

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成27年4月 1日

(至)平成28年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中 小				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,900,000	2,193,401	706,599	
		会費収入	2,900,000	2,193,401	706,599	社協会費収入
		分担金収入	130,000	93,425	36,575	
		分担金収入	130,000	93,425	36,575	崎山開発センター 電気代分担金収入
		寄附金収入	6,350,000	6,162,190	187,810	
		寄附金収入	6,350,000	6,162,190	187,810	寄附金収入
		経常経費補助金収入	50,335,000	50,413,326	△ 78,326	
		市区町村補助金収入	49,424,000	49,424,000	0	町補助金収入
		都道府県社協補助金収入	415,000	468,600	△ 53,600	
		ボランティア保険料補助金収入	165,000	118,600	46,400	ボランティア保険補助金収入
		その他の補助金収入	250,000	350,000	△ 100,000	県社協指定ボランティア協力校等
		その他の補助金収入	0	25,000	△ 25,000	
		その他の補助金収入	0	25,000	△ 25,000	県職員連絡協議会補助金収入
		共同募金配分金収入	496,000	495,726	274	
		一般募金配分金収入	496,000	495,726	274	共同募金配分金収入
		受託金収入	61,318,000	57,887,580	3,430,420	
		市区町村受託金収入	60,466,000	57,109,080	3,356,920	町受託金収入
		都道府県社協受託金収入	852,000	778,500	73,500	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	402,000	328,500	73,500	生活福祉資金貸付事業収入
		その他の受託金収入	450,000	450,000	0	学習支援事業収入
		貸付事業収入	100,000	154,000	△ 54,000	
		償還金収入	100,000	154,000	△ 54,000	民生金庫貸付事業 償還金収入
		事業収入	8,768,000	9,048,109	△ 280,109	
		参加費収入	790,000	644,000	146,000	事業参加費収入
		利用料収入	7,893,000	8,314,730	△ 421,730	事業利用料収入
		その他収入	85,000	89,379	△ 4,379	その他事業収入
		負担金収入	350,000	350,000	0	
		負担金収入	350,000	350,000	0	
		その他の負担金収入	350,000	350,000	0	戦没者追悼式事業 負担金収入
		介護保険事業収入	88,399,000	82,028,676	6,370,324	
		居宅介護料収入	64,535,000	59,785,070	4,749,930	
		介護報酬収入	49,018,000	46,426,489	2,591,511	介護報酬収入
		介護予防報酬収入	9,062,000	7,248,722	1,813,278	介護報酬収入(予防)
		介護負担金収入(一般)	5,447,000	5,254,655	192,345	介護報酬 利用者負担金収入
		介護予防負担金収入(一般)	1,008,000	855,204	152,796	介護報酬 利用者負担金収入(予防)
		居宅介護支援介護料収入	20,142,000	18,484,316	1,657,684	
		居宅介護支援介護料収入	18,423,000	16,478,600	1,944,400	ケアプラン作成収入
		介護予防支援介護料収入	1,719,000	2,005,716	△ 286,716	ケアプラン作成収入(予防)
		利用者等利用料収入	3,261,000	3,399,650	△ 138,650	
		食費収入(一般)	3,105,000	3,128,450	△ 23,450	食費収入
		その他の利用料収入	156,000	271,200	△ 115,200	施設利用料

