

平成 2 8 年度決算書

自 平成 2 8 年 4 月 1 日

至 平成 2 9 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人志木市社会福祉協議会

目 次

	財務諸表	様式	ページ
法人全体	資金収支計算書	第1号の1様式	1
	資金収支内訳表	第1号の2様式	2
	事業活動計算書	第2号の1様式	4
	事業活動内訳表	第2号の2様式	5
	貸借対照表	第3号の1様式	7
	貸借対照表内訳表	第3号の2様式	8
社会福祉事業区分	事業区分資金収支内訳表	第1号の3様式	10
	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	11
	事業区分事業活動内訳表	第2号の3様式	13
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	14
	事業区分貸借対照表内訳表	第3号の3様式	16
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	17
公益事業区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	19
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	20
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	21
収益事業区分	拠点区分資金収支計算書	第1号の4様式	22
	拠点区分事業活動計算書	第2号の4様式	23
	拠点区分貸借対照表	第3号の4様式	24
サービス区分	サービス区分別一覧表		25
	サービス区分資金収支内訳表		26
	サービス区分事業活動内訳表		36
財産目録			46
財務諸表に対する注記			48
監査報告書			51

資金収支計算書(法人全体)

第1号の1様式
(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	7,000,000	6,880,000	120,000	
分担金収入	4,389,000	8,290,339	△ 3,901,339	
寄附金収入	1,000,000	1,236,810	△ 236,810	
経常経費補助金収入	55,574,000	53,007,368	2,566,632	
受託金収入	381,780,000	376,040,437	5,739,563	
事業収入	21,248,000	20,446,748	801,252	
介護保険事業収入	115,062,000	108,836,454	6,225,546	
就労支援事業収入	16,195,000	17,985,297	△ 1,790,297	
障害福祉サービス等事業収入	89,524,000	102,747,373	△ 13,223,373	
受取利息配当金収入	246,000	302,106	△ 56,106	
その他の収入	182,000	317,738	△ 135,738	
事業活動収入計(1)	692,200,000	696,090,670	△ 3,890,670	
< 支出 >				
人件費支出	506,846,000	489,297,663	17,548,337	
事業費支出	51,624,000	43,870,611	7,753,389	
事務費支出	115,612,000	105,507,471	10,104,529	
就労支援事業支出	12,901,000	15,422,856	△ 2,521,856	
助成金支出	7,297,000	6,734,928	562,072	
法人税、住民税及び事業税支出	1,296,000	1,332,243	△ 36,243	
事業活動支出計(2)	695,576,000	662,165,772	33,410,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,376,000	33,924,898	△ 37,300,898	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	1	△ 1	
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1	△ 1	
施設整備等支出計(5)	0	1	△ 1	
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 >				
基金積立資産支出	234,000	0	234,000	
積立資産支出	15,000,000	15,457,457	△ 457,457	
その他の活動支出計(8)	15,234,000	15,457,457	△ 223,457	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,234,000	△ 15,457,457	223,457	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,610,000	18,467,441	△ 37,077,441	
前期末支払資金残高(12)	18,610,000	113,601,097	△ 94,991,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	132,068,538	△ 132,068,538	

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
< 事業活動による収支 >			
< 収入 >			
会費収入	6,880,000	0	0
分担金収入	8,290,339	0	0
寄附金収入	1,236,810	0	0
経常経費補助金収入	53,007,368	0	0
受託金収入	251,373,537	124,666,900	0
事業収入	13,727,660	5,658,450	1,060,638
介護保険事業収入	97,596,746	11,239,708	0
就労支援事業収入	17,985,297	0	0
障害福祉サービス等事業収入	102,747,373	0	0
受取利息配当金収入	302,106	0	0
その他の収入	317,738	0	0
事業活動収入計(1)	553,464,974	141,565,058	1,060,638
< 支出 >			
人件費支出	399,733,192	89,564,471	0
事業費支出	35,916,894	7,838,854	114,863
事務費支出	67,464,202	37,995,269	48,000
就労支援事業支出	15,422,856	0	0
助成金支出	6,734,928	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,332,243	0	0
事業活動支出計(2)	526,604,315	135,398,594	162,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,860,659	6,166,464	897,775
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1	0	0
施設整備等収入計(4)	1	0	0
< 支出 >			
固定資産取得支出	1	0	0
施設整備等支出計(5)	1	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	7,064,239	0	0
その他の活動収入計(7)	7,064,239	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	15,457,457	0	0
事業区分間繰入金支出	0	6,166,464	897,775
その他の活動支出計(8)	15,457,457	6,166,464	897,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,393,218	△ 6,166,464	△ 897,775
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,467,441	0	0
前期末支払資金残高(11)	113,601,097	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,068,538	0	0

資金収支内訳表(法人全体)

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	6,880,000	0	6,880,000
分担金収入	8,290,339	0	8,290,339
寄附金収入	1,236,810	0	1,236,810
経常経費補助金収入	53,007,368	0	53,007,368
受託金収入	376,040,437	0	376,040,437
事業収入	20,446,748	0	20,446,748
介護保険事業収入	108,836,454	0	108,836,454
就労支援事業収入	17,985,297	0	17,985,297
障害福祉サービス等事業収入	102,747,373	0	102,747,373
受取利息配当金収入	302,106	0	302,106
その他の収入	317,738	0	317,738
事業活動収入計(1)	696,090,670	0	696,090,670
< 支出 >			
人件費支出	489,297,663	0	489,297,663
事業費支出	43,870,611	0	43,870,611
事務費支出	105,507,471	0	105,507,471
就労支援事業支出	15,422,856	0	15,422,856
助成金支出	6,734,928	0	6,734,928
法人税、住民税及び事業税支出	1,332,243	0	1,332,243
事業活動支出計(2)	662,165,772	0	662,165,772
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,924,898	0	33,924,898
< 施設整備等による収支 >			
< 収入 >			
施設整備等寄附金収入	1	0	1
施設整備等収入計(4)	1	0	1
< 支出 >			
固定資産取得支出	1	0	1
施設整備等支出計(5)	1	0	1
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	7,064,239	△ 7,064,239	0
その他の活動収入計(7)	7,064,239	△ 7,064,239	0
< 支出 >			
積立資産支出	15,457,457	0	15,457,457
事業区分間繰入金支出	7,064,239	△ 7,064,239	0
その他の活動支出計(8)	22,521,696	△ 7,064,239	15,457,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,457,457	0	△ 15,457,457
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,467,441	0	18,467,441
前期末支払資金残高(11)	113,601,097	0	113,601,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,068,538	0	132,068,538

事業活動計算書(法人全体)

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,880,000	6,900,400	△ 20,400	
分担金収益	8,290,339	6,377,460	1,912,879	
寄附金収益	1,236,810	1,065,356	171,454	
経常経費補助金収益	53,007,368	54,743,400	△ 1,736,032	
受託金収益	376,040,437	330,700,541	45,339,896	
事業収益	20,446,748	22,616,980	△ 2,170,232	
介護保険事業収益	108,836,454	121,046,286	△ 12,209,832	
就労支援事業収益	17,985,297	18,178,027	△ 192,730	
障害福祉サービス等事業収益	102,747,373	89,690,108	13,057,265	
サービス活動収益計(1)	695,470,826	651,318,558	44,152,268	
< 費用 >				
人件費	484,753,663	452,649,783	32,103,880	
事業費	43,870,611	49,201,817	△ 5,331,206	
事務費	105,507,471	102,883,671	2,623,800	
就労支援事業費用	15,422,856	17,103,356	△ 1,680,500	
助成金費用	6,734,928	5,712,300	1,022,628	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	413,348	470,204	△ 56,856	
サービス活動費用計(2)	656,702,877	628,021,131	28,681,746	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,767,949	23,297,427	15,470,522	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	302,106	141,009	161,097	
その他のサービス活動外収益	317,738	832,892	△ 515,154	
サービス活動外収益計(4)	619,844	973,901	△ 354,057	
< 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)	619,844	973,901	△ 354,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,387,793	24,271,328	15,116,465	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	1	0	1	
特別収益計(8)	1	0	1	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
特別費用計(9)	1	2	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 2	2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,387,793	24,271,326	15,116,467	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,332,243	1,346,521	△ 14,278	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,055,550	22,924,805	15,130,745	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	85,131,747	110,563,587	△ 25,431,840	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,187,297	133,488,392	△ 10,301,095	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	1,143,355	△ 1,143,355	
その他の積立金積立額(19)	15,457,457	49,500,000	△ 34,042,543	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	107,729,840	85,131,747	22,598,093	

