

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入			6,618,000	6,618,000	0
		寄附金収入			2,148,000	1,938,790	209,210
		経常経費補助金収入			39,869,000	39,029,095	839,905
		受託金収入			30,691,000	30,089,822	601,178
		貸付事業収入			6,780,000	59,500	6,720,500
		事業収入			685,000	721,320	△36,320
		介護保険事業収入			165,681,000	165,339,893	341,107
		保育事業収入			146,017,000	145,452,410	564,590
		受取利息配当金収入			41,000	15,114	25,886
		その他の収入			11,355,000	11,408,814	△53,814
	事業活動収入計(1)				409,885,000	400,672,758	9,212,242
	支出	人件費支出			311,801,000	306,894,997	4,906,003
		事業費支出			45,347,000	40,679,291	4,667,709
		事務費支出			40,451,000	34,021,346	6,429,654
		利用者負担軽減額			176,000	115,215	60,785
		貸付事業支出			6,780,000	130,000	6,650,000
		助成金支出			2,365,000	2,288,000	77,000
負担金支出				12,000	12,000	0	
その他の支出				2,094,000	2,096,520	△2,520	
事業活動支出計(2)				409,026,000	386,237,369	22,788,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				859,000	14,435,389	△13,576,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			234,886,000	235,861,628	△975,628
		施設整備等収入計(4)			234,886,000	235,861,628	△975,628
	支出	固定資産取得支出			238,364,000	238,361,723	2,277
		施設整備等支出計(5)			238,364,000	238,361,723	2,277
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△3,478,000	△2,500,095	△977,905	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			1,372,000	1,111,780	260,220
		積立資産取崩収入			4,881,000	4,879,337	1,663
		拠点区分間繰入金収入			524,000	0	524,000
		サービス区分間繰入金収入			2,513,000	0	2,513,000
		その他の活動による収入			28,261,000	28,260,610	390
	その他の活動収入計(7)				37,551,000	34,251,727	3,299,273
	支出	基金積立資産支出			2,009,000	1,796,606	212,394
		積立資産支出			42,502,000	42,471,862	30,138
		拠点区分間繰入金支出			524,000	0	524,000
		サービス区分間繰入金支出			2,493,000	0	2,493,000
その他の活動による支出				6,086,000	5,999,460	86,540	
その他の活動支出計(8)				53,614,000	50,267,928	3,346,072	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△16,063,000	△16,016,201	△46,799	
予備費支出(10)				7,531,000	—		
0				0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△26,213,000	△4,080,907	△22,132,093	
前期末支払資金残高(12)				90,474,000	96,931,726	△6,457,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)				64,261,000	92,850,819	△28,589,819	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	会費収益			6,618,000	6,592,000	26,000
		寄附金収益			1,938,790	2,720,637	△781,847
		経常経費補助金収益			39,029,095	46,402,556	△7,373,461
		受託金収益			30,089,822	167,280,923	△137,191,101
		事業収益			721,320	664,330	56,990
		介護保険事業収益			165,339,893	167,395,624	△2,055,731
		保育事業収益			145,452,410	0	145,452,410
		その他の収益			9,248,015	979,767	8,268,248
		サービス活動収益計(1)				398,437,345	392,035,837
	費用	人件費			286,752,192	286,761,924	△9,732
		事業費			40,679,291	40,638,511	40,780
		事務費			34,021,346	34,375,697	△354,351
		利用者負担軽減額			115,215	112,638	2,577
		助成金費用			2,288,000	2,283,000	5,000
		負担金費用			12,000	10,000	2,000
		基金組入額			1,796,606	2,598,575	△801,969
		減価償却費			20,399,744	6,658,584	13,741,160
国庫補助金等特別積立金取崩額				△15,707,448	△1,003,073	△14,704,375	
その他の費用				60,817	0	60,817	
サービス活動費用計(2)				370,417,763	372,435,856	△2,018,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				28,019,582	19,599,981	8,419,601	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			15,114	43,953	△28,839
		その他のサービス活動外収益			2,200,626	2,328,077	△127,451
	サービス活動外収益計(4)				2,215,740	2,372,030	△156,290
	費用	その他のサービス活動外費用			2,075,530	2,199,030	△123,500
		サービス活動外費用計(5)				2,075,530	2,199,030
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				140,210	173,000	△32,790	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				28,159,792	19,772,981	8,386,811	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			235,861,628	1,500,000	234,361,628
		特別収益計(8)				235,861,628	1,500,000
	費用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△281,505	0	△281,505
		国庫補助金等特別積立金積立額			235,861,628	1,500,000	234,361,628
特別費用計(9)				235,580,123	1,500,001	234,080,122	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				281,505	△1	281,506	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				28,441,297	19,772,980	8,668,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				84,800,200	118,262,339	△33,462,139
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				113,241,497	138,035,319	△24,793,822
	基本金取崩額(14)				0	0	0
	基金取崩額				1,111,780	1,165,515	△53,735
	その他の積立金取崩額(15)				1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)				41,000,125	54,400,634	△13,400,509
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				74,353,152	84,800,200	△10,447,048	

# 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

（単位：円）

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			116,814,603	118,948,471	△2,133,868	流動負債			34,974,854	22,016,745	12,958,109
	現金預金		73,361,620	63,322,437	10,039,183		事業未払金		23,477,169	21,369,171	2,107,998
	事業未収金		43,430,462	55,367,439	△11,936,977		預り金		1,045	0	1,045
	立替金		22,521	1,495	21,026		職員預り金		485,570	647,574	△162,004
	前払金		0	257,100	△257,100		賞与引当金		11,011,070	0	11,011,070
固定資産			709,709,391	478,150,834	231,558,557	固定負債			77,866,611	111,510,609	△33,643,998
基本財産			198,832,571	1,000,000	197,832,571		退職給付引当金		77,866,611	111,510,609	△33,643,998
	建物		197,832,571	0	197,832,571		負債の部合計		112,841,465	133,527,354	△20,685,889
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0						
その他の固定資産			510,876,820	477,150,834	33,725,986						
	建物		2,909,126	3,532,506	△623,380	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車輛運搬具		2,480,916	6,003,547	△3,522,631		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		7,184,824	4,089,879	3,094,945	基金			59,747,833	59,063,007	684,826
	建設仮勘定		19,980,000	0	19,980,000		こころのともしび基金		51,215,656	50,492,155	723,501
	ソフトウェア		1,894,950	694,476	1,200,474		にしごう千歳基金		6,372,155	6,410,872	△38,717
	長期貸付金		400,000	329,500	70,500		財政運用基金		2,160,022	2,159,980	42
	退職手当積立基金預け金		55,152,560	77,413,710	△22,261,150	国庫補助金等特別積立金			223,777,129	3,904,454	219,872,675
	退職給付引当資産		12,903,651	17,801,249	△4,897,598		国庫補助金等特別積立金		223,777,129	3,904,454	219,872,675
	こころのともしび基金積立資産		51,215,656	50,492,155	723,501	その他の積立金			354,804,415	314,804,290	40,000,125
	にしごう千歳基金積立資産		6,372,155	6,410,872	△38,717		人件費積立金		82,000,000	72,000,000	10,000,000
	財政運用基金積立資産		2,160,022	2,159,980	42		保育所施設・設備整備積立金		92,000,000	80,000,000	12,000,000
	人件費積立資産		82,000,000	72,000,000	10,000,000		介護保険事業積立金		174,023,000	156,023,000	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産		92,000,000	80,000,000	12,000,000		助け合い金庫積立金		2,477,550	2,477,509	41
	介護保険事業積立資産		174,023,000	156,023,000	18,000,000		高額療養費支払基金積立金		4,303,865	4,303,781	84
	その他の固定資産		199,960	199,960	0	次期繰越活動増減差額			74,353,152	84,800,200	△10,447,048
							次期繰越活動増減差額		74,353,152	84,800,200	△10,447,048
							（うち当期活動増減差額）		28,441,297	19,772,980	8,668,317
							純資産の部合計		713,682,529	463,571,951	250,110,578
							負債及び純資産の部合計		826,523,994	597,099,305	229,424,689
資産の部合計			826,523,994	597,099,305	229,424,689						

# 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,618,000	0	0	0	6,618,000	0	6,618,000	
		寄附金収入	1,808,790	50,000	50,000	30,000	1,938,790	0	1,938,790	
		経常経費補助金収入	31,885,602	6,086,865	0	0	1,056,628	0	39,029,095	
		受託金収入	10,186,897	19,233,685	669,240	0	0	0	30,089,822	
		貸付事業収入	59,500	0	0	0	0	0	59,500	
		事業収入	290,200	165,920	265,200	0	0	0	721,320	
		介護保険事業収入	19,634,504	83,599,238	62,106,151	0	0	0	165,339,893	
		保育事業収入	0	0	0	145,452,410	0	0	145,452,410	
		受取利息配当金収入	8,381	2,042	1,163	3,528	0	0	15,114	
		その他の収入	4,342,656	4,922,538	32,090	2,111,530	0	0	11,408,814	
		事業活動収入計(1)	74,834,530	114,060,288	63,123,844	147,597,468	1,056,628	0	400,672,758	
		支出	人件費支出	73,462,454	98,835,045	37,495,724	96,280,002	821,772	0	306,894,997
			事業費支出	3,374,647	8,752,551	9,581,221	18,970,872	0	0	40,679,291
			事務費支出	9,441,525	11,545,156	6,385,397	6,414,412	234,856	0	34,021,346
			利用者負担軽減額	32,372	34,181	48,662	0	0	0	115,215
		貸付事業支出	130,000	0	0	0	0	0	130,000	
		助成金支出	2,288,000	0	0	0	0	0	2,288,000	
		負担金支出	12,000	0	0	0	0	0	12,000	
		その他の支出	0	0	0	2,096,520	0	0	2,096,520	
		事業活動支出計(2)	88,740,998	119,166,933	53,511,004	123,761,806	1,056,628	0	386,237,369	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,906,468	△5,106,645	9,612,840	23,835,662	0	0	14,435,389	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	215,881,628	19,980,000	0	235,861,628	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	215,881,628	19,980,000	0	235,861,628	
	支出	固定資産取得支出	626,400	216,000	0	217,539,323	19,980,000	0	238,361,723	
		施設整備等支出計(5)	626,400	216,000	0	217,539,323	19,980,000	0	238,361,723	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△626,400	△216,000	0	△1,657,695	0	0	△2,500,095	
その他の活動による	収入	基金積立資産取崩収入	1,111,780	0	0	0	0	0	1,111,780	
		積立資産取崩収入	1,000,000	3,490,932	0	388,405	0	0	4,879,337	
		拠点区分間繰入金収入	524,000	0	0	0	0	△524,000	0	
		その他の活動による収入	11,055,870	15,476,380	0	1,728,360	0	0	28,260,610	
		その他の活動収入計(7)	13,691,650	18,967,312	0	2,116,765	0	0	34,775,727	
	支出	基金積立資産支出	1,796,606	0	0	0	0	0	1,796,606	
		積立資産支出	475,416	13,516,906	6,128,956	22,350,584	0	0	42,471,862	
	拠点区分間繰入金支出	0	262,000	262,000	0	0	524,000	△524,000		
	その他の活動による支出	1,953,960	2,115,660	525,960	1,403,880	0	0	5,999,460		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	テ・付・ビ・センターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 支	その他の活動支出計(8)	4,225,982	15,894,566	6,916,916	23,754,464	0	50,791,928	△524,000	50,267,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,465,668	3,072,746	△6,916,916	△21,637,699	0	△16,016,201	0	△16,016,201
	当期資金収支差額合計(10)=(8)+(9)	△5,067,200	△2,249,899	2,695,924	540,268	0	△4,080,907	0	△4,080,907
前期末支払資金残高(11)		19,146,663	27,389,278	14,591,815	35,803,970	0	96,931,726	0	96,931,726
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,079,463	25,139,379	17,287,739	36,344,238	0	92,850,819	0	92,850,819

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,618,000	0	0	0	0	6,618,000	0	6,618,000	
		寄附金収益	1,808,790	50,000	50,000	30,000	0	1,938,790	0	1,938,790	
		経常経費補助金収益	31,885,602	6,086,865	0	0	1,056,628	0	39,029,095	0	39,029,095
		受託金収益	10,186,897	19,233,685	669,240	0	0	0	30,089,822	0	30,089,822
		事業収益	290,200	165,920	265,200	0	0	0	721,320	0	721,320
		介護保険事業収益	19,634,504	83,599,238	62,106,151	0	0	0	165,339,893	0	165,339,893
		保育事業収益	0	0	0	145,452,410	0	0	145,452,410	0	145,452,410
		その他の収益	4,312,260	4,895,928	0	39,827	0	0	9,248,015	0	9,248,015
	サービス活動収益計(1)	74,736,253	114,031,636	63,090,591	145,522,237	1,056,628	0	398,437,345	0	398,437,345	
	費用	人件費	64,699,004	82,540,638	39,346,131	99,344,647	821,772	0	286,752,192	0	286,752,192
		事業費	3,374,647	8,752,551	9,581,221	18,970,872	0	0	40,679,291	0	40,679,291
		事務費	9,441,525	11,545,156	6,385,397	6,414,412	234,856	0	34,021,346	0	34,021,346
		利用者負担軽減額	32,372	34,181	48,662	0	0	0	115,215	0	115,215
		助成金費用	2,288,000	0	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000
		負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
		基金組入額	1,796,606	0	0	0	0	0	1,796,606	0	1,796,606
		減価償却費	1,823,897	1,966,236	1,535,231	15,074,380	0	0	20,399,744	0	20,399,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△893,205	0	△297,368	△14,516,875	0	0	△15,707,448	0	△15,707,448
		その他の費用	0	0	0	60,817	0	0	60,817	0	60,817
サービス活動費用計(2)		82,574,846	104,838,762	56,599,274	125,348,253	1,056,628	0	370,417,763	0	370,417,763	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,838,593	9,192,874	6,491,317	20,173,984	0	0	28,019,582	0	28,019,582		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,381	2,042	1,163	3,528	0	15,114	0	15,114	
		その他のサービス活動外収益	30,396	26,610	32,090	2,111,530	0	0	2,200,626	0	2,200,626
		サービス活動外収益計(4)	38,777	28,652	33,253	2,115,058	0	0	2,215,740	0	2,215,740
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,075,530	0	0	2,075,530	0	2,075,530
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	2,075,530	0	0	2,075,530	0	2,075,530
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,777	28,652	33,253	39,528	0	0	140,210	0	140,210
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,799,816	9,221,526	6,524,570	20,213,512	0	0	28,159,792	0	28,159,792	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	215,881,628	19,980,000	235,861,628	0	235,861,628	
		拠点区分間繰入金収益	524,000	0	0	0	0	524,000	△524,000	0	
		特別収益計(8)	524,000	0	0	215,881,628	19,980,000	236,385,628	△524,000	235,861,628	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△281,505	0	△281,505	0	△281,505	
		国庫補助金等特別積立金繰立額	0	0	0	215,881,628	19,980,000	235,861,628	0	235,861,628	
拠点区分間繰入金費用		0	262,000	262,000	0	0	524,000	△524,000	0		
特別費用計(9)		0	262,000	262,000	215,600,123	19,980,000	236,104,123	△524,000	235,580,123		

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デ・イ・ビ・センターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	524,000	△262,000	△262,000	281,505	0	281,505	0	281,505
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,275,816	8,959,526	6,262,570	20,495,017	0	28,441,297	0	28,441,297
繰越活動増減差額(12)	4,086,910	25,323,477	18,199,783	37,190,030	0	84,800,200	0	84,800,200
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,188,906	34,283,003	24,462,353	57,685,047	0	113,241,497	0	113,241,497
基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	1,111,780	0	0	0	0	1,111,780	0	1,111,780
その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金積立額(16)	125	13,000,000	6,000,000	22,000,000	0	41,000,125	0	41,000,125
繰越活動増減差額の部								
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△1,077,251	21,283,003	18,462,353	35,685,047	0	74,353,152	0	74,353,152

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援 拠点区分	保健福祉 拠点区分	デ・イ・ビ・センターや らぎの家拠点区分	みずほ保育園 拠点区分	熊倉地区保育園 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	21,865,525	32,843,653	20,000,805	42,104,620	0	116,814,603	0	116,814,603
現金預金	18,445,206	20,122,503	9,964,211	24,829,700	0	73,361,620	0	73,361,620
事業未収金	3,397,798	12,721,150	10,036,594	17,274,920	0	43,430,462	0	43,430,462
立替金	22,521	0	0	0	0	22,521	0	22,521
固定資産	128,023,279	113,881,875	64,182,910	383,641,327	19,980,000	709,709,391	0	709,709,391
基本財産	1,000,000	0	0	197,832,571	0	198,832,571	0	198,832,571
建物	0	0	0	197,832,571	0	197,832,571	0	197,832,571
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	127,023,279	113,881,875	64,182,910	185,808,756	19,980,000	510,876,820	0	510,876,820
建物	0	0	2,909,126	0	0	2,909,126	0	2,909,126
車輛運搬具	2,251,105	229,808	2	1	0	2,480,916	0	2,480,916
器具及び備品	1,123,384	455,015	783,724	4,822,701	0	7,184,824	0	7,184,824
建設仮勘定	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
ソフトウェア	615,960	194,580	0	1,084,410	0	1,894,950	0	1,894,950
長期貸付金	400,000	0	0	0	0	400,000	0	400,000
退職手当積立基金預け金	31,466,510	16,164,210	2,793,840	4,728,000	0	55,152,560	0	55,152,560
退職給付引当資産	7,297,467	3,760,452	681,848	1,163,884	0	12,903,651	0	12,903,651
こころのともし基金積立資産	51,215,656	0	0	0	0	51,215,656	0	51,215,656
にしごう千歳基金積立資産	6,372,155	0	0	0	0	6,372,155	0	6,372,155
財政運用基金積立資産	2,160,022	0	0	0	0	2,160,022	0	2,160,022
人件費積立資産	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000
介護保険事業積立資産	24,023,000	93,000,000	57,000,000	0	0	174,023,000	0	174,023,000
その他の固定資産	98,020	77,810	14,370	9,760	0	199,960	0	199,960
資産の部合計	149,888,804	146,725,528	84,183,715	425,745,947	19,980,000	826,523,994	0	826,523,994
流動負債	11,022,346	10,807,453	3,879,807	9,265,248	0	34,974,854	0	34,974,854
事業未払金	7,299,447	7,704,274	2,713,066	5,760,382	0	23,477,169	0	23,477,169
預り金	1,045	0	0	0	0	1,045	0	1,045
職員預り金	485,570	0	0	0	0	485,570	0	485,570
賞与引当金	3,236,284	3,103,179	1,166,741	3,504,866	0	11,011,070	0	11,011,070
固定負債	47,065,307	21,635,072	3,453,828	5,712,404	0	77,866,611	0	77,866,611
退職給付引当金	47,065,307	21,635,072	3,453,828	5,712,404	0	77,866,611	0	77,866,611
負債の部合計	58,087,653	32,442,525	7,333,635	14,977,652	0	112,841,465	0	112,841,465
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000



# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金	59,747,833	0	0	0	0	59,747,833	0	59,747,833
ころのともしび基金	51,215,656	0	0	0	0	51,215,656	0	51,215,656
にしごう千歳基金	6,372,155	0	0	0	0	6,372,155	0	6,372,155
財政運用基金	2,160,022	0	0	0	0	2,160,022	0	2,160,022
国庫補助金等特別積立金	1,326,154	0	1,387,727	201,083,248	19,980,000	223,777,129	0	223,777,129
国庫補助金等特別積立金	1,326,154	0	1,387,727	201,083,248	19,980,000	223,777,129	0	223,777,129
その他の積立金	30,804,415	93,000,000	57,000,000	174,000,000	0	354,804,415	0	354,804,415
人件費積立金	0	0	0	82,000,000	0	82,000,000	0	82,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	92,000,000	0	92,000,000	0	92,000,000
介護保険事業積立金	24,023,000	93,000,000	57,000,000	0	0	174,023,000	0	174,023,000
助け合い金庫積立金	2,477,550	0	0	0	0	2,477,550	0	2,477,550
高額療養費支払資金積立金	4,303,865	0	0	0	0	4,303,865	0	4,303,865
次期繰越活動増減差額	△1,077,251	21,283,003	18,462,353	35,685,047	0	74,353,152	0	74,353,152
次期繰越活動増減差額	△1,077,251	21,283,003	18,462,353	35,685,047	0	74,353,152	0	74,353,152
（うち当期活動増減差額）	△7,275,816	8,959,526	6,262,570	20,495,017	0	28,441,297	0	28,441,297
純資産の部合計	91,801,151	114,283,003	76,850,080	410,768,295	19,980,000	713,682,529	0	713,682,529
負債及び純資産の部合計	149,888,804	146,725,528	84,183,715	425,745,947	19,980,000	826,523,994	0	826,523,994

# 計算書類に対する注記(法人全体)

## 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2.重要な会計方針の変更

該当なし

## 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度  
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

## 4.法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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) 法人全体の計算書類等(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)  
事業区分が1つのため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ア 高齢者生活支援センター拠点(社会福祉事業)
    - 「法人運営事業」
    - 「日常生活自立支援事業」
    - 「地域福祉活動事業」
    - 「共同募金配分金事業」
    - 「資金貸付事業」
    - 「生活福祉資金」
    - 「ボランティアセンター事業」
    - 「訪問介護事業」
    - 「訪問入浴事業」
    - 「障害者福祉サービス事業」
  - イ 保健福祉センター拠点(社会福祉事業)
    - 「居宅介護支援事業」
    - 「高齢者福祉トータルサポート事業」
    - 「デイサービスセンターふれあいの家経営」
    - 「地域包括支援センター経営」
  - ウ デイサービスセンターやすらぎの家拠点(社会福祉事業)
    - 「デイサービスセンターやすらぎの家経営」
  - エ みずほ保育園拠点(社会福祉事業)
    - 「みずほ保育園経営」
  - オ 熊倉地区保育園拠点(社会福祉事業)

5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	0	0	0
建物(基本財産)	211,751,340	13,918,769	197,832,571
建物	6,233,818	3,324,692	2,909,126
車両運搬具	67,400,495	64,919,579	2,480,916
器具及び備品	20,436,386	13,251,562	7,184,824
建設仮勘定	19,980,000	0	19,980,000
ソフトウェア	3,434,238	1,539,288	1,894,950
合計	329,236,277	96,953,890	232,282,387

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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,430,462	0	43,430,462
立替金	22,521	0	22,521
前払金	0	0	0
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	43,852,983	0	43,852,983

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な偶発債務

該当なし

13.重要な後発事象

該当なし

14.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

### 高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	予 算	決 算	差 異
		会費収入				6,618,000	6,618,000
		一般会員会費収入			3,508,000	3,508,000	0
		特別会員会費収入			2,300,000	2,300,000	0
		法人会員会費収入			810,000	810,000	0
		寄附金収入			2,018,000	1,808,790	209,210
		寄附金収入			2,000,000	1,790,790	209,210
		経常経費寄附金収入			18,000	18,000	0
		経常経費補助金収入			32,042,000	31,885,602	156,398
		市町村補助金収入			28,426,000	28,119,761	306,239
			社会福祉協議会運営補助金収入		28,176,000	27,869,761	306,239
			遺族会運営補助金収入		100,000	100,000	0
			手をつなぐ親の会運営補助金収入		100,000	100,000	0
			身体障害者福祉会運営補助金収入		50,000	50,000	0
		都道府県社協補助金収入			101,000	101,325	△325
			福島県社協補助金収入		101,000	101,325	△325
		共同募金配分金収入			3,515,000	3,664,516	△149,516
			一般募金配分金収入		1,368,000	1,681,691	△313,691
			歳末たすけあい配分金収入		2,147,000	1,982,825	164,175
		受託金収入			10,613,000	10,186,897	426,103
		市町村受託金収入			8,191,000	7,766,057	424,943
			高齢者生活支援センター運営受託金収入		485,000	485,000	0
			地域福祉ネットワーク受託金収入		699,000	699,840	△840
			つどいの広場事業受託金収入		5,799,000	5,305,367	493,633
			西郷村軽度生活支援事業受託金収入		1,208,000	1,275,850	△67,850
		都道府県社協受託金収入			2,422,000	2,420,840	1,160
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		620,000	618,840	1,160
			日常生活自立支援事業受託金収入		438,000	438,000	0
			その他の福島県社協受託金収入		1,364,000	1,364,000	0
		貸付事業収入			6,780,000	59,500	6,720,500
		償還金収入			6,780,000	59,500	6,720,500
			助け合い金庫償還金収入		2,477,000	59,500	2,417,500
			高額療養費支払資金償還金収入		4,303,000	0	4,303,000
		事業収入			276,000	290,200	△14,200
		参加費収入			163,000	166,250	△3,250
		利用料収入			113,000	123,950	△10,950
		介護保険事業収入			22,390,000	19,634,504	2,755,496
		居宅介護料収入(介護報酬収入)			19,525,000	16,868,133	2,656,867
			介護報酬収入		17,993,000	15,858,011	2,134,989
			介護予防報酬収入		1,532,000	1,010,122	521,878
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)			2,094,000	2,082,567	11,433
			介護負担金収入(公費)		30,000	198,182	△168,182
			介護負担金収入(一般)		1,886,000	1,766,767	119,233
			介護予防負担金収入(公費)		51,000	23,328	27,672
			介護予防負担金収入(一般)		127,000	94,290	32,710
		利用者等利用料収入			100,000	153,804	△53,804
			その他の利用料収入		100,000	153,804	△53,804
		その他の事業収入			671,000	530,000	141,000
			有償移送サービス事業収入		671,000	530,000	141,000
		受取利息配当金収入			18,000	8,381	9,619
		受取利息配当金収入			7,000	1,055	5,945
		基本財産基金受取利息配当金収入			2,000	1,510	490
		その他の基金受取利息配当金収入			9,000	5,816	3,184
		その他の収入			4,341,000	4,342,656	△1,656
		雑収入			4,341,000	4,342,656	△1,656
			雑収入		29,000	30,396	△1,396
			退職手当積立基金預け金差益		4,312,000	4,312,260	△260
		事業活動収入計(1)			85,096,000	74,834,530	10,261,470
	支出	人件費支出			74,428,000	73,462,454	965,546
		役員報酬支出			1,321,000	1,284,000	37,000
		職員給料支出			21,267,000	21,175,906	91,094
		職員賞与支出			6,564,000	6,563,426	574
		非常勤職員給与支出			23,242,000	22,486,125	755,875
		退職給付支出			15,369,000	15,368,130	870
		法定福利費支出			6,665,000	6,584,867	80,133

## 高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
	事業費支出				3,933,000	3,374,647	558,353
		介護用品費支出			100,000	78,634	21,366
		水道光熱費支出			240,000	183,903	56,097
		燃料費支出			312,000	119,696	192,304
		消耗器具備品費支出			860,000	725,730	134,270
		保険料支出			186,000	183,752	2,248
		賃借料支出			529,000	528,960	40
		車輛費支出			898,000	506,961	391,039
		印刷製本費支出			100,000	85,104	14,896
		食事サービス材料支出			455,000	455,691	△691
		諸謝金支出			243,000	227,500	15,500
		会議費支出			0	278,716	△278,716
		雑支出			10,000	0	10,000
	事務費支出				10,988,000	9,441,525	1,546,475
		福利厚生費支出			418,000	292,121	125,879
		旅費交通費支出			95,000	65,920	29,080
		研修研究費支出			180,000	138,976	41,024
		事務消耗品費支出			1,717,000	1,665,104	51,896
		印刷製本費支出			180,000	136,836	43,164
		水道光熱費支出			588,000	507,074	80,926
		燃料費支出			344,000	337,282	6,718
		修繕費支出			420,000	179,820	240,180
		通信運搬費支出			656,000	622,993	33,007
		会議費支出			160,000	128,999	31,001
		広報費支出			1,094,000	1,008,696	85,304
		業務委託費支出			723,000	722,320	680
		手数料支出			223,000	93,500	129,500
		保険料支出			662,000	611,383	50,617
		賃借料支出			888,000	885,870	2,130
		租税公課支出			156,000	110,000	46,000
		保守料支出			291,000	282,204	8,796
		渉外費支出			91,000	62,200	28,800
		諸会費支出			110,000	109,200	800
		諸謝金支出			308,000	294,000	14,000
		返還金支出			90,000	165,802	△75,802
		資料図書費支出			151,000	119,280	31,720
		車輛費支出			1,385,000	857,955	527,045
		雑支出			58,000	43,990	14,010
	利用者負担軽減額				39,000	32,372	6,628
		利用者負担軽減額			39,000	32,372	6,628
	貸付事業支出				6,780,000	130,000	6,650,000
		貸付金支出			6,780,000	130,000	6,650,000
			助け合い金庫貸付金支出		2,477,000	130,000	2,347,000
			高額療養費支出資金貸付金支出		4,303,000	0	4,303,000
	助成金支出				2,365,000	2,288,000	77,000
		助成金支出			2,365,000	2,288,000	77,000
			西郷村連族会活動費助成金支出		130,000	130,000	0
			西郷村手をつなぐ親の会活動費支出		140,000	140,000	0
			西郷村身体障害者福祉活動費		50,000	50,000	0
			西郷村民生委員児童委員協議会助成金支		100,000	100,000	0
			西郷村老人クラブ助成金支出		50,000	50,000	0
			西郷村赤十字奉仕団助成金支出		50,000	50,000	0
			その他の助成金支出		1,845,000	1,768,000	77,000
	負担金支出				12,000	12,000	0
		負担金支出			12,000	12,000	0
			その他の負担金支出		12,000	12,000	0
		事業活動支出計(2)			98,545,000	88,740,998	9,804,002
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△13,449,000	△13,906,468	457,468
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			627,000	626,400	600
		ソフトウェア取得支出			627,000	626,400	600

### 高齢者生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
よる収支							
	施設整備等支出計(5)			627,000	626,400	600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△627,000	△626,400	△600	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入		1,372,000	1,111,780	260,220	
			こころのともし基金積立資産取崩収入	1,332,000	1,071,780	260,220	
			にしごう千歳基金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
		積立資産取崩収入		1,000,000	1,000,000	0	
			介護保険事業積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入		524,000	524,000	0	
			保健福祉センター拠点区分間繰入金収入	262,000	262,000	0	
			やすらぎの家拠点区分間繰入金収入	262,000	262,000	0	
		サービス区分間繰入金収入		2,513,000	0	2,513,000	
			法人運営事業センター区分間繰入金収入	2,513,000	0	2,513,000	
		その他の活動による収入		11,056,000	11,055,870	130	
			退職手当積立基金預け金取崩収入	11,056,000	11,055,870	130	
		その他の活動収入計(7)		16,465,000	13,691,650	2,773,350	
		支 出	基金積立資産支出		2,009,000	1,796,606	212,394
				こころのともし基金積立資産支出	2,006,000	1,795,281	210,719
				にしごう千歳基金積立資産支出	2,000	1,283	717
				財政運用基金積立資産支出	1,000	42	958
			積立資産支出		481,000	475,416	5,584
				退職給付引当資産支出	481,000	475,416	5,584
サービス区分間繰入金支出			2,493,000	0	2,493,000		
	地域福祉活動事業センター区分間繰入金支出		2,252,000	0	2,252,000		
	やすらぎの家事業センター区分間繰入金支出		241,000	0	241,000		
その他の活動による支出			1,973,000	1,953,960	19,040		
	退職手当積立基金預け金支出		1,973,000	1,953,960	19,040		
	全社協退職共済預け金支出		1,973,000	1,953,960	19,040		
その他の活動支出計(8)			6,956,000	4,225,982	2,730,018		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,509,000	9,465,668	43,332		
予備費支出(10)			1,674,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△6,241,000	△5,067,200	△1,173,800		
前期末支払資金残高(12)			12,693,000	19,146,663	△6,453,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,452,000	14,079,463	△7,627,463		

### 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

サービス活動増減の部	収益	大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益				6,618,000	6,592,000
		一般会員会費収益			3,508,000	3,516,000	△8,000
		特別会員会費収益			2,300,000	2,276,000	24,000
		法人会員会費収益			810,000	800,000	10,000
		寄附金収益			1,808,790	2,640,637	△831,847
		寄附金収益			1,790,790	2,590,637	△799,847
		経常経費寄附金収益			18,000	50,000	△32,000
		経常経費補助金収益			31,885,602	37,375,691	△5,490,089
		市町村補助金収益			28,119,761	33,565,992	△5,446,231
				社会福祉協議会運営補助金収益	27,869,761	32,221,367	△4,351,606
				遺族会運営補助金収益	100,000	100,000	0
				手をつなぐ親の会運営補助金収益	100,000	100,000	0
				身体障害者福祉会運営補助金収益	50,000	50,000	0
				地域生活支援事業補助金収益	0	1,094,625	△1,094,625
		都道府県社協補助金収益			101,325	86,100	15,225
				福島県社協補助金収益	101,325	86,100	15,225
		共同募金配分金収益			3,664,516	3,723,599	△59,083
				一般募金配分金収益	1,681,691	1,770,089	△88,398
				歳末たすけあい配分金収益	1,982,825	1,953,510	29,315
		受託金収益			10,186,897	9,089,385	1,097,512
		市町村受託金収益			7,766,057	7,031,585	734,472
				高齢者生活支援センター運営管理受託金収益	485,000	485,000	0
				地域福祉ネットワーク受託金収益	699,840	700,000	△160
				つどいの広場事業受託金収益	5,305,367	5,200,585	104,782
				西郷村軽度生活支援事業受託金収益	1,275,850	646,000	629,850
		都道府県社協受託金収益			2,420,840	2,057,800	363,040
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	618,840	424,800	194,040
				日常生活自立支援事業受託金収益	438,000	302,000	136,000
				その他の福島県社協受託金収益	1,364,000	1,331,000	33,000
		事業収益			290,200	306,650	△16,450
		参加費収益			166,250	148,050	18,200
		利用料収益			123,950	158,600	△34,650
		介護保険事業収益			19,634,504	27,240,719	△7,606,215
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			16,868,133	24,074,897	△7,206,764
				介護報酬収益	15,858,011	22,735,618	△6,877,607
				介護予防報酬収益	1,010,122	1,339,279	△329,157
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			2,082,567	2,701,933	△619,366
				介護負担金収益(公費)	198,182	17,932	180,250
				介護負担金収益(一般)	1,766,767	2,528,183	△761,416
				介護予防負担金収益(公費)	23,328	44,496	△21,168
				介護予防負担金収益(一般)	94,290	111,322	△17,032
		利用者等利用料収益			153,804	128,889	24,915
				その他の利用料収益	153,804	128,889	24,915
		その他の事業収益			530,000	335,000	195,000
				有償移送サービス事業収益	530,000	335,000	195,000
		その他の収益			4,312,260	979,767	3,332,493
		その他の収益			4,312,260	979,767	3,332,493
				その他の収益	0	171,027	△171,027
				退職手当積立基金預け金差益	4,312,260	808,740	3,503,520
		サービス活動収益計(1)			74,736,253	84,224,849	△9,488,596
	費用	人件費			64,699,004	76,775,258	△12,076,254
				役員報酬	1,284,000	2,044,880	△760,880
				職員給料	21,175,906	22,855,131	△1,679,225
				職員賞与	6,563,426	7,099,202	△535,776
				賞与引当金繰入	3,236,284	0	3,236,284
				非常勤職員給与	22,486,125	29,121,877	△6,635,752
				退職給付費用	3,368,396	7,684,613	△4,316,217
				法定福利費	6,584,867	7,969,555	△1,384,688
		事業費			3,374,647	3,374,529	118
				介護用品費	78,634	186,506	△107,872
				水道光熱費	183,903	184,450	△547
				燃料費	119,696	88,088	31,608
				消耗器具備品費	725,730	588,542	137,188
				保険料	183,752	189,246	△5,494

