

平成28年度
決算報告書
(計算書類及び財産目録)

社会福祉法人 つがる市社会福祉協議会

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

法人単位

第一号第一様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,848,000	8,784,700	63,300	
	寄附金収入	500,000	519,993	△ 19,993	
	経常経費補助金収入	46,420,000	46,174,776	245,224	
	受託金収入	127,720,985	125,380,735	2,340,250	
	貸付事業収入	1,650,000	1,042,000	608,000	
	事業収入	80,259,084	77,541,841	2,717,243	
	介護保険事業収入	876,864,480	829,137,690	47,726,790	
	老人福祉事業収入	95,077,160	89,684,103	5,393,057	
	障害福祉サービス等事業収入	11,097,000	7,677,960	3,419,040	
	受取利息配当金収入	62,000	76,863	△ 14,863	
	その他の収入	6,994,507	7,120,022	△ 125,515	
事業活動収入計(1)	1,255,493,216	1,193,140,683	62,352,533		
支出	人件費支出	781,100,135	770,206,854	10,893,281	
	事業費支出	186,193,762	170,766,202	15,427,560	
	事務費支出	251,321,487	238,812,907	12,508,580	
	仕入支出	8,611,000	7,591,022	1,019,978	
	利用者負担軽減額	3,730,000	3,616,291	113,709	
	貸付事業支出	1,650,000	515,000	1,135,000	
	共同募金配分金事業費	7,870,000	7,816,850	53,150	
	助成金支出	740,000	725,000	15,000	
	その他の支出	6,962,766	6,235,547	727,219	
	事業活動支出計(2)	1,248,179,150	1,206,285,673	41,893,477	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,314,066	△ 13,144,990	20,459,056	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,027,000	3,027,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,027,000	3,027,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	12,179,400	12,106,152	73,248		
施設整備等支出計(5)	12,179,400	12,106,152	73,248		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,152,400	△ 9,079,152	△ 73,248	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,946,965	60,946,965	0	
	その他の活動収入計(7)	60,946,965	60,946,965	0	
	支出				
	基金積立資産支出	52,082,276	52,082,276	0	
	積立資産支出	7,253,998	7,182,016	71,982	
その他の活動支出計(8)	59,336,274	59,264,292	71,982		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,610,691	1,682,673	△ 71,982	
予備費支出(10)		2,000,000	0	2,000,000	

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

法人単位

第一号第一様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,227,643	△ 20,541,469	18,313,826	
前期末支払資金残高(12)	320,827,022	320,827,022	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	318,599,379	300,285,553	18,313,826	

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

法人単位

第一号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収入	会費収入	8,784,700	0	8,784,700	0	8,784,700	
	寄附金収入	519,993	0	519,993	0	519,993	
	経常経費補助金収入	46,174,776	0	46,174,776	0	46,174,776	
	受託金収入	87,760,735	37,620,000	125,380,735	0	125,380,735	
	貸付事業収入	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000	
	事業収入	1,007,939	76,533,902	77,541,841	0	77,541,841	
	介護保険事業収入	829,137,690	0	829,137,690	0	829,137,690	
	老人福祉事業収入	89,684,103	0	89,684,103	0	89,684,103	
	障害福祉サービス等事業収入	7,677,960	0	7,677,960	0	7,677,960	
	受取利息配当金収入	76,777	86	76,863	0	76,863	
	その他の収入	6,084,183	1,035,839	7,120,022	0	7,120,022	
	事業活動収入計(1)	1,077,950,856	115,189,827	1,193,140,683	0	1,193,140,683	
事業活動による支出	人件費支出	732,705,922	37,500,932	770,206,854	0	770,206,854	
	事業費支出	170,766,202	0	170,766,202	0	170,766,202	
	事務費支出	167,784,769	71,028,138	238,812,907	0	238,812,907	
	仕入支出	0	7,591,022	7,591,022	0	7,591,022	
	利用者負担軽減額	3,616,291	0	3,616,291	0	3,616,291	
	貸付事業支出	515,000	0	515,000	0	515,000	
	共同募金配分金事業費	7,816,850	0	7,816,850	0	7,816,850	
	助成金支出	725,000	0	725,000	0	725,000	
	その他の支出	6,235,547	0	6,235,547	0	6,235,547	
	事業活動支出計(2)	1,090,165,581	116,120,092	1,206,285,673	0	1,206,285,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,214,725	△ 930,265	△ 13,144,990	0	△ 13,144,990	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000	
	施設整備等収入計(4)	3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	12,106,152	0	12,106,152	0	12,106,152
		施設整備等支出計(5)	12,106,152	0	12,106,152	0	12,106,152
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,079,152	0	△ 9,079,152	0	△ 9,079,152

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

法人単位

第一号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計
		社会福祉事業	収益事業			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	60,946,965	0	60,946,965	0	60,946,965
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	60,946,965	0	60,946,965	0	60,946,965
	支出					
	基金積立資産支出	52,082,276	0	52,082,276	0	52,082,276
	積立資産支出	7,050,376	131,640	7,182,016	0	7,182,016
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	59,132,652	131,640	59,264,292	0	59,264,292
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,814,313	△ 131,640	1,682,673	0	1,682,673
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,479,564	△ 1,061,905	△ 20,541,469	0	△ 20,541,469	
前期末支払資金残高(12)	312,395,532	8,431,490	320,827,022	0	320,827,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	292,915,968	7,369,585	300,285,553	0	300,285,553	

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業区分

第一号第三様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		拠点					合計	内部取引消去	事業合計	
		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎんなん荘				
事業活動による収支	収入	会費収入	8,784,700	0	0	0	0	8,784,700	0	8,784,700
	寄附金収入	519,993	0	0	0	0	519,993	0	519,993	
	経常経費補助金収入	46,174,776	0	0	0	0	46,174,776	0	46,174,776	
	受託金収入	87,760,735	0	0	0	0	87,760,735	0	87,760,735	
	貸付事業収入	1,042,000	0	0	0	0	1,042,000	0	1,042,000	
	事業収入	989,538	0	18,401	0	0	1,007,939	0	1,007,939	
	介護保険事業収入	0	456,723,091	194,781,511	177,633,088	0	829,137,690	0	829,137,690	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	89,684,103	89,684,103	0	89,684,103	
	障害福祉サービス等事業収入	0	7,677,960	0	0	0	7,677,960	0	7,677,960	
	受取利息配当金収入	76,777	0	0	0	0	76,777	0	76,777	
	その他の収入	1,210,723	3,551,700	109,650	0	1,212,110	6,084,183	0	6,084,183	
	事業活動収入計(1)	146,559,242	467,952,751	194,909,562	177,633,088	90,896,213	1,077,950,856	0	1,077,950,856	
	支出	人件費支出	148,916,550	332,593,296	109,341,233	109,008,212	32,846,631	732,705,922	0	732,705,922
	事業費支出	15,328,390	55,836,247	36,199,573	33,549,035	29,852,957	170,766,202	0	170,766,202	
事務費支出	53,631,404	42,375,281	26,254,598	22,558,411	22,965,075	167,784,769	0	167,784,769		
利用者負担軽減額	0	0	2,310,757	1,305,534	0	3,616,291	0	3,616,291		
貸付事業支出	515,000	0	0	0	0	515,000	0	515,000		
共同募金配分金事業費	7,816,850	0	0	0	0	7,816,850	0	7,816,850		
助成金支出	725,000	0	0	0	0	725,000	0	725,000		
その他の支出	0	4,443,230	97,200	275,940	1,419,177	6,235,547	0	6,235,547		
事業活動支出計(2)	226,933,194	435,248,054	174,203,361	166,697,132	87,083,840	1,090,165,581	0	1,090,165,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,373,952	32,704,697	20,706,201	10,935,956	3,812,373	△ 12,214,725	0	△ 12,214,725		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	0	927,000	0	3,027,000	0	3,027,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,100,000	0	927,000	0	3,027,000	0	3,027,000	
	支出	固定資産取得支出	4,637,456	4,000,000	584,736	2,071,800	812,160	12,106,152	0	12,106,152
	施設整備等支出計(5)	4,637,456	4,000,000	584,736	2,071,800	812,160	12,106,152	0	12,106,152	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,637,456	△ 1,900,000	△ 584,736	△ 1,144,800	△ 812,160	△ 9,079,152	0	△ 9,079,152	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	60,946,965	0	0	0	0	60,946,965	0	60,946,965
	拠点区分間繰入金収入	0	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	60,946,965	1,900,000	0	0	0	62,846,965	1,900,000	60,946,965	
	支出	基金積立資産支出	52,082,276	0	0	0	0	52,082,276	0	52,082,276
	積立資産支出	1,534,730	3,274,316	1,069,410	890,400	281,520	7,050,376	0	7,050,376	
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	55,517,006	3,274,316	1,069,410	890,400	281,520	61,032,652	1,900,000	59,132,652	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,429,959	△ 1,374,316	△ 1,069,410	△ 890,400	△ 281,520	1,814,313	0	1,814,313	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 79,581,449	29,430,381	19,052,055	8,900,756	2,718,693	△ 19,479,564	0	△ 19,479,564		
前期末支払資金残高(12)	△ 879,351,865	691,406,430	244,126,825	244,216,260	11,997,882	312,395,532	0	312,395,532		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 958,933,314	720,836,811	263,178,880	253,117,016	14,716,575	292,915,968	0	292,915,968		

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

収益事業区分

第一号第三様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		拠 点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	37,620,000
		事業収入	76,533,902	76,533,902	0	76,533,902
		受取利息配当金収入	86	86	0	86
		その他の収入	1,035,839	1,035,839	0	1,035,839
		事業活動収入計(1)	115,189,827	115,189,827	0	115,189,827
	支出	人件費支出	37,500,932	37,500,932	0	37,500,932
		事務費支出	71,028,138	71,028,138	0	71,028,138
		仕入支出	7,591,022	7,591,022	0	7,591,022
		事業活動支出計(2)	116,120,092	116,120,092	0	116,120,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 930,265	△ 930,265	0	△ 930,265
施設整備等による収支	収入			0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出			0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	131,640	131,640	0	131,640
		その他の活動支出計(8)	131,640	131,640	0	131,640
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 131,640	△ 131,640	0	△ 131,640
	予備費支出(10)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,061,905	△ 1,061,905	0	△ 1,061,905	
	前期末支払資金残高(12)	8,431,490	8,431,490	0	8,431,490	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,369,585	7,369,585	0	7,369,585	

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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,848,000	8,784,700	63,300	
	一般会費収入	8,400,000	8,359,700	40,300	
	役員会費収入	228,000	225,000	3,000	
	賛助会費収入	220,000	200,000	20,000	
	寄附金収入	500,000	519,993	△ 19,993	
	経常経費寄附金収入	500,000	519,993	△ 19,993	
	経常経費補助金収入	46,420,000	46,174,776	245,224	
	市補助金収入	36,700,000	36,700,000	0	
	社協運営費補助金収入	36,700,000	36,700,000	0	
	県社協補助金収入	1,850,000	1,657,926	192,074	
	福祉安心電話サービス事業補助金収入	1,500,000	1,416,000	84,000	
	広がれ福祉の輪事業補助金収入	200,000	200,000	0	
	愛の輪レクリエーション事業補助金収入	50,000	41,926	8,074	
	高齢者見守り活動促進事業補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	7,870,000	7,816,850	53,150	
	一般募金配分金収入	3,680,000	3,680,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	4,010,000	3,956,850	53,150	
	NHK歳末たすけあい配分金収入	180,000	180,000	0	
	受託金収入	90,100,985	87,760,735	2,340,250	
	市受託金収入	85,938,755	83,613,365	2,325,390	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入	2,245,000	2,245,000	0	
	地域包括支援センター運営業務受託金収入	39,894,000	38,293,726	1,600,274	
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,114,000	3,596,333	517,667	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,818,755	8,648,045	170,710	
	在宅介護支援センター運営事業受託金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	特定高齢者把握事業受託金収入	20,000	2,500	17,500	
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収入	3,830,000	3,830,000	0	
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収入	2,890,000	2,890,000	0	
	生活支援ハウス運営事業受託金収入	9,200,000	9,200,000	0	
	福祉安心電話管理運営事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	森田保健福祉センター運営管理業務受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	福祉バス運行業務受託金収入	2,916,000	2,916,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	432,000	412,761	19,239		
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0		
ふれあいサロン運営事業受託金収入	921,000	921,000	0		

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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	声の広報活動事業受託金収入	108,000	108,000	0	
		県社協受託金収入	4,090,230	4,075,370	14,860	
		日常生活自立支援事業受託金収入	3,652,000	3,652,000	0	
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	438,230	423,370	14,860	
		団体事務受託金収入	72,000	72,000	0	
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収入	60,000	60,000	0	
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収入	6,000	6,000	0	
		貸付事業収入	1,650,000	1,042,000	608,000	
		償還金収入	1,650,000	1,042,000	608,000	
		事業収入	1,163,900	989,538	174,362	
		参加費収入	650,000	551,600	98,400	
		利用料収入	210,000	162,500	47,500	
		賃貸料収入	103,900	140,300	△ 36,400	
		手数料収入	50,000	41,843	8,157	
		事業益金収入	150,000	93,295	56,705	
		受取利息配当金収入	60,000	76,777	△ 16,777	
		その他の収入	944,507	1,210,723	△ 266,216	
		受入研修費収入	150,000	67,040	82,960	
		雑収入	794,507	1,143,683	△ 349,176	
事業活動収入計(1)		149,687,392	146,559,242	3,128,150		
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,007,740	148,916,550	2,091,190	
		役員報酬支出	3,150,000	3,125,000	25,000	
		職員給料支出	96,821,974	95,516,562	1,305,412	
		職員賞与支出	21,070,900	20,988,300	82,600	
		非常勤職員給与支出	2,010,000	1,989,500	20,500	
		退職給付支出	8,716,596	8,716,596	0	
		法定福利費支出	19,238,270	18,580,592	657,678	
		事業費支出	16,867,061	15,328,390	1,538,671	
		車輛費支出	1,108,710	937,087	171,623	
		活動費支出	184,800	135,100	49,700	
		社会福祉大会費支出	164,000	114,233	49,767	
		地域福祉活動計画策定事業費支出	220,000	142,753	77,247	
		福祉活動推進費支出	1,616,780	1,545,076	71,704	
		福祉まつり費支出	702,000	667,360	34,640	

