

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	21,600,000	20,295,175	1,304,825	
	寄付金収入	2,200,000	4,170,311	△ 1,970,311	
	経常経費補助金収入	134,539,000	134,163,300	375,700	
	受託金収入	15,794,000	15,413,890	380,110	
	貸付事業収入	4,500,000	4,542,300	△ 42,300	
	事業収入	2,559,000	2,294,100	264,900	
	障害福祉サービス等事業収入	13,308,000	12,049,928	1,258,072	
	公益事業収入	6,813,000	4,635,691	2,177,309	
	収益事業収入	9,879,000	10,100,260	△ 221,260	
	受取利息配当金収入	304,000	218,547	85,453	
	その他の収入	7,744,000	7,722,609	21,391	
	事業活動収入計(1)	219,240,000	215,606,111	3,633,889	
	支出				
人件費支出	163,794,000	156,628,770	7,165,230		
事業費支出	3,525,000	1,752,049	1,772,951		
事務費支出	23,077,000	15,902,021	7,174,979		
公益事業支出	4,449,000	3,435,022	1,013,978		
収益事業支出	360,000	246,744	113,256		
貸付事業支出	5,150,000	5,129,900	20,100		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	41,540,000	38,915,039	2,624,961		
その他の支出	56,000	19,174	36,826		
事業活動支出計(2)	241,971,000	222,047,719	19,923,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,731,000	△ 6,441,608	△ 16,289,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	712,000	306,720	405,280	
施設整備等支出計(5)	712,000	306,720	405,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 712,000	△ 306,720	△ 405,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,144,000	0	15,144,000	
	その他の活動による収入	19,918,000	19,918,401	△ 401	
	その他の活動収入計(7)	35,062,000	19,918,401	15,143,599	
	支出				
	基金積立資産支出	425,000	412,036	12,964	
	積立資産支出	4,145,000	4,144,939	61	
	その他の活動による支出	5,862,000	5,856,400	5,600	
その他の活動支出計(8)	10,432,000	10,413,375	18,625		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,630,000	9,505,026	15,124,974		
予備費支出(10)	2,100,000	—	1,950,000		
	△ 150,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 763,000	2,756,698	△ 3,519,698		
前期末支払資金残高(12)	763,000	8,226,666	△ 7,463,666		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,983,364	△ 10,983,364		

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	収益事業	合計	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	20,295,175	0	0	20,295,175	0	20,295,175
	寄付金収入	4,170,311	0	0	4,170,311	0	4,170,311
	経常経費補助金収入	134,163,300	0	0	134,163,300	0	134,163,300
	受託金収入	15,413,890	0	0	15,413,890	0	15,413,890
	貸付事業収入	4,542,300	0	0	4,542,300	0	4,542,300
	事業収入	2,294,100	0	0	2,294,100	0	2,294,100
	障害福祉サービス等事業収入	12,049,928	0	0	12,049,928	0	12,049,928
	公益事業収入	0	5,377,731	0	5,377,731	△ 742,040	4,635,691
	収益事業収入	0	0	10,100,260	10,100,260	0	10,100,260
	受取利息配当金収入	218,518	23	6	218,547	0	218,547
	その他の収入	7,722,609	0	0	7,722,609	0	7,722,609
	事業活動収入計(1)	200,870,131	5,377,754	10,100,266	216,348,151	△ 742,040	215,606,111
	支出						
人件費支出	151,979,898	4,648,872	0	156,628,770	0	156,628,770	
事業費支出	1,752,049	0	0	1,752,049	0	1,752,049	
事務費支出	16,032,269	263,468	348,324	16,644,061	△ 742,040	15,902,021	
公益事業支出	0	3,435,022	0	3,435,022	0	3,435,022	
収益事業支出	0	0	246,744	246,744	0	246,744	
貸付事業支出	5,129,900	0	0	5,129,900	0	5,129,900	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	38,915,039	0	0	38,915,039	0	38,915,039	
その他の支出	13,640	0	5,534	19,174	0	19,174	
事業活動支出計(2)	213,841,795	8,347,362	600,602	222,789,759	△ 742,040	222,047,719	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,971,664	△ 2,969,608	9,499,664	△ 6,441,608	0	△ 6,441,608	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	306,720	0	0	306,720	0	306,720
施設整備等支出計(5)	306,720	0	0	306,720	0	306,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,720	0	0	△ 306,720	0	△ 306,720	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	8,377,000	2,500,000	0	10,877,000	△ 10,877,000	0
	その他の活動による収入	19,918,401	0	0	19,918,401	0	19,918,401
	その他の活動収入計(7)	28,295,401	2,500,000	0	30,795,401	△ 10,877,000	19,918,401
	支出						
	基金積立資産支出	412,036	0	0	412,036	0	412,036
	積立資産支出	4,144,939	0	0	4,144,939	0	4,144,939
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	8,377,000	10,877,000	△ 10,877,000	0
その他の活動による支出	5,856,400	0	0	5,856,400	0	5,856,400	
その他の活動支出計(8)	12,913,375	0	8,377,000	21,290,375	△ 10,877,000	10,413,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,382,026	2,500,000	△ 8,377,000	9,505,026	0	9,505,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,103,642	△ 469,608	1,122,664	2,756,698	0	2,756,698	
前期末支払資金残高(11)	4,231,582	659,848	3,335,236	8,226,666	0	8,226,666	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,335,224	190,240	4,457,900	10,983,364	0	10,983,364	

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	20,295,175	20,582,070	△ 286,895	
	寄付金収益	4,170,311	2,764,123	1,406,188	
	経常経費補助金収益	134,163,300	129,266,100	4,897,200	
	受託金収益	15,413,890	14,399,440	1,014,450	
	事業収益	2,294,100	2,244,700	49,400	
	障害福祉サービス等事業収益	12,049,928	10,929,010	1,120,918	
	公益事業収益	4,635,691	6,380,794	△ 1,745,103	
	収益事業収益	10,100,260	9,823,133	277,127	
	その他の収益	7,722,609	7,831,816	△ 109,207	
	サービス活動収益計(1)	210,845,264	204,221,186	6,624,078	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	142,566,769	139,937,641	2,629,128	
	事業費	1,752,049	1,968,901	△ 216,852	
	事務費	15,902,021	16,090,390	△ 188,369	
	公益事業費用	3,436,492	4,061,267	△ 624,775	
	収益事業費用	246,744	286,050	△ 39,306	
	分担金費用	19,000	19,000	0	
	助成金費用	38,915,039	39,090,454	△ 175,415	
	基金組入額	412,036	308,704	103,332	
	減価償却費	1,322,407	1,370,944	△ 48,537	
徴収不能引当金繰入	562,963	344,388	218,575		
その他の費用	12,180	6,680	5,500		
	サービス活動費用計(2)	205,147,700	203,484,419	1,663,281	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,697,564	736,767	4,960,797	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	218,547	235,081	△ 16,534	
		サービス活動外収益計(4)	218,547	235,081	△ 16,534
	費用				
その他のサービス活動外費用	6,994	0	6,994		
	サービス活動外費用計(5)	6,994	0	6,994	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,553	235,081	△ 23,528	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,909,117	971,848	4,937,269	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	31,111	△ 31,111	
	特別費用計(9)	0	31,111	△ 31,111	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 31,111	31,111	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,909,117	940,737	4,968,380	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	669,200	△ 669,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	5,909,117	271,537	5,637,580	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,709,470	14,788,581	△ 79,111	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,618,587	15,060,118	5,558,469	
	基本金取崩額(16)	0	0	0	
	基金取崩額計(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
	その他の積立金積立額(19)	4,144,939	4,350,648	△ 205,709	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	16,473,648	14,709,470	1,764,178	