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	6,880,000	0	0
分担金収益	8,290,339	0	0
寄附金収益	1,236,810	0	0
経常経費補助金収益	53,007,368	0	0
受託金収益	251,373,537	124,666,900	0
事業収益	13,727,660	5,658,450	1,060,638
介護保険事業収益	97,596,746	11,239,708	0
就労支援事業収益	17,985,297	0	0
障害福祉サービス等事業収益	102,747,373	0	0
サービス活動収益計(1)	552,845,130	141,565,058	1,060,638
< 費用 >			
人件費	395,189,192	89,564,471	0
事業費	35,916,894	7,838,854	114,863
事務費	67,464,202	37,995,269	48,000
就労支援事業費用	15,422,856	0	0
助成金費用	6,734,928	0	0
減価償却費	371,349	41,999	0
サービス活動費用計(2)	521,099,421	135,440,593	162,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,745,709	6,124,465	897,775
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	302,106	0	0
その他のサービス活動外収益	317,738	0	0
サービス活動外収益計(4)	619,844	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)	619,844	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,365,553	6,124,465	897,775
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1	0	0
事業区分間繰入金収益	7,064,239	7,064,239	0
特別収益計(8)	7,064,240	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	0
事業区分間繰入金費用	0	6,166,464	897,775
特別費用計(9)	1	6,166,464	897,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,064,239	△ 6,166,464	△ 897,775
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,429,792	△ 41,999	0
法人税、住民税及び事業税(12)	1,332,243	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,097,549	△ 41,999	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	85,089,745	42,002	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,187,294	3	0
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(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)	15,457,457	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	107,729,837	3	0

事業活動内訳表(法人全体)

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目	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	6,880,000	0	6,880,000
分担金収益	8,290,339	0	8,290,339
寄附金収益	1,236,810	0	1,236,810
経常経費補助金収益	53,007,368	0	53,007,368
受託金収益	376,040,437	0	376,040,437
事業収益	20,446,748	0	20,446,748
介護保険事業収益	108,836,454	0	108,836,454
就労支援事業収益	17,985,297	0	17,985,297
障害福祉サービス等事業収益	102,747,373	0	102,747,373
サービス活動収益計(1)	695,470,826	0	695,470,826
< 費用 >			
人件費	484,753,663	0	484,753,663
事業費	43,870,611	0	43,870,611
事務費	105,507,471	0	105,507,471
就労支援事業費用	15,422,856	0	15,422,856
助成金費用	6,734,928	0	6,734,928
減価償却費	413,348	0	413,348
サービス活動費用計(2)	656,702,877	0	656,702,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,767,949	0	38,767,949
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	302,106	0	302,106
その他のサービス活動外収益	317,738	0	317,738
サービス活動外収益計(4)	619,844	0	619,844
< 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)	619,844	0	619,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,387,793	0	39,387,793
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	1	0	1
事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	7,064,240	△ 14,128,478	△ 7,064,238
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	7,064,239	△ 7,064,239	0
特別費用計(9)	7,064,240	△ 7,064,239	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 7,064,239	△ 7,064,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,387,793	△ 7,064,239	32,323,554
法人税、住民税及び事業税(12)	1,332,243	0	1,332,243
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	38,055,550	△ 7,064,239	30,991,311
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	85,131,747	0	85,131,747
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	123,187,297	△ 7,064,239	116,123,058
基本金取崩額(16)	0	0	0
基金取崩額(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)	15,457,457	0	15,457,457
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	107,729,840	△ 7,064,239	100,665,601

貸借対照表(法人全体)

第3号の1様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	196,915,077	166,925,095	29,989,982
現金預金	129,063,569	106,099,206	22,964,363
事業未収金	60,524,623	53,734,027	6,790,596
立替金	5,567,505	5,624,138	△ 56,633
前払金	1,759,380	1,467,724	291,656
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	227,239,538	213,338,784	13,900,754
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	226,239,538	212,338,784	13,900,754
機械及び装置	4	42,003	△ 41,999
車輛運搬具	315,003	630,003	△ 315,000
器具及び備品	45,295	101,644	△ 56,349
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
その他の積立金	203,750,796	189,436,694	14,314,102
資産の部合計	424,154,615	380,263,879	43,890,736
<負債の部>			
流動負債	89,545,539	82,566,998	6,978,541
事業未払金	63,153,378	51,574,322	11,579,056
預り金	1,347,308	1,108,610	238,698
職員預り金	38,613	64,544	△ 25,931
前受金	307,240	310,780	△ 3,540
仮受金	0	265,742	△ 265,742
賞与引当金	24,699,000	29,243,000	△ 4,544,000
固定負債	22,128,440	22,128,440	0
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	111,673,979	104,695,438	6,978,541
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	203,750,796	189,436,694	14,314,102
運営調整基金	142,350,932	128,226,694	14,124,238
災害ボランティア基金	41,399,864	41,210,000	189,864
多機能型事業所積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	107,729,840	85,131,747	22,598,093
(うち当期活動増減差額)	38,055,550	22,924,805	15,130,745
純資産の部合計	312,480,636	275,568,441	36,912,195
負債及び純資産の部合計	424,154,615	380,263,879	43,890,736

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業
流動資産	177,484,105	19,430,972	0
現金預金	116,760,102	12,303,467	0
事業未収金	53,615,718	6,908,905	0
立替金	5,567,505	0	0
前払金	1,540,780	218,600	0
固定資産	227,239,535	3	0
基本財産	1,000,000	0	0
定期預金	1,000,000	0	0
その他の固定資産	226,239,535	3	0
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	315,003	0	0
器具及び備品	45,294	1	0
退職給付引当資産	22,128,440	0	0
その他の積立金	203,750,796	0	0
資産の部合計	404,723,640	19,430,975	0
流動負債	70,114,567	19,430,972	0
事業未払金	44,029,146	19,124,232	0
預り金	1,347,308	0	0
職員預り金	38,613	0	0
前受金	500	306,740	0
賞与引当金	24,699,000	0	0
固定負債	22,128,440	0	0
退職給付引当金	22,128,440	0	0
負債の部合計	92,243,007	19,430,972	0
基本金	1,000,000	0	0
その他の積立金	203,750,796	0	0
運営調整基金	142,350,932	0	0
災害ボランティア基金	41,399,864	0	0
多機能型事業所積立金	20,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	107,729,837	3	0
(うち当期活動増減差額)	38,097,549	△ 41,999	0
純資産の部合計	312,480,633	3	0
負債及び純資産の部合計	404,723,640	19,430,975	0

貸借対照表内訳表(法人全体)

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	196,915,077	0	196,915,077
現金預金	129,063,569	0	129,063,569
事業未収金	60,524,623	0	60,524,623
立替金	5,567,505	0	5,567,505
前払金	1,759,380	0	1,759,380
固定資産	227,239,538	0	227,239,538
基本財産	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	226,239,538	0	226,239,538
機械及び装置	4	0	4
車輛運搬具	315,003	0	315,003
器具及び備品	45,295	0	45,295
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440
その他の積立金	203,750,796	0	203,750,796
資産の部合計	424,154,615	0	424,154,615
流動負債	89,545,539	0	89,545,539
事業未払金	63,153,378	0	63,153,378
預り金	1,347,308	0	1,347,308
職員預り金	38,613	0	38,613
前受金	307,240	0	307,240
賞与引当金	24,699,000	0	24,699,000
固定負債	22,128,440	0	22,128,440
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	111,673,979	0	111,673,979
基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	203,750,796	0	203,750,796
運営調整基金	142,350,932	0	142,350,932
災害ボランティア基金	41,399,864	0	41,399,864
多機能型事業所積立金	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	107,729,840	0	107,729,840
(うち当期活動増減差額)	38,055,550	0	38,055,550
純資産の部合計	312,480,636	0	312,480,636
負債及び純資産の部合計	424,154,615	0	424,154,615

事業区分資金収支内訳表(社会福祉事業)

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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 >					
会費収入	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000
分担金収入	8,290,339	0	8,290,339	0	8,290,339
寄附金収入	1,236,810	0	1,236,810	0	1,236,810
経常経費補助金収入	53,007,368	0	53,007,368	0	53,007,368
受託金収入	251,373,537	0	251,373,537	0	251,373,537
事業収入	13,242,360	485,300	13,727,660	0	13,727,660
介護保険事業収入	97,596,746	0	97,596,746	0	97,596,746
就労支援事業収入	0	17,985,297	17,985,297	0	17,985,297
障害福祉サービス等事業収入	22,955,382	79,791,991	102,747,373	0	102,747,373
受取利息配当金収入	302,106	0	302,106	0	302,106
その他の収入	317,738	0	317,738	0	317,738
事業活動収入計(1)	455,202,386	98,262,588	553,464,974	0	553,464,974
< 支出 >					
人件費支出	337,358,877	62,374,315	399,733,192	0	399,733,192
事業費支出	33,705,111	2,211,783	35,916,894	0	35,916,894
事務費支出	62,609,362	4,854,840	67,464,202	0	67,464,202
就労支援事業支出	0	15,422,856	15,422,856	0	15,422,856
助成金支出	6,734,928	0	6,734,928	0	6,734,928
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,332,243	1,332,243	0	1,332,243
事業活動支出計(2)	440,408,278	86,196,037	526,604,315	0	526,604,315
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,794,108	12,066,551	26,860,659	0	26,860,659
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等寄附金収入	1	0	1	0	1
施設整備等収入計(4)	1	0	1	0	1
< 支出 >					
固定資産取得支出	1	0	1	0	1
施設整備等支出計(5)	1	0	1	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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	7,064,239	0	7,064,239	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収入	3,982,000	0	3,982,000	△ 3,982,000	0
その他の活動収入計(7)	11,046,239	0	11,046,239	△ 3,982,000	7,064,239
< 支出 >					
積立資産支出	15,457,457	0	15,457,457	0	15,457,457
拠点区分間繰入金支出	0	3,982,000	3,982,000	△ 3,982,000	0
その他の活動支出計(8)	15,457,457	3,982,000	19,439,457	△ 3,982,000	15,457,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,411,218	△ 3,982,000	△ 8,393,218	0	△ 8,393,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,382,890	8,084,551	18,467,441	0	18,467,441
前期末支払資金残高(11)	87,204,399	26,396,698	113,601,097	0	113,601,097
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,587,289	34,481,249	132,068,538	0	132,068,538

