

# 平成 28 年度 決算報告書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日

(至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人  
北斗市社会福祉協議会

---

---

# 目 次

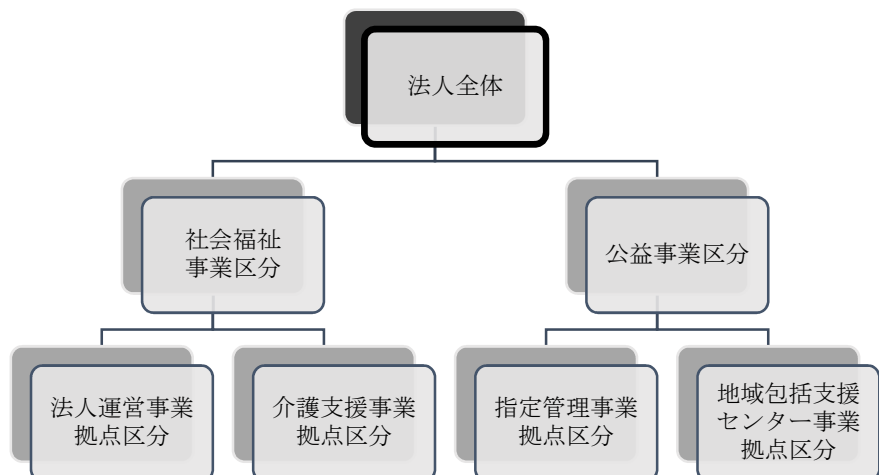
---

---

|                  |    |
|------------------|----|
| 法人全体             | 1  |
| 社会福祉事業区分         | 12 |
| 法人運営事業拠点区分       | 19 |
| 介護支援事業拠点区分       | 39 |
| 公益事業区分           | 55 |
| 指定管理事業拠点区分       | 62 |
| 地域包括支援センター事業拠点区分 | 72 |

# 法人全体

|                |    |
|----------------|----|
| 資金収支計算書 .....  | 2  |
| 事業活動計算書 .....  | 3  |
| 貸借対照表 .....    | 4  |
| 財産目録 .....     | 5  |
| 資金収支内訳書 .....  | 6  |
| 事業活動内訳書 .....  | 8  |
| 貸借対照表内訳表 ..... | 10 |



## 法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考        |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |             |           |
|             | 会費収入                            | 4,627,000   | 4,609,800   | 17,200      |           |
|             | 寄附金収入                           | 1,510,000   | 1,700,260   | △190,260    |           |
|             | 経常経費補助金収入                       | 21,840,000  | 21,214,790  | 625,210     |           |
|             | 受託金収入                           | 80,911,000  | 78,006,068  | 2,904,932   |           |
|             | 事業収入                            | 1,000       | 183,750     | △182,750    |           |
|             | 介護保険事業収入                        | 77,101,000  | 77,667,106  | △566,106    |           |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 25,140,000  | 15,698,050  | 9,441,950   |           |
|             | その他の事業収入                        | 1,080,000   | 824,150     | 255,850     |           |
|             | 受取利息配当金収入                       | 2,000       | 21,161      | △19,161     |           |
|             | その他の収入                          | 3,000       | 196,570     | △193,570    |           |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 212,215,000 | 200,121,705 | 12,093,295  |           |
| 支出          | 人件費支出                           | 145,604,000 | 141,041,592 | 4,562,408   |           |
|             | 事業費支出                           | 17,353,000  | 16,523,074  | 829,926     |           |
|             | 事務費支出                           | 45,358,000  | 42,064,437  | 3,293,563   |           |
|             | 共同募金配分金事業費                      | 7,234,000   | 6,529,520   | 704,480     |           |
|             | 助成金支出                           | 230,000     | 230,000     | 0           |           |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)  | 215,779,000 | 206,388,623 | 9,390,377 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △3,564,000  | △6,266,918  | 2,702,918   |           |
| 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                        | 4,000,000   | 3,457,154   | 542,846     |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 4,000,000   | 3,457,154   | 542,846     |           |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △4,000,000  | △3,457,154  | △542,846    |           |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |             |           |
|             | 積立資産取崩収入                        | 3,400,000   | 3,390,452   | 9,548       |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 3,400,000   | 3,390,452   | 9,548       |           |
| 支出          | 積立資産支出                          | 3,019,000   | 2,425,629   | 593,371     |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             |                                 |             |             |             |           |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 3,019,000   | 2,425,629   | 593,371     |           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 381,000     | 964,823     | △583,823    |           |
|             | 予備費支出(10)                       | 3,318,000   | —           | 2,946,000   |           |
|             |                                 | △372,000    |             |             |           |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,129,000 | △8,759,249  | △1,369,751  |           |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 58,582,000  | 58,584,561  | △2,561      |           |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 48,453,000  | 49,825,312  | △1,372,312  |           |