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	収益事業	合計	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	20,295,175	0	0	20,295,175	0	20,295,175
	寄付金収益	4,170,311	0	0	4,170,311	0	4,170,311
	経常経費補助金収益	134,163,300	0	0	134,163,300	0	134,163,300
	受託金収益	15,413,890	0	0	15,413,890	0	15,413,890
	事業収益	2,294,100	0	0	2,294,100	0	2,294,100
	障害福祉サービス等事業収益	12,049,928	0	0	12,049,928	0	12,049,928
	公益事業収益	0	5,377,731	0	5,377,731	△ 742,040	4,635,691
	収益事業収益	0	0	10,100,260	10,100,260	0	10,100,260
	その他の収益	7,722,609	0	0	7,722,609	0	7,722,609
	サービス活動収益計(1)	196,109,313	5,377,731	10,100,260	211,587,304	△ 742,040	210,845,264
	費用						
	人件費	137,917,897	4,648,872	0	142,566,769	0	142,566,769
	事業費	1,752,049	0	0	1,752,049	0	1,752,049
	事務費	16,032,269	263,468	348,324	16,644,061	△ 742,040	15,902,021
	公益事業費用	0	3,436,492	0	3,436,492	0	3,436,492
	収益事業費用	0	0	246,744	246,744	0	246,744
	分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	助成金費用	38,915,039	0	0	38,915,039	0	38,915,039
基金組入額	412,036	0	0	412,036	0	412,036	
減価償却費	1,322,407	0	0	1,322,407	0	1,322,407	
徴収不能引当金繰入	562,963	0	0	562,963	0	562,963	
その他の費用	12,180	0	0	12,180	0	12,180	
サービス活動費用計(2)	196,945,840	8,348,832	595,068	205,889,740	△ 742,040	205,147,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 836,527	△ 2,971,101	9,505,192	5,697,564	0	5,697,564	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	218,518	23	6	218,547	0	218,547
	サービス活動外収益計(4)	218,518	23	6	218,547	0	218,547
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,460	0	5,534	6,994	0	6,994
サービス活動外費用計(5)	1,460	0	5,534	6,994	0	6,994	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,058	23	△ 5,528	211,553	0	211,553	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 619,469	△ 2,971,078	9,499,664	5,909,117	0	5,909,117	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,377,000	2,500,000	0	10,877,000	△ 10,877,000	0
	特別収益計(8)	8,377,000	2,500,000	0	10,877,000	△ 10,877,000	0
	費用						
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	0	8,377,000	10,877,000	△ 10,877,000	0
特別費用計(9)	2,500,000	0	8,377,000	10,877,000	△ 10,877,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,877,000	2,500,000	△ 8,377,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,257,531	△ 471,078	1,122,664	5,909,117	0	5,909,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,797,367	1,576,867	3,335,236	14,709,470	0	14,709,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,054,898	1,105,789	4,457,900	20,618,587	0	20,618,587
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,144,939	0	0	4,144,939	0	4,144,939
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,909,959	1,105,789	4,457,900	16,473,648	0	16,473,648

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	19,648,734	17,411,224	2,237,510	流動負債	7,749,824	8,267,542	△ 517,718
現金預金	10,839,786	9,307,333	1,532,453	事業未払金	6,864,934	6,571,633	293,301
事業未収金	7,642,468	6,924,433	718,035	前受金	0	3,000	△ 3,000
貯蔵品	35,950	39,100	△ 3,150	預り金	364,690	1,299,500	△ 934,810
商品・製品	915,546	917,016	△ 1,470	職員預り金	520,200	393,409	126,791
立替金	182,176	189,074	△ 6,898				
前払費用	32,808	34,268	△ 1,460				
固定資産	314,616,773	325,112,849	△ 10,496,076	固定負債	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	68,577,824	83,157,543	△ 14,579,719
その他の固定資産	311,316,773	321,812,849	△ 10,496,076	純資産の部			
構築物	171,396	200,158	△ 28,762	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	8	445,065	△ 445,057	基金	148,397,548	147,985,512	412,036
器具及び備品	1,264,175	1,806,043	△ 541,868	ふれあい基金	148,397,548	147,985,512	412,036
貸付事業貸付金	4,383,910	4,162,310	221,600	その他の積立金	97,516,487	93,371,548	4,144,939
退職手当積立基金預け金	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001	資金調整積立資産積立金	61,031,829	61,031,829	0
ふれあい基金積立資産	148,397,548	147,985,512	412,036	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	61,031,829	0	退職手当積立資産積立金	24,509,356	20,364,417	4,144,939
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	16,473,648	14,709,470	1,764,178
退職手当積立金	24,509,356	20,364,417	4,144,939	(うち当期活動増減差額)	5,909,117	271,537	5,637,580
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,317,241	△ 1,120,278	△ 196,963	純資産の部合計	265,687,683	259,366,530	6,321,153
資産の部合計	334,265,507	342,524,073	△ 8,258,566	負債及び純資産の部合計	334,265,507	342,524,073	△ 8,258,566

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	12,996,647	1,937,986	4,714,101	19,648,734	0	19,648,734
現金預金	6,099,217	884,629	3,855,940	10,839,786	0	10,839,786
事業未収金	6,701,942	134,111	806,415	7,642,468	0	7,642,468
貯蔵品	35,950	0	0	35,950	0	35,950
商品・製品		915,546	0	915,546	0	915,546
立替金	126,730	3,700	51,746	182,176	0	182,176
前払費用	32,808	0	0	32,808	0	32,808
固定資産	314,616,770	3	0	314,616,773	0	314,616,773
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	311,316,770	3	0	311,316,773	0	311,316,773
構築物	171,396	0	0	171,396	0	171,396
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	1,264,172	3	0	1,264,175	0	1,264,175
貸付事業貸付金	4,383,910	0	0	4,383,910	0	4,383,910
退職手当積立基金預け金	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
ふれあい基金積立資産	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	24,509,356	0	0	24,509,356	0	24,509,356
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,317,241	0	0	△ 1,317,241	0	△ 1,317,241
資産の部合計	327,613,417	1,937,989	4,714,101	334,265,507	0	334,265,507
流動負債	6,661,423	832,200	256,201	7,749,824	0	7,749,824
事業未払金	5,776,533	832,200	256,201	6,864,934	0	6,864,934
預り金	364,690	0	0	364,690	0	364,690
職員預り金	520,200	0	0	520,200	0	520,200
固定負債	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
退職手当引当金	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
負債の部合計	67,489,423	832,200	256,201	68,577,824	0	68,577,824
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
ふれあい基金	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
その他の積立金	97,516,487	0	0	97,516,487	0	97,516,487
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	24,509,356	0	0	24,509,356	0	24,509,356
次期繰越活動増減差額	10,909,959	1,105,789	4,457,900	16,473,648	0	16,473,648
(うち当期活動増減差額)	5,257,531	△ 471,078	1,122,664	5,909,117	0	5,909,117
純資産の部合計	260,123,994	1,105,789	4,457,900	265,687,683	0	265,687,683
負債及び純資産の部合計	327,613,417	1,937,989	4,714,101	334,265,507	0	334,265,507