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第1号の4様式
(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	7,000,000	6,880,000	120,000	
分担金収入	4,389,000	8,290,339	△ 3,901,339	
寄附金収入	1,000,000	1,236,810	△ 236,810	
経常経費補助金収入	55,574,000	53,007,368	2,566,632	
受託金収入	256,571,000	251,373,537	5,197,463	
事業収入	13,897,000	13,242,360	654,640	
介護保険事業収入	104,308,000	97,596,746	6,711,254	
障害福祉サービス等事業収入	18,479,000	22,955,382	△ 4,476,382	
受取利息配当金収入	246,000	302,106	△ 56,106	
その他の収入	182,000	317,738	△ 135,738	
事業活動収入計(1)	461,646,000	455,202,386	6,443,614	
< 支出 >				
人件費支出	354,918,000	337,358,877	17,559,123	
事業費支出	38,040,000	33,705,111	4,334,889	
事務費支出	69,359,000	62,609,362	6,749,638	
助成金支出	7,297,000	6,734,928	562,072	
事業活動支出計(2)	469,614,000	440,408,278	29,205,722	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,968,000	14,794,108	△ 22,762,108	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	1	△ 1	
施設整備等収入計(4)	0	1	△ 1	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1	△ 1	
施設整備等支出計(5)	0	1	△ 1	
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	610,000	7,064,239	△ 6,454,239	
拠点区分間繰入金収入	3,982,000	3,982,000	0	
サービス区分間繰入金収入	19,048,000	24,348,863	△ 5,300,863	
その他の活動収入計(7)	23,640,000	35,395,102	△ 11,755,102	
< 支出 >				
基金積立資産支出	234,000	0	234,000	
積立資産支出	15,000,000	15,457,457	△ 457,457	
サービス区分間繰入金支出	19,048,000	24,348,863	△ 5,300,863	
その他の活動支出計(8)	34,282,000	39,806,320	△ 5,524,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,642,000	△ 4,411,218	△ 6,230,782	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,610,000	10,382,890	△ 28,992,890	
前期末支払資金残高(12)	18,610,000	87,204,399	△ 68,594,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	97,587,289	△ 97,587,289	

拠点区分資金収支計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第1号の4様式
(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 >				
事業収入	480,000	485,300	△ 5,300	
就労支援事業収入	16,195,000	17,985,297	△ 1,790,297	
障害福祉サービス等事業収入	71,045,000	79,791,991	△ 8,746,991	
事業活動収入計(1)	87,720,000	98,262,588	△ 10,542,588	
< 支出 >				
人件費支出	60,760,000	62,374,315	△ 1,614,315	
事業費支出	3,191,000	2,211,783	979,217	
事務費支出	5,590,000	4,854,840	735,160	
就労支援事業支出	12,901,000	15,422,856	△ 2,521,856	
法人税、住民税及び事業税支出	1,296,000	1,332,243	△ 36,243	
事業活動支出計(2)	83,738,000	86,196,037	△ 2,458,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,982,000	12,066,551	△ 8,084,551	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	0	93,417	△ 93,417	
その他の活動収入計(7)	0	93,417	△ 93,417	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	3,982,000	3,982,000	0	
サービス区分間繰入金支出	0	93,417	△ 93,417	
その他の活動支出計(8)	3,982,000	4,075,417	△ 93,417	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,982,000	△ 3,982,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	8,084,551	△ 8,084,551	
前期末支払資金残高(12)	0	26,396,698	△ 26,396,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,481,249	△ 34,481,249	

事業区分事業活動内訳表(社会福祉事業)

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	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	6,880,000	0	6,880,000	0	6,880,000
分担金収益	8,290,339	0	8,290,339	0	8,290,339
寄附金収益	1,236,810	0	1,236,810	0	1,236,810
経常経費補助金収益	53,007,368	0	53,007,368	0	53,007,368
受託金収益	251,373,537	0	251,373,537	0	251,373,537
事業収益	13,242,360	485,300	13,727,660	0	13,727,660
介護保険事業収益	97,596,746	0	97,596,746	0	97,596,746
就労支援事業収益	0	17,985,297	17,985,297	0	17,985,297
障害福祉サービス等事業収益	22,955,382	79,791,991	102,747,373	0	102,747,373
サービス活動収益計(1)	454,582,542	98,262,588	552,845,130	0	552,845,130
< 費用 >					
人件費	332,814,877	62,374,315	395,189,192	0	395,189,192
事業費	33,705,111	2,211,783	35,916,894	0	35,916,894
事務費	62,609,362	4,854,840	67,464,202	0	67,464,202
就労支援事業費用	0	15,422,856	15,422,856	0	15,422,856
助成金費用	6,734,928	0	6,734,928	0	6,734,928
減価償却費	371,349	0	371,349	0	371,349
サービス活動費用計(2)	436,235,627	84,863,794	521,099,421	0	521,099,421
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,346,915	13,398,794	31,745,709	0	31,745,709
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	302,106	0	302,106	0	302,106
その他のサービス活動外収益	317,738	0	317,738	0	317,738
サービス活動外収益計(4)	619,844	0	619,844	0	619,844
< 費用 >					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	619,844	0	619,844	0	619,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,966,759	13,398,794	32,365,553	0	32,365,553
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
施設整備等寄附金収益	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金収益	7,064,239	0	7,064,239	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収益	3,982,000	0	3,982,000	△ 3,982,000	0
特別収益計(8)	11,046,240	0	11,046,240	△ 3,982,000	7,064,240
< 費用 >					
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
拠点区分間繰入金費用	0	3,982,000	3,982,000	△ 3,982,000	0
特別費用計(9)	1	3,982,000	3,982,001	△ 3,982,000	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,046,239	△ 3,982,000	7,064,239	0	7,064,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,012,998	9,416,794	39,429,792	0	39,429,792
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,332,243	1,332,243	0	1,332,243
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,012,998	8,084,551	38,097,549	0	38,097,549
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	58,693,047	26,396,698	85,089,745	0	85,089,745
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,706,045	34,481,249	123,187,294	0	123,187,294
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	15,457,457	0	15,457,457	0	15,457,457
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	73,248,588	34,481,249	107,729,837	0	107,729,837

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業/地域福祉事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	6,880,000	6,900,400	△ 20,400	
分担金収益	8,290,339	6,377,460	1,912,879	
寄附金収益	1,236,810	1,065,356	171,454	
経常経費補助金収益	53,007,368	54,743,400	△ 1,736,032	
受託金収益	251,373,537	222,763,041	28,610,496	
事業収益	13,242,360	15,391,888	△ 2,149,528	
介護保険事業収益	97,596,746	110,118,407	△ 12,521,661	
障害福祉サービス等事業収益	22,955,382	19,996,542	2,958,840	
サービス活動収益計(1)	454,582,542	437,356,494	17,226,048	
< 費用 >				
人件費	332,814,877	320,106,142	12,708,735	
事業費	33,705,111	38,308,383	△ 4,603,272	
事務費	62,609,362	61,108,706	1,500,656	
助成金費用	6,734,928	5,712,300	1,022,628	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	371,349	408,974	△ 37,625	
サービス活動費用計(2)	436,235,627	425,644,505	10,591,122	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,346,915	11,711,989	6,634,926	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	302,106	141,009	161,097	
その他のサービス活動外収益	317,738	790,842	△ 473,104	
サービス活動外収益計(4)	619,844	931,851	△ 312,007	
< 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)	619,844	931,851	△ 312,007	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,966,759	12,643,840	6,322,919	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	1	0	1	
事業区分間繰入金収益	7,064,239	6,321,566	742,673	
拠点区分間繰入金収益	3,982,000	0	3,982,000	
サービス区分間繰入金収益	24,348,863	29,695,235	△ 5,346,372	
特別収益計(8)	35,395,103	36,016,801	△ 621,698	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1	
事業区分間繰入金費用	0	739,476	△ 739,476	
サービス区分間繰入金費用	24,348,863	29,695,235	△ 5,346,372	
特別費用計(9)	24,348,864	30,434,713	△ 6,085,849	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,046,239	5,582,088	5,464,151	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,012,998	18,225,928	11,787,070	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,012,998	18,225,928	11,787,070	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	58,693,047	79,323,764	△ 20,630,717	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,706,045	97,549,692	△ 8,843,647	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(17)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(18)	0	1,143,355	△ 1,143,355	
その他の積立金積立額(19)	15,457,457	40,000,000	△ 24,542,543	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	73,248,588	58,693,047	14,555,541	