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考	
区分	大	中	小					
			その他の事業収入	461,000	359,640	101,360		
			要介護認定調査受託金収入	461,000	359,640	101,360	要介護調査認定料収入	
			障害福祉サービス事業等収入	11,931,000	13,225,550	△ 1,294,550		
			自立支援給付費収入	11,931,000	13,183,726	△ 1,252,726		
			介護給付費収入	8,394,000	8,233,346	160,654	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	3,537,000	4,950,380	△ 1,413,380	相談支援プラン作成収入	
			利用者負担金収入	0	41,824	△ 41,824	介護報酬収入(利用者)	
			受取利息配当金収入	82,000	85,133	△ 3,133		
			受取利息配当金収入	82,000	85,133	△ 3,133	預金利子	
			その他の収入	50,000	49,370	630		
			雑収入	50,000	49,370	630	雑収入	
			事業活動収入計(1)	230,713,000	221,690,760	9,022,240		
支 出			人件費支出	181,262,000	175,511,856	5,750,144		
			職員給料支出	90,900,000	89,241,210	1,658,790	職員俸給、諸手当	
			職員賞与支出	26,917,000	26,623,165	293,835	期末・勤勉手当	
			非常勤職員給与支出	36,854,000	33,942,677	2,911,323		
			非常勤職員賃金支出	36,854,000	33,942,677	2,911,323	臨時職員賃金	
			派遣職員費支出	2,582,000	2,534,835	47,165	シルバー人材センター	
			退職共済掛金	4,275,000	4,246,500	28,500	退職共済掛金	
			法定福利費支出	19,734,000	18,923,469	810,531	社会保険、労働保険等	
			事業費支出	60,993,000	46,555,751	14,437,249		
				給食費支出	6,934,000	6,460,083	473,917	給食材料費
				医薬品費支出	31,000	5,272	25,728	常備薬代
				保健衛生費支出	187,000	141,242	45,758	消毒液代等
				教養娯楽費支出	221,000	178,569	42,431	新聞、雑誌購入費
				水道光熱費支出	8,990,000	8,130,504	859,496	水道、ガス、電気代
				燃料費支出	15,213,000	7,770,359	7,442,641	
				燃料費支出	9,929,000	5,013,488	4,915,512	灯油、重油代
				車輛燃料費支出	5,284,000	2,756,871	2,527,129	車ガソリン代
				修繕費支出	6,761,000	5,103,476	1,657,524	施設修繕費
				消耗器具備品費支出	6,065,000	5,456,194	608,806	消耗品購入費
				保険料支出	1,708,000	1,366,104	341,896	車輛任意保険料等
				賃借料支出	199,000	45,446	153,554	備品リース料
				諸謝金支出	568,000	480,000	88,000	講師謝礼等
				旅費交通費支出	284,000	261,960	22,040	心配ごと相談員費用弁償等
				車輛費支出	3,828,000	3,142,273	685,727	車輛整備代
				手数料支出	372,000	347,880	24,120	生活福祉資金貸付事業 費用弁償
				租税公課支出	111,000	111,000	0	自動車税
				広報費支出	606,000	537,384	68,616	社協広報紙代
				業務委託費支出	1,764,000	934,081	829,919	施設設備点検料
				通信運搬費支出	1,882,000	1,608,497	273,503	事業通信費
				会議費支出	1,922,000	1,700,059	221,941	事業お茶代、弁当代等
				保守料支出	858,000	475,663	382,337	介護保険ソフト保守代等
				印刷製本費支出	2,242,000	2,132,042	109,958	事業コピー機使用料
			雑支出	247,000	167,663	79,337	事業雑費	

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
			事務費支出	6,116,000	4,304,640	1,811,360	
			福利厚生費支出	1,437,000	772,660	664,340	健康診断料等
			旅費交通費支出	745,000	517,480	227,520	研修旅費
			研修費支出	170,000	46,592	123,408	研修参加費
			事務消耗品費支出	357,000	352,042	4,958	事務消耗品費
			印刷製本費支出	222,000	219,780	2,220	封筒代等
			水道光熱費支出	186,000	116,569	69,431	事務所 水道、ガス代
			燃料費支出	57,000	34,061	22,939	事務所 灯油代
			修繕費支出	100,000	18,684	81,316	備品修繕費
			通信運搬費支出	216,000	205,474	10,526	事務所 電話代
			会議費支出	125,000	63,192	61,808	お茶代
			手数料支出	496,000	261,813	234,187	諸手続き手数料
			保険料支出	87,000	85,940	1,060	施設の保険料
			賃借料支出	525,000	467,184	57,816	コピー機リース料等
			保守料支出	471,000	342,495	128,505	ネットワーク保守料等
			渉外費支出	184,000	119,960	64,040	慶弔費
			諸会費支出	666,000	614,790	51,210	県社協会費等
			雑支出	72,000	65,924	6,076	事務雑費
			貸付事業支出	160,000	130,000	30,000	
			貸付事業支出	160,000	130,000	30,000	民生金庫貸付事業 貸付金支出
			助成金支出	3,787,000	3,455,000	332,000	
			助成金支出	3,787,000	3,455,000	332,000	福祉団体助成金支出
			負担金支出	190,000	145,000	45,000	
			負担金支出	190,000	145,000	45,000	戦没者追悼式 負担金支出
			事業活動支出計(2)	252,508,000	230,102,247	22,405,753	
			事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 21,795,000	△ 8,411,487	△ 13,383,513	
施設整備等による収支	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	4,113,000	3,726,240	386,760	
		出	車輛運搬具取得支出	3,974,000	3,588,000	386,000	ヘルパー車2台、送迎車1台 購入費
		出	器具及び備品取得支出	139,000	138,240	760	ノートパソコン購入費
			施設整備等支出計(5)	4,113,000	3,726,240	386,760	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,113,000	△ 3,726,240	△ 386,760		
その他の動による収支	収		積立資産取崩収入	31,035,000	27,573,557	3,461,443	
			福祉基金積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	福祉基金積立資産取崩収入
			事業活動積立資産取崩収入	3,842,000	3,842,000	0	事業活動積立資産取崩収入
			介護保険事業等積立資産取崩収入	23,193,000	19,731,557	3,461,443	介護保険事業等積立資産取崩収入
			拠点区分間繰入金収入	7,856,000	7,248,000	608,000	
			訪問介護事業	6,462,000	6,358,000	104,000	訪問介護事業より
			通所介護事業(小木デイ)	1,394,000	890,000	504,000	通所介護事業より
			サービス区分間繰入金収入	1,457,000	0	1,457,000	
		その他の活動収入計(7)	40,348,000	34,821,557	5,526,443		

