平成28年度 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

				1			ı						(丰区:17/
		勘定	科目	ļ									
区分		大中	\]\	予	算	額	決	算	額	差		異	備考
事業	収	会費収入		2,	400,	000	2,	182,	300		217,	700	
活動によ	入	会費収	!入	2,	400,	000	2,	182,	300		217,	700	社協会費収入
る収		分担金収.	λ		130,	000		88,	299		41,	701	
支		分担金	:収入		130,	000		88,	299		41,	701	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収.	λ	6,	200,	000	6,	867,	128	Δ	667,	128	
		寄附金	:収入	6,	200,	000	6,	867,	128	Δ	667,	128	寄附金収入
		経常経費	補助金収入					317,					
		市区町	「村補助金収入	44,				432,	000	Δ	784,	000	町補助金収入
		都道府	県社協補助金収入			000		455,			. 11,	780	
		ボラ	ンティア保険料補助金収入			000		305,			. 11,		ボランティア保険補助金収入
		そ(の他の補助金収入			000		150,					県社協指定ボランティア協力校等
		共同募	金配分金収入			000		429,				302	
			投募金配分金収入			000		429,					共同募金配分金収入
		受託金収.		71,				755,					
		都道府	県受託金収入			000		248,					県受託金収入
			村受託金収入	70,									町受託金収入
		都道府	県社協受託金収入			000		328,				500	
			福祉資金貸付事業受託金収入			000		328,					生活福祉資金貸付事業収入
		貸付事業				000		280,					
		償還金	:収入			000							民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入		9,	, 191,		_	786,			404,		
		参加費		_		000		607,					事業参加費収入
		利用料		8,			-	097,					事業利用料収入
		その他				000			293		3,		その他事業収入
		負担金収.				000		580,				0	
		負担金				000		580,				0	
			の他の負担金収入			000		580,					戦没者追悼式事業 負担金収入
		介護保険						691,					
			:護料収入	_			-	970,					
			隻報酬収入				_			_			介護報酬収入
			隻予防報酬収入 	-									介護報酬収入(予防)
		_	獲負担金収入	5,				004,					介護報酬 利用者負担金収入
			養予防負担金収入	4.0		000		639,					介護報酬 利用者負担金収入(予防)
		F	護支援介護料収入					696,			47,		
			三介護支援介護料収入	_				868,					ケアプラン作成収入
		-	雙予防支援介護料収入 (25.51) 日 (19.15)	_	970,			827,					ケアプラン作成収入(予防)
			等利用料収入		608,		_	635,				050	
			費収入 - //	3,	257,			589,					食費収入
		そ(の他の利用料収入		351,	000		46,	350		304,	650	施設利用料

