

法人全体資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17,440,000	17,480,153	△ 40,153	
	寄附金収入	1,400,000	2,030,435	△ 630,435	
	経常経費補助金収入	165,574,000	152,765,681	12,808,319	
	受託金収入	483,607,000	461,058,312	22,548,688	
	貸付事業収入	450,000	1,592,500	△ 1,142,500	
	事業収入	2,185,000	2,463,000	△ 278,000	
	負担金収入	293,000	255,114	37,886	
	介護保険事業収入	86,138,000	77,697,398	8,440,602	
	障害福祉サービス等事業収入	15,552,000	18,530,981	△ 2,978,981	
	受取利息配当金収入	14,000	4,765	9,235	
	積立預金受取利息配当金収入	11,000	18,898	△ 7,898	
	その他の収入	208,000	172,522	35,478	
事業活動収入計（1）	772,872,000	734,069,759	38,802,241		
支出	人件費支出	464,790,000	440,691,705	24,098,295	
	事業費支出	238,643,000	239,354,158	△ 711,158	
	事務費支出	21,159,000	17,100,779	4,058,221	
	利用者負担軽減額	54,000	11,725	42,275	
	貸付事業支出	1,307,000	1,150,000	157,000	
	共同募金配分金事業費	24,120,000	0	24,120,000	
	助成金支出	10,830,000	12,669,308	△ 1,839,308	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	548,000	△ 548,000	
	事業活動支出計（2）	760,903,000	711,525,675	49,377,325	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,969,000	22,544,084	△ 10,575,084	
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	8,781,000	8,724,454	56,546		
施設整備等支出計（5）	8,781,000	8,724,454	56,546		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 8,781,000	△ 8,724,454	△ 56,546		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	5,516,000	0	
	積立資産取崩収入	0	2,055,090	△ 2,055,090	
	その他の活動による収入	0	377,620	△ 377,620	
	その他の活動収入計（7）	5,516,000	7,948,710	△ 2,432,710	
	支出				
	基金積立資産支出	11,881,000	11,888,898	△ 7,898	
	その他の活動による支出	20,166,000	17,404,200	2,761,800	
その他の活動支出計（8）	32,047,000	29,293,098	2,753,902		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 26,531,000	△ 21,344,388	△ 5,186,612		
予備費支出（10）	22,105,000	0	22,105,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 45,448,000	△ 7,524,758	△ 37,923,242		
前期末支払資金残高（12）	45,448,000	45,459,339	△ 11,339		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	37,934,581	△ 37,934,581		

法人全体資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	17,480,153	0	0	17,480,153		17,480,153		
	寄附金収入	2,030,435	0	0	2,030,435		2,030,435		
	経常経費補助金収入	152,765,681	0	0	152,765,681		152,765,681		
	受託金収入	2,078,000	458,980,312	0	461,058,312		461,058,312		
	貸付事業収入	1,592,500	0	0	1,592,500		1,592,500		
	事業収入	159,000	2,304,000	0	2,463,000		2,463,000		
	負担金収入	255,114	0	0	255,114		255,114		
	介護保険事業収入	77,697,398	0	0	77,697,398		77,697,398		
	障害福祉サービス等事業収入	18,530,981	0	0	18,530,981		18,530,981		
	受取利息配当金収入	4,765	0	0	4,765		4,765		
	積立預金受取利息配当金収入	18,898	0	0	18,898		18,898		
その他の収入	172,522	0	0	172,522		172,522			
事業活動収入計（1）		272,785,447	461,284,312	0	734,069,759	0	734,069,759		
事業活動による支出	人件費支出	178,388,537	262,303,168	0	440,691,705		440,691,705		
	事業費支出	60,756,580	178,597,578	0	239,354,158		239,354,158		
	事務費支出	14,177,263	2,923,516	0	17,100,779		17,100,779		
	利用者負担軽減額	11,725	0	0	11,725		11,725		
	貸付事業支出	1,150,000	0	0	1,150,000		1,150,000		
	助成金支出	6,437,208	6,232,100	0	12,669,308		12,669,308		
	流動資産評価損等による資金減少額	548,000	0	0	548,000		548,000		
	事業活動支出計（2）		261,469,313	450,056,362	0	711,525,675	0	711,525,675	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		11,316,134	11,227,950	0	22,544,084	0	22,544,084		
施設整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,046,944	1,677,510	0	8,724,454		8,724,454	
		施設整備等支出計（5）		7,046,944	1,677,510	0	8,724,454	0	8,724,454
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△ 7,046,944	△ 1,677,510	0	△ 8,724,454	0	△ 8,724,454

その 他 の 活 動 に よ る 取 入 支	基金積立資産取崩収入	5,516,000	0	0	5,516,000		5,516,000
	積立資産取崩収入	2,055,090	0	0	2,055,090		2,055,090
	その他の活動による収入	377,620	0	0	377,620		377,620
	その他の活動収入計（7）	7,948,710	0	0	7,948,710	0	7,948,710
	基金積立資産支出	11,888,898	0	0	11,888,898		11,888,898
	その他の活動による支出	7,853,760	9,550,440	0	17,404,200		17,404,200
	その他の活動支出計（8）	19,742,658	9,550,440	0	29,293,098	0	29,293,098
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 11,793,948	△ 9,550,440	0	△ 21,344,388	0	△ 21,344,388
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	△ 7,524,758	0	0	△ 7,524,758	0	△ 7,524,758
	前期末支払資金残高（11）	45,459,339	0	0	45,459,339		45,459,339
当期末支払資金残高（10）＋（11）	37,934,581	0	0	37,934,581	0	37,934,581	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	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	17,480,153	0	17,480,153	0	17,480,153
	寄附金収入	2,030,435	0	2,030,435	0	2,030,435
	経常経費補助金収入	152,765,681	0	152,765,681	0	152,765,681
	受託金収入	2,078,000	0	2,078,000	0	2,078,000
	貸付事業収入	1,592,500	0	1,592,500	0	1,592,500
	事業収入	159,000	0	159,000	0	159,000
	負担金収入	255,114	0	255,114	0	255,114
	介護保険事業収入	0	77,697,398	77,697,398	0	77,697,398
	障害福祉サービス等事業収入	4,162,248	14,368,733	18,530,981	0	18,530,981
	受取利息配当金収入	4,420	345	4,765	0	4,765
	積立預金受取利息配当金収入	3,112	15,786	18,898	0	18,898
	その他の収入	172,522	0	172,522	0	172,522
	事業活動収入計（1）	180,703,185	92,082,262	272,785,447	0	272,785,447
支出						
人件費支出	115,127,704	63,260,833	178,388,537	0	178,388,537	
事業費支出	42,396,879	18,359,701	60,756,580	0	60,756,580	
事務費支出	13,844,416	332,847	14,177,263	0	14,177,263	
利用者負担軽減額	0	11,725	11,725	0	11,725	
貸付事業支出	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
助成金支出	6,437,208	0	6,437,208	0	6,437,208	
流動資産評価損等による資金減少額	548,000	0	548,000	0	548,000	
事業活動支出計（2）	179,504,207	81,965,106	261,469,313	0	261,469,313	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,198,978	10,117,156	11,316,134	0	11,316,134	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0

寺による収支	支出					
	固定資産取得支出	5,546,944	1,500,000	7,046,944	0	7,046,944
	施設整備等支出計(5)	5,546,944	1,500,000	7,046,944	0	7,046,944
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 5,546,944	△ 1,500,000	△ 7,046,944	0	△ 7,046,944
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	0	5,516,000	0	5,516,000
	積立資産取崩収入	0	2,055,090	2,055,090	0	2,055,090
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動による収入	377,620	0	377,620	0	377,620
	その他の活動収入計(7)	7,693,620	2,055,090	9,748,710	0	9,748,710
	支出					
	基金積立資産支出	3,112	11,885,786	11,888,898	0	11,888,898
	拠点区分間繰入金支出	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	その他の活動による支出	6,038,400	1,815,360	7,853,760	0	7,853,760
その他の活動支出計(8)	6,041,512	15,501,146	21,542,658	0	21,542,658	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,652,108	△ 13,446,056	△ 11,793,948	0	△ 11,793,948
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 2,695,858	△ 4,828,900	△ 7,524,758	0	△ 7,524,758
	前期末支払資金残高(11)	12,509,496	32,949,843	45,459,339	0	45,459,339
	当期末支払資金残高(10) + (11)	9,813,638	28,120,943	37,934,581	0	37,934,581

公益事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		指定管理者・委託事業拠点 区分	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				
	受託金収入	458,980,312	458,980,312	0	458,980,312
	事業収入	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
	事業活動収入計（1）	461,284,312	461,284,312	0	461,284,312
	支出				
	人件費支出	262,303,168	262,303,168	0	262,303,168
	事業費支出	178,597,578	178,597,578	0	178,597,578
事務費支出	2,923,516	2,923,516	0	2,923,516	
助成金支出	6,232,100	6,232,100	0	6,232,100	
事業活動支出計（2）	450,056,362	450,056,362	0	450,056,362	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,227,950	11,227,950	0	11,227,950	
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
	支出				
	固定資産取得支出	1,677,510	1,677,510	0	1,677,510
	施設整備等支出計（5）	1,677,510	1,677,510	0	1,677,510
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,677,510	△ 1,677,510	0	△ 1,677,510	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	その他の活動による支出	9,550,440	9,550,440	0	9,550,440
	その他の活動支出計（8）	9,550,440	9,550,440	0	9,550,440
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 9,550,440	△ 9,550,440	0	△ 9,550,440	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	0	0	0	0	
前期末支払資金残高（11）	0	0	0	0	
当期末支払資金残高（10）+（11）	0	0	0	0	

法人運営拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	17,440,000	17,480,153	△ 40,153	
	社協会費収入	17,440,000	17,480,153	△ 40,153	
	寄附金収入	1,400,000	2,030,435	△ 630,435	
	寄附金収入	1,400,000	2,030,435	△ 630,435	
	経常経費補助金収入	165,574,000	152,765,681	12,808,319	
	市区町村補助金収入	134,355,000	123,331,412	11,023,588	
	市補助金収入	134,355,000	134,354,029	971	
	補助金返還金	0	△ 11,022,617	11,022,617	
	補助金収入	1,282,000	968,900	313,100	
	都道府県社協助成金収入	1,282,000	1,103,900	178,100	
	補助金返還金	0	△ 135,000	135,000	
	共同募金配分金収入	29,937,000	28,465,369	1,471,631	
	一般募金配分金収入	19,282,000	19,386,209	△ 104,209	
	歳末たすけあい配分金収入	10,500,000	8,924,160	1,575,840	
	災害見舞金配分金収入	155,000	155,000	0	
	受託金収入	2,078,000	2,078,000	0	
	都道府県受託金収入	2,078,000	2,078,000	0	
	県社協受託金収入	2,078,000	2,078,000	0	
	貸付事業収入	450,000	1,592,500	△ 1,142,500	
	償還金収入	450,000	1,044,500	△ 594,500	
	徴収不能額	0	548,000	△ 548,000	
	事業収入	185,000	159,000	26,000	
	参加費収入	150,000	90,000	60,000	
	利用料収入	35,000	69,000	△ 34,000	
	負担金収入	293,000	255,114	37,886	
	負担金収入	293,000	255,114	37,886	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	293,000	255,114	37,886	
	障害福祉サービス等事業収入	3,045,000	4,162,248	△ 1,117,248	
	自立支援給付費収入	3,045,000	4,162,248	△ 1,117,248	
	計画相談支援給付費収入	3,045,000	4,162,248	△ 1,117,248	
	受取利息配当金収入	13,000	4,420	8,580	
積立預金受取利息配当金収入	1,000	3,112	△ 2,112		
その他の収入	166,000	172,522	△ 6,522		
雑収入	166,000	172,522	△ 6,522		
雑収入	166,000	172,522	△ 6,522		
事業活動収入計（1）	190,645,000	180,703,185	9,941,815		
事業活動による支出	人件費支出	125,028,000	115,127,704	9,900,296	
	役員報酬支出	606,000	447,000	159,000	
	職員給料支出	56,148,000	53,388,634	2,759,366	
	職員諸手当	33,368,000	29,985,841	3,382,159	
	非常勤職員給与支出	18,835,000	16,220,548	2,614,452	
	退職給付支出	0	377,620	△ 377,620	
	法定福利費支出	16,071,000	14,708,061	1,362,939	
	事業費支出	44,621,000	42,396,879	2,224,121	
	医薬品費支出	2,000	1,779	221	
	被服費支出	428,000	420,778	7,222	
	消耗器具備品費支出	2,306,000	1,943,087	362,913	
	賃借料支出	10,687,000	10,497,851	189,149	
	車輦費支出	384,000	382,206	1,794	
	車輦燃料費支出	574,000	470,331	103,669	
	諸謝金支出	2,033,000	1,882,236	150,764	
	旅費交通費支出	710,000	526,816	183,184	
	印刷製本費支出	2,061,000	2,053,884	7,116	
	修繕費支出	12,000	6,912	5,088	
	通信運搬費支出	2,249,000	2,073,601	175,399	
	会議費支出	1,510,000	1,417,198	92,802	
	保守料支出	143,000	142,560	440	
	手数料支出	2,878,000	2,805,822	72,178	
	損害保険料支出	1,231,000	985,066	245,934	
	租税公課支出	322,000	213,200	108,800	
	補助金支出	12,668,000	12,667,952	48	
	歳末支援金・見舞金支出	3,889,000	3,515,000	374,000	
	歳末見舞品	225,000	177,000	48,000	
災害見舞金	165,000	165,000	0		
雑支出	144,000	48,600	95,400		
事務費支出	17,665,000	13,844,416	3,820,584		