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	20,285,175	10,000	0	20,295,175	0	20,295,175
	寄付金収入	4,170,311	0	0	4,170,311	0	4,170,311
	経常経費補助金収入	134,163,300	0	0	134,163,300	0	134,163,300
	受託金収入	8,264,900	7,148,990	0	15,413,890	0	15,413,890
	貸付事業収入	4,542,300	0	0	4,542,300	0	4,542,300
	事業収入	2,170,600	123,500	0	2,294,100	0	2,294,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	12,049,928	12,049,928	0	12,049,928
	受取利息配当金収入	218,518	0	0	218,518	0	218,518
	その他の収入	7,722,609	0	0	7,722,609	0	7,722,609
	事業活動収入計(1)	181,537,713	7,282,490	12,049,928	200,870,131	0	200,870,131
事業活動による支出	人件費支出	136,011,369	6,268,442	9,700,087	151,979,898	0	151,979,898
	事業費支出	1,656,422	95,627	0	1,752,049	0	1,752,049
	事務費支出	14,210,492	1,185,712	636,065	16,032,269	0	16,032,269
	貸付事業支出	5,129,900	0	0	5,129,900	0	5,129,900
	分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000
	助成金支出	38,915,039	0	0	38,915,039	0	38,915,039
	その他の支出	13,640	0	0	13,640	0	13,640
	事業活動支出計(2)	195,955,862	7,549,781	10,336,152	213,841,795	0	213,841,795
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,418,149	△ 267,291	1,713,776	△ 12,971,664	0	△ 12,971,664	
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,720	0	0	△ 306,720	0	△ 306,720
施設整備等による支出	固定資産取得支出	306,720	0	0	306,720	0	306,720
	施設整備等支出計(5)	306,720	0	0	306,720	0	306,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 306,720	0	0	△ 306,720	0	△ 306,720
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	8,377,000	0	0	8,377,000	0	8,377,000
	拠点区分間繰入金収入	2,169,000	0	0	2,169,000	△ 2,169,000	0
	その他の活動による収入	19,918,401	0	0	19,918,401	0	19,918,401
	その他の活動収入計(7)	30,464,401	0	0	30,464,401	△ 2,169,000	28,295,401
	基金積立資産支出	412,036	0	0	412,036	0	412,036
	積立資産支出	4,144,939	0	0	4,144,939	0	4,144,939
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,169,000	2,169,000	△ 2,169,000	0	
その他の活動による支出	5,856,400	0	0	5,856,400	0	5,856,400	
その他の活動支出計(8)	12,913,375	0	2,169,000	15,082,375	△ 2,169,000	12,913,375	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,551,026	0	△ 2,169,000	15,382,026	0	15,382,026	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,826,157	△ 267,291	△ 455,224	2,103,642	0	2,103,642	
前期末支払資金残高(11)	2,536,729	724,937	969,916	4,231,582	0	4,231,582	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,362,886	457,646	514,692	6,335,224	0	6,335,224	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	20,285,175	10,000	0	20,295,175	0	20,295,175
	寄付金収益	4,170,311	0	0	4,170,311	0	4,170,311
	経常経費補助金収益	134,163,300	0	0	134,163,300	0	134,163,300
	受託金収益	8,264,900	7,148,990	0	15,413,890	0	15,413,890
	事業収益	2,170,600	123,500	0	2,294,100	0	2,294,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	12,049,928	12,049,928	0	12,049,928
	その他の収益	7,722,609	0	0	7,722,609	0	7,722,609
	サービス活動収益計(1)	176,776,895	7,282,490	12,049,928	196,109,313	0	196,109,313
	費用						
人件費	121,949,368	6,268,442	9,700,087	137,917,897	0	137,917,897	
事業費	1,656,422	95,627	0	1,752,049	0	1,752,049	
事務費	14,210,492	1,185,712	636,065	16,032,269	0	16,032,269	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	38,915,039	0	0	38,915,039	0	38,915,039	
基金組入額	412,036	0	0	412,036	0	412,036	
減価償却費	1,155,116	167,291	0	1,322,407	0	1,322,407	
徴収不能引当金繰入	562,963	0	0	562,963	0	562,963	
その他の費用	12,180	0	0	12,180	0	12,180	
サービス活動費用計(2)	178,892,616	7,717,072	10,336,152	196,945,840	0	196,945,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,115,721	△ 434,582	1,713,776	△ 843,527	0	△ 843,527	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	218,518	0	0	218,518	0	218,518
	サービス活動外収益計(4)	218,518	0	0	218,518	0	218,518
	費用						
	その他のサービス活動外費用	1,460	0	0	1,460	0	1,460
サービス活動外費用計(5)	1,460	0	0	1,460	0	1,460	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,058	0	0	217,058	0	217,058	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,898,663	△ 434,582	1,713,776	△ 619,469	0	△ 619,469	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,377,000	0	0	8,377,000	0	8,377,000
	拠点区分間繰入金収益	2,169,000	0	0	2,169,000	△ 2,169,000	0
	特別収益計(8)	10,546,000	0	0	10,546,000	△ 2,169,000	8,377,000
	費用						
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	2,169,000	2,169,000	△ 2,169,000	0	
特別費用計(9)	2,500,000	0	2,169,000	4,669,000	△ 2,169,000	2,500,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,046,000	0	△ 2,169,000	5,877,000	0	5,877,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,147,337	△ 434,582	△ 455,224	5,257,531	0	5,257,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,718,693	1,108,758	969,916	9,797,367	0	9,797,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,866,030	674,176	514,692	15,054,898	0	15,054,898
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	4,144,939	0	0	4,144,939	0	4,144,939
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,721,091	674,176	514,692	10,909,959	0	10,909,959

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

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,132,749	801,180	1,062,718	12,996,647	0	12,996,647
現金預金	6,656,440	403,462	△ 960,685	6,099,217	0	6,099,217
事業未収金	4,294,539	384,000	2,023,403	6,701,942	0	6,701,942
貯蔵品	35,950	0	0	35,950	0	35,950
立替金	126,620	110	0	126,730	0	126,730
前払費用	19,200	13,608	0	32,808	0	32,808
固定資産	314,400,240	216,530	0	314,616,770	0	314,616,770
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	311,100,240	216,530	0	311,316,770	0	311,316,770
構築物	171,396	0	0	171,396	0	171,396
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	1,047,642	216,530	0	1,264,172	0	1,264,172
貸付事業貸付金	4,383,910	0	0	4,383,910	0	4,383,910
退職手当積立基金預け金	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
ふれあい基金積立資産	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	24,509,356	0	0	24,509,356	0	24,509,356
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,317,241	0	0	△ 1,317,241	0	△ 1,317,241
資産の部合計	325,532,989	1,017,710	1,062,718	327,613,417	0	327,613,417
流動負債	5,769,863	343,534	548,026	6,661,423	0	6,661,423
事業未払金	4,888,873	339,634	548,026	5,776,533	0	5,776,533
預り金	364,690	0	0	364,690	0	364,690
職員預り金	516,300	3,900	0	520,200	0	520,200
固定負債	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
退職手当引当金	60,828,000	0	0	60,828,000	0	60,828,000
負債の部合計	66,597,863	343,534	548,026	67,489,423	0	67,489,423
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
ふれあい基金	148,397,548	0	0	148,397,548	0	148,397,548
その他の積立金	97,516,487	0	0	97,516,487	0	97,516,487
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	24,509,356	0	0	24,509,356	0	24,509,356
次期繰越活動増減差額	9,721,091	674,176	514,692	10,909,959	0	10,909,959
(うち当期活動増減差額)	6,147,337	△ 434,582	△ 455,224	5,257,531	0	5,257,531
純資産の部合計	258,935,126	674,176	514,692	260,123,994	0	260,123,994
負債及び純資産の部合計	325,532,989	1,017,710	1,062,718	327,613,417	0	327,613,417

法人事業拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(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	会費収入	21,270,000	20,285,175	984,825	
	一般会費収入	600,000	600,000	0	
	賛助会費収入	20,670,000	19,685,175	984,825	
	個人賛助会費収入	18,670,000	17,515,359	1,154,641	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,169,816	△ 169,816	
	寄付金収入	2,200,000	4,170,311	△ 1,970,311	
	寄付金収入	2,200,000	4,170,311	△ 1,970,311	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	411,950	88,050	
	善意銀行寄付金収入	1,500,000	3,563,886	△ 2,063,886	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	194,475	5,525	
	経常経費補助金収入	134,539,000	134,163,300	375,700	
	市補助金収入	129,399,000	129,398,300	700	
	運営費補助金収入	108,399,000	108,399,000	0	
	地域福祉推進事業交付金収入	9,000,000	20,999,300	△ 11,999,300	
	敬老会等運営事業交付金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	県社協補助金収入	300,000	0	300,000	
	交通遺児給付金収入	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金収入	4,840,000	4,765,000	75,000	
	一般募金配分金収入	3,990,000	3,915,000	75,000	
	年末たすけあい配分金収入	850,000	850,000	0	
	受託金収入	8,428,000	8,264,900	163,100	
	市受託金収入	4,680,000	4,680,000	0	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	3,240,000	3,240,000	0	
	県社協受託金収入	3,748,000	3,584,900	163,100	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,748,000	3,584,900	163,100	
	貸付事業収入	4,500,000	4,542,300	△ 42,300	
	償還金収入	4,500,000	4,542,300	△ 42,300	
	事業収入	2,433,000	2,170,600	262,400	
	参加費収入	249,000	212,500	36,500	
	利用料収入	1,734,000	1,558,100	175,900	
	広告料収入	450,000	400,000	50,000	
	受取利息配当金収入	302,000	218,518	83,482	
	受取利息配当金収入	2,000	13,397	△ 11,397	
ふれあい基金受取利息配当金収入	300,000	205,121	94,879		
その他の収入	7,744,000	7,722,609	21,391		
雑収入	7,744,000	7,722,609	21,391		
退職手当積立基金預け金差益	7,602,000	7,630,919	△ 28,919		
雑収入	142,000	91,690	50,310		
事業活動収入計(1)	181,416,000	181,537,713	△ 121,713		

