

資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

1頁
(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	7,256,000	7,256,500	△500	
	寄附金収入	2,432,000	2,699,619	△267,619	
	経常経費補助金収入	94,015,000	94,015,377	△377	
	受託金収入	89,328,000	87,264,122	2,063,878	
	事業収入	21,246,000	21,503,781	△257,781	
	介護保険事業収入	342,036,000	341,102,258	933,742	
	老人福祉事業収入	24,122,000	24,150,868	△28,868	
	就労支援事業収入	12,878,000	12,503,638	374,362	
	障害福祉サービス等事業収入	106,821,000	108,587,370	△1,766,370	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	904,000	774,841	129,159	
	受取利息配当金収入	1,286,000	1,247,083	38,917	
	その他の収入	3,325,000	3,275,678	49,322	
	事業活動収入計(1)	705,649,000	704,381,135	1,267,865	
支出					
人件費支出	512,419,000	504,420,679	7,998,321		
事業費支出	103,087,000	97,447,488	5,639,512		
事務費支出	77,814,000	71,427,741	6,386,259		
就労支援事業支出	13,290,000	12,503,638	786,362		
共同募金配分金事業費	779,000	639,955	139,045		
助成金支出	12,567,000	11,204,616	1,362,384		
その他の支出	1,298,000	1,209,648	88,352		
事業活動支出計(2)	721,254,000	698,853,765	22,400,235		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,605,000	5,527,370	△21,132,370		
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	2,136,000	1,973,738	162,262	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,767,000	1,762,560	4,440	
施設整備等支出計(5)	3,903,000	3,736,298	166,702		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,903,000	△3,736,298	△166,702		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,780,000	1,776,812	3,188	
	その他の活動による収入	100,000	99,770	230	
	その他の活動収入計(7)	1,880,000	1,876,582	3,418	
	支出				
	積立資産支出	1,204,000	1,134,529	69,471	
	その他の活動による支出	89,000	88,414	586	
	その他の活動支出計(8)	1,293,000	1,222,943	70,057	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	587,000	653,639	△66,639	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,921,000	2,444,711	△21,365,711		
前期末支払資金残高(12)	367,642,000	367,639,852	2,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)	348,721,000	370,084,563	△21,363,563		

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	7,256,500	0	0			
	寄附金収入	2,499,619	100,000	100,000			
	経常経費補助金収入	94,015,377	0	0			
	受託金収入	50,312,626	12,048,036	10,073,460			
	事業収入	10,975,768	10,269,563	258,450			
	介護保険事業収入	66,114,320	175,531,372	99,456,566			
	老人福祉事業収入	0	0	0			
	就労支援事業収入	0	0	12,503,638			
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	108,587,370			
	香川おもいやりネットワーク事業収入	774,841	0	0			
	受取利息配当金収入	1,115,766	68,947	62,370			
	その他の収入	610,127	1,842,149	342,911			
	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)	233,674,944	199,860,067	231,384,765				
支出							
人件費支出	183,665,868	135,219,604	173,162,570				
事業費支出	31,470,916	36,651,400	16,298,293				
事務費支出	20,625,980	23,935,888	14,578,338				
就労支援事業支出	0	0	12,503,638				
利用者負担軽減額	0	0	0				
共同募金配分金事業費	639,955	0	0				
助成金支出	11,204,616	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	1,032,804	176,844				
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)	247,607,335	196,839,696	216,719,683				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,932,391	3,020,371	14,665,082				
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0			
	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	0	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	0	0			
	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	1,099,331	576,899	297,508			
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	881,280	881,280				
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)	1,099,331	1,458,179	1,178,788				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,099,331	△1,458,179	△1,178,788				
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	1,776,812	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	196,044	168,000			
	その他の活動による収入	79,240	20,530	0			
	その他の活動収入計(7)	1,856,052	216,574	168,000			
	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	1,134,529	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	364,044	0	0				
その他の活動による支出	7,414	81,000	0				
その他の活動支出計(8)	1,505,987	81,000	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,065	135,574	168,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△14,681,657	1,697,766	13,654,294				
前期末支払資金残高(11)	57,482,225	136,312,720	165,891,233				
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,800,568	138,010,486	179,545,527				

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		行基ハイソ 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	7,256,500	0	7,256,500		
		寄附金収入	0	2,699,619	0	2,699,619		
		経常経費補助金収入	0	94,015,377	0	94,015,377		
		受託金収入	14,830,000	87,264,122	0	87,264,122		
		事業収入	0	21,503,781	0	21,503,781		
		介護保険事業収入	0	341,102,258	0	341,102,258		
		老人福祉事業収入	24,150,868	24,150,868	0	24,150,868		
		就労支援事業収入	0	12,503,638	0	12,503,638		
		障害福祉サービス等事業収入	0	108,587,370	0	108,587,370		
		香川おもいやりネットワーク事業収入	0	774,841	0	774,841		
		受取利息配当金収入	0	1,247,083	0	1,247,083		
		その他の収入	480,491	3,275,678	0	3,275,678		
		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)	39,461,359	704,381,135	0	704,381,135		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	12,372,637	504,420,679	0	504,420,679
事業費支出	13,026,879			97,447,488	0	97,447,488		
事務費支出	12,287,535			71,427,741	0	71,427,741		
就労支援事業支出	0			12,503,638	0	12,503,638		
利用者負担軽減額	0			0	0	0		
共同募金配分金事業費	0			639,955	0	639,955		
助成金支出	0			11,204,616	0	11,204,616		
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			1,209,648	0	1,209,648		
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)	37,687,051			698,853,765	0	698,853,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,774,308			5,527,370	0	5,527,370		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	0	0	0	0
				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	0	0	0		
		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	0	0	0			
	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	0	1,973,738	0	1,973,738		
		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	1,762,560	0	1,762,560		
		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)	0	3,736,298	0	3,736,298			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,736,298	0	△3,736,298			
	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	1,776,812	0	1,776,812		
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	0	0	0		
その他の活動による収入			0	364,044	△364,044	0		
その他の活動収入計(7)			0	99,770	0	99,770		
その他の活動収入計(7)	0	2,240,626	△364,044	1,876,582				
その他の活動による収支	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	1,134,529	0	1,134,529		
		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	0	0	0		
		その他の活動による支出	0	364,044	△364,044	0		
		その他の活動支出計(8)	0	88,414	0	88,414		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,586,987	△364,044	1,222,943		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,774,308	2,444,711	0	2,444,711				
前期末支払資金残高(11)	7,953,674	367,639,852	0	367,639,852				
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,727,982	370,084,563	0	370,084,563				

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

1頁

(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	7,256,500	7,436,000	△179,500
	寄附金収益	2,699,619	2,633,450	66,169
	経常経費補助金収益	94,015,377	110,432,993	△16,417,616
	受託金収益	87,264,122	82,648,287	4,615,835
	事業収益	21,503,781	21,870,380	△366,599
	介護保険事業収益	341,102,258	335,772,829	5,329,429
	老人福祉事業収益	24,150,868	25,176,139	△1,025,271
	就労支援事業収益	12,503,638	12,043,418	460,220
	障害福祉サービス等事業収益	108,587,370	105,710,290	2,877,080
	香川おもいやりネットワーク事業収益	774,841	254,943	519,898
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	699,858,374	703,978,729	△4,120,355
	費用			
	人件費	501,621,016	511,245,818	△9,624,802
	事業費	97,447,488	100,981,207	△3,533,719
	事務費	71,541,901	74,365,623	△2,823,722
就労支援事業費用	12,503,638	12,043,418	460,220	
利用者負担軽減額	0	0	0	
共同募金配分金事業費	639,955	520,072	119,883	
助成金費用	11,204,616	9,792,100	1,412,516	
負担金費用	△100,000	0	△100,000	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	19,187,850	19,044,775	143,075	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,650,379	△3,764,748	114,369	
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)	710,396,085	724,228,265	△13,832,180	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,537,711	△20,249,536	9,711,825	
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	1,247,083	1,286,788	△39,705
	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	3,275,678	3,339,692	△64,014
	サービス活動外収益計(4)	4,522,761	4,626,480	△103,719
	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	1,209,648	1,293,300	△83,652
	サービス活動外費用計(5)	1,209,648	1,293,300	△83,652
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,313,113	3,333,180	△20,067	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,224,598	△16,916,356	9,691,758	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△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	4,958,300	0	4,958,300
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	その他の特別収益	99,770	254,594	△154,824
	特別収益計(8)	5,058,070	1,544,594	3,513,476
	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	24,678	16,937	7,741
	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	0	1,260,000	△1,260,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	88,414	37,661	50,753
	特別費用計(9)	113,092	1,314,598	△1,201,506
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,944,978	229,996	4,714,982	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,279,620	△16,686,360	14,406,740	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	117,235,216	130,668,916	△13,433,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,955,596	113,982,556	973,040
	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	4,607,582	0
	その他の積立金積立額(17)	1,066,380	1,354,922	△288,542

事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

2頁
(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)	118,496,798	117,235,216	1,261,582

