

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	13,358,000	12,661,434	696,566		
	寄附金収入	309,000	158,650	150,350		
	経常経費補助金収入	14,971,000	15,619,132	△ 648,132		
	受託金収入	90,114,000	84,746,929	5,367,071		
	事業収入	836,000	1,076,725	△ 240,725		
	介護保険事業収入	73,327,000	71,073,923	2,253,077		
	障害福祉サービス等事業収入	3,961,000	3,988,958	△ 27,958		
	指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000	0		
	受取利息配当金収入	299,000	418,798	△ 119,798		
	その他の収入	335,000	509,474	△ 174,474		
事業活動収入計(1)		244,510,000	237,254,023	7,255,977		
支出	人件費支出	157,641,000	151,324,580	6,316,420		
	事業費支出	22,850,000	16,571,862	6,278,138		
	事務費支出	50,871,000	50,386,325	484,675		
	分担金支出	135,000	107,000	28,000		
	助成金支出	12,217,000	11,785,446	431,554		
	負担金支出	3,409,000	2,766,520	642,480		
	その他の支出		2,621	△ 2,621		
事業活動支出計(2)		247,123,000	232,944,354	14,178,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,613,000	4,309,669	△ 6,922,669		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	20,535,000	20,211,725	323,275			
施設整備等支出計(5)		20,535,000	20,211,725	323,275		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 20,535,000	△ 20,211,725	△ 323,275		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	33,155,000	33,122,503	32,497		
	その他の活動収入計(7)		33,155,000	33,122,503	32,497	
	支出					
積立資産支出	30,688,000	30,670,001	17,999			
その他の活動支出計(8)		30,688,000	30,670,001	17,999		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,467,000	2,452,502	14,498		
予備費支出(10)		1,594,000	—	1,594,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,275,000	△ 13,449,554	△ 8,825,446		

前期末支払資金残高(12)	135,965,000	146,004,674	△ 10,039,674	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,690,000	132,555,120	△ 18,865,120	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(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	12,661,434	12,762,165	△ 100,731
	寄附金収益	158,650	1,541,646	△ 1,382,996
	経常経費補助金収益	15,619,132	15,057,978	561,154
	受託金収益	84,746,929	70,689,000	14,057,929
	事業収益	1,076,725	2,265,300	△ 1,188,575
	負担金収益		15,000	△ 15,000
	介護保険事業収益	71,073,923	76,275,592	△ 5,201,669
	障害福祉サービス等事業収益	3,988,958	4,164,841	△ 175,883
	指定管理者事業収益	47,000,000	47,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	236,325,751	229,771,522	6,554,229
	費用			
	人件費	153,761,501	143,508,709	10,252,792
事業費	16,571,862	12,976,648	3,595,214	
事務費	50,386,325	39,825,480	10,560,845	
分担金費用	107,000	182,400	△ 75,400	
助成金費用	11,785,446	9,218,460	2,566,986	
負担金費用	2,766,520	3,546,627	△ 780,107	
減価償却費	1,535,918	1,097,444	438,474	
サービス活動費用計(2)	236,914,572	210,355,768	26,558,804	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 588,821	19,415,754	△ 20,004,575	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	424,017	643,781	△ 219,764
	その他のサービス活動外収益	509,474	168,795	340,679
	サービス活動外収益計(4)	933,491	812,576	120,915
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,621		2,621	
サービス活動外費用計(5)	2,621		2,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	930,870	812,576	118,294	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	342,049	20,228,330	△ 19,886,281	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	146,700	1,113,681	△ 966,981
	特別収益計(8)	146,700	1,113,681	△ 966,981
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,876		66,876
特別費用計(9)	66,876	0	66,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	79,824	1,113,681	△ 1,033,857	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	421,873	21,342,011	△ 20,920,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,569,229	141,844,910	9,724,319
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,991,102	163,186,921	△ 11,195,819
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,764,578		2,764,578
	その他の積立金積立額(17)	508,660	11,617,692	△ 11,109,032
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	154,247,020	151,569,229	2,677,791

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	146,778,446	162,557,539	△ 15,779,093	流動負債	19,674,863	19,684,521	△ 9,658
現金預金	126,227,016	145,271,542	△ 19,044,526	事業未払金	13,604,316	12,376,488	1,227,828
事業未収金	18,996,784	15,875,038	3,121,746	預り金	45,128	3,604,997	△ 3,559,869
未収収益	80,958	130,833	△ 49,875	職員預り金	573,882	571,380	2,502
前払金	1,439,688	1,280,126	159,562	賞与引当金	5,451,537	3,131,656	2,319,881
仮払金	34,000	0	34,000				
固定資産	190,067,375	173,905,727	16,161,648	固定負債	7,441,950	7,471,610	△ 29,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,441,950	7,471,610	△ 29,660
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	27,116,813	27,156,131	△ 39,318
その他の固定資産	189,067,375	172,905,727	16,161,648	純資産の部			
建物附属設備	632,905	741,310	△ 108,405	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,745,671	904,470	7,841,201	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12,162,601	1,148,492	11,014,109	その他の積立金	154,481,988	156,737,906	△ 2,255,918
ソフトウェア	180,950	318,924	△ 137,974	(運用財産積立資産)		(155,748,340)	
(運用財産積立資産)		(155,748,340)		地域福祉基金	58,584,590	(6,1213,360)	△ 2,628,770
地域福祉基金積立資産	58,584,590	(6,1213,360)	△ 2,628,770	善意銀行積立金	60,041,378	(60,034,075)	7,380
善意銀行積立資産	60,041,378	(60,034,075)	7,303	高齢・障がい福祉基金	34,866,395	(34,500,905)	365,490
高齢・障がい福祉基金積立資産	34,866,395	(34,500,905)	365,490	周年事業積立基金	989,625	989,566	59
周年事業積立基金積立資産	989,625	989,566	59	次期繰越活動増減差額	154,247,020	151,569,229	2,677,791
職員退職積立資産	12,863,260	13,054,625	△ 191,365	(うち当期活動増減差額)	421,873	21,342,011	△ 20,920,138
				純資産の部合計	309,729,008	309,307,135	421,873
資産の部合計	336,845,821	336,463,266	382,555	負債及び純資産の部合計	336,845,821	336,463,266	382,555

(単位:円)

財産目録
平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)								
I 資産の部								
1 流動資産								
現金預金								126,227,016
普通預金	池田泉州銀行 高石支店	普通	0620569	—		—		94,532,285
	池田泉州銀行 高石支店	普通	0620607	—		—		22,885,528
	三菱東京UFJ銀行 羽衣支店	普通	0064289	—		—		573,882
	J A いずみの 高石支店	普通	3642411	—	寄付者により普高銀行事業のために使用することが指定されている	—		7,075,239
	池田泉州銀行 高石支店	普通	0242017	—		—		966,970
	小計							
定期預金	池田泉州銀行 高石支店	定期	1745334	—		—		126,033,904
事業未収金	介護保険収入、受託金等			—	介護保険収入、受託金等	—		193,112
未収収益	積立資産有価証券利息収入			—		—		18,996,784
前払金	保険料等			—		—		80,958
	事業費に係る前払金			—	平成29年度保険料	—		1,215,480
仮払金	釣銭			—		—		224,208
				—		—		34,000
	流動資産合計							
								146,778,446
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	池田泉州銀行 高石支店	定期	1794375	—	社会福祉事業のために使用 (設立時の基本財産)	—		1,000,000
(2) その他の固定資産								
建物附属設備								
	(社会福祉協議会拠点)大阪府高石市加茂4-1-1			2005年度	社会福祉事業のために使用	1,505,000	1,000,223	504,777
	(地域包括支援センター拠点)大阪府高石市加茂4-1-1			2006年度	公益事業のために使用	320,000	191,872	128,128
	小計							
車両運搬具	アトレー 他21件			—	社会福祉事業のために使用	12,609,037	3,863,366	8,745,671
器具及び備品	作業机 他29件			—	社会福祉事業のために使用	14,646,521	2,483,920	12,162,601
ソフトウェア	支援費対応システム 他12件			—	社会福祉事業のために使用	5,663,389	5,482,439	180,950
地域福祉基金積立資産	ゆうちょよ銀行 定期 54120-8219780-01		100,000	—	社会福祉事業のために使用	—	—	58,584,590
	ゆうちょよ銀行 定期 54120-8219780-03		145,000	—				
	ゆうちょよ銀行 定期 54120-8219780-04		4,755,000	—				
	三井住友銀行 泉大津支店 定期 1022754		3,584,590	—				
	126回大阪府公募公債		50,000,000	—				
	内訳							
周年事業積立基金積立資産	ゆうちょよ銀行 定期 54190-1123813-02		100,000	—				989,625
	ゆうちょよ銀行 定期 54140-3849597-01		290,000	—				
	りそな銀行 泉大津支店 定期 4682689		599,625	—				

