

平成28年度決算書

【社会福祉事業区分】

法人運営事業拠点区分
地域福祉事業拠点区分
在宅福祉事業拠点区分

期間：自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

目 次

	ページ
1 計算書類	1～26
(1) 資金収支計算書	1
(2) 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	2
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支計算書	3
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書	5
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書	7
(6) 事業活動計算書	10
(7) 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	11
(8) 法人運営事業拠点区分 事業活動計算書	12
(9) 地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書	15
(10) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書	17
(11) 貸借対照表	20
(12) 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	21
(13) 法人運営事業拠点区分 貸借対照表	22
(14) 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表	23
(15) 在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表	24
(16) 計算書類に対する注記	25
2 附属明細書	27～55
(1) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	27
(2) 引当金明細書	28
(3) 法人運営事業拠点区分 資金収支明細書	29
(4) 地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書	32
(5) 在宅福祉事業拠点区分 資金収支明細書	35
(6) 法人運営事業拠点区分 事業活動明細書	37
(7) 地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書	40
(8) 在宅福祉事業拠点区分 事業活動明細書	43
(9) 寄附金収益明細書	46
(10) 補助事業等収益明細書	47
(11) 拠点区分間繰入金明細書	48
(12) 国庫補助金等特別積立金明細書	49
(13) 積立金・積立資産明細書	50
(14) サービス区分間繰入金明細書	53
(15) 就労支援事業別事業活動明細書	54
(16) 就労支援事業明細書	55
3 財産目録	56～57
4 監査報告書	58

資金収支計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,348,000	2,019,350	328,650	
	寄付金収入	800,000	1,481,120	▲ 681,120	
	経常経費補助金収入	44,517,000	44,451,668	65,332	
	受託金収入	54,368,000	52,633,058	1,734,942	
	貸付事業収入	3,000,000	1,759,950	1,240,050	
	事業収入	7,199,000	9,434,450	▲ 2,235,450	
	介護保険事業収入	249,733,000	273,068,221	▲ 23,335,221	
	就労支援事業収入	11,200,000	10,892,490	307,510	
	障害福祉サービス等事業収入	58,707,000	55,485,150	3,221,850	
	受取利息配当金収入	340,000	281,807	58,193	
	その他の収入	2,187,000	2,511,490	▲ 324,490	
	事業活動収入計 (1)	434,399,000	454,018,754	▲ 19,619,754	
支出					
人件費支出	318,983,000	318,144,094	838,906		
事業費支出	42,445,000	40,022,970	2,422,030		
事務費支出	59,061,000	53,814,135	5,246,865		
就労支援事業支出	11,388,000	11,387,490	510		
貸付事業支出	3,000,000	1,497,000	1,503,000		
助成金支出	7,774,000	6,987,338	786,662		
負担金支出	50,000	47,000	3,000		
その他の支出	176,000	176,000	0		
事業活動支出計 (2)	442,877,000	432,076,027	10,800,973		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,478,000	21,942,727	▲ 30,420,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,340,000	4,338,582	1,418	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
施設整備等支出計 (5)	4,567,000	4,565,382	1,618		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 4,567,000	▲ 4,565,382	▲ 1,618		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	12,030,000	12,025,800	4,200	
	サービス区分間繰入金収入	13,228,000	13,223,720	4,280	
	その他の活動による収入	3,904,000	4,271,290	▲ 367,290	
	その他の活動収入計 (7)	29,162,000	29,520,810	▲ 358,810	
	支出				
	基金積立資産支出	234,000	232,422	1,578	
	積立資産支出	7,000	2,577	4,423	
	拠点区分間繰入金支出	12,030,000	12,025,800	4,200	
	サービス区分間繰入金支出	13,228,000	13,223,720	4,280	
その他の活動による支出	2,558,000	2,549,520	8,480		
その他の活動支出計 (8)	28,057,000	28,034,039	22,961		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,105,000	1,486,771	▲ 381,771		
予備費支出 (10)	974,000	-	974,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,914,000	18,864,116	▲ 31,778,116		
前期末支払資金残高 (12)	163,060,000	163,062,300	▲ 2,300		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	150,146,000	181,926,416	▲ 31,780,416		

(注1) 予算欄の金額は、予算流用後の金額を記載。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	2,019,350	0	2,019,350	0	2,019,350
	寄付金収入	0	1,391,120	90,000	1,481,120	0	1,481,120
	経常経費補助金収入	34,553,240	9,709,668	188,760	44,451,668	0	44,451,668
	受託金収入	540,000	16,538,203	35,554,855	52,633,058	0	52,633,058
	貸付事業収入	0	0	1,759,950	1,759,950	0	1,759,950
	事業収入	0	7,780,450	1,654,000	9,434,450	0	9,434,450
	介護保険事業収入	0	0	273,068,221	273,068,221	▲ 959,310	272,108,911
	就労支援事業収入	0	0	10,892,490	10,892,490	0	10,892,490
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	55,485,150	55,485,150	0	55,485,150
	受取利息配当金収入	8,324	233,338	40,145	281,807	0	281,807
	その他の収入	2,041,490	446,980	23,020	2,511,490	0	2,511,490
	事業活動収入計 (1)	37,143,054	38,119,109	378,756,591	454,018,754	▲ 959,310	453,059,444
	支出						
人件費支出	42,385,719	19,402,547	256,355,828	318,144,094	0	318,144,094	
事業費支出	6,372	664,818	39,351,780	40,022,970	0	40,022,970	
事務費支出	3,259,274	11,649,917	38,904,944	53,814,135	▲ 959,310	52,854,825	
就労支援事業支出	0	0	11,387,490	11,387,490	0	11,387,490	
貸付事業支出	0	0	1,497,000	1,497,000	0	1,497,000	
助成金支出	0	6,987,338	0	6,987,338	0	6,987,338	
負担金支出	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
その他の支出	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
事業活動支出計 (2)	45,874,365	38,704,620	347,497,042	432,076,027	▲ 959,310	431,116,717	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,731,311	▲ 585,511	31,259,549	21,942,727	0	21,942,727	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	604,800	3,733,782	4,338,582	0	4,338,582
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	226,800	0	226,800	0	226,800	
施設整備等支出計 (5)	0	831,600	3,733,782	4,565,382	0	4,565,382	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	▲ 831,600	▲ 3,733,782	▲ 4,565,382	0	▲ 4,565,382	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	7,525,800	4,500,000	0	12,025,800	▲ 12,025,800	0
	サービス区分間繰入金収入	1,023,720	500,000	11,700,000	13,223,720	▲ 13,223,720	0
	その他の活動による収入	4,271,290	0	0	4,271,290	0	4,271,290
	その他の活動収入計 (7)	12,820,810	5,000,000	11,700,000	29,520,810	▲ 25,249,520	4,271,290
	基金積立資産支出	2,159	230,263	0	232,422	0	232,422
	積立資産支出	2,577	0	0	2,577	0	2,577
	拠点区分間繰入金支出	0	52,800	11,973,000	12,025,800	▲ 12,025,800	0
	サービス区分間繰入金支出	1,023,720	500,000	11,700,000	13,223,720	▲ 13,223,720	0
	その他の活動による支出	2,549,520	0	0	2,549,520	0	2,549,520
その他の活動支出計 (8)	3,577,976	783,063	23,673,000	28,034,039	▲ 25,249,520	2,784,519	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,242,834	4,216,937	▲ 11,973,000	1,486,771	0	1,486,771	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	511,523	2,799,826	15,552,767	18,864,116	0	18,864,116	
前期末支払資金残高 (11)	3,394,978	12,315,931	147,351,391	163,062,300		163,062,300	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,906,501	15,115,757	162,904,158	181,926,416	0	181,926,416	

(注1) 内部取引消去の内、介護保険事業収入及び事務費支出については、地域包括支援センターから居宅介護事業所へ委託した介護予防サービス計画作成業務に係る内部取引額

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	經常経費補助金収入	34,540,000	34,553,240	▲ 13,240		
	市補助金収入	34,500,000	34,500,000	0		
	その他の補助金収入	40,000	53,240	▲ 13,240		
	受託金収入	540,000	540,000	0		
	市受託金収入	540,000	540,000	0		
	受取利息配当金収入	13,000	8,324	4,676		
	受取利息配当金収入	13,000	8,324	4,676		
	その他の収入	1,819,000	2,041,490	▲ 222,490		
	雑収入	1,819,000	2,041,490	▲ 222,490		
	退職手当積立基金預け金差益	1,242,000	1,464,990	▲ 222,990		
	県互助会退職金預け金差額	577,000	576,500	500		
事業活動収入計 (1)		36,912,000	37,143,054	▲ 231,054		
事業活動による収支	支出	人件費支出	42,482,000	42,385,719	96,281	
		役員報酬支出	594,000	593,040	960	
		職員給料支出	19,012,000	19,011,449	551	24,000
		職員賞与支出	6,866,000	6,865,068	932	
		非常勤職員給与支出	4,767,000	4,766,079	921	▲ 382,000
		退職給付支出	6,451,000	6,360,280	90,720	
		県互助会退職給付支出	2,323,000	2,322,300	700	
		退職年金給付支出	3,815,000	3,814,480	520	592,000
		退職共済掛金支出	313,000	223,500	89,500	
		法定福利費支出	4,792,000	4,789,803	2,197	
		事業費支出	16,000	6,372	9,628	
		車輛費支出	16,000	6,372	9,628	▲ 234,000
		事務費支出	4,228,000	3,259,274	968,726	
		福利厚生費支出	135,000	99,402	35,598	
		職員被服費支出	30,000	16,093	13,907	
		旅費交通費支出	180,000	110,590	69,410	
		研修研究費支出	200,000	5,500	194,500	
		事務消耗品費支出	475,000	474,910	90	
		印刷製本費支出	120,000	82,228	37,772	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		修繕費支出	50,000	42,120	7,880	
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0	
		会議費支出	59,000	37,667	21,333	▲ 41,000
		諸謝金支出	5,000	5,000	0	
		費用弁償支出	906,000	463,500	442,500	
		広報費支出	76,000	75,600	400	
		業務委託費支出	656,000	655,968	32	41,000
		手数料支出	45,000	41,404	3,596	
		保険料支出	131,000	52,410	78,590	
		賃借料支出	96,000	86,022	9,978	
		租税公課支出	30,000	30,000	0	
		保守料支出	220,000	220,000	0	
		渉外費支出	100,000	70,000	30,000	
		諸会費支出	224,000	219,230	4,770	
		図書費支出	30,000	21,630	8,370	
		雑支出	10,000	0	10,000	
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
負担金支出	50,000	47,000	3,000			
その他の支出	176,000	176,000	0			
雑支出	176,000	176,000	0			
県互助会退職金預け金差損支出	176,000	176,000	0			
事業活動支出計 (2)		46,952,000	45,874,365	1,077,635		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 10,040,000	▲ 8,731,311	▲ 1,308,689		

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,530,000	7,525,800	4,200	
	拠点区分間繰入金収入	7,530,000	7,525,800	4,200	
	サービス区分間繰入金収入	1,028,000	1,023,720	4,280	
	サービス区分間繰入金収入	1,028,000	1,023,720	4,280	
	その他の活動による収入	3,904,000	4,271,290	▲ 367,290	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,982,000	2,349,490	▲ 367,490	
	県互助会退職金返還金収入	1,922,000	1,921,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	12,462,000	12,820,810	▲ 358,810	
	支出				
基金積立資産支出	3,000	2,159	841		
福祉基金積立預金積立支出	3,000	2,159	841		
積立資産支出	7,000	2,577	4,423		
財政調整積立資産積立支出	7,000	2,577	4,423		
サービス区分間繰入金支出	1,028,000	1,023,720	4,280		
サービス区分間繰入金支出	1,028,000	1,023,720	4,280		
その他の活動による支出	2,558,000	2,549,520	8,480		
退職手当積立金預け金支出	1,343,000	1,341,720	1,280		
県互助会退職金負担金支出	1,215,000	1,207,800	7,200		
その他の活動支出計 (8)	3,596,000	3,577,976	18,024		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,866,000	9,242,834	▲ 376,834		
予備費支出 (10)	37,000	-	37,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,211,000	511,523	▲ 1,722,523		
前期末支払資金残高 (12)	3,394,000	3,394,978	▲ 978		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,183,000	3,906,501	▲ 1,723,501		

(注)備考欄の数字は予算流用額

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	会費収入	2,348,000	2,019,350	328,650			
	一般会費収入	1,848,000	1,689,950	158,050			
	賛助会費収入	500,000	329,400	170,600			
	寄付金収入	700,000	1,391,120	▲ 691,120			
	経常経費寄附金収入	700,000	1,391,120	▲ 691,120			
	経常経費補助金収入	9,797,000	9,709,668	87,332			
	市補助金収入	4,760,000	4,660,000	100,000			
	県社協補助金収入	900,000	900,000	0			
	その他の補助金収入	99,000	98,441	559			
	共同募金配分金収入	4,038,000	4,051,227	▲ 13,227			
	一般募金配分金収入	4,038,000	4,051,227	▲ 13,227			
	受託金収入	16,477,000	16,538,203	▲ 61,203			
	市受託金収入	11,577,000	11,497,750	79,250			
	県社協受託金収入	4,900,000	5,040,453	▲ 140,453			
	事業収入	5,699,000	7,780,450	▲ 2,081,450			
	利用料収入	345,000	248,450	96,550			
	成年後見事業報酬収入	4,400,000	5,546,000	▲ 1,146,000			
	福祉サービス利用援助事業収入	954,000	1,986,000	▲ 1,032,000			
	受取利息配当金収入	234,000	233,338	662			
	受取利息配当金収入	234,000	233,338	662			
	その他の収入	328,000	446,980	▲ 118,980			
	受入研修費収入	288,000	305,960	▲ 17,960			
	雑収入	40,000	141,020	▲ 101,020			
	雑収入	40,000	141,020	▲ 101,020			
	事業活動収入計(1)	35,583,000	38,119,109	▲ 2,536,109			
	事業活動による収支	支出	人件費支出	20,095,000	19,402,547	692,453	
			職員給料支出	5,549,000	5,548,980	20	15,000
職員賞与支出			1,779,000	1,778,611	389		
非常勤職員給与支出			9,894,000	9,225,468	668,532		
退職給付支出			270,000	268,200	1,800		
退職共済掛金支出			270,000	268,200	1,800		
法定福利費支出			2,603,000	2,581,288	21,712	▲ 15,000	
事業費支出			690,000	664,818	25,182		
教育指導費支出			190,000	187,203	2,797		
車輛費支出			500,000	477,615	22,385		
事務費支出			13,254,000	11,649,917	1,604,083		
福利厚生費支出			113,000	112,514	486		
職員被服費支出			54,000	53,525	475		
旅費交通費支出			302,000	227,050	74,950		
研修研究費支出			150,000	57,560	92,440		
事務消耗品費支出			1,078,000	1,043,971	34,029		
印刷製本費支出			496,000	495,723	277		
水道光熱費支出			79,000	78,744	256		
通信運搬費支出			730,000	729,659	341	6,000	
会議費支出			105,000	46,212	58,788		
諸謝金支出			294,000	287,600	6,400		
費用弁償支出			2,527,000	1,957,500	569,500		
協力金支出			385,000	351,900	33,100	▲ 155,000	
広報費支出	1,653,000	1,622,449	30,551				
業務委託費支出	4,186,000	3,975,010	210,990	146,000			
手数料支出	50,000	49,164	836	3,000			
保険料支出	245,000	244,815	185				
賃借料支出	261,000	225,935	35,065				
租税公課支出	420,000	70,400	349,600				
保守料支出	16,000	0	16,000				