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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	馬市まつり事業費支出	298,000	250,967	47,033	
		地域福祉推進事業費支出	40,000	9,020	30,980	
		シルバーサロン事業費支出	808,181	482,464	325,717	
		食事サービス事業費支出	1,734,900	1,649,435	85,465	
		高齢者芸能大会事業費支出	80,000	77,961	2,039	
		自動車維持管理費支出	3,539,290	3,285,999	253,291	
		福祉安心電話管理運営事業費支出	4,500,000	4,217,843	282,157	
		生きがいと健康づくり推進事業費支出	558,000	558,000	0	
		ふれあいサロン運営事業費支出	3,000	0	3,000	
		家族介護者交流事業費支出	432,000	412,761	19,239	
		声の広報活動事業費支出	108,000	108,000	0	
		生活福祉資金貸付事務費支出	212,630	204,170	8,460	
		生活福祉資金貸付調査費支出	225,600	219,200	6,400	
		愛の輪レクリエーション事業費支出	100,000	84,052	15,948	
		広がれ福祉の輪事業費支出	231,170	226,909	4,261	
		事務費支出	56,947,827	53,631,404	3,316,423	
		福利厚生費支出	2,580,556	2,551,240	29,316	
		職員被服費支出	250,700	250,700	0	
		旅費交通費支出	2,176,614	1,909,950	266,664	
		研修研究費支出	1,437,608	1,314,830	122,778	
		事務消耗品費支出	4,107,776	3,609,526	498,250	
		印刷製本費支出	2,704,384	2,272,294	432,090	
		水道光熱費支出	3,738,238	3,624,029	114,209	
		燃料費支出	4,160,791	3,793,390	367,401	
		修繕費支出	1,412,360	1,246,802	165,558	
		通信運搬費支出	2,967,500	2,755,680	211,820	
		会議費支出	2,319,400	1,640,190	679,210	
		広報費支出	1,288,992	1,266,241	22,751	
		業務委託費支出	10,199,948	10,156,868	43,080	
		手数料支出	2,931,697	2,891,353	40,344	
保険料支出	863,733	853,443	10,290			
賃借料支出	6,613,443	6,571,375	42,068			
租税公課支出	3,280,173	3,252,873	27,300			
保守料支出	2,777,434	2,706,909	70,525			
渉外費支出	386,000	243,630	142,370			

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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出	諸会費支出	527,700	520,900	6,800	
		保健衛生費支出	22,800	22,356	444	
		雑支出	199,980	176,825	23,155	
		貸付事業支出	1,650,000	515,000	1,135,000	
		貸付金支出	1,650,000	515,000	1,135,000	
		共同募金配分金事業費	7,870,000	7,816,850	53,150	
		一般募金配分金事業費	3,680,000	3,680,000	0	
		老人福祉活動費	1,623,000	1,623,000	0	
		障害児・者福祉活動費	247,000	247,000	0	
		母子・父子福祉活動費	215,000	215,000	0	
		福祉育成・援助活動費	1,057,000	1,057,000	0	
		ボランティア活動育成事業費	538,000	538,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,190,000	4,136,850	53,150	
		歳末たすけあい配分金事業費	4,010,000	3,956,850	53,150	
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0	
		助成金支出	740,000	725,000	15,000	
		助成金支出	740,000	725,000	15,000	
		ボランティア推進校助成金支出	630,000	615,000	15,000	
		在宅介護者家族の会助成金支出	45,000	45,000	0	
		西北五視力障害者福祉会助成金支出	15,000	15,000	0	
北つがる療育キャンプ助成金支出	50,000	50,000	0			
事業活動支出計(2)	235,082,628	226,933,194	8,149,434			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 85,395,236	△ 80,373,952	△ 5,021,284		
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	4,686,520	4,637,456	49,064	
		車輛運搬具取得支出	3,497,300	3,497,300	0	
		器具及び備品取得支出	680,000	630,936	49,064	
		ソフトウェア取得支出	509,220	509,220	0	
		施設整備等支出計(5)	4,686,520	4,637,456	49,064	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,686,520	△ 4,637,456	△ 49,064		

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

地域福祉事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	60,946,965	60,946,965	0	
	退職給付引当資産取崩収入	3,467,389	3,467,389	0	
	減価償却費積立資産取崩収入	17,479,576	17,479,576	0	
	施設修繕等積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,946,965	60,946,965	0	
	支出				
	基金積立資産支出	52,082,276	52,082,276	0	
	経営基金積立資産支出	52,082,276	52,082,276	0	
	積立資産支出	1,546,120	1,534,730	11,390	
	退職給付引当資産支出	1,545,120	1,534,730	10,390	
	減価償却費積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,900,000	1,900,000	0	
その他の活動支出計(8)	55,528,396	55,517,006	11,390		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,418,569	5,429,959	△ 11,390		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 84,663,187	△ 79,581,449	△ 5,081,738		
前期末支払資金残高(12)	△ 879,351,865	△ 879,351,865	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 964,015,052	△ 958,933,314	△ 5,081,738		

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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	495,715,160	456,723,091	38,992,069	
	居宅介護料収入	331,870,000	289,271,552	42,598,448	
	介護報酬収入	241,065,000	208,365,185	32,699,815	
	介護予防報酬収入	57,618,000	51,410,929	6,207,071	
	介護負担金収入(公費)	2,806,000	2,098,946	707,054	
	介護負担金収入(一般)	23,979,000	21,644,871	2,334,129	
	介護予防負担金収入(公費)	832,000	901,463	△ 69,463	
	介護予防負担金収入(一般)	5,570,000	4,850,158	719,842	
	地域密着型介護料収入	11,650,000	23,467,520	△ 11,817,520	
	介護報酬収入	9,540,000	19,732,950	△ 10,192,950	
	介護予防報酬収入	945,000	1,387,818	△ 442,818	
	介護負担金収入(公費)	1,000	115,349	△ 114,349	
	介護負担金収入(一般)	1,059,000	2,077,201	△ 1,018,201	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	11,352	△ 10,352	
	介護予防負担金収入(一般)	104,000	142,850	△ 38,850	
	居宅介護支援介護料収入	119,800,000	113,339,950	6,460,050	
	居宅介護支援介護料収入	94,600,000	86,868,550	7,731,450	
	介護予防支援介護料収入	25,200,000	26,471,400	△ 1,271,400	
	利用者等利用料収入	12,794,160	12,438,305	355,855	
	居宅介護サービス利用料収入	24,000	35,490	△ 11,490	
	食費収入(一般)	12,770,160	12,402,815	367,345	
	その他の事業収入	19,601,000	18,205,764	1,395,236	
	軽度生活援助事業受託収入	1,700,000	1,370,500	329,500	
	外出支援サービス事業受託収入	3,331,000	2,543,464	787,536	
	生きがい活動支援通所事業受託収入	4,130,000	4,085,900	44,100	
	配食サービス事業受託収入	8,500,000	8,079,900	420,100	
	要介護認定調査事業受託収入	1,900,000	2,108,000	△ 208,000	
	住宅改修費支援事業受託収入	40,000	18,000	22,000	
	障害福祉サービス等事業収入	11,095,000	7,677,960	3,417,040	
	自立支援給付費収入	10,913,000	7,549,480	3,363,520	
	介護給付費収入	10,913,000	7,549,480	3,363,520	
利用者負担金収入	38,000	0	38,000		
その他の事業収入	144,000	128,480	15,520		
移動支援事業受託収入	143,000	128,480	14,520		
訪問入浴サービス事業受託収入	1,000	0	1,000		

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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	その他の収入	3,718,000	3,551,700	166,300		
	利用者等外給食費収入	3,673,000	3,517,700	155,300		
	雑収入	45,000	34,000	11,000		
	事業活動収入計(1)	510,528,160	467,952,751	42,575,409		
事業活動による収支	支出	人件費支出	337,805,681	332,593,296	5,212,385	
		職員給料支出	228,847,180	226,862,990	1,984,190	
		職員賞与支出	40,583,400	40,583,400	0	
		非常勤職員給与支出	16,385,060	14,747,741	1,637,319	
		退職給付支出	8,001,300	8,001,300	0	
		法定福利費支出	43,988,741	42,397,865	1,590,876	
		事業費支出	63,088,359	55,836,247	7,252,112	
		給食費支出	15,210,746	13,115,501	2,095,245	
		介護用品費支出	106,500	55,254	51,246	
		保健衛生費支出	701,731	600,480	101,251	
		医療費支出	50,000	730	49,270	
		被服費支出	189,230	155,962	33,268	
		教養娯楽費支出	1,074,756	982,275	92,481	
		水道光熱費支出	12,481,109	11,717,858	763,251	
		燃料費支出	7,603,041	6,483,783	1,119,258	
		消耗器具備品費支出	5,693,927	5,351,557	342,370	
		保険料支出	248,594	248,594	0	
		車輛費支出	9,330,280	7,520,317	1,809,963	
		活動費支出	5,288,000	5,268,000	20,000	
		配食サービス事業費支出	5,110,445	4,335,936	774,509	
		事務費支出	46,543,294	42,375,281	4,168,013	
		福利厚生費支出	2,011,756	1,862,980	148,776	
		職員被服費支出	88,800	76,115	12,685	
		旅費交通費支出	242,780	82,440	160,340	
		研修研究費支出	1,174,100	646,018	528,082	
		事務消耗品費支出	1,257,954	1,057,298	200,656	
		印刷製本費支出	1,509,482	1,153,077	356,405	
水道光熱費支出	1,186,650	1,159,821	26,829			
燃料費支出	560,000	470,077	89,923			
修繕費支出	5,760,292	5,385,590	374,702			
通信運搬費支出	2,765,086	2,272,273	492,813			

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

介護保険事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	20,000	14,023	5,977	
	業務委託費支出	17,028,252	16,124,918	903,334	
	手数料支出	1,385,550	1,271,382	114,168	
	保険料支出	2,791,453	2,707,713	83,740	
	賃借料支出	7,001,599	6,380,346	621,253	
	租税公課支出	45,400	37,800	7,600	
	保守料支出	1,445,140	1,442,532	2,608	
	諸会費支出	140,000	138,000	2,000	
	雑支出	129,000	92,878	36,122	
	その他の支出	5,144,280	4,443,230	701,050	
	利用者等外給食費支出	5,144,280	4,443,230	701,050	
事業活動支出計(2)	452,581,614	435,248,054	17,333,560		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,946,546	32,704,697	25,241,849		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,000,000	4,000,000	0	
車輛運搬具取得支出	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,000,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,900,000	△ 1,900,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,900,000	1,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,900,000	1,900,000	0	
	支出				
	積立資産支出	3,328,400	3,274,316	54,084	
	退職給付引当資産支出	3,328,400	3,274,316	54,084	
その他の活動支出計(8)	3,328,400	3,274,316	54,084		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,428,400	△ 1,374,316	△ 54,084		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,618,146	29,430,381	25,187,765		
前期末支払資金残高(12)	691,406,430	691,406,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,024,576	720,836,811	25,187,765		

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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	25,000	18,401	6,599	
	手数料収入	25,000	18,401	6,599	
	介護保険事業収入	194,909,040	194,781,511	127,529	
	居宅介護料収入	10,887,000	11,416,460	△ 529,460	
	介護報酬収入	9,458,000	9,960,192	△ 502,192	
	介護予防報酬収入	1,000	29,142	△ 28,142	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	1,425,000	1,423,888	1,112	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	3,238	△ 2,238	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	1,000	
	地域密着型介護料収入	142,378,000	141,948,934	429,066	
	介護報酬収入	125,214,000	127,311,491	△ 2,097,491	
	介護予防報酬収入	2,872,000	0	2,872,000	
	介護負担金収入(公費)	495,000	798,278	△ 303,278	
	介護負担金収入(一般)	13,249,000	13,839,165	△ 590,165	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	547,000	0	547,000	
	利用者等利用料収入	41,514,040	41,314,617	199,423	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	610,000	577,175	32,825	
	食費収入(公費)	9,800,000	8,784,711	1,015,289	
	食費収入(一般)	8,880,990	10,465,410	△ 1,584,420	
	居住費収入(公費)	11,570,000	10,218,181	1,351,819	
	居住費収入(一般)	10,648,050	11,269,140	△ 621,090	
	その他の事業収入	130,000	101,500	28,500	
	要介護認定調査事業受託収入	30,000	52,500	△ 22,500	
	高齢者短期入所事業受託収入	100,000	49,000	51,000	
	その他の収入	118,000	109,650	8,350	
	利用者等外給食費収入	97,000	98,010	△ 1,010	
	雑収入	21,000	11,640	9,360	
	事業活動収入計(1)	195,052,040	194,909,562	142,478	
支出					
人件費支出	110,973,749	109,341,233	1,632,516		
職員給料支出	76,228,805	75,231,410	997,395		
職員賞与支出	13,758,900	13,758,900	0		
非常勤職員給与支出	5,084,650	4,966,750	117,900		

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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	退職給付支出	1,609,200	1,609,200	0	
	法定福利費支出	14,292,194	13,774,973	517,221	
	事業費支出	37,965,939	36,199,573	1,766,366	
	給食費支出	12,922,885	12,148,396	774,489	
	介護用品費支出	1,764,400	1,760,938	3,462	
	保健衛生費支出	514,800	489,292	25,508	
	医療費支出	15,000	0	15,000	
	教養娯楽費支出	158,268	123,219	35,049	
	水道光熱費支出	12,520,000	12,136,265	383,735	
	燃料費支出	7,360,500	6,986,259	374,241	
	消耗器具備品費支出	2,178,306	2,088,958	89,348	
	保険料支出	62,960	62,960	0	
	車輛費支出	248,820	187,765	61,055	
	福祉まつり費支出	220,000	215,521	4,479	
	事務費支出	27,423,161	26,254,598	1,168,563	
	福利厚生費支出	956,976	846,716	110,260	
	職員被服費支出	40,000	39,312	688	
	旅費交通費支出	30,500	3,000	27,500	
	研修研究費支出	383,500	300,124	83,376	
	印刷製本費支出	350,900	207,474	143,426	
	修繕費支出	2,633,328	2,429,227	204,101	
	通信運搬費支出	479,840	400,106	79,734	
	会議費支出	85,000	38,000	47,000	
	広報費支出	76,000	74,776	1,224	
	業務委託費支出	18,246,990	18,096,026	150,964	
	手数料支出	141,817	127,347	14,470	
	保険料支出	323,602	293,302	30,300	
	賃借料支出	1,750,104	1,542,696	207,408	
	保守料支出	1,699,704	1,695,276	4,428	
渉外費支出	110,000	75,312	34,688		
諸会費支出	88,900	70,900	18,000		
雑支出	26,000	15,004	10,996		
利用者負担軽減額	2,400,000	2,310,757	89,243		
その他の支出	101,790	97,200	4,590		
利用者等外給食費支出	101,790	97,200	4,590		

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

安住の里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
	事業活動支出計(2)	178,864,639	174,203,361	4,661,278	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,187,401	20,706,201	△ 4,518,800	
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	584,800	584,736	64	
	器具及び備品取得支出	584,800	584,736	64	
	施設整備等支出計(5)	584,800	584,736	64	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 584,800	△ 584,736	△ 64	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,073,350	1,069,410	3,940	
	退職給付引当資産支出	1,073,350	1,069,410	3,940	
	その他の活動支出計(8)	1,073,350	1,069,410	3,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,073,350	△ 1,069,410	△ 3,940	
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,029,251	19,052,055	△ 5,022,804	
	前期末支払資金残高(12)	244,126,825	244,126,825	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	258,156,076	263,178,880	△ 5,022,804	