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 会費収益                                    | 4,609,800   | 4,628,600   | △18,800    |
|                        | 寄附金収益                                   | 1,700,260   | 3,028,691   | △1,328,431 |
|                        | 経常経費補助金収益                               | 21,214,790  | 24,089,303  | △2,874,513 |
|                        | 受託金収益                                   | 78,006,068  | 74,392,861  | 3,613,207  |
|                        | 事業収益                                    | 183,750     | 13,750      | 170,000    |
|                        | 介護保険事業収益                                | 77,667,106  | 74,404,214  | 3,262,892  |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                           | 15,698,050  | 22,124,830  | △6,426,780 |
|                        | その他の事業収益                                | 824,150     | 1,035,000   | △210,850   |
|                        | サービス活動収益計(1)                            | 199,903,974 | 203,717,249 | △3,813,275 |
| 費用                     | 人件費                                     | 141,948,592 | 134,852,186 | 7,096,406  |
|                        | 事業費                                     | 16,523,074  | 14,971,915  | 1,551,159  |
|                        | 事務費                                     | 42,064,437  | 42,635,871  | △571,434   |
|                        | 共同募金配分金事業費                              | 6,529,520   | 7,036,069   | △506,549   |
|                        | 助成金費用                                   | 230,000     | 230,000     | 0          |
|                        | 減価償却費                                   | 1,975,983   | 1,836,231   | 139,752    |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △327,319    | △272,765    | △54,554    |
|                        | サービス活動費用計(2)                            | 208,944,287 | 201,289,507 | 7,654,780  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △9,040,313                              | 2,427,742   | △11,468,055 |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 受取利息配当金収益                               | 21,161      | 23,827      | △2,666     |
|                        | その他のサービス活動外収益                           | 196,570     | 69,185      | 127,385    |
| サービス活動外収益計(4)          | 217,731                                 | 93,012      | 124,719     |            |
| 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) | 217,731                                 | 93,012      | 124,719     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △8,822,582                              | 2,520,754   | △11,343,336 |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                      |             |             |            |
|                        | 施設整備等補助金収益                              |             | 1,960,000   | △1,960,000 |
|                        | 特別収益計(8)                                | 0           | 1,960,000   | △1,960,000 |
|                        | 費用                                      |             |             |            |
|                        | 固定資産売却損・処分損                             |             | 1           | △1         |
| 国庫補助金等特別積立金積立額         |   | 1,960,000   | △1,960,000  |            |
| 特別費用計(9)               | 0                                       | 1,960,001   | △1,960,001  |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | 0                                       | △1          | 1           |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | △8,822,582                              | 2,520,753   | △11,343,335 |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                          | 62,217,848  | 58,468,732  | 3,749,116  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 53,395,266  | 60,989,485  | △7,594,219 |
|                        | 基本金取崩額(14)                              |             |             |            |
|                        | 基金取崩額計(15)                              |             |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額(16)                          | 3,390,452   | 2,840,000   | 550,452    |
|                        | その他の積立金積立額(17)                          | 1,518,629   | 1,611,637   | △93,008    |
|                        | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 55,267,089  | 62,217,848  | △6,950,759 |

