平成２８年度
日野町社会福祉協議会
収支決算書

社会福祉法人
日野町社会福祉協議会

平成２８年度決算関係書類

Ⅰ．計算書類

１．法人全体で作成する計算書類
（１）法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）・・・・・・・・・・・・・　１
（２）法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）・・・・・・・・・・・・・　２
（３）法人単位貸借対照表（第三号第一様式）・・・・・・・・・・・・・・・・　３
（４）計算書類に対する注記（法人全体用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　４～６

２．事業区分で作成する計算書類
（１）社会福祉事業区分間資金収支内訳表（第一号第三様式）・・・　７
（２）社会福祉事業区分間事業活動内訳表（第二号第三様式）・・・　８
（３）社会福祉事業区分間貸借対照表（第三号第三様式）・・・・・・・　９

３．拠点区分ごとに作成する計算書類
（１）総務・地域福祉拠点区分
①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１０～１１
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１２～１３
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・　１４
④計算書類に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１５～１６
（２）ひだまり事業所拠点区分
①拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１７～１８
②拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）・・・・・・・・・・・・・　１９～２０
③拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）・・・・・・・・・・・・・・・・　２１
④計算書類に対する注記（拠点区分用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２２～２３

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,270,000	4,271,160	△1,160	
		寄附金収入	799,000	883,255	△84,255	
		経常経費補助金収入	55,316,000	54,641,714	674,286	
		受託金収入	11,760,000	11,751,530	8,470	
		貸付事業収入	500,000	0	500,000	
		事業収入	697,000	715,613	△18,613	
		介護保険事業収入	94,562,000	92,755,228	1,806,772	
		障害福祉サービス等事業収入	11,491,000	11,425,586	65,414	
		受取利息配当金収入	67,000	59,309	7,691	
		その他の収入	508,000	598,927	△90,927	
		事業活動収入計(1)	179,970,000	177,102,322	2,867,678	
	支出	人件費支出	136,944,000	133,559,239	3,384,761	
		事業費支出	17,538,000	16,539,506	998,494	
		事務費支出	8,700,000	7,734,100	965,900	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		分担金支出	218,000	218,000	0	
		助成金支出	12,151,000	12,083,252	67,748	
		その他の支出	83,000	81,027	1,973	
		事業活動支出計(2)	176,134,000	170,215,124	5,918,876	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836,000	6,887,198	△3,051,198	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
		施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	
	支出	固定資産取得支出	5,883,000	5,777,557	105,443	
		施設整備等支出計(5)	5,883,000	5,777,557	105,443	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,933,000	△4,827,557	△105,443	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,613,000	12,533,000	80,000	
		拠点区分間繰入金収入	430,000	0	430,000	
		サービス区分間繰入金収入	6,621,000	0	6,621,000	
		その他の活動収入計(7)	19,664,000	12,533,000	7,131,000	
	支出	積立資産支出	11,626,000	11,600,000	26,000	
		拠点区分間繰入金支出	430,000	0	430,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,621,000	0	6,621,000	
		その他の活動による支出	2,199,000	2,198,160	840	
		その他の活動支出計(8)	20,876,000	13,798,160	7,077,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212,000	△1,265,160	53,160	
		予備費支出(10)	64,000 0	—	64,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,373,000	794,481	△3,167,481	

前期末支払資金残高(12)	42,306,000	42,310,742	△4,742
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,933,000	43,105,223	△3,172,223