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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	186,240,280	177,633,088	8,607,192	
	居宅介護料収入	10,342,000	7,553,849	2,788,151	
	介護報酬収入	9,151,000	6,336,423	2,814,577	
	介護予防報酬収入	1,000	434,502	△ 433,502	
	介護負担金収入(公費)	1,000	6,124	△ 5,124	
	介護負担金収入(一般)	1,187,000	729,312	457,688	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	47,488	△ 46,488	
	地域密着型介護料収入	144,537,000	139,286,243	5,250,757	
	介護報酬収入	128,902,000	125,284,932	3,617,068	
	介護予防報酬収入	2,000	0	2,000	
	介護負担金収入(公費)	2,601,000	1,798,192	802,808	
	介護負担金収入(一般)	13,028,000	12,203,119	824,881	
	介護予防負担金収入(公費)	2,000	0	2,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,000	0	2,000	
	利用者等利用料収入	31,357,280	30,745,996	611,284	
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	328,650	321,030	7,620	
	食費収入(公費)	9,440,000	9,373,407	66,593	
	食費収入(一般)	7,742,980	7,667,620	75,360	
	居住費収入(公費)	8,083,000	7,390,569	692,431	
	居住費収入(一般)	5,757,650	5,993,370	△ 235,720	
	その他の事業収入	4,000	47,000	△ 43,000	
	生きがい活動支援通所事業受託収入	2,000	0	2,000	
	要介護認定調査事業受託収入	1,000	0	1,000	
	高齢者短期入所事業受託収入	1,000	47,000	△ 46,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,000	0	2,000	
	自立支援給付費収入	1,000	0	1,000	
	介護給付費収入	1,000	0	1,000	
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	14,000	0	14,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	0	2,000	
雑収入	12,000	0	12,000		
事業活動収入計(1)	186,256,280	177,633,088	8,623,192		

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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	110,022,077	109,008,212	1,013,865	
	職員給料支出	73,044,420	72,848,884	195,536	
	職員賞与支出	11,904,900	11,904,900	0	
	非常勤職員給与支出	9,616,250	9,333,055	283,195	
	退職給付支出	1,788,000	1,788,000	0	
	法定福利費支出	13,668,507	13,133,373	535,134	
	事業費支出	36,608,995	33,549,035	3,059,960	
	給食費支出	11,757,660	10,955,469	802,191	
	介護用品費支出	1,859,839	1,505,834	354,005	
	保健衛生費支出	1,116,826	518,981	597,845	
	医療費支出	20,000	0	20,000	
	被服費支出	3,000	0	3,000	
	教養娯楽費支出	144,560	135,488	9,072	
	水道光熱費支出	11,141,040	10,839,244	301,796	
	燃料費支出	6,468,000	5,860,000	608,000	
	消耗器具備品費支出	2,892,751	2,725,244	167,507	
	保険料支出	69,770	69,770	0	
	車輛費支出	950,549	767,459	183,090	
	福祉まつり費支出	185,000	171,546	13,454	
	事務費支出	23,778,713	22,558,411	1,220,302	
	福利厚生費支出	844,106	814,904	29,202	
	旅費交通費支出	40,000	3,000	37,000	
	研修研究費支出	123,000	92,276	30,724	
	印刷製本費支出	288,260	251,762	36,498	
	修繕費支出	3,641,580	3,061,601	579,979	
	通信運搬費支出	633,008	592,864	40,144	
	会議費支出	65,000	59,200	5,800	
	広報費支出	97,000	28,248	68,752	
	業務委託費支出	13,240,844	13,065,598	175,246	
	手数料支出	200,530	187,380	13,150	
保険料支出	458,890	367,779	91,111		
賃借料支出	1,316,914	1,297,087	19,827		
保守料支出	2,589,181	2,557,181	32,000		
渉外費支出	110,000	69,460	40,540		
諸会費支出	112,400	94,400	18,000		

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

ゆうあいの里拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
事業活動による収支	支出					
	雑支出	18,000	15,671	2,329		
	利用者負担軽減額	1,330,000	1,305,534	24,466		
	その他の支出	276,696	275,940	756		
	利用者等外給食費支出	276,696	275,940	756		
	事業活動支出計(2)	172,016,481	166,697,132	5,319,349		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,239,799	10,935,956	3,303,843		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0		
	施設整備等補助金収入	927,000	927,000	0		
		施設整備等収入計(4)	927,000	927,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	2,093,400	2,071,800	21,600		
	器具及び備品取得支出	2,093,400	2,071,800	21,600		
	施設整備等支出計(5)	2,093,400	2,071,800	21,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,166,400	△ 1,144,800	△ 21,600		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
	積立資産支出	892,248	890,400	1,848		
		退職給付引当資産支出	892,248	890,400	1,848	
	その他の活動支出計(8)	892,248	890,400	1,848		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 892,248	△ 890,400	△ 1,848		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,681,151	8,900,756	2,780,395		
	前期末支払資金残高(12)	244,216,260	244,216,260	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	255,897,411	253,117,016	2,780,395		

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
収入	老人福祉事業収入	95,077,160	89,684,103	5,393,057		
	措置事業収入	95,077,160	89,684,103	5,393,057		
	事務費収入	65,286,000	62,377,681	2,908,319		
	事業費収入	29,721,160	27,251,422	2,469,738		
	その他の利用料収入	20,000	0	20,000		
	その他の事業収入	50,000	55,000	△ 5,000		
	その他の収入	1,350,000	1,212,110	137,890		
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,152,600	97,400		
	雑収入	100,000	59,510	40,490		
	事業活動収入計(1)	96,427,160	90,896,213	5,530,947		
事業活動による収支	支出	人件費支出	33,206,961	32,846,631	360,330	
		職員給料支出	21,992,980	21,866,932	126,048	
		職員賞与支出	3,648,000	3,648,000	0	
		非常勤職員給与支出	3,162,000	3,162,000	0	
		退職給付支出	402,300	402,300	0	
		法定福利費支出	4,001,681	3,767,399	234,282	
		事業費支出	31,663,408	29,852,957	1,810,451	
		給食費支出	16,845,750	16,659,508	186,242	
		介護用品費支出	18,220	8,316	9,904	
		保健衛生費支出	1,018,390	946,758	71,632	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		教養娯楽費支出	424,768	324,758	100,010	
		本人支給金支出	1,035,310	757,224	278,086	
		水道光熱費支出	6,996,000	6,392,450	603,550	
		燃料費支出	3,414,600	3,155,383	259,217	
		消耗器具備品費支出	1,789,910	1,511,491	278,419	
		保険料支出	62,960	62,960	0	
		車輛費支出	47,500	34,109	13,391	
		事務費支出	23,656,199	22,965,075	691,124	
		福利厚生費支出	152,510	149,759	2,751	
		旅費交通費支出	50,000	6,400	43,600	
		研修研究費支出	50,000	11,700	38,300	
		印刷製本費支出	128,000	61,089	66,911	
修繕費支出	882,000	853,989	28,011			
通信運搬費支出	449,080	360,088	88,992			

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第一号第四様式(第七条関係) (単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	20,142,952	19,841,580	301,372	
	手数料支出	20,000	5	19,995	
	保険料支出	92,114	92,114	0	
	賃借料支出	330,372	324,432	5,940	
	保守料支出	1,087,171	1,087,171	0	
	渉外費支出	95,000	50,760	44,240	
	諸会費支出	114,000	114,000	0	
	雑支出	63,000	11,988	51,012	
	その他の支出	1,440,000	1,419,177	20,823	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	1,419,177	20,823	
事業活動支出計(2)	89,966,568	87,083,840	2,882,728		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,460,592	3,812,373	2,648,219	
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	814,680	812,160	2,520	
器具及び備品取得支出	814,680	812,160	2,520		
施設整備等支出計(5)	814,680	812,160	2,520		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 814,680	△ 812,160	△ 2,520	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	282,120	281,520	600	
退職給付引当資産支出	282,120	281,520	600		
その他の活動支出計(8)	282,120	281,520	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 282,120	△ 281,520	△ 600	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,363,792	2,718,693	1,645,099	
前期末支払資金残高(12)		11,997,882	11,997,882	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,361,674	14,716,575	1,645,099	

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

温泉運営事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
収入	受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	
	市受託金収入	37,620,000	37,620,000	0	
	木造福祉交流センター管理運営受託金収入	16,080,000	16,080,000	0	
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収入	8,431,000	8,431,000	0	
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収入	13,109,000	13,109,000	0	
	事業収入	79,070,184	76,533,902	2,536,282	
	賃貸料収入	697,184	413,700	283,484	
	売上高収入	78,373,000	76,120,202	2,252,798	
	温泉施設利用売上高収入	67,423,000	66,479,620	943,380	
	販売機売上高収入	575,000	412,933	162,067	
	雑貨品等売上高収入	10,375,000	9,227,649	1,147,351	
	受取利息配当金収入	2,000	86	1,914	
	その他の収入	850,000	1,035,839	△ 185,839	
	雑収入	850,000	1,035,839	△ 185,839	
	事業活動収入計(1)	117,542,184	115,189,827	2,352,357	
事業活動による収支	人件費支出	38,083,927	37,500,932	582,995	
	職員給料支出	10,279,040	10,192,647	86,393	
	職員賞与支出	1,622,000	1,622,000	0	
	非常勤職員給与支出	22,731,840	22,305,394	426,446	
	法定福利費支出	3,451,047	3,380,891	70,156	
	事務費支出	72,972,293	71,028,138	1,944,155	
	福利厚生費支出	462,980	431,944	31,036	
	職員被服費支出	21,000	17,500	3,500	
	事務消耗品費支出	3,040,033	2,877,939	162,094	
	印刷製本費支出	493,000	408,240	84,760	
	水道光熱費支出	32,642,500	32,330,906	311,594	
	燃料費支出	6,729,500	5,882,644	846,856	
	修繕費支出	5,555,109	5,457,594	97,515	
	通信運搬費支出	287,000	252,288	34,712	
	業務委託費支出	6,400,208	6,281,689	118,519	
	手数料支出	976,945	976,385	560	
	保険料支出	497,894	497,894	0	
貸借料支出	1,961,961	1,957,089	4,872		
租税公課支出	8,454,827	8,454,827	0		
保守料支出	3,110,936	3,073,855	37,081		

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

温泉運営事業拠点区分

第一号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	支出				
	広報宣伝費支出	246,400	155,090	91,310	
	保健衛生費支出	2,058,000	1,957,741	100,259	
	雑支出	34,000	14,513	19,487	
	仕入支出	8,611,000	7,591,022	1,019,978	
	商品仕入支出	8,611,000	7,591,022	1,019,978	
	事業活動支出計(2)	119,667,220	116,120,092	3,547,128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,125,036	△ 930,265	△ 1,194,771	
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	131,760	131,640	120	
	退職給付引当資産支出	131,760	131,640	120	
その他の活動支出計(8)	131,760	131,640	120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 131,760	△ 131,640	△ 120	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,256,796	△ 1,061,905	△ 1,194,891	
前期末支払資金残高(12)		8,431,490	8,431,490	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,174,694	7,369,585	△ 1,194,891	

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

法人単位

第二号第一様式(第七条関係)(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	8,784,700	8,811,300	△ 26,600
		寄附金収益	519,993	1,072,008	△ 552,015
		経常経費補助金収益	46,174,776	46,014,100	160,676
		受託金収益	125,380,735	132,083,266	△ 6,702,531
		事業収益	77,541,841	80,123,280	△ 2,581,439
		負担金収益	0	50,000	△ 50,000
		介護保険事業収益	829,137,690	852,487,128	△ 23,349,438
		老人福祉事業収益	89,684,103	92,025,323	△ 2,341,220
		障害福祉サービス等事業収益	7,677,960	10,684,854	△ 3,006,894
	サービス活動収益計(1)	1,184,901,798	1,223,351,259	△ 38,449,461	
	費用	人件費	773,921,481	757,223,845	16,697,636
		事業費	170,766,202	172,272,138	△ 1,505,936
		事務費	238,812,907	236,765,385	2,047,522
仕入費用		7,464,285	7,776,461	△ 312,176	
利用者負担軽減額		3,616,291	3,584,514	31,777	
共同募金配分金事業費		7,816,850	7,523,100	293,750	
助成金費用		725,000	675,000	50,000	
基金組入額		52,082,276	0	52,082,276	
減価償却費		12,528,666	14,602,650	△ 2,073,984	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,812,310	△ 1,458,910	△ 353,400	
徴収不能額		0	1,580,500	△ 1,580,500	
サービス活動費用計(2)	1,265,921,648	1,200,544,683	65,376,965		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 81,019,850	22,806,576	△ 103,826,426	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,863	77,845	△ 982
		その他のサービス活動外収益	7,120,022	10,501,676	△ 3,381,654
		サービス活動外収益計(4)	7,196,885	10,579,521	△ 3,382,636
	費用	その他のサービス活動外費用	6,235,547	6,195,368	40,179
		サービス活動外費用計(5)	6,235,547	6,195,368	40,179
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		961,338	4,384,153	△ 3,422,815	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 80,058,512	27,190,729	△ 107,249,241	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,027,000	2,100,000	927,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,431	△ 10,431
		サービス区分間固定資産移管収益	0	5,141	△ 5,141
		特別収益計(8)	3,027,000	2,115,572	911,428

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

法人単位

第二号第一様式(第七条関係)(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				
	固定資産売却損・処分損	34,538	58,131	△ 23,593	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,000	2,100,000	927,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	10,431	△ 10,431	
	サービス区分間固定資産移管費用	0	5,141	△ 5,141	
	特別費用計(9)	3,061,538	2,173,703	887,835	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,538	△ 58,131	23,593	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 80,093,050	27,132,598	△ 107,225,648	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 80,093,050	27,132,598	△ 107,225,648	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	347,676,459	317,389,021	30,287,438
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	267,583,409	344,521,619	△ 76,938,210
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	57,479,576	3,154,840	54,324,736
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	325,062,985	347,676,459	△ 22,613,474	

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

法人単位

第二号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,784,700	0	8,784,700	0	8,784,700
		寄附金収益	519,993	0	519,993	0	519,993
		経常経費補助金収益	46,174,776	0	46,174,776	0	46,174,776
		受託金収益	87,760,735	37,620,000	125,380,735	0	125,380,735
		事業収益	1,007,939	76,533,902	77,541,841	0	77,541,841
		介護保険事業収益	829,137,690	0	829,137,690	0	829,137,690
		老人福祉事業収益	89,684,103	0	89,684,103	0	89,684,103
		障害福祉サービス等事業収益	7,677,960	0	7,677,960	0	7,677,960
		サービス活動収益計(1)	1,070,747,896	114,153,902	1,184,901,798	0	1,184,901,798
	費用	人件費	736,288,909	37,632,572	773,921,481	0	773,921,481
		事業費	170,766,202	0	170,766,202	0	170,766,202
		事務費	167,784,769	71,028,138	238,812,907	0	238,812,907
		仕入費用	0	7,464,285	7,464,285	0	7,464,285
		利用者負担軽減額	3,616,291	0	3,616,291	0	3,616,291
		共同募金配分金事業費	7,816,850	0	7,816,850	0	7,816,850
		助成金費用	725,000	0	725,000	0	725,000
		基金組入額	52,082,276	0	52,082,276	0	52,082,276
		減価償却費	12,506,691	21,975	12,528,666	0	12,528,666
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,812,310	0	△ 1,812,310	0	△ 1,812,310
サービス活動費用計(2)	1,149,774,678	116,146,970	1,265,921,648	0	1,265,921,648		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 79,026,782	△ 1,993,068	△ 81,019,850	0	△ 81,019,850	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,777	86	76,863	0	76,863
		その他のサービス活動外収益	6,084,183	1,035,839	7,120,022	0	7,120,022
		サービス活動外収益計(4)	6,160,960	1,035,925	7,196,885	0	7,196,885
	費用	その他のサービス活動外費用	6,235,547	0	6,235,547	0	6,235,547
		サービス活動外費用計(5)	6,235,547	0	6,235,547	0	6,235,547
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 74,587	1,035,925	961,338	0	961,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 79,101,369	△ 957,143	△ 80,058,512	0	△ 80,058,512	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000

