

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白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	6,584,000	6,572,000	12,000	
	寄附金収入	429,000	597,536 Δ	168,536	
	経常経費補助金収入	19,311,000	18,446,886	864,114	
	受託金収入	55,216,000	51,425,426	3,790,574	
	貸付事業収入	1,497,000	230,000	1,267,000	
	事業収入	2,055,000	1,525,891	529,109	
	負担金収入	70,000	57,000	13,000	
	介護保険事業収入	52,944,000	47,808,573	5,135,427	
	障害福祉サービス等事業収入	269,000	282,582 Δ	13,582	
	その他の事業収入	936,000	795,982	140,018	
	受取利息配当金収入	34,000	11,818	22,182	
	その他の収入	2,046,000	2,003,460	42,540	
	事業活動収入計 (1)	141,391,000	129,757,154	11,633,846	
支出					
人件費支出	84,084,000	80,685,952	3,398,048		
事業費支出	9,670,000	7,580,500	2,089,500		
事務費支出	26,344,000	21,053,677	5,290,323		
貸付事業支出	1,920,000	445,000	1,475,000		
共同募金配分金事業費	9,081,000	7,963,736	1,117,264		
助成金支出	3,015,000	2,961,268	53,732		
その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計 (2)	135,114,000	121,690,133	13,423,867		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,277,000	8,067,021 Δ	1,790,021		
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	255,000	237,600	17,400	
施設整備等支出計 (5)	255,000	237,600	17,400		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 255,000	Δ 237,600	Δ 17,400		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	12,260,000	12,071,200	188,800	
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,627,000	0	4,627,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,118,000	0	1,118,000	
	その他の活動収入計 (7)	18,105,000	12,071,200	6,033,800	
	支出				
	基金積立資産支出	10,116,000	10,073,410	42,590	
	積立資産支出	12,000	8,562	3,438	
	拠点区分間繰入金支出	4,627,000	0	4,627,000	
サービス区分間繰入金支出	1,118,000	0	1,118,000		
その他の活動による支出	942,000	927,960	14,040		
その他の活動支出計 (8)	16,815,000	11,009,932	5,805,068		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,290,000	1,061,268	228,732		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	7,312,000	8,890,689 Δ	1,578,689		
前期末支払資金残高 (11)	31,933,327	31,951,407 Δ	18,080		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	39,245,327	40,842,096 Δ	1,596,769		

事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白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	6,572,000	6,514,800	57,200
	寄附金収益	597,536	123,008	474,528
	経常経費補助金収益	18,446,886	15,799,605	2,647,281
	受託金収益	51,425,426	45,188,394	6,237,032
	事業収益	1,525,891	1,957,051 Δ	431,160
	負担金収益	57,000	49,000	8,000
	介護保険事業収益	47,808,573	45,149,966	2,658,607
	障害福祉サービス等事業収益	282,582	220,892	61,690
	その他の事業収益	795,982	858,740 Δ	62,758
	サービス活動収益計 (1)	127,511,876	115,861,456	11,650,420
	費用			
	人件費	81,243,036	81,859,125 Δ	616,089
	事業費	7,580,500	8,226,202 Δ	645,702
事務費	21,053,677	20,084,384	969,293	
共同募金配分金事業費	7,963,736	8,389,816 Δ	426,080	
助成金費用	2,961,268	2,862,600	98,668	
減価償却費	553,712	478,224	75,488	
サービス活動費用計 (2)	121,355,929	121,900,351 Δ	544,422	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,155,947 Δ	6,038,895	12,194,842	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,818	23,805 Δ	11,987
	その他のサービス活動外収益	2,003,460	35,030	1,968,430
	サービス活動外収益計 (4)	2,015,278	58,835	1,956,443
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,015,278 Δ	941,165	1,956,443	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,171,225 Δ	6,980,060	14,151,285	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	556,991	0	556,991
	特別収益計 (8)	1,520,616	0	1,520,616
	費用			
その他の特別損失	141,000	0	141,000	
特別費用計 (9)	1,104,625	0	1,104,625	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	415,991	0	415,991	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,587,216 Δ	6,980,060	14,567,276	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,023,139	33,847,615 Δ	6,824,476
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	34,610,355	26,867,555	7,742,800
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	Δ 56	Δ 631	575
	その他の積立金積立額 (16)	8,506	8,498	8
	基金取崩額	12,093,200	214,000	11,879,200
	基金積立額	10,095,410	49,287	10,046,123
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	36,599,583	27,023,139	9,576,444	

貸借対照表(3-1)

第三号第一様式

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	49,579,986	40,321,535	9,258,451	流動負債	11,666,184	12,088,989	△ 422,805
現金預金	41,852,041	39,018,577	2,833,464	事業未払金	7,364,577	7,304,403	60,174
現金	50,000	50,000	0	預り金	330,682	0	330,682
普通預金	41,802,041	38,968,577	2,833,464	職員預り金	1,042,631	1,065,725	△ 23,094
事業未収金	7,478,464	1,026,691	6,451,773	賞与引当金	2,928,294	3,718,861	△ 790,567
立替金	249,481	276,267	△ 26,786	固定負債	10,613,570	9,681,910	931,660
固定資産	67,821,037	68,983,417	△ 1,162,380	退職給付引当金	10,613,570	9,681,910	931,660
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	22,279,754	21,770,899	508,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	66,821,037	67,983,417	△ 1,162,380	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1	46,250	△ 46,249	基金	23,006,818	25,004,608	△ 1,997,790
車輛運搬具	667,128	963,628	△ 296,500	福祉活動基金	15,358,484	17,356,360	△ 1,997,876
器具及び備品	643,362	616,724	26,638	地域福祉基金	4,648,334	4,648,248	86
ソフトウェア	0	1	△ 1	生活安定資金基金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	538,000	323,000	215,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	10,450,860	9,522,900	927,960	その他の積立金	34,514,868	34,506,306	8,562
福祉活動基金積立資産	15,358,484	17,356,360	△ 1,997,876	災害対策積立金	3,614,420	3,613,518	902
地域福祉基金積立資産	4,648,334	4,648,248	86	介護保険財政調整積立金	30,375,198	30,367,594	7,604
災害対策積立資産	3,614,420	3,613,518	902	生活安定資金欠損補積立金	525,250	525,194	56
介護保険財政調整積立資産	30,375,198	30,367,594	7,604	次期繰越活動増減差額	36,599,583	27,023,139	9,576,444
生活安定資金欠損補積立資産	525,250	525,194	56	(うち当期活動増減差額)	7,587,216	△ 6,980,060	14,567,276
資産の部合計	117,401,023	109,304,952	8,096,071	純資産の部合計	95,121,269	87,534,053	7,587,216
				負債及び純資産の部合計	117,401,023	109,304,952	8,096,071

社会福祉事業区分資金収支内訳表(1-3)

第一号第三様式

(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		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,572,000	0	0	0	0
	寄附金収入	407,456	0	0	190,080	0
	経常経費補助金収入	10,631,415	7,815,471	0	0	0
	受託金収入	0	0	34,303,426	16,122,000	0
	事業収入	107,684	0	54,660	1,363,547	0
	負担金収入	0	0	57,000	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	0	47,808,573
	その他の事業収入	0	0	0	0	626,022
	受取利息配当金収入	3,666	0	66	121	7,877
	その他の収入	25,000	0	1,853,800	150	124,510
	事業活動収入計 (1)	17,747,221	7,815,471	36,268,952	17,675,898	48,566,982
	支出					
人件費支出	9,889,085	0	21,441,138	10,014,668	39,298,761	
事業費支出	682,146	0	3,206,067	2,824,955	790,745	
事務費支出	3,674,639	0	11,357,409	1,752,325	4,040,344	
共同募金配分金事業費	0	7,963,736	0	0	0	
助成金支出	2,961,268	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	17,207,138	7,963,736	36,004,614	14,591,948	44,129,850	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	540,083	Δ 148,265	264,338	3,083,950	4,437,132	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	237,600	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	237,600	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 237,600	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	12,071,200	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,042,215	398,265	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	14,113,415	398,265	0	0	0
	支出					
	基金積立資産支出	10,073,410	0	0	0	0
	積立資産支出	902	0	0	0	7,604
	拠点区分間繰入金支出	2,398,265	250,000	287,160	1,486,960	18,080
	その他の活動による支出	927,960	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	13,400,537	250,000	287,160	1,486,960	25,684
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	712,878	148,265	Δ 287,160	Δ 1,486,960	Δ 25,684	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	1,015,361	0	Δ 22,822	1,596,990	4,411,448	
前期末支払資金残高 (11)	8,431,584	924,642	540,983	3,422,056	15,941,464	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,446,945	924,642	518,161	5,019,046	20,352,912	

社会福祉事業区分資金収支内訳表(1-3)

第一号第三様式

(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		障害福祉事業	緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	6,572,000	0	6,572,000
	寄附金収入	0	0	597,536	0	597,536
	経常経費補助金収入	0	0	18,446,886	0	18,446,886
	受託金収入	0	1,000,000	51,425,426	0	51,425,426
	貸付事業収入	0	230,000	230,000	0	230,000
	事業収入	0	0	1,525,891	0	1,525,891
	負担金収入	0	0	57,000	0	57,000
	介護保険事業収入	0	0	47,808,573	0	47,808,573
	障害福祉サービス等事業収入	282,582	0	282,582	0	282,582
	その他の事業収入	169,960	0	795,982	0	795,982
	受取利息配当金収入	0	88	11,818	0	11,818
	その他の収入	0	0	2,003,460	0	2,003,460
	事業活動収入計 (1)	452,542	1,230,088	129,757,154	0	129,757,154
支出						
人件費支出	42,300	0	80,685,952	0	80,685,952	
事業費支出	76,587	0	7,580,500	0	7,580,500	
事務費支出	228,760	200	21,053,677	0	21,053,677	
貸付事業支出	0	445,000	445,000	0	445,000	
共同募金配分金事業費	0	0	7,963,736	0	7,963,736	
助成金支出	0	0	2,961,268	0	2,961,268	
その他の支出	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
事業活動支出計 (2)	347,647	1,445,200	121,690,133	0	121,690,133	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	104,895	215,112	8,067,021	0	8,067,021	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	237,600	0	237,600
施設整備等支出計 (5)	0	0	237,600	0	237,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	237,600	0	237,600	
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	0	0	12,071,200	0	12,071,200
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	4,440,480	4,440,480	0
	その他の活動収入計 (7)	0	2,000,000	16,511,680	4,440,480	12,071,200
	支出					
	基金積立資産支出	0	0	10,073,410	0	10,073,410
	積立資産支出	0	56	8,562	0	8,562
	拠点区分間繰入金支出	0	15	4,440,480	4,440,480	0
その他の活動による支出	0	0	927,960	0	927,960	
その他の活動支出計 (8)	0	71	15,450,412	4,440,480	11,009,932	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	1,999,929	1,061,268	0	1,061,268	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	104,895	1,784,817	8,890,689	0	8,890,689	
前期末支払資金残高 (11)	5,590	2,685,088	31,951,407	0	31,951,407	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	110,485	4,469,905	40,842,096	0	40,842,096	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

(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		法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	6,572,000	0	0	0	0
	寄附金収益	407,456	0	0	190,080	0
	経常経費補助金収益	10,631,415	7,815,471	0	0	0
	受託金収益	0	0	34,303,426	16,122,000	0
	事業収益	107,684	0	54,660	1,363,547	0
	負担金収益	0	0	57,000	0	0
	介護保険事業収益	0	0	0	0	47,808,573
	その他の事業収益	0	0	0	0	626,022
	サービス活動収益計(1)	17,718,555	7,815,471	34,415,086	17,675,627	48,434,595
	費用					
人件費	10,869,479	0	21,546,843	9,945,660	38,838,754	
事業費	682,146	0	3,206,067	2,824,955	790,745	
事務費	3,674,639	0	11,357,409	1,752,325	4,040,344	
共同募金配分金事業費	0	7,963,736	0	0	0	
助成金費用	2,961,268	0	0	0	0	
減価償却費	257,212	0	0	296,500	0	
サービス活動費用計(2)	18,444,744	7,963,736	36,110,319	14,819,440	43,669,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 726,189	△ 148,265	△ 1,695,233	2,856,187	4,764,752	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,666	0	66	121	7,877
	その他のサービス活動外収益	25,000	0	1,853,800	150	124,510
	サービス活動外収益計(4)	28,666	0	1,853,866	271	132,387
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,666	0	1,853,866	271	132,387	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 697,523	△ 148,265	158,633	2,856,458	4,897,139	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	0	205,970	97,888	253,133
	特別収益計(8)	2,042,215	398,265	205,970	1,061,513	253,133
	費用					
	その他の特別損失	0	0	141,000	0	0
特別費用計(9)	3,361,890	250,000	428,160	1,486,960	18,080	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,319,675	148,265	△ 222,190	△ 425,447	235,053	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,017,198	0	△ 63,557	2,431,011	5,132,192	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,544,126	924,642	50,866	3,145,419	13,344,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,526,928	924,642	△ 12,691	5,576,430	18,476,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	902	0	0	0	7,604
	基金取崩額	12,071,200	0	0	0	0
	基金積立額	10,073,410	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,523,816	924,642	△ 12,691	5,576,430	18,468,996	

社会福祉事業区分事業活動内訳表(2-3)

第二号第三様式

(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		障害福祉事業	緊急援護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	0	0	6,572,000	0	6,572,000
	寄附金収益	0	0	597,536	0	597,536
	経常経費補助金収益	0	0	18,446,886	0	18,446,886
	受託金収益	0	1,000,000	51,425,426	0	51,425,426
	事業収益	0	0	1,525,891	0	1,525,891
	負担金収益	0	0	57,000	0	57,000
	介護保険事業収益	0	0	47,808,573	0	47,808,573
	障害福祉サービス等事業収益	282,582	0	282,582	0	282,582
	その他の事業収益	169,960	0	795,982	0	795,982
	サービス活動収益計(1)	452,542	1,000,000	127,511,876	0	127,511,876
	費用					
	人件費	42,300	0	81,243,036	0	81,243,036
事業費	76,587	0	7,580,500	0	7,580,500	
事務費	228,760	200	21,053,677	0	21,053,677	
共同募金配分金事業費	0	0	7,963,736	0	7,963,736	
助成金費用	0	0	2,961,268	0	2,961,268	
減価償却費	0	0	553,712	0	553,712	
サービス活動費用計(2)	347,647	200	121,355,929	0	121,355,929	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,895	999,800	6,155,947	0	6,155,947	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	88	11,818	0	11,818
	その他のサービス活動外収益	0	0	2,003,460	0	2,003,460
	サービス活動外収益計(4)	0	88	2,015,278	0	2,015,278
	費用					
その他のサービス活動外費用	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動外費用計(5)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	999,912	1,015,278	0	1,015,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	104,895	112	7,171,225	0	7,171,225	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	0	0	556,991	0	556,991
	特別収益計(8)	0	2,000,000	5,961,096	4,440,480	1,520,616
	費用					
	その他の特別損失	0	0	141,000	0	141,000
特別費用計(9)	0	15	5,545,105	4,440,480	1,104,625	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,999,985	415,991	0	415,991	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	104,895	1,999,873	7,587,216	0	7,587,216	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,590	8,088	27,023,139	0	27,023,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,485	2,007,961	34,610,355	0	34,610,355
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	56	56	0	56
	その他の積立金積立額(16)	0	0	8,506	0	8,506
	基金取崩額	0	22,000	12,093,200	0	12,093,200
	基金積立額	0	22,000	10,095,410	0	10,095,410
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,485	2,007,905	36,599,583	0	36,599,583	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法人運営事業	共同募金事業	地域福祉活動推進事業	やまぶき園管理運営事業	介護保険事業
流動資産	10,179,971	1,255,324	5,932,245	5,595,936	22,036,120
現金預金	9,992,718	1,255,324	5,555,921	5,566,783	15,005,555
現金	50,000	0	0	0	0
普通預金	9,942,718	1,255,324	5,555,921	5,566,783	15,005,555
事業未収金	164,085	0	301,629	0	6,908,100
立替金	23,168	0	74,695	29,153	122,465
固定資産	35,715,461	0	0	667,128	30,375,198
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	34,715,461	0	0	667,128	30,375,198
建物	1	0	0	0	0
車輛運搬具	2	0	0	667,126	0
器具及び備品	643,360	0	0	2	0
退職給付引当資産	10,450,860	0	0	0	0
福祉活動基金積立資産	15,358,484	0	0	0	0
地域福祉基金積立資産	4,648,334	0	0	0	0
災害対策積立資産	3,614,420	0	0	0	0
介護保険財政調整積立資産	0	0	0	0	30,375,198
資産の部合計	45,895,432	1,255,324	5,932,245	6,263,064	52,411,318
流動負債	1,136,808	330,682	5,944,936	686,634	3,567,124
事業未払金	608,477	0	5,113,680	438,644	1,203,776
預り金	0	330,682	0	0	0
職員預り金	124,549	0	300,404	138,246	479,432
賞与引当金	403,782	0	530,852	109,744	1,883,916
固定負債	10,613,570	0	0	0	0
退職給付引当金	10,613,570	0	0	0	0
負債の部合計	11,750,378	330,682	5,944,936	686,634	3,567,124
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	20,006,818	0	0	0	0
福祉活動基金	15,358,484	0	0	0	0
地域福祉基金	4,648,334	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	3,614,420	0	0	0	30,375,198
災害対策積立金	3,614,420	0	0	0	0
介護保険財政調整積立金	0	0	0	0	30,375,198
次期繰越活動増減差額	9,523,816	924,642	12,691	5,576,430	18,468,996
(うち当期活動増減差額)	△ 2,017,198	0	△ 63,557	2,431,011	5,132,192
純資産の部合計	34,145,054	924,642	△ 12,691	5,576,430	48,844,194
負債及び純資産の部合計	45,895,432	1,255,324	5,932,245	6,263,064	52,411,318