法人単位資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第一様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	会費収入	4,270,000	4,271,160	△1,160
		寄附金収入	799,000	883,255	△84,255
		経常経費補助金収入	55,316,000	54,641,714	674,286
		受託金収入	11,760,000	11,751,530	8,470
		貸付事業収入	500,000	0	500,000
		事業収入	697,000	715,613	△18,613
		介護保険事業収入	94,562,000	92,755,228	1,806,772
		障害福祉サービス等事業収入	11,491,000	11,425,586	65,414
		受取利息配当金収入	67,000	59,309	7,691
		その他の収入	508,000	598,927	△90,927
		事業活動収入計(1)	179,970,000	177,102,322	2,867,678
	支出	人件費支出	136,944,000	133,559,239	3,384,761
		事業費支出	17,538,000	16,539,506	998,494
		事務費支出	8,700,000	7,734,100	965,900
		貸付事業支出	500,000	0	500,000
		分担金支出	218,000	218,000	0
		助成金支出	12,151,000	12,083,252	67,748
		その他の支出	83,000	81,027	1,973
		事業活動支出計(2)	176,134,000	170,215,124	5,918,876
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,836,000	6,887,198	△3,051,198
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0
		施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0
	支出	固定資産取得支出	5,883,000	5,777,557	105,443
		施設整備等支出計(5)	5,883,000	5,777,557	105,443
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,933,000	△4,827,557	△105,443
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,613,000	12,533,000	80,000
		拠点区分間繰入金収入	430,000	0	430,000
		サービス区分間繰入金収入	6,621,000	0	6,621,000
		その他の活動収入計(7)	19,664,000	12,533,000	7,131,000
	支出	積立資産支出	11,626,000	11,600,000	26,000
		拠点区分間繰入金支出	430,000	0	430,000
		サービス区分間繰入金支出	6,621,000	0	6,621,000
		その他の活動による支出	2,199,000	2,198,160	840
		その他の活動支出計(8)	20,876,000	13,798,160	7,077,840
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,212,000	△1,265,160	53,160
		予備費支出(10)	64,000 0	—	64,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,373,000	794,481	△3,167,481

前期末支払資金残高(12)	42,306,000	42,310,742	△4,742
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,933,000	43,105,223	△3,172,223

法人単位事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第一様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,271,160	4,244,947	26,213
		寄附金収益	883,255	960,168	△76,913
		経常経費補助金収益	54,641,714	56,710,756	△2,069,042
		受託金収益	11,751,530	9,799,400	1,952,130
		事業収益	715,613	609,351	106,262
		介護保険事業収益	92,755,228	93,259,135	△503,907
		障害福祉サービス等事業収益	11,425,586	12,896,334	△1,470,748
		サービス活動収益計(1)	176,444,086	178,480,091	△2,036,005
	費用	人件費	142,467,501	151,123,829	△8,656,328
		事業費	16,539,506	16,943,453	△403,947
		事務費	7,734,100	6,591,122	1,142,978
		分担金費用	218,000	215,000	3,000
		助成金費用	12,083,252	12,059,901	23,351
		減価償却費	4,439,857	5,095,438	△655,581
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△582,884	△525,000	△57,884
		サービス活動費用計(2)	182,899,332	191,503,743	△8,604,411
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,455,246	△13,023,652	6,568,406
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,309	67,456	△8,147
		その他のサービス活動外収益	598,927	568,873	30,054
		サービス活動外収益計(4)	658,236	636,329	21,907
	費用	その他のサービス活動外費用	81,027	75,491	5,536
		サービス活動外費用計(5)	81,027	75,491	5,536
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	577,209	560,838	16,371
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,878,037	△12,462,814	6,584,777
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
		特別収益計(8)	950,000	0	950,000
	費用	固定資産売却・処分損	4,212	0	4,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
		その他の特別損失	0	4,818,844	△4,818,844
		特別費用計(9)	954,212	4,818,844	△3,864,632
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,212	△4,818,844	4,814,632
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,882,249	△17,281,658	11,399,409
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,473,808	71,945,466	△13,471,658
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,591,559	54,663,808	△2,072,249
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	9,363,000	3,810,000	5,553,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	61,954,559	58,473,808	3,480,751