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部             |             |             |            | 負債の部         |             |             |             |
|------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産             | 57,628,537  | 65,262,790  | △7,634,253 | 流動負債         | 7,803,225   | 6,678,229   | 1,124,996   |
| 現金預金             | 40,644,125  | 48,168,896  | △7,524,771 | 事業未払金        | 7,803,225   | 6,678,229   | 1,124,996   |
| 事業未収金            | 15,962,412  | 16,075,894  | △113,482   |              |             |             |             |
| 短期貸付金            | 1,022,000   | 1,018,000   | 4,000      |              |             |             |             |
| 固定資産             | 108,405,950 | 107,889,602 | 516,348    | 固定負債         | 9,007,865   | 8,100,865   | 907,000     |
| 基本財産             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          | 退職給付引当金      | 9,007,865   | 8,100,865   | 907,000     |
| 定期預金             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0          | 負債の部合計       | 16,811,090  | 14,779,094  | 2,031,996   |
| その他の固定資産         | 97,405,950  | 96,889,602  | 516,348    | 純資産の部        |             |             |             |
| 車輛運搬具            | 16,438,986  | 13,772,284  | 2,666,702  | 基本金          | 11,000,000  | 11,000,000  | 0           |
| 車輛運搬具減価償却累計額     | △10,652,447 | △8,760,650  | △1,891,797 | 第1号基本金       | 11,000,000  | 11,000,000  | 0           |
| 器具及び備品           | 2,041,602   | 1,251,150   | 790,452    | 国庫補助金等特別積立金  | 1,359,916   | 1,687,235   | △327,319    |
| 器具及び備品減価償却累計額    | △1,026,448  | △942,262    | △84,186    | その他の積立金      | 81,596,392  | 83,468,215  | △1,871,823  |
| 退職給付引当資産         | 9,007,865   | 8,100,865   | 907,000    | 財政調整積立金      | 40,463,134  | 40,454,112  | 9,022       |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 463,134     | 454,112     | 9,022      | 福祉資金積立金      | 36,175,259  | 37,265,652  | △1,090,393  |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          | 備品等購入積立金     | 4,957,999   | 5,748,451   | △790,452    |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   | 877,411     | 1,969,131   | △1,091,720 | 次期繰越活動増減差額   | 55,267,089  | 62,217,848  | △6,950,759  |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   | 35,297,848  | 35,296,521  | 1,327      | (うち当期活動増減差額) | △8,822,582  | 2,520,753   | △11,343,335 |
| 備品購入積立資産         | 4,957,999   | 5,748,451   | △790,452   | 純資産の部合計      | 149,223,397 | 158,373,298 | △9,149,901  |
| 資産の部合計           | 166,034,487 | 173,152,392 | △7,117,905 | 負債及び純資産の部合計  | 166,034,487 | 173,152,392 | △7,117,905  |