	福利厚生費支出	474,000	385,704	88,296
	研修研究費支出	95,000	74,540	20,460
	事務消耗品費支出	131,000	130,981	19
	通信運搬費支出	32,000	30,400	1,600
	手数料支出	106,000	44,928	61,072
	渉外費支出	100,000	70,000	30,000
	諸会費支出	435,000	434,500	500
	補助金支出	14,882,000	11,447,480	3,434,520
	負担金支出	1,410,000	1,225,883	184,117
	貸付事業支出	1,307,000	1,150,000	157,000
	貸付金支出	1,307,000	1,150,000	157,000
	助成金支出	6,247,000	6,437,208	△ 190,208
	助成金支出	6,247,000	6,437,208	△ 190,208
	流動資産評価損等による資金減少額	0	548,000	△ 548,000
	徴収不能額	0	548,000	△ 548,000
	事業活動支出計 (2)	194,868,000	179,504,207	15,363,793
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,223,000	1,198,978	△ 5,421,978
施設整備等による収支	収入	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	5,603,000	5,546,944	56,056
	固定資産取得支出	5,603,000	5,546,944	56,056
	車輜運搬具取得支出	4,291,000	4,236,505	54,495
器具及び備品取得支出	1,312,000	1,310,439	1,561	
	施設整備等支出計 (5)	5,603,000	5,546,944	56,056
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,603,000	△ 5,546,944	△ 56,056
その他の活動による収支	収入	5,516,000	5,516,000	0
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	5,516,000	0
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,516,000	5,516,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による収入	0	377,620	△ 377,620
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	377,620	△ 377,620
	その他の活動収入計 (7)	7,316,000	7,693,620	△ 377,620
	支出	1,000	3,112	△ 2,112
	基金積立資産支出	1,000	3,112	△ 2,112
	社会福祉基金積立資産支出	900	2,905	△ 2,005
法人基金積立資産支出	100	207	△ 107	
その他の活動による支出	7,019,000	6,038,400	980,600	
退職手当積立基金預け金支出	7,019,000	6,038,400	980,600	
その他の活動支出計 (8)	7,020,000	6,041,512	978,488	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	296,000	1,652,108	△ 1,356,108
	予備費支出 (10)	2,970,000	0	2,970,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,500,000	△ 2,695,858	△ 9,804,142
	前期末支払資金残高 (12)	12,500,000	12,509,496	△ 9,496
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	9,813,638	△ 9,813,638

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	86,138,000	77,697,398	8,440,602		
	居宅介護料収入	42,894,000	34,845,882	8,048,118		
	介護報酬収入	38,572,000	31,312,964	7,259,036		
	介護負担金収入（公費）	4,322,000	3,532,918	789,082		
	居宅介護支援介護料収入	39,074,000	38,245,318	828,682		
	居宅介護支援介護料収入	39,074,000	38,245,318	828,682		
	その他の事業収入	4,170,000	4,606,198	△ 436,198		
	受託事業収入	4,170,000	4,606,198	△ 436,198		
	障害福祉サービス等事業収入	12,507,000	14,368,733	△ 1,861,733		
	自立支援給付費収入	11,774,000	13,504,283	△ 1,730,283		
	介護給付費収入	11,774,000	13,504,283	△ 1,730,283		
	その他の事業収入	733,000	864,450	△ 131,450		
	受託事業収入	733,000	864,450	△ 131,450		
	受取利息配当金収入	1,000	345	655		
	積立預金受取利息配当金収入	10,000	15,786	△ 5,786		
	その他の収入	42,000	0	42,000		
	雑収入	42,000	0	42,000		
	雑収入	42,000	0	42,000		
	事業活動収入計（1）	98,698,000	92,082,262	6,615,738		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	72,632,000	63,260,833	9,371,167
職員給料支出			22,221,000	20,172,000	2,049,000	
職員諸手当			11,503,000	9,355,522	2,147,478	
非常勤職員給与と支出			33,408,000	26,632,350	6,775,650	
退職給付支出			0	2,055,090	△ 2,055,090	
法定福利費支出			5,500,000	5,045,871	454,129	
事業費支出			21,571,000	18,359,701	3,211,299	
医薬品費支出			66,000	0	66,000	
被服費支出			373,000	186,172	186,828	
水道光熱費支出			274,000	239,061	34,939	
燃料費支出			36,000	19,047	16,953	
消耗器具備品費支出			692,000	304,784	387,216	
賃借料支出			4,280,000	3,853,770	426,230	
車輛費支出			182,000	3,780	178,220	
車輛燃料費支出			653,000	456,632	196,368	
諸謝金支出			26,000	15,000	11,000	
旅費交通費支出		31,000	0	31,000		
印刷製本費支出		173,000	123,980	49,020		
修繕費支出		328,000	65,612	262,388		
通信運搬費支出		1,571,000	1,235,008	335,992		
会議費支出		3,000	0	3,000		
業務委託料支出		11,234,000	10,774,908	459,092		
手数料支出		1,070,000	623,868	446,132		
損害保険料支出		322,000	266,871	55,129		
租税公課支出		217,000	188,500	28,500		
雑支出		40,000	2,708	37,292		
事務費支出		504,000	332,847	171,153		
福利厚生費支出		238,000	215,472	22,528		
研修研究費支出		251,000	107,375	143,625		
渉外費支出		5,000	0	5,000		
諸会費支出		10,000	10,000	0		
利用者負担軽減額		54,000	11,725	42,275		
事業活動支出計（2）	94,761,000	81,965,106	12,795,894			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,937,000	10,117,156	△ 6,180,156			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等支出計（5）	1,500,000	1,500,000	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0		
収入	積立資産取崩収入	0	2,055,090	△ 2,055,090		
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,055,090	△ 2,055,090		

収入 其 他 の 活 動 に よ る 取 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	0	2,055,090	△ 2,055,090
	基金積立資産支出	11,880,000	11,885,786	△ 5,786
	社会福祉基金積立資産支出	11,870,000	11,870,000	0
	介護保険基金積立資産支出	10,000	15,786	△ 5,786
	拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動による支出	2,570,000	1,815,360	754,640
	退職手当積立基金預け金支出	2,570,000	1,815,360	754,640
	その他の活動支出計 (8)	16,250,000	15,501,146	748,854
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,250,000	△ 13,446,056	△ 2,803,944
	予備費支出 (10)	19,135,000	0	19,135,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 32,948,000	△ 4,828,900	△ 28,119,100
	前期末支払資金残高 (12)	32,948,000	32,949,843	△ 1,843
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	28,120,943	△ 28,120,943

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

指定管理者・委託事業拠点区分 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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	481,529,000	458,980,312	22,548,688		
	市区町村受託金収入	481,529,000	458,980,312	22,548,688		
	市区町村受託金収入	116,550,000	116,556,664	△ 6,664		
	市区町村指定管理者受託金収入	364,979,000	364,987,593	△ 8,593		
	市区町村受託金返還金	0	△ 22,563,945	22,563,945		
	事業収入	2,000,000	2,304,000	△ 304,000		
	利用料収入	2,000,000	2,304,000	△ 304,000		
	事業活動収入計(1)	483,529,000	461,284,312	22,244,688		
	事業活動による収支	人件費支出	267,130,000	262,303,168	4,826,832	
		職員給料支出	86,229,000	86,193,600	35,400	
職員諸手当		47,091,000	45,188,323	1,902,677		
非常勤職員給与支出		102,123,000	100,572,761	1,550,239		
法定福利費支出		31,687,000	30,348,484	1,338,516		
事業費支出		194,458,000	178,597,578	15,860,422		
医薬品費支出		1,091,000	999,674	91,326		
保健衛生費支出		187,000	180,555	6,445		
被服費支出		261,000	212,693	48,307		
水道光熱費支出		40,161,000	38,725,614	1,435,386		
燃料費支出		13,705,000	12,916,457	788,543		
消耗器具備品費支出		7,729,000	7,047,842	681,158		
賃借料支出		13,249,000	12,400,364	848,636		
車輜費支出		602,000	427,520	174,480		
車輜燃料費支出		3,127,000	2,419,384	707,616		
諸謝金支出		10,891,000	8,416,395	2,474,605		
旅費交通費支出		495,000	256,750	238,250		
印刷製本費支出		452,000	231,854	220,146		
修繕費支出		9,653,000	8,891,046	761,954		
通信運搬費支出		4,775,000	3,938,520	836,480		
会議費支出		405,000	241,232	163,768		
業務委託料支出		73,749,000	67,964,605	5,784,395		
手数料支出		2,145,000	1,657,046	487,954		
損害保険料支出		1,945,000	1,864,027	80,973		
租税公課支出		7,806,000	7,502,000	304,000		
介助券清算金支出		2,000,000	2,050,000	△ 50,000		
未使用介助券清算金支出		0	254,000	△ 254,000		
雑支出		30,000	0	30,000		
事務費支出		3,443,000	2,923,516	519,484		
福利厚生費支出		1,701,000	1,518,960	182,040		
研修研究費支出		288,000	134,300	153,700		
諸会費支出		143,000	143,000	0		
負担金支出		1,311,000	1,127,256	183,744		
助成金支出		6,243,000	6,232,100	10,900		
助成金支出	6,243,000	6,232,100	10,900			
事業活動支出計(2)	471,274,000	450,056,362	21,217,638			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,255,000	11,227,950	1,027,050			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,678,000	1,677,510	490		
	器具及び備品取得支出	1,678,000	1,677,510	490		
	施設整備等支出計(5)	1,678,000	1,677,510	490		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,678,000	△ 1,677,510	△ 490		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	10,577,000	9,550,440	1,026,560		
	退職手当積立基金預け金支出	10,577,000	9,550,440	1,026,560		
	その他の活動支出計(8)	10,577,000	9,550,440	1,026,560		

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,577,000	△ 9,550,440	△ 1,026,560
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