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,851,257	50,397,511	3,453,746
現金預金	30,818,956	29,790,792	1,028,164
事業未収金	19,993,901	17,044,348	2,949,553
未収補助金	1,661,000	2,012,000	△351,000
前払金	1,377,400	1,550,371	△172,971
固定資産	241,558,745	238,960,097	2,598,648
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	240,558,745	237,960,097	2,598,648
建物	3,611,445	3,916,410	△304,965
構築物	527,220	589,860	△62,640
車輌運搬具	3,642,079	6,772,600	△3,130,521
器具及び備品	6,049,323	1,877,821	4,171,502
権利	516,040	560,820	△44,780
ソフトウェア	913,324	208,432	704,892
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	27,038,840	24,840,680	2,198,160
退職給付引当資産	14,583,554	6,153,554	8,430,000
運営基金積立資産	15,219,200	15,219,200	0
人件費積立資産	22,350,000	28,080,000	△5,730,000
施設整備積立資産	50,323,600	50,473,600	△150,000
備品等購入積立資産	29,713,400	33,196,400	△3,483,000
介護予防事業積立資産	66,000,000	66,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0
資産の部合計	295,410,002	289,357,608	6,052,394

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,439,034	13,790,769	3,648,265
事業未払金	7,722,526	5,042,480	2,680,046
その他の未払金	504,540	440,970	63,570
預り金	11,672	9,870	1,802
職員預り金	2,507,296	2,593,449	△86,153
賞与引当金	6,693,000	5,704,000	989,000
固定負債	44,731,043	36,811,781	7,919,262
退職給付引当金	44,731,043	36,811,781	7,919,262
負債の部合計	62,170,077	50,602,550	11,567,527

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,898,366	1,531,250	367,116
国庫補助金等特別積立金	1,898,366	1,531,250	367,116
その他の積立金	168,387,000	177,750,000	△9,363,000
人件費積立金	22,350,000	28,080,000	△5,730,000
施設整備積立金	50,323,600	50,473,600	△150,000
備品等購入積立金	29,713,400	33,196,400	△3,483,000
介護予防事業積立金	66,000,000	66,000,000	0
次期繰越活動増減差額	61,954,559	58,473,808	3,480,751
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	61,954,559	58,473,808	3,480,751
	△5,882,249	△17,281,658	11,399,409
純資産の部合計	233,239,925	238,755,058	△5,515,133
負債及び純資産の部合計	295,410,002	289,357,608	6,052,394

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

(1) 全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①総務・地域福祉拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業サービス区分」

「地域福祉事業サービス区分」
「ボランティアセンター事業サービス区分」
「共同募金配分金事業サービス区分」
「生活福祉資金貸付事業サービス区分」
「善意銀行運営事業サービス区分」
「勤労福祉会館管理委託事業サービス区分」
「その他委託事業サービス区分」
②ひだまり事業所拠点区分（社会福祉事業）
「訪問介護事業サービス区分」
「訪問入浴介護事業サービス区分」
「居宅介護支援事業サービス区分」
「通所介護事業サービス区分」
「生活管理指導員派遣事業サービス区分」
「障害者居宅事業サービス区分」
「障害者同行援護事業サービス区分」
「福祉輸送事業サービス区分」

6．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

8．担保に供している資産
該当なし

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,551,750	940,305	3,611,445
構築物	626,400	99,180	527,220
車輌運搬具	31,788,980	28,146,901	3,642,079
器具及び備品	20,464,686	14,415,363	6,049,323
権利	668,390	152,350	516,040
ソフトウェア	1,053,960	140,636	913,324
合　　計	59,154,166	43,894,735	15,259,431

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	19,993,901	0	19,993,901
未収補助金	1,661,000	0	1,661,000
合　　計	21,654,901	0	21,654,901