財 産 目 録  
平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等            | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額       | 減価償却累計額    | 貸借対照表価額     |
|---------------------|-------------------|------|-------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                   |      |       |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                   |      |       |            |            |             |
| 現金預金                |                   | —    |       | —          | —          | 40,644,125  |
| 普通預金                | 道南うみ街信用金庫／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 36,180,242  |
|                     | 応急資金 うみ街信用金庫／北斗支店 | —    |       | —          | —          | 4,463,883   |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 40,644,125  |
| 事業未収金               |                   | —    |       | —          | —          | 15,962,412  |
| 短期貸付金               |                   | —    |       | —          | —          | 1,022,000   |
|                     | 流動資産合計            |      |       |            |            | 57,628,537  |
| <b>2 固定資産</b>       |                   |      |       |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                   |      |       |            |            |             |
| 定期預金                | 道南うみ街信用金庫／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 1,000,000   |
|                     | 道南うみ街信用金庫／北斗支店    | —    |       | —          | —          | 9,000,000   |
|                     | 渡島信用金庫／大野支店       | —    |       | —          | —          | 1,000,000   |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 11,000,000  |
|                     | 基本財産合計            |      |       |            |            | 11,000,000  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                   |      |       |            |            |             |
| 車輛運搬具               | ミニキャブバン 他8件       | —    |       | 16,438,986 | 10,652,447 | 5,786,539   |
| 器具及び備品              | キャビネット 他10件       | —    |       | 2,041,602  | 1,026,448  | 1,015,154   |
| 退職給付引当資産            | 北洋銀行／七重浜支店        | —    |       | —          | —          | 9,007,865   |
| 財政調整基金積立資産(普通預金)    | 新函館農業協同組合／大野支店    | —    |       | —          | —          | 26,318      |
|                     | 上磯郡漁業協同組合／本所      | —    |       | —          | —          | 80,900      |
|                     | 北海道銀行／函館支店        | —    |       | —          | —          | 345,410     |
|                     | 北陸銀行／函館支店         | —    |       | —          | —          | 10,506      |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 463,134     |
| 財政調整基金積立資産(定期預金)    | 新函館農業協同組合／大野支店    | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 上磯郡漁業協同組合／本所      | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 北海道銀行／函館支店        | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 北陸銀行／函館支店         | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 40,000,000  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)      | 道南うみ街信金／北斗支店      | —    |       | —          | —          | 736,297     |
|                     | 道南うみ街信用金庫／七重浜支店   | —    |       | —          | —          | 49,384      |
|                     | みちのく銀行／七重浜支店      | —    |       | —          | —          | 19,259      |
|                     | 函館商工信用組合／北斗支店     | —    |       | —          | —          | 72,471      |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 877,411     |
| 福祉基金積立資産(定期預金)      | 道南うみ街信用金庫／七重浜支店   | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | みちのく銀行／七重浜支店      | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 函館商工信用組合／北斗支店     | —    |       | —          | —          | 10,000,000  |
|                     | 渡島信用金庫／大野支店       | —    |       | —          | —          | 5,297,848   |
|                     | 小計                |      |       |            |            | 35,297,848  |
| 備品購入積立資産            | 函館商工信用組合／北斗支店     | —    |       | —          | —          | 4,957,999   |
|                     | その他の固定資産合計        |      |       |            |            | 97,405,950  |
|                     | 固定資産合計            |      |       |            |            | 108,405,950 |
|                     | 資産合計              |      |       |            |            | 166,034,487 |
| <b>II 負債の部</b>      |                   |      |       |            |            |             |
| <b>1 流動負債</b>       |                   |      |       |            |            |             |
| 事業未払金               |                   | —    |       | —          | —          | 7,803,225   |
|                     | 流動負債合計            |      |       |            |            | 7,803,225   |
| <b>2 固定負債</b>       |                   |      |       |            |            |             |
| 退職給付引当金             |                   | —    |       | —          | —          | 9,007,865   |
|                     | 固定負債合計            |      |       |            |            | 9,007,865   |
|                     | 負債合計              |      |       |            |            | 16,811,090  |
|                     | 差引純資産             |      |       |            |            | 149,223,397 |

## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          |           |
|----------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支                  | 収入            |             |            |             |           |
|                            | 会費収入          | 4,609,800   |            | 4,609,800   |           |
|                            | 寄附金収入         | 1,700,260   |            | 1,700,260   |           |
|                            | 経常経費補助金収入     | 21,114,790  | 100,000    | 21,214,790  |           |
|                            | 受託金収入         | 33,739,068  | 44,267,000 | 78,006,068  |           |
|                            | 事業収入          | 183,750     |            | 183,750     |           |
|                            | 介護保険事業収入      | 56,401,006  | 21,266,100 | 77,667,106  |           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,698,050  |            | 15,698,050  |           |
|                            | その他の事業収入      | 824,150     |            | 824,150     |           |
|                            | 受取利息配当金収入     | 21,161      |            | 21,161      |           |
| その他の収入                     | 171,870       | 24,700      | 196,570    |             |           |
| 事業活動収入計(1)                 |               | 134,463,905 | 65,657,800 | 200,121,705 |           |
| 支出                         | 人件費支出         | 96,544,277  | 44,497,315 | 141,041,592 |           |
|                            | 事業費支出         | 4,879,712   | 11,643,362 | 16,523,074  |           |
|                            | 事務費支出         | 31,728,026  | 10,336,411 | 42,064,437  |           |
|                            | 共同募金配分金事業費    | 6,529,520   |            | 6,529,520   |           |
|                            | 助成金支出         | 230,000     |            | 230,000     |           |
| 事業活動支出計(2)                 |               | 139,911,535 | 66,477,088 | 206,388,623 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |               | △5,447,630  | △819,288   | △6,266,918  |           |
| 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      | 3,457,154   |            | 3,457,154   |           |
| 施設整備等支出計(5)                |               | 3,457,154   |            | 3,457,154   |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |               | △3,457,154  |            | △3,457,154  |           |
| その他の活動による収支                | 収入            |             |            |             |           |
|                            | 積立資産取崩収入      | 3,390,452   |            | 3,390,452   |           |
|                            | 事業区分間繰入金収入    | 1,110,000   |            | 1,110,000   |           |
|                            | その他の活動収入計(7)  |             | 4,500,452  | 0           | 4,500,452 |
|                            | 支出            |             |            |             |           |
|                            | 積立資産支出        | 2,029,629   | 396,000    | 2,425,629   |           |
| 事業区分間繰入金支出                 |               | 1,110,000   | 1,110,000  |             |           |
| その他の活動支出計(8)               |               | 2,029,629   | 1,506,000  | 3,535,629   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    |               | 2,470,823   | △1,506,000 | 964,823     |           |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |               | △6,433,961  | △2,325,288 | △8,759,249  |           |
| 前期末支払資金残高(11)              |               | 55,702,395  | 2,882,166  | 58,584,561  |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |               | 49,268,434  | 556,878    | 49,825,312  |           |



## 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                            | 内部取引消去       | 法人合計        |           |
|--------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支          | 収入                         |              |             |           |
|                    | 会費収入                       |              | 4,609,800   |           |
|                    | 寄附金収入                      |              | 1,700,260   |           |
|                    | 経常経費補助金収入                  |              | 21,214,790  |           |
|                    | 受託金収入                      |              | 78,006,068  |           |
|                    | 事業収入                       |              | 183,750     |           |
|                    | 介護保険事業収入                   |              | 77,667,106  |           |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入              |              | 15,698,050  |           |
|                    | その他の事業収入                   |              | 824,150     |           |
|                    | 受取利息配当金収入                  |              | 21,161      |           |
| その他の収入             |                            | 196,570      |             |           |
|                    | 事業活動収入計(1)                 |              | 200,121,705 |           |
| 支出                 | 人件費支出                      |              | 141,041,592 |           |
|                    | 事業費支出                      |              | 16,523,074  |           |
|                    | 事務費支出                      |              | 42,064,437  |           |
|                    | 共同募金配分金事業費                 |              | 6,529,520   |           |
|                    | 助成金支出                      |              | 230,000     |           |
|                    | 事業活動支出計(2)                 |              | 206,388,623 |           |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      |              | △6,266,918  |           |
| 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                   |              | 3,457,154   |           |
|                    |                            |              |             |           |
|                    |                            | 施設整備等支出計(5)  |             | 3,457,154 |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     |              | △3,457,154  |           |
| その他の活動による収支        | 収入                         |              |             |           |
|                    | 積立資産取崩収入                   |              | 3,390,452   |           |
|                    | 事業区分間繰入金収入                 | △1,110,000   | 0           |           |
|                    |                            |              |             |           |
|                    |                            | その他の活動収入計(7) | △1,110,000  | 3,390,452 |
| 支出                 | 積立資産支出                     |              | 2,425,629   |           |
|                    | 事業区分間繰入金支出                 | △1,110,000   | 0           |           |
|                    |                            |              |             |           |
|                    |                            | その他の活動支出計(8) | △1,110,000  | 2,425,629 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 0            | 964,823     |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0            | △8,759,249  |           |
| 前期末支払資金残高(11)      |                            |              | 58,584,561  |           |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) |                            | 0            | 49,825,312  |           |

