

平成 2 9 年度決算書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 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	6,863,800	136,200	
分担金収入	6,503,000	8,927,565	△ 2,424,565	
寄附金収入	1,000,000	887,024	112,976	
経常経費補助金収入	55,984,000	56,900,400	△ 916,400	
受託金収入	406,927,000	367,945,424	38,981,576	
事業収入	14,976,000	14,812,167	163,833	
介護保険事業収入	106,332,000	107,845,120	△ 1,513,120	
就労支援事業収入	14,686,000	15,227,795	△ 541,795	
障害福祉サービス等事業収入	96,175,000	98,387,622	△ 2,212,622	
受取利息配当金収入	197,000	85,823	111,177	
その他の収入	96,000	886,425	△ 790,425	
事業活動収入計(1)	709,876,000	678,769,165	31,106,835	
< 支出 >				
人件費支出	523,933,000	496,102,716	27,830,284	
事業費支出	52,622,000	42,651,135	9,970,865	
事務費支出	124,424,000	92,812,467	31,611,533	
就労支援事業支出	11,700,000	10,923,941	776,059	
助成金支出	7,185,000	5,949,390	1,235,610	
法人税、住民税及び事業税支出	1,176,000	1,217,039	△ 41,039	
事業活動支出計(2)	721,040,000	649,656,688	71,383,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,164,000	29,112,477	△ 40,276,477	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,197,884	302,116	
その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,197,884	302,116	
< 支出 >				
積立資産支出	23,231,000	23,120,348	110,652	
その他の活動支出計(8)	23,231,000	23,120,348	110,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,731,000	△ 21,922,464	191,464	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,395,000	7,190,013	△ 41,585,013	
前期末支払資金残高(12)	34,395,000	132,068,538	△ 97,673,538	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	139,258,551	△ 139,258,551	

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	6,863,800	0	0
分担金収入	8,927,565	0	0
寄附金収入	887,024	0	0
経常経費補助金収入	56,900,400	0	0
受託金収入	256,678,419	111,267,005	0
事業収入	13,249,360	1,057,840	504,967
介護保険事業収入	94,817,442	13,027,678	0
就労支援事業収入	15,227,795	0	0
障害福祉サービス等事業収入	98,387,622	0	0
受取利息配当金収入	85,823	0	0
その他の収入	886,425	0	0
事業活動収入計(1)	552,911,675	125,352,523	504,967
< 支出 >			
人件費支出	413,348,325	82,754,391	0
事業費支出	35,535,396	7,063,835	51,904
事務費支出	63,701,978	29,066,489	44,000
就労支援事業支出	10,923,941	0	0
助成金支出	5,949,390	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	1,217,039	0	0
事業活動支出計(2)	530,676,069	118,884,715	95,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,235,606	6,467,808	409,063
< 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 >			
積立資産取崩収入	1,197,884	0	0
事業区分間繰入金収入	6,876,871	0	0
その他の活動収入計(7)	8,074,755	0	0
< 支出 >			
積立資産支出	23,120,348	0	0
事業区分間繰入金支出	0	6,467,808	409,063
その他の活動支出計(8)	23,120,348	6,467,808	409,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,045,593	△ 6,467,808	△ 409,063
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,190,013	0	0
前期末支払資金残高(11)	132,068,538	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,258,551	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	6,863,800	0	6,863,800
分担金収入	8,927,565	0	8,927,565
寄附金収入	887,024	0	887,024
経常経費補助金収入	56,900,400	0	56,900,400
受託金収入	367,945,424	0	367,945,424
事業収入	14,812,167	0	14,812,167
介護保険事業収入	107,845,120	0	107,845,120
就労支援事業収入	15,227,795	0	15,227,795
障害福祉サービス等事業収入	98,387,622	0	98,387,622
受取利息配当金収入	85,823	0	85,823
その他の収入	886,425	0	886,425
事業活動収入計(1)	678,769,165	0	678,769,165
< 支出 >			
人件費支出	496,102,716	0	496,102,716
事業費支出	42,651,135	0	42,651,135
事務費支出	92,812,467	0	92,812,467
就労支援事業支出	10,923,941	0	10,923,941
助成金支出	5,949,390	0	5,949,390
法人税、住民税及び事業税支出	1,217,039	0	1,217,039
事業活動支出計(2)	649,656,688	0	649,656,688
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,112,477	0	29,112,477
< 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 >			
積立資産取崩収入	1,197,884	0	1,197,884
事業区分間繰入金収入	6,876,871	△ 6,876,871	0
その他の活動収入計(7)	8,074,755	△ 6,876,871	1,197,884
< 支出 >			
積立資産支出	23,120,348	0	23,120,348
事業区分間繰入金支出	6,876,871	△ 6,876,871	0
その他の活動支出計(8)	29,997,219	△ 6,876,871	23,120,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,922,464	0	△ 21,922,464
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,190,013	0	7,190,013
前期末支払資金残高(11)	132,068,538	0	132,068,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	139,258,551	0	139,258,551

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	6,863,800	6,880,000	△ 16,200	
分担金収益	8,927,565	8,290,339	637,226	
寄附金収益	887,024	1,236,810	△ 349,786	
経常経費補助金収益	56,900,400	53,007,368	3,893,032	
受託金収益	367,945,424	376,040,437	△ 8,095,013	
事業収益	14,812,167	20,446,748	△ 5,634,581	
介護保険事業収益	107,845,120	108,836,454	△ 991,334	
就労支援事業収益	15,227,795	17,985,297	△ 2,757,502	
障害福祉サービス等事業収益	98,387,622	102,747,373	△ 4,359,751	
サービス活動収益計(1)	677,796,917	695,470,826	△ 17,673,909	
< 費用 >				
人件費	494,137,716	484,753,663	9,384,053	
事業費	42,651,135	43,870,611	△ 1,219,476	
事務費	92,812,467	105,507,471	△ 12,695,004	
就労支援事業費用	10,923,941	15,422,856	△ 4,498,915	
助成金費用	5,949,390	6,734,928	△ 785,538	
減価償却費	338,624	413,348	△ 74,724	
サービス活動費用計(2)	646,813,273	656,702,877	△ 9,889,604	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,983,644	38,767,949	△ 7,784,305	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	85,823	302,106	△ 216,283	
その他のサービス活動外収益	886,425	317,738	568,687	
サービス活動外収益計(4)	972,248	619,844	352,404	
< 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)	972,248	619,844	352,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,955,892	39,387,793	△ 7,431,901	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	1	△ 1	
特別収益計(8)	0	1	△ 1	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
特別費用計(9)	2	1	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,955,890	39,387,793	△ 7,431,903	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,217,039	1,332,243	△ 115,204	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,738,851	38,055,550	△ 7,316,699	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	107,729,840	85,131,747	22,598,093	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,468,691	123,187,297	15,281,394	
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)	1,197,884	0	1,197,884	
その他の積立金積立額(19)	23,120,348	15,457,457	7,662,891	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,546,227	107,729,840	8,816,387	

