

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	223,786,110	205,105,392	18,680,718	流動負債	31,899,195	29,065,549	2,833,646
現金預金	136,199,932	130,234,797	5,965,135	事業未払金	17,680,300	19,641,196	-1,960,896
現金預金	136,199,932	130,234,797	5,965,135	その他の未払金		841,708	-841,708
預金(羽後信用)		2,088	-2,088	未払費用	9,678,705	7,187,335	2,491,370
預金(北都銀行)	136,199,932	130,231,722	5,968,210	預り金	4,540,190	1,395,310	3,144,880
預金(北都銀行2)		987	-987	健康保険・厚生年金	2,734,505	100,391	2,634,114
事業未収金	84,632,916	71,885,766	12,747,150	雇用保険	780,922	1,055,955	-275,033
未収金		2,939,467	-2,939,467	所得税	249,215	3,063	246,152
立替金	2,953,262	45,362	2,907,900	市町村民税	540,300	7,200	533,100
社会保険料	2,891,186		2,891,186	その他	235,248	228,701	6,547
その他	62,076	45,362	16,714	固定負債	123,689,290	121,036,242	2,653,048
固定資産	564,001,187	573,422,878	-9,421,691	退職給付引当金	123,689,290	121,036,242	2,653,048
基本財産	376,699,931	398,671,661	-21,971,730	全社協退職給与引当金	95,660,460	93,712,980	1,947,480
土地	32,324,360	32,324,360		福利協会退職給与引当金	28,028,830	27,323,262	705,568
建物	341,275,571	363,247,301	-21,971,730	負債の部合計	155,588,485	150,101,791	5,486,694
定期預金	3,100,000	3,100,000					
その他の固定資産	187,301,256	174,751,217	12,550,039				
建物	4	26,603	-26,599	純資産の部			
車輛運搬具	13,185,826	15,136,009	-1,950,183	基本金	3,100,000	3,100,000	
器具及び備品	16,358,954	20,724,060	-4,365,106	基本金	3,100,000	3,100,000	
土地	7,720,291	5,823,091	1,897,200	国庫補助金等特別積立金	131,691,824	140,170,301	-8,478,477
建設仮勘定	300,000		300,000	国庫補助金等特別積立金	131,691,824	140,170,301	-8,478,477
ソフトウェア	3,409,491	3,889,812	-480,321	その他の積立金	21,600,000	7,000,000	14,600,000
貸付事業貸付金	1,037,400	1,115,400	-78,000	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
退職手当積立基金預け金		121,036,242	-121,036,242	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	123,689,290		123,689,290	事業振興積立金	14,600,000		14,600,000
人件費積立金積立資産	3,000,000	3,000,000		災害ボランティアセンター積立金	3,000,000	3,000,000	
修繕費積立金積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	475,806,988	478,156,178	-2,349,190
事業振興積立資産	14,600,000		14,600,000	次期繰越活動増減差額	475,806,988	478,156,178	-2,349,190
災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000	3,000,000		(うち当期活動増減差額)	12,250,810	-7,706,471	19,957,281
資産の部合計	787,787,297	778,528,270	9,259,027	純資産の部合計	632,198,812	628,426,479	3,772,333
				負債及び純資産の部合計	787,787,297	778,528,270	9,259,027

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	会費収入	8,600,000	8,617,730	17,730
	会費収入	8,600,000	8,617,730	17,730
	一般会費	7,690,000	7,668,730	-21,270
	特別会費	910,000	949,000	39,000
	経常経費寄付金収入	2,724,000	2,453,971	-270,029
	寄付金収入	2,724,000	2,453,971	-270,029
	寄付金収入	2,724,000	2,453,971	-270,029
	一般寄付金	2,724,000	2,453,971	-270,029
	その他の事業収入	41,322,768	41,482,705	159,937
	その他の事業収入	41,322,768	41,482,705	159,937
	受託事業収入(県)	174,000	185,180	11,180
	受託事業収入(市)	26,148,768	26,297,525	148,757
	補助金事業収入	15,000,000	15,000,000	