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

1 頁
(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	会費収益	7,256,500	0	0			
		寄附金収益	2,499,619	100,000	100,000			
		経常経費補助金収益	94,015,377	0	0			
		受託金収益	50,312,626	12,048,036	10,073,460			
		事業収益	10,975,768	10,269,563	258,450			
		介護保険事業収益	66,114,320	175,531,372	99,456,566			
		老人福祉事業収益	0	0	0			
		就労支援事業収益	0	0	12,503,638			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	108,587,370			
		香川おもいやりネットワーク事業収益	774,841	0	0			
		サービス活動収益計(1)	231,949,051	197,948,971	230,979,484			
		費用	人件費	182,391,205	134,020,604	172,831,570		
		事業費	31,470,916	36,651,400	16,298,293			
	事務費	20,725,980	23,950,048	14,578,338				
	就労支援事業費用	0	0	12,503,638				
	共同募金配分金事業費	639,955	0	0				
	助成金費用	11,204,616	0	0				
	負担金費用	△100,000	0	0				
	減価償却費	12,939,777	2,540,959	3,041,728				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	0	△439,210				
	サービス活動費用計(2)	256,061,280	197,163,011	218,814,357				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,112,229	785,960	12,165,127				
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,115,766	68,947	62,370			
		その他のサービス活動外収益	610,127	1,842,149	342,911			
		サービス活動外収益計(4)	1,725,893	1,911,096	405,281			
		費用	その他のサービス活動外費用	0	1,032,804	176,844		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,032,804	176,844			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,725,893	878,292	228,437				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△22,386,336	1,664,252	12,393,564				
繰越活動増減差額の部	収	固定資産受贈額	0	4,958,300	0			
		拠点区分間繰入金収益	0	196,044	168,000			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	9,781			
		その他の特別収益	79,240	20,530	0			
		特別収益計(8)	79,240	5,174,874	177,781			
		費用	固定資産売却損・処分損	24,669	2	6		
		拠点区分間繰入金費用	364,044	0	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,781	0			
		その他の特別損失	7,414	81,000	0			
		特別費用計(9)	396,127	90,783	6			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△316,887	5,084,091	177,775				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△22,703,223	6,748,343	12,571,339				
	前期繰越活動増減差額(12)	△199,033,235	136,651,630	169,134,839				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△221,736,458	143,399,973	181,706,178				
	基金取崩額(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)	1,066,380	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△218,195,256	143,399,973	181,706,178				

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		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	7,256,500	0	7,256,500
		寄附金収益	2,699,619	0	2,699,619
		経常経費補助金収益	94,015,377	0	94,015,377
		受託金収益	14,830,000	0	14,830,000
		事業収益	21,503,781	0	21,503,781
		介護保険事業収益	341,102,258	0	341,102,258
		老人福祉事業収益	24,150,868	0	24,150,868
		就労支援事業収益	12,503,638	0	12,503,638
		障害福祉サービス等事業収益	108,587,370	0	108,587,370
		香川おもいやりネットワーク事業収益	774,841	0	774,841
	サービス活動収益計(1)	38,980,868	0	38,980,868	
	費 用	人件費	12,377,637	0	12,377,637
		事業費	13,026,879	0	13,026,879
		事務費	12,287,535	0	12,287,535
就労支援事業費用		12,503,638	0	12,503,638	
共同募金配分金事業費		639,955	0	639,955	
助成金費用	11,204,616	0	11,204,616		
負担金費用	△100,000	0	△100,000		
減価償却費	19,187,850	0	19,187,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,650,379	0	△3,650,379		
サービス活動費用計(2)	38,357,437	0	38,357,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,431	0	623,431		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	1,247,083	0	1,247,083
		その他のサービス活動外収益	480,491	0	480,491
	サービス活動外収益計(4)	480,491	0	480,491	
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,209,648	0	1,209,648
		サービス活動外費用計(5)	1,209,648	0	1,209,648
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	480,491	0	480,491	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,103,922	0	1,103,922		
特別増減の部	収 益	固定資産受贈額	4,958,300	0	4,958,300
		拠点区分間繰入金収益	364,044	△364,044	0
		拠点区分間固定資産移管収益	9,781	△9,781	0
		その他の特別収益	99,770	0	99,770
	特別収益計(8)	5,431,895	△373,825	5,058,070	
	費 用	固定資産売却損・処分損	24,678	0	24,678
		拠点区分間繰入金費用	364,044	△364,044	0
		拠点区分間固定資産移管費用	9,781	△9,781	0
		その他の特別損失	88,414	0	88,414
	特別費用計(9)	486,917	△373,825	113,092	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,103,921	0	1,103,921		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,481,982	0	10,481,982	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,585,903	0	11,585,903	
	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)	1,066,380	0	1,066,380	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,585,903	0	11,585,903	

平成 29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	412,333,516	412,117,965	215,551	流動負債	63,766,513	67,086,673	△3,320,160
現金預金	310,049,342	309,180,001	869,341	事業未払金	40,685,448	43,052,129	△2,366,681
事業未収金	101,115,398	101,804,401	△689,003	1年以内返済予定リース債務	1,762,560	1,762,560	0
立替金	11,640	33,672	△22,032	預り金	157,194	133,560	23,634
前払費用	1,144,419	1,083,388	61,031	職員預り金	1,406,311	1,292,424	113,887
仮払金	12,717	16,503	△3,786	賞与引当金	19,755,000	20,846,000	△1,091,000
固定資産	554,291,769	567,228,702	△12,936,933	固定負債	39,894,976	43,366,199	△3,471,223
基本財産	154,465,548	163,947,270	△9,481,722	リース債務	3,965,760	5,728,320	△1,762,560
建物	149,465,548	158,947,270	△9,481,722	退職給付引当金	35,929,216	37,637,879	△1,708,663
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	負債の部合計	103,661,489	110,452,872	△6,791,383
基本財産特定預金	0	5,000,000	△5,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	399,826,221	403,281,432	△3,455,211	基本金	286,260,068	286,260,068	0
建物	9,391,782	10,597,605	△1,205,823	国庫補助金等特別積立金	44,540,121	48,190,500	△3,650,379
構築物	4,335,873	5,232,913	△897,040	その他の積立金	413,666,809	417,208,011	△3,541,202
機械及び装置	17,013	22,683	△5,670	社会福祉基金積立金	82,859,229	82,526,576	332,653
車輛運搬具	9,412,079	7,157,954	2,254,125	合併時基金積立金	86,350,748	90,958,330	△4,607,582
器具及び備品	5,888,353	6,700,564	△812,211	災害ボランティア活動積立金	803,916	801,512	2,404
有形リース資産	5,728,320	7,490,880	△1,762,560	経営安定積立金	243,652,916	242,921,593	731,323
ソフトウェア	1,154,234	1,546,563	△392,329	次期繰越活動増減差額	118,496,798	117,235,216	1,261,582
退職給付引当資産	35,929,216	37,637,879	△1,708,663	(うち当期活動増減差額)	△2,279,620	△16,686,360	14,406,740
社会福祉基金積立資産	82,859,229	82,526,576	332,653	純資産の部合計	862,963,796	868,893,795	△5,929,999
災害ボランティア活動積立資産	803,916	801,512	2,404	負債及び純資産の部合計	966,625,285	979,346,667	△12,721,382
経営安定積立資産	243,652,916	242,921,593	731,323				
預託金	653,290	644,710	8,580				
資産の部合計	966,625,285	979,346,667	△12,721,382				

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日現在

1 頁

(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	54,860,212	151,376,959	194,412,758			
現金預金	23,793,589	122,532,143	156,518,691			
有価証券	0	0	0			
事業未収金	30,749,108	28,555,178	37,549,251			
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	11,640	0			
前払金	0	0	0			
前払費用	317,515	277,998	332,099			
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	0	0	12,717			
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	527,943,618	13,123,647	10,877,583			
基本財産	154,465,548	0	0			
土地	0	0	0			
建物	149,465,548	0	0			
定期預金	0	0	0			
投資有価証券	5,000,000	0	0			
基本財産特定預金	0	0	0			
その他の固定資産	373,478,070	13,123,647	10,877,583			
土地	0	0	0			
建物	1,036,341	3,429,725	3,931,716			
構築物	4,202,203	0	82,510			
機械及び装置	0	0	17,013			
車両運搬具	286,298	5,840,268	3,285,513			
器具及び備品	3,296,547	828,354	461,691			
建設仮勘定	0	0	0			
有形リース資産	0	2,864,160	2,864,160			
権利	0	0	0			
ソフトウェア	1,154,234	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	35,929,216	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
〇〇基金積立資産	0	0	0			
社会福祉基金積立資産	82,859,229	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	803,916	0	0			
経営安定積立資産	243,652,916	0	0			
預託金	257,170	161,140	234,980			
その他の固定資産	0	0	0			
資産の部合計	582,803,830	164,500,606	205,290,341			
流動負債	22,071,644	19,117,753	20,132,511			
短期運営資金借入金	0	0	0			
事業未払金	10,535,019	13,335,153	14,859,671			
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	118,314	31,320	7,560			
職員預り金	1,406,311	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	10,012,000	4,870,000	4,384,000			

事業区分 貸借対照表内訳表

平成 29年 3月 31日現在

2 頁
(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	35,929,216	1,982,880	1,982,880			
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	1,982,880	1,982,880			
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	35,929,216	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	58,000,860	21,100,633	22,115,391			
基本金	286,260,068	0	0			
基金	0	0	0			
〇〇基金	0	0	0			
国庫補助金等特別積立金	43,071,349	0	1,468,772			
その他の積立金	413,666,809	0	0			
社会福祉基金積立金	82,859,229	0	0			
合併時基金積立金	86,350,748	0	0			
災害ボランティア活動積立金	803,916	0	0			
経営安定積立金	243,652,916	0	0			
次期繰越活動増減差額	△218,195,256	143,399,973	181,706,178			
(うち当期活動増減差額)	△22,703,223	6,748,343	12,571,339			
純資産の部合計	524,802,970	143,399,973	183,174,950			
負債及び純資産の部合計	582,803,830	164,500,606	205,290,341			

平成 29年 3月 31日現在

3 頁

(単位：円)