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	6,863,800	0	0
分担金収益	8,927,565	0	0
寄附金収益	887,024	0	0
経常経費補助金収益	56,900,400	0	0
受託金収益	256,678,419	111,267,005	0
事業収益	13,249,360	1,057,840	504,967
介護保険事業収益	94,817,442	13,027,678	0
就労支援事業収益	15,227,795	0	0
障害福祉サービス等事業収益	98,387,622	0	0
サービス活動収益計(1)	551,939,427	125,352,523	504,967
< 費用 >			
人件費	411,383,325	82,754,391	0
事業費	35,535,396	7,063,835	51,904
事務費	63,701,978	29,066,489	44,000
就労支援事業費用	10,923,941	0	0
助成金費用	5,949,390	0	0
減価償却費	338,624	0	0
サービス活動費用計(2)	527,832,654	118,884,715	95,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,106,773	6,467,808	409,063
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	85,823	0	0
その他のサービス活動外収益	886,425	0	0
サービス活動外収益計(4)	972,248	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)	972,248	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,079,021	6,467,808	409,063
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	6,876,871	0	0
特別収益計(8)	6,876,871	0	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	0
事業区分間繰入金費用	0	6,467,808	409,063
特別費用計(9)	2	6,467,808	409,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,876,869	△ 6,467,808	△ 409,063
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,955,890	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)	1,217,039	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,738,851	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	107,729,837	3	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,468,688	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)	1,197,884	0	0
その他の積立金積立額(19)	23,120,348	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,546,224	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	6,863,800	0	6,863,800
分担金収益	8,927,565	0	8,927,565
寄附金収益	887,024	0	887,024
経常経費補助金収益	56,900,400	0	56,900,400
受託金収益	367,945,424	0	367,945,424
事業収益	14,812,167	0	14,812,167
介護保険事業収益	107,845,120	0	107,845,120
就労支援事業収益	15,227,795	0	15,227,795
障害福祉サービス等事業収益	98,387,622	0	98,387,622
サービス活動収益計(1)	677,796,917	0	677,796,917
< 費用 >			
人件費	494,137,716	0	494,137,716
事業費	42,651,135	0	42,651,135
事務費	92,812,467	0	92,812,467
就労支援事業費用	10,923,941	0	10,923,941
助成金費用	5,949,390	0	5,949,390
減価償却費	338,624	0	338,624
サービス活動費用計(2)	646,813,273	0	646,813,273
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,983,644	0	30,983,644
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	85,823	0	85,823
その他のサービス活動外収益	886,425	0	886,425
サービス活動外収益計(4)	972,248	0	972,248
< 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)	972,248	0	972,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,955,892	0	31,955,892
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
事業区分間繰入金収益	6,876,871	△ 6,876,871	0
特別収益計(8)	6,876,871	△ 6,876,871	0
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	2	0	2
事業区分間繰入金費用	6,876,871	△ 6,876,871	0
特別費用計(9)	6,876,873	△ 6,876,871	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	0	△ 2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,955,890	0	31,955,890
法人税、住民税及び事業税(12)	1,217,039	0	1,217,039
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	30,738,851	0	30,738,851
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(14)	107,729,840	0	107,729,840
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	138,468,691	0	138,468,691
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)	1,197,884	0	1,197,884
その他の積立金積立額(19)	23,120,348	0	23,120,348
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	116,546,227	0	116,546,227

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	231,384,220	196,915,077	34,469,143
現金預金	144,883,604	129,063,569	15,820,035
事業未収金	77,651,467	60,524,623	17,126,844
立替金	7,157,393	5,567,505	1,589,888
前払金	1,691,756	1,759,380	△ 67,624
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	248,823,376	227,239,538	21,583,838
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	247,823,376	226,239,538	21,583,838
機械及び装置	4	4	0
車輛運搬具	4	315,003	△ 314,999
器具及び備品	21,668	45,295	△ 23,627
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
その他の積立金	225,673,260	203,750,796	21,922,464
資産の部合計	480,207,596	424,154,615	56,052,981
<負債の部>			
流動負債	114,859,669	89,545,539	25,314,130
事業未払金	90,589,929	63,153,378	27,436,551
預り金	1,535,740	1,347,308	188,432
職員預り金	0	38,613	△ 38,613
前受金	0	307,240	△ 307,240
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,734,000	24,699,000	△ 1,965,000
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	136,988,109	111,673,979	25,314,130
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	225,673,260	203,750,796	21,922,464
運営調整基金	155,417,707	142,350,932	13,066,775
災害ボランティア基金	40,255,553	41,399,864	△ 1,144,311
多機能型事業所積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	116,546,227	107,729,840	8,816,387
(うち当期活動増減差額)	30,738,851	38,055,550	△ 7,316,699
純資産の部合計	343,219,487	312,480,636	30,738,851
負債及び純資産の部合計	480,207,596	424,154,615	56,052,981

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	208,776,549	22,607,671	0
現金預金	128,029,282	16,854,322	0
事業未収金	72,081,718	5,569,749	0
立替金	7,157,393	0	0
前払金	1,508,156	183,600	0
固定資産	248,823,373	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	247,823,373	3	0
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	4	0	0
器具及び備品	21,667	1	0
退職給付引当資産	22,128,440	0	0
その他の積立金	225,673,260	0	0
資産の部合計	457,599,922	22,607,674	0
流動負債	92,251,998	22,607,671	0
事業未払金	67,982,258	22,607,671	0
預り金	1,535,740	0	0
賞与引当金	22,734,000	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	114,380,438	22,607,671	0
基本金	1,000,000	0	0
その他の積立金	225,673,260	0	0
運営調整基金	155,417,707	0	0
災害ボランティア基金	40,255,553	0	0
多機能型事業所積立金	30,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	116,546,224	3	0
(うち当期活動増減差額)	30,738,851	0	0
純資産の部合計	343,219,484	3	0
負債及び純資産の部合計	457,599,922	22,607,674	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	231,384,220	0	231,384,220
現金預金	144,883,604	0	144,883,604
事業未収金	77,651,467	0	77,651,467
立替金	7,157,393	0	7,157,393
前払金	1,691,756	0	1,691,756
固定資産	248,823,376	0	248,823,376
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	247,823,376	0	247,823,376
機械及び装置	4	0	4
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	21,668	0	21,668
退職給付引当資産	22,128,440	0	22,128,440
その他の積立金	225,673,260	0	225,673,260
資産の部合計	480,207,596	0	480,207,596
流動負債	114,859,669	0	114,859,669
事業未払金	90,589,929	0	90,589,929
預り金	1,535,740	0	1,535,740
賞与引当金	22,734,000	0	22,734,000
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	136,988,109	0	136,988,109
基本金	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	225,673,260	0	225,673,260
運営調整基金	155,417,707	0	155,417,707
災害ボランティア基金	40,255,553	0	40,255,553
多機能型事業所積立金	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	116,546,227	0	116,546,227
(うち当期活動増減差額)	30,738,851	0	30,738,851
純資産の部合計	343,219,487	0	343,219,487
負債及び純資産の部合計	480,207,596	0	480,207,596

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	6,863,800	0	6,863,800	0	6,863,800
分担金収入	8,927,565	0	8,927,565	0	8,927,565
寄附金収入	887,024	0	887,024	0	887,024
経常経費補助金収入	56,900,400	0	56,900,400	0	56,900,400
受託金収入	256,678,419	0	256,678,419	0	256,678,419
事業収入	12,781,730	467,630	13,249,360	0	13,249,360
介護保険事業収入	94,817,442	0	94,817,442	0	94,817,442
就労支援事業収入	0	15,227,795	15,227,795	0	15,227,795
障害福祉サービス等事業収入	28,798,398	69,589,224	98,387,622	0	98,387,622
受取利息配当金収入	85,823	0	85,823	0	85,823
その他の収入	886,425	0	886,425	0	886,425
事業活動収入計(1)	467,627,026	85,284,649	552,911,675	0	552,911,675
< 支出 >					
人件費支出	354,041,767	59,306,558	413,348,325	0	413,348,325
事業費支出	32,733,334	2,802,062	35,535,396	0	35,535,396
事務費支出	58,645,190	5,056,788	63,701,978	0	63,701,978
就労支援事業支出	0	10,923,941	10,923,941	0	10,923,941
助成金支出	5,949,390	0	5,949,390	0	5,949,390
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,217,039	1,217,039	0	1,217,039
事業活動支出計(2)	451,369,681	79,306,388	530,676,069	0	530,676,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,257,345	5,978,261	22,235,606	0	22,235,606
< 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
< 支出 >					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
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 >					
積立資産取崩収入	1,197,884	0	1,197,884	0	1,197,884
事業区分間繰入金収入	6,876,871	0	6,876,871	0	6,876,871
拠点区分間繰入金収入	20,459,510	0	20,459,510	△ 20,459,510	0
その他の活動収入計(7)	28,534,265	0	28,534,265	△ 20,459,510	8,074,755
< 支出 >					
積立資産支出	13,120,348	10,000,000	23,120,348	0	23,120,348
拠点区分間繰入金支出	0	20,459,510	20,459,510	△ 20,459,510	0
その他の活動支出計(8)	13,120,348	30,459,510	43,579,858	△ 20,459,510	23,120,348
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,413,917	△ 30,459,510	△ 15,045,593	0	△ 15,045,593
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,671,262	△ 24,481,249	7,190,013	0	7,190,013
前期末支払資金残高(11)	97,587,289	34,481,249	132,068,538	0	132,068,538
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,258,551	10,000,000	139,258,551	0	139,258,551