財産目録

平成29年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位:円)							
善意銀行積立資産	内訳	J Aいずみの 高石支店 定期 28861553 J Aいずみの 高石支店 定期 44083469 9回利付国債 413回大阪府公募公債	7,121,769 3,001,802 19,917,807 30,000,000	社会福祉事業のために使用(他団体等への助成)	—	—	60,041,378
高齢・障がい福祉基金積立資産	内訳	池田泉州銀行 高石支店 定期 1693695 三井住友銀行 泉大津支店 定期 1022743 三菱東京UFJ銀行 堺駅前支店 定期 0962746 りそな銀行 泉大津支店 定期 3120209 池田泉州銀行 高石支店 定期 1758280 池田泉州銀行 高石支店 定期 1758271 りそな銀行 泉大津支店 定期 3120212	8,098,348 6,528,276 10,142,414 2,901,577 1,081,192 3,613,264 2,501,324	社会福祉事業のために使用(他団体等への助成)	—	—	34,866,395
職員退職積立資産	内訳	ゆうちょ銀行 定額 54110-1707540-02 ゆうちょ銀行 定額 54110-1707540-03 りそな銀行 泉大津支店 定期 4846708 池田泉州銀行 高石支店 定期 1792405 池田泉州銀行 高石支店 定期 1658097 ゆうちょ銀行 定額 54110-122508-08 ゆうちょ銀行 定額 54140-2208456-01 ゆうちょ銀行 定額 54140-2208456-02 池田泉州銀行 高石支店 定期 1745334	121,000 392,000 4,174,499 1,832,697 697,512 120,000 429,000 2,500,000 2,596,552		—	—	12,863,260
		その他の固定資産合計					189,067,375
		固定資産合計					190,067,375
		資産合計					336,845,821
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金							13,604,316
預り金	謝礼分源泉所得税						45,128
職員預り金	源泉所得税等						573,882
賞与引当金							5,451,537
		流動負債合計					19,674,863
2 固定負債							
退職給付引当金							7,441,950
		固定負債合計					7,441,950
		負債合計					27,116,813
		差引純資産					309,729,008

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

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	12,661,434		12,661,434		12,661,434
	寄附金収入	158,650		158,650		158,650
	経常経費補助金収入	15,619,132		15,619,132		15,619,132
	受託金収入	51,353,408	33,393,521	84,746,929		84,746,929
	事業収入	1,076,725		1,076,725		1,076,725
	介護保険事業収入	24,039,502	47,034,421	71,073,923		71,073,923
	障害福祉サービス等事業収入	3,988,958		3,988,958		3,988,958
	指定管理者事業収入	47,000,000		47,000,000		47,000,000
	受取利息配当金収入	417,072	1,726	418,798		418,798
	その他の収入	509,474		509,474		509,474
	事業活動収入計(1)	156,824,355	80,429,668	237,254,023		237,254,023
	支出					
	人件費支出	89,033,594	62,290,986	151,324,580		151,324,580
事業費支出	10,601,013	5,970,849	16,571,862		16,571,862	
事務費支出	42,974,371	7,411,954	50,386,325		50,386,325	
分担金支出	107,000		107,000		107,000	
助成金支出	11,785,446		11,785,446		11,785,446	
負担金支出	1,894,125	872,395	2,766,520		2,766,520	
その他の支出	2,621		2,621		2,621	
事業活動支出計(2)	156,398,170	76,546,184	232,944,354		232,944,354	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	426,185	3,883,484	4,309,669		4,309,669	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	20,211,725		20,211,725		20,211,725
	施設整備等支出計(5)	20,211,725		20,211,725		20,211,725
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,211,725		△ 20,211,725		△ 20,211,725	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,929,391	193,112	33,122,503		33,122,503
	その他の活動収入計(7)	32,929,391	193,112	33,122,503		33,122,503
	支出					
	積立資産支出	30,168,275	501,726	30,670,001		30,670,001
その他の活動支出計(8)	30,168,275	501,726	30,670,001		30,670,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,761,116	△ 308,614	2,452,502		2,452,502	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,024,424	3,574,870	△ 13,449,554		△ 13,449,554	
前期末支払資金残高(11)	120,155,600	25,849,074	146,004,674		146,004,674	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,131,176	29,423,944	132,555,120		132,555,120	

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

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	12,661,434		12,661,434		12,661,434
	寄附金収益	158,650		158,650		158,650
	経常経費補助金収益	15,619,132		15,619,132		15,619,132
	受託金収益	51,353,408	33,393,521	84,746,929		84,746,929
	事業収益	1,076,725		1,076,725		1,076,725
	介護保険事業収益	24,039,502	47,034,421	71,073,923		71,073,923
	障害福祉サービス等事業収益	3,988,958		3,988,958		3,988,958
	指定管理者事業収益	47,000,000		47,000,000		47,000,000
	サービス活動収益計(1)	155,897,809	80,427,942	236,325,751		236,325,751
費用	人件費	90,282,857	63,478,644	153,761,501		153,761,501
	事業費	10,601,013	5,970,849	16,571,862		16,571,862
	事務費	42,974,371	7,411,954	50,386,325		50,386,325
	分担金費用	107,000		107,000		107,000
	助成金費用	11,785,446		11,785,446		11,785,446
	負担金費用	1,894,125	872,395	2,766,520		2,766,520
	減価償却費	1,516,906	19,012	1,535,918		1,535,918
	サービス活動費用計(2)	159,161,718	77,752,854	236,914,572		236,914,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,263,909	2,675,088	△ 588,821		△ 588,821	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	422,291	1,726	424,017		424,017
	その他のサービス活動外収益	509,474		509,474		509,474
	サービス活動外収益計(4)	931,765	1,726	933,491		933,491
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,621		2,621		2,621	
サービス活動外費用計(5)	2,621		2,621		2,621	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,144	1,726	930,870		930,870	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,334,765	2,676,814	342,049		342,049	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益		146,700	146,700		146,700
	特別収益計(8)	0	146,700	146,700		146,700
	費用					
固定資産売却損・処分損	66,876		66,876		66,876	
特別費用計(9)	66,876		66,876		66,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 66,876	146,700	79,824		79,824	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,401,641	2,823,514	421,873		421,873	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,152,663	25,416,566	151,569,229		151,569,229
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,751,022	28,240,080	151,991,102		151,991,102
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,764,578		2,764,578		2,764,578
	その他の積立金積立額(17)	7,632	501,028	508,660		508,660
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,507,968	27,739,052	154,247,020		154,247,020	