勘定科目	行基ハイソ ケアハウ		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,683,587		412,333,516	0	412,333,516
現金預金	7,204,919		310,049,342	0	310,049,342
有価証券	0		0	0	0
事業未収金	4,261,861		101,115,398	0	101,115,398
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		11,640	0	11,640
前払金	0		0	0	0
前払費用	216,807		1,144,419	0	1,144,419
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		12,717	0	12,717
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	2,346,921		554,291,769	0	554,291,769
基本財産	0		154,465,548	0	154,465,548
土地	0		0	0	0
建物	0		149,465,548	0	149,465,548
定期預金	0		0	0	0
投資有価証券	0		5,000,000	0	5,000,000
基本財産特定預金	0		0	0	0
その他の固定資産	2,346,921		399,826,221	0	399,826,221
土地	0		0	0	0
建物	994,000		9,391,782	0	9,391,782
構築物	51,160		4,335,873	0	4,335,873
機械及び装置	0		17,013	0	17,013
車輛運搬具	0		9,412,079	0	9,412,079
器具及び備品	1,301,761		5,888,353	0	5,888,353
建設仮勘定	0		0	0	0
有形リース資産	0		5,728,320	0	5,728,320
権利	0		0	0	0
ソフトウェア	0		1,154,234	0	1,154,234
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		35,929,216	0	35,929,216
長期預り金積立資産	0		0	0	0
〇〇基金積立資産	0		0	0	0
社会福祉基金積立資産	0		82,859,229	0	82,859,229
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		803,916	0	803,916
経営安定積立資産	0		243,652,916	0	243,652,916
預託金	0		653,290	0	653,290
その他の固定資産	0		0	0	0
資産の部合計	14,030,508		966,625,285	0	966,625,285
流動負債	2,444,605		63,766,513	0	63,766,513
短期運営資金借入金	0		0	0	0
事業未払金	1,955,605		40,685,448	0	40,685,448
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		157,194	0	157,194
職員預り金	0		1,406,311	0	1,406,311
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	489,000		19,755,000	0	19,755,000

平成 29年 3月 31日現在

4 頁

(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		39,894,976	0	39,894,976
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		3,965,760	0	3,965,760
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		35,929,216	0	35,929,216
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	2,444,605		103,661,489	0	103,661,489
基本金	0		286,260,068	0	286,260,068
基金	0		0	0	0
〇〇基金	0		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0		44,540,121	0	44,540,121
その他の積立金	0		413,666,809	0	413,666,809
社会福祉基金積立金	0		82,859,229	0	82,859,229
合併時基金積立金	0		86,350,748	0	86,350,748
災害ボランティア活動積立金	0		803,916	0	803,916
経営安定積立金	0		243,652,916	0	243,652,916
次期繰越活動増減差額	11,585,903		118,496,798	0	118,496,798
(うち当期活動増減差額)	1,103,921		△2,279,620	0	△2,279,620
純資産の部合計	11,585,903		862,963,796	0	862,963,796
負債及び純資産の部合計	14,030,508		966,625,285	0	966,625,285

計算書類に対する注記（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

- ・重要性を判断し、償却減価法は適用せず取得価額で計上する。

(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

- ・変更なし

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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号の一様式、第二号の二様式、第三号の三様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
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（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
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3⑩）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（職業紹介事業を含む）
 - ・ 生計困難者に対する相談支援事業
 - ・ 法律相談等事業
 - ・ 生活支援体制整備事業
 - ・ 小さな拠点づくり事業
 - ・ 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
投資有価証券	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	131,794,520	149,465,548
建物(その他の固定資産)	23,790,935	14,399,153	9,391,782
構築物(その他の固定資産)	17,122,223	12,786,350	4,335,873
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	470,159	17,013
車輛運搬具(その他の固定資産)	92,582,921	83,170,842	9,412,079
器具及び備品(その他の固定資産)	64,009,303	58,120,950	5,888,353
有形リース資産(その他の固定資産)	8,812,800	3,084,480	5,728,320
ソフトウェア(その他の固定資産)	12,049,704	10,895,470	1,154,234
合計	500,115,126	314,721,924	185,393,202

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	債権の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	101,115,398	0	101,115,398
合計	101,115,398	0	101,115,398

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第229回利付国債	5,000,000	5,000,000	0
合計	5,000,000	5,000,000	0

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

本所 拠点区分資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	7,256,000	7,256,500	△500	
	会費収入	7,256,000	7,256,500	△500	
	寄附金収入	2,222,000	2,499,619	△277,619	
	寄附金収入	2,217,000	2,499,619	△282,619	
	経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000	
	経常経費補助金収入	94,015,000	94,015,377	△377	
	市補助金収入	88,200,000	88,200,000	0	
	社協運営費補助金収入	88,200,000	88,200,000	0	
	共同募金配分金収入	5,815,000	5,815,377	△377	
	一般募金配分金収入	5,815,000	5,815,377	△377	
	受託金収入	52,224,000	50,312,626	1,911,374	
	市区町村受託収入	50,068,000	48,146,626	1,921,374	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	10,120,000	10,128,000	△8,000	
	施設経営受託金収入	1,203,000	1,203,000	0	
	介護予防教室事業受託金収入	12,006,000	11,936,550	69,450	
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収入	6,300,000	6,300,000	0	
	ファミリー・サポート・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	15,439,000	13,579,076	1,859,924	
	県社協受託金収入	2,156,000	2,166,000	△10,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	175,000	167,000	8,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,981,000	1,999,000	△18,000	
	事業収入	10,887,000	10,975,768	△88,768	
	利用料収入	9,576,000	9,604,808	△28,808	
	手数料収入	1,022,000	1,022,000	0	
	私的契約利用料収入	289,000	348,960	△59,960	
	介護保険事業収入	64,689,000	66,114,320	△1,425,320	
	居宅介護料収入	4,910,000	4,932,020	△22,020	
	(介護報酬収入)	4,419,000	4,435,022	△16,022	
	介護報酬収入	0	0	0	
	介護予防報酬収入	4,419,000	4,435,022	△16,022	
	(利用者負担金収入)	491,000	496,998	△5,998	
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	491,000	496,998	△5,998	
	地域密着型介護料収入	48,365,000	49,626,640	△1,261,640	
	(介護報酬収入)	43,419,000	44,504,658	△1,085,658	
介護報酬収入	43,419,000	44,504,658	△1,085,658		
(利用者負担金収入)	4,946,000	5,121,982	△175,982		
介護負担金収入(一般)	4,946,000	5,121,982	△175,982		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,055,000	7,141,820	△86,820		
事業費収入	6,350,000	6,427,638	△77,638		
事業負担金収入(一般)	705,000	714,182	△9,182		
利用者等利用料収入	4,359,000	4,413,840	△54,840		
食費収入(一般)	4,359,000	4,413,840	△54,840		
香川おもいやりネットワーク事業収入	904,000	774,841	129,159		
香川おもいやりネットワーク事業収入	904,000	774,841	129,159		
受取利息配当金収入	1,124,000	1,115,766	8,234		
受取利息配当金収入	1,124,000	1,115,766	8,234		
その他の収入	639,000	610,127	28,873		
雑収入	639,000	610,127	28,873		
雑収入	639,000	610,127	28,873		
事業活動収入計(1)	233,960,000	233,674,944	285,056		
事業活動による収支	人件費支出	185,321,000	183,665,868	1,655,132	
	役員報酬支出	389,000	363,000	26,000	
	職員給料支出	98,778,000	98,333,780	444,220	
	職員賞与支出	30,791,000	30,510,610	280,390	
	非常勤職員給与支出	27,454,000	26,585,487	868,513	
	退職給付支出	5,813,000	5,803,565	9,435	
	法定福利費支出	22,096,000	22,069,426	26,574	
	事業費支出	32,490,000	31,470,916	1,019,084	
	給食費支出	5,642,000	5,574,069	67,931	
	保健衛生費支出	173,000	142,328	30,672	
	被服費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	1,383,000	1,228,198	154,802	
	日用品費支出	4,000	2,596	1,404	
	水道光熱費支出	3,204,000	3,178,986	25,014	
	旅費交通費支出	87,000	79,250	7,750	
	消耗器具備品費支出	2,888,000	2,725,845	162,155	
	印刷製本費支出	703,000	701,022	1,978	
	通信運搬費支出	239,000	216,512	22,488	
	広報費支出	1,238,000	1,168,344	69,656	
	業務委託費支出	10,398,000	10,392,840	5,160	
	保険料支出	592,000	577,330	14,670	
	賃借料支出	134,000	132,960	1,040	
	車輛費支出	2,342,000	1,982,062	359,938	
諸謝金支出	1,582,000	1,549,800	32,200		