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	6,863,800	136,200	
分担金収入	6,503,000	8,927,565	△ 2,424,565	
寄附金収入	1,000,000	887,024	112,976	
経常経費補助金収入	55,984,000	56,900,400	△ 916,400	
受託金収入	273,459,000	256,678,419	16,780,581	
事業収入	13,695,000	12,781,730	913,270	
介護保険事業収入	95,302,000	94,817,442	484,558	
障害福祉サービス等事業収入	21,919,000	28,798,398	△ 6,879,398	
受取利息配当金収入	197,000	85,823	111,177	
その他の収入	96,000	886,425	△ 790,425	
事業活動収入計(1)	475,155,000	467,627,026	7,527,974	
< 支出 >				
人件費支出	371,582,000	354,041,767	17,540,233	
事業費支出	37,832,000	32,733,334	5,098,666	
事務費支出	71,104,000	58,645,190	12,458,810	
助成金支出	7,185,000	5,949,390	1,235,610	
事業活動支出計(2)	487,703,000	451,369,681	36,333,319	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,548,000	16,257,345	△ 28,805,345	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,500,000	1,197,884	302,116	
事業区分間繰入金収入	182,000	6,876,871	△ 6,694,871	
拠点区分間繰入金収入	1,202,000	20,459,510	△ 19,257,510	
サービス区分間繰入金収入	14,549,000	28,946,128	△ 14,397,128	
その他の活動収入計(7)	17,433,000	57,480,393	△ 40,047,393	
< 支出 >				
積立資産支出	13,231,000	13,120,348	110,652	
サービス区分間繰入金支出	14,549,000	28,946,128	△ 14,397,128	
その他の活動支出計(8)	27,780,000	42,066,476	△ 14,286,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,347,000	15,413,917	△ 25,760,917	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,395,000	31,671,262	△ 56,066,262	
前期末支払資金残高(12)	24,395,000	97,587,289	△ 73,192,289	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	129,258,551	△ 129,258,551	

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	467,630	12,370	
就労支援事業収入	14,686,000	15,227,795	△ 541,795	
障害福祉サービス等事業収入	74,256,000	69,589,224	4,666,776	
事業活動収入計(1)	89,422,000	85,284,649	4,137,351	
< 支出 >				
人件費支出	66,656,000	59,306,558	7,349,442	
事業費支出	3,097,000	2,802,062	294,938	
事務費支出	5,591,000	5,056,788	534,212	
就労支援事業支出	11,700,000	10,923,941	776,059	
法人税、住民税及び事業税支出	1,176,000	1,217,039	△ 41,039	
事業活動支出計(2)	88,220,000	79,306,388	8,913,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,202,000	5,978,261	△ 4,776,261	
< 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	245	△ 245	
その他の活動収入計(7)	0	245	△ 245	
< 支出 >				
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	1,202,000	20,459,510	△ 19,257,510	
サービス区分間繰入金支出	0	245	△ 245	
その他の活動支出計(8)	11,202,000	30,459,755	△ 19,257,755	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,202,000	△ 30,459,510	19,257,510	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000,000	△ 24,481,249	14,481,249	
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	34,481,249	△ 24,481,249	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,000,000	△ 10,000,000	

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	6,863,800	0	6,863,800	0	6,863,800
分担金収益	8,927,565	0	8,927,565	0	8,927,565
寄附金収益	887,024	0	887,024	0	887,024
経常経費補助金収益	56,900,400	0	56,900,400	0	56,900,400
受託金収益	256,678,419	0	256,678,419	0	256,678,419
事業収益	12,781,730	467,630	13,249,360	0	13,249,360
介護保険事業収益	94,817,442	0	94,817,442	0	94,817,442
就労支援事業収益	0	15,227,795	15,227,795	0	15,227,795
障害福祉サービス等事業収益	28,798,398	69,589,224	98,387,622	0	98,387,622
サービス活動収益計(1)	466,654,778	85,284,649	551,939,427	0	551,939,427
< 費用 >					
人件費	352,076,767	59,306,558	411,383,325	0	411,383,325
事業費	32,733,334	2,802,062	35,535,396	0	35,535,396
事務費	58,645,190	5,056,788	63,701,978	0	63,701,978
就労支援事業費用	0	10,923,941	10,923,941	0	10,923,941
助成金費用	5,949,390	0	5,949,390	0	5,949,390
減価償却費	338,624	0	338,624	0	338,624
サービス活動費用計(2)	449,743,305	78,089,349	527,832,654	0	527,832,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,911,473	7,195,300	24,106,773	0	24,106,773
< サービス活動外増減の部 >					
< 収益 >					
受取利息配当金収益	85,823	0	85,823	0	85,823
その他のサービス活動外収益	886,425	0	886,425	0	886,425
サービス活動外収益計(4)	972,248	0	972,248	0	972,248
< 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)	972,248	0	972,248	0	972,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,883,721	7,195,300	25,079,021	0	25,079,021
< 特別増減の部 >					
< 収益 >					
事業区分間繰入金収益	6,876,871	0	6,876,871	0	6,876,871
拠点区分間繰入金収益	20,459,510	0	20,459,510	△ 20,459,510	0
特別収益計(8)	27,336,381	0	27,336,381	△ 20,459,510	6,876,871
< 費用 >					
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	20,459,510	20,459,510	△ 20,459,510	0
特別費用計(9)	2	20,459,510	20,459,512	△ 20,459,510	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,336,379	△ 20,459,510	6,876,869	0	6,876,869
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,220,100	△ 13,264,210	31,955,890	0	31,955,890
法人税、住民税及び事業税(12)	0	1,217,039	1,217,039	0	1,217,039
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,220,100	△ 14,481,249	30,738,851	0	30,738,851
< 繰越活動増減差額の部 >					
前期繰越活動増減差額(14)	73,248,588	34,481,249	107,729,837	0	107,729,837
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,468,688	20,000,000	138,468,688	0	138,468,688
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)	1,197,884	0	1,197,884	0	1,197,884
その他の積立金積立額(19)	13,120,348	10,000,000	23,120,348	0	23,120,348
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	106,546,224	10,000,000	116,546,224	0	116,546,224