### 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			賃借料		528,960	627,880	△98,920
			車輛費		506,961	440,147	66,814
			印刷製本費		85,104	75,362	9,742
			食事サービス材料費		455,691	458,308	△2,617
			諸謝金		227,500	216,000	11,500
			会議費		278,716	320,000	△41,284
	事務費				9,441,525	9,811,065	△369,540
			福利厚生費		292,121	343,312	△51,191
			職員被服費		0	262,305	△262,305
			旅費交通費		65,920	107,420	△41,500
			研修研究費		138,976	118,660	20,316
			事務消耗品費		1,665,104	1,376,431	288,673
			印刷製本費		136,836	126,484	10,352
			水道光熱費		507,074	564,161	△57,087
			燃料費		337,282	337,020	262
			修繕費		179,820	22,032	157,788
			通信運搬費		622,993	615,747	7,246
			会議費		128,999	118,323	10,676
			広報費		1,008,696	961,386	47,310
			業務委託費		722,320	754,720	△32,400
			手数料		93,500	392,846	△299,346
			保険料		611,383	706,399	△95,016
			賃借料		885,870	984,618	△98,748
			租税公課		110,000	209,090	△99,090
			保守料		282,204	332,100	△49,896
			渉外費		62,200	88,000	△25,800
			諸会費		109,200	109,200	0
			諸謝金		294,000	294,000	0
			返還金		165,802	53,664	112,138
			資料図書費		119,280	128,960	△9,680
			車輛費		857,955	761,957	95,998
			雑費		43,990	42,230	1,760
	利用者負担軽減額				32,372	32,239	133
			利用者負担軽減額		32,372	32,239	133
	助成金費用				2,288,000	2,283,000	5,000
			助成金費用		2,288,000	2,283,000	5,000
			西郷村遺族会活動費助成金費用		130,000	130,000	0
			西郷村手をつなぐ親の会活動費		140,000	140,000	0
			西郷村身体障害者福祉活動費		50,000	50,000	0
			西郷村民生児童委員協議会助成金費用		100,000	100,000	0
			西郷村老人クラブ助成金費用		50,000	50,000	0
			西郷村赤十字奉仕団助成金費用		50,000	50,000	0
			その他の助成費用		1,768,000	1,763,000	5,000
	負担金費用				12,000	10,000	2,000
			負担金費用		12,000	10,000	2,000
			その他の負担金費用		12,000	10,000	2,000
	基金組入額				1,796,606	2,598,575	△801,969
			こころのともしび基金組入額		1,795,281	2,596,968	△801,687
			にしごう千歳基金組入額		1,283	1,393	△110
			財政運用基金組入額		42	214	△172
	減価償却費				1,823,897	2,247,741	△423,844
			減価償却費		1,823,897	2,247,741	△423,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△893,205	△705,705	△187,500
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△893,205	△705,705	△187,500
			サービス活動費用計(2)		82,574,846	96,426,702	△13,851,856
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,838,593	△12,201,853	4,363,260
サービス活動外増	収益		受取利息配当金収益		8,381	13,988	△5,607
			受取利息配当金収益		1,055	6,050	△4,995
			基本財産基金受取利息配当金収益		1,510	0	1,510
			その他の基金受取利息配当金収益		5,816	7,938	△2,122
			その他のサービス活動外収益		30,396	24,487	5,909
			雑収益		30,396	24,487	5,909
			サービス活動外収益計(4)		38,777	38,475	302
	費						



## 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
減 の 部	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)			38,777	38,475	302	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,799,816	△12,163,378	4,363,562	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益			0	1,500,000	△1,500,000	
		施設設備等補助金収益			0	1,500,000	△1,500,000	
				その他の施設整備等補助金収益	0	1,500,000	△1,500,000	
		拠点区分間繰入金収益			524,000	60,000	464,000	
				保健福祉センター拠点区分間繰入金収益	262,000	30,000	232,000	
				やすらぎの家拠点区分間繰入金収益	262,000	30,000	232,000	
			特別収益計(8)			524,000	1,560,000	△1,036,000
	費 用	固定資産売却損・処分損			0	1	△1	
				器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	1,500,000	△1,500,000	
				国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,500,000	△1,500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用			0	1,921,430	△1,921,430	
				ポイントカード(等)拠点固定資産移管費	0	1,921,430	△1,921,430	
		特別費用計(9)			0	3,421,431	△3,421,431	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			524,000	△1,861,431	2,385,431	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,275,816	△14,024,809	6,748,993	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)			4,086,910	16,946,838	△12,859,928		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△3,188,906	2,922,029	△6,110,935		
	基本金取崩額(14)			0	0	0		
	基金取崩額			1,111,780	1,165,515	△53,735		
	こころのともしび基金取崩額			1,071,780	1,105,515	△33,735		
	にしごう千歳基金取崩額			40,000	60,000	△20,000		
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000	0	1,000,000		
	介護保険事業積立金取崩額			1,000,000	0	1,000,000		
	その他の積立金積立額(16)			125	634	△509		
	助け合い金庫積立金積立額			41	207	△166		
高額療養費支払資金積立金積立額			84	427	△343			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			△1,077,251	4,086,910	△5,164,161			

## 高齢者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	21,865,525	24,096,591	△2,231,066	流動負債	11,022,346	4,949,928	6,072,418
現金預金	18,445,206	19,556,769	△1,111,563	事業未払金	7,299,447	4,302,354	2,997,093
事業未収金	3,397,798	4,538,327	△1,140,529	預り金	1,045	0	1,045
立替金	22,521	1,495	21,026	職員預り金	485,570	647,574	△162,004
固定資産	128,023,279	140,542,240	△12,518,961	賞与引当金	3,236,284	0	3,236,284
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	47,065,307	61,515,337	△14,450,030
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	47,065,307	61,515,337	△14,450,030
その他の固定資産	127,023,279	139,542,240	△12,518,961	負債の部合計	58,087,653	66,465,265	△8,377,612
車輛運搬具	2,251,105	3,650,697	△1,399,592	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,123,384	1,537,249	△413,865	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	615,960	0	615,960	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	400,000	329,500	70,500	基金	59,747,833	59,063,007	684,826
退職手当積立基金預け金	31,466,510	40,568,420	△9,101,910	こころのともしび基金	51,215,656	50,492,155	723,501
退職給付引当資産	7,297,467	9,272,347	△1,974,880	にしごう千歳基金	6,372,155	6,410,872	△38,717
こころのともしび基金積立資産	51,215,656	50,492,155	723,501	財政運用基金	2,160,022	2,159,980	42
にしごう千歳基金積立資産	6,372,155	6,410,872	△38,717	国庫補助金等特別積立金	1,326,154	2,219,359	△893,205
財政運用基金積立資産	2,160,022	2,159,980	42	国庫補助金等特別積立金	1,326,154	2,219,359	△893,205
介護保険事業積立資産	24,023,000	25,023,000	△1,000,000	その他の積立金	30,804,415	31,804,290	△999,875
その他の固定資産	98,020	98,020	0	介護保険事業積立金	24,023,000	25,023,000	△1,000,000
				助け合い金庫積立金	2,477,550	2,477,509	41
				高額療養費支払基金積立金	4,303,865	4,303,781	84
				次期繰越活動増減差額	△1,077,251	4,086,910	△5,164,161
				次期繰越活動増減差額	△1,077,251	4,086,910	△5,164,161
				(うち当期活動増減差額)	△7,275,816	△14,024,809	6,748,993
				純資産の部合計	91,801,151	98,173,566	△6,372,415
資産の部合計	149,888,804	164,638,831	△14,750,027	負債及び純資産の部合計	149,888,804	164,638,831	△14,750,027

## 計算書類に対する注記(高齢者生活支援センター拠点区分)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度  
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者生活支援センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))  
ア 法人運営事業  
イ 日常生活自立支援事業  
ウ 地域福祉活動事業  
エ 共同募金配分金事業  
オ 資金貸付事業  
カ 生活福祉資金  
キ ボランティアセンター事業  
ク 訪問介護事業  
ケ 訪問入浴事業  
コ 障害者福祉サービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は、省略している。

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
				0
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

### 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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	43,516,170	41,265,065	2,251,105
器具及び備品	5,667,670	4,544,286	1,123,384
ソフトウェア	1,600,758	984,798	615,960
合計	50,784,598	46,794,149	3,990,449

### 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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,397,798	0	3,397,798
立替金	22,521	0	22,521
長期貸付金	400,000	0	400,000
合計	3,820,319	0	3,820,319

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

### 保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入			50,000	50,000	0	
			経常経費寄附金収入		50,000	50,000	0	
		経常経費補助金収入			6,086,000	6,086,865	△865	
			市町村補助金収入			6,086,000	6,086,865	△865
				高齢者福祉センター事業交付金収入		6,086,000	6,086,865	△865
		受託金収入				19,543,000	19,233,685	309,315
			市町村受託金収入			19,535,000	19,226,385	308,615
				訪問調査事業受託金収入		195,000	191,160	3,840
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収入		415,000	418,704	△3,704
				包括的継続的介護事業受託金収入		6,818,000	6,814,019	3,981
				介護予防センター事業受託金収入		5,736,000	5,632,558	103,442
				権利擁護事業受託金収入		3,926,000	3,874,699	51,301
				総合相談事業受託金収入		2,445,000	2,295,245	149,755
			その他の受託金収入			8,000	7,300	700
				介護予防支援事業受託金収入		8,000	7,300	700
		事業収入				201,000	165,920	35,080
			利用料収入			201,000	165,920	35,080
		介護保険事業収入				83,303,000	83,599,238	△296,238
			居宅介護料収入(介護報酬収入)			53,126,000	53,202,023	△76,023
				介護報酬収入		48,529,000	48,572,981	△43,981
				介護予防報酬収入		4,597,000	4,629,042	△32,042
			居宅介護料収入(利用者負担収入)			6,015,000	6,090,641	△75,641
				介護負担金収入(公費)		118,000	119,795	△1,795
				介護負担金収入(一般)		5,386,000	5,456,508	△70,508
				介護予防負担金収入(一般)		511,000	514,338	△3,338
			居宅介護支援介護料収入			20,492,000	20,890,020	△398,020
				居宅介護支援介護料収入		16,506,000	16,865,520	△359,520
				介護予防支援介護料収入		3,986,000	4,024,500	△38,500
			利用者等利用料収入			3,670,000	3,416,554	253,446
				食費収入(一般)		3,670,000	3,416,554	253,446
		受取利息配当金収入				8,000	2,042	5,958
			受取利息配当金収入			8,000	2,042	5,958
		その他の収入				4,895,000	4,922,538	△27,538
	雑収入			4,895,000	4,922,538	△27,538		
		雑収入		0	26,610	△26,610		
		退職手当積立基金預け金差益		3,246,000	3,246,520	△520		
		その他の収入		1,649,000	1,649,408	△408		
	事業活動収入計(1)			114,086,000	114,060,288	25,712		
支出	支 出	人件費支出			100,013,000	98,835,045	1,177,955	
			職員給料支出		20,517,000	20,281,420	235,580	
			職員賞与支出		6,395,000	6,390,130	4,870	
			非常勤職員給与支出		39,954,000	39,234,026	719,974	
			退職給付支出		23,864,000	23,863,240	760	
			法定福利費支出		9,283,000	9,066,229	216,771	
		事業費支出			11,052,000	8,752,551	2,299,449	
			給食費支出		3,338,000	3,250,654	87,346	
			介護用品費支出		173,000	165,121	7,879	
			保健衛生費支出		126,000	123,791	2,209	
			水道光熱費支出		2,940,000	2,149,102	790,898	
			燃料費支出		1,895,000	1,306,815	588,185	
			消耗器具備品費支出		326,000	321,314	4,686	
			保険料支出		434,000	430,767	3,233	
			車両費支出		1,778,000	965,532	812,468	
			諸謝金支出		32,000	32,000	0	
			雑支出		10,000	7,455	2,545	
		事務費支出			13,560,000	11,545,156	2,014,844	
			福利厚生費支出		393,000	317,809	75,191	
			研修研究費支出		218,000	193,210	24,790	
	事務消耗品費支出		912,000	848,694	63,306			
	印刷製本費支出		24,000	24,000	0			
	水道光熱費支出		351,000	267,259	83,741			
	燃料費支出		253,000	89,489	163,511			
	修繕費支出		1,000,000	358,181	641,819			
	通信運搬費支出		657,000	442,832	214,168			

### 保健福祉センター拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
			会議費支出		42,000	36,747	5,253
			業務委託費支出		4,390,000	4,336,598	53,402
			手数料支出		540,000	487,160	52,840
			保険料支出		667,000	651,037	15,963
			賃借料支出		2,168,000	1,846,764	321,236
			租税公課支出		189,000	140,400	48,600
			保守料支出		755,000	642,970	112,030
			諸会費支出		65,000	65,000	0
			資料図書費支出		77,000	72,627	4,373
			車輦費支出		836,000	721,849	114,151
			雑支出		23,000	2,530	20,470
		利用者負担軽減額			70,000	34,181	35,819
		利用者負担軽減額			70,000	34,181	35,819
		事業活動支出計(2)			124,695,000	119,166,933	5,528,067
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△10,609,000	△5,106,645	△5,502,355	
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			216,000	216,000	0
			器具及び備品取得支出		216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)			216,000	216,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△216,000	△216,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			3,492,000	3,490,932	1,068
			退職給付引当資産取崩収入		3,492,000	3,490,932	1,068
		その他の活動による収入			15,477,000	15,476,380	620
			退職手当積立基金預け金取崩収入		15,477,000	15,476,380	620
		その他の活動収入計(7)			18,969,000	18,967,312	1,688
	支出	積立資産支出			13,520,000	13,516,906	3,094
			退職給付引当資産支出		520,000	516,906	3,094
			介護保険事業積立資産支出		13,000,000	13,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出			262,000	262,000	0
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出		262,000	262,000	0
		その他の活動による支出			2,119,000	2,115,660	3,340
			退職手当積立基金預け金支出		2,119,000	2,115,660	3,340
		全社協退職共済預け金支出		2,119,000	2,115,660	3,340	
	その他の活動支出計(8)			15,901,000	15,894,566	6,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,068,000	3,072,746	△4,746	
	予備費支出(10)			1,998,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△9,755,000	△2,249,899	△7,505,101	
	前期末支払資金残高(12)			27,387,000	27,389,278	△2,278	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			17,632,000	25,139,379	△7,507,379	

### 保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			50,000	30,000	20,000
			経常経費寄附金収益		50,000	30,000	20,000
		経常経費補助金収益			6,086,865	6,086,865	0
			市町村補助金収益		6,086,865	6,086,865	0
				高齢者福祉人材派遣事業交付金収益	6,086,865	6,086,865	0
		受託金収益			19,233,685	18,810,526	423,159
			市町村受託金収益		19,226,385	18,797,626	428,759
				訪問調査事業受託金収益	191,160	214,600	△23,440
				高齢者生きがい活動支援事業受託金収益	418,704	418,704	0
				包括的継続的ケア事業受託金収益	6,814,019	6,280,854	533,165
				介護予防ケア事業受託金収益	5,632,558	4,912,713	719,845
				権利擁護事業受託金収益	3,874,699	4,099,424	△224,725
				総合相談事業受託金収益	2,295,245	2,871,331	△576,086
			その他の受託金収益		7,300	12,900	△5,600
				介護予防支援事業受託金収益	7,300	12,900	△5,600
		事業収益			165,920	165,920	0
			利用料収益		165,920	165,920	0
		介護保険事業収益			83,599,238	80,735,499	2,863,739
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		53,202,023	50,178,063	3,023,960
				介護報酬収益	48,572,981	43,995,792	4,577,189
				介護予防報酬収益	4,629,042	6,182,271	△1,553,229
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		6,090,641	5,645,194	445,447
				介護負担金収益(公費)	119,795	100,739	19,056
				介護負担金収益(一般)	5,456,508	4,857,536	598,972
				介護予防負担金収益(一般)	514,338	686,919	△172,581
			居宅介護支援介護料収益		20,890,020	21,505,120	△615,100
				居宅介護支援介護料収益	16,865,520	17,040,820	△175,300
				介護予防支援介護料収益	4,024,500	4,464,300	△439,800
			利用者等利用料収益		3,416,554	3,407,122	9,432
				食費収益(一般)	3,416,554	3,402,342	14,212
				その他の利用料収益	0	4,780	△4,780
		その他の収益			4,895,928	0	4,895,928
			その他の収益		4,895,928	0	4,895,928
			その他の収益	1,649,408	0	1,649,408	
			退職手当積立基金預け金差益	3,246,520	0	3,246,520	
		サービス活動収益計(1)			114,031,636	105,828,810	8,202,826
費用	人件費				82,540,638	80,046,736	2,493,902
		職員給料			20,281,420	20,907,405	△625,985
		職員賞与			6,390,130	6,892,172	△502,042
		賞与引当金繰入			3,103,179	0	3,103,179
		非常勤職員給与			39,234,026	37,555,823	1,678,203
		退職給付費用			4,465,654	5,579,132	△1,113,478
		法定福利費			9,066,229	9,112,204	△45,975
		事業費			8,752,551	9,402,029	△649,478
			給食費		3,250,654	3,233,388	17,266
			介護用品費		165,121	263,521	△98,400
			保健衛生費		123,791	148,328	△24,537
			水道光熱費		2,149,102	2,479,837	△330,735
			燃料費		1,306,815	1,371,751	△64,936
			消耗器具備品費		321,314	309,816	11,498
			保険料		430,767	428,734	2,033
			車両費		965,532	1,134,654	△169,122
			諸謝金		32,000	32,000	0
			雑費		7,455	0	7,455
		事務費			11,545,156	12,261,311	△716,155
			福利厚生費		317,809	303,195	14,614
			職員被服費		0	148,770	△148,770
			研修研究費		193,210	374,154	△180,944
			事務消耗品費		848,694	815,474	33,220
		印刷製本費		24,000	0	24,000	
		水道光熱費		267,259	320,495	△53,236	
		燃料費		89,489	87,244	2,245	
		修繕費		358,181	744,895	△386,714	
		通信運搬費		442,832	412,676	30,156	