拠点区分事業活動計算書(社会福祉事業／多機能型事業) 第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	485,300	482,200	3,100	
就労支援事業収益	17,985,297	18,178,027	△ 192,730	
障害福祉サービス等事業収益	79,791,991	69,693,566	10,098,425	
サービス活動収益計(1)	98,262,588	88,353,793	9,908,795	
< 費用 >				
人件費	62,374,315	58,254,017	4,120,298	
事業費	2,211,783	1,495,234	716,549	
事務費	4,854,840	5,436,608	△ 581,768	
就労支援事業費用	15,422,856	17,103,356	△ 1,680,500	
サービス活動費用計(2)	84,863,794	82,289,215	2,574,579	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,398,794	6,064,578	7,334,216	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
その他のサービス活動外収益	0	42,050	△ 42,050	
サービス活動外収益計(4)	0	42,050	△ 42,050	
< 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	42,050	△ 42,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,398,794	6,106,628	7,292,166	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	93,417	4,309,371	△ 4,215,954	
特別収益計(8)	93,417	4,309,371	△ 4,215,954	
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	3,982,000	0	3,982,000	
サービス区分間繰入金費用	93,417	4,309,371	△ 4,215,954	
特別費用計(9)	4,075,417	4,309,371	△ 233,954	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,982,000	0	△ 3,982,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,416,794	6,106,628	3,310,166	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,332,243	1,346,521	△ 14,278	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,084,551	4,760,107	3,324,444	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	26,396,698	31,136,591	△ 4,739,893	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,481,249	35,896,698	△ 1,415,449	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(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	9,500,000	△ 9,500,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,481,249	26,396,698	8,084,551	

事業区分貸借対照表内訳表(社会福祉事業)

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉事業	多機能型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133,788,843	43,695,262	177,484,105	0	177,484,105
現金預金	88,823,448	27,936,654	116,760,102	0	116,760,102
事業未収金	37,927,715	15,688,003	53,615,718	0	53,615,718
立替金	5,496,900	70,605	5,567,505	0	5,567,505
前払金	1,540,780	0	1,540,780	0	1,540,780
固定資産	207,239,535	20,000,000	227,239,535	0	227,239,535
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	206,239,535	20,000,000	226,239,535	0	226,239,535
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	315,003	0	315,003	0	315,003
器具及び備品	45,294	0	45,294	0	45,294
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
その他の積立金	183,750,796	20,000,000	203,750,796	0	203,750,796
資産の部合計	341,028,378	63,695,262	404,723,640	0	404,723,640
流動負債	60,900,554	9,214,013	70,114,567	0	70,114,567
事業未払金	34,815,133	9,214,013	44,029,146	0	44,029,146
預り金	1,347,308	0	1,347,308	0	1,347,308
職員預り金	38,613	0	38,613	0	38,613
前受金	500	0	500	0	500
賞与引当金	24,699,000	0	24,699,000	0	24,699,000
固定負債	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
退職給付引当金	22,128,440	0	22,128,440	0	22,128,440
負債の部合計	83,028,994	9,214,013	92,243,007	0	92,243,007
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	183,750,796	20,000,000	203,750,796	0	203,750,796
運営調整基金	142,350,932	0	142,350,932	0	142,350,932
災害ボランティア基金	41,399,864	0	41,399,864	0	41,399,864
多機能型事業所積立金	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	73,248,588	34,481,249	107,729,837	0	107,729,837
(うち当期活動増減差額)	30,012,998	8,084,551	38,097,549	0	38,097,549
純資産の部合計	257,999,384	54,481,249	312,480,633	0	312,480,633
負債及び純資産の部合計	341,028,378	63,695,262	404,723,640	0	404,723,640

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/地域福祉事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	133,788,843	116,159,718	17,629,125
現金預金	88,823,448	78,559,743	10,263,705
事業未収金	37,927,715	30,753,881	7,173,834
立替金	5,496,900	5,453,370	43,530
前払金	1,540,780	1,392,724	148,056
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	207,239,535	193,296,782	13,942,753
基本財産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	206,239,535	192,296,782	13,942,753
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	315,003	630,003	△ 315,000
器具及び備品	45,294	101,643	△ 56,349
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
その他の積立金	183,750,796	169,436,694	14,314,102
資産の部合計	341,028,378	309,456,500	31,571,878
<負債の部>			
流動負債	60,900,554	58,198,319	2,702,235
事業未払金	34,815,133	27,516,423	7,298,710
預り金	1,347,308	1,108,610	238,698
職員預り金	38,613	64,544	△ 25,931
前受金	500	0	500
仮受金	0	265,742	△ 265,742
賞与引当金	24,699,000	29,243,000	△ 4,544,000
固定負債	22,128,440	22,128,440	0
退職給付引当金	22,128,440	22,128,440	0
負債の部合計	83,028,994	80,326,759	2,702,235
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	183,750,796	169,436,694	14,314,102
運営調整基金	142,350,932	128,226,694	14,124,238
災害ボランティア基金	41,399,864	41,210,000	189,864
次期繰越活動増減差額	73,248,588	58,693,047	14,555,541
(うち当期活動増減差額)	30,012,998	18,225,928	11,787,070
純資産の部合計	257,999,384	229,129,741	28,869,643
負債及び純資産の部合計	341,028,378	309,456,500	31,571,878

拠点区分貸借対照表(社会福祉事業/多機能型事業) 第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	43,695,262	31,983,197	11,712,065
現金預金	27,936,654	16,787,575	11,149,079
事業未収金	15,688,003	14,964,854	723,149
立替金	70,605	170,768	△ 100,163
前払金	0	60,000	△ 60,000
仮払金	0	0	0
固定資産	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
資産の部合計	63,695,262	51,983,197	11,712,065
<負債の部>			
流動負債	9,214,013	5,586,499	3,627,514
事業未払金	9,214,013	5,586,499	3,627,514
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
負債の部合計	9,214,013	5,586,499	3,627,514
<純資産の部>			
その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
多機能型事業所積立金	20,000,000	20,000,000	0
次期繰越活動増減差額	34,481,249	26,396,698	8,084,551
(うち当期活動増減差額)	8,084,551	4,760,107	3,324,444
純資産の部合計	54,481,249	46,396,698	8,084,551
負債及び純資産の部合計	63,695,262	51,983,197	11,712,065

拠点区分資金収支計算書(公益事業／公益事業)

第1号の4様式
(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 >				
受託金収入	125,209,000	124,666,900	542,100	
事業収入	6,026,000	5,658,450	367,550	
介護保険事業収入	10,754,000	11,239,708	△ 485,708	
事業活動収入計(1)	141,989,000	141,565,058	423,942	
< 支出 >				
人件費支出	91,168,000	89,564,471	1,603,529	
事業費支出	10,278,000	7,838,854	2,439,146	
事務費支出	40,543,000	37,995,269	2,547,731	
事業活動支出計(2)	141,989,000	135,398,594	6,590,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,166,464	△ 6,166,464	
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	762,000	0	762,000	
その他の活動収入計(7)	762,000	0	762,000	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	0	6,166,464	△ 6,166,464	
サービス区分間繰入金支出	762,000	0	762,000	
その他の活動支出計(8)	762,000	6,166,464	△ 5,404,464	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,166,464	6,166,464	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(公益事業／公益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	124,666,900	107,937,500	16,729,400	
事業収益	5,658,450	5,850,740	△ 192,290	
介護保険事業収益	11,239,708	10,927,879	311,829	
サービス活動収益計(1)	141,565,058	124,716,119	16,848,939	
< 費用 >				
人件費	89,564,471	74,289,624	15,274,847	
事業費	7,838,854	9,283,655	△ 1,444,801	
事務費	37,995,269	36,338,357	1,656,912	
減価償却費	41,999	61,230	△ 19,231	
サービス活動費用計(2)	135,440,593	119,972,866	15,467,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,124,465	4,743,253	1,381,212	
< 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)	6,124,465	4,743,253	1,381,212	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	739,476	△ 739,476	
特別収益計(8)	0	739,476	△ 739,476	
< 費用 >				
事業区分間繰入金費用	6,166,464	5,543,959	622,505	
特別費用計(9)	6,166,464	5,543,959	622,505	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,166,464	△ 4,804,483	△ 1,361,981	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 41,999	△ 61,230	19,231	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 41,999	△ 61,230	19,231	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	42,002	103,232	△ 61,230	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3	42,002	△ 41,999	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(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)	3	42,002	△ 41,999	