	貸付事業等収入	1,788,000	1,008,000	-780,000
	償還金収入	1,788,000	1,008,000	-780,000
	共同募金配分金収入	4,768,045	4,737,045	-31,000
	一般募金配分金収入	4,318,045	4,318,045	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	419,000	-31,000
	介護保険事業収入	406,679,000	410,866,349	4,187,349
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	261,530,000	262,970,433	1,440,433
	介護報酬収入	246,130,000	246,996,291	866,291
	介護予防報酬収入	15,400,000	15,974,142	574,142
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,416,000	37,751,494	1,335,494
	介護負担金収入(公費)	4,606,000	4,815,371	209,371
	介護負担金収入(一般)	30,018,000	31,036,715	1,018,715
	介護予防負担金収入(公費)	118,000	132,920	14,920
	介護予防負担金収入(一般)	1,674,000	1,766,488	92,488
	居宅介護支援介護料収入	87,635,000	88,494,360	859,360
	居宅介護支援介護料収入	87,635,000	88,494,360	859,360
	利用者等利用料収入	15,487,000	15,738,882	251,882
	居宅介護サービス利用料収入	14,764,000	14,982,032	218,032
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	723,000	756,850	33,850
	その他の事業収入	5,611,000	5,911,180	300,180
市受託事業収入	5,611,000	5,911,180	300,180	
障害福祉サービス等事業収入	12,152,000	12,524,040	372,040	
自立支援給付費収入	12,112,000	12,484,741	372,741	
介護給付費収入	10,173,000	10,536,271	363,271	
計画相談支援給付費収入	1,939,000	1,948,470	9,470	
利用者負担金収入	40,000	39,299	-701	
利用料収入	423,000	468,325	45,325	
利用料収入	423,000	468,325	45,325	
ふれあいデイサービス利用料収入	135,000	140,300	5,300	
日中一時支援事業利用料収入	41,000	49,525	8,525	
広報利用料収入	6,000		-6,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	241,000	278,500	37,500	
その他の収入	1,748,409	1,821,767	73,358	
雑収入	1,748,409	1,821,767	73,358	
全社協退職共済預け金差益	829,280	829,280		
福利協会退職金預け金差益	107,129	107,129		
その他の雑収入	812,000	885,358	73,358	
受取利息配当金収入	49,000	26,524	-22,476	
受取利息配当金収入	49,000	26,524	-22,476	
事業活動収入計(1)	480,254,222	484,006,456	3,752,234	
人件費支出	375,406,170	366,167,839	9,238,331	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
動	職員給料支出	115,647,000	114,617,836	1,029,164
	職員賞与支出	35,235,000	35,174,380	60,620
	非常勤職員給料支出	154,557,000	152,328,522	2,228,478
	一時金支出	15,887,000	12,024,000	3,863,000
	介護保険処遇改善一時金	14,663,000	11,108,589	3,554,411
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,224,000	915,411	308,589
	退職給付支出	12,895,170	12,895,170	
	退職一時金	12,895,170	12,895,170	
	法定福利費支出	41,185,000	39,127,931	2,057,069
	事業費支出	37,874,245	30,712,906	7,161,339
	給食費	11,701,000	9,577,044	2,123,956
	諸謝金支出	924,200	605,862	318,338
	消耗品費支出	2,257,045	1,319,252	937,793
	介護用品費	2,177,000	1,247,579	929,421
	その他の消耗品費	80,045	71,673	8,372
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	水道光熱費支出	8,878,000	8,257,897	620,103
	水道料	1,800,000	1,793,499	6,501
	ガス料	2,566,000	2,659,764	-93,764
	電気料	4,512,000	3,804,634	707,366
	車両費支出	2,496,000	1,909,093	586,907
	車検代	1,112,000	859,024	252,976
	諸費用	1,384,000	1,050,069	333,931
	燃料費支出	4,864,000	3,729,732	1,134,268
	燃料費	73,000	49,772	23,228
	車輛燃料費	4,791,000	3,679,960	1,111,040
	消耗器具備品費	637,000	713,989	-76,989