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	113,509,349	33,860,242	147,369,591	△ 591,145	146,778,446
現金預金	103,148,376	23,078,640	126,227,016		126,227,016
事業未収金	8,647,808	10,348,976	18,996,784		18,996,784
事業区分間事業未収金	440,222	150,923	591,145	△ 591,145	0
未収収益	80,958		80,958		80,958
前払金	1,157,985	281,703	1,439,688		1,439,688
仮払金	34,000	0	34,000		34,000
固定資産	181,228,106	8,839,269	190,067,375		190,067,375
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	180,228,106	8,839,269	189,067,375		189,067,375
建物附属設備	504,777	128,128	632,905		632,905
車輛運搬具	8,745,671		8,745,671		8,745,671
器具及び備品	12,162,600	1	12,162,601		12,162,601
ソフトウェア	180,950	0	180,950		180,950
地域福祉基金積立資産	58,584,590	0	58,584,590		58,584,590
周年事業積立基金積立資産	989,625		989,625		989,625
善意銀行積立資産	60,041,378		60,041,378		60,041,378
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,751,807	6,114,588	34,866,395		34,866,395
職員退職積立資産	10,266,708	2,596,552	12,863,260		12,863,260
資産の部合計	294,737,455	42,699,511	337,436,966	△ 591,145	336,845,821
流動負債	13,430,122	6,835,886	20,266,008	△ 591,145	19,674,863
事業未払金	9,608,240	3,996,076	13,604,316		13,604,316
事業区分間事業未払金	150,923	440,222	591,145	△ 591,145	0
預り金	45,128		45,128		45,128
職員預り金	573,882		573,882		573,882
賞与引当金	3,051,949	2,399,588	5,451,537		5,451,537
固定負債	5,431,965	2,009,985	7,441,950		7,441,950
退職給付引当金	5,431,965	2,009,985	7,441,950		7,441,950
負債の部合計	18,862,087	8,845,871	27,707,958	△ 591,145	27,116,813
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	148,367,400	6,114,588	154,481,988		154,481,988
地域福祉基金	58,584,590	0	58,584,590		58,584,590
周年事業積立基金	989,625		989,625		989,625
善意銀行積立金	60,041,378		60,041,378		60,041,378
高齢・障がい福祉基金	28,751,807	6,114,588	34,866,395		34,866,395
次期繰越活動増減差額	126,507,968	27,739,052	154,247,020		154,247,020
(うち当期活動増減差額)	△ 2,401,641	2,823,514	421,873		421,873
純資産の部合計	275,875,368	33,853,640	309,729,008		309,729,008
負債及び純資産の部合計	294,737,455	42,699,511	337,436,966	△ 591,145	336,845,821

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	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	12,661,434		12,661,434		12,661,434
	寄附金収入	158,650		158,650		158,650
	経常経費補助金収入	14,899,132	720,000	15,619,132		15,619,132
	受託金収入	51,353,408		51,353,408		51,353,408
	事業収入	544,875	531,850	1,076,725		1,076,725
	介護保険事業収入	24,039,502		24,039,502		24,039,502
	障害福祉サービス等事業収入	3,988,958		3,988,958		3,988,958
	指定管理者事業収入		47,000,000	47,000,000		47,000,000
	受取利息配当金収入	417,072		417,072		417,072
	その他の収入	509,474		509,474		509,474
	事業活動収入計(1)	108,572,505	48,251,850	156,824,355		156,824,355
	支出					
	人件費支出	65,643,514	23,390,080	89,033,594		89,033,594
事業費支出	8,660,482	1,940,531	10,601,013		10,601,013	
事務費支出	19,756,730	23,217,641	42,974,371		42,974,371	
分担金支出	107,000		107,000		107,000	
助成金支出	11,785,446		11,785,446		11,785,446	
負担金支出	1,882,117	12,008	1,894,125		1,894,125	
その他の支出	2,621		2,621		2,621	
事業活動支出計(2)	107,837,910	48,560,260	156,398,170		156,398,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	734,595	△ 308,410	426,185		426,185	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	20,211,725		20,211,725		20,211,725
施設整備等支出計(5)	20,211,725		20,211,725		20,211,725	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,211,725		△ 20,211,725		△ 20,211,725	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,929,391		32,929,391		32,929,391
	拠点区分間繰入金収入	7,444	315,854	323,298	△ 323,298	0
	その他の活動収入計(7)	32,936,835	315,854	33,252,689	△ 323,298	32,929,391
	支出					
	積立資産支出	30,168,275		30,168,275		30,168,275
拠点区分間繰入金支出	315,854	7,444	323,298	△ 323,298	0	
その他の活動支出計(8)	30,484,129	7,444	30,491,573	△ 323,298	30,168,275	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,452,706	308,410	2,761,116	0	2,761,116	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 17,024,424	0	△ 17,024,424	0	△ 17,024,424	
前期末支払資金残高(11)	120,155,600	0	120,155,600		120,155,600	
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,131,176	0	103,131,176	0	103,131,176	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会 拠点	老人福祉 センター拠点	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	12,661,434		12,661,434		12,661,434
	寄附金収益	158,650		158,650		158,650
	経常経費補助金収益	14,899,132	720,000	15,619,132		15,619,132
	受託金収益	51,353,408		51,353,408		51,353,408
	事業収益	544,875	531,850	1,076,725		1,076,725
	介護保険事業収益	24,039,502		24,039,502		24,039,502
	障害福祉サービス等事業収益	3,988,958		3,988,958		3,988,958
	指定管理者事業収益		47,000,000	47,000,000		47,000,000
	サービス活動収益計(1)	107,645,959	48,251,850	155,897,809		155,897,809
費用	人件費	66,979,361	23,303,496	90,282,857		90,282,857
	事業費	8,660,482	1,940,531	10,601,013		10,601,013
	事務費	19,756,730	23,217,641	42,974,371		42,974,371
	分担金費用	107,000		107,000		107,000
	助成金費用	11,785,446		11,785,446		11,785,446
	負担金費用	1,882,117	12,008	1,894,125		1,894,125
	減価償却費	1,497,790	19,116	1,516,906		1,516,906
	サービス活動費用計(2)	110,668,926	48,492,792	159,161,718		159,161,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,022,967	△ 240,942	△ 3,263,909		△ 3,263,909	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	422,291		422,291		422,291
	その他のサービス活動外収益	509,474		509,474		509,474
	サービス活動外収益計(4)	931,765		931,765		931,765
費用	その他のサービス活動外費用	2,621		2,621		2,621
	サービス活動外費用計(5)	2,621		2,621		2,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,144		929,144		929,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,093,823	△ 240,942	△ 2,334,765		△ 2,334,765	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	7,444	315,854	323,298	△ 323,298	0
	特別収益計(8)	7,444	315,854	323,298	△ 323,298	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	66,876		66,876		66,876
拠点区分間繰入金費用	315,854	7,444	323,298	△ 323,298	0	
特別費用計(9)	382,730	7,444	390,174	△ 323,298	66,876	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 375,286	308,410	△ 66,876	0	△ 66,876	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,469,109	67,468	△ 2,401,641	0	△ 2,401,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,145,487	7,176	126,152,663		126,152,663
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,676,378	74,644	123,751,022	0	123,751,022
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額計(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	2,764,578		2,764,578		2,764,578
	その他の積立金積立額(17)	7,632		7,632		7,632
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,433,324	74,644	126,507,968	0	126,507,968

