

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	221,469,946	223,786,110	-2,316,164	流動負債	29,050,743	31,899,195	-2,848,452
現金預金	139,908,266	136,199,932	3,708,334	事業未払金	11,415,775	17,680,300	-6,264,525
現金預金	139,908,266	136,199,932	3,708,334	未払費用	13,254,986	9,678,705	3,576,281
事業未収金	76,288,265	84,632,916	-8,344,651	預り金	4,305,838	4,540,190	-234,352
未収金	40,190		40,190	未払消費税等	74,144		74,144
立替金	4,709,725	2,953,262	1,756,463	固定負債	128,793,445	123,689,290	5,104,155
仮払消費税	523,500		523,500	退職給付引当金	128,793,445	123,689,290	5,104,155
固定資産	550,474,813	564,001,187	-13,526,374	負債の部合計	157,844,188	155,588,485	2,255,703
基本財産	372,216,266	376,699,931	-4,483,665				
土地	40,044,651	32,324,360	7,720,291	純 資 産 の 部			
建物	319,303,841	341,275,571	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	
構築物	9,767,774		9,767,774	基本金	3,100,000	3,100,000	
定期預金	3,100,000	3,100,000		国庫補助金等特別積立金	123,213,347	131,691,824	-8,478,477
その他の固定資産	178,258,547	187,301,256	-9,042,709	国庫補助金等特別積立金	123,213,347	131,691,824	-8,478,477
建物	4	4		その他の積立金	21,600,000	21,600,000	
車輛運搬具	11,856,135	13,185,826	-1,329,691	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	12,654,665	16,358,954	-3,704,289	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
土地		7,720,291	-7,720,291	事業振興積立金	14,600,000	14,600,000	
建設仮勘定		300,000	-300,000	災害ボランティアセンター積立金	3,000,000	3,000,000	
ソフトウェア	2,407,888	3,409,491	-1,001,603	次期繰越活動増減差額	466,187,224	475,806,988	-9,619,764
貸付事業貸付金	946,400	1,037,400	-91,000	次期繰越活動増減差額	466,187,224	475,806,988	-9,619,764
退職給付引当資産	128,793,455	123,689,290	5,104,165	（うち当期活動増減差額）	-9,619,764	12,250,810	-21,870,574
人件費積立金積立資産	3,000,000	3,000,000					
修繕費積立金積立資産	1,000,000	1,000,000		純資産の部合計	614,100,571	632,198,812	-18,098,241
事業振興積立資産	14,600,000	14,600,000		負債及び純資産の部合計	771,944,759	787,787,297	-15,842,538
災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000	3,000,000					
資産の部合計	771,944,759	787,787,297	-15,842,538				

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	会費収入	8,592,000	8,591,400	-600
	会費収入	8,592,000	8,591,400	-600
	一般会費	7,601,000	7,600,400	-600
	特別会費	991,000	991,000	
	経常経費寄付金収入	2,211,000	2,080,202	-130,798
	寄付金収入	2,211,000	2,080,202	-130,798
	寄付金収入	2,211,000	2,080,202	-130,798
	一般寄付金	2,211,000	2,080,202	-130,798
	その他の事業収入	39,349,850	40,414,490	1,064,640
	その他の事業収入	39,349,850	40,414,490	1,064,640
	受託事業収入(県)	174,000	174,580	580
	受託事業収入(市)	24,175,850	25,239,910	1,064,060
	補助金事業収入	15,000,000	15,000,000	
	貸付事業等収入	1,720,000	596,000	-1,124,000
	償還金収入	1,720,000	596,000	-1,124,000
	共同募金配分金収入	4,766,781	4,732,781	-34,000
	一般募金配分金収入	4,316,781	4,316,781	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	416,000	-34,000
	介護保険事業収入	405,601,000	409,416,910	3,815,910
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	254,244,000	257,415,223	3,171,223
	介護報酬収入	238,537,000	240,489,703	1,952,703
	介護予防報酬収入	15,707,000	16,925,520	1,218,520
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,246,000	37,381,357	135,357
	介護負担金収入(公費)	4,751,000	4,763,391	12,391
	介護負担金収入(一般)	30,527,000	30,578,208	51,208
	介護予防負担金収入(公費)	64,000	71,573	7,573
	介護予防負担金収入(一般)	1,904,000	1,968,185	64,185
	居宅介護支援介護料収入	90,160,000	90,188,210	28,210
	居宅介護支援介護料収入	90,160,000	90,188,210	28,210
	利用者等利用料収入	17,277,000	17,927,700	650,700
	居宅介護サービス利用料収入	16,287,000	16,877,530	590,530
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	990,000	1,050,170	60,170
その他の事業収入	6,674,000	6,504,420	-169,580	
市受託事業収入	6,674,000	6,504,420	-169,580	
障害福祉サービス等事業収入	14,841,000	15,352,290	511,290	
自立支援給付費収入	14,821,000	15,346,521	525,521	
介護給付費収入	12,421,000	12,894,931	473,931	
計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,451,590	51,590	
利用者負担金収入	20,000	5,769	-14,231	
利用料収入	531,000	526,291	-4,709	
利用料収入	531,000	526,291	-4,709	
ふれあいデイサービス利用料収入	136,000	134,900	-1,100	
日中一時支援事業利用料収入	31,000	28,391	-2,609	
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	358,000	363,000	5,000	
その他の収入	2,357,812	2,358,127	315	
雑収入	2,357,812	2,358,127	315	
全社協退職共済預け金差益	1,113,000	1,112,710	-290	
福利協会退職金預け金差益	980,000	979,327	-673	
その他の雑収入	264,812	266,090	1,278	
受取利息配当金収入	48,000	35,779	-12,221	
受取利息配当金収入	48,000	35,779	-12,221	
入				
業				
活				

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
その 他の 活動 による 収入	仁賀保拠点区分繰入金収入	558,000	558,015	15	
	象潟拠点区分繰入金収入	20,200,000	18,700,000	-1,500,000	
	金浦拠点区分繰入金収入	4,746,000	4,746,872	872	
	福祉交流施設区分繰入金収入	5,600,000	4,500,000	-1,100,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,108,000	28,673,326	565,326	
	サービス区分間繰入金収入	28,108,000	28,673,326	565,326	
	法人運営事業繰入金収入	1,768,000	1,833,450	65,450	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	4,050,000	4,050,000		
	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	12,500,000	13,000,000	500,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	2,640,000	2,640,000		
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	260,000	260,000		
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	900,000	900,000		
	老人福祉センター事業繰入金収入	210,000	209,876	-124	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	240,000	240,000		
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,370,000	3,370,000		
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	170,000	170,000		
	その他の活動による収入計(7)	68,702,000	68,925,242	223,242	
	支 出	積立資産支出	18,034,000	17,324,766	709,234
		退職給付引当資産支出	18,034,000	17,324,766	709,234
拠点区分間繰入金支出		31,104,000	28,504,887	2,599,113	
仁賀保拠点区分繰入金支出		30,350,000	27,750,000	2,600,000	
象潟拠点区分繰入金支出		754,000	754,872	-872	
金浦拠点区分繰入金支出			15	-15	
サービス区分間繰入金支出		28,108,000	28,673,326	-565,326	
サービス区分間繰入金支出		28,108,000	28,673,326	-565,326	
法人運営事業繰入金支出		4,610,000	3,109,876	1,500,124	
訪問入浴介護事業繰入金支出		1,400,000	1,400,000		
訪問介護事業(金浦)繰入金支出		730,000	730,000		
元気百歳館事業繰入金支出		520,000	599,650	-79,650	
配食サービス繰入金支出		58,000	43,800	14,200	
法人運営事業繰入金支出(総務)		2,000,000	3,500,000	-1,500,000	
短期入所事業繰入金支出		8,500,000	8,500,000		
計画相談支援事業繰入金支出		1,400,000	1,400,000		
生活困窮者自立支援事業繰入金支出		250,000	250,000		
法人運営事業繰入金支出(たんぽぽ)		8,640,000	9,140,000	-500,000	
その他の活動支出計(8)		77,246,000	74,502,979	2,743,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,544,000	-5,577,737	2,966,263	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,013,510	532,288	25,545,798		
前期末支払資金残高(12)	197,562,704	191,886,915	-5,675,789		
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,549,194	192,419,203	19,870,009		

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	8,591,400	8,617,730	-26,330
	会費収益	8,591,400	8,617,730	-26,330
	一般会費	7,600,400	7,668,730	-68,330
	特別会費	991,000	949,000	42,000
	経常経費寄付金収益	2,080,202	2,453,971	-373,769
	寄付金収益	2,080,202	2,453,971	-373,769
	一般寄付金	2,080,202	2,453,971	-373,769
	その他事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	その他事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	補助金事業収益	15,000,000	15,000,000	0
	共同募金配分金収益	4,732,781	4,737,045	-4,264
	一般募金配分金収益	4,316,781	4,318,045	-1,264
	歳末たすけあい配分金収益	416,000	419,000	-3,000
	介護保険事業収益	409,416,910	410,866,349	-1,449,439
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	257,415,223	262,970,433	-5,555,210
	介護報酬収益	240,489,703	246,996,291	-6,506,588
	介護予防報酬収益	16,925,520	15,974,142	951,378
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	37,381,357	37,751,494	-370,137
	介護負担金収益(公費)	4,763,391	4,815,371	-51,980
	介護負担金収益(一般)	30,578,208	31,036,715	-458,507
介護予防負担金収益(公費)	71,573	132,920	-61,347	
介護予防負担金収益(一般)	1,968,185	1,766,488	201,697	
居宅介護支援介護料収益	90,188,210	88,494,360	1,693,850	
居宅介護支援介護料収益	90,188,210	88,494,360	1,693,850	
利用者等利用料収益	17,927,700	15,738,882	2,188,818	
居宅介護サービス利用料収益	16,877,530	14,982,032	1,895,498	
介護予防居宅介護サービス利用料収益	1,050,170	756,850	293,320	
その他の事業収益	6,504,420	5,911,180	593,240	
市受託事業収益	6,504,420	5,911,180	593,240	
障害福祉サービス等事業収益	15,352,290	12,524,040	2,828,250	
自立支援給付費収益	15,346,521	12,484,741	2,861,780	
介護給付費収益	12,894,931	10,536,271	2,358,660	
計画相談支援給付費収益	2,451,590	1,948,470	503,120	
利用者負担金収益	5,769	39,299	-33,530	
利用料収益	526,291	468,325	57,966	
利用料収益	526,291	468,325	57,966	
ふれあいデイサービス利用料収益	134,900	140,300	-5,400	
日中一時支援事業利用料収益	28,391	49,525	-21,134	
すこやか家事援助事業利用料収益	363,000	278,500	84,500	
その他の収益	2,358,127	1,821,767	536,360	
雑収益	2,358,127	1,821,767	536,360	
全社協退職共済預け金差益	1,112,710	829,280	283,430	
福利協会退職金収入	979,327	107,129	872,198	
その他の雑収入	266,090	885,358	-619,268	
その他の事業収入	25,414,490	26,482,705	-1,068,215	
その他の事業収入	25,414,490	26,482,705	-1,068,215	
受託事業収入(市)	25,239,910	26,297,525	-1,057,615	
受託事業収入(県)	174,580	185,180	-10,600	
サービス活動収益計(1)	483,472,491	482,971,932	500,559	
ビ	人件費	370,759,023	354,359,078	16,399,945
	職員給料	127,764,925	114,617,836	13,147,089
	職員賞与	39,726,820	35,174,380	4,552,440

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
ス	非常勤職員給料	139,384,593	152,328,522	-12,943,929	
	法定福利費	47,368,648	39,127,931	8,240,717	
	一時金	14,422,000	12,024,000	2,398,000	
	介護保険処遇改善一時金	13,065,500	11,108,589	1,956,911	
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,356,500	915,411	441,089	
	退職金	2,092,037	1,086,409	1,005,628	
	退職一時金	2,092,037	1,086,409	1,005,628	
	事業費	29,592,339	30,712,906	-1,120,567	
	給食費	9,077,608	9,577,044	-499,436	
	諸謝金	903,788	605,862	297,926	
活	消耗品費	1,347,874	1,319,252	28,622	
	介護用品費	1,193,775	1,247,579	-53,804	
	その他の消耗品費	154,099	71,673	82,426	
	水道光熱費	8,790,057	8,257,897	532,160	
	水道料	2,127,727	1,793,499	334,228	
	ガス料	2,835,800	2,659,764	176,036	
	電気料	3,826,530	3,804,634	21,896	
	車両費	1,766,185	1,909,093	-142,908	
	車検代	1,009,582	859,024	150,558	
	諸費用	756,603	1,050,069	-293,466	
	燃料費	3,598,054	3,729,732	-131,678	
	燃料費	45,913	49,772	-3,859	
	車輛燃料費	3,552,141	3,679,960	-127,819	
	消耗器具備品費	400,017	713,989	-313,972	
	修繕費	127,569	620,253	-492,684	
	通信運搬費	103,845	40,785	63,060	
	会議費	14,700	15,070	-370	
	広報費	280,000	361,044	-81,044	
	業務委託費	455,498	230,202	225,296	
	費	腸内細菌検査料	61,236	66,528	-5,292
		据付・撤去費	233,504	0	233,504
		ゴミ収集運搬費	160,758	163,674	-2,916
	手数料	13,748	10,908	2,840	
	賃借料	0	2,665	-2,665	
	社会福祉大会費	0	589,310	-589,310	
	増	ボランティアセンター事業費	14,280	25,805	-11,525
		給食材料費	183,507	92,770	90,737
医薬品費		3,273	14,159	-10,886	
保健衛生費		265,336	283,944	-18,608	
医療費		0	50,000	-50,000	
教養娯楽費		731,540	744,872	-13,332	
地域福祉活動費		1,508,700	1,509,750	-1,050	
生活支援活動費		6,760	8,500	-1,740	
事務費		48,018,855	44,071,746	3,947,109	
諸謝金(務)		66,558	66,000	558	
減	福利厚生費	1,947,231	2,257,585	-310,354	
	職員被服費	1,275,589	1,360,169	-84,580	
	旅費交通費	643,540	698,397	-54,857	
	役員旅費交通費	8,000	0	8,000	
	職員旅費交通費	635,540	698,397	-62,857	
	研修研究費	861,920	1,729,874	-867,954	
	事務消耗品費	3,883,903	3,685,054	198,849	
	消耗品費(事務費)	0	16,000	-16,000	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
の 用 部	器具什器費(事務費)	877,310	0	877,310	
	印刷製本費	1,634,659	2,224,808	-590,149	
	水道光熱費	3,909,013	4,120,990	-211,977	
	燃料費	12,516	132,516	-120,000	
	修繕費	3,111,700	163,178	2,948,522	
	通信運搬費	3,179,428	3,240,733	-61,305	
	会議費	481,088	439,457	41,631	
	広報費	474,000	389,936	84,064	
	保健衛生費	0	79,347	-79,347	
	保健衛生費	0	73,972	-73,972	
	医薬品費	0	5,375	-5,375	
	業務委託費	1,276,577	1,037,159	239,418	
	委託費	834,566	5,940	828,626	
	管理委託費	45,000	45,000	0	
	人材センター委託費	397,011	986,219	-589,208	
	手数料	509,677	434,607	75,070	
	業務委託費	10,800	218,020	-207,220	
	保険料	2,167,036	2,319,664	-152,628	
	賃借料	9,024,637	7,028,479	1,996,158	
	租税公課	1,517,784	1,037,698	480,086	
	保守料	2,857,068	3,006,361	-149,293	
	渉外費	646,968	374,380	272,588	
	諸会費	609,184	711,300	-102,116	
	資料図書費	297,460	220,355	77,105	
	実費弁償費	1,506,000	1,370,000	136,000	
	借上料	5,180,772	5,603,176	-422,404	
	雑費	56,437	106,503	-50,066	
	雑支出	56,437	106,503	-50,066	
	共同募金配分金事業費	416,000	419,000	-3,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	416,000	419,000	-3,000	
	助成金支出	1,970,000	2,005,921	-35,921	
	助成金支出	1,970,000	2,005,921	-35,921	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	2,000	2,000	0	
	減価償却費	33,803,677	32,356,087	1,447,590	
	減価償却費	33,803,677	32,356,087	1,447,590	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0		
徴収不能額	119,850	0	119,850		
徴収不能額	119,850	0	119,850		
引当金繰入	17,324,756	15,299,382	2,025,374		
退職給与引当金繰入	17,324,756	15,299,382	2,025,374		
サービス活動費用計(2)	493,528,023	470,747,643	22,780,380		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,055,532	12,224,289	-22,279,821		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	35,779	26,524	9,255
		受取利息配当金収益	35,779	26,524	9,255
		サービス活動外収益計(4)	35,779	26,524	9,255
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	費 用				