修繕費支出	698,000	620,253	77,747	
通信運搬費支出	32,000	40,785	-8,785	
会議費支出	15,000	15,070	-70	
広報費支出	306,000	361,044	-55,044	
業務委託費支出	251,000	230,202	20,798	
腸内細菌検査料	66,000	66,528	-528	
ゴミ収集運搬費	185,000	163,674	21,326	
手数料支出	4,000	10,908	-6,908	
賃借料支出	3,000	2,665	335	
社会福祉大会費支出	590,000	589,310	690	
ボランティアセンター事業費	50,000	25,805	24,195	
給食材料費支出	100,000	92,770	7,230	
医薬品費支出	20,000	14,159	5,841	
保健衛生費支出	296,000	283,944	12,056	
医療費支出	310,000	50,000	260,000	
教養娯楽費支出	1,890,000	744,872	1,145,128	
地域福祉活動費支出	1,503,000	1,509,750	-6,750	
生活支援活動費	10,000	8,500	1,500	
雑支出	29,000		29,000	
事務費支出	51,981,976	44,071,746	7,910,230	
福利厚生費支出	2,467,000	2,257,585	209,415	
職員被服費支出	1,564,000	1,360,169	203,831	
諸謝金支出	18,000	66,000	-48,000	
旅費交通費支出	916,000	698,397	217,603	
職員旅費交通費	916,000	698,397	217,603	
研修研究費支出	1,642,000	1,729,874	-87,874	
事務消耗品費支出	4,312,000	3,685,054	626,946	
支				
る				
収				

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	消耗品費支出	16,000	16,000	
	印刷製本費支出	2,531,000	2,224,808	306,192
	水道光熱費支出	4,410,000	4,120,990	289,010
	燃料費支出	254,000	132,516	121,484
	修繕費支出	255,000	163,178	91,822
	通信運搬費支出	4,032,000	3,240,733	791,267
	会議費支出	736,000	439,457	296,543
	広報費支出	640,000	389,936	250,064
	保健衛生費支出	128,000	79,347	48,653
	保健衛生費	80,000	73,972	6,028
	医薬品費	48,000	5,375	42,625
	業務委託費支出	1,050,000	1,037,159	12,841
	委託費		5,940	-5,940
	管理委託費	45,000	45,000	
	人材センター委託費	1,005,000	986,219	18,781
	手数料支出	593,000	434,607	158,393
	業務委託費支出	227,000	218,020	8,980
	保険料支出	2,573,000	2,319,664	253,336
	賃借料支出	8,068,000	7,028,479	1,039,521
	租税公課支出	2,626,976	1,037,698	1,589,278
	保守料支出	3,187,000	3,006,361	180,639
	渉外費支出	400,000	374,380	25,620
	諸会費支出	873,000	711,300	161,700
	資料図書費支出	395,000	220,355	174,645
	実費弁償費支出	1,358,000	1,370,000	-12,000
	借上料支出	6,466,000	5,603,176	862,824
	雑支出	244,000	106,503	137,497
	雑支出	244,000	106,503	137,497
	貸付事業支出	1,788,000	930,000	858,000
	貸付金支出	1,788,000	930,000	858,000
	共同募金配分金事業費	450,000	419,000	31,000
	歳末たすけあい配分金事業費	450,000	419,000	31,000
助成金支出	2,026,000	2,005,921	20,079	
助成金支出	2,026,000	2,005,921	20,079	
負担金支出	45,000	2,000	43,000	
負担金支出	45,000	2,000	43,000	
事業活動支出計(2)	469,571,391	444,309,412	25,261,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,682,831	39,697,044	29,014,213	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支				
出				
固定資産取得支出	15,661,000	5,759,351	9,901,649	
その他の固定資産取得支出	15,661,000	5,759,351	9,901,649	
車輛運搬具取得支出	8,800,000	2,803,991	5,996,009	
器具及び備品取得支出	306,000	205,200	100,800	
土地取得支出	2,000,000	1,897,200	102,800	
ソフトウェア取得支出	555,000	552,960	2,040	
建設仮勘定取得支出	4,000,000	300,000	3,700,000	
施設整備等支出計(5)	15,661,000	5,759,351	9,901,649	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,661,000	-5,759,351	9,901,649	
積立資産取崩収入	11,808,761	11,808,761		
退職給付引当資産取崩収入	11,808,761	11,808,761		
拠点区分間繰入金収入	47,091,000	47,091,329	329	
