平成27年度　総合資金収支計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

（単位：円）

拠点区分及びサービス区分	収入総額	支出総額	（うち積立金）		当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
法人運営事業	110,922,655	122,609,577	① ② ③	624,890 2,410 727,622	−11,686,922	−6,113,237	−17,800,159
いきいきネット事業	10,489,093	10,489,093			0	0	0
さんさん在宅支援サービス事業	1,717,000	1,686,727			30,273	66,213	96,486
ボランティア事業	280,400	280,400			0	0	0
ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	1,146,522	1,146,522			0	0	0
福祉サービス利用援助事業	1,577,980	1,365,056			212,924	288,084	501,008
生活福祉資金貸付事業	304,680	304,680			0	0	0
共同募金配分金事業	5,534,465	5,510,713			23,752	981,988	1,005,740
成年後見事業	1,218,480	709,104			509,376		509,376
生活困窮者自立相談支援事業	8,518,120	8,518,120			0		0
生計困難者に対する相談支援事業	254,943	254,943			0		0
ファミリー・サポート・センター事業	5,002,400	5,009,838			−7,438	216,217	208,779
生きがい活動支援通所事業	18,607,710	18,377,383			230,327	1,860,068	2,090,395
地域支援事業（介護予防事業）	17,479,560	17,535,808			−56,248	4,974,306	4,918,058
通所介護事業（大川）	32,118,280	28,416,091			3,702,189	43,599,677	47,301,866
通所介護事業（志度）	29,086,092	25,921,893			3,164,199	15,486,477	18,650,676
本所拠点区分合計	**244,258,380**	**248,135,948**	① ② ③	**624,890** **2,410** **727,622**	**−3,877,568**	**61,359,793**	**57,482,225**
通所介護事業	103,215,794	108,732,554			−5,516,760	89,864,427	84,347,667
訪問介護事業	27,386,815	30,365,724			−2,978,909	29,956,601	26,977,692
居宅介護支援事業	26,691,584	26,804,577			−112,993	20,689,863	20,576,870
福祉用具貸与事業	26,041,194	26,511,385			−470,191	3,868,042	3,397,851
日盛苑	22,098,418	21,541,613			556,805	455,835	1,012,640
日盛の里拠点区分合計	**205,433,805**	**213,955,853**		**0**	**−8,522,048**	**144,834,768**	**136,312,720**
通所介護事業	42,527,157	46,361,738			−3,834,581	28,457,805	24,623,224
訪問介護事業	32,391,407	32,833,099			−441,692	39,433,743	38,992,051
居宅介護支援事業	20,991,114	21,053,937			−62,823	−2,177,391	−2,240,214
障害福祉居宅介護事業	15,354,179	14,642,166			712,013	19,716,276	20,428,289
重度訪問介護事業	3,266,900	3,083,653			183,247	1,874,768	2,058,015
行動援護事業	5,732,260	5,152,901			579,359	2,631,344	3,210,703
同行援護事業	1,683,401	1,415,365			268,036	428,467	696,503
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業	10,646,042	9,870,915			775,127	6,439,557	7,214,684
就労継続支援B型事業	84,955,233	74,078,819			10,876,414	70,423,067	81,299,481
生活介護事業	6,191,665	6,523,200			−331,535	−4,709,223	−5,040,758
特定相談支援事業	1,899,490	4,364,101			−2,464,611	−2,886,134	−5,350,745
福祉の里拠点区分合計	**225,638,848**	**219,379,894**		**0**	**6,258,954**	**159,632,279**	**165,891,233**
行基ハイツ	40,491,577	40,058,336			433,241	7,520,433	7,953,674
行基ハイツ拠点区分合計	**40,491,577**	**40,058,336**		**0**	**433,241**	**7,520,433**	**7,953,674**
社会福祉事業区分合計	715,822,610	721,530,031	① ② ③	624,890 2,410 727,622	−5,707,421	373,347,273	367,639,852

※①社会福祉基金積立預金・②災害ボランティア活動積立預金・③経営安定積立預金

平成27年度　総合事業活動計算書

（自）平成27年4月1日　（至）平成28年3月31日

（単位：円）

拠点区分及びサービス区分	収入総額	支出総額	当期活動増減差額	前期末繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	平成26年度	
						収入総額	支出総額
法人運営事業	110,922,655	129,409,782	-18,487,127	-252,522,521	-267,756,988	146,385,425	143,982,401
いきいきネット事業	10,489,093	10,491,693	-2,600	5,203	2,603	11,318,076	11,320,675
さんさん在宅支援サービス事業	1,717,000	1,686,727	30,273	66,213	96,486	1,692,550	1,692,550
ボランティア事業	280,400	327,120	-46,720	221,924	175,204	779,650	557,726
ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	1,146,522	1,146,522	0	0	0	1,184,709	1,184,709
福祉サービス利用援助事業	1,577,980	1,427,852	150,128	848,576	998,704	1,388,460	1,552,529
生活福祉資金貸付事業	304,680	304,680	0	0	0	305,600	305,600
共同募金配分金事業	5,534,465	5,321,069	213,396	1,207,696	1,421,092	4,912,729	5,282,788
成年後見事業	1,218,480	713,104	505,376		505,376		
生活困窮者自立相談支援事業	8,518,120	8,495,120	23,000		23,000		
生計困難者に対する相談支援事業	254,943	254,943	0		0		
ファミリー・サポート・センター事業	5,002,400	5,054,358	-51,958	347,587	295,629	5,477,159	5,601,331
生きがい活動支援通所事業	18,620,811	18,769,182	-148,371	2,334,252	2,185,881	19,244,812	19,008,274
地域支援事業(介護予防事業)	17,948,537	18,023,589	-75,052	5,013,346	4,938,294	18,649,570	19,791,076
通所介護事業(大川)	32,128,461	29,065,566	3,062,895	38,652,052	41,714,947	35,459,711	36,275,364
通所介護事業(志度)	29,086,092	26,730,844	2,355,248	14,011,289	16,366,537	30,808,760	26,355,831
本所拠点区分合計	**244,750,639**	**257,222,151**	**-12,471,512**	**-189,814,383**	**-199,033,235**	**277,607,211**	**272,910,854**
通所介護事業	103,308,982	110,938,142	-7,629,160	95,038,625	87,409,465	113,997,770	108,251,781
訪問介護事業	27,386,815	30,416,950	-3,030,135	29,095,303	26,065,168	33,802,115	33,073,962
居宅介護支援事業	26,691,584	27,015,952	-324,368	19,726,183	19,401,815	24,735,586	29,552,657
福祉用具貸与事業	26,041,194	26,505,283	-464,089	3,293,774	2,829,685	28,983,807	32,392,532
日盛苑	22,098,418	21,714,871	383,547	561,950	945,497	21,694,499	22,149,852
日盛の里拠点区分合計	**205,526,993**	**216,591,198**	**-11,064,205**	**147,715,835**	**136,651,630**	**223,213,777**	**225,420,784**
通所介護事業	42,527,158	46,994,099	-4,466,941	31,642,590	27,175,649	46,531,969	56,090,476
訪問介護事業	32,391,407	32,794,099	-402,692	38,573,237	38,170,545	34,357,872	35,337,285
居宅介護支援事業	20,991,114	21,306,460	-315,346	-2,589,253	-2,904,599	20,608,936	20,460,205
障害福祉居宅介護事業	15,354,179	14,484,558	869,621	18,882,730	19,752,351	36,380,901	37,063,605
重度訪問介護事業	3,266,900	3,097,653	169,247	1,874,588	2,043,835		
行動援護事業	5,732,260	5,237,901	494,359	2,631,424	3,125,783		
同行援護事業	1,683,401	1,435,365	248,036	427,727	675,763		
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業	10,646,042	10,050,915	595,127	6,439,977	7,035,104		
就労継続支援B型事業	84,960,345	72,823,419	12,136,926	71,991,530	84,128,456	85,849,568	75,937,530
生活介護事業	6,191,665	6,512,968	-321,303	-4,397,713	-4,719,016	5,810,410	6,195,295
特定相談支援事業	1,899,490	4,167,957	-2,268,467	-3,080,565	-5,349,032	1,509,960	4,590,525
福祉の里拠点区分合計	**225,643,961**	**218,905,394**	**6,738,567**	**162,396,272**	**169,134,839**	**231,049,616**	**235,674,921**
行基ハイツ	40,491,577	40,380,787	110,790	10,371,192	10,481,982	39,480,560	38,444,602
行基ハイツ拠点区分合計	**40,491,577**	**40,380,787**	**110,790**	**10,371,192**	**10,481,982**	**39,480,560**	**38,444,602**
総合計	**716,413,170**	**733,099,530**	**-16,686,360**	**130,668,916**	**117,235,216**	**771,351,164**	**772,451,161**

平成27年度

資金収支計算書

第１号の１様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,436,000	7,436,000	0	
		寄附金収入	2,800,000	2,633,450	166,550	
		経常経費補助金収入	110,433,000	110,432,993	7	
		受託金収入	83,676,000	82,648,287	1,027,713	
		事業収入	21,812,000	21,870,380	△58,380	
		介護保険事業収入	336,844,000	335,772,829	1,071,171	
		老人福祉事業収入	25,034,000	25,176,139	△142,139	
		就労支援事業収入	12,961,000	12,043,418	917,582	
		障害福祉サービス等事業収入	105,037,000	105,710,290	△673,290	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	322,000	254,943	67,057	
		受取利息配当金収入	1,287,000	1,286,788	212	
		その他の収入	3,296,000	3,339,692	△43,692	
		事業活動収入計(1)	710,938,000	708,605,209	2,332,791	
	支出	人件費支出	513,782,000	509,347,131	4,434,869	
		事業費支出	105,996,000	100,981,207	5,014,793	
		事務費支出	81,459,000	74,353,683	7,105,317	
		就労支援事業支出	12,961,000	12,043,418	917,582	
		共同募金配分金事業費	521,000	520,072	928	
		助成金支出	9,798,000	9,792,100	5,900	
		その他の支出	1,314,000	1,293,300	20,700	
		事業活動支出計(2)	725,831,000	708,330,911	17,500,089	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,893,000	274,298	△15,167,298	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,260,000	110,000	
		固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	1,400,000	1,290,000	110,000	
	支出	固定資産取得支出	5,357,000	4,744,123	612,877	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,327,000	1,321,920	5,080	
		施設整備等支出計(5)	6,684,000	6,066,043	617,957	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,284,000	△4,776,043	△507,957	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	254,000	254,594	△594	
		その他の活動収入計(7)	5,935,000	5,927,401	7,599	
	支出	積立資産支出	1,540,000	1,422,609	117,391	
		その他の活動による支出	40,000	37,661	2,339	
		その他の活動支出計(8)	7,316,000	7,133,077	182,923	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,381,000	△1,205,676	△175,324	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,558,000	△5,707,421	△15,850,579	
		前期末支払資金残高(12)	373,347,000	373,347,273	△273	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	351,789,000	367,639,852	△15,850,852	

平成27年度

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

第１号の３様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			本所	日盛の里	福祉の里	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	7,436,000	0	0			
		寄附金収入	2,341,607	185,843	76,000			
		経常経費補助金収入	110,432,993	0	0			
		受託金収入	44,339,800	12,130,995	11,347,492			
		事業収入	11,344,232	10,218,598	307,550			
		介護保険事業収入	60,703,760	180,767,194	94,301,875			
		老人福祉事業収入	0	0	0			
		就労支援事業収入	0	0	12,043,418			
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	105,710,290			
		香川おもいやりネットワーク事業収入	254,943	0	0			
		受取利息配当金収入	1,120,969	81,029	84,790			
		その他の収入	743,299	1,768,522	372,433			
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
		事業活動収入計(1)	238,717,603	205,152,181	224,243,848			
	支出	人件費支出	176,694,923	147,990,879	171,628,728			
		事業費支出	31,801,000	39,074,767	16,752,501			
		事務費支出	21,225,896	25,042,423	15,006,568			
		就労支援事業支出	0	0	12,043,418			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	520,072	0	0			
		助成金支出	9,792,100	0	0			
		負担金支出	0	0	0			
		支払利息支出	0	0	0			
		その他の支出	0	1,083,888	209,412			
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
		事業活動支出計(2)	240,033,991	213,191,957	215,640,627			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,316,388	△8,039,776	8,603,221			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	1,260,000			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0			
		設備資金借入金収入	0	0	0			
		固定資産売却収入	0	30,000	0			
		その他の施設整備等による収入	0	0	0			
		施設整備等収入計(4)	0	30,000	1,260,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		固定資産取得支出	1,076,424	0	3,073,699			
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	660,960	660,960			
		長期未払金支出	0	0	0			
		その他の施設整備等による支出	0	0	0			
		施設整備等支出計(5)	1,076,424	660,960	3,734,659			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,076,424	△630,960	△2,474,659			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		長期貸付金回収収入	0	0	0			
		長期前払費用収入	0	0	0			
		投資有価証券売却収入	0	0	0			
		基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		積立資産取崩収入	0	0	0			
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		事業区分間繰入金収入	0	0	0			
		拠点区分間繰入金収入	0	158,780	135,000			
		その他の活動による収入	233,000	21,594	0			
		その他の活動収入計(7)	233,000	180,374	135,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		長期貸付金支出	0	0	0			
		長期前払費用支出	0	0	0			
		投資有価証券取得支出	0	0	0			
		基金積立資産支出	0	0	0			
		積立資産支出	1,422,609	0	0			
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		事業区分間繰入金支出	0	0	0			
		拠点区分間繰入金支出	293,780	0	0			
		その他の活動による支出	1,367	31,686	4,608			
		その他の活動支出計(8)	1,717,756	31,686	4,608			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,484,756	148,688	130,392			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,877,568	△8,522,048	6,258,954			

前期末支払資金残高(11)	61,359,793	144,834,768	159,632,279			
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,482,225	136,312,720	165,891,233			

平成27年度

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

第１号の３様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			行基ハイツ（ケアハウ			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			7,436,000	0	7,436,000
		寄附金収入	30,000			2,633,450	0	2,633,450
		経常経費補助金収入	0			110,432,993	0	110,432,993
		受託金収入	14,830,000			82,648,287	0	82,648,287
		事業収入	0			21,870,380	0	21,870,380
		介護保険事業収入	0			335,772,829	0	335,772,829
		老人福祉事業収入	25,176,139			25,176,139	0	25,176,139
		就労支援事業収入	0			12,043,418	0	12,043,418
		障害福祉サービス等事業収入	0			105,710,290	0	105,710,290
		香川おもいやりネットワーク事業収入	0			254,943	0	254,943
		受取利息配当金収入	0			1,286,788	0	1,286,788
		その他の収入	455,438			3,339,692	0	3,339,692
		流動資産評価益等による資金増加額	0			0	0	0
		事業活動収入計(1)	40,491,577			708,605,209	0	708,605,209
	支出	人件費支出	13,032,601			509,347,131	0	509,347,131
		事業費支出	13,352,939			100,981,207	0	100,981,207
		事務費支出	13,078,796			74,353,683	0	74,353,683
		就労支援事業支出	0			12,043,418	0	12,043,418
		利用者負担軽減額	0			0	0	0
		共同募金配分金事業費	0			520,072	0	520,072
		助成金支出	0			9,792,100	0	9,792,100
		負担金支出	0			0	0	0
		支払利息支出	0			0	0	0
		その他の支出	0			1,293,300	0	1,293,300
		流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0	0
		事業活動支出計(2)	39,464,336			708,330,911	0	708,330,911
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,027,241			274,298	0	274,298
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0			1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
		設備資金借入金収入	0			0	0	0
		固定資産売却収入	0			30,000	0	30,000
		その他の施設整備等による収入	0			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0			1,290,000	0	1,290,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
		固定資産取得支出	594,000			4,744,123	0	4,744,123
		固定資産除却・廃棄支出	0			0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0			1,321,920	0	1,321,920
		長期未払金支出	0			0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0			0	0	0
		施設整備等支出計(5)	594,000			6,066,043	0	6,066,043
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△594,000			△4,776,043	0	△4,776,043
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0			0	0	0
		長期貸付金回収収入	0			0	0	0
		長期前払費用収入	0			0	0	0
		投資有価証券売却収入	0			0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0			0	0	0
		積立資産取崩収入	0			0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0			0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0			0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0			0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0			0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0			293,780	△293,780	0
		その他の活動による収入	0			254,594	0	254,594
		その他の活動収入計(7)	0			548,374	△293,780	254,594
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			0	0	0
		長期貸付金支出	0			0	0	0
		長期前払費用支出	0			0	0	0
		投資有価証券取得支出	0			0	0	0
		基金積立資産支出	0			0	0	0
		積立資産支出	0			1,422,609	0	1,422,609
		事業区分間長期貸付金支出	0			0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0			0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0			0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0			0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0			293,780	△293,780	0
		その他の活動による支出	0			37,661	0	37,661
		その他の活動支出計(8)	0			1,754,050	△293,780	1,460,270
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0			△1,205,676	0	△1,205,676
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	433,241			△5,707,421	0	△5,707,421
		前期末支払資金残高(11)	7,520,433			373,347,273	0	373,347,273
		当期末支払資金残高(10)+(11)	7,953,674			367,639,852	0	367,639,852

平成27年度

事業活動計算書

第２号の１様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,436,000	0	7,436,000
		寄附金収益	2,633,450	0	2,633,450
		経常経費補助金収益	110,432,993	0	110,432,993
		受託金収益	82,648,287	0	82,648,287
		事業収益	21,870,380	0	21,870,380
		介護保険事業収益	335,772,829	0	335,772,829
		老人福祉事業収益	25,176,139	0	25,176,139
		就労支援事業収益	12,043,418	0	12,043,418
		障害福祉サービス等事業収益	105,710,290	0	105,710,290
		香川おもいやりネットワーク事業収益	254,943	0	254,943
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	703,978,729	0	703,978,729
	費用	人件費	511,245,818	0	511,245,818
		事業費	100,981,207	0	100,981,207
		事務費	74,365,623	0	74,365,623
		就労支援事業費用	12,043,418	0	12,043,418
		利用者負担軽減額	0	0	0
		共同募金配分金事業費	520,072	0	520,072
		助成金費用	9,792,100	0	9,792,100
		負担金費用	0	0	0
		基金組入額	0	0	0
		減価償却費	19,044,775	0	19,044,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,764,748	0	△3,764,748
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	724,228,265	0	724,228,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,249,536	0	△20,249,536
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,286,788	0	1,286,788
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,339,692	0	3,339,692
		サービス活動外収益計(4)	4,626,480	0	4,626,480
	費用	支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,293,300	0	1,293,300
		サービス活動外費用計(5)	1,293,300	0	1,293,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,333,180	0	3,333,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,916,356	0	△16,916,356
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	30,000	0	30,000
		その他の特別収益	254,594	0	254,594
		特別収益計(8)	7,807,961	0	7,807,961
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	16,937	0	16,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	37,661	0	37,661
		特別費用計(9)	7,577,965	0	7,577,965
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	229,996	0	229,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,686,360	0	△16,686,360
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	130,668,916	0	130,668,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,982,556	0	113,982,556
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	4,607,582
		その他の積立金積立額(17)	1,354,922	0	1,354,922

平成27年度

事業活動計算書

第２号の１様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
の部				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	117,235,216	0	117,235,216

平成27年度

社会福祉事業　事業活動内訳表

第２号の３様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			本所	日盛の里	福祉の里	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	7,436,000	0	0			
		寄附金収益	2,341,607	185,843	76,000			
		経常経費補助金収益	110,432,993	0	0			
		受託金収益	44,339,800	12,130,995	11,347,492			
		事業収益	11,344,232	10,218,598	307,550			
		介護保険事業収益	60,703,760	180,767,194	94,301,875			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	12,043,418			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	105,710,290			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	254,943	0	0			
		サービス活動収益計(1)	236,853,335	203,302,630	223,786,625			
	費用	人件費	177,808,610	149,015,879	171,094,728			
		事業費	31,801,000	39,074,767	16,752,501			
		事務費	21,225,896	25,048,393	15,012,538			
		就労支援事業費用	0	0	12,043,418			
		共同募金配分金事業費	520,072	0	0			
		助成金費用	9,792,100	0	0			
		減価償却費	13,190,458	2,172,144	3,059,722			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△553,579			
		サービス活動費用計(2)	251,126,967	215,311,183	217,409,328			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,273,632	△12,008,553	6,377,297			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,120,969	81,029	84,790			
		その他のサービス活動外収益	743,299	1,768,522	372,433			
		サービス活動外収益計(4)	1,864,268	1,849,551	457,223			
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,083,888	209,412			
		サービス活動外費用計(5)	0	1,083,888	209,412			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,864,268	765,663	247,811			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,409,364	△11,242,890	6,625,108			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	1,260,000			
		固定資産売却益	0	30,000	0			
		拠点区分間繰入金収益	0	158,780	135,000			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1			
		その他の特別収益	233,000	21,594	0			
		特別収益計(8)	233,000	210,374	1,395,001			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	16,934			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,260,000			
		拠点区分間繰入金費用	293,780	0	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0			
		その他の特別損失	1,367	31,686	4,608			
		特別費用計(9)	295,148	31,689	1,281,542			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△62,148	178,685	113,459			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△12,471,512	△11,064,205	6,738,567			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△189,814,383	147,715,835	162,396,272			
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△202,285,895	136,651,630	169,134,839			
		基本金取崩額(14)	0	0	0			
		基金取崩額(15)	0	0	0			
		その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	0			
		その他の積立金積立額(17)	1,354,922	0	0			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△199,033,235	136,651,630	169,134,839			

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	行基ハイツ（ケアハウ			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			7,436,000	0	7,436,000
		寄附金収益	30,000			2,633,450	0	2,633,450
		経常経費補助金収益	0			110,432,993	0	110,432,993
		受託金収益	14,830,000			82,648,287	0	82,648,287
		事業収益	0			21,870,380	0	21,870,380
		介護保険事業収益	0			335,772,829	0	335,772,829
		老人福祉事業収益	25,176,139			25,176,139	0	25,176,139
		就労支援事業収益	0			12,043,418	0	12,043,418
		障害福祉サービス等事業収益	0			105,710,290	0	105,710,290
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0			254,943	0	254,943
		サービス活動収益計(1)	40,036,139			703,978,729	0	703,978,729
	費用	人件費	13,326,601			511,245,818	0	511,245,818
		事業費	13,352,939			100,981,207	0	100,981,207
		事務費	13,078,796			74,365,623	0	74,365,623
		就労支援事業費用	0			12,043,418	0	12,043,418
		共同募金配分金事業費	0			520,072	0	520,072
		助成金費用	0			9,792,100	0	9,792,100
		減価償却費	622,451			19,044,775	0	19,044,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			△3,764,748	0	△3,764,748
		サービス活動費用計(2)	40,380,787			724,228,265	0	724,228,265
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,648			△20,249,536	0	△20,249,536
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0			1,286,788	0	1,286,788
		その他のサービス活動外収益	455,438			3,339,692	0	3,339,692
		サービス活動外収益計(4)	455,438			4,626,480	0	4,626,480
	費用	その他のサービス活動外費用	0			1,293,300	0	1,293,300
		サービス活動外費用計(5)	0			1,293,300	0	1,293,300
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	455,438			3,333,180	0	3,333,180
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,790			△16,916,356	0	△16,916,356
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0			1,260,000	0	1,260,000
		固定資産売却益	0			30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	0			293,780	△293,780	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0			1	△1	0
		その他の特別収益	0			254,594	0	254,594
		特別収益計(8)	0			1,838,375	△293,781	1,544,594
	費用	固定資産売却損・処分損	0			16,937	0	16,937
		国庫補助金等特別積立金積立額	0			1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金費用	0			293,780	△293,780	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0			1	△1	0
		その他の特別損失	0			37,661	0	37,661
		特別費用計(9)	0			1,608,379	△293,781	1,314,598
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			229,996	0	229,996
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,790			△16,686,360	0	△16,686,360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	10,371,192			130,668,916	0	130,668,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,481,982			113,982,556	0	113,982,556
		基本金取崩額(14)	0			0	0	0
		基金取崩額(15)	0			0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0			4,607,582	0	4,607,582
		その他の積立金積立額(17)	0			1,354,922	0	1,354,922
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,481,982			117,235,216	0	117,235,216