法人運営拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営 サービス区分	福祉対策事業 サービス区分	ボランティア活動事業 サービス区分	共同募金配分事業 サービス区分			
会費収入	2,731,153	12,904,000	1,845,000	0	17,480,153	0	17,480,153
社協会費収入	2,731,153	12,904,000	1,845,000	0	17,480,153	0	17,480,153
寄附金収入	2,030,435	0	0	0	2,030,435	0	2,030,435
寄附金収入	2,030,435	0	0	0	2,030,435	0	2,030,435
経常経費補助金収入	117,100,805	9,564,507	390,000	25,710,369	152,765,681	0	152,765,681
市区町村補助金収入	115,366,905	7,964,507	0	0	123,331,412	0	123,331,412
市補助金収入	123,784,548	10,569,481	0	0	134,354,029	0	134,354,029
補助金返還金	△ 8,417,643	△ 2,604,974	0	0	△ 11,022,617	0	△ 11,022,617
補助金収入	578,900	0	390,000	0	968,900	0	968,900
都道府県社協助成金収入	578,900	0	525,000	0	1,103,900	0	1,103,900
補助金返還金	0	0	△ 135,000	0	△ 135,000	0	△ 135,000
共同募金配分金収入	1,155,000	1,600,000	0	25,710,369	28,465,369	0	28,465,369
一般募金配分金収入	1,000,000	0	0	18,386,209	19,386,209	0	19,386,209
歳末たすけあい配分金収入	0	1,600,000	0	7,324,160	8,924,160	0	8,924,160
災害見舞金配分金収入	155,000	0	0	0	155,000	0	155,000
受託金収入	0	2,078,000	0	0	2,078,000	0	2,078,000
都道府県受託金収入	0	2,078,000	0	0	2,078,000	0	2,078,000
県社協受託金収入	0	2,078,000	0	0	2,078,000	0	2,078,000
貸付事業収入	1,592,500	0	0	0	1,592,500	0	1,592,500
償還金収入	1,044,500	0	0	0	1,044,500	0	1,044,500
徴収不能額	548,000	0	0	0	548,000	0	548,000
事業収入	159,000	0	0	0	159,000	0	159,000
参加費収入	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
利用料収入	69,000	0	0	0	69,000	0	69,000
負担金収入	0	255,114	0	0	255,114	0	255,114
負担金収入	0	255,114	0	0	255,114	0	255,114
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	0	255,114	0	0	255,114	0	255,114
障害福祉サービス等事業収入	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
自立支援給付費収入	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
計画相談支援給付費収入	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
受取利息配当金収入	4,420	0	0	0	4,420	0	4,420
積立預金受取利息配当金収入	3,112	0	0	0	3,112	0	3,112
その他の収入	172,522	0	0	0	172,522	0	172,522
雑収入	172,522	0	0	0	172,522	0	172,522
雑収入	172,522	0	0	0	172,522	0	172,522
事業活動収入計(1)	123,793,947	28,963,869	2,235,000	25,710,369	180,703,185	0	180,703,185

事業活動による収支	人件費支出	107,354,193	7,773,511	0	0	115,127,704	0	115,127,704
	役員報酬支出	234,000	213,000	0	0	447,000	0	447,000
	職員給料支出	53,388,634	0	0	0	53,388,634	0	53,388,634
	職員諸手当	29,674,629	311,212	0	0	29,985,841	0	29,985,841
	非常勤職員給与支出	9,268,116	6,952,432	0	0	16,220,548	0	16,220,548
	退職給付支出	377,620	0	0	0	377,620	0	377,620
	法定福利費支出	14,411,194	296,867	0	0	14,708,061	0	14,708,061
	事業費支出	12,138,221	6,837,022	1,975,809	21,445,827	42,396,879	0	42,396,879
	医薬品費支出	1,779	0	0	0	1,779	0	1,779
	被服費支出	0	17,658	0	403,120	420,778	0	420,778
	消耗器具備品費支出	500,503	721,860	235,597	485,127	1,943,087	0	1,943,087
	賃借料支出	7,165,422	2,037,978	763,544	530,907	10,497,851	0	10,497,851
	車輛費支出	0	217,920	164,286	0	382,206	0	382,206
	車輛燃料費支出	0	470,331	0	0	470,331	0	470,331
	諸謝金支出	871,080	257,980	0	753,176	1,882,236	0	1,882,236
	旅費交通費支出	366,536	111,680	46,320	2,280	526,816	0	526,816
	印刷製本費支出	0	1,620,836	0	433,048	2,053,884	0	2,053,884
	修繕費支出	0	0	6,912	0	6,912	0	6,912
	通信運搬費支出	943,491	647,406	378,164	104,540	2,073,601	0	2,073,601
	会議費支出	72,271	44,715	39,570	1,260,642	1,417,198	0	1,417,198
保守料支出	142,560	0	0	0	142,560	0	142,560	
手数料支出	1,965,019	243,094	2,376	595,333	2,805,822	0	2,805,822	
損害保険料支出	52,960	275,764	303,640	352,702	985,066	0	985,066	
租税公課支出	8,000	169,800	35,400	0	213,200	0	213,200	
補助金支出	0	0	0	12,667,952	12,667,952	0	12,667,952	
歳末支援金・見舞金支出	0	0	0	3,515,000	3,515,000	0	3,515,000	
歳末見舞品	0	0	0	177,000	177,000	0	177,000	
災害見舞金	0	0	0	165,000	165,000	0	165,000	
雑支出	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600	
事務費支出	2,229,152	11,332,122	35,400	247,742	13,844,416	0	13,844,416	
福利厚生費支出	320,712	64,992	0	0	385,704	0	385,704	
研修研究費支出	48,540	26,000	0	0	74,540	0	74,540	
事務消耗品費支出	0	0	0	130,981	130,981	0	130,981	
通信運搬費支出	0	0	0	30,400	30,400	0	30,400	
手数料支出	0	0	0	44,928	44,928	0	44,928	
渉外費支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000	
諸会費支出	429,500	0	5,000	0	434,500	0	434,500	
補助金支出	452,000	10,995,480	0	0	11,447,480	0	11,447,480	
負担金支出	908,400	245,650	30,400	41,433	1,225,883	0	1,225,883	
貸付事業支出	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
貸付金支出	1,150,000	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
助成金支出	815,914	3,331,600	629,694	1,660,000	6,437,208	0	6,437,208	
助成金支出	815,914	3,331,600	629,694	1,660,000	6,437,208	0	6,437,208	

	流動資産評価損等による資金減少額	548,000	0	0	0	548,000	0	548,000
	徴収不能額	548,000	0	0	0	548,000	0	548,000
	事業活動支出計(2)	124,235,480	29,274,255	2,640,903	23,353,569	179,504,207	0	179,504,207
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 441,533	△ 310,386	△ 405,903	2,356,800	1,198,978	0	1,198,978
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	2,462,505	135,291	0	2,949,148	5,546,944	0	5,546,944
	車輜運搬具取得支出	2,462,505	0	0	1,774,000	4,236,505	0	4,236,505
器具及び備品取得支出	0	135,291	0	1,175,148	1,310,439	0	1,310,439	
	施設整備等支出計(5)	2,462,505	135,291	0	2,949,148	5,546,944	0	5,546,944
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,462,505	△ 135,291	0	△ 2,949,148	△ 5,546,944	0	△ 5,546,944
その他の活動による収支	収入							
	基金積立資産取崩収入	5,516,000	0	0	0	5,516,000	0	5,516,000
	社会福祉基金積立資産取崩収入	5,516,000	0	0	0	5,516,000	0	5,516,000
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	サービス区分間繰入金収入	3,267,793	1,785,000	0	0	5,052,793	0	5,052,793
	その他の活動による収入	377,620	0	0	0	377,620	0	377,620
	退職手当積立基金預け金取崩収入	377,620	0	0	0	377,620	0	377,620
	その他の活動収入計(7)	10,961,413	1,785,000	0	0	12,746,413	0	12,746,413
	支出							
	基金積立資産支出	3,112	0	0	0	3,112	0	3,112
	社会福祉基金積立資産支出	2,905	0	0	0	2,905	0	2,905
	法人基金積立資産資産支出	207	0	0	0	207	0	207
	サービス区分間繰入金支出	2,210,000	2,842,793	0	0	5,052,793	0	5,052,793
	その他の活動による支出	6,038,400	0	0	0	6,038,400	0	6,038,400
差入保証金返還支出	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	6,038,400	0	0	0	6,038,400	0	6,038,400	
その他の活動支出計(8)	8,251,512	2,842,793	0	0	11,094,305	0	11,094,305	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,709,901	△ 1,057,793	0	0	1,652,108	0	1,652,108
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 194,137	△ 1,503,470	△ 405,903	△ 592,348	△ 2,695,858	0	△ 2,695,858
	前期末支払資金残高(11)	6,731,847	4,294,023	754,985	728,641	12,509,496	0	12,509,496
	当期末支払資金残高(10) + (11)	6,537,710	2,790,553	349,082	136,293	9,813,638	0	9,813,638

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		介護保険事業サービス区分			
収 入	介護保険事業収入	77,697,398	77,697,398	0	77,697,398
	居宅介護料収入	34,845,882	34,845,882	0	34,845,882
	介護報酬収入	31,312,964	31,312,964	0	31,312,964
	介護負担金収入(公費)	3,532,918	3,532,918	0	3,532,918
	居宅介護支援介護料収入	38,245,318	38,245,318	0	38,245,318
	居宅介護支援介護料収入	38,245,318	38,245,318	0	38,245,318
	その他の事業収入	4,606,198	4,606,198	0	4,606,198
	受託事業収入	4,606,198	4,606,198	0	4,606,198
	障害福祉サービス等事業収入	14,368,733	14,368,733	0	14,368,733
	自立支援給付費収入	13,504,283	13,504,283	0	13,504,283
	介護給付費収入	13,504,283	13,504,283	0	13,504,283
	その他の事業収入	864,450	864,450	0	864,450
	受託事業収入	864,450	864,450	0	864,450
	受取利息配当金収入	345	345	0	345
	積立預金受取利息配当金収入	15,786	15,786	0	15,786
	事業活動収入計(1)	92,082,262	92,082,262	0	92,082,262
事 業 活 動 に	人件費支出	63,260,833	63,260,833	0	63,260,833
	職員給料支出	20,172,000	20,172,000	0	20,172,000
	職員諸手当	9,355,522	9,355,522	0	9,355,522
	非常勤職員給与支出	26,632,350	26,632,350	0	26,632,350
	退職給付支出	2,055,090	2,055,090	0	2,055,090
	法定福利費支出	5,045,871	5,045,871	0	5,045,871
	事業費支出	18,359,701	18,359,701	0	18,359,701

による 収支	支出	被服費支出	186,172	186,172	0	186,172
		水道光熱費支出	239,061	239,061	0	239,061
		燃料費支出	19,047	19,047	0	19,047
		消耗器具備品費支出	304,784	304,784	0	304,784
		賃借料支出	3,853,770	3,853,770	0	3,853,770
		車輛費支出	3,780	3,780	0	3,780
		車輛燃料費支出	456,632	456,632	0	456,632
		諸謝金支出	15,000	15,000	0	15,000
		印刷製本費支出	123,980	123,980	0	123,980
		修繕費支出	65,612	65,612	0	65,612
		通信運搬費支出	1,235,008	1,235,008	0	1,235,008
		業務委託料支出	10,774,908	10,774,908	0	10,774,908
		手数料支出	623,868	623,868	0	623,868
		損害保険料支出	266,871	266,871	0	266,871
		租税公課支出	188,500	188,500	0	188,500
		雑支出	2,708	2,708	0	2,708
		事務費支出	332,847	332,847	0	332,847
		福利厚生費支出	215,472	215,472	0	215,472
		研修研究費支出	107,375	107,375	0	107,375
		諸会費支出	10,000	10,000	0	10,000
利用者負担軽減額	11,725	11,725	0	11,725		
	事業活動支出計(2)	81,965,106	81,965,106	0	81,965,106	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,117,156	10,117,156	0	10,117,156	
施設 整備 等に	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000