仁賀保拠点区分繰入金収入	7,400,000	7,400,000		
象潟拠点区分繰入金収入	21,567,000	21,568,729	1,729	

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
その他 の 入 の 活 動 に よ る 支 出	金浦拠点区分繰入金収入	9,224,000	9,222,600	-1,400
	福祉交流施設区分繰入金収入	8,900,000	8,900,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,904,200	27,878,900	-25,300
	サービス区分間繰入金収入	27,904,200	27,878,900	-25,300
	法人運営事業繰入金収入	452,200	426,900	-25,300
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	1,800,000	1,800,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	通所介護事業繰入金収入	10,500,000	10,500,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	1,875,000	1,875,000	
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	3,862,000	3,862,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	162,000	162,000	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	162,000	162,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,352,000	4,352,000	
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	711,000	711,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金収入	211,000	211,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	1,817,000	1,817,000	
	その他の活動による収入計(7)	86,803,961	86,778,990	-24,971
	積立資産支出	28,949,000	29,899,382	-950,382
	退職給付引当資産支出	14,349,000	15,299,382	-950,382
	事業振興積立資産積立支出	14,600,000	14,600,000	
拠点区分間繰入金支出	47,091,000	47,091,329	-329	
仁賀保拠点区分繰入金支出	33,529,000	33,530,055	-1,055	
象潟拠点区分繰入金支出	1,100,000	1,100,000		
福祉交流施設拠点区分繰入金支出	12,462,000	12,461,274	726	
サービス区分間繰入金支出	27,904,200	27,878,900	25,300	
サービス区分間繰入金支出	27,904,200	27,878,900	25,300	
法人運営事業繰入金支出	14,700,000	14,700,000		
訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	1,875,000	1,875,000		
訪問介護事業(象潟)繰入金支出	3,900,000	3,900,000		
老人福祉センター事業繰入金支出	1,100,000	1,100,000		
訪問介護事業(金浦)繰入金支出	1,700,000	1,700,000		
元気百歳館事業繰入金支出	750,000	750,000		
配食サービス繰入金支出	79,200	53,900	25,300	
法人運営事業繰入金支出(総務)	1,600,000	1,600,000		
短期入所事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
計画相談支援事業繰入金支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	103,944,200	104,869,611	-925,411	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,140,239	-18,090,621	-950,382	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,118,408	15,847,072	37,965,480	
前期末支払資金残高(12)	176,039,843	176,039,843		
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,921,435	191,886,915	37,965,480	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	8,617,730	8,633,630	-15,900
	会費収益	8,617,730	8,633,630	-15,900
	一般会費	7,668,730	7,668,630	100
	特別会費	949,000	965,000	-16,000
	寄付金収益		3,809,087	-3,809,087
	寄付金収益		3,809,087	-3,809,087
	一般寄付金		3,809,087	-3,809,087
	経常経費寄付金収益	2,453,971		2,453,971
	寄付金収益	2,453,971		2,453,971
	一般寄付金	2,453,971		2,453,971
	経常経費補助金収益		22,500,000	-22,500,000
	県補助金収益		2,000,000	-2,000,000
	緊急就職サポート事業		2,000,000	-2,000,000
	市補助金収益		20,500,000	-20,500,000