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

法人単位

第二号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		事業		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	34,538	0	34,538	0	34,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,027,000	0	3,027,000	0	3,027,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	3,061,538	0	3,061,538	0	3,061,538
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,538	0	△ 34,538	0	△ 34,538
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 79,135,907	△ 957,143	△ 80,093,050	0	△ 80,093,050
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 79,135,907	△ 957,143	△ 80,093,050	0	△ 80,093,050
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	339,113,707	8,562,752	347,676,459	0	347,676,459
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	259,977,800	7,605,609	267,583,409	0	267,583,409
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	57,479,576	0	57,479,576	0	57,479,576
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	317,457,376	7,605,609	325,062,985	0	325,062,985

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第七条関係)(単位:円)

拠点		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎなん荘	合計	内部取引消去	事業合計	
勘定科目										
サービス活動増減の部	収益	会費収益	8,784,700	0	0	0	0	8,784,700	0	8,784,700
		寄附金収益	519,993	0	0	0	0	519,993	0	519,993
		経常経費補助金収益	46,174,776	0	0	0	0	46,174,776	0	46,174,776
		受託金収益	87,760,735	0	0	0	0	87,760,735	0	87,760,735
		事業収益	989,538	0	18,401	0	0	1,007,939	0	1,007,939
		介護保険事業収益	0	456,723,091	194,781,511	177,633,088	0	829,137,690	0	829,137,690
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	89,684,103	89,684,103	0	89,684,103
		障害福祉サービス等事業収益	0	7,677,960	0	0	0	7,677,960	0	7,677,960
		サービス活動収益計(1)	144,229,742	464,401,051	194,799,912	177,633,088	89,684,103	1,070,747,896	0	1,070,747,896
	費用	人件費	146,983,891	335,867,612	110,410,643	109,898,612	33,128,151	736,288,909	0	736,288,909
		事業費	15,328,390	55,836,247	36,199,573	33,549,035	29,852,957	170,766,202	0	170,766,202
		事務費	53,631,404	42,375,281	26,254,598	22,558,411	22,965,075	167,784,769	0	167,784,769
		利用者負担軽減額	0	0	2,310,757	1,305,534	0	3,616,291	0	3,616,291
		共同募金配分金事業費	7,816,850	0	0	0	0	7,816,850	0	7,816,850
		助成金費用	725,000	0	0	0	0	725,000	0	725,000
		基金組入額	52,082,276	0	0	0	0	52,082,276	0	52,082,276
		減価償却費	1,358,193	9,337,947	175,172	1,533,297	102,082	12,506,691	0	12,506,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,410	△ 1,630,000	0	△ 30,900	0	△ 1,812,310	0	△ 1,812,310
サービス活動費用計(2)	277,774,594	441,787,087	175,350,743	168,813,989	86,048,265	1,149,774,678	0	1,149,774,678		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 133,544,852	22,613,964	19,449,169	8,819,099	3,635,838	△ 79,026,782	0	△ 79,026,782	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,777	0	0	0	76,777	0	76,777	
		その他のサービス活動外収益	1,210,723	3,551,700	109,650	0	1,212,110	6,084,183	0	6,084,183
		サービス活動外収益計(4)	1,287,500	3,551,700	109,650	0	1,212,110	6,160,960	0	6,160,960
	費用	その他のサービス活動外費用	0	4,443,230	97,200	275,940	1,419,177	6,235,547	0	6,235,547
		サービス活動外費用計(5)	0	4,443,230	97,200	275,940	1,419,177	6,235,547	0	6,235,547
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,287,500	△ 891,530	12,450	△ 275,940	△ 207,067	△ 74,587	0	△ 74,587
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 132,257,352	21,722,434	19,461,619	8,543,159	3,428,771	△ 79,101,369	0	△ 79,101,369	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,100,000	0	927,000	0	3,027,000	0	3,027,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	0	4,000,000	0	927,000	0	4,927,000	1,900,000	3,027,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	34,535	1	0	0	34,538	0	34,538
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,100,000	0	927,000	0	3,027,000	0	3,027,000
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,900,000	0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	1,900,002	2,134,535	1	927,000	0	4,961,538	1,900,000	3,061,538		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,900,002	1,865,465	△ 1	0	0	△ 34,538	0	△ 34,538	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 134,157,354	23,587,899	19,461,618	8,543,159	3,428,771	△ 79,135,907	0	△ 79,135,907	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 134,157,354	23,587,899	19,461,618	8,543,159	3,428,771	△ 79,135,907	0	△ 79,135,907	

事業活動内訳表

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉事業区分

第二号第三様式(第七条関係)(単位:円)

拠点		地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム みぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
勘定科目	拠								
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 869,245,774	704,092,383	244,616,241	247,642,544	12,008,313	339,113,707	0	339,113,707
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	△ 1,003,403,128	727,680,282	264,077,859	256,185,703	15,437,084	259,977,800	0	259,977,800
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	57,479,576	0	0	0	0	57,479,576	0	57,479,576
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 945,923,552	727,680,282	264,077,859	256,185,703	15,437,084	317,457,376	0	317,457,376

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

収益事業区分

第二号第三様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		拠 点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	37,620,000	37,620,000	0	37,620,000
		事業収益	76,533,902	76,533,902	0	76,533,902
		サービス活動収益計(1)	114,153,902	114,153,902	0	114,153,902
	費用	人件費	37,632,572	37,632,572	0	37,632,572
		事務費	71,028,138	71,028,138	0	71,028,138
		仕入費用	7,464,285	7,464,285	0	7,464,285
		減価償却費	21,975	21,975	0	21,975
		サービス活動費用計(2)	116,146,970	116,146,970	0	116,146,970
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,993,068	△ 1,993,068	0	△ 1,993,068	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	86	86	0	86
		その他のサービス活動外収益	1,035,839	1,035,839	0	1,035,839
		サービス活動外収益計(4)	1,035,925	1,035,925	0	1,035,925
	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)	1,035,925	1,035,925	0	1,035,925
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 957,143	△ 957,143	0	△ 957,143
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 957,143	△ 957,143	0	△ 957,143
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 957,143	△ 957,143	0	△ 957,143
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	8,562,752	8,562,752	0	8,562,752
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,605,609	7,605,609	0	7,605,609
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,605,609	7,605,609	0	7,605,609

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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	8,784,700	8,811,300	△ 26,600
	一般会費収益	8,359,700	8,388,300	△ 28,600
	役員会費収益	225,000	223,000	2,000
	賛助会費収益	200,000	200,000	0
	寄附金収益	519,993	1,072,008	△ 552,015
	経常経費寄附金収益	519,993	1,072,008	△ 552,015
	経常経費補助金収益	46,174,776	46,014,100	160,676
	市補助金収益	36,700,000	36,700,000	0
	社協運営費補助金収益	36,700,000	36,700,000	0
	県社協補助金収益	1,657,926	1,791,000	△ 133,074
	福祉安心電話サービス事業補助金収益	1,416,000	1,391,000	25,000
	広がれ福祉の輪事業補助金収益	200,000	200,000	0
	愛の輪レクリエーション事業補助金収益	41,926	100,000	△ 58,074
	高齢者見守り活動促進事業補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	共同募金配分金収益	7,816,850	7,523,100	293,750
	一般募金配分金収益	3,680,000	3,360,000	320,000
	歳末たすけあい配分金収益	3,956,850	3,983,100	△ 26,250
	NHK歳末たすけあい配分金収益	180,000	180,000	0
	受託金収益	87,760,735	85,551,730	2,209,005
	市受託金収益	83,613,365	80,996,560	2,616,805
	ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収益	2,245,000	2,250,000	△ 5,000
	地域包括支援センター運営業務受託金収益	38,293,726	35,988,000	2,305,726
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,596,333	2,889,924	706,409
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	8,648,045	8,530,976	117,069
	在宅介護支援センター運営事業受託金収益	5,200,000	5,200,000	0
	特定高齢者把握事業受託金収益	2,500	17,500	△ 15,000
	柏老人福祉センター管理運営事業受託金収益	3,830,000	3,830,000	0
	車力老人福祉センター管理運営事業受託金収益	2,890,000	2,890,000	0
	生活支援ハウス運営事業受託金収益	9,200,000	9,200,000	0
	福祉安心電話管理運営事業受託金収益	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
森田保健福祉センター運営管理業務受託金収益	1,000,000	1,000,000	0	
福祉バス運行業務受託金収益	2,916,000	2,999,160	△ 83,160	
家族介護者交流事業受託金収益	412,761	200,000	212,761	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収益	1,350,000	1,328,000	22,000	
ふれあいサロン運営事業受託金収益	921,000	965,000	△ 44,000	

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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	声の広報活動事業受託金収益	108,000	108,000	0
		県社協受託金収益	4,075,370	4,483,170	△ 407,800
		日常生活自立支援事業受託金収益	3,652,000	4,051,000	△ 399,000
		生活福祉資金貸付事務受託金収益	423,370	432,170	△ 8,800
		団体事務受託金収益	72,000	72,000	0
		つがる市老人クラブ連合会事務受託金収益	60,000	60,000	0
		つがる市身体障害者福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		つがる市母子寡婦福祉連合会事務受託金収益	6,000	6,000	0
		事業収益	989,538	1,131,545	△ 142,007
		参加費収益	551,600	587,300	△ 35,700
		利用料収益	162,500	213,500	△ 51,000
		賃貸料収益	140,300	154,100	△ 13,800
		手数料収益	41,843	53,814	△ 11,971
		事業益金収益	93,295	122,831	△ 29,536
		負担金収益	0	50,000	△ 50,000
		負担金収益	0	50,000	△ 50,000
		北つがる療育キャンプ負担金収益	0	50,000	△ 50,000
		サービス活動収益計(1)	144,229,742	142,630,683	1,599,059
		サービス活動増減の部	費用	人件費	146,983,891
役員報酬	3,125,000			3,120,000	5,000
職員給料	95,516,562			88,049,251	7,467,311
職員賞与	20,988,300			19,981,300	1,007,000
非常勤職員給与	1,989,500			5,105,117	△ 3,115,617
退職給付費用	6,783,937			8,942,231	△ 2,158,294
法定福利費	18,580,592			17,725,746	854,846
事業費	15,328,390			16,546,470	△ 1,218,080
車両費	937,087			987,205	△ 50,118
活動費	135,100			135,800	△ 700
社会福祉大会費	114,233			153,782	△ 39,549
地域福祉活動計画策定事業費	142,753			0	142,753
福祉活動推進費	1,545,076			1,548,736	△ 3,660
福祉まつり費	667,360			649,609	17,751
馬市まつり事業費	250,967			284,758	△ 33,791
地域福祉推進事業費	9,020			39,828	△ 30,808
シルバーサロン事業費	482,464	675,262	△ 192,798		

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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用	食事サービス事業費	1,649,435	1,721,662	△ 72,227
		高齢者芸能大会事業費	77,961	70,818	7,143
		自動車維持管理費	3,285,999	3,417,116	△ 131,117
		福祉安心電話管理運営事業費	4,217,843	5,009,909	△ 792,066
		生きがいと健康づくり推進事業費	558,000	580,000	△ 22,000
		家族介護者交流事業費	412,761	200,000	212,761
		声の広報活動事業費	108,000	108,000	0
		生活福祉資金貸付事務費	204,170	212,236	△ 8,066
		生活福祉資金貸付調査費	219,200	224,800	△ 5,600
		愛の輪レクリエーション事業費	84,052	269,356	△ 185,304
		広がれ福祉の輪事業費	226,909	257,593	△ 30,684
		事務費	53,631,404	52,157,287	1,474,117
		福利厚生費	2,551,240	2,865,208	△ 313,968
		職員被服費	250,700	132,300	118,400
		旅費交通費	1,909,950	1,515,838	394,112
		研修研究費	1,314,830	1,043,158	271,672
		事務消耗品費	3,609,526	4,151,086	△ 541,560
		印刷製本費	2,272,294	2,446,629	△ 174,335
		水道光熱費	3,624,029	3,860,657	△ 236,628
		燃料費	3,793,390	3,659,117	134,273
		修繕費	1,246,802	1,343,077	△ 96,275
		通信運搬費	2,755,680	2,731,474	24,206
		会議費	1,640,190	1,697,860	△ 57,670
		広報費	1,266,241	1,676,510	△ 410,269
		業務委託費	10,156,868	10,070,468	86,400
		手数料	2,891,353	2,621,649	269,704
		保険料	853,443	770,324	83,119
		賃借料	6,571,375	5,779,792	791,583
		租税公課	3,252,873	2,247,931	1,004,942
		保守料	2,706,909	2,449,913	256,996
渉外費	243,630	383,226	△ 139,596		
諸会費	520,900	527,700	△ 6,800		
保健衛生費	22,356	17,604	4,752		
雑費	176,825	165,766	11,059		
共同募金配分金事業費	7,816,850	7,523,100	293,750		

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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用	一般募金配分金事業費	3,680,000	3,360,000	320,000
		老人福祉活動費	1,623,000	1,557,000	66,000
		障害児・者福祉活動費	247,000	227,000	20,000
		母子・父子福祉活動費	215,000	195,000	20,000
		福祉育成・援助活動費	1,057,000	1,041,000	16,000
		ボランティア活動育成事業費	538,000	340,000	198,000
		歳末たすけあい配分金事業費	4,136,850	4,163,100	△ 26,250
		歳末たすけあい配分金事業費	3,956,850	3,983,100	△ 26,250
		NHK歳末たすけあい配分金事業費	180,000	180,000	0
		助成金費用	725,000	675,000	50,000
		助成金費用	725,000	675,000	50,000
		ボランティア推進校助成金費用	615,000	615,000	0
		在宅介護者家族の会助成金費用	45,000	45,000	0
		西北五視力障害者福祉会助成金費用	15,000	15,000	0
		北つがる療育キャンプ助成金費用	50,000	0	50,000
		基金組入額	52,082,276	0	52,082,276
		経営基金組入額	52,082,276	0	52,082,276
		減価償却費	1,358,193	997,393	360,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 151,410	△ 151,410	0
		徴収不能額	0	1,580,500	△ 1,580,500
サービス活動費用計(2)	277,774,594	222,251,985	55,522,609		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 133,544,852	△ 79,621,302	△ 53,923,550	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	76,777	75,270	1,507
		その他のサービス活動外収益	1,210,723	4,271,756	△ 3,061,033
		受入研修費収益	67,040	136,560	△ 69,520
		雑収益	1,143,683	4,135,196	△ 2,991,513
		サービス活動外収益計(4)	1,287,500	4,347,026	△ 3,059,526
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,287,500	4,347,026	△ 3,059,526	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 132,257,352	△ 75,274,276	△ 56,983,076	