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,779	26,524	9,255
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,019,753	12,250,813	-22,270,566
特別増減の部	固定資産売却益	400,000	0	400,000
	車輛運搬具売却益	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金収益	28,504,887	47,091,329	-18,586,442
	仁賀保拠点区分繰入金収益	558,015	7,400,000	-6,841,985
	象潟拠点区分繰入金収益	18,700,000	21,568,729	-2,868,729
	金浦拠点区分繰入金収益	4,746,872	9,222,600	-4,475,728
	福祉交流施設区分繰入金収益	4,500,000	8,900,000	-4,400,000
	サービス区分間繰入金収益	28,673,326	27,878,900	794,426
	サービス区分間繰入金収益	28,673,326	27,878,900	794,426
	法人運営事業繰入金収入	1,833,450	426,900	1,406,550
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	4,050,000	1,800,000	2,250,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
	通所介護事業繰入金収入	13,000,000	10,500,000	2,500,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	2,640,000	1,875,000	765,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	260,000	3,862,000	-3,602,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	900,000	162,000	738,000
	訪問入浴介護事業繰入金収入	0	162,000	-162,000
	老人福祉センター事業繰入金収入	209,876	0	209,876
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	240,000	4,352,000	-4,112,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,370,000	711,000	2,659,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金収入	0	211,000	-211,000
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	170,000	1,817,000	-1,647,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	サービス区分間固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	法人運営事業固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	特別収益計(8)	57,578,213	75,707,257	-18,129,044
	特別減部の部	固定資産売却損・処分損	11	3
その他の固定資産売却損及び処分損		11	3	8
車輛運搬具売却損及び処分損		1	3	-2
器具及び備品売却損及び処分損		10	0	10
拠点区分間繰入金費用		28,504,887	47,091,329	-18,586,442
仁賀保拠点区分繰入金費用		27,750,000	33,530,055	-5,780,055
象潟拠点区分繰入金費用		754,872	1,100,000	-345,128
金浦拠点区分繰入金費用		15	0	15
福祉交流施設拠点区分繰入金費用		0	12,461,274	-12,461,274
サービス区分間繰入金費用		28,673,326	27,878,900	794,426
サービス区分間繰入金費用		28,673,326	27,878,900	794,426
法人運営事業繰入金費用		3,109,876	14,700,000	-11,590,124
訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用		0	1,875,000	-1,875,000
訪問介護事業(象潟)繰入金費用		0	3,900,000	-3,900,000
訪問入浴介護事業繰入金費用		1,400,000	0	1,400,000
老人福祉センター事業繰入金費用		0	1,100,000	-1,100,000
訪問介護事業(金浦)繰入金費用		730,000	1,700,000	-970,000
元気百歳館事業繰入金費用		599,650	750,000	-150,350
配食サービス繰入金費用		43,800	53,900	-10,100
法人運営事業繰入金費用(総務)		3,500,000	1,600,000	1,900,000
短期入所事業繰入金費用	8,500,000	2,000,000	6,500,000	
計画相談支援事業繰入金費用	1,400,000	200,000	1,200,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金費用	250,000	0	250,000	
法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	9,140,000	0	9,140,000	

事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	サービス区分間固定資産移管費用	0	737,028	-737,028
	サービス区分間固定資産移管費用	0	737,028	-737,028
	計画相談事業固定資産移管費用	0	737,028	-737,028
	特別費用計(9)	57,178,224	75,707,260	-18,529,036
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	399,989	-3	399,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,619,764	12,250,810	-21,870,574
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,806,988	478,156,178	-2,349,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	466,187,224	490,406,988	-24,219,764
	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	14,600,000	-14,600,000
	事業振興積立金積立額	0	14,600,000	-14,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	466,187,224	475,806,988	-9,619,764

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	仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	55,731,456	58,737,933	38,698,692	68,301,865	221,469,946		221,469,946
現金預金	35,465,928	41,263,488	27,468,920	35,709,930	139,908,266		139,908,266
現金預金	35,465,928	41,263,488	27,468,920	35,709,930	139,908,266		139,908,266
事業未収金	15,008,613	17,457,945	11,229,772	32,591,935	76,288,265		76,288,265
未収金	23,690	16,500			40,190		40,190
立替金	4,709,725				4,709,725		4,709,725
仮払消費税	523,500				523,500		523,500
固定資産	461,234,115	27,419,232	25,676,977	36,144,489	550,474,813		550,474,813
基本財産	372,216,266				372,216,266		372,216,266
土地	40,044,651				40,044,651		40,044,651
建物	319,303,841				319,303,841		319,303,841
構築物	9,767,774				9,767,774		9,767,774
定期預金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
その他の固定資産	89,017,849	27,419,232	25,676,977	36,144,489	178,258,547		178,258,547
建物		3	1		4		4
車輛運搬具	2,278,730	2,456,986	840,254	6,280,165	11,856,135		11,856,135
器具及び備品	788,089	66,828		11,799,748	12,654,665		12,654,665
ソフトウェア	1,733,846	89,427	875	583,740	2,407,888		2,407,888
貸付事業貸付金	946,400				946,400		946,400
退職給付引当資産	61,670,784	24,805,988	24,835,847	17,480,836	128,793,455		128,793,455
人件費積立金積立資産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕費積立金積立資産	1,000,000				1,000,000		1,000,000
事業振興積立資産	14,600,000				14,600,000		14,600,000
災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000				3,000,000		3,000,000
資産の部合計	516,965,571	86,157,165	64,375,669	104,446,354	771,944,759		771,944,759
流動負債	7,966,127	5,948,348	3,093,540	12,042,728	29,050,743		29,050,743
事業未払金	1,195,317	3,107,908	802,459	6,310,091	11,415,775		11,415,775
未払費用	2,464,972	2,840,440	2,216,937	5,732,637	13,254,986		13,254,986
預り金	4,305,838				4,305,838		4,305,838
未払消費税等			74,144		74,144		74,144
固定負債	61,670,784	24,805,978	24,835,847	17,480,836	128,793,445		128,793,445
退職給付引当金	61,670,784	24,805,978	24,835,847	17,480,836	128,793,445		128,793,445

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	仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計
負債の部合計	69,636,911	30,754,326	27,929,387	29,523,564	157,844,188		157,844,188
基本金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
基本金	3,100,000				3,100,000		3,100,000
国庫補助金等特別積立金	123,213,347				123,213,347		123,213,347
国庫補助金等特別積立金	123,213,347				123,213,347		123,213,347
その他の積立金	21,600,000				21,600,000		21,600,000
人件費積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
修繕費積立金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
事業振興積立金	14,600,000				14,600,000		14,600,000
災害ボランティアセンター積立金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	299,415,313	55,402,839	36,446,282	74,922,790	466,187,224		466,187,224
次期繰越活動増減差額	299,415,313	55,402,839	36,446,282	74,922,790	466,187,224		466,187,224
（うち当期活動増減差額）	-9,456,345	-2,714,912	1,551,061	1,000,432	-9,619,764		-9,619,764
純資産の部合計	447,328,660	55,402,839	36,446,282	74,922,790	614,100,571		614,100,571
負債及び純資産の部合計	516,965,571	86,157,165	64,375,669	104,446,354	771,944,759		771,944,759

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,476,000	3,806,500	1,308,900			8,591,400	8,591,400
		経常経費寄付金収益	855,702	834,500	390,000			2,080,202	2,080,202
		その他事業収益	10,024,000	4,976,000				15,000,000	15,000,000
		共同募金配分金収益	3,618,781	680,000	434,000			4,732,781	4,732,781
		介護保険事業収益	35,003,350	101,982,900	64,833,030	207,597,630		409,416,910	409,416,910
		障害福祉サービス等事業収益	2,451,590	3,780,590	3,791,350	5,328,760		15,352,290	15,352,290
	益	利用料収益	163,291	2,000	51,000	310,000		526,291	526,291
		その他の収益	214,782	2,100,193	8,000	35,152		2,358,127	2,358,127
		その他の事業収入	17,870,179	1,498,445	6,045,866			25,414,490	25,414,490
		サービス活動収益計(1)	73,677,675	119,661,128	76,862,146	213,271,542		483,472,491	483,472,491
	費	人件費	69,606,851	80,527,207	58,750,931	161,874,034		370,759,023	370,759,023
		事業費	3,575,810	2,773,583	1,324,559	21,918,387		29,592,339	29,592,339
		事務費	12,139,997	15,445,589	6,501,600	13,931,669		48,018,855	48,018,855
		共同募金配分金事業費	416,000					416,000	416,000
		助成金支出	1,730,000	150,000	90,000			1,970,000	1,970,000
	負担金支出	2,000					2,000	2,000	
	減価償却費	25,797,571	2,134,209	847,600	5,024,297		33,803,677	33,803,677	
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477					-8,478,477	-8,478,477	
	徴収不能額	119,850					119,850	119,850	
	引当金繰入	5,449,506	3,402,044	3,049,896	5,423,310		17,324,756	17,324,756	
	サービス活動費用計(2)	110,359,108	104,432,632	70,564,586	208,171,697		493,528,023	493,528,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,681,433	15,228,496	6,297,560	5,099,845		-10,055,532	-10,055,532	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	33,103	1,730	358	588		35,779	35,779
		サービス活動外収益計(4)	33,103	1,730	358	588		35,779	35,779
	費								
	用								
		サービス活動外費用計(5)							
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,103	1,730	358	588		35,779	35,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,648,330	15,230,226	6,297,918	5,100,433		-10,019,753	-10,019,753	
特別増減の部	収	固定資産売却益				400,000		400,000	400,000
	益	拠点区分間繰入金収益	27,750,000	754,872	15			28,504,887	28,504,887
		サービス区分間繰入金収益	5,558,400	1,628,976	3,845,950	17,640,000		28,673,326	28,673,326
		特別収益計(8)	33,308,400	2,383,848	3,845,965	18,040,000		57,578,213	57,578,213
	費	固定資産売却損・処分損		10		1		11	11
用	拠点区分間繰入金費用	558,015	18,700,000	4,746,872	4,500,000		28,504,887	28,504,887	
	サービス区分間繰入金費用	5,558,400	1,628,976	3,845,950	17,640,000		28,673,326	28,673,326	
	特別費用計(9)	6,116,415	20,328,986	8,592,822	22,140,001		57,178,224	57,178,224	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,191,985	-17,945,138	-4,746,857	-4,100,001		399,989	399,989	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,456,345	-2,714,912	1,551,061	1,000,432		-9,619,764	-9,619,764	
繰越活動増減差		前期繰越活動増減差額(12)	308,871,658	58,117,751	34,895,221	73,922,358		475,806,988	475,806,988
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,415,313	55,402,839	36,446,282	74,922,790		466,187,224	466,187,224
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)							

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

第二号第二様式 (第七条関係)

(単位:円)

	勘定科目	仁賀保拠点区分	象潟拠点区分	金浦拠点区分	福祉交流施設拠点区分	合計	内部取引消去	合計
額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,415,313	55,402,839	36,446,282	74,922,790	466,187,224		466,187,224

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	139,908,266
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	139,908,266
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	76,288,265
未収金	預金利息、寄付金(3月分)	—		—	—	40,190
立替金	社会保険料等	—		—	—	4,709,725
仮払消費税		—		—	—	523,500
流動資産合計						221,469,946
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ、職員用駐車場	40,044,651	—	40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建 養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡	平成28年 平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	53,098,348	319,303,841
構築物	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装	平成28年	職員駐車場	10,559,756	791,982	9,767,774
定期預金	秋田銀行金浦支店	平成17年	基本金	—	—	3,100,000
基本財産合計						372,216,266
(2) その他の固定資産						
建物	象潟支所(車庫・物置・自転車小屋)・金浦支所(物置)	平成4年他	車庫、物置等	6,871,370	6,871,366	4
車輛運搬具	社協所有車輛(24台)	平成14年他		44,995,162	33,139,027	11,856,135
器具及び備品	パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目)	平成5年他	パソコン・介護用ベッド・厨房機器一式等(36品目)	29,781,541	17,126,876	12,654,665
ソフトウェア	福祉大臣・WINCARE・計画相談ソフト	平成27年他	会計、介護ソフト	5,505,219	3,097,331	2,407,888
貸付事業貸付金		—	たすけあい資金貸付	—	—	946,400
退職給付引当資産		—	全社協・福利協会掛金	—	—	128,793,455
人件費積立金積立資産		—		—	—	3,000,000
修繕費積立金積立資産		—		—	—	1,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	14,600,000
災害ボランティアセンター積立資産		—		—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						178,258,547
固定資産合計						550,474,813
資産合計						771,944,759
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	11,415,775
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	13,254,986
預り金	雇用保険料等	—		—	—	4,305,838
未払消費税等		—		—	—	74,144
流動負債合計						29,050,743
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	128,793,445
固定負債合計						128,793,445
負債合計						157,844,188
差引純資産						614,100,571

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 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 社会福祉事業 _____

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		
退職給付引当金 全社協退職給与引	95,660,460	13,139,870 ()	9,503,520	()	99,296,810	
退職給付引当金 福利協会退職給与	28,028,830	4,184,886 ()	2,717,081	()	29,496,635	
計	123,689,290	17,324,756 ()	12,220,601	()	128,793,445	

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

3. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

4. 法人で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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

当法人は、社会福祉事業の身を実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 仁賀保拠点区分

- ①法人運営事業(本部)
- ②法人運営事業(仁賀保)
- ③生活福祉資金貸付事業
- ④共同募金配分金(仁賀保)
- ⑤地域福祉事業
- ⑥たすけあい資金貸付事業
- ⑦高齢者等声掛け見守り巡回事業
- ⑧受託事業(仁賀保)
- ⑨居宅介護支援事業(仁賀保)
- ⑩福祉交流施設整備事業
- ⑪生活困窮者支援事業
- ⑫計画相談支援事業

イ 象潟拠点区分

- ①法人運営事業（象潟）
- ②共同募金配分金（象潟）
- ③受託事業（象潟）
- ④すこやか家事援助事業（象潟）
- ⑤老人福祉センター事業
- ⑥居宅介護支援事業（象潟）
- ⑦訪問介護事業（象潟）
- ⑧訪問入浴介護事業
- ⑨障害福祉サービス事業（象潟）

ウ 金浦拠点区分

- ①法人運営事業（金浦）
- ②共同募金配分金（金浦）
- ③受託事業（金浦）
- ④すこやか家事援助事業（金浦）
- ⑤元気百歳館事業
- ⑥居宅介護支援事業（金浦）
- ⑦訪問介護事業（金浦）
- ⑧障害福祉サービス事業（金浦）

エ 福祉交流施設整備区分

- ①法人運営事業（福祉交流施設）
- ②訪問介護事業（仁賀保）
- ③通所介護事業
- ④短期入所生活介護事業
- ⑤すこやか家事援助事業（仁賀保）
- ⑥障害福祉サービス事業（仁賀保）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,324,360	7,720,291	0	40,044,651
建物	341,275,571	0	21,971,730	319,303,841
構築物	0	10,559,756	791,982	9,767,774
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	376,699,931	18,280,047	22,763,712	372,216,266

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

8. 担保に供している資産
担保に供されている資産は以下のとおりである。
特に該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	6,871,370	6,871,366	4
車輛運搬具	44,995,162	33,139,027	11,856,135
器具及び備品	29,781,541	17,126,876	12,654,665
ソフトウェア	5,505,219	3,097,331	2,407,888
合 計	87,153,292	60,234,600	26,918,692

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	76,288,265	0	76,288,265
未収金	40,190	0	40,190
立替金	4,709,725	0	4,709,725
貸付事業貸付金	946,400	0	946,400
合 計	81,984,580	0	81,984,580

11. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

13. 重要な偶発債務

特に該当なし

14. 重要な後発事象

特に該当なし

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

特に該当なし

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	55,731,456	62,297,126	-6,565,670	流動負債	7,966,127	12,225,790	-4,259,663
現金預金	35,465,928	40,044,466	-4,578,538	事業未払金	1,195,317	5,999,053	-4,803,736
現金預金	35,465,928	40,044,466	-4,578,538	未払費用	2,464,972	1,754,675	710,297
事業未収金	15,008,613	19,354,474	-4,345,861	預り金	4,305,838	4,472,062	-166,224
未収金	23,690	23,690	0	固定負債	61,670,784	56,221,278	5,449,506
立替金	4,709,725	2,898,186	1,811,539	退職給付引当金	61,670,784	56,221,278	5,449,506
仮払消費税	523,500	523,500	0	負債の部合計	69,636,911	68,447,068	1,189,843
固定資産	461,234,115	471,413,424	-10,179,309				
基本財産	372,216,266	376,699,931	-4,483,665				
土地	40,044,651	32,324,360	7,720,291	純資産の部			
建物	319,303,841	341,275,571	-21,971,730	基本金	3,100,000	3,100,000	0
構築物	9,767,774	9,767,774	0	国庫補助金等特別積立金	123,213,347	131,691,824	-8,478,477
定期預金	3,100,000	3,100,000	0	国庫補助金等特別積立金	123,213,347	131,691,824	-8,478,477
その他の固定資産	89,017,849	94,713,493	-5,695,644	その他の積立金	21,600,000	21,600,000	0
車輛運搬具	2,278,730	3,698,306	-1,419,576	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	788,089	1,744,642	-956,553	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
土地		7,720,291	-7,720,291	事業振興積立金	14,600,000	14,600,000	0
建設仮勘定		300,000	-300,000	災害ボランティアセンター積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	1,733,846	2,391,576	-657,730	次期繰越活動増減差額	299,415,313	308,871,658	-9,456,345
貸付事業貸付金	946,400	1,037,400	-91,000	次期繰越活動増減差額	299,415,313	308,871,658	-9,456,345
退職給付引当資産	61,670,784	56,221,278	5,449,506	（うち当期活動増減差額）	-9,456,345	-6,682,939	-2,773,406
人件費積立金積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕費積立金積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	447,328,660	465,263,482	-17,934,822
事業振興積立資産	14,600,000	14,600,000	0	負債及び純資産の部合計	516,965,571	533,710,550	-16,744,979
災害ボランティアセンター積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	516,965,571	533,710,550	-16,744,979				

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業	会費収入	3,476,000	3,476,000		
	会費収入	3,476,000	3,476,000		
	一般会費	3,048,000	3,048,000		
	特別会費	428,000	428,000		
	経常経費寄付金収入	883,000	855,702	-27,298	
	寄付金収入	883,000	855,702	-27,298	
	寄付金収入	883,000	855,702	-27,298	
	一般寄付金	883,000	855,702	-27,298	
	その他の事業収入	27,016,970	27,894,179	877,209	
	その他の事業収入	27,016,970	27,894,179	877,209	
	受託事業収入 (県)	174,000	174,580	580	
	受託事業収入 (市)	16,818,970	17,695,599	876,629	
	補助金事業収入	10,024,000	10,024,000		
	貸付事業等収入	1,720,000	596,000	-1,124,000	
	償還金収入	1,720,000	596,000	-1,124,000	
	共同募金配分金収入	3,702,781	3,618,781	-84,000	
	一般募金配分金収入	3,252,781	3,202,781	-50,000	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	416,000	-34,000	
	介護保険事業収入	34,880,000	35,003,350	123,350	
	業	居宅介護支援介護料収入	32,200,000	32,344,510	144,510
居宅介護支援介護料収入		32,200,000	32,344,510	144,510	
その他の事業収入		2,680,000	2,658,840	-21,160	
市受託事業収入		2,680,000	2,658,840	-21,160	
障害福祉サービス等事業収入		2,400,000	2,451,590	51,590	
自立支援給付費収入		2,400,000	2,451,590	51,590	
計画相談支援給付費収入		2,400,000	2,451,590	51,590	
利用料収入		173,000	163,291	-9,709	
利用料収入		173,000	163,291	-9,709	
ふれあいデイサービス利用料収入		136,000	134,900	-1,100	
活	日中一時支援事業利用料収入	31,000	28,391	-2,609	
	広報利用料収入	6,000		-6,000	
	その他の収入	217,000	214,782	-2,218	
	雑収入	217,000	214,782	-2,218	
	その他の雑収入	217,000	214,782	-2,218	
	受取利息配当金収入	17,000	33,103	16,103	
	受取利息配当金収入	17,000	33,103	16,103	
	事業活動収入計(1)	74,485,751	74,306,778	-178,973	
	動	人件費支出	69,501,000	69,606,851	-105,851
		職員給料支出	37,786,000	37,771,729	14,271
職員賞与支出		11,743,000	11,726,210	16,790	
非常勤職員給料支出		10,713,000	10,771,655	-58,655	
法定福利費支出		9,259,000	9,337,257	-78,257	
事業費支出		3,939,781	3,575,810	363,971	
給食費		252,000	241,947	10,053	
諸謝金支出		861,000	634,528	226,472	
消耗品費支出		41,781	86,425	-44,644	
その他の消耗品費		41,781	86,425	-44,644	
車両費支出		154,000	123,249	30,751	
車検代		49,000	48,560	440	
諸費用		105,000	74,689	30,311	
燃料費支出		642,000	609,541	32,459	

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)

勘定科目		予算	決算	差異
に よ る 収 入	車両燃料費	642,000	609,541	32,459
	消耗器具備品費	10,000	280	9,720
	通信運搬費支出	10,000	69,555	-59,555
	会議費支出	5,000	5,400	-400
	広報費支出	306,000	280,000	26,000
	手数料支出	8,000	10,832	-2,832
	ボランティアセンター事業費	50,000	14,280	35,720
	給食材料費支出	25,000	61,319	-36,319
	保健衛生費支出	10,000	1,728	8,272
	教養娯楽費支出	355,000	218,266	136,734
	地域福祉活動費支出	1,200,000	1,211,700	-11,700
	生活支援活動費	10,000	6,760	3,240
	事務費支出	13,141,540	12,139,997	1,001,543
	福利厚生費支出	466,000	408,140	57,860
	職員被服費支出	215,000	189,790	25,210
	旅費交通費支出	379,000	370,240	8,760
	役員旅費交通費	8,000	8,000	
	職員旅費交通費	371,000	362,240	8,760
	研修研究費支出	199,000	198,360	640
	事務消耗品費支出	647,000	460,001	186,999
	器具什器費支出	97,000	96,930	70
	印刷製本費支出	653,000	611,247	41,753
	水道光熱費支出	322,000	289,667	32,333
	燃料費支出	2,000	1,011	989
	通信運搬費支出	1,451,000	1,410,452	40,548
	会議費支出	304,000	247,837	56,163
	広報費支出	571,000	474,000	97,000
業務委託費支出	69,000	68,682	318	
委託費	24,000	23,682	318	
管理委託費	45,000	45,000		
手数料支出	247,000	195,464	51,536	
保険料支出	411,000	431,466	-20,466	
賃借料支出	2,359,000	2,272,121	86,879	
租税公課支出	1,444,540	1,085,740	358,800	
保守料支出	416,000	390,717	25,283	
渉外費支出	600,000	624,240	-24,240	
諸会費支出	553,000	542,900	10,100	
資料図書費支出	151,000	134,372	16,628	
実費弁償費支出	1,414,000	1,506,000	-92,000	
借上料支出	131,000	130,620	380	
雑支出	40,000		40,000	
雑支出	40,000		40,000	
貸付事業支出	1,720,000	505,000	1,215,000	
貸付金支出	1,720,000	505,000	1,215,000	
共同募金配分金事業費	450,000	416,000	34,000	
歳末たすけあい配分金事業費	450,000	416,000	34,000	
助成金支出	1,750,000	1,730,000	20,000	
助成金支出	1,750,000	1,730,000	20,000	
負担金支出	2,000	2,000		
負担金支出	2,000	2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	119,850	150	

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)

勘定科目		予算	決算	差異
	徴収不能額	120,000	119,850	150
	事業活動支出計(2)	90,624,321	88,095,508	2,528,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,138,570	-13,788,730	2,349,840
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	10,544,000	10,259,756	284,244
	その他の固定資産取得支出	10,544,000	10,259,756	284,244
	構築物取得支出	10,544,000	10,259,756	284,244
	施設整備等支出計(5)	10,544,000	10,259,756	284,244
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,544,000	-10,259,756	284,244
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	30,350,000	27,750,000	-2,600,000
	象潟拠点区分繰入金収入	20,200,000	18,700,000	-1,500,000
	金浦拠点区分繰入金収入	4,550,000	4,550,000	
	福祉交流施設区分繰入金収入	5,600,000	4,500,000	-1,100,000
	サービス区分間繰入金収入	5,565,000	5,558,400	-6,600
	サービス区分間繰入金収入	5,565,000	5,558,400	-6,600
	法人運営事業繰入金収入	1,515,000	1,508,400	-6,600
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	4,050,000	4,050,000	
	その他の活動による収入計(7)	35,915,000	33,308,400	-2,606,600
	支出			
	積立資産支出	5,435,000	5,449,506	-14,506
	退職給付引当資産支出	5,435,000	5,449,506	-14,506
	拠点区分間繰入金支出	558,000	558,015	-15
	象潟拠点区分繰入金支出	558,000	558,000	
	金浦拠点区分繰入金支出		15	-15
	サービス区分間繰入金支出	5,565,000	5,558,400	6,600
	サービス区分間繰入金支出	5,565,000	5,558,400	6,600
	法人運営事業繰入金支出	1,900,000	400,000	1,500,000
	配食サービス繰入金支出	15,000	8,400	6,600
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
計画相談支援事業繰入金支出	1,400,000	1,400,000		
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	250,000	250,000		
その他の活動支出計(8)	11,558,000	11,565,921	-7,921	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,357,000	21,742,479	-2,614,521	
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,325,570	-2,306,007	19,563
	前期末支払資金残高(12)	50,048,546	50,071,336	22,790
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,722,976	47,765,329	42,353

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	3,476,000	3,480,000	-4,000
	会費収益	3,476,000	3,480,000	-4,000
	一般会費	3,048,000	3,061,000	-13,000
	特別会費	428,000	419,000	9,000
	経常経費寄付金収益	855,702	1,379,929	-524,227
	寄付金収益	855,702	1,379,929	-524,227
	寄付金収益	855,702	1,379,929	-524,227
	一般寄付金	855,702	1,379,929	-524,227
	その他事業収益	10,024,000	10,189,000	-165,000
	その他事業収益	10,024,000	10,189,000	-165,000
	補助金事業収益	10,024,000	10,189,000	-165,000
	共同募金配分金収益	3,618,781	3,673,045	-54,264
	一般募金配分金収益	3,202,781	3,254,045	-51,264
	歳末たすけあい配分金収益	416,000	419,000	-3,000
	介護保険事業収益	35,003,350	34,808,800	194,550
	居宅介護支援介護料収益	32,344,510	32,660,900	-316,390
	居宅介護支援介護料収益	32,344,510	32,660,900	-316,390
	その他の事業収益	2,658,840	2,147,900	510,940
	市受託事業収益	2,658,840	2,147,900	510,940
	益	障害福祉サービス等事業収益	2,451,590	1,948,470
自立支援給付費収益		2,451,590	1,948,470	503,120
計画相談支援給付費収益		2,451,590	1,948,470	503,120
利用料収益		163,291	189,825	-26,534
利用料収益		163,291	189,825	-26,534
ふれあいデイサービス利用料収益		134,900	140,300	-5,400
日中一時支援事業利用料収益		28,391	49,525	-21,134
その他の収益		214,782	784,249	-569,467
雑収益		214,782	784,249	-569,467
その他の雑収入		214,782	784,249	-569,467
	その他の事業収入	17,870,179	17,515,438	354,741
	その他の事業収入	17,870,179	17,515,438	354,741
	受託事業収入(市)	17,695,599	17,330,258	365,341
	受託事業収入(県)	174,580	185,180	-10,600
	サービス活動収益計(1)	73,677,675	73,968,756	-291,081
ビ	人件費	69,606,851	66,558,292	3,048,559
	職員給料	37,771,729	38,192,259	-420,530
	職員賞与	11,726,210	12,246,620	-520,410
	非常勤職員給料	10,771,655	7,707,689	3,063,966
	法定福利費	9,337,257	8,261,724	1,075,533
	退職金	0	150,000	-150,000
	退職一時金	0	150,000	-150,000
	事業費	3,575,810	4,550,998	-975,188
	給食費	241,947	247,022	-5,075
	諸謝金	634,528	463,140	171,388
	消耗品費	86,425	24,214	62,211
	その他の消耗品費	86,425	24,214	62,211
	車両費	123,249	409,469	-286,220
	車検代	48,560	243,705	-195,145
	諸費用	74,689	165,764	-91,075
ス	燃料費	609,541	646,597	-37,056
	車輜燃料費	609,541	646,597	-37,056

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活 動 費	消耗器具備品費	280	221,400	-221,120
	通信運搬費	69,555	10,100	59,455
	会議費	5,400	5,200	200
	広報費	280,000	361,044	-81,044
	手数料	10,832	7,560	3,272
	賃借料	0	2,665	-2,665
	社会福祉大会費	0	589,310	-589,310
	ボランティアセンター事業費	14,280	25,805	-11,525
	給食材料費	61,319	21,679	39,640
	保健衛生費	1,728	45,956	-44,228
	教養娯楽費	218,266	245,587	-27,321
	地域福祉活動費	1,211,700	1,215,750	-4,050
	生活支援活動費	6,760	8,500	-1,740
		事務費	12,139,997	11,106,370
増	福利厚生費	408,140	306,683	101,457
	職員被服費	189,790	168,660	21,130
	旅費交通費	370,240	534,036	-163,796
	役員旅費交通費	8,000	0	8,000
	職員旅費交通費	362,240	534,036	-171,796
	研修研究費	198,360	42,200	156,160
	事務消耗品費	460,001	511,939	-51,938
	消耗品費(事務費)	0	16,000	-16,000
	器具什器費(事務費)	96,930	0	96,930
	印刷製本費	611,247	891,313	-280,066
減	水道光熱費	289,667	323,126	-33,459
	燃料費	1,011	0	1,011
	修繕費	0	52,370	-52,370
	通信運搬費	1,410,452	1,254,990	155,462
	会議費	247,837	300,403	-52,566
	広報費	474,000	389,936	84,064
	業務委託費	68,682	45,000	23,682
	委託費	23,682	0	23,682
	管理委託費	45,000	45,000	0
	手数料	195,464	175,202	20,262
の 用 部	業務委託費	0	172,660	-172,660
	保険料	431,466	435,834	-4,368
	賃借料	2,272,121	2,009,842	262,279
	租税公課	1,085,740	679,470	406,270
	保守料	390,717	359,472	31,245
	渉外費	624,240	371,140	253,100
	諸会費	542,900	562,900	-20,000
	資料図書費	134,372	87,579	46,793
	実費弁償費	1,506,000	1,370,000	136,000
	借上料	130,620	45,615	85,005
	共同募金配分金事業費	416,000	419,000	-3,000
	歳末たすけあい配分金事業費	416,000	419,000	-3,000
	助成金支出	1,730,000	1,765,921	-35,921
	助成金支出	1,730,000	1,765,921	-35,921
	負担金支出	2,000	2,000	0
	負担金支出	2,000	2,000	0
	減価償却費	25,797,571	25,686,378	111,193