### 保健福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
			会議費		36,747	38,794	△2,047
			業務委託費		4,336,598	4,649,432	△312,834
			手数料		487,160	452,110	35,050
			保険料		651,037	474,050	176,987
			賃借料		1,846,764	1,902,307	△55,543
			租税公課		140,400	47,000	93,400
			保守料		642,970	849,539	△206,569
			諸会費		65,000	65,000	0
			資料図書費		72,627	97,616	△24,989
			車輛費		721,849	464,570	257,279
			雑費		2,530	13,990	△11,460
		利用者負担軽減額			34,181	30,870	3,311
			利用者負担軽減額		34,181	30,870	3,311
		減価償却費			1,966,236	2,291,511	△325,275
			減価償却費		1,966,236	2,291,511	△325,275
			サービス活動費用計(2)		104,838,762	104,032,457	806,305
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,192,874	1,796,353	7,396,521
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		2,042	9,595	△7,553
			受取利息配当金収益		2,042	9,595	△7,553
			その他のサービス活動外収益		26,610	26,790	△180
			雑収益		26,610	26,790	△180
		サービス活動外収益計(4)		28,652	36,385	△7,733	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,652	36,385	△7,733		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,221,526	1,832,738	7,388,788		
特別増減の部	収益		特別収益計(8)		0	0	0
			拠点区分間繰入金費用		262,000	30,000	232,000
	費用		高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金費		262,000	30,000	232,000
			特別費用計(9)		262,000	30,000	232,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△262,000	△30,000	△232,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,959,526	1,802,738	7,156,788		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		25,323,477	37,920,739	△12,597,262	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		34,283,003	39,723,477	△5,440,474	
		基本金取崩額(14)		0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)		13,000,000	14,400,000	△1,400,000	
		介護保険事業積立金積立額		13,000,000	14,400,000	△1,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,283,003	25,323,477	△4,040,474		

保健福祉センター拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	32,843,653	35,575,517	△2,731,864	流動負債	10,807,453	8,186,239	2,621,214
現金預金	20,122,503	22,155,886	△2,033,383	事業未払金	7,704,274	8,186,239	△481,965
事業未収金	12,721,150	13,419,631	△698,481	賞与引当金	3,103,179	0	3,103,179
固定資産	113,881,875	118,966,857	△5,084,982	固定負債	21,635,072	41,032,658	△19,397,586
その他の固定資産	113,881,875	118,966,857	△5,084,982	退職給付引当金	21,635,072	41,032,658	△19,397,586
車輛運搬具	229,808	1,627,218	△1,397,410	負債の部合計	32,442,525	49,218,897	△16,776,372
器具及び備品	455,015	758,161	△303,146	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	194,580	244,260	△49,680	その他の積立金	93,000,000	80,000,000	13,000,000
退職手当積立基金預け金	16,164,210	29,524,930	△13,360,720	介護保険事業積立金	93,000,000	80,000,000	13,000,000
退職給付引当資産	3,760,452	6,734,478	△2,974,026	次期繰越活動増減差額	21,283,003	25,323,477	△4,040,474
介護保険事業積立資産	93,000,000	80,000,000	13,000,000	次期繰越活動増減差額	21,283,003	25,323,477	△4,040,474
その他の固定資産	77,810	77,810	0	(うち当期活動増減差額)	8,959,526	1,802,738	7,156,788
				純資産の部合計	114,283,003	105,323,477	8,959,526
資産の部合計	146,725,528	154,542,374	△7,816,846	負債及び純資産の部合計	146,725,528	154,542,374	△7,816,846



## 計算書類に対する注記(保健福祉センター拠点区分)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度  
・全常勤職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全常勤職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 保健福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))  
ア 居宅介護支援事業  
イ 高齢者福祉トータルサポート  
ウ デイサービスセンターふれあいの家経営  
エ 地域包括支援センター経営  
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は、省略している。

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6.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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,737,950	16,508,142	229,808
器具及び備品	5,449,905	4,994,890	455,015
ソフトウェア	405,900	211,320	194,580
合計	22,593,755	21,714,352	879,403

### 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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,721,150	0	12,721,150
合計	12,721,150	0	12,721,150

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

### デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			50,000	50,000	0
			経常経費寄附金収入		50,000	50,000	0
		受託金収入			535,000	669,240	△134,240
			市町村受託金収入		535,000	669,240	△134,240
				高齢者生きがい活動支援連事業受託収入	535,000	669,240	△134,240
		事業収入			208,000	265,200	△57,200
			利用料収入		208,000	265,200	△57,200
		介護保険事業収入			59,988,000	62,106,151	△2,118,151
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		50,846,000	52,717,031	△1,871,031
				介護報酬収入	45,790,000	47,751,128	△1,961,128
				介護予防報酬収入	5,056,000	4,965,903	90,097
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,826,000	5,900,420	△74,420
				介護負担金収入(公費)	155,000	0	155,000
				介護負担金収入(一般)	5,100,000	5,331,066	△231,066
				介護予防負担金収入(公費)	40,000	42,521	△2,521
			介護予防負担金収入(一般)	531,000	526,833	4,167	
		利用者等利用料収入		3,316,000	3,488,700	△172,700	
			食費収入(一般)	3,210,000	3,397,050	△187,050	
			その他の利用料収入	106,000	91,650	14,350	
	受取利息配当金収入			6,000	1,163	4,837	
		受取利息配当金収入		6,000	1,163	4,837	
	その他の収入			10,000	32,090	△22,090	
		雑収入		10,000	32,090	△22,090	
			雑収入	10,000	32,090	△22,090	
		事業活動収入計(1)			60,797,000	63,123,844	△2,326,844
	支出	人件費支出			37,752,000	37,495,724	256,276
			職員給料支出		5,229,000	5,166,724	62,276
			職員賞与支出		1,597,000	1,596,418	582
			非常勤職員給与支出		26,429,000	26,262,915	166,085
			法定福利費支出		4,497,000	4,469,667	27,333
		事業費支出			10,879,000	9,581,221	1,297,779
			給食費支出		3,115,000	3,148,529	△33,529
			介護用品費支出		227,000	140,804	86,196
		保健衛生費支出		200,000	97,555	102,445	
		水道光熱費支出		2,581,000	2,126,937	454,063	
		燃料費支出		1,548,000	1,256,740	291,260	
		消耗器具備品費支出		746,000	683,023	62,977	
		保険料支出		380,000	379,816	184	
		車輛費支出		2,024,000	1,699,817	324,183	
		諸謝金支出		48,000	48,000	0	
		雑支出		10,000	0	10,000	
事務費支出				8,153,000	6,385,397	1,767,603	
		福利厚生費支出		233,000	210,012	22,988	
		研修研究費支出		70,000	58,590	11,410	
		事務消耗品費支出		409,000	251,739	157,261	
		印刷製本費支出		48,000	33,480	14,520	
		修繕費支出		1,000,000	138,742	861,258	
		通信運搬費支出		227,000	175,447	51,553	
		会議費支出		22,000	12,171	9,829	
		業務委託費支出		3,780,000	3,760,992	19,008	
		手数料支出		569,000	321,102	247,898	
		保険料支出		400,000	344,980	55,020	
		賃借料支出		681,000	458,280	222,720	
		租税公課支出		155,000	110,300	44,700	
		保守料支出		397,000	398,628	△1,628	
		諸会費支出		54,000	53,800	200	
		諸謝金支出		20,000	0	20,000	
		資料図書費支出		65,000	40,824	24,176	
	雑支出		23,000	16,310	6,690		
利用者負担軽減額			67,000	48,662	18,338		
	利用者負担軽減額		67,000	48,662	18,338		
	事業活動支出計(2)			56,851,000	53,511,004	3,339,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,946,000	9,612,840	△5,666,840	

### デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
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				6,129,000	6,128,956	44
			退職給付引当資産支出			129,000	128,956	44
			介護保険事業積立資産支出			6,000,000	6,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出			262,000	262,000	0
			高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金支出			262,000	262,000	0
			その他の活動による支出			526,000	525,960	40
				退職手当積立基金預け金支出		526,000	525,960	40
				全社協退職共済預け金支出	526,000	525,960	40	
		その他の活動支出計(8)			6,917,000	6,916,916	84	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,917,000	△6,916,916	△84		
	予備費支出(10)			1,620,000				
				0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,591,000	2,695,924	△7,286,924		
	前期末支払資金残高(12)			14,591,000	14,591,815	△815		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			10,000,000	17,287,739	△7,287,739		

デｲｰﾋﾞｾﾝﾀｰやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			50,000	50,000	0	
			経常経費寄附金収益		50,000	50,000	0	
		受託金収益			669,240	483,912	185,328	
			市町村受託金収益		669,240	483,912	185,328	
				高齢者生きがい活動支援事業受託収益	669,240	483,912	185,328	
		事業収益			265,200	191,760	73,440	
			利用料収益		265,200	191,760	73,440	
		介護保険事業収益			62,106,151	59,419,406	2,686,745	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		52,717,031	50,202,690	2,514,341	
				介護報酬収益	47,751,128	43,060,155	4,690,973	
				介護予防報酬収益	4,965,903	7,142,535	△2,176,632	
			居宅介護料収益(利用者負担収益)		5,900,420	5,753,660	146,760	
				介護負担金収益(公費)	0	90,441	△90,441	
				介護負担金収益(一般)	5,331,066	4,869,604	461,462	
			介護予防負担金収益(公費)	42,521	42,744	△223		
			介護予防負担金収益(一般)	526,833	750,871	△224,038		
		利用者等利用料収益		3,488,700	3,463,056	25,644		
			食費収益(一般)	3,397,050	3,387,150	9,900		
			その他の利用料収益	91,650	75,906	15,744		
		サービス活動収益計(1)				63,090,591	60,145,078	2,945,513
	費用	人件費	人件費			39,346,131	38,688,976	657,155
				職員給料		5,166,724	5,412,054	△245,330
				職員賞与		1,596,418	1,673,701	△77,283
				賞与引当金繰入		1,166,741	0	1,166,741
				非常勤職員給与		26,262,915	26,508,054	△245,139
				退職給付費用		683,666	751,030	△67,364
				法定福利費		4,469,667	4,344,137	125,530
			事業費			9,581,221	9,651,353	△70,132
				給食費		3,148,529	3,134,889	13,640
				介護用品費		140,804	287,200	△146,396
				保健衛生費		97,555	153,122	△55,567
				水道光熱費		2,126,937	2,310,866	△183,929
				燃料費		1,256,740	1,174,689	82,051
				消耗器具備品費		683,023	398,609	284,414
			保険料		379,816	379,102	714	
			車輛費		1,699,817	1,780,336	△80,519	
			諸謝金		48,000	32,000	16,000	
			雑費		0	540	△540	
		事務費			6,385,397	6,586,086	△200,689	
		福利厚生費		210,012	216,995	△6,983		
		職員被服費		0	133,110	△133,110		
		研修研究費		58,590	75,340	△16,750		
		事務消耗品費		251,739	211,900	39,839		
		印刷製本費		33,480	0	33,480		
		修繕費		138,742	146,556	△7,814		
		通信運搬費		175,447	136,415	39,032		
		会議費		12,171	1,620	10,551		
		業務委託費		3,760,992	3,792,096	△31,104		
		手数料		321,102	333,914	△12,812		
		保険料		344,980	341,490	3,490		
		賃借料		458,280	447,750	10,530		
		租税公課		110,300	110,200	100		
		保守料		398,628	516,348	△117,720		
		諸会費		53,800	44,800	9,000		
		諸謝金		0	5,000	△5,000		
		資料図書費		40,824	56,052	△15,228		
		雑費		16,310	16,500	△190		
利用者負担軽減額				48,662	49,529	△867		
		利用者負担軽減額		48,662	49,529	△867		
減価償却費			1,535,231	1,610,643	△75,412			
	減価償却費		1,535,231	1,610,643	△75,412			
国庫補助金等特別積立金取崩額			△297,368	△297,368	0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△297,368	△297,368	0			
	サービス活動費用計(2)				56,599,274	56,289,219	310,055	

### デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			6,491,317	3,855,859	2,635,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,163	5,417	△4,254
		受取利息配当金収益			1,163	5,417	△4,254
		その他のサービス活動外収益			32,090	27,770	4,320
		雑収益			32,090	27,770	4,320
	サービス活動外収益計(4)				33,253	33,187	66
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			33,253	33,187	66
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,524,570	3,889,046	2,635,524
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益			0	1,921,430	△1,921,430
		事務局拠点区分間固定資産移管収益			0	1,921,430	△1,921,430
		特別収益計(8)			0	1,921,430	△1,921,430
	費用	拠点区分間繰入金費用			262,000	30,000	232,000
		高齢者生活支援センター拠点区分間繰入金費			262,000	30,000	232,000
		特別費用計(9)		262,000	30,000	232,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			△262,000	1,891,430	△2,153,430
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			6,262,570	5,780,476	482,094
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			18,199,783	17,419,307	780,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			24,462,353	23,199,783	1,262,570	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			6,000,000	5,000,000	1,000,000	
	介護保険事業積立金積立額			6,000,000	5,000,000	1,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			18,462,353	18,199,783	262,570

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	20,000,805	16,790,634	3,210,171	流動負債	3,879,807	2,198,819	1,680,988
現金預金	9,964,211	7,328,233	2,635,978	事業未払金	2,713,066	2,198,819	514,247
事業未収金	10,036,594	9,462,401	574,193	賞与引当金	1,166,741	0	1,166,741
固定資産	64,182,910	59,063,225	5,119,685	固定負債	3,453,828	2,770,162	683,666
その他の固定資産	64,182,910	59,063,225	5,119,685	退職給付引当金	3,453,828	2,770,162	683,666
建物	2,909,126	3,532,506	△623,380	負債の部合計	7,333,635	4,968,981	2,364,654
車輛運搬具	2	725,631	△725,629	純 資 産 の 部			
器具及び備品	783,724	969,946	△186,222	国庫補助金等特別積立金	1,387,727	1,685,095	△297,368
退職手当積立基金預け金	2,793,840	2,267,880	525,960	国庫補助金等特別積立金	1,387,727	1,685,095	△297,368
退職給付引当資産	681,848	552,892	128,956	その他の積立金	57,000,000	51,000,000	6,000,000
介護保険事業積立資産	57,000,000	51,000,000	6,000,000	介護保険事業積立金	57,000,000	51,000,000	6,000,000
その他の固定資産	14,370	14,370	0	次期繰越活動増減差額	18,462,353	18,199,783	262,570
				次期繰越活動増減差額	18,462,353	18,199,783	262,570
				(うち当期活動増減差額)	6,262,570	5,780,476	482,094
				純資産の部合計	76,850,080	70,884,878	5,965,202
資産の部合計	84,183,715	75,853,859	8,329,856	負債及び純資産の部合計	84,183,715	75,853,859	8,329,856

## 計算書類に対する注記(デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度  
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンターやすらぎの家拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))  
ア デイサービスセンターやすらぎの家経営
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は、省略している。

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6.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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	6,233,818	3,324,692	2,909,126
車両運搬具	6,236,375	6,236,373	2
器具及び備品	2,082,920	1,299,196	783,724
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合計	14,710,613	11,017,761	3,692,852

### 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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,036,594	0	10,036,594
合計	10,036,594	0	10,036,594