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	100,000	12,588	87,412	
	雑支出	10,000	7,598	2,402	
	助成金支出	7,774,000	6,987,338	786,662	
	助成金支出	7,774,000	6,987,338	786,662	
	事業活動支出計 (2)	41,813,000	38,704,620	3,108,380	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,230,000	▲ 585,511	▲ 5,644,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	605,000	604,800	200	
	ソフトウェア取得支出	605,000	604,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	227,000	226,800	200		
	施設整備等支出計 (5)	832,000	831,600	400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 832,000	▲ 831,600	▲ 400	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	231,000	230,263	737	
	ボランティア基金積立預金積立支出	231,000	230,263	737	
	拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200	
拠点区分間繰入金支出	54,000	52,800	1,200		
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	785,000	783,063	1,937	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,215,000	4,216,937	▲ 1,937	
	予備費支出 (10)	184,000	-	184,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,031,000	2,799,826	▲ 5,830,826	
	前期末支払資金残高 (12)	12,315,000	12,315,931	▲ 931	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	9,284,000	15,115,757	▲ 5,831,757	

(注)備考欄の数字は予算流用額

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄付金収入	100,000	90,000	10,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	90,000	10,000	
	経常経費補助金収入	180,000	188,760	▲ 8,760	
	その他の補助金収入	180,000	188,760	▲ 8,760	
	受託金収入	37,351,000	35,554,855	1,796,145	
	市受託金収入	36,851,000	35,131,605	1,719,395	
	県社協受託金収入	500,000	423,250	76,750	
	貸付事業収入	3,000,000	1,759,950	1,240,050	
	償還金収入	3,000,000	1,759,950	1,240,050	
	緊急一時資金貸付金償還金	2,000,000	1,759,950	240,050	
	高額療養費資金貸付金償還金	1,000,000	0	1,000,000	
	事業収入	1,500,000	1,654,000	▲ 154,000	
	利用料収入	1,500,000	1,654,000	▲ 154,000	
	介護保険事業収入	249,733,000	273,068,221	▲ 23,335,221	
	居宅介護料収入	149,241,000	186,452,515	▲ 37,211,515	
	介護報酬収入	130,822,000	149,064,616	▲ 18,242,616	
	介護予防報酬収入	3,493,000	16,359,647	▲ 12,866,647	
	介護負担金収入(公費)	1,240,000	2,881,932	▲ 1,641,932	
	介護負担金収入(一般)	13,297,000	16,154,905	▲ 2,857,905	
	介護介護予防負担金収入(公費)	1,000	302,976	▲ 301,976	
	介護予防負担金収入(一般)	388,000	1,688,439	▲ 1,300,439	
	居宅介護支援介護料収入	58,768,000	60,706,310	▲ 1,938,310	
	居宅介護支援介護料収入	51,388,000	53,813,610	▲ 2,425,610	
	介護予防支援介護料収入	7,380,000	6,892,700	487,300	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,866,000	15,819,172	15,046,828	
	事業費収入	27,813,000	14,272,094	13,540,906	
	事業負担金収入(公費)	400,000	191,743	208,257	
	事業負担金収入(一般)	2,653,000	1,355,335	1,297,665	
	利用者等利用料収入	5,640,000	7,097,824	▲ 1,457,824	
	居宅介護サービス利用料収入	0	824	▲ 824	
	食費収入	5,640,000	7,097,000	▲ 1,457,000	
	その他の事業収入	5,218,000	2,992,400	2,225,600	
	受託事業収入	5,218,000	2,992,400	2,225,600	
	就労支援事業収入	11,200,000	10,892,490	307,510	
	灯籠作り事業収入	6,450,000	6,614,770	▲ 164,770	
	貝殻通し事業収入	3,150,000	3,140,614	9,386	
	空缶回収事業収入	600,000	517,557	82,443	
	施設外就労事業収入	700,000	410,000	290,000	
	その他の事業収入	300,000	209,549	90,451	
	障害福祉サービス等事業収入	58,707,000	55,485,150	3,221,850	
	自立支援費収入	57,662,000	54,667,952	2,994,048	
	介護給付費収入	17,635,000	18,172,410	▲ 537,410	
	訓練等給付費収入	35,883,000	31,845,042	4,037,958	
	計画相談支援給付費収入	4,144,000	4,650,500	▲ 506,500	
	利用者負担金収入	655,000	117,870	537,130	
	その他の事業収入	390,000	699,328	▲ 309,328	
受託事業収入	390,000	699,328	▲ 309,328		
受取利息配当金収入	93,000	40,145	52,855		
受取利息配当金収入	93,000	40,145	52,855		
その他の収入	40,000	23,020	16,980		
受入研修費収入	40,000	0	40,000		
雑収入	0	23,020	▲ 23,020		
雑収入	0	23,020	▲ 23,020		
事業活動収入計 (1)	361,904,000	378,756,591	▲ 16,852,591		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	人件費支出	256,406,000	256,355,828	50,172	
	職員給料支出	112,940,000	112,939,447	553	▲ 618,000
	職員賞与支出	34,938,000	34,937,806	194	
	非常勤職員給与支出	74,196,000	74,195,909	91	690,000
	退職給付支出	4,117,000	4,067,700	49,300	
	退職共済掛金支出	4,117,000	4,067,700	49,300	
	法定福利費支出	30,215,000	30,214,966	34	
	事業費支出	41,739,000	39,351,780	2,387,220	
	給食費支出	5,169,000	5,168,822	178	185,000
	介護用品費支出	200,000	73,105	126,895	
	医薬品費支出	100,000	87,828	12,172	
	保健衛生費支出	128,000	126,680	1,320	
	医療費支出	10,000	0	10,000	
	燃料費支出	1,115,000	1,077,840	37,160	▲ 385,000
	消耗器具備品費支出	257,000	256,094	906	
	賃借料支出	23,500,000	23,499,784	216	119,000
	福祉用具仕入費支出	1,706,000	1,548,322	157,678	
	車輛費支出	9,430,000	7,389,621	2,040,379	
	雑支出	124,000	123,684	316	9,000
	事務費支出	41,579,000	38,904,944	2,674,056	
	福利厚生費支出	1,588,000	1,434,933	153,067	
	職員被服費支出	650,000	649,121	879	
	旅費交通費支出	1,026,000	725,180	300,820	▲ 489,000
	研修研究費支出	1,070,000	712,128	357,872	▲ 480,000
	事務消耗品費支出	3,793,000	3,792,316	684	19,000
	印刷製本費支出	1,926,000	1,925,765	235	▲ 1,041,000
	水道光熱費支出	8,600,000	8,424,005	175,995	
	修繕費支出	4,314,000	4,313,797	203	258,000
	通信運搬費支出	2,077,000	1,940,929	136,071	
	会議費支出	33,000	10,245	22,755	
	諸謝金支出	150,000	71,500	78,500	
	広報費支出	420,000	150,000	270,000	
	業務委託費支出	6,469,000	6,468,114	886	1,091,000
	手数料支出	1,170,000	1,006,466	163,534	
	保険料支出	2,218,000	2,072,209	145,791	
	賃借料支出	2,287,000	1,811,074	475,926	
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	
	租税公課支出	1,616,000	1,310,287	305,713	
	保守料支出	1,383,000	1,382,195	805	153,000
	渉外費支出	50,000	0	50,000	
	諸会費支出	229,000	229,000	0	
	図書費支出	76,000	75,480	520	
	雑支出	50,000	16,200	33,800	
	就労支援事業支出	11,388,000	11,387,490	510	
	就労支援事業販売原価支出	11,388,000	11,387,490	510	
就労支援事業製造原価支出	11,388,000	11,387,490	510	188,000	
貸付事業支出	3,000,000	1,497,000	1,503,000		
貸付事業支出	3,000,000	1,497,000	1,503,000		
緊急一時資金貸付金支出	2,000,000	1,497,000	503,000		
高額療養費資金貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000		
事業活動支出計 (2)	354,112,000	347,497,042	6,614,958		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,792,000	31,259,549	▲ 23,467,549		

在宅福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	3,735,000	3,733,782	1,218	
		車輛運搬具取得支出	1,845,000	1,844,640	360	
		器具及び備品取得支出	1,890,000	1,889,142	858	301,000
施設整備等支出計 (5)		3,735,000	3,733,782	1,218		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 3,735,000	▲ 3,733,782	▲ 1,218			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	11,700,000	11,700,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	11,976,000	11,973,000	3,000	
		拠点区分間繰入金支出	11,976,000	11,973,000	3,000	
		サービス区分間繰入金支出	11,700,000	11,700,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	11,700,000	11,700,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	23,676,000	23,673,000	3,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 11,976,000	▲ 11,973,000	▲ 3,000		
	予備費支出 (10)	753,000	-	753,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 8,672,000	15,552,767	▲ 24,224,767			
前期末支払資金残高 (12)	147,351,000	147,351,391	▲ 391			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	138,679,000	162,904,158	▲ 24,225,158			

(注)備考欄の数字は予算流用額

事業活動計算書

社会福祉事業（法人全体）

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	2,019,350	2,029,100	▲ 9,750
	寄付金収益	1,481,120	838,230	642,890
	経常経費補助金収益	44,451,668	44,207,619	244,049
	受託金収益	52,633,058	42,558,993	10,074,065
	事業収益	9,434,450	9,180,200	254,250
	負担金収益	0	4,503,491	▲ 4,503,491
	介護保険事業収益	273,068,221	245,420,242	27,647,979
	就労支援事業収益	10,892,490	9,466,402	1,426,088
	障害福祉サービス等事業収益	55,485,150	52,509,890	2,975,260
	その他の収益	2,205,530	1,807,500	398,030
	サービス活動収益計(1)	451,671,037	412,521,667	39,149,370
	費用			
	人件費	322,125,328	311,810,434	10,314,894
事業費	40,022,970	39,288,666	734,304	
事務費	53,814,135	49,840,922	3,973,213	
就労支援事業費用	10,892,490	9,466,402	1,426,088	
助成金費用	6,987,338	6,947,942	39,396	
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	7,159,750	6,893,688	266,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,727,514	▲ 2,760,526	33,012	
その他の費用	176,000	224,000	▲ 48,000	
サービス活動費用計(2)	438,497,497	421,758,528	16,738,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,173,540	▲ 9,236,861	22,410,401	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	281,807	67,784	214,023
	その他のサービス活動外収益	305,960	288,000	17,960
	サービス活動外収益計(4)	587,767	355,784	231,983
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	587,767	355,784	231,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,761,307	▲ 8,881,077	22,642,384	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	12,025,800	12,553,080	▲ 527,280
	サービス区分間繰入金収益	13,223,720	4,334,880	8,888,840
	その他の特別収益	0	8,978,150	▲ 8,978,150
	特別収益計(8)	25,249,520	27,066,110	▲ 1,816,590
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	12,025,800	12,553,080	▲ 527,280
サービス区分間繰入金費用	13,223,720	4,334,880	8,888,840	
特別費用計(9)	25,249,521	18,087,961	7,161,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 1	8,978,149	▲ 8,978,150	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,761,306	97,072	13,664,234	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	13,761,306	97,072	13,664,234	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	164,144,336	163,052,451	1,091,885
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	177,905,642	163,149,523	14,756,119
	設備等整備積立金取崩額(17)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	福祉基金積立金積立額(18)	2,159	2,152	7
	ボランティア基金積立金積立額(19)	230,263	262	230,001
	財政調整積立金積立額(20)	2,577	2,773	▲ 196
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)-(18)-(19)-(20)	177,670,643	164,144,336	13,526,307	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	0	2,019,350	0	2,019,350	0	2,019,350
	寄付金収益	0	1,391,120	90,000	1,481,120	0	1,481,120
	経常経費補助金収益	34,553,240	9,709,668	188,760	44,451,668	0	44,451,668
	受託金収益	540,000	16,538,203	35,554,855	52,633,058	0	52,633,058
	事業収益	0	7,780,450	1,654,000	9,434,450	0	9,434,450
	介護保険事業収益	0	0	273,068,221	273,068,221	▲ 959,310	272,108,911
	就労支援事業収益	0	0	10,892,490	10,892,490	0	10,892,490
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	55,485,150	55,485,150	0	55,485,150
	その他の収益	2,041,490	141,020	23,020	2,205,530	0	2,205,530
	サービス活動増減計(1)	37,134,730	37,579,811	376,956,496	451,671,037	▲ 959,310	450,711,727
	費用						
	人件費	44,722,519	19,216,257	258,186,552	322,125,328	0	322,125,328
事業費	6,372	664,818	39,351,780	40,022,970	0	40,022,970	
事務費	3,259,274	11,649,917	38,904,944	53,814,135	▲ 959,310	52,854,825	
就労支援事業費用	0	0	10,892,490	10,892,490	0	10,892,490	
助成金費用	0	6,987,338	0	6,987,338	0	6,987,338	
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000	
減価償却費	135,893	1,315,888	5,707,969	7,159,750	0	7,159,750	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	▲ 911,457	▲ 1,816,057	▲ 2,727,514	0	▲ 2,727,514	
その他の費用	176,000	0	0	176,000	0	176,000	
サービス活動費用計(2)	48,347,058	38,922,761	351,227,678	438,497,497	▲ 959,310	437,538,187	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 11,212,328	▲ 1,342,950	25,728,818	13,173,540	0	13,173,540	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	8,324	233,338	40,145	281,807	0	281,807
	その他のサービス活動外収益	0	305,960	0	305,960	0	305,960
	サービス活動外収益計(4)	8,324	539,298	40,145	587,767	0	587,767
費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,324	539,298	40,145	587,767	0	587,767
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 11,204,004	▲ 803,652	25,768,963	13,761,307	0	13,761,307	