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	減価償却費	25,797,571	25,686,378	111,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477	-8,478,477	0
	徴収不能額	119,850	0	119,850
	徴収不能額	119,850	0	119,850
	引当金繰入	5,449,506	5,185,099	264,407
	退職給与引当金繰入	5,449,506	5,185,099	264,407
	サービス活動費用計(2)	110,359,108	106,795,581	3,563,527
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-36,681,433	-32,826,825	-3,854,608
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,103	13,832	19,271
	受取利息配当金収益	33,103	13,832	19,271
	サービス活動外収益計(4)	33,103	13,832	19,271
	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)	33,103	13,832	19,271
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,648,330	-32,812,993	-3,835,337
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	27,750,000	33,530,055	-5,780,055
	象潟拠点区分繰入金収益	18,700,000	15,407,455	3,292,545
	金浦拠点区分繰入金収益	4,550,000	9,222,600	-4,672,600
	福祉交流施設区分繰入金収益	4,500,000	8,900,000	-4,400,000
	サービス区分間繰入金収益	5,558,400	1,814,800	3,743,600
	サービス区分間繰入金収益	5,558,400	1,814,800	3,743,600
	法人運営事業繰入金収入	1,508,400	14,800	1,493,600
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	4,050,000	1,800,000	2,250,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	サービス区分間固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	法人運営事業固定資産移管収益	0	737,028	-737,028
	特別収益計(8)	33,308,400	36,081,883	-2,773,483
増減				
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	-1	
車輦運搬具売却損及び処分損	0	1	-1	
費用				
拠点区分間繰入金費用	558,015	7,400,000	-6,841,985	
象潟拠点区分繰入金費用	558,000	1,100,000	-542,000	
金浦拠点区分繰入金費用	15	0	15	
福祉交流施設拠点区分繰入金費用	0	6,300,000	-6,300,000	
サービス区分間繰入金費用	5,558,400	1,814,800	3,743,600	
サービス区分間繰入金費用	5,558,400	1,814,800	3,743,600	
法人運営事業繰入金費用	400,000	0	400,000	
配食サービス繰入金費用	8,400	14,800	-6,400	
法人運営事業繰入金費用(総務)	3,500,000	1,600,000	1,900,000	
計画相談支援事業繰入金費用	1,400,000	200,000	1,200,000	
生活困窮者自立支援事業繰入金費用	250,000	0	250,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	737,028	-737,028	
サービス区分間固定資産移管費用	0	737,028	-737,028	
計画相談事業固定資産移管費用	0	737,028	-737,028	
特別費用計(9)	6,116,415	9,951,829	-3,835,414	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,191,985	26,130,054	1,061,931
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-9,456,345	-6,682,939	-2,773,406
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,871,658	330,154,597	-21,282,939
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	299,415,313	323,471,658	-24,056,345
	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	14,600,000	-14,600,000
	事業振興積立金積立額	0	14,600,000	-14,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,415,313	308,871,658

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者声掛け見守り巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合計	内部取引消去	合計
収	会費収益		3,476,000												3,476,000		3,476,000
	会費収益		3,476,000												3,476,000		3,476,000
	経常経費寄付金収益		855,702												855,702		855,702
	寄付金収益		855,702												855,702		855,702
	寄付金収益		855,702												855,702		855,702
	その他事業収益	7,594,000	2,430,000												10,024,000		10,024,000
	その他事業収益	7,594,000	2,430,000												10,024,000		10,024,000
	補助金事業収益	7,594,000	2,430,000												10,024,000		10,024,000
	共同募金配分金収益				3,618,781										3,618,781		3,618,781
	一般募金配分金収益				3,202,781										3,202,781		3,202,781
	歳末たすけあい配分金収益				416,000										416,000		416,000
	介護保険事業収益									35,003,350					35,003,350		35,003,350
	居宅介護支援介護料収益									32,344,510					32,344,510		32,344,510
	居宅介護支援介護料収益									32,344,510					32,344,510		32,344,510
	その他の事業収益									2,658,840					2,658,840		2,658,840
	市受託事業収益									2,658,840					2,658,840		2,658,840
	障害福祉サービス等事業収益											2,451,590			2,451,590		2,451,590
自立支援給付費収益											2,451,590			2,451,590		2,451,590	
計画相談支援給付費収益											2,451,590			2,451,590		2,451,590	
サ	利用料収益					134,900				28,391					163,291		163,291
	利用料収益					134,900				28,391					163,291		163,291
	ふれあいデイサービス利用料収益					134,900									134,900		134,900
	日中一時支援事業利用料収益									28,391					28,391		28,391
	その他の収益	184,042	6,440							18,300					214,782		214,782
	雑収益	184,042	6,440							18,300					214,782		214,782
	その他の事業収入			174,580				1,999,080		2,052,432			1,503,450	12,011,760	128,877		17,870,179
	その他の事業収入			174,580				1,999,080		2,052,432			1,503,450	12,011,760	128,877		17,870,179
	受託事業収入(市)							1,999,080		2,052,432			1,503,450	12,011,760	128,877		17,695,599
	受託事業収入(県)			174,580											174,580		174,580
サービス活動収益計(1)	7,778,042	6,768,142	174,580	3,618,781	134,900	6,000	1,999,080	35,003,350	2,099,123		3,955,040	12,011,760	128,877	73,677,675		73,677,675	
ビ	人件費	16,234,828	6,821,073			83,200		2,398,104	27,155,580	1,538,637		3,623,643	11,751,786		69,606,851		69,606,851
	職員給料	9,102,755	3,288,356						17,869,044			1,434,677	6,076,897		37,771,729		37,771,729
	職員賞与	2,966,720	1,062,400						5,448,325			344,760	1,904,005		11,726,210		11,726,210
	非常勤職員給料	2,071,260	1,528,878			83,200		2,049,628		1,531,246		1,399,644	2,107,799		10,771,655		10,771,655
	法定福利費	2,094,093	941,439					348,476	3,838,211	7,391		444,562	1,663,085		9,337,257		9,337,257
	事業費	235,859	98,665		2,257,781	218,697		67,439	238,343	326,542		43,772	88,712		3,575,810		3,575,810
	給食費					92,635				149,312					241,947		241,947
	諸謝金			334,200		114,158				146,170			40,000		634,528		634,528
	消耗品費			77,897						8,528					86,425		86,425
	車両費	87,220	15,444						19,721				864		123,249		123,249
	燃料費	148,639	83,221					67,439	218,622			43,772	47,848		609,541		609,541
	消耗器具備品費									280					280		280
	通信運搬費				69,555										69,555		69,555
	会議費				5,400										5,400		5,400
	広報費				280,000										280,000		280,000
	手数料				8,748		162				1,922				10,832		10,832
	ボランティアセンター事業費				14,280										14,280		14,280
	給食材料費				61,319										61,319		61,319
	保健衛生費									1,728					1,728		1,728
	教養娯楽費				194,682		11,742			11,842					218,266		218,266
	地域福祉活動費				1,211,700										1,211,700		1,211,700
	生活支援活動費									6,760					6,760		6,760
	事務費	5,584,321	1,117,198	14,580		139,003		313,661	1,700,830	387,702		91	1,015,515	1,867,096	12,139,997		12,139,997
福利厚生費	222,413	17,140					7,000	84,450	26,487			7,000	43,650	408,140		408,140	
職員被服費	37,800	18,900					9,450	56,700	28,350			9,450	29,140	189,790		189,790	
旅費交通費	18,800											206,440	145,000	370,240		370,240	
研修研究費	41,480	5,100										15,000	12,000	198,360		198,360	
事務消耗品費	226,954	38,825	14,580		24,215		11,748	59,528	17,077		91	10,041	56,942	460,001		460,001	
器具什器費(事務費)	96,930													96,930		96,930	
印刷製本費	308,934	75,581							75,582			75,574	75,576	611,247		611,247	
水道光熱費	64,288	28,126							48,216			48,204	48,216	289,667		289,667	
燃料費									1,011					1,011		1,011	
通信運搬費	303,293	400,995			104,600				4,100			220,134	132,855	1,410,452		1,410,452	
会議費	118,763	129,074												247,837		247,837	
広報費	463,200								10,800					474,000		474,000	
業務委託費	66,912								1,770					68,682		68,682	
手数料	29,872	96			4,428				31,272	120,000		7,800	1,996	195,464		195,464	
保険料	129,746	107,130					25,120	119,230				25,120	25,120	431,466		431,466	
賃借料	386,201	190,691					259,943	705,621				364,832	364,833	2,272,121		2,272,121	
租税公課	196,300	39,600					400						847,040	1,085,740		1,085,740	
保守料	221,805	17,820										19,440	19,440	390,717		390,717	

仁賀保拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(総務)	法人運営事業(仁賀保)	生活福祉資金貸付事業	共同募金配分事業(仁賀保)	地域福祉事業	たすけあい資金貸付事業	高齢者声掛け見守り巡回事業	居宅介護支援事業(仁賀保)	受託事業(仁賀保)	福祉交流施設整備事業	計画相談支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活支援コーディネーター事業	合計	内部取引消去	合計
部	渉外費	624,240													624,240		624,240
	諸会費	542,900													542,900		542,900
	資料図書費	33,490	48,120						36,994				6,480	9,288	134,372		134,372
	実費弁償費	1,450,000												56,000	1,506,000		1,506,000
	借上料					5,760				124,860					130,620		130,620
	共同募金配分金事業費														416,000		416,000
	歳末たすけあい配分金事業費														416,000		416,000
	助成金支出			160,000		945,000	625,000								1,730,000		1,730,000
	助成金支出			160,000		945,000	625,000								1,730,000		1,730,000
	負担金支出	2,000													2,000		2,000
	負担金支出	2,000													2,000		2,000
	減価償却費	24,113,204	1,210,911							298,712			174,744		25,797,571		25,797,571
	減価償却費	24,113,204	1,210,911							298,712			174,744		25,797,571		25,797,571
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,478,477													-8,478,477		-8,478,477
	徴収不能額												119,850		119,850		119,850
	徴収不能額												119,850		119,850		119,850
引当金繰入	1,425,978	461,034						2,466,744				306,270	789,480	5,449,506		5,449,506	
退職給与引当金繰入	1,425,978	461,034						2,466,744				306,270	789,480	5,449,506		5,449,506	
サービス活動費用計(2)	39,117,713	9,708,881	174,580	3,618,781	1,065,900		2,779,204	31,860,209	2,252,881		91	5,283,794	14,497,074	110,359,108		110,359,108	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,339,671	-2,940,739				-931,000	6,000	-780,124	3,143,141	-153,758	-91	-1,328,754	-2,485,314	128,877		-36,681,433	
サービス活動外増減の部	収益																
	受取利息配当金収益	32,493			15	38	36	41	123	177		54	126		33,103		33,103
	受取利息配当金収益	32,493			15	38	36	41	123	177		54	126		33,103		33,103
	サービス活動外収益計(4)	32,493			15	38	36	41	123	177		54	126		33,103		33,103
費用																	
サービス活動外費用計(5)																	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	32,493			15	38	36	41	123	177		54	126		33,103		33,103	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-31,307,178	-2,940,739		15	-930,962	6,036	-780,083	3,143,264	-153,581		-91	-1,328,700	-2,485,188	128,877	-36,648,330		-36,648,330

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						35,465,928
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	35,465,928
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	15,008,613
未収金	預金利息、寄付金(3月分)	—		—	—	23,690
立替金	社会保険料等	—		—	—	4,709,725
仮払消費税		—		—	—	523,500
流動資産合計						55,731,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1 宅地 2,697.71㎡	平成26年	福祉交流施設たんぼぼ	40,044,651		40,044,651
建物	福祉交流施設たんぼぼ敷地、たんぼぼ駐車場 秋田県にかほ市院内字畑ヶ田21番地1所在 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建	平成28年 平成26年	職員用駐車場 福祉交流施設たんぼぼ	372,402,189	53,098,348	319,303,841
構築物	養護院 1,378.57㎡ 電気室 26.93㎡					
定期預金	たんぼぼ駐車場アスファルト舗装 秋田銀行金浦支店	平成28年 平成17年	職員駐車場 基本金	10,559,756 —	791,982 —	9,767,774 3,100,000
基本財産合計						372,216,266
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社協所有車輛5台)	平成24年他		8,252,342	5,973,612	2,278,730
器具及び備品	パソコン一式・会計用サーバー・車イス等(12品目)	平成5年他		9,267,131	8,479,042	788,089
ソフトウェア	福祉大臣・WINCARE・計画相談ソフト	平成23年他		3,504,774	1,770,928	1,733,846
貸付事業貸付金	たすけあい資金貸付	—		—	—	946,400
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	61,670,784
人件費積立金積立資産		—		—	—	3,000,000
修繕費積立金積立資産		—		—	—	1,000,000
事業振興積立資産		—		—	—	14,600,000
災害ボランティアセンター積立資産		—		—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						89,017,849
固定資産合計						461,234,115
資産合計						516,965,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・水道光熱費・印刷製本費(3月分)等	—		—	—	1,195,317
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1～3月分)等	—		—	—	2,464,972

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
預り金	社会保険料、雇用保険料	—		—	—	4,305,838
流動負債合計						7,966,127
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	61,670,784
固定負債合計						61,670,784
負債合計						69,636,911
差引純資産						447,328,660

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)】															
土地(基)	40,044,651	0	0	0	0	0	0	0	40,044,651	0	0	0	40,044,651	0	
建物(基)	341,275,571	131,691,824	0	0	21,971,730	8,478,477	0	0	319,303,841	123,213,347	53,098,348	20,489,653	372,402,189	143,703,000	
構築物(基)	0	0	10,559,756	0	791,982	0	0	0	9,767,774	0	791,982	0	10,559,756	0	
定期預金	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000	0	0	0	3,100,000	0	
基本財産合計	384,420,222	131,691,824	10,559,756	0	22,763,712	8,478,477	0	0	372,216,266	123,213,347	53,890,330	20,489,653	426,106,596	143,703,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輛運搬具	3,698,306	0	0	0	1,419,576	0	0	0	2,278,730	0	5,973,612	0	8,252,342	0	
器具備品	1,744,642	0	0	0	956,553	0	0	0	788,089	0	8,479,042	0	9,267,131	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,442,948	0	0	0	2,376,129	0	0	0	3,066,819	0	14,452,654	0	17,519,473	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,391,576	0	0	0	657,730	0	0	0	1,733,846	0	1,770,928	0	3,504,774	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,391,576	0	0	0	657,730	0	0	0	1,733,846	0	1,770,928	0	3,504,774	0	
その他の固定資産計	7,834,524	0	0	0	3,033,859	0	0	0	4,800,665	0	16,223,582	0	21,024,247	0	
基本財産及びその他の固定資産計	392,254,746	131,691,824	10,559,756	0	25,797,571	8,478,477	0	0	377,016,931	123,213,347	70,113,912	20,489,653	447,130,843	143,703,000	
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	392,254,746	131,691,824	10,559,756	0	25,797,571	8,478,477	0	0	377,016,931	123,213,347	70,113,912	20,489,653	447,130,843	143,703,000	

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 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 仁賀保拠点区分 _____

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		
退職給付引当金 全社協退職給与引	43,672,920	4,149,480 ()		()	47,822,400	
退職給付引当金 福利協会退職給与	12,548,358	1,300,026 ()		()	13,848,384	
計	56,221,278	5,449,506 ()		()	61,670,784	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産一該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 仁賀保拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(本部)
- イ 法人運営事業(仁賀保)
- ウ 生活福祉資金貸付事業
- エ 共同募金配分金(仁賀保)
- オ 地域福祉事業
- カ たすけあい資金貸付事業
- キ 高齢者等見守り巡回事業
- ク 受託事業(金浦)
- ケ 居宅介護支援事業(金浦)
- コ 福祉交流施設整備事業
- サ 生活困窮者支援事業
- シ 計画相談支援事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,324,360	7,720,291	0	40,044,651
建物	341,275,571	0	21,971,730	319,303,841
構築物	0	10,559,756	791,982	9,767,774
定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
合 計	376,699,931	18,280,047	22,763,712	372,216,266

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
特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	8,252,342	5,973,612	2,278,730
器具及び備品	9,267,131	8,479,042	788,089
ソフトウェア	3,504,774	1,770,928	1,733,846
合 計	21,024,247	16,223,582	4,800,665

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	15,008,613	0	15,008,613
未収金	23,690	0	23,690
貸付事業貸付金	946,400	0	946,400
合 計	15,978,703	0	15,978,703

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
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