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第三様式

（単位：円）

勘定科目			総務・地域福祉	ひだまり事業所	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	4,271,160		4,271,160		4,271,160
		寄附金収入	791,455	91,800	883,255		883,255
		経常経費補助金収入	54,591,714	50,000	54,641,714		54,641,714
		受託金収入	11,751,530		11,751,530		11,751,530
		事業収入	670,113	45,500	715,613		715,613
		介護保険事業収入		92,755,228	92,755,228		92,755,228
		障害福祉サービス等事業収入		11,425,586	11,425,586		11,425,586
		受取利息配当金収入	5,079	54,230	59,309		59,309
		その他の収入	481,355	117,572	598,927		598,927
		事業活動収入計(1)	72,562,406	104,539,916	177,102,322		177,102,322
	支出	人件費支出	46,168,027	87,391,212	133,559,239		133,559,239
		事業費支出	7,812,192	8,727,314	16,539,506		16,539,506
		事務費支出	2,200,021	5,534,079	7,734,100		7,734,100
		分担金支出	218,000		218,000		218,000
		助成金支出	12,083,252		12,083,252		12,083,252
		その他の支出	75,027	6,000	81,027		81,027
		事業活動支出計(2)	68,556,519	101,658,605	170,215,124		170,215,124
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,005,887	2,881,311	6,887,198		6,887,198
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000		950,000		950,000
		施設整備等収入計(4)	950,000		950,000		950,000
	支出	固定資産取得支出	2,299,006	3,478,551	5,777,557		5,777,557
		施設整備等支出計(5)	2,299,006	3,478,551	5,777,557		5,777,557
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,349,006	△3,478,551	△4,827,557		△4,827,557
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	9,533,000	12,533,000		12,533,000
		拠点区分間繰入金収入	428,100		428,100	△428,100	
		その他の活動収入計(7)	3,428,100	9,533,000	12,961,100	△428,100	12,533,000
	支出	積立資産支出	3,000,000	8,600,000	11,600,000		11,600,000
		拠点区分間繰入金支出		428,100	428,100	△428,100	
		その他の活動による支出	2,198,160		2,198,160		2,198,160
		その他の活動支出計(8)	5,198,160	9,028,100	14,226,260	△428,100	13,798,160
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,770,060	504,900	△1,265,160		△1,265,160
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	886,821	△92,340	794,481		794,481
		前期末支払資金残高(11)	11,279,552	31,031,190	42,310,742		42,310,742
		当期末支払資金残高(10)+(11)	12,166,373	30,938,850	43,105,223		43,105,223

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第三様式

（単位：円）

勘定科目			総務・地域福祉	ひだまり事業所	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	4,271,160		4,271,160		4,271,160
		寄附金収益	791,455	91,800	883,255		883,255
		経常経費補助金収益	54,591,714	50,000	54,641,714		54,641,714
		受託金収益	11,751,530		11,751,530		11,751,530
		事業収益	670,113	45,500	715,613		715,613
		介護保険事業収益		92,755,228	92,755,228		92,755,228
		障害福祉サービス等事業収益		11,425,586	11,425,586		11,425,586
		サービス活動収益計(1)	72,075,972	104,368,114	176,444,086		176,444,086
	費用	人件費	48,984,047	93,483,454	142,467,501		142,467,501
		事業費	7,812,192	8,727,314	16,539,506		16,539,506
		事務費	2,200,021	5,534,079	7,734,100		7,734,100
		分担金費用	218,000		218,000		218,000
		助成金費用	12,083,252		12,083,252		12,083,252
		減価償却費	264,500	4,175,357	4,439,857		4,439,857
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,884	△525,000	△582,884		△582,884
		サービス活動費用計(2)	71,504,128	111,395,204	182,899,332		182,899,332
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	571,844	△7,027,090	△6,455,246		△6,455,246
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,079	54,230	59,309		59,309
		その他のサービス活動外収益	481,355	117,572	598,927		598,927
		サービス活動外収益計(4)	486,434	171,802	658,236		658,236
	費用	その他のサービス活動外費用	75,027	6,000	81,027		81,027
		サービス活動外費用計(5)	75,027	6,000	81,027		81,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,407	165,802	577,209		577,209
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	983,251	△6,861,288	△5,878,037		△5,878,037
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000		950,000		950,000
		拠点区分間繰入金収益	428,100		428,100	△428,100	
		特別収益計(8)	1,378,100		1,378,100	△428,100	950,000
	費用	固定資産売却・処分損	11	4,201	4,212		4,212
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000		950,000		950,000
		拠点区分間繰入金費用		428,100	428,100	△428,100	
		特別費用計(9)	950,011	432,301	1,382,312	△428,100	954,212
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,089	△432,301	△4,212		△4,212
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,411,340	△7,293,589	△5,882,249		△5,882,249
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,464,898	36,008,910	58,473,808		58,473,808
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,876,238	28,715,321	52,591,559		52,591,559
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)		9,363,000	9,363,000		9,363,000
		その他の積立金積立額(17)					
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,876,238	38,078,321	61,954,559		61,954,559