平成27年度

貸借対照表

第３号の１様式

平成 28年 3月 31日現在

１頁
（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,117,965	0	412,117,965	流動負債	67,086,673	0	67,086,673
現金預金	309,180,001	0	309,180,001	事業未払金	43,052,129	0	43,052,129
事業未収金	101,804,401	0	101,804,401	１年以内返済予定リース債務	1,762,560	0	1,762,560
立替金	33,672	0	33,672	預り金	133,560	0	133,560
前払費用	1,083,388	0	1,083,388	職員預り金	1,292,424	0	1,292,424
仮払金	16,503	0	16,503	賞与引当金	20,846,000	0	20,846,000
固定資産	567,228,702	0	567,228,702	固定負債	43,366,199	0	43,366,199
基本財産	163,947,270	0	163,947,270	リース債務	5,728,320	0	5,728,320
建物	158,947,270	0	158,947,270	退職給付引当金	37,637,879	0	37,637,879
基本財産特定預金	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	110,452,872	0	110,452,872
その他の固定資産	403,281,432	0	403,281,432	純資産の部			
建物	10,597,605	0	10,597,605	基本金	286,260,068	0	286,260,068
構築物	5,232,913	0	5,232,913	国庫補助金等特別積立金	48,190,500	0	48,190,500
機械及び装置	22,683	0	22,683	その他の積立金	417,208,011	0	417,208,011
車輌運搬具	7,157,954	0	7,157,954	社会福祉基金積立金	82,526,576	0	82,526,576
器具及び備品	6,700,564	0	6,700,564	合併時基金積立金	90,958,330	0	90,958,330
有形リース資産	7,490,880	0	7,490,880	災害ボランティア活動積立金	801,512	0	801,512
ソフトウェア	1,546,563	0	1,546,563	経営安定積立金	242,921,593	0	242,921,593
退職給付引当資産	37,637,879	0	37,637,879	次期繰越活動増減差額	117,235,216	0	117,235,216
社会福祉基金積立資産	82,526,576	0	82,526,576	（うち当期活動増減差額）	△16,686,360	0	△16,686,360
災害ボランティア活動積立資産	801,512	0	801,512				
経営安定積立資産	242,921,593	0	242,921,593				
預託金	644,710	0	644,710	純資産の部合計	868,893,795	0	868,893,795
資産の部合計	979,346,667	0	979,346,667	負債及び純資産の部合計	979,346,667	0	979,346,667

平成27年度

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

勘定科目	本所	日盛の里	福祉の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	68,839,917	149,429,746	183,707,800			
現金預金	42,273,542	115,973,398	145,451,342			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	26,303,311	33,134,223	37,925,232			
未収金	0	0	0			
未収補助金	0	0	0			
未収収益	0	0	0			
貯蔵品	0	0	0			
立替金	0	33,672	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	255,072	288,453	322,715			
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
短期貸付金	0	0	0			
事業区分間貸付金	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0			
仮払金	7,992	0	8,511			
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	540,451,016	10,153,350	13,612,028			
基本財産	163,947,270	0	0			
土地	0	0	0			
建物	158,947,270	0	0			
定期預金	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
基本財産特定預金	5,000,000	0	0			
その他の固定資産	376,503,746	10,153,350	13,612,028			
土地	0	0	0			
建物	1,266,075	3,630,006	4,494,524			
構築物	4,997,330	0	171,363			
機械及び装置	0	0	22,683			
車輌運搬具	1,001,583	1,659,664	4,496,707			
器具及び備品	3,547,465	955,900	456,111			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	3,745,440	3,745,440			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	1,546,563	0	0			
無形リース資産	0	0	0			
投資有価証券	0	0	0			
長期貸付金	0	0	0			
事業区分間長期貸付金	0	0	0			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0			
退職手当積立基金預け金	0	0	0			
リサイクル料金預け金	0	0	0			
退職給付引当資産	37,637,879	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
○○基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	82,526,576	0	0			
合併時基金積立資産	0	0	0			
災害ボランティア活動積立資産	801,512	0	0			
経営安定積立資産	242,921,593	0	0			
預託金	257,170	162,340	225,200			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	609,290,933	159,583,096	197,319,828			
流動負債	20,935,692	20,067,306	23,412,847			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	9,944,344	13,112,166	17,808,791			
その他の未払金	0	0	0			
１年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0			
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0			
１年以内返済予定リース債務	0	881,280	881,280			
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0			
１年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0			
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0			
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0			
未払費用	0	0	0			
預り金	120,924	4,860	7,776			
職員預り金	1,292,424	0	0			
前受金	0	0	0			
前受収益	0	0	0			
事業区分間借入金	0	0	0			
拠点区分間借入金	0	0	0			
仮受金	0	0	0			
賞与引当金	9,578,000	6,069,000	4,715,000			

平成27年度

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	本所	日盛の里	福祉の里	合　計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0	0	0			
固定負債	37,637,879	2,864,160	2,864,160			
設備資金借入金	0	0	0			
長期運営資金借入金	0	0	0			
リース債務	0	2,864,160	2,864,160			
事業区分間長期借入金	0	0	0			
拠点区分間長期借入金	0	0	0			
退職給付引当金	37,637,879	0	0			
長期未払金	0	0	0			
長期預り金	0	0	0			
その他の固定負債	0	0	0			
負債の部合計	58,573,571	22,931,466	26,277,007			
基本金	286,260,068	0	0			
基金	0	0	0			
○○基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	46,282,518	0	1,907,982			
その他の積立金	417,208,011	0	0			
社会福祉基金積立金	82,526,576	0	0			
合併時基金積立金	90,958,330	0	0			
災害ボランティア活動積立金	801,512	0	0			
経営安定積立金	242,921,593	0	0			
次期繰越活動増減差額	△199,033,235	136,651,630	169,134,839			
（うち当期活動増減差額）	△12,471,512	△11,064,205	6,738,567			
純資産の部合計	550,717,362	136,651,630	171,042,821			
負債及び純資産の部合計	609,290,933	159,583,096	197,319,828			

平成27年度

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

勘定科目	行基ハイツ（ケアハウ			合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,140,502			412,117,965	0	412,117,965
現金預金	5,481,719			309,180,001	0	309,180,001
有価証券	0			0	0	0
事業未収金	4,441,635			101,804,401	0	101,804,401
未収金	0			0	0	0
未収補助金	0			0	0	0
未収収益	0			0	0	0
貯蔵品	0			0	0	0
立替金	0			33,672	0	33,672
前払金	0			0	0	0
前払費用	217,148			1,083,388	0	1,083,388
１年以内回収予定長期貸付金	0			0	0	0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0			0	0	0
短期貸付金	0			0	0	0
事業区分間貸付金	0			0	0	0
拠点区分間貸付金	0			0	0	0
仮払金	0			16,503	0	16,503
その他の流動資産	0			0	0	0
徴収不能引当金	0			0	0	0
固定資産	3,012,308			567,228,702	0	567,228,702
基本財産	0			163,947,270	0	163,947,270
土地	0			0	0	0
建物	0			158,947,270	0	158,947,270
定期預金	0			0	0	0
投資有価証券	0			0	0	0
基本財産特定預金	0			5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	3,012,308			403,281,432	0	403,281,432
土地	0			0	0	0
建物	1,207,000			10,597,605	0	10,597,605
構築物	64,220			5,232,913	0	5,232,913
機械及び装置	0			22,683	0	22,683
車輌運搬具	0			7,157,954	0	7,157,954
器具及び備品	1,741,088			6,700,564	0	6,700,564
建設仮勘定	0			0	0	0
有形リース資産	0			7,490,880	0	7,490,880
権利	0			0	0	0
ソフトウェア	0			1,546,563	0	1,546,563
無形リース資産	0			0	0	0
投資有価証券	0			0	0	0
長期貸付金	0			0	0	0
事業区分間長期貸付金	0			0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0			0	0	0
退職手当積立基金預け金	0			0	0	0
リサイクル料金預け金	0			0	0	0
退職給付引当資産	0			37,637,879	0	37,637,879
長期預り金積立資産	0			0	0	0
○○基金積立資産	0			0	0	0
社会福祉基金積立資産	0			82,526,576	0	82,526,576
合併時基金積立資産	0			0	0	0
災害ボランティア活動積立資産	0			801,512	0	801,512
経営安定積立資産	0			242,921,593	0	242,921,593
預託金	0			644,710	0	644,710
その他の固定資産	0			0	0	0
資産の部合計	13,152,810			979,346,667	0	979,346,667
流動負債	2,670,828			67,086,673	0	67,086,673
短期運営資金借入金	0			0	0	0
事業未払金	2,186,828			43,052,129	0	43,052,129
その他の未払金	0			0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金	0			0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0	0	0
１年以内返済予定リース債務	0			1,762,560	0	1,762,560
１年以内返済予定役員等長期借入金	0			0	0	0
１年以内返済予定事業区分間借入金	0			0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間借入金	0			0	0	0
１年以内支払予定長期未払金	0			0	0	0
未払費用	0			0	0	0
預り金	0			133,560	0	133,560
職員預り金	0			1,292,424	0	1,292,424
前受金	0			0	0	0
前受収益	0			0	0	0
事業区分間借入金	0			0	0	0
拠点区分間借入金	0			0	0	0
仮受金	0			0	0	0
賞与引当金	484,000			20,846,000	0	20,846,000

平成27年度

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

第３号の３様式

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

勘定科目	行基ハイツ（ケアハウ			合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の流動負債	0			0	0	0
固定負債	0			43,366,199	0	43,366,199
設備資金借入金	0			0	0	0
長期運営資金借入金	0			0	0	0
リース債務	0			5,728,320	0	5,728,320
事業区分間長期借入金	0			0	0	0
拠点区分間長期借入金	0			0	0	0
退職給付引当金	0			37,637,879	0	37,637,879
長期未払金	0			0	0	0
長期預り金	0			0	0	0
その他の固定負債	0			0	0	0
負債の部合計	2,670,828			110,452,872	0	110,452,872
基本金	0			286,260,068	0	286,260,068
基金	0			0	0	0
○○基金	0			0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0			48,190,500	0	48,190,500
その他の積立金	0			417,208,011	0	417,208,011
社会福祉基金積立金	0			82,526,576	0	82,526,576
合併時基金積立金	0			90,958,330	0	90,958,330
災害ボランティア活動積立金	0			801,512	0	801,512
経営安定積立金	0			242,921,593	0	242,921,593
次期繰越活動増減差額	10,481,982			117,235,216	0	117,235,216
（うち当期活動増減差額）	110,790			△16,686,360	0	△16,686,360
純資産の部合計	10,481,982			868,893,795	0	868,893,795
負債及び純資産の部合計	13,152,810			979,346,667	0	979,346,667

財務諸表に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債権等－償却減価法（定額法）

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職金の額）を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上している。

・賞与引当金－職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する。

３．重要な会計方針の変更

・平成２３年７月２７日通知、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成１２年２月１７日社援第310号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）により示されているものに基づき、新会計基準に移行している。

・新会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

４．法人で採用する退職給付制度

(1) 平成１４年４月１日以前に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入していた職員が退職した場合

社会福祉法人津田町社会福祉協議会、社会福祉法人大川町社会福祉協議会、社会福祉法人志度町社会福祉協議会、社会福祉法人寒川町社会福祉協議会、社会福祉法人長尾町社会福祉協議会(以下「５町協議会」という。)合併契約第４条及び５町協議会が締結した合併協定項目第５の規定に基づき、さぬき市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が引き継いだ、５町協議会が保有の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の解約により５町協議会に給付された退職金を、運用から生じる利益を加えて、本会が加入する独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当金に加えて、本会の退職金として支給する。

(2) 平成１４年４月１日以降に加入した職員が退職した場合

独立行政法人福祉医療機構所管の社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき支給する。

５．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(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)

(2) 事業区分別内訳表(第１号の２様式、第２号の２様式、第３号の２様式)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。

(3) 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)

(4) 収益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、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙３)は省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　本所拠点区分（社会福祉事業）

- 法人運営事業
- いきいきネット事業
- さんさん在宅支援サービス事業
- ボランティア事業
- キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
- 福祉サービス利用援助事業
- 生活福祉資金貸付事業
- 共同募金配分金事業
- 成年後見事業
- 生活困窮者自立相談支援事業
- 生計困難者に対する相談支援事業
- ファミリー・サポート・センター事業
- 生きがい活動支援通所事業
- 地域支援事業（介護予防事業）
- 通所介護事業（大川支所）
- 通所介護事業（志度支所）

イ　日盛の里拠点区分（社会福祉事業）

- 通所介護事業
- 訪問介護事業
- 居宅介護支援事業
- 福祉用具貸与事業
- 日盛苑（生活支援ハウス）

ウ　福祉の里拠点区分（社会福祉事業）

- 通所介護事業
- 訪問介護事業
- 居宅介護支援事業
- 障害福祉居宅介護事業
- 重度訪問介護事業
- 行動援護事業
- 同行援護事業
- ガイドヘルプ・地域生活支援事業
- 就労継続支援Ｂ型事業
- 生活介護事業
- 特定相談支援事業

エ　行基ハイツ拠点区分（社会福祉事業）

- 行基ハイツ

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	281,260,068	0	0	281,260,068
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合　計	286,260,068	0	0	286,260,068

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

該当なし

8．担保に供している資産

該当なし

9．固定資産の取得価額、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)	281,260,068	122,312,798	158,947,270
建物(その他の固定資産)	23,790,935	13,193,330	10,597,605
構築物(その他の固定資産)	17,122,223	11,889,310	5,232,913
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	464,489	22,683
車輌運搬具(その他の固定資産)	91,920,784	84,266,296	7,157,954
器具及び備品(その他の固定資産)	65,236,249	57,598,035	6,700,564
有形リース資産(その他の固定資産)	8,812,800	1,321,920	7,490,880
ソフトウェア(その他の固定資産)	20,996,195	10,340,882	1,546,563
合　計	509,626,426	301,387,060	197,696,432

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,804,401	0	101,804,401
合　計	101,804,401	0	101,804,401

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成27年度

本所　資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,436,000	7,436,000	0	
		会費収入	7,436,000	7,436,000	0	
		寄附金収入	2,524,000	2,341,607	182,393	
		寄附金収入	2,524,000	2,341,607	182,393	
		経常経費補助金収入	110,433,000	110,432,993	7	
		市補助金収入	105,292,000	105,292,000	0	
		社協運営費補助金収入	105,292,000	105,292,000	0	
		共同募金配分金収入	5,141,000	5,140,993	7	
		一般募金配分金収入	5,141,000	5,140,993	7	
		受託金収入	45,236,000	44,339,800	896,200	
		市区町村受託収入	43,618,000	42,717,120	900,880	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,570,000	10,525,500	44,500	
		施設経営受託金収入	1,203,000	1,203,000	0	
		通所型介護予防事業受託金収入	11,485,000	11,020,500	464,500	
		地域介護予防活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の受託金収入	9,060,000	8,668,120	391,880	
		県社協受託金収入	1,618,000	1,622,680	△4,680	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	300,000	304,680	△4,680	
		日常生活自立支援事業受託金収入	1,318,000	1,318,000	0	
		事業収入	11,467,000	11,344,232	122,768	
		利用料収入	10,027,000	9,965,772	61,228	
		貸貸料収入	0	0	0	
		手数料収入	1,178,000	1,112,000	66,000	
		私的契約利用料収入	262,000	266,460	△4,460	
		介護保険事業収入	60,221,000	60,703,760	△482,760	
		居宅介護料収入	56,129,000	56,495,560	△366,560	
		（介護報酬収入）	50,186,000	50,596,623	△410,623	
		介護報酬収入	40,668,000	39,806,285	861,715	
		介護予防報酬収入	9,518,000	10,790,338	△1,272,338	
		（利用者負担金収入）	5,943,000	5,898,937	44,063	
		介護負担金収入（一般）	4,866,000	4,666,855	199,145	
		介護予防負担金収入（一般）	1,077,000	1,232,082	△155,082	
		利用者等利用料収入	4,092,000	4,208,200	△116,200	
		食費収入（一般）	4,092,000	4,208,200	△116,200	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	322,000	254,943	67,057	
		香川おもいやりネットワーク事業収入	322,000	254,943	67,057	
		受取利息配当金収入	1,120,000	1,120,969	△969	
		受取利息配当金収入	1,120,000	1,120,969	△969	
		その他の収入	693,000	743,299	△50,299	
		雑収入	693,000	743,299	△50,299	
		雑収入	693,000	743,299	△50,299	
		事業活動収入計(1)	239,452,000	238,717,603	734,397	
	支出	人件費支出	177,810,000	176,694,923	1,115,077	
		役員報酬支出	639,000	623,000	16,000	
		職員給料支出	97,299,000	96,905,298	393,702	
		職員賞与支出	29,104,000	29,055,390	48,610	
		非常勤職員給与支出	25,474,000	24,831,286	642,714	
		退職給付支出	4,154,000	4,147,713	6,287	
		法定福利費支出	21,140,000	21,132,236	7,764	
		事業費支出	32,786,000	31,801,000	985,000	
		給食費支出	5,413,000	5,319,251	93,749	
		保健衛生費支出	124,000	74,531	49,469	
		教養娯楽費支出	1,181,000	1,084,863	96,137	
		水道光熱費支出	2,996,000	2,967,767	28,233	
		旅費交通費支出	43,000	37,980	5,020	
		消耗器具備品費支出	2,595,000	2,471,597	123,403	
		印刷製本費支出	551,000	543,751	7,249	
		通信運搬費支出	333,000	254,237	78,763	
		広報費支出	1,326,000	1,323,237	2,763	
		業務委託費支出	10,985,000	10,869,190	115,810	
		保険料支出	884,000	874,690	9,310	
		賃借料支出	152,000	150,200	1,800	
		車輌費支出	2,913,000	2,607,812	305,188	
		諸謝金支出	1,713,000	1,696,000	17,000	
		雑支出	1,577,000	1,525,894	51,106	
		事務費支出	24,871,000	21,225,896	3,645,104	
		福利厚生費支出	851,000	728,800	122,200	
		職員被服費支出	147,000	81,937	65,063	
		旅費交通費支出	834,000	697,680	136,320	
		研修研究費支出	814,000	527,107	286,893	
		事務消耗品費支出	1,842,000	1,669,162	172,838	
		印刷製本費支出	224,000	213,082	10,918	
		水道光熱費支出	2,199,000	2,191,719	7,281	
		燃料費支出	34,000	33,835	165	

平成27年度

本所　資金収支計算書

第１号の４様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		修繕費支出	1,457,000	811,915	645,085	
		通信運搬費支出	2,555,000	2,371,023	183,977	
		会議費支出	55,000	39,086	15,914	
		広報費支出	128,000	127,352	648	
		業務委託費支出	794,000	714,168	79,832	
		手数料支出	1,059,000	972,342	86,658	
		保険料支出	728,000	612,929	115,071	
		賃借料支出	2,099,000	2,001,260	97,740	
		車輌費支出	1,864,000	1,094,656	769,344	
		土地・建物賃借料支出	1,628,000	1,594,546	33,454	
		租税公課支出	1,177,000	817,591	359,409	
		保守料支出	3,643,000	3,331,304	311,696	
		渉外費支出	77,000	26,000	51,000	
		諸会費支出	538,000	516,000	22,000	
		雑支出	124,000	52,402	71,598	
		共同募金配分金事業費	521,000	520,072	928	
		返還金支出	521,000	520,072	928	
		助成金支出	9,798,000	9,792,100	5,900	
		助成金支出	9,798,000	9,792,100	5,900	
		事業活動支出計(2)	245,786,000	240,033,991	5,752,009	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,334,000	△1,316,388	△5,017,612	
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	1,137,000	1,076,424	60,576	
		器具及び備品取得支出	1,137,000	1,076,424	60,576	
		施設整備等支出計(5)	1,137,000	1,076,424	60,576	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,137,000	△1,076,424	△60,576	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	233,000	233,000	0	
		前期損益修正益収入	233,000	233,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,548,000	5,540,777	7,223	
	支出	積立資産支出	1,540,000	1,422,609	117,391	
		退職給付引当資産支出	68,000	67,687	313	
		社会福祉基金積立資産支出	741,000	624,890	116,110	
		災害ボランティア積立資産支出	3,000	2,410	590	
		経営安定積立資産支出	728,000	727,622	378	
		拠点区分間繰入金支出	294,000	293,780	220	
		その他の活動による支出	2,000	1,367	633	
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	
		前期損益修正損支出	2,000	1,367	633	
		その他の活動支出計(8)	7,206,000	7,025,533	180,467	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,658,000	△1,484,756	△173,244	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,129,000	△3,877,568	△5,251,432	
		前期末支払資金残高(12)	61,359,000	61,359,793	△793	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	52,230,000	57,482,225	△5,252,225	

