,000	0		
	事業収入	67,000	67,536	536		
	利用料収入	67,000	67,536	536		
	負担金収入	80,000	80,000	0		
	負担金収入	80,000	80,000	0		
	社会福祉大会負担金収入	80,000	80,000	0		
	受取利息配当金収入	1,121,000	1,142,508	21,508		
	その他の収入	323,000	446,832	123,832		
	雑収入	323,000	446,832	123,832		
	退職手当積立基金預け金差益		3,912	3,912		
雑収入	323,000	442,920	119,920			
事業活動収入計(1)		89,773,000	89,973,576	200,576		
事業活動による収支	支出	人件費支出	84,139,000	82,252,573	1,886,427	
		役員報酬支出	1,173,000	1,173,000	0	
		職員給料支出	55,937,000	54,341,228	1,595,772	
		職員賞与支出	10,846,000	10,845,843	157	
		非常勤職員給与支出	1,890,000	1,737,835	152,165	
		退職給付支出	3,693,000	3,692,316	684	
		法定福利費支出	10,600,000	10,462,351	137,649	
		事業費支出	2,506,000	1,941,298	564,702	
		水道光熱費支出	813,000	608,594	204,406	
		燃料費支出	24,000	23,958	42	
		消耗器具備品費支出	386,000	330,184	55,816	
		車輛費	1,277,000	978,562	298,438	
		車輛燃料費支出	445,000	364,098	80,902	
		車輛整備費支出	832,000	614,464	217,536	
		雑支出	6,000	6,000	0	
		事務費支出	15,329,000	13,588,878	1,740,122	
		福利厚生費支出	784,000	692,308	91,692	
	旅費交通費支出	332,000	229,700	102,300		
	研修研究費支出	105,000	77,996	27,004		
	事務消耗品費支出	908,000	499,575	408,425		
	印刷製本費支出	246,000	157,900	88,100		
	水道光熱費支出	500,000	464,715	35,285		
	燃料費支出	2,000	2,000	0		
	修繕費支出	590,000	525,636	64,364		
	通信運搬費支出	1,590,000	1,338,009	251,991		
	会議費支出	18,000	17,442	558		
	広報費支出	1,240,000	1,231,600	8,400		
	業務委託費支出	2,883,000	2,706,712	176,288		
	手数料支出	831,000	777,810	53,190		
	保険料支出	1,681,000	1,644,950	36,050		
	賃借料支出	3,035,000	2,698,247	336,753		
	租税公課支出	145,000	134,500	10,500		
	渉外費支出	150,000	118,028	31,972		
	諸会費支出	279,000	273,750	5,250		
	雑支出	10,000	10,000	0		
	その他の支出	10,000	9,693	307		
	雑支出	10,000	9,693	307		

法人運営事業拠点区分 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	
支出	退職手当積立基金預け金差損	10,000	9,693	307		
	事業活動支出計(2)	101,984,000	97,792,442	4,191,558		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,211,000	7,818,866	4,392,134		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	627,000	626,400	600	
		建物取得支出	627,000	626,400	600	
	施設整備等支出計(5)	627,000	626,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	627,000	626,400	600			
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	710,000	747,897	37,897	
		退職給付引当資産取崩収入	710,000	747,897	37,897	
		事業区分間繰入金収入	18,861,000	18,890,034	29,034	
		拠点区分間繰入金収入	25,175,000	24,376,834	798,166	
		その他の活動収入計(7)	44,746,000	44,014,765	731,235	
	支出	投資有価証券取得支出		2,000	2,000	
		積立資産支出	920,000	919,080	920	
		退職給付引当資産支出	920,000	919,080	920	
		拠点区分間繰入金支出	10,574,000	10,574,000	0	
		その他の活動による支出	15,200,000	15,200,000	0	
定期預金取得支出(基本)	15,200,000	15,200,000	0			
その他の活動支出計(8)	26,694,000	26,695,080	1,080			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,052,000	17,319,685	732,315			
予備費支出(10)	16,001,000		16,001,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,787,000	8,874,419	19,661,419			
前期末支払資金残高(12)	10,787,000	10,786,757	243			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,661,176	19,661,176			

法人運営事業拠点区分 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	会費収益	14,365,700	14,512,500	146,800	
	普通会費収益	11,623,700	11,796,500	172,800	
	特別会費収益	2,742,000	2,716,000	26,000	
	経常経費補助金収益	73,871,000	73,871,000	0	
	市区町村補助金収益	73,871,000	73,871,000	0	
	運営費補助金収益	33,821,000	33,821,000	0	
	福祉活動専門員設置負担金収益	32,220,000	32,220,000	0	
	福祉団体活動補助金収益	7,830,000	7,830,000	0	
	事業収益	67,536	85,716	18,180	
	利用料収益	67,536	85,716	18,180	
	負担金収益	80,000	682,000	602,000	
	負担金収益	80,000	682,000	602,000	
	社会福祉大会負担金収益	80,000	280,000	200,000	
	その他の負担金収益		402,000	402,000	
	その他の収益	446,832	382,019	64,813	
	雑収益	446,832	382,019	64,813	
	退職手当積立基金預け金差益	3,912	96,301	92,389	
雑収益	442,920	285,718	157,202		
	サービス活動収益計(1)	88,831,068	89,533,235	702,167	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,917,903	83,532,667	3,385,236
		役員報酬	1,173,000	1,267,000	94,000
		職員給料	54,341,228	55,055,931	714,703
		職員賞与	10,845,843	9,925,440	920,403
		賞与引当金繰入	2,751,858		2,751,858
		非常勤職員給与	1,737,835	2,349,840	612,005
		退職給付費用	5,605,788	5,388,179	217,609
		法定福利費	10,462,351	9,546,277	916,074
		事業費	1,941,298	1,400,084	541,214
		水道光熱費	608,594		608,594
		燃料費	23,958		23,958
		消耗器具備品費	330,184	352,842	22,658
		車輛費	978,562	1,047,242	68,680
		事務費	13,588,878	15,788,790	2,199,912
		福利厚生費	692,308	774,986	82,678
		旅費交通費	229,700	270,360	40,660
		研修研究費	77,996	35,310	42,686
	事務消耗品費	499,575	799,217	299,642	
	印刷製本費	157,900	283,228	125,328	
	水道光熱費	464,715	493,618	28,903	
	修繕費	525,636	902,366	376,730	
	通信運搬費	1,338,009	1,341,847	3,838	
	会議費	17,442	10,914	6,528	
	広報費	1,231,600	1,183,365	48,235	
	業務委託費	2,706,712	3,443,952	737,240	
	手数料	777,810	909,442	131,632	
	保険料	1,644,950	1,670,802	25,852	
	賃借料	2,698,247	3,006,619	308,372	
	租税公課	134,500	129,850	4,650	
	保守料		60,912	60,912	
	渉外費	118,028	182,052	64,024	
	諸会費	273,750	277,750	4,000	
	雑費		12,200	12,200	
	減価償却費	3,473,705	5,449,158	1,975,453	
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,273,286		2,273,286		
その他の費用	9,693	42,110	32,417		
その他の費用	9,693	42,110	32,417		