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	人件費支出	142,379,000	136,011,369	6,367,631	
	役員等報酬支出	4,221,000	3,371,659	849,341	
	役員等報酬支出	1,823,000	1,649,234	173,766	
	諸謝金支出	1,620,000	1,187,625	432,375	
	登録ヘルパー報酬支出	778,000	534,800	243,200	
	職員等給与支出	66,024,000	62,589,349	3,434,651	
	職員等給料支出	49,587,000	47,084,856	2,502,144	
	職員等諸手当支出	16,437,000	15,504,493	932,507	
	職員等期末・勤勉手当支出	19,371,000	18,926,403	444,597	
	嘱託職員等給与支出	14,171,000	13,518,182	652,818	
	嘱託職員等給与支出	14,171,000	13,518,182	652,818	
	退職手当支出	22,450,000	22,404,381	45,619	
	法定福利費支出	16,142,000	15,201,395	940,605	
	職員等法定福利費支出	13,985,000	13,219,376	765,624	
	嘱託職員等法定福利費支出	2,157,000	1,982,019	174,981	
	事業費支出	3,353,000	1,656,422	1,696,578	
	消耗器具備品費支出	213,000	101,618	111,382	
	保険料支出	43,000	28,804	14,196	
	車両費支出	1,940,000	1,183,781	756,219	
	車両燃料費支出	710,000	510,026	199,974	
	車両点検費支出	761,000	441,163	319,837	
	修繕費支出	469,000	232,592	236,408	
	援護費支出	754,000	111,230	642,770	
	配分金支出	200,000	90,000	110,000	
	雑支出	203,000	140,989	62,011	
	事務費支出	19,336,000	14,210,492	5,125,508	
	福利厚生費支出	450,000	258,076	191,924	
	職員等福利厚生費支出	275,000	195,634	79,366	
	嘱託職員等福利厚生費支出	175,000	62,442	112,558	
	旅費交通費支出	70,000	22,180	47,820	
	研修研究費支出	357,000	116,030	240,970	
	研修研究費支出	105,000	27,700	77,300	
	研修研究旅費交通費支出	41,000	7,260	33,740	
	資料収集費支出	211,000	81,070	129,930	
	事務消耗品費支出	1,577,000	994,107	582,893	
	事務消耗品費支出	1,012,000	580,582	431,418	
器具什器費支出	565,000	413,525	151,475		
印刷製本費支出	1,306,000	463,784	842,216		
修繕費支出	228,000	34,398	193,602		
通信運搬費支出	2,447,000	2,106,295	340,705		
会議費	332,000	218,866	113,134		
広報費支出	3,215,000	2,910,034	304,966		
業務委託費支出	1,864,000	1,279,940	584,060		
手数料支出	945,000	728,210	216,790		
保険料支出	1,258,000	1,039,679	218,321		
賃借料支出	1,409,000	1,019,309	389,691		

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	支出				
	租税公課支出	670,000	293,001	376,999	
	保守料支出	469,000	332,877	136,123	
	渉外費支出	555,000	373,652	181,348	
	諸会費支出	607,000	577,756	29,244	
	雑支出	1,577,000	1,442,298	134,702	
	貸付事業支出	5,150,000	5,129,900	20,100	
	貸付金支出	5,150,000	5,129,900	20,100	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	分担金支出	20,000	19,000	1,000	
	助成金支出	41,540,000	38,915,039	2,624,961	
	助成金支出	41,540,000	38,915,039	2,624,961	
	地域福祉推進委員会助成金支出	34,580,000	32,855,300	1,724,700	
	福祉団体等助成金支出	3,020,000	2,840,000	180,000	
	福祉推進団体助成金支出	780,000	740,000	40,000	
	ボランティア団体助成金支出	2,120,000	1,670,000	450,000	
	その他の助成金支出	1,040,000	809,739	230,261	
その他の支出	50,000	13,640	36,360		
雑支出	50,000	13,640	36,360		
雑支出	50,000	13,640	36,360		
事業活動支出計(2)	211,828,000	195,955,862	15,872,138		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,412,000	△ 14,418,149	△ 15,993,851		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	604,000	306,720	297,280	
	器具及び備品取得支出	604,000	306,720	297,280	
施設整備等支出計(5)	604,000	306,720	297,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 604,000	△ 306,720	△ 297,280		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,144,000	0	15,144,000	
	資金調整積立資産取崩収入	15,144,000	0	15,144,000	
	事業区分間繰入金収入	8,377,000	8,377,000	0	
	収益事業区分繰入金収入	8,377,000	8,377,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,312,000	2,169,000	143,000	
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	2,312,000	2,169,000	143,000	
	その他の活動による収入	19,918,000	19,918,401	△ 401	
	貸付事業借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	18,918,000	18,918,401	△ 401	
	その他の活動収入計(7)	45,751,000	30,464,401	15,286,599	
	支出				
基金積立資産支出	425,000	412,036	12,964		
ふれあい基金積立資産支出	425,000	412,036	12,964		
積立資産支出	4,145,000	4,144,939	61		
退職手当引当資産支出	4,145,000	4,144,939	61		
事業区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		
公益事業区分繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0		

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	853,000	0	853,000	
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	853,000	0	853,000	
	その他の活動による支出	5,862,000	5,856,400	5,600	
	貸付事業借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	4,862,000	4,856,400	5,600	
	その他の活動支出計(8)	13,785,000	12,913,375	871,625	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,966,000	17,551,026	14,414,974	
予備費支出(10)	1,600,000 △ 150,000	—	1,450,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,826,157	△ 3,326,157		
前期末支払資金残高(12)	0	2,536,729	△ 2,536,729		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,362,886	△ 5,862,886		

法人事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	20,285,175	20,482,070	△ 196,895
	一般会費収益	600,000	600,000	0
	賛助会費収益	19,685,175	19,882,070	△ 196,895
	個人賛助会費収益	17,515,359	17,455,146	60,213
	法人賛助会費収益	2,169,816	2,426,924	△ 257,108
	寄付金収益	4,170,311	2,764,123	1,406,188
	寄付金収益	4,170,311	2,762,161	1,408,150
	ふれあい基金寄附金収益	411,950	307,500	104,450
	善意銀行寄付金収益	3,563,886	2,312,184	1,251,702
	善意銀行指定寄付金収益	194,475	142,477	51,998
	経常経費寄付金収益	0	1,962	△ 1,962
	一般寄付金収益	0	1,962	△ 1,962
	経常経費補助金収益	134,163,300	129,266,100	4,897,200
	市補助金収益	129,398,300	123,994,100	5,404,200
	運営費補助金収益	108,399,000	90,999,000	17,400,000
	地域福祉推進事業交付金収益	20,999,300	9,000,000	11,999,300
	敬老会等運営事業交付金収益	0	11,999,100	△ 11,999,100
	地域福祉コーディネーター配置事業交付金収益	0	11,996,000	△ 11,996,000
	県社協補助金収益	0	50,000	△ 50,000
	交通遺児給付金収益	0	50,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益	4,765,000	5,222,000	△ 457,000
	一般募金配分金収益	3,915,000	4,422,000	△ 507,000
	年末たすけあい配分金収益	850,000	800,000	50,000
	受託金収益	8,264,900	6,590,900	1,674,000
	市受託金収益	4,680,000	2,844,000	1,836,000
	市民活動サポート業務受託金収益	1,440,000	1,440,000	0
	就労準備支援事業受託金収益	3,240,000	1,404,000	1,836,000
	県社協受託金収益	3,584,900	3,746,900	△ 162,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,584,900	3,746,900	△ 162,000
	事業収益	2,170,600	2,128,200	42,400
参加費収益	212,500	134,000	78,500	
利用料収益	1,558,100	1,569,200	△ 11,100	
広告料収益	400,000	425,000	△ 25,000	
その他の収益	7,722,609	7,831,816	△ 109,207	
その他の収益	7,722,609	7,831,816	△ 109,207	
退職手当積立基金預け金差益	7,630,919	7,723,886	△ 92,967	
その他収益	91,690	107,930	△ 16,240	
サービス活動収益計(1)	176,776,895	169,063,209	7,713,686	
人件費	121,949,368	119,070,354	2,879,014	
役員等報酬	3,371,659	3,574,442	△ 202,783	
役員等報酬	1,649,234	1,607,602	41,632	
諸謝金	1,187,625	1,336,000	△ 148,375	
登録ヘルパー報酬	534,800	630,840	△ 96,040	
職員等給与	62,589,349	60,263,442	2,325,907	
職員等給与	47,084,856	44,871,805	2,213,051	
職員等諸手当	15,504,493	15,391,637	112,856	
職員等期末・勤勉手当	18,926,403	19,413,854	△ 487,451	
職員等期末・勤勉手当	18,926,403	19,413,854	△ 487,451	