による収支	支出	車輜運搬具取得支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,055,090	2,055,090	0	2,055,090
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,055,090	2,055,090	0	2,055,090
		その他の活動収入計(7)	2,055,090	2,055,090	0	2,055,090
	支出	基金積立資産支出	11,885,786	11,885,786	0	11,885,786
		社会福祉基金積立資産支出	11,870,000	11,870,000	0	11,870,000
		介護保険基金積立資産支出	15,786	15,786	0	15,786
		拠点区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		その他の活動による支出	1,815,360	1,815,360	0	1,815,360
		退職手当積立基金預け金支出	1,815,360	1,815,360	0	1,815,360
		その他の活動支出計(8)	15,501,146	15,501,146	0	15,501,146
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 13,446,056	△ 13,446,056	0	△ 13,446,056	
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 4,828,900	△ 4,828,900	0	△ 4,828,900	
	前期末支払資金残高(11)	32,949,843	32,949,843	0	32,949,843	
	当期末支払資金残高(10) + (11)	28,120,943	28,120,943	0	28,120,943	

指定管理者・委託事業拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	指定管理者事業サービス区分	生きがい対策関係事業サービス区分	緊急通報体制整備事業サービス区分	その他の受託事業サービス区分			
収入							
受託金収入	350,483,047	1,428,420	8,726,431	98,342,414	458,980,312	0	458,980,312
市区町村受託金収入	350,483,047	1,428,420	8,726,431	98,342,414	458,980,312	0	458,980,312
市区町村受託金収入	0	1,846,230	8,974,732	105,735,702	116,556,664	0	116,556,664
市区町村指定管理者受託金収入	364,987,593	0	0	0	364,987,593	0	364,987,593
市区町村受託金返還金	△ 14,504,546	△ 417,810	△ 248,301	△ 7,393,288	△ 22,563,945	0	△ 22,563,945
事業収入	0	0	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
利用料収入	0	0	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
事業活動収入計(1)	350,483,047	1,428,420	8,726,431	100,646,414	461,284,312	0	461,284,312
事業活動による収支							
支出							
人件費支出	196,728,320	288,392	260,000	65,026,456	262,303,168	0	262,303,168
職員給料支出	61,948,800	0	0	24,244,800	86,193,600	0	86,193,600
職員諸手当	33,620,897	288,392	260,000	11,019,034	45,188,323	0	45,188,323
非常勤職員給与支出	79,312,900	0	0	21,259,861	100,572,761	0	100,572,761
法定福利費支出	21,845,723	0	0	8,502,761	30,348,484	0	30,348,484
事業費支出	143,649,779	1,088,248	2,234,331	31,625,220	178,597,578	0	178,597,578
医薬品費支出	991,176	0	0	8,498	999,674	0	999,674
保健衛生費支出	180,555	0	0	0	180,555	0	180,555
被服費支出	55,089	0	0	157,604	212,693	0	212,693
水道光熱費支出	38,725,614	0	0	0	38,725,614	0	38,725,614
燃料費支出	12,916,457	0	0	0	12,916,457	0	12,916,457
消耗器具備品費支出	5,069,269	189,448	91,583	1,697,542	7,047,842	0	7,047,842
賃借料支出	5,423,276	51,730	149,817	6,775,541	12,400,364	0	12,400,364
車輛費支出	329,122	0	0	98,398	427,520	0	427,520
車輛燃料費支出	321,477	0	0	2,097,907	2,419,384	0	2,419,384
諸謝金支出	2,589,088	424,499	0	5,402,808	8,416,395	0	8,416,395
旅費交通費支出	174,850	4,860	0	77,040	256,750	0	256,750
印刷製本費支出	0	60,480	76,356	95,018	231,854	0	231,854
修繕費支出	8,846,226	0	8,100	36,720	8,891,046	0	8,891,046
通信運搬費支出	2,047,294	151,931	905,211	834,084	3,938,520	0	3,938,520
会議費支出	112,111	62,114	3,740	63,267	241,232	0	241,232
業務委託料支出	58,929,535	0	378,000	8,657,070	67,964,605	0	67,964,605
手数料支出	1,369,472	33,476	30,784	223,314	1,657,046	0	1,657,046
損害保険料支出	922,518	57,960	243,540	640,009	1,864,027	0	1,864,027
租税公課支出	4,646,650	51,750	347,200	2,456,400	7,502,000	0	7,502,000
介助券清算金支出	0	0	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
未使用介助券清算金支出	0	0	0	254,000	254,000	0	254,000
事務費支出	1,537,878	51,780	0	1,333,858	2,923,516	0	2,923,516

	福利厚生費支出	1,177,752	0	0	341,208	1,518,960	0	1,518,960
	研修研究費支出	52,250	0	0	82,050	134,300	0	134,300
	諸会費支出	54,000	0	0	89,000	143,000	0	143,000
	負担金支出	253,876	51,780	0	821,600	1,127,256	0	1,127,256
	助成金支出	0	0	6,232,100	0	6,232,100	0	6,232,100
	助成金支出	0	0	6,232,100	0	6,232,100	0	6,232,100
	事業活動支出計(2)	341,915,977	1,428,420	8,726,431	97,985,534	450,056,362	0	450,056,362
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,567,070	0	0	2,660,880	11,227,950	0	11,227,950
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	1,677,510	0	0	0	1,677,510	0	1,677,510
	器具及び備品取得支出	1,677,510	0	0	0	1,677,510	0	1,677,510
	施設整備等支出計(5)	1,677,510	0	0	0	1,677,510	0	1,677,510
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,677,510	0	0	0	△ 1,677,510	0	△ 1,677,510
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	その他の活動による支出	6,889,560	0	0	2,660,880	9,550,440	0	9,550,440
	退職手当積立基金預け金支出	6,889,560	0	0	2,660,880	9,550,440	0	9,550,440
	その他の活動支出計(8)	6,889,560	0	0	2,660,880	9,550,440	0	9,550,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,889,560	0	0	△ 2,660,880	△ 9,550,440	0	△ 9,550,440
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人全体事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	17,480,153	17,564,300	△ 84,147
	寄附金収益	2,030,435	1,354,092	676,343
	経常経費補助金収益	152,765,681	150,665,238	2,100,443
	受託金収益	461,058,312	449,042,004	12,016,308
	事業収益	2,463,000	2,320,000	143,000
	負担金収益	255,114	359,113	△ 103,999
	介護保険事業収益	77,697,398	81,644,104	△ 3,946,706
	障害福祉サービス等事業収益	18,530,981	17,456,146	1,074,835
	その他の収益	312,770	2,872,150	△ 2,559,380
	サービス活動収益計（1）	732,593,844	723,277,147	9,316,697
	費用			
	人件費	455,663,195	448,422,467	7,240,728
	事業費	239,354,158	235,801,861	3,552,297
	事務費	14,747,640	12,921,793	1,825,847
	利用者負担軽減額	11,725	12,322	△ 597
	助成金費用	12,669,308	12,008,768	660,540
	負担金費用	2,353,139	2,343,876	9,263
	基金組入額	7,417,406	3,406,608	4,010,798
減価償却費	3,194,854	2,743,812	451,042	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,125	△ 274,959	△ 139,166	
徴収不能額	548,000	160,000	388,000	
その他の費用	312,770	2,872,150	△ 2,559,380	
サービス活動費用計（2）	735,858,070	720,418,698	15,439,372	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,264,226	2,858,449	△ 6,122,675	
サービス活動外増減の部	収益			
	積立預金受取利息配当金収益	18,898	30,531	△ 11,633
	受取利息配当金収益	4,765	35,290	△ 30,525
	その他のサービス活動外収益	172,522	106,822	65,700
	サービス活動外収益計（4）	196,185	172,643	23,542
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）	196,185	172,643	23,542	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	△ 3,068,041	3,031,092	△ 6,099,133	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	141	△ 136
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
特別費用計（9）	1,000,005	141	999,864	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△ 1,000,005	△ 141	△ 999,864	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	△ 4,068,046	3,030,951	△ 7,098,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	52,587,526	42,574,575	10,012,951
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,519,480	45,605,526	2,913,954
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基金取崩額（15）	1,592,500	6,982,000	△ 5,389,500
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	50,111,980	52,587,526	△ 2,475,546

法人全体事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	17,480,153	0	0	17,480,153	0	17,480,153
	分担金収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,030,435	0	0	2,030,435	0	2,030,435
	経常経費補助金収益	152,765,681	0	0	152,765,681	0	152,765,681
	受託金収益	2,078,000	458,980,312	0	461,058,312	0	461,058,312
	貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	159,000	2,304,000	0	2,463,000	0	2,463,000
	負担金収益	255,114	0	0	255,114	0	255,114
	介護保険事業収益	77,697,398	0	0	77,697,398	0	77,697,398
	障害福祉サービス等事業収益	18,530,981	0	0	18,530,981	0	18,530,981
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	312,770	0	0	312,770	0	312,770
	サービス活動収益計（1）	271,309,532	461,284,312	0	732,593,844	0	732,593,844
費用							
人件費	183,809,587	271,853,608	0	455,663,195	0	455,663,195	
事業費	60,756,580	178,597,578	0	239,354,158	0	239,354,158	
事務費	12,951,380	1,796,260	0	14,747,640	0	14,747,640	
利用者負担軽減額	11,725	0	0	11,725	0	11,725	
助成金費用	6,437,208	6,232,100	0	12,669,308	0	12,669,308	
負担金費用	1,225,883	1,127,256	0	2,353,139	0	2,353,139	
基金組入額	7,417,406	0	0	7,417,406	0	7,417,406	
減価償却費	1,586,564	1,608,290	0	3,194,854	0	3,194,854	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,125	0	0	△ 414,125	0	△ 414,125	
徴収不能額	548,000	0	0	548,000	0	548,000	
その他の費用	312,770	0	0	312,770	0	312,770	
サービス活動費用計（2）	274,642,978	461,215,092	0	735,858,070	0	735,858,070	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 3,333,446	69,220	0	△ 3,264,226	0	△ 3,264,226	
サービス活動外増減の部	収益						
	積立預金受取利息配当金収益	18,898	0	0	18,898	0	18,898
	受取利息配当金収益	4,765	0	0	4,765	0	4,765
	その他のサービス活動外収益	172,522	0	0	172,522	0	172,522
サービス活動外収益計（4）	196,185	0	0	196,185	0	196,185	
費用							

部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	196,185	0	0	196,185	0	196,185
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,137,261	69,220	0	△ 3,068,041	0	△ 3,068,041
特別増減の部	収益						
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	4 1,000,000	1 0	0 0	5 1,000,000	0 0	5 1,000,000
	特別費用計 (9)	1,000,004	1	0	1,000,005	0	1,000,005
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,000,004	△ 1	0	△ 1,000,005	0	△ 1,000,005
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,137,265	69,219	0	△ 4,068,046	0	△ 4,068,046
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	49,048,885	3,538,641	0	52,587,526	0	52,587,526
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,911,620	3,607,860	0	48,519,480	0	48,519,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,592,500	0	0	1,592,500	0	1,592,500
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	46,504,120	3,607,860	0	50,111,980	0	50,111,980