	甚	加 定 科 目										
			予	算	安百	油	算	安百	¥		異	┃ ┃ 備 考
区分	大	小	12	开	蝕	仄	牙	蝕	左		共)佣 行
		その他の事業収入		350.	000		388.	800	Δ	38.	800	
		要介護認定調査受託金収入			000			800				要介護調査認定料収入
	障	害福祉サービス事業等収入	13,	409,	000	13,				45,	930	
		自立支援給付費収入					338,			70,	237	
		介護給付費収入	8,	426,	000	8,	526,	113	Δ	100,	113	障害福祉サービス 介護報酬収入
		サービス利用計画作成費収入	4,	983,	000	4,	812,	650		170,	350	相談支援プラン作成収入
		利用者負担金収入			0		24,	307	Δ	24,	307	介護報酬収入(利用者)
	受	取利息配当金収入		67,	000		70,	568	Δ	3,	568	
		受取利息配当金収入		67,	000		70,	568	Δ	3,	568	預金利子
	そ	の他の収入		50,	000		10,	000		40,	000	
		雑収入		50,	000		10,	000		40,	000	雑収入
		事業活動収入計(1)	234	, 242	, 000	214	l, 991	, 154	19,	250,	846	
支	人	件費支出		•			, 527	-				
出		職員給料支出										職員俸給、諸手当
		職員賞与支出										期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出					978,				013	
		非常勤職員賃金支出										臨時職員賃金
		派遣職員費支出					702,			_		シルバー人材センター
		退職共済掛金					844,					退職共済掛金
		法定福利費支出					703,					社会保険、労働保険等
	事	業費支出					663,					
		給食費支出	7,				575,					給食材料費
		医薬品費支出			000			408				常備薬代
		保健衛生費支出			000		123,					消毒液代等
		教養娯楽費支出			000			008				新聞、雑誌購入費
		水道光熱費支出					048,					水道、ガス、電気代
		燃料費支出					388,					
		燃料費支出					982,					灯油、重油代
		車輛燃料費支出			000		406,					車ガソリン代
		修繕費支出					817,					施設修繕費
		消耗器具備品費支出			000		017,					消耗品購入費
		保険料支出	1,		000		508,					車輛任意保険料等
		賃借料支出	-		000			940				備品リース料
		諸謝金支出 ###	Ι,		000		041,					講師謝礼等
		旅費交通費支出	4		000			080				心配ごと相談員費用弁償等
		車輛費支出	4,		000		232,		i			車輛整備代
		手数料支出			000			220		۷۷,		生活福祉資金貸付事業 費用弁償
		租税公課支出			000			300		00		自動車税
		広報費支出 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	1		000			112				社協広報紙代
		業務委託費支出			000		277,			_		施設設備点検料
		通信運搬費支出			000		921,					事業通信費
		会議費支出	Ζ,		000		733,			_		事業お茶代、弁当代等
		保守料支出	0		000			423				介護保険ソフト保守代等
		印刷製本費支出	۷,		000		080,					事業コピー機使用料
	_	雑支出		ააგ,	000		∠09,	335		٥ŏ,	COO	事業雑費

法人 至	- 171										(単位:円)
		勘	定科目								
区分	}	大	中	予	算	額	決	客	i差	異	備 考
		事	務費支出	5,	892,	000	4, 06	4, 807	1	, 827, 193	
			福利厚生費支出	1,	356,	000	77	1, 146		584, 854	健康診断料等
			旅費交通費支出		751,	000	36	4, 100)	386, 900	研修旅費
			研修費支出		120,	000		7, 000)	113, 000	研修参加費
			事務消耗品費支出	;	357,	000	28	6, 430)	70, 570	事務消耗品費
			印刷製本費支出		222,	000	22	0, 050)	1, 950	封筒代等
			水道光熱費支出		174,	000	17	1, 809		2, 191	事務所 水道、ガス代
			燃料費支出		40,	000	3	5, 164		4, 836	事務所 灯油代
			修繕費支出		100,	000	4	9, 140)	50, 860	備品修繕費
			通信運搬費支出			000		1, 863	4		事務所 電話代
			会議費支出		125,	000	3	3, 590)	91, 410	
			手数料支出			000		2, 062	4		諸手続き手数料
			保険料支出			000		4, 830	4		施設の保険料
			賃借料支出			000		3, 420	4		コピー機リース料等
			保守料支出			000		2, 495	4		ネットワーク保守料等
			涉外費支出	-	_	000		5, 000	+	64, 000	
			諸会費支出			000		9, 790	_		県社協会費等
			雑支出			000		6, 918	_		事務雑費
			付事業支出		_	000		C)	100, 000	
		_	貸付事業支出		_	000			_	100, 000	
		助	过金支出		_		5, 39	-		385, 000	
			助成金支出	_	_	000			_		福祉団体助成金支出
		負:	担金支出			000		6, 000	_	44, 000	
			負担金支出			000		6, 000	_		戦没者追悼式 負担金支出
		_	事業活動支出計(2)	249,	971	, 000	229, 89	92, 676	20	, 078, 324	
		4	「業活動資金収支差額	Δ 1	5, 729	9, 000	△ 14, 9	001, 522		827, 478	
佐郎	Ļ		(3) = (1) - (2)								
施設 整備	収土	_	施設整備等収入計(4)	2	007	0	2 01	0.040	4	16.700	
等に		_	定資産取得支出			000		0, 240		16, 760	国中次本 进口唯工带
よる 収支	出		器具及び備品取得支出 (5)			000		0, 240			固定資産 備品購入費
^ _		t/c :	施設整備等支出計(5)	პ,	ŏΖI,	000	১, ১।	0, 240	'	16, 760	
		他	段整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	Δ 3	, 827	, 000	Δ 3, 8	10, 240	2	△ 16, 760	
その	収	積:	立資産取崩収入	19,	672,	000	17, 81	3, 827	1	, 858, 173	
他の 活動	入		福祉基金積立資産取崩収入	6,	000,	000	4, 56	6, 417	1	, 433, 583	福祉基金積立資産取崩収入
によ			備品等購入積立資産取崩収入		767,	000	76	7, 000		0	事業活動積立資産取崩収入
る収 支			介護保険事業等積立資産取崩収入				12, 48		_		介護保険事業等積立資産取崩収入
<u> </u>			その他の活動収入計(7)	19,	672,	000	17, 81	3, 827	1	, 858, 173	