	社会福祉協議会運営費補助金		20,500,000	-20,500,000
	其他事業収益	15,000,000		15,000,000
	其他事業収益	15,000,000		15,000,000
	補助金事業収益	15,000,000		15,000,000
	受託金収益		17,120,473	-17,120,473
	市受託金収益		14,417,023	-14,417,023
安心生活見守り支援事業		486,000	-486,000	
生活管理指導員派遣事業		11,421	-11,421	
ミニサービス(アクティビティ)事業		1,258,200	-1,258,200	
外出支援事業		433,396	-433,396	
配食サービス事業		484,380	-484,380	
家族介護教室事業		97,200	-97,200	
老人福祉センター事業		3,077,000	-3,077,000	
介護予防拠点施設事業		1,514,160	-1,514,160	
法外援護事業		10,584	-10,584	
手話通訳者設置事業		4,300,000	-4,300,000	
自殺予防等相談事業		259,200	-259,200	
日中一時支援事業		398,922	-398,922	
高齢者見守り巡回事業		1,978,560	-1,978,560	
手話奉仕員養成事業		108,000	-108,000	
県社会福祉協受託金収益		2,703,450	-2,703,450	
生活福祉資金貸付事業受託金収益		2,703,450	-2,703,450	
共同募金配分金収益	4,737,045	4,672,230	64,815	
一般募金配分金収益	4,318,045	4,286,230	31,815	
特別配分金収益		386,000	-386,000	
歳末たすけあい配分金収益	419,000		419,000	
介護保険事業収益	410,866,349	326,389,750	84,476,599	
居宅介護料収益(介護報酬収益)	262,970,433	212,351,665	50,618,768	
介護報酬収益	246,996,291	193,871,758	53,124,533	
介護予防報酬収益	15,974,142	18,479,907	-2,505,765	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,751,494	26,687,374	11,064,120	
介護負担金収益(公費)	4,815,371	2,166,141	2,649,230	
介護負担金収益(一般)	31,036,715	22,463,950	8,572,765	
介護予防負担金収益(公費)	132,920	55,816	77,104	
介護予防負担金収益(一般)	1,766,488	2,001,467	-234,979	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		14,751	-14,751	
介護負担金収益(一般)		14,751	-14,751	
居宅介護支援介護料収益	88,494,360	76,014,930	12,479,430	
居宅介護支援介護料収益	88,494,360	76,014,930	12,479,430	
利用者等利用料収益	15,738,882	5,131,270	10,607,612	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ビ	居宅介護サービス利用料収益	14,982,032	4,496,450	10,485,582	
	介護予防居宅介護サービス利用料収益	756,850	634,820	122,030	
	その他の事業収益	5,911,180	6,189,760	-278,580	
	市受託事業収益	5,911,180	6,189,760	-278,580	
	障害福祉サービス等事業収益	12,524,040	5,314,161	7,209,879	
	自立支援給付費収益	12,484,741	5,288,335	7,196,406	
	介護給付費収益	10,536,271	5,288,335	5,247,936	
	計画相談支援給付費収益	1,948,470		1,948,470	
	利用者負担金収益	39,299	25,826	13,473	
	利用料収益	468,325	370,953	97,372	
	利用料収益	468,325	370,953	97,372	
	ふれあいデイサービス利用料収益	140,300	205,150	-64,850	
	日中一時支援事業利用料収益	49,525	21,303	28,222	
	すこやか家事援助事業利用料収益	278,500	144,500	134,000	
	その他の収益	1,821,767	1,633,858	187,909	
	雑収益	1,821,767	1,633,858	187,909	
	全社協退職共済預け金差益	829,280		829,280	
	福利協会退職金収入	107,129		107,129	
	その他の雑収入	885,358	1,633,858	-748,500	
	その他の事業収入	26,482,705		26,482,705	
その他の事業収入	26,482,705		26,482,705		
受託事業収入(市)	26,297,525		26,297,525		
受託事業収入(県)	185,180		185,180		
サービス活動収益計(1)	482,971,932	390,444,142	92,527,790		
ス	人件費	354,359,078	292,089,206	62,269,872	
	役員報酬		2,880,000	-2,880,000	
	職員俸給		95,137,763	-95,137,763	
	職員給料	114,617,836		114,617,836	
	職員諸手当		44,827,925	-44,827,925	
	職員賞与	35,174,380		35,174,380	
	非常勤職員給与		108,539,235	-108,539,235	
	非常勤職員給料	152,328,522		152,328,522	
	法定福利費	39,127,931	33,667,057	5,460,874	
	一時金	12,024,000	6,801,500	5,222,500	