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	6,863,800	6,880,000	△ 16,200	
分担金収益	8,927,565	8,290,339	637,226	
寄附金収益	887,024	1,236,810	△ 349,786	
経常経費補助金収益	56,900,400	53,007,368	3,893,032	
受託金収益	256,678,419	251,373,537	5,304,882	
事業収益	12,781,730	13,242,360	△ 460,630	
介護保険事業収益	94,817,442	97,596,746	△ 2,779,304	
障害福祉サービス等事業収益	28,798,398	22,955,382	5,843,016	
サービス活動収益計(1)	466,654,778	454,582,542	12,072,236	
< 費用 >				
人件費	352,076,767	332,814,877	19,261,890	
事業費	32,733,334	33,705,111	△ 971,777	
事務費	58,645,190	62,609,362	△ 3,964,172	
助成金費用	5,949,390	6,734,928	△ 785,538	
減価償却費	338,624	371,349	△ 32,725	
サービス活動費用計(2)	449,743,305	436,235,627	13,507,678	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,911,473	18,346,915	△ 1,435,442	
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	85,823	302,106	△ 216,283	
その他のサービス活動外収益	886,425	317,738	568,687	
サービス活動外収益計(4)	972,248	619,844	352,404	
< 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)	972,248	619,844	352,404	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,883,721	18,966,759	△ 1,083,038	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
施設整備等寄附金収益	0	1	△ 1	
事業区分間繰入金収益	6,876,871	7,064,239	△ 187,368	
拠点区分間繰入金収益	20,459,510	3,982,000	16,477,510	
サービス区分間繰入金収益	28,946,128	24,348,863	4,597,265	
特別収益計(8)	56,282,509	35,395,103	20,887,406	
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
サービス区分間繰入金費用	28,946,128	24,348,863	4,597,265	
特別費用計(9)	28,946,130	24,348,864	4,597,266	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,336,379	11,046,239	16,290,140	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,220,100	30,012,998	15,207,102	
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)	45,220,100	30,012,998	15,207,102	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	73,248,588	58,693,047	14,555,541	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,468,688	88,706,045	29,762,643	
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)	1,197,884	0	1,197,884	
その他の積立金積立額(19)	13,120,348	15,457,457	△ 2,337,109	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	106,546,224	73,248,588	33,297,636	

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	467,630	485,300	△ 17,670	
就労支援事業収益	15,227,795	17,985,297	△ 2,757,502	
障害福祉サービス等事業収益	69,589,224	79,791,991	△ 10,202,767	
サービス活動収益計(1)	85,284,649	98,262,588	△ 12,977,939	
< 費用 >				
人件費	59,306,558	62,374,315	△ 3,067,757	
事業費	2,802,062	2,211,783	590,279	
事務費	5,056,788	4,854,840	201,948	
就労支援事業費用	10,923,941	15,422,856	△ 4,498,915	
サービス活動費用計(2)	78,089,349	84,863,794	△ 6,774,445	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,195,300	13,398,794	△ 6,203,494	
< 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)	7,195,300	13,398,794	△ 6,203,494	
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	245	93,417	△ 93,172	
特別収益計(8)	245	93,417	△ 93,172	
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	20,459,510	3,982,000	16,477,510	
サービス区分間繰入金費用	245	93,417	△ 93,172	
特別費用計(9)	20,459,755	4,075,417	16,384,338	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,459,510	△ 3,982,000	△ 16,477,510	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,264,210	9,416,794	△ 22,681,004	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,217,039	1,332,243	△ 115,204	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 14,481,249	8,084,551	△ 22,565,800	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	34,481,249	26,396,698	8,084,551	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,000,000	34,481,249	△ 14,481,249	
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)	10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,000,000	34,481,249	△ 24,481,249	

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	172,449,244	36,327,305	208,776,549	0	208,776,549
現金預金	103,964,454	24,064,828	128,029,282	0	128,029,282
事業未収金	60,014,763	12,066,955	72,081,718	0	72,081,718
立替金	7,061,871	95,522	7,157,393	0	7,157,393
前払金	1,408,156	100,000	1,508,156	0	1,508,156
固定資産	218,823,373	30,000,000	248,823,373	0	248,823,373
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	217,823,373	30,000,000	247,823,373	0	247,823,373
機械及び装置	2	0	2	0	2
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	21,667	0	21,667	0	21,667
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	195,673,260	30,000,000	225,673,260	0	225,673,260
資産の部合計	391,272,617	66,327,305	457,599,922	0	457,599,922
流動負債	65,924,693	26,327,305	92,251,998	0	92,251,998
事業未払金	41,654,953	26,327,305	67,982,258	0	67,982,258
預り金	1,535,740	0	1,535,740	0	1,535,740
賞与引当金	22,734,000	0	22,734,000	0	22,734,000
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	88,053,133	26,327,305	114,380,438	0	114,380,438
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	195,673,260	30,000,000	225,673,260	0	225,673,260
運営調整基金	155,417,707	0	155,417,707	0	155,417,707
災害ボランティア基金	40,255,553	0	40,255,553	0	40,255,553
多機能型事業所積立金	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	106,546,224	10,000,000	116,546,224	0	116,546,224
(うち当期活動増減差額)	45,220,100	△ 14,481,249	30,738,851	0	30,738,851
純資産の部合計	303,219,484	40,000,000	343,219,484	0	343,219,484
負債及び純資産の部合計	391,272,617	66,327,305	457,599,922	0	457,599,922

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	172,449,244	133,788,843	38,660,401
現金預金	103,964,454	88,823,448	15,141,006
事業未収金	60,014,763	37,927,715	22,087,048
立替金	7,061,871	5,496,900	1,564,971
前払金	1,408,156	1,540,780	△ 132,624
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
固定資産	218,823,373	207,239,535	11,583,838
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	217,823,373	206,239,535	11,583,838
機械及び装置	2	2	0
車輛運搬具	4	315,003	△ 314,999
器具及び備品	21,667	45,294	△ 23,627
退職給付引当資産	22,128,440	22,128,440	0
その他の積立金	195,673,260	183,750,796	11,922,464
資産の部合計	391,272,617	341,028,378	50,244,239
<負債の部>			
流動負債	65,924,693	60,900,554	5,024,139
事業未払金	41,654,953	34,815,133	6,839,820
預り金	1,535,740	1,347,308	188,432
職員預り金	0	38,613	△ 38,613
前受金	0	500	△ 500
仮受金	0	0	0
賞与引当金	22,734,000	24,699,000	△ 1,965,000
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	88,053,133	83,028,994	5,024,139
<純資産の部>			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の積立金	195,673,260	183,750,796	11,922,464
運営調整基金	155,417,707	142,350,932	13,066,775
災害ボランティア基金	40,255,553	41,399,864	△ 1,144,311
次期繰越活動増減差額	106,546,224	73,248,588	33,297,636
(うち当期活動増減差額)	45,220,100	30,012,998	15,207,102
純資産の部合計	303,219,484	257,999,384	45,220,100
負債及び純資産の部合計	391,272,617	341,028,378	50,244,239

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	36,327,305	43,695,262	△ 7,367,957
現金預金	24,064,828	27,936,654	△ 3,871,826
事業未収金	12,066,955	15,688,003	△ 3,621,048
立替金	95,522	70,605	24,917
前払金	100,000	0	100,000
仮払金	0	0	0
固定資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の固定資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000
その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
資産の部合計	66,327,305	63,695,262	2,632,043
<負債の部>			
流動負債	26,327,305	9,214,013	17,113,292
事業未払金	26,327,305	9,214,013	17,113,292
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	26,327,305	9,214,013	17,113,292
<純資産の部>			
その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
多機能型事業所積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	10,000,000	34,481,249	△ 24,481,249
(うち当期活動増減差額)	△ 14,481,249	8,084,551	△ 22,565,800
純資産の部合計	40,000,000	54,481,249	△ 14,481,249
負債及び純資産の部合計	66,327,305	63,695,262	2,632,043