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                           | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          |
|---|---------------------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部                              | 収益                        |             |            |             |
|   | 会費収益                      | 4,609,800   |            | 4,609,800   |
|   | 寄附金収益                     | 1,700,260   |            | 1,700,260   |
|   | 経常経費補助金収益                 | 21,114,790  | 100,000    | 21,214,790  |
|   | 受託金収益                     | 33,739,068  | 44,267,000 | 78,006,068  |
|   | 事業収益                      | 183,750     |            | 183,750     |
|   | 介護保険事業収益                  | 56,401,006  | 21,266,100 | 77,667,106  |
|   | 障害福祉サービス等事業収益             | 15,698,050  |            | 15,698,050  |
|   | その他の事業収益                  | 824,150     |            | 824,150     |
|   | サービス活動収益計(1)              | 134,270,874 | 65,633,100 | 199,903,974 |
| 費用                                      | 人件費                       | 97,055,277  | 44,893,315 | 141,948,592 |
|   | 事業費                       | 4,879,712   | 11,643,362 | 16,523,074  |
|   | 事務費                       | 31,728,026  | 10,336,411 | 42,064,437  |
|   | 共同募金配分金事業費                | 6,529,520   |            | 6,529,520   |
|   | 助成金費用                     | 230,000     |            | 230,000     |
|   | 減価償却費                     | 1,975,983   |            | 1,975,983   |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △327,319    |            | △327,319    |
|   | サービス活動費用計(2)              | 142,071,199 | 66,873,088 | 208,944,287 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | △7,800,325                | △1,239,988  | △9,040,313 |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |             |            |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 21,161      |            | 21,161      |
|   | その他のサービス活動外収益             | 171,870     | 24,700     | 196,570     |
| サービス活動外収益計(4)                           | 193,031                   | 24,700      | 217,731    |             |
| 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)                  | 193,031                   | 24,700      | 217,731    |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | △7,607,294                | △1,215,288  | △8,822,582 |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |             |            |             |
|   | 事業区分間繰入金収益                | 1,110,000   |            | 1,110,000   |
|   | 特別収益計(8)                  | 1,110,000   | 0          | 1,110,000   |
|   | 費用                        |             |            |             |
| 事業区分間繰入金費用                              |                           | 1,110,000   | 1,110,000  |             |
| 特別費用計(9)                                | 0                         | 1,110,000   | 1,110,000  |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 1,110,000                 | △1,110,000  | 0          |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | △6,497,294                | △2,325,288  | △8,822,582 |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(12)            | 59,335,682  | 2,882,166  | 62,217,848  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 52,838,388  | 556,878    | 53,395,266  |
|   | 基本金取崩額(14)                |             |            |             |
|   | 基金取崩額計(15)                |             |            |             |
|   | その他の積立金取崩額(16)            | 3,390,452   |            | 3,390,452   |
|   | その他の積立金積立額(17)            | 1,518,629   |            | 1,518,629   |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 54,710,211                | 556,878     | 55,267,089 |             |