	介護保険処遇改善一時金	11,108,589	6,384,419	4,724,170	
	障害者自立支援処遇改善一時金	915,411	417,081	498,330	
	退職金	1,086,409	235,726	850,683	
	退職一時金	1,086,409	235,726	850,683	
	事業費	30,712,906	66,989,532	-36,276,626	
	活	給食費	9,577,044	2,096,009	7,481,035
		諸謝金	605,862	997,025	-391,163
		旅費交通費		53,485	-53,485
		職員旅費		53,485	-53,485
		消耗品費	1,319,252	3,570,782	-2,251,530
介護用品費		1,247,579	1,129,284	118,295	
その他の消耗品費		71,673	2,441,498	-2,369,825	
器具什器費			10,383,662	-10,383,662	
印刷製本費			1,427,287	-1,427,287	
水道光熱費		8,257,897	5,974,171	2,283,726	
水道料		1,793,499	720,539	1,072,960	
ガス料		2,659,764	1,550,829	1,108,935	
電気料		3,804,634	3,702,803	101,831	
車両費		1,909,093	1,398,265	510,828	
車検代		859,024	647,561	211,463	
諸費用		1,050,069	750,704	299,365	
動					

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
増	燃料費	3,729,732	4,282,235	-552,503
	燃料費	49,772	270,349	-220,577
	車輜燃料費	3,679,960	4,011,886	-331,926
	消耗器具備品費	713,989		713,989
	修繕費	620,253	285,650	334,603
	通信運搬費	40,785	2,078,668	-2,037,883
	会議費	15,070	75,535	-60,465
	広報費	361,044	831,282	-470,238
	業務委託費	230,202	8,400,239	-8,170,037
	給食費		3,508,400	-3,508,400
	腸内細菌検査料	66,528	25,704	40,824
	保守点検料		2,088,855	-2,088,855
	据付・撤去費		1,225,444	-1,225,444
	管理委託費		1,073,447	-1,073,447
	弁当委託費		448,500	-448,500
	ゴミ収集運搬費	163,674	29,889	133,785
	手数料	10,908	347,619	-336,711
	損害保険料		3,693,268	-3,693,268
	傷害保険料		614,050	-614,050
	賃借料	2,665	5,834,570	-5,831,905
	租税公課		1,220,162	-1,220,162
	社会福祉大会費	589,310		589,310
	ボランティアセンター事業費	25,805		25,805
	給食材料費	92,770	652,566	-559,796
	医薬品費	14,159		14,159
	保健衛生費		19,772	-19,772
	保健衛生費		1,296	-1,296
医薬品費		18,476	-18,476	
保健衛生費	283,944		283,944	
医療費	50,000		50,000	
被服費		1,434,827	-1,434,827	
教養娯楽費	744,872	641,414	103,458	
地域福祉活動費	1,509,750	1,499,750	10,000	
生活支援活動費	8,500	7,000	1,500	
実費弁償費		1,360,000	-1,360,000	
借上料		6,340,045	-6,340,045	
役務費		13,990	-13,990	
資格取得支援費		916,506	-916,506	
雑費		539,698	-539,698	
事務費	44,071,746	9,590,195	34,481,551	
諸謝金(務)	66,000		66,000	
福利厚生費	2,257,585	2,031,455	226,130	
職員被服費	1,360,169		1,360,169	
旅費交通費	698,397	137,327	561,070	
役員旅費交通費		16,180	-16,180	
職員旅費交通費	698,397	121,147	577,250	
研修研究費	1,729,874		1,729,874	
事務消耗品費	3,685,054		3,685,054	
消耗品費(事務費)	16,000	583,742	-567,742	
器具什器費(事務費)		252,288	-252,288	
印刷製本費	2,224,808	763,817	1,460,991	
水道光熱費	4,120,990		4,120,990	
燃料費	132,516		132,516	
修繕費	163,178	54,270	108,908	
通信運搬費	3,240,733	1,097,511	2,143,222	
の				
用				

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	会議費	439,457	336,274	103,183	
	広報費	389,936		389,936	
	保健衛生費	79,347		79,347	
	保健衛生費	73,972		73,972	
	医薬品費	5,375		5,375	
	業務委託費	1,037,159	1,816,454	-779,295	
	委託費	5,940	1,144,963	-1,139,023	
	保守料		436,491	-436,491	
	医療費		235,000	-235,000	
	管理委託費	45,000		45,000	
	人材センター委託費	986,219		986,219	
	手数料	434,607	28,372	406,235	
	業務委託費	218,020		218,020	
	保険料	2,319,664		2,319,664	