本所 拠点区分資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

2頁

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	雑支出	1,881,000	1,818,774	62,226	
	事務費支出	23,262,000	20,625,980	2,636,020	
	福利厚生費支出	789,000	732,684	56,316	
	職員被服費支出	189,000	95,515	93,485	
	旅費交通費支出	614,000	553,800	60,200	
	研修研究費支出	469,000	273,319	195,681	
	事務消耗品費支出	1,761,000	1,590,112	170,888	
	印刷製本費支出	239,000	219,751	19,249	
	水道光熱費支出	2,211,000	2,203,920	7,080	
	修繕費支出	466,000	189,504	276,496	
	通信運搬費支出	2,593,000	2,401,942	191,058	
	会議費支出	76,000	65,499	10,501	
	広報費支出	287,000	138,672	148,328	
	業務委託費支出	778,000	729,506	48,494	
	手数料支出	1,100,000	895,910	204,090	
	保険料支出	774,000	718,665	55,335	
	賃借料支出	1,713,000	1,699,498	13,502	
	車輛費支出	2,073,000	1,677,837	395,163	
	土地・建物賃借料支出	1,609,000	1,598,782	10,218	
	租税公課支出	1,157,000	919,608	237,392	
	保守料支出	3,644,000	3,341,775	302,225	
	渉外費支出	50,000	42,000	8,000	
	諸会費支出	555,000	510,000	45,000	
	雑支出	115,000	27,681	87,319	
	共同募金配分金事業費	779,000	639,955	139,045	
	返還金支出	779,000	639,955	139,045	
	助成金支出	12,567,000	11,204,616	1,362,384	
助成金支出	12,567,000	11,204,616	1,362,384		
事業活動支出計(2)	254,419,000	247,607,335	6,811,665		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,459,000	△13,932,391	△6,526,609		
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	1,101,000	1,099,331	1,669	
	器具及び備品取得支出	938,000	937,072	928	
ソフトウェア取得支出	163,000	162,259	741		
施設整備等支出計(5)	1,101,000	1,099,331	1,669		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,101,000	△1,099,331	△1,669		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,780,000	1,776,812	3,188	
	退職給付引当資産取崩収入	1,780,000	1,776,812	3,188	
	その他の活動による収入	80,000	79,240	760	
	前期損益修正益収入	80,000	79,240	760	
	その他の活動収入計(7)	1,860,000	1,856,052	3,948	
	支出				
	積立資産支出	1,204,000	1,134,529	69,471	
	退職給付引当資産支出	70,000	68,149	1,851	
	社会福祉基金積立資産支出	399,000	332,653	66,347	
災害ボランティア積立資産支出	3,000	2,404	596		
経営安定積立資産支出	732,000	731,323	677		
拠点区分間繰入金支出	365,000	364,044	956		
その他の活動による支出	8,000	7,414	586		
前期損益修正損支出	8,000	7,414	586		
その他の活動支出計(8)	1,577,000	1,505,987	71,013		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,000	350,065	△67,065		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,277,000	△14,681,657	△6,595,343		
前期末支払資金残高(12)	57,482,000	57,482,225	△225		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,205,000	42,800,568	△6,595,568		

日盛の里 拠点区分資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	寄附金収入	110,000	100,000	10,000	
	受託金収入	12,147,000	12,048,036	98,964	
	市区町村受託収入	12,147,000	12,048,036	98,964	
	在宅介護支援センター受託金収入	451,000	352,036	98,964	
	施設経営受託金収入	11,696,000	11,696,000	0	
	事業収入	10,217,000	10,269,563	△52,563	
	参加費収入	66,000	45,000	21,000	
	利用料収入	10,151,000	10,224,563	△73,563	
	介護保険事業収入	177,286,000	175,531,372	1,754,628	
	居宅介護料収入	129,845,000	128,721,600	1,123,400	
	(介護報酬収入)	115,834,000	114,805,045	1,028,955	
	介護報酬収入	105,288,000	104,609,385	678,615	
	介護予防報酬収入	10,546,000	10,195,660	350,340	
	(利用者負担金収入)	14,011,000	13,916,555	94,445	
	介護負担金収入(公費)	210,000	222,310	△12,310	
	介護負担金収入(一般)	12,564,000	12,526,385	37,615	
	介護予防負担金収入(公費)	46,000	34,591	11,409	
	介護予防負担金収入(一般)	1,191,000	1,133,269	57,731	
	居宅介護支援介護料収入	23,763,000	23,682,810	80,190	
	居宅介護支援介護料収入	23,763,000	23,682,810	80,190	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,883,000	14,429,570	453,430	
	事業費収入	13,288,000	12,950,639	337,361	
	事業負担金収入(公費)	11,000	20,294	△9,294	
	事業負担金収入(一般)	1,584,000	1,458,637	125,363	
	利用者等利用料収入	8,331,000	8,249,460	81,540	
	居宅介護サービス利用料収入	288,000	291,930	△3,930	
	食費収入(一般)	7,577,000	7,505,300	71,700	
	その他の利用料収入	466,000	452,230	13,770	
	その他の事業収入	464,000	447,932	16,068	
	受託事業収入	279,000	279,317	△317	
	訪問調査料収入	38,000	35,640	2,360	
	その他の事業収入	147,000	132,975	14,025	
受取利息配当金収入	69,000	68,947	53		
受取利息配当金収入	69,000	68,947	53		
その他の収入	1,906,000	1,842,149	63,851		
利用者等外給食費収入	1,008,000	951,740	56,260		
雑収入	898,000	890,409	7,591		
雑収入	898,000	890,409	7,591		
事業活動収入計(1)	201,735,000	199,860,067	1,874,933		
人件費支出	137,422,000	135,219,604	2,202,396		
職員給料支出	61,395,000	61,043,916	351,084		
職員賞与支出	17,181,000	16,930,519	250,481		
非常勤職員給与支出	41,595,000	39,998,590	1,596,410		
退職給付支出	2,559,000	2,555,946	3,054		
法定福利費支出	14,692,000	14,690,633	1,367		
事業費支出	39,387,000	36,651,400	2,735,600		
給食費支出	8,810,000	8,597,030	212,970		
保健衛生費支出	253,000	166,029	86,971		
教養娯楽費支出	1,446,000	1,238,578	207,422		
水道光熱費支出	9,470,000	8,806,072	663,928		
燃料費支出	1,184,000	928,314	255,686		
旅費交通費支出	0	0	0		
消耗器具備品費支出	1,176,000	1,087,727	88,273		
賃借料支出	13,081,000	12,559,426	521,574		
車輛費支出	3,917,000	3,249,781	667,219		
諸謝金支出	0	0	0		
雑支出	50,000	18,443	31,557		
事務費支出	26,117,000	23,935,888	2,181,112		
福利厚生費支出	610,000	555,230	54,770		
職員被服費支出	196,000	186,991	9,009		
研修研究費支出	377,000	197,722	179,278		
事務消耗品費支出	899,000	512,512	386,488		
印刷製本費支出	159,000	150,910	8,090		
修繕費支出	1,430,000	979,902	450,098		
通信運搬費支出	1,154,000	1,014,338	139,662		
広報費支出	8,000	6,912	1,088		
業務委託費支出	14,033,000	13,949,928	83,072		
手数料支出	1,571,000	909,524	661,476		
保険料支出	535,000	528,883	6,117		
賃借料支出	456,000	454,332	1,668		
租税公課支出	607,000	603,401	3,599		
保守料支出	3,851,000	3,704,993	146,007		
渉外費支出	54,000	44,000	10,000		
諸会費支出	127,000	115,000	12,000		

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

4頁
(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	雑支出	50,000	21,310	28,690		
	その他の支出	1,089,000	1,032,804	56,196		
	利用者等外給食費	1,089,000	1,032,804	56,196		
	事業活動支出計(2)	204,015,000	196,839,696	7,175,304		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,280,000	3,020,371	△5,300,371		
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	870,000	576,899	293,101		
	車両運搬具取得支出	847,000	554,159	292,841		
	預託金支出	23,000	22,740	260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	884,000	881,280	2,720			
	施設整備等支出計(5)	1,754,000	1,458,179	295,821		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,754,000	△1,458,179	△295,821		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	196,000	196,044	△44		
	その他の活動による収入	20,000	20,530	△530		
	前期損益修正益収入	20,000	20,530	△530		
		その他の活動収入計(7)	216,000	216,574	△574	
	支出					
その他の活動による支出	81,000	81,000	0			
前期損益修正損支出	81,000	81,000	0			
	その他の活動支出計(8)	81,000	81,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	135,574	△574		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,899,000	1,697,766	△5,596,766		
	前期末支払資金残高(12)	136,314,000	136,312,720	1,280		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,415,000	138,010,486	△5,595,486		

福祉の里 拠点区分資金収支計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	10,127,000	10,073,460	53,540	
	市区町村受託収入	10,127,000	10,073,460	53,540	
	施設経営受託金収入	1,013,000	1,013,000	0	
	がいのろ・地域生活支援事業受託金収入	9,114,000	9,060,460	53,540	
	事業収入	142,000	258,450	△116,450	
	利用料収入	142,000	258,450	△116,450	
	介護保険事業収入	100,061,000	99,456,566	604,434	
	居宅介護料収入	71,260,000	70,598,190	661,810	
	(介護報酬収入)	63,868,000	63,315,622	552,378	
	介護報酬収入	60,355,000	59,797,942	557,058	
	介護予防報酬収入	3,513,000	3,517,680	△4,680	
	(利用者負担金収入)	7,392,000	7,282,568	109,432	
	介護負担金収入(公費)	60,000	59,955	45	
	介護負担金収入(一般)	6,879,000	6,806,453	72,547	
	介護予防負担金収入(公費)	38,000	36,207	1,793	
	介護予防負担金収入(一般)	415,000	379,953	35,047	
	居宅介護支援介護料収入	21,995,000	21,804,870	190,130	
	居宅介護支援介護料収入	21,995,000	21,804,870	190,130	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,828,000	2,875,110	△47,110	
	事業費収入	2,467,000	2,528,625	△61,625	
	事業負担金収入(公費)	62,000	60,115	1,885	
	事業負担金収入(一般)	299,000	286,370	12,630	
	利用者等利用料収入	3,295,000	3,497,800	△202,800	
	食費収入(公費)	52,000	32,450	19,550	
	食費収入(一般)	2,824,000	2,929,300	△105,300	
	その他の利用料収入	419,000	536,050	△117,050	
	その他の事業収入	683,000	680,596	2,404	
	受託事業収入	277,000	278,971	△1,971	
	その他の事業収入	406,000	401,625	4,375	
	就労支援事業収入	12,878,000	12,503,638	374,362	
	就労継続支援B型事業収入	12,878,000	12,503,638	374,362	
受注加工収入	7,149,000	6,888,111	260,889		
製造事業収入	5,443,000	5,492,227	△49,227		
その他事業収入	286,000	123,300	162,700		
障害福祉サービス等事業収入	106,821,000	108,587,370	△1,766,370		
自立支援給付費収入	106,573,000	108,341,475	△1,768,475		
介護給付費収入	39,159,000	39,752,425	△593,425		
訓練等給付費収入	65,557,000	66,750,280	△1,193,280		
特例計画相談支援給付費収入	1,857,000	1,838,770	18,230		
利用者負担金収入	248,000	245,895	2,105		
受取利息配当金収入	93,000	62,370	30,630		
受取利息配当金収入	93,000	62,370	30,630		
その他の収入	321,000	342,911	△21,911		
利用者等外給食費収入	164,000	182,800	△18,800		
雑収入	157,000	160,111	△3,111		
雑収入	157,000	160,111	△3,111		
事業活動収入計(1)	230,543,000	231,384,765	△841,765		
支	人件費支出	177,286,000	173,162,570	4,123,430	
	職員給料支出	76,421,000	75,910,179	510,821	
	職員賞与支出	18,302,000	17,197,777	1,104,223	
	非常勤職員給与支出	62,760,000	60,316,646	2,443,354	
	退職給付支出	2,273,000	2,263,608	9,392	
	法定福利費支出	17,530,000	17,474,360	55,640	
	事業費支出	17,850,000	16,298,293	1,551,707	
	給食費支出	2,062,000	2,051,676	10,324	
	保健衛生費支出	308,000	221,698	86,302	
	教養娯楽費支出	2,056,000	1,735,110	320,890	
	水道光熱費支出	5,774,000	5,447,308	326,692	
	燃料費支出	946,000	911,628	34,372	
	消耗器具備品費支出	2,123,000	1,884,011	238,989	
	保険料支出	4,000	3,360	640	
	賃借料支出	121,000	120,780	220	
	車輦費支出	4,456,000	3,922,722	533,278	
	事務費支出	15,973,000	14,578,338	1,394,662	
	福利厚生費支出	792,000	700,060	91,940	
	職員被服費支出	397,000	361,150	35,850	
	旅費交通費支出	1,000	350	650	
	研修研究費支出	515,000	269,466	245,534	
	印刷製本費支出	251,000	190,836	60,164	
修繕費支出	2,184,000	1,955,901	228,099		
通信運搬費支出	1,671,000	1,524,631	146,369		
会議費支出	2,000	234	1,766		
広報費支出	8,000	6,912	1,088		