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	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	17,480,153	0	17,480,153	0	17,480,153
	寄附金収益	2,030,435	0	2,030,435	0	2,030,435
	経常経費補助金収益	152,765,681	0	152,765,681	0	152,765,681
	受託金収益	2,078,000	0	2,078,000	0	2,078,000
	事業収益	159,000	0	159,000	0	159,000
	負担金収益	255,114	0	255,114	0	255,114
	介護保険事業収益	0	77,697,398	77,697,398	0	77,697,398
	障害福祉サービス等事業収益	4,162,248	14,368,733	18,530,981	0	18,530,981
	その他の収益	87,860	224,910	312,770	0	312,770
	サービス活動収益計（1）	179,018,491	92,291,041	271,309,532	0	271,309,532
	費用					
	人件費	120,788,484	63,021,103	183,809,587	0	183,809,587
	事業費	42,396,879	18,359,701	60,756,580	0	60,756,580
	事務費	12,618,533	332,847	12,951,380	0	12,951,380
	利用者負担軽減額	0	11,725	11,725	0	11,725
	助成金費用	6,437,208	0	6,437,208	0	6,437,208
	負担金費用	1,225,883	0	1,225,883	0	1,225,883
	基金組入額	△ 4,468,380	11,885,786	7,417,406	0	7,417,406
減価償却費	1,493,568	92,996	1,586,564	0	1,586,564	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,125	0	△ 414,125	0	△ 414,125	
徴収不能額	548,000	0	548,000	0	548,000	
その他の費用	87,860	224,910	312,770	0	312,770	
サービス活動費用計（2）	180,713,910	93,929,068	274,642,978	0	274,642,978	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,695,419	△ 1,638,027	△ 3,333,446	0	△ 3,333,446	
収益						
積立預金受取利息配当金収益	3,112	15,786	18,898	0	18,898	
受取利息配当金収益	4,420	345	4,765	0	4,765	
その他のサービス活動外収益	172,522	0	172,522	0	172,522	
サービス活動外収益計（4）	180,054	16,131	196,185	0	196,185	

外 増 減 の 部	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)	180,054	16,131	196,185	0	196,185
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 1,515,365	△ 1,621,896	△ 3,137,261	0	△ 3,137,261
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計 (8)	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	特別費用計 (9)	1,000,003	1,800,001	2,800,004	0	2,800,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	799,997	△ 1,800,001	△ 1,000,004	0	△ 1,000,004
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 715,368	△ 3,421,897	△ 4,137,265	0	△ 4,137,265
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	14,784,748	34,264,137	49,048,885		49,048,885
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,069,380	30,842,240	44,911,620	0	44,911,620
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,592,500	0	1,592,500	0	1,592,500
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,661,880	30,842,240	46,504,120	0	46,504,120

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		指定管理者・委託事業拠点 区分	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				
	受託金収益	458,980,312	458,980,312	0	458,980,312
	事業収益	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
	サービス活動収益計（1）	461,284,312	461,284,312	0	461,284,312
	費用				
	人件費	271,853,608	271,853,608	0	271,853,608
	事業費	178,597,578	178,597,578	0	178,597,578
	事務費	1,796,260	1,796,260	0	1,796,260
	助成金費用	6,232,100	6,232,100	0	6,232,100
	負担金費用	1,127,256	1,127,256	0	1,127,256
減価償却費	1,608,290	1,608,290	0	1,608,290	
サービス活動費用計（2）	461,215,092	461,215,092	0	461,215,092	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	69,220	69,220	0	69,220	
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	0
	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）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,220	69,220	0	69,220	
特別増減の部	収益				
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1	1	0	1
特別費用計（9）	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	△1	△1	0	△1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,219	69,219	0	69,219	
繰越活動増減差額（12）	3,538,641	3,538,641	0	3,538,641	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,607,860	3,607,860	0	3,607,860	
増減差額の部					
基本金取崩額（14）	0	0	0	0	
基金取崩額（15）	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	0	
その他の積立金積立額（17）	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	3,607,860	3,607,860	0	3,607,860	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人運営拠点区分 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	17,480,153	17,564,300	△ 84,147
	寄附金収益	2,030,435	1,354,092	676,343
	寄附金収益	2,030,435	1,354,092	676,343
	経常経費補助金収益	152,765,681	150,665,238	2,100,443
	都道府県補助金収益	968,900	1,072,500	△ 103,600
	市区町村補助金収益	123,331,412	122,886,648	444,764
	共同募金配分金収益	28,465,369	26,706,090	1,759,279
	一般募金配分金収益	19,386,209	18,159,540	1,226,669
	歳末たすけあい配分金収益	8,924,160	8,546,550	377,610
	災害見舞金配分金収益	155,000	0	155,000
	受託金収益	2,078,000	2,298,000	△ 220,000
	都道府県受託金収益	2,078,000	2,298,000	△ 220,000
	事業収益	159,000	234,500	△ 75,500
	参加費収益	90,000	179,500	△ 89,500
	利用料収益	69,000	55,000	14,000
	負担金収益	255,114	359,113	△ 103,999
	負担金収益	255,114	359,113	△ 103,999
	障害福祉サービス等事業収益	4,162,248	4,307,894	△ 145,646
	自立支援給付費収益	4,162,248	4,307,894	△ 145,646
	計画相談支援給付費収益	4,162,248	4,307,894	△ 145,646
	その他の収益	87,860	2,872,150	△ 2,784,290
その他の収益	87,860	2,872,150	△ 2,784,290	
退職手当積立基金預け金差益	87,860	2,872,150	△ 2,784,290	
サービス活動収益計(1)	179,018,491	179,655,287	△ 636,796	
サービス活動増減の部	人件費	120,788,484	120,907,495	△ 119,011
	役員報酬	447,000	561,000	△ 114,000
	職員給料	53,388,634	52,046,200	1,342,434
	職員諸手当	29,985,841	30,118,553	△ 132,712
	非常勤職員給与	16,220,548	17,185,625	△ 965,077
	退職給付費用	6,038,400	5,998,440	39,960
	法定福利費	14,708,061	14,997,677	△ 289,616
	事業費	42,396,879	42,390,254	6,625
	医薬品費	1,779	4,756	△ 2,977
	被服費	420,778	168,480	252,298
	消耗器具備品費	1,943,087	1,315,380	627,707
	賃借料	10,497,851	10,294,883	202,968
	車輛費支出	382,206	419,205	△ 36,999
	車輛燃料費支出	470,331	587,429	△ 117,098
	諸謝金支出	1,882,236	1,850,114	32,122
	旅費交通費支出	526,816	418,920	107,896
	印刷製本費支出	2,053,884	1,621,188	432,696
	修繕費支出	6,912	8,175	△ 1,263
	通信運搬費支出	2,073,601	1,770,744	302,857
	会議費支出	1,417,198	1,680,301	△ 263,103
	保守料支出	142,560	142,560	0
	手数料支出	2,805,822	2,633,620	172,202
	損害保険料支出	985,066	1,172,904	△ 187,838
	租税公課費支出	213,200	128,400	84,800
	支払補助金(事業)	12,667,952	14,234,175	△ 1,566,223
	歳末支援金・見舞金支出	3,515,000	3,695,000	△ 180,000
	歳末見舞品	177,000	184,020	△ 7,020
	災害見舞金	165,000	60,000	105,000
	雑費	48,600	0	48,600
	事務費	12,618,533	10,761,645	1,856,888
福利厚生費	385,704	381,456	4,248	
研修研究費	74,540	92,500	△ 17,960	
事務消耗品費	130,981	146,836	△ 15,855	
印刷製本費	0	91,800	△ 91,800	
通信運搬費	30,400	16,972	13,428	

	手数料	44,928	41,364	3,564
	渉外費	70,000	96,000	△ 26,000
	諸会費	434,500	429,500	5,000
	補助金	11,447,480	9,465,217	1,982,263
	助成金費用	6,437,208	5,975,668	461,540
	助成金費用	6,437,208	5,975,668	461,540
	負担金費用	1,225,883	1,199,373	26,510
	負担金費用	1,225,883	1,199,373	26,510
	負担金費用	1,225,883	1,199,373	26,510
	基金組入額	△ 4,468,380	3,383,864	△ 7,852,244
	社会福祉基金組入額	△ 4,468,587	3,380,942	△ 7,849,529
	法人運営基金組入額	207	2,922	△ 2,715
	減価償却費	1,493,568	1,105,803	387,765
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,125	△ 274,959	△ 139,166
	徴収不能額	548,000	160,000	388,000
	その他の費用	87,860	2,872,150	△ 2,784,290
	その他の費用	87,860	2,872,150	△ 2,784,290
	退職手当積立基金預け金差損	87,860	2,872,150	△ 2,784,290
	サービス活動費用計(2)	180,713,910	188,481,293	△ 7,767,383
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,695,419	△ 8,826,006	7,130,587
サービス活動外増減の部	積立預金受取利息配当金収益	3,112	7,787	△ 4,675
	受取利息配当金収益	4,420	32,254	△ 27,834
	その他のサービス活動外収益	172,522	106,822	65,700
	雑収益	172,522	106,822	65,700
	サービス活動外収益計(4)	180,054	146,863	33,191
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	180,054	146,863	33,191
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,515,365	△ 8,679,143	7,163,778
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	2,242,000	△ 442,000
	特別収益計(8)	1,800,000	2,242,000	△ 442,000
	固定資産売却損・処分損	3	114	△ 111
	車輛運搬具売却損・処分損	3	11	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損	0	103	△ 103
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,003	114	999,889
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	799,997	2,241,886	△ 1,441,889
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 715,368	△ 6,437,257	5,721,889
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,784,748	14,240,005	544,743
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	14,069,380	7,802,748	6,266,632
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,592,500	6,982,000	△ 5,389,500
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	15,661,880	14,784,748	877,132

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 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

（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	介護保険事業収益	77,697,398	81,644,104	△ 3,946,706
	居宅介護料収益	34,845,882	36,253,771	△ 1,407,889
	介護報酬収益	31,312,964	32,040,231	△ 727,267
	介護負担金収益（公費）	3,532,918	4,213,540	△ 680,622
	居宅介護支援介護料収益	38,245,318	40,970,823	△ 2,725,505
	居宅介護支援介護料収益	38,245,318	40,970,823	△ 2,725,505
	その他の事業収益	4,606,198	4,419,510	186,688
	受託事業収益	4,606,198	4,419,510	186,688
	障害福祉サービス等事業収益	14,368,733	13,148,252	1,220,481
	自立支援給付費収益	13,504,283	12,385,772	1,118,511
	介護給付費収益	13,504,283	12,385,772	1,118,511
	その他の事業収益	864,450	762,480	101,970
	受託事業収益	864,450	762,480	101,970
	その他の収益	224,910	0	224,910
	その他の収益	224,910	0	224,910
	退職手当積立基金預け金差益	224,910	0	224,910
	サービス活動収益計（1）	92,291,041	94,792,356	△ 2,501,315
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	63,021,103	63,398,712	△ 377,609
	職員給料	20,172,000	20,638,200	△ 466,200
	職員諸手当	9,355,522	9,392,167	△ 36,645
	非常勤職員給与	26,632,350	26,442,151	190,199
	退職給付費用	1,815,360	2,084,040	△ 268,680
	法定福利費	5,045,871	4,842,154	203,717
	事業費	18,359,701	19,400,896	△ 1,041,195
	医薬品費	0	19,044	△ 19,044
	被服費	186,172	126,784	59,388
	水道光熱費	239,061	257,998	△ 18,937
	燃料費	19,047	62,712	△ 43,665
	消耗器具備品費	304,784	322,706	△ 17,922
	賃借料	3,853,770	3,924,407	△ 70,637
	車輛費支出	3,780	58,456	△ 54,676
	車輛燃料費支出	456,632	460,441	△ 3,809
	諸謝金支出	15,000	0	15,000
	旅費交通費支出	0	5,200	△ 5,200
	印刷製本費支出	123,980	105,460	18,520
	修繕費支出	65,612	0	65,612
	通信運搬費支出	1,235,008	1,438,295	△ 203,287
	業務委託料支出	10,774,908	11,621,975	△ 847,067
	手数料支出	623,868	577,425	46,443
	損害保険料支出	266,871	224,893	41,978
	租税公課費支出	188,500	195,100	△ 6,600
	雑費	2,708	0	2,708
	事務費	332,847	312,728	20,119
	福利厚生費	215,472	190,728	24,744
	研修研究費	107,375	112,000	△ 4,625
	諸会費	10,000	10,000	0
	利用者負担軽減額	11,725	12,322	△ 597
	基金組入額	11,885,786	22,744	11,863,042
	社会福祉基金組入額	11,870,000	0	11,870,000
介護用品費保険事業運営基金組入額	15,786	22,744	△ 6,958	
減価償却費	92,996	61,746	31,250	
その他の費用	224,910	0	224,910	
その他の費用	224,910	0	224,910	
退職手当積立基金預け金差損	224,910	0	224,910	
サービス活動費用計（2）	93,929,068	83,209,148	10,719,920	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	△ 1,638,027	11,583,208	△ 13,221,235	
サービス収益	積立預金受取利息配当金収益	15,786	22,744	△ 6,958
	受取利息配当金収益	345	3,036	△ 2,691

ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計 (4)	16,131	25,780	△ 9,649
	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)	16,131	25,780	△ 9,649
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,621,896	11,608,988	△ 13,230,884
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	13	△ 12
	車輛運搬具売却損・処分損	1	9	△ 8
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
拠点区分間繰入金費用	1,800,000	2,242,000	△ 442,000	
	特別費用計 (9)	1,800,001	2,242,013	△ 442,012
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,800,001	△ 2,242,013	442,012
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,421,897	9,366,975	△ 12,788,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,264,137	24,897,162	9,366,975
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	30,842,240	34,264,137	△ 3,421,897
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	30,842,240	34,264,137	△ 3,421,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定管理者・委託事業拠点区分 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

（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	458,980,312	446,744,004	12,236,308
	市区町村受託金収益	458,980,312	446,744,004	12,236,308
	市区町村受託金収益	116,556,664	115,161,010	1,395,654
	市区町村受託金（指定管理）	364,987,593	345,956,473	19,031,120
	受託金返還金	△ 22,563,945	△ 14,373,479	△ 8,190,466
	事業収益	2,304,000	2,085,500	218,500
	利用料収益	2,304,000	2,085,500	218,500
サービス活動収益計（1）		461,284,312	448,829,504	12,454,808
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	271,853,608	264,116,260	7,737,348
	職員給料	86,193,600	81,221,700	4,971,900
	職員諸手当	45,188,323	41,661,218	3,527,105
	非常勤職員給与	100,572,761	103,380,965	△ 2,808,204
	退職給付費用	9,550,440	8,887,280	663,160
	法定福利費	30,348,484	28,965,097	1,383,387
	事業費	178,597,578	174,010,711	4,586,867
	医薬品費	999,674	574,576	425,098
	保健衛生費	180,555	148,680	31,875
	被服費	212,693	196,314	16,379
	水道光熱費	38,725,614	41,395,256	△ 2,669,642
	燃料費	12,916,457	12,662,348	254,109
	消耗器具備品費	7,047,842	6,885,897	161,945
	賃借料	12,400,364	13,652,413	△ 1,252,049
	車輛費支出	427,520	481,304	△ 53,784
	車輛燃料費支出	2,419,384	2,774,929	△ 355,545
	諸謝金支出	8,416,395	8,853,535	△ 437,140
	旅費交通費支出	256,750	524,496	△ 267,746
	印刷製本費支出	231,854	364,243	△ 132,389
	修繕費支出	8,891,046	9,428,746	△ 537,700
	通信運搬費支出	3,938,520	4,065,240	△ 126,720
	会議費支出	241,232	261,641	△ 20,409
	業務委託料支出	67,964,605	57,998,769	9,965,836
	手数料支出	1,657,046	1,602,275	54,771
	損害保険料支出	1,864,027	1,849,949	14,078
	租税公課費支出	7,502,000	8,204,600	△ 702,600
	介助券清算金支出	2,050,000	1,933,500	116,500
	未使用介助券清算金支出	254,000	152,000	102,000
	事務費	1,796,260	1,847,420	△ 51,160
	福利厚生費	1,518,960	1,507,560	11,400
	研修研究費	134,300	201,860	△ 67,560
	諸会費	143,000	138,000	5,000
助成金費用	6,232,100	6,033,100	199,000	
助成金費用	6,232,100	6,033,100	199,000	
負担金費用	1,127,256	1,144,503	△ 17,247	
負担金費用	1,127,256	1,144,503	△ 17,247	
負担金費用	1,127,256	1,144,503	△ 17,247	
減価償却費	1,608,290	1,576,263	32,027	
サービス活動費用計（2）		461,215,092	448,728,257	12,486,835
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		69,220	101,247	△ 32,027
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)		69,220	101,247	△ 32,027
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損 車輜運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損	1 0 1	14 2 12	△ 13 △ 2 △ 11
	特別費用計 (9)	1	14	△ 13
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 1	△ 14	13
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		69,219	101,233	△ 32,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,538,641	3,437,408	101,233
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,607,860	3,538,641	69,219
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		3,607,860	3,538,641	69,219

法人運営拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営サービス区分	福祉対策事業サービス区分	共同募金配分事業サービス区分	ボランティア活動事業サービス区分			
会費収益	2,731,153	12,904,000	0	1,845,000	17,480,153	0	17,480,153
寄附金収益	2,030,435	0	0	0	2,030,435	0	2,030,435
寄附金収益	2,030,435	0	0	0	2,030,435	0	2,030,435
経常経費補助金収益	117,100,805	9,564,507	25,710,369	390,000	152,765,681	0	152,765,681
都道府県補助金収益	578,900	0	0	390,000	968,900	0	968,900
市区町村補助金収益	115,366,905	7,964,507	0	0	123,331,412	0	123,331,412
共同募金配分金収益	1,155,000	1,600,000	25,710,369	0	28,465,369	0	28,465,369
一般募金配分金収益	1,000,000	0	18,386,209	0	19,386,209	0	19,386,209
歳末たすけあい配分金収益	0	1,600,000	7,324,160	0	8,924,160	0	8,924,160
災害見舞金配分金収益	155,000	0	0	0	155,000	0	155,000
受託金収益	0	2,078,000	0	0	2,078,000	0	2,078,000
都道府県受託金収益	0	2,078,000	0	0	2,078,000	0	2,078,000
事業収益	159,000	0	0	0	159,000	0	159,000
参加費収益	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
利用料収益	69,000	0	0	0	69,000	0	69,000
負担金収益	0	255,114	0	0	255,114	0	255,114
負担金収益	0	255,114	0	0	255,114	0	255,114
障害福祉サービス等事業収益	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
自立支援給付費収益	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
計画相談支援給付費収益	0	4,162,248	0	0	4,162,248	0	4,162,248
その他の収益	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860
その他の収益	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860
退職手当積立基金預け金差益	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860
サービス活動収益計(1)	122,109,253	28,963,869	25,710,369	2,235,000	179,018,491	0	179,018,491
人件費	113,014,973	7,773,511	0	0	120,788,484	0	120,788,484
役員報酬	234,000	213,000	0	0	447,000	0	447,000
職員給料	53,388,634	0	0	0	53,388,634	0	53,388,634
職員諸手当	29,674,629	311,212	0	0	29,985,841	0	29,985,841
非常勤職員給与	9,268,116	6,952,432	0	0	16,220,548	0	16,220,548
退職給付費用	6,038,400	0	0	0	6,038,400	0	6,038,400
法定福利費	14,411,194	296,867	0	0	14,708,061	0	14,708,061
事業費	12,138,221	6,837,022	21,445,827	1,975,809	42,396,879	0	42,396,879
医薬品費	1,779	0	0	0	1,779	0	1,779
被服費	0	17,658	403,120	0	420,778	0	420,778
消耗器具備品費	500,503	721,860	485,127	235,597	1,943,087	0	1,943,087
賃借料	7,165,422	2,037,978	530,907	763,544	10,497,851	0	10,497,851

サービス活動増減の部	車輦費支出	0	217,920	0	164,286	382,206	0	382,206
	車輦燃料費支出	0	470,331	0	0	470,331	0	470,331
	諸謝金支出	871,080	257,980	753,176	0	1,882,236	0	1,882,236
	旅費交通費支出	366,536	111,680	2,280	46,320	526,816	0	526,816
	印刷製本費支出	0	1,620,836	433,048	0	2,053,884	0	2,053,884
	修繕費支出	0	0	0	6,912	6,912	0	6,912
	通信運搬費支出	943,491	647,406	104,540	378,164	2,073,601	0	2,073,601
	会議費支出	72,271	44,715	1,260,642	39,570	1,417,198	0	1,417,198
	保守料支出	142,560	0	0	0	142,560	0	142,560
	手数料支出	1,965,019	243,094	595,333	2,376	2,805,822	0	2,805,822
	損害保険料支出	52,960	275,764	352,702	303,640	985,066	0	985,066
	租税公課費支出	8,000	169,800	0	35,400	213,200	0	213,200
	支払補助金（事業）	0	0	12,667,952	0	12,667,952	0	12,667,952
	歳末支援金・見舞金支出	0	0	3,515,000	0	3,515,000	0	3,515,000
	歳末見舞品	0	0	177,000	0	177,000	0	177,000
	災害見舞金	0	0	165,000	0	165,000	0	165,000
	雑費	48,600	0	0	0	48,600	0	48,600
	事務費	1,320,752	11,086,472	206,309	5,000	12,618,533	0	12,618,533
	福利厚生費	320,712	64,992	0	0	385,704	0	385,704
	研修研究費	48,540	26,000	0	0	74,540	0	74,540
	事務消耗品費	0	0	130,981	0	130,981	0	130,981
	通信運搬費	0	0	30,400	0	30,400	0	30,400
	手数料	0	0	44,928	0	44,928	0	44,928
	渉外費	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
	諸会費	429,500	0	0	5,000	434,500	0	434,500
	補助金	452,000	10,995,480	0	0	11,447,480	0	11,447,480
	助成金費用	815,914	3,331,600	1,660,000	629,694	6,437,208	0	6,437,208
	助成金費用	815,914	3,331,600	1,660,000	629,694	6,437,208	0	6,437,208
	負担金費用	908,400	245,650	41,433	30,400	1,225,883	0	1,225,883
	負担金費用	908,400	245,650	41,433	30,400	1,225,883	0	1,225,883
	負担金費用	908,400	245,650	41,433	30,400	1,225,883	0	1,225,883
	基金組入額	△ 4,468,380	0	0	0	△ 4,468,380	0	△ 4,468,380
	社会福祉基金組入額	△ 4,468,587	0	0	0	△ 4,468,587	0	△ 4,468,587
法人運営基金組入額	207	0	0	0	207	0	207	
減価償却費	1,325,100	43,127	90,281	35,060	1,493,568	0	1,493,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 414,125	0	0	0	△ 414,125	0	△ 414,125	
徴収不能額	548,000	0	0	0	548,000	0	548,000	
その他の費用	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860	
その他の費用	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860	
退職手当積立基金預け金差損	87,860	0	0	0	87,860	0	87,860	
サービス活動費用計（2）	125,276,715	29,317,382	23,443,850	2,675,963	180,713,910	0	180,713,910	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	△ 3,167,462	△ 353,513	2,266,519	△ 440,963	△ 1,695,419	0	△ 1,695,419	
積立預金受取利息配当金収益	3,112	0	0	0	3,112	0	3,112	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,420	0	0	0	4,420	0	4,420
		その他のサービス活動外収益	172,522	0	0	0	172,522	0	172,522
		雑収益	172,522	0	0	0	172,522	0	172,522
		サービス活動外収益計(4)	180,054	0	0	0	180,054	0	180,054
費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	180,054	0	0	0	180,054	0	180,054
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 2,987,408	△ 353,513	2,266,519	△ 440,963	△ 1,515,365	0	△ 1,515,365