法人運営事業拠点区分 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)	
費用	退職手当積立基金預け金差損	9,693	42,110	32,417	
	サービス活動費用計(2)	103,658,191	106,212,809	2,554,618	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,827,123	16,679,574	1,852,451	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,142,508	1,251,028	108,520	
	サービス活動外収益計(4)	1,142,508	1,251,028	108,520	
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)	1,142,508	1,251,028	108,520	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,684,615	15,428,546	1,743,931	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,890,034	1,000,000	17,890,034
		拠点区分間繰入金収益	24,376,834	30,609,000	6,232,166
		事業区分間固定資産移管収益	8,000,001		8,000,001
		拠点区分間固定資産移管収益	1,742,289	36,395,496	34,653,207
		その他の特別収益		1,783,967	1,783,967
		会計基準移行に伴う過年度修正額		1,783,967	1,783,967
		特別収益計(8)	53,009,158	69,788,463	16,779,305
	費用	固定資産売却損・処分損	2	375,102	375,100
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		権利売却損・処分損		375,100	375,100
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,466,251	5,466,251
		拠点区分間繰入金費用	10,574,000	10,919,000	345,000
拠点区分間固定資産移管費用			14,351,695	14,351,695	
	特別費用計(9)	10,574,002	31,112,048	20,538,046	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		42,435,156	38,676,415	3,758,741	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,750,541	23,247,869	5,502,672	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	127,533,941	91,790,073	35,743,868	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,284,482	115,037,942	41,246,540	
	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)	10,004,001	12,495,999	2,491,998	
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)	10,004,001		10,004,001	
	設備等整備積立金取崩額		12,495,999	12,495,999	
	その他の積立金積立額(17)	114,000,000		114,000,000	
	修繕積立金積立額(措置)	8,000,000		8,000,000	
財政調整積立金積立額	106,000,000		106,000,000		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		52,288,483	127,533,941	75,245,458	

法人運営事業拠点区分 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	23,921,757	14,428,470	9,493,287	7,012,439	3,641,713	3,370,726
現金預金	23,913,757	14,428,470	9,485,287	3,121,888	2,669,646	452,242
事業未収金	8,000		8,000	20,685	17,950	2,735
				1,118,008	954,117	163,891
				2,751,858		2,751,858
固定資産	655,713,689	633,445,523	22,268,166	25,548,787	23,635,315	1,913,472
基本財産	41,240,553	28,498,116	12,742,437	25,548,787	23,635,315	1,913,472
建物	17,040,553	19,498,116	2,457,563			
定期預金	24,200,000	9,000,000	15,200,000	32,561,226	27,277,028	5,284,198
その他の固定資産	614,473,136	604,947,407	9,525,729	純資産の部		
建物	21,529,243	21,521,474	7,769	12,159,000	12,159,000	0
機械及び装置	371,609	461,312	89,703	12,159,000	12,159,000	0
車輜運搬具	74,094	304,611	230,517	16,126,737	18,400,023	2,273,286
器具及び備品	190,403	267,695	77,292	566,500,000	462,504,001	103,995,999
投資有価証券	259,000	257,000	2,000	2,500,000	12,504,001	10,004,001
退職給付引当資産	25,548,787	23,635,315	1,913,472	450,000,000	450,000,000	0
施設整備積立資産	2,500,000	2,500,000	0	8,000,000		8,000,000
地域福祉活動基金積立資産	450,000,000	450,000,000	0	106,000,000		106,000,000
修繕積立資産	8,000,000	106,000,000	8,000,000	52,288,483	127,533,941	75,245,458
財政調整積立資産	106,000,000	106,000,000	0	28,750,541	23,247,869	5,502,672
資産の部合計	679,635,446	647,873,993	31,761,453	647,074,220	620,596,965	26,477,255
				負債及び純資産の部合計		
				679,635,446	647,873,993	31,761,453

財務諸表に対する注記（法人運営事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・額面による評価額を記載
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－平成29年度夏季賞与支給対象者を対象に、28年度中の賞与算定期間に係る金額を算定した額を計上している。
 - ・退職給付引当金－岡山県民間社会福祉従事者共済制度に加入している職員に係る掛金納付額の内、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

4. 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	19,498,116	0	2,457,563	17,040,553
定期預金	9,000,000	15,200,000	0	24,200,000
合計	28,498,116	15,200,000	2,457,563	41,240,553

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	106,356,925	89,316,372	17,040,553
小計	106,356,925	89,316,372	17,040,553
その他の固定資産			
建物	24,889,800	3,360,557	21,529,243
機械及び装置	1,763,730	1,392,121	371,609
車両運搬具	14,842,230	14,768,136	74,094
器具及び備品	4,412,038	4,221,635	190,403
小計	45,907,798	23,742,449	22,165,349
合計	152,264,723	113,058,821	39,205,902

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、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価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
長期国債10年第325回	50,000,000	52,520,000	2,520,000
長期国債10年第327回	10,000,000	10,524,000	524,000
外国社債 (CIBFS円建)	100,000,000	99,790,000	△ 210,000

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

- (1) 注記10の「満期保有目的の債権」160,000,000円については、貸借対照表における「地域福祉活動基金」に含まれているものである。
- (2) 貸借対照表における「積立資産」と「積立金」が同額となっていないため、本年度において修正の仕訳を行った。