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	7,525,800	4,500,000	0	12,025,800	▲ 12,025,800	0
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益	1,023,720	500,000	11,700,000	13,223,720	▲ 13,223,720	0
	特別収益計 (8)	8,549,520	5,000,000	11,700,000	25,249,520	▲ 25,249,520	0
	費用	0	0	1	1	0	1
	固定資産売却損・処分損						
	拠点区分間繰入金費用	0	52,800	11,973,000	12,025,800	▲ 12,025,800	0
	サービス区分間繰入金費用	1,023,720	500,000	11,700,000	13,223,720	▲ 13,223,720	0
	特別費用計 (9)	1,023,720	552,800	23,673,001	25,249,521	▲ 25,249,520	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,525,800	4,447,200	▲ 11,973,001	▲ 1	0	▲ 1
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,678,204	3,643,548	13,795,962	13,761,306	0	13,761,306	
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	▲ 3,678,204	3,643,548	13,795,962	13,761,306	0	13,761,306	
繰越							
前期繰越活動増減差額 (15)	▲ 17,056,209	11,304,377	169,896,168	164,144,336	0	164,144,336	
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	▲ 20,734,413	14,947,925	183,692,130	177,905,642	0	177,905,642	
活動増減							
福祉基金積立金積立額 (17)	2,159	0	0	2,159	0	2,159	
ポランティア基金積立金積立額 (18)	0	230,263	0	230,263	0	230,263	
財政調整積立金積立額 (19)	2,577	0	0	2,577	0	2,577	
の部							
次期繰越活動増減差額 (20)=(16)-(17)-(18)-(19)	▲ 20,739,149	14,717,662	183,692,130	177,670,643	0	177,670,643	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	経常経費補助金収益	34,553,240	34,545,020	8,220
	市補助金収益	34,500,000	34,500,000	0
	その他の補助金収益	53,240	45,020	8,220
	受託金収益	540,000	540,000	0
	市受託金収益	540,000	540,000	0
	負担金収益	0	4,503,491	▲ 4,503,491
	負担金収益	0	4,503,491	▲ 4,503,491
	その他の収益	2,041,490	1,653,700	387,790
	その他の収益	2,041,490	1,653,700	387,790
	退職積立基金預け金差益	1,464,990	1,555,900	▲ 90,910
	県互助会退職金預け金差益	576,500	97,800	478,700
	サービス活動収益計(1)	37,134,730	41,242,211	▲ 4,107,481
	サービス活動増減の部 費用	人件費	44,722,519	59,671,366
役員報酬		593,040	593,040	0
職員給料		19,011,449	20,913,125	▲ 1,901,676
職員賞与		6,865,068	7,515,417	▲ 650,349
賞与引当金繰入		▲ 380,418	167,560	▲ 547,978
非常勤職員給与		4,766,079	4,278,036	488,043
退職給付費用		9,077,498	21,208,770	▲ 12,131,272
退職給付費用		0	9,700,010	▲ 9,700,010
県互助会退職給付費用		2,322,300	1,173,700	1,148,600
退職年金給付費用		3,814,480	2,120,540	1,693,940
退職共済掛金		223,500	268,200	▲ 44,700
退職手当積立金引当繰入		3,431,218	8,100,020	▲ 4,668,802
県互助会退職引当金繰入		1,207,800	1,146,200	61,600
県互助会退職引当金戻入		▲ 1,921,800	▲ 1,299,900	▲ 621,900
法定福利費		4,789,803	4,995,418	▲ 205,615
事業費		6,372	5,400	972
車輛費		6,372	5,400	972
事務費		3,259,274	4,179,326	▲ 920,052
福利厚生費		99,402	119,652	▲ 20,250
職員被服費		16,093	3,165	12,928
旅費交通費		110,590	156,500	▲ 45,910
研修研究費		5,500	73,000	▲ 67,500
事務消耗品費		474,910	429,963	44,947
印刷製本費		82,228	54,237	27,991
水道光熱費		300,000	0	300,000
修繕費		42,120	522,471	▲ 480,351
通信運搬費		150,000	916,167	▲ 766,167
会議費		37,667	25,544	12,123
諸謝金		5,000	5,000	0
費用弁償		463,500	356,500	107,000
広報費		75,600	37,800	37,800
業務委託費		655,968	613,200	42,768
手数料		41,404	40,592	812
保険料		52,410	64,600	▲ 12,190
賃借料		86,022	83,916	2,106
租税公課		30,000	42,000	▲ 12,000
保守料		220,000	297,031	▲ 77,031
渉外費		70,000	104,200	▲ 34,200
諸会費		219,230	219,010	220
図書費		21,630	14,778	6,852
負担金費用		47,000	47,000	0
負担金費用	47,000	47,000	0	
減価償却費	135,893	295,748	▲ 159,855	
減価償却費	135,893	295,748	▲ 159,855	

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	その他の費用	176,000	224,000	▲ 48,000	
	その他の費用	176,000	224,000	▲ 48,000	
	県互助会退職金預け差損	176,000	224,000	▲ 48,000	
	サービス活動費用計 (2)	48,347,058	64,422,840	▲ 16,075,782	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 11,212,328	▲ 23,180,629	11,968,301	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,324	8,436	▲ 112
		受取利息配当金収益	8,324	8,436	▲ 112
		サービス活動外収益計 (4)	8,324	8,436	▲ 112
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,324	8,436	▲ 112
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 11,204,004	▲ 23,172,193	11,968,189	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,525,800	6,753,080	772,720
		拠点区分間繰入金収益	7,525,800	6,753,080	772,720
		サービス区分間繰入金収益	1,023,720	1,034,880	▲ 11,160
		サービス区分間繰入金収益	1,023,720	1,034,880	▲ 11,160
		その他の特別収益	0	8,978,150	▲ 8,978,150
		過年度損益修正益	0	8,978,150	▲ 8,978,150
	特別収益計 (8)	8,549,520	16,766,110	▲ 8,216,590	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		サービス区分間繰入金費用	1,023,720	1,034,880	▲ 11,160
サービス区分間繰入金費用		1,023,720	1,034,880	▲ 11,160	
特別費用計 (9)	1,023,720	1,034,881	▲ 11,161		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,525,800	15,731,229	▲ 8,205,429		
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 3,678,204	▲ 7,440,964	3,762,760	
法人税、住民税及び事業税 (12)		0	0	0	
法人税等調整額 (13)		0	0	0	
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		▲ 3,678,204	▲ 7,440,964	3,762,760	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		▲ 17,056,209	▲ 9,610,320	▲ 7,445,889
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)		▲ 20,734,413	▲ 17,051,284	▲ 3,683,129
	福祉基金積立金積立額 (17)		2,159	2,152	7
	財政調整積立金積立額 (18)		2,577	2,773	▲ 196
	次期繰越活動増減差額 (19)=(16)-(17)-(18)		▲ 20,739,149	▲ 17,056,209	▲ 3,682,940

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	2,019,350	2,029,100	▲ 9,750	
	一般会費収益	1,689,950	1,666,100	23,850	
	賛助会費収益	329,400	363,000	▲ 33,600	
	寄付金収益	1,391,120	698,230	692,890	
	経常経費寄附金収益	1,391,120	698,230	692,890	
	経常経費補助金収益	9,709,668	9,500,289	209,379	
	県補助金収益	0	100,000	▲ 100,000	
	市補助金収益	4,660,000	2,603,000	2,057,000	
	県社協補助金収益	900,000	2,490,000	▲ 1,590,000	
	その他の補助金収益	98,441	0	98,441	
	共同募金配分金収益	4,051,227	4,307,289	▲ 256,062	
	一般募金配分金収益	4,051,227	4,307,289	▲ 256,062	
	受託金収益	16,538,203	15,847,400	690,803	
	市受託金収益	11,497,750	11,851,100	▲ 353,350	
	県社協受託金収益	5,040,453	3,996,300	1,044,153	
	事業収益	7,780,450	7,606,700	173,750	
	利用料収益	248,450	221,200	27,250	
	成年後見事業報酬収益	5,546,000	5,782,000	▲ 236,000	
	福祉サービス利用援助事業収益	1,986,000	1,603,500	382,500	
	その他の収益	141,020	153,800	▲ 12,780	
	その他の収益	141,020	153,800	▲ 12,780	
	雑収益	141,020	153,800	▲ 12,780	
	サービス活動収益計(1)	37,579,811	35,835,519	1,744,292	
サービス活動増減の部	費用	人件費	19,216,257	17,513,155	1,703,102
		職員給料	5,548,980	9,592,413	▲ 4,043,433
		職員賞与	1,778,611	3,001,826	▲ 1,223,215
		賞与引当金繰入	▲ 186,290	51,238	▲ 237,528
		非常勤職員給与	9,225,468	2,452,857	6,772,611
		退職給付費用	268,200	134,100	134,100
		退職共済掛金	268,200	134,100	134,100
		法定福利費	2,581,288	2,280,721	300,567
		事業費	664,818	655,542	9,276
		教育指導費	187,203	114,079	73,124
		車輛費	477,615	541,463	▲ 63,848
		事務費	11,649,917	13,560,597	▲ 1,910,680
		福利厚生費	112,514	75,959	36,555
		職員被服費	53,525	0	53,525
		旅費交通費	227,050	437,522	▲ 210,472
		研修研究費	57,560	216,023	▲ 158,463
		事務消耗品費	1,043,971	1,062,733	▲ 18,762
		印刷製本費	495,723	992,546	▲ 496,823
		水道光熱費	78,744	450,000	▲ 371,256
		修繕費	0	932,526	▲ 932,526
		通信運搬費	729,659	304,422	425,237
		会議費	46,212	47,031	▲ 819
		諸謝金	287,600	302,600	▲ 15,000
		費用弁償	1,957,500	1,613,550	343,950
		協力金	351,900	296,400	55,500
		広報費	1,622,449	1,693,678	▲ 71,229
		業務委託費	3,975,010	4,485,940	▲ 510,930
手数料	49,164	86,074	▲ 36,910		
保険料	244,815	290,453	▲ 45,638		
賃借料	225,935	197,399	28,536		
租税公課	70,400	32,200	38,200		
図書費	12,588	39,541	▲ 26,953		

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費(事務)	7,598	4,000	3,598
	助成金費用	6,987,338	6,947,942	39,396
	助成金費用	6,987,338	6,947,942	39,396
	減価償却費	1,315,888	1,154,160	161,728
	減価償却費	1,315,888	1,154,160	161,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 911,457	▲ 918,750	7,293
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 911,457	▲ 918,750	7,293
	サービス活動費用計(2)	38,922,761	38,912,646	10,115
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,342,950	▲ 3,077,127	1,734,177
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		233,338	2,993	230,345
受取利息配当金収益		233,338	2,993	230,345
その他のサービス活動外収益		305,960	288,000	17,960
受入研修費収益		305,960	288,000	17,960
サービス活動外収益計(4)	539,298	290,993	248,305	
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,298	290,993	248,305	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 803,652	▲ 2,786,134	1,982,482	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	施設整備等補助金収益	0	1,200,000	▲ 1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	5,800,000	▲ 1,300,000
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	5,800,000	▲ 1,300,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	700,000	▲ 200,000
	サービス区分間繰入金収益	500,000	700,000	▲ 200,000
	特別収益計(8)	5,000,000	7,700,000	▲ 2,700,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	▲ 1,200,000
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,200,000	▲ 1,200,000	
拠点区分間繰入金費用	52,800	515,520	▲ 462,720	
拠点区分間繰入金費用	52,800	515,520	▲ 462,720	
サービス区分間繰入金費用	500,000	700,000	▲ 200,000	
サービス区分間繰入金費用	500,000	700,000	▲ 200,000	
特別費用計(9)	552,800	2,415,520	▲ 1,862,720	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,447,200	5,284,480	▲ 837,280	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,643,548	2,498,346	1,145,202	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,643,548	2,498,346	1,145,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	11,304,377	8,806,293	2,498,084
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,947,925	11,304,639	3,643,286
	ボランティア基金積立金積立額(17)	230,263	262	230,001
	次期繰越活動増減差額(18)=(16)-(17)	14,717,662	11,304,377	3,413,285

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	寄付金収益	90,000	140,000	▲ 50,000
	経常経費寄附金収益	90,000	140,000	▲ 50,000
	経常経費補助金収益	188,760	162,310	26,450
	その他の補助金収益	188,760	162,310	26,450
	受託金収益	35,554,855	26,171,593	9,383,262
	市受託金収益	35,131,605	25,672,843	9,458,762
	県社協受託金収益	423,250	498,750	▲ 75,500
	事業収益	1,654,000	1,573,500	80,500
	利用料収益	1,654,000	1,573,500	80,500
	介護保険事業収益	273,068,221	245,420,242	27,647,979
	居宅介護料収益	186,452,515	183,494,490	2,958,025
	介護報酬収益	149,064,616	131,468,165	17,596,451
	介護予防報酬収益	16,359,647	31,902,127	▲ 15,542,480
	介護負担金収益(公費)	2,881,932	2,415,487	466,445
	介護負担金収益(一般)	16,154,905	13,536,935	2,617,970
	介護予防負担金収益(公費)	302,976	968,876	▲ 665,900
	介護予防負担金収益(一般)	1,688,439	3,202,900	▲ 1,514,461
	居宅介護支援介護料収益	60,706,310	52,038,150	8,668,160
	居宅介護支援介護料収益	53,813,610	52,038,150	1,775,460
	介護予防支援介護料収益	6,892,700	0	6,892,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,819,172	0	15,819,172
	事業費収益	14,272,094	0	14,272,094
	事業負担金収益(公費)	191,743	0	191,743
	事業負担金収益(一般)	1,355,335	0	1,355,335
	利用者等利用料収益	7,097,824	6,335,384	762,440
	居宅介護サービス利用料収益	824	0	824
	食費収益	7,097,000	6,335,384	761,616
	その他の事業収益	2,992,400	3,552,218	▲ 559,818
	受託事業収益	2,992,400	3,552,218	▲ 559,818
	就労支援事業収益	10,892,490	9,466,402	1,426,088
	灯籠作り事業収益	6,614,770	6,081,650	533,120
	貝殻通し事業収益	3,140,614	2,576,880	563,734
	空缶回収事業収益	517,557	216,691	300,866
	施設外就労事業収益	410,000	313,600	96,400
	その他の事業収益	209,549	277,581	▲ 68,032
	障害福祉サービス等事業収益	55,485,150	52,509,890	2,975,260
	自立支援費収益	54,667,952	51,621,726	3,046,226
	介護給付費収益	18,172,410	17,844,976	327,434
	訓練等給付費収益	31,845,042	30,149,850	1,695,192
	計画相談支援給付費収益	4,650,500	3,626,900	1,023,600
利用者負担金収益	117,870	136,666	▲ 18,796	
その他の事業収益	699,328	751,498	▲ 52,170	
受託事業収益	699,328	751,498	▲ 52,170	
その他の収益	23,020	0	23,020	
その他の収益	23,020	0	23,020	
雑収益	23,020	0	23,020	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	376,956,496	335,443,937	41,512,559
	人件費	258,186,552	234,625,913	23,560,639
	職員給料	112,939,447	100,642,208	12,297,239
	職員賞与	34,937,806	32,059,347	2,878,459
	賞与引当金繰入	1,830,724	725,363	1,105,361
	非常勤職員給与	74,195,909	71,266,860	2,929,049
	退職給付費用	4,067,700	3,352,500	715,200
	退職共済掛金	4,067,700	3,352,500	715,200
	法定福利費	30,214,966	26,579,635	3,635,331