拠点区分貸借対照表(公益事業/公益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	19,430,972	18,782,180	648,792
現金預金	12,303,467	10,751,888	1,551,579
事業未収金	6,908,905	8,015,292	△ 1,106,387
立替金	0	0	0
前払金	218,600	15,000	203,600
仮払金	0	0	0
固定資産	3	42,002	△ 41,999
その他の固定資産	3	42,002	△ 41,999
機械及び装置	2	42,001	△ 41,999
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	19,430,975	18,824,182	606,793
<負債の部>			
流動負債	19,430,972	18,782,180	648,792
事業未払金	19,124,232	18,471,400	652,832
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	306,740	310,780	△ 4,040
仮受金	0	0	0
負債の部合計	19,430,972	18,782,180	648,792
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	3	42,002	△ 41,999
(うち当期活動増減差額)	△ 41,999	△ 61,230	19,231
純資産の部合計	3	42,002	△ 41,999
負債及び純資産の部合計	19,430,975	18,824,182	606,793

拠点区分資金収支計算書(収益事業/収益事業)

第1号の4様式
(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 >				
事業収入	845,000	1,060,638	△ 215,638	
事業活動収入計(1)	845,000	1,060,638	△ 215,638	
< 支出 >				
事業費支出	115,000	114,863	137	
事務費支出	120,000	48,000	72,000	
事業活動支出計(2)	235,000	162,863	72,137	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	610,000	897,775	△ 287,775	
< 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	610,000	897,775	△ 287,775	
その他の活動支出計(8)	610,000	897,775	△ 287,775	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 610,000	△ 897,775	287,775	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分事業活動計算書(収益事業／収益事業)

第2号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	1,060,638	892,152	168,486	
サービス活動収益計(1)	1,060,638	892,152	168,486	
< 費用 >				
事業費	114,863	114,545	318	
事務費	48,000	0	48,000	
サービス活動費用計(2)	162,863	114,545	48,318	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,775	777,607	120,168	
< 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)	897,775	777,607	120,168	
< 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	897,775	777,607	120,168	
特別費用計(9)	897,775	777,607	120,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 897,775	△ 777,607	△ 120,168	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	
基本金取崩額(16)	0	0	0	
基金取崩額(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)	0	0	0	

拠点区分貸借対照表(収益事業/収益事業)

第3号の4様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>			
流動資産	0	0	0
現金預金	0	0	0
固定資産	0	0	0
資産の部合計	0	0	0
<負債の部>			
負債の部合計	0	0	0
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

サービス区分別一覧表

(単位:円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	前期末資金残高 (27年度残高) A	28年度実績(※)			当期資金収支差額 (28年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金残高 (平成28年度残高) =A+B	摘要
				収入決算額 a	支出決算額 (繰越金を除く) b	うち内部取引 消去			
社会福祉事業			113,601,097	588,953,494	570,486,053	(28,424,280)	18,467,441	132,068,538	
地域福祉事業			87,204,399	490,597,489	480,214,599	(24,348,863)	10,382,890	97,587,289	
		1 法人運営	87,204,399	79,795,444	69,412,554		10,382,890	97,587,289	
		2 地域福祉	0	24,617,851	24,617,851		0	0	
		3 介護予防事業	0	13,273,100	13,273,100		0	0	
		4 生活福祉資金貸付事業	0	1,596,000	1,596,000		0	0	
		5 相談支援事業	0	17,666,694	17,666,694		0	0	
		6 法人後見事業	0	11,644,790	11,644,790		0	0	
		7 成年後見支援センター	0	12,588,000	12,588,000		0	0	
		8 地域活動支援センター	0	12,817,277	12,817,277		0	0	
		9 志木市児童センター	0	22,910,730	22,910,730		0	0	指定管理
		10 宗岡子育て支援センター	0	14,300,350	14,300,350		0	0	"
		11 学童保育クラブ	0	99,965,000	99,965,000		0	0	
		12 居宅介護支援事業	0	31,192,466	31,192,466		0	0	
		13 訪問介護事業	0	91,245,725	91,245,725		0	0	
		14 志木市福祉センター	0	24,392,552	24,392,552		0	0	
		15 志木市第二福祉センター	0	32,591,510	32,591,510		0	0	
多機能型事業			26,396,698	98,356,005	90,271,454	(93,417)	8,084,551	34,481,249	
		16 生活介護	13,701,334	31,780,012	30,521,316		1,258,696	14,960,030	
		17 就労継続支援B型	12,695,364	66,575,993	59,750,138		6,825,855	19,521,219	
公益事業			0	141,565,058	141,565,058	(6,166,464)	0	0	
		18 地域包括支援センター	0	69,321,108	69,321,108		0	0	
		19 志木市総合福祉センター	0	43,900,790	43,900,790		0	0	指定管理
		20 宗岡第二公民館	0	28,343,160	28,343,160		0	0	"
収益事業			0	1,060,638	1,060,638	(897,775)	0	0	
		21 自動販売機の設置	0	1,060,638	1,060,638		0	0	
総合計			113,601,097	731,579,190	713,111,749	(35,488,519)	18,467,441	132,068,538	

※P1の「資金収支計算書(法人全体)」の収入合計額⁽¹⁾⁺⁽⁴⁾⁺⁽⁷⁾、支出合計額⁽²⁾⁺⁽⁵⁾⁺⁽⁸⁾と本表の収入・支出総合計額は、内部取引消去の差額が生じます。
(収入決算額総合計:731,579,190円-35,488,519円=696,090,671円、支出決算額総合計:713,111,749円-35,488,519円=677,623,230円)

サービス区分資金収支内訳表

1/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 介護予防事業	4 生活福祉資金貸付事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,033,250	5,846,750	0	0
分担金収入	8,290,339	0	0	0
寄附金収入	0	1,236,810	0	0
経常経費補助金収入	35,039,808	4,952,200	0	0
受託金収入	0	7,965,900	12,960,000	1,596,000
事業収入	0	4,616,190	313,100	0
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	302,106	0	0	0
その他の収入	160,676	0	0	0
事業活動収入計(1)	44,826,179	24,617,850	13,273,100	1,596,000
< 支出 >				
人件費支出	46,874,171	7,608,604	6,514,152	1,415,000
事業費支出	2,060,853	7,944,938	4,139,228	0
事務費支出	4,035,736	2,887,880	2,619,720	181,000
助成金支出	558,500	6,176,428	0	0
事業活動支出計(2)	53,529,260	24,617,850	13,273,100	1,596,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,703,081	0	0	0
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	1	0	0
施設整備等収入計(4)	0	1	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1	0	0
施設整備等支出計(5)	0	1	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	7,064,239	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,982,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	23,923,026	0	0	0
その他の活動収入計(7)	34,969,265	0	0	0
< 支出 >				
積立資産支出	15,457,457	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	425,837	0	0	0
その他の活動支出計(8)	15,883,294	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,085,971	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,382,890	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	87,204,399	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,587,289	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	79,795,444	24,617,851	13,273,100	1,596,000
支出合計 (2)+(5)+(8)	69,412,554	24,617,851	13,273,100	1,596,000

サービス区分資金収支内訳表

2/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 相談支援事業	6 法人後見事業	7 成年後見支援センター	8 地域活動支援センター
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	7,015,360	0	6,000,000
受託金収入	13,176,000	942,830	12,588,000	6,042,000
事業収入	0	3,679,600	0	349,440
介護保険事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	4,490,694	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	7,000	0	0
事業活動収入計(1)	17,666,694	11,644,790	12,588,000	12,391,440
< 支出 >				
人件費支出	15,519,704	7,911,087	9,562,672	4,958,265
事業費支出	0	467,190	972,885	6,116,540
事務費支出	2,146,990	187,660	2,052,443	1,742,472
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	17,666,694	8,565,937	12,588,000	12,817,277
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,078,853	0	△ 425,837
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	425,837
その他の活動収入計(7)	0	0	0	425,837
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	3,078,853	0	0
その他の活動支出計(8)	0	3,078,853	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 3,078,853	0	425,837
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	17,666,694	11,644,790	12,588,000	12,817,277
支出合計 (2)+(5)+(8)	17,666,694	11,644,790	12,588,000	12,817,277

サービス区分資金収支内訳表

3/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 児童センター	10 宗岡子育て支援センター	11 学童保育クラブ	12 居宅介護支援事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0
受託金収入	22,881,680	14,251,000	99,965,000	2,171,127
事業収入	29,050	49,350	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	29,021,339
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	22,910,730	14,300,350	99,965,000	31,192,466
< 支出 >				
人件費支出	19,106,539	13,029,973	83,727,919	22,767,803
事業費支出	645,661	247,383	8,087,834	19,975
事務費支出	2,153,354	586,517	8,149,247	2,969,042
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,905,554	13,863,873	99,965,000	25,756,820
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,005,176	436,477	0	5,435,646
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	0
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	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,005,176	436,477	0	5,435,646
その他の活動支出計(8)	1,005,176	436,477	0	5,435,646
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,005,176	△ 436,477	0	△ 5,435,646
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)	22,910,730	14,300,350	99,965,000	31,192,466
支出合計 (2)+(5)+(8)	22,910,730	14,300,350	99,965,000	31,192,466