地域福祉事業拠点区分 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	寄附金収入	10,645,000	10,768,119	123,119	
	經常経費寄附金収入	10,645,000	10,768,119	123,119	
	經常経費補助金収入	13,256,000	13,292,529	36,529	
	都道府県補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	市区町村補助金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	運営費補助金収入	3,270,000	3,270,000	0	
	県社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	7,336,000	7,372,529	36,529	
	一般募金配分金収入	4,130,000	4,130,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	3,206,000	3,242,529	36,529	
	受託金収入	46,498,000	44,967,932	1,530,068	
	市区町村受託金収入	43,065,000	41,504,832	1,560,168	
	市受託金収入	43,065,000	41,504,832	1,560,168	
	都道府県社協受託金収入	3,433,000	3,463,100	30,100	
	県社協受託金収入	3,433,000	3,463,100	30,100	
	事業収入	5,647,000	5,715,597	68,597	
	参加費収入	26,000	11,200	14,800	
	利用料収入	5,549,000	5,632,397	83,397	
	広告料収入	72,000	72,000	0	
	受取利息配当金収入	6,000	23,228	17,228	
その他の収入	141,000	108,131	32,869		
雑収入	141,000	108,131	32,869		
雑収入	141,000	108,131	32,869		
事業活動収入計(1)		76,193,000	74,875,536	1,317,464	
事業活動による支出	人件費支出	19,504,000	18,864,656	639,344	
	職員給料支出	10,361,000	10,192,046	168,954	
	職員賞与支出	1,105,000	1,103,534	1,466	
	非常勤職員給与支出	6,042,000	5,811,179	230,821	
	退職給付支出	538,000	536,400	1,600	
	法定福利費支出	1,458,000	1,221,497	236,503	
	事業費支出	15,261,000	12,307,743	2,953,257	
	支払報酬支出	3,124,000	2,512,000	612,000	
	給食費支出	6,069,000	5,275,489	793,511	
	医薬品費支出	5,000		5,000	
	保健衛生費支出	8,000		8,000	
	教養娯楽費支出	91,000	54,796	36,204	
	水道光熱費支出	380,000	380,000	0	
	燃料費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	1,753,000	1,019,317	733,683	
	車輛費	3,617,000	2,996,141	620,859	
	車輛燃料費支出	1,832,000	1,579,341	252,659	
	車輛整備費支出	1,785,000	1,416,800	368,200	
	寄付金支出	200,000	65,000	135,000	
	指定預託金支出	100,000	5,000	95,000	
	災害見舞金支出	100,000	60,000	40,000	
	雑支出	9,000	5,000	4,000	
	事務費支出	18,337,000	16,816,696	1,520,304	
	福利厚生費支出	16,000	15,904	96	
	旅費交通費支出	940,000	757,090	182,910	
	研修研究費支出	130,000	76,727	53,273	
	事務消耗品費支出	260,000	216,891	43,109	
	印刷製本費支出	722,000	494,201	227,799	
	通信運搬費支出	785,000	638,501	146,499	
	会議費支出	435,000	274,535	160,465	
広報費支出	710,000	708,595	1,405		
業務委託費支出	11,207,000	10,829,508	377,492		

地域福祉事業拠点区分 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	支出				
	手数料支出	299,000	189,988	109,012	
	保険料支出	1,741,000	1,654,542	86,458	
	賃借料支出	836,000	725,159	110,841	
	租税公課支出	256,000	235,055	20,945	
	助成金支出	14,291,000	13,990,324	300,676	
	助成金支出	14,291,000	13,990,324	300,676	
	地区社協助成金支出	7,613,000	7,612,450	550	
	福祉活動団体助成金支出	1,285,000	1,243,000	42,000	
	ふれあい・いきいきサロン助成金支出	4,780,000	4,600,950	179,050	
地域型福祉学習助成金支出	613,000	533,924	79,076		
	事業活動支出計(2)	67,393,000	61,979,419	5,413,581	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,800,000	12,896,117	4,096,117	
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				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	10,574,000	10,574,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,574,000	10,574,000	0	
	支出				
	積立資産支出	80,000	79,824	176	
退職給付引当資産支出	80,000	79,824	176		
拠点区分間繰入金支出	17,373,000	16,574,684	798,316		
	その他の活動支出計(8)	17,453,000	16,654,508	798,492	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,879,000	6,080,508	798,492	
	予備費支出(10)	23,856,000		23,856,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,935,000	6,815,609	28,750,609	
	前期末支払資金残高(12)	21,935,000	21,940,714	5,714	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	28,756,323	28,756,323	

地域福祉事業拠点区分 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	寄附金収益	10,768,119	12,840,843	2,072,724
	寄附金収益		1,080,000	1,080,000
	経常経費寄附金収益	10,768,119	11,760,843	992,724
	経常経費補助金収益	13,292,529	14,043,100	750,571
	都道府県補助金収益	2,500,000		2,500,000
	都道府県補助金収益	2,500,000		2,500,000
	市区町村補助金収益	3,270,000	3,270,000	0
	運営費補助金収益	3,270,000	3,270,000	0
	県社協補助金収益	150,000	2,650,000	2,500,000
	県社協補助金収益	150,000	2,650,000	2,500,000
	共同募金配分金収益	7,372,529	8,123,100	750,571
	一般募金配分金収益	4,130,000	4,850,000	720,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,242,529	3,273,100	30,571
	受託金収益	44,967,932	54,110,583	9,142,651
	市区町村受託金収益	41,504,832	49,795,133	8,290,301
	市受託金収益	41,504,832	49,795,133	8,290,301
	都道府県社協受託金収益	3,463,100	4,315,450	852,350
	県社協受託金収益	3,463,100	4,315,450	852,350
	事業収益	5,715,597	4,577,400	1,138,197
	参加費収益	11,200		11,200
利用料収益	5,632,397	4,500,400	1,131,997	
広告料収益	72,000	77,000	5,000	
その他の収益	108,131	50,400	57,731	
雑収益	108,131	50,400	57,731	
雑収益	108,131	50,400	57,731	
	サービス活動収益計(1)	74,852,308	85,622,326	10,770,018
サービス活動増減の部	人件費	19,165,353	21,332,542	2,167,189
	職員給料	10,192,046	12,146,295	1,954,249
	職員賞与	1,103,534	1,529,500	425,966
	賞与引当金繰入	300,697		300,697
	非常勤職員給与	5,811,179	4,777,850	1,033,329
	退職給付費用	536,400	715,200	178,800
	法定福利費	1,221,497	2,163,697	942,200
	事業費	12,307,743	14,576,582	2,268,839
	支払報酬費用	2,512,000	3,162,000	650,000
	給食費	5,275,489	5,770,396	494,907
	保健衛生費		6,598	6,598
	教養娯楽費	54,796	90,780	35,984
	保育材料費		12,096	12,096
	水道光熱費	380,000	684,779	304,779
	消耗器具備品費	1,019,317	1,277,683	258,366
	車輛費	2,996,141	3,457,428	461,287
	寄付金費用	65,000	90,000	25,000
	指定預託金費用	5,000	30,000	25,000
	災害見舞金費用	60,000	60,000	0
	雑費	5,000	24,822	19,822
	事務費	16,171,288	16,530,629	359,341
	福利厚生費	15,904	25,844	9,940
	旅費交通費	757,090	845,350	88,260
	研修研究費	76,727	136,943	60,216
	事務消耗品費	216,891	267,518	50,627
	印刷製本費	494,201	111,351	382,850
	通信運搬費	638,501	489,144	149,357
会議費	274,535	199,840	74,695	
広報費	708,595	687,000	21,595	
業務委託費	10,829,508	10,932,244	102,736	