平成27年度

日盛の里　資金収支計算書

第１号の４様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	196,000	185,843	10,157	
		寄附金収入	196,000	185,843	10,157	
		受託金収入	12,127,000	12,130,995	△3,995	
		市区町村受託収入	12,127,000	12,130,995	△3,995	
		在宅介護支援センター受託金収入	431,000	434,995	△3,995	
		施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
		事業収入	10,011,000	10,218,598	△207,598	
		参加費収入	66,000	63,000	3,000	
		利用料収入	9,945,000	10,155,598	△210,598	
		介護保険事業収入	182,403,000	180,767,194	1,635,806	
		居宅介護料収入	148,534,000	146,668,680	1,865,320	
		(介護報酬収入)	133,480,000	131,026,149	2,453,851	
		介護報酬収入	113,372,000	110,781,905	2,590,095	
		介護予防報酬収入	20,108,000	20,244,244	△136,244	
		(利用者負担金収入)	15,054,000	15,642,531	△588,531	
		介護負担金収入（公費）	179,000	219,108	△40,108	
		介護負担金収入（一般）	12,596,000	13,058,407	△462,407	
		介護予防負担金収入（公費）	46,000	46,584	△584	
		介護予防負担金収入（一般）	2,233,000	2,318,432	△85,432	
		居宅介護支援介護料収入	25,708,000	25,945,400	△237,400	
		居宅介護支援介護料収入	25,708,000	25,945,400	△237,400	
		利用者等利用料収入	7,633,000	7,665,050	△32,050	
		居宅介護サービス利用料収入	300,000	302,610	△2,610	
		食費収入（一般）	7,213,000	7,238,550	△25,550	
		その他の利用料収入	120,000	123,890	△3,890	
		その他の事業収入	528,000	488,064	39,936	
		受託事業収入	196,000	187,219	8,781	
		訪問調査料収入	55,000	47,120	7,880	
		その他の事業収入	277,000	253,725	23,275	
		受取利息配当金収入	81,000	81,029	△29	
		受取利息配当金収入	81,000	81,029	△29	
		その他の収入	1,811,000	1,768,522	42,478	
		利用者等外給食費収入	1,104,000	1,000,000	104,000	
		雑収入	707,000	768,522	△61,522	
		雑収入	707,000	768,522	△61,522	
	事業活動収入計(1)		206,629,000	205,152,181	1,476,819	
	支出	人件費支出	149,673,000	147,990,879	1,682,121	
		職員給料支出	70,964,000	70,602,613	361,387	
		職員賞与支出	18,904,000	18,875,804	28,196	
		非常勤職員給与支出	41,787,000	40,500,797	1,286,203	
		退職給付支出	2,626,000	2,622,996	3,004	
		法定福利費支出	15,392,000	15,388,669	3,331	
		事業費支出	40,447,000	39,074,767	1,372,233	
		給食費支出	8,503,000	8,410,439	92,561	
		保健衛生費支出	165,000	158,582	6,418	
		教養娯楽費支出	1,465,000	1,397,504	67,496	
		水道光熱費支出	9,284,000	8,990,599	293,401	
		燃料費支出	1,439,000	1,244,580	194,420	
		旅費交通費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,362,000	1,185,680	176,320	
		印刷製本費支出	41,000	40,824	176	
		業務委託費支出	0	0	0	
		保険料支出	179,000	177,886	1,114	
		賃借料支出	14,171,000	14,146,595	24,405	
		車輌費支出	3,768,000	3,281,830	486,170	
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	50,000	20,248	29,752	
		事務費支出	25,578,000	25,042,423	535,577	
		福利厚生費支出	600,000	593,798	6,202	
		職員被服費支出	193,000	188,264	4,736	
		研修研究費支出	205,000	192,060	12,940	
		事務消耗品費支出	949,000	717,874	231,126	
		印刷製本費支出	24,000	21,630	2,370	
		修繕費支出	1,360,000	1,236,389	123,611	
		通信運搬費支出	1,197,000	1,138,633	58,367	
		業務委託費支出	13,977,000	13,921,740	55,260	
		手数料支出	1,104,000	1,093,110	10,890	
		保険料支出	457,000	454,202	2,798	
		賃借料支出	841,000	839,157	1,843	
		租税公課支出	710,000	705,853	4,147	
		保守料支出	3,727,000	3,718,847	8,153	
		渉外費支出	44,000	34,000	10,000	
		諸会費支出	130,000	129,000	1,000	
		雑支出	60,000	57,866	2,134	
		その他の支出	1,103,000	1,083,888	19,112	

平成27年度

日盛の里　資金収支計算書

第１号の４様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		利用者等外給食費	1,103,000	1,083,888	19,112	
		事業活動支出計(2)	216,801,000	213,191,957	3,609,043	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,172,000	△8,039,776	△2,132,224	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
		車輌運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	663,000	660,960	2,040	
		施設整備等支出計(5)	663,000	660,960	2,040	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△633,000	△630,960	△2,040	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	159,000	158,780	220	
		その他の活動による収入	21,000	21,594	△594	
		前期損益修正益収入	21,000	21,594	△594	
		その他の活動収入計(7)	252,000	251,624	376	
	支出	その他の活動による支出	33,000	31,686	1,314	
		前期損益修正損支出	33,000	31,686	1,314	
		その他の活動支出計(8)	105,000	102,936	2,064	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	147,000	148,688	△1,688	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,658,000	△8,522,048	△2,135,952	

	前期末支払資金残高(12)	144,835,000	144,834,768	232	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	134,177,000	136,312,720	△2,135,720	

平成27年度

福祉の里　資金収支計算書

第１号の４様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	50,000	76,000	△26,000	
		寄附金収入	50,000	76,000	△26,000	
		受託金収入	11,483,000	11,347,492	135,508	
		市区町村受託収入	11,483,000	11,347,492	135,508	
		施設経営受託金収入	1,009,000	1,009,000	0	
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収入	10,474,000	10,338,492	135,508	
		事業収入	334,000	307,550	26,450	
		利用料収入	334,000	307,550	26,450	
		介護保険事業収入	94,220,000	94,301,875	△81,875	
		居宅介護料収入	69,712,000	69,566,880	145,120	
		（介護報酬収入）	62,528,000	62,362,298	165,702	
		介護報酬収入	52,874,000	53,048,673	△174,673	
		介護予防報酬収入	9,654,000	9,313,625	340,375	
		（利用者負担金収入）	7,184,000	7,204,582	△20,582	
		介護負担金収入（公費）	1,000	14,178	△13,178	
		介護負担金収入（一般）	6,128,000	6,114,009	13,991	
		介護予防負担金収入（公費）	117,000	108,354	8,646	
		介護予防負担金収入（一般）	938,000	968,041	△30,041	
		居宅介護支援介護料収入	20,357,000	20,482,550	△125,550	
		居宅介護支援介護料収入	20,357,000	20,482,550	△125,550	
		利用者等利用料収入	3,382,000	3,500,880	△118,880	
		食費収入（公費）	49,000	50,050	△1,050	
		食費収入（一般）	2,832,000	2,855,600	△23,600	
		その他の利用料収入	501,000	595,230	△94,230	
		その他の事業収入	769,000	751,565	17,435	
		受託事業収入	459,000	421,264	37,736	
		その他の事業収入	310,000	330,301	△20,301	
		就労支援事業収入	12,961,000	12,043,418	917,582	
		就労継続支援Ｂ型事業収入	12,961,000	12,043,418	917,582	
		受注加工収入	6,721,000	6,308,095	412,905	
		製造事業収入	5,964,000	5,613,423	350,577	
		その他事業収入	276,000	121,900	154,100	
		障害福祉サービス等事業収入	105,037,000	105,710,290	△673,290	
		自立支援給付費収入	103,845,000	104,730,742	△885,742	
		介護給付費収入	31,240,000	31,793,204	△553,204	
		訓練等給付費収入	70,745,000	71,047,108	△302,108	
		特例計画相談支援給付費収入	1,860,000	1,890,430	△30,430	
		利用者負担金収入	1,192,000	979,548	212,452	
		受取利息配当金収入	86,000	84,790	1,210	
		受取利息配当金収入	86,000	84,790	1,210	
		その他の収入	379,000	372,433	6,567	
		利用者等外給食費収入	220,000	221,600	△1,600	
		雑収入	159,000	150,833	8,167	
		雑収入	159,000	150,833	8,167	
		事業活動収入計(1)	224,550,000	224,243,848	306,152	
	支出	人件費支出	173,252,000	171,628,728	1,623,272	
		職員給料支出	72,554,000	72,269,705	284,295	
		職員賞与支出	17,356,000	17,303,170	52,830	
		非常勤職員給与支出	65,005,000	63,732,737	1,272,263	
		退職給付支出	2,306,000	2,298,921	7,079	
		法定福利費支出	16,031,000	16,024,195	6,805	
		事業費支出	19,167,000	16,752,501	2,414,499	
		給食費支出	2,116,000	2,043,553	72,447	
		保健衛生費支出	462,000	287,538	174,462	
		教養娯楽費支出	1,916,000	1,497,575	418,425	
		水道光熱費支出	5,802,000	5,362,874	439,126	
		燃料費支出	1,056,000	1,042,909	13,091	
		消耗器具備品費支出	3,105,000	2,802,929	302,071	
		保険料支出	4,000	3,360	640	
		賃借料支出	121,000	120,780	220	
		車輌費支出	4,581,000	3,590,603	990,397	
		雑支出	4,000	380	3,620	
		事務費支出	17,678,000	15,006,568	2,671,432	
		福利厚生費支出	1,185,000	755,847	429,153	
		職員被服費支出	445,000	323,305	121,695	
		研修研究費支出	636,000	256,085	379,915	
		印刷製本費支出	169,000	126,698	42,302	
		修繕費支出	2,715,000	2,265,226	449,774	
		通信運搬費支出	1,631,000	1,387,487	243,513	
		会議費支出	1,000	552	448	
		広報費支出	96,000	75,600	20,400	
		業務委託費支出	3,262,000	3,200,074	61,926	
		手数料支出	690,000	515,566	174,434	
		保険料支出	846,000	782,622	63,378	
		賃借料支出	1,293,000	1,067,157	225,843	

平成27年度

福祉の里　資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	527,000	456,635	70,365	
		保守料支出	3,762,000	3,529,550	232,450	
		渉外費支出	152,000	45,412	106,588	
		諸会費支出	158,000	141,100	16,900	
		雑支出	110,000	77,652	32,348	
		就労支援事業支出	12,961,000	12,043,418	917,582	
		就労支援事業販売原価支出	12,191,000	11,599,237	591,763	
		就労支援事業製造原価支出	12,191,000	11,599,237	591,763	
		就労支援事業販管費支出	770,000	444,181	325,819	
		その他の支出	211,000	209,412	1,588	
		利用者等外給食費	211,000	209,412	1,588	
		事業活動支出計(2)	223,269,000	215,640,627	7,628,373	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,281,000	8,603,221	△7,322,221	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,370,000	1,260,000	110,000	
		施設整備等補助金収入	1,370,000	1,260,000	110,000	
		施設整備等収入計(4)	1,370,000	1,260,000	110,000	
	支出	固定資産取得支出	3,608,000	3,073,699	534,301	
		建物取得支出	643,000	636,349	6,651	
		車輌運搬具取得支出	2,943,000	2,418,340	524,660	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		預託金支出	22,000	19,010	2,990	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	660,960	3,040	
		施設整備等支出計(5)	4,272,000	3,734,659	537,341	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,902,000	△2,474,659	△427,341	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	135,000	135,000	0	
		その他の活動収入計(7)	135,000	135,000	0	
	支出	その他の活動による支出	5,000	4,608	392	
		前期損益修正損支出	5,000	4,608	392	
		その他の活動支出計(8)	5,000	4,608	392	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,000	130,392	△392	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,491,000	6,258,954	△7,749,954	

	前期末支払資金残高(12)	159,633,000	159,632,279	721	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	158,142,000	165,891,233	△7,749,233	

平成27年度

行基ハイツ（ケアハウス）　資金収支計算書

第１号の４様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	
		寄附金収入	30,000	30,000	0	
		受託金収入	14,830,000	14,830,000	0	
		市区町村受託収入	14,830,000	14,830,000	0	
		施設経営受託金収入	14,830,000	14,830,000	0	
		老人福祉事業収入	25,034,000	25,176,139	△142,139	
		運営事業収入	25,034,000	25,176,139	△142,139	
		管理費収入	7,406,000	7,406,000	0	
		その他の利用料収入	17,628,000	17,770,139	△142,139	
		その他の収入	413,000	455,438	△42,438	
		雑収入	413,000	455,438	△42,438	
		雑収入	413,000	455,438	△42,438	
		事業活動収入計(1)	40,307,000	40,491,577	△184,577	
	支出	人件費支出	13,047,000	13,032,601	14,399	
		職員給料支出	5,894,000	5,880,699	13,301	
		職員賞与支出	1,489,000	1,488,496	504	
		非常勤職員給与支出	4,368,000	4,367,874	126	
		退職給付支出	94,000	93,870	130	
		法定福利費支出	1,202,000	1,201,662	338	
		事業費支出	13,596,000	13,352,939	243,061	
		給食費支出	6,952,000	6,880,248	71,752	
		保健衛生費支出	64,000	43,178	20,822	
		教養娯楽費支出	385,000	384,329	671	
		水道光熱費支出	5,010,000	4,944,848	65,152	
		燃料費支出	550,000	472,286	77,714	
		消耗器具備品費支出	585,000	580,364	4,636	
		車輌費支出	50,000	47,686	2,314	
		事務費支出	13,332,000	13,078,796	253,204	
		福利厚生費支出	70,000	50,198	19,802	
		職員被服費支出	5,000	0	5,000	
		研修研究費支出	183,000	171,560	11,440	
		修繕費支出	922,000	920,200	1,800	
		通信運搬費支出	337,000	288,080	48,920	
		会議費支出	1,000	150	850	
		広報費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	8,940,000	8,927,328	12,672	
		手数料支出	241,000	237,756	3,244	
		保険料支出	162,000	161,506	494	
		賃借料支出	497,000	484,532	12,468	
		租税公課支出	87,000	78,861	8,139	
		保守料支出	1,739,000	1,678,425	60,575	
		渉外費支出	20,000	0	20,000	
		諸会費支出	81,000	80,200	800	
		雑支出	47,000	0	47,000	
		事業活動支出計(2)	39,975,000	39,464,336	510,664	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,000	1,027,241	△695,241	
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	612,000	594,000	18,000	
		器具及び備品取得支出	612,000	594,000	18,000	
		施設整備等支出計(5)	612,000	594,000	18,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△612,000	△594,000	△18,000	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△280,000	433,241	△713,241	

平成27年度

行基ハイツ（ケアハウス）　資金収支計算書

第１号の４様式

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

8頁

(単位：円)

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	7,520,000	7,520,433	△433	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,240,000	7,953,674	△713,674	

本所　事業活動計算書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（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	7,436,000	0	7,436,000
		会費収益	7,436,000	0	7,436,000
		寄附金収益	2,341,607	0	2,341,607
		寄附金収益	2,341,607	0	2,341,607
		経常経費補助金収益	110,432,993	0	110,432,993
		市補助金収益	105,292,000	0	105,292,000
		社協運営費補助金収益	105,292,000	0	105,292,000
		共同募金配分金収益	5,140,993	0	5,140,993
		一般募金配分金収益	5,140,993	0	5,140,993
		受託金収益	44,339,800	0	44,339,800
		市区町村受託収益	42,717,120	0	42,717,120
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	10,525,500	0	10,525,500
		施設経営受託金収益	1,203,000	0	1,203,000
		通所型介護予防事業受託金収益	11,020,500	0	11,020,500
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	6,300,000	0	6,300,000
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	5,000,000	0	5,000,000
		その他の受託金収益	8,668,120	0	8,668,120
		県社協受託金収益	1,622,680	0	1,622,680
		生活福祉資金貸付受託金収益	304,680	0	304,680
		日常生活自立支援事業受託金収益	1,318,000	0	1,318,000
		事業収益	11,344,232	0	11,344,232
		利用料収益	9,965,772	0	9,965,772
		手数料収益	1,112,000	0	1,112,000
		私的契約利用料収益	266,460	0	266,460
		介護保険事業収益	60,703,760	0	60,703,760
		居宅介護料収益	56,495,560	0	56,495,560
		（介護報酬収益）	50,596,623	0	50,596,623
		介護報酬収益	39,806,285	0	39,806,285
		介護予防報酬収益	10,790,338	0	10,790,338
		（利用者負担金収益）	5,898,937	0	5,898,937
		介護負担金収益（一般）	4,666,855	0	4,666,855
		介護予防負担金収益（一般）	1,232,082	0	1,232,082
		利用者等利用料収益	4,208,200	0	4,208,200
		食費収益（一般）	4,208,200	0	4,208,200
		香川おもいやりネットワーク事業収益	254,943	0	254,943
		香川おもいやりネットワーク事業収益	254,943	0	254,943
		サービス活動収益計(1)	236,853,335	0	236,853,335
	費用	人件費	177,808,610	0	177,808,610
		役員報酬	623,000	0	623,000
		職員給料	96,905,298	0	96,905,298
		職員賞与	20,523,390	0	20,523,390
		賞与引当金繰入	9,578,000	0	9,578,000
		非常勤職員給与	24,831,286	0	24,831,286
		退職給付費用	4,215,400	0	4,215,400
		法定福利費	21,132,236	0	21,132,236
		事業費	31,801,000	0	31,801,000
		給食費	5,319,251	0	5,319,251
		保健衛生費	74,531	0	74,531
		教養娯楽費	1,084,863	0	1,084,863
		水道光熱費	2,967,767	0	2,967,767
		旅費交通費	37,980	0	37,980
		消耗器具備品費	2,471,597	0	2,471,597
		印刷製本費	543,751	0	543,751
		通信運搬費	254,237	0	254,237
		広報費	1,323,237	0	1,323,237
		業務委託費	10,869,190	0	10,869,190
		保険料	874,690	0	874,690
		賃借料	150,200	0	150,200
		車輌費	2,607,812	0	2,607,812
		諸謝金	1,696,000	0	1,696,000
		雑費	1,525,894	0	1,525,894
		事務費	21,225,896	0	21,225,896
		福利厚生費	728,800	0	728,800
		職員被服費	81,937	0	81,937
		旅費交通費	697,680	0	697,680
		研修研究費	527,107	0	527,107
		事務消耗品費	1,669,162	0	1,669,162
		印刷製本費	213,082	0	213,082
		水道光熱費	2,191,719	0	2,191,719
		燃料費	33,835	0	33,835

本所　事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		修繕費	811,915	0	811,915
		通信運搬費	2,371,023	0	2,371,023
		会議費	39,086	0	39,086
		広報費	127,352	0	127,352
		業務委託費	714,168	0	714,168
		手数料	972,342	0	972,342
		保険料	612,929	0	612,929
		賃借料	2,001,260	0	2,001,260
		車輌費	1,094,656	0	1,094,656
		土地・建物賃借料	1,594,546	0	1,594,546
		租税公課	817,591	0	817,591
		保守料	3,331,304	0	3,331,304
		渉外費	26,000	0	26,000
		諸会費	516,000	0	516,000
		雑費	52,402	0	52,402
		共同募金配分金事業費	520,072	0	520,072
		返還金費用	520,072	0	520,072
		助成金費用	9,792,100	0	9,792,100
		助成金費用	9,792,100	0	9,792,100
		減価償却費	13,190,458	0	13,190,458
		減価償却費	13,190,458	0	13,190,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△3,211,169
		サービス活動費用計(2)	251,126,967	0	251,126,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	△14,273,632	0	△14,273,632
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,120,969	0	1,120,969
		その他のサービス活動外収益	743,299	0	743,299
		雑収益	743,299	0	743,299
		サービス活動外収益計(4)	1,864,268	0	1,864,268
	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)	1,864,268	0	1,864,268
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,409,364	0	△12,409,364
特別増減の部	収益	その他の特別収益	233,000	0	233,000
		前期損益修正益	233,000	0	233,000
		特別収益計(8)	6,033,036	0	6,033,036
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	293,780	0	293,780
		その他の特別損失	1,367	0	1,367
		前期損益修正損	1,367	0	1,367
		特別費用計(9)	6,095,184	0	6,095,184
		特別増減差額(10)=(8)－(9)	△62,148	0	△62,148
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,471,512	0	△12,471,512
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△189,814,383	0	△189,814,383
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△202,285,895	0	△202,285,895
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	0	4,607,582
		合併時基金積立金取崩額	4,607,582	0	4,607,582
		その他の積立金積立額(17)	1,354,922	0	1,354,922
		社会福祉基金積立金積立額	624,890	0	624,890
		災害ボランティア活動積立金積立額	2,410	0	2,410
		経営安定積立金積立額	727,622	0	727,622
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)－(17)	△199,033,235	0	△199,033,235

日盛の里　事業活動計算書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（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	寄附金収益	185,843	0	185,843
		寄附金収益	185,843	0	185,843
		受託金収益	12,130,995	0	12,130,995
		市区町村受託収益	12,130,995	0	12,130,995
		在宅介護支援センター受託金収益	434,995	0	434,995
		施設経営受託金収益	11,696,000	0	11,696,000
		事業収益	10,218,598	0	10,218,598
		参加費収益	63,000	0	63,000
		利用料収益	10,155,598	0	10,155,598
		介護保険事業収益	180,767,194	0	180,767,194
		居宅介護料収益	146,668,680	0	146,668,680
		（介護報酬収益）	131,026,149	0	131,026,149
		介護報酬収益	110,781,905	0	110,781,905
		介護予防報酬収益	20,244,244	0	20,244,244
		（利用者負担金収益）	15,642,531	0	15,642,531
		介護負担金収益（公費）	219,108	0	219,108
		介護負担金収益（一般）	13,058,407	0	13,058,407
		介護予防負担金収益（公費）	46,584	0	46,584
		介護予防負担金収益（一般）	2,318,432	0	2,318,432
		居宅介護支援介護料収益	25,945,400	0	25,945,400
		居宅介護支援介護料収益	25,945,400	0	25,945,400
		利用者等利用料収益	7,665,050	0	7,665,050
		居宅介護サービス利用料収益	302,610	0	302,610
		食費収益（一般）	7,238,550	0	7,238,550
		その他の利用料収益	123,890	0	123,890
		その他の事業収益	488,064	0	488,064
		受託事業収益	187,219	0	187,219
		訪問調査料収益	47,120	0	47,120
		その他の事業収益	253,725	0	253,725
		サービス活動収益計(1)	203,302,630	0	203,302,630
	費用	人件費	149,015,879	0	149,015,879
		職員給料	70,602,613	0	70,602,613
		職員賞与	13,831,804	0	13,831,804
		賞与引当金繰入	6,069,000	0	6,069,000
		非常勤職員給与	40,500,797	0	40,500,797
		退職給付費用	2,622,996	0	2,622,996
		法定福利費	15,388,669	0	15,388,669
		事業費	39,074,767	0	39,074,767
		給食費	8,410,439	0	8,410,439
		保健衛生費	158,582	0	158,582
		教養娯楽費	1,397,504	0	1,397,504
		水道光熱費	8,990,599	0	8,990,599
		燃料費	1,244,580	0	1,244,580
		消耗器具備品費	1,185,680	0	1,185,680
		印刷製本費	40,824	0	40,824
		保険料	177,886	0	177,886
		賃借料	14,146,595	0	14,146,595
		車輌費	3,281,830	0	3,281,830
		諸謝金	20,000	0	20,000
		雑費	20,248	0	20,248
		事務費	25,048,393	0	25,048,393
		福利厚生費	593,798	0	593,798
		職員被服費	188,264	0	188,264
		研修研究費	192,060	0	192,060
		事務消耗品費	717,874	0	717,874
		印刷製本費	21,630	0	21,630
		修繕費	1,236,389	0	1,236,389
		通信運搬費	1,138,633	0	1,138,633
		業務委託費	13,921,740	0	13,921,740
		手数料	1,099,080	0	1,099,080
		保険料	454,202	0	454,202
		賃借料	839,157	0	839,157
		租税公課	705,853	0	705,853
		保守料	3,718,847	0	3,718,847
		渉外費	34,000	0	34,000
		諸会費	129,000	0	129,000
		雑費	57,866	0	57,866
		減価償却費	2,172,144	0	2,172,144
		減価償却費	2,172,144	0	2,172,144
		サービス活動費用計(2)	215,311,183	0	215,311,183