	賃借料	7,028,479	1,427,383	5,601,096	
	租税公課	1,037,698	9,050	1,028,648	
	保守料	3,006,361		3,006,361	
	渉外費	374,380	400,707	-26,327	
	諸会費	711,300	244,000	467,300	
	資料図書費	220,355	238,905	-18,550	
	実費弁償費	1,370,000		1,370,000	
	借上料	5,603,176		5,603,176	
	雑費	106,503	168,640	-62,137	
	全社協退職共済預け金差損		61,550	-61,550	
	福利協会退職金預け金差損		70,744	-70,744	
	雑支出	106,503	36,346	70,157	
	共同募金配分金事業費	419,000	386,000	33,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	419,000	386,000	33,000	
	助成金支出	2,005,921	2,019,000	-13,079	
	助成金支出	2,005,921	2,019,000	-13,079	
	負担金支出	2,000	602,020	-600,020	
	負担金支出	2,000	602,020	-600,020	
	減価償却費	32,356,087	16,548,517	15,807,570	
減価償却費	32,356,087	16,548,517	15,807,570		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-3,532,699	-4,945,778		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-3,532,699	-4,945,778		
引当金繰入	15,299,382	13,358,493	1,940,889		
退職給与引当金繰入	15,299,382	13,358,493	1,940,889		
サービス活動費用計(2)	470,747,643	398,050,264	72,697,379		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,224,289	-7,606,122	19,830,411		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,524	33,807	-7,283
		受取利息配当金収益	26,524	33,807	-7,283
		運用基金積立預金受取利息配当金収益		34,939	-34,939
		運用基金積立預金受取利息配当金収益		34,939	-34,939
		その他のサービス活動外収益		20,000	-20,000
		雑収益		20,000	-20,000
	その他の雑収入		20,000	-20,000	
	サービス活動外収益計(4)	26,524	88,746	-62,222	
	費用	借入金利息支出		189,095	-189,095
		借入金利息支出		189,095	-189,095
サービス活動外費用計(5)			189,095	-189,095	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,524	-100,349	126,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,250,813	-7,706,471	19,957,284	
	施設整備等補助金収益		143,703,000	-143,703,000	
	施設整備等補助金収益		143,703,000	-143,703,000	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
特別増減の部	収				
	益				
	増				
		拠点区分間繰入金収益	47,091,329	98,556,364	-51,465,035
		仁賀保拠点区分繰入金収益	7,400,000	56,728,182	-49,328,182
		象潟拠点区分繰入金収益	21,568,729	20,000,000	1,568,729
		金浦拠点区分繰入金収益	9,222,600	12,000,000	-2,777,400
		福祉交流施設区分繰入金収益	8,900,000	9,828,182	-928,182
		サービス区分間繰入金収益	27,878,900	33,412,109	-5,533,209
		サービス区分間繰入金収益	27,878,900	33,412,109	-5,533,209
		法人運営事業繰入金収入	426,900	8,355,547	-7,928,647
		居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	1,800,000	3,000,000	-1,200,000
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000	11,000,000	-9,000,000
		通所介護事業繰入金収入	10,500,000		10,500,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	1,875,000		1,875,000
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	3,862,000	2,121,000	1,741,000
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	162,000	1,950,000	-1,788,000
		訪問入浴介護事業繰入金収入	162,000		162,000
		老人福祉センター事業繰入金収入		500,000	-500,000
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,352,000	569,000	3,783,000