地域福祉事業拠点区分 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	手数料	189,988	391,927	201,939	
	保険料	1,654,542	1,915,403	260,861	
	賃借料	79,751	175,255	95,504	
	租税公課	235,055	352,810	117,755	
	助成金費用	13,990,324	14,079,481	89,157	
	助成金費用	13,990,324	14,079,481	89,157	
	地区社協助成金費用	7,612,450	7,629,476	17,026	
	福祉活動団体助成金費用	1,243,000	1,346,126	103,126	
	ふれあい・いきいきサロン助成金費用	4,600,950	4,525,598	75,352	
	地域型福祉学習助成金費用	533,924	578,281	44,357	
	減価償却費	2,878,709	5,878,386	2,999,677	
	サービス活動費用計(2)	64,513,417	72,397,620	7,884,203	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,338,891	13,224,706	2,885,815	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,228	8,713	14,515	
		サービス活動外収益計(4)	23,228	8,713	14,515
	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)	23,228	8,713	14,515	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,362,119	13,233,419	2,871,300	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,574,000	10,919,000	345,000	
	事業区分間固定資産移管収益	1		1	
	拠点区分間固定資産移管収益		717,192	717,192	
		特別収益計(8)	10,574,001	11,636,192	1,062,191
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3,056	2	3,054	
	機械及び装置売却損・処分損	3,055		3,055	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	1	
	拠点区分間繰入金費用	16,574,684	22,774,000	6,199,316	
事業区分間固定資産移管費用	1		1		
拠点区分間固定資産移管費用	79,824	1,600,902	1,521,078		
	特別費用計(9)	16,657,565	24,374,904	7,717,339	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,083,564	12,738,712	6,655,148	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,278,555	494,707	3,783,848	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,907,758	71,413,051	494,707	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,186,313	71,907,758	4,278,555	
	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)	41,000,000		41,000,000	
	備品等購入積立金積立額(措置)	18,000,000		18,000,000	
	財政調整積立金積立額	23,000,000		23,000,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,186,313	71,907,758	36,721,445	

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	33,975,362	27,411,966	6,563,396	流動負債	5,519,736	5,471,252	48,484
現金預金	30,663,187	23,354,279	7,308,908	事業未払金	5,218,018	5,471,252	253,234
事業未収金	3,312,175	4,057,687	745,512	預り金	1,021	0	1,021
固定資産	49,666,911	52,548,676	2,881,765	賞与引当金	300,697	300,697	300,697
基本財産				固定負債	1,936,224	2,581,632	645,408
その他の固定資産	49,666,911	52,548,676	2,881,765	リース債務	1,936,224	2,581,632	645,408
機械及び装置	6	4,388	4,382	負債の部合計	7,455,960	8,052,884	596,924
車輜運搬具	6,730,681	8,962,656	2,231,975	純資産の部			
有形リース資産	1,936,224	2,581,632	645,408	その他の積立金	41,000,000		41,000,000
備品等購入積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	18,000,000		18,000,000
財政調整積立資産	23,000,000	23,000,000	0	財政調整積立金	23,000,000		23,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,186,313	71,907,758	36,721,445
				(うち当期活動増減差額)	4,278,555	494,707	3,783,848
				純資産の部合計	76,186,313	71,907,758	4,278,555
資産の部合計	83,642,273	79,960,642	3,681,631	負債及び純資産の部合計	83,642,273	79,960,642	3,681,631

(単位:円)

財務諸表に対する注記（地域福祉事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－平成29年度夏季賞与支給対象者を対象に、28年度中の賞与算定期間に係る金額を算定した額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	890,280	890,274	6
車輛運搬具	40,253,993	33,523,312	6,730,681
雄系リース資産	3,227,040	1,290,816	1,936,224
小計	44,371,313	35,704,402	8,666,911
合計	44,371,313	35,704,402	8,666,911

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、時価及び評価損益

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

- (1) 貸借対照表における「積立資産」と「積立金」が同額となっていないため、本年度において修正の仕訳を行った。

施設管理事業拠点区分 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				
	指定管理料収入	38,559,000	38,559,000	0	
	指定管理料収入	38,559,000	38,559,000	0	
	事業収入	130,000	102,900	27,100	
	利用料収入	130,000	102,900	27,100	
	その他の収入	64,000	66,208	2,208	
	雑収入	64,000	66,208	2,208	
	雑収入	64,000	66,208	2,208	
	事業活動収入計(1)	38,753,000	38,728,108	24,892	
	支出				
	人件費支出	11,872,000	11,830,537	41,463	
	職員給料支出	8,227,000	8,224,702	2,298	
	職員賞与支出	472,000	471,120	880	
	非常勤職員給与支出	1,772,000	1,770,765	1,235	
	退職給付支出	270,000	268,200	1,800	
	法定福利費支出	1,131,000	1,095,750	35,250	
	事業費支出	7,595,000	7,273,664	321,336	
	水道光熱費支出	5,796,000	5,638,009	157,991	
	燃料費支出	1,089,000	978,293	110,707	
	消耗器具備品費支出	699,000	646,362	52,638	
雑支出	11,000	11,000	0		
事務費支出	6,960,000	6,760,139	199,861		
修繕費支出	551,000	464,376	86,624		
通信運搬費支出	782,000	730,494	51,506		
業務委託費支出	4,660,000	4,631,143	28,857		
手数料支出	15,000	756	14,244		
賃借料支出	952,000	933,370	18,630		
事業活動支出計(2)	26,427,000	25,864,340	562,660		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,326,000	12,863,768	537,768		
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				
	拠点区分間繰入金支出	14,312,000	14,312,150	150	
その他の活動支出計(8)	14,312,000	14,312,150	150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,312,000	14,312,150	150		
予備費支出(10)	4,461,000		3,892,000		
	569,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,878,000	1,448,382	4,429,618		
前期末支払資金残高(12)	5,878,000	5,880,352	2,352		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,431,970	4,431,970		