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

6頁

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	業務委託費支出	3,272,000	3,197,882	74,118	
	手数料支出	536,000	460,091	75,909	
	保険料支出	736,000	656,305	79,695	
	賃借料支出	1,161,000	1,050,018	110,982	
	租税公課支出	421,000	358,323	62,677	
	保守料支出	3,733,000	3,661,659	71,341	
	渉外費支出	102,000	39,420	62,580	
	諸会費支出	154,000	145,100	8,900	
	雑支出	37,000	0	37,000	
	就労支援事業支出	13,290,000	12,503,638	786,362	
	就労支援事業販売原価支出	12,491,000	12,077,200	413,800	
	就労支援事業製造原価支出	12,491,000	12,077,200	413,800	
	就労支援事業販管費支出	799,000	426,438	372,562	
	その他の支出	209,000	176,844	32,156	
	利用者等外給食費	174,000	173,124	876	
	雑支出	35,000	3,720	31,280	
	雑支出	35,000	3,720	31,280	
	事業活動支出計(2)	224,608,000	216,719,683	7,888,317	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,935,000	14,665,082	△8,730,082	
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	165,000	297,508	△132,508	
	器具及び備品取得支出	165,000	297,508	△132,508	
ファイナンス・リース債務の返済支出	883,000	881,280	1,720		
	施設整備等支出計(5)	1,048,000	1,178,788	△130,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,048,000	△1,178,788	130,788	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	168,000	168,000	0	
	その他の活動収入計(7)	168,000	168,000	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)	168,000	168,000	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)	5,055,000	13,654,294	△8,599,294	
	前期末支払資金残高(12)	165,893,000	165,891,233	1,767	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	170,948,000	179,545,527	△8,597,527	

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

7頁

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	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	24,122,000	24,150,868	△28,868	
	運営事業収入	24,122,000	24,150,868	△28,868	
	管理費収入	7,176,000	7,152,255	23,745	
	その他の利用料収入	16,946,000	16,998,613	△52,613	
	その他の収入	459,000	480,491	△21,491	
	雑収入	459,000	480,491	△21,491	
	雑収入	459,000	480,491	△21,491	
事業活動収入計(1)		39,411,000	39,461,359	△50,359	
事業活動による 収 支 出	人件費支出	12,390,000	12,372,637	17,363	
	職員給料支出	5,238,000	5,237,281	719	
	職員賞与支出	1,428,000	1,427,272	728	
	非常勤職員給与支出	4,542,000	4,526,327	15,673	
	退職給付支出	94,000	93,870	130	
	法定福利費支出	1,088,000	1,087,887	113	
	事業費支出	13,360,000	13,026,879	333,121	
	給食費支出	6,630,000	6,434,940	195,060	
	保健衛生費支出	103,000	94,049	8,951	
	教養娯楽費支出	420,000	401,564	18,436	
	水道光熱費支出	4,884,000	4,882,083	1,917	
	燃料費支出	450,000	394,182	55,818	
	消耗器具備品費支出	807,000	790,978	16,022	
	車輛費支出	66,000	29,083	36,917	
	事務費支出	12,462,000	12,287,535	174,465	
	福利厚生費支出	67,000	64,978	2,022	
	職員被服費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	1,000	600	400	
	研修研究費支出	9,000	2,801	6,199	
	修繕費支出	744,000	689,383	54,617	
	通信運搬費支出	282,000	265,083	16,917	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	8,715,000	8,698,752	16,248	
	手数料支出	75,000	73,020	1,980	
	保険料支出	158,000	157,148	852	
	賃借料支出	487,000	479,552	7,448	
	租税公課支出	80,000	75,540	4,460	
	保守料支出	1,707,000	1,664,558	42,442	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	81,000	80,200	800	
	雑支出	30,000	25,920	4,080	
	事業活動支出計(2)		38,212,000	37,687,051	524,949
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,199,000	1,774,308	△575,308	
施設整備等による 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)		1,199,000	1,774,308	△575,308	
前期末支払資金残高(12)		7,953,000	7,953,674	△674	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,152,000	9,727,982	△575,982	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	会費収益	7,256,500	7,436,000	△179,500
	会費収益	7,256,500	7,436,000	△179,500
	寄附金収益	2,499,619	2,341,607	158,012
	寄附金収益	2,499,619	2,341,607	158,012
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益	94,015,377	110,432,993	△16,417,616
	市補助金収益	88,200,000	105,292,000	△17,092,000
	社協運営費補助金収益	88,200,000	105,292,000	△17,092,000
	共同募金配分金収益	5,815,377	5,140,993	674,384
	一般募金配分金収益	5,815,377	5,140,993	674,384
	受託金収益	50,312,626	44,339,800	5,972,826
	市区町村受託収益	48,146,626	42,717,120	5,429,506
	生きがい活動支援通所事業受託金収益	10,128,000	10,525,500	△397,500
	施設経営受託金収益	1,203,000	1,203,000	0
	介護予防教室事業受託金収益	11,936,550	11,020,500	916,050
	住民主体の通いの場活動支援事業受託金収益	6,300,000	6,300,000	0
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	5,000,000	5,000,000	0
	その他の受託金収益	13,579,076	8,668,120	4,910,956
	県社協受託金収益	2,166,000	1,622,680	543,320
	生活福祉資金貸付受託金収益	167,000	304,680	△137,680
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,999,000	1,318,000	681,000
	事業収益	10,975,768	11,344,232	△368,464
	利用料収益	9,604,808	9,965,772	△360,964
	手数料収益	1,022,000	1,112,000	△90,000
	私的契約利用料収益	348,960	266,460	82,500
	介護保険事業収益	66,114,320	60,703,760	5,410,560
	居宅介護料収益	4,932,020	56,495,560	△51,563,540
	(介護報酬収益)	4,435,022	50,596,623	△46,161,601
	介護報酬収益	0	39,806,285	△39,806,285
	介護予防報酬収益	4,435,022	10,790,338	△6,355,316
	(利用者負担金収益)	496,998	5,898,937	△5,401,939
	介護負担金収益(一般)	0	4,666,855	△4,666,855
	介護予防負担金収益(一般)	496,998	1,232,082	△735,084
	地域密着型介護料収益	49,626,640	0	49,626,640
	(介護報酬収益)	44,504,658	0	44,504,658
介護報酬収益	44,504,658	0	44,504,658	
(利用者負担金収益)	5,121,982	0	5,121,982	
介護負担金収益(一般)	5,121,982	0	5,121,982	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,141,820	0	7,141,820	
事業費収益	6,427,638	0	6,427,638	
事業負担金収益(一般)	714,182	0	714,182	
利用者等利用料収益	4,413,840	4,208,200	205,640	
食費収益(一般)	4,413,840	4,208,200	205,640	
香川おもいやりネットワーク事業収益	774,841	254,943	519,898	
香川おもいやりネットワーク事業収益	774,841	254,943	519,898	
サービス活動収益計(1)	231,949,051	236,853,335	△4,904,284	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	182,391,205	177,808,610	4,582,595
	役員報酬	363,000	623,000	△260,000
	職員給料	98,333,780	96,905,298	1,428,482
	職員賞与	20,932,610	20,523,390	409,220
	賞与引当金繰入	10,012,000	9,578,000	434,000
	非常勤職員給与	26,585,487	24,831,286	1,754,201
	退職給付費用	4,094,902	4,215,400	△120,498
	法定福利費	22,069,426	21,132,236	937,190
	事業費	31,470,916	31,801,000	△330,084
	給食費	5,554,969	5,319,251	235,718
	保健衛生費	142,328	74,531	67,797
	教養娯楽費	1,247,298	1,084,863	162,435
	日用品費	2,596	0	2,596
	水道光熱費	3,192,190	2,967,767	224,423
	旅費交通費	79,250	37,980	41,270
	消耗器具備品費	2,725,845	2,471,597	254,248
	印刷製本費	631,989	543,751	88,238
	通信運搬費	216,512	254,237	△37,725
	広報費	1,237,377	1,323,237	△85,860
	業務委託費	10,392,840	10,869,190	△476,350
	保険料	577,330	874,690	△297,360
	賃借料	132,960	150,200	△17,240
	車輛費	1,982,062	2,607,812	△625,750
諸謝金	1,549,800	1,696,000	△146,200	