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	嘱託職員等給与	13,518,182	11,760,238	1,757,944
	嘱託職員等給与	13,518,182	11,760,238	1,757,944
	退職給付費用	8,342,380	9,555,626	△ 1,213,246
	法定福利費	15,201,395	14,502,752	698,643
	職員等法定福利費	13,219,376	12,911,478	307,898
	嘱託職員等法定福利費	1,982,019	1,591,274	390,745
	事業費	1,656,422	1,777,484	△ 121,062
	消耗器具備品費	101,618	81,241	20,377
	保険料	28,804	61,215	△ 32,411
	車両費	1,183,781	1,080,146	103,635
	車輛燃料費	510,026	508,696	1,330
	車検点検費	441,163	519,290	△ 78,127
	修繕費	232,592	52,160	180,432
	援護費	111,230	331,100	△ 219,870
	配分金	90,000	120,000	△ 30,000
	雑費	140,989	103,782	37,207
	雑費	140,989	103,782	37,207
	事務費	14,210,492	13,446,695	763,797
	福利厚生費	258,076	264,110	△ 6,034
	職員等福利厚生費	195,634	187,010	8,624
	嘱託職員等福利厚生費	62,442	77,100	△ 14,658
	旅費交通費	22,180	35,480	△ 13,300
	研修研究費	116,030	131,940	△ 15,910
	研修研究費	27,700	21,500	6,200
	研修研究旅費交通費	7,260	19,840	△ 12,580
	資料収集費	81,070	90,600	△ 9,530
	事務消耗品費	994,107	813,728	180,379
	事務消耗品費	580,582	703,903	△ 123,321
	器具什器費	413,525	109,825	303,700
	印刷製本費	463,784	552,711	△ 88,927
	修繕費	34,398	21,600	12,798
	通信運搬費(事務)	2,106,295	1,998,551	107,744
	会議費(事務)	218,866	167,921	50,945
	広報費	2,910,034	2,912,403	△ 2,369
	業務委託費	1,279,940	771,160	508,780
	手数料	728,210	790,724	△ 62,514
	保険料	1,039,679	796,980	242,699
	賃借料	1,019,309	1,255,608	△ 236,299
	租税公課(事務)	293,001	328,120	△ 35,119
	保守料	332,877	419,028	△ 86,151
	渉外費	373,652	260,683	112,969
	諸会費	577,756	565,248	12,508
	雑費	1,442,298	1,360,700	81,598
	分担金費用	19,000	19,000	0
	分担金費用	19,000	19,000	0
	助成金費用	38,915,039	39,090,454	△ 175,415
	助成金費用	38,915,039	39,090,454	△ 175,415
地域福祉推進委員会助成金費用	32,855,300	32,956,100	△ 100,800	
福祉団体等助成金費用	2,840,000	2,790,000	50,000	
福祉推進団体助成金費用	740,000	740,000	0	
ボランティア団体助成金費用	1,670,000	1,715,000	△ 45,000	
その他の助成金費用	809,739	889,354	△ 79,615	

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	基金組入額	412,036	308,704	103,332
	ふれあい基金組入額	412,036	308,704	103,332
	減価償却費	1,155,116	1,188,098	△ 32,982
	徴収不能引当金繰入	562,963	344,388	218,575
	その他の費用	12,180	6,680	5,500
	その他の費用	12,180	6,680	5,500
	その他の費用	12,180	6,680	5,500
	サービス活動費用計(2)	178,892,616	175,251,857	3,640,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,115,721	△ 6,188,648	4,072,927
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218,518	234,640	△ 16,122
	受取利息配当金収益	13,397	28,436	△ 15,039
	ふれあい基金受取利息配当金収益	205,121	206,204	△ 1,083
	サービス活動外収益計(4)	218,518	234,640	△ 16,122
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,460	0	1,460
	雑損失	1,460	0	1,460
	サービス活動外費用計(5)	1,460	0	1,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,058	234,640	△ 17,582
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,898,663	△ 5,954,008	4,055,345
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	8,377,000	8,722,000	△ 345,000
	収益事業区分繰入金収益	8,377,000	8,722,000	△ 345,000
	拠点区分間繰入金収益	2,169,000	1,461,000	708,000
	居宅介護事業拠点区分繰入金収益	2,169,000	1,461,000	708,000
	特別収益計(8)	10,546,000	10,183,000	363,000
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
	公益事業区分繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	131,510	△ 131,510
権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	0	131,510	△ 131,510	
	特別費用計(9)	2,500,000	2,131,511	368,489
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,046,000	8,051,489	△ 5,489
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,147,337	2,097,481	4,049,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,718,693	5,971,860	1,746,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,866,030	8,069,341	5,796,689
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	4,000,000	△ 4,000,000
	資金調整積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,144,939	4,350,648	△ 205,709
退職手当積立金積立額	4,144,939	4,350,648	△ 205,709	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,721,091	7,718,693	2,002,398

法人事業拠点区分 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	11,132,749	8,910,606	2,222,143	流動負債	5,769,863	6,373,877	△ 604,014
現金預金	6,656,440	4,945,468	1,710,972	事業未払金	4,888,873	4,681,268	207,605
事業未収金	4,294,539	3,738,920	555,619	前受金	0	3,000	△ 3,000
貯蔵品	35,950	39,100	△ 3,150	預り金	364,690	1,299,500	△ 934,810
立替金	126,620	166,458	△ 39,838	職員預り金	516,300	390,109	126,191
前払費用	19,200	20,660	△ 1,460				
固定資産	314,400,240	324,729,025	△ 10,328,785	固定負債	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	66,597,863	81,263,878	△ 14,666,015
その他の固定資産	311,100,240	321,429,025	△ 10,328,785	純資産の部			
構築物	171,396	200,158	△ 28,762	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	8	445,065	△ 445,057	基金	148,397,548	147,985,512	412,036
器具及び備品	1,047,642	1,422,219	△ 374,577	ふれあい基金	148,397,548	147,985,512	412,036
貸付事業貸付金	4,383,910	4,162,310	221,600	その他の積立金	97,516,487	93,371,548	4,144,939
退職手当積立基金預け金	60,828,000	74,890,001	△ 14,062,001	資金調整積立資産積立金	61,031,829	61,031,829	0
ふれあい基金積立資産	148,397,548	147,985,512	412,036	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	61,031,829	0	退職手当積立資産積立金	24,509,356	20,364,417	4,144,939
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	9,721,091	7,718,693	2,002,398
退職手当積立金	24,509,356	20,364,417	4,144,939	(うち当期活動増減差額)	6,147,337	2,097,481	4,049,856
その他固定資産	72,490	72,490	0	純資産の部合計	258,935,126	252,375,753	6,559,373
徴収不能引当金	△ 1,317,241	△ 1,120,278	△ 196,963	負債及び純資産の部合計	325,532,989	333,639,631	△ 8,106,642
資産の部合計	325,532,989	333,639,631	△ 8,106,642				

権利擁護支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	330,000	10,000	320,000		
	賛助会費収入	330,000	10,000	320,000		
	個人賛助会費収入	330,000	10,000	320,000		
	受託金収入	7,366,000	7,148,990	217,010		
	市受託金収入	3,531,000	3,314,520	216,480		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	3,531,000	3,314,520	216,480		
	県社協受託金収入	3,835,000	3,834,470	530		
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,835,000	3,834,470	530		
	事業収入	126,000	123,500	2,500		
	利用料収入	126,000	123,500	2,500		
	事業活動収入計(1)	7,822,000	7,282,490	539,510		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,804,000	6,268,442	535,558	
		役員等報酬支出	907,000	623,200	283,800	
		役員等報酬支出	248,000	153,200	94,800	
		諸謝金支出	659,000	470,000	189,000	
		職員等給与支出	2,816,000	2,816,000	0	
		職員等給料支出	2,463,000	2,463,000	0	
		職員等諸手当支出	353,000	353,000	0	
		嘱託職員等給与支出	2,741,000	2,549,886	191,114	
		嘱託職員等給与支出	2,741,000	2,549,886	191,114	
		法定福利費支出	340,000	279,356	60,644	
	嘱託職員等法定福利費支出	340,000	279,356	60,644		
	事業費支出	155,000	95,627	59,373		
	車両費支出	155,000	95,627	59,373		
	車両燃料費支出	70,000	47,524	22,476		
	車両点検費支出	35,000	23,652	11,348		
	修繕費支出	50,000	24,451	25,549		
	事務費支出	1,416,000	1,185,712	230,288		
	福利厚生費支出	4,000	3,600	400		
	嘱託職員等福利厚生費支出	4,000	3,600	400		
	旅費交通費支出	34,000	4,000	30,000		
	研修研究費支出	83,000	5,240	77,760		
	研修研究旅費交通費支出	55,000	5,240	49,760		
	資料収集費支出	28,000		28,000		
事務消耗品費支出	77,000	75,955	1,045			
事務消耗品費支出	77,000	75,955	1,045			
印刷製本費支出	119,000	116,132	2,868			
通信運搬費支出	31,000	29,979	1,021			
会議費	8,000	4,390	3,610			
業務委託費支出	648,000	648,000	0			