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	障害福祉事業	緊急援護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,485	4,469,905	49,579,986	0	49,579,986
現金預金	5,835	4,469,905	41,852,041	0	41,852,041
現金	0	0	50,000	0	50,000
普通預金	5,835	4,469,905	41,802,041	0	41,802,041
事業未収金	104,650	0	7,478,464	0	7,478,464
立替金	0	0	249,481	0	249,481
固定資産	0	1,063,250	67,821,037	0	67,821,037
基本財産	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	1,063,250	66,821,037	0	66,821,037
建物	0	0	1	0	1
車輛運搬具	0	0	667,128	0	667,128
器具及び備品	0	0	643,362	0	643,362
長期貸付金	0	538,000	538,000	0	538,000
退職給付引当資産	0	0	10,450,860	0	10,450,860
福祉活動基金積立資産	0	0	15,358,484	0	15,358,484
地域福祉基金積立資産	0	0	4,648,334	0	4,648,334
災害対策積立資産	0	0	3,614,420	0	3,614,420
介護保険財政調整積立資産	0	0	30,375,198	0	30,375,198
生活安定資金欠損補填積立資産	0	525,250	525,250	0	525,250
資産の部合計	110,485	5,533,155	117,401,023	0	117,401,023
流動負債	0	0	11,666,184	0	11,666,184
事業未払金	0	0	7,364,577	0	7,364,577
預り金	0	0	330,682	0	330,682
職員預り金	0	0	1,042,631	0	1,042,631
賞与引当金	0	0	2,928,294	0	2,928,294
固定負債	0	0	10,613,570	0	10,613,570
退職給付引当金	0	0	10,613,570	0	10,613,570
負債の部合計	0	0	22,279,754	0	22,279,754
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	0	3,000,000	23,006,818	0	23,006,818
福祉活動基金	0	0	15,358,484	0	15,358,484
地域福祉基金	0	0	4,648,334	0	4,648,334
生活安定資金基金	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	525,250	34,514,868	0	34,514,868
災害対策積立金	0	0	3,614,420	0	3,614,420
介護保険財政調整積立金	0	0	30,375,198	0	30,375,198
生活安定資金欠損補填積立金	0	525,250	525,250	0	525,250
次期繰越活動増減差額	110,485	2,007,905	36,599,583	0	36,599,583
(うち当期活動増減差額)	104,895	1,999,873	7,587,216	0	7,587,216
純資産の部合計	110,485	5,533,155	95,121,269	0	95,121,269
負債及び純資産の部合計	110,485	5,533,155	117,401,023	0	117,401,023

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	会費収入	6,584,000	6,572,000	12,000	
	一般会費収入	6,300,000	6,300,000	0	
	特別会費収入	247,000	235,000	12,000	
	特別賛助会費収入	37,000	37,000	0	
	寄附金収入	238,000	407,456	△ 169,456	
	寄附金収入	238,000	407,456	△ 169,456	
	經常経費補助金収入	10,726,000	10,631,415	94,585	
	市区町村補助金収入	10,626,000	10,511,415	114,585	
	市区町村補助金収入	10,626,000	10,511,415	114,585	
	都道府県社協補助金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	都道府県社協補助金収入	100,000	120,000	△ 20,000	
	事業収入	140,000	107,684	32,316	
	参加費収入	120,000	86,000	34,000	
	手数料収入	20,000	21,684	△ 1,684	
	受取利息配当金収入	15,000	3,666	11,334	
	受取利息配当金収入	15,000	3,666	11,334	
	その他の収入	80,000	25,000	55,000	
	雑収入	80,000	25,000	55,000	
	事業活動収入計	17,783,000	17,747,221	35,779	
支出					
人件費支出	10,205,000	9,889,085	315,915		
職員給料支出	6,687,000	6,393,888	293,112		
職員賞与支出	1,245,000	1,243,389	1,611		
非常勤職員給与支出	1,092,000	1,077,750	14,250		
法定福利費支出	1,181,000	1,174,058	6,942		
事業費支出	978,000	682,146	295,854		
給食費支出	120,000	52,000	68,000		
教養娯楽費支出	86,000	66,380	19,620		
保育材料費支出	100,000	58,222	41,778		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
保険料支出	83,000	70,790	12,210		
車輛費支出	299,000	199,047	99,953		
災害見舞金支出	60,000	20,000	40,000		
諸謝金支出	50,000	50,000	0		
研修費支出	150,000	135,756	14,244		
雑支出	20,000	19,951	49		
事務費支出	4,400,000	3,674,639	725,361		
福利厚生費支出	90,000	81,309	8,691		
旅費交通費支出	1,144,000	983,100	160,900		
研修研究費支出	50,000	19,764	30,236		
事務消耗品費支出	423,000	336,843	86,157		
印刷製本費支出	330,000	188,987	141,013		
通信運搬費支出	297,000	250,205	46,795		
会議費支出	330,000	321,209	8,791		
手数料支出	202,000	181,565	20,435		
保険料支出	74,000	69,219	4,781		
賃借料支出	336,000	323,578	12,422		
租税公課支出	14,000	13,200	800		
保守料支出	318,000	281,738	36,262		
渉外費支出	150,000	105,591	44,409		
諸会費支出	230,000	214,874	15,126		
諸謝金支出	412,000	303,457	108,543		
助成金支出	3,015,000	2,961,268	53,732		
助成金支出	3,015,000	2,961,268	53,732		
地区社協活動助成金支出	1,972,000	1,971,700	300		
福祉団体育成助成金支出	665,000	665,000	0		
地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0		
寄附金配分団体助成金支出	228,000	174,568	53,432		
事業活動支出計	18,598,000	17,207,138	1,390,862		
事業活動資金収支差額	△ 815,000	540,083	△ 1,355,083		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	255,000	237,600	17,400		
器具及び備品取得支出	255,000	237,600	17,400		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	施設整備等支出計	255,000	237,600	17,400		
	施設整備等資金収支差額	△ 255,000	△ 237,600	△ 17,400		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	12,260,000	12,071,200	188,800		
	福祉活動基金積立資産取崩収入	12,090,000	12,071,200	18,800		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000	0	170,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,045,000	2,042,215	2,785		
	拠点区分間繰入金収入	2,045,000	2,042,215	2,785		
	サービス区分間繰入金収入	1,017,000	0	1,017,000		
	サービス区分間繰入金収入	1,017,000	0	1,017,000		
	その他の活動収入計	15,322,000	14,113,415	1,208,585		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	10,116,000	10,073,410	42,590	
		福祉活動基金積立資産支出	10,114,000	10,073,324	40,676	
地域福祉基金積立資産支出		2,000	86	1,914		
積立資産支出		2,000	902	1,098		
災害対策積立資産支出		2,000	902	1,098		
拠点区分間繰入金支出		2,582,000	2,398,265	183,735		
拠点区分間繰入金支出		2,582,000	2,398,265	183,735		
サービス区分間繰入金支出		1,017,000	0	1,017,000		
サービス区分間繰入金支出		1,017,000	0	1,017,000		
その他の活動による支出		942,000	927,960	14,040		
退職手当積立基金預け金支出	942,000	927,960	14,040			
その他の活動支出計	14,659,000	13,400,537	1,258,463			
その他の活動資金収支差額	663,000	712,878	△ 49,878			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計	△ 407,000	1,015,361	△ 1,422,361			
前期末支払資金残高	8,431,584	8,431,584	0			
当期末支払資金残高	8,024,584	9,446,945	△ 1,422,361			

共同募金事業拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
		8,585,000	7,815,471	769,529	
		8,585,000	7,815,471	769,529	
		3,247,000	3,246,600	400	
		5,338,000	4,568,871	769,129	
		8,585,000	7,815,471	769,529	
	支				
		9,081,000	7,963,736	1,117,264	
		3,578,000	3,394,865	183,135	
		1,578,000	1,558,466	19,534	
	135,000	135,000	0		
	429,000	301,355	127,645		
	1,356,000	1,355,680	320		
	80,000	44,364	35,636		
	5,503,000	4,568,871	934,129		
	9,081,000	7,963,736	1,117,264		
	△ 496,000	△ 148,265	△ 347,735		
施設整備等による収支	収				
		0	0	0	
	支				
		0	0	0	
	0	0	0		
その他の活動による収支	収				
		582,000	398,265	183,735	
		582,000	398,265	183,735	
		582,000	398,265	183,735	
	支				
		250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0		
	250,000	250,000	0		
	332,000	148,265	183,735		
	0		0		
	△ 164,000	0	△ 164,000		
前期末支払資金残高		924,642	924,642	0	
当期末支払資金残高		760,642	924,642	△ 164,000	

地域福祉活動推進事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受託金収入	38,094,000	34,303,426	3,790,574	
	市区町村受託金収入	37,659,000	33,903,226	3,755,774	
	市区町村受託金収入	37,659,000	33,903,226	3,755,774	
	都道府県社協受託金収入	435,000	400,200	34,800	
	都道府県社協受託金収入	435,000	400,200	34,800	
	事業収入	84,000	54,660	29,340	
	利用料収入	84,000	54,660	29,340	
	負担金収入	70,000	57,000	13,000	
	負担金収入	70,000	57,000	13,000	
	負担金収入	70,000	57,000	13,000	
	受取利息配当金収入	1,000	66	934	
	受取利息配当金収入	1,000	66	934	
	その他の収入	1,855,000	1,853,800	1,200	
雑収入	1,855,000	1,853,800	1,200		
事業活動収入計	40,104,000	36,268,952	3,835,048		
支出					
人件費支出	22,228,000	21,441,138	786,862		
職員給料支出	13,578,000	13,262,022	315,978		
職員賞与支出	1,715,000	1,644,981	70,019		
非常勤職員給与支出	3,843,000	3,636,432	206,568		
退職給付支出	288,000	234,740	53,260		
法定福利費支出	2,804,000	2,662,963	141,037		
事業費支出	4,028,000	3,206,067	821,933		
給食費支出	2,023,000	1,723,445	299,555		
消耗器具備品費支出	200,000	197,087	2,913		
保険料支出	37,000	34,340	2,660		
車輛費支出	1,210,000	796,148	413,852		
諸謝金支出	340,000	280,300	59,700		
研修費支出	218,000	174,747	43,253		
事務費支出	13,570,000	11,357,409	2,212,591		
福利厚生費支出	131,000	77,649	53,351		
旅費交通費支出	110,000	88,100	21,900		
研修研究費支出	275,000	235,321	39,679		
事務消耗品費支出	1,031,000	891,068	139,932		
印刷製本費支出	528,000	397,666	130,334		
修繕費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	594,000	483,970	110,030		
会議費支出	99,000	0	99,000		
業務委託費支出	1,921,000	1,380,645	540,355		
手数料支出	66,000	48,896	17,104		
保険料支出	169,000	137,069	31,931		
賃借料支出	1,001,000	937,137	63,863		
土地・建物賃借料支出	2,520,000	2,353,550	166,450		
租税公課支出	1,307,000	771,800	535,200		
保守料支出	502,000	439,938	62,062		
諸会費支出	1,556,000	1,360,800	195,200		
雑支出	1,755,000	1,753,800	1,200		
事業活動支出計	39,826,000	36,004,614	3,821,386		
事業活動資金収支差額	278,000	264,338	13,662		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	288,000	287,160	840		
拠点区分間繰入金支出	288,000	287,160	840		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
支 出	その他の活動支出計	288,000	287,160	840	
	その他の活動資金収支差額	△ 288,000	△ 287,160	△ 840	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 10,000	△ 22,822	12,822	
前期末支払資金残高		540,983	540,983	0	
当期末支払資金残高		530,983	518,161	12,822	

やまぶき園管理運営事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	寄附金収入	191,000	190,080	920	
	寄附金収入	191,000	190,080	920	
	受託金収入	16,122,000	16,122,000	0	
	市区町村受託金収入	16,122,000	16,122,000	0	
	市区町村受託金収入	16,122,000	16,122,000	0	
	事業収入	1,831,000	1,363,547	467,453	
	賃貸料収入	1,000	0	1,000	
	作業工賃収入	1,830,000	1,363,547	466,453	
	受取利息配当金収入	2,000	121	1,879	
	受取利息配当金収入	2,000	121	1,879	
	その他の収入	1,000	150	850	
	雑収入	1,000	150	850	
	事業活動収入計	18,147,000	17,675,898	471,102	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	11,197,000	10,014,668	1,182,332
職員給料支出		6,700,000	6,277,091	422,909	
職員賞与支出		958,000	329,232	628,768	
非常勤職員給与支出		2,184,000	2,142,000	42,000	
退職給付支出		120,000	110,000	10,000	
法定福利費支出		1,235,000	1,156,345	78,655	
事業費支出		3,575,000	2,824,955	750,045	
医薬品費支出		5,000	0	5,000	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
本人支給金支出		1,830,000	1,363,547	466,453	
水道光熱費支出		1,039,000	948,138	90,862	
燃料費支出		154,000	106,386	47,614	
消耗器具備品費支出		243,000	241,549	1,451	
車輛費支出		219,000	108,335	110,665	
諸謝金支出		75,000	57,000	18,000	
事務費支出		3,074,000	1,752,325	1,321,675	
福利厚生費支出		44,000	32,954	11,046	
旅費交通費支出		44,000	37,080	6,920	
研修研究費支出		3,000	0	3,000	
事務消耗品費支出		201,000	154,315	46,685	
修繕費支出		152,000	99,900	52,100	
通信運搬費支出		187,000	156,131	30,869	
業務委託費支出		1,930,000	854,829	1,075,171	
手数料支出		17,000	10,152	6,848	
保険料支出		103,000	89,740	13,260	
賃借料支出		190,000	146,124	43,876	
租税公課支出		159,000	132,100	26,900	
諸会費支出	44,000	39,000	5,000		
事業活動支出計	17,846,000	14,591,948	3,254,052		
事業活動資金収支差額	301,000	3,083,950	△ 2,782,950		
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
支 出	支 出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	1,487,000 1,487,000	1,486,960 1,486,960	40 40	
その他の活動支出計	1,487,000	1,486,960	40		
その他の活動資金収支差額	△ 1,487,000	△ 1,486,960	△ 40		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	△ 1,186,000	1,596,990	△ 2,782,990		