	勘定科目										·				
区分	ታ	大	中		小	予	算	額	決	算	額	差	異	 備 	考
	支	積.	立資	産支出		6,	200,	000	6,	200,	000		0		
	出	福祉基金積立資産支出				6,	200,	000	6,	200,	000		0	寄附金積立金支出	
		•	その	他の活動	协支出計(8)	6,	200,	000	6,	200,	000		0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				13,	472,	000	11,	613,	827	1,	858, 173			
	予備費(10)					1,	664,	000			0	1,	664, 000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)					Δ	7, 748	3, 000	Δ	7, 097	, 935	Δ	650, 065		

前期末支払資金残高(12)	54,214,000	54,205,041	8,959	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,466,000	47,107,106	△ 641,106	

平成28年度事業活動計算書

(自)平成28年4月 1日

(至)平成29年3月31日

达人?	土1年							(単位:円
		勘		定科目	·		_	
区分	分	大	中	/]\	当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
サー	ΠΔ	<u>수</u>	費収	7 益	2,182,300	2,193,401	△ 11,101	
ごス	益	Δ.	_	<u> </u>	2,182,300		△ 11,101	全 春収λ
舌動	ıı	分:	_	収益	88,299		△ 5,126	ARWA.
曽減		/3 .	_	坦金収益	88,299			 分担金収入
の部		寄		収益	6,867,128	·	704,938	
		131		付金収益	6,867,128			
		経'	_	費補助金収益	46,317,478		,	日刊並入八
		ļ	_	区町村補助金収益	45,432,000			 町補助金収入
				直府県社協補助金収益	455,780			
			ньх	ボランティア保険料補助金収益	305,780	·		 ボランティア保険助成金収入
				その他補助金収益	150,000			助成金収入
			その	の他補助金収益	0	·	△ 25,000	9333 E. 107 C
				その他補助金収益	0		△ 25,000	
			#1	司募金配分金収益	429,698		,	
				一般募金配分金収益	429,698	·		 共同募金配分金収入
		妥:	千余	:収益	68,755,138		10,867,558	
		_	_	直府県受託金収益 直府県受託金収益	248,554			 県受託金収入
				医町村受託金収益 医町村受託金収益	68,178,084			町受託金収入
				直府県社協受託金収益	328,500		△ 450,000	
			ньх	生活福祉資金貸付事業収益	328,500	·	,	
				その他受託金収益	020,000		△ 450,000	工品品位文业文门子不认八
		事	業収		8,786,103	·	△ 262,006	
			_	n費収益	607,300			
				用料収益	8,097,510			施設利用料収入
				の他収益	81,293			その他収入
		負:		2 収益	580,000		230,000	
			_	坦金収益	580,000		230,000	
			-	その他の負担金収益	580,000		,	負担金収入
		介		 険事業収益	67,691,070		△ 14,337,606	
		, ,		宅介護料収益	45,970,020		△ 13,815,050	
				介護報酬収益	35,753,646		△ 10,672,843	
				介護予防報酬収益	5,572,749			介護保険収入(予防)
				介護負担金収益	4,004,044			利用者負担金収入
				介護予防負担金収益	639,581			利用者負担金収入(予防)
			居:	宅介護支援介護料収益	18,696,300	,	211,984	
				居宅介護支援介護料収益	16,868,460			ケアプラン収入
				介護予防支援介護料収益	1,827,840			ケアプラン収入(予防)
			利用	用者等利用料収益	2,635,950		△ 763,700	
				食費収益	2,589,600		△ 538,850	
				その他の利用料収益	46,350			その他利用料収入
			その	の他の事業収益	388,800		29,160	
			Ì	要介護認定調査受託金収益	388,800			