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	133,468,000	111,267,005	22,200,995	
事業収入	451,000	1,057,840	△ 606,840	
介護保険事業収入	11,030,000	13,027,678	△ 1,997,678	
事業活動収入計(1)	144,949,000	125,352,523	19,596,477	
< 支出 >				
人件費支出	85,695,000	82,754,391	2,940,609	
事業費支出	11,578,000	7,063,835	4,514,165	
事務費支出	47,676,000	29,066,489	18,609,511	
事業活動支出計(2)	144,949,000	118,884,715	26,064,285	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,467,808	△ 6,467,808	
< 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	6,467,808	△ 6,467,808	
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	6,467,808	△ 5,705,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,467,808	6,467,808	
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	111,267,005	124,666,900	△ 13,399,895	
事業収益	1,057,840	5,658,450	△ 4,600,610	
介護保険事業収益	13,027,678	11,239,708	1,787,970	
サービス活動収益計(1)	125,352,523	141,565,058	△ 16,212,535	
< 費用 >				
人件費	82,754,391	89,564,471	△ 6,810,080	
事業費	7,063,835	7,838,854	△ 775,019	
事務費	29,066,489	37,995,269	△ 8,928,780	
減価償却費	0	41,999	△ 41,999	
サービス活動費用計(2)	118,884,715	135,440,593	△ 16,555,878	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,467,808	6,124,465	343,343	
< 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)	6,467,808	6,124,465	343,343	
< 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	6,467,808	6,166,464	301,344	
特別費用計(9)	6,467,808	6,166,464	301,344	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,467,808	△ 6,166,464	△ 301,344	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 41,999	41,999	
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	△ 41,999	41,999	
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	3	42,002	△ 41,999	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3	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)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3	3	0	

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	22,607,671	19,430,972	3,176,699
現金預金	16,854,322	12,303,467	4,550,855
事業未収金	5,569,749	6,908,905	△ 1,339,156
立替金	0	0	0
前払金	183,600	218,600	△ 35,000
仮払金	0	0	0
固定資産	3	3	0
その他の固定資産	3	3	0
機械及び装置	2	2	0
器具及び備品	1	1	0
資産の部合計	22,607,674	19,430,975	3,176,699
<負債の部>			
流動負債	22,607,671	19,430,972	3,176,699
事業未払金	22,607,671	19,124,232	3,483,439
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	306,740	△ 306,740
仮受金	0	0	0
負債の部合計	22,607,671	19,430,972	3,176,699
<純資産の部>			
次期繰越活動増減差額	3	3	0
(うち当期活動増減差額)	0	△ 41,999	41,999
純資産の部合計	3	3	0
負債及び純資産の部合計	22,607,674	19,430,975	3,176,699

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	350,000	504,967	△ 154,967	
事業活動収入計(1)	350,000	504,967	△ 154,967	
< 支出 >				
事業費支出	115,000	51,904	63,096	
事務費支出	53,000	44,000	9,000	
事業活動支出計(2)	168,000	95,904	72,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	182,000	409,063	△ 227,063	
< 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	182,000	409,063	△ 227,063	
その他の活動支出計(8)	182,000	409,063	△ 227,063	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 182,000	△ 409,063	227,063	
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	504,967	1,060,638	△ 555,671	
サービス活動収益計(1)	504,967	1,060,638	△ 555,671	
< 費用 >				
事業費	51,904	114,863	△ 62,959	
事務費	44,000	48,000	△ 4,000	
サービス活動費用計(2)	95,904	162,863	△ 66,959	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,063	897,775	△ 488,712	
< 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)	409,063	897,775	△ 488,712	
< 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	409,063	897,775	△ 488,712	
特別費用計(9)	409,063	897,775	△ 488,712	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 409,063	△ 897,775	488,712	
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 (28年度残高) A	29年度実績			当期資金収支差額 (29年度収支差額) B(=a-b)	当期末支払資金残高 (平成29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			132,068,538	610,392,313	603,202,300	(49,405,883)	7,190,013	139,258,551	
地域福祉事業			97,587,289	525,107,419	493,436,157	(28,946,128)	31,671,262	129,258,551	
		1 法人運営	97,587,289	105,393,637	73,722,375		31,671,262	129,258,551	
		2 地域福祉	0	29,253,782	29,253,782		0	0	
		3 生活福祉資金貸付事業	0	1,588,000	1,588,000		0	0	
		4 相談支援事業	0	18,277,811	18,277,811		0	0	
		5 法人後見事業	0	11,368,786	11,368,786		0	0	
		6 成年後見支援センター	0	9,260,000	9,260,000		0	0	
		7 地域活動支援センター	0	12,319,980	12,319,980		0	0	
		8 志木市児童センター	0	23,864,710	23,864,710		0	0	指定管理
		9 宗岡子育て支援センター	0	16,795,300	16,795,300		0	0	”
		10 学童保育クラブ	0	120,604,600	120,604,600		0	0	
		11 居宅介護支援事業	0	31,370,448	31,370,448		0	0	
		12 訪問介護事業	0	95,677,689	95,677,689		0	0	
		13 志木市福祉センター	0	23,889,116	23,889,116		0	0	
		14 志木市第二福祉センター	0	25,443,560	25,443,560		0	0	
多機能型事業			34,481,249	85,284,894	109,766,143	(20,459,755)	△ 24,481,249	10,000,000	
		15 生活介護	14,960,030	31,896,047	32,095,488		△ 199,441	14,760,589	※1
		16 就労継続支援B型	19,521,219	53,388,847	77,670,655		△ 24,281,808	△ 4,760,589	※1
公益事業			0	125,352,523	125,352,523	(6,467,808)	0	0	
		17 地域包括支援センター	0	70,843,778	70,843,778		0	0	
		18 志木市総合福祉センター	0	33,664,669	33,664,669		0	0	指定管理
		19 宗岡第二公民館	0	20,844,076	20,844,076		0	0	”
収益事業			0	504,967	504,967	(409,063)	0	0	
		20 自動販売機の設置	0	504,967	504,967		0	0	
総合計			132,068,538	736,249,803	729,059,790	(56,282,754)	7,190,013	139,258,551	※2

※1 多機能型事業(「15 生活介護」「16 就労継続支援B型」)の支出決算額には、積立金(10,000,000円)と法人運営への繰入金(20,459,510円)が含まれます。

※2 本表の収入・支出総合計額は、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⁾と内部取引消去の差額が生じます。

(収入決算額総合計:736,249,803円-56,282,754円=679,967,049円、支出決算額総合計:729,059,790円-56,282,754円=672,777,036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 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	318,678	6,545,122	0	0
分担金収入	8,927,565	0	0	0
寄附金収入	0	887,024	0	0
経常経費補助金収入	38,721,000	4,981,400	0	0
受託金収入	0	13,407,000	1,588,000	13,176,000
事業収入	0	3,223,500	0	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	4,494,512
受取利息配当金収入	85,823	0	0	0
その他の収入	660,713	16,500	0	0
事業活動収入計(1)	48,713,779	29,060,546	1,588,000	17,670,512
< 支出 >				
人件費支出	52,196,325	10,987,445	1,415,000	15,523,838
事業費支出	2,086,852	8,768,009	0	31,040
事務費支出	5,518,315	3,548,938	173,000	2,722,933
助成金支出	0	5,949,390	0	0
事業活動支出計(2)	59,801,492	29,253,782	1,588,000	18,277,811
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,087,713	△ 193,236	0	△ 607,299
< 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 >				
積立資産取崩収入	1,197,884	0	0	0
事業区分間繰入金収入	6,876,871	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	20,459,510	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	28,145,593	193,236	0	607,299
その他の活動収入計(7)	56,679,858	193,236	0	607,299
< 支出 >				
積立資産支出	13,120,348	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	800,535	0	0	0
その他の活動支出計(8)	13,920,883	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,758,975	193,236	0	607,299
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,671,262	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	97,587,289	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,258,551	0	0	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	105,393,637	29,253,782	1,588,000	18,277,811
支出合計 (2)+(5)+(8)	73,722,375	29,253,782	1,588,000	18,277,811