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高	3,422,056	3,422,056	0	
当期末支払資金残高	2,236,056	5,019,046 <sup>△</sup>	2,782,990	



介護保険事業拠点区分 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

第一号第四様式

(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	介護保険事業収入	52,944,000	47,808,573	5,135,427	
	居宅介護料収入	23,506,000	20,603,525	2,902,475	
	(介護報酬収入)	21,450,000	18,536,186	2,913,814	
	介護報酬収入	19,680,000	18,503,147	1,176,853	
	介護予防報酬収入	1,770,000	33,039	1,736,961	
	(利用者負担金収入)	2,056,000	2,067,339 Δ	11,339	
	介護負担金収入(一般)	1,876,000	2,066,013 Δ	190,013	
	介護予防負担金収入(一般)	180,000	1,326	178,674	
	居宅介護支援介護料収入	23,870,000	20,615,890	3,254,110	
	居宅介護支援介護料収入	23,870,000	20,615,890	3,254,110	
	その他の事業収入	2,500,000	2,080,680	419,320	
	受託事業収入	2,500,000	2,080,680	419,320	
	介護予防・日常生活収入	3,068,000	4,508,478 Δ	1,440,478	
	事業費収入	2,780,000	4,133,275 Δ	1,353,275	
	事業負担金収入(一般)	288,000	375,203 Δ	87,203	
	その他の事業収入	420,000	626,022 Δ	206,022	
	その他の事業収入	420,000	626,022 Δ	206,022	
	受取利息配当金収入	12,000	7,877	4,123	
	受取利息配当金収入	12,000	7,877	4,123	
	その他の収入	110,000	124,510 Δ	14,510	
雑収入	110,000	124,510 Δ	14,510		
事業活動収入計	53,486,000	48,566,982	4,919,018		
事業活動による収支	人件費支出	40,234,000	39,298,761	935,239	
	職員給料支出	22,246,000	22,106,267	139,733	
	職員賞与支出	6,347,000	5,999,923	347,077	
	非常勤職員給与支出	5,761,000	5,690,151	70,849	
	退職給付支出	1,152,000	1,000,330	151,670	
	法定福利費支出	4,728,000	4,502,090	225,910	
	事業費支出	966,000	790,745	175,255	
	介護用品費支出	132,000	130,401	1,599	
	消耗器具備品費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	756,000	660,344	95,656	
	諸謝金支出	18,000	0	18,000	
	事務費支出	4,900,000	4,040,344	859,656	
	福利厚生費支出	236,000	209,862	26,138	
	職員被服費支出	154,000	118,751	35,249	
	旅費交通費支出	102,000	83,280	18,720	
	研修研究費支出	164,000	158,786	5,214	
	事務消耗品費支出	307,000	281,889	25,111	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	178,000	155,324	22,676	
	会議費支出	1,000	800	200	
	広報費支出	338,000	0	338,000	
	手数料支出	48,000	24,615	23,385	
	保険料支出	228,000	174,862	53,138	
	賃借料支出	2,229,000	2,196,072	32,928	
土地・建物賃借料支出	147,000	146,601	399		
租税公課支出	40,000	31,000	9,000		
保守料支出	640,000	398,608	241,392		
渉外費支出	19,000	5,894	13,106		
諸謝金支出	54,000	54,000	0		
事業活動支出計	46,100,000	44,129,850	1,970,150		
事業活動資金収支差額	7,386,000	4,437,132	2,948,868		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支	支				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動	収				
	その他の活動収入計	0	0	0	

(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	積立資産支出	8,000	7,604	396	
	介護保険財政調整積立資産支出	8,000	7,604	396	
	拠点区分間繰入金支出	19,000	18,080	920	
	拠点区分間繰入金支出	19,000	18,080	920	
	その他の活動支出計	27,000	25,684	1,316	
その他の活動資金収支差額	△ 27,000	△ 25,684	△ 1,316		
予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	7,359,000	4,411,448	2,947,552		
前期末支払資金残高	15,923,384	15,941,464	△ 18,080		
当期末支払資金残高	23,282,384	20,352,912	2,929,472		

障害福祉事業拠点区分 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

第一号第四様式

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	269,000	282,582 Δ	13,582	
	自立支援給付費収入	244,000	263,763 Δ	19,763	
	介護給付費収入	244,000	263,763 Δ	19,763	
	利用者負担金収入	25,000	18,819	6,181	
	その他の事業収入	516,000	169,960	346,040	
	その他の事業収入	516,000	169,960	346,040	
	受託事業収入	516,000	169,960	346,040	
	事業活動収入計	785,000	452,542	332,458	
	支出				
	人件費支出	220,000	42,300	177,700	
	非常勤職員給与支出	220,000	42,300	177,700	
	事業費支出	123,000	76,587	46,413	
	介護用品費支出	20,000	9,182	10,818	
車輛費支出	103,000	67,405	35,595		
事務費支出	399,000	228,760	170,240		
福利厚生費支出	22,000	15,290	6,710		
職員被服費支出	40,000	23,295	16,705		
事務消耗品費支出	10,000	0	10,000		
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	12,000	6,033	5,967		
広報費支出	81,000	0	81,000		
保険料支出	23,000	10,910	12,090		
賃借料支出	201,000	173,232	27,768		
事業活動支出計	742,000	347,647	394,353		
事業活動資金収支差額	43,000	104,895 Δ	61,895		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計	0	0	0		
その他の活動資金収支差額	0	0	0		
子備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計	43,000	104,895 Δ	61,895		
前期末支払資金残高	5,590	5,590	0		
当期末支払資金残高	48,590	110,485 Δ	61,895		

緊急援護事業拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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				
	受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市区町村受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付事業収入	1,497,000	230,000	1,267,000	
	償還金収入	1,497,000	230,000	1,267,000	
	償還金収入	1,497,000	230,000	1,267,000	
	受取利息配当金収入	4,000	88	3,912	
	受取利息配当金収入	4,000	88	3,912	
	事業活動収入計	2,501,000	1,230,088	1,270,912	
	支出				
事務費支出	1,000	200	800		
租税公課支出	1,000	200	800		
貸付事業支出	1,920,000	445,000	1,475,000		
貸付金支出	1,920,000	445,000	1,475,000		
その他の支出	1,000,000	1,000,000	0		
委託金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0		
事業活動支出計	2,921,000	1,445,200	1,475,800		
事業活動資金収支差額	△ 420,000	△ 215,112	△ 204,888		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	0	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
	サービス区分間繰入金収入	101,000	0	101,000	
	その他の活動収入計	2,201,000	2,000,000	201,000	
	支出				
	積立資産支出	2,000	56	1,944	
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	56	1,944	
拠点区分間繰入金支出	1,000	15	985		
拠点区分間繰入金支出	1,000	15	985		
サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000		
サービス区分間繰入金支出	101,000	0	101,000		
その他の活動支出計	104,000	71	103,929		
その他の活動資金収支差額	2,097,000	1,999,929	97,071		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	1,677,000	1,784,817	△ 107,817		
前期末支払資金残高	2,685,088	2,685,088	0		
当期末支払資金残高	4,362,088	4,469,905	△ 107,817		

法人運営事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	6,572,000	6,514,800	57,200	
	一般会費収益	6,300,000	6,232,800	67,200	
	特別会費収益	235,000	247,000 Δ	12,000	
	特別賛助会費収益	37,000	35,000	2,000	
	寄附金収益	407,456	123,008	284,448	
	寄附金収益	407,456	123,008	284,448	
	経常経費補助金収益	10,631,415	7,626,067	3,005,348	
	市区町村補助金収益	10,511,415	7,526,067	2,985,348	
	市区町村補助金収益	10,511,415	7,526,067	2,985,348	
	都道府県社協補助金収益	120,000	100,000	20,000	
	都道府県社協補助金収益	120,000	100,000	20,000	
	事業収益	107,684	23,579	84,105	
	参加費収益	86,000	0	86,000	
	手数料収益	21,684	23,579 Δ	1,895	
サービス活動収益計 (1)	17,718,555	14,287,454	3,431,101		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,869,479	8,804,814	2,064,665
		職員給料	6,393,888	4,026,114	2,367,774
		職員賞与	888,341	1,090,254 Δ	201,913
		賞与引当金繰入	403,782	355,048	48,734
		非常勤職員給与	1,077,750	1,034,410	43,340
		退職給付費用	931,660	1,536,370 Δ	604,710
		法定福利費	1,174,058	762,618	411,440
		事業費	682,146	819,627 Δ	137,481
		給食費	187,756	143,550	44,206
		教養娯楽費	66,380	0	66,380
		保育材料費	58,222	68,865 Δ	10,643
		消耗器具備品費	10,000	101,432 Δ	91,432
		保険料	70,790	44,960	25,830
		車輛費	199,047	419,631 Δ	220,584
		災害見舞金	20,000	25,000 Δ	5,000
		諸謝金	50,000	0	50,000
		雑費	19,951	16,189	3,762
		事務費	3,674,639	3,857,495 Δ	182,856
		福利厚生費	81,309	70,429	10,880
		旅費交通費	983,100	828,440	154,660
		研修研究費	19,764	63,000 Δ	43,236
		事務消耗品費	336,843	404,622 Δ	67,779
		印刷製本費	188,987	80,190	108,797
		通信運搬費	250,205	263,229 Δ	13,024
		会議費	321,209	316,670	4,539
		手数料	181,565	356,133 Δ	174,568
		保険料	69,219	102,235 Δ	33,016
		賃借料	323,578	464,913 Δ	141,335
		租税公課	13,200	31,200 Δ	18,000
		保守料	281,738	401,868 Δ	120,130
		渉外費	105,591	141,744 Δ	36,153
		諸会費	214,874	217,022 Δ	2,148
		諸謝金	303,457	115,800	187,657
		助成金費用	2,961,268	2,862,600	98,668
		助成金費用	2,961,268	2,862,600	98,668
		地区社協活動助成金費用	1,971,700	1,954,800	16,900
		福祉団体育成助成金費用	665,000	665,000	0
地域福祉団体助成金費用	150,000	150,000	0		
寄附金配分団体助成金費用	174,568	92,800	81,768		
減価償却費	257,212	478,224 Δ	221,012		
サービス活動費用計 (2)	18,444,744	16,822,760	1,621,984		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 726,189 Δ	2,535,306	1,809,117		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,666	9,727 Δ	6,061
		受取利息配当金収益	3,666	9,727 Δ	6,061
		その他のサービス活動外収益	25,000	30,000 Δ	5,000
		雑収益	25,000	30,000 Δ	5,000
サービス活動外収益計 (4)	28,666	39,727 Δ	11,061		
費用					

(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	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)	28,666	39,727 Δ	11,061	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 697,523	Δ 2,495,579	1,798,056	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	2,042,215	829,480	1,212,735
		拠点区分間繰入金収益	2,042,215	829,480	1,212,735
	特別収益計 (8)		2,042,215	829,480	1,212,735
	費	拠点区分間繰入金費用	2,398,265	0	2,398,265
		拠点区分間繰入金費用	2,398,265	0	2,398,265
		拠点区分間固定資産移管費用	963,625	0	963,625
		拠点区分固定資産移管費用	963,625	0	963,625
	特別費用計 (9)		3,361,890	0	3,361,890
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		Δ 1,319,675	829,480 Δ	2,149,155
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 2,017,198	Δ 1,666,099	Δ 351,099
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		9,544,126	11,046,416 Δ	1,502,290
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,526,928	9,380,317 Δ	1,853,389
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	基金取崩額		12,071,200	170,000	11,901,200
	福祉活動基金取崩額		12,071,200	0	12,071,200
	地域福祉基金取崩額		0	170,000 Δ	170,000
	基金積立額		10,073,410	5,287	10,068,123
	福祉活動基金積立金積立額		10,073,324	4,333	10,068,991
	地域福祉基金積立金積立額		86	954 Δ	868
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金積立額 (16)		902	904 Δ	2	
災害対策積立金積立額		902	904 Δ	2	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,523,816	9,544,126 Δ	20,310	

共同募金事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
		7,815,471	8,173,538 Δ	358,067
		7,815,471	8,173,538 Δ	358,067
		3,246,600	3,204,830	41,770
		4,568,871	4,968,708 Δ	399,837
		0	57,500 Δ	57,500
		0	57,500 Δ	57,500
		7,815,471	8,231,038 Δ	415,567
	費			
	用			
		7,963,736	8,389,816 Δ	426,080
	3,394,865	3,790,565 Δ	395,700	
	1,558,466	1,784,266 Δ	225,800	
	135,000	270,000 Δ	135,000	
	301,355	315,976 Δ	14,621	
	1,355,680	1,365,132 Δ	9,452	
	44,364	55,191 Δ	10,827	
	4,568,871	4,599,251 Δ	30,380	
	7,963,736	8,389,816 Δ	426,080	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 148,265 Δ	158,778	10,513
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
		0	0	0
		0	0	0
費				
用				
	0	0	0	
	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 148,265 Δ	158,778	10,513
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
		398,265	0	398,265
		398,265	0	398,265
		398,265	0	398,265
		398,265	0	398,265
費				
用				
	250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0	
	250,000	250,000	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	148,265 Δ	250,000	398,265
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0 Δ	408,778	408,778
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	924,642	1,333,420 Δ	408,778
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	924,642	924,642	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	924,642	924,642	0

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	34,303,426	30,307,394	3,996,032
	市区町村受託金収益	33,903,226	29,929,267	3,973,959
	市区町村受託金収益収益	33,903,226	29,929,267	3,973,959
	都道府県社協受託金収益	400,200	378,127	22,073
	都道府県社協受託金収益	400,200	378,127	22,073
	事業収益	54,660	79,260 Δ	24,600
	利用料収益	54,660	79,260 Δ	24,600
	負担金収益	57,000	49,000	8,000
	負担金収益	57,000	49,000	8,000
	負担金収益	57,000	49,000	8,000
サービス活動収益計 (1)		34,415,086	30,435,654	3,979,432
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,546,843	17,932,615	3,614,228
	職員給料	13,262,022	9,959,120	3,302,902
	職員賞与	1,219,834	1,513,950 Δ	294,116
	賞与引当金繰入	530,852	490,117	40,735
	非常勤職員給与	3,636,432	3,729,464 Δ	93,032
	退職給付費用	234,740	96,000	138,740
	法定福利費	2,662,963	2,143,964	518,999
	事業費	3,206,067	3,095,511	110,556
	給食費	1,898,192	1,766,361	131,831
	消耗器具備品費	197,087	138,372	58,715
	保険料	34,340	34,260	80
	車輛費	796,148	983,230 Δ	187,082
	諸謝金	280,300	173,288	107,012
	事務費	11,357,409	9,569,379	1,788,030
	福利厚生費	77,649	56,710	20,939
	旅費交通費	88,100	196,780 Δ	108,680
	研修研究費	235,321	24,270	211,051
	事務消耗品費	891,068	648,667	242,401
	印刷製本費	397,666	197,208	200,458
	通信運搬費	483,970	540,984 Δ	57,014
	業務委託費	1,380,645	1,501,659 Δ	121,014
	手数料	48,896	117,736 Δ	68,840
	保険料	137,069	98,354	38,715
	賃借料	937,137	535,809	401,328
	土地・建物賃借料	2,353,550	2,420,200 Δ	66,650
	租税公課	771,800	1,012,628 Δ	240,828
保守料	439,938	274,374	165,564	
諸会費	1,360,800	1,944,000 Δ	583,200	
雑費	1,753,800	0	1,753,800	
サービス活動費用計 (2)		36,110,319	30,597,505	5,512,814
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		Δ 1,695,233	Δ 161,851	Δ 1,533,382
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	66	742 Δ	676
	受取利息配当金収益	66	742 Δ	676
	その他のサービス活動外収益	1,853,800	0	1,853,800
	雑収益	1,853,800	0	1,853,800
	サービス活動外収益計 (4)		1,853,866	742
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費用			
	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,853,866	742	1,853,124
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		158,633 Δ	161,109	319,742
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	205,970	0	205,970
	賞与引当金戻入益	205,970	0	205,970
	特別収益計 (8)		205,970	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	287,160	278,520	8,640
	拠点区分間繰入金費用	287,160	278,520	8,640
	その他の特別損失	141,000	0	141,000