勘定科目				予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
区分	大	中	小				
支 出			積立資産支出	6,150,000	5,962,190	187,810	
			福祉基金積立資産支出	6,150,000	5,962,190	187,810	寄附金積立金支出
			拠点区分間繰入金支出	7,856,000	7,248,000	608,000	
			法人運営事業	1,988,000	1,780,000	208,000	法人運営事業へ
			居宅介護支援事業	5,468,000	5,468,000	0	居宅介護事業へ
			生きがいデイサービス	400,000	0	400,000	
			サービス区分間繰入金支出	1,457,000	0	1,457,000	
			その他の活動支出計(8)	15,463,000	13,210,190	2,252,810	
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,885,000	21,611,367	3,273,633	
			予備費(10)	2,073,000	0	2,073,000	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,096,000	9,473,640	△ 12,569,640		
		前期末支払資金残高(12)	44,738,000	44,731,401	6,599		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	41,642,000	54,205,041	△ 12,563,041		

平成27年度事業活動計算書

(自)平成27年4月 1日

(至)平成28年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
区分	大 中 小				
サー ビス 活動 増減 の部	収益				
	会費収益	2,193,401	2,331,501	△ 138,100	
	会費収益	2,193,401	2,331,501	△ 138,100	会費収入
	分担金収益	93,425	99,280	△ 5,855	
	分担金収益	93,425	99,280	△ 5,855	分担金収入
	寄附金収益	6,162,190	8,473,197	△ 2,311,007	
	寄附金収益	6,162,190	8,473,197	△ 2,311,007	寄附金収入
	経常経費補助金収益	50,413,326	41,650,899	8,762,427	
	市区町村補助金収益	49,424,000	40,416,000	9,008,000	町補助金収入
	都道府県社協補助金収益	468,600	772,900	△ 304,300	
	ボランティア保険料補助金収益	118,600	122,900	△ 4,300	ボランティア保険助成金収入
	その他補助金収益	350,000	650,000	△ 300,000	助成金収入
	その他補助金収益	25,000	0	25,000	
	その他補助金収益	25,000	0	25,000	職員連絡協議会補助金収入
	共同募金配分金収益	495,726	461,999	33,727	
	一般募金配分金収益	495,726	461,999	33,727	共同募金配分金収入
	受託金収益	57,887,580	53,033,980	4,853,600	
	市区町村受託金収益	57,109,080	52,641,980	4,467,100	町受託金収入
	都道府県社協受託金収益	778,500	392,000	386,500	
	生活福祉資金貸付事業収益	328,500	392,000	△ 63,500	生活福祉資金貸付事業収入
	その他受託金収益	450,000	0	450,000	学習支援事業受託金収入
	事業収益	9,048,109	8,464,549	583,560	
	参加費収益	644,000	743,000	△ 99,000	事業参加費収入
	利用料収益	8,314,730	7,636,580	678,150	施設利用料収入
	その他収益	89,379	84,969	4,410	その他収入
	負担金収益	350,000	450,000	△ 100,000	
	負担金収益	350,000	450,000	△ 100,000	
	その他の負担金収益	350,000	450,000	△ 100,000	戦没者追悼式負担金収入
	介護保険事業収益	82,028,676	91,660,616	△ 9,631,940	
	居宅介護料収益	59,785,070	67,060,260	△ 7,275,190	
	介護報酬収益	46,426,489	60,023,710	△ 13,597,221	介護保険収入
	介護予防報酬収益	7,248,722	0	7,248,722	介護保険収入(予防)
	介護負担金収益	5,254,655	7,036,550	△ 1,781,895	利用者負担金収入
	介護予防負担金収益	855,204	0	855,204	利用者負担金収入(予防)
	居宅介護支援介護料収益	18,484,316	21,603,856	△ 3,119,540	
	居宅介護支援介護料収益	16,478,600	17,930,710	△ 1,452,110	ケアプラン収入
	介護予防支援介護料収益	2,005,716	3,673,146	△ 1,667,430	ケアプラン収入(予防)
	利用者等利用料収益	3,399,650	2,996,500	403,150	
	食費収益	3,128,450	2,996,500	131,950	食費収入
	その他の利用料収益	271,200	0	271,200	その他利用料収入
その他の事業収益	359,640	0	359,640		
要介護認定調査受託金収益	359,640	0	359,640	要介護認定調査	