日盛の里　事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,008,553	0	△12,008,553
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,029	0	81,029
		その他のサービス活動外収益	1,768,522	0	1,768,522
		利用者等外給食収益	1,000,000	0	1,000,000
		雑収益	768,522	0	768,522
		サービス活動外収益計(4)	1,849,551	0	1,849,551
	費用	その他のサービス活動外費用	1,083,888	0	1,083,888
		利用者等外給食費	1,083,888	0	1,083,888
		サービス活動外費用計(5)	1,083,888	0	1,083,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	765,663	0	765,663
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,242,890	0	△11,242,890
特別増減の部	収益	固定資産売却益	30,000	0	30,000
		車輌運搬具売却益	30,000	0	30,000
		拠点区分間繰入金収益	158,780	0	158,780
		その他の特別収益	21,594	0	21,594
		前期損益修正益	21,594	0	21,594
		特別収益計(8)	374,812	0	374,812
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		その他の特別損失	31,686	0	31,686
		前期損益修正損	31,686	0	31,686
		特別費用計(9)	196,127	0	196,127
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	178,685	0	178,685
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△11,064,205	0	△11,064,205
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	147,715,835	0	147,715,835
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,651,630	0	136,651,630
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	136,651,630	0	136,651,630

福祉の里　事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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	寄附金収益	76,000	0	76,000
		寄附金収益	76,000	0	76,000
		受託金収益	11,347,492	0	11,347,492
		市区町村受託収益	11,347,492	0	11,347,492
		施設経営受託金収益	1,009,000	0	1,009,000
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	10,338,492	0	10,338,492
		事業収益	307,550	0	307,550
		利用料収益	307,550	0	307,550
		介護保険事業収益	94,301,875	0	94,301,875
		居宅介護料収益	69,566,880	0	69,566,880
		(介護報酬収益)	62,362,298	0	62,362,298
		介護報酬収益	53,048,673	0	53,048,673
		介護予防報酬収益	9,313,625	0	9,313,625
		(利用者負担金収益)	7,204,582	0	7,204,582
		介護負担金収益（公費）	14,178	0	14,178
		介護負担金収益（一般）	6,114,009	0	6,114,009
		介護予防負担金収益（公費）	108,354	0	108,354
		介護予防負担金収益（一般）	968,041	0	968,041
		居宅介護支援介護料収益	20,482,550	0	20,482,550
		居宅介護支援介護料収益	20,482,550	0	20,482,550
		利用者等利用料収益	3,500,880	0	3,500,880
		食費収益（公費）	50,050	0	50,050
		食費収益（一般）	2,855,600	0	2,855,600
		その他の利用料収益	595,230	0	595,230
		その他の事業収益	751,565	0	751,565
		受託事業収益	421,264	0	421,264
		その他の事業収益	330,301	0	330,301
		就労支援事業収益	12,043,418	0	12,043,418
		受注加工収益	6,308,095	0	6,308,095
		製造事業収益	5,613,423	0	5,613,423
		その他事業収益	121,900	0	121,900
		障害福祉サービス等事業収益	105,710,290	0	105,710,290
		自立支援給付費収益	104,730,742	0	104,730,742
		介護給付費収益	31,793,204	0	31,793,204
		訓練等給付費収益	71,047,108	0	71,047,108
		特例計画相談支援給付費収益	1,890,430	0	1,890,430
		利用者負担金収益	979,548	0	979,548
	サービス活動収益計(1)		223,786,625	0	223,786,625
	費用	人件費	171,094,728	0	171,094,728
		職員給料	72,269,705	0	72,269,705
		職員賞与	12,054,170	0	12,054,170
		賞与引当金繰入	4,715,000	0	4,715,000
		非常勤職員給与	63,732,737	0	63,732,737
		退職給付費用	2,298,921	0	2,298,921
		法定福利費	16,024,195	0	16,024,195
		事業費	16,752,501	0	16,752,501
		給食費	2,043,553	0	2,043,553
		保健衛生費	287,538	0	287,538
		教養娯楽費	1,497,575	0	1,497,575
		水道光熱費	5,362,874	0	5,362,874
		燃料費	1,042,909	0	1,042,909
		消耗器具備品費	2,802,929	0	2,802,929
		保険料	3,360	0	3,360
		賃借料	120,780	0	120,780
		車輌費	3,590,603	0	3,590,603
		雑費	380	0	380
		事務費	15,012,538	0	15,012,538
		福利厚生費	755,847	0	755,847
		職員被服費	323,305	0	323,305
		研修研究費	256,085	0	256,085
		印刷製本費	126,698	0	126,698
		修繕費	2,265,226	0	2,265,226
		通信運搬費	1,387,487	0	1,387,487
		会議費	552	0	552
		広報費	75,600	0	75,600
		業務委託費	3,200,074	0	3,200,074
		手数料	521,536	0	521,536
		保険料	782,622	0	782,622
		賃借料	1,067,157	0	1,067,157
		租税公課	456,635	0	456,635

福祉の里　事業活動計算書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		保守料	3,529,550	0	3,529,550
		渉外費	45,412	0	45,412
		諸会費	141,100	0	141,100
		雑費	77,652	0	77,652
		就労支援事業費用	12,043,418	0	12,043,418
		就労支援事業販売原価	11,599,237	0	11,599,237
		当期就労支援事業製造原価	11,599,237	0	11,599,237
		就労支援事業販管費	444,181	0	444,181
		減価償却費	3,059,722	0	3,059,722
		減価償却費	3,059,722	0	3,059,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△553,579	0	△553,579
		サービス活動費用計(2)	217,409,328	0	217,409,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,377,297	0	6,377,297
	収益	受取利息配当金収益	84,790	0	84,790
		その他のサービス活動外収益	372,433	0	372,433
		利用者等外給食収益	221,600	0	221,600
		雑収益	150,833	0	150,833
		サービス活動外収益計(4)	457,223	0	457,223
	費用	その他のサービス活動外費用	209,412	0	209,412
		利用者等外給食費	209,412	0	209,412
		サービス活動外費用計(5)	209,412	0	209,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	247,811	0	247,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,625,108	0	6,625,108
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		施設整備等補助金収益	1,260,000	0	1,260,000
		拠点区分間繰入金収益	135,000	0	135,000
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1,400,113	0	1,400,113
	費用	固定資産売却損・処分損	16,934	0	16,934
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	16,933	0	16,933
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,260,000	0	1,260,000
		その他の特別損失	4,608	0	4,608
		前期損益修正損	4,608	0	4,608
		特別費用計(9)	1,286,654	0	1,286,654
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	113,459	0	113,459
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,738,567	0	6,738,567
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	162,396,272	0	162,396,272
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,134,839	0	169,134,839
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	169,134,839	0	169,134,839

平成27年度

行基ハイツ（ケアハウス）　事業活動計算書

第２号の４様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	30,000	0	30,000
		寄附金収益	30,000	0	30,000
		受託金収益	14,830,000	0	14,830,000
		市区町村受託収益	14,830,000	0	14,830,000
		施設経営受託金収益	14,830,000	0	14,830,000
		老人福祉事業収益	25,176,139	0	25,176,139
		運営事業収益	25,176,139	0	25,176,139
		管理費収益	7,406,000	0	7,406,000
		その他の利用料収益	17,770,139	0	17,770,139
		サービス活動収益計(1)	40,036,139	0	40,036,139
	費用	人件費	13,326,601	0	13,326,601
		職員給料	5,880,699	0	5,880,699
		職員賞与	1,298,496	0	1,298,496
		賞与引当金繰入	484,000	0	484,000
		非常勤職員給与	4,367,874	0	4,367,874
		退職給付費用	93,870	0	93,870
		法定福利費	1,201,662	0	1,201,662
		事業費	13,352,939	0	13,352,939
		給食費	6,880,248	0	6,880,248
		保健衛生費	43,178	0	43,178
		教養娯楽費	384,329	0	384,329
		水道光熱費	4,944,848	0	4,944,848
		燃料費	472,286	0	472,286
		消耗器具備品費	580,364	0	580,364
		車輌費	47,686	0	47,686
		事務費	13,078,796	0	13,078,796
		福利厚生費	50,198	0	50,198
		研修研究費	171,560	0	171,560
		修繕費	920,200	0	920,200
		通信運搬費	288,080	0	288,080
		会議費	150	0	150
		業務委託費	8,927,328	0	8,927,328
		手数料	237,756	0	237,756
		保険料	161,506	0	161,506
		賃借料	484,532	0	484,532
		租税公課	78,861	0	78,861
		保守料	1,678,425	0	1,678,425
		諸会費	80,200	0	80,200
		減価償却費	622,451	0	622,451
		減価償却費	622,451	0	622,451
		サービス活動費用計(2)	40,380,787	0	40,380,787
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△344,648	0	△344,648
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	455,438	0	455,438
		雑収益	455,438	0	455,438
		サービス活動外収益計(4)	455,438	0	455,438
	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)	455,438	0	455,438
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	110,790	0	110,790
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0

平成27年度

行基ハイツ（ケアハウス）　事業活動計算書

第２号の４様式

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,790	0	110,790
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,371,192	0	10,371,192
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,481,982	0	10,481,982
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,481,982	0	10,481,982

本所　貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,839,917	0	68,839,917	流動負債	20,935,692	0	20,935,692
現金預金	42,273,542	0	42,273,542	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,944,344	0	9,944,344
事業未収金	26,303,311	0	26,303,311	その他の未払金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				１年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	255,072	0	255,072	１年以内支払予定長期未払金			
１年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	120,924	0	120,924
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,292,424	0	1,292,424
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金	7,992	0	7,992	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	9,578,000	0	9,578,000
固定資産	540,451,016	0	540,451,016	その他の流動負債			
基本財産	163,947,270	0	163,947,270	固定負債	37,637,879	0	37,637,879
土地				設備資金借入金			
建物	158,947,270	0	158,947,270	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金	5,000,000	0	5,000,000	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	376,503,746	0	376,503,746	退職給付引当金	37,637,879	0	37,637,879
土地				長期未払金			
建物	1,266,075	0	1,266,075	長期預り金			
構築物	4,997,330	0	4,997,330	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	58,573,571	0	58,573,571
車輌運搬具	1,001,583	0	1,001,583	純資産の部			
器具及び備品	3,547,465	0	3,547,465	基本金	286,260,068	0	286,260,068
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				○○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	46,282,518	0	46,282,518
ソフトウェア	1,546,563	0	1,546,563	その他の積立金	417,208,011	0	417,208,011
無形リース資産				社会福祉基金積立金	82,526,576	0	82,526,576
投資有価証券				合併時基金積立金	90,958,330	0	90,958,330
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	801,512	0	801,512
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	242,921,593	0	242,921,593
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△199,033,235	0	△199,033,235
退職手当積立基金預け金				（うち当期活動増減差額）	△12,471,512	0	△12,471,512
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産	37,637,879	0	37,637,879				
長期預り金積立資産							
○○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	82,526,576	0	82,526,576				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	801,512	0	801,512				
経営安定積立資産	242,921,593	0	242,921,593				
預託金	257,170	0	257,170				
その他の固定資産				純資産の部合計	550,717,362	0	550,717,362
資産の部合計	609,290,933	0	609,290,933	負債及び純資産の部合計	609,290,933	0	609,290,933

日盛の里　貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	149,429,746	0	149,429,746	流動負債	20,067,306	0	20,067,306
現金預金	115,973,398	0	115,973,398	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,112,166	0	13,112,166
事業未収金	33,134,223	0	33,134,223	その他の未払金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務	881,280	0	881,280
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	33,672	0	33,672	１年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	288,453	0	288,453	１年以内支払予定長期未払金			
１年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	4,860	0	4,860
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	6,069,000	0	6,069,000
固定資産	10,153,350	0	10,153,350	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	2,864,160	0	2,864,160
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,864,160	0	2,864,160
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	10,153,350	0	10,153,350	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,630,006	0	3,630,006	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	22,931,466	0	22,931,466
車輌運搬具	1,659,664	0	1,659,664	純資産の部			
器具及び備品	955,900	0	955,900	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	3,745,440	0	3,745,440	○○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	136,651,630	0	136,651,630
退職手当積立基金預け金				（うち当期活動増減差額）	△11,064,205	0	△11,064,205
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
○○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	162,340	0	162,340				
その他の固定資産				純資産の部合計	136,651,630	0	136,651,630
資産の部合計	159,583,096	0	159,583,096	負債及び純資産の部合計	159,583,096	0	159,583,096

福祉の里　貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	183,707,800	0	183,707,800	流動負債	23,412,847	0	23,412,847
現金預金	145,451,342	0	145,451,342	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,808,791	0	17,808,791
事業未収金	37,925,232	0	37,925,232	その他の未払金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務	881,280	0	881,280
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				１年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	322,715	0	322,715	１年以内支払予定長期未払金			
１年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金	7,776	0	7,776
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金	8,511	0	8,511	拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	4,715,000	0	4,715,000
固定資産	13,612,028	0	13,612,028	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	2,864,160	0	2,864,160
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務	2,864,160	0	2,864,160
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	13,612,028	0	13,612,028	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	4,494,524	0	4,494,524	長期預り金			
構築物	171,363	0	171,363	その他の固定負債			
機械及び装置	22,683	0	22,683	負債の部合計	26,277,007	0	26,277,007
車輌運搬具	4,496,707	0	4,496,707	純資産の部			
器具及び備品	456,111	0	456,111	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	3,745,440	0	3,745,440	○○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,907,982	0	1,907,982
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	169,134,839	0	169,134,839
退職手当積立基金預け金				（うち当期活動増減差額）	6,738,567	0	6,738,567
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
○○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金	225,200	0	225,200				
その他の固定資産				純資産の部合計	171,042,821	0	171,042,821
資産の部合計	197,319,828	0	197,319,828	負債及び純資産の部合計	197,319,828	0	197,319,828

平成27年度

行基ハイツ（ケアハウス）　貸借対照表

第３号の４様式

平成 28年 3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,140,502	0	10,140,502	流動負債	2,670,828	0	2,670,828
現金預金	5,481,719	0	5,481,719	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,186,828	0	2,186,828
事業未収金	4,441,635	0	4,441,635	その他の未払金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
貯蔵品				１年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金				１年以内返済予定事業区分間借入金			
前払金				１年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払費用	217,148	0	217,148	１年以内支払予定長期未払金			
１年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金				預り金			
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金			
短期貸付金				前受金			
事業区分間貸付金				前受収益			
拠点区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	484,000	0	484,000
固定資産	3,012,308	0	3,012,308	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
土地				設備資金借入金			
建物				長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	3,012,308	0	3,012,308	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	1,207,000	0	1,207,000	長期預り金			
構築物	64,220	0	64,220	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,670,828	0	2,670,828
車輌運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,741,088	0	1,741,088	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				○○基金			
権利				国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				社会福祉基金積立金			
投資有価証券				合併時基金積立金			
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金			
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金			
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	10,481,982	0	10,481,982
退職手当積立基金預け金				（うち当期活動増減差額）	110,790	0	110,790
リサイクル料金預け金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
○○基金積立資産							
社会福祉基金積立資産							
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産							
経営安定積立資産							
預託金							
その他の固定資産				純資産の部合計	10,481,982	0	10,481,982
資産の部合計	13,152,810	0	13,152,810	負債及び純資産の部合計	13,152,810	0	13,152,810

財務諸表に対する注記(本所)

1．重要な会計方針

法人全体と同じ

2．重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3．採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　法人運営事業
イ　いきいきネット事業
ウ　さんさん在宅支援サービス事業
エ　ボランティア事業
オ　キッズ・トータル・サポートネットワーク事業
カ　福祉サービス利用援助事業
キ　生活福祉資金貸付事業
ク　共同募金配分金事業
ケ　成年後見事業
コ　生活困窮者自立相談支援事業
サ　生計困難者に対する相談支援事業
シ　ファミリー・サポート・センター事業
ス　生きがい活動支援通所事業
セ　地域支援事業（介護予防事業）
ソ　通所介護事業（大川支所）
タ　通所介護事業（志度支所）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	281,260,068	0	0	281,260,068
基本財産特定預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合　計	286,260,068	0	0	286,260,068

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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)	281,260,068	122,312,798	158,947,270
建物(その他の固定資産)	5,242,955	3,976,880	1,266,075
構築物(その他の固定資産)	16,111,214	11,113,884	4,997,330
車輌運搬具(その他の固定資産)	33,507,872	32,506,289	1,001,583
器具及び備品(その他の固定資産)	23,374,230	19,564,265	3,547,465
ソフトウェア(その他の固定資産)	9,394,150	7,275,337	1,546,563
合　計	368,890,489	196,749,453	171,306,286

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	26,303,311	0	26,303,311
合　計	26,303,311	0	26,303,311

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(日盛の里)

1．重要な会計方針

法人全体と同じ

2．重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3．採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 日盛の里拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア 通所介護事業

イ 訪問介護事業

ウ 居宅介護支援事業

エ 福祉用具貸与事業

オ 日盛苑（生活支援ハウス）

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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(その他の固定資産)	5,622,750	1,992,744	3,630,006
車輌運搬具(その他の固定資産)	26,984,752	25,076,821	1,659,664
器具及び備品(その他の固定資産)	19,425,534	18,296,384	955,900
有形リース資産(その他の固定資産)	4,406,400	660,960	3,745,440
ソフトウェア(その他の固定資産)	3,098,561	688,811	0
合　計	59,537,997	46,715,720	9,991,010

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	33,134,223	0	33,134,223
合　計	33,134,223	0	33,134,223

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(福祉の里)

1．重要な会計方針

法人全体と同じ

2．重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3．採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里拠点区分財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）

ア　通所介護事業

イ　訪問介護事業

ウ　居宅介護支援事業

エ　障害福祉居宅介護事業

オ　重度訪問介護事業

カ　行動援護事業

キ　同行援護事業

ク　ガイドヘルプ・地域生活支援事業

ケ　就労継続支援Ｂ型事業

コ　生活介護事業

サ　特定相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（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(その他の固定資産)	9,375,230	4,880,706	4,494,524
構築物(その他の固定資産)	793,334	621,971	171,363
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	464,489	22,683
車輌運搬具(その他の固定資産)	31,428,160	26,683,186	4,496,707
器具及び備品(その他の固定資産)	17,413,408	16,455,397	456,111
有形リース資産(その他の固定資産)	4,406,400	660,960	3,745,440
ソフトウェア(その他の固定資産)	8,503,484	2,376,734	0
合　計	72,407,188	52,143,443	13,386,828

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	37,925,232	0	37,925,232
合　計	37,925,232	0	37,925,232

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財務諸表に対する注記(行基ハイツ（ケアハウス）)

1．重要な会計方針

法人全体と同じ

2．重要な会計方針の変更

法人全体と同じ

3．採用する退職給付制度

法人全体と同じ

4．拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 行基ハイツ拠点財務諸表(第１号の４様式、第２号の４様式、第３号の４様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙４）は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）は省略している。

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（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(その他の固定資産)	3,550,000	2,343,000	1,207,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	153,455	64,220
器具及び備品(その他の固定資産)	5,023,077	3,281,989	1,741,088
合　計	8,790,752	5,778,444	3,012,308

9．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,441,635	0	4,441,635
合　計	4,441,635	0	4,441,635

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙1

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 27 年 4 月 1 日　(至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　本所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	157,366,960	49,493,687	0	0	8,147,854	3,211,169	0	0	149,219,106	46,282,518	112,481,513	45,467,145	261,700,619	91,749,663	
建物付属設備	11,062,032	0	0	0	1,333,868	0	0	0	9,728,164	0	9,831,285	0	19,559,449	0	
基本財産（有形固定資産）計	168,428,992	49,493,687	0	0	9,481,722	3,211,169	0	0	158,947,270	46,282,518	122,312,798	45,467,145	281,260,068	91,749,663	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,015,549	0	0	0	99,054	0	0	0	916,495	0	2,137,460	0	3,053,955	0	
建物付属設備	480,920	0	0	0	131,340	0	0	0	349,580	0	1,839,420	0	2,189,000	0	
構築物	5,792,457	0	0	0	795,127	0	0	0	4,997,330	0	11,113,884	0	16,111,214	0	
車輌運搬具	1,794,080	0	0	0	792,497	0	0	0	1,001,583	0	32,506,289	0	33,507,872	0	
器具及び備品	3,831,510	0	1,076,424	0	1,360,468	0	1	0	3,547,465	0	19,564,265	0	23,111,730	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,914,516	0	1,076,424	0	3,178,486	0	1	0	10,812,453	0	67,161,318	0	77,973,771	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	2,076,813	0	0	0	530,250	0	0	0	1,546,563	0	7,275,337	0	8,821,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,076,813	0	0	0	530,250	0	0	0	1,546,563	0	7,275,337	0	8,821,900	0	
その他の固定資産計	14,991,329	0	1,076,424	0	3,708,736	0	1	0	12,359,016	0	74,436,655	0	86,795,671	0	
基本財産及びその他の固定資産計	183,420,321	49,493,687	1,076,424	0	13,190,458	3,211,169	1	0	171,306,286	46,282,518	196,749,453	45,467,145	368,055,739	91,749,663	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引	183,420,321	49,493,687	1,076,424	0	13,190,458	3,211,169	1	0	171,306,286	46,282,518					

(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。

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 27 年 4 月 1 日　(至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　日盛の里

(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)		当期減価償却額(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,788,760	0	0	0	66,049	0	0	0	2,722,711	0	726,539	0	3,449,250	0	
建物付属設備	1,041,527	0	0	0	134,232	0	0	0	907,295	0	1,266,205	0	2,173,500	0	
車輌運搬具	2,323,999	0	0	0	664,334	0	1	0	1,659,664	0	25,076,821	890,000	26,736,485	890,000	
器具及び備品	1,602,470	0	0	0	646,569	0	1	0	955,900	0	18,296,384	0	19,252,284	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	7,756,756	0	0	0	1,511,184	0	2	0	6,245,570	0	45,365,949	890,000	51,611,519	890,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688,811	0	688,811	0	
その他の固定資産計	7,756,756	0	0	0	1,511,184	0	2	0	6,245,570	0	46,054,760	890,000	52,300,330	890,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,756,756	0	0	0	1,511,184	0	2	0	6,245,570	0	46,054,760	890,000	52,300,330	890,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引	7,756,756	0	0	0	1,511,184	0	2	0	6,245,570	0					

(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。

別紙1

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 27 年 4 月 1 日　(至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分　社会福祉事業
拠点区分　福祉の里

(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)		当期減価償却額(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	320,152	0	0	0	94,631	0	0	0	225,521	0	438,229	0	663,750	0	
建物付属設備	4,102,165	0	636,349	0	469,511	0	0	0	4,269,003	0	4,442,477	0	8,711,480	0	
構築物	260,216	0	0	0	88,853	0	0	0	171,363	0	621,971	0	793,334	0	
機械及び装置	41,090	0	0	0	18,407	0	0	0	22,683	0	464,489	0	487,172	0	
車輌運搬具	3,401,557	1,201,561	2,418,340	1,260,000	1,323,189	553,579	1	0	4,496,707	1,907,982	26,683,186	8,232,018	31,179,893	10,140,000	
器具及び備品	877,215	0	0	0	404,171	0	16,933	0	456,111	0	16,455,397	0	16,911,508	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,002,395	1,201,561	3,054,689	1,260,000	2,398,762	553,579	16,934	0	9,641,388	1,907,982	49,105,749	8,232,018	58,747,137	10,140,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,734	0	2,376,734	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,376,734	0	2,376,734	0	
その他の固定資産計	9,002,395	1,201,561	3,054,689	1,260,000	2,398,762	553,579	16,934	0	9,641,388	1,907,982	51,482,483	8,232,018	61,123,871	10,140,000	
基本財産及びその他の固定資産計	9,002,395	1,201,561	3,054,689	1,260,000	2,398,762	553,579	16,934	0	9,641,388	1,907,982	51,482,483	8,232,018	61,123,871	10,140,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引	9,002,395	1,201,561	3,054,689	1,260,000	2,398,762	553,579	16,934	0	9,641,388	1,907,982					