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
費用	事業費	39,351,780	38,627,724	724,056		
	給食費	5,168,822	4,624,355	544,467		
	介護用品費	73,105	186,454	▲ 113,349		
	医薬品費	87,828	100,564	▲ 12,736		
	保健衛生費	126,680	179,179	▲ 52,499		
	燃料費	1,077,840	1,003,136	74,704		
	消耗器具備品費	256,094	280,834	▲ 24,740		
	賃貸料	23,499,784	22,654,186	845,598		
	福祉用具仕入費	1,548,322	1,801,368	▲ 253,046		
	車輛費	7,389,621	7,675,687	▲ 286,066		
	雑費	123,684	121,961	1,723		
	事務費	38,904,944	32,100,999	6,803,945		
	福利厚生費	1,434,933	1,056,135	378,798		
	職員被服費	649,121	120,721	528,400		
	旅費交通費	725,180	693,660	31,520		
	研修研究費	712,128	809,865	▲ 97,737		
	事務消耗品費	3,792,316	3,165,390	626,926		
	印刷製本費	1,925,765	1,829,044	96,721		
	水道光熱費	8,424,005	7,106,176	1,317,829		
	修繕費	4,313,797	4,267,395	46,402		
	通信運搬費	1,940,929	1,096,867	844,062		
	会議費	10,245	1,390	8,855		
	諸謝金	71,500	83,000	▲ 11,500		
	広報費	150,000	149,385	615		
	業務委託費	6,468,114	3,356,272	3,111,842		
	手数料	1,006,466	887,827	118,639		
	保険料	2,072,209	2,586,913	▲ 514,704		
	賃借料	1,811,074	908,995	902,079		
	土地・建物賃借料	384,000	648,000	▲ 264,000		
	租税公課	1,310,287	1,688,283	▲ 377,996		
	保守料	1,382,195	1,196,479	185,716		
	渉外費	0	10,000	▲ 10,000		
	諸会費	229,000	244,000	▲ 15,000		
	図書費	75,480	194,587	▲ 119,107		
	雑費(事務)	16,200	615	15,585		
	就労支援事業費用	10,892,490	9,466,402	1,426,088		
	就労支援事業販売原価	10,892,490	9,466,402	1,426,088		
	期首製品(商品)棚卸高	159,300	305,025	▲ 145,725		
	当期就労支援事業製造原価	10,733,190	9,161,377	1,571,813		
	減価償却費	5,707,969	5,443,780	264,189		
	減価償却費	5,707,969	5,443,780	264,189		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,816,057	▲ 1,841,776	25,719		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,816,057	▲ 1,841,776	25,719		
	サービス活動費用計(2)	351,227,678	318,423,042	32,804,636		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,728,818	17,020,895	8,707,923		
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	40,145	56,355	▲ 16,210
			受取利息配当金収益	40,145	56,355	▲ 16,210
サービス活動外収益計(4)			40,145	56,355	▲ 16,210	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,145	56,355	▲ 16,210			

在宅福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,768,963	17,077,250	8,691,713	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益	11,700,000	2,600,000	9,100,000
		サービス区分間繰入金収益	11,700,000	2,600,000	9,100,000
		特別収益計(8)	11,700,000	2,600,000	9,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	11,973,000	12,037,560	▲ 64,560
		拠点区分間繰入金費用	11,973,000	12,037,560	▲ 64,560
		サービス区分間繰入金費用	11,700,000	2,600,000	9,100,000
		サービス区分間繰入金費用	11,700,000	2,600,000	9,100,000
		特別費用計(9)	23,673,001	14,637,560	9,035,441
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 11,973,001	▲ 12,037,560	64,559		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,795,962	5,039,690	8,756,272	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		13,795,962	5,039,690	8,756,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		169,896,168	163,856,478	6,039,690
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		183,692,130	168,896,168	14,795,962
	設備等整備積立金取崩額(17)		0	1,000,000	▲ 1,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(16)+(17)		183,692,130	169,896,168	13,795,962

社会福祉事業（法人全体）

貸借対照表
平成29年03月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,804,443	181,803,747	19,000,696			
現金預金	117,020,636	106,178,237	10,842,399	流動負債	29,588,250	905,596
未収金	80,332,789	72,669,492	7,663,297	未払費用	14,189,248	▲ 151,359
商品・製品	193,900	159,300	34,600	職員預り金	1,078,979	▲ 142,561
仕掛品	3,135,400	2,675,000	460,400	前受金	280,500	▲ 64,500
仮払金	121,718	121,718	0	賞与引当金	14,945,119	1,264,016
固定資産	328,295,569	332,998,459	▲ 4,702,890	固定負債	85,874,628	2,358,418
基本財産	37,901,031	39,981,904	▲ 2,080,873	リース債務	982,800	▲ 226,800
建物	36,901,031	38,981,904	▲ 2,080,873	退職給付引当金	76,331,728	3,431,218
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給付引当金	7,560,100	▲ 846,000
その他の固定資産	290,394,538	293,016,555	▲ 2,622,017	預り保証金	1,000,000	0
建物	10,589,453	10,988,713	▲ 399,260	負債の部合計	116,368,474	3,264,014
構築物	19,139	38,275	▲ 19,136	純資産の部		
機械及び装置	7	154,718	▲ 154,711	老人福祉基金	30,100,000	0
車輛運搬具	3,679,386	4,573,181	▲ 893,795	福祉基金	8,614,777	2,159
器具及び備品	4,606,489	3,818,713	▲ 787,776	ボランティア基金	8,881,074	230,263
有形リース資産	1,917,325	2,361,010	▲ 443,685	国庫補助金等特別積立金	23,710,653	▲ 2,727,514
ソフトウェア	791,937	409,422	382,515	財政調整積立金	12,293,613	2,577
投資有価証券	10,000	10,000	0	地域福祉積立金	5,500,000	0
長期貸付金	951,050	1,214,000	▲ 262,950	人件費積立金	63,400,000	0
退職手当積立基金預け金	52,419,410	53,427,180	▲ 1,007,770	修繕費積立金	52,300,000	0
県互助会退職金積立資産	7,560,100	8,406,100	▲ 846,000	備品等購入積立金	13,000,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	車輛積立金	11,000,000	0
福祉基金積立資産	8,614,777	8,612,618	2,159	工賃変動積立金	1,701,311	0
ボランティア基金積立資産	8,881,074	8,650,811	230,263	設備等整備積立金	1,059,467	0
財政調整積立資産	12,293,613	12,291,036	2,577	貸付事業積立金	3,500,000	0
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	0	次期繰越活動増減差額	177,670,643	13,526,307
人件費積立資産	63,400,000	63,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,761,306	13,664,234
修繕費積立資産	52,300,000	52,300,000	0			
備品等購入積立資産	13,000,000	13,000,000	0			
車輛積立資産	11,000,000	11,000,000	0			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0			
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0			
資産の部合計	529,100,012	514,802,206	14,297,806	純資産の部合計	412,731,538	11,033,792
				負債及び純資産の部合計	529,100,012	14,297,806

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 平成29年03月31日現在

勘定科目	(単位：円)					事業区分合計
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	合計	内部取引消去	
流動資産	4,565,176	16,207,333	180,031,934	200,804,443	0	200,804,443
現金預金	4,025,176	4,116,465	108,878,995	117,020,636	0	117,020,636
未収金	540,000	11,969,150	67,823,639	80,332,789	0	80,332,789
商品・製品	0	0	193,900	193,900	0	193,900
仕掛品	0	0	3,135,400	3,135,400	0	3,135,400
仮払金	0	121,718	0	121,718	0	121,718
固定資産	90,192,080	21,794,854	216,308,635	328,295,569	0	328,295,569
基本財産	1,000,000	0	36,901,031	37,901,031	0	37,901,031
建物	0	0	36,901,031	36,901,031	0	36,901,031
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	89,192,080	21,794,854	179,407,604	290,394,538	0	290,394,538
建物	0	0	10,589,453	10,589,453	0	10,589,453
構築物	0	0	19,139	19,139	0	19,139
機械及び装置	0	0	7	7	0	7
車輛運搬具	10	117,804	3,561,572	3,679,386	0	3,679,386
器具及び備品	294,170	814,171	3,498,148	4,606,489	0	4,606,489
有形リース資産	0	1,917,325	0	1,917,325	0	1,917,325
ソフトウェア	0	564,480	227,457	791,937	0	791,937
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	951,050	951,050	0	951,050
退職手当積立基金預け金	52,419,410	0	0	52,419,410	0	52,419,410
県互助会退職金預け金	7,560,100	0	0	7,560,100	0	7,560,100
老人福祉基金積立資産	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金積立資産	8,614,777	0	0	8,614,777	0	8,614,777
ボランティア基金積立資産	0	8,881,074	0	8,881,074	0	8,881,074
財政調整積立資産	12,293,613	0	0	12,293,613	0	12,293,613
地域福祉積立資産	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立資産	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立資産	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立資産	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立資産	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立資産	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
資産の部合計	94,757,256	38,002,187	396,340,569	529,100,012	0	529,100,012
流動負債	2,696,187	1,657,498	26,140,161	30,493,846	0	30,493,846
未払費用	658,675	811,076	12,719,497	14,189,248	0	14,189,248
職員預り金	0	0	1,078,979	1,078,979	0	1,078,979
前受金	0	280,500	0	280,500	0	280,500
賞与引当金	2,037,512	565,922	12,341,685	14,945,119	0	14,945,119
固定負債	83,891,828	1,982,800	0	85,874,628	0	85,874,628
リース債務	0	982,800	0	982,800	0	982,800
退職給付引当金	76,331,728	0	0	76,331,728	0	76,331,728
県互助会退職給付引当金	7,560,100	0	0	7,560,100	0	7,560,100
預り保証金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	86,588,015	3,640,298	26,140,161	116,368,474	0	116,368,474
老人福祉基金	0	0	30,100,000	30,100,000	0	30,100,000
福祉基金	8,614,777	0	0	8,614,777	0	8,614,777
ボランティア基金	0	8,881,074	0	8,881,074	0	8,881,074
国庫補助金等特別積立金	0	1,263,153	22,447,500	23,710,653	0	23,710,653
財政調整積立金	12,293,613	0	0	12,293,613	0	12,293,613
地域福祉積立金	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000
人件費積立金	0	4,000,000	59,400,000	63,400,000	0	63,400,000
修繕費積立金	0	0	52,300,000	52,300,000	0	52,300,000
備品等購入積立金	5,000,000	0	8,000,000	13,000,000	0	13,000,000
車輛積立金	3,000,000	0	8,000,000	11,000,000	0	11,000,000
工賃変動積立金	0	0	1,701,311	1,701,311	0	1,701,311
設備等整備積立金	0	0	1,059,467	1,059,467	0	1,059,467
貸付事業積立金	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
次期繰越活動増減差額	▲ 20,739,149	14,717,662	183,692,130	177,670,643	0	177,670,643
(うち当期活動増減差額)	▲ 3,678,204	3,643,548	13,795,962	13,761,306	0	13,761,306
純資産の部合計	8,169,241	34,361,889	370,200,408	412,731,538	0	412,731,538
負債及び純資産の部合計	94,757,256	38,002,187	396,340,569	529,100,012	0	529,100,012

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03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						
現金預金	4,565,176	4,932,021	▲ 366,845	流動負債	2,696,187	▲ 1,258,786
未収金	4,025,176	4,181,651	▲ 156,475	未払費用	658,675	▲ 878,368
	540,000	750,370	▲ 210,370	賞与引当金	2,037,512	▲ 380,418
固定資産	90,192,080	92,177,007	▲ 1,984,927	固定負債	83,891,828	2,585,218
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	76,331,728	3,431,218
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県互助会退職給付引当金	7,560,100	▲ 846,000
その他の固定資産	89,192,080	91,177,007	▲ 1,984,927	負債の部合計	86,588,015	1,326,432
車輜運搬具	10	23	▲ 13	純資産の部		
器具及び備品	294,170	430,050	▲ 135,880	福祉基金	8,614,777	2,159
投資有価証券	10,000	10,000	0	財政調整積立金	12,293,613	2,577
退職手当積立基金預け金	52,419,410	53,427,180	▲ 1,007,770	備品等購入積立金	5,000,000	0
県互助会退職金預け金	7,560,100	8,406,100	▲ 846,000	車輜積立金	3,000,000	0
福祉基金積立資産	8,614,777	8,612,618	2,159	次期繰越活動増減差額	▲ 20,739,149	▲ 3,682,940
財政調整積立資産	12,293,613	12,291,036	2,577	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,678,204	3,762,760
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
車輜積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	8,169,241	▲ 3,678,204
資産の部合計	94,757,256	97,109,028	▲ 2,351,772	負債及び純資産の部合計	94,757,256	▲ 2,351,772

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03月31日現在

	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	16,207,333	13,528,567	流動負債	1,657,498	▲ 307,350
未収金	4,116,465	1,551,549	未払費用	811,076	▲ 56,560
仮払金	11,969,150	11,855,300	前受金	280,500	▲ 64,500
	121,718	121,718	賞与引当金	565,922	▲ 186,290
固定資産	21,794,854	22,275,679	固定負債	1,982,800	▲ 226,800
その他の固定資産	21,794,854	22,275,679	リース債務	982,800	▲ 226,800
車輻運搬具	117,804	612,691	預り保証金	1,000,000	0
器具及び備品	814,171	1,151,167	負債の部合計	3,640,298	▲ 534,150
有形リース資産	1,917,325	2,361,010	純資産の部		
ソフトウェア	564,480	0	ボランテニア基金	8,881,074	230,263
ボランテニア基金積立資産	8,881,074	8,650,811	国庫補助金等特別積立金	1,263,153	▲ 911,457
地域福祉積立資産	5,500,000	5,500,000	地域福祉積立金	5,500,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	人件費積立金	4,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	14,717,662	3,413,285
			(うち当期活動増減差額)	3,643,548	1,145,202
			純資産の部合計	34,361,889	2,732,091
資産の部合計	38,002,187	35,804,246	負債及び純資産の部合計	38,002,187	2,197,941

在宅福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成29年03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						
現金預金	180,031,934	163,343,159	▲ 16,688,775	流動負債	23,668,429	2,471,732
未収金	108,878,995	100,445,037	▲ 8,433,958	未払費用	12,719,497	783,569
商品・製品	67,823,639	60,063,822	▲ 7,759,817	職員預り金	1,078,979	▲ 142,561
仕掛品	193,900	159,300	▲ 34,600	賞与引当金	12,341,685	1,830,724
	3,135,400	2,675,000	▲ 460,400		10,510,961	
固定資産	216,308,635	218,545,773	▲ 2,237,138	負債の部合計	23,668,429	2,471,732
基本財産	36,901,031	38,981,904	▲ 2,080,873	純資産の部		
建物	36,901,031	38,981,904	▲ 2,080,873	老人福祉基金	30,100,000	0
その他の固定資産	179,407,604	179,563,869	▲ 156,265	国庫補助金等特別積立金	22,447,500	▲ 1,816,057
建物	10,589,453	10,988,713	▲ 399,260	人件費積立金	59,400,000	0
構築物	19,139	38,275	▲ 19,136	修繕費積立金	52,300,000	0
機械及び装置	7	154,718	▲ 154,711	備品等購入積立金	8,000,000	0
車輛運搬具	3,561,572	3,960,467	▲ 398,895	車輛積立金	8,000,000	0
器具及び備品	3,498,148	2,237,496	▲ 1,260,652	工賃変動積立金	1,701,311	0
ソフトウェア	227,457	409,422	▲ 181,965	設備等整備積立金	1,059,467	0
長期貸付金	951,050	1,214,000	▲ 262,950	貸付事業積立金	3,500,000	0
老人福祉基金積立資産	30,100,000	30,100,000	0	次期繰越活動増減差額	183,692,130	13,795,962
人件費積立資産	59,400,000	59,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,795,962	8,756,272
修繕費積立資産	52,300,000	52,300,000	0		5,039,690	
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
車輛積立資産	8,000,000	8,000,000	0			
工賃変動積立資産	1,701,311	1,701,311	0			
設備等整備積立資産	1,059,467	1,059,467	0			
資産の部合計	396,340,569	381,888,932	▲ 14,451,637	純資産の部合計	370,200,408	11,979,905
				負債及び純資産の部合計	396,340,569	14,451,637