サービス区分資金収支内訳表

4/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 訪問介護事業	14 福祉センター	15 第二福祉センター	合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	0	6,880,000
分担金収入	0	0	0	8,290,339
寄附金収入	0	0	0	1,236,810
経常経費補助金収入	0	0	0	53,007,368
受託金収入	0	24,260,000	32,574,000	251,373,537
事業収入	4,205,630	0	0	13,242,360
介護保険事業収入	68,575,407	0	0	97,596,746
障害福祉サービス等事業収入	18,464,688	0	0	22,955,382
受取利息配当金収入	0	0	0	302,106
その他の収入	0	132,552	17,510	317,738
事業活動収入計(1)	91,245,725	24,392,552	32,591,510	455,202,386
< 支出 >				
人件費支出	73,667,952	10,910,104	13,784,932	337,358,877
事業費支出	0	1,733,615	1,269,009	33,705,111
事務費支出	3,610,899	11,748,833	17,537,569	62,609,362
助成金支出	0	0	0	6,734,928
事業活動支出計(2)	77,278,851	24,392,552	32,591,510	440,408,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,966,874	0	0	14,794,108
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等寄附金収入	0	0	0	1
施設整備等収入計(4)	0	0	0	1
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	0	0	1
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1
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	0	0	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	3,982,000
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	24,348,863
その他の活動収入計(7)	0	0	0	35,395,102
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	0	15,457,457
サービス区分間繰入金支出	13,966,874	0	0	24,348,863
その他の活動支出計(8)	13,966,874	0	0	39,806,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,966,874	0	0	△ 4,411,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	10,382,890
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	87,204,399
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	97,587,289
収入合計 (1)+(4)+(7)	91,245,725	24,392,552	32,591,510	490,597,489
支出合計 (2)+(5)+(8)	91,245,725	24,392,552	32,591,510	480,214,599

サービス区分資金収支内訳表

5/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
会費収入	0	6,880,000
分担金収入	0	8,290,339
寄附金収入	0	1,236,810
経常経費補助金収入	0	53,007,368
受託金収入	0	251,373,537
事業収入	0	13,242,360
介護保険事業収入	0	97,596,746
障害福祉サービス等事業収入	0	22,955,382
受取利息配当金収入	0	302,106
その他の収入	0	317,738
事業活動収入計(1)	0	455,202,386
< 支出 >		
人件費支出	0	337,358,877
事業費支出	0	33,705,111
事務費支出	0	62,609,362
助成金支出	0	6,734,928
事業活動支出計(2)	0	440,408,278
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	14,794,108
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等寄附金収入	0	1
施設整備等収入計(4)	0	1
< 支出 >		
固定資産取得支出	0	1
施設整備等支出計(5)	0	1
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収入	0	3,982,000
サービス区分間繰入金収入	△ 24,348,863	0
その他の活動収入計(7)	△ 24,348,863	11,046,239
< 支出 >		
積立資産支出	0	15,457,457
サービス区分間繰入金支出	△ 24,348,863	0
その他の活動支出計(8)	△ 24,348,863	15,457,457
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 4,411,218
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	10,382,890
前期末支払資金残高(11)	0	87,204,399
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	97,587,289
収入合計 (1)+(4)+(7)	△ 24,348,863	466,248,626
支出合計 (2)+(5)+(8)	△ 24,348,863	455,865,736

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	16 生活介護	17 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	391,300	94,000	485,300	0
就労支援事業収入	487,883	17,497,414	17,985,297	0
障害福祉サービス等事業収入	30,893,478	48,898,513	79,791,991	0
事業活動収入計(1)	31,772,661	66,489,927	98,262,588	0
< 支出 >				
人件費支出	23,879,427	38,494,888	62,374,315	0
事業費支出	596,404	1,615,379	2,211,783	0
事務費支出	3,217,900	1,636,940	4,854,840	0
就労支援事業支出	459,095	14,963,761	15,422,856	0
法人税、住民税及び事業税支出	36,139	1,296,104	1,332,243	0
事業活動支出計(2)	28,188,965	58,007,072	86,196,037	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,583,696	8,482,855	12,066,551	0
< 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 >				
サービス区分間繰入金収入	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
その他の活動収入計(7)	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	2,325,000	1,657,000	3,982,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
その他の活動支出計(8)	2,332,351	1,743,066	4,075,417	△ 93,417
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,325,000	△ 1,657,000	△ 3,982,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,258,696	6,825,855	8,084,551	0
前期末支払資金残高(11)	13,701,334	12,695,364	26,396,698	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,960,030	19,521,219	34,481,249	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	31,780,012	66,575,993	98,356,005	△ 93,417
支出合計 (2)+(5)+(8)	30,521,316	59,750,138	90,271,454	△ 93,417

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
事業収入	485,300
就労支援事業収入	17,985,297
障害福祉サービス等事業収入	79,791,991
事業活動収入計(1)	98,262,588
< 支出 >	
人件費支出	62,374,315
事業費支出	2,211,783
事務費支出	4,854,840
就労支援事業支出	15,422,856
法人税、住民税及び事業税支出	1,332,243
事業活動支出計(2)	86,196,037
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,066,551
< 施設整備等による収支 >	
< 収入 >	
施設整備等収入計(4)	0
< 支出 >	
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
< その他の活動による収支 >	
< 収入 >	
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動収入計(7)	0
< 支出 >	
拠点区分間繰入金支出	3,982,000
サービス区分間繰入金支出	0
その他の活動支出計(8)	3,982,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,982,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,084,551
前期末支払資金残高(11)	26,396,698
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,481,249
収入合計 (1)+(4)+(7)	98,262,588
支出合計 (2)+(5)+(8)	90,178,037

サービス区分資金収支内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	18 地域包括 支援センター	19 総合福祉 センター	20 宗岡第二 公民館	合 計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	58,020,900	41,222,000	25,424,000	124,666,900
事業収入	60,500	2,678,790	2,919,160	5,658,450
介護保険事業収入	11,239,708	0	0	11,239,708
事業活動収入計(1)	69,321,108	43,900,790	28,343,160	141,565,058
< 支出 >				
人件費支出	54,577,358	21,593,056	13,394,057	89,564,471
事業費支出	4,427,811	323,005	3,088,038	7,838,854
事務費支出	5,742,597	21,984,729	10,267,943	37,995,269
事業活動支出計(2)	64,747,766	43,900,790	26,750,038	135,398,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,573,342	0	1,593,122	6,166,464
< 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	4,573,342	0	1,593,122	6,166,464
その他の活動支出計(8)	4,573,342	0	1,593,122	6,166,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,573,342	0	△ 1,593,122	△ 6,166,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	69,321,108	43,900,790	28,343,160	141,565,058
支出合計 (2)+(5)+(8)	69,321,108	43,900,790	28,343,160	141,565,058

サービス区分資金収支内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >		
< 収入 >		
受託金収入	0	124,666,900
事業収入	0	5,658,450
介護保険事業収入	0	11,239,708
事業活動収入計(1)	0	141,565,058
< 支出 >		
人件費支出	0	89,564,471
事業費支出	0	7,838,854
事務費支出	0	37,995,269
事業活動支出計(2)	0	135,398,594
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,166,464
< 施設整備等による収支 >		
< 収入 >		
施設整備等収入計(4)	0	0
< 支出 >		
施設整備等支出計(5)	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
< 支出 >		
事業区分間繰入金支出	0	6,166,464
その他の活動支出計(8)	0	6,166,464
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,166,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	0	141,565,058
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	141,565,058

サービス区分資金収支内訳表

1/1
(単位:円)

収益事業【収益事業】

勘定科目	21 自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638
事業活動収入計(1)	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638
< 支出 >				
事業費支出	114,863	114,863	0	114,863
事務費支出	48,000	48,000	0	48,000
事業活動支出計(2)	162,863	162,863	0	162,863
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	897,775	897,775	0	897,775
< 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	897,775	897,775	0	897,775
その他の活動支出計(8)	897,775	897,775	0	897,775
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 897,775	△ 897,775	0	△ 897,775
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638
支出合計 (2)+(5)+(8)	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638

サービス区分事業活動内訳表

1/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	1 法人運営	2 地域福祉	3 介護予防事業	4 生活福祉資金貸付事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	1,033,250	5,846,750	0	0
分担金収益	8,290,339	0	0	0
寄附金収益	0	1,236,810	0	0
経常経費補助金収益	35,039,808	4,952,200	0	0
受託金収益	0	7,965,900	12,960,000	1,596,000
事業収益	0	4,616,190	313,100	0
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	44,363,397	24,617,850	13,273,100	1,596,000
< 費用 >				
人件費	42,330,171	7,608,604	6,514,152	1,415,000
事業費	2,060,853	7,944,938	4,139,228	0
事務費	4,035,736	2,887,880	2,619,720	181,000
助成金費用	558,500	6,176,428	0	0
減価償却費	0	347,724	0	0
サービス活動費用計(2)	48,985,260	24,965,574	13,273,100	1,596,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,621,863	△ 347,724	0	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	302,106	0	0	0
その他のサービス活動外収益	160,676	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	462,782	0	0	0
< 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)	462,782	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,159,081	△ 347,724	0	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	1	0	0
事業区分間繰入金収益	7,064,239	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	3,982,000	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	23,923,026	0	0	0
特別収益計(8)	34,969,265	1	0	0
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0
サービス区分間繰入金費用	425,837	0	0	0
特別費用計(9)	425,837	1	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	34,543,428	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,384,347	△ 347,724	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,384,347	△ 347,724	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	57,961,401	662,737	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	88,345,748	315,013	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	15,457,457	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	72,888,291	315,013	0	0