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	雑費	1,805,570	1,525,894	279,676
	事務費	20,725,980	21,225,896	△499,916
	福利厚生費	732,684	728,800	3,884
	職員被服費	95,515	81,937	13,578
	旅費交通費	553,800	697,680	△143,880
	研修研究費	273,319	527,107	△253,788
	事務消耗品費	1,590,112	1,669,162	△79,050
	印刷製本費	219,751	213,082	6,669
	水道光熱費	2,203,920	2,191,719	12,201
	燃料費	0	33,835	△33,835
	修繕費	189,504	811,915	△622,411
	通信運搬費	2,401,942	2,371,023	30,919
	会議費	65,499	39,086	26,413
	広報費	138,672	127,352	11,320
	業務委託費	729,506	714,168	15,338
	手数料	895,910	972,342	△76,432
	保険料	718,665	612,929	105,736
	賃借料	1,699,498	2,001,260	△301,762
	車両費	1,677,837	1,094,656	583,181
	土地・建物賃借料	1,598,782	1,594,546	4,236
	租税公課	919,608	817,591	102,017
	保守料	3,341,775	3,331,304	10,471
	渉外費	42,000	26,000	16,000
	諸会費	610,000	516,000	94,000
	雑費	27,681	52,402	△24,721
	共同募金配分金事業費	639,955	520,072	119,883
	返還金費用	639,955	520,072	119,883
	助成金費用	11,204,616	9,792,100	1,412,516
	助成金費用	11,204,616	9,792,100	1,412,516
	負担金費用	△100,000	0	△100,000
	負担金費用	△100,000	0	△100,000
	負担金費用	△100,000	0	△100,000
	減価償却費	12,939,777	13,190,458	△250,681
減価償却費	12,939,777	13,190,458	△250,681	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,211,169	△3,211,169	0	
サービス活動費用計(2)	256,061,280	251,126,967	4,934,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,112,229	△14,273,632	△9,838,597	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,115,766	1,120,969	△5,203
	その他のサービス活動外収益	610,127	743,299	△133,172
	雑収益	610,127	743,299	△133,172
	サービス活動外収益計(4)	1,725,893	1,864,268	△138,375
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)	1,725,893	1,864,268	△138,375
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△22,386,336	△12,409,364	△9,976,972
特別増減の部	その他の特別収益	79,240	233,000	△153,760
	前期損益修正益	79,240	233,000	△153,760
	特別収益計(8)	79,240	233,000	△153,760
	固定資産売却損・処分損	24,669	1	24,668
	器具及び備品売却損・処分損	24,669	1	24,668
	拠点区分間繰入金費用	364,044	293,780	70,264
費用	その他の特別損失	7,414	1,367	6,047
	前期損益修正損	7,414	1,367	6,047
	特別費用計(9)	396,127	295,148	100,979
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△316,887	△62,148	△254,739	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,703,223	△12,471,512	△10,231,711
前期繰越活動増減差額(12)		△199,033,235	△189,814,383	△9,218,852
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△221,736,458	△202,285,895	△19,450,563
繰越		0	0	0
基本金取崩額(14)		0	0	0

本所 拠点区分事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

3頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,607,582	4,607,582	0
	合併時基金積立金取崩額	4,607,582	4,607,582	0
	その他の積立金積立額(17)	1,066,380	1,354,922	△288,542
	社会福祉基金積立金積立額	332,653	624,890	△292,237
	災害ボランティア活動積立金積立額	2,404	2,410	△6
	経営安定積立金積立額	731,323	727,622	3,701
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△218,195,256	△199,033,235	△19,162,021

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

4頁

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	100,000	185,843	△85,843
	寄附金収益	100,000	185,843	△85,843
	受託金収益	12,048,036	12,130,995	△82,959
	市区町村受託収益	12,048,036	12,130,995	△82,959
	在宅介護支援センター受託金収益	352,036	434,995	△82,959
	施設経営受託金収益	11,696,000	11,696,000	0
	事業収益	10,269,563	10,218,598	50,965
	参加費収益	45,000	63,000	△18,000
	利用料収益	10,224,563	10,155,598	68,965
	介護保険事業収益	175,531,372	180,767,194	△5,235,822
	居宅介護料収益	128,721,600	146,668,680	△17,947,080
	(介護報酬収益)	114,805,045	131,026,149	△16,221,104
	介護報酬収益	104,609,385	110,781,905	△6,172,520
	介護予防報酬収益	10,195,660	20,244,244	△10,048,584
	(利用者負担金収益)	13,916,555	15,642,531	△1,725,976
	介護負担金収益(公費)	222,310	219,108	3,202
	介護負担金収益(一般)	12,526,385	13,058,407	△532,022
	介護予防負担金収益(公費)	34,591	46,584	△11,993
	介護予防負担金収益(一般)	1,133,269	2,318,432	△1,185,163
	居宅介護支援介護料収益	23,682,810	25,945,400	△2,262,590
	居宅介護支援介護料収益	23,682,810	25,945,400	△2,262,590
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,429,570	0	14,429,570
	事業費収益	12,950,639	0	12,950,639
	事業負担金収益(公費)	20,294	0	20,294
	事業負担金収益(一般)	1,458,637	0	1,458,637
	利用者等利用料収益	8,249,460	7,665,050	584,410
	居宅介護サービス利用料収益	291,930	302,610	△10,680
	食費収益(一般)	7,505,300	7,238,550	266,750
	その他の利用料収益	452,230	123,890	328,340
	その他の事業収益	447,932	488,064	△40,132
受託事業収益	279,317	187,219	92,098	
訪問調査料収益	35,640	47,120	△11,480	
その他の事業収益	132,975	253,725	△120,750	
サービス活動収益計(1)	197,948,971	203,302,630	△5,353,659	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,020,604	149,015,879	△14,995,275
	職員給料	61,043,916	70,602,613	△9,558,697
	職員賞与	10,861,519	13,831,804	△2,970,285
	賞与引当金繰入	4,870,000	6,069,000	△1,199,000
	非常勤職員給与	39,998,590	40,500,797	△502,207
	退職給付費用	2,555,946	2,622,996	△67,050
	法定福利費	14,690,633	15,388,669	△698,036
	事業費	36,651,400	39,074,767	△2,423,367
	給食費	8,597,030	8,410,439	186,591
	保健衛生費	166,029	158,582	7,447
	教養娯楽費	1,238,578	1,397,504	△158,926
	水道光熱費	8,806,072	8,990,599	△184,527
	燃料費	928,314	1,244,580	△316,266
	消耗器具備品費	1,087,727	1,185,680	△97,953
	印刷製本費	0	40,824	△40,824
	保険料	0	177,886	△177,886
	賃借料	12,559,426	14,146,595	△1,587,169
	車両費	3,249,781	3,281,830	△32,049
	諸謝金	0	20,000	△20,000
	雑費	18,443	20,248	△1,805
	事務費	23,950,048	25,048,393	△1,098,345
	福利厚生費	555,230	593,798	△38,568
	職員被服費	186,991	188,264	△1,273
	研修研究費	197,722	192,060	5,662
	事務消耗品費	512,512	717,874	△205,362
	印刷製本費	150,910	21,630	129,280
	修繕費	979,902	1,236,389	△256,487
	通信運搬費	1,014,338	1,138,633	△124,295
	広報費	6,912	0	6,912
	業務委託費	13,949,928	13,921,740	28,188
手数料	923,684	1,099,080	△175,396	
保険料	528,883	454,202	74,681	
賃借料	454,332	839,157	△384,825	
租税公課	603,401	705,853	△102,452	
保守料	3,704,993	3,718,847	△13,854	
渉外費	44,000	34,000	10,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部				

日盛の里 拠点区分事業活動計算書

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	諸会費	115,000	129,000	△14,000
	雑費	21,310	57,866	△36,556
	減価償却費	2,540,959	2,172,144	368,815
	減価償却費	2,540,959	2,172,144	368,815
	サービス活動費用計(2)	197,163,011	215,311,183	△18,148,172
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	785,960	△12,008,553	12,794,513
	受取利息配当金収益	68,947	81,029	△12,082
	その他のサービス活動外収益	1,842,149	1,768,522	73,627
	利用者等外給食収益	951,740	1,000,000	△48,260
	雑収益	890,409	768,522	121,887
	サービス活動外収益計(4)	1,911,096	1,849,551	61,545
	その他のサービス活動外費用	1,032,804	1,083,888	△51,084
	利用者等外給食費	1,032,804	1,083,888	△51,084
	サービス活動外費用計(5)	1,032,804	1,083,888	△51,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	878,292	765,663	112,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,664,252	△11,242,890	12,907,142	
特別増減の部	固定資産受贈額	4,958,300	0	4,958,300
	車輛運搬具受贈額	4,694,300	0	4,694,300
	器具及び備品受贈額	264,000	0	264,000
	固定資産売却益	0	30,000	△30,000
	車輛運搬具売却益	0	30,000	△30,000
	拠点区分間繰入金収益	196,044	158,780	37,264
	その他の特別収益	20,530	21,594	△1,064
	前期損益修正益	20,530	21,594	△1,064
	特別収益計(8)	5,174,874	210,374	4,964,500
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	9,781	1	9,780
	その他の特別損失	81,000	31,686	49,314
前期損益修正損	81,000	31,686	49,314	
特別費用計(9)	90,783	31,689	59,094	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,084,091	178,685	4,905,406	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,748,343	△11,064,205	17,812,548	
繰越活動増減差額(12)	136,651,630	147,715,835	△11,064,205	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,399,973	136,651,630	6,748,343	
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)	143,399,973	136,651,630	6,748,343	