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	会費収入	3,807,000	3,806,500	-500
	会費収入	3,807,000	3,806,500	-500
	一般会費	3,372,000	3,371,500	-500
	特別会費	435,000	435,000	
	経常経費寄付金収入	868,000	834,500	-33,500
	寄付金収入	868,000	834,500	-33,500
	寄付金収入	868,000	834,500	-33,500
	一般寄付金	868,000	834,500	-33,500
	その他の事業収入	6,288,910	6,474,445	185,535
	その他の事業収入	6,288,910	6,474,445	185,535
	受託事業収入(市)	1,312,910	1,498,445	185,535
	補助金事業収入	4,976,000	4,976,000	
	共同募金配分金収入	655,000	680,000	25,000
	一般募金配分金収入	655,000	680,000	25,000
	介護保険事業収入	103,975,000	101,982,900	-1,992,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	61,428,000	60,252,546	-1,175,454
	介護報酬収入	57,717,000	56,915,897	-801,103
	介護予防報酬収入	3,711,000	3,336,649	-374,351
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,147,000	7,591,344	-555,656
	介護負担金収入(公費)	457,000	448,523	-8,477
	介護負担金収入(一般)	7,211,000	6,701,330	-509,670
	介護予防負担金収入(公費)	36,000	35,563	-437
	介護予防負担金収入(一般)	443,000	405,928	-37,072
	居宅介護支援介護料収入	32,160,000	32,054,190	-105,810
	居宅介護支援介護料収入	32,160,000	32,054,190	-105,810
	その他の事業収入	2,240,000	2,084,820	-155,180
	市受託事業収入	2,240,000	2,084,820	-155,180
障害福祉サービス等事業収入	3,328,000	3,780,590	452,590	
自立支援給付費収入	3,328,000	3,780,590	452,590	
介護給付費収入	3,328,000	3,780,590	452,590	
利用料収入	2,000	2,000		
利用料収入	2,000	2,000		
すこやか家事援助事業利用料収入	2,000	2,000		
その他の収入	2,101,812	2,100,193	-1,619	
雑収入	2,101,812	2,100,193	-1,619	
全社協退職共済預け金差益	1,113,000	1,112,710	-290	
福利協会退職金預け金差益	980,000	979,327	-673	
その他の雑収入	8,812	8,156	-656	
受取利息配当金収入	13,000	1,730	-11,270	
受取利息配当金収入	13,000	1,730	-11,270	
事業活動収入計(1)	121,038,722	119,662,858	-1,375,864	
動	人件費支出	93,491,000	90,016,548	3,474,452
	職員給料支出	28,497,000	26,929,955	1,567,045
	職員賞与支出	8,704,000	8,702,050	1,950
	非常勤職員給料支出	31,813,000	29,295,385	2,517,615
	一時金支出	4,150,000	4,149,000	1,000
	介護保険処遇改善一時金	3,632,000	3,631,500	500
	障害者自立支援処遇改善一時金	518,000	517,500	500
	退職給付支出	11,582,000	11,581,378	622
	退職一時金	11,582,000	11,581,378	622
	法定福利費支出	8,745,000	9,358,780	-613,780

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
に	事業費支出	2,830,000	2,773,583	56,417	
	給食費	147,000	147,385	-385	
	諸謝金支出	173,000	155,860	17,140	
	消耗品費支出	158,000	161,809	-3,809	
	介護用品費	121,000	119,888	1,112	
	その他の消耗品費	37,000	41,921	-4,921	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	車両費支出	798,000	774,662	23,338	
	車検代	461,000	455,247	5,753	
	諸費用	337,000	319,415	17,585	
	よ	支 燃料費支出	994,000	968,975	25,025
		燃料費	38,000	45,913	-7,913
		支 車両燃料費	956,000	923,062	32,938
		支 修繕費支出	75,000	75,000	
		支 通信運搬費支出	11,000	16,400	-5,400
		支 会議費支出	5,000	5,400	-400
		支 手数料支出		2,052	-2,052
	る	支 給食材料費支出	35,000	49,357	-14,357
		支 教養娯楽費支出	235,000	230,683	4,317
		支 地域福祉活動費支出	189,000	186,000	3,000
		支 事務費支出	15,853,932	15,445,589	408,343
	収	支 福利厚生費支出	461,000	425,406	35,594
		支 職員被服費支出	303,000	292,950	10,050
支 諸謝金支出		12,000	16,758	-4,758	
支 旅費交通費支出		52,000	51,880	120	
支 職員旅費交通費		52,000	51,880	120	
支 研修研究費支出		106,000	255,210	-149,210	
支 事務消耗品費支出		1,345,000	1,284,103	60,897	
支 器具什器費支出		781,000	780,380	620	
支 印刷製本費支出		341,000	322,819	18,181	
支 水道光熱費支出		446,786	455,341	-8,555	
出		支 燃料費支出	12,000	11,505	495
		支 修繕費支出	2,925,000	2,925,000	
		支 通信運搬費支出	743,520	768,924	-25,404
		支 会議費支出	92,000	101,780	-9,780
		支 業務委託費支出	910,814	899,454	11,360
		支 委託費	750,000	749,304	696
		支 人材センター委託費	160,814	150,150	10,664
		支 手数料支出	99,000	98,351	649
		支 業務委託費支出		10,800	-10,800
		支 保険料支出	659,000	557,150	101,850
	支 賃借料支出	3,082,000	3,010,028	71,972	
	支 租税公課支出	298,820	141,000	157,820	
	支 保守料支出	604,992	598,470	6,522	
	支 渉外費支出	20,000	19,008	992	
	支 諸会費支出	10,000	7,784	2,216	
	支 資料図書費支出	101,000	98,728	2,272	
	支 借上料支出	2,408,000	2,312,760	95,240	
支	支 雑支出	40,000		40,000	
	支 雑支出	40,000		40,000	
	支 助成金支出	150,000	150,000		

資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	助成金支出	150,000	150,000		
	事業活動支出計(2)	112,324,932	108,385,720	3,939,212	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,713,790	11,277,138	2,563,348	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,490,000	9,489,341	-659
		退職給付引当資産取崩収入	9,490,000	9,489,341	-659
		拠点区分間繰入金収入	754,000	754,872	872
		仁賀保拠点区分繰入金収入	558,000	558,000	
		金浦拠点区分繰入金収入	196,000	196,872	872
		サービス区分間繰入金収入	1,633,000	1,628,976	-4,024
		サービス区分間繰入金収入	1,633,000	1,628,976	-4,024
		法人運営事業繰入金収入	23,000	19,100	-3,900
		居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	260,000	260,000	
		訪問介護事業(象潟)繰入金収入	900,000	900,000	
		老人福祉センター事業繰入金収入	210,000	209,876	-124
		障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	240,000	240,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,877,000	11,873,189	-3,811	
	支出	積立資産支出	3,793,000	3,402,054	390,946
		退職給付引当資産支出	3,793,000	3,402,054	390,946
		拠点区分間繰入金支出	20,200,000	18,700,000	1,500,000
		仁賀保拠点区分繰入金支出	20,200,000	18,700,000	1,500,000
		サービス区分間繰入金支出	1,633,000	1,628,976	4,024
		サービス区分間繰入金支出	1,633,000	1,628,976	4,024
		法人運営事業繰入金支出	210,000	209,876	124
訪問入浴介護事業繰入金支出		1,400,000	1,400,000		
配食サービス繰入金支出	23,000	19,100	3,900		
その他の活動支出計(8)	25,626,000	23,731,030	1,894,970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,749,000	-11,857,841	1,891,159		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,035,210	-580,703	4,454,507		

前期末支払資金残高(12)	53,346,481	53,370,288	23,807
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,311,271	52,789,585	4,478,314

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	3,806,500	3,818,400	-11,900
	会費収益	3,806,500	3,818,400	-11,900
	一般会費	3,371,500	3,410,400	-38,900
	特別会費	435,000	408,000	27,000
	経常経費寄付金収益	834,500	596,107	238,393
	寄付金収益	834,500	596,107	238,393
	一般寄付金	834,500	596,107	238,393
	その他事業収益	4,976,000	2,532,000	2,444,000
	その他事業収益	4,976,000	2,532,000	2,444,000
	補助金事業収益	4,976,000	2,532,000	2,444,000
	共同募金配分金収益	680,000	655,000	25,000
	一般募金配分金収益	680,000	655,000	25,000
	介護保険事業収益	101,982,900	98,519,799	3,463,101
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	60,252,546	58,544,025	1,708,521
	介護報酬収益	56,915,897	55,416,008	1,499,889
	介護予防報酬収益	3,336,649	3,128,017	208,632
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,591,344	7,371,274	220,070
	介護負担金収益(公費)	448,523	198,111	250,412
	介護負担金収益(一般)	6,701,330	6,790,914	-89,584
介護予防負担金収益(公費)	35,563	34,236	1,327	
介護予防負担金収益(一般)	405,928	348,013	57,915	
居宅介護支援介護料収益	32,054,190	30,672,520	1,381,670	
居宅介護支援介護料収益	32,054,190	30,672,520	1,381,670	
その他の事業収益	2,084,820	1,931,980	152,840	
市受託事業収益	2,084,820	1,931,980	152,840	
障害福祉サービス等事業収益	3,780,590	5,149,320	-1,368,730	
自立支援給付費収益	3,780,590	5,131,944	-1,351,354	
介護給付費収益	3,780,590	5,131,944	-1,351,354	
利用者負担金収益	0	17,376	-17,376	
利用料収益	2,000	0	2,000	
利用料収益	2,000	0	2,000	
すこやか家事援助事業利用料収益	2,000	0	2,000	
その他の収益	2,100,193	25,917	2,074,276	
雑収益	2,100,193	25,917	2,074,276	
全社協退職共済預け金差益	1,112,710	0	1,112,710	
福利協会退職金収入	979,327	0	979,327	
その他の雑収入	8,156	25,917	-17,761	
その他の事業収入	1,498,445	3,175,491	-1,677,046	
その他の事業収入	1,498,445	3,175,491	-1,677,046	
受託事業収入(市)	1,498,445	3,175,491	-1,677,046	
サービス活動収益計(1)	119,661,128	114,472,034	5,189,094	
ス	人件費	80,527,207	74,830,101	5,697,106
	職員給料	26,929,955	23,743,735	3,186,220
	職員賞与	8,702,050	7,222,600	1,479,450
	非常勤職員給料	29,295,385	32,779,805	-3,484,420
	法定福利費	9,358,780	7,641,961	1,716,819
	一時金	4,149,000	3,442,000	707,000
	介護保険処遇改善一時金	3,631,500	3,044,470	587,030
	障害者自立支援処遇改善一時金	517,500	397,530	119,970
	退職金	2,092,037	0	2,092,037

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
活	退職一時金	2,092,037	0	2,092,037
	事業費	2,773,583	2,650,154	123,429
動	給食費	147,385	134,788	12,597
	諸謝金	155,860	106,222	49,638
	消耗品費	161,809	131,051	30,758
	介護用品費	119,888	89,699	30,189
	その他の消耗品費	41,921	41,352	569
	車両費	774,662	628,589	146,073
	車検代	455,247	264,952	190,295
	諸費用	319,415	363,637	-44,222
	燃料費	968,975	932,303	36,672
	燃料費	45,913	49,772	-3,859
増	車両燃料費	923,062	882,531	40,531
	消耗器具備品費	0	4,752	-4,752
	修繕費	75,000	192,456	-117,456
	通信運搬費	16,400	11,510	4,890
	会議費	5,400	6,750	-1,350
	手数料	2,052	2,484	-432
	給食材料費	49,357	27,875	21,482
	医療費	0	50,000	-50,000
	教養娯楽費	230,683	235,374	-4,691
	地域福祉活動費	186,000	186,000	0
減	事務費	15,445,589	9,278,324	6,167,265
	諸謝金(務)	16,758	12,000	4,758
の	福利厚生費	425,406	527,719	-102,313
	職員被服費	292,950	316,752	-23,802
	旅費交通費	51,880	96,881	-45,001
	職員旅費交通費	51,880	96,881	-45,001
	研修研究費	255,210	197,030	58,180
	事務消耗品費	1,284,103	411,811	872,292
	器具什器費(事務費)	780,380	0	780,380
	印刷製本費	322,819	325,019	-2,200
	水道光熱費	455,341	745,787	-290,446
	燃料費	11,505	132,516	-121,011
部	修繕費	2,925,000	61,128	2,863,872
	通信運搬費	768,924	925,999	-157,075
	会議費	101,780	67,040	34,740
	業務委託費	899,454	750,749	148,705
	委託費	749,304	0	749,304
	人材センター委託費	150,150	750,749	-600,599
	手数料	98,351	63,063	35,288
	業務委託費	10,800	45,360	-34,560
	保険料	557,150	558,870	-1,720
	賃借料	3,010,028	828,520	2,181,508
用	租税公課	141,000	117,400	23,600
	保守料	598,470	799,936	-201,466
	渉外費	19,008	0	19,008
	諸会費	7,784	19,500	-11,716
	資料図書費	98,728	78,048	20,680
	借上料	2,312,760	2,165,217	147,543
	雑費	0	31,979	-31,979

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	雑支出	0	31,979	-31,979
	助成金支出	150,000	150,000	0
	助成金支出	150,000	150,000	0
	減価償却費	2,134,209	2,067,039	67,170
	減価償却費	2,134,209	2,067,039	67,170
	引当金繰入	3,402,044	3,046,161	355,883
	退職給与引当金繰入	3,402,044	3,046,161	355,883
	サービス活動費用計(2)	104,432,632	92,021,779	12,410,853
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,228,496	22,450,255	-7,221,759
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,730	4,784	-3,054
	受取利息配当金収益	1,730	4,784	-3,054
	サービス活動外収益計(4)	1,730	4,784	-3,054
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730	4,784	-3,054
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,230,226	22,455,039	-7,224,813
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	754,872	1,100,000	-345,128
	仁賀保拠点区分繰入金収益	558,000	1,100,000	-542,000
	金浦拠点区分繰入金収益	196,872	0	196,872
	サービス区分間繰入金収益	1,628,976	8,722,600	-7,093,624
	サービス区分間繰入金収益	1,628,976	8,722,600	-7,093,624
	法人運営事業繰入金収入	19,100	184,600	-165,500
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	260,000	3,862,000	-3,602,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	900,000	162,000	738,000
	訪問入浴介護事業繰入金収入	0	162,000	-162,000
	老人福祉センター事業繰入金収入	209,876	0	209,876
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	240,000	4,352,000	-4,112,000
	特別収益計(8)	2,383,848	9,822,600	-7,438,752
費用				
固定資産売却損・処分損	10	1	9	
その他の固定資産売却損及び処分損	10	1	9	
車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	-1	
器具及び備品売却損及び処分損	10	0	10	
拠点区分間繰入金費用	18,700,000	21,568,729	-2,868,729	
仁賀保拠点区分繰入金費用	18,700,000	15,407,455	3,292,545	
福祉交流施設拠点区分繰入金費用	0	6,161,274	-6,161,274	
サービス区分間繰入金費用	1,628,976	8,722,600	-7,093,624	
サービス区分間繰入金費用	1,628,976	8,722,600	-7,093,624	
法人運営事業繰入金費用	209,876	3,700,000	-3,490,124	
訪問介護事業(象潟)繰入金費用	0	3,900,000	-3,900,000	
訪問入浴介護事業繰入金費用	1,400,000	0	1,400,000	
老人福祉センター事業繰入金費用	0	1,100,000	-1,100,000	
配食サービス繰入金費用	19,100	22,600	-3,500	
特別費用計(9)	20,328,986	30,291,330	-9,962,344	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,945,138	-20,468,730	2,523,592
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,714,912	1,986,309	-4,701,221
繰	前期繰越活動増減差額(12)	58,117,751	56,131,442	1,986,309

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,402,839	58,117,751	-2,714,912
	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)	55,402,839	58,117,751	-2,714,912