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
区分	大	中					小
			障害福祉サービス等事業収益	13,225,550	12,002,570	1,222,980	
			自立支援給付費収益	13,183,726	11,976,018	1,207,708	
			介護給付費収益	8,233,346	8,128,708	104,638	介護報酬収入(国保連)
			サービス利用計画作成費収益	4,950,380	3,847,310	1,103,070	サービス計画作成費収入(国保連)
			利用者負担金収益	41,824	26,552	15,272	利用者負担金収入
			その他収益	49,370	151,468	△ 102,098	
			雑収益	49,370	151,468	△ 102,098	雑収入
			サービス活動収益計(1)	221,451,627	218,318,060	3,133,567	
費用			人件費	175,511,856	171,491,756	4,020,100	
			職員給料	89,241,210	77,733,600	11,507,610	常勤職員賃金、諸手当
			職員賞与	26,623,165	34,815,824	△ 8,192,659	期末、勤勉手当等
			非常勤職員給与	33,942,677	35,823,525	△ 1,880,848	
			非常勤職員賃金	33,942,677	35,823,525	△ 1,880,848	臨時職員賃金
			派遣職員費	2,534,835	0	2,534,835	シルバー人材センター
			退職共済掛金	4,246,500	4,380,600	△ 134,100	退職共済掛金
			法定福利費	18,923,469	18,738,207	185,262	社会保険料、労働保険料等
			事業費	46,555,751	52,287,295	△ 5,731,544	
			給食費	6,460,083	5,448,257	1,011,826	給食材料費
			医薬品費	5,272	5,832	△ 560	常備薬代
			保健衛生費	141,242	122,352	18,890	消毒液代等
			教養娯楽費	178,569	147,434	31,135	新聞代、遊具代
			水道光熱費	8,130,504	8,730,136	△ 599,632	電気、ガス、水道代
			燃料費	7,770,359	11,232,981	△ 3,462,622	
			燃料費	5,013,488	7,863,942	△ 2,850,454	灯油、重油代
			車輛燃料費	2,756,871	3,369,039	△ 612,168	車ガソリン代
			修繕費	5,103,476	4,418,706	684,770	施設修繕代
			消耗器具備品費	5,456,194	5,222,428	233,766	消耗品費
			保険料	1,366,104	1,374,359	△ 8,255	自動車共済、施設の保険
			賃借料	45,446	45,446	0	備品リース代
			諸謝金費	480,000	680,000	△ 200,000	謝礼金
			旅費交通費	261,960	324,143	△ 62,183	心配ごと相談員費用弁償
			車輛費	3,142,273	3,688,460	△ 546,187	車輛整備代
			手数料	347,880	423,600	△ 75,720	生活福祉資金事業費用弁償等
			租税公課支出	111,000	111,000	0	自動車税
			広報費	537,384	530,124	7,260	広報印刷代
			業務委託費	934,081	4,175,683	△ 3,241,602	設備点検代
			通信運搬費	1,608,497	1,595,692	12,805	電話代
			会議費	1,700,059	1,598,141	101,918	各種事業弁当、お茶代
			保守料	475,663	875,726	△ 400,063	ソフトウェア、保守点検代
			印刷製本費	2,132,042	1,104,678	1,027,364	コピー機使用料
			雑費	167,663	432,117	△ 264,454	事業雑費
			事務費	4,304,640	6,273,026	△ 1,968,386	
			福利厚生費	772,660	964,758	△ 192,098	健康診断料等
			旅費交通費	517,480	556,784	△ 39,304	研修旅費代