サービス区分事業活動内訳表

2/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	5 相談支援事業	6 法人後見事業	7 成年後見支援センター	8 地域活動支援センター
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	7,015,360	0	6,000,000
受託金収益	13,176,000	942,830	12,588,000	6,042,000
事業収益	0	3,679,600	0	349,440
介護保険事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	4,490,694	0	0	0
サービス活動収益計(1)	17,666,694	11,637,790	12,588,000	12,391,440
< 費用 >				
人件費	15,519,704	7,911,087	9,562,672	4,958,265
事業費	0	467,190	972,885	6,116,540
事務費	2,146,990	187,660	2,052,443	1,742,472
助成金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	17,666,694	8,565,937	12,588,000	12,817,277
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,071,853	0	△ 425,837
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	7,000	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	7,000	0	0
< 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)	0	7,000	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,078,853	0	△ 425,837
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	425,837
特別収益計(8)	0	0	0	425,837
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	3,078,853	0	0
特別費用計(9)	0	3,078,853	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 3,078,853	0	425,837
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0

サービス区分事業活動内訳表

3/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	9 児童センター	10 宗岡子育て支援センター	11 学童保育クラブ	12 居宅介護支援事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0
受託金収益	22,881,680	14,251,000	99,965,000	2,171,127
事業収益	29,050	49,350	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	29,021,339
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	22,910,730	14,300,350	99,965,000	31,192,466
< 費用 >				
人件費	19,106,539	13,029,973	83,727,919	22,767,803
事業費	645,661	247,383	8,087,834	19,975
事務費	2,153,354	586,517	8,149,247	2,969,042
助成金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	0	23,625	0
サービス活動費用計(2)	21,905,554	13,863,873	99,988,625	25,756,820
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,005,176	436,477	△ 23,625	5,435,646
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,005,176	436,477	△ 23,625	5,435,646
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	1,005,176	436,477	0	5,435,646
特別費用計(9)	1,005,176	436,477	0	5,435,646
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,005,176	△ 436,477	0	△ 5,435,646
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	△ 23,625	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	△ 23,625	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	68,906	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	45,281	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	45,281	0

サービス区分事業活動内訳表

4/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 訪問介護 事業	14 福祉センタ ー	15 第二福祉 センター	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	0	6,880,000
分担金収益	0	0	0	8,290,339
寄附金収益	0	0	0	1,236,810
経常経費補助金収益	0	0	0	53,007,368
受託金収益	0	24,260,000	32,574,000	251,373,537
事業収益	4,205,630	0	0	13,242,360
介護保険事業収益	68,575,407	0	0	97,596,746
障害福祉サービス等事業収益	18,464,688	0	0	22,955,382
サービス活動収益計(1)	91,245,725	24,260,000	32,574,000	454,582,542
< 費用 >				
人件費	73,667,952	10,910,104	13,784,932	332,814,877
事業費	0	1,733,615	1,269,009	33,705,111
事務費	3,610,899	11,748,833	17,537,569	62,609,362
助成金費用	0	0	0	6,734,928
減価償却費	0	0	0	371,349
サービス活動費用計(2)	77,278,851	24,392,552	32,591,510	436,235,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,966,874	△ 132,552	△ 17,510	18,346,915
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	0	302,106
その他のサービス活動外収益	0	132,552	17,510	317,738
サービス活動外収益計(4)	0	132,552	17,510	619,844
< 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)	0	132,552	17,510	619,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,966,874	0	0	18,966,759
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	0	0	1
事業区分間繰入金収益	0	0	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	3,982,000
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	24,348,863
特別収益計(8)	0	0	0	35,395,103
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	1
サービス区分間繰入金費用	13,966,874	0	0	24,348,863
特別費用計(9)	13,966,874	0	0	24,348,864
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 13,966,874	0	0	11,046,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	30,012,998
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	30,012,998
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	2	1	58,693,047
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	1	88,706,045
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	15,457,457
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	2	1	73,248,588

サービス区分事業活動内訳表

5/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
会費収益	0	6,880,000
分担金収益	0	8,290,339
寄附金収益	0	1,236,810
経常経費補助金収益	0	53,007,368
受託金収益	0	251,373,537
事業収益	0	13,242,360
介護保険事業収益	0	97,596,746
障害福祉サービス等事業収益	0	22,955,382
サービス活動収益計(1)	0	454,582,542
< 費用 >		
人件費	0	332,814,877
事業費	0	33,705,111
事務費	0	62,609,362
助成金費用	0	6,734,928
減価償却費	0	371,349
サービス活動費用計(2)	0	436,235,627
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	18,346,915
< サービス活動外増減の部 >		
< 収益 >		
受取利息配当金収益	0	302,106
その他のサービス活動外収益	0	317,738
サービス活動外収益計(4)	0	619,844
< 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)	0	619,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	18,966,759
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
施設整備等寄附金収益	0	1
事業区分間繰入金収益	0	7,064,239
拠点区分間繰入金収益	0	3,982,000
サービス区分間繰入金収益	△ 24,348,863	0
特別収益計(8)	△ 24,348,863	11,046,240
< 費用 >		
固定資産売却損・処分損	0	1
サービス区分間繰入金費用	△ 24,348,863	0
特別費用計(9)	△ 24,348,863	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	11,046,239
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	30,012,998
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	30,012,998
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	58,693,047
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	88,706,045
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	15,457,457
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	73,248,588

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	16 生活介護	17 就労継続 支援B型	合 計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	391,300	94,000	485,300	0
就労支援事業収益	487,883	17,497,414	17,985,297	0
障害福祉サービス等事業収益	30,893,478	48,898,513	79,791,991	0
サービス活動収益計(1)	31,772,661	66,489,927	98,262,588	0
< 費用 >				
人件費	23,879,427	38,494,888	62,374,315	0
事業費	596,404	1,615,379	2,211,783	0
事務費	3,217,900	1,636,940	4,854,840	0
就労支援事業費用	459,095	14,963,761	15,422,856	0
サービス活動費用計(2)	28,152,826	56,710,968	84,863,794	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,619,835	9,778,959	13,398,794	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
< 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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,619,835	9,778,959	13,398,794	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
特別収益計(8)	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	2,325,000	1,657,000	3,982,000	0
サービス区分間繰入金費用	7,351	86,066	93,417	△ 93,417
特別費用計(9)	2,332,351	1,743,066	4,075,417	△ 93,417
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,325,000	△ 1,657,000	△ 3,982,000	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,294,835	8,121,959	9,416,794	0
法人税、住民税及び事業税(12)	36,139	1,296,104	1,332,243	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,258,696	6,825,855	8,084,551	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3,940,745	22,455,953	26,396,698	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,199,441	29,281,808	34,481,249	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,199,441	29,281,808	34,481,249	0

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

社会福祉事業【多機能型事業】

勘定科目	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
事業収益	485,300
就労支援事業収益	17,985,297
障害福祉サービス等事業収益	79,791,991
サービス活動収益計(1)	98,262,588
< 費用 >	
人件費	62,374,315
事業費	2,211,783
事務費	4,854,840
就労支援事業費用	15,422,856
サービス活動費用計(2)	84,863,794
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,398,794
< 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
< 費用 >	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,398,794
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
サービス区分間繰入金収益	0
特別収益計(8)	0
< 費用 >	
拠点区分間繰入金費用	3,982,000
サービス区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)	3,982,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,982,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,416,794
法人税、住民税及び事業税(12)	1,332,243
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,084,551
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	26,396,698
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	34,481,249
基本金取崩額(16)	0
基金取崩額(17)	0
その他の積立金取崩額(18)	0
その他の積立金積立額(19)	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	34,481,249