(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	費用			
	特別費用計 (9)	428,160	278,520	149,640
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 222,190	Δ 278,520	56,330
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 63,557	Δ 439,629	376,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,866	490,495	Δ 439,629
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 12,691	50,866	Δ 63,557
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 12,691	50,866	Δ 63,557

やまぶき園管理運営事業拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	寄附金収益	190,080	0	190,080
	寄附金収益	190,080	0	190,080
	受託金収益	16,122,000	13,881,000	2,241,000
	市区町村受託金収益	16,122,000	13,881,000	2,241,000
	市区町村受託金収益収益	16,122,000	13,881,000	2,241,000
	事業収益	1,363,547	1,796,712 Δ	433,165
	作業工賃収益	1,363,547	1,796,712 Δ	433,165
	サービス活動収益計 (1)	17,675,627	15,677,712	1,997,915
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,945,660	9,665,793	279,867
	職員給料	6,277,091	4,919,829	1,357,262
	職員賞与	150,480	852,720 Δ	702,240
	賞与引当金繰入	109,744	276,640 Δ	166,896
	非常勤職員給与	2,142,000	2,555,650 Δ	413,650
	退職給付費用	110,000	0	110,000
	法定福利費	1,156,345	1,060,954	95,391
	事業費	2,824,955	3,558,077 Δ	733,122
	医薬品費	0	3,540 Δ	3,540
	教養娯楽費	0	4,020 Δ	4,020
	本人支給金	1,363,547	1,796,712 Δ	433,165
	水道光熱費	948,138	993,343 Δ	45,205
	燃料費	106,386	92,144	14,242
	消耗器具備品費	241,549	405,292 Δ	163,743
	車輛費	108,335	200,026 Δ	91,691
	諸謝金	57,000	63,000 Δ	6,000
	事務費	1,752,325	1,533,502	218,823
	福利厚生費	32,954	30,655	2,299
	旅費交通費	37,080	18,040	19,040
	事務消耗品費	154,315	75,583	78,732
	修繕費	99,900	110,786 Δ	10,886
	通信運搬費	156,131	165,980 Δ	9,849
	業務委託費	854,829	813,424	41,405
	手数料	10,152	26,244 Δ	16,092
	保険料	89,740	123,810 Δ	34,070
	賃借料	146,124	0	146,124
	租税公課	132,100	129,980	2,120
諸会費	39,000	39,000	0	
減価償却費	296,500	0	296,500	
	サービス活動費用計 (2)	14,819,440	14,757,372	62,068
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,856,187	920,340	1,935,847
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	121	1,252 Δ	1,131
	受取利息配当金収益	121	1,252 Δ	1,131
	その他のサービス活動外収益	150	30	120
	雑収益	150	30	120
		サービス活動外収益計 (4)	271	1,282 Δ
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)	271	1,282 Δ	1,011
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,856,458	921,622	1,934,836
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	963,625	0	963,625
	その他の特別収益	97,888	0	97,888
	賞与引当金戻入益	97,888	0	97,888
		特別収益計 (8)	1,061,513	0
費 用				
	拠点区分間繰入金費用	1,486,960	300,960	1,186,000
	拠点区分間繰入金費用	1,486,960	300,960	1,186,000

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	1,486,960	300,960	1,186,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 425,447	△ 300,960	△ 124,487
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,431,011	620,662	1,810,349
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,145,419	2,524,757	620,662
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,576,430	3,145,419	2,431,011
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,576,430	3,145,419	2,431,011

介護保険事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	収入			
	介護保険事業収益	47,808,573	45,149,966	2,658,607
	居宅介護料収益	20,603,525	25,355,513 Δ	4,751,988
	(介護報酬収益)	18,536,186	23,111,117 Δ	4,574,931
	介護報酬収益	18,503,147	20,950,069 Δ	2,446,922
	介護予防報酬収益	33,039	2,161,048 Δ	2,128,009
	(利用者負担金収益)	2,067,339	2,244,396 Δ	177,057
	介護負担金収益(一般)	2,066,013	1,991,700	74,313
	介護予防負担金収益(一般)	1,326	252,696 Δ	251,370
	居宅介護支援介護料収益	20,615,890	16,724,980	3,890,910
	居宅介護支援介護料収益	20,615,890	16,724,980	3,890,910
	その他の事業収益	2,080,680	1,791,680	289,000
	受託事業収益	2,080,680	1,791,680	289,000
	介護予防・日常生活収益	4,508,478	1,277,793	3,230,685
	事業費収益	4,133,275	1,110,036	3,023,239
	事業負担金収益(一般)	375,203	167,757	207,446
	その他の事業収益	626,022	390,300	235,722
	その他の事業収益	626,022	390,300	235,722
	サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	48,434,595	45,540,266
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	38,838,754	45,160,903 Δ	6,322,149
	職員給料	22,106,267	25,696,072 Δ	3,589,805
	職員賞与	3,656,000	7,386,324 Δ	3,730,324
	賞与引当金繰入	1,883,916	2,597,056 Δ	713,140
	非常勤職員給与	5,690,151	3,197,322	2,492,829
	退職給付費用	1,000,330	904,000	96,330
	法定福利費	4,502,090	5,380,129 Δ	878,039
	事業費	790,745	643,052	147,693
	介護用品費	130,401	66,720	63,681
	消耗器具備品費	0	6,464 Δ	6,464
	車輛費	660,344	569,868	90,476
	事務費	4,040,344	4,837,132 Δ	796,788
	福利厚生費	209,862	187,595	22,267
	職員被服費	118,751	86,515	32,236
	旅費交通費	83,280	23,300	59,980
	研修研究費	158,786	96,613	62,173
	事務消耗品費	281,889	177,748	104,141
	修繕費	0	7,500 Δ	7,500
	通信運搬費	155,324	246,342 Δ	91,018
	会議費	800	800	0
	広報費	0	306,180 Δ	306,180
	業務委託費	0	515,536 Δ	515,536
	手数料	24,615	42,184 Δ	17,569
	保険料	174,862	189,401 Δ	14,539
	賃借料	2,196,072	2,020,884	175,188
	土地・建物賃借料	146,601	147,188 Δ	587
租税公課	31,000	36,892 Δ	5,892	
保守料	398,608	679,482 Δ	280,874	
渉外費	5,894	18,972 Δ	13,078	
諸謝金	54,000	54,000	0	
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	43,669,843	50,641,087 Δ	6,971,244
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,764,752 Δ	5,100,821	9,865,573
サービス活動外増減の部	収入			
	受取利息配当金収益	7,877	11,267 Δ	3,390
	受取利息配当金収益	7,877	11,267 Δ	3,390
	その他のサービス活動外収益	124,510	5,000	119,510
	雑収益	124,510	5,000	119,510
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	132,387	16,267	116,120
サービス活動外増減の部	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の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	132,387	16,267	116,120
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,897,139 Δ	5,084,554	9,981,693
収入	その他の特別収益	253,133	0	253,133
	賞与引当金戻入益	112,133	0	112,133
	その他の特別収益	141,000	0	141,000

(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				
	特別収益計 (8)	253,133	0	253,133	
	費	拠点区分間繰入金費用	18,080	0	18,080
		拠点区分間繰入金費用	18,080	0	18,080
	特別費用計 (9)	18,080	0	18,080	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	235,053	0	235,053	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,132,192 $\Delta$	5,084,554	10,216,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,344,408	18,436,556 $\Delta$	5,092,148	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,476,600	13,352,002	5,124,598	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額	0	0	0	
	基金積立額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	7,604	7,594	10	
	介護保険財政調整積立金積立額	7,604	7,594	10	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,468,996	13,344,408	5,124,588	

障害福祉事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	282,582	220,892	61,690
	自立支援給付費収益	263,763	202,685	61,078
	介護給付費収益	263,763	202,685	61,078
	利用者負担金収益	18,819	18,207	612
	その他の事業収益	169,960	468,440 Δ	298,480
	その他の事業収益	169,960	468,440 Δ	298,480
	受託事業収益	169,960	468,440 Δ	298,480
	サービス活動収益計 (1)	452,542	689,332 Δ	236,790
	費			
	人件費	42,300	295,000 Δ	252,700
	非常勤職員給与	42,300	295,000 Δ	252,700
	事業費	76,587	109,935 Δ	33,348
	介護用品費	9,182	40,154 Δ	30,972
車輦費	67,405	69,781 Δ	2,376	
事務費	228,760	286,676 Δ	57,916	
福利厚生費	15,290	48,000 Δ	32,710	
職員被服費	23,295	0	23,295	
事務消耗品費	0	10,000 Δ	10,000	
修繕費	0	7,500 Δ	7,500	
通信運搬費	6,033	0	6,033	
保険料	10,910	19,000 Δ	8,090	
賃借料	173,232	202,176 Δ	28,944	
サービス活動費用計 (2)	347,647	691,611 Δ	343,964	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	104,895 Δ	2,279	107,174	
サービス活動外増減の部	収			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	104,895 Δ	2,279	107,174	
特別増減の部	収			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,895 Δ	2,279	107,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,590	7,869 Δ	2,279
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,485	5,590	104,895
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	基金積立額	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,485	5,590	104,895	

緊急援護事業拠点区分 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

第二号第四様式

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部 サービス活動	収			
	受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市区町村受託金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市区町村受託金収益収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000	1,000,000	0
	費			
事務費	200	200	0	
租税公課	200	200	0	
サービス活動費用計 (2)	200	200	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	999,800	999,800	0	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	88	817 Δ	729
	受取利息配当金収益	88	817 Δ	729
	サービス活動外収益計 (4)	88	817 Δ	729
	費			
	その他のサービス活動外費用	1,000,000	1,000,000	0
委託金返還金費	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外費用計 (5)	1,000,000	1,000,000	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 999,912	Δ 999,183	Δ 729	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 112	Δ 617	Δ 729	
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計 (8)	2,000,000	0	2,000,000
	費			
	拠点区分間繰入金費用	15	0	15
拠点区分間繰入金費用	15	0	15	
特別費用計 (9)	15	0	15	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,999,985	0	1,999,985	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,999,873	617	1,999,256	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,088	8,102 Δ	14
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,007,961	8,719	1,999,242
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額	22,000	44,000 Δ	22,000
	生活安定資金基金取崩額	22,000	44,000 Δ	22,000
	基金積立額	22,000	44,000 Δ	22,000
	その他の積立金取崩額 (15)	Δ 56	Δ 631	575
	生活安定資金欠損補填積立金取崩額	Δ 56	Δ 631	575
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,007,905	8,088	1,999,817	

法人運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度 年 末	増 減		当 度	年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	10,179,971		9,086,062	1,093,909	流動負債	1,136,808		1,009,526	127,282
現金預金	9,992,718		8,867,637	1,125,081	事業未払金	608,477		567,018	41,459
現金	50,000		50,000	0	職員預り金	124,549		87,460	37,089
普通預金	9,942,718		8,817,637	1,125,081	賞与引当金	403,782		355,048	48,734
事業未収金	164,085		189,411	△ 25,326	固定負債	10,613,570		9,681,910	931,660
立替金	23,168		29,014	△ 5,846	退職給付引当金	10,613,570		9,681,910	931,660
固定資産	35,715,461		37,767,626	△ 2,052,165	負債の部合計	11,750,378		10,691,436	1,058,942
基本財産	1,000,000		1,000,000	0	純 資 産 の 部				
定期預金	1,000,000		1,000,000	0	基本金	1,000,000		1,000,000	0
その他の固定資産	34,715,461		36,767,626	△ 2,052,165	基金	20,006,818		22,004,608	△ 1,997,790
建物	1		46,250	△ 46,249	福祉活動基金	15,358,484		17,356,360	△ 1,997,876
車輛運搬具	2		963,627	△ 963,625	地域福祉基金	4,648,334		4,648,248	86
器具及び備品	643,360		616,722	26,638	国庫補助金等特別積立金	0		0	0
ソフトウェア	0		1	△ 1	その他の積立金	3,614,420		3,613,518	902
退職給付引当資産	10,450,860		9,522,900	927,960	災害対策積立金	3,614,420		3,613,518	902
福祉活動基金積立資産	15,358,484		17,356,360	△ 1,997,876	次期繰越活動増減差額	9,523,816		9,544,126	△ 20,310
地域福祉基金積立資産	4,648,334		4,648,248	86	(うち当期活動増減差額)	△ 2,017,198	△ 1,666,099	△ 351,099	
災害対策積立資産	3,614,420		3,613,518	902	純資産の部合計	34,145,054		36,162,252	△ 2,017,198
資産の部合計	45,895,432		46,853,688	△ 958,256	負債及び純資産の部合計	45,895,432		46,853,688	△ 958,256



共同募金事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	1,255,324		927,145		328,179	流動負債	330,682		2,503		328,179
現金預金	1,255,324		927,145		328,179	事業未払金	0		2,503	△	2,503
普通預金	1,255,324		927,145		328,179	預り金	330,682		0		330,682
固定資産	0		0		0	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	330,682		2,503		328,179
その他の固定資産	0		0		0	純 資 産 の 部					
						基本金	0		0		0
						基金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	924,642		924,642		0
						(うち当期活動増減差額)	0	△	408,778		408,778
						純資産の部合計	924,642		924,642		0
資産の部合計	1,255,324		927,145		328,179	負債及び純資産の部合計	1,255,324		927,145		328,179

地域福祉活動推進事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	5,932,245		6,259,737		△ 327,492	流動負債	5,944,936		6,208,871		△ 263,935
現金預金	5,555,921		5,556,732		△ 811	事業未払金	5,113,680		5,465,073		△ 351,393
普通預金	5,555,921		5,556,732		△ 811	職員預り金	300,404		253,681		46,723
事業未収金	301,629		637,320		△ 335,691	賞与引当金	530,852		490,117		40,735
立替金	74,695		65,685		9,010	固定負債	0		0		0
固定資産	0		0		0	負債の部合計	5,944,936		6,208,871		△ 263,935
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	0		0		0	基本金	0		0		0
						基金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	△ 12,691		50,866		△ 63,557
						(うち当期活動増減差額)	△ 63,557		△ 439,629		△ 376,072
						純資産の部合計	△ 12,691		50,866		△ 63,557
資産の部合計	5,932,245		6,259,737		△ 327,492	負債及び純資産の部合計	5,932,245		6,259,737		△ 327,492