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同募金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家事援助事業(象潟)	合 計	内部取引消去	合 計
収 入	会費収益	3,806,500									3,806,500		3,806,500
	会費収益	3,806,500									3,806,500		3,806,500
	経常経費寄付金収益	834,500									834,500		834,500
	寄付金収益	834,500									834,500		834,500
	寄付金収益	834,500									834,500		834,500
	その他事業収益	4,976,000									4,976,000		4,976,000
	その他事業収益	4,976,000									4,976,000		4,976,000
	補助金事業収益	4,976,000									4,976,000		4,976,000
	共同募金配分金収益					680,000					680,000		680,000
	一般募金配分金収益					680,000					680,000		680,000
	介護保険事業収益		34,139,010	61,097,680	6,746,210						101,982,900		101,982,900
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			54,206,149	6,046,397						60,252,546		60,252,546
	介護報酬収益			50,869,500	6,046,397						56,915,897		56,915,897
	介護予防報酬収益			3,336,649							3,336,649		3,336,649
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			6,891,531	699,813						7,591,344		7,591,344
	介護負担金収益(公費)			436,091	12,432						448,523		448,523
	介護負担金収益(一般)			6,013,949	687,381						6,701,330		6,701,330
	介護予防負担金収益(公費)			35,563							35,563		35,563
	介護予防負担金収益(一般)			405,928							405,928		405,928
	サ イ ト 益	居宅介護支援介護料収益		32,054,190								32,054,190	
居宅介護支援介護料収益			32,054,190								32,054,190		32,054,190
その他の事業収益			2,084,820								2,084,820		2,084,820
市受託事業収益			2,084,820								2,084,820		2,084,820
障害福祉サービス等事業収益								3,780,590			3,780,590		3,780,590
自立支援給付費収益								3,780,590			3,780,590		3,780,590
介護給付費収益								3,780,590			3,780,590		3,780,590
利用料収益										2,000	2,000		2,000
利用料収益										2,000	2,000		2,000
すこやか家事援助事業利用料収益										2,000	2,000		2,000
ビ ス 活	その他の収益	4,344	2,092,037				3,812				2,100,193		2,100,193
	雑収益	4,344	2,092,037				3,812				2,100,193		2,100,193
	その他の事業収入		180,660				293,100		1,024,685		1,498,445		1,498,445
	その他の事業収入		180,660				293,100		1,024,685		1,498,445		1,498,445
	受託事業収入(市)		180,660				293,100		1,024,685		1,498,445		1,498,445
	サービス活動収益計(1)	9,621,344	36,411,707	61,097,680	6,746,210	680,000	296,912	3,780,590	1,024,685	2,000	119,661,128		119,661,128
	人件費	7,373,752	21,422,084	45,851,652	5,334,869			517,500	27,350		80,527,207		80,527,207
	職員給料	2,729,098	8,364,659	12,493,780	3,342,418						26,929,955		26,929,955
	職員賞与	833,750	2,669,380	4,096,720	1,102,200						8,702,050		8,702,050
	非常勤職員給料	2,757,584	5,545,849	20,762,308	202,294				27,350		29,295,385		29,295,385
法定福利費	1,053,320	2,750,159	5,077,344	477,957						9,358,780		9,358,780	
一時金			3,421,500	210,000			517,500			4,149,000		4,149,000	
退職金		2,092,037								2,092,037		2,092,037	
事業費	630,019	142,496	691,365	474,645	530,872			304,186		2,773,583		2,773,583	
給食費								147,385		147,385		147,385	
諸謝金					18,000			137,860		155,860		155,860	
消耗品費				119,888	35,864			6,057		161,809		161,809	

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	すこやか家庭援助事業(象潟)	合計	内部取引消去	合計
動 増 の 部	車両費	399,189		285,943	89,530						774,662		774,662
	燃料費	230,830	142,496	405,422	190,227						968,975		968,975
	修繕費				75,000						75,000		75,000
	通信運搬費					16,400					16,400		16,400
	会議費					5,400					5,400		5,400
	手数料					2,052					2,052		2,052
	給食材料費					49,357					49,357		49,357
	教養娯楽費					217,799			12,884		230,683		230,683
	地域福祉活動費					186,000					186,000		186,000
	事務費	7,104,109	1,799,156	4,388,220	1,687,844		403,248	8,007	55,005		15,445,589		15,445,589
	諸謝金(務)	16,758									16,758		16,758
	福利厚生費	26,000	57,797	325,609	16,000						425,406		425,406
	職員被服費	18,900	47,250	217,350	9,450						292,950		292,950
	旅費交通費			51,880							51,880		51,880
	研修研究費	3,600	162,500	89,110							255,210		255,210
	事務消耗品費	1,036,610	55,139	123,010	56,939				12,405		1,284,103		1,284,103
	器具什器費(事務費)	780,380									780,380		780,380
	印刷製本費	96,908	75,306	75,305	75,300						322,819		322,819
	水道光熱費	77,891	77,895	77,893	77,876		143,786				455,341		455,341
	燃料費	11,505									11,505		11,505
修繕費	2,775,000	75,000	75,000							2,925,000		2,925,000	
通信運搬費	309,137	144,406	151,869	127,992		2,520		33,000		768,924		768,924	
会議費	84,632		17,148							101,780		101,780	
業務委託費	749,304					150,150				899,454		899,454	
手数料	13,128	21,792	37,580	25,851						98,351		98,351	
業務委託費						10,800				10,800		10,800	
保険料	124,670	67,990	230,490	134,000						557,150		557,150	
賃借料	665,546	873,118	622,977	848,387						3,010,028		3,010,028	
租税公課	97,100		11,300	30,200				2,400		141,000		141,000	
保守料	156,122	115,452	115,452	115,452		95,992				598,470		598,470	
渉外費	19,008									19,008		19,008	
諸会費		7,784								7,784		7,784	
資料図書費	36,420	17,727	22,087	14,487			8,007			98,728		98,728	
借上料	5,490		2,144,160	155,910					7,200	2,312,760		2,312,760	
助成金支出						150,000				150,000		150,000	
助成金支出						150,000				150,000		150,000	
減価償却費	1,869,625	36,814	227,770							2,134,209		2,134,209	
減価償却費	1,869,625	36,814	227,770							2,134,209		2,134,209	
引当金繰入	351,270	1,084,092	1,677,842	288,840						3,402,044		3,402,044	
退職給与引当金繰入	351,270	1,084,092	1,677,842	288,840						3,402,044		3,402,044	
サービス活動費用計(2)	17,328,775	24,484,642	52,836,849	7,786,198	680,872	403,248	525,507	386,541		104,432,632		104,432,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,707,431	11,927,065	8,260,831	-1,039,988	-872	-106,336	3,255,083	638,144	2,000	15,228,496		15,228,496	
サ ー ビ ス	収益	1,254	165	138	87		12	74			1,730		1,730
	受取利息配当金収益	1,254	165	138	87		12	74			1,730		1,730
	サービス活動外収益計(4)	1,254	165	138	87		12	74			1,730		1,730

象潟拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		法人運営事業(象潟)	居宅介護支援事業(象潟)	訪問介護事業(象潟)	訪問入浴介護事業	共同基金配分金事業(象潟)	老人福祉センター事業	障害福祉サービス事業(象潟)	受託事業(象潟)	むくやが家支援事業(象潟)	合 計	内部取引消去	合 計
活動外増減の部	費												
	サービス活動外費用計(5)												
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,254	165	138	87		12	74			1,730		1,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,706,177	11,927,230	8,260,969	-1,039,901	-872	-106,324	3,255,157	638,144	2,000	15,230,226		15,230,226

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						41,263,488
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	41,263,488
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	17,457,945
未収金		—		—	—	16,500
流動資産合計						58,737,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	象潟支所(車庫・物置・自転車小屋)	平成4年他		5,939,600	5,939,597	3
車輛運搬具	社協所有車輛(7台)	平成14年他		12,223,289	9,766,303	2,456,986
器具及び備品	エアコン・ノートパソコン	平成23年他		586,110	519,282	66,828
ソフトウェア	WINCARE	平成25年他		318,465	229,038	89,427
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	24,805,988
その他の固定資産合計						27,419,232
固定資産合計						27,419,232
資産合計						86,157,165
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	3,107,908
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等	—		—	—	2,840,440
流動負債合計						5,948,348
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	24,805,978
固定負債合計						24,805,978
負債合計						30,754,326
差引純資産						55,402,839

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(国)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,939,597	0	5,939,600	0	
車両運搬具	4,421,396	0	0	0	1,964,410	0	0	0	2,456,986	0	9,766,303	1,256,000	12,223,289	1,256,000	
器具備品	168,250	0	0	0	101,422	0	0	0	66,828	0	519,282	0	586,110	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,589,649	0	0	0	2,065,832	0	0	0	2,523,817	0	16,225,182	1,256,000	18,748,999	1,256,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	157,804	0	0	0	68,377	0	0	0	89,427	0	229,038	0	318,465	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	157,804	0	0	0	68,377	0	0	0	89,427	0	229,038	0	318,465	0	
その他の固定資産計	4,747,453	0	0	0	2,134,209	0	0	0	2,613,244	0	16,454,220	1,256,000	19,067,464	1,256,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,747,453	0	0	0	2,134,209	0	0	0	2,613,244	0	16,454,220	1,256,000	19,067,464	1,256,000	
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	4,747,453	0	0	0	2,134,209	0	0	0	2,613,244	0	16,454,220	1,256,000	19,067,464	1,256,000	

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 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会
拠点区分 _____
事業・拠点 象潟拠点区分 _____

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		
退職給付引当金 全社協退職給与引	23,993,970	2,586,350 ()	7,427,640	()	19,152,680	
退職給付引当金 福利協会退職給与	6,899,305	815,694 ()	2,061,701	()	5,653,298	
計	30,893,275	3,402,044 ()	9,489,341	()	24,805,978	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産—該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 象潟拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(象潟)
- イ 共同募金配分金(象潟)
- ウ 受託事業(象潟)
- エ すこやか家事援助事業(象潟)
- オ 老人福祉センター事業
- カ 居宅介護支援事業(象潟)
- キ 訪問介護事業(象潟)
- ク 訪問入浴介護事業
- ケ 障害福祉サービス事業(象潟)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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
特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	5,939,600	5,939,597	3
車輛運搬具	12,223,289	9,766,303	2,456,986
器具及び備品	586,110	519,282	66,828
ソフトウェア	318,465	229,038	89,427
合 計	19,067,464	16,454,220	2,613,244

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	17,457,945	0	17,457,945
未収金	16,500	0	16,500
合 計	17,474,445	0	17,474,445

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業収入	会費収入	1,309,000	1,308,900	-100
	会費収入	1,309,000	1,308,900	-100
	一般会費	1,181,000	1,180,900	-100
	特別会費	128,000	128,000	
	経常経費寄付金収入	460,000	390,000	-70,000
	寄付金収入	460,000	390,000	-70,000
	寄付金収入	460,000	390,000	-70,000
	一般寄付金	460,000	390,000	-70,000
	その他の事業収入	6,043,970	6,045,866	1,896
	その他の事業収入	6,043,970	6,045,866	1,896
	受託事業収入(市)	6,043,970	6,045,866	1,896
	共同募金配分金収入	409,000	434,000	25,000
	一般募金配分金収入	409,000	434,000	25,000
	介護保険事業収入	64,625,000	64,833,030	208,030
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	33,024,000	33,235,905	211,905
	介護報酬収入	31,145,000	31,338,786	193,786
	介護予防報酬収入	1,879,000	1,897,119	18,119
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,047,000	4,046,855	-145
	介護負担金収入(公費)	271,000	269,373	-1,627
	介護負担金収入(一般)	3,568,000	3,566,691	-1,309
	介護予防負担金収入(公費)	6,000	9,094	3,094
	介護予防負担金収入(一般)	202,000	201,697	-303
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	25,789,510	-10,490
	居宅介護支援介護料収入	25,800,000	25,789,510	-10,490
	その他の事業収入	1,754,000	1,760,760	6,760
	市受託事業収入	1,754,000	1,760,760	6,760
	障害福祉サービス等事業収入	3,820,000	3,791,350	-28,650
自立支援給付費収入	3,800,000	3,785,581	-14,419	
介護給付費収入	3,800,000	3,785,581	-14,419	
利用者負担金収入	20,000	5,769	-14,231	
利用料収入	57,000	51,000	-6,000	
利用料収入	57,000	51,000	-6,000	
すこやか家事援助事業利用料収入	57,000	51,000	-6,000	
その他の収入	11,000	8,000	-3,000	
雑収入	11,000	8,000	-3,000	
その他の雑収入	11,000	8,000	-3,000	
受取利息配当金収入	12,000	358	-11,642	
受取利息配当金収入	12,000	358	-11,642	
事業活動収入計(1)	76,746,970	76,862,504	115,534	
動	人件費支出	59,296,000	58,750,931	545,069
	職員給料支出	23,070,000	23,079,911	-9,911
	職員賞与支出	7,267,000	7,265,950	1,050
	非常勤職員給料支出	19,504,000	18,805,446	698,554
	一時金支出	2,289,000	2,198,000	91,000
	介護保険処遇改善一時金	1,974,000	1,908,170	65,830
	障害者自立支援処遇改善一時金	315,000	289,830	25,170
	法定福利費支出	7,166,000	7,401,624	-235,624
	事業費支出	1,381,000	1,324,559	56,441
	給食費	160,000	143,822	16,178
	諸謝金支出	95,000	98,400	-3,400
	消耗品費支出	31,000	25,753	5,247

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
よ る 収 支	支	介護用品費	5,000		5,000
		その他の消耗品費	26,000	25,753	247
		車両費支出	225,000	212,378	12,622
		車検代	104,000	103,140	860
		諸費用	121,000	109,238	11,762
		燃料費支出	547,000	516,726	30,274
		車輛燃料費	547,000	516,726	30,274
		通信運搬費支出	14,000	17,890	-3,890
		会議費支出	5,000	3,900	1,100
		手数料支出		864	-864
		給食材料費支出	40,000	72,831	-32,831
		教養娯楽費支出	150,000	120,995	29,005
		地域福祉活動費支出	114,000	111,000	3,000
		事務費支出	7,329,700	6,501,600	828,100
	出	福利厚生費支出	311,000	302,126	8,874
		職員被服費支出	244,000	242,233	1,767
		諸謝金支出		49,800	-49,800
		旅費交通費支出	80,000	74,020	5,980
		職員旅費交通費	80,000	74,020	5,980
		研修研究費支出	156,000	99,760	56,240
		事務消耗品費支出	418,000	189,443	228,557
		印刷製本費支出	422,000	259,814	162,186
		水道光熱費支出	648,000	759,801	-111,801
		修繕費支出	85,000	52,380	32,620
		通信運搬費支出	696,000	607,882	88,118
		会議費支出	102,000	94,898	7,102
		業務委託費支出	239,000	246,861	-7,861
		人材センター委託費	239,000	246,861	-7,861
		手数料支出	67,000	62,227	4,773
		保険料支出	548,000	441,750	106,250
		賃借料支出	1,020,000	1,122,072	-102,072
		租税公課支出	227,700	118,844	108,856
保守料支出	764,000	757,209	6,791		
諸会費支出	40,000	6,000	34,000		
資料図書費支出	53,000	51,660	1,340		
実費弁償費支出	6,000		6,000		
借上料支出	1,178,000	962,820	215,180		
雑支出	25,000		25,000		
雑支出	25,000		25,000		
助成金支出	90,000	90,000			
助成金支出	90,000	90,000			
	事業活動支出計(2)	68,096,700	66,667,090	1,429,610	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,650,270	10,195,414	1,545,144	
施設整備等による	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支				
	出				

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
収支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入		15	15
		仁賀保拠点区分繰入金収入		15	15
		サービス区分間繰入金収入	3,770,000	3,845,950	75,950
		サービス区分間繰入金収入	3,770,000	3,845,950	75,950
		法人運営事業繰入金収入	230,000	305,950	75,950
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,370,000	3,370,000	
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	170,000	170,000	
		その他の活動による収入計(7)	3,770,000	3,845,965	75,965
	支	積立資産支出	3,055,000	3,049,896	5,104
		退職給付引当資産支出	3,055,000	3,049,896	5,104
		拠点区分間繰入金支出	4,746,000	4,746,872	-872
		仁賀保拠点区分繰入金支出	4,550,000	4,550,000	
		象潟拠点区分繰入金支出	196,000	196,872	-872
		サービス区分間繰入金支出	3,770,000	3,845,950	-75,950
		サービス区分間繰入金支出	3,770,000	3,845,950	-75,950
		法人運営事業繰入金支出	2,500,000	2,500,000	
		訪問介護事業(金浦)繰入金支出	730,000	730,000	
		元気百歳館事業繰入金支出	520,000	599,650	-79,650
		配食サービス繰入金支出	20,000	16,300	3,700
その他の活動支出計(8)	11,571,000	11,642,718	-71,718		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,801,000	-7,796,753	4,247		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	849,270	2,398,661	1,549,391		
前期末支払資金残高(12)	33,128,877	33,206,491	77,614		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,978,147	35,605,152	1,627,005		