勘定科目			当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中 小				
		研修費	46,592	152,260	△ 105,668	研修資料代
		事務消耗品費	352,042	234,705	117,337	事務消耗品費
		印刷製本費	219,780	1,229,520	△ 1,009,740	封筒等印刷代
		水道光熱費	116,569	126,461	△ 9,892	電気、ガス、水道代
		燃料費	34,061	29,789	4,272	灯油代
		修繕費	18,684	628,372	△ 609,688	備品修繕代
		通信運搬費	205,474	253,977	△ 48,503	電話代
		会議費	63,192	57,247	5,945	会議お茶代
		手数料	261,813	290,042	△ 28,229	銀行振込手数料
		保険料	85,940	85,950	△ 10	施設保険料
		賃借料	467,184	468,677	△ 1,493	コピー機リース代
		保守料	342,495	361,530	△ 19,035	ソフトウェア、パソコン保守料
		渉外費	119,960	140,987	△ 21,027	慶弔費等
		諸会費	614,790	621,070	△ 6,280	各種協会会費
		雑費	65,924	70,897	△ 4,973	事業雑費
		助成金費用	3,455,000	3,028,000	427,000	
		助成金費用	3,455,000	3,028,000	427,000	各種福祉団体助成金
		負担金費用	145,000	17,000	128,000	
		負担金費用	145,000	17,000	128,000	負担金支出
		減価償却費	7,403,415	7,015,815	387,600	平成27年度固定資産減価償却費
		サービス活動費用計(2)	237,375,662	240,112,892	△ 2,737,230	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,924,035	△ 21,794,832	5,870,797	
サー	収	受取利息配当金収益	85,133	75,238	9,895	
ビス	益	受取利息配当金収益	85,133	75,238	9,895	預金利子
活動		サービス活動外収益計(4)	85,133	75,238	9,895	
外増	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
減の		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	85,133	75,238	9,895	
部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,838,902	△ 21,719,594	5,880,692	
特別	収	拠点区分間繰入金収益	7,248,000	15,246,000	△ 7,998,000	
増減	益	訪問介護事業	6,358,000	11,397,000	△ 5,039,000	拠点区分間繰入金収入
の部		通所介護事業	890,000	3,849,000	△ 2,959,000	拠点区分間繰入金収入
		特別収益計(8)	7,248,000	15,246,000	△ 7,998,000	
	費	拠点区分間繰入金費用	7,248,000	15,246,000	△ 7,998,000	
		法人運営事業	1,780,000	10,265,000	△ 8,485,000	拠点区分間繰入金支出
		居宅介護支援事業	5,468,000	4,981,000	487,000	拠点区分間繰入金支出
		固定資産売却損及び処分損	0	1,963	△ 1,963	
		その他固定資産処分損	0	1,963	△ 1,963	
		車輦運搬具処分損	0	1	△ 1	
		器具及び備品処分損	0	1,962	△ 1,962	
		特別費用計(9)	7,248,000	15,247,963	△ 7,999,963	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,963	1,963	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,838,902	△ 21,721,557	5,882,655	

事業区分:社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目				当年度決算額	前年度決算額	差異	備考
区分	大	中	小				
繰越 活動 増減 差額 の部			前期繰越活動増減差額(12)	65,688,636	73,768,713	△ 8,080,077	
			当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	49,849,734	52,047,156	△ 2,197,422	
			基本金取崩額(14)	0	0	0	
			基本金組入額(15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額(16)	27,573,557	21,754,160	5,819,397	
			福祉基金積立金取崩額	4,000,000	1,290,000	2,710,000	
			事業活動積立金取崩額	3,842,000	2,523,160	1,318,840	
			備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
			介護保険事業等積立金取崩額	19,731,557	17,941,000	1,790,557	
			その他の積立金繰入額(17)	5,962,190	8,112,680	△ 2,150,490	
			福祉基金積立金積立額	5,962,190	5,600,000	362,190	
			事業活動積立金積立額	0	0	0	
			備品等購入積立金積立額	0	0	0	
			介護保険事業等積立金積立額	0	2,512,680	△ 2,512,680	
			次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	71,461,101	65,688,636	5,772,465	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