やまぶき園管理運営事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	5,595,936		4,125,989		1,469,947	流動負債	686,634		980,573		△ 293,939
現金預金	5,566,783		4,103,506		1,463,277	事業未払金	438,644		584,165		△ 145,521
普通預金	5,566,783		4,103,506		1,463,277	職員預り金	138,246		119,768		18,478
立替金	29,153		22,483		6,670	賞与引当金	109,744		276,640		△ 166,896
固定資産	667,128		3		667,125	固定負債	0		0		0
基本財産	0		0		0	負債の部合計	686,634		980,573		△ 293,939
その他の固定資産	667,128		3		667,125	純 資 産 の 部					
車輛運搬具	667,126		1		667,125	基本金	0		0		0
器具及び備品	2		2		0	基金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	5,576,430		3,145,419		2,431,011
						(うち当期活動増減差額)	2,431,011		620,662		1,810,349
						純資産の部合計	5,576,430		3,145,419		2,431,011
資産の部合計	6,263,064		4,125,992		2,137,072	負債及び純資産の部合計	6,263,064		4,125,992		2,137,072

介護保険事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	22,036,120		17,229,093		4,807,027	流動負債	3,567,124		3,884,685		△ 317,561
現金預金	15,005,555		16,920,808		△ 1,915,253	事業未払金	1,203,776		682,813		520,963
普通預金	15,005,555		16,920,808		△ 1,915,253	職員預り金	479,432		604,816		△ 125,384
事業未収金	6,908,100		149,200		6,758,900	賞与引当金	1,883,916		2,597,056		△ 713,140
立替金	122,465		159,085		△ 36,620	固定負債	0		0		0
固定資産	30,375,198		30,367,594		7,604	負債の部合計	3,567,124		3,884,685		△ 317,561
基本財産	0		0		0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	30,375,198		30,367,594		7,604	基本金	0		0		0
介護保険財政調整積立資産	30,375,198		30,367,594		7,604	基金	0		0		0
						国庫補助金等特別積立金	0		0		0
						その他の積立金	30,375,198		30,367,594		7,604
						介護保険財政調整積立金	30,375,198		30,367,594		7,604
						次期繰越活動増減差額	18,468,996		13,344,408		5,124,588
						(うち当期活動増減差額)	5,132,192		△ 5,084,554		10,216,746
						純資産の部合計	48,844,194		43,712,002		5,132,192
資産の部合計	52,411,318		47,596,687		4,814,631	負債及び純資産の部合計	52,411,318		47,596,687		4,814,631

障害福祉事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		110,485		8,421	102,064	流動負債		0		2,831	△ 2,831
現金預金		5,835	△	42,339	48,174	事業未払金		0		2,831	△ 2,831
普通預金		5,835	△	42,339	48,174	固定負債		0		0	0
事業未収金		104,650		50,760	53,890	負債の部合計		0		2,831	△ 2,831
固定資産		0		0	0	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産		0		0	0	基金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		110,485		5,590	104,895
						(うち当期活動増減差額)		104,895	△	2,279	107,174
						純資産の部合計		110,485		5,590	104,895
資産の部合計		110,485		8,421	102,064	負債及び純資産の部合計		110,485		8,421	102,064

## 緊急援護事業拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	4,469,905		2,685,088		1,784,817	流動負債		0		0	0
現金預金	4,469,905		2,685,088		1,784,817	固定負債		0		0	0
普通預金	4,469,905		2,685,088		1,784,817	負債の部合計		0		0	0
固定資産	1,063,250		848,194		215,056	純 資 産 の 部					
基本財産		0		0	0	基本金		0		0	0
その他の固定資産	1,063,250		848,194		215,056	基金	3,000,000		3,000,000		0
長期貸付金		538,000		323,000	215,000	生活安定資金基金	3,000,000		3,000,000		0
生活安定資金欠損補填積立資産		525,250		525,194	56	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		525,250		525,194	56
						生活安定資金欠損補積立金		525,250		525,194	56
						次期繰越活動増減差額		2,007,905		8,088	1,999,817
						(うち当期活動増減差額)		1,999,873		617	1,999,256
						純資産の部合計		5,533,155		3,533,282	1,999,873
資産の部合計	5,533,155		3,533,282		1,999,873	負債及び純資産の部合計		5,533,155		3,533,282	1,999,873

法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6,572,000	0	0	0	0
	一般会費収入	6,300,000	0	0	0	0
	特別会費収入	235,000	0	0	0	0
	特別賛助会費収入	37,000	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	407,456	0	0
	寄附金収入	0	0	407,456	0	0
	経常経費補助金収入	9,846,415	665,000	120,000	0	0
	市区町村補助金収入	9,846,415	665,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	9,846,415	665,000	0	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	0	120,000	0	0
	事業収入	0	0	107,684	0	0
	参加費収入	0	0	86,000	0	0
	手数料収入	0	0	21,684	0	0
	受取利息配当金収入	3,666	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,666	0	0	0	0
	その他の収入	5,000	0	20,000	0	0
	雑収入	5,000	0	20,000	0	0
	事業活動収入計	16,427,081	665,000	655,140	0	0
支出						
人件費支出	9,889,085	0	0	0	0	
職員給料支出	6,393,888	0	0	0	0	
職員賞与支出	1,243,389	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	1,077,750	0	0	0	0	
法定福利費支出	1,174,058	0	0	0	0	
事業費支出	134,095	0	548,051	0	0	
給食費支出	0	0	52,000	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	66,380	0	0	
保育材料費支出	0	0	58,222	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	10,000	0	0	
保険料支出	0	0	70,790	0	0	
車輛費支出	134,095	0	64,952	0	0	
災害見舞金支出	0	0	20,000	0	0	
諸謝金支出	0	0	50,000	0	0	
研修費支出	0	0	135,756	0	0	
雑支出	0	0	19,951	0	0	
事務費支出	2,931,262	0	76,558	666,819	0	
福利厚生費支出	81,309	0	0	0	0	
旅費交通費支出	914,500	0	0	68,600	0	
研修研究費支出	19,764	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	160,753	0	0	176,090	0	
印刷製本費支出	87,048	0	0	101,939	0	
通信運搬費支出	158,961	0	57,194	34,050	0	
会議費支出	314,549	0	0	6,660	0	
手数料支出	92,391	0	11,664	77,510	0	
保険料支出	69,219	0	0	0	0	
賃借料支出	283,608	0	0	39,970	0	
租税公課支出	5,500	0	7,700	0	0	
保守料支出	281,738	0	0	0	0	
渉外費支出	105,591	0	0	0	0	
諸会費支出	214,874	0	0	0	0	
諸謝金支出	141,457	0	0	162,000	0	
助成金支出	1,971,700	815,000	174,568	0	0	
助成金支出	1,971,700	815,000	174,568	0	0	
地区社協活動助成金支出	1,971,700	0	0	0	0	
福祉団体育成助成金支出	0	665,000	0	0	0	
地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0	
寄附金配分団体助成金支出	0	0	174,568	0	0	
事業活動支出計	14,926,142	815,000	799,177	666,819	0	
事業活動資金収支差額	1,500,939	△ 150,000	△ 144,037	△ 666,819	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	237,600	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	237,600	0	0	0	0	
施設整備等支出計	237,600	0	0	0	0	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		法人運営事務事業	助 成 事 業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
	施設整備等資金収支差額	△ 237,600	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	12,071,200	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産取崩収入	12,071,200	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,792,215	0	0	100,000	150,000
	拠点区分間繰入金収入	1,792,215	0	0	100,000	150,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	407,133	100,000	150,000
	サービス区分間繰入金収入	0	150,000	407,133	100,000	150,000
	その他の活動収入計	13,863,415	150,000	407,133	200,000	300,000
	基金積立資産支出	10,073,410	0	0	0	0
	福祉活動基金積立資産支出	10,073,324	0	0	0	0
	地域福祉基金積立資産支出	86	0	0	0	0
活 動 に よ る 支 出	積立資産支出	902	0	0	0	0
	災害対策積立資産支出	902	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,398,265	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,398,265	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	807,133	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	807,133	0	0	0	0
	その他の活動による支出	927,960	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	927,960	0	0	0	0
	その他の活動支出計	14,207,670	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	△ 344,255	150,000	407,133	200,000	300,000
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	919,084	0	263,096	△ 466,819	300,000	
前期末支払資金残高	7,303,137	0	0	821,591	306,856	
当期末支払資金残高	8,222,221	0	263,096	354,772	606,856	



法人運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
	事業活動収入計	0	17,747,221			
	事業活動支出計	0	17,207,138			
	事業活動資金収支差額	0	540,083			
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計	0	0			
	支 出					
	施設整備等支出計	0	237,600			
	施設整備等資金収支差額	0	237,600			
その他の活動による収支	収 入					
	サービス区分間繰入金収入	Δ 807,133	0			
	サービス区分間繰入金収入	Δ 807,133	0			
	その他の活動収入計	Δ 807,133	14,113,415			
	支 出					
	サービス区分間繰入金支出	Δ 807,133	0			
	サービス区分間繰入金支出	Δ 807,133	0			
	その他の活動支出計	Δ 807,133	13,400,537			
	その他の活動資金収支差額	0	712,878			
	予備費支出	0	0			
	当期資金収支差額合計	0	1,015,361			
	前期末支払資金残高	0	8,431,584			
	当期末支払資金残高	0	9,446,945			

共同募金事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計			
		共同募金配分事業					
事業活動による収支	収 入	経常経費補助金収入	7,815,471	0	7,815,471		
		共同募金配分金収入	7,815,471	0	7,815,471		
		一般募金配分金収入	3,246,600	0	3,246,600		
		歳末たすけあい配分金収入	4,568,871	0	4,568,871		
		事業活動収入計	7,815,471	0	7,815,471		
	支 出	共同募金配分金事業費	7,963,736	0	7,963,736		
		一般募金配分金事業費	3,394,865	0	3,394,865		
		老人福祉活動費	1,558,466	0	1,558,466		
		障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000		
		児童・青少年福祉活動費	301,355	0	301,355		
		福祉育成・援助活動費	1,355,680	0	1,355,680		
		ボランティア活動育成事業費	44,364	0	44,364		
		歳末たすけあい配分金事業費	4,568,871	0	4,568,871		
事業活動支出計	7,963,736	0	7,963,736				
事業活動資金収支差額	△ 148,265	0	△ 148,265				
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計	0	0	0		
	支 出						
		施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	398,265	0	398,265		
		拠点区分間繰入金収入	398,265	0	398,265		
		その他の活動収入計	398,265	0	398,265		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
		拠点区分間繰入金支出	250,000	0	250,000		
		その他の活動支出計	250,000	0	250,000		
	その他の活動資金収支差額	148,265	0	148,265			
予備費支出	0	0	0				
当期資金収支差額合計	0	0	0				
前期末支払資金残高	924,642	0	924,642				
当期末支払資金残高	924,642	0	924,642				

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデザイナービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
収入	受託金収入	283,700	116,500	11,298,675	815,969	2,823,997
	市区町村受託金収入	0	0	11,298,675	815,969	2,823,997
	市区町村受託金収入	0	0	11,298,675	815,969	2,823,997
	都道府県社協受託金収入	283,700	116,500	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	283,700	116,500	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	54,660
	利用料収入	0	0	0	0	54,660
	負担金収入	0	0	0	0	57,000
	負担金収入	0	0	0	0	57,000
	負担金収入	0	0	0	0	57,000
	受取利息配当金収入	0	0	66	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	66	0	0
	その他の収入	0	0	1,753,800	0	0
	雑収入	0	0	1,753,800	0	0
	事業活動収入計	283,700	116,500	13,052,541	815,969	2,935,657
事業活動による収支	人件費支出	0	0	4,260,902	0	1,879,045
	職員給料支出	0	0	1,828,127	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	2,016,480	0	1,619,952
	退職給付支出	0	0	102,740	0	0
	法定福利費支出	0	0	313,555	0	259,093
	事業費支出	103,161	13,187	2,521,869	93,044	220,249
	給食費支出	0	0	1,723,445	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	197,087	0	0
	保険料支出	0	0	34,340	0	0
	車輛費支出	8,861	13,187	400,997	93,044	149,140
	諸謝金支出	94,300	0	166,000	0	20,000
	研修費支出	0	0	0	0	51,109
	事務費支出	182,863	108,264	6,269,704	722,925	852,995
	福利厚生費支出	0	0	14,638	0	11,939
	旅費交通費支出	3,040	1,520	3,020	0	1,520
	研修研究費支出	10,290	17,113	0	0	0
	事務消耗品費支出	74,681	44,746	0	0	290,198
	印刷製本費支出	0	0	0	0	39,960
	通信運搬費支出	93,988	44,885	46,376	0	41,000
	業務委託費支出	0	0	706,320	674,325	0
	手数料支出	864	0	10,800	0	14,796
	保険料支出	0	0	0	0	49,631
	賃借料支出	0	0	0	0	255,657
土地・建物賃借料支出	0	0	2,353,550	0	0	
租税公課支出	0	0	20,400	48,600	118,000	
保守料支出	0	0	0	0	30,294	
諸会費支出	0	0	1,360,800	0	0	
雑支出	0	0	1,753,800	0	0	
	事業活動支出計	286,024	121,451	13,052,475	815,969	2,952,289
	事業活動資金収支差額	△ 2,324	△ 4,951	66	0	△ 16,632
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
支出	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	0	0
	予備費支出	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	△ 2,324	△ 4,951	66	0	△ 16,632
	前期末支払資金残高	255,465	173,900	29,501	0	55,271

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				
	生活福祉資金事務 事業	福祉サービス利用 援助事業	生きがいデザイン サービス事業	白石市バス運行事 業	高齢者等地域ささ え愛互助活動支
当期末支払資金残高	253,141	168,949	29,567	0	38,639

地域福祉活動推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業		
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	34,303,426
	市区町村受託金収入	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	33,903,226
	市区町村受託金収入	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	33,903,226
	その他の収入	0	50,000	50,000	0	1,853,800
	雑収入	0	50,000	50,000	0	1,853,800
	事業活動収入計	4,507,029	6,864,171	7,693,385	0	36,268,952
	支出					
	人件費支出	4,218,850	4,868,020	6,214,321	0	21,441,138
	職員給料支出	2,708,700	4,181,182	4,544,013	0	13,262,022
	職員賞与支出	928,560	0	716,421	0	1,644,981
	退職給付支出	0	0	132,000	0	234,740
	法定福利費支出	581,590	686,838	821,887	0	2,662,963
	事業費支出	0	96,345	158,212	0	3,206,067
	車輜費支出	0	96,345	34,574	0	796,148
	研修費支出	0	0	123,638	0	174,747
	事務費支出	0	1,899,806	1,320,852	0	11,357,409
	福利厚生費支出	0	27,156	23,916	0	77,649
	旅費交通費支出	0	30,010	48,990	0	88,100
	研修研究費支出	0	194,948	12,970	0	235,321
事務消耗品費支出	0	296,930	184,513	0	891,068	
印刷製本費支出	0	211,906	145,800	0	397,666	
通信運搬費支出	0	166,786	90,935	0	483,970	
手数料支出	0	8,100	14,336	0	48,896	
保険料支出	0	44,314	43,124	0	137,069	
賃借料支出	0	346,248	335,232	0	937,137	
租税公課支出	0	289,800	295,000	0	771,800	
保守料支出	0	283,608	126,036	0	439,938	
事業活動支出計	4,218,850	6,864,171	7,693,385	0	36,004,614	
事業活動資金収支差額	288,179	0	0	0	264,338	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	287,160	0	0	0	287,160
	拠点区分間繰入金支出	287,160	0	0	0	287,160
その他の活動支出計	287,160	0	0	0	287,160	
その他の活動資金収支差額	Δ 287,160	0	0	0 Δ	287,160	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,019	0	0	0 Δ	22,822	
前期末支払資金残高	26,846	0	0	0	540,983	
当期末支払資金残高	27,865	0	0	0	518,161	