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	会費収益	1,308,900	1,319,330	-10,430
	会費収益	1,308,900	1,319,330	-10,430
	一般会費	1,180,900	1,197,330	-16,430
	特別会費	128,000	122,000	6,000
	経常経費寄付金収益	390,000	477,935	-87,935
	寄付金収益	390,000	477,935	-87,935
	一般寄付金	390,000	477,935	-87,935
	その他事業収益	0	2,279,000	-2,279,000
	その他事業収益	0	2,279,000	-2,279,000
	補助金事業収益	0	2,279,000	-2,279,000
	共同募金配分金収益	434,000	409,000	25,000
	一般募金配分金収益	434,000	409,000	25,000
	介護保険事業収益	64,833,030	68,587,970	-3,754,940
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	33,235,905	37,228,173	-3,992,268
	介護報酬収益	31,338,786	34,641,969	-3,303,183
	介護予防報酬収益	1,897,119	2,586,204	-689,085
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,046,855	4,367,557	-320,702
	介護負担金収益(公費)	269,373	339,846	-70,473
	介護負担金収益(一般)	3,566,691	3,744,378	-177,687
介護予防負担金収益(公費)	9,094	15,434	-6,340	
介護予防負担金収益(一般)	201,697	267,899	-66,202	
居宅介護支援介護料収益	25,789,510	25,160,940	628,570	
居宅介護支援介護料収益	25,789,510	25,160,940	628,570	
その他の事業収益	1,760,760	1,831,300	-70,540	
市受託事業収益	1,760,760	1,831,300	-70,540	
益	障害福祉サービス等事業収益	3,791,350	2,476,870	1,314,480
	自立支援給付費収益	3,785,581	2,454,947	1,330,634
	介護給付費収益	3,785,581	2,454,947	1,330,634
	利用者負担金収益	5,769	21,923	-16,154
	利用料収益	51,000	44,000	7,000
	利用料収益	51,000	44,000	7,000
	すこやか家事援助事業利用料収益	51,000	44,000	7,000
	その他の収益	8,000	975,009	-967,009
	雑収益	8,000	975,009	-967,009
	全社協退職共済預け金差益	0	829,280	-829,280
福利協会退職金収入	0	107,129	-107,129	
その他の雑収入	8,000	38,600	-30,600	
ス	その他の事業収入	6,045,866	5,791,776	254,090
	その他の事業収入	6,045,866	5,791,776	254,090
	受託事業収入(市)	6,045,866	5,791,776	254,090
	サービス活動収益計(1)	76,862,146	82,360,890	-5,498,744
活	人件費	58,750,931	57,231,406	1,519,525
	職員給料	23,079,911	22,228,614	851,297
	職員賞与	7,265,950	6,696,800	569,150
	非常勤職員給料	18,805,446	19,164,315	-358,869
	法定福利費	7,401,624	6,142,268	1,259,356
	一時金	2,198,000	2,063,000	135,000
	介護保険処遇改善一時金	1,908,170	1,882,643	25,527
	障害者自立支援処遇改善一時金	289,830	180,357	109,473
	退職金	0	936,409	-936,409

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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
動		退職一時金	0	936,409	-936,409	
		事業費	1,324,559	1,349,506	-24,947	
増	費	給食費	143,822	118,845	24,977	
		諸謝金	98,400	36,500	61,900	
		消耗品費	25,753	8,051	17,702	
		介護用品費	0	1,944	-1,944	
		その他の消耗品費	25,753	6,107	19,646	
		車両費	212,378	323,893	-111,515	
		車検代	103,140	156,503	-53,363	
		諸費用	109,238	167,390	-58,152	
		燃料費	516,726	519,420	-2,694	
		車輛燃料費	516,726	519,420	-2,694	
		修繕費	0	14,904	-14,904	
		通信運搬費	17,890	19,175	-1,285	
		会議費	3,900	3,120	780	
		手数料	864	864	0	
減	の	給食材料費	72,831	43,216	29,615	
		教養娯楽費	120,995	153,518	-32,523	
		地域福祉活動費	111,000	108,000	3,000	
		事務費	6,501,600	7,067,869	-566,269	
		諸謝金(務)	49,800	54,000	-4,200	
		福利厚生費	302,126	357,685	-55,559	
		職員被服費	242,233	216,216	26,017	
		旅費交通費	74,020	5,620	68,400	
		職員旅費交通費	74,020	5,620	68,400	
		研修研究費	99,760	138,330	-38,570	
部	用	事務消耗品費	189,443	436,587	-247,144	
		印刷製本費	259,814	501,148	-241,334	
		水道光熱費	759,801	756,175	3,626	
		修繕費	52,380	24,840	27,540	
		通信運搬費	607,882	646,123	-38,241	
		会議費	94,898	62,714	32,184	
		業務委託費	246,861	235,470	11,391	
		人材センター委託費	246,861	235,470	11,391	
		手数料	62,227	49,306	12,921	
		保険料	441,750	481,010	-39,260	
		賃借料	1,122,072	984,429	137,643	
		租税公課	118,844	173,428	-54,584	
		保守料	757,209	758,709	-1,500	
		諸会費	6,000	49,500	-43,500	
		資料図書費	51,660	38,420	13,240	
		借上料	962,820	1,098,159	-135,339	
			助成金支出	90,000	90,000	0
			助成金支出	90,000	90,000	0
	減価償却費	847,600	781,063	66,537		
	減価償却費	847,600	781,063	66,537		
	引当金繰入	3,049,896	2,972,927	76,969		
	退職給与引当金繰入	3,049,896	2,972,927	76,969		
	サービス活動費用計(2)	70,564,586	69,492,771	1,071,815		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,297,560	12,868,119	-6,570,559		
サ	収	受取利息配当金収益	358	2,869	-2,511	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	益				
	受取利息配当金収益	358	2,869	-2,511	
	サービス活動外収益計(4)	358	2,869	-2,511	
	費				
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)	358	2,869	-2,511	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,297,918	12,870,988	-6,573,070	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15	0	15
		仁賀保拠点区分繰入金収益	15	0	15
		サービス区分間繰入金収益	3,845,950	2,966,500	879,450
		サービス区分間繰入金収益	3,845,950	2,966,500	879,450
		法人運営事業繰入金収入	305,950	227,500	78,450
		居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,370,000	711,000	2,659,000
		訪問介護事業(金浦)繰入金収入	0	211,000	-211,000
		障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	170,000	1,817,000	-1,647,000
	特別収益計(8)	3,845,965	2,966,500	879,465	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		その他の固定資産売却損及び処分損	0	1	-1
		車輛運搬具売却損及び処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	4,746,872	9,222,600	-4,475,728
		仁賀保拠点区分繰入金費用	4,550,000	9,222,600	-4,672,600
象潟拠点区分繰入金費用		196,872	0	196,872	
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	3,845,950	2,966,500	879,450	
	サービス区分間繰入金費用	3,845,950	2,966,500	879,450	
	法人運営事業繰入金費用	2,500,000	500,000	2,000,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金費用	730,000	1,700,000	-970,000	
	元気百歳館事業繰入金費用	599,650	750,000	-150,350	
	配食サービス繰入金費用	16,300	16,500	-200	
	特別費用計(9)	8,592,822	12,189,101	-3,596,279	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,746,857	-9,222,601	4,475,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,551,061	3,648,387	-2,097,326		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,895,221	31,246,834	3,648,387	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,446,282	34,895,221	1,551,061	
	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)	36,446,282	34,895,221	1,551,061	

金浦拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(金浦)	居宅介護支援事業(金浦)	訪問介護事業(金浦)	共同基金配分事業(金浦)	元気百歳館事業	障害福祉サービス事業(金浦)	受託事業(金浦)	すこやか家事援助事業(金浦)	合計	内部取引消去	合計
外 増 減 の 部	用											
	サービス活動外費用計(5)											
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		172	140		9	37			358		358
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,856,680	9,115,291	-2,263,482	857	-685,422	3,501,461	434,893	51,000	6,297,918		6,297,918

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						27,468,920
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	27,468,920
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	11,229,772
流動資産合計						38,698,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	金浦支所(物置)	平成6年		931,770	931,769	1
車輛運搬具	社協所有車輛(6台)	平成17年他		6,995,862	6,155,608	840,254
ソフトウェア	WINCARE	平成23年他		514,500	513,625	875
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	24,835,847
その他の固定資産合計						25,676,977
固定資産合計						25,676,977
資産合計						64,375,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	802,459
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等	—		—	—	2,216,937
未払消費税等		—		—	—	74,144
流動負債合計						3,093,540
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	24,835,847
固定負債合計						24,835,847
負債合計						27,929,387
差引純資産						36,446,282

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)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	931,769	0	931,770	0	
車輛運搬具	1,645,854	0	0	0	805,600	0	0	0	840,254	0	6,155,608	630,000	6,995,862	630,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,645,855	0	0	0	805,600	0	0	0	840,255	0	7,087,377	630,000	7,927,632	630,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	42,875	0	0	0	42,000	0	0	0	875	0	513,625	0	514,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	42,875	0	0	0	42,000	0	0	0	875	0	513,625	0	514,500	0	
その他の固定資産計	1,688,730	0	0	0	847,600	0	0	0	841,130	0	7,601,002	630,000	8,442,132	630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,688,730	0	0	0	847,600	0	0	0	841,130	0	7,601,002	630,000	8,442,132	630,000	
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	1,688,730	0	0	0	847,600	0	0	0	841,130	0	7,601,002	630,000	8,442,132	630,000	

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 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 金浦拠点区分

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		
退職給付引当金 全社協退職給与引	16,775,310	2,316,600 ()		()	19,091,910	
退職給付引当金 福利協会退職給与	5,010,641	733,296 ()		()	5,743,937	
計	21,785,951	3,049,896 ()		()	24,835,847	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産一該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 金浦拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(金浦)
- イ 共同募金配分金(金浦)
- ウ 受託事業(金浦)
- エ すこやか家事援助事業(金浦)
- オ 元気百歳館事業
- カ 居宅介護支援事業(金浦)
- キ 訪問介護事業(金浦)
- ク 障害福祉サービス事業(金浦)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

特に該当なし

7. 担保に供している資産

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	931,770	931,769	1
車輛運搬具	6,995,862	6,155,608	840,254
ソフトウェア	514,500	513,625	875
合 計	8,442,132	7,601,002	841,130

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	11,229,772	0	11,229,772
合 計	11,229,772	0	11,229,772

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

特に該当なし

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

特に該当なし

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)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	収入			
	介護保険事業収入	202,121,000	207,597,630	5,476,630
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,792,000	163,926,772	4,134,772
	介護報酬収入	149,675,000	152,235,020	2,560,020
	介護予防報酬収入	10,117,000	11,691,752	1,574,752
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,052,000	25,743,158	691,158
	介護負担金収入(公費)	4,023,000	4,045,495	22,495
	介護負担金収入(一般)	19,748,000	20,310,187	562,187
	介護予防負担金収入(公費)	22,000	26,916	4,916
	介護予防負担金収入(一般)	1,259,000	1,360,560	101,560
	利用者等利用料収入	17,277,000	17,927,700	650,700
	居宅介護サービス利用料収入	16,287,000	16,877,530	590,530
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	990,000	1,050,170	60,170
	障害福祉サービス等事業収入	5,293,000	5,328,760	35,760
	自立支援給付費収入	5,293,000	5,328,760	35,760
	介護給付費収入	5,293,000	5,328,760	35,760
	利用料収入	299,000	310,000	11,000
	利用料収入	299,000	310,000	11,000
	すこやか家事援助事業利用料収入	299,000	310,000	11,000
	その他の収入	28,000	35,152	7,152
雑収入	28,000	35,152	7,152	
その他の雑収入	28,000	35,152	7,152	
受取利息配当金収入	6,000	588	-5,412	
受取利息配当金収入	6,000	588	-5,412	
事業活動収入計(1)	207,747,000	213,272,130	5,525,130	
活動	支出			
	人件費支出	169,951,000	164,131,722	5,819,278
	職員給料支出	40,952,000	39,983,330	968,670
	職員賞与支出	12,035,000	12,032,610	2,390
	非常勤職員給料支出	85,678,000	80,512,107	5,165,893
	一時金支出	8,245,000	8,075,000	170,000
	介護保険処遇改善一時金	7,694,000	7,525,830	168,170
	障害者自立支援処遇改善一時金	551,000	549,170	1,830
	退職給付支出	2,258,000	2,257,688	312
	退職一時金	2,258,000	2,257,688	312
	法定福利費支出	20,783,000	21,270,987	-487,987
	事業費支出	23,800,000	21,918,387	1,881,613
	給食費	9,000,000	8,544,454	455,546
	諸謝金支出	15,000	15,000	
	消耗品費支出	1,250,000	1,073,887	176,113
	介護用品費	1,250,000	1,073,887	176,113
	水道光熱費支出	8,950,000	8,790,057	159,943
	水道料	2,175,000	2,127,727	47,273
	ガス料	2,893,000	2,835,800	57,200
	電気料	3,882,000	3,826,530	55,470
車両費支出	756,000	655,896	100,104	
車検代	441,000	402,635	38,365	
諸費用	315,000	253,261	61,739	
燃料費支出	1,565,000	1,502,812	62,188	
車輛燃料費	1,565,000	1,502,812	62,188	
消耗器具備品費	466,000	399,737	66,263	
修繕費支出	450,000	52,569	397,431	
業務委託費支出	518,000	455,498	62,502	

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)

		勘定科目	予算	決算	差異
る	収	腸内細菌検査料	73,000	61,236	11,764
		据付・撤去費	234,000	233,504	496
		ゴミ収集運搬費	211,000	160,758	50,242
		医薬品費支出	20,000	3,273	16,727
		保健衛生費支出	360,000	263,608	96,392
		教養娯楽費支出	450,000	161,596	288,404
		事務費支出	15,535,000	13,931,669	1,603,331
		福利厚生費支出	1,040,000	811,559	228,441
		職員被服費支出	560,000	550,616	9,384
		旅費交通費支出	159,000	147,400	11,600
		職員旅費交通費	159,000	147,400	11,600
		研修研究費支出	597,000	308,590	288,410
		事務消耗品費支出	2,067,000	1,950,356	116,644
		印刷製本費支出	570,000	440,779	129,221
		水道光熱費支出	2,466,000	2,404,204	61,796
		修繕費支出	135,000	134,320	680
		通信運搬費支出	518,000	392,170	125,830
		会議費支出	56,000	36,573	19,427
		業務委託費支出	42,000	61,580	-19,580
		委託費	42,000	61,580	-19,580
		手数料支出	163,000	153,635	9,365
		保険料支出	943,000	736,670	206,330
		賃借料支出	2,628,000	2,620,416	7,584
		租税公課支出	144,000	172,200	-28,200
		保守料支出	1,235,000	1,110,672	124,328
		渉外費支出	5,000	3,720	1,280
		諸会費支出	63,000	52,500	10,500
資料図書費支出	40,000	12,700	27,300		
借上料支出	2,032,000	1,774,572	257,428		
雑支出	72,000	56,437	15,563		
雑支出	72,000	56,437	15,563		
		事業活動支出計(2)	209,286,000	199,981,778	9,304,222
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,539,000	13,290,352	14,829,352
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	400,000	400,000	
		車輛運搬具売却収入	400,000	400,000	
		施設整備等収入計(4)	400,000	400,000	
	支	固定資産取得支出	6,012,000	5,004,393	1,007,607
		その他の固定資産取得支出	6,012,000	5,004,393	1,007,607
		車輛運搬具取得支出	5,800,000	4,792,929	1,007,071
		器具及び備品取得支出	212,000	211,464	536
		施設整備等支出計(5)	6,012,000	5,004,393	1,007,607
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,612,000	-4,604,393	1,007,607
その他の活	収	積立資産取崩収入		2,257,688	2,257,688
		退職給付引当資産取崩収入		2,257,688	2,257,688
		サービス区分間繰入金収入	17,140,000	17,640,000	500,000
		サービス区分間繰入金収入	17,140,000	17,640,000	500,000
		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	12,500,000	13,000,000	500,000
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	2,640,000	2,640,000	
		その他の活動による収入計(7)	17,140,000	19,897,688	2,757,688

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)

勘定科目		予算	決算	差異	
動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出	5,751,000	5,423,310	327,690
		退職給付引当資産支出	5,751,000	5,423,310	327,690
		拠点区分間繰入金支出	5,600,000	4,500,000	1,100,000
		仁賀保拠点区分繰入金支出	5,600,000	4,500,000	1,100,000
		サービス区分間繰入金支出	17,140,000	17,640,000	-500,000
		サービス区分間繰入金支出	17,140,000	17,640,000	-500,000
		短期入所事業繰入金支出	8,500,000	8,500,000	
		法人運営事業繰入金支出 (たんぼぼ)	8,640,000	9,140,000	-500,000
		その他の活動支出計(8)	28,491,000	27,563,310	927,690
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,351,000	-7,665,622	3,685,378
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,502,000	1,020,337	19,522,337	
前期末支払資金残高(12)		61,038,800	55,238,800	-5,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		42,536,800	56,259,137	13,722,337	