大全位	쒸					Ī	(単位:片
		勘	定科目				
区分	1.	ᅰ	中	当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
-/-							
	ß	障害	『福祉サービス等事業収益	13,363,070	13,225,550	137,520	
	Γ		自立支援給付費収益	13,338,763	13,183,726	155,037	
		Γ	介護給付費収益	8,526,113	8,233,346	292,767	介護報酬収入(国保連)
			サービス利用計画作成費収益	4,812,650	4,950,380	△ 137,730	サービス計画作成費収入(国保連)
		- 1	利用者負担金収益	24,307	41,824	△ 17,517	利用者負担金収入
	-	その)他収益	10,000	49,370	△ 39,370	
	Γ	į	雑収益	10,000	49,370	△ 39,370	雑収入
	ı		サービス活動収益計(1)	214,640,586	221,451,627	△ 6,811,041	
星	₺ .	人件	-費	171,527,775			
」 月	-	_	職員給料	83,117,097			常勤職員賃金、諸手当
'		-	職員賞与	26,181,992			期末、勤勉手当等
		⊢	非常勤職員給与	36,978,987		3,036,310	
		F	非常勤職員賃金	36,978,987			<u></u> 臨時職員賃金
			派遣職員費	2,702,454			シルバー人材センター
		-	退職共済掛金	3,844,200			退職共済掛金
		- 1-	法定福利費	18,703,045			社会保険料、労働保険料等
	-	_				,	
	F	_	養	48,663,094		2,107,343	
		⊢	給食費	6,575,534		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	給食材料費
		-	医薬品費	7,408	-		常備薬代
		⊢	保健衛生費	123,450			消毒液代等
		-	教養娯楽費	177,008			新聞代、遊具代
		-	水道光熱費	8,048,102			電気、ガス、水道代
		Ľ	燃料費	7,388,903		△ 381,456	
			燃料費	4,982,545			灯油、重油代
		┡	車輛燃料費	2,406,358			車ガソリン代
		-	修繕費	4,817,525			施設修繕代
		- 1-	消耗器具備品費	6,017,884			消耗品費
		1	保険料	1,508,750	1,366,104		自動車共済、施設の保険
			賃借料	47,940	45,446	2,494	備品リース代
		i	諸謝金費	1,041,379	480,000	561,379	謝礼金
			旅費交通費	366,080	261,960	104,120	心配ごと相談員費用弁償
		Ŀ	車輛費	3,232,054	3,142,273	89,781	車輛整備代
			手数料	359,220	347,880	11,340	生活福祉資金事業費用弁償等
		7	租税公課支出	114,300	111,000	3,300	自動車税
		į	広報費	650,112	537,384	112,728	広報印刷代
		3	業務委託費	1,277,551	934,081	343,470	設備点検代
			通信運搬費	1,921,460	1,608,497	312,963	電話代
		-	会議費	1,733,868	1,700,059	33,809	各種事業弁当、お茶代
		1	保守料	904,423	475,663	428,760	ソフトウェア、保守点検代
		-	印刷製本費	2,080,808		△ 51,234	コピ−機使用料
		⊢	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	269,335			事業雑費
	1	事務		4,064,807	·	△ 239,833	
	F		福利厚生費	771,146			┃ 健康診断料等
			旅費交通費	364,100			研修旅費代
	\perp	/	小只人但其	304,100	J17, 4 00	A 100,000	がいらればい