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

### みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	寄附金収入			30,000	30,000	0
			経常経費寄附金収入		30,000	30,000	0
		保育事業収入			146,017,000	145,452,410	564,590
			委託費収益		138,626,000	138,865,440	△239,440
			その他の事業収入		7,391,000	6,586,970	804,030
				補助金事業収入	4,991,000	5,173,600	△182,600
				受託事業収入	2,400,000	1,413,370	986,630
		受取利息配当金収入			9,000	3,528	5,472
			受取利息配当金収入		9,000	3,528	5,472
		その他の収入			2,109,000	2,111,530	△2,530
		利用者等外給食費収入		2,073,000	2,075,530	△2,530	
		雑収入		36,000	36,000	0	
			雑収入	36,000	36,000	0	
		事業活動収入計(1)			148,165,000	147,597,468	567,532
	支出	人件費支出			98,190,000	96,280,002	1,909,998
			職員給料支出		14,826,000	14,491,192	334,808
			職員賞与支出		4,300,000	4,286,405	13,595
			非常勤職員給与支出		64,321,000	63,067,969	1,253,031
			退職給付支出		2,216,000	2,155,775	60,225
			法定福利費支出		12,527,000	12,278,661	248,339
事業費支出				19,483,000	18,970,872	512,128	
		給食費支出		11,923,000	11,919,468	3,532	
		保健衛生費支出		650,000	558,640	91,360	
		保育材料費支出		1,622,000	1,546,176	75,824	
		水道光熱費支出		2,564,000	2,490,201	73,799	
		燃料費支出		836,000	696,618	139,382	
		消耗器具備品費支出		1,501,000	1,433,364	67,636	
		保険料支出		359,000	316,660	42,340	
		車両費支出		28,000	9,745	18,255	
事務費支出				7,427,000	6,414,412	1,012,588	
		福利厚生費支出		814,000	773,239	40,761	
		旅費交通費支出		35,000	8,160	26,840	
		研修研究費支出		65,000	55,536	9,464	
		事務消耗品費支出		1,187,000	1,144,899	42,101	
		印刷製本費支出		92,000	87,912	4,088	
		水道光熱費支出		518,000	494,336	23,664	
		燃料費支出		209,000	174,155	34,845	
		修繕費支出		1,655,000	1,263,482	391,518	
		通信運搬費支出		287,000	252,745	34,255	
		会議費支出		78,000	55,123	22,877	
		広報費支出		66,000	0	66,000	
		業務委託費支出		221,000	220,320	680	
		手数料支出		870,000	738,019	131,981	
		保険料支出		314,000	309,190	4,810	
		賃借料支出		192,000	154,902	37,098	
		租税公課支出		10,000	9,000	1,000	
		保守料支出		552,000	504,143	47,857	
	資料図書費支出		20,000	14,982	5,018		
	車両費支出		100,000	79,094	20,906		
	雑支出		142,000	75,175	66,825		
その他の支出			2,094,000	2,096,520	△2,520		
	利用者等外給食費支出		2,073,000	2,075,530	△2,530		
	雑支出		21,000	20,990	10		
		退職手当積立基金預け金差損	21,000	20,990	10		
	事業活動支出計(2)			127,194,000	123,761,806	3,432,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			20,971,000	23,835,662	△2,864,662	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入			214,906,000	215,881,628	△975,628
			施設整備等補助金収入		214,906,000	215,881,628	△975,628
			市町村施設整備等補助金収入		214,906,000	215,881,628	△975,628
		施設整備等収入計(4)			214,906,000	215,881,628	△975,628
	支出	固定資産取得支出			217,541,000	217,539,323	1,677
	建物取得支出			211,752,000	211,751,340	660	
	器具及び備品取得支出			5,038,000	5,037,383	617	
	ソフトウェア取得支出			751,000	750,600	400	



## みずほ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
収 支		施設整備等支出計(5)			217,541,000	217,539,323	1,677	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,635,000	△1,657,695	△977,305	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入			389,000	388,405	595	
			退職給付引当資産取崩収入			389,000	388,405	595
			その他の活動による収入			1,728,000	1,728,360	△360
						1,728,000	1,728,360	△360
						2,117,000	2,116,765	235
			その他の活動収入計(7)			2,117,000	2,116,765	235
	支 出	積立資産支出				22,372,000	22,350,584	21,416
			退職給付引当資産支出			372,000	350,584	21,416
			人件費積立資産支出			10,000,000	10,000,000	0
			保育所施設・設備整備積立資産支出			12,000,000	12,000,000	0
			その他の活動による支出			1,468,000	1,403,880	64,120
						1,468,000	1,403,880	64,120
			全社協退職共済預け金支出	1,468,000	1,403,880	64,120		
	その他の活動支出計(8)			23,840,000	23,754,464	85,536		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△21,723,000	△21,637,699	△85,301		
	予備費支出(10)			2,239,000				
	0			0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,626,000	540,268	△6,166,268		
前期末支払資金残高(12)					35,803,000	35,803,970	△970	
当期末支払資金残高(11)+(12)					30,177,000	36,344,238	△6,167,238	

## みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益			30,000	0	30,000		
			経常経費寄附金収益		30,000	0	30,000		
		経常経費補助金収益			0	2,940,000	△2,940,000		
			市町村補助金収益		0	2,940,000	△2,940,000		
				その他の西隣村補助金収益	0	2,940,000	△2,940,000		
		受託金収益			0	138,897,100	△138,897,100		
			市町村受託金収益		0	138,897,100	△138,897,100		
				みずほ保育園受託金収益	0	134,459,650	△134,459,650		
				一時保育事業受託金収益	0	2,306,000	△2,306,000		
				その他の市町村受託金収益	0	2,131,450	△2,131,450		
		保育事業収益			145,452,410	0	145,452,410		
			委託費収益		138,865,440	0	138,865,440		
			その他の事業収益		6,586,970	0	6,586,970		
				補助金事業収益	5,173,600	0	5,173,600		
			受託事業収益	1,413,370	0	1,413,370			
	その他の収益			39,827	0	39,827			
		その他の収益		39,827	0	39,827			
			その他の収益	39,827	0	39,827			
	サービス活動収益計(1)					145,522,237	141,837,100	3,685,137	
	費用	人件費	人件費			99,344,647	91,250,954	8,093,693	
			職員給料		14,491,192	11,228,954	3,262,238		
			職員賞与		4,286,405	3,536,705	749,700		
			賞与引当金繰入		3,504,866	0	3,504,866		
			非常勤職員給与		63,067,969	63,319,675	△251,706		
			退職給付費用		1,715,554	1,652,084	63,470		
		法定福利費		12,278,661	11,513,536	765,125			
事業費		事業費				18,970,872	18,210,600	760,272	
			給食費			11,919,468	11,497,276	422,192	
			保健衛生費			558,640	773,759	△215,119	
			保育材料費			1,546,176	1,399,227	146,949	
			水道光熱費			2,490,201	2,291,587	198,614	
			燃料費			696,618	585,220	111,398	
			消耗器具備品費			1,433,364	1,291,386	141,978	
			保険料			316,660	290,860	25,800	
			車両費			9,745	21,285	△11,540	
			諸謝金			0	60,000	△60,000	
		事務費	事務費				6,414,412	5,717,235	697,177
				福利厚生費			773,239	702,247	70,992
				職員被服費			0	148,365	△148,365
			旅費交通費			8,160	22,900	△14,740	
			研修研究費			55,536	62,000	△6,464	
			事務消耗品費			1,144,899	763,873	381,026	
			印刷製本費			87,912	39,960	47,952	
			水道光熱費			494,336	449,087	45,249	
			燃料費			174,155	146,306	27,849	
			修繕費			1,263,482	1,471,160	△207,678	
			通信運搬費			252,745	265,148	△12,403	
			会議費			55,123	62,905	△7,782	
			広報費			0	20,072	△20,072	
			業務委託費			220,320	220,320	0	
			手数料			738,019	611,834	126,185	
			保険料			309,190	25,890	283,300	
			賃借料			154,902	139,158	15,744	
			租税公課			9,000	0	9,000	
			保守料			504,143	434,440	69,703	
			資料図書費			14,982	7,800	7,182	
			車両費			79,094	37,670	41,424	
		雑費			75,175	86,100	△10,925		
減価償却費					15,074,380	508,689	14,565,691		
		減価償却費			15,074,380	508,689	14,565,691		
国庫補助金等特別積立金取崩額					△14,516,875	0	△14,516,875		
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△14,516,875	0	△14,516,875		
その他の費用					60,817	0	60,817		
		その他の費用			60,817	0	60,817		

## みずほ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
				退職手当積立金預け金差損	60,817	0	60,817
		サービス活動費用計(2)			125,348,253	115,687,478	9,660,775
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,173,984	26,149,622	△5,975,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			3,528	14,953	△11,425
		受取利息配当金収益			3,528	14,953	△11,425
		その他のサービス活動外収益			2,111,530	2,249,030	△137,500
		利用者等外給食収益			2,075,530	2,199,030	△123,500
		雑収益			36,000	50,000	△14,000
			サービス活動外収益計(4)		2,115,058	2,263,983	△148,925
	費用	その他のサービス活動外費用			2,075,530	2,199,030	△123,500
		利用者等外給食費			2,075,530	2,199,030	△123,500
				サービス活動外費用計(5)		2,075,530	2,199,030
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			39,528	64,953
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,213,512	26,214,575	△6,001,063
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			215,881,628	0	215,881,628
		施設整備等補助金収益			215,881,628	0	215,881,628
		市町村施設整備等補助金収益			215,881,628	0	215,881,628
				特別収益計(8)		215,881,628	0
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△281,505	0	△281,505
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			△281,505	0	△281,505
		国庫補助金等特別積立金積立額			215,881,628	0	215,881,628
		国庫補助金等特別積立金積立額			215,881,628	0	215,881,628
			特別費用計(9)		215,600,123	0	215,600,123
			特別増減差額(10)=(8)-(9)			281,505	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			20,495,017	26,214,575	△5,719,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,190,030	45,975,455	△8,785,425	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			57,685,047	72,190,030	△14,504,983	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)			22,000,000	35,000,000	△13,000,000	
	人件費積立金積立額			10,000,000	10,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			12,000,000	25,000,000	△13,000,000	
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,685,047	37,190,030	△1,504,983

みずほ保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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	42,104,620	42,485,729	△381,109	流動負債	9,265,248	6,681,759	2,583,489
現金預金	24,829,700	14,281,549	10,548,151	事業未払金	5,760,382	6,681,759	△921,377
事業未収金	17,274,920	27,947,080	△10,672,160	賞与引当金	3,504,866	0	3,504,866
前払金	0	257,100	△257,100	固定負債	5,712,404	6,192,452	△480,048
固定資産	383,641,327	159,578,512	224,062,815	退職給付引当金	5,712,404	6,192,452	△480,048
基本財産	197,832,571	0	197,832,571	負債の部合計	14,977,652	12,874,211	2,103,441
建物	197,832,571	0	197,832,571				
その他の固定資産	185,808,756	159,578,512	26,230,244	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	201,083,248	0	201,083,248
器具及び備品	4,822,701	824,523	3,998,178	国庫補助金等特別積立金	201,083,248	0	201,083,248
ソフトウェア	1,084,410	450,216	634,194	その他の積立金	174,000,000	152,000,000	22,000,000
退職手当積立基金預け金	4,728,000	5,052,480	△324,480	人件費積立金	82,000,000	72,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,163,884	1,241,532	△77,648	保育所施設・設備整備積立金	92,000,000	80,000,000	12,000,000
人件費積立資産	82,000,000	72,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	35,685,047	37,190,030	△1,504,983
保育所施設・設備整備積立資産	92,000,000	80,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	35,685,047	37,190,030	△1,504,983
その他の固定資産	9,760	9,760	0	(うち当期活動増減差額)	20,495,017	26,214,575	△5,719,558
				純資産の部合計	410,768,295	189,190,030	221,578,265
資産の部合計	425,745,947	202,064,241	223,681,706	負債及び純資産の部合計	425,745,947	202,064,241	223,681,706

## 計算書類に対する注記(みずほ保育園拠点区分)

### 1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 民間退職共済制度  
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) みずほ保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))  
ア みずほ保育園経営
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は、省略している。

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6.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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	211,751,340	13,918,769	197,832,571
車両運搬具	910,000	909,999	1
器具及び備品	7,235,891	2,413,190	4,822,701
ソフトウェア	1,270,080	185,670	1,084,410
合計	221,167,311	17,427,628	203,739,683

### 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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	17,274,920	0	17,274,920
前払金	0	0	0
合計	17,274,920	0	17,274,920

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

## 熊倉地区保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,741,000	1,056,628	684,372	
			市町村補助金収入		1,741,000	1,056,628	684,372	
				その他の市町村補助金収入	1,741,000	1,056,628	684,372	
			事業活動収入計(1)			1,741,000	1,056,628	684,372
	支出	人件費支出				1,418,000	821,772	596,228
			役員報酬支出			1,268,000	672,000	596,000
			職員給料支出			150,000	149,772	228
		事務費支出				323,000	234,856	88,144
			旅費交通費支出			60,000	5,200	54,800
			研修研究費支出			60,000	28,350	31,650
			事務消耗品費支出			110,000	109,043	957
			通信運搬費支出			30,000	29,982	18
			会議費支出			43,000	42,281	719
			租税公課支出			20,000	20,000	0
	事業活動支出計(2)			1,741,000	1,056,628	684,372		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			19,980,000	19,980,000	0	
			施設整備等補助金収入		19,980,000	19,980,000	0	
				市町村施設整備等補助金収入	19,980,000	19,980,000	0	
		施設整備等収入計(4)			19,980,000	19,980,000	0	
	支出	固定資産取得支出				19,980,000	19,980,000	0
			その他の固定資産取得支出			19,980,000	19,980,000	0
	施設整備等支出計(5)			19,980,000	19,980,000	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							
		その他の活動支出計(8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	
	予備費支出(10)				0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

### 熊倉地区保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日 第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

		大	中	小	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			1,056,628	0	1,056,628
			市町村補助金収益		1,056,628	0	1,056,628
				その他の市町村補助金収益	1,056,628	0	1,056,628
			サービス活動収益計(1)		1,056,628	0	1,056,628
	費用	人件費			821,772	0	821,772
			役員報酬		672,000	0	672,000
			職員給料		149,772	0	149,772
		事務費			234,856	0	234,856
			旅費交通費		5,200	0	5,200
			研修研究費		28,350	0	28,350
			事務消耗品費		109,043	0	109,043
			通信運搬費		29,982	0	29,982
			会議費		42,281	0	42,281
	租税公課		20,000	0	20,000		
	サービス活動費用計(2)		1,056,628	0	1,056,628		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0	
	費用						
		サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,980,000	0	19,980,000	
			施設設備等補助金収益	19,980,000	0	19,980,000	
			市町村施設整備等補助金収益	19,980,000	0	19,980,000	
		特別収益計(8)		19,980,000	0	19,980,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		19,980,000	0	19,980,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	19,980,000	0	19,980,000	
		特別費用計(9)		19,980,000	0	19,980,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0		
	基本金取崩額(14)		0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0		

熊倉地区保育園拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

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
固定資産	19,980,000	0	19,980,000	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	19,980,000	0	19,980,000				
建設仮勘定	19,980,000	0	19,980,000				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	19,980,000	0	19,980,000
				国庫補助金等特別積立金	19,980,000	0	19,980,000
				純資産の部合計	19,980,000	0	19,980,000
資産の部合計	19,980,000	0	19,980,000	負債及び純資産の部合計	19,980,000	0	19,980,000



## 計算書類に対する注記(熊倉地区保育園拠点区分)

### 1.重要な会計方針

- (1)有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし
- (2)固定資産の減価償却の方法  
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以後に取得したものについては定額法によっている。
- (3)引当金の計上基準  
退職給付引当金  
・全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る要支給額の累計額に相当する金額を計上している。  
・福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の掛金累計額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金  
・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4)消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2.重要な会計方針の変更

該当なし

### 3.採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1)民間退職共済制度  
・全正職員について、全国社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。  
・全正職員について、福島県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

### 4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1)熊倉地区保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
(2)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))  
ア 熊倉地区保育園経営  
(3)拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は、省略している。

### 5.基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6.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.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
建設仮勘定	19,980,000	0	19,980,000
ソフトウェア	0	0	0
合計	19,980,000	0	19,980,000

### 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

(単位:円)

	債権金額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
前払金	0	0	0
合計	0	0	0

### 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11.重要な後発事象

該当なし

### 12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

拠点区分

事業・拠点等[ 10:高齢者生活支援センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	3,650,697	2,219,359	0	0	1,399,592	893,205	0	0	2,251,105	1,326,154	41,265,065	20,626,666	43,516,170	21,952,820	
器具備品	1,537,249	0	0	0	413,865	0	0	0	1,123,384	0	4,544,286	837,690	5,667,670	837,690	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,187,946	2,219,359	0	0	1,813,457	893,205	0	0	3,374,489	1,326,154	45,809,351	21,464,356	49,183,840	22,790,510	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	626,400	0	10,440	0	0	0	615,960	0	984,798	0	1,600,758	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	626,400	0	10,440	0	0	0	615,960	0	984,798	0	1,600,758	0	
その他の固定資産計	5,187,946	2,219,359	626,400	0	1,823,897	893,205	0	0	3,990,449	1,326,154	46,794,149	21,464,356	50,784,598	22,790,510	
基本財産及びその他の固定資産計	5,187,946	2,219,359	626,400	0	1,823,897	893,205	0	0	3,990,449	1,326,154	46,794,149	21,464,356	50,784,598	22,790,510	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	5,187,946	2,219,359	626,400	0	1,823,897	893,205	0	0	3,990,449	1,326,154	46,794,149	21,464,356	50,784,598	22,790,510	

拠点区分

事業・拠点等[ 20:保健福祉センター拠点区分]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1,627,218	0	0	0	1,397,410	0	0	0	229,808	0	16,508,142	0	16,737,950	0	
器具備品	758,161	0	216,000	0	519,146	0	0	0	455,015	0	4,994,890	0	5,449,905	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,385,379	0	216,000	0	1,916,556	0	0	0	684,823	0	21,503,032	0	22,187,855	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	244,260	0	0	0	49,680	0	0	0	194,580	0	211,320	0	405,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	244,260	0	0	0	49,680	0	0	0	194,580	0	211,320	0	405,900	0	
その他の固定資産計	2,629,639	0	216,000	0	1,966,236	0	0	0	879,403	0	21,714,352	0	22,593,755	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,629,639	0	216,000	0	1,966,236	0	0	0	879,403	0	21,714,352	0	22,593,755	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	2,629,639	0	216,000	0	1,966,236	0	0	0	879,403	0	21,714,352	0	22,593,755	0	

拠点区分

事業・拠点等[ 810:デｲｰヒﾞｽﾝﾀｰやすらぎの家経営]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 ( 8 )