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

6頁

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	100,000	76,000	24,000
	寄附金収益	100,000	76,000	24,000
	受託金収益	10,073,460	11,347,492	△1,274,032
	市区町村受託収益	10,073,460	11,347,492	△1,274,032
	施設経営受託金収益	1,013,000	1,009,000	4,000
	がたん'ヘル'・地域生活支援事業受託金収益	9,060,460	10,338,492	△1,278,032
	事業収益	258,450	307,550	△49,100
	利用料収益	258,450	307,550	△49,100
	介護保険事業収益	99,456,566	94,301,875	5,154,691
	居宅介護料収益	70,598,190	69,566,880	1,031,310
	(介護報酬収益)	63,315,622	62,362,298	953,324
	介護報酬収益	59,797,942	53,048,673	6,749,269
	介護予防報酬収益	3,517,680	9,313,625	△5,795,945
	(利用者負担金収益)	7,282,568	7,204,582	77,986
	介護負担金収益(公費)	59,955	14,178	45,777
	介護負担金収益(一般)	6,806,453	6,114,009	692,444
	介護予防負担金収益(公費)	36,207	108,354	△72,147
	介護予防負担金収益(一般)	379,953	968,041	△588,088
	居宅介護支援介護料収益	21,804,870	20,482,550	1,322,320
	居宅介護支援介護料収益	21,804,870	20,482,550	1,322,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,875,110	0	2,875,110
	事業費収益	2,528,625	0	2,528,625
	事業負担金収益(公費)	60,115	0	60,115
	事業負担金収益(一般)	286,370	0	286,370
	利用者等利用料収益	3,497,800	3,500,880	△3,080
	食費収益(公費)	32,450	50,050	△17,600
	食費収益(一般)	2,929,300	2,855,600	73,700
	その他の利用料収益	536,050	595,230	△59,180
	その他の事業収益	680,596	751,565	△70,969
	受託事業収益	278,971	421,264	△142,293
	その他の事業収益	401,625	330,301	71,324
	就労支援事業収益	12,503,638	12,043,418	460,220
	受注加工収益	6,888,111	-6,308,095	580,016
製造事業収益	5,492,227	5,613,423	△121,196	
その他事業収益	123,300	121,900	1,400	
障害福祉サービス等事業収益	108,587,370	105,710,290	2,877,080	
自立支援給付費収益	108,341,475	104,730,742	3,610,733	
介護給付費収益	39,752,425	31,793,204	7,959,221	
訓練等給付費収益	66,750,280	71,047,108	△4,296,828	
特別計画相談支援給付費収益	1,838,770	1,890,430	△51,660	
利用者負担金収益	245,895	979,548	△733,653	
サービス活動収益計(1)	230,979,484	223,786,625	7,192,859	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	172,831,570	171,094,728	1,736,842
	職員給料	75,910,179	72,269,705	3,640,474
	職員賞与	12,482,777	12,054,170	428,607
	賞与引当金繰入	4,384,000	4,715,000	△331,000
	非常勤職員給与	60,316,646	63,732,737	△3,416,091
	退職給付費用	2,263,608	2,298,921	△35,313
	法定福利費	17,474,360	16,024,195	1,450,165
	事業費	16,298,293	16,752,501	△454,208
	給食費	2,051,676	2,043,553	8,123
	保健衛生費	221,698	287,538	△65,840
	教養娯楽費	1,735,110	1,497,575	237,535
	水道光熱費	5,447,308	5,362,874	84,434
	燃料費	911,628	1,042,909	△131,281
	消耗器具備品費	1,884,011	2,802,929	△918,918
	保険料	3,360	3,360	0
	賃借料	120,780	120,780	0
	車両費	3,922,722	3,590,603	332,119
	雑費	0	380	△380
	事務費	14,578,338	15,012,538	△434,200
	福利厚生費	700,060	755,847	△55,787
	職員被服費	361,150	323,305	37,845
	旅費交通費	350	0	350
	研修研究費	269,466	256,085	13,381
	印刷製本費	190,836	126,698	64,138
	修繕費	1,955,901	2,265,226	△309,325
	通信運搬費	1,524,631	1,387,487	137,144
	会議費	234	552	△318
広報費	6,912	75,600	△68,688	
費用				

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

7頁

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
	業務委託費	3,197,882	3,200,074	△2,192		
	手数料	460,091	521,536	△61,445		
	保険料	656,305	782,622	△126,317		
	賃借料	1,050,018	1,067,157	△17,139		
	租税公課	358,323	456,635	△98,312		
	保守料	3,661,659	3,529,550	132,109		
	渉外費	39,420	45,412	△5,992		
	諸会費	145,100	141,100	4,000		
	雑費	0	77,652	△77,652		
	就労支援事業費用	12,503,638	12,043,418	460,220		
	就労支援事業販売原価	12,077,200	11,599,237	477,963		
	当期就労支援事業製造原価	12,077,200	11,599,237	477,963		
	就労支援事業販管費	426,438	444,181	△17,743		
	減価償却費	3,041,728	3,059,722	△17,994		
	減価償却費	3,041,728	3,059,722	△17,994		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,210	△553,579	114,369		
	サービス活動費用計(2)	218,814,357	217,409,328	1,405,029		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,165,127	6,377,297	5,787,830		
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	62,370	84,790	△22,420
			その他のサービス活動外収益	342,911	372,433	△29,522
利用者等外給食収益			182,800	221,600	△38,800	
雑収益			160,111	150,833	9,278	
サービス活動外収益計(4)			405,281	457,223	△51,942	
費 用		その他のサービス活動外費用	176,844	209,412	△32,568	
		利用者等外給食費	173,124	209,412	△36,288	
		雑損失	3,720	0	3,720	
		サービス活動外費用計(5)	176,844	209,412	△32,568	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	228,437	247,811	△19,374	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,393,564	6,625,108	5,768,456			
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
		施設整備等補助金収益	0	1,260,000	△1,260,000	
		拠点区分間繰入金収益	168,000	135,000	33,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	9,781	1	9,780	
		特別収益計(8)	177,781	1,395,001	△1,217,220	
	費 用	固定資産売却損・処分損	6	16,934	△16,928	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	6	16,933	△16,927	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,260,000	△1,260,000	
		その他の特別損失	0	4,608	△4,608	
前期損益修正損	0	4,608	△4,608			
特別費用計(9)	6	1,281,542	△1,281,536			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	177,775	113,459	64,316			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,571,339	6,738,567	5,832,772			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,134,839	162,396,272	6,738,567		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	181,706,178	169,134,839	12,571,339		
	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)	181,706,178	169,134,839	12,571,339		

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

8頁

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	寄附金収益	0	30,000	△30,000
	寄附金収益	0	30,000	△30,000
	受託金収益	14,830,000	14,830,000	0
	市区町村受託収益	14,830,000	14,830,000	0
	施設経営受託金収益	14,830,000	14,830,000	0
	老人福祉事業収益	24,150,868	25,176,139	△1,025,271
	運営事業収益	24,150,868	25,176,139	△1,025,271
	管理費収益	7,152,255	7,406,000	△253,745
	その他の利用料収益	16,998,613	17,770,139	△771,526
	サービス活動収益計(1)	38,980,868	40,036,139	△1,055,271
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	12,377,637	13,326,601	△948,964
	職員給料	5,237,281	5,880,699	△643,418
	職員賞与	943,272	1,298,496	△355,224
	賞与引当金繰入	489,000	484,000	5,000
	非常勤職員給与	4,526,327	4,367,874	158,453
	退職給付費用	93,870	93,870	0
	法定福利費	1,087,887	1,201,662	△113,775
	事業費	13,026,879	13,352,939	△326,060
	給食費	6,434,940	6,880,248	△445,308
	保健衛生費	94,049	43,178	50,871
	教養娯楽費	401,564	384,329	17,235
	水道光熱費	4,882,083	4,944,848	△62,765
	燃料費	394,182	472,286	△78,104
	消耗器具備品費	790,978	580,364	210,614
	車輛費	29,083	47,686	△18,603
	事務費	12,287,535	13,078,796	△791,261
	福利厚生費	64,978	50,198	14,780
	旅費交通費	600	0	600
	研修研究費	2,801	171,560	△168,759
	修繕費	689,383	920,200	△230,817
	通信運搬費	265,083	288,080	△22,997
	会議費	0	150	△150
	業務委託費	8,698,752	8,927,328	△228,576
	手数料	73,020	237,756	△164,736
	保険料	157,148	161,506	△4,358
	賃借料	479,552	484,532	△4,980
	租税公課	75,540	78,861	△3,321
	保守料	1,664,558	1,678,425	△13,867
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	80,200	80,200	0
	雑費	25,920	0	25,920
	減価償却費	665,386	622,451	42,935
	減価償却費	665,386	622,451	42,935
サービス活動費用計(2)	38,357,437	40,380,787	△2,023,350	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	623,431	△344,648	968,079	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	480,491	455,438	25,053
	雑収益	480,491	455,438	25,053
	サービス活動外収益計(4)	480,491	455,438	25,053
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	480,491	455,438	25,053
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,103,922	110,790	993,132
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	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

(自)平成 28年 4月 1日 (至)平成 29年 3月 31日

9頁
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
用	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,103,921	110,790	993,131
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,481,982	10,371,192	110,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,585,903	10,481,982	1,103,921
	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)	11,585,903	10,481,982	1,103,921