やまぶき園管理運営事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業		
事業活動による収入	寄附金収入	190,080	0	0	190,080
	寄附金収入	190,080	0	0	190,080
	受託金収入	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	市区町村受託金収入	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	市区町村受託金収入	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	事業収入	1,363,547	0	0	1,363,547
	作業工賃収入	1,363,547	0	0	1,363,547
	受取利息配当金収入	96	25	0	121
	受取利息配当金収入	96	25	0	121
	その他の収入	0	150	0	150
	雑収入	0	150	0	150
	事業活動収入計	15,382,723	2,293,175	0	17,675,898
事業活動による支出	人件費支出	10,014,668	0	0	10,014,668
	職員給料支出	6,277,091	0	0	6,277,091
	職員賞与支出	329,232	0	0	329,232
	非常勤職員給与支出	2,142,000	0	0	2,142,000
	退職給付支出	110,000	0	0	110,000
	法定福利費支出	1,156,345	0	0	1,156,345
	事業費支出	1,718,962	1,105,993	0	2,824,955
	本人支給金支出	1,363,547	0	0	1,363,547
	水道光熱費支出	0	948,138	0	948,138
	燃料費支出	0	106,386	0	106,386
	消耗器具備品費支出	190,080	51,469	0	241,549
	車輛費支出	108,335	0	0	108,335
	諸謝金支出	57,000	0	0	57,000
	事務費支出	743,132	1,009,193	0	1,752,325
	福利厚生費支出	32,954	0	0	32,954
	旅費交通費支出	37,080	0	0	37,080
	事務消耗品費支出	154,315	0	0	154,315
	修繕費支出	0	99,900	0	99,900
	通信運搬費支出	1,520	154,611	0	156,131
	業務委託費支出	181,125	673,704	0	854,829
	手数料支出	7,884	2,268	0	10,152
	保険料支出	89,740	0	0	89,740
	賃借料支出	146,124	0	0	146,124
租税公課支出	53,390	78,710	0	132,100	
諸会費支出	39,000	0	0	39,000	
	事業活動支出計	12,476,762	2,115,186	0	14,591,948
	事業活動資金収支差額	2,905,961	177,989	0	3,083,950
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計	0	0	0
	支出				
		拠点区分間繰入金支出	1,486,960	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,486,960	0	0	1,486,960
	その他の活動支出計	1,486,960	0	0	1,486,960
	その他の活動資金収支差額	Δ 1,486,960	0	0 Δ	1,486,960
	予備費支出	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計	1,419,001	177,989	0	1,596,990
	前期末支払資金残高	2,321,185	1,100,871	0	3,422,056
	当期末支払資金残高	3,740,186	1,278,860	0	5,019,046

緊急援護事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ビ ス 区 分				内部取引消去
		生活安定資金事業	生活安定資金欠損 補填積立金事業	母子福祉対策資金 事業	応急小口資金貸付 事業	
事業 活動 による 収支	収入					
	受託金収入	0	0	1,000,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	0
	貸付事業収入	41,000	0	0	189,000	0
	償還金収入	41,000	0	0	189,000	0
	償還金収入	41,000	0	0	189,000	0
	受取利息配当金収入	48	8	17	15	0
	受取利息配当金収入	48	8	17	15	0
	事業活動収入計	41,048	8	1,000,017	189,015	0
	支出					
	事務費支出	0	0	200	0	0
	租税公課支出	0	0	200	0	0
	貸付事業支出	50,000	0	0	395,000	0
貸付金支出	50,000	0	0	395,000	0	
その他の支出	0	0	1,000,000	0	0	
委託金返還金支出	0	0	1,000,000	0	0	
事業活動支出計	50,000	0	1,000,200	395,000	0	
事業活動資金収支差額	△ 8,952	8	△ 183	△ 205,985	0	
施設 整備 等による 収支	収入					
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	48	0	0	△ 48
	サービス区分間繰入金収入	0	48	0	0	△ 48
	その他の活動収入計	0	48	0	2,000,000	△ 48
	支出					
	積立資産支出	0	56	0	0	0
	生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	56	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	15	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	15	0
	サービス区分間繰入金支出	48	0	0	0	△ 48
	サービス区分間繰入金支出	48	0	0	0	△ 48
	その他の活動支出計	48	56	0	15	△ 48
その他の活動資金収支差額	△ 48	△ 8	0	1,999,985	0	
予備費支出	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 9,000	0	△ 183	1,794,000	0	
前期末支払資金残高	2,677,000	0	8,088	0	0	
当期末支払資金残高	2,668,000	0	7,905	1,794,000	0	

緊急援護事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊹)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
	事業活動収入計	1,230,088				
	事業活動支出計	1,445,200				
	事業活動資金収支差額	△ 215,112				
施設整備等による収支	収 入					
	施設整備等収入計	0				
	支 出					
	施設整備等支出計	0				
	施設整備等資金収支差額	0				
その他の活動による収支	収 入					
	その他の活動収入計	2,000,000				
	支 出					
	その他の活動支出計	71				
	その他の活動資金収支差額	1,999,929				
	予備費支出	0				
	当期資金収支差額合計	1,784,817				
	前期末支払資金残高	2,685,088				
	当期末支払資金残高	4,469,905				



法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分					
		法人運営事務事業	助 成 事 業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業	
収 益	会費収益	6,572,000	0	0	0	0	
	一般会費収益	6,300,000	0	0	0	0	
	特別会費収益	235,000	0	0	0	0	
	特別賛助会費収益	37,000	0	0	0	0	
	寄附金収益	0	0	407,456	0	0	
	寄附金収益	0	0	407,456	0	0	
	経常経費補助金収益	9,846,415	665,000	120,000	0	0	
	市区町村補助金収益	9,846,415	665,000	0	0	0	
	市区町村補助金収益	9,846,415	665,000	0	0	0	
	都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0	
	都道府県社協補助金収益	0	0	120,000	0	0	
	事業収益	0	0	107,684	0	0	
	参加費収益	0	0	86,000	0	0	
	手数料収益	0	0	21,684	0	0	
サービス活動収益計 (1)	16,418,415	665,000	635,140	0	0		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	10,869,479	0	0	0	0
		職員給料	6,393,888	0	0	0	0
		職員賞与	888,341	0	0	0	0
		賞与引当金繰入	403,782	0	0	0	0
		非常勤職員給与	1,077,750	0	0	0	0
		退職給付費用	931,660	0	0	0	0
		法定福利費	1,174,058	0	0	0	0
		事業費	134,095	0	548,051	0	0
		給食費	0	0	187,756	0	0
		教養娯楽費	0	0	66,380	0	0
		保育材料費	0	0	58,222	0	0
		消耗器具備品費	0	0	10,000	0	0
		保険料	0	0	70,790	0	0
		車輛費	134,095	0	64,952	0	0
		災害見舞金	0	0	20,000	0	0
		諸謝金	0	0	50,000	0	0
		雑費	0	0	19,951	0	0
		事務費	2,931,262	0	76,558	666,819	0
		福利厚生費	81,309	0	0	0	0
		旅費交通費	914,500	0	0	68,600	0
		研修研究費	19,764	0	0	0	0
		事務消耗品費	160,753	0	0	176,090	0
		印刷製本費	87,048	0	0	101,939	0
		通信運搬費	158,961	0	57,194	34,050	0
		会議費	314,549	0	0	6,660	0
		手数料	92,391	0	11,664	77,510	0
		保険料	69,219	0	0	0	0
		賃借料	283,608	0	0	39,970	0
		租税公課	5,500	0	7,700	0	0
		保守料	281,738	0	0	0	0
		渉外費	105,591	0	0	0	0
		諸会費	214,874	0	0	0	0
		諸謝金	141,457	0	0	162,000	0
		助成金費用	1,971,700	815,000	174,568	0	0
助成金費用	1,971,700	815,000	174,568	0	0		
地区社協活動助成金費用	1,971,700	0	0	0	0		
福祉団体育成助成金費用	0	665,000	0	0	0		
地域福祉団体助成金費用	0	150,000	0	0	0		
寄附金配分団体助成金費用	0	0	174,568	0	0		
減価償却費	257,212	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	16,163,748	815,000	799,177	666,819	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	254,667	△ 150,000	△ 164,037	△ 666,819	0		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,666	0	0	0	
		受取利息配当金収益	3,666	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,000	0	20,000	0	
		雑収益	5,000	0	20,000	0	
		サービス活動外収益計 (4)	8,666	0	20,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用						
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分						
	法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,666	0	20,000	0	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	263,333	△ 150,000	△ 144,037	△ 666,819	0		
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	1,792,215	0	0	100,000	150,000
		拠点区分間繰入金収益	1,792,215	0	0	100,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	407,133	100,000	150,000
		サービス区分間繰入金収益	0	150,000	407,133	100,000	150,000
		特別収益計 (8)	1,792,215	150,000	407,133	200,000	300,000
	費 用	拠点区分間繰入金費用	2,398,265	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,398,265	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	807,133	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	807,133	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	963,625	0	0	0	0
拠点区分固定資産移管費用	963,625	0	0	0	0		
特別費用計 (9)	4,169,023	0	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,376,808	150,000	407,133	200,000	300,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,113,475	0	263,096	△ 466,819	300,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,415,679	0	0	821,591	306,856	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,302,204	0	263,096	354,772	606,856	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額	12,071,200	0	0	0	0	
	福祉活動基金取崩額	12,071,200	0	0	0	0	
	基金積立額	10,073,410	0	0	0	0	
	福祉活動基金積立金積立額	10,073,324	0	0	0	0	
	地域福祉基金積立金積立額	86	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	902	0	0	0	0	
災害対策積立金積立額	902	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,299,092	0	263,096	354,772	606,856		

法人運営事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計			
	サービス活動収益計 (1)	0	17,718,555			
	サービス活動費用計 (2)	0	18,444,744			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 726,189			
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計 (4)	0	28,666			
	費 用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	28,666			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	△ 697,523			
特別増減の部	収 益					
	サービス区分間繰入金収益	△ 807,133	0			
	サービス区分間繰入金収益	△ 807,133	0			
	特別収益計 (8)	△ 807,133	2,042,215			
	費 用					
	サービス区分間繰入金費用	△ 807,133	0			
サービス区分間繰入金費用	△ 807,133	0				
	特別費用計 (9)	△ 807,133	3,361,890			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 1,319,675			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	△ 2,017,198			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	9,544,126			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	7,526,928			
	基本金取崩額 (14)	0	0			
	基金取崩額	0	12,071,200			
	基金積立額	0	10,073,410			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	902			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	9,523,816			

共同募金事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計		
		共同募金配分事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	7,815,471	0	7,815,471	
		共同募金配分金収益	7,815,471	0	7,815,471	
		一般募金配分金収益	3,246,600	0	3,246,600	
		歳末たすけあい配分金収益	4,568,871	0	4,568,871	
		サービス活動収益計 (1)	7,815,471	0	7,815,471	
	費用	共同募金配分金事業費	7,963,736	0	7,963,736	
		一般募金配分金事業費	3,394,865	0	3,394,865	
		老人福祉活動費	1,558,466	0	1,558,466	
		障害児・者福祉活動費	135,000	0	135,000	
		児童・青少年福祉活動費	301,355	0	301,355	
		福祉育成・援助活動費	1,355,680	0	1,355,680	
		ボランティア活動育成事業費	44,364	0	44,364	
歳末たすけあい配分金事業費	4,568,871	0	4,568,871			
サービス活動費用計 (2)	7,963,736	0	7,963,736			
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 148,265	0	△ 148,265			
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	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)	0	0	0			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 148,265	0	△ 148,265			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	398,265	0	398,265	
		拠点区分間繰入金収益	398,265	0	398,265	
		特別収益計 (8)	398,265	0	398,265	
	費用	拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000	
		拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000	
		特別費用計 (9)	250,000	0	250,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	148,265	0	148,265			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	924,642	0	924,642		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	924,642	0	924,642		
	基本金取崩額 (14)	0	0	0		
	基金取崩額	0	0	0		
	基金積立額	0	0	0		
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	924,642	0	924,642			

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サ ー ビ ス 区 分				
		生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
収 益	受託金収益	283,700	116,500	11,298,675	815,969	2,823,997
	市区町村受託金収益	0	0	11,298,675	815,969	2,823,997
	市区町村受託金収益収益	0	0	11,298,675	815,969	2,823,997
	都道府県社協受託金収益	283,700	116,500	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	283,700	116,500	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	54,660
	利用料収益	0	0	0	0	54,660
	負担金収益	0	0	0	0	57,000
	負担金収益	0	0	0	0	57,000
	負担金収益	0	0	0	0	57,000
	サービス活動収益計 (1)	283,700	116,500	11,298,675	815,969	2,935,657
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	0	4,260,902	0	1,879,045
	職員給料	0	0	1,828,127	0	0
	非常勤職員給与	0	0	2,016,480	0	1,619,952
	退職給付費用	0	0	102,740	0	0
	法定福利費	0	0	313,555	0	259,093
	事業費	103,161	13,187	2,521,869	93,044	220,249
	給食費	0	0	1,723,445	0	51,109
	消耗器具備品費	0	0	197,087	0	0
	保険料	0	0	34,340	0	0
	車輛費	8,861	13,187	400,997	93,044	149,140
	諸謝金	94,300	0	166,000	0	20,000
	事務費	182,863	108,264	6,269,704	722,925	852,995
	福利厚生費	0	0	14,638	0	11,939
	旅費交通費	3,040	1,520	3,020	0	1,520
	研修研究費	10,290	17,113	0	0	0
	事務消耗品費	74,681	44,746	0	0	290,198
	印刷製本費	0	0	0	0	39,960
	通信運搬費	93,988	44,885	46,376	0	41,000
	業務委託費	0	0	706,320	674,325	0
	手数料	864	0	10,800	0	14,796
	保険料	0	0	0	0	49,631
	賃借料	0	0	0	0	255,657
	土地・建物賃借料	0	0	2,353,550	0	0
租税公課	0	0	20,400	48,600	118,000	
保守料	0	0	0	0	30,294	
諸会費	0	0	1,360,800	0	0	
雑費	0	0	1,753,800	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	286,024	121,451	13,052,475	815,969	2,952,289
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,324	Δ 4,951	Δ 1,753,800	Δ 0	Δ 16,632
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	66	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	66	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	1,753,800	0	0
	雑収益	0	0	1,753,800	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	1,753,866	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	1,753,866	0	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,324	Δ 4,951	Δ 66	Δ 0	Δ 16,632
特 別 増 減 の 部	収 益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費 用					
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,324	Δ 4,951	Δ 66	Δ 0	Δ 16,632	
前期繰越活動増減差額 (12)	255,465	173,900	29,501	0	55,271	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	253,141	168,949	29,567	0	38,639	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	

勘定科目	区分				
	生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデザイナー事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
繰越活動増減差額の部					
基金取崩額	0	0	0	0	0
基金積立額	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	253,141	168,949	29,567	0	38,639