## 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                    |                        | 内部取引消去     | 法人合計        |  |
|---|------------------------|------------|-------------|--|
| サービス活動増減の部                              | 収益                     |            |             |  |
|   | 会費収益                   |            | 4,609,800   |  |
|   | 寄附金収益                  |            | 1,700,260   |  |
|   | 経常経費補助金収益              |            | 21,214,790  |  |
|   | 受託金収益                  |            | 78,006,068  |  |
|   | 事業収益                   |            | 183,750     |  |
|   | 介護保険事業収益               |            | 77,667,106  |  |
|   | 障害福祉サービス等事業収益          |            | 15,698,050  |  |
|   | その他の事業収益               |            | 824,150     |  |
|   | サービス活動収益計(1)           |            | 199,903,974 |  |
| 費用                                      | 人件費                    |            | 141,948,592 |  |
|   | 事業費                    |            | 16,523,074  |  |
|   | 事務費                    |            | 42,064,437  |  |
|   | 共同募金配分金事業費             |            | 6,529,520   |  |
|   | 助成金費用                  |            | 230,000     |  |
|   | 減価償却費                  |            | 1,975,983   |  |
|   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            | △327,319    |  |
|   | サービス活動費用計(2)           |            | 208,944,287 |  |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   |                        | △9,040,313 |             |  |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                     |            |             |  |
|   | 受取利息配当金収益              |            | 21,161      |  |
|   | その他のサービス活動外収益          |            | 196,570     |  |
|   | サービス活動外収益計(4)          |            | 217,731     |  |
| 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) |            | 217,731     |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       |                        | △8,822,582 |             |  |
| 特別増減の部                                  | 収益                     |            |             |  |
|   | 事業区分間繰入金収益             | △1,110,000 | 0           |  |
|   | 特別収益計(8)               | △1,110,000 | 0           |  |
|   | 費用                     |            |             |  |
|   | 事業区分間繰入金費用             | △1,110,000 | 0           |  |
| 特別費用計(9)                                | △1,110,000             | 0          |             |  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | 0                      | 0          |             |  |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                   | 0                      | △8,822,582 |             |  |
| 繰越活動増減差額の部                              |                        |            |             |  |
| 前期繰越活動増減差額(12)                          |                        | 62,217,848 |             |  |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)               | 0                      | 53,395,266 |             |  |
| 基本金取崩額(14)                              |                        |            |             |  |
| 基金取崩額計(15)                              |                        |            |             |  |
| その他の積立金取崩額(16)                          |                        | 3,390,452  |             |  |
| その他の積立金積立額(17)                          |                        | 1,518,629  |             |  |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 0                      | 55,267,089 |             |  |