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 法人後見事業	6 成年後見支援センター	7 地域活動支援センター	8 児童センター
< 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	7,198,000	0	6,000,000	0
受託金収入	634,550	9,208,000	6,042,000	23,833,360
事業収入	3,526,300	52,000	277,980	19,350
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	0	0	0	0
その他の収入	9,936	0	0	12,000
事業活動収入計(1)	11,368,786	9,260,000	12,319,980	23,864,710
< 支出 >				
人件費支出	7,810,685	5,795,006	4,972,309	19,445,668
事業費支出	436,357	1,601,381	5,977,710	564,844
事務費支出	364,100	1,863,613	1,369,961	2,354,198
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,611,142	9,260,000	12,319,980	22,364,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,757,644	0	0	1,500,000
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
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	2,757,644	0	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	2,757,644	0	0	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,757,644	0	0	△ 1,500,000
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)	11,368,786	9,260,000	12,319,980	23,864,710
支出合計 (2)+(5)+(8)	11,368,786	9,260,000	12,319,980	23,864,710

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 宗岡子育て支援センター	10 学童保育クラブ	11 居宅介護支援事業	12 訪問介護事業
< 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	16,762,000	120,587,000	2,277,509	0
事業収入	33,300	0	0	5,649,300
介護保険事業収入	0	0	29,092,939	65,724,503
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	24,303,886
受取利息配当金収入	0	0	0	0
その他の収入	0	17,600	0	0
事業活動収入計(1)	16,795,300	120,604,600	31,370,448	95,677,689
< 支出 >				
人件費支出	12,810,197	102,054,580	23,177,272	75,851,859
事業費支出	303,103	9,899,449	0	10,000
事務費支出	2,582,000	8,650,571	3,488,517	3,770,356
助成金支出	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,695,300	120,604,600	26,665,789	79,632,215
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	0	4,704,659	16,045,474
< 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 >				
積立資産取崩収入	0	0	0	0
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	1,100,000	0	4,704,659	16,045,474
その他の活動支出計(8)	1,100,000	0	4,704,659	16,045,474
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,100,000	0	△ 4,704,659	△ 16,045,474
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)	16,795,300	120,604,600	31,370,448	95,677,689
支出合計 (2)+(5)+(8)	16,795,300	120,604,600	31,370,448	95,677,689

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 福祉センター	14 第二福祉センター	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	0	0	6,863,800	0
分担金収入	0	0	8,927,565	0
寄附金収入	0	0	887,024	0
経常経費補助金収入	0	0	56,900,400	0
受託金収入	23,731,000	25,432,000	256,678,419	0
事業収入	0	0	12,781,730	0
介護保険事業収入	0	0	94,817,442	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	28,798,398	0
受取利息配当金収入	0	0	85,823	0
その他の収入	158,116	11,560	886,425	0
事業活動収入計(1)	23,889,116	25,443,560	467,627,026	0
< 支出 >				
人件費支出	11,131,183	10,870,400	354,041,767	0
事業費支出	1,739,462	1,315,127	32,733,334	0
事務費支出	10,401,418	11,837,270	58,645,190	0
助成金支出	0	0	5,949,390	0
事業活動支出計(2)	23,272,063	24,022,797	451,369,681	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	617,053	1,420,763	16,257,345	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 >				
積立資産取崩収入	0	0	1,197,884	0
事業区分間繰入金収入	0	0	6,876,871	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	20,459,510	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	28,946,128	0
その他の活動収入計(7)	0	0	57,480,393	0
< 支出 >				
積立資産支出	0	0	13,120,348	0
サービス区分間繰入金支出	617,053	1,420,763	28,946,128	0
その他の活動支出計(8)	617,053	1,420,763	42,066,476	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 617,053	△ 1,420,763	15,413,917	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	31,671,262	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	97,587,289	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	129,258,551	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	23,889,116	25,443,560	525,107,419	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	23,889,116	25,443,560	493,436,157	0

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	拠点区分合計
< 事業活動による収支 >	
< 収入 >	
会費収入	6,863,800
分担金収入	8,927,565
寄附金収入	887,024
経常経費補助金収入	56,900,400
受託金収入	256,678,419
事業収入	12,781,730
介護保険事業収入	94,817,442
障害福祉サービス等事業収入	28,798,398
受取利息配当金収入	85,823
その他の収入	886,425
事業活動収入計(1)	467,627,026
< 支出 >	
人件費支出	354,041,767
事業費支出	32,733,334
事務費支出	58,645,190
助成金支出	5,949,390
事業活動支出計(2)	451,369,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,257,345
< 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 >	
積立資産取崩収入	1,197,884
事業区分間繰入金収入	6,876,871
拠点区分間繰入金収入	20,459,510
サービス区分間繰入金収入	28,946,128
その他の活動収入計(7)	57,480,393
< 支出 >	
積立資産支出	13,120,348
サービス区分間繰入金支出	28,946,128
その他の活動支出計(8)	42,066,476
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,413,917
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,671,262
前期末支払資金残高(11)	97,587,289
当期末支払資金残高(10)+(11)	129,258,551
収入合計 (1)+(4)+(7)	525,107,419
支出合計 (2)+(5)+(8)	493,436,157

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	15 生活介護	16 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	377,230	90,400	467,630	0
就労支援事業収入	457,407	14,770,388	15,227,795	0
障害福祉サービス等事業収入	31,061,313	38,527,911	69,589,224	0
事業活動収入計(1)	31,895,950	53,388,699	85,284,649	0
< 支出 >				
人件費支出	24,843,272	34,463,286	59,306,558	0
事業費支出	680,372	2,121,690	2,802,062	0
事務費支出	3,336,835	1,719,953	5,056,788	0
就労支援事業支出	420,912	10,503,029	10,923,941	0
法人税、住民税及び事業税支出	36,592	1,180,447	1,217,039	0
事業活動支出計(2)	29,317,983	49,988,405	79,306,388	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,577,967	3,400,294	5,978,261	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	97	148	245	0
その他の活動収入計(7)	97	148	245	0
< 支出 >				
積立資産支出	0	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,777,408	17,682,102	20,459,510	0
サービス区分間繰入金支出	97	148	245	0
その他の活動支出計(8)	2,777,505	27,682,250	30,459,755	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,777,408	△ 27,682,102	△ 30,459,510	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 199,441	△ 24,281,808	△ 24,481,249	0
前期末支払資金残高(11)	14,960,030	19,521,219	34,481,249	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,760,589	△ 4,760,589	10,000,000	0
収入合計 (1)+(4)+(7)	31,896,047	53,388,847	85,284,894	0
支出合計 (2)+(5)+(8)	32,095,488	77,670,655	109,766,143	0

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	467,630
就労支援事業収入	15,227,795
障害福祉サービス等事業収入	69,589,224
事業活動収入計(1)	85,284,649
< 支出 >	
人件費支出	59,306,558
事業費支出	2,802,062
事務費支出	5,056,788
就労支援事業支出	10,923,941
法人税、住民税及び事業税支出	1,217,039
事業活動支出計(2)	79,306,388
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,978,261
< 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	245
その他の活動収入計(7)	245
< 支出 >	
積立資産支出	10,000,000
拠点区分間繰入金支出	20,459,510
サービス区分間繰入金支出	245
その他の活動支出計(8)	30,459,755
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,459,510
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 24,481,249
前期末支払資金残高(11)	34,481,249
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,000,000
収入合計 (1)+(4)+(7)	85,284,894
支出合計 (2)+(5)+(8)	109,766,143

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	17 地域包括 支援センター	18 総合福祉 センター	19 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	57,771,000	33,330,199	20,165,806	111,267,005
事業収入	45,100	334,470	678,270	1,057,840
介護保険事業収入	13,027,678	0	0	13,027,678
事業活動収入計(1)	70,843,778	33,664,669	20,844,076	125,352,523
< 支出 >				
人件費支出	55,298,669	15,596,006	11,859,716	82,754,391
事業費支出	3,928,680	0	3,135,155	7,063,835
事務費支出	7,438,695	17,409,063	4,218,731	29,066,489
事業活動支出計(2)	66,666,044	33,005,069	19,213,602	118,884,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
< 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	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
その他の活動支出計(8)	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,177,734	△ 659,600	△ 1,630,474	△ 6,467,808
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)	70,843,778	33,664,669	20,844,076	125,352,523
支出合計 (2)+(5)+(8)	70,843,778	33,664,669	20,844,076	125,352,523