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・特になし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・移動平均法に基づく原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・固定資産のうち、時の経過または使用によりその価値が減少するものについては、定額法による減価償却を実施する。

- ・ソフトウェア等の無形固定資産については、残存価額をゼロとし、定額法による減価償却を実施する。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会の基準により計算した額を計上している。

- ・賞与引当金

6月支給分期末勤勉手当に係る金額のうち、当該会計年度の負担に属する額を計上している。

3 重要な会計方針の変更

- ・特になし。

4 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員退職共済制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に定める給付制度を採用している。ただし、これまで全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度及び財団法人広島県民間社会福祉事業従事者互助会に加入している職員については、現行の制度を採用している。

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、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となっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）。当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため、事業区分別内訳表を作成していない。

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）当法人では収益事業及び公益事業を行っていないため収益事業および公益事業における拠点区分別内訳表を作成していない。

(3) 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

- ・法人運営事業サービス区分・施設管理事業サービス区分・退職金積立事業サービス区分

イ 地域福祉事業拠点区分

- ・権利擁護センター事業サービス区分
- ・ボランティアセンター事業サービス区分
- ・地域福祉活動推進事業サービス区分
- ・安心生活創造推進事業サービス区分
- ・共同募金配分金事業サービス区分
- ・無料職業紹介事業サービス区分

ウ 在宅福祉事業拠点区分

- ・障がい者生活支援センター事業サービス区分
- ・自立支援センター事業サービス区分
- ・居宅介護支援事業サービス区分
- ・介護保険通所介護事業サービス区分
- ・障がい者日中一時支援事業サービス区分
- ・介護保険訪問介護事業サービス区分
- ・障がい者居宅介護事業サービス区分
- ・福祉用具貸与事業サービス区分
- ・生活困窮者自立支援事業サービス区分
- ・資金貸付事業サービス区分
- ・生活福祉資金貸付事務サービス区分
- ・地域包括支援事業サービス区分

6 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	38,981,904	0	2,080,873	36,901,031
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	39,981,904	0	2,080,873	37,901,031

7 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
 ・特になし。

8 担保に供している資産
 ・所有していない。

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
 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
建 物（基本財産）	66,264,462	29,363,431	36,901,031
建 物	12,953,053	2,363,600	10,589,453
構 築 物	956,838	937,699	19,139
機械及び装置	8,358,000	8,357,993	7
車輛運搬具	56,707,446	53,028,060	3,679,386
器具及び備品	17,614,983	13,008,494	4,606,489
有形リース資産	2,656,800	739,475	1,917,325
ソフトウェア	1,514,625	722,688	791,937
合 計	167,026,207	108,521,440	58,504,767

10 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
 ・所有していない。

11 関連当事者との取引の内容
 ・特になし。

12 重要な偶発債務
 ・特になし。

13 重要な後発事象
 ・特になし。

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）ファイナンス・リース取引

ア 有形リース資産の内容

移動販売用保冷車である。

イ リース資産の減価償却の方法

2 重要な会計方針(2)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

以上

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G-E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
拠点区分															
有形固定資産															
車輦運搬用具	23		0	0	13		0	0	10		0	11,922,920	4,651,000	11,922,930	4,651,000
器具及び備品	430,050		0	0	135,880		0	0	294,170		0	2,190,859	0	2,485,029	0
有形固定資産計	430,073		0	0	135,893		0	0	294,180		0	14,113,779	4,651,000	14,407,959	4,651,000
その他固定資産合計	430,073		0	0	135,893		0	0	294,180		0	0	4,651,000	14,407,959	4,651,000
基本財産及びその他の固定資産計	430,073		0	0	135,893		0	0	294,180		0	0	4,651,000	14,407,959	4,651,000
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0		0				
差引	430,073		0	0	135,893		0	0	294,180		0				
拠点区分															
有形固定資産															
車輦運搬用具	612,691		602,989	0	494,887		487,055	0	117,804		115,934	5,316,771	4,578,741	5,434,575	4,694,675
器具及び備品	1,151,167		505,221	0	336,996		224,002	0	814,171		281,219	2,348,749	1,312,681	3,162,920	1,593,900
有形リース資産	2,361,010		1,066,400	0	443,685		200,400	0	1,917,325		866,000	739,475	334,000	2,656,800	1,200,000
有形固定資産計	4,124,868		2,174,610	0	1,275,568		911,457	0	2,849,300		1,263,153	8,404,995	6,225,422	11,254,295	7,488,575
無形固定資産															
ソフトウェア	0		0	604,800	40,320		0	0	564,480		0	40,320	0	604,800	0
無形固定資産計	0		0	604,800	40,320		0	0	564,480		0	40,320	0	604,800	0
その他固定資産合計	4,124,868		2,174,610	604,800	1,315,888		911,457	0	3,413,780		1,263,153	8,445,315	6,225,422	11,859,095	7,488,575
基本財産及びその他の固定資産計	4,124,868		2,174,610	604,800	1,315,888		911,457	0	3,413,780		1,263,153	8,445,315	6,225,422	11,859,095	7,488,575
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0		0				
差引	4,124,868		2,174,610	604,800	1,315,888		911,457	0	3,413,780		1,263,153				
拠点区分															
基本財産															
建物	38,981,904		22,279,435	0	2,080,873		1,422,690	0	36,901,031		20,856,745	29,363,431	19,917,660	66,264,462	40,774,405
基本財産合計	38,981,904		22,279,435	0	2,080,873		1,422,690	0	36,901,031		20,856,745	29,363,431	19,917,660	66,264,462	40,774,405
有形固定資産															
建物	10,988,713		1,013,232	0	399,260		34,994	0	10,589,453		978,238	2,363,600	317,862	12,953,053	1,296,100
構築物	38,275		0	0	19,136		0	0	19,139		0	937,699	588,700	956,838	588,700
機械及び装置	154,718		141,273	0	154,711		141,273	0	7		7	8,357,993	1,491,000	8,358,000	1,491,000
車輦運搬用具	3,960,466		829,617	1,844,640	2,243,534		217,100	0	3,561,572		612,517	35,788,369	9,752,227	39,349,941	10,364,744
器具及び備品	2,297,496		0	1,889,142	628,490		0	0	3,498,148		0	8,468,886	997,122	11,967,034	997,122
有形固定資産計	17,379,668		1,984,122	3,733,782	3,445,131		393,367	0	17,668,319		1,590,755	55,916,547	13,146,911	73,584,866	14,737,666
無形固定資産															
ソフトウェア	409,422		0	0	181,965		0	0	227,457		0	682,368	0	909,825	0
無形固定資産計	409,422		0	0	181,965		0	0	227,457		0	682,368	0	909,825	0
その他固定資産合計	17,789,090		1,984,122	3,733,782	3,627,096		393,367	0	17,895,776		1,590,755	56,598,915	13,146,911	74,494,691	14,737,666
基本財産及びその他の固定資産計	56,770,994		24,263,557	3,733,782	5,707,969		1,816,057	0	54,796,807		22,447,500	85,962,346	33,064,571	140,759,153	55,512,071
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0		0				
差引	56,770,994		24,263,557	3,733,782	5,707,969		1,816,057	0	54,796,807		22,447,500				

注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
県互助会退職給付引当金	8,406,100	1,207,800	2,053,800	0	7,560,100	
退職給付引当金	72,900,510	3,431,218	0	0	76,331,728	
賞与引当金	2,417,930	2,037,512	2,417,930	0	2,037,512	
計	83,724,540	6,676,530	4,471,730	0	85,929,340	

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	752,212	565,922	752,212	0	565,922	
計	752,212	565,922	752,212	0	565,922	

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,510,961	12,341,685	10,510,961	0	12,341,685	
計	10,510,961	12,341,685	10,510,961	0	12,341,685	

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収入	34,553,240	0	0	34,553,240	0	34,553,240
市補助金収入	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収入	53,240	0	0	53,240	0	53,240
受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収入	0	540,000	0	540,000	0	540,000
受取利息配当金収入	8,324	0	0	8,324	0	8,324
受取利息配当金収入	8,324	0	0	8,324	0	8,324
その他の収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	2,041,490	2,041,490	0	2,041,490
退職手当積立基金預け金差益	0	0	2,041,490	2,041,490	0	2,041,490
県互助会退職金預け金差額	0	0	1,464,990	1,464,990	0	1,464,990
事業活動収入計 (1)	34,561,564	540,000	2,041,490	37,143,054	0	37,143,054
人件費支出	36,088,511	160,428	6,136,780	42,385,719	0	42,385,719
役員報酬支出	593,040	0	0	593,040	0	593,040
職員給料支出	19,011,449	0	0	19,011,449	0	19,011,449
職員賞与支出	6,865,068	0	0	6,865,068	0	6,865,068
非常勤職員給与支出	4,606,079	160,000	0	4,766,079	0	4,766,079
退職給付支出	223,500	0	0	223,500	0	223,500
県互助会退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職年金給付支出	0	0	6,136,780	6,136,780	0	6,136,780
退職共済掛金支出	0	0	2,322,300	2,322,300	0	2,322,300
法定福利費支出	223,500	0	3,814,480	4,037,980	0	4,037,980
事業費支出	4,789,375	428	0	4,789,803	0	4,789,803
車輻費支出	6,372	0	0	6,372	0	6,372
事務費支出	6,372	0	0	6,372	0	6,372
福利厚生費支出	2,879,702	379,572	0	3,259,274	0	3,259,274
職員被服費支出	99,402	0	0	99,402	0	99,402
旅費交通費支出	16,093	0	0	16,093	0	16,093
研修研究費支出	110,590	0	0	110,590	0	110,590
事務消耗品費支出	5,500	0	0	5,500	0	5,500
印刷製本費支出	200,746	274,164	0	474,910	0	474,910
水道光熱費支出	82,228	0	0	82,228	0	82,228
修繕費支出	300,000	0	0	300,000	0	300,000
通信運搬費支出	19,440	22,680	0	42,120	0	42,120
会議費支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
諸謝金支出	37,667	0	0	37,667	0	37,667
費用弁償支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
広報費支出	463,500	0	0	463,500	0	463,500
	54,600	21,000	0	75,600	0	75,600
事業活動による収支						

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業			
業務委託費支出	595,968	60,000	655,968	0	655,968
手数料支出	39,676	1,728	41,404	0	41,404
保険料支出	52,410	0	52,410	0	52,410
賃借料支出	86,022	0	86,022	0	86,022
租税公課支出	30,000	0	30,000	0	30,000
保守料支出	220,000	0	220,000	0	220,000
渉外費支出	70,000	0	70,000	0	70,000
諸会費支出	219,230	0	219,230	0	219,230
図書費支出	21,630	0	21,630	0	21,630
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000
負担金支出	47,000	0	47,000	0	47,000
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	176,000	176,000	0	176,000
雑支出	0	176,000	176,000	0	176,000
雑支出	0	176,000	176,000	0	176,000
県互助会退職金預け金差損支出	0	176,000	176,000	0	176,000
事業活動支出計 (2)	39,021,585	540,000	45,874,365	0	45,874,365
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,460,021	0	▲ 8,731,311	0	▲ 8,731,311
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
支出					
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収入					
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	7,525,800	▲ 7,525,800	0
拠点区分間繰入金収入	6,000,000	0	7,525,800	▲ 7,525,800	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
その他の活動による収入	0	0	1,023,720	0	1,023,720
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	4,271,290	0	4,271,290
県互助会退職金返還金収入	0	0	2,349,490	0	2,349,490
その他の活動収入計 (7)	6,000,000	0	1,921,800	▲ 8,549,520	1,921,800
基金積立資産支出	2,159	0	2,159	0	2,159
福祉基金積立預金積立支出	2,159	0	2,159	0	2,159
積立資産支出	2,577	0	2,577	0	2,577

法人運営事業 資金収支明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
よる	2,577	0	0	2,577	0	2,577
支出	1,023,720	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
収入	1,023,720	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
支	0	0	2,549,520	2,549,520	0	2,549,520
	0	0	1,341,720	1,341,720	0	1,341,720
	0	0	1,207,800	1,207,800	0	1,207,800
その他の活動支出計 (8)	1,028,456	0	2,549,520	3,577,976	▲ 1,023,720	2,554,256
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,971,544	0	4,271,290	9,242,834	▲ 7,525,800	1,717,034
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	511,523	0	0	511,523	▲ 7,525,800	▲ 7,014,277
前期末支払資金残高 (11)	3,394,962	0	16	3,394,978		3,394,978
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,906,485	0	16	3,906,501	▲ 7,525,800	▲ 3,619,299