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 高石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会 拠点	老人福祉セン ター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112,406,009	2,772,653	115,178,662	△ 1,669,313	113,509,349
現金預金	102,181,406	966,970	103,148,376		103,148,376
事業未収金	8,647,808	0	8,647,808		8,647,808
事業区分間事業未収金	382,216	58,006	440,222		440,222
拠点区分間事業未収金	66,106	1,603,207	1,669,313	△ 1,669,313	0
未収収益	80,958		80,958		80,958
前払金	1,013,515	144,470	1,157,985		1,157,985
仮払金	34,000	0	34,000		34,000
固定資産	181,153,462	74,644	181,228,106		181,228,106
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	180,153,462	74,644	180,228,106		180,228,106
建物附属設備	504,777		504,777		504,777
車輛運搬具	8,745,671		8,745,671		8,745,671
器具及び備品	12,087,956	74,644	12,162,600		12,162,600
ソフトウェア	180,950		180,950		180,950
地域福祉基金積立資産	58,584,590		58,584,590		58,584,590
周年事業積立基金積立資産	989,625		989,625		989,625
善意銀行積立資産	60,041,378		60,041,378		60,041,378
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,751,807		28,751,807		28,751,807
職員退職積立資産	10,266,708		10,266,708		10,266,708
資産の部合計	293,559,471	2,847,297	296,406,768	△ 1,669,313	294,737,455
流動負債	12,326,782	2,772,653	15,099,435	△ 1,669,313	13,430,122
事業未払金	6,901,693	2,706,547	9,608,240		9,608,240
事業区分間事業未払金	150,923		150,923		150,923
拠点区分間事業未払金	1,603,207	66,106	1,669,313	△ 1,669,313	0
預り金	45,128	0	45,128		45,128
職員預り金	573,882		573,882		573,882
賞与引当金	3,051,949	0	3,051,949		3,051,949
固定負債	5,431,965		5,431,965		5,431,965
退職給付引当金	5,431,965		5,431,965		5,431,965
負債の部合計	17,758,747	2,772,653	20,531,400	△ 1,669,313	18,862,087
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の積立金	148,367,400		148,367,400		148,367,400
地域福祉基金	58,584,590		58,584,590		58,584,590
周年事業積立基金	989,625		989,625		989,625
善意銀行積立金	60,041,378		60,041,378		60,041,378
高齢・障がい福祉基金	28,751,807		28,751,807		28,751,807
次期繰越活動増減差額	126,433,324	74,644	126,507,968	0	126,507,968
(うち当期活動増減差額)	△ 2,469,109	67,468	△ 2,401,641	0	△ 2,401,641
純資産の部合計	275,800,724	74,644	275,875,368	0	275,875,368
負債及び純資産の部合計	293,559,471	2,847,297	296,406,768	△ 1,669,313	294,737,455