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

地域福祉事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	3	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	2	3	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,574,340	325,660
		特別費用計(9)	1,900,002	1,574,343	325,659
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,900,002	△ 1,574,343	△ 325,659	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 134,157,354	△ 76,848,619	△ 57,308,735	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 134,157,354	△ 76,848,619	△ 57,308,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		△ 869,245,774	△ 795,551,995	△ 73,693,779
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△ 1,003,403,128	△ 872,400,614	△ 131,002,514
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		57,479,576	3,154,840	54,324,736
	減価償却費積立金取崩額		17,479,576	1,574,340	15,905,236
	施設修繕等積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	たすけあい資金積立金取崩額		0	1,580,500	△ 1,580,500
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		△ 945,923,552	△ 869,245,774	△ 76,677,778	

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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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			
	受託金収益	0	877,536	△ 877,536
	市受託金収益	0	877,536	△ 877,536
	緊急雇用創出事業業務受託金収益	0	877,536	△ 877,536
	介護保険事業収益	456,723,091	470,919,487	△ 14,196,396
	居宅介護料収益	289,271,552	323,251,347	△ 33,979,795
	介護報酬収益	208,365,185	236,352,375	△ 27,987,190
	介護予防報酬収益	51,410,929	53,621,498	△ 2,210,569
	介護負担金収益(公費)	2,098,946	3,071,808	△ 972,862
	介護負担金収益(一般)	21,644,871	24,217,889	△ 2,573,018
	介護予防負担金収益(公費)	901,463	786,710	114,753
	介護予防負担金収益(一般)	4,850,158	5,201,067	△ 350,909
	地域密着型介護料収益	23,467,520	0	23,467,520
	介護報酬収益	19,732,950	0	19,732,950
	介護予防報酬収益	1,387,818	0	1,387,818
	介護負担金収益(公費)	115,349	0	115,349
	介護負担金収益(一般)	2,077,201	0	2,077,201
	介護予防負担金収益(公費)	11,352	0	11,352
	介護予防負担金収益(一般)	142,850	0	142,850
	居宅介護支援介護料収益	113,339,950	115,632,620	△ 2,292,670
	居宅介護支援介護料収益	86,868,550	90,043,040	△ 3,174,490
	介護予防支援介護料収益	26,471,400	25,589,580	881,820
	利用者等利用料収益	12,438,305	12,913,082	△ 474,777
	居宅介護サービス利用料収益	35,490	39,600	△ 4,110
	食費収益(一般)	12,402,815	12,873,482	△ 470,667
	その他の事業収益	18,205,764	19,122,438	△ 916,674
	軽度生活援助事業受託収益	1,370,500	1,597,700	△ 227,200
	外出支援サービス事業受託収益	2,543,464	3,328,238	△ 784,774
	生きがい活動支援通所事業受託収益	4,085,900	4,096,000	△ 10,100
	配食サービス事業受託収益	8,079,900	8,125,200	△ 45,300
	要介護認定調査事業受託収益	2,108,000	1,955,300	152,700
	住宅改修費支援事業受託収益	18,000	20,000	△ 2,000
障害福祉サービス等事業収益	7,677,960	10,684,854	△ 3,006,894	
自立支援給付費収益	7,549,480	10,526,649	△ 2,977,169	
介護給付費収益	7,549,480	10,526,649	△ 2,977,169	
利用者負担金収益	0	18,045	△ 18,045	

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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	その他の事業収益	128,480	140,160	△ 11,680
	移動支援事業受託収益	128,480	140,160	△ 11,680
	サービス活動収益計(1)	464,401,051	482,481,877	△ 18,080,826
サービス活動増減の部 費用	人件費	335,867,612	329,797,459	6,070,153
	職員給料	226,862,990	205,903,460	20,959,530
	職員賞与	40,583,400	41,776,100	△ 1,192,700
	非常勤職員給与	14,747,741	28,551,200	△ 13,803,459
	退職給付費用	11,275,616	11,170,352	105,264
	法定福利費	42,397,865	42,396,347	1,518
	事業費	55,836,247	54,605,980	1,230,267
	給食費	13,115,501	13,519,652	△ 404,151
	介護用品費	55,254	70,917	△ 15,663
	保健衛生費	600,480	435,894	164,586
	医療費	730	6,450	△ 5,720
	被服費	155,962	151,850	4,112
	教養娯楽費	982,275	863,662	118,613
	水道光熱費	11,717,858	11,443,000	274,858
	燃料費	6,483,783	5,428,291	1,055,492
	消耗器具備品費	5,351,557	5,356,618	△ 5,061
	保険料	248,594	239,614	8,980
	車両費	7,520,317	7,344,691	175,626
	活動費	5,268,000	5,341,585	△ 73,585
	配食サービス事業費	4,335,936	4,403,756	△ 67,820
	事務費	42,375,281	39,265,671	3,109,610
	福利厚生費	1,862,980	1,806,105	56,875
	職員被服費	76,115	31,710	44,405
	旅費交通費	82,440	47,850	34,590
	研修研究費	646,018	427,146	218,872
	事務消耗品費	1,057,298	1,008,507	48,791
	印刷製本費	1,153,077	1,175,215	△ 22,138
	水道光熱費	1,159,821	1,220,985	△ 61,164
	燃料費	470,077	534,033	△ 63,956
	修繕費	5,385,590	3,530,865	1,854,725
通信運搬費	2,272,273	2,216,245	56,028	
会議費	14,023	11,754	2,269	

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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用	業務委託費	16,124,918	15,207,900	917,018
		手数料	1,271,382	1,425,262	△ 153,880
		保険料	2,707,713	2,567,166	140,547
		賃借料	6,380,346	6,576,260	△ 195,914
		租税公課	37,800	45,400	△ 7,600
		保守料	1,442,532	1,196,970	245,562
		諸会費	138,000	140,000	△ 2,000
		雑費	92,878	96,298	△ 3,420
		減価償却費	9,337,947	11,339,018	△ 2,001,071
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,630,000	△ 1,307,500	△ 322,500
		サービス活動費用計(2)	441,787,087	433,700,628	8,086,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,613,964	48,781,249	△ 26,167,285	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	3,551,700	3,757,930	△ 206,230
		利用者等外給食収益	3,517,700	3,727,930	△ 210,230
		雑収益	34,000	30,000	4,000
		サービス活動外収益計(4)	3,551,700	3,757,930	△ 206,230
	費用	その他のサービス活動外費用	4,443,230	4,437,617	5,613
		利用者等外給食費	4,443,230	4,437,617	5,613
		サービス活動外費用計(5)	4,443,230	4,437,617	5,613
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 891,530	△ 679,687	△ 211,843	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,722,434	48,101,562	△ 26,379,128	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	2,100,000
施設整備等補助金収益			2,100,000	2,100,000	0
拠点区分間繰入金収益			1,900,000	1,574,340	325,660
サービス区分間固定資産移管収益			0	5,141	△ 5,141
特別収益計(8)			4,000,000	3,679,481	320,519
費用		固定資産売却損・処分損	34,535	58,126	△ 23,591
		車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	3	58,126	△ 58,123
		その他の固定資産売却損・処分損	34,530	0	34,530
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	2,100,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	10,431	△ 10,431
		サービス区分間固定資産移管費用	0	5,141	△ 5,141
		特別費用計(9)	2,134,535	2,173,698	△ 39,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,865,465	1,505,783	359,682	

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

介護保険事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,587,899	49,607,345	△ 26,019,446
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		23,587,899	49,607,345	△ 26,019,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	704,092,383	654,485,038	49,607,345
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	727,680,282	704,092,383	23,587,899
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	減価償却費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		727,680,282	704,092,383	23,587,899

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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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			
	事業収益	18,401	22,451	△ 4,050
	手数料収益	18,401	22,451	△ 4,050
	介護保険事業収益	194,781,511	194,412,209	369,302
	居宅介護料収益	11,416,460	12,399,909	△ 983,449
	介護報酬収益	9,960,192	11,034,945	△ 1,074,753
	介護予防報酬収益	29,142	41,985	△ 12,843
	介護負担金収益(一般)	1,423,888	1,322,979	100,909
	介護予防負担金収益(公費)	3,238	0	3,238
	地域密着型介護料収益	141,948,934	139,651,538	2,297,396
	介護報酬収益	127,311,491	122,929,773	4,381,718
	介護予防報酬収益	0	2,305,548	△ 2,305,548
	介護負担金収益(公費)	798,278	591,490	206,788
	介護負担金収益(一般)	13,839,165	13,408,170	430,995
	介護予防負担金収益(一般)	0	416,557	△ 416,557
	利用者等利用料収益	41,314,617	42,152,862	△ 838,245
	地域密着型介護サービス利用料収益	577,175	598,067	△ 20,892
	食費収益(公費)	8,784,711	9,874,016	△ 1,089,305
	食費収益(一般)	10,465,410	9,187,930	1,277,480
	居住費収益(公費)	10,218,181	11,709,899	△ 1,491,718
居住費収益(一般)	11,269,140	10,782,950	486,190	
その他の事業収益	101,500	207,900	△ 106,400	
要介護認定調査事業受託収益	52,500	39,900	12,600	
高齢者短期入所事業受託収益	49,000	168,000	△ 119,000	
サービス活動収益計(1)	194,799,912	194,434,660	365,252	
費用	人件費	110,410,643	107,904,530	2,506,113
	職員給料	75,231,410	67,091,993	8,139,417
	職員賞与	13,758,900	13,938,000	△ 179,100
	非常勤職員給与	4,966,750	10,154,664	△ 5,187,914
	退職給付費用	2,678,610	3,198,940	△ 520,330
	法定福利費	13,774,973	13,520,933	254,040
	事業費	36,199,573	36,560,669	△ 361,096
	給食費	12,148,396	12,463,234	△ 314,838
	介護用品費	1,760,938	1,657,737	103,201
	保健衛生費	489,292	525,461	△ 36,169
	教養娯楽費	123,219	129,873	△ 6,654

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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	水道光熱費	12,136,265	12,769,709	△ 633,444
	燃料費	6,986,259	5,764,352	1,221,907
	消耗器具備品費	2,088,958	2,504,541	△ 415,583
	保険料	62,960	62,960	0
	車両費	187,765	465,613	△ 277,848
	福祉まつり費	215,521	217,189	△ 1,668
	事務費	26,254,598	25,244,727	1,009,871
	福利厚生費	846,716	881,319	△ 34,603
	職員被服費	39,312	0	39,312
	旅費交通費	3,000	5,300	△ 2,300
	研修研究費	300,124	498,378	△ 198,254
	印刷製本費	207,474	221,920	△ 14,446
	修繕費	2,429,227	1,556,274	872,953
	通信運搬費	400,106	419,894	△ 19,788
	会議費	38,000	51,140	△ 13,140
	広報費	74,776	67,017	7,759
	業務委託費	18,096,026	17,880,862	215,164
	手数料	127,347	54,195	73,152
	保険料	293,302	381,592	△ 88,290
	賃借料	1,542,696	1,341,450	201,246
	保守料	1,695,276	1,778,382	△ 83,106
	渉外費	75,312	34,408	40,904
	諸会費	70,900	70,900	0
	雑費	15,004	1,696	13,308
	利用者負担軽減額	2,310,757	2,395,299	△ 84,542
	減価償却費	175,172	161,050	14,122
サービス活動費用計(2)	175,350,743	172,266,275	3,084,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,449,169	22,168,385	△ 2,719,216	

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

安住の里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	109,650	111,950	△ 2,300
		利用者等外給食収益	98,010	97,470	540
		雑収益	11,640	14,480	△ 2,840
		サービス活動外収益計(4)	109,650	111,950	△ 2,300
	費用	その他のサービス活動外費用	97,200	98,172	△ 972
		利用者等外給食費	97,200	98,172	△ 972
		利用者等外給食費	97,200	98,172	△ 972
		サービス活動外費用計(5)	97,200	98,172	△ 972
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,450	13,778	△ 1,328	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,461,619	22,182,163	△ 2,720,544	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
	費用	器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		特別費用計(9)	1	2	△ 1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2	1
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,461,618	22,182,161	△ 2,720,543	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		19,461,618	22,182,161	△ 2,720,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		244,616,241	222,434,080	22,182,161
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		264,077,859	244,616,241	19,461,618
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		264,077,859	244,616,241	19,461,618

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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	介護保険事業収益	177,633,088	187,155,432	△ 9,522,344
		居宅介護料収益	7,553,849	9,508,017	△ 1,954,168
		介護報酬収益	6,336,423	8,517,763	△ 2,181,340
		介護予防報酬収益	434,502	28,197	406,305
		介護負担金収益(公費)	6,124	0	6,124
		介護負担金収益(一般)	729,312	958,924	△ 229,612
		介護予防負担金収益(公費)	0	3,133	△ 3,133
		介護予防負担金収益(一般)	47,488	0	47,488
		地域密着型介護料収益	139,286,243	146,281,504	△ 6,995,261
		介護報酬収益	125,284,932	131,071,017	△ 5,786,085
		介護予防報酬収益	0	798	△ 798
		介護負担金収益(公費)	1,798,192	2,088,422	△ 290,230
		介護負担金収益(一般)	12,203,119	13,121,267	△ 918,148
		利用者等利用料収益	30,745,996	31,365,911	△ 619,915
		居宅介護サービス利用料収益	0	21,930	△ 21,930
		地域密着型介護サービス利用料収益	321,030	327,900	△ 6,870
		食費収益(公費)	9,373,407	9,510,639	△ 137,232
		食費収益(一般)	7,667,620	7,701,006	△ 33,386
		居住費収益(公費)	7,390,569	8,021,896	△ 631,327
		居住費収益(一般)	5,993,370	5,782,540	210,830
その他の事業収益	47,000	0	47,000		
高齢者短期入所事業受託収益	47,000	0	47,000		
	サービス活動収益計(1)	177,633,088	187,155,432	△ 9,522,344	
費用	人件費	109,898,612	107,458,719	2,439,893	
	職員給料	72,848,884	61,308,817	11,540,067	
	職員賞与	11,904,900	11,725,400	179,500	
	非常勤職員給与	9,333,055	18,408,704	△ 9,075,649	
	退職給付費用	2,678,400	2,603,570	74,830	
	法定福利費	13,133,373	13,412,228	△ 278,855	
	事業費	33,549,035	34,757,688	△ 1,208,653	
	給食費	10,955,469	10,771,622	183,847	
	介護用品費	1,505,834	1,776,836	△ 271,002	
	保健衛生費	518,981	884,276	△ 365,295	
	被服費	0	1,600	△ 1,600	
	教養娯楽費	135,488	77,207	58,281	