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業				
収入										
会費収入	329,400	0	1,689,950	0	0	0	0	2,019,350	0	2,019,350
一般会費収入	0	0	1,689,950	0	0	0	0	1,689,950	0	1,689,950
賛助会費収入	329,400	0	0	0	0	0	0	329,400	0	329,400
寄付金収入	0	0	1,248,826	142,294	0	0	0	1,391,120	0	1,391,120
経常経費寄附金収入	0	0	1,248,826	142,294	0	0	0	1,391,120	0	1,391,120
経常経費補助金収入	1,500,000	98,441	2,060,000	0	4,051,227	2,000,000	0	9,709,668	0	9,709,668
市補助金収入	1,500,000	0	1,160,000	0	0	2,000,000	0	4,660,000	0	4,660,000
県社協補助金収入	0	0	900,000	0	0	0	0	900,000	0	900,000
その他の補助金収入	0	98,441	0	0	0	0	0	98,441	0	98,441
共同募金配分金収入	0	0	0	0	4,051,227	0	0	4,051,227	0	4,051,227
一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,051,227	0	0	4,051,227	0	4,051,227
受託金収入	5,040,453	0	1,797,750	9,700,000	0	0	0	16,538,203	0	16,538,203
市受託金収入	0	0	1,797,750	9,700,000	0	0	0	11,497,750	0	11,497,750
県社協受託金収入	5,040,453	0	0	0	0	0	0	5,040,453	0	5,040,453
事業収入	7,532,000	175,950	72,500	0	0	0	0	7,780,450	0	7,780,450
利用料収入	0	175,950	72,500	0	0	0	0	248,450	0	248,450
成年後見事業報酬収入	5,546,000	0	0	0	0	0	0	5,546,000	0	5,546,000
福祉サービス利用援助事業収入	1,986,000	0	0	0	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000
受取利息配当金収入	1,116	230,847	1,375	0	0	0	0	233,338	0	233,338
受取利息配当金収入	1,116	230,847	1,375	0	0	0	0	233,338	0	233,338
その他の収入	104,720	17,960	324,300	0	0	0	0	446,980	0	446,980
受入研修費収入	0	17,960	288,000	0	0	0	0	305,960	0	305,960
雑収入	104,720	0	36,300	0	0	0	0	141,020	0	141,020
雑収入	104,720	0	36,300	0	0	0	0	141,020	0	141,020
事業活動収入計(1)	14,507,689	523,198	7,194,701	9,842,294	4,051,227	2,000,000	0	38,119,109	0	38,119,109
人件費支出	9,679,726	68,085	3,223,721	4,015,002	0	0	0	19,402,547	0	19,402,547
職員給料支出	2,573,051	0	481,129	2,494,800	0	0	0	5,548,980	0	5,548,980
職員賞与支出	846,946	0	31,185	900,480	0	0	0	1,778,611	0	1,778,611
非常勤職員給与支出	4,877,875	67,925	2,215,934	0	0	0	0	9,225,468	0	9,225,468
退職給付支出	134,100	0	134,100	0	0	0	0	268,200	0	268,200
退職共済掛金支出	134,100	0	134,100	0	0	0	0	268,200	0	268,200
法定福利費支出	1,247,754	160	361,373	619,722	0	0	0	2,581,288	0	2,581,288
事業費支出	157,861	127,991	261,515	117,451	0	0	0	664,818	0	664,818
教育指導費支出	0	0	187,203	0	0	0	0	187,203	0	187,203
車輻費支出	157,861	127,991	74,312	117,451	0	0	0	477,615	0	477,615
事務費支出	2,284,791	693,767	2,971,756	5,483,041	0	0	0	11,649,917	0	11,649,917
福利厚生費支出	20,000	0	82,514	0	0	0	0	112,514	0	112,514
職員被服費支出	22,237	0	22,659	0	0	0	0	53,525	0	53,525
旅費交通費支出	42,540	105,460	69,690	0	0	0	0	227,050	0	227,050
研修研究費支出	0	44,160	0	0	0	0	0	57,560	0	57,560
事務消耗品費支出	340,965	91,364	420,374	105,199	0	0	0	1,043,971	0	1,043,971
事業活動による収支										

(単位：円)

地域福祉事業 資金収支明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位:円)

支出	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業				
印刷製本費支出	374,394	16,210	91,319	8,304	0	5,496	495,723	0	495,723	
水道光熱費支出	78,744	0	0	0	0	0	78,744	0	78,744	
通信運搬費支出	376,376	54,733	205,752	82,230	0	10,568	729,659	0	729,659	
会議費支出	14,149	0	11,575	20,488	0	0	46,212	0	46,212	
諸謝金支出	272,600	0	15,000	0	0	0	287,600	0	287,600	
費用弁償支出	88,000	0	37,000	1,832,500	0	0	1,957,500	0	1,957,500	
協力金支出	0	351,900	0	0	0	0	351,900	0	351,900	
広報費支出	227,936	0	1,394,513	0	0	0	1,622,449	0	1,622,449	
業務委託費支出	240,000	0	340,650	3,394,360	0	0	3,975,010	0	3,975,010	
手数料支出	8,712	1,080	37,860	0	0	1,512	49,164	0	49,164	
保険料支出	30,340	28,860	140,655	39,960	0	5,000	244,815	0	244,815	
賃借料支出	90,510	0	68,897	0	0	66,528	225,935	0	225,935	
租税公課支出	44,700	0	25,700	0	0	0	70,400	0	70,400	
図書費支出	12,588	0	7,598	0	0	0	12,588	0	12,588	
雑支出	0	0	3,406,111	0	0	0	7,598	0	7,598	
助成金支出	0	30,000	0	0	0	3,551,227	6,987,338	0	6,987,338	
助成金支出	0	30,000	3,406,111	0	0	3,551,227	6,987,338	0	6,987,338	
事業活動支出計(2)	12,122,378	919,843	9,863,103	9,615,494	0	2,632,575	38,704,620	0	38,704,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,385,311	▲396,645	▲2,668,402	226,800	0	▲632,575	▲585,511	0	▲585,511	
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	604,800	0	604,800	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	604,800	0	604,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	226,800	0	226,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	226,800	0	0	226,800	0	226,800	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	226,800	0	0	831,600	0	831,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	▲226,800	0	▲604,800	▲831,600	0	▲831,600	
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	0	1,500,000	4,500,000	▲4,500,000	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	0	0	1,500,000	4,500,000	▲4,500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	▲500,000	0	
サービス区分間繰入金収入	0	500,000	0	0	0	0	500,000	▲500,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	500,000	3,000,000	0	0	1,500,000	5,000,000	▲5,000,000	0	
基金積立資産支出	0	230,263	0	0	0	0	230,263	0	230,263	
ボランティア基金積立預金積立支出	0	230,263	0	0	0	0	230,263	0	230,263	
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	26,400	0	0	0	52,800	▲52,800	0	
拠点区分間繰入金支出	26,400	0	26,400	0	0	0	52,800	▲52,800	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	500,000	▲500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	500,000	▲500,000	0	

地域福祉事業 資金収支明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業				
支	26,400	230,263	26,400	0	500,000	0	783,063	▲ 552,800	230,263	
その他の活動支出計 (8)	▲ 26,400	269,737	2,973,600	0	▲ 500,000	1,500,000	4,216,937	▲ 4,447,200	▲ 230,263	
当期資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,358,911	▲ 126,908	305,198	0	0	262,625	2,799,826	▲ 4,447,200	▲ 1,647,374	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)										
前期末支払資金残高 (11)	11,023,339	172,176	1,120,416	0	0	0	12,315,931		12,315,931	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,382,250	45,268	1,425,614	0	0	262,625	15,115,757	▲ 4,447,200	10,668,557	

在宅福祉事業 資金収支明細書
(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	自立支援センター事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業				生活福祉資金貸付事務	地域包括支援事業	
収入	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
寄付金収入	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
経常経費差戻金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	25,240	40,560	76,170	0	43,640	0	0	0	0	0	0	0	188,760	0	188,760
その他の補助金収入	0	25,240	40,560	76,170	0	43,640	0	0	0	0	0	0	0	188,760	0	188,760
受託金収入	11,210,605	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,554,855	0	35,554,855
市受託金収入	11,210,605	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,554,855	0	35,554,855
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,250	0	423,250
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423,250	0	423,250
緊急一時資金貸付金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,950	0	1,759,950
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,932	0	2,881,932
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,932	0	2,881,932
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,154,905	0	16,154,905
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,154,905	0	16,154,905
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,976	0	302,976
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,976	0	302,976
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,439	0	6,892,439
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,892,439	0	6,892,439
事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,706,310	0	60,706,310
事業費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,706,310	0	60,706,310
事業費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,706,310	0	60,706,310
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,824	0	7,097,824
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,824	0	7,097,824
食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824	0	824
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,000	0	7,097,000
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,097,000	0	7,097,000
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,400	0	2,992,400
灯籠作り事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,400	0	2,992,400
目録通し事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,400	0	2,992,400
空任回収事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,400	0	2,992,400
施設外就労事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,992,400	0	2,992,400
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614,770	0	6,614,770
障書福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,614,770	0	6,614,770
自立支援費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,614	0	3,140,614
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,614	0	3,140,614
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,614	0	3,140,614
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,557	0	517,557
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,557	0	517,557
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,000	0	410,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,500	0	4,650,500
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,650,500	0	4,650,500
事業活動収入計(1)	15,898,165	56,000,796	56,809,568	119,114,154	521,240	48,051,673	5,288,760	41,316,395	1,112,000	1,759,950	423,250	22,460,640	959,310	377,797,281	0	377,797,281
支出	14,271,317	35,799,872	38,887,471	75,560,342	471,240	42,288,516	5,288,760	10,800,907	10,425,025	880,708	21,681,670	256,355,828	959,310	256,355,828	0	256,355,828
職員給与支出	9,052,877	12,188,673	17,793,039	29,972,035	0	16,190,757	0	5,827,755	6,609,600	588,887	14,716,324	112,939,447	0	112,939,447	0	112,939,447
職員費与支出	3,111,570	4,032,612	5,977,654	9,577,614	0	4,501,668	0	1,605,018	2,313,360	158,221	3,660,089	34,937,806	0	34,937,806	0	34,937,806
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,195,909	0	74,195,909
退職給付支出	223,500	15,277,151	9,507,407	25,986,300	471,240	16,036,772	5,276,459	1,640,580	0	0	0	581,100	0	4,067,700	0	4,067,700
退職共済掛金支出	223,500	15,277,151	9,507,407	25,986,300	471,240	16,036,772	5,276,459	1,640,580	0	0	0	581,100	0	4,067,700	0	4,067,700
法定福利費支出	1,883,370	23,500	402,300	1,564,500	0	312,900	12,301	1,325,254	1,502,065	134,100	2,724,157	30,214,966	0	30,214,966	0	30,214,966
事業費支出	24,786	1,678,489	618,289	10,128,191	0	1,565,711	0	25,126,546	90,000	0	119,768	39,351,780	0	39,351,780	0	39,351,780
給食費支出	0	0	0	5,168,822	0	0	0	0	0	0	0	5,168,822	0	5,168,822	0	5,168,822
介護用品費支出	0	0	0	73,105	0	0	0	0	0	0	0	73,105	0	73,105	0	73,105
医薬品費支出	0	0	0	87,828	0	0	0	0	0	0	0	87,828	0	87,828	0	87,828
保健衛生費支出	0	0	0	126,680	0	0	0	0	0	0	0	126,680	0	126,680	0	126,680

在宅福祉事業 資金収支詳細明書
(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	障がい者生活支援センター事業	障がい者日中一時支援事業	介護保険訪問介護事業	障がい者居宅介護事業	介護保険訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	介護保険通所介護事業	障がい者日中一時支援事業	福祉用具貸与事業				生活困窮者自立支援事業		
燃料費支出	0	1,077,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,077,840	0	1,077,840
消耗器具備品費支出	0	226,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,294	0	226,294
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉用具購入費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	24,786	1,648,689	0	0	1,559,821	5,890	0	0	78,440	90,000	0	0	0	119,768	0	1,848,004
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,767,590	3,457,311	3,228,544	50,000	2,315,696	5,336,142	0	0	5,336,142	596,975	36,000	423,250	0	38,904,944	959,310	37,945,634
福利厚生費支出	62,914	257,102	413,811	0	277,781	113,850	0	0	113,850	0	20,000	0	0	1,434,933	0	1,434,933
福利被服費支出	18,880	145,128	68,807	0	194,322	11,848	0	0	11,848	0	0	0	0	33,545	0	649,121
旅費交通費支出	206,120	9,830	108,540	0	22,440	89,720	0	0	89,720	182,810	6,240	62,260	0	725,180	0	725,180
研修研究費支出	66,642	329,390	132,312	0	7,000	46,200	0	0	46,200	0	3,000	0	0	712,128	0	712,128
事務消耗品費支出	267,027	202,329	100,000	0	317,606	187,577	0	0	187,577	18,864	0	129,183	0	3,792,316	0	3,792,316
印刷製本費支出	39,105	51,402	536,342	0	268,280	81,865	0	0	81,865	161,182	26,686	424,964	0	1,925,765	0	1,925,765
水道光熱費支出	0	1,143,312	5,360,349	0	0	1,920,344	0	0	1,920,344	0	0	0	0	8,424,005	0	8,424,005
通信運搬費支出	92,790	31,730	2,775,943	0	70,997	251,396	0	0	251,396	115,893	8,635	50,798	0	1,940,929	0	1,940,929
修繕費支出	6,967	254,614	397,298	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	10,245	0	10,245
会議費支出	71,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,500	0	71,500
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料委託費支出	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
業務委託費支出	1,836	11,156	12,044	0	572,562	1,086,372	0	0	1,086,372	0	0	0	0	6,468,114	959,310	5,508,804
保険料支出	52,790	505,839	259,800	0	153,192	195,406	0	0	195,406	0	252,506	34,660	0	1,006,466	0	1,006,466
賃借料支出	59,088	19,594	861,264	0	333,010	68,720	0	0	68,720	16,490	13,000	83,250	0	2,072,209	0	2,072,209
土地・建物賃借料支出	0	24,000	0	0	0	42,228	0	0	42,228	101,736	0	536,760	0	1,811,074	0	1,811,074
租税公課支出	766,171	62,700	52,300	0	27,900	362,716	0	0	362,716	0	0	0	0	1,310,287	0	1,310,287
保守料支出	50,760	189,827	462,672	0	36,720	400,816	0	0	400,816	0	0	0	0	1,382,195	0	1,382,195
諸会費支出	5,000	100,000	104,000	0	20,000	14,008	0	0	20,000	0	0	0	0	229,000	0	229,000
図書費支出	0	19,358	21,228	0	13,886	7,000	0	0	7,000	0	0	0	0	75,480	0	75,480
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,200	0	16,200
就労支援事業支出	0	11,387,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,490	0	11,387,490
就労支援事業取戻原価支出	0	11,387,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,490	0	11,387,490
就労支援事業製造原価支出	0	11,387,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,490	0	11,387,490
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	0	1,497,000	0	1,497,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	0	1,497,000	0	1,497,000
緊急一時資金貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,000	0	0	1,497,000	0	1,497,000
事業活動支出計(2)	16,063,693	52,323,162	42,734,304	521,240	46,169,923	5,288,760	41,263,595	11,112,000	423,250	28,629,475	2,413,708	423,250	0	347,497,042	959,310	346,537,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲165,528	3,677,634	14,075,264	18,560,222	1,881,750	0	52,800	0	▲653,758	0	▲6,168,835	0	0	31,259,549	0	31,259,549
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	450,360	150,120	1,211,760	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	1,284,342	0	3,733,782	0	3,733,782
車輦運轉具取得支出	0	0	637,200	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240	570,240	0	1,844,640	0	1,844,640
器具及び備品取得支出	450,360	150,120	574,560	714,102	714,102	714,102	714,102	714,102	714,102	714,102	714,102	714,102	0	1,889,142	0	1,889,142
施設整備等支出計(5)	▲450,360	▲150,120	▲1,211,760	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	▲1,284,342	0	▲3,733,782	0	▲3,733,782
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
サービス区分間繰入金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
その他の活動収入計(7)	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
拠点区分間繰入金支出	79,200	105,600	9,158,400	1,783,800	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	502,800	0	0	11,973,000	▲11,973,000	0
拠点区分間繰入金支出	79,200	105,600	9,158,400	1,783,800	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	502,800	0	0	11,973,000	▲11,973,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,200,000	8,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	502,800	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	2,200,000	8,000,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	502,800	0	0	11,700,000	▲11,700,000	0
その他の活動支出計(8)	79,200	2,305,600	17,158,400	3,283,800	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	158,400	502,800	0	0	23,673,000	▲23,673,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,120,800	▲2,305,600	▲17,158,400	▲3,283,800	▲158,400	▲158,400	▲158,400	▲158,400	▲158,400	▲158,400	997,200	0	0	7,868,000	▲7,868,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,504,912	1,221,914	▲4,294,896	13,992,080	1,723,350	0	0	0	343,442	0	0	0	0	15,552,767	11,973,000	27,525,767
前期末支払資金残高(11)	992,695	47,669,223	29,830,625	54,950,513	7,967,017	3,655,318	0	0	2,286,000	0	0	0	0	147,351,391	0	147,351,391
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,497,607	48,891,137	25,535,729	68,942,593	9,690,367	3,655,318	0	0	2,629,442	0	0	0	0	162,904,158	11,973,000	174,877,158