(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。

別紙1

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 27 年 4 月 1 日　(至)平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名	社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	行基ハイツ（ケアハウス）

(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)		当期減価償却額(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	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	1,420,000	0	0	0	213,000	0	0	0	1,207,000	0	2,343,000	0	3,550,000	0	
構築物	77,280	0	0	0	13,060	0	0	0	64,220	0	153,455	0	217,675	0	
器具及び備品	1,543,479	0	594,000	0	396,391	0	0	0	1,741,088	0	3,281,989	0	5,023,077	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,040,759	0	594,000	0	622,451	0	0	0	3,012,308	0	5,778,444	0	8,790,752	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,040,759	0	594,000	0	622,451	0	0	0	3,012,308	0	5,778,444	0	8,790,752	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引	3,040,759	0	594,000	0	622,451	0	0	0	3,012,308	0					

(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。

別紙２

引当金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分　本所

（単位：円）

科目	前期末残高	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	8,532,000	9,578,000 (0)	8,532,000	0 (0)	9,578,000	
退職給付引当金	37,570,192	67,687 (0)	0	0 (0)	37,637,879	
		( )		( )		
		( )		( )		
計	46,102,192	9,645,687 (0)	8,532,000	0 (0)	47,215,879	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙２

引当金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分　日盛の里

（単位：円）

科目	前期末残高	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	5,044,000	6,069,000 (0)	5,044,000	0 (0)	6,069,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,044,000	6,069,000 (0)	5,044,000	0 (0)	6,069,000	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙２

引当金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分　福祉の里

（単位：円）

科目	前期末残高	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	5,249,000	4,715,000 (0)	5,249,000	0 (0)	4,715,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	5,249,000	4,715,000 (0)	5,249,000	0 (0)	4,715,000	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙２

引当金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分　行基ハイツ（ケアハウス）

（単位：円）

科目	前期末残高	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	190,000	484,000 (0)	190,000	0 (0)	484,000	
		( )		( )		
		( )		( )		
		( )		( )		
計	190,000	484,000 (0)	190,000	0 (0)	484,000	

（注）

1．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

2．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

3．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

平成27年度

本所拠点区分　事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(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	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス			
		会費収益	0	7,436,000	0			
		会費収益	0	7,436,000	0			
		寄附金収益	2,135,255	0	0			
		寄附金収益	2,135,255	0	0			
		経常経費寄附金収益	0	0	0			
		経常経費補助金収益	105,292,000	0	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		市補助金収益	105,292,000	0	0			
		社協運営費補助金収益	105,292,000	0	0			
		共同募金配分金収益	0	0	0			
		一般募金配分金収益	0	0	0			
		さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
		受託金収益	1,203,000	0	0			
		県受託収益	0	0	0			
		県受託金収益	0	0	0			
		市区町村受託収益	1,203,000	0	0			
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
		在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
		施設経営受託金収益	1,203,000	0	0			
		通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
		その他の受託金収益	0	0	0			
		県社協受託金収益	0	0	0			
		生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
		事業収益	244,000	0	1,412,000			
		参加費収益	0	0	0			
		利用料収益	244,000	0	1,412,000			
		貸貸料収益	0	0	0			
		広告料収益	0	0	0			
		手数料収益	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0			
		介護保険事業収益	0	0	0			
		居宅介護料収益	0	0	0			
		(介護報酬収益)	0	0	0			
		介護報酬収益	0	0	0			
		介護予防報酬収益	0	0	0			
		(利用者負担金収益)	0	0	0			
		介護負担金収益（公費）	0	0	0			
		介護負担金収益（一般）	0	0	0			
収		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
益		居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0			
		利用者等利用料収益	0	0	0			
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
		食費収益（公費）	0	0	0			
		食費収益（一般）	0	0	0			
		居住費収益（公費）	0	0	0			
		居住費収益（一般）	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0			
		市町村特別事業収益	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	0			
		訪問調査料収益	0	0	0			
		住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0			
		(保険等査定減)	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		運営事業収益	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	0			
		就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
		受注加工収益	0	0	0			
		製造事業収益	0	0	0			
		その他事業収益	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
		自立支援給付費収益	0	0	0			
		介護給付費収益	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（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	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス			
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	108,874,255	7,436,000	1,412,000			
	費用	人件費	102,759,699	0	0			
		役員報酬	623,000	0	0			
		職員給料	63,529,914	0	0			
		職員賞与	14,391,608	0	0			
		賞与引当金繰入	6,737,000	0	0			
		非常勤職員給与	1,682,068	0	0			
		退職給付費用	2,561,947	0	0			
		法定福利費	13,234,162	0	0			
		事業費	2,028,524	724,521	1,611,651			
		給食費	0	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	3,990	2,880	3,870			
		消耗器具備品費	208,688	159,433	39,123			
		印刷製本費	64,908	86,243	81,864			
		通信運搬費	77,522	98,632	0			
		広報費	77,976	69,033	0			
		業務委託費	458,440	0	0			
		保険料	5,000	273,300	28,320			
		賃借料	14,000	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	0	0	25,174			
		諸謝金	1,118,000	35,000	40,000			
		雑費	0	0	1,393,300			
		事務費	15,357,541	0	75,076			
		福利厚生費	388,501	0	0			
		職員被服費	0	0	0			
		旅費交通費	477,000	0	0			
		研修研究費	172,917	0	0			
		事務消耗品費	1,053,947	0	0			
		印刷製本費	144,178	0	0			
		水道光熱費	1,859,560	0	0			
		燃料費	33,835	0	0			
		修繕費	497,085	0	0			
		通信運搬費	1,327,388	0	74,914			
		会議費	19,008	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	627,768	0	0			
		手数料	636,070	0	162			
		保険料	413,943	0	0			
		賃借料	1,371,839	0	0			
		車輌費	1,062,160	0	0			
		土地・建物賃借料	1,594,546	0	0			
		租税公課	227,962	0	0			
		保守料	2,989,834	0	0			
		渉外費	20,000	0	0			
		諸会費	440,000	0	0			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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	いきいきネット事業	さんさん在宅支援サービス			
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	9,442,100	0			
		助成金費用	0	9,442,100	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	10,717,720	2,600	0			
		減価償却費	10,717,720	2,600	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	127,652,315	10,169,221	1,686,727			
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△18,778,060	△2,733,221	△274,727			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	1,120,969	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	511,219	0	0			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	511,219	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	1,632,188	0	0			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,632,188	0	0			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,145,872	△2,733,221	△274,727			

本所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 ボランティア事業	サービス区分 ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	サービス区分 福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益 会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	0	0	1,318,000			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	0	0	0			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	0	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
その他の受託金収益	0	0	0			
県社協受託金収益	0	0	1,318,000			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	1,318,000			
事業収益	23,300	214,522	259,980			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	23,300	214,522	0			
貸貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	259,980			
介護保険事業収益	0	0	0			
居宅介護料収益	0	0	0			
（介護報酬収益）	0	0	0			
介護報酬収益	0	0	0			
介護予防報酬収益	0	0	0			
（利用者負担金収益）	0	0	0			
介護負担金収益（公費）	0	0	0			
介護負担金収益（一般）	0	0	0			
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	0	0	0			
食費収益（一般）	0	0	0			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	0			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	0			
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	0			
製造事業収益	0	0	0			
その他事業収益	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益	0	0	0			
介護給付費収益	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 ボランティア事業	サービス区分 ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	サービス区分 福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	23,300	214,522	1,577,980			
	費用	人件費	0	0	1,118,956			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	0	0	789,022			
		職員賞与	0	0	86,988			
		賞与引当金繰入	0	0	80,000			
		非常勤職員給与	0	0	0			
		退職給付費用	0	0	40,230			
		法定福利費	0	0	122,716			
		事業費	195,108	768,957	93,070			
		給食費	0	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	1,188	252,738	0			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	2,400	0	0			
		消耗器具備品費	60,302	282,553	20,828			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	9,380	29,120	28,440			
		賃借料	3,240	120,000	6,480			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	20,598	10,546	37,322			
		諸謝金	98,000	74,000	0			
		雑費	0	0	0			
		事務費	85,292	27,565	158,030			
		福利厚生費	0	0	17,030			
		職員被服費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	600	0	2,800			
		事務消耗品費	0	0	0			
		印刷製本費	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	0	0	0			
		通信運搬費	84,692	27,565	30,000			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		手数料	0	0	108,200			
		保険料	0	0	0			
		賃借料	0	0	0			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	0	0	0			
		保守料	0	0	0			
		渉外費	0	0	0			
		諸会費	0	0	0			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 ボランティア事業	サービス区分 ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	サービス区分 福祉サービス利用援助事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	350,000	0			
		助成金費用	0	350,000	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	46,720	0	57,796			
		減価償却費	46,720	0	57,796			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	327,120	1,146,522	1,427,852			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△303,820	△932,000	150,128			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	55,100	0	0			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	55,100	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	55,100	0	0			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	55,100	0	0			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△248,720	△932,000	150,128			

本所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（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
			生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	成年後見事業			
		会費収益	0	0	0			
		会費収益	0	0	0			
		寄附金収益	0	0	0			
		寄附金収益	0	0	0			
		経常経費寄附金収益	0	0	0			
		経常経費補助金収益	0	5,140,993	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		市補助金収益	0	0	0			
		社協運営費補助金収益	0	0	0			
		共同募金配分金収益	0	5,140,993	0			
		一般募金配分金収益	0	5,140,993	0			
		さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
		受託金収益	304,680	0	0			
		県受託収益	0	0	0			
		県受託金収益	0	0	0			
		市区町村受託収益	0	0	0			
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
		在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
		施設経営受託金収益	0	0	0			
		通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
		その他の受託金収益	0	0	0			
		県社協受託金収益	304,680	0	0			
		生活福祉資金貸付受託金収益	304,680	0	0			
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
		事業収益	0	0	1,118,480			
		参加費収益	0	0	0			
		利用料収益	0	0	0			
		貸貸料収益	0	0	0			
		広告料収益	0	0	0			
		手数料収益	0	0	1,112,000			
		私的契約利用料収益	0	0	6,480			
		介護保険事業収益	0	0	0			
		居宅介護料収益	0	0	0			
		（介護報酬収益）	0	0	0			
		介護報酬収益	0	0	0			
		介護予防報酬収益	0	0	0			
		（利用者負担金収益）	0	0	0			
		介護負担金収益（公費）	0	0	0			
		介護負担金収益（一般）	0	0	0			
収		介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
益		居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0			
		利用者等利用料収益	0	0	0			
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
		食費収益（公費）	0	0	0			
		食費収益（一般）	0	0	0			
		居住費収益（公費）	0	0	0			
		居住費収益（一般）	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0			
		市町村特別事業収益	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	0			
		訪問調査料収益	0	0	0			
		住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		運営事業収益	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	0			
		就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
		受注加工収益	0	0	0			
		製造事業収益	0	0	0			
		その他事業収益	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
		自立支援給付費収益	0	0	0			
		介護給付費収益	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 生活福祉資金貸付事業	サービス区分 共同募金配分金事業	サービス区分 成年後見事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	304,680	5,140,993	1,118,480			
	費用	人件費	0	0	486,238			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	0	0	319,188			
		職員賞与	0	0	65,425			
		賞与引当金繰入	0	0	33,000			
		非常勤職員給与	0	0	0			
		退職給付費用	0	0	13,410			
		法定福利費	0	0	55,215			
		事業費	0	1,637,566	162,764			
		給食費	0	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	5,880			
		消耗器具備品費	0	419,770	57,482			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	0	41,568	0			
		広報費	0	1,176,228	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	0	0	13,200			
		賃借料	0	0	6,480			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	0	0	12,722			
		諸謝金	0	0	67,000			
		雑費	0	0	0			
		事務費	304,680	14,682	64,102			
		福利厚生費	0	0	0			
		職員被服費	0	0	0			
		旅費交通費	199,680	0	0			
		研修研究費	150	0	21,060			
		事務消耗品費	22,213	0	0			
		印刷製本費	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	0	14,682	0			
		通信運搬費	82,637	0	27,070			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		手数料	0	0	1,572			
		保険料	0	0	0			
		賃借料	0	0	0			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	0	0	2,400			
		保守料	0	0	0			
		渉外費	0	0	0			
		諸会費	0	0	12,000			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			生活福祉資金貸付事業	共同募金配分金事業	成年後見事業			
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	520,072	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	520,072	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	0	112,755	0			
		減価償却費	0	112,755	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	304,680	2,285,075	713,104			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	2,855,918	405,376			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	0	71,000	0			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	0	71,000	0			
		サービス活動外収益計(4)	0	71,000	0			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	71,000	0			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	2,926,918	405,376			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(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
	生活困窮者自立相談支援事	生計困難者に対する相談支	ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業			
会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	8,518,120	0	5,000,000			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	8,518,120	0	5,000,000			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	0	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	5,000,000			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
その他の受託金収益	8,518,120	0	0			
県社協受託金収益	0	0	0			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
事業収益	0	0	2,400			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	0	0	2,400			
賃貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	0			
介護保険事業収益	0	0	0			
居宅介護料収益	0	0	0			
（介護報酬収益）	0	0	0			
介護報酬収益	0	0	0			
介護予防報酬収益	0	0	0			
（利用者負担金収益）	0	0	0			
介護負担金収益（公費）	0	0	0			
介護負担金収益（一般）	0	0	0			
収 介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	0	0	0			
食費収益（一般）	0	0	0			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	0			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	0			
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	0			
製造事業収益	0	0	0			
その他事業収益	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益	0	0	0			
介護給付費収益	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			生活困窮者自立相談支援事	生計困難者に対する相談支	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業			
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	254,943	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	254,943	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	8,518,120	254,943	5,002,400			
	費用	人件費	7,224,070	0	3,479,815			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	4,609,099	0	1,626,417			
		職員賞与	993,026	0	87,000			
		賞与引当金繰入	516,000	0	43,000			
		非常勤職員給与	0	0	1,153,712			
		退職給付費用	201,150	0	134,100			
		法定福利費	904,795	0	435,586			
		事業費	8,930	241,311	767,732			
		給食費	0	42,511	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	0	44,155	0			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	930	0	15,450			
		消耗器具備品費	0	1,036	0			
		印刷製本費	0	0	304,256			
		通信運搬費	0	36,515	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	0	0	210,600			
		賃借料	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	0	1,300	45,426			
		諸謝金	8,000	0	192,000			
		雑費	0	115,794	0			
		事務費	1,262,120	13,632	762,291			
		福利厚生費	37,465	0	28,432			
		職員被服費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	21,000			
		研修研究費	159,944	0	26,700			
		事務消耗品費	245,588	0	207,469			
		印刷製本費	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	181,887			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	19,440	0	0			
		通信運搬費	94,028	6,342	162,244			
		会議費	6,237	7,290	6,551			
		広報費	127,352	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		手数料	1,512	0	4,558			
		保険料	15,070	0	2,924			
		賃借料	195,348	0	57,375			
		車輌費	32,496	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	327,640	0	225			
		保守料	0	0	8,926			
		渉外費	0	0	0			
		諸会費	0	0	54,000			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
	生活困窮者自立相談支援事	生計困難者に対する相談支	ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業			
期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
就労支援事業販管費	0	0	0			
利用者負担軽減額	0	0	0			
共同募金配分金事業費	0	0	0			
一般募金配分金事業費	0	0	0			
老人福祉活動費	0	0	0			
障害児・者福祉活動費	0	0	0			
児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
母子・父子福祉活動費	0	0	0			
福祉育成・援助活動費	0	0	0			
ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
地域福祉推進事業費	0	0	0			
返還金費用	0	0	0			
助成金費用	0	0	0			
助成金費用	0	0	0			
負担金費用	0	0	0			
負担金費用	0	0	0			
負担金費用	0	0	0			
基金組入額	0	0	0			
○○基金組入額	0	0	0			
減価償却費	0	0	44,520			
減価償却費	0	0	44,520			
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
徴収不能額	0	0	0			
徴収不能引当金繰入	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
その他の費用	0	0	0			
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
サービス活動費用計(2)	8,495,120	254,943	5,054,358			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,000	0	△51,958			
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益	0	0	0			
受取利息配当金収益	0	0	0			
有価証券評価益	0	0	0			
有価証券売却益	0	0	0			
投資有価証券評価益	0	0	0			
投資有価証券売却益	0	0	0			
その他のサービス活動外収益	0	0	0			
受入研修費収益	0	0	0			
利用者等外給食収益	0	0	0			
為替差益	0	0	0			
雑収益	0	0	0			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0			
費用 支払利息	0	0	0			
有価証券評価損	0	0	0			
有価証券売却損	0	0	0			
投資有価証券評価損	0	0	0			
投資有価証券売却損	0	0	0			
その他のサービス活動外費用	0	0	0			
利用者等外給食費	0	0	0			
為替差損	0	0	0			
雑損失	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,000	0	△51,958			

平成27年度

本所拠点区分　事業活動明細書

別紙４

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(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
	生きがい活動支援通所事業	地域支援事業（介護予防事	通所介護事業（大川支所）			
会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	63,520			
寄附金収益	0	0	63,520			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	10,525,500	17,470,500	0			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	10,525,500	17,470,500	0			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	10,525,500	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	0	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	11,020,500	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	6,300,000	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
その他の受託金収益	0	150,000	0			
県社協受託金収益	0	0	0			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
事業収益	8,069,550	0	0			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	8,069,550	0	0			
貸貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	0			
介護保険事業収益	0	0	31,773,680			
居宅介護料収益	0	0	29,602,800			
（介護報酬収益）	0	0	26,523,284			
介護報酬収益	0	0	20,892,038			
介護予防報酬収益	0	0	5,631,246			
（利用者負担金収益）	0	0	3,079,516			
介護負担金収益（公費）	0	0	0			
介護負担金収益（一般）	0	0	2,453,822			
収 介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
介護予防負担金収益（一般）	0	0	625,694			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	0	0	2,170,880			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	0	0	0			
食費収益（一般）	0	0	2,170,880			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	0			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	0			
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	0			
製造事業収益	0	0	0			
その他事業収益	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益	0	0	0			
介護給付費収益	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 生きがい活動支援通所事業	サービス区分 地域支援事業(介護予防事	サービス区分 通所介護事業(大川支所)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		(保険等査定減)	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	18,595,050	17,470,500	31,837,200			
	費用	人件費	9,020,177	12,663,034	21,812,486			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	4,679,351	6,126,412	8,313,920			
		職員賞与	779,860	1,267,372	1,192,876			
		賞与引当金繰入	343,000	624,000	775,000			
		非常勤職員給与	1,959,187	3,080,530	8,983,904			
		退職給付費用	308,430	308,430	416,157			
		法定福利費	950,349	1,256,290	2,130,629			
		事業費	8,930,880	4,337,379	4,995,350			
		給食費	81,600	1,137,600	2,027,520			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	7,307	8,972	58,252			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	436,267	132,883	333,431			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	1,451,296			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	0	2,580	0			
		消耗器具備品費	115,270	335,858	268,700			
		印刷製本費	0	6,480	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	7,989,870	2,420,880	0			
		保険料	21,310	35,060	122,660			
		賃借料	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	262,256	193,266	733,491			
		諸謝金	17,000	47,000	0			
		雑費	0	16,800	0			
		事務費	235,326	485,110	1,139,728			
		福利厚生費	36,008	37,698	105,549			
		職員被服費	11,860	24,150	4,644			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	2,500	93,920	13,200			
		事務消耗品費	0	6,000	133,945			
		印刷製本費	9,828	0	41,904			
		水道光熱費	0	150,272	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	0	0	37,168			
		通信運搬費	56,342	75,069	216,088			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	40,716			
		手数料	7,424	4,400	98,928			
		保険料	47,991	25,959	40,738			
		賃借料	0	46,908	192,543			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	45,400	2,760	114,104			
		保守料	17,973	17,974	75,841			
		渉外費	0	0	6,000			
		諸会費	0	0	10,000			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	0	0	8,360			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品(商品)棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

本所拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（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
			生きがい活動支援通所事業	地域支援事業（介護予防事	通所介護事業（大川支所）			
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	113,822	450,600	853,974			
		減価償却費	113,822	450,600	853,974			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	18,300,205	17,936,123	28,801,538			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	294,845	△465,623	3,035,662			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	12,660	9,060	71,080			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	12,660	9,060	71,080			
		サービス活動外収益計(4)	12,660	9,060	71,080			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,660	9,060	71,080			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	307,505	△456,563	3,106,742			

平成27年度

本所拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 通所介護事業（志度支所）			合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0			7,436,000	0	7,436,000
会費収益	0			7,436,000	0	7,436,000
寄附金収益	142,832			2,341,607	0	2,341,607
寄附金収益	142,832			2,341,607	0	2,341,607
経常経費寄附金収益	0			0	0	0
経常経費補助金収益	0			110,432,993	0	110,432,993
県補助金収益	0			0	0	0
県補助金収益	0			0	0	0
市補助金収益	0			105,292,000	0	105,292,000
社協運営費補助金収益	0			105,292,000	0	105,292,000
共同募金配分金収益	0			5,140,993	0	5,140,993
一般募金配分金収益	0			5,140,993	0	5,140,993
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0			0	0	0
受託金収益	0			44,339,800	0	44,339,800
県受託収益	0			0	0	0
県受託金収益	0			0	0	0
市区町村受託収益	0			42,717,120	0	42,717,120
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0			10,525,500	0	10,525,500
在宅介護支援センター受託金収益	0			0	0	0
施設経営受託金収益	0			1,203,000	0	1,203,000
通所型介護予防事業受託金収益	0			11,020,500	0	11,020,500
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0			6,300,000	0	6,300,000
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0			5,000,000	0	5,000,000
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0			0	0	0
その他の受託金収益	0			8,668,120	0	8,668,120
県社協受託金収益	0			1,622,680	0	1,622,680
生活福祉資金貸付受託金収益	0			304,680	0	304,680
日常生活自立支援事業受託金収益	0			1,318,000	0	1,318,000
事業収益	0			11,344,232	0	11,344,232
参加費収益	0			0	0	0
利用料収益	0			9,965,772	0	9,965,772
賃貸料収益	0			0	0	0
広告料収益	0			0	0	0
手数料収益	0			1,112,000	0	1,112,000
私的契約利用料収益	0			266,460	0	266,460
介護保険事業収益	28,930,080			60,703,760	0	60,703,760
居宅介護料収益	26,892,760			56,495,560	0	56,495,560
（介護報酬収益）	24,073,339			50,596,623	0	50,596,623
介護報酬収益	18,914,247			39,806,285	0	39,806,285
介護予防報酬収益	5,159,092			10,790,338	0	10,790,338
（利用者負担金収益）	2,819,421			5,898,937	0	5,898,937
介護負担金収益（公費）	0			0	0	0
介護負担金収益（一般）	2,213,033			4,666,855	0	4,666,855
介護予防負担金収益（公費）	0			0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	606,388			1,232,082	0	1,232,082
居宅介護支援介護料収益	0			0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0			0	0	0
介護予防支援介護料収益	0			0	0	0
利用者等利用料収益	2,037,320			4,208,200	0	4,208,200
居宅介護サービス利用料収益	0			0	0	0
食費収益（公費）	0			0	0	0
食費収益（一般）	2,037,320			4,208,200	0	4,208,200
居住費収益（公費）	0			0	0	0
居住費収益（一般）	0			0	0	0
その他の利用料収益	0			0	0	0
その他の事業収益	0			0	0	0
補助金事業収益	0			0	0	0
市町村特別事業収益	0			0	0	0
受託事業収益	0			0	0	0
訪問調査料収益	0			0	0	0
住宅改修支援業務手数料収益	0			0	0	0
その他の事業収益	0			0	0	0
（保険等査定減）	0			0	0	0
老人福祉事業収益	0			0	0	0
運営事業収益	0			0	0	0
管理費収益	0			0	0	0
その他の利用料収益	0			0	0	0
就労支援事業収益	0			0	0	0
就労継続支援Ｂ型事業収益	0			0	0	0
受注加工収益	0			0	0	0
製造事業収益	0			0	0	0
その他事業収益	0			0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0			0	0	0
自立支援給付費収益	0			0	0	0
介護給付費収益	0			0	0	0