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	介護保険事業サービス区分				
収益	介護保険事業収益	77,697,398	77,697,398	0	77,697,398
	居宅介護料収益	34,845,882	34,845,882	0	34,845,882
	介護報酬収益	31,312,964	31,312,964	0	31,312,964
	介護負担金収益(公費)	3,532,918	3,532,918	0	3,532,918
	居宅介護支援介護料収益	38,245,318	38,245,318	0	38,245,318
	居宅介護支援介護料収益	38,245,318	38,245,318	0	38,245,318
	その他の事業収益	4,606,198	4,606,198	0	4,606,198
	受託事業収益	4,606,198	4,606,198	0	4,606,198
	障害福祉サービス等事業収益	14,368,733	14,368,733	0	14,368,733
	自立支援給付費収益	13,504,283	13,504,283	0	13,504,283
	介護給付費収益	13,504,283	13,504,283	0	13,504,283
	その他の事業収益	864,450	864,450	0	864,450
	受託事業収益	864,450	864,450	0	864,450
	その他の収益	224,910	224,910	0	224,910
	その他の収益	224,910	224,910	0	224,910
	退職手当積立基金預け金差益	224,910	224,910	0	224,910
サービス活動収益計(1)	92,291,041	92,291,041	0	92,291,041	
サービス活動増減の部	人件費	63,021,103	63,021,103	0	63,021,103
	職員給料	20,172,000	20,172,000	0	20,172,000
	職員諸手当	9,355,522	9,355,522	0	9,355,522
	非常勤職員給与	26,632,350	26,632,350	0	26,632,350
	退職給付費用	1,815,360	1,815,360	0	1,815,360
	法定福利費	5,045,871	5,045,871	0	5,045,871
	事業費	18,359,701	18,359,701	0	18,359,701
	被服費	186,172	186,172	0	186,172
	水道光熱費	239,061	239,061	0	239,061
	燃料費	19,047	19,047	0	19,047
	消耗器具備品費	304,784	304,784	0	304,784
	賃借料	3,853,770	3,853,770	0	3,853,770
	車輛費支出	3,780	3,780	0	3,780
	車輛燃料費支出	456,632	456,632	0	456,632
	諸謝金支出	15,000	15,000	0	15,000
	印刷製本費支出	123,980	123,980	0	123,980
	修繕費支出	65,612	65,612	0	65,612
	通信運搬費支出	1,235,008	1,235,008	0	1,235,008
	業務委託料支出	10,774,908	10,774,908	0	10,774,908
	手数料支出	623,868	623,868	0	623,868
	損害保険料支出	266,871	266,871	0	266,871
	租税公課費支出	188,500	188,500	0	188,500
	雑費	2,708	2,708	0	2,708
	事務費	332,847	332,847	0	332,847
	福利厚生費	215,472	215,472	0	215,472
	研修研究費	107,375	107,375	0	107,375
	諸会費	10,000	10,000	0	10,000
	利用者負担軽減額	11,725	11,725	0	11,725
	基金組入額	11,885,786	11,885,786	0	11,885,786
	社会福祉基金組入額	11,870,000	11,870,000	0	11,870,000
	介護用品費保険事業運営基金組入額	15,786	15,786	0	15,786
減価償却費	92,996	92,996	0	92,996	
その他の費用	224,910	224,910	0	224,910	
その他の費用	224,910	224,910	0	224,910	
退職手当積立基金預け金差損	224,910	224,910	0	224,910	
サービス活動費用計(2)	93,929,068	93,929,068	0	93,929,068	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 1,638,027	△ 1,638,027	0	△ 1,638,027	
サービス活動	積立預金受取利息配当金収益	15,786	15,786	0	15,786
	受取利息配当金収益	345	345	0	345
	サービス活動外収益計(4)	16,131	16,131	0	16,131

外 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)	16,131	16,131	0	16,131
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,621,896	△ 1,621,896	0	△ 1,621,896

指定管理者・委託事業拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公益) 指定管理者事業_	(公益) 委託事業_生きがい	(公益) 委託事業_緊急通	(公益) 委託事業_その他の			
	指定管理者事業_サービス区分	対策関係事業_サービス区分	報体制整備事業_サービス区分	受託事業_サービス区分			
収益							
受託金収益	350,483,047	1,428,420	8,726,431	98,342,414	458,980,312	0	458,980,312
市区町村受託金収益	350,483,047	1,428,420	8,726,431	98,342,414	458,980,312	0	458,980,312
市区町村受託金収益	0	1,846,230	8,974,732	105,735,702	116,556,664	0	116,556,664
市区町村受託金(指定管理)	364,987,593	0	0	0	364,987,593	0	364,987,593
受託金返還金	△ 14,504,546	△ 417,810	△ 248,301	△ 7,393,288	△ 22,563,945	0	△ 22,563,945
事業収益	0	0	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
利用料収益	0	0	0	2,304,000	2,304,000	0	2,304,000
サービス活動収益計(1)	350,483,047	1,428,420	8,726,431	100,646,414	461,284,312	0	461,284,312
費用							
人件費	203,617,880	288,392	260,000	67,687,336	271,853,608	0	271,853,608
職員給料	61,948,800	0	0	24,244,800	86,193,600	0	86,193,600
職員諸手当	33,620,897	288,392	260,000	11,019,034	45,188,323	0	45,188,323
非常勤職員給与	79,312,900	0	0	21,259,861	100,572,761	0	100,572,761
退職給付費用	6,889,560	0	0	2,660,880	9,550,440	0	9,550,440
法定福利費	21,845,723	0	0	8,502,761	30,348,484	0	30,348,484
事業費	143,649,779	1,088,248	2,234,331	31,625,220	178,597,578	0	178,597,578
医薬品費	991,176	0	0	8,498	999,674	0	999,674
保健衛生費	180,555	0	0	0	180,555	0	180,555
被服費	55,089	0	0	157,604	212,693	0	212,693
水道光熱費	38,725,614	0	0	0	38,725,614	0	38,725,614
燃料費	12,916,457	0	0	0	12,916,457	0	12,916,457
消耗器具備品費	5,069,269	189,448	91,583	1,697,542	7,047,842	0	7,047,842
賃借料	5,423,276	51,730	149,817	6,775,541	12,400,364	0	12,400,364
車輛費支出	329,122	0	0	98,398	427,520	0	427,520
車輛燃料費支出	321,477	0	0	2,097,907	2,419,384	0	2,419,384
諸謝金支出	2,589,088	424,499	0	5,402,808	8,416,395	0	8,416,395
旅費交通費支出	174,850	4,860	0	77,040	256,750	0	256,750
印刷製本費支出	0	60,480	76,356	95,018	231,854	0	231,854
修繕費支出	8,846,226	0	8,100	36,720	8,891,046	0	8,891,046
通信運搬費支出	2,047,294	151,931	905,211	834,084	3,938,520	0	3,938,520
会議費支出	112,111	62,114	3,740	63,267	241,232	0	241,232
業務委託料支出	58,929,535	0	378,000	8,657,070	67,964,605	0	67,964,605
手数料支出	1,369,472	33,476	30,784	223,314	1,657,046	0	1,657,046
損害保険料支出	922,518	57,960	243,540	640,009	1,864,027	0	1,864,027
租税公課費支出	4,646,650	51,750	347,200	2,456,400	7,502,000	0	7,502,000
介助券清算金支出	0	0	0	2,050,000	2,050,000	0	2,050,000
未使用介助券清算金支出	0	0	0	254,000	254,000	0	254,000

	事務費	1,284,002	0	0	512,258	1,796,260	0	1,796,260
	福利厚生費	1,177,752	0	0	341,208	1,518,960	0	1,518,960
	研修研究費	52,250	0	0	82,050	134,300	0	134,300
	諸会費	54,000	0	0	89,000	143,000	0	143,000
	助成金費用	0	0	6,232,100	0	6,232,100	0	6,232,100
	助成金費用	0	0	6,232,100	0	6,232,100	0	6,232,100
	負担金費用	253,876	51,780	0	821,600	1,127,256	0	1,127,256
	負担金費用	253,876	51,780	0	821,600	1,127,256	0	1,127,256
	負担金費用	253,876	51,780	0	821,600	1,127,256	0	1,127,256
	減価償却費	1,597,800	0	0	10,490	1,608,290	0	1,608,290
	サービス活動費用計(2)	350,403,337	1,428,420	8,726,431	100,656,904	461,215,092	0	461,215,092
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,710	0	0	△ 10,490	69,220	0	69,220
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	0	0	0	0
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	79,710	0	0	△ 10,490	69,220	0	69,220

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人全体貸借対照表

平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	113,039,226	103,454,170	9,585,056	流動負債	75,104,645	57,994,831	17,109,814
現金預金	85,327,859	86,794,715	△ 1,466,856	短期運営資金借入金	10,000,000	63,174	9,936,826
事業未収金	15,167,647	15,816,604	△ 648,957	事業未払金	24,001,138	22,547,764	1,453,374
未収金	1,800,000	0	1,800,000	その他の未払金	3,808,000	4,619,226	△ 811,226
未収収益	0	8,000	△ 8,000	未返還金	33,721,562	28,587,182	5,134,380
短期貸付金	10,000,000	63,174	9,936,826	職員預り金	1,635,435	1,608,319	27,116
仮払金	743,720	771,677	△ 27,957	前受金	473,000	0	473,000
				前受収益	0	472,500	△ 472,500
				仮受金	0	2,160	△ 2,160
				謝金等源泉税預り金	105,210	94,506	10,704
				未払消費税等	1,360,300	0	1,360,300
固定資産	418,429,606	392,310,893	26,118,713	固定負債	238,158,760	223,500,040	14,658,720
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	238,158,760	223,500,040	14,658,720
定期預金	1,600,000	1,600,000	0				
その他の固定資産	416,829,606	390,710,893	26,118,713				
車輛運搬具	6,103,517	1,343,911	4,759,606				
器具及び備品	7,115,776	6,345,787	769,989				
権利	243,800	243,800	0				
退職手当積立基金預け金	238,158,760	223,500,040	14,658,720				
社会福祉基金積立資産	47,697,296	41,340,391	6,356,905	負債の部合計	313,263,405	281,494,871	31,768,534
介護保険事業運営基金積立資産	98,660,604	98,644,818	15,786				
法人運営基金積立資産	14,658,853	14,658,646	207	純資産の部			
貸付事業貸付資産	3,341,000	3,783,500	△ 442,500	基本金	1,600,000	1,600,000	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0	基金	165,108,897	159,283,991	5,824,906
				社会福祉基金	47,697,296	41,340,391	6,356,905
				介護保険事業運営基金	98,660,604	98,644,818	15,786
				法人運営基金	14,658,853	14,658,646	207
				小口貸付基金	4,092,144	4,640,136	△ 547,992
				国庫補助金等特別積立金	1,384,550	798,675	585,875
				次期繰越活動増減差額	50,111,980	52,587,526	△ 2,475,546
				（うち当期活動増減差額）	△ 4,068,046	3,030,951	△ 7,098,997
				純資産の部合計	218,205,427	214,270,192	3,935,235
資産の部合計	531,468,832	495,765,063	35,703,769	負債及び純資産の部合計	531,468,832	495,765,063	35,703,769

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

法人全体貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	73,059,349	39,979,877	0	113,039,226	0	113,039,226
現金預金	56,511,621	28,816,238	0	85,327,859	0	85,327,859
事業未収金	14,747,728	419,919	0	15,167,647	0	15,167,647
未収金	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
短期貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
仮払金	0	743,720	0	743,720	0	743,720
固定資産	279,166,346	139,263,260	0	418,429,606	0	418,429,606
基本財産	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
定期預金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
その他の固定資産	277,566,346	139,263,260	0	416,829,606	0	416,829,606
車輛運搬具	6,103,516	1	0	6,103,517	0	6,103,517
器具及び備品	3,507,917	3,607,859	0	7,115,776	0	7,115,776
権利	243,800	0	0	243,800	0	243,800
退職手当積立基金預け金	102,503,360	135,655,400	0	238,158,760	0	238,158,760
社会福祉基金積立資産	47,697,296	0	0	47,697,296	0	47,697,296
介護保険事業運営基金積立資産	98,660,604	0	0	98,660,604	0	98,660,604
法人運営基金積立資産	14,658,853	0	0	14,658,853	0	14,658,853
貸付事業貸付資産	3,341,000	0	0	3,341,000	0	3,341,000
その他の固定資産	850,000	0	0	850,000	0	850,000
資産の部合計	352,225,695	179,243,137	0	531,468,832	0	531,468,832
負債の部						
流動負債	35,124,768	39,979,877	0	75,104,645	0	75,104,645
短期運営資金借入金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	8,460,822	15,540,316	0	24,001,138	0	24,001,138
その他の未払金	3,574,000	234,000	0	3,808,000	0	3,808,000
未返還金	11,157,617	22,563,945	0	33,721,562	0	33,721,562
職員預り金	1,635,435	0	0	1,635,435	0	1,635,435
前受金	0	473,000	0	473,000	0	473,000