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位：円)

勘定科目	総務・地域福祉	ひだまり事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,115,020	38,736,237	53,851,257		53,851,257
現金預金	9,152,696	21,666,260	30,818,956		30,818,956
事業未収金	3,904,080	16,089,821	19,993,901		19,993,901
未収補助金	1,661,000		1,661,000		1,661,000
前払金	397,244	980,156	1,377,400		1,377,400
固定資産	45,245,721	196,313,024	241,558,745		241,558,745
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	44,245,721	196,313,024	240,558,745		240,558,745
建物		3,611,445	3,611,445		3,611,445
構築物		527,220	527,220		527,220
車輌運搬具	5	3,642,074	3,642,079		3,642,079
器具及び備品	2,972,036	3,077,287	6,049,323		6,049,323
権利		516,040	516,040		516,040
ソフトウェア		913,324	913,324		913,324
長期貸付金	60,000		60,000		60,000
退職手当積立基金預け金	25,994,480	1,044,360	27,038,840		27,038,840
退職給付引当資産		14,583,554	14,583,554		14,583,554
運営基金積立資産	15,219,200		15,219,200		15,219,200
人件費積立資産		22,350,000	22,350,000		22,350,000
施設整備積立資産		50,323,600	50,323,600		50,323,600
備品等購入積立資産		29,713,400	29,713,400		29,713,400
介護予防事業積立資産		66,000,000	66,000,000		66,000,000
その他の固定資産		10,720	10,720		10,720
資産の部合計	60,360,741	235,049,261	295,410,002		295,410,002
流動負債	5,811,647	11,627,387	17,439,034		17,439,034
事業未払金	1,509,546	6,212,980	7,722,526		7,722,526
その他の未払金	504,540		504,540		504,540
預り金	11,672		11,672		11,672
職員預り金	922,889	1,584,407	2,507,296		2,507,296
賞与引当金	2,863,000	3,830,000	6,693,000		6,693,000
固定負債	28,780,740	15,950,303	44,731,043		44,731,043
退職給付引当金	28,780,740	15,950,303	44,731,043		44,731,043
負債の部合計	34,592,387	27,577,690	62,170,077		62,170,077
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	892,116	1,006,250	1,898,366		1,898,366
国庫補助金等特別積立金	892,116	1,006,250	1,898,366		1,898,366
その他の積立金		168,387,000	168,387,000		168,387,000
人件費積立金		22,350,000	22,350,000		22,350,000
施設整備積立金		50,323,600	50,323,600		50,323,600
備品等購入積立金		29,713,400	29,713,400		29,713,400
介護予防事業積立金		66,000,000	66,000,000		66,000,000
次期繰越活動増減差額	23,876,238	38,078,321	61,954,559		61,954,559
次期繰越活動増減差額	23,876,238	38,078,321	61,954,559		61,954,559
(うち当期活動増減差額)	1,411,340	△7,293,589	△5,882,249		△5,882,249
純資産の部合計	25,768,354	207,471,571	233,239,925		233,239,925
負債及び純資産の部合計	60,360,741	235,049,261	295,410,002		295,410,002