収益

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業(志度支所)			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0			0	0	0
		訓練等給付費収益	0			0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0			0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0			0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0			0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0			0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0			0	0	0
		利用者負担金収益	0			0	0	0
		(保険等査定減)	0			0	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0			254,943	0	254,943
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0			254,943	0	254,943
		その他の収益	0			0	0	0
		その他の収益	0			0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0			0	0	0
		サービス活動収益計(1)	29,072,912			236,853,335	0	236,853,335
	費用	人件費	19,244,135			177,808,610	0	177,808,610
		役員報酬	0			623,000	0	623,000
		職員給料	6,911,975			96,905,298	0	96,905,298
		職員賞与	1,659,235			20,523,390	0	20,523,390
		賞与引当金繰入	427,000			9,578,000	0	9,578,000
		非常勤職員給与	7,971,885			24,831,286	0	24,831,286
		退職給付費用	231,546			4,215,400	0	4,215,400
		法定福利費	2,042,494			21,132,236	0	21,132,236
		事業費	5,297,257			31,801,000	0	31,801,000
		給食費	2,030,020			5,319,251	0	5,319,251
		介護用品費	0			0	0	0
		保健衛生費	0			74,531	0	74,531
		被服費	0			0	0	0
		教養娯楽費	182,282			1,084,863	0	1,084,863
		日用品費	0			0	0	0
		本人支給金	0			0	0	0
		水道光熱費	1,218,390			2,967,767	0	2,967,767
		燃料費	0			0	0	0
		旅費交通費	0			37,980	0	37,980
		消耗器具備品費	502,554			2,471,597	0	2,471,597
		印刷製本費	0			543,751	0	543,751
		通信運搬費	0			254,237	0	254,237
		広報費	0			1,323,237	0	1,323,237
		業務委託費	0			10,869,190	0	10,869,190
		保険料	98,300			874,690	0	874,690
		賃借料	0			150,200	0	150,200
		教育指導費	0			0	0	0
		車輌費	1,265,711			2,607,812	0	2,607,812
		諸謝金	0			1,696,000	0	1,696,000
		雑費	0			1,525,894	0	1,525,894
		事務費	1,240,721			21,225,896	0	21,225,896
		福利厚生費	78,117			728,800	0	728,800
		職員被服費	41,283			81,937	0	81,937
		旅費交通費	0			697,680	0	697,680
		研修研究費	33,316			527,107	0	527,107
		事務消耗品費	0			1,669,162	0	1,669,162
		印刷製本費	17,172			213,082	0	213,082
		水道光熱費	0			2,191,719	0	2,191,719
		燃料費	0			33,835	0	33,835
		修繕費	243,540			811,915	0	811,915
		通信運搬費	106,644			2,371,023	0	2,371,023
		会議費	0			39,086	0	39,086
		広報費	0			127,352	0	127,352
		業務委託費	45,684			714,168	0	714,168
		手数料	109,516			972,342	0	972,342
		保険料	66,304			612,929	0	612,929
		賃借料	137,247			2,001,260	0	2,001,260
		車輌費	0			1,094,656	0	1,094,656
		土地・建物賃借料	0			1,594,546	0	1,594,546
		租税公課	97,100			817,591	0	817,591
		保守料	220,756			3,331,304	0	3,331,304
		渉外費	0			26,000	0	26,000
		諸会費	0			516,000	0	516,000
		市補助金返還金	0			0	0	0
		雑費	44,042			52,402	0	52,402
		就労支援事業費用	0			0	0	0
		就労支援事業販売原価	0			0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0			0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0			0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0			0	0	0

本所拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			通所介護事業（志度支所）					
		期末製品（商品）棚卸高	0			0	0	0
		就労支援事業販管費	0			0	0	0
		利用者負担軽減額	0			0	0	0
		共同募金配分金事業費	0			520,072	0	520,072
		一般募金配分金事業費	0			0	0	0
		老人福祉活動費	0			0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0			0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0			0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0			0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0			0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0			0	0	0
		災害ボランティア支援事業費	0			0	0	0
		地域福祉推進事業費	0			0	0	0
		返還金費用	0			520,072	0	520,072
		助成金費用	0			9,792,100	0	9,792,100
		助成金費用	0			9,792,100	0	9,792,100
		負担金費用	0			0	0	0
		負担金費用	0			0	0	0
		負担金費用	0			0	0	0
		基金組入額	0			0	0	0
		○○基金組入額	0			0	0	0
		減価償却費	789,951			13,190,458	0	13,190,458
		減価償却費	789,951			13,190,458	0	13,190,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0			△3,211,169	0	△3,211,169
		徴収不能額	0			0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0			0	0	0
		その他の費用	0			0	0	0
		その他の費用	0			0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0			0	0	0
		サービス活動費用計(2)	26,572,064			251,126,967	0	251,126,967
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,500,848			△14,273,632	0	△14,273,632
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0			0	0	0
		受取利息配当金収益	0			1,120,969	0	1,120,969
		有価証券評価益	0			0	0	0
		有価証券売却益	0			0	0	0
		投資有価証券評価益	0			0	0	0
		投資有価証券売却益	0			0	0	0
		その他のサービス活動外収益	13,180			743,299	0	743,299
		受入研修費収益	0			0	0	0
		利用者等外給食収益	0			0	0	0
		為替差益	0			0	0	0
		雑収益	13,180			743,299	0	743,299
		サービス活動外収益計(4)	13,180			1,864,268	0	1,864,268
	費用	支払利息	0			0	0	0
		有価証券評価損	0			0	0	0
		有価証券売却損	0			0	0	0
		投資有価証券評価損	0			0	0	0
		投資有価証券売却損	0			0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0			0	0	0
		利用者等外給食費	0			0	0	0
		為替差損	0			0	0	0
		雑損失	0			0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,180			1,864,268	0	1,864,268
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,514,028			△12,409,364	0	△12,409,364

平成27年度

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（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
			通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
		会費収益	0	0	0			
		会費収益	0	0	0			
		寄附金収益	185,843	0	0			
		寄附金収益	185,843	0	0			
		経常経費寄附金収益	0	0	0			
		経常経費補助金収益	0	0	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		県補助金収益	0	0	0			
		市補助金収益	0	0	0			
		社協運営費補助金収益	0	0	0			
		共同募金配分金収益	0	0	0			
		一般募金配分金収益	0	0	0			
		さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
		受託金収益	0	0	434,995			
		県受託収益	0	0	0			
		県受託金収益	0	0	0			
		市区町村受託収益	0	0	434,995			
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
		在宅介護支援センター受託金収益	0	0	434,995			
		施設経営受託金収益	0	0	0			
		通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
		その他の受託金収益	0	0	0			
		県社協受託金収益	0	0	0			
		生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
		事業収益	0	0	63,000			
		参加費収益	0	0	63,000			
		利用料収益	0	0	0			
		貸貸料収益	0	0	0			
		広告料収益	0	0	0			
		手数料収益	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0			
		介護保険事業収益	101,235,490	27,359,895	26,179,739			
		居宅介護料収益	93,626,270	27,056,620	0			
		（介護報酬収益）	83,660,896	24,055,022	0			
		介護報酬収益	70,803,994	18,304,431	0			
		介護予防報酬収益	12,856,902	5,750,591	0			
		（利用者負担金収益）	9,965,374	3,001,598	0			
		介護負担金収益（公費）	174,460	39,752	0			
		介護負担金収益（一般）	8,279,116	2,292,747	0			
収		介護予防負担金収益（公費）	0	46,584	0			
		介護予防負担金収益（一般）	1,511,798	622,515	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	25,945,400			
益		居宅介護支援介護料収益	0	0	25,945,400			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0			
		利用者等利用料収益	7,609,220	49,550	0			
		居宅介護サービス利用料収益	302,610	0	0			
		食費収益（公費）	0	0	0			
		食費収益（一般）	7,238,550	0	0			
		居住費収益（公費）	0	0	0			
		居住費収益（一般）	0	0	0			
		その他の利用料収益	68,060	49,550	0			
		その他の事業収益	0	253,725	234,339			
		補助金事業収益	0	0	0			
		市町村特別事業収益	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	187,219			
		訪問調査料収益	0	0	47,120			
		住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
		その他の事業収益	0	253,725	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		運営事業収益	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	0			
		就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
		受注加工収益	0	0	0			
		製造事業収益	0	0	0			
		その他事業収益	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
		自立支援給付費収益	0	0	0			
		介護給付費収益	0	0	0			

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（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
			通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	101,421,333	27,359,895	26,677,734			
	費用	人件費	78,487,101	28,253,976	22,494,294			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	33,963,091	10,080,855	15,442,415			
		職員賞与	7,759,395	2,321,862	2,199,950			
		賞与引当金繰入	3,123,000	931,000	1,251,000			
		非常勤職員給与	24,264,992	12,524,588	39,000			
		退職給付費用	1,081,740	267,753	701,343			
		法定福利費	8,294,883	2,127,918	2,860,586			
		事業費	16,025,345	469,169	1,520,803			
		給食費	4,993,322	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	111,564	40,766	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	1,241,855	0	54,754			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	5,099,840	261,457	571,935			
		燃料費	1,240,580	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		消耗器具備品費	977,955	3,888	44,444			
		印刷製本費	40,824	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	83,086	0	0			
		賃借料	120,780	0	93,700			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	2,111,705	153,058	732,556			
		諸謝金	0	0	20,000			
		雑費	3,834	10,000	3,414			
		事務費	13,912,600	1,566,209	2,496,004			
		福利厚生費	352,099	71,538	84,637			
		職員被服費	73,309	114,955	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	70,550	50,450	69,560			
		事務消耗品費	296,366	106,113	203,438			
		印刷製本費	6,489	4,326	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	548,489	5,541	9,235			
		通信運搬費	153,959	330,131	453,207			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	9,495,494	126,639	155,609			
		手数料	473,339	99,527	154,979			
		保険料	231,497	77,515	91,850			
		賃借料	143,803	161,507	438,116			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	111,593	100	20,776			
		保守料	1,880,660	392,330	718,838			
		渉外費	10,000	10,000	0			
		諸会費	58,335	3,999	62,667			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	6,618	11,538	33,092			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	1,429,207	97,846	473,475			
		減価償却費	1,429,207	97,846	473,475			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	109,854,253	30,387,200	26,984,576			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,432,920	△3,027,305	△306,842			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	78,529	2,500	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	1,485,902	24,420	13,850			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	1,000,000	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	485,902	24,420	13,850			
		サービス活動外収益計(4)	1,564,431	26,920	13,850			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	1,083,888	0	0			
		利用者等外給食費	1,083,888	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	1,083,888	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,543	26,920	13,850			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,952,377	△3,000,385	△292,992			

平成27年度

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 福祉用具貸与事業	日盛苑（生活支援ハウス）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	185,843	0	185,843
寄附金収益	0	0	185,843	0	185,843
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0
県補助金収益	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	0	11,696,000	12,130,995	0	12,130,995
県受託収益	0	0	0	0	0
県受託金収益	0	0	0	0	0
市区町村受託収益	0	11,696,000	12,130,995	0	12,130,995
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0	0	0
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	434,995	0	434,995
施設経営受託金収益	0	11,696,000	11,696,000	0	11,696,000
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0	0	0
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0	0	0
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
その他の受託金収益	0	0	0	0	0
県社協受託金収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0
事業収益	0	10,155,598	10,218,598	0	10,218,598
参加費収益	0	0	63,000	0	63,000
利用料収益	0	10,155,598	10,155,598	0	10,155,598
賃貸料収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	25,992,070	0	180,767,194	0	180,767,194
居宅介護料収益	25,985,790	0	146,668,680	0	146,668,680
（介護報酬収益）	23,310,231	0	131,026,149	0	131,026,149
介護報酬収益	21,673,480	0	110,781,905	0	110,781,905
介護予防報酬収益	1,636,751	0	20,244,244	0	20,244,244
（利用者負担金収益）	2,675,559	0	15,642,531	0	15,642,531
介護負担金収益（公費）	4,896	0	219,108	0	219,108
介護負担金収益（一般）	2,486,544	0	13,058,407	0	13,058,407
介護予防負担金収益（公費）	0	0	46,584	0	46,584
介護予防負担金収益（一般）	184,119	0	2,318,432	0	2,318,432
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,945,400	0	25,945,400
居宅介護支援介護料収益	0	0	25,945,400	0	25,945,400
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	6,280	0	7,665,050	0	7,665,050
居宅介護サービス利用料収益	0	0	302,610	0	302,610
食費収益（公費）	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	7,238,550	0	7,238,550
居住費収益（公費）	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	6,280	0	123,890	0	123,890
その他の事業収益	0	0	488,064	0	488,064
補助金事業収益	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	0	0	187,219	0	187,219
訪問調査料収益	0	0	47,120	0	47,120
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	253,725	0	253,725
（保険等査定減）	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0	0	0
受注加工収益	0	0	0	0	0
製造事業収益	0	0	0	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0

収益

平成27年度

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 福祉用具貸与事業	サービス区分 日盛苑（生活支援ハウス）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
		特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		（保険等査定減）	0	0	0	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	25,992,070	21,851,598	203,302,630	0	203,302,630
	費用	人件費	10,333,292	9,447,216	149,015,879	0	149,015,879
		役員報酬	0	0	0	0	0
		職員給料	6,915,894	4,200,358	70,602,613	0	70,602,613
		職員賞与	1,175,044	375,553	13,831,804	0	13,831,804
		賞与引当金繰入	582,000	182,000	6,069,000	0	6,069,000
		非常勤職員給与	0	3,672,217	40,500,797	0	40,500,797
		退職給付費用	295,020	277,140	2,622,996	0	2,622,996
		法定福利費	1,365,334	739,948	15,388,669	0	15,388,669
		事業費	14,471,837	6,587,613	39,074,767	0	39,074,767
		給食費	0	3,417,117	8,410,439	0	8,410,439
		介護用品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	6,252	158,582	0	158,582
		被服費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	100,895	1,397,504	0	1,397,504
		日用品費	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	0	0	0	0
		水道光熱費	252,211	2,805,156	8,990,599	0	8,990,599
		燃料費	0	4,000	1,244,580	0	1,244,580
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		消耗器具備品費	0	159,393	1,185,680	0	1,185,680
		印刷製本費	0	0	40,824	0	40,824
		通信運搬費	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	0	0	0	0	0
		保険料	0	94,800	177,886	0	177,886
		賃借料	13,932,115	0	14,146,595	0	14,146,595
		教育指導費	0	0	0	0	0
		車輌費	284,511	0	3,281,830	0	3,281,830
		諸謝金	0	0	20,000	0	20,000
		雑費	3,000	0	20,248	0	20,248
		事務費	1,564,796	5,508,784	25,048,393	0	25,048,393
		福利厚生費	39,749	45,775	593,798	0	593,798
		職員被服費	0	0	188,264	0	188,264
		旅費交通費	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	1,500	192,060	0	192,060
		事務消耗品費	72,152	39,805	717,874	0	717,874
		印刷製本費	10,815	0	21,630	0	21,630
		水道光熱費	0	0	0	0	0
		燃料費	0	0	0	0	0
		修繕費	3,694	669,430	1,236,389	0	1,236,389
		通信運搬費	121,122	80,214	1,138,633	0	1,138,633
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	117,933	4,026,065	13,921,740	0	13,921,740
		手数料	192,388	178,847	1,099,080	0	1,099,080
		保険料	43,106	10,234	454,202	0	454,202
		賃借料	42,811	52,920	839,157	0	839,157
		車輌費	0	0	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
		租税公課	573,064	320	705,853	0	705,853
		保守料	327,345	399,674	3,718,847	0	3,718,847
		渉外費	10,000	4,000	34,000	0	34,000
		諸会費	3,999	0	129,000	0	129,000
		市補助金返還金	0	0	0	0	0
		雑費	6,618	0	57,866	0	57,866
		就労支援事業費用	0	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0

日盛の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			福祉用具貸与事業	日盛苑（生活支援ハウス）				
		期末製品（商品）棚卸高	0	0		0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0		0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0		0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0		0	0	0
		老人福祉活動費	0	0		0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0		0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0		0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0		0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0		0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0	0		0	0	0
		災害ボランティア支援事業費	0	0		0	0	0
		地域福祉推進事業費	0	0		0	0	0
		返還金費用	0	0		0	0	0
		助成金費用	0	0		0	0	0
		助成金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		基金組入額	0	0		0	0	0
		○○基金組入額	0	0		0	0	0
		減価償却費	93,546	78,070		2,172,144	0	2,172,144
		減価償却費	93,546	78,070		2,172,144	0	2,172,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	0	0
		徴収不能額	0	0		0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
		その他の費用	0	0		0	0	0
		その他の費用	0	0		0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0		0	0	0
	サービス活動費用計(2)		26,463,471	21,621,683		215,311,183	0	215,311,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△471,401	229,915		△12,008,553	0	△12,008,553
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0		81,029	0	81,029
		有価証券評価益	0	0		0	0	0
		有価証券売却益	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	17,530	226,820		1,768,522	0	1,768,522
		受入研修費収益	0	0		0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0		1,000,000	0	1,000,000
		為替差益	0	0		0	0	0
		雑収益	17,530	226,820		768,522	0	768,522
	サービス活動外収益計(4)		17,530	226,820		1,849,551	0	1,849,551
	費用	支払利息	0	0		0	0	0
		有価証券評価損	0	0		0	0	0
		有価証券売却損	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0		1,083,888	0	1,083,888
		利用者等外給食費	0	0		1,083,888	0	1,083,888
		為替差損	0	0		0	0	0
		雑損失	0	0		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0		1,083,888	0	1,083,888
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		17,530	226,820		765,663	0	765,663
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△453,871	456,735		△11,242,890	0	△11,242,890

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	6,000	0	70,000			
寄附金収益	6,000	0	70,000			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	1,009,000	0	0			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	1,009,000	0	0			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	1,009,000	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
その他の受託金収益	0	0	0			
県社協受託金収益	0	0	0			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
事業収益	0	0	0			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	0	0	0			
貸貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	0			
介護保険事業収益	41,065,240	32,332,821	20,903,814			
居宅介護料収益	38,110,150	31,456,730	0			
（介護報酬収益）	34,269,295	28,093,003	0			
介護報酬収益	30,799,818	22,248,855	0			
介護予防報酬収益	3,469,477	5,844,148	0			
（利用者負担金収益）	3,840,855	3,363,727	0			
介護負担金収益（公費）	9,550	4,628	0			
介護負担金収益（一般）	3,412,652	2,701,357	0			
収 介護予防負担金収益（公費）	37,300	71,054	0			
介護予防負担金収益（一般）	381,353	586,688	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	20,482,550			
益 居宅介護支援介護料収益	0	0	20,482,550			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	2,955,090	545,790	0			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	50,050	0	0			
食費収益（一般）	2,855,600	0	0			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	49,440	545,790	0			
その他の事業収益	0	330,301	421,264			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	421,264			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	330,301	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	0			
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	0			
製造事業収益	0	0	0			
その他事業収益	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0			
自立支援給付費収益	0	0	0			
介護給付費収益	0	0	0			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 通所介護事業	サービス区分 訪問介護事業	サービス区分 居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	42,080,240	32,332,821	20,973,814			
	費用	人件費	32,362,362	30,631,668	18,526,606			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	11,751,662	10,114,405	13,296,813			
		職員賞与	2,422,457	2,067,056	1,679,676			
		賞与引当金繰入	1,028,000	837,000	690,000			
		非常勤職員給与	13,930,489	15,217,742	0			
		退職給付費用	540,870	300,831	536,400			
		法定福利費	2,688,884	2,094,634	2,323,717			
		事業費	7,815,364	589,709	1,022,581			
		給食費	2,043,553	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	134,548	43,740	1,794			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	352,022	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	2,445,611	158,115	230,576			
		燃料費	1,042,909	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		消耗器具備品費	666,065	152,163	289,823			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	0	0	0			
		賃借料	120,780	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	1,009,876	235,691	500,388			
		諸謝金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		事務費	5,689,980	1,324,862	1,424,270			
		福利厚生費	155,262	110,370	76,335			
		職員被服費	43,708	91,980	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	26,400	23,108	97,500			
		事務消耗品費	0	0	0			
		印刷製本費	66,528	10,300	0			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	443,463	0	0			
		通信運搬費	147,238	264,938	198,164			
		会議費	552	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	2,801,360	11,460	15,420			
		手数料	263,577	94,564	1,304			
		保険料	196,177	79,067	79,194			
		賃借料	159,953	175,048	205,017			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	7,262	955	17,701			
		保守料	1,303,992	435,314	661,553			
		渉外費	6,300	6,000	12,000			
		諸会費	56,268	2,824	37,648			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	11,940	18,934	22,434			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			通所介護事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業			
サービス活動外増減の部		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	1,207,302	247,860	333,003			
		減価償却費	1,207,302	247,860	333,003			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△307,254	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	46,767,754	32,794,099	21,306,460			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,687,514	△461,278	△332,646			
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	43,134	30,346	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	268,783	28,240	17,300			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	221,600	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	47,183	28,240	17,300			
		サービス活動外収益計(4)	311,917	58,586	17,300			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	209,412	0	0			
		利用者等外給食費	209,412	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	209,412	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	102,505	58,586	17,300			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,585,009	△402,692	△315,346			

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（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
	障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	行動援護事業			
収益						
会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	0	0	0			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	0	0	0			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	0	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0	0			
その他の受託金収益	0	0	0			
県社協受託金収益	0	0	0			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
事業収益	0	0	0			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	0	0	0			
貸貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	0			
介護保険事業収益	0	0	0			
居宅介護料収益	0	0	0			
（介護報酬収益）	0	0	0			
介護報酬収益	0	0	0			
介護予防報酬収益	0	0	0			
（利用者負担金収益）	0	0	0			
介護負担金収益（公費）	0	0	0			
介護負担金収益（一般）	0	0	0			
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	0	0	0			
食費収益（一般）	0	0	0			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	0			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
（保険等査定減）	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	0			
就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	0			
製造事業収益	0	0	0			
その他事業収益	0	0	0			
障害福祉サービス等事業収益	15,336,969	3,266,900	5,732,260			
自立支援給付費収益	15,181,056	3,266,900	5,672,232			
介護給付費収益	15,181,056	3,266,900	5,672,232			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