施設管理事業拠点区分 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		4,000,000	4,000,000
	市区町村補助金収益		4,000,000	4,000,000
	運営費補助金収益		4,000,000	4,000,000
	指定管理料収益	38,559,000	38,796,000	237,000
	指定管理料収益	38,559,000	38,796,000	237,000
	事業収益	102,900	228,750	125,850
	利用料収益	102,900	228,750	125,850
	その他の収益	66,208	65,346	862
	雑収益	66,208	65,346	862
	雑収益	66,208	65,346	862
サービス活動収益計(1)		38,728,108	43,090,096	4,361,988
費用	人件費	11,909,310	13,312,662	1,403,352
	職員給料	8,224,702	9,185,509	960,807
	職員賞与	471,120	466,470	4,650
	賞与引当金繰入	78,773		78,773
	非常勤職員給与	1,770,765	2,073,402	302,637
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	1,095,750	1,319,081	223,331
	事業費	7,273,664	9,496,913	2,223,249
	水道光熱費	5,638,009	7,043,630	1,405,621
	燃料費	978,293	1,634,050	655,757
	消耗器具備品費	646,362	807,233	160,871
	雑費	11,000	12,000	1,000
	事務費	6,760,139	8,084,525	1,324,386
	事務消耗品費		15,742	15,742
	修繕費	464,376	651,784	187,408
	通信運搬費	730,494	812,267	81,773
	業務委託費	4,631,143	5,426,310	795,167
	手数料	756	9,396	8,640
	保険料		41,320	41,320
	賃借料	933,370	1,127,706	194,336
サービス活動費用計(2)		25,943,113	30,894,100	4,950,987
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,784,995	12,195,996	588,999
収益	その他のサービス活動外収益		6,758	6,758
	雑収益		6,758	6,758
	雑収益		6,758	6,758
サービス活動外収益計(4)			6,758	6,758
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)			6,758	6,758
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,784,995	12,202,754	582,241
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	14,312,150	12,500,000	1,812,150
	費用		662,922	662,922
特別費用計(9)		14,312,150	13,162,922	1,149,228
特別増減差額(10)=(8)-(9)		14,312,150	13,162,922	1,149,228

施設管理事業拠点区分 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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,527,155	960,168	566,987
前期繰越活動増減差額(12)	5,880,352	6,840,520	960,168
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,353,197	5,880,352	1,527,155
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)	4,353,197	5,880,352	1,527,155

施設管理事業拠点区分 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	7,461,605	9,002,427	1,540,822	3,108,408	3,122,075	13,667
現金預金	7,461,605	9,002,427	1,540,822	3,029,635	3,122,075	92,440
固定資産	0	0	0	78,773		78,773
基本財産						
その他の固定資産	0	0	0			
				負債の部合計	3,122,075	13,667
				純資産の部		
				次期繰越活動増減差額	4,353,197	1,527,155
				(うち当期活動増減差額)	1,527,155	960,168
				純資産の部合計	4,353,197	1,527,155
資産の部合計	7,461,605	9,002,427	1,540,822	負債及び純資産の部合計	9,002,427	1,540,822

財務諸表に対する注記（施設管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－平成29年度夏季賞与支給対象者を対象に、28年度中の賞与算定期間に係る金額を算定した額を計上している。
2. 採用する退職給付制度
 - (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
 - (2) 独立行政法人福祉医療機構
3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分
当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号第の様式、第三号の四様式）
 - (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））
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
該当なし
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、時価及び評価損益
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

介護事業拠点区分 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	4,888,000	4,888,000	0	
	市区町村補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	運営費補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の補助金収入	888,000	888,000	0	
	その他の補助金収入	888,000	888,000	0	
	指定管理料収入	1,521,000	1,521,000	0	
	指定管理料収入	1,521,000	1,521,000	0	
	受託金収入	3,213,000	3,136,770	76,230	
	市区町村受託金収入	3,213,000	3,136,770	76,230	
	市受託金収入	3,213,000	3,136,770	76,230	
	事業収入	42,000	47,500	5,500	
	利用料収入	42,000	47,500	5,500	
	介護保険事業収入	222,745,000	223,081,881	336,881	
	施設介護料収入	31,967,000	31,068,927	898,073	
	介護報酬収入	23,323,000	22,692,925	630,075	
	利用者負担金収入(一般)(施設)	8,644,000	8,376,002	267,998	
	居宅介護料収入	119,060,000	120,540,345	1,480,345	
	(介護報酬収入)	104,703,000	105,920,690	1,217,690	
	介護報酬収入	89,021,000	90,314,026	1,293,026	
	介護予防報酬収入	15,682,000	15,606,664	75,336	
	(利用者負担金収入)	14,357,000	14,619,655	262,655	
	介護負担金収入(公費)	334,000	471,254	137,254	
	介護負担金収入(一般)	14,023,000	14,148,401	125,401	
	地域密着型介護料収入	35,645,000	35,820,749	175,749	
	(介護報酬収入)	27,625,000	27,785,936	160,936	
	介護報酬収入	27,625,000	27,785,936	160,936	
	(利用者負担金収入)	8,020,000	8,034,813	14,813	
	介護負担金収入(一般)	8,020,000	8,034,813	14,813	
	居宅介護支援介護料収入	36,073,000	35,651,860	421,140	
	居宅介護支援介護料収入	36,073,000	35,651,860	421,140	
	障害福祉サービス等事業収入	17,714,000	17,225,260	488,740	
	自立支援給付費収入	17,608,000	17,102,955	505,045	
介護給付費収入	17,608,000	17,102,955	505,045		
利用者負担金収入	106,000	122,305	16,305		
受取利息配当金収入	22,000	28,572	6,572		
事業活動収入計(1)	250,145,000	249,928,983	216,017		
支出					
人件費支出	204,671,000	202,613,647	2,057,353		
職員給料支出	115,401,000	114,804,400	596,600		
職員賞与支出	18,537,000	18,530,708	6,292		
非常勤職員給与支出	42,332,000	41,243,712	1,088,288		
退職給付支出	5,055,000	5,051,100	3,900		
法定福利費支出	23,346,000	22,983,727	362,273		
事業費支出	26,047,000	24,076,775	1,970,225		
支払報酬支出	213,000	117,000	96,000		
給食費支出	7,407,000	6,945,599	461,401		
医薬品費支出	40,000	14,342	25,658		
保健衛生費支出	90,000	84,150	5,850		
教養娯楽費支出	170,000	48,889	121,111		
水道光熱費支出	7,704,000	7,364,470	339,530		
燃料費支出	1,147,000	949,467	197,533		
消耗器具備品費支出	4,267,000	3,824,174	442,826		
車輛費	4,944,000	4,703,908	240,092		
車輛燃料費支出	3,300,000	3,094,739	205,261		
車輛整備費支出	1,644,000	1,609,169	34,831		
雑支出	65,000	24,776	40,224		
事務費支出	14,465,000	13,428,666	1,036,334		