	I 1	勘	定科目				(+12.13)
				当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
区分	י ר	지	中				
			研修費	7,000	46,592	△ 39,592	研修参加費
			事務消耗品費	286,430	352,042	△ 65,612	事務消耗品費
			印刷製本費	220,050	219,780	270	封筒等印刷代
			水道光熱費	171,809	116,569	55,240	電気、ガス、水道代
			燃料費	35,164	34,061	1,103	灯油代
			修繕費	49,140	18,684	30,456	備品修繕代
			通信運搬費	191,863	205,474	△ 13,611	電話代
			会議費	33,590	63,192	△ 29,602	会議お茶代
			手数料	302,062	261,813	40,249	銀行振込手数料
			保険料	94,830	85,940	8,890	施設保険料
			賃借料	473,420	467,184	6,236	コピー機リース代
			保守料	342,495	342,495	0	ソフトウェア、パソコン保守料
			涉外費	55,000	119,960	△ 64,960	慶弔費等
			諸会費	599,790	614,790	△ 15,000	各種協会会費
			雑費	66,918	65,924	994	事業雑費
		助	 龙金費用	5,391,000	3,455,000	1,936,000	
			助成金費用	5,391,000	3,455,000	1,936,000	各種福祉団体助成金
		負担	旦金費用	246,000	145,000	101,000	
			負担金費用	246,000	145,000	101,000	負担金支出
		減化	西償却費	5,888,493	7,403,415	△ 1,514,922	平成28年度固定資産減価償却費
			サービス活動費用計(2)	235,781,169	237,375,662	△ 1,594,493	
	サ-	ービ	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 21,140,583	△ 15,924,035	△ 5,216,548	
サー	収	受	取利息配当金収益	70,568	85,133	△ 14,565	
ビス 活動	益		受取利息配当金収益	70,568	85,133	△ 14,565	預金利子
外増	Ш	+	ナービス活動外収益計(4)	70,568	85,133	△ 14,565	
減の	費	+	ナービス活動外費用計(5)	0	0	0	
部			ス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	70,568			
	_	常:	増減差額(7)=(3)+(6)	△ 21,070,015	△ 15,838,902	△ 5,231,113	
特別	-		特別収益計(8)	0	0	0	
		固	定資産売却損及び処分損	9	0	9	
の部	用		車輛運搬具処分損	3	0		固定資産 処分損
			器具及び備品売却損	6	0	6	固定資産 処分損
	Ш		特別費用計(9)	9	0	9	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 9	0	△ 9	
当期	舌動	増	咸差額(11)=(7)+(10)	△ 21,070,024	△ 15,838,902	△ 5,231,122	

147(r-r-						(+ \(\frac{1}{4}\)
	勘)	定 科 目				
区分	大	中	小	当年度決算額	前年度決算額	差異	備 考
繰越	前期總	越	活動増減差額(12)	71,461,101	65,688,636	5,772,465	
	当期末 (13)=		越活動増減差額 +(12)	50,391,077	49,849,734	541,343	
差額	基本金]取	崩額(14)	0	0	0	
の部	基本金	2組.	入額(15)	0	0	0	
	その他	1の	責立金取崩額(16)	17,813,827	27,573,557	△ 9,759,730	
	福祉	基金	金積立金取崩額	4,566,417	4,000,000	566,417	
	事業	活重	协積立金取崩額	0	3,842,000	△ 3,842,000	
	備品	等期	構入積立金取崩額	767,000	0	767,000	
	介護	保险	食事業等積立金取崩額	12,480,410	19,731,557	△ 7,251,147	
	その他	1の	積立金積立額(17)	6,200,000	5,962,190	237,810	
	福祉	基金	全積立金積立額	6,200,000	5,962,190	237,810	
	事業	活重	协積立金積立額	0	0	0	
	備品	等期	構入積立金積立額	0	0	0	
	介護	保险	食事業等積立金積立額	0	0	0	
			活動増減差額 (14)-(15)+(16)-(17)	62,004,904	71,461,101	△ 9,456,197	