地域福祉活動推進事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業		
収	受託金収益	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	34,303,426
	市区町村受託金収益	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	33,903,226
益	市区町村受託金収益収益	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	33,903,226
	サービス活動収益計 (1)	4,507,029	6,814,171	7,643,385	0	34,415,086
サービス活動増減の部	人件費	4,234,853	4,868,020	6,304,023	0	21,546,843
	職員給料	2,708,700	4,181,182	4,544,013	0	13,262,022
	職員賞与	644,413	0	575,421	0	1,219,834
	賞与引当金繰入	300,150	0	230,702	0	530,852
	退職給付費用	0	0	132,000	0	234,740
	法定福利費	581,590	686,838	821,887	0	2,662,963
	事業費	0	96,345	158,212	0	3,206,067
	給食費	0	0	123,638	0	1,898,192
	車両費	0	96,345	34,574	0	796,148
	事務費	0	1,899,806	1,320,852	0	11,357,409
	福利厚生費	0	27,156	23,916	0	77,649
	旅費交通費	0	30,010	48,990	0	88,100
	研修研究費	0	194,948	12,970	0	235,321
	事務消耗品費	0	296,930	184,513	0	891,068
	印刷製本費	0	211,906	145,800	0	397,666
	通信運搬費	0	166,786	90,935	0	483,970
	手数料	0	8,100	14,336	0	48,896
	保険料	0	44,314	43,124	0	137,069
	賃借料	0	346,248	335,232	0	937,137
	租税公課	0	289,800	295,000	0	771,800
保守料	0	283,608	126,036	0	439,938	
	サービス活動費用計 (2)	4,234,853	6,864,171	7,783,087	0	36,110,319
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	272,176	△ 50,000	△ 139,702	0	△ 1,695,233
サービス活動外増減の部	収					
	その他のサービス活動外収益	0	50,000	50,000	0	1,853,800
	雑収益	0	50,000	50,000	0	1,853,800
	サービス活動外収益計 (4)	0	50,000	50,000	0	1,853,866
費用						
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	50,000	50,000	0	1,853,866
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	272,176	0	△ 89,702	0	158,633
特別増減の部	収					
	その他の特別収益	0	205,970	0	0	205,970
	賞与引当金戻入益	0	205,970	0	0	205,970
	特別収益計 (8)	0	205,970	0	0	205,970
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	287,160	0	0	0	287,160
拠点区分間繰入金費用	287,160	0	0	0	287,160	
その他の特別損失	0	0	141,000	0	141,000	
	特別費用計 (9)	287,160	0	141,000	0	428,160
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 287,160	205,970	△ 141,000	0	△ 222,190
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 14,984	205,970	△ 230,702	0	△ 63,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 257,301	△ 205,970	0	0	50,866
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 272,285	0	△ 230,702	0	△ 12,691
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 272,285	0	△ 230,702	0	△ 12,691

やまぶき園管理運営事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	拠点区分合計
		福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業		
収 益	寄附金収益	190,080	0	0	190,080
	寄附金収益	190,080	0	0	190,080
	受託金収益	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	市区町村受託金収益	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	市区町村受託金収益収益	13,829,000	2,293,000	0	16,122,000
	事業収益	1,363,547	0	0	1,363,547
	作業工賃収益	1,363,547	0	0	1,363,547
	サービス活動収益計 (1)	15,382,627	2,293,000	0	17,675,627
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,945,660	0	0	9,945,660
	職員給料	6,277,091	0	0	6,277,091
	職員賞与	150,480	0	0	150,480
	賞与引当金繰入	109,744	0	0	109,744
	非常勤職員給与	2,142,000	0	0	2,142,000
	退職給付費用	110,000	0	0	110,000
	法定福利費	1,156,345	0	0	1,156,345
	事業費	1,718,962	1,105,993	0	2,824,955
	本人支給金	1,363,547	0	0	1,363,547
	水道光熱費	0	948,138	0	948,138
	燃料費	0	106,386	0	106,386
	消耗器具備品費	190,080	51,469	0	241,549
	車輛費	108,335	0	0	108,335
	諸謝金	57,000	0	0	57,000
	事務費	743,132	1,009,193	0	1,752,325
	福利厚生費	32,954	0	0	32,954
	旅費交通費	37,080	0	0	37,080
	事務消耗品費	154,315	0	0	154,315
	修繕費	0	99,900	0	99,900
	通信運搬費	1,520	154,611	0	156,131
	業務委託費	181,125	673,704	0	854,829
	手数料	7,884	2,268	0	10,152
	保険料	89,740	0	0	89,740
	賃借料	146,124	0	0	146,124
	租税公課	53,390	78,710	0	132,100
	諸会費	39,000	0	0	39,000
減価償却費	296,500	0	0	296,500	
	サービス活動費用計 (2)	12,704,254	2,115,186	0	14,819,440
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,678,373	177,814	0	2,856,187
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	96	25	0	121
	受取利息配当金収益	96	25	0	121
	その他のサービス活動外収益	0	150	0	150
	雑収益	0	150	0	150
	サービス活動外収益計 (4)	96	175	0	271
費用					
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	96	175	0	271
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,678,469	177,989	0	2,856,458
特 別 増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益	963,625	0	0	963,625
	その他の特別収益	97,888	0	0	97,888
	賞与引当金戻入益	97,888	0	0	97,888
	特別収益計 (8)	1,061,513	0	0	1,061,513
	拠点区分間繰入金費用	1,486,960	0	0	1,486,960
	拠点区分間繰入金費用	1,486,960	0	0	1,486,960
	特別費用計 (9)	1,486,960	0	0	1,486,960
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 425,447	0	△	425,447
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,253,022	177,989	0	2,431,011
	前期繰越活動増減差額 (12)	2,044,548	1,100,871	0	3,145,419



勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分		内部取引消去	拠点区分合計	
	福祉作業所やまぶ き園事業	福祉プラザやまぶ き事業			
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,297,570	1,278,860	0	5,576,430	
繰越活動増減差額の部 基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
基金取崩額	0	0	0	0	
基金積立額	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,297,570	1,278,860	0	5,576,430	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自)平成 28 年 4 月 1 日 (至)平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			内部取引消去	拠点区分合計	
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	25,112,003	22,696,570	0	47,808,573
		居宅介護料収益	20,603,525	0	0	20,603,525
		(介護報酬収益)	18,536,186	0	0	18,536,186
		介護報酬収益	18,503,147	0	0	18,503,147
		介護予防報酬収益	33,039	0	0	33,039
		(利用者負担金収益)	2,067,339	0	0	2,067,339
		介護負担金収益(一般)	2,066,013	0	0	2,066,013
		介護予防負担金収益(一般)	1,326	0	0	1,326
		居宅介護支援介護料収益	0	20,615,890	0	20,615,890
		居宅介護支援介護料収益	0	20,615,890	0	20,615,890
		その他の事業収益	0	2,080,680	0	2,080,680
		受託事業収益	0	2,080,680	0	2,080,680
		介護予防・日常生活収益	4,508,478	0	0	4,508,478
		事業費収益	4,133,275	0	0	4,133,275
		事業負担金収益(一般)	375,203	0	0	375,203
その他の事業収益	626,022	0	0	626,022		
その他の事業収益	626,022	0	0	626,022		
サービス活動収益計(1)	25,738,025	22,696,570	0	48,434,595		
サービス活動増減の部	費用	人件費	20,453,169	18,385,585	0	38,838,754
		職員給料	10,311,327	11,794,940	0	22,106,267
		職員賞与	1,380,864	2,275,136	0	3,656,000
		賞与引当金繰入	890,880	993,036	0	1,883,916
		非常勤職員給与	5,154,651	535,500	0	5,690,151
		退職給付費用	516,220	484,110	0	1,000,330
		法定福利費	2,199,227	2,302,863	0	4,502,090
		事業費	429,533	361,212	0	790,745
		介護用品費	130,401	0	0	130,401
		車輛費	299,132	361,212	0	660,344
		事務費	1,860,363	2,179,981	0	4,040,344
		福利厚生費	128,759	81,103	0	209,862
		職員被服費	94,409	24,342	0	118,751
		旅費交通費	19,560	63,720	0	83,280
		研修研究費	53,486	105,300	0	158,786
		事務消耗品費	174,454	107,435	0	281,889
		通信運搬費	72,498	82,826	0	155,324
		会議費	800	0	0	800
		手数料	6,104	18,511	0	24,615
		保険料	96,402	78,460	0	174,862
		賃借料	905,925	1,290,147	0	2,196,072
		土地・建物賃借料	73,000	73,601	0	146,601
		租税公課	25,000	6,000	0	31,000
		保守料	209,966	188,642	0	398,608
		渉外費	0	5,894	0	5,894
		諸謝金	0	54,000	0	54,000
		サービス活動費用計(2)	22,743,065	20,926,778	0	43,669,843
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,994,960	1,769,792	0	4,764,752		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,877	0	0	7,877
		受取利息配当金収益	7,877	0	0	7,877
		その他のサービス活動外収益	70,510	54,000	0	124,510
		雑収益	70,510	54,000	0	124,510
	サービス活動外収益計(4)	78,387	54,000	0	132,387	
サービス活動増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	78,387	54,000	0	132,387
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,073,347	1,823,792	0	4,897,139	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	112,133	0	141,000	253,133
		賞与引当金戻入益	112,133	0	0	112,133
		その他の特別収益	0	0	141,000	141,000
	特別収益計(8)	112,133	0	141,000	253,133	
拠点区分間繰入金費用		0	0	18,080	18,080	

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業	居宅介護支援事業	福祉用具貸与事業		
特別増減の部	費用					
	拠点区分間繰入金費用	0	0	18,080	0	18,080
	特別費用計 (9)	0	0	18,080	0	18,080
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	112,133	0	122,920	0	235,053
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,185,480	1,823,792	122,920	0	5,132,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,290,917	9,176,411	122,920	0	13,344,408
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,476,397	11,000,203	0	0	18,476,600
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	基金積立額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	7,604	0	0	0	7,604
	介護保険財政調整積立金積立額	7,604	0	0	0	7,604
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,468,793	11,000,203	0	0	18,468,996

障害福祉事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	内部取引消去	拠点区分合計			
		居宅介護事業					
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	282,582	0	282,582		
		自立支援給付費収益	263,763	0	263,763		
		介護給付費収益	263,763	0	263,763		
		利用者負担金収益	18,819	0	18,819		
		その他の事業収益	169,960	0	169,960		
		その他の事業収益	169,960	0	169,960		
	受託事業収益	169,960	0	169,960			
	サービス活動収益計 (1)	452,542	0	452,542			
	費用	人件費	42,300	0	42,300		
		非常勤職員給与	42,300	0	42,300		
		事業費	76,587	0	76,587		
		介護用品費	9,182	0	9,182		
		車両費	67,405	0	67,405		
		事務費	228,760	0	228,760		
		福利厚生費	15,290	0	15,290		
		職員被服費	23,295	0	23,295		
		通信運搬費	6,033	0	6,033		
		保険料	10,910	0	10,910		
	賃借料	173,232	0	173,232			
サービス活動費用計 (2)	347,647	0	347,647				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	104,895	0	104,895				
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0		
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	104,895	0	104,895			
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0		
		特別費用計 (9)	0	0	0		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	104,895	0	104,895			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,590	0	5,590			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,485	0	110,485			
	基本金取崩額 (14)	0	0	0			
	基金取崩額	0	0	0			
	基金積立額	0	0	0			
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0			
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0			
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,485	0	110,485				

緊急援護事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				内部取引消去	
		生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業		
増減の部 サービス活動	収	受託金収益	0	0	1,000,000	0	0
		市区町村受託金収益	0	0	1,000,000	0	0
		市区町村受託金収益収益	0	0	1,000,000	0	0
	益	サービス活動収益計 (1)	0	0	1,000,000	0	0
	費	事務費	0	0	200	0	0
		租税公課	0	0	200	0	0
	用	サービス活動費用計 (2)	0	0	200	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	999,800	0	0	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	48	8	17	15	0
		受取利息配当金収益	48	8	17	15	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	48	8	17	15	0
	費	その他のサービス活動外費用	0	0	1,000,000	0	0
		委託金返還金費	0	0	1,000,000	0	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	1,000,000	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	48	8	999,983	15	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	48	8	183	15	0	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	48	0	0	48
		サービス区分間繰入金収益	0	48	0	0	48
	益	特別収益計 (8)	0	48	0	2,000,000	48
	費	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	15	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	15	0
		サービス区分間繰入金費用	48	0	0	0	48
		サービス区分間繰入金費用	48	0	0	0	48
	用	特別費用計 (9)	48	0	0	15	48
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	48	48	0	1,999,985	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	56	183	2,000,000	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	8,088	0	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	56	7,905	2,000,000	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額	22,000	0	0	0	0
		生活安定資金基金取崩額	22,000	0	0	0	0
		基金積立額	22,000	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	56	0	0	0
		生活安定資金欠損補填積立金取崩額	0	56	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	7,905	2,000,000	0	

緊急援護事業拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
	サービス活動収益計 (1)	1,000,000				
	サービス活動費用計 (2)	200				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	999,800				
サービス活動外増減の部	収 益					
	サービス活動外収益計 (4)	88				
	費 用					
	サービス活動外費用計 (5)	1,000,000				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 999,912				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 112				
特別増減の部	収 益					
	特別収益計 (8)	2,000,000				
	費 用					
	特別費用計 (9)	15				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,999,985				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,999,873				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,088				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,007,961				
	基本金取崩額 (14)	0				
	基金取崩額	22,000				
	基金積立額	22,000				
	その他の積立金取崩額 (15)	Δ 56				
	その他の積立金積立額 (16)	0				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,007,905				

# 計算書類に対する注記（法人全体）

## 1 継続事業の前提に関する注記

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

該当なし

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく、原価法による。

### (3) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除く)定額法

②無形固定資産(リース資産を除く)定額法

③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る。

なお、所有権移転以外ファイナンス・リース取引のうち、平成 27 年 3 月 31 日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

### (4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

該当なし

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込みのうち当期に帰属する額を計上している。

③退職給与引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度掛金の法人負担分を退職給付引当金に計上している。

### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### (6) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

## 3 法人で採用する退職給付制度

### (1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する職員については、全国社会福祉協議会が実施する退職制度に加入する。

### (2) 中小企業退職共済事業制度

社会福祉法人白石市社会福祉協議会の職員として在職する一部の職員のうち(地域生活支援事業及び介護保険事業及び生きがいデイサービス事業及び福祉作業所やまぶき園事業に在職する職員)独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施する退職制度に加入する。

## 4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式

(2) 資金収支内訳表 第一号第二様式

(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)

(3) 事業区分資金収支内訳表 第一号第三様式

(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)

(4) 拠点区分資金収支計算書 第一号第四様式

(5) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (⑩)

(介護保険サービス及び障害福祉サービスを実施する拠点は、作成を省略することができる。)

(6) 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式

(7) 事業活動内訳表 第二号第二様式

(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)

(8) 事業区分事業活動内訳表 第二号第三様式

(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)

(9) 拠点区分事業活動計算書 第二号第四様式

(10) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (⑪)

(措置費による事業を実施する拠点は、作成を省略することができる。)

(11) 法人単位貸借対照表 第三号第一様式

(12) 貸借対照表内訳表 第三号第二様式

(事業区分が社会福祉事業のみの場合は、作成を省略できる。)

(13) 事業区分貸借対照表内訳表 第三号第三様式

(事業区分に1つの拠点区分しか存在しない場合、作成を省略できる。)