法人運營業 事業活動明細書
 (白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運營業	施設管理事業	退職金積立事業			
經常経費補助金収益	34,553,240	0	0	34,553,240	0	34,553,240
市補助金収益	34,500,000	0	0	34,500,000	0	34,500,000
その他の補助金収益	53,240	0	0	53,240	0	53,240
受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
市受託金収益	0	540,000	0	540,000	0	540,000
その他の収益	0	0	2,041,490	2,041,490	0	2,041,490
その他の収益	0	0	2,041,490	2,041,490	0	2,041,490
退職積立基金預け金差益	0	0	1,464,990	1,464,990	0	1,464,990
県互助会退職金預け金差益	0	0	576,500	576,500	0	576,500
サービス活動収益計(1)	34,553,240	540,000	2,041,490	37,134,730	0	37,134,730
人件費	35,708,093	160,428	8,853,998	44,722,519	0	44,722,519
役員報酬	593,040	0	0	593,040	0	593,040
職員給料	19,011,449	0	0	19,011,449	0	19,011,449
職員賞与	6,865,068	0	0	6,865,068	0	6,865,068
賞与引当金繰入	▲380,418	0	0	▲380,418	0	▲380,418
非常勤職員給与	4,606,079	160,000	0	4,766,079	0	4,766,079
退職給付費用	223,500	0	0	223,500	0	223,500
県互助会退職給付費用	0	0	8,853,998	8,853,998	0	8,853,998
退職年金給付費用	0	0	2,322,300	2,322,300	0	2,322,300
退職共済掛金	0	0	3,814,480	3,814,480	0	3,814,480
退職手当積立金引当繰入	223,500	0	0	223,500	0	223,500
県互助会退職引当金繰入	0	0	3,431,218	3,431,218	0	3,431,218
県互助会退職引当金戻入	0	0	1,207,800	1,207,800	0	1,207,800
県互助会退職引当金戻入	0	0	▲1,921,800	▲1,921,800	0	▲1,921,800
法定福利費	4,789,375	428	0	4,789,803	0	4,789,803
事業費	6,372	0	0	6,372	0	6,372
車輦費	6,372	0	0	6,372	0	6,372
事務費	2,879,702	379,572	0	3,259,274	0	3,259,274
福利厚生費	99,402	0	0	99,402	0	99,402
職員被服費	16,093	0	0	16,093	0	16,093
旅費交通費	110,590	0	0	110,590	0	110,590
研修研究費	5,500	0	0	5,500	0	5,500
事務消耗品費	200,746	274,164	0	474,910	0	474,910
印刷製本費	82,228	0	0	82,228	0	82,228
水道光熱費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
サービス活動増減の部						

(単位：円)

江田島市社会福祉協議会

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
 法人運営事業 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
修繕費	19,440	22,680	0	42,120	0	42,120
通信運搬費	150,000	0	0	150,000	0	150,000
会議費	37,667	0	0	37,667	0	37,667
諸謝金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
費用弁償	463,500	0	0	463,500	0	463,500
広報費	54,600	21,000	0	75,600	0	75,600
業務委託費	595,968	60,000	0	655,968	0	655,968
手数料	39,676	1,728	0	41,404	0	41,404
保険料	52,410	0	0	52,410	0	52,410
賃借料	86,022	0	0	86,022	0	86,022
租税公課	30,000	0	0	30,000	0	30,000
保守料	220,000	0	0	220,000	0	220,000
渉外費	70,000	0	0	70,000	0	70,000
諸会費	219,230	0	0	219,230	0	219,230
図書費	21,630	0	0	21,630	0	21,630
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
負担金費用	47,000	0	0	47,000	0	47,000
減価償却費	135,893	0	0	135,893	0	135,893
減価償却費	135,893	0	0	135,893	0	135,893
その他の費用	0	0	176,000	176,000	0	176,000
その他の費用	0	0	176,000	176,000	0	176,000
県互助会退職金預け差損	0	0	176,000	176,000	0	176,000
サービス活動費用計 (2)	38,777,060	540,000	9,029,998	48,347,058	0	48,347,058
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,223,820	0	▲ 6,988,508	▲ 11,212,328	0	▲ 11,212,328
収益						
受取利息配当金収益	8,324	0	0	8,324	0	8,324
受取利息配当金収益	8,324	0	0	8,324	0	8,324
サービス活動外収益計 (4)	8,324	0	0	8,324	0	8,324
費用						
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	8,324	0	0	8,324	0	8,324
サービス活動外増減の部						

江田島市社会福祉協議会

(白) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日
 法人運営事業 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	施設管理事業	退職金積立事業			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,215,496	0	▲ 6,988,508	▲ 11,204,004	0	▲ 11,204,004
収	6,000,000	0	1,525,800	7,525,800	▲ 7,525,800	0
益	6,000,000	0	1,525,800	7,525,800	▲ 7,525,800	0
特別増減の部	0	0	1,023,720	1,023,720	1,023,720	2,047,440
特別収益計 (8)	6,000,000	0	1,023,720	8,549,520	▲ 6,502,080	2,047,440
費用	1,023,720	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
特別費用計 (9)	1,023,720	0	0	1,023,720	▲ 1,023,720	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,976,280	0	2,549,520	7,525,800	▲ 5,478,360	2,047,440
税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	760,784	0	▲ 4,438,988	▲ 3,678,204	▲ 5,478,360	▲ 9,156,564
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	760,784	0	▲ 4,438,988	▲ 3,678,204	▲ 5,478,360	▲ 9,156,564
繰越活動増減差額 (15)	2,417,105	0	▲ 19,473,314	▲ 17,056,209	0	▲ 17,056,209
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	3,177,889	0	▲ 23,912,302	▲ 20,734,413	▲ 5,478,360	▲ 26,212,773
福祉基金積立金積立額 (17)	2,159	0	0	2,159	0	2,159
財政調整積立金積立額 (18)	2,577	0	0	2,577	0	2,577
次期繰越活動増減差額 (19)=(16)-(17)-(18)	3,173,153	0	▲ 23,912,302	▲ 20,739,149	▲ 5,478,360	▲ 26,217,509

地域福祉事業 事業活動明細書
(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
会費収益	329,400	0	1,689,950	0	0	0	2,019,350	0	2,019,350
一般会費収益	0	0	1,689,950	0	0	0	1,689,950	0	1,689,950
賛助会費収益	329,400	0	0	0	0	0	329,400	0	329,400
寄付金収益	0	0	1,248,826	142,294	0	0	1,391,120	0	1,391,120
経常経費寄附金収益	0	0	1,248,826	142,294	0	0	1,391,120	0	1,391,120
経常経費補助金収益	1,500,000	98,441	2,060,000	0	4,051,227	2,000,000	9,709,668	0	9,709,668
市補助金収益	1,500,000	0	1,160,000	0	0	2,000,000	4,660,000	0	4,660,000
県社協補助金収益	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
その他の補助金収益	0	98,441	0	0	0	0	98,441	0	98,441
共同募金配分金収益	0	0	0	0	4,051,227	0	4,051,227	0	4,051,227
一般募金配分金収益	0	0	0	0	4,051,227	0	4,051,227	0	4,051,227
受託金収益	5,040,453	0	1,797,750	9,700,000	0	0	16,538,203	0	16,538,203
市受託金収益	0	0	1,797,750	9,700,000	0	0	11,497,750	0	11,497,750
県社協受託金収益	5,040,453	0	0	0	0	0	5,040,453	0	5,040,453
事業収益	7,532,000	175,950	72,500	0	0	0	7,780,450	0	7,780,450
利用料収益	0	175,950	72,500	0	0	0	248,450	0	248,450
成年後見事業報酬収益	5,546,000	0	0	0	0	0	5,546,000	0	5,546,000
福祉サービス利用援助事業収益	1,986,000	0	0	0	0	0	1,986,000	0	1,986,000
その他の収益	104,720	0	36,300	0	0	0	141,020	0	141,020
その他の収益	104,720	0	36,300	0	0	0	141,020	0	141,020
雑収益	104,720	0	36,300	0	0	0	141,020	0	141,020
サービス活動収益計(1)	14,506,573	274,391	6,905,326	9,842,294	4,051,227	2,000,000	37,579,811	0	37,579,811
人件費	9,461,894	68,085	3,223,721	4,046,544	0	2,416,013	19,216,257	0	19,216,257
職員給料	2,573,051	0	481,129	2,494,800	0	0	5,548,980	0	5,548,980
職員賞与	846,946	0	31,185	900,480	0	0	1,778,611	0	1,778,611
賞与引当金繰入	▲217,832	0	0	31,542	0	0	▲186,290	0	▲186,290
非常勤職員給与	4,877,875	67,925	2,215,934	0	0	2,063,734	9,225,468	0	9,225,468
退職給付費用	134,100	0	134,100	0	0	0	268,200	0	268,200
退職共済掛金	134,100	0	134,100	0	0	0	268,200	0	268,200
法定福利費	1,247,754	160	361,373	619,722	0	352,279	2,581,288	0	2,581,288
事業費	157,861	127,991	261,515	117,451	0	0	664,818	0	664,818
教育指導費	0	0	187,203	0	0	0	187,203	0	187,203
車庫費	157,861	127,991	74,312	117,451	0	0	477,615	0	477,615
事務費	2,284,791	693,767	2,971,756	5,483,041	0	216,562	11,649,917	0	11,649,917
福利厚生費	20,000	0	82,514	0	0	10,000	112,514	0	112,514
職員被服費	22,237	0	22,659	0	0	8,629	53,525	0	53,525
旅費交通費	42,540	105,460	69,690	0	0	9,360	227,050	0	227,050
研修研究費	0	44,160	0	0	0	13,400	57,560	0	57,560
事務消耗品費	340,965	91,364	420,374	105,199	0	86,069	1,043,971	0	1,043,971
サービス活動増減の部									

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業			
印刷製本費	374,394	16,210	91,319	8,304	0	5,496	0	495,723	
水道光熱費	78,744	0	0	0	0	0	0	78,744	
通信運搬費	376,376	54,733	205,752	82,230	0	10,568	0	729,659	
会議費	14,149	0	11,575	20,488	0	0	0	46,212	
諸謝金	272,600	0	15,000	0	0	0	0	287,600	
費用弁償	88,000	0	37,000	1,832,500	0	0	0	1,957,500	
協力金	0	351,900	0	0	0	0	0	351,900	
広報費	227,936	0	1,394,513	0	0	0	0	1,622,449	
業務委託費	240,000	0	340,650	3,394,360	0	0	0	3,975,010	
手数料	8,712	1,080	37,860	0	0	1,512	0	49,164	
保険料	30,340	28,860	140,655	39,960	0	5,000	0	244,815	
賃借料	90,510	0	68,897	0	0	66,528	0	225,935	
租税公課	44,700	0	25,700	0	0	0	0	70,400	
図書費	12,588	0	0	0	0	0	0	12,588	
雑費(事務)	0	0	7,598	0	0	0	0	7,598	
助成金費用	0	30,000	3,406,111	0	0	3,551,227	0	6,987,338	
助成金費用	0	30,000	3,406,111	0	0	3,551,227	0	6,987,338	
減価償却費	12,845	0	781,886	443,685	0	40,320	0	1,278,736	
減価償却費	12,845	0	781,886	443,685	0	40,320	0	1,278,736	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲ 711,057	▲ 200,400	0	0	0	▲ 911,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	▲ 711,057	▲ 200,400	0	0	0	▲ 911,457	
サービス活動費用計(2)	11,917,391	919,843	9,933,932	9,890,321	3,551,227	2,672,895	0	38,885,609	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,589,182	▲ 645,452	▲ 3,028,606	▲ 48,027	500,000	▲ 672,895	0	▲ 1,305,798	
受取利息配当金収益	1,116	230,847	1,375	0	0	0	0	233,338	
受取利息配当金収益	1,116	230,847	1,375	0	0	0	0	233,338	
その他のサービス活動外収益	0	17,960	288,000	0	0	0	0	305,960	
受入研修費収益	0	17,960	288,000	0	0	0	0	305,960	
サービス活動外収益計(4)	1,116	248,807	289,375	0	0	0	0	539,298	
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,116	248,807	289,375	0	0	0	0	539,298	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,590,298	▲ 396,645	▲ 2,739,231	▲ 48,027	500,000	▲ 672,895	0	▲ 766,500	

地域福祉事業 事業活動明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
	権利擁護センター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉活動推進事業	安心生活創造推進事業	共同募金配分金事業	無料職業紹介事業				
特別増減の部										
収益										
拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	0	0	1,500,000	0	▲ 450,000	4,500,000	4,050,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	0	0	1,500,000	0	▲ 450,000	4,500,000	4,050,000
サービス区分間繰入金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	▲ 500,000	500,000	0
サービス区分間繰入金収益	0	500,000	0	0	0	0	0	▲ 500,000	500,000	0
特別収益計 (8)	0	500,000	3,000,000	0	0	1,500,000	0	▲ 950,000	5,000,000	4,050,000
費用										
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	26,400	0	0	0	0	▲ 52,800	52,800	0
拠点区分間繰入金費用	26,400	0	26,400	0	0	0	0	▲ 52,800	52,800	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	500,000	0	▲ 500,000	500,000	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	500,000	0	▲ 500,000	500,000	0
特別費用計 (9)	26,400	0	26,400	0	0	500,000	0	▲ 552,800	552,800	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	▲ 26,400	500,000	2,973,600	0	0	▲ 500,000	0	▲ 397,200	4,447,200	4,050,000
繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,563,898	103,355	234,369	▲ 48,027	0	827,105	0	▲ 397,200	3,680,700	3,283,500
法人税、住民税及び事業税 (12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	2,563,898	103,355	234,369	▲ 48,027	0	827,105	0	▲ 397,200	3,680,700	3,283,500
繰越活動増減差額 (15)	9,940,947	152,676	▲ 609,195	▲ 173,859	0	0	0	0	9,310,569	9,310,569
当期未繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	12,504,845	256,031	1,625,174	▲ 221,886	0	827,105	0	▲ 397,200	14,991,269	14,594,069
繰越活動増減差額の部										
ボラnteイア基金積立金積立額 (17)	0	230,263	0	0	0	0	0	0	230,263	230,263
次期繰越活動増減差額 (18) = (16) - (17)	12,504,845	25,768	1,625,174	▲ 221,886	0	827,105	0	▲ 397,200	14,761,006	14,363,806