総務・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	4,270,000	4,271,160	△1,160	
		会費収入	4,270,000	4,271,160	△1,160	
		寄附金収入	708,000	791,455	△83,455	
		経常経費寄附金収入	708,000	791,455	△83,455	
		経常経費補助金収入	55,266,000	54,591,714	674,286	
		町補助金収入	48,492,000	47,754,000	738,000	
		社協運営管理費等補助金収入	40,361,000	39,695,000	666,000	
		社会福祉事業費補助金収入	8,131,000	8,059,000	72,000	
		県社協補助金収入	3,970,000	4,032,000	△62,000	
		地域福祉権利擁護事業補助金収入	3,720,000	3,782,000	△62,000	
		ふれあい基金助成金収入	250,000	250,000	0	
		共同募金配分金収入	2,804,000	2,805,714	△1,714	
		一般募金配分金収入	1,495,000	1,495,545	△545	
		歳末たすけあい配分金収入	1,309,000	1,310,169	△1,169	
		受託金収入	11,760,000	11,751,530	8,470	
		県社協受託金収入	1,167,000	1,167,400	△400	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,167,000	1,167,400	△400	
		都道府県受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,556,000	1,556,000	0	
		町受託金収入	9,037,000	9,028,130	8,870	
		金曜サロン受託金収入	696,000	695,600	400	
		介護予防事業受託金収入	5,308,000	5,302,300	5,700	
		家族介護者交流事業受託金収入	203,000	200,230	2,770	
		勤労福祉会館管理受託金収入	2,830,000	2,830,000	0	
		貸付事業収入	500,000	0	500,000	
		償還金収入	500,000	0	500,000	利用者無し
		事業収入	648,000	670,113	△22,113	
		参加費収入	51,000	51,000	0	
		利用料収入	404,000	419,893	△15,893	
		賃貸料収入	193,000	199,220	△6,220	
		受取利息配当金収入	9,000	5,079	3,921	
		受取利息配当金収入	9,000	5,079	3,921	
		その他の収入	412,000	481,355	△69,355	
		利用者等外給食費収入	85,000	84,306	694	
		雑収入	327,000	397,049	△70,049	
		雑収入	327,000	397,049	△70,049	
		事業活動収入計(1)	73,573,000	72,562,406	1,010,594	
	支出	人件費支出	47,574,000	46,168,027	1,405,973	
		役員報酬支出	1,475,000	1,287,000	188,000	
		職員給料支出	30,402,000	29,403,890	998,110	
		職員賞与支出	8,514,000	8,513,680	320	
		非常勤職員給与支出	987,000	934,530	52,470	
		法定福利費支出	6,196,000	6,028,927	167,073	
		事業費支出	8,667,000	7,812,192	854,808	
		給食費支出	103,000	100,456	2,544	
		保健衛生費支出	6,000	5,400	600	
		教養娯楽費支出	60,000	51,925	8,075	
		水道光熱費支出	830,000	753,301	76,699	
		燃料費支出	20,000	20,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,398,000	1,052,878	345,122	
		保険料支出	427,000	426,220	780	
		賃借料支出	170,000	167,878	2,122	
		車輌費支出	423,000	304,928	118,072	
		諸謝金支出	1,619,000	1,525,400	93,600	
		旅費交通費支出	17,000	7,810	9,190	
		修繕費支出	62,000	38,450	23,550	
		通信運搬費支出	545,000	524,695	20,305	
		会議費支出	20,000	12,960	7,040	
		広報費支出	24,000	23,328	672	
		業務委託費支出	1,387,000	1,341,451	45,549	
		手数料支出	269,000	262,518	6,482	
		印刷製本費支出	520,000	475,729	44,271	
		返還金支出	533,000	535,711	△2,711	
		雑支出	234,000	181,154	52,846	
		事務費支出	2,778,000	2,200,021	577,979	
		福利厚生費支出	222,000	214,727	7,273	
		旅費交通費支出	158,000	93,510	64,490	
		研修研究費支出	116,000	110,692	5,308	
		事務消耗品費支出	69,000	65,799	3,201	
		印刷製本費支出	80,000	24,192	55,808	
		燃料費支出	5,000	0	5,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	170,000	50,900	119,100	
		会議費支出	30,000	12,960	17,040	