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目             | 社会福祉事業      | 公益事業       | 合計          |
|------------------|-------------|------------|-------------|
| 流動資産             | 54,633,809  | 2,994,728  | 57,628,537  |
| 現金預金             | 41,261,897  | △617,772   | 40,644,125  |
| 事業未収金            | 12,349,912  | 3,612,500  | 15,962,412  |
| 短期貸付金            | 1,022,000   |            | 1,022,000   |
| 固定資産             | 107,400,780 | 1,005,170  | 108,405,950 |
| 基本財産             | 11,000,000  |            | 11,000,000  |
| 定期預金             | 11,000,000  |            | 11,000,000  |
| その他の固定資産         | 96,400,780  | 1,005,170  | 97,405,950  |
| 車輛運搬具            | 16,438,986  |            | 16,438,986  |
| 車輛運搬具減価償却累計額     | △10,652,447 |            | △10,652,447 |
| 器具及び備品           | 2,041,602   |            | 2,041,602   |
| 器具及び備品減価償却累計額    | △1,026,448  |            | △1,026,448  |
| 退職給付引当資産         | 8,002,695   | 1,005,170  | 9,007,865   |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) | 463,134     |            | 463,134     |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) | 40,000,000  |            | 40,000,000  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   | 877,411     |            | 877,411     |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   | 35,297,848  |            | 35,297,848  |
| 備品購入積立資産         | 4,957,999   |            | 4,957,999   |
| 資産の部合計           | 162,034,589 | 3,999,898  | 166,034,487 |
| 流動負債             | 5,365,375   | 2,437,850  | 7,803,225   |
| 事業未払金            | 5,365,375   | 2,437,850  | 7,803,225   |
| 固定負債             | 8,002,695   | 1,005,170  | 9,007,865   |
| 退職給付引当金          | 8,002,695   | 1,005,170  | 9,007,865   |
| 負債の部合計           | 13,368,070  | 3,443,020  | 16,811,090  |
| 基本金              | 11,000,000  |            | 11,000,000  |
| 第1号基本金           | 11,000,000  |            | 11,000,000  |
| 国庫補助金等特別積立金      | 1,359,916   |            | 1,359,916   |
| その他の積立金          | 81,596,392  |            | 81,596,392  |
| 財政調整積立金          | 40,463,134  |            | 40,463,134  |
| 福祉資金積立金          | 36,175,259  |            | 36,175,259  |
| 備品等購入積立金         | 4,957,999   |            | 4,957,999   |
| 次期繰越活動増減差額       | 54,710,211  | 556,878    | 55,267,089  |
| (うち当期活動増減差額)     | △6,497,294  | △2,325,288 | △8,822,582  |
| 純資産の部合計          | 148,666,519 | 556,878    | 149,223,397 |
| 負債及び純資産の部合計      | 162,034,589 | 3,999,898  | 166,034,487 |

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目             | 内部取引消去 | 法人合計        |  |
|------------------|--------|-------------|--|
| 流動資産             |        | 57,628,537  |  |
| 現金預金             |        | 40,644,125  |  |
| 事業未収金            |        | 15,962,412  |  |
| 短期貸付金            |        | 1,022,000   |  |
| 固定資産             |        | 108,405,950 |  |
| 基本財産             |        | 11,000,000  |  |
| 定期預金             |        | 11,000,000  |  |
| その他の固定資産         |        | 97,405,950  |  |
| 車輛運搬具            |        | 16,438,986  |  |
| 車輛運搬具減価償却累計額     |        | △10,652,447 |  |
| 器具及び備品           |        | 2,041,602   |  |
| 器具及び備品減価償却累計額    |        | △1,026,448  |  |
| 退職給付引当資産         |        | 9,007,865   |  |
| 財政調整基金積立資産(普通預金) |        | 463,134     |  |
| 財政調整基金積立資産(定期預金) |        | 40,000,000  |  |
| 福祉基金積立資産(普通預金)   |        | 877,411     |  |
| 福祉基金積立資産(定期預金)   |        | 35,297,848  |  |
| 備品購入積立資産         |        | 4,957,999   |  |
| 資産の部合計           |        | 166,034,487 |  |
| 流動負債             |        | 7,803,225   |  |
| 事業未払金            |        | 7,803,225   |  |
| 固定負債             |        | 9,007,865   |  |
| 退職給付引当金          |        | 9,007,865   |  |
| 負債の部合計           |        | 16,811,090  |  |
| 基本金              |        | 11,000,000  |  |
| 第1号基本金           |        | 11,000,000  |  |
| 国庫補助金等特別積立金      |        | 1,359,916   |  |
| その他の積立金          |        | 81,596,392  |  |
| 財政調整積立金          |        | 40,463,134  |  |
| 福祉資金積立金          |        | 36,175,259  |  |
| 備品等購入積立金         |        | 4,957,999   |  |
| 次期繰越活動増減差額       | 0      | 55,267,089  |  |
| (うち当期活動増減差額)     | 0      | △8,822,582  |  |
| 純資産の部合計          | 0      | 149,223,397 |  |
| 負債及び純資産の部合計      | 0      | 166,034,487 |  |