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	13,358,000	12,661,434	696,566	
	組織構成会員会費収入	375,000	385,000	△ 10,000	
	賛助会費収入	12,983,000	12,276,434	706,566	
	賛助会費収入	11,943,000	11,166,434	776,566	
	特別賛助会費収入	1,040,000	1,110,000	△ 70,000	
	寄附金収入	309,000	158,650	150,350	
	寄附金収入	309,000	158,650	150,350	
	一般寄附金収入	50,000		50,000	
	指定寄附金収入	259,000	158,650	100,350	
	経常経費補助金収入	14,971,000	14,899,132	71,868	
	市区町村補助金収入	12,432,000	12,299,000	133,000	
	市区町村補助金収入	12,432,000	12,299,000	133,000	
	共同募金配分金収入	2,539,000	2,600,132	△ 61,132	
	一般募金配分金収入	1,095,000	1,121,048	△ 26,048	
	歳末たすけあい配分金収入	1,444,000	1,479,084	△ 35,084	
	受託金収入	55,549,000	51,353,408	4,195,592	
	市区町村受託金収入	50,810,000	46,557,168	4,252,832	
	市区町村受託金収入	50,810,000	46,557,168	4,252,832	
	都道府県社協受託金収入	4,739,000	4,796,240	△ 57,240	
	都道府県社協受託金収入	4,739,000	4,796,240	△ 57,240	
	事業収入	573,000	544,875	28,125	
	参加費収入	256,000	232,375	23,625	
	利用料収入	282,000	312,500	△ 30,500	
	手数料収入	35,000		35,000	
	介護保険事業収入	26,362,000	24,039,502	2,322,498	
	居宅介護料収入	20,184,000	18,228,239	1,955,761	
	(介護報酬収入)	18,444,000	16,433,383	2,010,617	
	介護報酬収入	12,960,000	10,303,348	2,656,652	
	介護予防報酬収入	5,484,000	6,130,035	△ 646,035	
	(利用者負担金収入)	1,740,000	1,794,856	△ 54,856	
	介護負担金収入(一般)	1,344,000	1,321,632	22,368	
	介護予防負担金収入(一般)	396,000	473,224	△ 77,224	
	居宅介護支援介護料収入	5,184,000	5,144,103	39,897	
	居宅介護支援介護料収入	5,139,000	5,094,423	44,577	
	介護予防支援介護料収入	45,000	49,680	△ 4,680	
	利用者等利用料収入	800,000	540,800	259,200	
	その他の利用料収入	800,000	540,800	259,200	
	その他の事業収入	194,000	126,360	67,640	
	受託事業収入	194,000	126,360	67,640	
	障害福祉サービス等事業収入	3,961,000	3,988,958	△ 27,958	
自立支援給付費収入	3,834,000	3,883,401	△ 49,401		
介護給付費収入	2,121,000	1,961,413	159,587		
サービス利用計画作成費収入	1,713,000	1,921,988	△ 208,988		
利用者負担金収入	47,000	51,757	△ 4,757		
その他の事業収入	80,000	53,800	26,200		
補助金事業収入	39,000	19,800	19,200		
受託事業収入	40,000	34,000	6,000		
その他の事業収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	293,000	417,072	△ 124,072		
その他の収入	335,000	509,474	△ 174,474		
受入研修費収入	56,000	81,960	△ 25,960		
雑収入	279,000	427,514	△ 148,514		
雑収入	279,000	427,514	△ 148,514		
事業活動収入計(1)	115,711,000	108,572,505	7,138,495		
事業活動による収支	人件費支出	70,849,000	65,643,514	5,205,486	
	職員給料支出	39,583,000	37,173,399	2,409,601	
	職員賞与支出	6,786,000	6,649,970	136,030	
	非常勤職員給与支出	15,719,000	13,932,484	1,786,516	
	退職給付支出	830,000	830,000	0	
	退職共済掛金支出	830,000	830,000	0	
	法定福利費支出	7,931,000	7,057,661	873,339	
	事業費支出	14,386,000	8,660,482	5,725,518	
	教養娯楽費支出	15,000		15,000	
	消耗器具備品費支出	2,852,000	2,550,265	301,735	
	保険料支出	77,000	44,314	32,686	
	賃借料支出	3,230,000	555,925	2,674,075	
	教育指導費支出	1,735,000	500,000	1,235,000	
	車輛費支出	155,000	68,416	86,584	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
支出	諸謝金支出	1,845,000	1,529,700	315,300	
	旅費交通費支出	219,000	224,000	△ 5,000	
	印刷製本費支出	291,000	304,295	△ 13,295	
	研修研究費支出(事業)	1,132,000	1,145,837	△ 13,837	
	修繕費支出	75,000	25,920	49,080	
	通信運搬費支出	41,000		41,000	
	会議費支出	11,000		11,000	
	広報費支出	159,000	72,360	86,640	
	業務委託費支出	2,544,000	1,639,450	904,550	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	21,224,000	19,756,730	1,467,270	
	福利厚生費支出	432,000	349,702	82,298	
	職員被服費支出	519,000	433,656	85,344	
	旅費交通費支出	590,000	567,850	22,150	
	研修研究費支出	695,000	558,001	136,999	
	事務消耗品費支出	2,234,000	2,038,115	195,885	
	印刷製本費支出	850,000	725,459	124,541	
	水道光熱費支出	23,000	16,896	6,104	
	燃料費支出	59,000	37,887	21,113	
	修繕費支出	940,000	905,749	34,251	
	通信運搬費支出	1,409,000	1,381,912	27,088	
	会議費支出	310,000	181,764	128,236	
	広報費支出	2,891,000	3,008,404	△ 117,404	
	業務委託費支出	3,614,000	3,445,857	168,143	
	手数料支出	367,000	271,516	95,484	
	保険料支出	1,190,000	1,132,497	57,503	
	賃借料支出	1,084,000	967,452	116,548	
	車輛費(事務)	224,000	175,483	48,517	
	租税公課支出	1,553,000	1,483,508	69,492	
	保守料支出	960,000	917,112	42,888	
	渉外費支出	50,000	36,000	14,000	
	諸会費支出	306,000	295,760	10,240	
	雑支出	924,000	826,150	97,850	
雑支出	924,000	826,150	97,850		
分担金支出	135,000	107,000	28,000		
分担金支出	135,000	107,000	28,000		
助成金支出	12,217,000	11,785,446	431,554		
助成金支出	12,217,000	11,785,446	431,554		
校区福祉委員会助成金支出	7,978,000	7,809,752	168,248		
高石地区募金会助成金支出	150,000	150,000	0		
その他の助成金支出	4,089,000	3,825,694	263,306		
負担金支出	2,324,000	1,882,117	441,883		
負担金支出	2,324,000	1,882,117	441,883		
負担金支出	2,324,000	1,882,117	441,883		
その他の支出		2,621	△ 2,621		
雑支出		2,621	△ 2,621		
雑支出		2,621	△ 2,621		
	事業活動支出計(2)	121,135,000	107,837,910	13,297,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,424,000	734,595	△ 6,158,595	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	20,535,000	20,211,725	323,275	
	車輛運搬具取得支出	8,780,000	8,621,237	158,763	
	器具及び備品取得支出	11,755,000	11,590,488	164,512	
	施設整備等支出計(5)	20,535,000	20,211,725	323,275	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,535,000	△ 20,211,725	△ 323,275	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,940,000	32,929,391	10,609	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	2,639,000	2,629,391	9,609	
	善意銀行積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	高齢・障がい福祉基金積立資産取崩収入	301,000	300,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	992,000		992,000	
	公益事業区分間繰入金収入	992,000		992,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,457,000	7,444	1,449,556	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収入	1,457,000	7,444	1,449,556	
	その他の活動収入計(7)	35,389,000	32,936,835	2,452,165	
支出	積立資産支出	30,182,000	30,168,275	13,725	
	地域福祉基金積立資産支出	2,000	621	1,379	
	周年事業積立基金積立資産支出	1,000	59	941	
	善意銀行積立資産支出	30,010,000	30,002,084	7,916	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	165,000	164,462	538	
	職員退職積立資産支出	4,000	1,049	2,951	
	拠点区分間繰入金支出	350,000	315,854	34,146	
	老人福祉センター拠点区分間繰入金支出	350,000	315,854	34,146	
その他の活動支出計(8)	30,532,000	30,484,129	47,871		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,857,000	2,452,706	2,404,294		
予備費支出(10)	1,173,000	—	1,173,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,275,000	△ 17,024,424	△ 5,250,576		
前期末支払資金残高(12)	115,191,000	120,155,600	△ 4,964,600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,916,000	103,131,176	△ 10,215,176		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	12,661,434	12,762,165	△ 100,731
	組織構成会員会費収益	385,000	375,000	10,000
	賛助会費収益	12,276,434	12,387,165	△ 110,731
	賛助会費収益	11,166,434	11,347,165	△ 180,731
	特別賛助会費収益	1,110,000	1,040,000	70,000
	寄附金収益	158,650	1,541,646	△ 1,382,996
	寄附金収益	158,650	1,541,646	△ 1,382,996
	一般寄附金収益		1,415,646	△ 1,415,646
	指定寄附金収益	158,650	126,000	32,650
	經常経費補助金収益	14,899,132	14,790,978	108,154
	市区町村補助金収益	12,299,000	12,231,000	68,000
	市区町村補助金収益	12,299,000	12,231,000	68,000
	共同募金配分金収益	2,600,132	2,559,978	40,154
	一般募金配分金収益	1,121,048	1,095,392	25,656
	歳末たすけあい配分金収益	1,479,084	1,464,586	14,498
	受託金収益	51,353,408	37,298,680	14,054,728
	市区町村受託金収益	46,557,168	32,684,000	13,873,168
	市区町村受託金収益	46,557,168	32,684,000	13,873,168
	都道府県社協受託金収益	4,796,240	4,614,680	181,560
	都道府県社協受託金収益	4,796,240	4,614,680	181,560
	事業収益	544,875	2,106,300	△ 1,561,425
	参加費収益	232,375	173,350	59,025
	利用料収益	312,500	1,932,950	△ 1,620,450
	負担金収益		15,000	△ 15,000
	負担金収益		15,000	△ 15,000
	負担金収益		15,000	△ 15,000
	介護保険事業収益	24,039,502	29,853,036	△ 5,813,534
	居宅介護料収益	18,228,239	23,805,500	△ 5,577,261
	(介護報酬収益)	16,433,383	21,234,565	△ 4,801,182
	介護報酬収益	10,303,348	15,422,265	△ 5,118,917
	介護予防報酬収益	6,130,035	5,812,300	317,735
	(利用者負担金収益)	1,794,856	2,570,935	△ 776,079
介護負担金収益(一般)	1,321,632	2,102,128	△ 780,496	
介護予防負担金収益(一般)	473,224	468,807	4,417	
居宅介護支援介護料収益	5,144,103	5,145,256	△ 1,153	
居宅介護支援介護料収益	5,094,423	5,121,507	△ 27,084	
介護予防支援介護料収益	49,680	23,749	25,931	
利用者等利用料収益	540,800	652,800	△ 112,000	
その他の利用料収益	540,800	652,800	△ 112,000	
その他の事業収益	126,360	249,480	△ 123,120	
受託事業収益	126,360	249,480	△ 123,120	
障害福祉サービス等事業収益	3,988,958	4,164,841	△ 175,883	
自立支援給付費収益	3,883,401	4,057,219	△ 173,818	
介護給付費収益	1,961,413	2,084,371	△ 122,958	
サービス利用計画作成費収益	1,921,988	1,972,848	△ 50,860	
利用者負担金収益	51,757	47,722	4,035	
その他の事業収益	53,800	59,900	△ 6,100	
補助金事業収益	19,800	53,100	△ 33,300	
受託事業収益	34,000	6,800	27,200	
サービス活動収益計(1)	107,645,959	102,532,646	5,113,313	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,979,361	58,989,448	7,989,913
	職員給料	37,173,399	30,268,825	6,904,574
	職員賞与	5,167,313	3,499,821	1,667,492
	賞与引当金繰入	3,051,949	1,772,790	1,279,159
	非常勤職員給与	13,845,817	16,686,751	△ 2,840,934
	退職給付費用	901,385	1,025,406	△ 124,021
	退職給付費用	71,385	250,406	△ 179,021
	退職共済掛金	830,000	775,000	55,000
	法定福利費	6,839,498	5,735,855	1,103,643
	事業費	8,660,482	5,688,502	2,971,980
	消耗器具備品費	2,550,265	984,004	1,566,261
	保険料	44,314	29,218	15,096
	賃借料	555,925	221,789	334,136
教育指導費	500,000	4,140	495,860	