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	支出	保険料支出	150,000	143,010	6,990
		賃借料支出	51,000	38,016	12,984
		租税公課支出	211,000	117,390	93,610
		事業活動支出計(2)	8,375,000	7,549,781	825,219
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 553,000	△ 267,291	△ 285,709	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	853,000	0	853,000
		法人事業拠点区分繰入金収入	853,000	0	853,000
		その他の活動収入計(7)	853,000	0	853,000
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,000	0	853,000	
	予備費支出(10)	300,000	—	300,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 267,291	267,291	

前期末支払資金残高(12)	0	724,937	△ 724,937
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	457,646	△ 457,646

権利擁護支援センター拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	会費収益	10,000	100,000	△ 90,000	
	賛助会費収益	10,000	100,000	△ 90,000	
	個人賛助会費収益	10,000	100,000	△ 90,000	
	受託金収益	7,148,990	7,808,540	△ 659,550	
	市受託金収益	3,314,520	3,443,040	△ 128,520	
	権利擁護支援センター事業受託金収益	3,314,520	3,443,040	△ 128,520	
	県社協受託金収益	3,834,470	4,365,500	△ 531,030	
	日常生活自立支援事業受託金収益	3,834,470	4,365,500	△ 531,030	
	事業収益	123,500	116,500	7,000	
	利用料収益	123,500	116,500	7,000	
サービス活動収益計(1)		7,282,490	8,025,040	△ 742,550	
サービス活動増減の部	費用	人件費	6,268,442	6,819,512	△ 551,070
		役員等報酬	623,200	678,200	△ 55,000
		役員等報酬	153,200	112,200	41,000
		諸謝金	470,000	566,000	△ 96,000
		職員等給与	2,816,000	3,456,000	△ 640,000
		職員等給与	2,463,000	3,143,000	△ 680,000
		職員等諸手当	353,000	313,000	40,000
		嘱託職員等給与	2,549,886	2,418,400	131,486
		嘱託職員等給与	2,549,886	2,418,400	131,486
		法定福利費	279,356	266,912	12,444
		嘱託職員等法定福利費	279,356	266,912	12,444
		事業費	95,627	134,765	△ 39,138
		車両費	95,627	134,765	△ 39,138
		車両燃料費	47,524	58,733	△ 11,209
		車検点検費	23,652	55,620	△ 31,968
	修繕費	24,451	20,412	4,039	
	事務費	1,185,712	1,276,033	△ 90,321	
	福利厚生費	3,600	3,600	0	
	嘱託職員等福利厚生費	3,600	3,600	0	
	旅費交通費	4,000	5,640	△ 1,640	
	研修研究費	5,240	8,320	△ 3,080	
	研修研究旅費交通費	5,240	6,160	△ 920	
	資料収集費	0	2,160	△ 2,160	
	事務消耗品費	75,955	150,709	△ 74,754	
	事務消耗品費	75,955	150,709	△ 74,754	
	印刷製本費	116,132	133,700	△ 17,568	
	通信運搬費(事務)	29,979	39,373	△ 9,394	
	会議費(事務)	4,390	2,400	1,990	
	業務委託費	648,000	602,525	45,475	
	保険料	143,010	164,380	△ 21,370	
賃借料	38,016	29,916	8,100		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	租税公課(事務)	117,390	135,470	△ 18,080
	減価償却費	167,291	167,291	0
	サービス活動費用計(2)	7,717,072	8,397,601	△ 680,529
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 434,582	△ 372,561	△ 62,021
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 434,582	△ 372,561	△ 62,021
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	131,510	△ 131,510
	法人事業拠点区分繰入金収益	0	131,510	△ 131,510
	特別収益計(8)	0	131,510	△ 131,510
費用				
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	131,510	△ 131,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 434,582	△ 241,051	△ 193,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,108,758	1,349,809	△ 241,051
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,176	1,108,758	△ 434,582
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	674,176	1,108,758	△ 434,582

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(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	801,180	1,032,241	△ 231,061	流動負債	343,534	307,304	36,230
現金預金	403,462	418,633	△ 15,171	事業未払金	339,634	304,504	35,130
事業未収金	384,000	600,000	△ 216,000	職員預り金	3,900	2,800	1,100
立替金	110	0	110				
前払費用	13,608	13,608	0				
固定資産	216,530	383,821	△ 167,291	固定負債			
基本財産				負債の部合計	343,534	307,304	36,230
その他の固定資産	216,530	383,821	△ 167,291	純資産の部			
器具及び備品	216,530	383,821	△ 167,291	次期繰越活動増減差額	674,176	1,108,758	△ 434,582
				(うち当期活動増減差額)	△ 434,582	△ 241,051	△ 193,531
				純資産の部合計	674,176	1,108,758	△ 434,582
資産の部合計	1,017,710	1,416,062	△ 398,352	負債及び純資産の部合計	1,017,710	1,416,062	△ 398,352

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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				
	障害福祉サービス等事業収入	13,308,000	12,049,928	1,258,072	
	自立支援給付費収入	13,049,000	11,711,233	1,337,767	
	介護給付費収入	13,049,000	11,711,233	1,337,767	
	利用者負担金収入	259,000	338,695	△ 79,695	
	事業活動収入計(1)	13,308,000	12,049,928	1,258,072	
	支出				
	人件費支出	9,948,000	9,700,087	247,913	
	役員等報酬支出	36,000	0	36,000	
	諸謝金支出	36,000	0	36,000	
	嘱託職員等給与支出	9,439,000	9,227,087	211,913	
	嘱託職員等給与支出	9,439,000	9,227,087	211,913	
	法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	事業費支出	17,000	0	17,000	
	消耗器具備品費支出	17,000	0	17,000	
	事務費支出	723,000	636,065	86,935	
	旅費交通費支出	621,000	569,240	51,760	
	研修研究費支出	10,000	0	10,000	
	資料収集費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	15,000	12,285	2,715		
事務消耗品費支出	15,000	12,285	2,715		
印刷製本費支出	14,000	4,472	9,528		
通信運搬費支出	45,000	44,560	440		
手数料支出	18,000	5,508	12,492		
事業活動支出計(2)	10,688,000	10,336,152	351,848		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,620,000	1,713,776	906,224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,420,000	2,169,000	251,000	
法人事業拠点区分繰入金支出	2,420,000	2,169,000	251,000		
その他の活動支出計(8)	2,420,000	2,169,000	251,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,420,000	△ 2,169,000	△ 251,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 455,224	455,224		
前期末支払資金残高(12)	0	969,916	△ 969,916		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	514,692	△ 514,692		