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	3,532,506	1,685,095	0	0	623,380	297,368	0	0	2,909,126	1,387,727	3,324,692	1,585,962	6,233,818	2,973,689	
車両運搬具	725,631	0	0	0	725,629	0	0	0	2	0	6,236,373	0	6,236,375	0	
器具備品	969,946	0	0	0	186,222	0	0	0	783,724	0	1,299,196	0	2,082,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,228,083	1,685,095	0	0	1,535,231	297,368	0	0	3,692,852	1,387,727	10,860,261	1,585,962	14,553,113	2,973,689	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	5,228,083	1,685,095	0	0	1,535,231	297,368	0	0	3,692,852	1,387,727	11,017,761	1,585,962	14,710,613	2,973,689	
基本財産及びその他の固定資産計	5,228,083	1,685,095	0	0	1,535,231	297,368	0	0	3,692,852	1,387,727	11,017,761	1,585,962	14,710,613	2,973,689	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,228,083	1,685,095	0	0	1,535,231	297,368	0	0	3,692,852	1,387,727	11,017,761	1,585,962	14,710,613	2,973,689	

拠点区分

事業・拠点等[ 910:みずほ保育園経営]

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	0	0	211,751,340	211,751,340	13,918,769	13,918,769	0	0	197,832,571	197,832,571	13,918,769	13,918,769	211,751,340	211,751,340	
基本財産合計	0	0	211,751,340	211,751,340	13,918,769	13,918,769	0	0	197,832,571	197,832,571	13,918,769	13,918,769	211,751,340	211,751,340	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	909,999	0	910,000	0	
器具備品	824,523	0	5,037,383	3,098,183	1,039,205	585,596	0	0	4,822,701	2,512,587	2,413,190	585,596	7,235,891	3,098,183	
その他の固定資産(有形固定資産)計	824,524	0	5,037,383	3,098,183	1,039,205	585,596	0	0	4,822,702	2,512,587	3,323,189	585,596	8,145,891	3,098,183	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	450,216	0	750,600	750,600	116,406	12,510	0	0	1,084,410	738,090	185,670	12,510	1,270,080	750,600	
その他の固定資産(無形固定資産)計	450,216	0	750,600	750,600	116,406	12,510	0	0	1,084,410	738,090	185,670	12,510	1,270,080	750,600	
その他の固定資産計	1,274,740	0	5,787,983	3,848,783	1,155,611	598,106	0	0	5,907,112	3,250,677	3,508,859	598,106	9,415,971	3,848,783	
基本財産及びその他の固定資産計	1,274,740	0	217,539,323	215,600,123	15,074,380	14,516,875	0	0	203,739,683	201,083,248	17,427,628	14,516,875	221,167,311	215,600,123	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	1,274,740	0	217,539,323	215,600,123	15,074,380	14,516,875	0	0	203,739,683	201,083,248	17,427,628	14,516,875	221,167,311	215,600,123	

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3(8)  
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
建設仮勘定	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,980,000	19,980,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,980,000	19,980,000	
その他の固定資産計	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,980,000	19,980,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,980,000	19,980,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000	19,980,000	0	0	19,980,000	19,980,000	

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (9)  
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II		2,757,990 ( )		( )	2,757,990	
賞与引当金 その他		478,294 ( )		( )	478,294	
退職給付引当金 全社協退職給付引	52,242,990	2,892,980 ( )	15,368,130	( )	39,767,840	
退職給付引当金 県社協退職給付引	9,272,347	475,416 ( )	2,450,296	( )	7,297,467	
計	61,515,337	6,604,680 ( )	17,818,426	( )	50,301,591	

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会 \_\_\_\_\_

拠点区分 \_\_\_\_\_

事業・拠点等 保健福祉センター拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙 3 (9)

(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II		2,087,709 ( )		( )	2,087,709	
賞与引当金 その他		1,015,470 ( )		( )	1,015,470	
退職給付引当金 全社協退職給付引	34,298,180	14,012,390 ( )	30,435,950	( )	17,874,620	
退職給付引当金 県社協退職給付引	6,734,478	2,785,486 ( )	5,759,512	( )	3,760,452	
計	41,032,658	19,901,055 ( )	36,195,462	( )	24,738,251	



## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 ティービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙3 (9)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II		529,028 ( )		( )	529,028	
賞与引当金 その他		637,713 ( )		( )	637,713	
退職給付引当金 全社協退職給付引	2,217,270	554,710 ( )		( )	2,771,980	
退職給付引当金 県社協退職給付引	552,892	128,956 ( )		( )	681,848	
計	2,770,162	1,850,407 ( )		( )	4,620,569	

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (9)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 正職員 I. II		1,432,100 ( )		( )	1,432,100	
賞与引当金 その他		2,072,766 ( )		( )	2,072,766	
退職給付引当金 全社協退職給付引	4,950,920	1,304,970 ( )	1,707,370	( )	4,548,520	
退職給付引当金 県社協退職給付引	1,241,532	350,584 ( )	428,232	( )	1,163,884	
計	6,192,452	5,160,420 ( )	2,135,602	( )	9,217,270	

## 引当金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 熊倉地区保育園拠点区分

別紙3 (9)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
計		(                    )		(                    )		

## みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		みずほ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業	収入	寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	30,000
		保育事業収入	145,452,410	145,452,410	0	145,452,410
		委託費収益	138,865,440	138,865,440	0	138,865,440
		その他の事業収入	6,586,970	6,586,970	0	6,586,970
		補助金事業収入	5,173,600	5,173,600	0	5,173,600
		受託事業収入	1,413,370	1,413,370	0	1,413,370
	支出	受取利息配当金収入	3,528	3,528	0	3,528
		受取利息配当金収入	3,528	3,528	0	3,528
		その他の収入	2,111,530	2,111,530	0	2,111,530
		利用者等外給食費収入	2,075,530	2,075,530	0	2,075,530
		雑収入	36,000	36,000	0	36,000
		雑収入	36,000	36,000	0	36,000
		事業活動収入計(1)	147,597,468	147,597,468	0	147,597,468
活動による収入支	人件費支出	96,280,002	96,280,002	0	96,280,002	
	職員給料支出	14,491,192	14,491,192	0	14,491,192	
	職員賞与支出	4,286,405	4,286,405	0	4,286,405	
	非常勤職員給与支出	63,067,969	63,067,969	0	63,067,969	
	退職給付支出	2,155,775	2,155,775	0	2,155,775	
	法定福利費支出	12,278,661	12,278,661	0	12,278,661	
	事業費支出	18,970,872	18,970,872	0	18,970,872	
	給食費支出	11,919,468	11,919,468	0	11,919,468	
	保健衛生費支出	558,640	558,640	0	558,640	
	保育材料費支出	1,546,176	1,546,176	0	1,546,176	
	水道光熱費支出	2,490,201	2,490,201	0	2,490,201	
	燃料費支出	696,618	696,618	0	696,618	
	消耗器具備品費支出	1,433,364	1,433,364	0	1,433,364	
	保険料支出	316,660	316,660	0	316,660	
	車輛費支出	9,745	9,745	0	9,745	
	事務費支出	6,414,412	6,414,412	0	6,414,412	
	福利厚生費支出	773,239	773,239	0	773,239	
	旅費交通費支出	8,160	8,160	0	8,160	
	研修研究費支出	55,536	55,536	0	55,536	
	事務消耗品費支出	1,144,899	1,144,899	0	1,144,899	
	印刷製本費支出	87,912	87,912	0	87,912	
	水道光熱費支出	494,336	494,336	0	494,336	
	燃料費支出	174,155	174,155	0	174,155	
	修繕費支出	1,263,482	1,263,482	0	1,263,482	
	通信運搬費支出	252,745	252,745	0	252,745	
	会議費支出	55,123	55,123	0	55,123	
	業務委託費支出	220,320	220,320	0	220,320	
	手数料支出	738,019	738,019	0	738,019	
	保険料支出	309,190	309,190	0	309,190	
	賃借料支出	154,902	154,902	0	154,902	
	租税公課支出	9,000	9,000	0	9,000	
	保守料支出	504,143	504,143	0	504,143	
	資料図書費支出	14,982	14,982	0	14,982	
	車輛費支出	79,094	79,094	0	79,094	
雑支出	75,175	75,175	0	75,175		
その他の支出	2,096,520	2,096,520	0	2,096,520		
利用者等外給食費支出	2,075,530	2,075,530	0	2,075,530		
雑支出	20,990	20,990	0	20,990		
退職手当積立基金預け金差損	20,990	20,990	0	20,990		
事業活動支出計(2)	123,761,806	123,761,806	0	123,761,806		

## みずほ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		みずほ保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,835,662	23,835,662	0	23,835,662	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	215,881,628	215,881,628	0	215,881,628
		施設整備等補助金収入	215,881,628	215,881,628	0	215,881,628
		市町村施設整備等補助金収入	215,881,628	215,881,628	0	215,881,628
		施設整備等収入計(4)	215,881,628	215,881,628	0	215,881,628
	支 出	固定資産取得支出	217,539,323	217,539,323	0	217,539,323
		建物取得支出	211,751,340	211,751,340	0	211,751,340
		器具及び備品取得支出	5,037,383	5,037,383	0	5,037,383
	ソフトウェア取得支出	750,600	750,600	0	750,600	
	施設整備等支出計(5)	217,539,323	217,539,323	0	217,539,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,657,695	△1,657,695	0	△1,657,695	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	388,405	388,405	0	388,405
		退職給付引当資産取崩収入	388,405	388,405	0	388,405
		その他の活動による収入	1,728,360	1,728,360	0	1,728,360
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,728,360	1,728,360	0	1,728,360
		その他の活動収入計(7)	2,116,765	2,116,765	0	2,116,765
	支 出	積立資産支出	22,350,584	22,350,584	0	22,350,584
		退職給付引当資産支出	350,584	350,584	0	350,584
		人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
		その他の活動による支出	1,403,880	1,403,880	0	1,403,880
		退職手当積立基金預け金支出	1,403,880	1,403,880	0	1,403,880
		全社協退職共済預け金支出	1,403,880	1,403,880	0	1,403,880
		その他の活動支出計(8)	23,754,464	23,754,464	0	23,754,464
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,637,699	△21,637,699	0	△21,637,699
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	540,268	540,268	0	540,268	
	前期末支払資金残高(11)	35,803,970	35,803,970	0	35,803,970	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,344,238	36,344,238	0	36,344,238	

### 熊倉地区保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目		熊倉地区保育園経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	1,056,628	1,056,628	0	1,056,628
	入	市町村補助金収入	1,056,628	1,056,628	0	1,056,628
		その他の市町村補助金収入	1,056,628	1,056,628	0	1,056,628
		事業活動収入計(1)	1,056,628	1,056,628	0	1,056,628
		支	人件費支出	821,772	821,772	0
	出	役員報酬支出	672,000	672,000	0	672,000
		職員給料支出	149,772	149,772	0	149,772
		事務費支出	234,856	234,856	0	234,856
		旅費交通費支出	5,200	5,200	0	5,200
		研修研究費支出	28,350	28,350	0	28,350
		事務消耗品費支出	109,043	109,043	0	109,043
		通信運搬費支出	29,982	29,982	0	29,982
		会議費支出	42,281	42,281	0	42,281
		租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)		1,056,628	1,056,628	0	1,056,628	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
	入	施設整備等補助金収入	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
		市町村施設整備等補助金収入	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
		施設整備等収入計(4)	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
		支	固定資産取得支出	19,980,000	19,980,000	0
	出	その他の固定資産取得支出	19,980,000	19,980,000	0	19,980,000
施設整備等支出計(5)		19,980,000	19,980,000	0	19,980,000	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	

### 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	日常的生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティア事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	6,618,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,618,000	0	6,618,000
一般会員会費収益	3,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,508,000	0	3,508,000
特別会員会費収益	2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	0	2,300,000
法人会員会費収益	810,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
寄附金収益	1,790,790	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	1,808,790	0	1,808,790
寄附金収益	1,790,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,790,790	0	1,790,790
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
経常経費補助金収益	28,119,761	101,325	0	3,664,516	0	0	0	0	0	0	31,885,602	0	31,885,602
市町村補助金収益	28,119,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,119,761	0	28,119,761
社会福祉協議会寄附金収益	27,869,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,869,761	0	27,869,761
造族会運営補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
手づくり館の会費補助金収益	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
身体障害者福祉会寄附金収益	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
都道府県社協補助金収益	0	101,325	0	0	0	0	0	0	0	0	101,325	0	101,325
福島県社協補助金収益	0	101,325	0	0	0	0	0	0	0	0	101,325	0	101,325
共同募金配分金収益	0	0	0	3,664,516	0	0	0	0	0	0	3,664,516	0	3,664,516
一般募金配分金収益	0	0	0	1,681,691	0	0	0	0	0	0	1,681,691	0	1,681,691
歳末たすけかき配分金収益	0	0	0	1,982,825	0	0	0	0	0	0	1,982,825	0	1,982,825
受託金収益	485,000	438,000	0	0	0	1,982,840	6,005,207	1,275,850	0	0	10,186,897	0	10,186,897
市町村受託金収益	485,000	0	0	0	0	0	6,005,207	1,275,850	0	0	7,766,057	0	7,766,057
高齢者福祉サービス委託金収益	485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,000	0	485,000
地域福祉センター受託金収益	0	0	0	0	0	0	699,840	0	0	0	699,840	0	699,840
ついの広場事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	5,305,367	0	0	0	5,305,367	0	5,305,367
高齢者福祉サービス委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	1,275,850	0	0	1,275,850	0	1,275,850
都道府県社協受託金収益	0	438,000	0	0	0	1,982,840	0	0	0	0	2,420,840	0	2,420,840
生活福祉資金付帯事業受託金収益	0	0	0	0	0	618,840	0	0	0	0	618,840	0	618,840
日常生活自立支援事業受託金収益	0	438,000	0	0	0	0	0	0	0	0	438,000	0	438,000
その他の県民福祉受託金収益	0	0	0	0	0	1,364,000	0	0	0	0	1,364,000	0	1,364,000
事業収益	2,800	79,850	0	166,250	0	0	41,300	0	0	0	290,200	0	290,200
参加費収益	0	0	0	166,250	0	0	0	0	0	0	166,250	0	166,250
利用料収益	2,800	79,850	0	0	0	0	41,300	0	0	0	123,950	0	123,950
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	19,634,504	0	0	19,634,504	0	19,634,504
居宅介護収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	16,868,133	0	0	16,868,133	0	16,868,133
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	15,858,011	0	0	15,858,011	0	15,858,011
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	1,010,122	0	0	1,010,122	0	1,010,122
居宅介護収益(介護報酬)	0	0	0	0	0	0	0	2,082,567	0	0	2,082,567	0	2,082,567
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	198,182	0	0	198,182	0	198,182
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,766,767	0	0	1,766,767	0	1,766,767
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	23,328	0	0	23,328	0	23,328
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	94,290	0	0	94,290	0	94,290
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	153,804	0	0	153,804	0	153,804
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	153,804	0	0	153,804	0	153,804
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	530,000	0	530,000
有償移送サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	530,000	0	0	530,000	0	530,000
その他の収益	4,312,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,260	0	4,312,260
その他の収益	4,312,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,260	0	4,312,260
退職手当基金前付金収益	4,312,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,312,260	0	4,312,260
サービス活動収益計(1)	41,328,611	619,175	0	3,830,766	0	1,982,840	6,064,507	20,910,354	0	0	74,736,253	0	74,736,253
人件費	32,533,629	127,369	0	0	0	1,308,150	4,862,954	25,866,902	0	0	64,699,004	0	64,699,004
役員報酬	1,284,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,000	0	1,284,000
職員給料	14,214,208	127,369	0	0	0	0	0	6,834,329	0	0	21,175,906	0	21,175,906
職員賞与	4,502,560	0	0	0	0	0	0	2,060,866	0	0	6,563,426	0	6,563,426
賞与引当金繰入	2,173,142	0	0	0	0	0	147,490	915,652	0	0	3,236,284	0	3,236,284
非常勤職員給与	4,144,836	0	0	0	0	1,297,704	4,431,842	12,611,743	0	0	22,486,125	0	22,486,125
退職給付費用	2,456,458	0	0	0	0	0	0	911,938	0	0	3,368,396	0	3,368,396
法定福利費	3,758,425	0	0	0	0	10,446	283,622	2,532,374	0	0	6,584,867	0	6,584,867
事業費	0	0	0	1,513,517	0	0	611,654	1,156,886	92,590	0	3,374,647	0	3,374,647
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	78,634	0	0	78,634	0	78,634