社会福祉法人 能登町社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			67,485,959	58,255,161	9,230,798	流動負債			13,280,918	13,523,760	△ 242,842
	現金預金		49,275,010	38,208,713	11,066,297		短期運営資金借入金		0	0	0
		現金	28,805	9,690	19,115		事業未払金		7,680,101	10,917,175	△ 3,237,074
		小口現金	0	0	0			未払金	7,680,101	10,917,175	△ 3,237,074
		普通預金	49,246,205	38,199,023	11,047,182		未返還金		2,000,000	0	2,000,000
		定期預金	0	0	0		社会保険料預り金		1,398,961	1,017,015	381,946
	有価証券		0	0	0		雇用保険料預り金		3,324	5,311	△ 1,987
	未収金		16,012,417	18,462,189	△ 2,449,772		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		拠点区分間借入金		2,198,532	1,584,259	614,273
	前払金		0	0	0		仮受金		0	0	0
	拠点区分間貸付金		2,198,532	1,584,259	614,273			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
固定資産			184,573,630	209,886,172	△ 25,312,542	固定負債			0	0	0
基本財産			3,000,000	3,000,000	0		設備資金借入金		0	0	0
	定期預金		3,000,000	3,000,000	0		長期運営資金借入金		0	0	0
その他の固定資産			181,573,630	206,886,172	△ 25,312,542		リース債務		0	0	0
	建物		5,010,853	5,402,552	△ 391,699		退職給与引当金		0	0	0
	構築物		0	0	0		長期未払金		0	0	0
	機械及び装置		0	0	0		長期預り金		0	0	0
	車輛運搬具		6,367,503	7,017,464	△ 649,961						
	器具及び備品		4,950,941	7,586,456	△ 2,635,515	負債の部合計			13,280,918	13,523,760	△ 242,842
	建設仮勘定		0	0	0	純 資 産 の 部					
	有形リース資産		0	0	0	基本金			3,000,000	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	164,317,570	185,928,937	△ 21,611,367
長期貸付金	0	0	0	福祉基金積立金	76,457,187	74,494,997	1,962,190
貸付事業資金	926,763	950,763	△ 24,000	事業活動積立金	0	3,842,000	△ 3,842,000
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	897,415	897,415	0
福祉基金積立資産	76,457,187	74,494,997	1,962,190	介護保険事業等積立金	86,962,968	106,694,525	△ 19,731,557
事業活動積立資産	0	3,842,000	△ 3,842,000	次期繰越活動増減差額	71,461,101	65,688,636	5,772,465
備品等購入積立資産	897,415	897,415	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,838,902	65,688,636	△ 81,527,538
介護保険事業等積立資産	86,962,968	106,694,525	△ 19,731,557	純資産の部合計	238,778,671	254,617,573	△ 15,838,902
資産の部合計	252,059,589	268,141,333	△ 16,081,744	負債及び純資産の部合計	252,059,589	268,141,333	△ 16,081,744

※1 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

※2 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

※3 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

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人運営事業	法人運営事業
		心配ごと相談所事業
		戦没者追悼式事業
		家族介護者教室事業
		生活福祉資金貸付事業
		共同募金配分金事業
		低所得者の児童に対する学習支援事業
	居宅介護支援事業	居宅介護事業
		地域包括支援センター崎山支所運営事業
	訪問介護事業	訪問介護事業
		軽度生活援助事業
	通所介護事業	
	障害福祉サービス事業	居宅介護事業
		相談支援事業
	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	元気の郷いわかがみ管理運営事業
		配食サービス事業
	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)	

※5 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

※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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	8,461,450	3,450,597	5,010,853
車輛及び運搬具	59,158,114	52,790,611	6,367,503
器具及び備品	24,148,110	19,197,169	4,950,941
合計	91,767,674	75,438,377	16,329,297

※8 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

※9 関連当事者との取引の内容 該当なし

※10 重要な偶発債務 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況を明らかにするために必要な事項 該当なし