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	障害福祉サービス等事業収益	12,049,928	10,929,010	1,120,918
	自立支援給付費収益	11,711,233	10,613,642	1,097,591
	介護給付費収益	11,711,233	10,613,642	1,097,591
	利用者負担金収益	338,695	315,368	23,327
	サービス活動収益計(1)	12,049,928	10,929,010	1,120,918
	費用			
	人件費	9,700,087	9,101,130	598,957
	役員等報酬	0	15,000	△ 15,000
	諸謝金	0	15,000	△ 15,000
	嘱託職員等給与	9,227,087	8,613,130	613,957
	嘱託職員等給与	9,227,087	8,613,130	613,957
	法定福利費	473,000	473,000	0
	嘱託職員等法定福利費	473,000	473,000	0
	事業費	0	56,652	△ 56,652
	保険料	0	56,652	△ 56,652
	事務費	636,065	533,887	102,178
	旅費交通費	569,240	466,770	102,470
	事務消耗品費	12,285	10,547	1,738
	事務消耗品費	12,285	10,547	1,738
印刷製本費	4,472	13,732	△ 9,260	
通信運搬費(事務)	44,560	26,700	17,860	
手数料	5,508	14,938	△ 9,430	
賃借料	0	1,200	△ 1,200	
サービス活動費用計(2)	10,336,152	9,691,669	644,483	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,713,776	1,237,341	476,435	
サービス活動外増減の部				
収益				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,713,776	1,237,341	476,435	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	2,169,000	1,461,000	708,000	
法人事業拠点区分繰入金費用	2,169,000	1,461,000	708,000	
特別費用計(9)	2,169,000	1,461,000	708,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,169,000	△ 1,461,000	△ 708,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 455,224	△ 223,659	△ 231,565	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	969,916	1,193,575	△ 223,659	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	514,692	969,916	△ 455,224	
基金取崩額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額計(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	514,692	969,916	△ 455,224	

居宅介護事業拠点区分 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	1,062,718	1,447,519	△ 384,801	流動負債	548,026	477,603	70,423
現金預金	△ 960,685	△ 218,348	△ 742,337	事業未払金	548,026	477,603	70,423
事業未収金	2,023,403	1,665,867	357,536				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産	0	0	0	負債の部合計	548,026	477,603	70,423
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	514,692	969,916	△ 455,224
				(うち当期活動増減差額)	△ 455,224	△ 223,659	△ 231,565
				純資産の部合計	514,692	969,916	△ 455,224
資産の部合計	1,062,718	1,447,519	△ 384,801	負債及び純資産の部合計	1,062,718	1,447,519	△ 384,801

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	5,377,731	5,377,731	0	5,377,731
	受取利息配当金収入	23	23	0	23
	事業活動収入計(1)	5,377,754	5,377,754	0	5,377,754
	支出				
人件費支出	4,648,872	4,648,872	0	4,648,872	
事務費支出	263,468	263,468	0	263,468	
公益事業支出	3,435,022	3,435,022	0	3,435,022	
事業活動支出計(2)	8,347,362	8,347,362	0	8,347,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,969,608	△ 2,969,608	0	△ 2,969,608	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 469,608	△ 469,608	0	△ 469,608	

前期末支払資金残高(11)	659,848	659,848	0	659,848
当期末支払資金残高(10)+(11)	190,240	190,240	0	190,240

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	公益事業収益	5,377,731	5,377,731	0	5,377,731
	サービス活動収益計(1)	5,377,731	5,377,731	0	5,377,731
	費用				
	人件費	4,648,872	4,648,872	0	4,648,872
	事務費	263,468	263,468	0	263,468
	公益事業費用	3,436,492	3,436,492	0	3,436,492
	サービス活動費用計(2)	8,348,832	8,348,832	0	8,348,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,971,101	△ 2,971,101	0	△ 2,971,101
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23	23	0	23
	サービス活動外収益計(4)	23	23	0	23
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23	23	0	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,971,078	△ 2,971,078	0	△ 2,971,078
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 471,078	△ 471,078	0	△ 471,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,576,867	1,576,867	0	1,576,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,105,789	1,105,789	0	1,105,789
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,105,789	1,105,789	0	1,105,789

公益事業区分 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	喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,937,986	1,937,986	0	1,937,986
現金預金	884,629	884,629	0	884,629
事業未収金	134,111	134,111	0	134,111
商品・製品	915,546	915,546	0	915,546
立替金	3,700	3,700	0	3,700
固定資産	3	3	0	3
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	3
器具及び備品	3	3	0	3
資産の部合計	1,937,989	1,937,989	0	1,937,989
流動負債	832,200	832,200	0	832,200
事業未払金	832,200	832,200	0	832,200
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	832,200	832,200	0	832,200
次期繰越活動増減差額	1,105,789	1,105,789	0	1,105,789
(うち当期活動増減差額)	△ 471,078	△ 471,078	0	△ 471,078
純資産の部合計	1,105,789	1,105,789	0	1,105,789
負債及び純資産の部合計	1,937,989	1,937,989	0	1,937,989

喫茶・売店事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	公益事業収入	6,813,000	5,377,731	1,435,269		
	売上収入	5,671,000	4,278,377	1,392,623		
	課税売上収入	3,971,000	3,369,751	601,249		
	郵券等売上収入	1,686,000	902,726	783,274		
	非課税売上収入	14,000	5,900	8,100		
	手数料収入	782,000	673,204	108,796		
	自動販売機手数料収入	648,000	572,025	75,975		
	その他の手数料収入	134,000	101,179	32,821		
	その他の収入	360,000	426,150	△ 66,150		
	雑収入	360,000	426,150	△ 66,150		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	受取利息配当金収入	1,000	23	977		
	事業活動収入計(1)		6,814,000	5,377,754	1,436,246	
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,663,000	4,648,872	14,128	
		嘱託職員等給与支出	4,611,000	4,606,106	4,894	
		嘱託職員等給与支出	4,611,000	4,606,106	4,894	
		法定福利費支出	52,000	42,766	9,234	
		嘱託職員等法定福利費支出	52,000	42,766	9,234	
		事務費支出	465,000	263,468	201,532	
		福利厚生費支出	40,000	23,760	16,240	
		嘱託職員等福利厚生費支出	40,000	23,760	16,240	
		事務消耗品費支出	81,000	50,937	30,063	
		事務消耗品費支出	76,000	50,937	25,063	
		器具什器費支出	5,000	0	5,000	
		通信運搬費支出	18,000	3,053	14,947	
		手数料支出	21,000	18,306	2,694	
	賃借料支出	36,000	27,648	8,352		
	租税公課支出	244,000	139,764	104,236		
	保守料支出	25,000	0	25,000		
	公益事業支出	4,449,000	3,435,022	1,013,978		
	商品等仕入支出	4,058,000	3,068,532	989,468		
	商品等仕入支出	4,058,000	3,068,532	989,468		
	課税仕入支出	2,361,000	2,131,662	229,338		
	郵券等仕入支出	1,686,000	936,870	749,130		
	非課税仕入支出	11,000	0	11,000		
	水道光熱費支出	372,000	359,230	12,770		
	保険料支出	15,000	7,260	7,740		
	雑支出	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計(2)		9,577,000	8,347,362	1,229,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,763,000	△ 2,969,608	206,608	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	社会福祉事業区分繰入金収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 763,000	△ 469,608	△ 293,392	
	前期末支払資金残高(12)	763,000	659,848	103,152	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	190,240	△ 190,240	

喫茶・売店事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
収益	公益事業収益	5,377,731	6,380,794	△ 1,003,063	
	売上収益	4,278,377	5,235,110	△ 956,733	
	課税売上収益	3,369,751	3,849,023	△ 479,272	
	郵券等売上収益	902,726	1,375,687	△ 472,961	
	非課税売上収益	5,900	10,400	△ 4,500	
	手数料収益	673,204	739,534	△ 66,330	
	自動販売機手数料収益	572,025	603,610	△ 31,585	
	その他の手数料収益	101,179	135,924	△ 34,745	
	その他の収益	426,150	406,150	20,000	
	その他の収益	426,150	406,150	20,000	
	サービス活動収益計(1)		5,377,731	6,380,794	△ 1,003,063
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,648,872	4,946,645	△ 297,773
		嘱託職員等給与	4,606,106	4,892,686	△ 286,580
		嘱託職員等給与	4,606,106	4,892,686	△ 286,580
		法定福利費	42,766	53,959	△ 11,193
		嘱託職員等法定福利費	42,766	53,959	△ 11,193
		事務費	263,468	297,770	△ 34,302
		福利厚生費	23,760	0	23,760
		嘱託職員等福利厚生費	23,760	0	23,760
		事務消耗品費	50,937	75,156	△ 24,219
		事務消耗品費	50,937	60,177	△ 9,240
		器具什器費	0	14,979	△ 14,979
		通信運搬費(事務)	3,053	2,804	249
		業務委託費	0	19,440	△ 19,440
		手数料	18,306	16,902	1,404
		賃借料	27,648	27,648	0
	租税公課(事務)	139,764	155,820	△ 16,056	
	公益事業費用	3,436,492	4,061,267	△ 624,775	
	売上原価	3,070,002	3,754,161	△ 684,159	
	期首商品棚卸高	917,016	1,155,005	△ 237,989	
	商品等仕入費用	3,068,532	3,516,172	△ 447,640	
	課税仕入費用	2,131,662	2,195,452	△ 63,790	
	郵券等仕入費用	936,870	1,320,720	△ 383,850	
	期末商品棚卸高	915,546	917,016	△ 1,470	
	水道光熱費	359,230	297,366	61,864	
	保険料	7,260	9,740	△ 2,480	
	減価償却費	0	15,555	△ 15,555	
	サービス活動費用計(2)		8,348,832	9,321,237	△ 972,405
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,971,101	△ 2,940,443	△ 30,658
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23	310
受取利息配当金収益			23	310	△ 287
サービス活動外収益計(4)		23	310	△ 287	
費用		サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23	310	△ 287
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,971,078	△ 2,940,133	△ 30,945	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,000,000	500,000
	社会福祉事業区分繰入金収益	2,500,000	2,000,000	500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	2,000,000	500,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	31,110	△ 31,110	
器具及び備品売却損・処分損	0	31,110	△ 31,110	
特別費用計(9)	0	31,110	△ 31,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,500,000	1,968,890	531,110	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 471,078	△ 971,243	500,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,576,867	2,548,110	△ 971,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,105,789	1,576,867	△ 471,078
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,105,789	1,576,867	△ 471,078