サービス区分事業活動内訳表

1/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	18 地域包括 支援センター	19 総合福祉 センター	20 宗岡第二 公民館	合 計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
受託金収益	58,020,900	41,222,000	25,424,000	124,666,900
事業収益	60,500	2,678,790	2,919,160	5,658,450
介護保険事業収益	11,239,708	0	0	11,239,708
サービス活動収益計(1)	69,321,108	43,900,790	28,343,160	141,565,058
< 費用 >				
人件費	54,577,358	21,593,056	13,394,057	89,564,471
事業費	4,427,811	323,005	3,088,038	7,838,854
事務費	5,742,597	21,984,729	10,267,943	37,995,269
減価償却費	0	41,999	0	41,999
サービス活動費用計(2)	64,747,766	43,942,789	26,750,038	135,440,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,573,342	△ 41,999	1,593,122	6,124,465
< 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	0
< 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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,573,342	△ 41,999	1,593,122	6,124,465
< 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	4,573,342	0	1,593,122	6,166,464
特別費用計(9)	4,573,342	0	1,593,122	6,166,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,573,342	0	△ 1,593,122	△ 6,166,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 41,999	0	△ 41,999
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 41,999	0	△ 41,999
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	42,001	1	42,002
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2	1	3
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	2	1	3

サービス区分事業活動内訳表

2/2
(単位:円)

公益事業【公益事業】

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >		
< 収益 >		
受託金収益	0	124,666,900
事業収益	0	5,658,450
介護保険事業収益	0	11,239,708
サービス活動収益計(1)	0	141,565,058
< 費用 >		
人件費	0	89,564,471
事業費	0	7,838,854
事務費	0	37,995,269
減価償却費	0	41,999
サービス活動費用計(2)	0	135,440,593
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,124,465
< 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
< 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)	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	6,124,465
< 特別増減の部 >		
< 収益 >		
特別収益計(8)	0	0
< 費用 >		
事業区分間繰入金費用	0	6,166,464
特別費用計(9)	0	6,166,464
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,166,464
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 41,999
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△ 41,999
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	42,002
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	3
基本金取崩額(16)	0	0
基金取崩額(17)	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	3

サービス区分事業活動内訳表

1/1
(単位:円)

収益事業【収益事業】

勘定科目	21 自動販売機設置事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
事業収益	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638
サービス活動収益計(1)	1,060,638	1,060,638	0	1,060,638
< 費用 >				
事業費	114,863	114,863	0	114,863
事務費	48,000	48,000	0	48,000
サービス活動費用計(2)	162,863	162,863	0	162,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	897,775	897,775	0	897,775
< 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	0
< 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)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	897,775	897,775	0	897,775
< 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	897,775	897,775	0	897,775
特別費用計(9)	897,775	897,775	0	897,775
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 897,775	△ 897,775	0	△ 897,775
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	0	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	0	0
基本金取崩額(16)	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0	0

財産目録

1/2

平成29年3月31日現在

法人:社会福祉法人 志木市社会福祉協議会

事業:法人全体

(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		—		—	—	129,063,569
現金	小口現金他	—	お釣り銭等	—	—	155,540
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金等	—	—	128,908,029
事業未収金		—		—	—	60,524,623
志木市		—	事業委託料等	—	—	11,180,416
法人後見		—	後見報酬	—	—	190,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	914,500
介護保険		—	介護報酬等	—	—	15,922,870
自立支援費等収入		—	支援費報酬等	—	—	18,021,044
利用者負担金(多機能)		—	送迎サービス利用料等	—	—	550,855
移動支援サービス		—	移動支援報酬等	—	—	437,900
あんサボ(利用者負担金)		—	利用者負担金等	—	—	10,800
その他		—	業者請求等	—	—	13,296,238
立替金		—		—	—	5,567,505
立替金		—	平成28年度消費税等	—	—	5,567,505
前払金		—	保険加入等	—	—	1,759,380
流動資産合計						196,915,077
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	あさか野農協志木支店	—	基本財産	0	0	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	カラオケ機器他	—	施設利用者用	1,497,195	1,497,191	4
車輛運搬具	日産キャラバン他4台	—	福祉運送車輛等	5,534,125	5,219,122	315,003
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	4,148,000	4,102,705	45,295
退職給付引当資産	あさか野農協志木支店	—	退職給付資金	0	0	22,128,440
その他の積立金		—		0	0	203,750,796
運営調整基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	経営の安定化及び地域福祉事業等を運営する目的のために積み立てている定期預金等	0	0	142,350,932
災害ボランティア基金積立資産	あさか野農協志木支店他	—	災害ボランティアセンター設置及び運営する目的のために積み立てている定期預金等	0	0	41,399,864
多機能型事業所積立資産	あさか野農協志木支店他	—	多機能型事業所の施設を建設する目的のために積み立てている預貯金	0	0	20,000,000
その他の固定資産合計						226,239,538
固定資産合計						227,239,538
資産合計						424,154,615

財産目録

2/2

平成29年3月31日現在

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	63,153,378
預り金	たんぼぼサービス券他	—		—	—	1,347,308
職員預り金	退職者分健康保険料他	—		—	—	38,613
前受金	4月分施設利用料他	—		—	—	307,240
賞与引当金	平成29年6月賞与分	—		—	—	24,699,000
流動負債合計						89,545,539
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付資金	—		—	—	22,128,440
固定負債合計						22,128,440
負債合計						111,673,979
差引純資産						312,480,636

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

- ・移動平均法に基づく原価法（経理規程第 41 条第 2 項）
 - ・満期保有目的以外の債券で、市場価格のあるものは、時価法（経理規程第 42 条第 3 項）
- 該当なし（有価証券なし）

(2) 固定資産の減価償却方法

- ・器具及び備品、ソフトウェア等は、定額法（経理規程第 54 条）

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金は、職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき額を見積もり、退職給付引当金に計上（経理規程第 55 条）
- ・賞与引当金は、職員に対して支給する期末・勤勉手当のうち、当該会計年度の負担に属する額（12 月～3 月）を見積もり、賞与引当金に計上（経理規程第 56 条）
- ・徴収不能引当金は、金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上（経理規程第 57 条）→該当なし

3 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額

平成 26 年度から新社会福祉法人会計基準（平成 23 年 7 月 27 日付局長通知・4 課長通知）による会計処理へ移行

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済（給与規程第 37 条）

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 財務諸表（経理規程第 4 条第 2 項）

	資金収支計算書	事業活動計算書	貸借対照表
法人全体	第 1 号の 1 様式 資金収支計算書	第 2 号の 1 様式 事業活動計算書	第 3 号の 1 様式 貸借対照表
	第 1 号の 2 様式 資金収支内訳表	第 2 号の 2 様式 事業活動内訳表	第 3 号の 2 様式 貸借対照表内訳表
社会福祉 事業区分	第 1 号の 3 様式 事業区分資金収支内訳表	第 2 号の 3 様式 事業区分事業活動内訳表	第 3 号の 3 様式 事業区分貸借対照表内訳表
	第 1 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 地域福祉事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
	第 1 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 多機能型事業拠点区分 拠点区分貸借対照表
公益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算表	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算表	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表
収益事業	第 1 号の 4 様式 拠点区分資金収支計算書	第 2 号の 4 様式 拠点区分事業活動計算書	第 3 号の 4 様式 拠点区分貸借対照表

(2) 拠点区分及びサービス区分（経理規程第6条第4項）

事業区分	拠点区分	サービス区分	備考	
社会福祉事業	地域福祉事業	1 法人運営		
		2 地域福祉		
		3 介護予防事業		
		4 生活福祉資金貸付事業		
		5 相談支援事業		
		6 法人後見事業		
		7 成年後見支援センター		
		8 地域活動支援センター		
		9 児童センター		
		10 宗岡子育て支援センター		
		11 学童保育クラブ		
		12 居宅介護支援事業		
		13 訪問介護事業		
		14 福祉センター		
		15 第二福祉センター		
		多機能型事業	16 生活介護	
			17 就労継続支援B型	
公益事業	公益事業	18 地域包括支援センター		
		19 総合福祉センター		
		20 宗岡第二公民館		
収益事業	収益事業	21 自動販売機設置事業		

(3) 省略する財務諸表

- ・公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表

（拠点区分が1つであるため；第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

6 基本財産の増減の内容及び金額

定期預金による100万円（変更なし）

7 社会福祉法人会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（単位；円）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,497,195	1,497,191	4
車輛運搬具	5,534,124	5,219,121	315,003
器具及び備品	4,567,850	4,522,555	45,295

合 計	11,599,169	11,238,867	360,302
-----	------------	------------	---------

- 10 債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
該当なし
- 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
該当なし
- 12 関連当事者との取引の内容
該当なし
- 13 重要な偶発債務
該当なし
- 14 重要な後発事象
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
該当なし

経理規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会経理規程（平成13年3月23日規程第2号）

給与規程～社会福祉法人志木市社会福祉協議会職員給与規程（平成11年3月23日規程第3号）

監 査 報 告 書

平成29年5月11日

社会福祉法人

志木市社会福祉協議会

会長 谷 合 弘 行 様

平成29年5月11日、志木市総合福祉センター（社会福祉協議会事務局）において、平成28年度社会福祉法人志木市社会福祉協議会の事業及び会計について、関係書類・預金・現金等を慎重に監査した結果、事業執行及び収支決算は適正であり、社会福祉法人志木市社会福祉協議会の財産の状況を正しく示していることを認めます。

社会福祉法人

志木市社会福祉協議会

監事 酒卷 敬二 (印)

監事 池ノ内 茂生 (印)