		勘定科目	サービス区分 障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	行動援護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	0			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	155,913	0	60,028			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	15,336,969	3,266,900	5,732,260			
	費用	人件費	13,412,918	2,952,961	5,120,391			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	3,905,730	878,789	1,464,649			
		職員賞与	859,155	243,000	463,071			
		賞与引当金繰入	387,000	79,000	159,000			
		非常勤職員給与	7,368,998	1,551,464	2,699,158			
		退職給付費用	53,640	12,069	20,115			
		法定福利費	838,395	188,639	314,398			
		事業費	472,326	49,317	56,366			
		給食費	0	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	105,938	11,066	12,650			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		消耗器具備品費	72,688	7,564	8,645			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	0	0	0			
		賃借料	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	293,700	30,687	35,071			
		諸謝金	0	0	0			
		雑費	0	0	0			
		事務費	519,314	95,375	61,144			
		福利厚生費	58,189	3,876	4,430			
		職員被服費	105,565	11,029	12,605			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	1,351	41,323	158			
		事務消耗品費	0	0	0			
		印刷製本費	6,901	721	824			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	0	0	0			
		通信運搬費	45,616	4,770	5,445			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	7,678	1,000	1,000			
		手数料	8,208	2,869	3,234			
		保険料	49,007	5,121	5,852			
		賃借料	62,782	6,569	7,497			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	240	0	0			
		保守料	160,798	16,808	19,197			
		渉外費	5,428	500	0			
		諸会費	1,892	198	226			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	5,659	591	676			
		就労支援事業費用	0	0	0			
		就労支援事業販売原価	0	0	0			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	0			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(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
			障害福祉居宅介護事業	重度訪問介護事業	行動援護事業			
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	0			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	75,392	0	0			
		減価償却費	75,392	0	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	14,479,950	3,097,653	5,237,901			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	857,019	169,247	494,359			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	0	0	0			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	17,210	0	0			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	17,210	0	0			
		サービス活動外収益計(4)	17,210	0	0			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,210	0	0			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	874,229	169,247	494,359			

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙4

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分 同行援護事業	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	0	0	0			
会費収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
寄附金収益	0	0	0			
経常経費寄附金収益	0	0	0			
経常経費補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
県補助金収益	0	0	0			
市補助金収益	0	0	0			
社協運営費補助金収益	0	0	0			
共同募金配分金収益	0	0	0			
一般募金配分金収益	0	0	0			
さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0	0			
受託金収益	0	10,338,492	0			
県受託収益	0	0	0			
県受託金収益	0	0	0			
市区町村受託収益	0	10,338,492	0			
生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0	0			
在宅介護支援センター受託金収益	0	0	0			
施設経営受託金収益	0	0	0			
通所型介護予防事業受託金収益	0	0	0			
地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0	0			
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0	0			
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	10,338,492	0			
その他の受託金収益	0	0	0			
県社協受託金収益	0	0	0			
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0			
日常生活自立支援事業受託金収益	0	0	0			
事業収益	0	307,550	0			
参加費収益	0	0	0			
利用料収益	0	307,550	0			
賃貸料収益	0	0	0			
広告料収益	0	0	0			
手数料収益	0	0	0			
私的契約利用料収益	0	0	0			
介護保険事業収益	0	0	0			
居宅介護料収益	0	0	0			
(介護報酬収益)	0	0	0			
介護報酬収益	0	0	0			
介護予防報酬収益	0	0	0			
(利用者負担金収益)	0	0	0			
介護負担金収益（公費）	0	0	0			
介護負担金収益（一般）	0	0	0			
収 介護予防負担金収益（公費）	0	0	0			
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0			
居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
益 居宅介護支援介護料収益	0	0	0			
介護予防支援介護料収益	0	0	0			
利用者等利用料収益	0	0	0			
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0			
食費収益（公費）	0	0	0			
食費収益（一般）	0	0	0			
居住費収益（公費）	0	0	0			
居住費収益（一般）	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
補助金事業収益	0	0	0			
市町村特別事業収益	0	0	0			
受託事業収益	0	0	0			
訪問調査料収益	0	0	0			
住宅改修支援業務手数料収益	0	0	0			
その他の事業収益	0	0	0			
(保険等査定減)	0	0	0			
老人福祉事業収益	0	0	0			
運営事業収益	0	0	0			
管理費収益	0	0	0			
その他の利用料収益	0	0	0			
就労支援事業収益	0	0	11,880,763			
就労継続支援B型事業収益	0	0	0			
受注加工収益	0	0	6,278,945			
製造事業収益	0	0	5,479,918			
その他事業収益	0	0	121,900			
障害福祉サービス等事業収益	1,683,401	0	71,774,470			
自立支援給付費収益	1,647,156	0	71,047,108			
介護給付費収益	1,647,156	0	0			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 同行援護事業	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0	0			
		訓練等給付費収益	0	0	71,047,108			
		特例訓練等給付費収益	0	0	0			
		地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例地域相談支援給付費収益	0	0	0			
		計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		特例計画相談支援給付費収益	0	0	0			
		利用者負担金収益	36,245	0	727,362			
		（保険等査定減）	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		その他の収益	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0			
		サービス活動収益計(1)	1,683,401	10,646,042	83,655,233			
	費用	人件費	1,398,317	9,784,041	47,505,878			
		役員報酬	0	0	0			
		職員給料	390,573	3,124,584	22,349,535			
		職員賞与	140,623	795,264	2,779,794			
		賞与引当金繰入	30,000	337,000	1,068,000			
		非常勤職員給与	747,917	4,813,565	14,981,206			
		退職給付費用	5,364	42,912	464,433			
		法定福利費	83,840	670,716	5,862,910			
		事業費	7,046	120,065	6,000,370			
		給食費	0	0	0			
		介護用品費	0	0	0			
		保健衛生費	0	0	88,421			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	1,046,005			
		日用品費	0	0	0			
		本人支給金	0	0	0			
		水道光熱費	1,581	26,880	2,200,859			
		燃料費	0	0	0			
		旅費交通費	0	0	0			
		消耗器具備品費	1,082	18,662	1,475,209			
		印刷製本費	0	0	0			
		通信運搬費	0	0	0			
		広報費	0	0	0			
		業務委託費	0	0	0			
		保険料	0	0	3,360			
		賃借料	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		車輌費	4,383	74,523	1,186,136			
		諸謝金	0	0	0			
		雑費	0	0	380			
		事務費	30,002	146,809	5,281,079			
		福利厚生費	554	9,413	246,387			
		職員被服費	1,576	26,785	24,830			
		旅費交通費	0	0	0			
		研修研究費	20,031	221	34,795			
		事務消耗品費	0	0	0			
		印刷製本費	103	1,751	35,550			
		水道光熱費	0	0	0			
		燃料費	0	0	0			
		修繕費	0	0	1,819,063			
		通信運搬費	682	11,571	568,933			
		会議費	0	0	0			
		広報費	0	0	70,600			
		業務委託費	1,000	1,948	343,656			
		手数料	1,882	24,043	113,456			
		保険料	732	12,435	310,657			
		賃借料	929	15,921	411,887			
		車輌費	0	0	0			
		土地・建物賃借料	0	0	0			
		租税公課	0	0	426,811			
		保守料	2,401	40,805	809,532			
		渉外費	0	0	13,184			
		諸会費	28	480	39,815			
		市補助金返還金	0	0	0			
		雑費	84	1,436	11,923			
		就労支援事業費用	0	0	11,880,763			
		就労支援事業販売原価	0	0	11,436,582			
		期首製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		当期就労支援事業製造原価	0	0	11,436,582			
		当期就労支援事業仕入高	0	0	0			

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 同行援護事業	ガイドヘルプ・地域生活支	就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		期末製品（商品）棚卸高	0	0	0			
		就労支援事業販管費	0	0	444,181			
		利用者負担軽減額	0	0	0			
		共同募金配分金事業費	0	0	0			
		一般募金配分金事業費	0	0	0			
		老人福祉活動費	0	0	0			
		障害児・者福祉活動費	0	0	0			
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0			
		母子・父子福祉活動費	0	0	0			
		福祉育成・援助活動費	0	0	0			
		ボランティア活動育成事業費	0	0	0			
		災害ボランティア支援事業費	0	0	0			
		地域福祉推進事業費	0	0	0			
		返還金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		助成金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		負担金費用	0	0	0			
		基金組入額	0	0	0			
		○○基金組入額	0	0	0			
		減価償却費	0	0	1,136,541			
		減価償却費	0	0	1,136,541			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△246,325			
		徴収不能額	0	0	0			
		徴収不能引当金繰入	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		その他の費用	0	0	0			
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0			
		サービス活動費用計(2)	1,435,365	10,050,915	71,558,306			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	248,036	595,127	12,096,927			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0			
		受取利息配当金収益	0	0	11,310			
		有価証券評価益	0	0	0			
		有価証券売却益	0	0	0			
		投資有価証券評価益	0	0	0			
		投資有価証券売却益	0	0	0			
		その他のサービス活動外収益	0	0	28,690			
		受入研修費収益	0	0	0			
		利用者等外給食収益	0	0	0			
		為替差益	0	0	0			
		雑収益	0	0	28,690			
		サービス活動外収益計(4)	0	0	40,000			
	費用	支払利息	0	0	0			
		有価証券評価損	0	0	0			
		有価証券売却損	0	0	0			
		投資有価証券評価損	0	0	0			
		投資有価証券売却損	0	0	0			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0			
		利用者等外給食費	0	0	0			
		為替差損	0	0	0			
		雑損失	0	0	0			
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	40,000			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	248,036	595,127	12,136,927			

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(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
			生活介護事業	特定相談支援事業				
収益		会費収益	0	0		0	0	0
		会費収益	0	0		0	0	0
		寄附金収益	0	0		76,000	0	76,000
		寄附金収益	0	0		76,000	0	76,000
		経常経費寄附金収益	0	0		0	0	0
		経常経費補助金収益	0	0		0	0	0
		県補助金収益	0	0		0	0	0
		県補助金収益	0	0		0	0	0
		市補助金収益	0	0		0	0	0
		社協運営費補助金収益	0	0		0	0	0
		共同募金配分金収益	0	0		0	0	0
		一般募金配分金収益	0	0		0	0	0
		さぬき市共同募金委員会交付金収益	0	0		0	0	0
		受託金収益	0	0		11,347,492	0	11,347,492
		県受託収益	0	0		0	0	0
		県受託金収益	0	0		0	0	0
		市区町村受託収益	0	0		11,347,492	0	11,347,492
		生きがい活動支援通所事業受託金収益	0	0		0	0	0
		在宅介護支援センター受託金収益	0	0		0	0	0
		施設経営受託金収益	0	0		1,009,000	0	1,009,000
		通所型介護予防事業受託金収益	0	0		0	0	0
		地域介護予防活動支援事業受託金収益	0	0		0	0	0
		ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	0	0		0	0	0
		ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業受託金収益	0	0		10,338,492	0	10,338,492
		その他の受託金収益	0	0		0	0	0
		県社協受託金収益	0	0		0	0	0
		生活福祉資金貸付受託金収益	0	0		0	0	0
		日常生活自立支援事業受託金収益	0	0		0	0	0
		事業収益	0	0		307,550	0	307,550
		参加費収益	0	0		0	0	0
		利用料収益	0	0		307,550	0	307,550
		賃貸料収益	0	0		0	0	0
		広告料収益	0	0		0	0	0
		手数料収益	0	0		0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0		0	0	0
		介護保険事業収益	0	0		94,301,875	0	94,301,875
		居宅介護料収益	0	0		69,566,880	0	69,566,880
		(介護報酬収益)	0	0		62,362,298	0	62,362,298
		介護報酬収益	0	0		53,048,673	0	53,048,673
		介護予防報酬収益	0	0		9,313,625	0	9,313,625
		(利用者負担金収益)	0	0		7,204,582	0	7,204,582
		介護負担金収益（公費）	0	0		14,178	0	14,178
		介護負担金収益（一般）	0	0		6,114,009	0	6,114,009
		介護予防負担金収益（公費）	0	0		108,354	0	108,354
		介護予防負担金収益（一般）	0	0		968,041	0	968,041
		居宅介護支援介護料収益	0	0		20,482,550	0	20,482,550
		居宅介護支援介護料収益	0	0		20,482,550	0	20,482,550
		介護予防支援介護料収益	0	0		0	0	0
		利用者等利用料収益	0	0		3,500,880	0	3,500,880
		居宅介護サービス利用料収益	0	0		0	0	0
		食費収益（公費）	0	0		50,050	0	50,050
		食費収益（一般）	0	0		2,855,600	0	2,855,600
		居住費収益（公費）	0	0		0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0		0	0	0
		その他の利用料収益	0	0		595,230	0	595,230
		その他の事業収益	0	0		751,565	0	751,565
		補助金事業収益	0	0		0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0		0	0	0
		受託事業収益	0	0		421,264	0	421,264
		訪問調査料収益	0	0		0	0	0
		住宅改修支援業務手数料収益	0	0		0	0	0
		その他の事業収益	0	0		330,301	0	330,301
		(保険等査定減)	0	0		0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0		0	0	0
		運営事業収益	0	0		0	0	0
		管理費収益	0	0		0	0	0
		その他の利用料収益	0	0		0	0	0
		就労支援事業収益	162,655	0		12,043,418	0	12,043,418
		就労継続支援Ｂ型事業収益	0	0		0	0	0
		受注加工収益	29,150	0		6,308,095	0	6,308,095
		製造事業収益	133,505	0		5,613,423	0	5,613,423
		その他事業収益	0	0		121,900	0	121,900
		障害福祉サービス等事業収益	6,025,860	1,890,430		105,710,290	0	105,710,290
		自立支援給付費収益	6,025,860	1,890,430		104,730,742	0	104,730,742
		介護給付費収益	6,025,860	0		31,793,204	0	31,793,204

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

（自）平成 27年 4月 1日　（至）平成 28年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	サービス区分 特定相談支援事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部		特例介護給付費収益	0	0		0	0	0
		訓練等給付費収益	0	0		71,047,108	0	71,047,108
		特例訓練等給付費収益	0	0		0	0	0
		地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
		特例地域相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
		計画相談支援給付費収益	0	0		0	0	0
		特例計画相談支援給付費収益	0	1,890,430		1,890,430	0	1,890,430
		利用者負担金収益	0	0		979,548	0	979,548
		（保険等査定減）	0	0		0	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0		0	0	0
		香川おもいやりネットワーク事業収益	0	0		0	0	0
		その他の収益	0	0		0	0	0
		その他の収益	0	0		0	0	0
		退職手当積立基金預け金差益	0	0		0	0	0
		サービス活動収益計(1)	6,188,515	1,890,430		223,786,625	0	223,786,625
	費用	人件費	5,542,013	3,857,573		171,094,728	0	171,094,728
		役員報酬	0	0		0	0	0
		職員給料	2,236,159	2,756,806		72,269,705	0	72,269,705
		職員賞与	177,212	426,862		12,054,170	0	12,054,170
		賞与引当金繰入	50,000	50,000		4,715,000	0	4,715,000
		非常勤職員給与	2,422,198	0		63,732,737	0	63,732,737
		退職給付費用	54,087	268,200		2,298,921	0	2,298,921
		法定福利費	602,357	355,705		16,024,195	0	16,024,195
		事業費	514,938	104,419		16,752,501	0	16,752,501
		給食費	0	0		2,043,553	0	2,043,553
		介護用品費	0	0		0	0	0
		保健衛生費	19,035	0		287,538	0	287,538
		被服費	0	0		0	0	0
		教養娯楽費	99,548	0		1,497,575	0	1,497,575
		日用品費	0	0		0	0	0
		本人支給金	0	0		0	0	0
		水道光熱費	169,598	0		5,362,874	0	5,362,874
		燃料費	0	0		1,042,909	0	1,042,909
		旅費交通費	0	0		0	0	0
		消耗器具備品費	62,052	48,976		2,802,929	0	2,802,929
		印刷製本費	0	0		0	0	0
		通信運搬費	0	0		0	0	0
		広報費	0	0		0	0	0
		業務委託費	0	0		0	0	0
		保険料	0	0		3,360	0	3,360
		賃借料	0	0		120,780	0	120,780
		教育指導費	0	0		0	0	0
		車輌費	164,705	55,443		3,590,603	0	3,590,603
		諸謝金	0	0		0	0	0
		雑費	0	0		380	0	380
		事務費	259,594	180,109		15,012,538	0	15,012,538
		福利厚生費	28,876	62,155		755,847	0	755,847
		職員被服費	5,227	0		323,305	0	323,305
		旅費交通費	0	0		0	0	0
		研修研究費	8,760	2,438		256,085	0	256,085
		事務消耗品費	0	0		0	0	0
		印刷製本費	4,020	0		126,698	0	126,698
		水道光熱費	0	0		0	0	0
		燃料費	0	0		0	0	0
		修繕費	2,700	0		2,265,226	0	2,265,226
		通信運搬費	34,406	105,724		1,387,487	0	1,387,487
		会議費	0	0		552	0	552
		広報費	5,000	0		75,600	0	75,600
		業務委託費	15,552	0		3,200,074	0	3,200,074
		手数料	244	8,155		521,536	0	521,536
		保険料	42,743	1,637		782,622	0	782,622
		賃借料	21,554	0		1,067,157	0	1,067,157
		車輌費	0	0		0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0		0	0	0
		租税公課	3,666	0		456,635	0	456,635
		保守料	79,150	0		3,529,550	0	3,529,550
		渉外費	2,000	0		45,412	0	45,412
		諸会費	1,721	0		141,100	0	141,100
		市補助金返還金	0	0		0	0	0
		雑費	3,975	0		77,652	0	77,652
		就労支援事業費用	162,655	0		12,043,418	0	12,043,418
		就労支援事業販売原価	162,655	0		11,599,237	0	11,599,237
		期首製品（商品）棚卸高	0	0		0	0	0
		当期就労支援事業製造原価	162,655	0		11,599,237	0	11,599,237
		当期就労支援事業仕入高	0	0		0	0	0

平成27年度

福祉の里拠点区分　事業活動明細書

別紙４

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 生活介護事業	サービス区分 特定相談支援事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		期末製品（商品）棚卸高	0	0		0	0	0
		就労支援事業販管費	0	0		444,181	0	444,181
		利用者負担軽減額	0	0		0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	0		0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0		0	0	0
		老人福祉活動費	0	0		0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0		0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0		0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0		0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0		0	0	0
		ボランティア活動育成事業費	0	0		0	0	0
		災害ボランティア支援事業費	0	0		0	0	0
		地域福祉推進事業費	0	0		0	0	0
		返還金費用	0	0		0	0	0
		助成金費用	0	0		0	0	0
		助成金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		負担金費用	0	0		0	0	0
		基金組入額	0	0		0	0	0
		○○基金組入額	0	0		0	0	0
		減価償却費	33,768	25,856		3,059,722	0	3,059,722
		減価償却費	33,768	25,856		3,059,722	0	3,059,722
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		△553,579	0	△553,579
		徴収不能額	0	0		0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0
		その他の費用	0	0		0	0	0
		その他の費用	0	0		0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損	0	0		0	0	0
		サービス活動費用計(2)	6,512,968	4,167,957		217,409,328	0	217,409,328
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△324,453	△2,277,527		6,377,297	0	6,377,297
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0		0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0		84,790	0	84,790
		有価証券評価益	0	0		0	0	0
		有価証券売却益	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,150	9,060		372,433	0	372,433
		受入研修費収益	0	0		0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0		221,600	0	221,600
		為替差益	0	0		0	0	0
		雑収益	3,150	9,060		150,833	0	150,833
		サービス活動外収益計(4)	3,150	9,060		457,223	0	457,223
	費用	支払利息	0	0		0	0	0
		有価証券評価損	0	0		0	0	0
		有価証券売却損	0	0		0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0		0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0		0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0		209,412	0	209,412
		利用者等外給食費	0	0		209,412	0	209,412
		為替差損	0	0		0	0	0
		雑損失	0	0		0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0		209,412	0	209,412
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,150	9,060		247,811	0	247,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△321,303	△2,268,467		6,625,108	0	6,625,108

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（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			
					本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ（ケアハウス）
その他	経常	35	2,633,450	0	2,341,607	185,843	76,000	30,000
区分小計		35	2,633,450	0	2,341,607	185,843	76,000	30,000
区分小計								
合計		35	2,633,450	0	2,341,607	185,843	76,000	30,000

（注）1．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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。「区分欄」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。

別紙③

補助金事業等収益明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

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			
						本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ（ケアハウス）
日本財団　車両購入補助金	施設	1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	0	1,260,000	0
区分小計		1,260,000	0	1,260,000	1,260,000	0	0	1,260,000	0
さぬき市　運営費補助金	法人運営	105,292,000	0	105,292,000	0	105,292,000	0	0	0
区分小計		105,292,000	0	105,292,000	0	105,292,000	0	0	0
さぬき市共同募金委員会　地域福祉推進事業	共同募金配分金	5,140,993	0	5,140,993	0	5,140,993	0	0	0
区分小計		5,140,993	0	5,140,993	0	5,140,993	0	0	0
合計		111,692,993	0	111,692,993	1,260,000	110,432,993	0	1,260,000	0

（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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

また、「交付金額等合計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一致するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自） 平成 27 年 4 月 1 日 （至） 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

1）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			

（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のこと。

2）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	日盛の里	事業費	158,780	ウインケア関係費用志度支所負担分
	福祉の里	事業費	135,000	ウインケア関係費用大川支所負担分
本所		事業費	135,000	ウインケア関係費用大川支所負担分
本所		事業費	158,780	ウインケア関係費用志度支所負担分

（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のこと。

別紙⑥

基本金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ（ケアハウス）
前年度末残高		286,260,068	286,260,068	0	0	0
	第一号基本金	286,260,068	286,260,068	0	0	0
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号基本金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高		286,260,068	286,260,068	0	0	0
	第一号基本金	286,260,068	286,260,068	0	0	0
	第二号基本金					
	第三号基本金					

（注）1．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2．①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に規定する基本金をいう。

3．従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙⑦

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

（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	各拠点ごとの内訳			
		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		本所	日盛の里	福祉の里	行基ハイツ（ケアハウス）
前期繰越額					50,695,248	49,493,687	0	1,201,561	0
当期積立額	車輌助成金　日本財団	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0
	当期積立額合計	1,260,000	0	0	1,260,000	0	0	1,260,000	0
当期取崩額	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する取崩額				3,211,169	3,211,169	0	0	0
	ｻｰﾋﾞｽ活動費用の控除項目として計上する取崩額				553,579	0	0	553,579	0
	当期取崩額合計				3,764,748	3,211,169	0	553,579	0
当期末残高					48,190,500	46,282,518	0	1,907,982	0

（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（注解（注10）参照）。

別紙⑧

積立金・積立資産明細書

（自）平成 27 年 4 月 1 日　（至）平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分　本所

（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
社会福祉基金積立金	81,901,686	624,890	0	82,526,576	
合併時基金積立金	95,565,912	0	4,607,582	90,958,330	
災害ボランティア活動積立金	799,102	2,410	0	801,512	
経営安定積立金	242,193,971	727,622	0	242,921,593	
計	420,460,671	1,354,922	4,607,582	417,208,011	