介護事業拠点区分 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	福利厚生費支出	534,000	492,085	41,915	
	旅費交通費支出	189,000	117,710	71,290	
	研修研究費支出	285,000	179,292	105,708	
	事務消耗品費支出	743,000	594,699	148,301	
	修繕費支出	200,000	11,880	188,120	
	通信運搬費支出	686,000	608,728	77,272	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	40,000	38,880	1,120	
	業務委託費支出	6,195,000	6,087,832	107,168	
	手数料支出	396,000	379,148	16,852	
	保険料支出	923,000	820,060	102,940	
	賃借料支出	3,996,000	3,911,358	84,642	
	租税公課支出	125,000	76,700	48,300	
	渉外費支出	80,000	43,544	36,456	
	諸会費支出	68,000	66,750	1,250	
	負担金支出	1,521,000	1,521,000	0	
	負担金支出 医師回診負担金支出	1,521,000	1,521,000	0	
	その他の支出	18,000	17,220	780	
	雑支出	18,000	17,220	780	
雑支出	18,000	17,220	780		
事業活動支出計(2)	246,722,000	241,657,308	5,064,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,423,000	8,271,675	4,848,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	3,444,000	3,442,900	1,100	
	機械及び装置取得支出	724,000	723,600	400	
車輜運搬具取得支出	2,720,000	2,719,300	700		
施設整備等支出計(5)	3,444,000	3,442,900	1,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,444,000	3,442,900	1,100		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	13,500,000	13,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	13,500,000	13,500,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出		4,014	4,014	
	施設整備積立資産支出		4,014	4,014	
	積立資産支出	1,741,000	1,662,465	78,535	
	退職給付引当資産支出	1,741,000	1,662,465	78,535	
	拠点区分間繰入金支出	6,990,000	6,990,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,731,000	8,656,479	74,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,769,000	4,843,521	74,521		
予備費支出(10)	51,942,000		51,942,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	47,194,000	9,672,296	56,866,296		
前期末支払資金残高(12)	47,194,000	47,185,724	8,276		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,858,020	56,858,020		

介護事業拠点区分 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	経常経費補助金収益	4,888,000	6,000,000	1,112,000
	市区町村補助金収益	4,000,000	6,000,000	2,000,000
	運営費補助金収益	4,000,000	6,000,000	2,000,000
	その他の補助金収益	888,000		888,000
	その他の補助金収益	888,000		888,000
	指定管理料収益	1,521,000	1,372,000	149,000
	指定管理料収益	1,521,000	1,372,000	149,000
	受託金収益	3,136,770	4,387,547	1,250,777
	市区町村受託金収益	3,136,770	4,387,547	1,250,777
	市受託金収益	3,136,770	4,387,547	1,250,777
	事業収益	47,500	0	47,500
	利用料収益	47,500	0	47,500
	介護保険事業収益	223,081,881	235,889,786	12,807,905
	施設介護料収益	31,068,927	33,411,630	2,342,703
	介護報酬収益	22,692,925	25,746,478	3,053,553
	利用者負担金収益(公費)(施設)		46,177	46,177
	利用者負担金収益(一般)(施設)	8,376,002	7,618,975	757,027
	居宅介護料収益	120,540,345	130,543,737	10,003,392
	(介護報酬収益)	105,920,690	115,436,773	9,516,083
	介護報酬収益	90,314,026	95,395,645	5,081,619
	介護予防報酬収益	15,606,664	20,041,128	4,434,464
	(利用者負担金収益)	14,619,655	15,106,964	487,309
	介護負担金収益(公費)	471,254	443,987	27,267
	介護負担金収益(一般)	14,148,401	14,662,977	514,576
	地域密着型介護料収益	35,820,749	36,811,509	990,760
	(介護報酬収益)	27,785,936	29,531,490	1,745,554
	介護報酬収益	27,785,936	29,531,490	1,745,554
	(利用者負担金収益)	8,034,813	7,280,019	754,794
	介護負担金収益(公費)		147,630	147,630
	介護負担金収益(一般)	8,034,813	7,132,389	902,424
居宅介護支援介護料収益	35,651,860	35,122,910	528,950	
居宅介護支援介護料収益	35,651,860	35,122,910	528,950	
障害福祉サービス等事業収益	17,225,260	18,103,899	878,639	
自立支援給付費収益	17,102,955	17,863,134	760,179	
介護給付費収益	17,102,955	17,863,134	760,179	
利用者負担金収益	122,305	240,765	118,460	
その他の収益		6,540	6,540	
雑収益		6,540	6,540	
雑収益		6,540	6,540	
	サービス活動収益計(1)	249,900,411	265,759,772	15,859,361
費用	人件費	207,619,297	198,435,926	9,183,371
	職員給料	114,804,400	113,917,429	886,971
	職員賞与	18,530,708	19,223,120	692,412
	賞与引当金繰入	5,005,650		5,005,650
	非常勤職員給与	41,243,712	37,930,123	3,313,589
	退職給付費用	5,051,100	5,542,800	491,700
	法定福利費	22,983,727	21,822,454	1,161,273
	事業費	24,076,775	25,775,846	1,699,071
	支払報酬費用	117,000	81,000	36,000
	給食費	6,945,599	6,989,661	44,062
	医薬品費	14,342	8,229	6,113
	保健衛生費	84,150	58,858	25,292
	教養娯楽費	48,889	79,001	30,112
	水道光熱費	7,364,470	7,141,340	223,130
	燃料費	949,467	1,067,264	117,797
消耗器具備品費	3,824,174	4,350,966	526,792	