社会福祉協議会拠点拠点区分 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	車輦費	68,416	173,399	△ 104,983	
	諸謝金	1,529,700	333,981	1,195,719	
	旅費交通費	224,000	49,280	174,720	
	印刷製本費	304,295	277,896	26,399	
	研修研究費(事業)	1,145,837	222,294	923,543	
	修繕費	25,920	180,360	△ 154,440	
	広報費	72,360	180,641	△ 108,281	
	業務委託費	1,639,450	3,031,500	△ 1,392,050	
	事務費	19,756,730	14,151,526	5,605,204	
	福利厚生費	349,702	380,958	△ 31,256	
	職員被服費	433,656	344,629	89,027	
	旅費交通費	567,850	117,790	450,060	
	研修研究費	558,001	218,213	339,788	
	事務消耗品費	2,038,115	2,897,489	△ 859,374	
	印刷製本費	725,459	767,666	△ 42,207	
	水道光熱費	16,896	18,888	△ 1,992	
	燃料費	37,887	19,113	18,774	
	修繕費	905,749	68,558	837,191	
	通信運搬費	1,381,912	1,159,598	222,314	
	会議費	181,764	86,286	95,478	
	広報費	3,008,404	1,933,473	1,074,931	
	業務委託費	3,445,857	603,516	2,842,341	
	手数料	271,516	326,320	△ 54,804	
	保険料	1,132,497	1,170,932	△ 38,435	
	賃借料	967,452	1,321,595	△ 354,143	
	車輦費(事務)	175,483	215,765	△ 40,282	
	租税公課	1,483,508	1,122,222	361,286	
	保守料	917,112	1,016,755	△ 99,643	
	渉外費	36,000	45,000	△ 9,000	
	諸会費	295,760	296,760	△ 1,000	
	雑費	826,150	20,000	806,150	
	雑費	826,150	20,000	806,150	
	分担金費用	107,000	182,400	△ 75,400	
	分担金費用	107,000	182,400	△ 75,400	
	助成金費用	11,785,446	9,218,460	2,566,986	
	助成金費用	11,785,446	9,218,460	2,566,986	
	校区福祉委員会助成金費用	7,809,752	7,857,958	△ 48,206	
高石地区募金会助成金費用	150,000	150,000	0		
その他の助成金費用	3,825,694	1,210,502	2,615,192		
負担金費用	1,882,117	2,321,504	△ 439,387		
負担金費用	1,882,117	2,321,504	△ 439,387		
負担金費用	1,882,117	2,321,504	△ 439,387		
減価償却費	1,497,790	1,027,447	470,343		
サービス活動費用計(2)	110,668,926	91,579,287	19,089,639		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,022,967	10,953,359	△ 13,976,326		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	422,291	641,804	△ 219,513
		その他のサービス活動外収益	509,474	168,795	340,679
		受入研修費収益	81,960	54,440	27,520
		雑収益	427,514	114,355	313,159
	雑収益	427,514	114,355	313,159	
	サービス活動外収益計(4)	931,765	810,599	121,166	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,621		2,621
雑損失		2,621		2,621	
雑損失		2,621		2,621	
サービス活動外費用計(5)	2,621		2,621		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	929,144	810,599	118,545		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,093,823	11,763,958	△ 13,857,781		

社会福祉協議会拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		850,000	△ 850,000
	公益事業区分間繰入金収益		850,000	△ 850,000
	拠点区分間繰入金収益	7,444	2,654,557	△ 2,647,113
	老人福祉センター拠点区分間繰入金収益	7,444	2,654,557	△ 2,647,113
	その他の特別収益		252,929	△ 252,929
	退職給与引当金戻入益		252,929	△ 252,929
	特別収益計(8)	7,444	3,757,486	△ 3,750,042
	費用			
	固定資産売却損・処分損	66,876		66,876
車両運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	66,873		66,873	
拠点区分間繰入金費用	315,854	516,151	△ 200,297	
老人福祉センター拠点区分間繰入金費用	315,854	516,151	△ 200,297	
特別費用計(9)	382,730	516,151	△ 133,421	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 375,286	3,241,335	△ 3,616,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,469,109	15,005,293	△ 17,474,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,145,487	121,156,881	4,988,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	123,676,378	136,162,174	△ 12,485,796
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	2,764,578		2,764,578
	地域福祉基金取崩額	2,628,770		2,628,770
	高齢・障がい福祉基金取崩額	135,808		135,808
	その他の積立金積立額(17)	7,632	10,016,687	△ 10,009,055
	地域福祉基金積立額		10,016,537	△ 10,016,537
	周年事業積立基金積立額	59	150	△ 91
善意銀行積立金積立額	7,303		7,303	
高齢・障がい福祉基金積立額	270		270	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	126,433,324	126,145,487	287,837	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	112,406,009	129,799,317	△ 17,393,308	流動負債	11,431,204	895,578
現金預金	102,181,406	117,683,012	△ 15,501,606	事業未払金	6,901,693	3,311,704
事業未収金	8,647,808	5,848,571	2,799,237	事業区分間事業未払金	150,923	△ 1,210,277
事業区分間事業未収金	382,216	2,694,787	△ 2,312,571	拠点区分間事業未払金	1,603,207	1,087,056
拠点区分間事業未収金	66,106	2,654,557	△ 2,588,451	預り金	45,128	△ 3,559,869
未収収益	80,958	130,833	△ 49,875	職員預り金	573,882	2,502
前払金	1,013,515	787,557	225,958	賞与引当金	3,051,949	1,264,462
仮払金	34,000	0	34,000			
固定資産	181,153,462	165,262,300	15,891,162	固定負債	5,431,965	71,385
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,431,965	71,385
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,758,747	966,963
その他の固定資産	180,153,462	164,262,300	15,891,162	純資産の部		
建物附属設備	504,777	594,174	△ 89,397	基本金	1,000,000	0
車輦運搬具	8,745,671	904,470	7,841,201	第1号基本金	1,000,000	0
器具及び備品	12,087,956	1,054,731	11,033,225	その他の積立金	148,367,400	△ 2,756,946
ソフトウェア	180,950	318,920	△ 137,970	(運用財産積立金)	(150,134,780)	
(運用財産積立資産)		(150,134,780)		地域福祉基金	58,584,590	△ 2,628,770
地域福祉基金積立資産	58,584,590	(61,213,360)	△ 2,628,770	善意銀行積立金	60,041,378	7,303
善意銀行積立資産	60,041,378	(60,034,075)	7,303	高齢・障がい福祉基金	(28,887,345)	△ 135,538
高齢・障がい福祉基金積立資産	28,751,807	(28,887,345)	△ 135,538	周年事業積立基金	989,625	59
周年事業積立基金積立資産	989,625	989,566	59	次期繰越活動増減差額	126,433,324	287,837
職員退職積立資産	10,266,708	10,265,659	1,049	(うち当期活動増減差額)	△ 2,469,109	△ 17,474,402
資産の部合計	293,559,471	295,061,617	△ 1,502,146	純資産の部合計	275,800,724	△ 2,469,109
				負債及び純資産の部合計	295,061,617	△ 1,502,146

(単位:円)