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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用	水道光熱費	10,839,244	11,213,811	△ 374,567
		燃料費	5,860,000	6,264,000	△ 404,000
		消耗器具備品費	2,725,244	2,899,317	△ 174,073
		保険料	69,770	69,770	0
		車両費	767,459	636,678	130,781
		福祉まつり費	171,546	162,571	8,975
		事務費	22,558,411	19,888,824	2,669,587
		福利厚生費	814,904	607,204	207,700
		旅費交通費	3,000	5,500	△ 2,500
		研修研究費	92,276	41,378	50,898
		印刷製本費	251,762	218,519	33,243
		修繕費	3,061,601	1,172,888	1,888,713
		通信運搬費	592,864	609,064	△ 16,200
		会議費	59,200	44,500	14,700
		広報費	28,248	55,442	△ 27,194
		業務委託費	13,065,598	13,150,766	△ 85,168
		手数料	187,380	73,310	114,070
		保険料	367,779	369,173	△ 1,394
		賃借料	1,297,087	1,070,870	226,217
		保守料	2,557,181	2,328,326	228,855
		渉外費	69,460	34,408	35,052
		諸会費	94,400	94,400	0
		雑費	15,671	13,076	2,595
利用者負担軽減額	1,305,534	1,189,215	116,319		
減価償却費	1,533,297	2,083,214	△ 549,917		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 30,900	0	△ 30,900		
サービス活動費用計(2)	168,813,989	165,377,660	3,436,329		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,819,099	21,777,772	△ 12,958,673	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	80,588	△ 80,588
		雑収益	0	80,588	△ 80,588
		サービス活動外収益計(4)	0	80,588	△ 80,588
	費用	その他のサービス活動外費用	275,940	276,696	△ 756
		利用者等外給食費	275,940	276,696	△ 756
		サービス活動外費用計(5)	275,940	276,696	△ 756
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 275,940	△ 196,108	△ 79,832	

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

ゆうあいの里拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,543,159	21,581,664	△ 13,038,505	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		施設整備等補助金収益	927,000	0	927,000
		特別収益計(8)	927,000	0	927,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	927,000	0	927,000
		特別費用計(9)	927,000	0	927,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,543,159	21,581,664	△ 13,038,505	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,543,159	21,581,664	△ 13,038,505	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		247,642,544	226,060,880	21,581,664
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		256,185,703	247,642,544	8,543,159
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		256,185,703	247,642,544	8,543,159	

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	老人福祉事業収益	89,684,103	92,025,323	△ 2,341,220
	措置事業収益	89,684,103	92,025,323	△ 2,341,220
	事務費収益	62,377,681	63,748,101	△ 1,370,420
	事業費収益	27,251,422	28,242,222	△ 990,800
	その他の利用料収益	0	10,000	△ 10,000
	その他の事業収益	55,000	25,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	89,684,103	92,025,323	△ 2,341,220
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,128,151	31,436,313	1,691,838
	職員給料	21,866,932	16,678,242	5,188,690
	職員賞与	3,648,000	3,925,000	△ 277,000
	非常勤職員給与	3,162,000	6,325,464	△ 3,163,464
	退職給付費用	683,820	758,980	△ 75,160
	法定福利費	3,767,399	3,748,627	18,772
	事業費	29,852,957	29,801,331	51,626
	給食費	16,659,508	16,369,144	290,364
	介護用品費	8,316	8,206	110
	保健衛生費	946,758	911,797	34,961
	教養娯楽費	324,758	356,403	△ 31,645
	本人支給金	757,224	661,224	96,000
	水道光熱費	6,392,450	6,627,976	△ 235,526
	燃料費	3,155,383	3,103,191	52,192
	消耗器具備品費	1,511,491	1,622,679	△ 111,188
	保険料	62,960	62,960	0
	車両費	34,109	77,751	△ 43,642
	事務費	22,965,075	26,772,194	△ 3,807,119
	福利厚生費	149,759	150,435	△ 676
	旅費交通費	6,400	6,400	0
	研修研究費	11,700	35,700	△ 24,000
	印刷製本費	61,089	77,013	△ 15,924
	修繕費	853,989	3,019,947	△ 2,165,958
	通信運搬費	360,088	355,644	4,444
	業務委託費	19,841,580	21,878,942	△ 2,037,362
	手数料	5	8,696	△ 8,691
	保険料	92,114	130,086	△ 37,972
賃借料	324,432	330,372	△ 5,940	

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

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用				
	保守料	1,087,171	633,452	453,719	
	渉外費	50,760	20,040	30,720	
	諸会費	114,000	114,000	0	
	雑費	11,988	11,467	521	
	減価償却費	102,082	0	102,082	
	サービス活動費用計(2)	86,048,265	88,009,838	△ 1,961,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,838	4,015,485	△ 379,647	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,212,110	1,318,612	△ 106,502	
	利用者等外給食収益	1,152,600	1,245,760	△ 93,160	
	雑収益	59,510	72,852	△ 13,342	
		サービス活動外収益計(4)	1,212,110	1,318,612	△ 106,502
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,419,177	1,382,883	36,294	
	利用者等外給食費	1,419,177	1,382,883	36,294	
	サービス活動外費用計(5)	1,419,177	1,382,883	36,294	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 207,067	△ 64,271	△ 142,796	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,428,771	3,951,214	△ 522,443	
特別増減の部	収益				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	10,431	△ 10,431
		特別収益計(8)	0	10,431	△ 10,431
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	10,431	△ 10,431	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,428,771	3,961,645	△ 532,874	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,428,771	3,961,645	△ 532,874	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	12,008,313	8,046,668	3,961,645
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	15,437,084	12,008,313	3,428,771
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	15,437,084	12,008,313	3,428,771	

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

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	37,620,000	45,654,000	△ 8,034,000
	市受託金収益	37,620,000	45,654,000	△ 8,034,000
	木造福祉交流センター管理運営受託金収益	16,080,000	22,212,000	△ 6,132,000
	柏ふるさと生きがいセンター管理運営受託金収益	8,431,000	10,089,000	△ 1,658,000
	車力ウェルネスセンター管理運営受託金収益	13,109,000	13,353,000	△ 244,000
	事業収益	76,533,902	78,969,284	△ 2,435,382
	賃貸料収益	413,700	663,240	△ 249,540
	売上高収益	76,120,202	78,306,044	△ 2,185,842
	温泉施設利用売上高収益	66,479,620	68,313,140	△ 1,833,520
	販売機売上高収益	412,933	432,130	△ 19,197
	雑貨品等売上高収益	9,227,649	9,560,774	△ 333,125
	サービス活動収益計(1)	114,153,902	124,623,284	△ 10,469,382
	サービス活動増減の部 費用	人件費	37,632,572	37,703,179
職員給料		10,192,647	10,173,498	19,149
職員賞与		1,622,000	1,610,000	12,000
非常勤職員給与		22,305,394	22,400,671	△ 95,277
退職給付費用		131,640	130,320	1,320
法定福利費		3,380,891	3,388,690	△ 7,799
事務費		71,028,138	73,436,682	△ 2,408,544
福利厚生費		431,944	394,380	37,564
職員被服費		17,500	53,120	△ 35,620
事務消耗品費		2,877,939	3,034,859	△ 156,920
印刷製本費		408,240	401,598	6,642
水道光熱費		32,330,906	35,543,430	△ 3,212,524
燃料費		5,882,644	7,364,506	△ 1,481,862
修繕費		5,457,594	5,240,035	217,559
通信運搬費		252,288	258,175	△ 5,887
業務委託費		6,281,689	5,916,262	365,427
手数料		976,385	912,637	63,748
保険料		497,894	491,070	6,824
賃借料		1,957,089	1,736,628	220,461
租税公課		8,454,827	7,095,469	1,359,358
保守料		3,073,855	3,086,711	△ 12,856
広報宣伝費		155,090	155,090	0
保健衛生費	1,957,741	1,738,497	219,244	

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

温泉運営事業拠点区分

第二号第四様式(第七条関係)(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	費用			
	雑費	14,513	14,215	298
	仕入費用	7,464,285	7,776,461	△ 312,176
	商品仕入費用	7,464,285	7,776,461	△ 312,176
	期首商品棚卸高	369,244	388,345	△ 19,101
	商品仕入高	7,591,022	7,757,360	△ 166,338
	期末商品棚卸高	495,981	369,244	126,737
	減価償却費	21,975	21,975	0
サービス活動費用計(2)	116,146,970	118,938,297	△ 2,791,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,993,068	5,684,987	△ 7,678,055
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	2,575	△ 2,489
	その他のサービス活動外収益	1,035,839	960,840	74,999
	雑収益	1,035,839	960,840	74,999
	サービス活動外収益計(4)	1,035,925	963,415	72,510
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,035,925	963,415	72,510
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 957,143	6,648,402	△ 7,605,545
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 957,143	6,648,402	△ 7,605,545
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 957,143	6,648,402	△ 7,605,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,562,752	1,914,350	6,648,402
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	7,605,609	8,562,752	△ 957,143
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		7,605,609	8,562,752	△ 957,143

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人単位

第三号第一様式(第七条関係) (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	331,211,697	357,353,182	△ 26,141,485	流動負債	30,818,508	36,545,261	△ 5,726,753
現金預金	191,232,597	205,219,394	△ 13,986,797	事業未払金	30,687,706	36,514,683	△ 5,826,977
普通預金 (本所 青銀1072226)	168,754,454	186,665,818	△ 17,911,364	預り金	0	0	0
普通預金 (利用料 青銀1098691)	892,313	2,209,145	△ 1,316,832	職員預り金	130,802	30,578	100,224
普通預金 (たすけあい 青銀1113662)	12,370,445	12,237,445	133,000	預り金 (所得税)	0	0	0
普通預金 (森田一般 J A0003945)	500,729	5,036	495,693	預り金 (住民税)	0	0	0
普通預金 (森田利用 ゆうちょ120889)	356,625	0	356,625	預り金 (社会保険料)	130,802	30,578	100,224
普通預金 (森田訪問 J A6863282)	0	1,035	△ 1,035	預り金 (雇用保険料)	0	0	0
普通預金 (森田通所 J A5513104)	0	18,675	△ 18,675	預り金 (県退職共済)	0	0	0
普通預金 (拍一般 J A2156262)	72,649	0	72,649	預り金 (県退職共済償還金)	0	0	0
普通預金 (柏温泉 J A5011966)	317,286	0	317,286	預り金 (県共済退職給付金)	0	0	0
普通預金 (稲垣一般 J A6855769)	587,742	366,272	221,470	固定負債	80,432,719	77,292,043	3,140,676
普通預金 (稲垣利用 ゆうちょ0055684)	1,135,395	911,373	224,022	退職給付引当金	80,432,719	77,292,043	3,140,676
普通預金 (安住の里 J A0005422)	2,116,127	1,063,313	1,052,814	負債の部合計	111,251,227	113,837,304	△ 2,586,077
普通預金 (車力一般 J A0003890)	193,862	402,167	△ 208,305	純 資 産 の 部			
普通預金 (車力温泉 J A0003908)	768,479	126,220	642,259	基本金	7,000,000	7,000,000	0
普通預金 (車力利用 ゆうちょ21548591)	112,432	0	112,432	基金	142,082,276	90,000,000	52,082,276
普通預金 (ゆうあい J A7016710)	1,656,649	3,026	1,653,623	経営基金	142,082,276	90,000,000	52,082,276
普通預金 (ゆうあい みち銀2646050)	337,549	0	337,549	国庫補助金等特別積立金	6,256,910	5,042,220	1,214,690
小口現金 (本所・木造)	21,364	57,515	△ 36,151	その他の積立金	22,072,445	79,552,021	△ 57,479,576
小口現金 (森田支所)	135,620	104,620	31,000	減価償却費積立金	0	17,479,576	△ 17,479,576
小口現金 (相支所)	111,572	100,129	11,443	施設修繕等積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
小口現金 (稲垣支所)	21,048	69,967	△ 48,919	たすけあい資金積立金	22,072,445	22,072,445	0
小口現金 (車力支所)	15,477	52,261	△ 36,784	次期繰越活動増減差額	325,062,985	347,676,459	△ 22,613,474
小口現金 (安住の里)	104,412	104,655	△ 243	(うち当期活動増減差額)	△ 80,093,050	27,132,598	△ 107,225,648
小口現金 (ゆうあいの里)	1,368	70,722	△ 69,354				
小口現金 (ぎんなん荘)	49,000	50,000	△ 1,000				
小口現金 (福祉交流センターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ふるさと生きがいセンターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ウェルネスセンターつり銭)	150,000	150,000	0				
小口現金 (ウェルネスセンター売店つり銭)	150,000	150,000	0				
事業未収金	130,973,619	145,023,844	△ 14,050,225				
事業未収金	130,907,267	144,957,492	△ 14,050,225				
事業未収金 (過年度分)	66,352	66,352	0				
商品・製品	495,981	369,244	126,737				
立替金	0	0	0				
仮払金	8,509,500	6,740,700	1,768,800				
固定資産	282,514,146	285,754,822	△ 3,240,676				
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0				
土地	19,800,000	19,800,000	0				
定期預金	7,000,000	7,000,000	0				
(その他の固定資産)	255,714,146	258,954,822	△ 3,240,676				
(有形固定資産)	23,987,023	24,899,103	△ 912,080				
建物	2,566,611	3,281,980	△ 715,369				

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人単位

第三号第一様式(第七条関係) (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
構築物	1,461,485	1,799,586	△ 338,101				
車輛運搬具	13,585,103	16,426,863	△ 2,841,760				
器具及び備品	6,373,824	3,390,674	2,983,150				
(無形固定資産)	231,727,123	234,055,719	△ 2,328,596				
権利	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	458,298	0	458,298				
長期貸付金(たすけあい資金)	8,239,400	8,766,400	△ 527,000				
退職給付引当資産	80,432,719	77,292,043	3,140,676				
経営基金積立資産	142,082,276	90,000,000	52,082,276				
減価償却費積立資産	0	17,479,576	△ 17,479,576				
施設修繕等積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000				
長期前払費用(リサイクル料)	475,790	479,060	△ 3,270	純資産の部合計	502,474,616	529,270,700	△ 26,796,084
資産の部合計	613,725,843	643,108,004	△ 29,382,161	負債及び純資産の部合計	613,725,843	643,108,004	△ 29,382,161

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	322,296,197	8,915,500	331,211,697	0	331,211,697
現金預金	183,816,374	7,416,223	191,232,597	0	191,232,597
事業未収金	129,970,323	1,003,296	130,973,619	0	130,973,619
商品・製品	0	495,981	495,981	0	495,981
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	8,509,500	0	8,509,500	0	8,509,500
固定資産	280,769,138	1,745,008	282,514,146	0	282,514,146
(基本財産)	26,800,000	0	26,800,000	0	26,800,000
土地	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)	253,969,138	1,745,008	255,714,146	0	255,714,146
(有形固定資産)	23,858,635	128,388	23,987,023	0	23,987,023
建物	2,566,611	0	2,566,611	0	2,566,611
構築物	1,461,485	0	1,461,485	0	1,461,485
車輛運搬具	13,585,103	0	13,585,103	0	13,585,103
器具及び備品	6,245,436	128,388	6,373,824	0	6,373,824
(無形固定資産)	230,110,503	1,616,620	231,727,123	0	231,727,123
権利	38,640	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア	458,298	0	458,298	0	458,298
長期貸付金(たすけあい資金)	8,239,400	0	8,239,400	0	8,239,400
退職給付引当資産	78,816,099	1,616,620	80,432,719	0	80,432,719
経営基金積立資産	142,082,276	0	142,082,276	0	142,082,276
減価償却費積立資産	0	0	0	0	0
施設修繕等積立資産	0	0	0	0	0
長期前払費用(リサイクル料)	475,790	0	475,790	0	475,790
資産の部合計	603,065,335	10,660,508	613,725,843	0	613,725,843
流動負債	29,380,229	1,438,279	30,818,508	0	30,818,508
事業未払金	29,249,427	1,438,279	30,687,706	0	30,687,706
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	130,802	0	130,802	0	130,802
固定負債	78,816,099	1,616,620	80,432,719	0	80,432,719
退職給付引当金	78,816,099	1,616,620	80,432,719	0	80,432,719
負債の部合計	108,196,328	3,054,899	111,251,227	0	111,251,227
基本金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