(14) 拠点区分貸借対照表 第三号第四様式

(15) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人運営事業拠点区分

(1) 法人運営事業

ア 法人運営事務事業

イ 助成事業

ウ 地域生活支援事業

エ 社会福祉大会事業

オ 災害福祉マップ事業

②共同募金事業拠点区分

(1) 共同募金配分事業

③地域福祉推進事業拠点区分

(1) 生活福祉資金事務事業

(2) 福祉サービス利用援助事業

(3) 生きがいデイサービス事業

(4) 白石市バス運行事業

(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業

(6) 地域包括支援センター事業

(7) 生活困窮者支援事業

(8) 地域生活支援事業

④やまぶき園管理運営事業

(1) 福祉作業所やまぶき園事業

(2) 福祉プラザやまぶき事業

⑤介護保険事業

(1) 訪問介護事業

(2) 居宅介護支援事業

⑥障害福祉事業

(1) 居宅介護事業

⑦緊急援護事業

(1) 生活安定資金事業

(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業

(3) 母子福祉対策資金事業

(4) 応急小口資金貸付事業



## 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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

## 6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、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

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	388,500	388,499	1
車輛運搬具	6,938,700	6,271,572	667,128
器具及び備品	1,873,644	1,230,282	643,362
ソフトウェア	417,900	417,900	0
合計	9,618,744	8,308,253	1,310,491

## 9 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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
生活安定資金事業貸付金	332,000	0	332,000
応急小口貸付事業貸付金	206,000	0	206,000
合計	538,000	0	538,000

## 10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 12 重要な偶発債務

該当なし

## 13 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許高		運転資金として			50,000
普通預金	七十七銀行白石支店		運転資金として			14,070,109
	七十七銀行白石支店		運転資金として			14,994,758
	七十七銀行白石支店		運転資金として			4,231,265
	七十七銀行白石支店		運転資金として			2,700,486
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,335,518
	七十七銀行白石支店		運転資金として			2,668,000
	七十七銀行白石支店		運転資金として			7,905
	七十七銀行白石支店		運転資金として			1,794,000
	仙台銀行白石支店		振替口座			0
	仙南信用金庫本店		振替口座			0
	小計					41,802,041
郵便貯金 事業未収金			振替口座			0
			退職共済掛金の繰入			147,030
			ボランティア保険事務手数料			17,055
			福祉サービス委託費			9,100
			ささえ愛利用料			1,880
			包括職員給料負担金			290,649
			2・3月分介護報酬等			2,787,917
			3月分利用者負担金			210,071
			2・3月分介護報酬等			477,360
			3月分利用者負担金			13,204
			3月分やまぶこ事業			66,500
			自動車保険			61,158
			2・3月分介護報酬等			3,125,490
		3月分介護報酬等			166,400	
		2・3月分障害福祉サービス			75,897	
		3月分利用者負担金			1,593	
		移動支援事業			27,160	
	小計					7,478,464
立替金						249,481
<b>流 動 資 産 合 計</b>						<b>49,579,986</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	七十七銀行白石支店		基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>						<b>1,000,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 車輛運搬具 器具及び備品 ソフトウェア 長期貸付金 退職給付引当資産 福祉活動基金 積立資産	災害ボランティアセンター物置	2009年度		388,500	388,499	1
	トヨタVOXY他3台			6,938,700	6,271,572	667,128
				1,873,644	1,230,282	643,362
				417,900	417,900	0
						538,000
						10,450,860
	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために			40,450
	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			10,075
	七十七銀行白石支店					20,031
	七十七銀行白石支店					30,591
仙南信用金庫本店					2,481,112	
仙南信用金庫本店					810,136	
仙南信用金庫本店					644,326	
仙南信用金庫本店					155,513	
仙南信用金庫本店					1,095,050	
仙南信用金庫本店					10,071,200	
	小計					15,358,484
地域福祉基金積立資産	七十七銀行白石支店		将来における地域福祉推進のために			4,648,334
災害対策積立資産	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			1,011,305
	七十七銀行白石支店		将来における災害ボランティアセンター			2,008,513
	七十七銀行白石支店		設置のために積み立てている定期預金			594,602
	小計					3,614,420
介護保険財政調整積立 資産	七十七銀行白石支店		将来における介護保険事業調整のために			10,136,343
	七十七銀行白石支店		積み立てている定期預金			8,098,470
	七十七銀行白石支店					1,995,418
	仙南信用金庫本店					10,144,967
	小計					30,375,198

生活安定資金欠損補填 積立資産	七十七銀行白石支店				525,250
その他の固定資産合計					66,821,037
固定資産合計					67,821,037
資産合計					117,401,023

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金			補助金・受託金返還金			3,768,988
			3月分時間外手当			88,616
			3月分臨時職員給与			1,185,128
			2・3月分社会保険料			629,004
			3月分昼食代			155,015
			3月分灯油代			31,238
			3月分ガソリン代			350,173
			3月分旅費			20,710
			事務用品			84,877
			3月分業務委託料			81,891
			振込手数料			6,001
			3月分部屋代			207,750
			消費税支払い			308,500
			PCメンテナンス代			66,204
			レタックス代			1,462
			退職共済掛金の繰出			147,030
			退職手当積立基金支出			231,990
			小計			7,364,577
預り金						330,682
職員預り金			健康保険預り金			201,493
			介護保険預り金			31,697
			厚生年金預り金			367,451
			雇用保険預り金			245,580
			所得税預り金			74,110
			住民税預り金			122,300
			小計			1,042,631
賞与引当金						2,928,294
流動負債合計						11,666,184
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金						10,613,570
固定負債合計						10,613,570
負債合計						22,279,754
差引純資産						95,121,269

# 平成28年度白石市社会福祉協議会社会福祉事業収支決算総括表

※前期末支払資金残高は含んでおりません。

(収入の部)

(支出の部)

(当期収支差額)

拠点区分・サービス区分	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	摘要
<b>法人運営事業</b>	<b>33,105,000</b>	<b>32,667,769</b>	<b>437,231</b>	
法人運営事務	30,675,000	30,290,496	384,504	別表1
助成事業	815,000	815,000	0	
地域生活支援	1,115,000	1,062,273	52,727	別表2
社会福祉大会	200,000	200,000	0	
災害福祉マップ	300,000	300,000	0	
<b>共同募金事業</b>	<b>9,167,000</b>	<b>8,213,736</b>	<b>953,264</b>	別表3
<b>地域福祉推進事業</b>	<b>40,104,000</b>	<b>36,268,952</b>	<b>3,835,048</b>	
生活福祉資金事務	284,000	283,700	300	
福祉サービス利用援助	151,000	116,500	34,500	別表4
生きがいデイサービス	15,020,000	13,052,541	1,967,459	別表5
白石市バス運行	1,305,000	815,969	489,031	別表6
地域ささえ愛互助活動	3,191,000	2,935,657	255,343	別表7
地域包括支援センター	4,562,000	4,507,029	54,971	別表8
生活困窮者支援	7,641,000	6,864,171	776,829	別表9
生活支援体制整備事業	7,950,000	7,693,385	256,615	別表10
<b>やまぶき園管理運営事業</b>	<b>18,147,000</b>	<b>17,675,898</b>	<b>471,102</b>	
福祉作業所やまぶき園	15,851,000	15,382,723	468,277	別表11
福祉プラザやまぶき	2,296,000	2,293,175	2,825	
<b>介護保険事業</b>	<b>53,486,000</b>	<b>48,566,982</b>	<b>4,919,018</b>	
訪問介護	27,066,000	25,816,412	1,249,588	別表12
居宅介護支援	26,420,000	22,750,570	3,669,430	別表13
福祉用具貸与	0	0	0	
<b>障害福祉事業</b>	<b>785,000</b>	<b>452,542</b>	<b>332,458</b>	別表14
<b>緊急援護事業</b>	<b>4,702,000</b>	<b>3,230,136</b>	<b>1,471,864</b>	
生活安定資金	448,000	41,048	406,952	別表15
欠損補填積立金	102,000	56	101,944	別表16
母子福祉対策金	2,001,000	1,000,017	1,000,983	別表17
応急小口資金貸付事業	2,151,000	2,189,015	△ 38,015	別表18

予算額(C)	決算額(D)	差異(C)-(D)	摘要
<b>33,512,000</b>	<b>31,652,408</b>	<b>1,859,592</b>	
30,562,000	29,371,412	1,190,588	別表19
815,000	815,000	0	
1,115,000	799,177	315,823	別表20
1,020,000	666,819	353,181	別表21
0	0	0	
<b>9,331,000</b>	<b>8,213,736</b>	<b>1,117,264</b>	別表22
<b>40,114,000</b>	<b>36,275,142</b>	<b>3,838,858</b>	
294,000	286,024	7,976	
151,000	121,451	29,549	別表23
15,020,000	13,052,475	1,967,525	別表24
1,305,000	815,969	489,031	別表25
3,191,000	2,935,657	255,343	別表26
4,562,000	4,506,010	55,990	別表27
7,641,000	6,864,171	776,829	別表28
7,950,000	7,693,385	256,615	別表29
<b>19,333,000</b>	<b>16,078,908</b>	<b>3,254,092</b>	
17,037,000	13,963,722	3,073,278	別表30
2,296,000	2,115,186	180,814	別表31
<b>46,127,000</b>	<b>44,172,166</b>	<b>1,954,834</b>	
23,778,000	23,168,197	609,803	別表32
22,330,000	20,985,889	1,344,111	別表33
19,000	18,080	920	
<b>742,000</b>	<b>347,647</b>	<b>394,353</b>	別表34
<b>3,025,000</b>	<b>1,445,319</b>	<b>1,579,681</b>	
501,000	50,048	450,952	別表35
102,000	56	101,944	別表36
2,001,000	1,000,200	1,000,800	別表37
421,000	395,015	25,985	別表38

予算額(E)	決算額(F)	差異(E)-(F)
<b>△ 407,000</b>	<b>1,015,361</b>	<b>△ 1,422,361</b>
113,000	919,084	△ 806,084
0	0	0
0	263,096	△ 263,096
△ 820,000	△ 466,819	△ 353,181
300,000	300,000	0
<b>△ 164,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 164,000</b>
<b>△ 10,000</b>	<b>△ 6,190</b>	<b>△ 3,810</b>
△ 10,000	△ 2,324	△ 7,676
0	△ 4,951	4,951
0	66	△ 66
0	0	0
0	0	0
0	1,019	△ 1,019
0	0	0
0	0	0
<b>△ 1,186,000</b>	<b>1,596,990</b>	<b>△ 2,782,990</b>
△ 1,186,000	1,419,001	△ 2,605,001
0	177,989	△ 177,989
<b>7,359,000</b>	<b>4,394,816</b>	<b>2,964,184</b>
3,288,000	2,648,215	639,785
4,090,000	1,764,681	2,325,319
△ 19,000	△ 18,080	△ 920
<b>43,000</b>	<b>104,895</b>	<b>△ 61,895</b>
<b>1,677,000</b>	<b>1,784,817</b>	<b>△ 107,817</b>
△ 53,000	△ 9,000	△ 44,000
0	0	0
0	△ 183	183
1,730,000	1,794,000	△ 64,000

内部取引消去	0	△ 4,440,480	4,440,480	
--------	---	-------------	-----------	--

0	△ 4,440,480	4,440,480	
---	-------------	-----------	--

--	--	--

<b>総合計</b>	<b>159,496,000</b>	<b>142,635,535</b>	<b>16,860,465</b>	
------------	--------------------	--------------------	-------------------	--

<b>152,184,000</b>	<b>133,744,846</b>	<b>18,439,154</b>	
--------------------	--------------------	-------------------	--

<b>7,312,000</b>	<b>8,890,689</b>	<b>△ 1,578,689</b>
------------------	------------------	--------------------

## 別表 1～38

### (収入の部)

拠点区分・サービス区分	摘要	差異の理由
<b>法人運営事業</b>		
法人運営事務	別表1	市補助金（人件費）確定及び地域福祉基金積立資産を取崩しを行わなかったことによる収入減によるもの。
助成事業		
地域生活支援	別表2	サービス区分間繰入金収入の減によるもの。
社会福祉大会		
災害福祉マップ		
<b>共同募金事業</b>		
	別表3	歳末たすけあい募金額確定による収入減によるもの。
<b>地域福祉推進事業</b>		
生活福祉資金事務		
福祉サービス利用援助	別表4	県社協受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生きがいデイサービス	別表5	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
白石市バス運行	別表6	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域ささえ愛互助活動	別表7	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
地域包括支援センター	別表8	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生活困窮者支援	別表9	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
生活支援体制整備事業	別表10	市受託事業の受託金確定による収入減によるもの。
<b>やまぶき園管理運営事業</b>		
福祉作業所やまぶき園	別表11	作業工賃収入の減によるもの。
福祉プラザやまぶき		
<b>介護保険事業</b>		
訪問介護	別表12	身体介護利用者及び利用回数の減による介護報酬収入の減によるもの。
居宅介護支援	別表13	利用者の入所等による居宅介護支援介護料収入の減によるもの。
福祉用具貸与		
<b>障害福祉事業</b>		
	別表14	利用者の利用回数の減による受託事業収入の減によるもの。
<b>緊急援護事業</b>		
生活安定資金	別表15	貸付事業収入（償還金収入）の減によるもの。
欠損補填積立金	別表16	積立資産取崩収入を計上しましたが、取崩はしませんでした。
母子福祉対策金	別表17	貸付事業収入（償還金収入）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
応急小口資金貸付事業	別表18	貸付事業収入（償還金収入）の増によるもの。


### (支出の部)


摘要	差異の理由
別表19	人件費の確定、事務費支出（旅費交通費支出・渉外費支出）、サービス区分間繰入金支出の減によるもの。
別表20	事業費支出（給食費支出・車輛費支出・災害見舞金支出）の減によるもの。
別表21	事務費支出（印刷製本費支出・諸謝金支出）の減によるもの。
別表22	事業費支出（児童・青少年福祉活動費・歳末たすけあい配分金事業費）の減によるもの。
別表23	事務費支出（事務消耗品費支出）の減によるもの。
別表24	人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（土地・建物賃借料支出・租税公課支出・諸会費支出）の減によるもの。
別表25	事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（業務委託費支出）の減によるもの。
別表26	人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（土地・建物賃借料支出・租税公課支出・諸会費支出）の減によるもの。
別表27	人件費の確定の減によるもの。
別表28	人件費の確定、事務費支出（事務消耗品費支出・印刷製本費支出・会議費支出）の減によるもの。
別表29	人件費の確定、事務費支出（保守料支出・賃借料支出）の減によるもの。
別表30	人件費の確定、事業費支出（本人支給金支出・車輛費支出）、事務費支出（修繕費支出・業務委託費支出）の減によるもの。
別表31	事業費支出（水道光熱費支出・燃料費支出）、事務費支出（通信運搬費支出）の減によるもの。
別表32	人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（広報費支出・保険料支出・保守料支出）の減によるもの。
別表33	人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（職員被服費支出・広報費支出）の減によるもの。
別表34	人件費の確定、事業費支出（車輛費支出）、事務費支出（広報費支出・賃借料支出）の減によるもの。
別表35	貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。
別表36	サービス区分間繰入金支出を計上しましたが、支出はしませんでした。
別表37	貸付事業支出（貸付金支出）を計上しましたが、貸付実績がなかったことによるもの。
別表38	貸付事業支出（貸付金支出）の減によるもの。


# 監事監査報告書

平成29年5月16日

社会福祉法人白石市社会福祉協議会  
会長 井上 哲 殿

監事 角 張 一 郎 

監事 小 関 市 次 郎 

監事 立 田 基 生 

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

## 1 監査の方法及びその内容

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

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

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

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

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

ウ 理事及び評議員の業務執行については、当会の業務執行に多大の貢献をしているものと認めます。

(2) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(3) 資金収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(4) 事業活動計算書は、関連する法令及び通知等に従い、当会の収益と費用の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(5) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。

(6) 附属明細書は、関連する法令及び通知に従い、当会の計算書類の明細を正しく示し、不整の点はないと認めます。