介護事業拠点区分 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	費用				
	車輜費	4,703,908	5,979,848	1,275,940	
	雑費	24,776	19,679	5,097	
	事務費	11,895,786	13,804,833	1,909,047	
	福利厚生費	492,085	526,870	34,785	
	旅費交通費	117,710	127,130	9,420	
	研修研究費	179,292	272,984	93,692	
	事務消耗品費	594,699	1,180,441	585,742	
	修繕費	11,880	193,940	182,060	
	通信運搬費	608,728	647,175	38,447	
	広報費	38,880	48,600	9,720	
	業務委託費	6,087,832	6,888,198	800,366	
	手数料	379,148	531,886	152,738	
	保険料	820,060	1,104,770	284,710	
	賃借料	2,378,478	1,965,969	412,509	
	租税公課	76,700	142,000	65,300	
	渉外費	43,544	12,056	31,488	
	諸会費	66,750	66,750	0	
	雑費		96,064	96,064	
	負担金費用	1,521,000	1,370,280	150,720	
負担金費用	1,521,000	1,370,280	150,720		
医師回診負担金費用	1,521,000	1,370,280	150,720		
減価償却費	2,403,099	5,337,426	2,934,327		
	サービス活動費用計(2)	247,515,957	244,724,311	2,791,646	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,384,454	21,035,461	18,651,007	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	28,572	22,543	6,029	
		サービス活動外収益計(4)	28,572	22,543	6,029
	費用				
	その他のサービス活動外費用	17,220	0	17,220	
	雑損失	17,220	0	17,220	
雑損失	17,220	0	17,220		
	サービス活動外費用計(5)	17,220	0	17,220	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,352	22,543	11,191	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,395,806	21,058,004	18,662,198	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	13,500,000	12,500,000	1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		614,905	614,905	
		特別収益計(8)	13,500,000	13,114,905	385,095
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	996,203	996,198	
	建物売却損・処分損		878,640	878,640	
	車輜運搬具売却損・処分損	5	117,561	117,556	
	器具及び備品売却損・処分損		2	2	
	拠点区分間繰入金費用	6,990,000	7,835,000	845,000	
拠点区分間固定資産移管費用	1,662,465	21,112,074	19,449,609		
	特別費用計(9)	8,652,470	29,943,277	21,290,807	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,847,530	16,828,372	21,675,902	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,243,336	4,229,632	3,013,704	
	前期繰越活動増減差額(12)	93,857,143	89,627,511	4,229,632	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,100,479	93,857,143	7,243,336	
	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)	46,008,015		46,008,015	

介護事業拠点区分 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	施設整備積立金積立額	10,008,015		10,008,015
	財政調整積立金積立額	36,000,000		36,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	55,092,464	93,857,143	38,764,679

介護事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		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		66,485,993	55,458,930	11,027,063	流動負債	14,633,623	8,273,206	6,360,417
現金預金		28,817,563	15,978,936	12,838,627	事業未払金	9,627,973	8,273,206	1,354,767
事業未収金		37,668,430	39,479,994	1,811,564	賞与引当金	5,005,650		5,005,650
固定資産		63,617,589	62,573,779	1,043,810	固定負債	4,365,480	5,898,360	1,532,880
基本財産					リース債務	4,365,480	5,898,360	1,532,880
その他の固定資産		63,617,589	62,573,779	1,043,810	負債の部合計	18,999,103	14,171,566	4,827,537
機械及び装置		693,390		693,390	純資産の部			
車輜運搬具		2,539,271	594,989	1,944,282	その他の積立金	56,012,015	10,004,000	46,008,015
器具及び備品		7,433	72,429	64,996	施設整備積立金	20,012,015	10,004,000	10,008,015
有形リース資産		4,365,480	5,898,360	1,532,880	財政調整積立金	36,000,000		36,000,000
施設整備積立資産		20,012,015	20,008,001	4,014	次期繰越活動増減差額	55,092,464	93,857,143	38,764,679
財政調整積立資産		36,000,000	36,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,243,336	4,229,632	3,013,704
資産の部合計		130,103,582	118,032,709	12,070,873	純資産の部合計	111,104,479	103,861,143	7,243,336
					負債及び純資産の部合計	130,103,582	118,032,709	12,070,873

(単位:円)

財務諸表に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

(2) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－平成29年度夏季賞与支給対象者を対象に、28年度中の賞与算定期間に係る金額を算定した額を計上している。

2. 採用する退職給付制度

- (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号第の様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
機械及び装置	723,600	30,210	693,390
車両運搬具	30,943,368	28,404,097	2,539,271
器具及び備品	507,150	499,717	7,433
有形リース資産	8,510,400	4,144,920	4,365,480
小計	40,684,518	33,078,944	7,605,574
合計	40,684,518	33,078,944	7,605,574