貸 借 対 照 表 平成29年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

四八王	I'T'												\ + -	<u>v .]/</u>
		資	産 の 部	3						負	債 の 部	3		
大	中	小	当年度末	前年度末	増	·	芃	大	中	小	当年度末	前年度末	増	減
流動資產	董		57, 909, 912	65, 287, 427	Δ	7, 377,	515	流動負債	責		10, 802, 806	11, 082, 386	Δ	279, 580
	現金預金		41, 862, 640	49, 275, 010	Δ	7, 412,	370		短期運営資金	.	0	0		0
		現金	35, 420	28, 805		6,	615		事業未払金		9, 704, 843	7, 680, 101	2	, 024, 742
		小口現金	0	0			0			未払金	9, 704, 843	7, 680, 101	2	, 024, 742
		普通預金	41, 827, 220	49, 246, 205	Δ	7, 418,	985		未返還金		0	2, 000, 000	Δ 2	, 000, 000
		定期預金	0	0			0		社会保険料	預り金	1, 095, 168	1, 398, 961	Δ	303, 793
	有価証券		0	0			0		雇用保険料	預り金	2, 795	3, 324		△ 529
	未収金		16, 047, 272	16, 012, 417		34,	855		その他預り	金	0	0		0
	貯蔵品		0	0			0		前受金		0	0		0
	立替金		0	0			0		仮受金		0	0		0
	前払金		0	0			0			仮受金	0	0		0
	仮払金		0	0			0			仮受消費税	0	0		0
		仮払金	0	0			0		賞与引当金		0	0		0
固定資源	董		170, 601, 541	184, 573, 630		3, 972,	089	固定負債	責		0	0		0
基本具			3, 000, 000				0		設備資金借力		0	0		0
	定期預金		3, 000, 000	3, 000, 000			0		長期運営資金		0	0		0
その作	也の固定資産	E.	167, 601, 541	181, 573, 630	Δ 13	3, 972,	089		リース債務		0	0		0
	建物		4, 628, 469	5, 010, 853	Δ	382,	384		退職給与引出		0	0		0
	構築物		0	0			0		長期未払金		0	0		0
	機械及び装		0	0			0		長期預り金		0	0		0
	車輛運搬具		3, 702, 319	6, 367, 503	\triangle 2	2, 665,								
	器具及び備		5, 920, 247	4, 950, 941		969,	306		負債の部		10, 802, 806		Δ	279, 580
	建設仮勘定		0	0			0			<u>純 資</u>	産の	部		
	有形リース	資産	0	0			0	基本金			3, 000, 000			0
	権利		0	0			0		基本金		3, 000, 000	3, 000, 000		0

ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0 0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0 0
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	152, 703, 743	164, 317, 570 \triangle 11, 613, 827
長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金	78, 090, 770	76, 457, 187 1, 633, 583
貸付事業資金	646, 763	926, 763	△ 280,000	事業活動積立金	0	0 0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	130, 415	897, 415 \triangle 767, 000
福祉基金積立資産	78, 090, 770	76, 457, 187	1, 633, 583	介護保険事業等積立金	74, 482, 558	86, 962, 968 🛆 12, 480, 410
事業活動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	62, 004, 904	71, 461, 101 \triangle 9, 456, 197
備品等購入積立資産	130, 415	897, 415	△ 767, 000	(うち当期活動増減差額)	△ 21, 070, 024	△ 15, 838, 902 △ 5, 231, 122
介護保険事業等積立資産	74, 482, 558	86, 962, 968	△ 12, 480, 410	純資産の部合計	217, 708, 647	238, 778, 671 🛆 21, 070, 024
資産の部合計	228, 511, 453	249, 861, 057	△ 21, 349, 604	負債及び純資産の部合計	228, 511, 453	249, 861, 057 🛆 21, 349, 604