謝金等源泉税預り金	48,394	56,816	0	105,210	0	105,210
未払消費税等	248,500	1,111,800	0	1,360,300	0	1,360,300
固定負債	102,503,360	135,655,400	0	238,158,760	0	238,158,760
退職給付引当金	102,503,360	135,655,400	0	238,158,760	0	238,158,760
負債の部合計	137,628,128	175,635,277	0	313,263,405	0	313,263,405
純資産の部						
基本金	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
基金	165,108,897	0	0	165,108,897	0	165,108,897
社会福祉基金	47,697,296	0	0	47,697,296	0	47,697,296
介護保険事業運営基金	98,660,604	0	0	98,660,604	0	98,660,604
法人運営基金	14,658,853	0	0	14,658,853	0	14,658,853
小口貸付基金	4,092,144	0	0	4,092,144	0	4,092,144
国庫補助金等特別積立金	1,384,550	0	0	1,384,550	0	1,384,550
次期繰越活動増減差額	46,504,120	3,607,860	0	50,111,980	0	50,111,980
(うち当期活動増減差額)	△ 4,137,265	69,219	0	△ 4,068,046	0	△ 4,068,046
純資産の部合計	214,597,567	3,607,860	0	218,205,427	0	218,205,427
負債及び純資産の部合計	352,225,695	179,243,137	0	531,468,832	0	531,468,832

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,776,719	35,282,630	73,059,349	0	73,059,349
現金預金	35,177,919	21,333,702	56,511,621	0	56,511,621
事業未収金	798,800	13,948,928	14,747,728	0	14,747,728
未収金	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000
固定資産	169,539,275	109,627,071	279,166,346	0	279,166,346
基本財産	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
定期預金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
その他の固定資産	167,939,275	109,627,071	277,566,346	0	277,566,346
車輛運搬具	4,634,766	1,468,750	6,103,516	0	6,103,516
器具及び備品	2,255,370	1,252,547	3,507,917	0	3,507,917
権利	243,800	0	243,800	0	243,800
退職手当積立基金預け金	94,258,190	8,245,170	102,503,360	0	102,503,360
社会福祉基金積立資産	47,697,296	0	47,697,296	0	47,697,296
介護保険事業運営基金積立資産	0	98,660,604	98,660,604	0	98,660,604
法人運営基金積立資産	14,658,853	0	14,658,853	0	14,658,853
貸付事業貸付資産	3,341,000	0	3,341,000	0	3,341,000
その他の固定資産	850,000	0	850,000	0	850,000
資産の部合計	207,315,994	144,909,701	352,225,695	0	352,225,695
負債の部					
流動負債	27,963,081	7,161,687	35,124,768	0	35,124,768
短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業未払金	3,197,906	5,262,916	8,460,822	0	8,460,822
その他の未払金	1,774,000	1,800,000	3,574,000	0	3,574,000
未返還金	11,157,617	0	11,157,617	0	11,157,617

職員預り金	1,631,695	3,740	1,635,435	0	1,635,435
謝金等源泉税預り金	46,863	1,531	48,394	0	48,394
未払消費税等	155,000	93,500	248,500	0	248,500
固定負債	94,258,190	8,245,170	102,503,360	0	102,503,360
退職給付引当金	94,258,190	8,245,170	102,503,360	0	102,503,360
負債の部合計	122,221,271	15,406,857	137,628,128	0	137,628,128
純資産の部					
基本金	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
基金	66,448,293	98,660,604	165,108,897	0	165,108,897
社会福祉基金	47,697,296	0	47,697,296	0	47,697,296
介護保険事業運営基金	0	98,660,604	98,660,604	0	98,660,604
法人運営基金	14,658,853	0	14,658,853	0	14,658,853
小口貸付基金	4,092,144	0	4,092,144	0	4,092,144
国庫補助金等特別積立金	1,384,550	0	1,384,550	0	1,384,550
次期繰越活動増減差額	15,661,880	30,842,240	46,504,120	0	46,504,120
(うち当期活動増減差額)	△ 715,368	△ 3,421,897	△ 4,137,265	0	△ 4,137,265
純資産の部合計	85,094,723	129,502,844	214,597,567	0	214,597,567
負債及び純資産の部合計	207,315,994	144,909,701	352,225,695	0	352,225,695

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	指定管理者・委託事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	39,979,877	39,979,877	0	39,979,877
現金預金	28,816,238	28,816,238	0	28,816,238
事業未収金	419,919	419,919	0	419,919
短期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
仮払金	743,720	743,720	0	743,720
固定資産	139,263,260	139,263,260	0	139,263,260
基本財産	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	139,263,260	139,263,260	0	139,263,260
車輜運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	3,607,859	3,607,859	0	3,607,859
退職手当積立基金預け金	135,655,400	135,655,400	0	135,655,400
資産の部合計	179,243,137	179,243,137	0	179,243,137
負債の部				
流動負債	39,979,877	39,979,877	0	39,979,877
事業未払金	15,540,316	15,540,316	0	15,540,316
その他の未払金	234,000	234,000	0	234,000
未返還金	22,563,945	22,563,945	0	22,563,945
前受金	473,000	473,000	0	473,000
謝金等源泉税預り金	56,816	56,816	0	56,816
未払消費税等	1,111,800	1,111,800	0	1,111,800
固定負債	135,655,400	135,655,400	0	135,655,400
退職給付引当金	135,655,400	135,655,400		135,655,400
負債の部合計	175,635,277	175,635,277	0	175,635,277
純資産の部				
次期繰越活動増減差額	3,607,860	3,607,860		3,607,860
(うち当期活動増減差額)	69,219	69,219		69,219
純資産の部合計	3,607,860	3,607,860	0	3,607,860
負債及び純資産の部合計	179,243,137	179,243,137	0	179,243,137

法人運営拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	37,776,719	32,415,440	5,361,279	流動負債	27,963,081	19,905,944	8,057,137
現金預金	35,177,919	31,748,621	3,429,298	短期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
事業未収金	798,800	666,819	131,981	事業未払金	3,197,906	3,514,647	△ 316,741
未収金	1,800,000	0	1,800,000	その他の未払金	1,774,000	366,400	1,407,600
				未返還金	11,157,617	14,399,720	△ 3,242,103
				職員預り金	1,631,695	1,590,799	40,896
				謝金等源泉税預り金	46,863	34,378	12,485
				未払消費税等	155,000	0	155,000
固定資産	169,539,275	160,849,290	8,689,985	固定負債	94,258,190	95,536,190	△ 1,278,000
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	退職給付引当金	94,258,190	95,536,190	△ 1,278,000
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	122,221,271	115,442,134	6,779,137
				純資産の部			
その他の固定資産	167,939,275	159,249,290	8,689,985	基本金	1,600,000	1,600,000	0
車輜運搬具	4,634,766	1,343,909	3,290,857	基金	66,448,293	60,639,173	5,809,120
器具及び備品	2,255,370	1,492,854	762,516	社会福祉基金	47,697,296	41,340,391	6,356,905
権利	243,800	243,800	0	法人運営基金	14,658,853	14,658,646	207
退職手当積立基金預け金	94,258,190	95,536,190	△ 1,278,000	小口貸付基金	4,092,144	4,640,136	△ 547,992
社会福祉基金積立資産	47,697,296	41,340,391	6,356,905	国庫補助金等特別積立金	1,384,550	798,675	585,875
法人運営基金積立資産	14,658,853	14,658,646	207	次期繰越活動増減差額	15,661,880	14,784,748	877,132
貸付事業貸付資産	3,341,000	3,783,500	△ 442,500	(うち当期活動増減差額)	△ 715,368	△ 6,437,257	5,721,889
その他の固定資産	850,000	850,000	0	純資産の部合計	85,094,723	77,822,596	7,272,127
資産の部合計	207,315,994	193,264,730	14,051,264	負債及び純資産の部合計	207,315,994	193,264,730	14,051,264

介護保険事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,282,630	38,973,081	△ 3,690,451	流動負債	7,161,687	6,023,238	1,138,449
現金預金	21,333,702	24,203,385	△ 2,869,683	事業未払金	5,262,916	6,001,661	△ 738,745
事業未収金	13,948,928	14,706,522	△ 757,594	その他の未払金	1,800,000	8,000	1,792,000
短期貸付金	0	63,174	△ 63,174	職員預り金	3,740	13,577	△ 9,837
				謝金等源泉税預り金	1,531	0	1,531
				未払消費税等	93,500	0	93,500
固定資産	109,627,071	108,668,922	958,149	固定負債	8,245,170	8,709,810	△ 464,640
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	8,245,170	8,709,810	△ 464,640
				負債の部合計	15,406,857	14,733,048	673,809
その他の固定資産	109,627,071	108,668,922	958,149	純資産の部			
車輛運搬具	1,468,750	1	1,468,749	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,252,547	1,314,293	△ 61,746	基金	98,660,604	98,644,818	15,786
退職手当積立基金預け金	8,245,170	8,709,810	△ 464,640	介護保険事業運営基金	98,660,604	98,644,818	15,786
介護保険事業運営基金積立資産	98,660,604	98,644,818	15,786	次期繰越活動増減差額	30,842,240	34,264,137	△ 3,421,897
				（うち当期活動増減差額）	△ 3,421,897	9,366,975	△ 12,788,872
				純資産の部合計	129,502,844	132,908,955	△ 3,406,111
資産の部合計	144,909,701	147,642,003	△ 2,732,302	負債及び純資産の部合計	144,909,701	147,642,003	△ 2,732,302

指定管理者・委託事業拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,979,877	32,065,649	7,914,228	流動負債	39,979,877	32,065,649	7,914,228
現金預金	28,816,238	30,842,709	△ 2,026,471	短期運営資金借入金	0	63,174	△ 63,174
事業未収金	419,919	443,263	△ 23,344	事業未払金	15,540,316	13,031,456	2,508,860
立替金	0	8,000	△ 8,000	その他の未払金	234,000	4,244,826	△ 4,010,826
短期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	未返還金	22,563,945	14,187,462	8,376,483
仮払金	743,720	771,677	△ 27,957	職員預り金	0	3,943	△ 3,943
				前受金	473,000	472,500	500
				仮受金	0	2,160	△ 2,160
				謝金等源泉税預り金	56,816	60,128	△ 3,312
				未払消費税等	1,111,800	0	1,111,800
固定資産	139,263,260	122,792,681	16,470,579	固定負債	135,655,400	119,254,040	16,401,360
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	135,655,400	119,254,040	16,401,360
				負債の部合計	175,635,277	151,319,689	24,315,588
その他の固定資産	139,263,260	122,792,681	16,470,579	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,607,859	3,538,640	69,219	基金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	135,655,400	119,254,040	16,401,360	次期繰越活動増減差額	3,607,860	3,538,641	69,219
				（うち当期活動増減差額）	69,219	101,233	△ 32,014
				純資産の部合計	3,607,860	3,538,641	69,219
資産の部合計	179,243,137	154,858,330	24,384,807	負債及び純資産の部合計	179,243,137	154,858,330	24,384,807