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)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	介護保険事業収益	207,597,630	208,949,780	-1,352,150	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	163,926,772	167,198,235	-3,271,463	
	介護報酬収益	152,235,020	156,938,314	-4,703,294	
	介護予防報酬収益	11,691,752	10,259,921	1,431,831	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,743,158	26,012,663	-269,505	
	介護負担金収益(公費)	4,045,495	4,277,414	-231,919	
	介護負担金収益(一般)	20,310,187	20,501,423	-191,236	
	介護予防負担金収益(公費)	26,916	83,250	-56,334	
	介護予防負担金収益(一般)	1,360,560	1,150,576	209,984	
	利用者等利用料収益	17,927,700	15,738,882	2,188,818	
	居宅介護サービス利用料収益	16,877,530	14,982,032	1,895,498	
	介護予防居宅介護サービス利用料収益	1,050,170	756,850	293,320	
	障害福祉サービス等事業収益	5,328,760	2,949,380	2,379,380	
	自立支援給付費収益	5,328,760	2,949,380	2,379,380	
	益	介護給付費収益	5,328,760	2,949,380	2,379,380
		利用料収益	310,000	234,500	75,500
利用料収益		310,000	234,500	75,500	
すこやか家事援助事業利用料収益		310,000	234,500	75,500	
その他の収益		35,152	36,592	-1,440	
雑収益		35,152	36,592	-1,440	
その他の雑収入		35,152	36,592	-1,440	
サービス活動収益計(1)		213,271,542	212,170,252	1,101,290	
ビ		人件費	161,874,034	155,739,279	6,134,755
		職員給料	39,983,330	30,453,228	9,530,102
	職員賞与	12,032,610	9,008,360	3,024,250	
	非常勤職員給料	80,512,107	92,676,713	-12,164,606	
	法定福利費	21,270,987	17,081,978	4,189,009	
	一時金	8,075,000	6,519,000	1,556,000	
	介護保険処遇改善一時金	7,525,830	6,181,476	1,344,354	
	障害者自立支援処遇改善一時金	549,170	337,524	211,646	
	事業費	21,918,387	22,162,248	-243,861	
	ス	給食費	8,544,454	9,076,389	-531,935
諸謝金		15,000	0	15,000	
消耗品費		1,073,887	1,155,936	-82,049	
介護用品費		1,073,887	1,155,936	-82,049	
水道光熱費		8,790,057	8,257,897	532,160	
水道料		2,127,727	1,793,499	334,228	
ガス料		2,835,800	2,659,764	176,036	
電気料		3,826,530	3,804,634	21,896	
車両費		655,896	547,142	108,754	
車検代		402,635	193,864	208,771	
諸費用		253,261	353,278	-100,017	
燃料費		1,502,812	1,631,412	-128,600	
車輛燃料費		1,502,812	1,631,412	-128,600	
消耗器具備品費		399,737	487,837	-88,100	
修繕費		52,569	412,893	-360,324	
動		業務委託費	455,498	230,202	225,296
	腸内細菌検査料	61,236	66,528	-5,292	
	据付・撤去費	233,504	0	233,504	
	ゴミ収集運搬費	160,758	163,674	-2,916	
	医薬品費	3,273	14,159	-10,886	

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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
増		保健衛生費	263,608	237,988	25,620
		教養娯楽費	161,596	110,393	51,203
		事務費	13,931,669	16,619,183	-2,687,514
減		福利厚生費	811,559	1,065,498	-253,939
		職員被服費	550,616	658,541	-107,925
の	用	旅費交通費	147,400	61,860	85,540
		職員旅費交通費	147,400	61,860	85,540
部		研修研究費	308,590	1,352,314	-1,043,724
		事務消耗品費	1,950,356	2,324,717	-374,361
		印刷製本費	440,779	507,328	-66,549
		水道光熱費	2,404,204	2,295,902	108,302
		修繕費	134,320	24,840	109,480
		通信運搬費	392,170	413,621	-21,451
		会議費	36,573	9,300	27,273
		保健衛生費	0	79,347	-79,347
		保健衛生費	0	73,972	-73,972
		医薬品費	0	5,375	-5,375
		業務委託費	61,580	5,940	55,640
		委託費	61,580	5,940	55,640
		手数料	153,635	147,036	6,599
		保険料	736,670	843,950	-107,280
		賃借料	2,620,416	3,205,688	-585,272
		租税公課	172,200	67,400	104,800
		保守料	1,110,672	1,088,244	22,428
		渉外費	3,720	3,240	480
		諸会費	52,500	79,400	-26,900
		資料図書費	12,700	16,308	-3,608
		借上料	1,774,572	2,294,185	-519,613
		雑費	56,437	74,524	-18,087
		雑支出	56,437	74,524	-18,087
		減価償却費	5,024,297	3,821,607	1,202,690
		減価償却費	5,024,297	3,821,607	1,202,690
		引当金繰入	5,423,310	4,095,195	1,328,115
		退職給与引当金繰入	5,423,310	4,095,195	1,328,115
		サービス活動費用計(2)	208,171,697	202,437,512	5,734,185
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,099,845	9,732,740	-4,632,895
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	588	5,039	-4,451
		受取利息配当金収益	588	5,039	-4,451
		サービス活動外収益計(4)	588	5,039	-4,451
	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)	588	5,039	-4,451
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,100,433	9,737,779	-4,637,346
		固定資産売却益	400,000	0	400,000
		車輛運搬具売却益	400,000	0	400,000
		拠点区分間繰入金収益	0	12,461,274	-12,461,274

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)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減		
特別増	収益	仁賀保拠点区分繰入金収益	0	6,300,000	-6,300,000		
		象潟拠点区分繰入金収益	0	6,161,274	-6,161,274		
		サービス区分間繰入金収益	17,640,000	14,375,000	3,265,000		
		サービス区分間繰入金収益	17,640,000	14,375,000	3,265,000		
		訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		通所介護事業繰入金収入	13,000,000	10,500,000	2,500,000		
		障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収	2,640,000	1,875,000	765,000		
		特別収益計(8)	18,040,000	26,836,274	-8,796,274		
		減	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
				その他の固定資産売却損及び処分損	1	0	1
車輛運搬具売却損及び処分損	1			0	1		
拠点区分間繰入金費用	4,500,000			8,900,000	-4,400,000		
仁賀保拠点区分繰入金費用	4,500,000			8,900,000	-4,400,000		
サービス区分間繰入金費用	17,640,000			14,375,000	3,265,000		
サービス区分間繰入金費用	17,640,000			14,375,000	3,265,000		
法人運営事業繰入金費用	0			10,500,000	-10,500,000		
訪問介護事業(仁賀保)繰入金費用	0			1,875,000	-1,875,000		
短期入所事業繰入金費用	8,500,000			2,000,000	6,500,000		
法人運営事業繰入金費用(福祉交流)	9,140,000	0	9,140,000				
特別費用計(9)	22,140,001	23,275,000	-1,134,999				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,100,001	3,561,274	-7,661,275		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,000,432	13,299,053	-12,298,621		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	73,922,358	60,623,305	13,299,053		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,922,790	73,922,358	1,000,432		
		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)	74,922,790	73,922,358	1,000,432		

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計				
サ	収 益	介護保険事業収益		39,592,000	80,455,050	87,550,580				207,597,630		207,597,630		
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		34,581,710	67,202,968	62,142,094					163,926,772		163,926,772	
		介護報酬収益		31,262,570	59,444,119	61,528,331					152,235,020		152,235,020	
		介護予防報酬収益		3,319,140	7,758,849	613,763					11,691,752		11,691,752	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,010,290	8,562,582	12,170,286					25,743,158		25,743,158	
		介護負担金収益(公費)		97,888	25,245	3,922,362					4,045,495		4,045,495	
		介護負担金収益(一般)		4,512,372	7,631,928	8,165,887					20,310,187		20,310,187	
		介護予防負担金収益(公費)			20,556	6,360					26,916		26,916	
		介護予防負担金収益(一般)		400,030	884,853	75,677					1,360,560		1,360,560	
		利用者等利用料収益			4,689,500	13,238,200					17,927,700		17,927,700	
		居宅介護サービス利用料収益			3,827,000	13,050,530					16,877,530		16,877,530	
		介護予防居宅介護サービス利用料収益			862,500	187,670					1,050,170		1,050,170	
		障害福祉サービス等事業収益							5,328,760			5,328,760		5,328,760
		自立支援給付費収益							5,328,760			5,328,760		5,328,760
サ	益	介護給付費収益					5,328,760			5,328,760		5,328,760		
		利用料収益					310,000			310,000		310,000		
		利用料収益					310,000			310,000		310,000		
		すこやか家事援助事業利用料収益					310,000			310,000		310,000		
		その他の収益		10,000		25,152					35,152		35,152	
		雑収益		10,000		25,152					35,152		35,152	
サービス活動収益計(1)			39,602,000	80,455,050	87,575,732	310,000	5,328,760			213,271,542		213,271,542		
ス	活 動 費	人件費	7,629,821	35,648,833	53,289,893	64,756,317		549,170			161,874,034		161,874,034	
		職員給料	2,977,200	7,233,585	17,391,645	12,380,900					39,983,330		39,983,330	
		職員賞与	940,950	2,104,020	5,411,600	3,576,040					12,032,610		12,032,610	
		非常勤職員給料	2,880,000	19,696,573	22,010,534	35,925,000					80,512,107		80,512,107	
		法定福利費	831,671	4,335,825	6,168,114	9,935,377					21,270,987		21,270,987	
		一時金		2,278,830	2,308,000	2,939,000		549,170			8,075,000		8,075,000	
		事業費		491,192	8,385,877	13,041,318					21,918,387		21,918,387	
		給食費			3,026,554	5,517,900					8,544,454		8,544,454	
		諸謝金		5,000	5,000	5,000					15,000		15,000	
		消耗品費			22,234	1,051,653					1,073,887		1,073,887	
		水道光熱費			3,315,330	5,474,727					8,790,057		8,790,057	
		車両費		74,201	472,874	108,821					655,896		655,896	
		燃料費		409,919	760,396	332,497					1,502,812		1,502,812	
		消耗器具備品費		2,072	252,406	145,259					399,737		399,737	
		修繕費			11,484	41,085					52,569		52,569	
		業務委託費			287,090	168,408					455,498		455,498	
		医薬品費				3,273					3,273		3,273	
保健衛生費			99,629	163,979					263,608		263,608			
教養娯楽費				132,880	28,716				161,596		161,596			
事務費		1,238,735	5,124,054	3,171,372	4,397,508					13,931,669		13,931,669		

福祉交流施設拠点区分拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業(福祉交流施設)	訪問介護事業(仁賀保)	通所介護事業	短期入所生活介護事業	すこやか家事援助事業(仁賀保)	障害福祉サービス事業(仁賀保)	合計	内部取引消去	合計
減 の 部 用	福利厚生費	15,364	180,438	257,579	358,178			811,559		811,559
	職員被服費	9,450	219,866	141,750	179,550			550,616		550,616
	旅費交通費		51,880	48,000	47,520			147,400		147,400
	研修研究費	4,000	82,110	117,000	105,480			308,590		308,590
	事務消耗品費	54,818	209,239	788,899	897,400			1,950,356		1,950,356
	印刷製本費		146,926	146,927	146,926			440,779		440,779
	水道光熱費	928,891	1,475,313					2,404,204		2,404,204
	修繕費	130,000	4,320					134,320		134,320
	通信運搬費	1,070	153,112	101,837	136,151			392,170		392,170
	会議費		29,373	7,200				36,573		36,573
	業務委託費		10,835	20,385	30,360			61,580		61,580
	手数料	432	35,566	62,896	54,741			153,635		153,635
	保険料		209,640	361,580	165,450			736,670		736,670
	賃借料		894,530	186,095	1,539,791			2,620,416		2,620,416
	租税公課		3,600	147,300	21,300			172,200		172,200
	保守料	89,100	180,252	307,044	534,276			1,110,672		1,110,672
	渉外費	3,720						3,720		3,720
	諸会費		3,000	44,500	5,000			52,500		52,500
	資料図書費			12,700				12,700		12,700
	借上料		1,227,942	398,280	148,350			1,774,572		1,774,572
	雑費	1,890	6,112	21,400	27,035			56,437		56,437
	減価償却費			1,288,575	3,735,722			5,024,297		5,024,297
	減価償却費			1,288,575	3,735,722			5,024,297		5,024,297
	引当金繰入	332,670	1,037,496	1,990,464	2,062,680			5,423,310		5,423,310
	退職給与引当金繰入	332,670	1,037,496	1,990,464	2,062,680			5,423,310		5,423,310
	サービス活動費用計(2)	9,201,226	42,301,575	68,126,181	87,993,545			549,170	208,171,697	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,201,226	-2,699,575	12,328,869	-417,813	310,000	4,779,590	5,099,845		5,099,845	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益									
	受取利息配当金収益	24	125	261	128	12	38	588		588
	受取利息配当金収益	24	125	261	128	12	38	588		588
	サービス活動外収益計(4)	24	125	261	128	12	38	588		588
費 用										
	サービス活動外費用計(5)									
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24	125	261	128	12	38	588		588
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,201,202	-2,699,450	12,329,130	-417,685	310,012	4,779,628	5,100,433		5,100,433	

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						35,709,930
現金預金	北都銀行仁賀保支店 等	—		—	—	35,709,930
事業未収金	介護保険収入(2・3月分)等	—		—	—	32,591,935
流動資産合計						68,301,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	社協所有車輛(6台)	平成14年他		17,523,669	11,243,504	6,280,165
器具及び備品	介護用ベッド/25台・厨房機器一式等(21品目)	平成14年他		19,928,300	8,128,552	11,799,748
ソフトウェア	WINCARE	平成26年		1,167,480	583,740	583,740
退職給付引当資産	全社協・福利協会掛金	—		—	—	17,480,836
その他の固定資産合計						36,144,489
固定資産合計						36,144,489
資産合計						104,446,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ガソリン代・手数料・私有車借上料(3月分)等	—		—	—	6,310,091
未払費用	パート職員給料(3月分)・全社協積立金(1~3月分)等	—		—	—	5,732,637
流動負債合計						12,042,728
2 固定負債						
退職給付引当金	全社協・福利協会掛金	—		—	—	17,480,836
固定負債合計						17,480,836
負債合計						29,523,564
差引純資産						74,922,790

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)】															
車両運搬具	3,420,269	0	4,792,929	0	1,933,033	0	0	0	6,280,165	0	11,243,504	0	17,523,669	0	
器具備品	14,446,052	0	211,464	0	2,857,768	0	0	0	11,799,748	0	8,128,552	0	19,928,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,866,321	0	5,004,393	0	4,790,801	0	0	0	18,079,913	0	19,372,056	0	37,451,969	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	817,236	0	0	0	233,496	0	0	0	583,740	0	583,740	0	1,167,480	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	817,236	0	0	0	233,496	0	0	0	583,740	0	583,740	0	1,167,480	0	
その他の固定資産計	18,683,557	0	5,004,393	0	5,024,297	0	0	0	18,663,653	0	19,955,796	0	38,619,449	0	
基本財産及びその他の固定資産計	18,683,557	0	5,004,393	0	5,024,297	0	0	0	18,663,653	0	19,955,796	0	38,619,449	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	18,683,557	0	5,004,393	0	5,024,297	0	0	0	18,663,653	0	19,955,796	0	38,619,449	0	

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 社会福祉法人 にかほ市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 福祉交流施設拠点区分

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		
退職給付引当金 全社協退職給与引	11,218,260	4,087,440 ()	2,075,880	()	13,229,820	
退職給付引当金 福利協会退職給与	3,570,526	1,335,870 ()	655,380	()	4,251,016	
計	14,788,786	5,423,310 ()	2,731,260	()	17,480,836	

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特に該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法による
- ・ソフトウェア一定額法による
- ・リース資産一該当ありません

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当資産

2. 重要な会計方針の変更

平成26年4月1日から新会計基準を採用している

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。

全国社会福祉団体職員退職手当積立基金及び秋田県民間社会事業福利協会による退職給付制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 福祉交流拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

- ア 法人運営事業(福祉交流施設)
- イ 訪問介護事業(仁賀保)
- ウ 通所介護事業
- エ 短期入所生活介護事業
- オ すこやか家事援助事業(仁賀保)
- カ 障害福祉サービス事業(仁賀保)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))

省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

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

特に該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

特に該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

特に該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	17,523,669	11,243,504	6,280,165
器具及び備品	19,928,300	8,128,552	11,799,748
ソフトウェア	1,167,480	583,740	583,740
合 計	38,619,449	19,955,796	18,663,653

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	32,591,935	0	32,591,935
合 計	32,591,935	0	32,591,935

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

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