在宅福祉事業 事業活動明細書
 (自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

江田島市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分													合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障がい者生活支援センター事業	障がい者生活支援センター事業	居宅介護支援事業	介護施設通所介護事業	介護施設訪問介護事業	障害児者居宅介護事業	福祉用具貸与事業	生活困窮者自立支援事業	資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	地域包括支援事業	0	0				
法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,975,629	846,383	▲2,939,874	13,461,423	1,718,526	▲1,274,649	▲49,901	80,492	0	▲22,067	0	0	0	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額 (15)	236,305	66,885,709	27,717,331	62,721,445	7,030,396	2,386,603	▲736,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	2,211,934	67,732,092	24,777,457	76,182,868	8,748,922	1,111,954	▲786,840	80,492	0	▲22,067	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(16)	2,211,934	67,732,092	24,777,457	76,182,868	8,748,922	1,111,954	▲786,840	80,492	0	▲22,067	0	0	0	0	0	0	0

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉事業	在宅福祉事業
法人の役員	経常	0				
その他	経常	20	1,481,120		1,391,120	90,000
区分小計		20	1,481,120		1,391,120	90,000
合計		20	1,481,120		1,391,120	90,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の拠点区分ごとの内訳の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						法人運営事業	地域福祉事業
広島県社協 介護合同求人説明会事業	介護事業	900,000		900,000		900,000	
広島県社協 地域福祉人材確保推進体制整備事業	事業						
	区分小計	900,000		900,000		900,000	
江田島市 江田島市社協運営事業	地域事業	34,500,000		34,500,000		34,500,000	
江田島市 ふれあい・いきいきサロン事業	事業	1,160,000		1,160,000		1,160,000	
広島県共同募金会 住民参加型福祉サービス事業	事業	500,000		500,000		500,000	
広島県共同募金会 一般募金配分金事業	事業	3,551,227		3,551,227		3,551,227	
	区分小計	39,711,227		39,711,227		34,500,000	5,211,227
広島県共同募金会 緊急・即応事業	ボランティア事業	98,441		98,441		98,441	
	区分小計	98,441		98,441		98,441	
江田島市 福祉サービス利用援助事業	権利擁護事業	1,500,000	1,986,000	3,486,000		1,500,000	
	区分小計	1,500,000	1,986,000	3,486,000		1,500,000	
江田島市 無料職業紹介事業	職業紹介事業	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
	区分小計	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ソウエル 健康診査助成事業	福利厚生事業	242,000		242,000		53,240	188,760
	区分小計	242,000		242,000		53,240	188,760
	合計	44,451,668	1,986,000	46,437,668		34,553,240	9,709,668
	合計						188,760

(単位：円)

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的	等
	繰入	先				
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (権利擁護センター事業)		
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	26,400	互助会退職手当負担金 (地域福祉活動推進事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	79,200	互助会退職手当負担金 (障害者生活支援センター事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	132,000	互助会退職手当負担金 (地域包括支援センター事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (居宅介護支援事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	264,000	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	158,400	互助会退職手当負担金 (訪問介護事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	105,600	互助会退職手当負担金 (自立支援センター事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (福祉用具貸与事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	52,800	互助会退職手当負担金 (生活困窮者自立支援事業)		
地域福祉事業	法人運営事業	運用収入	450,000	平成28年度全社協退職手当掛金 (資金貸付事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	介護保険収入	6,000,000	法人運営事業財源 (居宅介護支援事業)		
在宅福祉事業	法人運営事業	運用収入	19,800	互助会退職手当負担金 (通所介護事業)		
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	3,000,000	地域福祉活動推進事業財源 (居宅介護支援事業)		
在宅福祉事業	地域福祉事業	介護保険収入	1,500,000	無料職業紹介事業財源 (通所介護事業)		

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

江田島市社会福祉協議会

社会福祉法人名

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業
前期繰越額	0	23,939,161	2,499,006	26,438,167	0	2,174,610	24,263,557
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	1,582,290	1,145,224	2,727,514	0	911,457	1,816,057
当期末残高	0	22,356,871	1,353,782	23,710,653	0	1,263,153	22,447,500

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 法人運営事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立金	12,291,036	2,577	0	12,293,613	
福祉基金	8,612,618	2,159	0	8,614,777	
計	28,903,654	4,736	0	28,908,390	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
財政調整積立資産	12,291,036	2,577	0	12,293,613	
福祉基金積立資産	8,612,618	2,159	0	8,614,777	
県互助会退職金預け金	8,406,100	1,207,800	2,053,800	7,560,100	県互助会退職給付引当金に対応
退職手当積立基金預け金	53,427,180	1,341,720	2,349,490	52,419,410	退職給付引当金に対応
計	90,736,934	2,554,256	4,403,290	88,887,900	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金	8,650,811	230,263	0	8,881,074	
計	18,150,811	230,263	0	18,381,074	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
人件費積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	
地域福祉積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000	
ボランティア基金積立資産	8,650,811	230,263	0	8,881,074	
計	18,150,811	230,263	0	18,381,074	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 江田島市社会福祉協議会

拠点区分 在宅福祉事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
貸付事業積立金	3,500,000	0	0	3,500,000	流動資産の貸付原資に対応
設備等整備積立金	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立金	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立金	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立金	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立金	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	164,060,778	0	0	164,060,778	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
設備等整備積立資産	1,059,467	0	0	1,059,467	
工賃変動積立資産	1,701,311	0	0	1,701,311	
車輛積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
備品等購入積立資産	8,000,000	0	0	8,000,000	
修繕費積立資産	52,300,000	0	0	52,300,000	
人件費積立資産	59,400,000	0	0	59,400,000	
老人福祉基金積立資産	30,100,000	0	0	30,100,000	
計	160,560,778	0	0	160,560,778	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
収益						
就労支援事業収益	10,892,490	6,614,770	3,140,614	517,557	410,000	209,549
就労支援事業活動収益計	10,892,490	6,614,770	3,140,614	517,557	410,000	209,549
費用						
就労支援事業販売原価						
期首製品(商品)棚卸高	159,300	65,000	0	0	0	94,300
当期就労支援事業製造原価	10,927,090	5,887,724	4,848,487	3,218	29,893	157,768
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0	0
合計	11,086,390	5,952,724	4,848,487	3,218	29,893	252,068
期末製品(商品)棚卸高	193,900	107,100	0	0	0	86,800
差引	10,892,490	5,845,624	4,848,487	3,218	29,893	165,268
就労支援事業販管費	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動費用計	0	0	0	0	0	0
就労支援事業活動増減差額	0	769,146	△ 1,707,873	514,339	380,107	44,281

就労支援事業明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名：江田島市社会福祉協議会

拠点区分：在宅福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘定科目	合計	灯籠作り	貝殻通し	空き缶回収	施設外就労	その他の事業
I 材料費						
1. 期首材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
2. 当期材料仕入高	4,477,679	2,610,517	1,830,114	0	0	37,048
計	4,477,679	2,610,517	1,830,114	0	0	37,048
3. 期末材料棚卸高	0	0	0	0	0	0
当期材料費	4,477,679	2,610,517	1,830,114	0	0	37,048
II 労務費						
1. 利用者賃金	0	0	0	0	0	0
2. 利用者工賃	4,871,830	2,278,150	2,593,680	0	0	0
3. 就労支援事業指導員等給与	150,000	150,000	0	0	0	0
4. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	0	0	0	0
5. 法定福利費	0	0	0	0	0	0
当期労務費	5,021,830	2,428,150	2,593,680	0	0	0
外注加工費						
外注加工費	716,500	716,500	0	0	0	0
当期外注加工費	716,500	716,500	0	0	0	0
IV 経費						
1. 福利厚生費	699,980	127,420	414,410	0	0	158,150
2. 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
3. 器具什器費	0	0	0	0	0	0
4. 消耗品費	1,252	29,620	6,719	3,218	24,279	3,980
5. 印刷製本費	0	0	0	0	0	0
6. 水道光熱費	0	0	0	0	0	0
7. 燃料費	0	0	0	0	0	0
8. 修繕費	0	0	0	0	0	0
9. 通信運搬費	4,920	2,460	0	0	0	2,460
10. 受注活動費	0	0	0	0	0	0
11. 会議費	0	0	0	0	0	0
12. 損害保険料	0	0	0	0	0	0
13. 賃借料	0	0	0	0	0	0
14. 図書・教育費	0	0	0	0	0	0
15. 租税公課	384,813	384,813	0	0	0	0
16. 減価償却費	0	0	0	0	0	0
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
18. 徴収不能引当金繰入額	0	0	0	0	0	0
19. 徴収不能額	0	0	0	0	0	0
20. 雑費	13,952	4,644	3,564	0	5,614	130
当期経費	1,171,481	548,957	424,693	3,218	29,893	164,720
当期就労支援総事業費	11,387,490	6,304,124	4,848,487	3,218	29,893	201,768
期首仕掛品棚卸高	2,675,000	2,613,000	0	0	0	62,000
合計	14,062,490	8,917,124	4,848,487	3,218	29,893	263,768
期末仕掛品棚卸高	3,135,400	3,029,400	0	0	0	106,000
就労支援事業費	10,927,090	5,887,724	4,848,487	3,218	29,893	157,768

財 産 目 録
平成29年03月31日現在

(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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	49,337,094
普通預金	呉信用金庫江能支店	—	運転資金として	—	—	19,319,512
普通預金	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	100,312
普通預金	広島銀行江田島支店	—	運転資金として	—	—	465,585
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	9,883,900
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	832,902
普通預金	広島銀行大柿支店	—	運転資金として	—	—	8,170,514
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	101,923
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	2,548,950
普通預金	呉農協中町支店	—	運転資金として	—	—	9,629,204
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,694
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,314,092
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,213,954
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			117,020,636
未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	80,332,789
商品・製品	自立支援センター	—	就労支援事業用商品	—	—	193,900
仕掛品	自立支援センター	—	就労支援事業用仕掛品	—	—	3,135,400
仮払金		—	視察研修旅費等	—	—	121,718
			流動資産合計			200,804,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	江田島市大柿町大原 字浜之内700番地	平成15年度	第2種社会福祉事業である、自立支援 センターあおぞらに使用している	66,264,462	29,363,431	36,901,031
定期預金						
定期預金	広島銀行江田島支店	—	基本財産として積み立てている定期	—	—	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			37,901,031
(2) その他の固定資産						
建物	江田島市能美町鹿川 2060	平成16年度	第2種社会福祉事業である、のうみ通 所介護事業所等に使用している	11,046,903	1,784,567	9,262,336
建物	江田島市大柿町大原 字浜之内700番地	平成20年度	第2種社会福祉事業である、自立支援 センターあおぞらに使用している	1,906,150	579,033	1,327,117
構築物	江田島市大柿町大原 字浜之内700番地	平成15年度	第2種社会福祉事業である、自立支援 センターあおぞらに使用している	956,838	937,699	19,139
機械及び装置	空缶プレス機等	—	就労支援事業用等に使用している	8,358,000	8,357,993	7
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他50台	—	利用者送迎等に使用している	56,707,446	53,028,060	3,679,386
器具及び備品	ギャップパット等	—	貸し出し用福祉用具等	17,614,983	13,008,494	4,606,489
有形リース資産	ダイハツ ハイゼット保冷車	—	移動販売事業に使用している	2,656,800	739,475	1,917,325
ソフトウェア	ケアマネージメント支援システム	—	自立支援センター事業等に使用している	1,514,625	722,688	791,937
投資有価証券 出資金	呉信用金庫江能支店	—	貸金庫使用等の目的のため	—	—	10,000
			小計			10,000
長期貸付金 緊急一時資金貸付金	呉農協中町支店	—	緊急一時資金貸付の目的のため	—	—	951,050
			小計			951,050
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	職員の退職手当の目的のため積み立 てている預け金	—	—	52,419,410
県互助会退職金預け金	広島県社会福祉協議 会	—	職員の退職手当の目的のため積み立 てている預け金	—	—	7,560,100
老人福祉基金積立資産			寄付者により老人福祉事業に使用す ることが指定されている定期預金			
定期預金	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,347,800
定期預金	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
定期預金	呉農協江田島支店	—		—	—	1,001,100
定期預金	呉農協江田島支店	—		—	—	750,000
定期預金	呉農協切串支店	—		—	—	2,000,000
			小計			30,100,000
福祉基金積立資産			規程により福祉活動に使用すること が指定されている定期預金			
定期預金	呉農協沖支店	—		—	—	8,614,777
			小計			8,614,777
ボランティア基金積立資産			規程によりボランティア活動の振興 に使用することが指定されている定 期預金			
定期預金	広島銀行江田島支店	—		—	—	1,051,074
定期預金	ゆうちょ銀行	—		—	—	7,830,000
			小計			8,881,074
財政調整積立資産			規程により将来における財源不足に 備えるために積み立てている定期預 金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	2,000,000
定期預金	広島銀行江田島支店	—		—	—	8,287,307
定期預金	広島信漁連江能支店	—		—	—	2,006,306
			小計			12,293,613
地域福祉積立資産			将来における地域福祉事業の目的の ために積み立てている定期預金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	5,500,000
			小計			5,500,000

財 産 目 録
平成29年03月31日現在

(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
(単位：円)						
人件費積立資産			将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	22,800,000
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島銀行江田島支店	—		—	—	25,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	11,600,000
			小計			63,400,000
修繕費積立資産			将来における備品等の修繕の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	9,000,000
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島信漁連江能支店	—		—	—	10,000,000
定期預金	広島信漁連江能支店	—		—	—	4,000,000
定期預金	広島銀行大柿支店	—		—	—	22,300,000
			小計			52,300,000
備品等購入積立資産			将来における備品等の購入の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
定期預金	広島銀行江田島支店	—		—	—	5,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	5,000,000
			小計			13,000,000
車輛積立資産			将来における車輛の購入の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	5,000,000
定期預金	呉信用金庫江能支店	—		—	—	3,000,000
定期預金	呉農協中町支店	—		—	—	3,000,000
			小計			11,000,000
工賃変動積立資産			将来における自立支援センターの利用者工賃の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,701,311
			小計			1,701,311
設備等整備積立資産			将来における自立支援センターの設備整備の目的のために積み立てている定期預金			
定期預金	広島銀行大柿支店	—		—	—	1,059,467
			小計			1,059,467
その他の固定資産合計						290,394,538
固定資産合計						328,295,569
資産合計						529,100,012
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用		—		—	—	14,189,248
職員預り金		—		—	—	—
社会保険	3月分社会保険料	—		—	—	50,782
雇用保険	雇用保険料	—		—	—	1,004,397
住民税	市民税(退職者分)	—		—	—	23,800
			小計			1,078,979
前受金	福祉サービス利用料	—		—	—	280,500
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	14,945,119
流動負債合計						30,493,846
2 固定負債						
リース債務	日本カーリージョンス	—		—	—	982,800
退職給付引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	76,331,728
県互助会退職給付引当金	広島県社会福祉協議会	—		—	—	7,560,100
預り保証金	死後委任事務費用	—		—	—	1,000,000
固定負債合計						85,874,628
負債合計						116,368,474
差引純資産						412,731,538



監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 19 日

社会福祉法人江田島市社会福祉協議会
会 長 中 村 博 政 様

監 事 平 元 勝 一



監 事 川 尻 博 文



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。