法人単位

第三号第二様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目	事業		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
基金	142,082,276	0	142,082,276	0	142,082,276
経営基金	142,082,276	0	142,082,276	0	142,082,276
国庫補助金等特別積立金	6,256,910	0	6,256,910	0	6,256,910
その他の積立金	22,072,445	0	22,072,445	0	22,072,445
減価償却費積立金	0	0	0	0	0
施設修繕等積立金	0	0	0	0	0
たすけあい資金積立金	22,072,445	0	22,072,445	0	22,072,445
次期繰越活動増減差額	317,457,376	7,605,609	325,062,985	0	325,062,985
(うち当期活動増減差額)	△ 79,135,907	△ 957,143	△ 80,093,050	0	△ 80,093,050
純資産の部合計	494,869,007	7,605,609	502,474,616	0	502,474,616
負債及び純資産の部合計	603,065,335	10,660,508	613,725,843	0	613,725,843

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

社会福祉事業区分

第三号第三様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	地域福祉事業	介護保険事業	安住の里	ゆうあいの里	養護老人ホーム ムぎんなん荘	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		△ 953,516,213	727,265,638	269,395,465	259,911,787	19,239,520	322,296,197	0	322,296,197
現金預金		△ 964,638,645	657,565,945	240,831,830	231,505,046	18,552,198	183,816,374	0	183,816,374
事業未収金		2,612,932	69,699,693	28,563,635	28,406,741	687,322	129,970,323	0	129,970,323
立替金		0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金		8,509,500	0	0	0	0	8,509,500	0	8,509,500
固定資産		206,151,931	42,645,787	13,570,942	15,391,351	3,009,127	280,769,138	0	280,769,138
(基本財産)		26,800,000	0	0	0	0	26,800,000	0	26,800,000
土地		19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000
定期預金		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
(その他の固定資産)		179,351,931	42,645,787	13,570,942	15,391,351	3,009,127	253,969,138	0	253,969,138
(有形固定資産)		7,633,789	10,710,151	892,479	3,912,137	710,079	23,858,635	0	23,858,635
建物		1,419,634	999,501	147,476	0	0	2,566,611	0	2,566,611
構築物		1,220,638	0	0	240,847	0	1,461,485	0	1,461,485
車輛運搬具		3,089,687	8,964,167	4	1,531,244	1	13,585,103	0	13,585,103
器具及び備品		1,903,830	746,483	744,999	2,140,046	710,078	6,245,436	0	6,245,436
(無形固定資産)		171,718,142	31,935,636	12,678,463	11,479,214	2,299,048	230,110,503	0	230,110,503
権利		38,640	0	0	0	0	38,640	0	38,640
ソフトウェア		458,298	0	0	0	0	458,298	0	458,298
長期貸付金 (たすけあい資金)		8,239,400	0	0	0	0	8,239,400	0	8,239,400
退職給付引当資産		20,826,638	31,602,316	12,671,963	11,426,564	2,288,618	78,816,099	0	78,816,099
経営基金積立資産		142,082,276	0	0	0	0	142,082,276	0	142,082,276
減価償却費積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕等積立資産		0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用 (リサイクル料)		72,890	333,320	6,500	52,650	10,430	475,790	0	475,790
資産の部合計		△ 747,364,282	769,911,425	282,966,407	275,303,138	22,248,647	603,065,335	0	603,065,335
流動負債		5,417,101	6,428,827	6,216,585	6,794,771	4,522,945	29,380,229	0	29,380,229
事業未払金		5,286,299	6,428,827	6,216,585	6,794,771	4,522,945	29,249,427	0	29,249,427
預り金		0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金		130,802	0	0	0	0	130,802	0	130,802
固定負債		20,826,638	31,602,316	12,671,963	11,426,564	2,288,618	78,816,099	0	78,816,099
退職給付引当金		20,826,638	31,602,316	12,671,963	11,426,564	2,288,618	78,816,099	0	78,816,099
負債の部合計		26,243,739	38,031,143	18,888,548	18,221,335	6,811,563	108,196,328	0	108,196,328
基本金		7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金		142,082,276	0	0	0	0	142,082,276	0	142,082,276
経営基金		142,082,276	0	0	0	0	142,082,276	0	142,082,276
国庫補助金等特別積立金		1,160,810	4,200,000	0	896,100	0	6,256,910	0	6,256,910
その他の積立金		22,072,445	0	0	0	0	22,072,445	0	22,072,445
減価償却費積立金		0	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕等積立金		0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい資金積立金		22,072,445	0	0	0	0	22,072,445	0	22,072,445
次期繰越活動増減差額		△ 945,923,552	727,680,282	264,077,859	256,185,703	15,437,084	317,457,376	0	317,457,376
(うち当期活動増減差額)		△ 134,157,354	23,587,899	19,461,618	8,543,159	3,428,771	△ 79,135,907	0	△ 79,135,907
純資産の部合計		△ 773,608,021	731,880,282	264,077,859	257,081,803	15,437,084	494,869,007	0	494,869,007
負債及び純資産の部合計		△ 747,364,282	769,911,425	282,966,407	275,303,138	22,248,647	603,065,335	0	603,065,335

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日 現在

収益事業区分

第三号第三様式(第七条関係)(単位:円)

勘定科目	拠点	温泉運営事業	合計	内部取引消去	事業合計
流動資産		8,915,500	8,915,500	0	8,915,500
現金預金		7,416,223	7,416,223	0	7,416,223
事業未収金		1,003,296	1,003,296	0	1,003,296
商品・製品		495,981	495,981	0	495,981
立替金		0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0
固定資産		1,745,008	1,745,008	0	1,745,008
(その他の固定資産)		1,745,008	1,745,008	0	1,745,008
(有形固定資産)		128,388	128,388	0	128,388
器具及び備品		128,388	128,388	0	128,388
(無形固定資産)		1,616,620	1,616,620	0	1,616,620
退職給付引当資産		1,616,620	1,616,620	0	1,616,620
資産の部合計		10,660,508	10,660,508	0	10,660,508
流動負債		1,438,279	1,438,279	0	1,438,279
事業未払金		1,438,279	1,438,279	0	1,438,279
固定負債		1,616,620	1,616,620	0	1,616,620
退職給付引当金		1,616,620	1,616,620	0	1,616,620
負債の部合計		3,054,899	3,054,899	0	3,054,899
次期繰越活動増減差額		7,605,609	7,605,609	0	7,605,609
(うち当期活動増減差額)		△ 957,143	△ 957,143	0	△ 957,143
純資産の部合計		7,605,609	7,605,609	0	7,605,609
負債及び純資産の部合計		10,660,508	10,660,508	0	10,660,508

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上

(3) リース取引の会計処理

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

3. 重要な会計方針の変更

平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更

4. 法人で採用する退職給付制度

・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度

・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

5. 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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

法人運営事業

地域福祉推進事業

共同募金配分金事業

日常生活自立支援事業

地域包括支援センター事業

生活支援体制整備事業

生活困窮者自立相談支援事業

在宅介護支援センター事業

柏老人福祉センター事業

車力老人福祉センター事業

生活支援ハウス事業

イ 介護保険事業拠点(社会福祉事業)

訪問介護きづくり事業

訪問介護もりた事業

訪問介護いながき事業

訪問介護しゃりき事業

通所介護かつこうの館事業

通所介護もりた事業

通所介護あーすとぴあ事業

通所介護いながき事業

- 通所介護ふれあいの家事業
- 通所介護しやりき事業
- 居宅介護支援きづくり事業
- 居宅介護支援もりた事業
- 居宅介護支援いながき事業
- 居宅介護支援しやりき事業
- 介護予防支援事業
- ウ 安住の里拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホーム安住の里事業
 - グループホーム安住の里事業
- エ ゆうあいの里拠点(社会福祉事業)
 - 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
 - グループホームゆうあいの里事業
 - 通所介護ゆうあいの里事業
- オ 養護老人ホームぎんなん荘拠点(社会福祉事業)
 - 養護老人ホームぎんなん荘事業
- カ 温泉運営事業拠点
 - 福祉交流センター事業
 - ふるさと生きがいセンター事業
 - ウェルネスセンター事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	26,800,000	0	0	26,800,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	19,800,000	0	19,800,000
建物	13,255,305	10,688,694	2,566,611
構築物	5,607,000	4,145,515	1,461,485
車輛運搬具	114,516,242	100,931,139	13,585,103
器具及び備品	33,977,389	27,603,565	6,373,824
権利	38,640	0	38,640
ソフトウェア	3,431,021	2,972,723	458,298
リサイクル料	475,790	0	475,790
合計	191,101,387	146,341,636	44,759,751

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	130,973,619	0	130,973,619
長期貸付金(たすけあい資金)	8,239,400	0	8,239,400
合 計	139,213,019	0	139,213,019

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

地域福祉事業拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	△ 953,516,213	△ 872,134,781	△ 81,381,432	流動負債	5,417,101	7,217,084	△ 1,799,983
現金預金	△ 964,638,645	△ 879,418,657	△ 85,219,988	事業未払金	5,286,299	7,186,506	△ 1,900,207
事業未収金	2,612,932	543,176	2,069,756	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	130,802	30,578	100,224
仮払金	8,509,500	6,740,700	1,768,800	固定負債	20,826,638	18,893,110	1,933,528
固定資産	206,151,931	206,863,442	△ 711,511	退職給付引当金	20,826,638	18,893,110	1,933,528
(基本財産)	26,800,000	26,800,000	0	負債の部合計	26,243,739	26,110,194	133,545
土地	19,800,000	19,800,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	7,000,000	7,000,000	0	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(その他の固定資産)	179,351,931	180,063,442	△ 711,511	基本金	7,000,000	7,000,000	0
(有形固定資産)	7,633,789	4,833,366	2,800,423	基金	142,082,276	90,000,000	52,082,276
建物	1,419,634	1,863,426	△ 443,792	経営基金	142,082,276	90,000,000	52,082,276
構築物	1,220,638	1,503,022	△ 282,384	国庫補助金等特別積立金	1,160,810	1,312,220	△ 151,410
車両運搬具	3,089,687	6	3,089,681	国庫補助金等特別積立金	1,160,810	1,312,220	△ 151,410
器具及び備品	1,903,830	1,466,912	436,918	その他の積立金	22,072,445	79,552,021	△ 57,479,576
(無形固定資産)	171,718,142	175,230,076	△ 3,511,934	減価償却費積立金	0	17,479,576	△ 17,479,576
権利	38,640	38,640	0	施設修繕等積立金	0	40,000,000	△ 40,000,000
ソフトウェア	458,298	0	458,298	たすけあい資金積立金	22,072,445	22,072,445	0
長期貸付金 (たすけあい資金)	8,239,400	8,766,400	△ 527,000	次期繰越活動増減差額	△ 945,923,552	△ 869,245,774	△ 76,677,778
退職給付引当資産	20,826,638	18,893,110	1,933,528	(うち当期活動増減差額)	△ 134,157,354	△ 76,848,619	△ 57,308,735
経営基金積立資産	142,082,276	90,000,000	52,082,276				
減価償却費積立資産	0	17,479,576	△ 17,479,576				
施設修繕等積立資産	0	40,000,000	△ 40,000,000				
長期前払費用 (リサイクル料)	72,890	52,350	20,540	純資産の部合計	△ 773,608,021	△ 691,381,533	△ 82,226,488
資産の部合計	△ 747,364,282	△ 665,271,339	△ 82,092,943	負債及び純資産の部合計	△ 747,364,282	△ 665,271,339	△ 82,092,943

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 地域福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ 共同募金配分金事業
 - エ 日常生活自立支援事業
 - オ 地域包括支援センター事業
 - カ 生活支援体制整備事業
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ク 在宅介護支援センター事業
 - ケ 柏老人福祉センター事業
 - コ 車力老人福祉センター事業
 - サ 生活支援ハウス事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉推進事業
 - ウ 共同募金配分金事業
 - エ 日常生活自立支援事業
 - オ 地域包括支援センター事業
 - カ 生活支援体制整備事業
 - キ 生活困窮者自立相談支援事業
 - ク 在宅介護支援センター事業
 - ケ 柏老人福祉センター事業
 - コ 車力老人福祉センター事業
 - サ 生活支援ハウス事業

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。

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
土地	19,800,000	0	0	19,800,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000
合計	26,800,000	0	0	26,800,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	19,800,000	0	19,800,000
建物	7,204,194	5,784,560	1,419,634
構築物	4,683,000	3,462,362	1,220,638
車輜運搬具	13,237,720	10,148,033	3,089,687
器具及び備品	8,559,675	6,655,845	1,903,830
権利	38,640	0	38,640
ソフトウェア	2,287,950	1,829,652	458,298
リサイクル料	72,890	0	72,890
合計	55,884,069	27,880,452	28,003,617

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	2,612,932	0	2,612,932
長期貸付金(たすけあい資金)	8,239,400	0	8,239,400
合計	10,852,332	0	10,852,332

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

介護保険事業拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	727,265,638	697,233,507	30,032,131	流動負債	6,428,827	5,827,077	601,750
現金預金	657,565,945	623,960,950	33,604,995	事業未払金	6,428,827	5,827,077	601,750
事業未収金	69,699,693	73,272,557	△ 3,572,864	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	31,602,316	32,169,323	△ 567,007
固定資産	42,645,787	48,585,276	△ 5,939,489	退職給付引当金	31,602,316	32,169,323	△ 567,007
(その他の固定資産)	42,645,787	48,585,276	△ 5,939,489	負債の部合計	38,031,143	37,996,400	34,743
(有形固定資産)	10,710,151	16,058,823	△ 5,348,672	純 資 産 の 部			
建物	999,501	1,237,689	△ 238,188	国庫補助金等特別積立金	4,200,000	3,730,000	470,000
車両運搬具	8,964,167	13,748,603	△ 4,784,436	国庫補助金等特別積立金	4,200,000	3,730,000	470,000
器具及び備品	746,483	1,072,531	△ 326,048	その他の積立金	0	0	0
(無形固定資産)	31,935,636	32,526,453	△ 590,817	減価償却費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	31,602,316	32,169,323	△ 567,007	次期繰越活動増減差額	727,680,282	704,092,383	23,587,899
長期前払費用 (リサイクル料)	333,320	357,130	△ 23,810	(うち当期活動増減差額)	23,587,899	49,607,345	△ 26,019,446
				純資産の部合計	731,880,282	707,822,383	24,057,899
資産の部合計	769,911,425	745,818,783	24,092,642	負債及び純資産の部合計	769,911,425	745,818,783	24,092,642