### 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	183,903	0	0	0	183,903	0	183,903
燃料費	0	0	0	0	0	0	119,696	0	0	0	119,696	0	119,696
消耗器具備品費	0	0	0	615,081	0	0	110,649	0	0	0	725,730	0	725,730
保険料	0	0	0	0	0	0	123,892	59,860	0	0	183,752	0	183,752
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	528,960	0	0	528,960	0	528,960
車両費	0	0	0	5,029	0	0	5,014	404,328	92,590	0	506,961	0	506,961
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	85,104	0	0	85,104	0	85,104
食事サービス材料費	0	0	0	455,691	0	0	0	0	0	0	455,691	0	455,691
諸謝金	0	0	0	159,000	0	0	68,500	0	0	0	227,500	0	227,500
会議費	0	0	0	278,716	0	0	0	0	0	0	278,716	0	278,716
事務費	3,952,813	491,806	1,573,817	420,256	0	675,846	759,061	1,462,436	105,490	0	9,441,525	0	9,441,525
福利厚生費	217,298	0	0	0	0	0	14,349	60,474	0	0	292,121	0	292,121
旅費交通費	20,140	7,460	9,100	0	0	16,220	13,000	0	0	0	65,920	0	65,920
研修研究費	55,536	0	0	0	0	1,300	9,800	72,340	0	0	138,976	0	138,976
事務消耗品費	534,364	365,755	0	80,692	0	247,357	167,431	269,505	0	0	1,665,104	0	1,665,104
印刷製本費	67,176	0	0	0	0	47,520	22,140	0	0	0	136,836	0	136,836
水道光熱費	395,493	0	0	0	0	35,847	0	75,734	0	0	507,074	0	507,074
燃料費	293,329	0	0	0	0	0	0	43,953	0	0	337,282	0	337,282
修繕費	171,180	0	0	0	0	0	0	8,640	0	0	179,820	0	179,820
通信運搬費	157,141	52,014	0	9,000	0	111,908	102,444	190,486	0	0	622,993	0	622,993
会議費	42,029	0	1,000	0	0	14,856	68,354	2,760	0	0	128,999	0	128,999
広報費	0	0	529,696	204,000	0	0	275,000	0	0	0	1,008,696	0	1,008,696
業務委託費	672,320	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	722,320	0	722,320
手数料	42,464	324	756	1,080	0	30,492	626	17,758	0	0	93,500	0	93,500
保険料	194,775	39,226	75,720	21,242	0	0	24,790	185,440	70,190	0	611,383	0	611,383
賃借料	369,750	7,128	0	0	0	39,312	0	469,680	0	0	885,870	0	885,870
租税公課	10,800	0	46,200	0	0	0	10,000	7,700	35,300	0	110,000	0	110,000
保守料	226,638	0	0	0	0	39,366	0	16,200	0	0	282,204	0	282,204
渉外費	62,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,200	0	62,200
諸会費	101,200	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	109,200	0	109,200
諸謝金	0	0	294,000	0	0	0	0	0	0	0	294,000	0	294,000
返還金	0	0	0	104,242	0	61,560	0	0	0	0	165,802	0	165,802
資料図書費	58,296	0	0	0	0	0	19,218	41,766	0	0	119,280	0	119,280
車両費	216,694	19,899	567,345	0	0	30,108	23,909	0	0	0	857,955	0	857,955
雑費	43,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,990	0	43,990
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	32,372	0	0	32,372	0	32,372
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	32,372	0	0	32,372	0	32,372
助成金費用	250,000	0	141,000	1,897,000	0	0	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000
助成金費用	250,000	0	141,000	1,897,000	0	0	0	0	0	0	2,288,000	0	2,288,000
西瀬村建設後援会活動助成金費用	100,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	130,000	0	130,000
西瀬村手をつなぐ会の会費助成	100,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	140,000	0	140,000
西瀬村身体障害者福祉活動費	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
西瀬村民生児童相談所活動助成	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
西瀬村老人が助成金費用	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
西瀬村子育て支援活動助成費用	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
その他の助成金費用	0	0	41,000	1,727,000	0	0	0	0	0	0	1,768,000	0	1,768,000
負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
その他の負担金費用	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000
基金組入額	1,796,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,796,606	0	1,796,606
このうちともじり基金組入額	1,795,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,795,281	0	1,795,281
にしごう千歳基金組入額	1,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283	0	1,283
財政運用基金組入額	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
減価償却費	1,305,692	0	0	518,205	0	0	0	0	0	0	1,823,897	0	1,823,897
減価償却費	1,305,692	0	0	518,205	0	0	0	0	0	0	1,823,897	0	1,823,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	△518,205	0	0	0	0	0	0	△893,205	0	△893,205
国庫補助金等特別積立金取崩額	△375,000	0	0	△518,205	0	0	0	0	0	0	△893,205	0	△893,205
サービス活動費用計(注)	39,475,740	619,175	1,714,817	3,830,773	0	1,983,996	6,233,669	28,518,596	198,080	0	82,574,846	0	82,574,846



### 高齢者生活支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(⑪)

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	日常生活自立支援事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	生活福祉資金	ボランティアセンター事業	訪問介護事業	訪問入浴事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減(①-②)	1,852,871	0	△1,714,817	△7	0	△1,156	△169,162	△7,608,242	△198,080	0	△7,838,593	0	△7,838,593
サービス活動外増減(③)													
受取利息配当金収益	7,616	0	4	7	125	6	37	586	0	0	8,381	0	8,381
受取利息配当金収益	290	0	4	7	125	6	37	586	0	0	1,055	0	1,055
基本財産基金受取利息配当金収益	1,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,510	0	1,510
その他の基金受取利息配当金収益	5,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,816	0	5,816
その他のサービス活動外収益	12,912	0	0	0	0	0	15,000	2,484	0	0	30,396	0	30,396
雑収益	12,912	0	0	0	0	0	15,000	2,484	0	0	30,396	0	30,396
サービス活動外収益計(④)	20,528	0	4	7	125	6	15,037	3,070	0	0	38,777	0	38,777
サービス活動外費用(⑤)													
サービス活動外費用計(⑥)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減(⑦)	20,528	0	4	7	125	6	15,037	3,070	0	0	38,777	0	38,777
経常増減差額(⑧)=(③)+(⑦)	1,873,399	0	△1,714,813	0	125	△1,150	△154,125	△7,605,172	△198,080	0	△7,799,816	0	△7,799,816

保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デジタルふれあいの家経営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	寄附金収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	経常経費寄附金収益	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865	
	市町村補助金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865	
	高齢者福祉センター事業交付金収益	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	6,086,865	
	受託金収益	198,460	0	418,704	18,616,521	19,233,685	0	19,233,685	
	市町村受託金収益	191,160	0	418,704	18,616,521	19,226,385	0	19,226,385	
	訪問調査事業受託金収益	191,160	0	0	0	191,160	0	191,160	
	高齢者生きがい活動支援通事業受託金収益	0	0	418,704	0	418,704	0	418,704	
	包括的継続的ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	0	6,814,019	6,814,019	0	6,814,019	
	介護予防ケアマネジメント事業受託金収益	0	0	0	5,632,558	5,632,558	0	5,632,558	
	権利擁護事業受託金収益	0	0	0	3,874,699	3,874,699	0	3,874,699	
	総合相談事業受託金収益	0	0	0	2,295,245	2,295,245	0	2,295,245	
	その他の受託金収益	7,300	0	0	0	7,300	0	7,300	
	介護予防支援事業受託金収益	7,300	0	0	0	7,300	0	7,300	
	サ	事業収益	0	0	165,920	0	165,920	0	165,920
		利用料収益	0	0	165,920	0	165,920	0	165,920
		介護保険事業収益	16,865,520	0	62,709,218	4,024,500	83,599,238	0	83,599,238
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	53,202,023	0	53,202,023	0	53,202,023
		介護報酬収益	0	0	48,572,981	0	48,572,981	0	48,572,981
介護予防報酬収益		0	0	4,629,042	0	4,629,042	0	4,629,042	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)		0	0	6,090,641	0	6,090,641	0	6,090,641	
介護負担金収益(公費)		0	0	119,795	0	119,795	0	119,795	
介護負担金収益(一般)		0	0	5,456,508	0	5,456,508	0	5,456,508	
介護予防負担金収益(一般)		0	0	514,338	0	514,338	0	514,338	
ビ	居宅介護支援介護料収益	16,865,520	0	0	4,024,500	20,890,020	0	20,890,020	
	居宅介護支援介護料収益	16,865,520	0	0	0	16,865,520	0	16,865,520	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	4,024,500	4,024,500	0	4,024,500	
	利用者等利用料収益	0	0	3,416,554	0	3,416,554	0	3,416,554	
	食費収益(一般)	0	0	3,416,554	0	3,416,554	0	3,416,554	
	その他の収益	3,878,154	0	1,017,774	0	4,895,928	0	4,895,928	
	その他の収益	3,878,154	0	1,017,774	0	4,895,928	0	4,895,928	
	その他の収益	1,421,494	0	227,914	0	1,649,408	0	1,649,408	
	退職手当積立基金預け金差益	2,456,660	0	789,860	0	3,246,520	0	3,246,520	
	サービス活動収益計(1)	20,942,134	6,086,865	64,361,616	22,641,021	114,031,636	0	114,031,636	
活	人件費	16,053,348	5,868,439	40,157,696	20,461,155	82,540,638	0	82,540,638	
	職員給料	2,678,681	2,152,798	5,087,150	10,362,791	20,281,420	0	20,281,420	
	職員賞与	662,749	828,150	1,648,720	3,250,511	6,390,130	0	6,390,130	
	賞与引当金繰入	672,758	51,204	1,224,290	1,154,927	3,103,179	0	3,103,179	

### 保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

(単位: 円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デジタルふれあいの家経営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動	非常勤職員給与	7,822,609	2,277,685	26,874,770	2,258,962	39,234,026	0	39,234,026
	退職給付費用	2,473,588	0	984,980	1,007,086	4,465,654	0	4,465,654
	法定福利費	1,742,963	558,602	4,337,786	2,426,878	9,066,229	0	9,066,229
	事業費	0	0	8,752,551	0	8,752,551	0	8,752,551
	給食費	0	0	3,250,654	0	3,250,654	0	3,250,654
	介護用品費	0	0	165,121	0	165,121	0	165,121
	保健衛生費	0	0	123,791	0	123,791	0	123,791
	水道光熱費	0	0	2,149,102	0	2,149,102	0	2,149,102
	燃料費	0	0	1,306,815	0	1,306,815	0	1,306,815
	消耗器具備品費	0	0	321,314	0	321,314	0	321,314
	保険料	0	0	430,767	0	430,767	0	430,767
	車両費	0	0	965,532	0	965,532	0	965,532
	諸謝金	0	0	32,000	0	32,000	0	32,000
	雑費	0	0	7,455	0	7,455	0	7,455
	事務費	1,672,166	129,732	6,482,430	3,260,828	11,545,156	0	11,545,156
	福利厚生費	69,644	14,039	181,992	52,134	317,809	0	317,809
	研修研究費	37,200	0	27,690	128,320	193,210	0	193,210
	事務消耗品費	225,769	13,212	228,269	381,444	848,694	0	848,694
	印刷製本費	0	0	24,000	0	24,000	0	24,000
	増	水道光熱費	106,542	0	0	160,717	267,259	0
燃料費		25,131	0	0	64,358	89,489	0	89,489
修繕費		0	0	358,181	0	358,181	0	358,181
通信運搬費		217,948	24,000	123,393	77,491	442,832	0	442,832
会議費		3,810	0	9,212	23,725	36,747	0	36,747
業務委託費		11,997	0	3,509,601	815,000	4,336,598	0	4,336,598
手数料		3,132	1,836	472,018	10,174	487,160	0	487,160
保険料		164,466	25,980	350,720	109,871	651,037	0	651,037
賃借料		427,032	0	433,800	985,932	1,846,764	0	1,846,764
租税公課		15,400	0	109,600	15,400	140,400	0	140,400
保守料		16,200	0	594,370	32,400	642,970	0	642,970
諸会費		25,000	0	0	40,000	65,000	0	65,000
資料図書費		12,343	0	57,054	3,230	72,627	0	72,627
車両費		310,552	50,665	0	360,632	721,849	0	721,849
雑費		0	0	2,530	0	2,530	0	2,530
利用者負担軽減額		0	0	34,181	0	34,181	0	34,181
利用者負担軽減額		0	0	34,181	0	34,181	0	34,181
減価償却費		551,615	49,410	1,365,211	0	1,966,236	0	1,966,236
減価償却費		551,615	49,410	1,365,211	0	1,966,236	0	1,966,236
サービス活動費用計(2)		18,277,129	6,047,581	56,792,069	23,721,983	104,838,762	0	104,838,762
減								
部の								
用								

### 保健福祉センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3(①)

(単位:円)

勘定科目		居宅介護支援事業	高齢者福祉センター事業	デジタルふれあいの家経営	地域包括支援センター経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,665,005	39,284	7,569,547	△1,080,962	9,192,874	0	9,192,874
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	396	26	1,575	45	2,042	0	2,042
	受取利息配当金収益	396	26	1,575	45	2,042	0	2,042
	その他のサービス活動外収益	0	0	26,610	0	26,610	0	26,610
	雑収益	0	0	26,610	0	26,610	0	26,610
サービス活動外収益計(4)	396	26	28,185	45	28,652	0	28,652	
費								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	396	26	28,185	45	28,652	0	28,652	28,652
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,665,401	39,310	7,597,732	△1,080,917	9,221,526	0	9,221,526	

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位:円)

勘定科目		デイサービスやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
	受託金収益	669,240	669,240	0	669,240
	市町村受託金収益	669,240	669,240	0	669,240
	高齢者生きがい活動支援通事業受託収益	669,240	669,240	0	669,240
	事業収益	265,200	265,200	0	265,200
	利用料収益	265,200	265,200	0	265,200
	介護保険事業収益	62,106,151	62,106,151	0	62,106,151
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,717,031	52,717,031	0	52,717,031
	介護報酬収益	47,751,128	47,751,128	0	47,751,128
	介護予防報酬収益	4,965,903	4,965,903	0	4,965,903
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,900,420	5,900,420	0	5,900,420
	介護負担金収益(一般)	5,331,066	5,331,066	0	5,331,066
	介護予防負担金収益(公費)	42,521	42,521	0	42,521
	介護予防負担金収益(一般)	526,833	526,833	0	526,833
	利用者等利用料収益	3,488,700	3,488,700	0	3,488,700
	食費収益(一般)	3,397,050	3,397,050	0	3,397,050
	その他の利用料収益	91,650	91,650	0	91,650
	サービス活動収益計(1)	63,090,591	63,090,591	0	63,090,591
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,346,131	39,346,131	0	39,346,131
	職員給料	5,166,724	5,166,724	0	5,166,724
	職員賞与	1,596,418	1,596,418	0	1,596,418
	賞与引当金繰入	1,166,741	1,166,741	0	1,166,741
	非常勤職員給与	26,262,915	26,262,915	0	26,262,915
	退職給付費用	683,666	683,666	0	683,666
	法定福利費	4,469,667	4,469,667	0	4,469,667
	事業費	9,581,221	9,581,221	0	9,581,221
	給食費	3,148,529	3,148,529	0	3,148,529
	介護用品費	140,804	140,804	0	140,804
	保健衛生費	97,555	97,555	0	97,555
	水道光熱費	2,126,937	2,126,937	0	2,126,937
	燃料費	1,256,740	1,256,740	0	1,256,740
	消耗器具備品費	683,023	683,023	0	683,023
	保険料	379,816	379,816	0	379,816
	車両費	1,699,817	1,699,817	0	1,699,817
	諸謝金	48,000	48,000	0	48,000
	事務費	6,385,397	6,385,397	0	6,385,397
	福利厚生費	210,012	210,012	0	210,012
	研修研究費	58,590	58,590	0	58,590
	事務消耗品費	251,739	251,739	0	251,739
	印刷製本費	33,480	33,480	0	33,480
	修繕費	138,742	138,742	0	138,742
	通信運搬費	175,447	175,447	0	175,447
	会議費	12,171	12,171	0	12,171
	業務委託費	3,760,992	3,760,992	0	3,760,992
	手数料	321,102	321,102	0	321,102
	保険料	344,980	344,980	0	344,980
	賃借料	458,280	458,280	0	458,280
	租税公課	110,300	110,300	0	110,300
	保守料	398,628	398,628	0	398,628
	諸会費	53,800	53,800	0	53,800
	資料図書費	40,824	40,824	0	40,824
雑費	16,310	16,310	0	16,310	
利用者負担軽減額	48,662	48,662	0	48,662	
利用者負担軽減額	48,662	48,662	0	48,662	
減価償却費	1,535,231	1,535,231	0	1,535,231	
減価償却費	1,535,231	1,535,231	0	1,535,231	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368	

デイサービスセンターやすらぎの家拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

勘定科目		デイサービスセンターやすらぎの家経営	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△297,368	△297,368	0	△297,368
	サービス活動費用計(2)	56,599,274	56,599,274	0	56,599,274
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,491,317	6,491,317	0	6,491,317
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,163	1,163	0	1,163
	受取利息配当金収益	1,163	1,163	0	1,163
	その他のサービス活動外収益	32,090	32,090	0	32,090
	雑収益	32,090	32,090	0	32,090
	サービス活動外収益計(4)	33,253	33,253	0	33,253
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)	33,253	33,253	0	33,253
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,524,570	6,524,570	0	6,524,570

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						73,361,620
預貯金						
法人運営【0107292】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	9,880,388
高額療養費【0107357】	白河信用金庫西郷支店	—	【控除対象】 高額療養費貸付事業貸付原資として	—	—	4,303,865
助け合い金庫【0107349】	白河信用金庫西郷支店	—	【控除対象】 助け合い金庫貸付事業金原資として	—	—	2,077,550
生活福祉資金【0107331】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	336,062
ボランティアセンター【0107323】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	2,600
訪問介護【0107365】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	1,844,741
居宅介護支援【0107373】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	5,931,536
やすらぎの家【0107381】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	9,964,211
ふれあいの家【0107404】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	11,673,042
みずほ保育園【0117839】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	24,829,700
包括支援センター【0120652】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	1,608,852
トカワボートセンター【0128375】	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	909,073
			小計			73,361,620
事業未収金						
国保連		—	3月分介護保険料	—	—	12,145,897
		—	2月分介護保険料	—	—	10,755,537
		—	1月分介護保険料	—	—	104,985
利用者		—	3月分介護保険料自己負担分	—	—	1,829,059
		—	3月分一時保育・延長保育自己負担分	—	—	66,300
		—	2月分介護保険料自己負担分	—	—	125,329
		—	1月分、12月分、10月分介護保険料自己負担分	—	—	48,594
西郷村		—	平成28年度分高齢者生活支援センター管理受託金	—	—	485,000
		—	3月分軽度生活援助事業受託金	—	—	93,670
		—	3月分要介護認定調査受託金	—	—	12,960
		—	3月分生きがい活動支援事業受託金	—	—	144,144
		—	3月分保育園運営費	—	—	16,997,980
		—	つどいの広場受託金	—	—	410,367
その他		—	(白河市) 3月分広域入所受託金	—	—	198,900
		—	(白河市) 4~2月分広域入所受託金引上分	—	—	11,740
			小計			43,430,462
立替金						
雇用保険(被保険者負担分)		—		—	—	22,521
			小計			22,521
サービス区分間貸付金						