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	711,000		711,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金収入	211,000	1,415,800	-1,204,800
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	1,817,000	500,000	1,317,000
		福祉交流施設整備事業繰入金収入		4,000,762	-4,000,762
		サービス区分間固定資産移管収益	737,028		737,028
		サービス区分間固定資産移管収益	737,028		737,028
		法人運営事業固定資産移管収益	737,028		737,028
	特別収益計(8)	75,707,257	275,671,473	-199,964,216	
	減				
	固定資産売却損・処分損	3		3	
	その他の固定資産売却損及び処分損	3		3	
	車輛運搬具売却損及び処分損	3		3	
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,703,000	-143,703,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		143,703,000	-143,703,000	
	拠点区分間繰入金費用	47,091,329	98,556,364	-51,465,035	
	仁賀保拠点区分繰入金費用	33,530,055	23,596,982	9,933,073	
	象潟拠点区分繰入金費用	1,100,000	1,000,000	100,000	
	金浦拠点区分繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金費用	12,461,274	72,959,382	-60,498,108	
	サービス区分間繰入金費用	27,878,900	33,412,109	-5,533,209	
	サービス区分間繰入金費用	27,878,900	33,412,109	-5,533,209	
	法人運営事業繰入金費用	14,700,000	6,020,312	8,679,688	
	地域福祉事業繰入金費用		1,303,000	-1,303,000	
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金費用		1,500,000	-1,500,000	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金費用		532,432	-532,432	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	1,875,000		1,875,000	
	受託事業(仁賀保)繰入金費用		1,850,000	-1,850,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金費用	3,900,000		3,900,000	
	訪問入浴介護事業繰入金費用		1,981,000	-1,981,000	
	老人福祉センター事業繰入金費用	1,100,000	590,000	510,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	1,700,000		1,700,000	
	元気百歳館事業繰入金費用	750,000	160,000	590,000	
	配食サービス繰入金費用	53,900	89,700	-35,800	
	法人運営事業繰入金費用(総務)	1,600,000	8,385,665	-6,785,665	
	短期入所事業繰入金費用	2,000,000	11,000,000	-9,000,000	
	計画相談支援事業繰入金費用	200,000		200,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	737,028		737,028	
	サービス区分間固定資産移管費用	737,028		737,028	
	計画相談事業固定資産移管費用	737,028		737,028	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別費用計(9)	75,707,260	275,671,473	-199,964,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3		-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,250,810	-7,706,471	19,957,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	478,156,178	223,133,685	255,022,493
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	490,406,988	215,427,214	274,979,774
	基本金取崩額(14)		102,324,360	-102,324,360
	基本金取崩額		32,324,360	-32,324,360
	運用財産基金積立金取崩額		70,000,000	-70,000,000
	その他の積立金取崩額(15)		160,404,604	-160,404,604
	人件費積立金取崩額		12,000,000	-12,000,000
	備品等購入積立金取崩額		11,500,000	-11,500,000
	車両運搬具積立金取崩額		13,228,182	-13,228,182
	事業振興積立金取崩額		48,676,422	-48,676,422
	福祉基金積立金取崩額		50,000,000	-50,000,000
	高齢者対策積立金取崩額		25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	14,600,000		14,600,000
	事業振興積立金積立額	14,600,000		14,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	475,806,988	478,156,178	-2,349,190	