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、時価及び評価損益

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

- (1) 貸借対照表における「積立資産」と「積立金」が同額となっていないため、本年度において修正の仕訳を行った。

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 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				
	受取利息配当金収入		167	167	
	その他の収入	11,000	30,586	19,586	
	雑収入	11,000	30,586	19,586	
	雑収入	11,000	30,586	19,586	
	事業活動収入計(1)	11,000	30,753	19,753	
	支出				
	人件費支出	792,000	788,845	3,155	
	職員給料支出	303,000	302,200	800	
	非常勤職員給与支出	174,000	173,300	700	
	退職給付支出	269,000	268,200	800	
	法定福利費支出	46,000	45,145	855	
	事業費支出	1,080,000	1,079,073	927	
	水道光熱費支出	1,074,000	1,073,414	586	
	車輛費	6,000	5,659	341	
	車輛燃料費支出	2,000	1,909	91	
	車輛整備費支出	4,000	3,750	250	
	事務費支出	587,000	582,930	4,070	
	事務消耗品費支出	56,000	55,728	272	
	水道光熱費支出	4,000	3,702	298	
通信運搬費支出	83,000	82,889	111		
業務委託費支出	330,000	329,616	384		
手数料支出	39,000	38,256	744		
保険料支出	13,000	12,250	750		
賃借料支出	55,000	54,079	921		
雑支出	7,000	6,410	590		
その他の支出	245,000	244,860	140		
雑支出	245,000	244,860	140		
雑支出	245,000	244,860	140		
事業活動支出計(2)	2,704,000	2,695,708	8,292		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,693,000	2,664,955	28,045		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	17,600,000	17,600,000	0	
	土地売却収入(基本財産)	17,600,000	17,600,000	0	
	施設整備等収入計(4)	17,600,000	17,600,000	0	
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)	17,600,000	17,600,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	18,861,000	18,890,034	29,034	
	その他の活動支出計(8)	18,861,000	18,890,034	29,034	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,861,000	18,890,034	29,034		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,954,000	3,954,989	989		
前期末支払資金残高(12)	3,954,000	3,954,989	989		

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 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
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 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		24,390,000	24,390,000
	市区町村補助金収益		24,390,000	24,390,000
	運営費補助金収益		24,390,000	24,390,000
	事業収益		6,987,300	6,987,300
	参加費収益		6,492,300	6,492,300
	賃貸料収益		495,000	495,000
	その他の収益	30,586	252,561	221,975
	雑収益	30,586	252,561	221,975
	雑収益	30,586	252,561	221,975
		サービス活動収益計(1)	30,586	31,629,861
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	788,845	8,087,088	7,298,243
	職員給料	302,200	3,969,400	3,667,200
	職員賞与		495,900	495,900
	非常勤職員給与	173,300	2,463,200	2,289,900
	退職給付費用	268,200	402,300	134,100
	法定福利費	45,145	756,288	711,143
	事業費	1,079,073	8,973,292	7,894,219
	水道光熱費	1,073,414	7,554,990	6,481,576
	燃料費		1,276,729	1,276,729
	車輛費	5,659	141,573	135,914
	事務費	582,930	9,577,229	8,994,299
	福利厚生費		10,000	10,000
	事務消耗品費	55,728	465,605	409,877
	印刷製本費		125,550	125,550
	水道光熱費	3,702	42,920	39,218
	修繕費		3,161,237	3,161,237
	通信運搬費	82,889	227,547	144,658
	業務委託費	329,616	4,555,027	4,225,411
	手数料	38,256	128,024	89,768
	保険料	12,250	333,660	321,410
	賃借料	54,079	493,159	439,080
	租税公課		4,500	4,500
	諸会費		7,000	7,000
	雑費	6,410	23,000	16,590
	減価償却費		13,414,384	13,414,384
		サービス活動費用計(2)	2,450,848	40,051,993
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,420,262	8,422,132	6,001,870
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	10,824	10,657
		サービス活動外収益計(4)	167	10,824
費用	その他のサービス活動外費用	244,860	585,000	340,140
	雑損失	244,860	585,000	340,140
	雑損失	244,860	585,000	340,140
		サービス活動外費用計(5)	244,860	585,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,693	574,176	329,483
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,664,955	8,996,308	6,331,353
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		0
費用	固定資産売却損・処分損	153,378,206	172,727	153,205,479
	土地売却損・処分損(基本財産)	382,618		382,618

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 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			
	建物売却損・処分損(基本財産)	143,495,557		143,495,557
	土地売却損・処分損	962,920		962,920
	建物売却損・処分損	2,873,310		2,873,310
	構築物売却損・処分損	5,108,944		5,108,944
	機械及び装置売却損・処分損	9,454		9,454
	器具及び備品売却損・処分損	545,403	2	545,401
	権利売却損・処分損		172,725	172,725
	事業区分間繰入金費用	18,890,034	1,000,000	17,890,034
	事業区分間固定資産移管費用	8,000,001		8,000,001
	特別費用計(9)	180,268,241	1,172,727	179,095,514
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	180,268,241	1,172,727	179,095,514
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		182,933,196	10,169,035	172,764,161
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,933,196	193,102,231	10,169,035
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	182,933,196	182,933,196
	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)		0	182,933,196	182,933,196

地域福祉センター等設置管理事業拠点区分 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	0	5,824,229	5,824,229	流動負債	0	1,869,240
現金預金	0	5,789,401	5,789,401	事業未払金	0	1,711,963
事業未収金	0	34,828	34,828	預り金	0	142,147
				職員預り金	0	15,130
固定資産	0	178,978,207	178,978,207	固定負債		
基本財産	0	161,478,175	161,478,175	負債の部合計	0	1,869,240
土地	0	17,982,618	17,982,618			
建物	0	143,495,557	143,495,557	純資産の部		
その他の固定資産	0	17,500,032	17,500,032	次期繰越活動増減差額	0	182,933,196
土地	0	962,920	962,920	(うち当期活動増減差額)	182,933,196	172,764,161
建物	0	2,873,310	2,873,310			
構築物	0	5,108,944	5,108,944			
機械及び装置	0	9,454	9,454			
車輜運搬具	0	1	1			
器具及び備品	0	545,403	545,403			
修繕積立資産	0	8,000,000	8,000,000	純資産の部合計	0	182,933,196
資産の部合計	0	184,802,436	184,802,436	負債及び純資産の部合計	0	184,802,436

財務諸表に対する注記（地域福祉センター等設置管理事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、器具及び備品：定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている

2. 採用する退職給付制度

- (1) 岡山県民間社会福祉従事者退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構

3. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営事業拠点財務諸表（第一号の四様式、第二号第の様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））

4. 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
土地	17,982,618	0	17,982,618	0
建物	143,495,557	0	143,495,557	0
合計	161,478,175	0	161,478,175	0

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

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、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

- (1) 地域福祉センター「百楽苑」事業終了にともない、社会福祉法人郁青会へ関係資産の譲渡を行った。