- ※1 継続事業の前提に関する注記
- ※2 重要な会計方針

1)有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし

2) 固定資産の減価償却の方法 定額法

3)引当金の計上基準 該当なし

※3 重要な会計方針の変更 該当なし

※4 法人で採用する退職給付制度 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

※5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

·財務諸表 資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表

•区分

	耒活期訂昇青、具宿刈照衣
事業区分	拠点区分
社会福祉事業	法人運営事業
	居宅介護支援事業
	訪問介護事業
	通所介護事業
	障害福祉サービス事業
	生きがいデイサービスセンターいわかがみ運営管理事業
	老人憩の家たなぎ荘管理運営事業
	老人福祉センター笹ゆり荘管理運営事業
	老人福祉センター山せみ荘管理運営事業
	学童保育事業(ささゆりクラブ)

- ※6 基本財産の増減の内容及び金額 該当なし
- ※7 基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- ※8 担保に供している資産 該当なし
- ※9 固定資産の取得価額

I P.S.			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,461,450	3,832,981	4,628,469
車輛及び運搬具	55,057,066	51,354,747	3,702,319
器具及び備品	26,334,210	20,413,963	5,920,247
合計	89,852,726	75,601,691	14,251,035

※10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高	
未収金	16,047,272	0	16,047,272	
合計	16,047,272	0	16,047,272	

- ※11 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
- ※12 関連当事者との取引の内容 該当なし
- ※13 重要な偶発債務 該当なし
- ※14 重要な後発事象 該当なし
- ※15 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項 該当なし

財 産 目 録 平成29年3月31日現在

法人全体

(単位:円)

<u> </u>						(単位:円)
貸借対照表科目	場所∙物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部	I 資産の部					
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金所有	_	運転資金として	_	-	35,420
普通預金	興能信用金庫松波支店他	_	運転資金として	l	_	41,827,220
		•	小計			41,862,640
事業未収金	介護保険収入等43件			l	_	16,047,272
		流	動資産合計			57,909,912
2 固定資産						
(1)基本財産						
定期預金	興能信用金庫松波支店(0281207)		基本財産	l	_	3,000,000
基本財産合計					3,000,000	
(2)その他の固定資産						
建物	小木デイ(渡り廊下)	H15	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用	5,182,500	2,562,998	2,619,502
	小木デイ(物置)	H15	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に使用	420,000	403,200	16,800
	笹ゆり荘(物置)	H17	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	286,450	263,534	22,916
	笹ゆり荘マイクロバス車庫	H25	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用	2,572,500	603,249	1,969,251
車輛運搬具	トヨタ コースター 等26件			_	-	3,702,319
器具及び備品	障害事業電算システム等72件			_	-	5,920,247
貸付事業資金	民生金庫貸付金 15件			_	-	646,763
福祉基金積立資産	興能信用金庫松波支店(0281184)		社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	_	-	50,000,000
	興能信用金庫松波支店(0285162)		社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	_	-	18,090,770
	内浦町農協本所(11129701)		社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	_	-	10,000,000
備品等購入積立資産	興能信用金庫松波支店(0285120)		社会福祉事業の目的のために積み立てている定期預金	_	_	130,415
介護保険事業等積立資産	興能信用金庫松波支店(0281192)		介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金	_	_	50,000,000
	興能信用金庫松波支店(0285138)		介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金	_	_	9,073,244
	興能信用金庫松波支店(0285146)		介護保険事業等の目的のために積み立てている定期預金		_	15,409,314
· ·						

						<u> </u>
貸借対照表科目	場所·物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他の固定資産合計					167,601,541	
	固定資産合計			170,601,541		
資産合計					228,511,453	
Ⅱ負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	臨時職員賃金3月分等181件			_	_	9,704,843
社会保険料預り金	社会保険料預り金 3月分			_	_	1,095,168
雇用保険料預り金	雇用保険料			_	_	2,795
		流	動負債合計			10,802,806
2 固定負債						
固定負債				_	_	0
固定負債合計				0		
負債合計					10,802,806	
差引純資産					217,708,647	