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	111,267,005
事業収入	0	1,057,840
介護保険事業収入	0	13,027,678
事業活動収入計(1)	0	125,352,523
< 支出 >		
人件費支出	0	82,754,391
事業費支出	0	7,063,835
事務費支出	0	29,066,489
事業活動支出計(2)	0	118,884,715
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,467,808
< 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	6,467,808
その他の活動支出計(8)	0	6,467,808
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 6,467,808
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	125,352,523
支出合計 (2)+(5)+(8)	0	125,352,523

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	20 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	504,967	504,967	0	504,967
事業活動収入計(1)	504,967	504,967	0	504,967
< 支出 >				
事業費支出	51,904	51,904	0	51,904
事務費支出	44,000	44,000	0	44,000
事業活動支出計(2)	95,904	95,904	0	95,904
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,063	409,063	0	409,063
< 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	409,063	409,063	0	409,063
その他の活動支出計(8)	409,063	409,063	0	409,063
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 409,063	△ 409,063	0	△ 409,063
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)	504,967	504,967	0	504,967
支出合計 (2)+(5)+(8)	504,967	504,967	0	504,967

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 生活福祉資金貸付事業	4 相談支援事業
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	318,678	6,545,122	0	0
分担金収益	8,927,565	0	0	0
寄附金収益	0	887,024	0	0
経常経費補助金収益	38,721,000	4,981,400	0	0
受託金収益	0	13,407,000	1,588,000	13,176,000
事業収益	0	3,223,500	0	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	4,494,512
サービス活動収益計(1)	47,967,243	29,044,046	1,588,000	17,670,512
< 費用 >				
人件費	50,231,325	10,987,445	1,415,000	15,523,838
事業費	2,086,852	8,768,009	0	31,040
事務費	5,518,315	3,548,938	173,000	2,722,933
助成金費用	0	5,949,390	0	0
減価償却費	0	314,999	0	0
サービス活動費用計(2)	57,836,492	29,568,781	1,588,000	18,277,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,869,249	△ 524,735	0	△ 607,299
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	85,823	0	0	0
その他のサービス活動外収益	660,713	16,500	0	0
サービス活動外収益計(4)	746,536	16,500	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)	746,536	16,500	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,122,713	△ 508,235	0	△ 607,299
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	6,876,871	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	20,459,510	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	28,145,593	193,236	0	607,299
特別収益計(8)	55,481,974	193,236	0	607,299
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	2	0	0
サービス区分間繰入金費用	800,535	0	0	0
特別費用計(9)	800,535	2	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,681,439	193,234	0	607,299
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,558,726	△ 315,001	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)	45,558,726	△ 315,001	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	72,909,962	315,001	0	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,468,688	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)	1,197,884	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	13,120,348	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	106,546,224	0	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 法人後見事業	6 成年後見支援センター	7 地域活動支援センター	8 児童センター
< 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	7,198,000	0	6,000,000	0
受託金収益	634,550	9,208,000	6,042,000	23,833,360
事業収益	3,526,300	52,000	277,980	19,350
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)	11,358,850	9,260,000	12,319,980	23,852,710
< 費用 >				
人件費	7,810,685	5,795,006	4,972,309	19,445,668
事業費	436,357	1,601,381	5,977,710	564,844
事務費	364,100	1,863,613	1,369,961	2,354,198
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)	8,611,142	9,260,000	12,319,980	22,364,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,747,708	0	0	1,488,000
< 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	9,936	0	0	12,000
サービス活動外収益計(4)	9,936	0	0	12,000
< 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)	9,936	0	0	12,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,757,644	0	0	1,500,000
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
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	2,757,644	0	0	1,500,000
特別費用計(9)	2,757,644	0	0	1,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,757,644	0	0	△ 1,500,000
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 宗岡子育て支援センター	10 学童保育クラブ	11 居宅介護支援事業	12 訪問介護事業
< 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	16,762,000	120,587,000	2,277,509	0
事業収益	33,300	0	0	5,649,300
介護保険事業収益	0	0	29,092,939	65,724,503
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	24,303,886
サービス活動収益計(1)	16,795,300	120,587,000	31,370,448	95,677,689
< 費用 >				
人件費	12,810,197	102,054,580	23,177,272	75,851,859
事業費	303,103	9,899,449	0	10,000
事務費	2,582,000	8,650,571	3,488,517	3,770,356
助成金費用	0	0	0	0
減価償却費	0	23,625	0	0
サービス活動費用計(2)	15,695,300	120,628,225	26,665,789	79,632,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	△ 41,225	4,704,659	16,045,474
< 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	17,600	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	17,600	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	17,600	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,100,000	△ 23,625	4,704,659	16,045,474
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
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	1,100,000	0	4,704,659	16,045,474
特別費用計(9)	1,100,000	0	4,704,659	16,045,474
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,100,000	0	△ 4,704,659	△ 16,045,474
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△ 23,625	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	△ 23,625	0	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	23,625	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

4/5
(単位:円)

社会福祉事業【地域福祉事業】

勘定科目	13 福祉センター	14 第二福祉センター	合計	内部取引消去
< サービス活動増減の部 >				
< 収益 >				
会費収益	0	0	6,863,800	0
分担金収益	0	0	8,927,565	0
寄附金収益	0	0	887,024	0
経常経費補助金収益	0	0	56,900,400	0
受託金収益	23,731,000	25,432,000	256,678,419	0
事業収益	0	0	12,781,730	0
介護保険事業収益	0	0	94,817,442	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	28,798,398	0
サービス活動収益計(1)	23,731,000	25,432,000	466,654,778	0
< 費用 >				
人件費	11,131,183	10,870,400	352,076,767	0
事業費	1,739,462	1,315,127	32,733,334	0
事務費	10,401,418	11,837,270	58,645,190	0
助成金費用	0	0	5,949,390	0
減価償却費	0	0	338,624	0
サービス活動費用計(2)	23,272,063	24,022,797	449,743,305	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	458,937	1,409,203	16,911,473	0
< サービス活動外増減の部 >				
< 収益 >				
受取利息配当金収益	0	0	85,823	0
その他のサービス活動外収益	158,116	11,560	886,425	0
サービス活動外収益計(4)	158,116	11,560	972,248	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)	158,116	11,560	972,248	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	617,053	1,420,763	17,883,721	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
事業区分間繰入金収益	0	0	6,876,871	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	20,459,510	0
サービス区分間繰入金収益	0	0	28,946,128	△ 28,946,128
特別収益計(8)	0	0	56,282,509	△ 28,946,128
< 費用 >				
固定資産売却損・処分損	0	0	2	0
サービス区分間繰入金費用	617,053	1,420,763	28,946,128	△ 28,946,128
特別費用計(9)	617,053	1,420,763	28,946,130	△ 28,946,128
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 617,053	△ 1,420,763	27,336,379	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	45,220,100	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	45,220,100	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	0	0	73,248,588	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	0	118,468,688	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	1,197,884	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	13,120,348	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	106,546,224	0