平成 29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	54,860,212	68,839,917	△13,979,705	流動負債	22,071,644	20,935,692	1,135,952
現金預金	23,793,589	42,273,542	△18,479,953	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,535,019	9,944,344	590,675
事業未収金	30,749,108	26,303,311	4,445,797	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	317,515	255,072	62,443	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	118,314	120,924	△2,610
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員預り金	1,406,311	1,292,424	113,887
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	0	7,992	△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	10,012,000	9,578,000	434,000
固定資産	527,943,618	540,451,016	△12,507,398	その他の流動負債			
基本財産	154,465,548	163,947,270	△9,481,722	固定負債	35,929,216	37,637,879	△1,708,663
土地				設備資金借入金			
建物	149,465,548	158,947,270	△9,481,722	長期運営資金借入金			
定期預金				リース債務			
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	事業区分間長期借入金			
基本財産特定預金	0	5,000,000	△5,000,000	拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	373,478,070	376,503,746	△3,025,676	退職給付引当金	35,929,216	37,637,879	△1,708,663
土地				長期未払金			
建物	1,036,341	1,266,075	△229,734	長期預り金			
構築物	4,202,203	4,997,330	△795,127	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	58,000,860	58,573,571	△572,711
車輛運搬具	286,298	1,001,583	△715,285	純資産の部			
器具及び備品	3,296,547	3,547,465	△250,918	基本金	286,260,068	286,260,068	0
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	43,071,349	46,282,518	△3,211,169
ソフトウェア	1,154,234	1,546,563	△392,329	その他の積立金	413,666,809	417,208,011	△3,541,202
無形リース資産				社会福祉基金積立金	82,859,229	82,526,576	332,653
投資有価証券				合併時基金積立金	86,350,748	90,958,330	△4,607,582
長期貸付金				災害ボランティア活動積立金	803,916	801,512	2,404
事業区分間長期貸付金				経営安定積立金	243,652,916	242,921,593	731,323
拠点区分間長期貸付金				次期繰越活動増減差額	△218,195,256	△199,033,235	△19,162,021
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	△22,703,223	△12,471,512	△10,231,711
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	524,802,970	550,717,362	△25,914,392
退職給付引当資産	35,929,216	37,637,879	△1,708,663	負債及び純資産の部合計	582,803,830	609,290,933	△26,487,103
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
社会福祉基金積立資産	82,859,229	82,526,576	332,653				
合併時基金積立資産							
災害ボランティア活動積立資産	803,916	801,512	2,404				
経営安定積立資産	243,652,916	242,921,593	731,323				
預託金	257,170	257,170	0				
その他の固定資産							
資産の部合計	582,803,830	609,290,933	△26,487,103				

平成 29年 3月 31日現在

2 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	151,376,959	149,429,746	1,947,213	流動負債	19,117,753	20,067,306	△949,553
現金預金	122,532,143	115,973,398	6,558,745	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	13,335,153	13,112,166	222,987
事業未収金	28,555,178	33,134,223	△4,579,045	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	881,280	0
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
立替金	11,640	33,672	△22,032	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	277,998	288,453	△10,455	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	31,320	4,860	26,460
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	4,870,000	6,069,000	△1,199,000
固定資産	13,123,647	10,153,350	2,970,297	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	1,982,880	2,864,160	△881,280
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	1,982,880	2,864,160	△881,280
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	13,123,647	10,153,350	2,970,297	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,429,725	3,630,006	△200,281	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	21,100,633	22,931,466	△1,830,833
車輛運搬具	5,840,268	1,659,664	4,180,604	純資産の部			
器具及び備品	828,354	955,900	△127,546	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	2,864,160	3,745,440	△881,280	○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	143,399,973	136,651,630	6,748,343
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	6,748,343	△11,064,205	17,812,548
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	161,140	162,340	△1,200	純資産の部合計	143,399,973	136,651,630	6,748,343
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	164,500,606	159,583,096	4,917,510
資産の部合計	164,500,606	159,583,096	4,917,510				

平成 29年 3月 31日現在

3 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	194,412,758	183,707,800	10,704,958	流動負債	20,132,511	23,412,847	△3,280,336
現金預金	156,518,691	145,451,342	11,067,349	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	14,859,671	17,808,791	△2,949,120
事業未収金	37,549,251	37,925,232	△375,981	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	881,280	0
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	332,099	322,715	9,384	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	7,560	7,776	△216
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	12,717	8,511	4,206	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	4,384,000	4,715,000	△331,000
固定資産	10,877,583	13,612,028	△2,734,445	その他の流動負債			
基本財産	0	0	0	固定負債	1,982,880	2,864,160	△881,280
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	1,982,880	2,864,160	△881,280
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	10,877,583	13,612,028	△2,734,445	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	3,931,716	4,494,524	△562,808	長期預り金			
構築物	82,510	171,363	△88,853	その他の固定負債			
機械及び装置	17,013	22,683	△5,670	負債の部合計	22,115,391	26,277,007	△4,161,616
車輛運搬具	3,285,513	4,496,707	△1,211,194	純資産の部			
器具及び備品	461,691	456,111	5,580	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産	2,864,160	3,745,440	△881,280	〇〇基金			
権利				国庫補助金等特別積立金	1,468,772	1,907,982	△439,210
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	181,706,178	169,134,839	12,571,339
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	12,571,339	6,738,567	5,832,772
リサイクル料金預け金				純資産の部合計	183,174,950	171,042,821	12,132,129
退職給付引当資産				負債及び純資産の部合計	205,290,341	197,319,828	7,970,513
長期預り金積立資産							
〇〇基金積立資産							
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	234,980	225,200	9,780				
その他の固定資産							
資産の部合計	205,290,341	197,319,828	7,970,513				

平成 29年 3月 31日現在

4 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	11,683,587	10,140,502	1,543,085	流動負債	2,444,605	2,670,828	△226,223
現金預金	7,204,919	5,481,719	1,723,200	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,955,605	2,186,828	△231,223
事業未収金	4,261,861	4,441,635	△179,774	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	216,807	217,148	△341	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	489,000	484,000	5,000
固定資産	2,346,921	3,012,308	△665,387	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	2,346,921	3,012,308	△665,387	退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物	994,000	1,207,000	△213,000	長期預り金			
構築物	51,160	64,220	△13,060	その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	2,444,605	2,670,828	△226,223
車輛運搬具				純資産の部			
器具及び備品	1,301,761	1,741,088	△439,327	基本金			
建設仮勘定				基金			
有形リース資産				〇〇基金			
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	11,585,903	10,481,982	1,103,921
退職手当積立基金預け金				(うち当期活動増減差額)	1,103,921	110,790	993,131
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							
〇〇基金積立資産							
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	11,585,903	10,481,982	1,103,921
資産の部合計	14,030,508	13,152,810	877,698	負債及び純資産の部合計	14,030,508	13,152,810	877,698

計算書類に対する注記（本所拠点区分用）

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本所拠点区分計算書類(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3⑩）

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 法律相談等事業

ス 生活支援体制整備事業

セ 小さな拠点づくり事業

ソ ファミリー・サポート・センター事業

タ 生きがい活動支援通所事業

チ 地域支援事業（介護予防事業）

ツ 通所介護事業（大川支所）

テ 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3⑩）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
投資有価証券	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	131,794,520	149,465,548
建物（その他の固定資産）	5,242,955	4,206,614	1,036,341
構築物（その他の固定資産）	16,111,214	11,909,011	4,202,203
車輛運搬具（その他の固定資産）	33,507,872	33,221,574	286,298
器具及び備品（その他の固定資産）	23,214,262	19,917,715	3,296,547
ソフトウェア（その他の固定資産）	8,984,159	7,829,925	1,154,234
合計	368,320,530	208,879,359	159,441,171

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	30,749,108	0	30,749,108
合計	30,749,108	0	30,749,108

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

	帳簿価額	時価	評価損益
第299回利付国債	5,000,000	5,000,000	0
合計	5,000,000	5,000,000	0

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

計算書類に対する注記（日盛の里拠点区分用）

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 日盛の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑩）

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3⑩）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	2,193,025	3,429,725
車輛運搬具(その他の固定資産)	26,405,156	20,564,888	5,840,268
器具及び備品(その他の固定資産)	19,516,284	18,687,930	828,354

有形リース資産(その他の固定資産)	4,406,400	1,542,240	2,864,160
ソフトウェア(その他の固定資産)	688,811	688,811	0
合計	56,639,401	43,676,894	12,962,507

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	28,555,178	0	28,555,178
合計	28,555,178	0	28,555,178

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

計算書類に対する注記（福祉の里拠点区分用）

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉の里拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）

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3⑩）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。

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	5,443,514	3,931,716
構築物(その他の固定資産)	793,334	710,824	82,510
機械及び装置(その他の固定資産)	487,172	470,159	17,013
車輛運搬具(その他の固定資産)	32,669,893	29,384,380	3,285,513
器具及び備品(その他の固定資産)	16,283,233	15,821,542	461,691
有形リース資産(その他の固定資産)	4,406,400	1,542,240	2,864,160
ソフトウェア(その他の固定資産)	2,376,734	2,376,734	0
合計	66,391,996	55,749,393	10,642,603

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	37,549,251	0	37,549,251
合計	37,549,251	0	37,549,251

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

計算書類に対する注記（行基ハイツ（ケアハウス）拠点区分用）

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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 行基ハイツ拠点計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3⑪）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3⑩）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	2,556,000	994,000
構築物(その他の固定資産)	217,675	166,515	51,160
器具及び備品(その他の固定資産)	4,995,524	3,693,763	1,301,761
合計	8,763,199	6,416,278	2,346,921

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	4,261,861	0	4,261,861
合計	4,261,861	0	4,261,861

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