老人福祉センター拠点拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入		720,000	△ 720,000	
	市区町村補助金収入		720,000	△ 720,000	
	市区町村補助金収入		720,000	△ 720,000	
	受託金収入	720,000		720,000	
	市区町村受託金収入	720,000		720,000	
	市区町村受託金収入	720,000		720,000	
	事業収入	263,000	531,850	△ 268,850	
	参加費収入	263,000	531,850	△ 268,850	
	指定管理者事業収入	47,000,000	47,000,000	0	
	指定管理料収入	47,000,000	47,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	47,983,000	48,251,850	△ 268,850	
	支出				
	人件費支出	23,393,000	23,390,080	2,920	
	職員給料支出	883,000	882,100	900	
	職員賞与支出	114,000	113,050	950	
	非常勤職員給与支出	19,792,000	19,791,545	455	
	法定福利費支出	2,604,000	2,603,385	615	
	事業費支出	2,156,000	1,940,531	215,469	
	教養娯楽費支出	715,000	713,972	1,028	
消耗器具備品費支出	801,000	800,559	441		
保険料支出	5,000		5,000		
教育指導費支出	370,000	306,000	64,000		
通信運搬費支出	25,000		25,000		
業務委託費支出	240,000	120,000	120,000		
事務費支出	21,764,000	23,217,641	△ 1,453,641		
福利厚生費支出	184,000	183,598	402		
職員被服費支出	46,000	45,424	576		
事務消耗品費支出	1,275,000	1,275,375	△ 375		
印刷製本費支出	221,000	220,249	751		
水道光熱費支出	7,944,000	7,943,039	961		
燃料費支出	8,000	7,089	911		
修繕費支出	3,008,000	4,468,630	△ 1,460,630		
通信運搬費支出	169,000	168,259	741		
業務委託費支出	7,159,000	7,158,092	908		
手数料支出	174,000	174,000	0		
保険料支出	145,000	144,470	530		
貸借料支出	36,000	35,783	217		
車輦費(事務)	12,000	11,395	605		
租税公課支出	26,000	25,400	600		
保守料支出	1,357,000	1,356,838	162		
負担金支出	13,000	12,008	992		
負担金支出	13,000	12,008	992		
負担金支出	13,000	12,008	992		
事業活動支出計(2)	47,326,000	48,560,260	△ 1,234,260		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	657,000	△ 308,410	965,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	450,000		450,000	
	公益事業区分間繰入金収入	450,000		450,000	
	拠点区分間繰入金収入	350,000	315,854	34,146	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	350,000	315,854	34,146	
	その他の活動収入計(7)	800,000	315,854	484,146	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	1,457,000	7,444	1,449,556		
社会福祉協議会拠点区分間繰入金支出	1,457,000	7,444	1,449,556		
その他の活動支出計(8)	1,457,000	7,444	1,449,556		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 657,000	308,410	△ 965,410		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

老人福祉センター拠点拠点区分 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	經常経費補助金収益	720,000	267,000	453,000	
	市区町村補助金収益	720,000	267,000	453,000	
	市区町村補助金収益	720,000	267,000	453,000	
	事業収益	531,850	159,000	372,850	
	参加費収益	531,850	159,000	372,850	
	指定管理者事業収益	47,000,000	47,000,000	0	
	指定管理料収益	47,000,000	47,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	48,251,850	47,426,000	825,850	
	費用	人件費	23,303,496	25,063,988	△ 1,760,492
		職員給料	882,100	2,781,717	△ 1,899,617
職員賞与		37,683	147,667	△ 109,984	
賞与引当金繰入			86,584	△ 86,584	
非常勤職員給与		19,791,545	19,348,242	443,303	
法定福利費		2,592,168	2,699,778	△ 107,610	
事業費		1,940,531	1,724,950	215,581	
教養娯楽費		713,972	672,341	41,631	
消耗器具備品費		800,559	604,609	195,950	
教育指導費		306,000	328,000	△ 22,000	
業務委託費		120,000	120,000	0	
事務費		23,217,641	18,833,147	4,384,494	
福利厚生費		183,598	173,020	10,578	
職員被服費		45,424	88,872	△ 43,448	
事務消耗品費		1,275,375	978,212	297,163	
印刷製本費		220,249	215,494	4,755	
水道光熱費		7,943,039	7,699,559	243,480	
燃料費		7,089	1,874	5,215	
修繕費		4,468,630	654,935	3,813,695	
通信運搬費		168,259	195,892	△ 27,633	
業務委託費		7,158,092	7,240,332	△ 82,240	
清掃委託費		7,119,972	7,209,972	△ 90,000	
その他の委託費		38,120	30,360	7,760	
手数料		174,000	84,000	90,000	
保険料		144,470	144,470	0	
賃借料		35,783	91,950	△ 56,167	
車輛費(事務)		11,395	12,300	△ 905	
租税公課		25,400	12,800	12,600	
保守料		1,356,838	1,239,437	117,401	
負担金費用		12,008	102,093	△ 90,085	
負担金費用		12,008	102,093	△ 90,085	
負担金費用		12,008	102,093	△ 90,085	
減価償却費		19,116	19,116	0	
サービス活動費用計(2)		48,492,792	45,743,294	2,749,498	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 240,942	1,682,706	△ 1,923,648	
収益		サービス活動外収益計(4)			
費用		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 240,942	1,682,706	△ 1,923,648	

老人福祉センター拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		350,000	△ 350,000
	公益事業区分間繰入金収益		350,000	△ 350,000
	拠点区分間繰入金収益	315,854	516,151	△ 200,297
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	315,854	516,151	△ 200,297
	特別収益計(8)	315,854	866,151	△ 550,297
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,444	2,654,557	△ 2,647,113
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金費用	7,444	2,654,557	△ 2,647,113
	特別費用計(9)	7,444	2,654,557	△ 2,647,113
特別増減差額(10)=(8)-(9)	308,410	△ 1,788,406	2,096,816	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,468	△ 105,700	173,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,176	112,876	△ 105,700
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,644	7,176	67,468
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,644	7,176	67,468

老人福祉センター一拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,772,653	6,417,139	△ 3,644,486	流動負債	2,772,653	6,503,723	△ 3,731,070
現金預金	966,970	5,260,484	△ 4,293,514	事業未払金	2,706,547	3,762,582	△ 1,056,035
事業未収金	0	133,034	△ 133,034	拠点区分間事業未払金	66,106	2,654,557	△ 2,588,451
事業区分間事業未収金	58,006	350,000	△ 291,994	賞与引当金	0	86,584	△ 86,584
拠点区分間事業未収金	1,603,207	516,151	1,087,056				
前払金	144,470	157,470	△ 13,000	固定負債			
固定資産	74,644	93,760	△ 19,116	負債の部合計	2,772,653	6,503,723	△ 3,731,070
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	74,644	93,760	△ 19,116	次期繰越活動増減差額	74,644	7,176	67,468
器具及び備品	74,644	93,760	△ 19,116	(うち当期活動増減差額)	67,468	△ 105,700	173,168
				純資産の部合計	74,644	7,176	67,468
資産の部合計	2,847,297	6,510,899	△ 3,663,602	負債及び純資産の部合計	2,847,297	6,510,899	△ 3,663,602

(単位:円)

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	受託金収入	33,845,000	33,393,521	451,479		
	市区町村受託金収入	33,845,000	33,393,521	451,479		
	市区町村受託金収入	33,845,000	33,393,521	451,479		
	介護保険事業収入	46,965,000	47,034,421	△ 69,421		
	居宅介護料収入	46,140,000	45,616,561	523,439		
	(介護報酬収入)	46,140,000	45,616,561	523,439		
	介護予防報酬収入	46,140,000	45,616,561	523,439		
	その他の事業収入	825,000	1,417,860	△ 592,860		
	市町村特別事業収入	48,000	46,000	2,000		
	受託事業収入	777,000	1,371,860	△ 594,860		
	受取利息配当金収入	6,000	1,726	4,274		
	事業活動収入計(1)	80,816,000	80,429,668	386,332		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	63,399,000	62,290,986	1,108,014	
		職員給料支出	28,352,000	28,265,050	86,950	
職員賞与支出		4,314,000	4,313,419	581		
非常勤職員給与支出		22,007,000	21,867,848	139,152		
退職給付支出		449,000	328,112	120,888		
退職給付支出		215,000	193,112	21,888		
退職共済掛金支出		234,000	135,000	99,000		
法定福利費支出		8,277,000	7,516,557	760,443		
事業費支出		6,308,000	5,970,849	337,151		
消耗器具備品費支出		62,000	61,906	94		
賃借料支出		49,000	48,400	600		
諸謝金支出		294,000	205,000	89,000		
研修研究費支出(事業)		362,000	361,143	857		
業務委託費支出		5,541,000	5,294,400	246,600		
事務費支出		7,883,000	7,411,954	471,046		
福利厚生費支出		296,000	287,944	8,056		
職員被服費支出		412,000	410,616	1,384		
旅費交通費支出		25,000	14,530	10,470		
研修研究費支出		425,000	329,340	95,660		
事務消耗品費支出		1,270,000	1,268,524	1,476		
印刷製本費支出		559,000	532,148	26,852		
水道光熱費支出		23,000	16,903	6,097		
燃料費支出		32,000	13,372	18,628		
修繕費支出		283,000	282,045	955		
通信運搬費支出		1,143,000	1,049,118	93,882		
会議費支出		70,000	18,835	51,165		
広報費支出		642,000	640,440	1,560		
業務委託費支出		411,000	402,335	8,665		
手数料支出		58,000	41,682	16,318		
保険料支出		431,000	410,723	20,277		
賃借料支出		804,000	803,307	693		
車輛費(事務)		118,000	115,618	2,382		
租税公課支出		90,000	73,442	16,558		
保守料支出		777,000	701,032	75,968		
諸会費支出	9,000	9,000	0			
雑支出	5,000	5,000	0			
雑支出	5,000	5,000	0			
負担金支出	1,072,000	872,395	199,605			
負担金支出	1,072,000	872,395	199,605			
負担金支出	1,072,000	872,395	199,605			
事業活動支出計(2)	78,662,000	76,546,184	2,115,816			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,154,000	3,883,484	△ 1,729,484			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