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	拠点区分合計
< サービス活動増減の部 >	
< 収益 >	
会費収益	6,863,800
分担金収益	8,927,565
寄附金収益	887,024
経常経費補助金収益	56,900,400
受託金収益	256,678,419
事業収益	12,781,730
介護保険事業収益	94,817,442
障害福祉サービス等事業収益	28,798,398
サービス活動収益計(1)	466,654,778
< 費用 >	
人件費	352,076,767
事業費	32,733,334
事務費	58,645,190
助成金費用	5,949,390
減価償却費	338,624
サービス活動費用計(2)	449,743,305
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,911,473
< サービス活動外増減の部 >	
< 収益 >	
受取利息配当金収益	85,823
その他のサービス活動外収益	886,425
サービス活動外収益計(4)	972,248
< 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)	972,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,883,721
< 特別増減の部 >	
< 収益 >	
事業区分間繰入金収益	6,876,871
拠点区分間繰入金収益	20,459,510
サービス区分間繰入金収益	0
特別収益計(8)	27,336,381
< 費用 >	
固定資産売却損・処分損	2
サービス区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,336,379
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,220,100
法人税、住民税及び事業税(12)	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	45,220,100
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	73,248,588
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	118,468,688
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)	1,197,884
その他の積立金積立額(19)	13,120,348
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	106,546,224

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	15 生活介護	16 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	377,230	90,400	467,630	0
就労支援事業収益	457,407	14,770,388	15,227,795	0
障害福祉サービス等事業収益	31,061,313	38,527,911	69,589,224	0
サービス活動収益計(1)	31,895,950	53,388,699	85,284,649	0
< 費用 >				
人件費	24,843,272	34,463,286	59,306,558	0
事業費	680,372	2,121,690	2,802,062	0
事務費	3,336,835	1,719,953	5,056,788	0
就労支援事業費用	420,912	10,503,029	10,923,941	0
サービス活動費用計(2)	29,281,391	48,807,958	78,089,349	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,614,559	4,580,741	7,195,300	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)	2,614,559	4,580,741	7,195,300	0
< 特別増減の部 >				
< 収益 >				
サービス区分間繰入金収益	97	148	245	△ 245
特別収益計(8)	97	148	245	△ 245
< 費用 >				
拠点区分間繰入金費用	2,777,408	17,682,102	20,459,510	0
サービス区分間繰入金費用	97	148	245	△ 245
特別費用計(9)	2,777,505	17,682,250	20,459,755	△ 245
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,777,408	△ 17,682,102	△ 20,459,510	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 162,849	△ 13,101,361	△ 13,264,210	0
法人税、住民税及び事業税(12)	36,592	1,180,447	1,217,039	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 199,441	△ 14,281,808	△ 14,481,249	0
< 繰越活動増減差額の部 >				
前期繰越活動増減差額(14)	5,199,441	29,281,808	34,481,249	0
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	5,000,000	15,000,000	20,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	5,000,000	5,000,000	10,000,000	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	467,630
就労支援事業収益	15,227,795
障害福祉サービス等事業収益	69,589,224
サービス活動収益計(1)	85,284,649
< 費用 >	
人件費	59,306,558
事業費	2,802,062
事務費	5,056,788
就労支援事業費用	10,923,941
サービス活動費用計(2)	78,089,349
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,195,300
< 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)	7,195,300
< 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	20,459,510
サービス区分間繰入金費用	0
特別費用計(9)	20,459,510
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 20,459,510
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,264,210
法人税、住民税及び事業税(12)	1,217,039
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 14,481,249
< 繰越活動増減差額の部 >	
前期繰越活動増減差額(14)	34,481,249
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	20,000,000
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)	10,000,000
次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	10,000,000

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	17 地域包括 支援センター	18 総合福祉 センター	19 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	57,771,000	33,330,199	20,165,806	111,267,005
事業収益	45,100	334,470	678,270	1,057,840
介護保険事業収益	13,027,678	0	0	13,027,678
サービス活動収益計(1)	70,843,778	33,664,669	20,844,076	125,352,523
< 費用 >				
人件費	55,298,669	15,596,006	11,859,716	82,754,391
事業費	3,928,680	0	3,135,155	7,063,835
事務費	7,438,695	17,409,063	4,218,731	29,066,489
サービス活動費用計(2)	66,666,044	33,005,069	19,213,602	118,884,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
< 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)	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
< 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	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
特別費用計(9)	4,177,734	659,600	1,630,474	6,467,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,177,734	△ 659,600	△ 1,630,474	△ 6,467,808
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	2	1	3
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	111,267,005
事業収益	0	1,057,840
介護保険事業収益	0	13,027,678
サービス活動収益計(1)	0	125,352,523
< 費用 >		
人件費	0	82,754,391
事業費	0	7,063,835
事務費	0	29,066,489
サービス活動費用計(2)	0	118,884,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	6,467,808
< 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	6,467,808
< 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	6,467,808
特別費用計(9)	0	6,467,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 6,467,808
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0
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	0
< 繰越活動増減差額の部 >		
前期繰越活動増減差額(14)	0	3
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	20 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	504,967	504,967	0	504,967
サービス活動収益計(1)	504,967	504,967	0	504,967
< 費用 >				
事業費	51,904	51,904	0	51,904
事務費	44,000	44,000	0	44,000
サービス活動費用計(2)	95,904	95,904	0	95,904
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,063	409,063	0	409,063
< 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)	409,063	409,063	0	409,063
< 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	409,063	409,063	0	409,063
特別費用計(9)	409,063	409,063	0	409,063
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 409,063	△ 409,063	0	△ 409,063
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30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		—		—	—	144,883,604
現金	小口現金他	—	お釣り銭等	—	—	35,650
預貯金	あさか野農協志木支店他	—	運転資金等	—	—	144,847,954
事業未収金		—		—	—	77,651,467
志木市		—	事業委託料等	—	—	14,055,000
計画相談		—	計画相談報酬等	—	—	769,896
介護保険		—	介護報酬等	—	—	16,622,269
自立支援費等収入		—	支援費報酬等	—	—	15,032,132
利用者負担金(多機能)		—	送迎サービス利用料等	—	—	546,685
移動支援サービス		—	移動支援報酬等	—	—	545,900
あんサポ(利用者負担金)		—	利用者負担金等	—	—	10,700
その他		—	業者請求等	—	—	30,068,885
立替金		—		—	—	7,157,393
立替金		—	平成28年度消費税等	—	—	7,157,393
前払金		—	保険加入等	—	—	1,691,756
流動資産合計						231,384,220
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	5,458,525	5,458,521	4
器具及び備品	テント他	—	貸出資材等	4,148,000	4,126,332	21,668
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	225,673,260
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	155,417,707
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	40,255,553
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	30,000,000
その他の固定資産合計						247,823,376
固定資産合計						248,823,376
資産合計						480,207,596

財産目録

2/2

平成30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	—		—	—	90,589,929
預り金	たんぼぼサービス券他	—		—	—	1,535,740
賞与引当金	平成30年6月賞与分	—		—	—	22,734,000
流動負債合計						114,859,669
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						136,988,109
差引純資産						343,219,487

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
- ・ 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

→ 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

(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
- ・ 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
- ・ 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→ 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 28 年 3 月の社会福祉法人モデル経理規程の改訂に伴い、本会では、平成 29 年度会計から経理規程を改正

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

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

	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

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 生活福祉資金貸付事業	
		4 相談支援事業	
		5 法人後見事業	
		6 成年後見支援センター	
		7 地域活動支援センター	
		8 児童センター	
		9 宗岡子育て支援センター	
		10 学童保育クラブ	
		11 居宅介護支援事業	
		12 訪問介護事業	
		13 福祉センター	
		14 第二福祉センター	
	多機能型事業	15 生活介護	
		16 就労継続支援B型	
公益事業	公益事業	17 地域包括支援センター	
		18 総合福祉センター	
		19 宗岡第二公民館	
収益事業	収益事業	20 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	5,458,525	5,458,521	4
器具及び備品	4,148,000	4,126,332	21,668
合計	11,103,720	11,082,044	21,676

- 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30年5月16日

社会福祉法人
志木市社会福祉協議会
会長 谷 合 弘 行 様

監事 酒 卷 敬 二 ㊟

監事 池ノ内 茂生 ㊟

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上