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
小計						0
流動資産合計						116,814,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(みずほ保育園拠点) 西郷村大字米字向山18	2016	第2種社会福祉事業であるみずほ保育園に使用	211,751,340	13,918,769	197,832,571
定期預金	ゆうちょ銀行	—	基本財産として	—	—	1,000,000
基本財産合計						198,832,571
(2) その他の固定資産						
建物	(デイサービスセンターやすらぎの家拠点) 西郷村大字鶴生字由井ヶ原176	2011	第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター「やすらぎの家」で個別浴槽として使用している	6,233,818	3,324,692	2,909,126
車両運搬具	スバルプレオ他23台	—	利用者訪問用等	67,400,495	64,919,579	2,480,916
器具及び備品	—	—	—	20,436,386	13,251,562	7,184,824
建設仮勘定	(熊倉地区保育園拠点) 西郷村大字熊倉字屏風谷地区	2016	保育園建設のため	19,980,000	0	19,980,000
ソフトウェア	—	—	—	3,434,238	1,539,288	1,894,950
長期貸付金	—	—	—	—	—	400,000
助け合い金庫貸付金	—	—	—	—	—	400,000
小計						400,000
退職手当積立基金預け金	—	—	—	—	—	55,152,560
全社協退職共済預け金	—	—	—	—	—	55,152,560
小計						55,152,560
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	12,903,651
こころのともしび基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	51,215,656
にしごう千歳基金積立資産	白河信用金庫西郷支店他	—	寄付者により交通遺児のため使用することが指定されている	—	—	6,372,155
財政運用基金積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	運転資金として	—	—	2,160,022
人件費積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の人員費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	82,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における保育所事業の施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	92,000,000
介護保険事業積立資産	白河信用金庫西郷支店	—	将来における介護保険事業所の赤字補填の目的のために積み立てている普通預金	—	—	174,023,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	199,960
その他の長期預け金	—	—	自動車リサイクル料19台分	—	—	199,960
その他の固定資産合計						510,876,820
固定資産合計						709,709,391
資産合計						826,523,994
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	23,477,169
預り金	—	—	—	—	—	—



## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
その他		—		—	—	1,045
			小計			1,045
職員預り金						
社会保険料		—		—	—	485,570
			小計			485,570
サービス区分間借入金						
			小計			0
賞与引当金						
正職員 I. II		—		—	—	6,806,827
その他		—		—	—	4,204,243
			小計			11,011,070
流動負債合計						34,974,854
2 固定負債						
退職給付引当金						
全社協退職給付引当金		—		—	—	64,962,960
県社協退職給付引当金		—		—	—	12,903,651
			小計			77,866,611
固定負債合計						77,866,611
負債合計						112,841,465
差引純資産						713,682,529

# 借入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

別紙3(1)  
(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備 資金 借入金																	
	計					( )											
長期 運営 資金 借入金																	
	計					( )											
短期 運営 資金 借入金																	
	計																
合 計						( )											

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	熊倉地区保育園
法人の役職員	経常	19	73,340	0	73,340	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		13	1,000,000	0	900,000	50,000	50,000	0	0
取引業者		2	18,640	0	18,640	0	0	0	0
その他		21	846,810	0	816,810	0	0	30,000	0
区分小計		55	1,938,790	0	1,808,790	50,000	50,000	30,000	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		55	1,938,790	0	1,808,790	50,000	50,000	30,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 西郷村社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						高齢者生活支援センター	保健福祉センター	デイサービスセンター やすらぎの家	みずほ保育園	熊倉地区保育園
西郷村 (社会福祉協議会運営費)	経常	27,869,761	0	27,869,761	0	27,869,761	0	0	0	0
西郷村 (遺族会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (手をつなぐ親の会運営費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0
西郷村 (身体障害者福祉会運営費)		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0
西郷村 (高齢者福祉トータルサポート事業)		6,086,865	0	6,086,865	0	0	6,086,865	0	0	0
西郷村 (待機児童解消対策事業)		1,056,628	0	1,056,628	0	0	0	0	0	1,056,628
西郷村 (保育士等処遇臨時特例事業)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協 (日常生活自立支援事業)		101,325	0	101,325	0	101,325	0	0	0	0
共同募金会 (一般募金配分金)		1,681,691	0	1,681,691	0	1,681,691	0	0	0	0
共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		1,982,825	0	1,982,825	0	1,982,825	0	0	0	0
区分小計			39,029,095	0	39,029,095	0	31,885,602	6,086,865	0	0
西郷村 (演劇補助)	保育事業	54,000	0	54,000	0	0	0	0	54,000	0
西郷村 (一時保育事業)		1,437,200	0	1,437,200	0	0	0	0	1,437,200	0
利用園児 (一時保育事業)		1,302,800	1,302,800	1,302,800	0	0	0	0	1,302,800	0
西郷村 (延長保育事業)		1,342,000	0	1,342,000	0	0	0	0	1,342,000	0
利用園児 (延長保育事業)		197,600	197,600	197,600	0	0	0	0	197,600	0
西郷村 (障がい児保育事業)		840,000	0	840,000	0	0	0	0	840,000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		5,173,600	1,500,400	5,173,600	0	0	0	0	5,173,600	0
西郷村 (資産移譲 保育園舎)	施設	195,953,100	0	195,953,100	195,953,100	0	0	0	195,953,100	0
西郷村 (資産移譲 保育園舎)		15,798,240	0	15,798,240	15,798,240	0	0	0	15,798,240	0
西郷村 (資産移譲 物置一式)		102,183	0	102,183	102,183	0	0	0	102,183	0
西郷村 (資産移譲 コンビネーション遊具)		2,240,000	0	2,240,000	2,240,000	0	0	0	2,240,000	0
西郷村 (資産移譲 スペースコンパクション)		756,000	0	756,000	756,000	0	0	0	756,000	0
西郷村 (資産移譲 消耗品一式)		54,705	0	54,705	54,705	0	0	0	54,705	0
西郷村 (待機児童解消対策事業)		19,980,000	0	19,980,000	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000
西郷村 (業務効率化推進事業)		977,400	0	977,400	977,400	0	0	0	977,400	0
区分小計			235,861,628	0	235,861,628	235,861,628	0	0	0	215,881,628
合計		280,064,323	1,500,400	280,064,323	235,861,628	31,885,602	6,086,865	0	221,055,228	21,036,628

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針1別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

別紙3 (4)  
(単位:円)

### 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
通所・予防通所介護 事業(ふれあい)	法人運営事業	介護保険収入	262,000	高齢者生活支援センター拠点区 分繰入金支出(法人運営事
通所・予防通所介護 事業(やすらぎ)	法人運営事業	介護保険収入	262,000	高齢者生活支援センター拠点区 分繰入金支出(法人運営事

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人西郷村社会福祉協議会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期		保健福祉センター拠点区分	1,000,000	(包括支援センター経営サービス区分) 現金不足のため法人運営より一時借入
	高齢者生活支援センター拠点区分		1,000,000	(法人運営事業サービス区分) 現金不足のため包括支援センターへ一時貸付
		保健福祉センター拠点区分	-1,000,000	(包括支援センター経営サービス区分) 法人運営からの一時借入金の返済
	高齢者生活支援センター拠点区分		-1,000,000	(法人運営事業サービス区分) 包括支援センターより一時貸付金の返済
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

# 基本金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

別紙3 (6)  
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳				
		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	アットピアスやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第一号基本金 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第二号基本金 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期組入額						
計	0	0	0	0	0	0
第三号基本金 当期取崩額						
計	0	0	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日

別紙3(7)  
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		高齢者生活支援センター拠点区分	保健福祉センター拠点区分	ティ・イー・エスセンターやすらぎの家拠点区分	みずほ保育園拠点区分	熊倉地区保育園拠点区分
前期繰越額				0	0	0	0	0	0
当期積立額	みずほ保育園移譲による資産受入	0	0	214,904,228	0	0	0	214,904,228	0
	国庫補助金等特別積立額 おがーるシステム	0	0	977,400	0	0	0	977,400	0
	新保育園建設補助金 積立処理	0	0	19,980,000	0	0	0	0	19,980,000
	当期積立額合計	0	0	235,861,628	0	0	0	215,881,628	19,980,000
当期取崩額	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 座位浴			297,368	0	0	297,368	0	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 グ・ハツハ			375,000	375,000	0	0	0	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 トヨタ777			518,205	518,205	0	0	0	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 保育園			13,128,857	0	0	0	13,128,857	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 保育園			789,912	0	0	0	789,912	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 物置一			12,772	0	0	0	12,772	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 コンビネ			320,320	0	0	0	320,320	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 スタームコン			252,504	0	0	0	252,504	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 おがー			12,510	0	0	0	12,510	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 消耗品			54,705	0	0	0	54,705	0
	平成28年度国庫補助金等特別積立金取崩 ITC化			226,800	0	0	0	226,800	0
	当期取崩額合計			15,988,953	893,205	0	297,368	14,798,380	0
	当期末残高			219,872,675	-893,205	0	-297,368	201,083,248	19,980,000



## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙 3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
ところのともしび	50,492,155	1,795,281	1,071,780	51,215,656	
にしごう千歳基金	6,410,872	1,283	40,000	6,372,155	
財政運用基金	2,159,980	42		2,160,022	
介護保険事業積立	25,023,000		1,000,000	24,023,000	
助合金庫積立金	2,477,509	41		2,477,550	
高額療養積立金	4,303,781	84		4,303,865	
計	90,867,297	1,796,731	2,111,780	90,552,248	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
こころの積立資産	50,492,155	1,795,281	1,071,780	51,215,656	
にし千歳積立資産	6,410,872	1,283	40,000	6,372,155	
財政運用積立資産	2,159,980	42		2,160,022	
介護保険積立資産	25,023,000		1,000,000	24,023,000	
計	84,086,007	1,796,606	2,111,780	83,770,833	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 保健福祉部-拠点区分

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	80,000,000	13,000,000		93,000,000	
計	80,000,000	13,000,000		93,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点等 保健福祉以外拠点区分

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	80,000,000	13,000,000		93,000,000	
計	80,000,000	13,000,000		93,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点等 デイビィセンターやすらぎの家拠点区分

別紙3 (12)

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険事業積立	51,000,000	6,000,000		57,000,000	
計	51,000,000	6,000,000		57,000,000	

# 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 デイサービスやすらぎの家拠点区分

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
介護保険積立資産	51,000,000	6,000,000		57,000,000	
計	51,000,000	6,000,000		57,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	72,000,000	10,000,000		82,000,000	
保育所施設積立金	80,000,000	12,000,000		92,000,000	
計	152,000,000	22,000,000		174,000,000	

## 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (12)  
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	72,000,000	10,000,000		82,000,000	
保育施設積立資産	80,000,000	12,000,000		92,000,000	
計	152,000,000	22,000,000		174,000,000	



# 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会  
拠点区分  
事業・拠点等 熊倉地区保育園拠点区分

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

# 積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 福) 西郷村社会福祉協議会 \_\_\_\_\_  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
事業・拠点等 熊倉地区保育園拠点区分 \_\_\_\_\_

別紙3 (12)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計					

## サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (13)  
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉活動事業	措置費収入	1,100,000	地域福祉サービス区分間繰入金支出
法人運営事業	地域福祉活動事業	措置費収入	40,000	地域福祉活動サービス区分繰入金支出 ※にしごう千
法人運営事業	地域福祉活動事業	措置費収入	300,000	地域福祉活動事業サービス区分繰入金支出
法人運営事業	地域福祉活動事業	措置費収入	600,000	地域福祉サービス区分間繰入金支出 ※福祉ハウス経費
地域福祉活動事業	法人運営事業	措置費収入	300,000	法人運営サービス区分間繰入金収入のころのともしび
法人運営事業	法人運営事業	措置費収入		※財源:補助金
法人運営事業	ボランティアセンター事業	措置費収入	6,635	ボランティアセンターサービス区分繰入金支出
法人運営事業	地域福祉活動事業	措置費収入	3,033	地域福祉サービス区分間繰入金支出 ※福祉ハウス経費
地域福祉活動事業	法人運営事業	措置費収入	28,220	法人運営サービス区分繰入金 不要額の返却
法人運営事業		措置費収入		※財源:補助金
法人運営事業	生活支援相談員配置経費	措置費収入	1,150	生活支援相談員配置経費自己負担分を法人運営より繰
法人運営事業	生活支援相談員配置経費	措置費収入		(小林好明分:¥509 渡辺文雄分:¥641)

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (14)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
	子育て支援事業	500,000	現金不足のため法人運営サービス区分より一時借入
法人運営事業		500,000	ボランティアセンター事業サービス区分での現金不足による一時貸
	子育て支援事業	200,000	法人運営より現金不足のため一時借入
法人運営事業		200,000	ボランティアセンター事業にて現金不足のため一時貸付
	子育て支援事業	-500,000	サービス区分間借入金返済(4/15 法人借入分の返済)
	子育て支援事業	-200,000	サービス区分間借入金返済(6/26 法人借入分の返済)
法人運営事業		-500,000	ボランティアセンターサービス区分貸付金返済(4/15貸付分)
法人運営事業		-200,000	ボランティアセンターサービス区分貸付金返済(6/26貸付分)
ボランティアセンター事業		67,432	法人運営サービス区分繰入金収入 ※資金移動未処理
	法人運営事業	67,432	ボランティアセンターサービス区分繰入金支出
	法人運営事業	0	※資金移動未処理のため貸付金とする
	子育て支援事業	500,000	現金不足のため法人運営サービス区分より一時借入れ
法人運営事業		500,000	ボランティアセンター事業サービス区分貸付金 (※現金不足による)
ボランティアセンター事業		-67,432	平成27年度決算時資金移動未処理のため貸付金として
	法人運営事業	-67,432	ボランティアセンター事業サービス区分借入金返済(平成27年度決算)
	生活支援相談員配置経費	80,000	法人運営事業借入金(県社協からの受託金未収による)
法人運営事業		80,000	生活福祉資金サービス区分貸付金 (現金不足による)
	訪問介護事業	1,000,000	現金不足により法人運営より一時借入
法人運営事業		1,000,000	訪問介護事業サービス区分貸付金 ※現金不足による
	子育て支援事業	-500,000	4/11現金不足による法人運営サービス区分からの借入金
法人運営事業		-500,000	ボランティアセンター事業サービス区分貸付金(4/11)の返却
	生活支援相談員配置経費	-80,000	5/18法人運営事業サービス区分間借入金の返却
法人運営事業		-80,000	5/18生活福祉資金サービス区分貸付金の返却
	子育て支援事業	93,365	法人運営事業から現金不足による一時借入

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 高齢者生活支援センター拠点区分

別紙3 (14)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人運営事業		93,365	子育て支援センターへ現金不足による一時貸付
	子育て支援事業	50,000	法人運営事業から現金不足による一時借入
法人運営事業		50,000	子育て支援センターへ現金不足のため一時貸付
	子育て支援事業	20,864	法人運営事業から現金不足による一時借入
法人運営事業		20,864	ボランティアセンターサービス区分貸付金(子育て支援センター)受
	訪問介護事業	-1,000,000	法人運営サービス区分借入金返却(12/19 No.323)
法人運営事業		-1,000,000	訪問介護事業サービス区分貸付金返却(12/19貸付分)
一般募金配分金事業		1,508	科目修正伝票 2/13 No.66
一般募金配分金事業		0	食事サービス材料費としてボランティアセンターに誤って振替えてい
生活支援相談員配置経費		1,150	生活支援相談員配置経費自己負担分を法人運営より繰
生活支援相談員配置経費		0	(小林好明分:¥509 渡辺文雄分:¥641)
	ボランティアセンター事業	1,508	修正伝票 12/9 No.159
	ボランティアセンター事業	0	(共同募金からの仮受金を決算のため共募サービス区分
	法人運営事業	1,150	生活支援相談員配置経費自己負担分を法人運営より繰
	法人運営事業	0	(小林好明分:¥509 渡辺文雄分:¥641)
合計		333,774	

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 保健福祉センター拠点区分

別紙3 (14)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
居宅介護支援事業		23,328	1/28 訂正伝票 事務消耗品 プリンタートナー代
居宅介護支援事業		0	会計支出にて立替 リコー IPSIO SPブラック1
	通所・予防通所介護事業(ふれあい)	23,328	リコー IPSIO SP プリンタートナー C820 ブラック @20736
	通所・予防通所介護事業(ふれあい)	0	(株)シーエスへ居宅介護支援会計より誤支払いにて、支
	通所・予防通所介護事業(ふれあい)	-23,328	プリンタートナー黒 @23328×1個 (株)シーエス
居宅介護支援事業		-23,328	コピー機トナー代 黒 @23328×1個
居宅介護支援事業		0	ふれあいの家会計より入金 (株)シーエスに誤って支
	通所・予防通所介護事業(ふれあい)	0	居宅会議支援会計へ送金
合計		0	

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 サービスセンターやすらぎの家拠点区分

別紙3 (14)  
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計		0	

# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 みずほ保育園拠点区分

別紙3 (14)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計		0	



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

事業・拠点等 熊倉地区保育園拠点区分

別紙3 (14)

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合 計		0	