地域包括支援センター拠点拠点区分 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	215,000	193,112	21,888	
	職員退職積立資産取崩収入	215,000	193,112	21,888	
	その他の活動収入計(7)	215,000	193,112	21,888	
支 出	積立資産支出	506,000	501,726	4,274	
	高齢・障がい福祉基金積立資産支出	503,000	501,028	1,972	
	職員退職積立資産支出	3,000	698	2,302	
	事業区分間繰入金支出	1,442,000		1,442,000	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,442,000		1,442,000	
	その他の活動支出計(8)	1,948,000	501,726	1,446,274	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,733,000	△ 308,614	△ 1,424,386	
予備費支出(10)		421,000	—	421,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,574,870	△ 3,574,870	
前期末支払資金残高(12)		20,774,000	25,849,074	△ 5,075,074	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,774,000	29,423,944	△ 8,649,944	

地域包括支援センター拠点拠点区分 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	受託金収益	33,393,521	33,390,320	3,201
	市区町村受託金収益	33,393,521	33,390,320	3,201
	市区町村受託金収益	33,393,521	33,390,320	3,201
	介護保険事業収益	47,034,421	46,422,556	611,865
	居宅介護料収益	45,616,561	44,947,872	668,689
	(介護報酬収益)	45,616,561	44,947,872	668,689
	介護予防報酬収益	45,616,561	44,947,872	668,689
	その他の事業収益	1,417,860	1,474,684	△ 56,824
	市町村特別事業収益	46,000	62,000	△ 16,000
	受託事業収益	1,371,860	1,412,684	△ 40,824
	サービス活動収益計(1)	80,427,942	79,812,876	615,066
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,478,644	59,455,273	4,023,371
	職員給料	28,265,050	25,195,426	3,069,624
	職員賞与	3,370,910	2,578,160	792,750
	賞与引当金繰入	2,399,588	1,257,585	1,142,003
	非常勤職員給与	21,707,848	22,602,670	△ 894,822
	退職給付費用	373,767	1,274,500	△ 900,733
	退職給付費用	238,767	1,099,500	△ 860,733
	退職共済掛金	135,000	175,000	△ 40,000
	法定福利費	7,361,481	6,546,932	814,549
	事業費	5,970,849	5,563,196	407,653
	消耗器具備品費	61,906		61,906
	賃借料	48,400		48,400
	諸謝金	205,000	165,000	40,000
	研修研究費(事業)	361,143	386,756	△ 25,613
	業務委託費	5,294,400	5,011,440	282,960
	事務費	7,411,954	6,840,807	571,147
	福利厚生費	287,944	296,075	△ 8,131
	職員被服費	410,616	406,389	4,227
	旅費交通費	14,530	3,680	10,850
	研修研究費	329,340	135,380	193,960
	事務消耗品費	1,268,524	1,161,853	106,671
	印刷製本費	532,148	550,474	△ 18,326
	水道光熱費	16,903	18,893	△ 1,990
	燃料費	13,372	6,747	6,625
	修繕費	282,045	26,425	255,620
	通信運搬費	1,049,118	1,083,171	△ 34,053
	会議費	18,835	21,494	△ 2,659
	広報費	640,440	709,452	△ 69,012
	業務委託費	402,335	235,272	167,063
	手数料	41,682	50,282	△ 8,600
	保険料	410,723	413,398	△ 2,675
	賃借料	803,307	682,308	120,999
	車両費(事務)	115,618	87,565	28,053
	租税公課	73,442	77,778	△ 4,336
	保守料	701,032	874,171	△ 173,139
負担金費用	872,395	1,123,030	△ 250,635	
負担金費用	872,395	1,123,030	△ 250,635	
負担金費用	872,395	1,123,030	△ 250,635	
減価償却費	19,012	50,881	△ 31,869	
	サービス活動費用計(2)	77,752,854	73,033,187	4,719,667
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,675,088	6,779,689	△ 4,104,601
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,726	1,977	△ 251
	サービス活動外収益計(4)	1,726	1,977	△ 251
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,726	1,977	△ 251
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,676,814	6,781,666	△ 4,104,852

地域包括支援センター拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	146,700	860,752	△ 714,052
	退職給与引当金戻入益	146,700	860,752	△ 714,052
	特別収益計(8)	146,700	860,752	△ 714,052
	費用			
事業区分間繰入金費用		1,200,000	△ 1,200,000	
社会福祉事業区分間繰入金費用		1,200,000	△ 1,200,000	
特別費用計(9)		1,200,000	△ 1,200,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	146,700	△ 339,248	485,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,823,514	6,442,418	△ 3,618,904	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	25,416,566	20,575,153	4,841,413
活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,240,080	27,017,571	1,222,509
増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	501,028	1,601,005	△ 1,099,977
	地域福祉基金積立額		1,601,005	△ 1,601,005
	高齢・障がい福祉基金積立額	501,028		501,028
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,739,052	25,416,566	2,322,486

地域包括支援センター拠点拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産		33,860,242	33,917,778	△ 57,536	流動負債	6,835,886	9,326,289	△ 2,490,403
現金預金		23,078,640	22,328,046	750,594	事業未払金	3,996,076	5,023,917	△ 1,027,841
事業未収金		10,348,976	9,893,433	455,543	事業区分間事業未払金	440,222	3,044,787	△ 2,604,565
事業区分間事業未収金		150,923	1,361,200	△ 1,210,277	賞与引当金	2,399,588	1,257,585	1,142,003
前払金		281,703	335,099	△ 53,396				
固定資産		8,839,269	8,549,667	289,602	固定負債	2,009,985	2,111,030	△ 101,045
基本財産					退職給付引当金	2,009,985	2,111,030	△ 101,045
その他の固定資産		8,839,269	8,549,667	289,602	負債の部合計	8,845,871	11,437,319	△ 2,591,448
建物附属設備		128,128	147,136	△ 19,008	純資産の部			
器具及び備品		1	1	0	その他の積立金	6,114,588	5,613,560	501,028
ソフトウェア		0	4	△ 4	(運用財産積立金)	0	(5,613,560)	
(運用財産積立資産)		0	(5,613,560)		高齢・障がい福祉基金	6,114,588		501,028
高齢・障がい福祉基金積立資産		6,114,588		501,028	次期繰越活動増減差額	27,739,052	25,416,566	2,322,486
職員退職積立資産		2,596,552	2,788,966	△ 192,414	(うち当期活動増減差額)	2,823,514	6,442,418	△ 3,618,904
					純資産の部合計	33,853,640	31,030,126	2,823,514
資産の部合計		42,699,511	42,467,445	232,066	負債及び純資産の部合計	42,699,511	42,467,445	232,066