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 訪問介護きづくり事業
 - イ 訪問介護もりた事業
 - ウ 訪問介護いながき事業
 - エ 訪問介護しゃりき事業
 - オ 通所介護かつこうの館事業
 - カ 通所介護もりた事業
 - キ 通所介護あーすとぴあ事業
 - ク 通所介護いながき事業
 - ケ 通所介護ふれあいの家事業
 - コ 通所介護しゃりき事業
 - サ 居宅介護支援きづくり事業
 - シ 居宅介護支援もりた事業
 - ス 居宅介護支援いながき事業
 - セ 居宅介護支援しゃりき事業
 - ソ 介護予防支援事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 訪問介護きづくり事業
 - イ 訪問介護もりた事業
 - ウ 訪問介護いながき事業
 - エ 訪問介護しゃりき事業
 - オ 通所介護かつこうの館事業
 - カ 通所介護もりた事業
 - キ 通所介護あーすとぴあ事業
 - ク 通所介護いながき事業
 - ケ 通所介護ふれあいの家事業
 - コ 通所介護しゃりき事業
 - サ 居宅介護支援きづくり事業

- シ 居宅介護支援もりた事業
- ス 居宅介護支援いながき事業
- セ 居宅介護支援しやりき事業
- ソ 介護予防支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	5,280,411	4,280,910	999,501
車輛運搬具	84,311,054	75,346,887	8,964,167
器具及び備品	10,052,077	9,305,594	746,483
ソフトウェア	480,000	480,000	0
リサイクル料	333,320	0	333,320
合 計	100,456,862	89,413,391	11,043,471

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	69,699,693	0	69,699,693
合 計	69,699,693	0	69,699,693

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

安住の里拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	269,395,465	250,297,587	19,097,878	流動負債	6,216,585	6,170,762	45,823
現金預金	240,831,830	221,106,441	19,725,389	事業未払金	6,216,585	6,170,762	45,823
事業未収金	28,563,635	29,191,146	△ 627,511	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	12,671,963	11,059,876	1,612,087
固定資産	13,570,942	11,549,292	2,021,650	退職給付引当金	12,671,963	11,059,876	1,612,087
(その他の固定資産)	13,570,942	11,549,292	2,021,650	負債の部合計	18,888,548	17,230,638	1,657,910
(有形固定資産)	892,479	482,916	409,563	純 資 産 の 部			
建物	147,476	180,865	△ 33,389	次期繰越活動増減差額	264,077,859	244,616,241	19,461,618
車両運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	19,461,618	22,182,161	△ 2,720,543
器具及び備品	744,999	302,047	442,952				
(無形固定資産)	12,678,463	11,066,376	1,612,087				
退職給付引当資産	12,671,963	11,059,876	1,612,087				
長期前払費用 (リサイクル料)	6,500	6,500	0	純資産の部合計	264,077,859	244,616,241	19,461,618
資産の部合計	282,966,407	261,846,879	21,119,528	負債及び純資産の部合計	282,966,407	261,846,879	21,119,528

計算書類に対する注記(安住の里拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・建物、車輛運搬具、器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 安住の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
 - イ グループホーム安住の里事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 特別養護老人ホーム安住の里事業
 - イ グループホーム安住の里事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建 物	770,700	623,224	147,476
車輛運搬具	2,484,140	2,484,136	4
器具及び備品	1,693,411	948,412	744,999
リサイクル料	6,500	0	6,500
合 計	4,954,751	4,055,772	898,979

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	28,563,635	0	28,563,635
合 計	28,563,635	0	28,563,635

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

ゆうあいの里拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	259,911,787	250,608,039	9,303,748	流動負債	6,794,771	6,391,779	402,992
現金預金	231,505,046	222,324,895	9,180,151	事業未払金	6,794,771	6,391,779	402,992
事業未収金	28,406,741	28,283,144	123,597	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	固定負債	11,426,564	11,640,456	△ 213,892
固定資産	15,391,351	15,066,740	324,611	退職給付引当金	11,426,564	11,640,456	△ 213,892
(その他の固定資産)	15,391,351	15,066,740	324,611	負債の部合計	18,221,335	18,032,235	189,100
(有形固定資産)	3,912,137	3,373,634	538,503	純 資 産 の 部			
構築物	240,847	296,564	△ 55,717	国庫補助金等特別積立金	896,100	0	896,100
車両運搬具	1,531,244	2,678,249	△ 1,147,005	国庫補助金等特別積立金	896,100	0	896,100
器具及び備品	2,140,046	398,821	1,741,225	次期繰越活動増減差額	256,185,703	247,642,544	8,543,159
(無形固定資産)	11,479,214	11,693,106	△ 213,892	(うち当期活動増減差額)	8,543,159	21,581,664	△ 13,038,505
退職給付引当資産	11,426,564	11,640,456	△ 213,892				
長期前払費用 (リサイクル料)	52,650	52,650	0	純資産の部合計	257,081,803	247,642,544	9,439,259
資産の部合計	275,303,138	265,674,779	9,628,359	負債及び純資産の部合計	275,303,138	265,674,779	9,628,359

計算書類に対する注記(ゆうあいの里拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・構築物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) ゆうあいの里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
 - イ グループホームゆうあいの里事業
 - ウ 通所介護ゆうあいの里事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 特別養護老人ホームゆうあいの里事業
 - イ グループホームゆうあいの里事業
 - ウ 通所介護ゆうあいの里事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
構築物	924,000	683,153	240,847
車輛運搬具	13,233,328	11,702,084	1,531,244
器具及び備品	12,421,816	10,281,770	2,140,046
ソフトウェア	663,071	663,071	0
リサイクル料	52,650	0	52,650
合計	27,294,865	23,330,078	3,964,787

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	28,406,741	0	28,406,741
合 計	28,406,741	0	28,406,741

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

養護老人ホームぎんなん荘拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	19,239,520	16,898,016	2,341,504	流動負債	4,522,945	4,900,134	△ 377,189
現金預金	18,552,198	16,566,685	1,985,513	事業未払金	4,522,945	4,900,134	△ 377,189
事業未収金	687,322	331,331	355,991	固定負債	2,288,618	2,044,298	244,320
立替金	0	0	0	退職給付引当金	2,288,618	2,044,298	244,320
固定資産	3,009,127	2,054,729	954,398	負債の部合計	6,811,563	6,944,432	△ 132,869
(その他の固定資産)	3,009,127	2,054,729	954,398	純 資 産 の 部			
(有形固定資産)	710,079	1	710,078	次期繰越活動増減差額	15,437,084	12,008,313	3,428,771
車両運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	3,428,771	3,961,645	△ 532,874
器具及び備品	710,078	0	710,078				
(無形固定資産)	2,299,048	2,054,728	244,320				
退職給付引当資産	2,288,618	2,044,298	244,320				
長期前払費用 (リサイクル料)	10,430	10,430	0	純資産の部合計	15,437,084	12,008,313	3,428,771
資産の部合計	22,248,647	18,952,745	3,295,902	負債及び純資産の部合計	22,248,647	18,952,745	3,295,902

計算書類に対する注記(養護老人ホームぎんなん荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・車輛運搬具、器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更
3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職共済制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度
4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 養護老人ホームぎんなん荘拠点計算書類
 - (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 養護老人ホームぎんなん荘事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 養護老人ホームぎんなん荘事業
5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし
6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,250,000	1,249,999	1
器具及び備品	812,160	102,082	710,078
リサイクル料	10,430	0	10,430
合計	2,072,590	1,352,081	720,509

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	687,322	0	687,322
合 計	687,322	0	687,322

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

貸借対照表

平成29年3月31日現在

温泉運営事業拠点区分

第三号第四様式(第七条関係) (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	8,915,500	14,450,814	△ 5,535,314	流動負債	1,438,279	6,038,425	△ 4,600,146
現金預金	7,416,223	679,080	6,737,143	事業未払金	1,438,279	6,038,425	△ 4,600,146
事業未収金	1,003,296	13,402,490	△ 12,399,194	固定負債	1,616,620	1,484,980	131,640
商品・製品	495,981	369,244	126,737	退職給付引当金	1,616,620	1,484,980	131,640
立替金	0	0	0	負債の部合計	3,054,899	7,523,405	△ 4,468,506
仮払金	0	0	0	純 資 産 の 部			
固定資産	1,745,008	1,635,343	109,665	次期繰越活動増減差額	7,605,609	8,562,752	△ 957,143
(その他の固定資産)	1,745,008	1,635,343	109,665	(うち当期活動増減差額)	△ 957,143	6,648,402	△ 7,605,545
(有形固定資産)	128,388	150,363	△ 21,975				
器具及び備品	128,388	150,363	△ 21,975				
(無形固定資産)	1,616,620	1,484,980	131,640				
退職給付引当資産	1,616,620	1,484,980	131,640	純資産の部合計	7,605,609	8,562,752	△ 957,143
資産の部合計	10,660,508	16,086,157	△ 5,425,649	負債及び純資産の部合計	10,660,508	16,086,157	△ 5,425,649

計算書類に対する注記(温泉運営事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ・器具及び備品(非減価償却資産を除く)は定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - 青森県民間社会福祉事業職員共済制度に基づく掛金相当額を計上
 - (3) リース取引の会計処理
 - 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

2. 重要な会計方針の変更
 - 平成28年度より社会福祉法人会計基準(会計基準省令)に変更

3. 法人で採用する退職給付制度
 - ・青森県民間社会福祉事業職員共済制度

4. 拠点が作成する計算書類サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

 - (1) 温泉運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
 - ア 福祉交流センター事業
 - イ ふるさと生きがいセンター事業
 - ウ ウェルネスセンター事業
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ア 福祉交流センター事業
 - イ ふるさと生きがいセンター事業
 - ウ ウェルネスセンター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額
 - 該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	438,250	309,862	128,388
合計	438,250	309,862	128,388

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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。

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	当期末残高
事業未収金	1,003,296	0	1,003,296
合 計	1,003,296	0	1,003,296

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他の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

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	青森銀行木造支店 1072226		運転資金として			168,754,454
	青森銀行木造支店 1098691		運転資金として			892,313
	青森銀行木造支店 1113662		運転資金として			12,370,445
	つがるにしきた農協森田支店 0003945		運転資金として			500,729
	ゆうちょ銀行森田郵便局 120889		運転資金として			356,625
	つがるにしきた農協森田支店 2156262		運転資金として			72,649
	つがるにしきた農協森田支店 5011966		運転資金として			317,286
	つがるにしきた農協つがる支店 6855769		運転資金として			587,742
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 0055684		運転資金として			1,135,395
	つがるにしきた農協つがる支店 0005422		運転資金として			2,116,127
	つがるにしきた農協富范支店 0003890		運転資金として			193,862
	つがるにしきた農協富范支店 0003908		運転資金として			768,479
	ゆうちょ銀行車力郵便局 21548591		運転資金として			112,432
	つがるにしきた農協富范支店 7016710		運転資金として			1,656,649
小口現金	みちのく銀行木造支店 2646050		運転資金として			337,549
	本所・木造支所		運転資金として			21,364
	森田支所		運転資金として			135,620
	柏支所		運転資金として			111,572
	稲垣支所		運転資金として			21,048
	車力支所		運転資金として			15,477
	安住の里		運転資金として			104,412
	ゆうあいの里		運転資金として			1,368
	ぎんなん荘		運転資金として			49,000
	福祉交流センターつり銭		両替用資金として			150,000
	ふるさと生きがいセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンターつり銭		両替用資金として			150,000
	ウェルネスセンター売店つり銭		両替用資金として			150,000
	小 計					191,232,597
事業未収金			3月分介護報酬等			130,907,267
事業未収金(過年度分)			介護保険利用者負担金			66,352
商品・製品	福祉交流センター		売店棚卸資産として			95,322
	ふるさと生きがいセンター		売店棚卸資産として			85,196
	ウェルネスセンター		売店棚卸資産として			315,463
	小 計					495,981
仮払金			消費税中間納付額として			8,509,500
流動資産合計						331,211,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域福祉事業拠点)		第2種社会福祉事業である、老人			19,800,000
	つがる市森田月見野230他		デイサービス施設等に使用している			
定期預金	青い森信用金庫木造支店 0406287		基本金のための定期預金			1,000,000
	みちのく銀行木造支店 4554274		基本金のための定期預金			2,000,000
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58430-1883393		基本金のための定期預金			1,000,000
	ゆうちょ銀行稲垣郵便局 58420-1864435		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協つがる支店 00850735		基本金のための定期預金			500,000
	つがるにしきた農協富范支店 05735264		基本金のための定期預金			2,000,000
	小 計					7,000,000
基本財産合計						26,800,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉事業拠点)	2002年度	第2種社会福祉事業のために	322,854	322,853	1
	つがる市森田町森田月見野277-3		使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人	715,500	596,288	119,212
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1		デイサービス施設等に使用している			
	(地域福祉事業拠点)	2003年度	福祉車両の保管に使用している	5,817,000	4,761,496	1,055,504
	つがる市稲垣町豊川宮川136-1					
	(地域福祉事業拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業のために	348,840	103,923	244,917
	つがる市木造若緑52		使用している			

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建物	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	652,260	652,259	1	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	788,466	788,465	1	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川42-3	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	1,800,000	1,250,640	549,360	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	997,500	693,058	304,442	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設に使用している	167,685	167,684	1	
	(介護保険事業拠点) つがる市稲垣町豊川宮川136-1	2003年度	第2種社会福祉事業のために 使用している	874,500	728,804	145,696	
	(安住の里拠点) つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホーム施設に使用している	436,800	436,799	1	
	(安住の里拠点) つがる市稲垣町豊川宮川143-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人福祉施設に使用している	333,900	186,425	147,475	
	小 計						2,566,611
	構築物	カーポート他 3ヶ所		福祉車輛の保管に使用している	5,607,000	4,145,515	1,461,485
車輛運搬具	トヨタノア他 52台		利用者送迎用等	114,516,242	100,931,139	13,585,103	
器具及び備品	耐火キャビネット他 91物品		社会福祉事業で使用するため	33,977,389	27,603,565	6,373,824	
権利	電話使用权		電話を使用するため	38,640	0	38,640	
ソフトウェア	ログ管理ソフトウェア他 8物品		社会福祉事業で使用するため	3,431,021	2,972,723	458,298	
長期貸付金	たすけあい資金貸付金 114件		低所得者への貸付金			8,239,400	
退職給付引当資産	青森県民間社会福祉事業職員共済 179名		職員退職共済への積立のため			80,432,719	
経営基金積立資産	青森銀行木造支店 3051110		将来の投資・運用等で使用する定期預金			82,082,276	
	みちのく銀行木造支店 4554261		将来の投資・運用等で使用する定期預金			6,000,000	
	青森県信用組合木造支店 0214622		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	ゆうちょ銀行木造郵便局 58450-1830942		将来の投資・運用等で使用する定期預金			4,000,000	
	青い森信用金庫木造支店 0406295		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	つがるにしきた農協つがる支店 05735424		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
	つがるにしきた農協富蒔支店 05735275		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000	
つがるにしきた農協森田支店 05735026		将来の投資・運用等で使用する定期預金			10,000,000		
小 計						142,082,276	
長期前払費用	車輛リサイクル料42台					475,790	
その他の固定資産合計						255,714,146	
固定資産合計						282,514,146	
資産合計						613,725,843	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他					30,687,706	
職員預り金	2月分社会保険料					130,802	
流動負債合計						30,818,508	
2 固定負債							
退職給付引当金	青森県民間社会福祉事業職員共済179名					80,432,719	
固定負債合計						80,432,719	
負債合計						111,251,227	
差引純資産						502,474,616	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価格」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価格から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。