喫茶・売店事業拠点区分 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	1,937,986	2,448,236	△ 510,250	流動負債	832,200	871,372	△ 39,172
現金預金	884,629	1,353,357	△ 468,728	事業未払金	832,200	870,872	△ 38,672
事業未収金	134,111	174,163	△ 40,052	職員預り金	0	500	△ 500
商品・製品	915,546	917,016	△ 1,470				
立替金	3,700	3,700	0				
固定資産	3	3	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	832,200	871,372	△ 39,172
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	次期繰越活動増減差額	1,105,789	1,576,867	△ 471,078
				(うち当期活動増減差額)	△ 471,078	△ 971,243	500,165
				純資産の部合計	1,105,789	1,576,867	△ 471,078
資産の部合計	1,937,989	2,448,239	△ 510,250	負債及び純資産の部合計	1,937,989	2,448,239	△ 510,250

収益事業区分 資金収支内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	10,100,260	10,100,260	0	10,100,260
	受取利息配当金収入	6	6	0	6
	事業活動収入計(1)	10,100,266	10,100,266	0	10,100,266
	支出				
事務費支出	348,324	348,324	0	348,324	
収益事業支出	246,744	246,744	0	246,744	
その他の支出	5,534	5,534	0	5,534	
事業活動支出計(2)	600,602	600,602	0	600,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,499,664	9,499,664	0	9,499,664	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	事業区分間繰入金支出	8,377,000	8,377,000	0	8,377,000
	その他の活動支出計(8)	8,377,000	8,377,000	0	8,377,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,377,000	△ 8,377,000	0	△ 8,377,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,122,664	1,122,664	0	1,122,664	
前期末支払資金残高(11)	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900	

収益事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	収益事業収益	10,100,260	10,100,260	0	10,100,260
	サービス活動収益計(1)	10,100,260	10,100,260	0	10,100,260
	費用				
	事務費 収益事業費用	348,324 246,744	348,324 246,744	0 0	348,324 246,744
	サービス活動費用計(2)	595,068	595,068	0	595,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,505,192	9,505,192	0	9,505,192
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6	6	0	6
	サービス活動外収益計(4)	6	6	0	6
	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,534	5,534	0	5,534
	サービス活動外費用計(5)	5,534	5,534	0	5,534
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,528	△ 5,528	0	△ 5,528
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,499,664	9,499,664	0	9,499,664
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用				
	事業区分間繰入金費用	8,377,000	8,377,000	0	8,377,000
	特別費用計(9)	8,377,000	8,377,000	0	8,377,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,377,000	△ 8,377,000	0	△ 8,377,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,122,664	1,122,664	0	1,122,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900

収益事業区分 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	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,714,101	4,714,101	0	4,714,101
現金預金	3,855,940	3,855,940	0	3,855,940
事業未収金	806,415	806,415	0	806,415
立替金	51,746	51,746	0	51,746
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	4,714,101	4,714,101	0	4,714,101
流動負債	256,201	256,201	0	256,201
事業未払金	256,201	256,201	0	256,201
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	256,201	256,201	0	256,201
次期繰越活動増減差額	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900
(うち当期活動増減差額)	1,122,664	1,122,664	0	1,122,664
純資産の部合計	4,457,900	4,457,900	0	4,457,900
負債及び純資産の部合計	4,714,101	4,714,101	0	4,714,101

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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	収益事業収入	9,879,000	10,100,260	△ 221,260	
		手数料収入	9,879,000	10,100,260	△ 221,260	
		自動販売機手数料収入	9,879,000	10,100,260	△ 221,260	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		受取利息配当金収入	1,000	6	994	
		事業活動収入計(1)	9,880,000	10,100,266	△ 220,266	
	支出	事務費支出	1,137,000	348,324	788,676	
		事務消耗品費支出	50,000		50,000	
		事務消耗品費支出	50,000		50,000	
		手数料支出	10,000	2,592	7,408	
		租税公課支出	1,066,000	345,732	720,268	
		雑支出	11,000		11,000	
		収益事業支出	360,000	246,744	113,256	
		水道光熱費支出	216,000	105,640	110,360	
		土地・建物賃借料支出	144,000	141,104	2,896	
その他の支出		6,000	5,534	466		
雑支出	6,000	5,534	466			
雑支出	6,000	5,534	466			
事業活動支出計(2)	1,503,000	600,602	902,398			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,377,000	9,499,664	△ 1,122,664			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,377,000	8,377,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,377,000	8,377,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,377,000	8,377,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,377,000	△ 8,377,000	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,122,664	△ 1,122,664			
前期末支払資金残高(12)	0	3,335,236	△ 3,335,236			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,457,900	△ 4,457,900			

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(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			
	収益事業収益	10,100,260	9,823,133	277,127
	手数料収益	10,100,260	9,823,133	277,127
	自動販売機手数料収益	10,100,260	9,823,133	277,127
	サービス活動収益計(1)	10,100,260	9,823,133	277,127
	費用			
	事務費	348,324	536,005	△ 187,681
	手数料	2,592	82,080	△ 79,488
	賃借料	0	12,305	△ 12,305
	租税公課(事務)	345,732	348,740	△ 3,008
保守料	0	5,400	△ 5,400	
雑費	0	87,480	△ 87,480	
収益事業費用	246,744	286,050	△ 39,306	
水道光熱費	105,640	145,298	△ 39,658	
土地・建物賃借料	141,104	140,752	352	
サービス活動費用計(2)	595,068	822,055	△ 226,987	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,505,192	9,001,078	504,114	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6	131	△ 125
	受取利息配当金収益	6	131	△ 125
	サービス活動外収益計(4)	6	131	△ 125
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,534	0	5,534	
雑損失	5,534	0	5,534	
サービス活動外費用計(5)	5,534	0	5,534	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,528	131	△ 5,659	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,499,664	9,001,209	498,455	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,377,000	8,722,000	△ 345,000
	社会福祉事業区分繰入金費用	8,377,000	8,722,000	△ 345,000
特別費用計(9)	8,377,000	8,722,000	△ 345,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,377,000	△ 8,722,000	345,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,122,664	279,209	843,455	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	669,200	△ 669,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,122,664	△ 389,991	1,512,655	
繰越				
前期繰越活動増減差額(14)	3,335,236	3,725,227	△ 389,991	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	4,457,900	3,335,236	1,122,664	
活動増減差額の部				
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額計(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	4,457,900	3,335,236	1,122,664	

自動販売機設置事業拠点区分 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	4,714,101	3,572,622	1,141,479	流動負債	256,201	237,386	18,815
現金預金	3,855,940	2,808,223	1,047,717	事業未払金	256,201	237,386	18,815
事業未収金	806,415	745,483	60,932				
立替金	51,746	18,916	32,830				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	256,201	237,386	18,815
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	4,457,900	3,335,236	1,122,664
				(うち当期活動増減差額)	1,122,664	△ 389,991	1,512,655
				純資産の部合計	4,457,900	3,335,236	1,122,664
資産の部合計	4,714,101	3,572,622	1,141,479	負債及び純資産の部合計	4,714,101	3,572,622	1,141,479