（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
退職給付引当資産	37,570,192	67,687	0	37,637,879	退職給付引当金に対応
社会福祉基金積立資産	81,901,686	624,890	0	82,526,576	
災害ボランティア活動積立資産	799,102	2,410	0	801,512	
経営安定積立資産	242,193,971	727,622	0	242,921,593	
計	362,464,951	1,422,609	0	363,887,560	

（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。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自） 平成 27 年 4 月 1 日 （至） 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 本所

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	法人運営事業	共同募金地域助成金	200,000	地域福祉推進事業
	いきいきネット事業	共同募金地域助成金	1,296,993	地域福祉推進事業
	さんさん在宅支援サービス事業	共同募金地域助成金	305,000	地域福祉推進事業
	ボランティア事業	共同募金地域助成金	202,000	地域福祉推進事業
	ｷｯｽﾞ・ﾄｰﾀﾙ・ｻﾎﾟｰﾄﾈｯﾄﾜｰｸ事業	共同募金地域助成金	932,000	地域福祉推進事業
	成年後見事業	共同募金地域助成金	100,000	地域福祉推進事業
	いきいきネット事業	寄附金収入	1,756,100	いきいきネット事業助成金
	法人運営事業	事業費	193,212	事務所空調機設置
	共同募金配分金事業	事業費	322,472	いきいきネット事業サービス区分返還金
共同募金配分金事業		共同募金配分金	3,035,993	地域福祉推進事業
法人運営事業		寄附金収入	1,756,100	いきいきネット事業助成金
通所介護事業（大川支所）		事業費	115,927	事務所空調機設置
地域支援事業（介護予防事業）		事業費	77,285	事務所空調機設置
いきいきネット事業		事業費	322,472	いきいきネット事業サービス区分返還金

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙⑨

サービス区分間繰入金明細書

（自） 平成 27 年 4 月 1 日 （至） 平成 28 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

拠点区分 日盛の里

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先			
	通所介護事業	事業費	35,250	国保中央会介護伝送ソフトver.7購入負担分
	通所介護事業	事業費	36,000	利用者負担金伝送ソフト EBNext2購入負担分
訪問介護事業		事業費	11,750	国保中央会介護伝送ソフトver.7購入負担分
居宅介護支援事業		事業費	11,750	国保中央会介護伝送ソフトver.7購入負担分
福祉用具貸与事業		事業費	11,750	国保中央会介護伝送ソフトver.7購入負担分
訪問介護事業		事業費	18,000	利用者負担金伝送ソフト EBNext2購入負担分
福祉用具貸与事業		事業費	18,000	利用者負担金伝送ソフト EBNext2購入負担分

（注）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

平成27年度

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

別紙⑫

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業				
			福祉の里				
			小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業		
収益	就労支援事業収益	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		
	就労支援事業活動収益計	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		
費用	就労支援事業販売原価	0	0				
	期首製品（商品）棚卸高	0	0				
	当期就労支援事業製造原価	11,599,237	11,599,237	11,436,582	162,655		
	当期就労支援事業仕入高	0	0				
	合計	11,599,237	11,599,237	11,436,582	162,655		
	期末製品（商品）棚卸高	0	0				
	差引	0	0				
	就労支援事業販管費	444,181	444,181	444,181			
	就労支援事業活動費用計	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		
就労支援事業活動増減差額		0	0				

平成27年度

就労支援事業明細書（多機能型事業所等用）

別紙⑱

(自)平成 27年 4月 1日　(至)平成 28年 3月 31日

社会福祉法人　社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業				
		福祉の里				
		小計	就労継続支援B型事業	生活介護事業		
Ⅰ 材料費	0	0				
1．期首材料棚卸高	0	0				
2．当期材料仕入高	2,006,234	2,006,234	1,995,923	10,311		
計	2,006,234	2,006,234	1,995,923	10,311		
3．期末材料棚卸高	0	0				
当期材料費	2,006,234	2,006,234	1,995,923	10,311		
Ⅱ 労務費	0	0				
1．利用者賃金	0	0				
2．利用者工賃	9,015,965	9,015,965	8,863,621	152,344		
3．就労支援事業指導員等給与	0	0				
4．就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0				
5．就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0				
6．法定福利費	0	0				
当期労務費	9,015,965	9,015,965	8,863,621	152,344		
Ⅲ 外注加工費	0	0				
（うち内部外注加工費）	0	0				
当期外注加工費	0	0				
Ⅳ 経費	0	0				
1．福利厚生費	0	0				
2．旅費交通費	0	0				
3．器具什器費	0	0				
4．消耗品費	389,363	389,363	389,363			
5．印刷製本費	0	0				
6．水道光熱水費	363,443	363,443	363,443			
7．燃料費	248,863	248,863	248,863			
8．修繕費	0	0				
9．通信運搬費	0	0				
10．受注活動費	0	0				
11．会議費	0	0				
12．損害保険料	0	0				
13．賃借料	0	0				
14．図書・教育費	0	0				
15．租税公課	0	0				
16．減価償却費	0	0				
17．国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0	0				
18．徴収不能引当金繰入額	0	0				
19．徴収不能額	0	0				
20．雑費	19,550	19,550	19,550			
当期経費	1,021,219	1,021,219	1,021,219			
当期就労支援総事業費	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		
期首仕掛品棚卸高	0	0				
合計	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		
期末仕掛品棚卸高	0	0				
就労支援事業費	12,043,418	12,043,418	11,880,763	162,655		

別紙５

財　産　目　録

平成 28年 3月31日現在

（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
Ⅰ　資産の部		
1　流動資産		
現金預金		309,180,001
現金	現金手元有高	20,000
普通預金（本所）	百十四銀行長尾支店　普通預金（0558966）	42,273,542
普通預金（日盛の里）	百十四銀行志度支店　普通預金（0614036）	65,822,610
普通預金（福祉の里）	百十四銀行長尾支店　普通預金（0603517）	62,277,837
普通預金（就労支援）	百十四銀行長尾支店　普通預金（0627924）	62,861,637
普通預金（行基ハイツ）	百十四銀行長尾支店　普通預金（0603517）	5,481,719
定期預金	百十四銀行志度支店　定期預金（0765531）	30,000,000
	香川県農業協同組合　定期預金（15809841）	10,145,934
	香川県農業協同組合　定期預金（15809863）	10,145,934
	香川県農業協同組合　定期預金（16022236）	10,120,788
	香川県農業協同組合　定期預金（16029389）	10,030,000
事業未収金	２・３月分介護保険事業収入等	101,804,401
立替金	日盛苑退去時美装料等	33,672
前払費用	平成２８年度施設の賠償・傷害保険料等	1,083,388
仮払金	監視用テレビカメラシステム一式リース料音楽ホール支払分等	16,503
……	……	
流動資産合計		412,117,965
2　固定資産		
（1）　基本財産		
建物	さぬき市大川町富田中2197番地1所在	44,865,095
	鉄筋コンクリート造鋼板葺平家建事務所１棟（395.99㎡）	
	さぬき市鴨庄4610番地44所在	104,354,011
	鉄筋コンクリート造スレート葺地下1階付3階建事務所１棟（1757.9㎡）	
	デイサービス風呂ガス給湯器設置（大川社会福祉センター）	263,163
	デイサービス浴室附属設備（大川社会福祉センター）	2,195,746
	電気・機械設備（大川社会福祉センター）	627,646
	廊下冷暖房設備（大川社会福祉センター）	486,128
	合併浄化槽（志度社会福祉センター）	1
	冷暖房設備（志度社会福祉センター）	3,055,862
	給湯器設置（志度社会福祉センター）	1,853,631
	地下女子トイレ手洗いカウンター設置（志度社会福祉センター）	233,670
	デイサービス入口自動ドア設備（志度社会福祉センター）	469,245
	非常用発電機始動用蓄電池（志度社会福祉センター）	93,284
	地下男子トイレ給排水設備（志度社会福祉センター）	449,788
基本財産特定預金	利付国庫債券（10年）百十四銀行長尾支店（0558954）	5,000,000
基本財産合計		163,947,270
（2）　その他固定資産		
建物		10,597,605
構築物		5,232,913
機械及び装置		22,683
車輌運搬具		7,157,954
器具及び備品		6,700,564
有形リース資産		7,490,880
ソフトウェア		1,546,563
退職給付引当資産	香川県農業協同組合　定期預金（13589916）	37,637,879
社会福祉基金積立資産	香川県農業協同組合　定期預金（15788582）	34,216,178
	香川県農業協同組合　定期預金（15801524）	1,861,663
	香川県農業協同組合　定期預金（16178225）	4,202,615
	香川県農業協同組合　定期預金（15785765）	42,246,120
災害ボランティア活動積立資産	香川県農業協同組合　定期預金（16173491）	801,512
経営安定積立資産	香川県農業協同組合　定期預金（15798527）	79,696,423
	香川県農業協同組合　定期預金（15806734）	4,916,764
	香川県農業協同組合　定期預金（15989556）	68,738,299
	香川県農業協同組合　定期預金（16173543）	63,330,127
	香川県農業協同組合　定期預金（16029594）	21,631,520
	香川県農業協同組合　定期預金（15786069）	4,042,198
	香川県農業協同組合　定期預金（16178214）	566,262
預託金		644,710
……	……	
その他固定資産合計		403,281,432
資産合計		979,346,667
Ⅱ　負債の部		
1　流動負債		
事業未払金	平成２７年度介護職員処遇改善手当一時金等	43,052,129
１年以内返済予定リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料１年以内返済予定分振替	1,762,560
預り金		133,560
預り金手数料	３月２５日ＦＢ伝送相手負担分	20,412
預り金その他	預り金源泉所得税等	113,148
職員預り金		1,292,424
預り金社会保険料	３月分社会保険料退職者分	80,019
預り金源泉所得税	３月分所得税	401,605
預り金住民税	３月分住民税	810,800
賞与引当金	平成２７年度分賞与引当金繰入	20,846,000
……	……	
流動負債合計		67,086,673
2　固定負債		
リース債務	ウインケアシステムクライアント端末リース料リース債務分	5,728,320
退職給付引当金		37,637,879
……	……	
固定負債合計		43,366,199
負債合計		110,452,872
差引純資産		868,893,795

監　査　報　告　書

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会
会　長　　大山　茂樹　　殿

平成２７年度社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会監事監査結果について、次のとおり報告いたします。

平成２８年５月１３日

社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会

監　事　國方敏文

監　事　松岡民義

監査日時	平成２８年５月１３日　午後１時００分から
監査場所	さぬき市長尾支所　３０１会議室
監査の内容	社会福祉法人さぬき市社会福祉協議会定款第１２条の規定に基づき、平成２７年度当法人の事業実施状況、理事の業務執行の状況及び財産状況について、理事会に出席するとともに、業務の状況を聴取し、事業報告書、資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録、附属明細書、関係諸帳簿及び証憑書類等を閲覧、照合するなど、関連する法令及び通知に従い、監査を実施いたしました。
監査の結果	当法人の事業実施状況及び理事の業務執行の状況については、法令及び定款に従い適正に執行されており、事業報告書は法人の状況を正しく示していることを認めました。 決算報告は、当法人の財産状況を正しく示し、会計処理については経理規程及び関連する法令等に従って、適正に処理されていると認めました。 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大事実は認められません。

参考資料1

平成27年度さぬき市社会福祉協議会会計決算資金収支総括表

資金収支計算書

（単位:円）

サービス区分	事業実施場所	収入				支出				収支差額等		
		事業活動	施設整備等	その他の活動	計	事業活動	施設整備等	その他の活動	計	当期資金収支差額	前期末資金残高	当期末資金残高
法人運営事業	本所	101,612,738	0	223,000	101,835,738	112,143,071	0	2,123,976	114,267,047	-12,431,309	-7,599,897	-20,031,206
	津田	1,896,000	0	0	1,896,000	1,549,152	0	200,000	1,749,152	146,848	105,877	252,725
	大川	1,661,215	0	193,212	1,854,427	947,455	386,424	450,000	1,783,879	70,548	237,386	307,934
	志度	4,541,340	0	0	4,541,340	3,824,122	0	306,100	4,130,222	411,118	1,144,609	1,555,727
	寒川	795,150	0	0	795,150	579,277	0	100,000	679,277	115,873	-1,212	114,661
法人運営事業	計	110,506,443	0	416,212	110,922,655	119,043,077	386,424	3,180,076	122,609,577	-11,686,922	-6,113,237	-17,800,159
市補助事業合計		**110,506,443**	**0**	**416,212**	**110,922,655**	**119,043,077**	**386,424**	**3,180,076**	**122,609,577**	**-11,686,922**	**-6,113,237**	**-17,800,159**
生活困窮者自立相談支援事業	本所	8,518,120	0	0	8,518,120	8,518,120	0	0	8,518,120	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	津田	5,002,400	0	0	5,002,400	5,009,838	0	0	5,009,838	-7,438	216,217	208,779
生きがい活動支援通所事業	大川	18,607,710	0	0	18,607,710	18,200,383	177,000	0	18,377,383	230,327	1,860,068	2,090,395
地域支援事業（介護予防事業）	大川	17,479,560	0	0	17,479,560	17,458,523	0	77,285	17,535,808	-56,248	4,974,306	4,918,058
日盛苑	日盛	22,078,418	0	20,000	22,098,418	21,541,613	0	0	21,541,613	556,805	455,835	1,012,640
ガイドヘルプ・地域生活支援事業	福祉	10,646,042	0	0	10,646,042	9,870,915	0	0	9,870,915	775,127	6,439,557	7,214,684
行基ハイツ	福祉	40,491,577	0	0	40,491,577	39,464,336	594,000	0	40,058,336	433,241	7,520,433	7,953,674
市委託事業・市指定管理合計		**122,823,827**	**0**	**20,000**	**122,843,827**	**120,063,728**	**771,000**	**77,285**	**120,912,013**	**1,931,814**	**21,466,416**	**23,398,230**
通所介護事業	日盛	102,985,764	0	230,030	103,215,794	108,649,934	82,620	0	108,732,554	-5,516,760	89,864,427	84,347,667
通所介護事業	福祉	42,392,157	0	135,000	42,527,157	46,279,118	82,620	0	46,361,738	-3,834,581	28,457,805	24,623,224
通所介護事業	大川	31,908,280	0	210,000	32,118,280	27,954,564	210,600	250,927	28,416,091	3,702,189	43,599,677	47,301,866
通所介護事業	志度	29,086,092	0	0	29,086,092	25,763,113	0	158,780	25,921,893	3,164,199	15,486,477	18,650,676
	小計	206,372,293	0	575,030	206,947,323	208,646,729	375,840	409,707	209,432,276	-2,484,953	177,408,386	174,923,433
訪問介護事業	日盛	27,386,815	0	0	27,386,815	30,253,354	82,620	29,750	30,365,724	-2,978,909	29,956,601	26,977,692
訪問介護事業	福祉	32,391,407	0	0	32,391,407	32,585,239	247,860	0	32,833,099	-441,692	39,433,743	38,992,051
	小計	59,778,222	0	0	59,778,222	62,838,593	330,480	29,750	63,198,823	-3,420,601	69,390,344	65,969,743
居宅介護支援事業	日盛	26,691,584	0	0	26,691,584	26,360,101	413,100	31,376	26,804,577	-112,993	20,689,863	20,576,870
居宅介護支援事業	福祉	20,991,114	0	0	20,991,114	20,723,457	330,480	0	21,053,937	-62,823	-2,177,391	-2,240,214
	小計	47,682,698	0	0	47,682,698	47,083,558	743,580	31,376	47,858,514	-175,816	18,512,472	18,336,656
福祉用具貸与事業	日盛	26,009,600	30,000	1,594	26,041,194	26,386,955	82,620	41,810	26,511,385	-470,191	3,868,042	3,397,851
障害福祉居宅介護事業	福祉	15,354,179	0	0	15,354,179	14,637,558	0	4,608	14,642,166	712,013	19,716,276	20,428,289
重度訪問介護事業	福祉	3,266,900	0	0	3,266,900	3,083,653	0	0	3,083,653	183,247	1,874,768	2,058,015
行動援護事業	福祉	5,732,260	0	0	5,732,260	5,152,901	0	0	5,152,901	579,359	2,631,344	3,210,703
同行援護事業	福祉	1,683,401	0	0	1,683,401	1,415,365	0	0	1,415,365	268,036	428,467	696,503
就労（恵生ノ園）	福祉	17,423,652	0	0	17,423,652	11,390,672	0	0	11,390,672	6,032,980	-21,361,413	-15,328,433
（きんりん園）	福祉	24,167,495	0	0	24,167,495	18,154,339	818,264	0	18,972,603	5,194,892	38,204,819	43,399,711
（さざんか園）	福祉	24,042,319	0	0	24,042,319	24,925,250	636,349	0	25,561,599	-1,519,280	27,891,289	26,372,009
（真珠の杜しど）	福祉	18,061,767	1,260,000	0	19,321,767	16,534,859	1,619,086	0	18,153,945	1,167,822	25,688,372	26,856,194
就労継続支援B型事業	**小計**	83,695,233	1,260,000	0	84,955,233	71,005,120	3,073,699	0	74,078,819	10,876,414	70,423,067	81,299,481
生活介護事業	福祉	6,191,665	0	0	6,191,665	6,523,200	0	0	6,523,200	-331,535	-4,709,223	-5,040,758
特定相談支援事業	福祉	1,899,490	0	0	1,899,490	4,364,101	0	0	4,364,101	-2,464,611	-2,886,134	-5,350,745
介護保険・就労支援・障害福祉等合計		**457,665,941**	**1,290,000**	**576,624**	**459,532,565**	**451,137,733**	**4,606,219**	**517,251**	**456,261,203**	**3,271,362**	**356,657,809**	**359,929,171**
いきいきネット事業	本所	7,436,000	0	3,053,093	10,489,093	10,166,621	0	322,472	10,489,093	0	0	0
さんさん在宅支援サービス事業	本所	1,412,000	0	305,000	1,717,000	1,686,727	0	0	1,686,727	30,273	66,213	96,486
ボランティア事業	本所	78,400	0	202,000	280,400	280,400	0	0	280,400	0	0	0
キッズ・トータルサポートネットワーク事業	本所	214,522	0	932,000	1,146,522	1,146,522	0	0	1,146,522	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	本所	1,577,980	0	0	1,577,980	1,365,056	0	0	1,365,056	212,924	288,084	501,008
生活福祉資金貸付事業	本所	304,680	0	0	304,680	304,680	0	0	304,680	0	0	0
共同募金配分金事業	本所	5,211,993	0	322,472	5,534,465	2,172,320	302,400	3,035,993	5,510,713	23,752	981,988	1,005,740
成年後見事業	本所	1,118,480	0	100,000	1,218,480	709,104	0	0	709,104	509,376	0	509,376
生計困難者に対する相談支援事業	本所	254,943	0	0	254,943	254,943	0	0	254,943	0	0	0
その他事業合計		**17,608,998**	**0**	**4,914,565**	**22,523,563**	**18,086,373**	**302,400**	**3,358,465**	**21,747,238**	**776,325**	**1,336,285**	**2,112,610**
社会福祉事業区分合計		**708,605,209**	**1,290,000**	**5,927,401**	**715,822,610**	**708,330,911**	**6,066,043**	**7,133,077**	**721,530,031**	**-5,707,421**	**373,347,273**	**367,639,852**

※ 法人運営事業サービス区分において、社会福祉積立預金へ624,890円、災害ボランティア活動積立預金へ2,410円、経営安定積立預金へ727,622円、積立している。

参考資料2

平成27年度さぬき市社会福祉協議会拠点別決算集計表

(単位:円)

サービス区分	事業実施場所	収入	支出	収支差額	前期末資金残高	当期末資金残高
法人運営事業		110,922,655	122,609,577	-11,686,922	-6,113,237	-17,800,159
いきいきネット事業	本所	10,489,093	10,489,093	0	0	0
さんさん在宅支援事業	本所	1,717,000	1,686,727	30,273	66,213	96,486
ボランティア事業	本所	280,400	280,400	0	0	0
キッズ・トータルサポートネットワーク事業	本所	1,146,522	1,146,522	0	0	0
福祉サービス利用援助事業	本所	1,577,980	1,365,056	212,924	288,084	501,008
生活福祉資金貸付事業	本所	304,680	304,680	0	0	0
共同募金配分金事業	本所	5,534,465	5,510,713	23,752	981,988	1,005,740
成年後見事業	本所	1,218,480	709,104	509,376	0	509,376
生活困窮者自立相談支援事業	本所	8,518,120	8,518,120	0	0	0
生計困難者に対する相談支援事業	本所	254,943	254,943	0	0	0
ファミリー・サポート・センター事業	津田	5,002,400	5,009,838	-7,438	216,217	208,779
生きがい活動支援通所事業	大川	18,607,710	18,377,383	230,327	1,860,068	2,090,395
地域支援事業(介護予防事業)	大川	17,479,560	17,535,808	-56,248	4,974,306	4,918,058
通所介護事業(大川)	大川	32,118,280	28,416,091	3,702,189	43,599,677	47,301,866
通所介護事業(志度)	志度	29,086,092	25,921,893	3,164,199	15,486,477	18,650,676
本所拠点区分合計		244,258,380	248,135,948	-3,877,568	61,359,793	57,482,225
通所介護事業	日盛	103,215,794	108,732,554	-5,516,760	89,864,427	84,347,667
訪問介護事業	日盛	27,386,815	30,365,724	-2,978,909	29,956,601	26,977,692
居宅介護支援事業	日盛	26,691,584	26,804,577	-112,993	20,689,863	20,576,870
福祉用具貸与事業	日盛	26,041,194	26,511,385	-470,191	3,868,042	3,397,851
日盛苑	日盛	22,098,418	21,541,613	556,805	455,835	1,012,640
日盛の里拠点区分合計		205,433,805	213,955,853	-8,522,048	144,834,768	136,312,720
通所介護事業	福祉	42,527,157	46,361,738	-3,834,581	28,457,805	24,623,224
訪問介護事業	福祉	32,391,407	32,833,099	-441,692	39,433,743	38,992,051
居宅介護支援事業	福祉	20,991,114	21,053,937	-62,823	-2,177,391	-2,240,214
障害福祉居宅介護事業	福祉	15,354,179	14,642,166	712,013	19,716,276	20,428,289
重度訪問介護事業	福祉	3,266,900	3,083,653	183,247	1,874,768	2,058,015
行動援護事業	福祉	5,732,260	5,152,901	579,359	2,631,344	3,210,703
同行援護事業	福祉	1,683,401	1,415,365	268,036	428,467	696,503
ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾌﾟ・地域生活支援事業	福祉	10,646,042	9,870,915	775,127	6,439,557	7,214,684
就労継続支援B型事業	福祉	84,955,233	74,078,819	10,876,414	70,423,067	81,299,481
生活介護事業	福祉	6,191,665	6,523,200	-331,535	-4,709,223	-5,040,758
特定相談支援事業	福祉	1,899,490	4,364,101	-2,464,611	-2,886,134	-5,350,745
福祉の里拠点区分合計		225,638,848	219,379,894	6,258,954	159,632,279	165,891,233
行基ハイツ	ハイツ	40,491,577	40,058,336	433,241	7,520,433	7,953,674
行基ハイツ拠点区分合計		40,491,577	40,058,336	433,241	7,520,433	7,953,674
総合計		715,822,610	721,530,031	-5,707,421	373,347,273	367,639,852