総務・地域福祉拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
収支	支出	広報費支出	447,000	422,840	24,160	
		業務委託費支出	258,000	257,688	312	
		手数料支出	101,000	56,926	44,074	
		保険料支出	139,000	138,870	130	
		賃借料支出	21,000	20,736	264	
		租税公課支出	5,000	200	4,800	
		保守料支出	219,000	124,200	94,800	
		渉外費支出	40,000	28,500	11,500	
		諸会費支出	172,000	166,300	5,700	
		資料図書費支出	34,000	26,388	7,612	
		車輌費支出	441,000	384,387	56,613	
		雑支出	1,000	206	794	
		貸付事業支出	500,000	0	500,000	
		貸付金支出	500,000	0	500,000	利用者無し
		分担金支出	218,000	218,000	0	
		分担金支出	218,000	218,000	0	
		助成金支出	12,151,000	12,083,252	67,748	
		助成金支出	12,151,000	12,083,252	67,748	
		地区社協活動助成金支出	760,000	760,000	0	
		子育てサロン活動助成金支出	120,000	119,000	1,000	
		字福祉会活動助成金支出	1,180,000	1,180,000	0	
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金支出	601,000	583,000	18,000	
		字福祉会未組織字活動助成金支出	83,000	83,000	0	
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金支出	307,000	306,507	493	
		ボランティアグループ活動助成金支出	289,000	289,000	0	
		敬老会事業助成金支出	5,230,000	5,184,300	45,700	
		社会を明るくする運動事業助成金支出	120,000	120,000	0	
		団体育成活動助成金支出	1,094,000	1,094,000	0	
		地域助成金支出	1,182,000	1,180,800	1,200	
		歳末助成金支出	1,059,000	1,058,476	524	
		善意銀行指定助成金支出	126,000	125,169	831	
		その他の支出	77,000	75,027	1,973	
		利用者等外給食費支出	77,000	75,027	1,973	
		事業活動支出計(2)	71,965,000	68,556,519	3,408,481	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,608,000	4,005,887	△2,397,887	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
		施設整備等補助金収入	950,000	950,000	0	
		施設整備等収入計(4)	950,000	950,000	0	
	支出	固定資産取得支出	2,300,000	2,299,006	994	
		器具及び備品取得支出	2,300,000	2,299,006	994	
		施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,299,006	994	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350,000	△1,349,006	△994	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		運営基金積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	430,000	428,100	1,900	
		ひだまり事業所区分間繰入金収入（拠）	430,000	428,100	1,900	
		サービス区分間繰入金収入	6,621,000	0	6,621,000	
		地域福祉事業区分間繰入金収入(サ)	1,418,000	0	1,418,000	
		生活福祉資金貸付事業区分間繰入金収入	638,000	0	638,000	
		善意銀行運営事業区分間繰入金収入(サ)	300,000	0	300,000	
		勤労福祉会館管理委託事業区分間繰入金	969,000	0	969,000	
		その他の委託事業区分間繰入金収入(サ)	3,296,000	0	3,296,000	
		その他の活動収入計(7)	10,051,000	3,428,100	6,622,900	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		運営基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,621,000	0	6,621,000	
		法人運営事業区分間繰入金支出(サ)	6,321,000	0	6,321,000	
		地域福祉事業区分間繰入金支出(サ)	80,000	0	80,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ事業区分間繰入金(サ)	220,000	0	220,000	
		その他の活動による支出	2,199,000	2,198,160	840	
		退職手当積立基金預け金支出	2,199,000	2,198,160	840	
		その他の活動支出計(8)	11,820,000	5,198,160	6,621,840	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,769,000	△1,770,060	1,060	
		予備費支出(10)	48,000 0	—	48,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,559,000	886,821	△2,445,821	

前期末支払資金残高(12)	11,276,000	11,279,552	△3,552
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,717,000	12,166,373	△2,449,373

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	会費収益	4,271,160	4,244,947	26,213
		会費収益	4,271,160	4,244,947	26,213
		寄附金収益	791,455	960,168	△168,713
		経常経費寄附金収益	791,455	960,168	△168,713
		経常経費補助金収益	54,591,714	56,710,756	△2,119,042
		町補助金収益	47,754,000	50,012,000	△2,258,000
		社協運営管理費等補助金収益	39,695,000	41,716,000	△2,021,000
		社会福祉事業費補助金収益	8,059,000	8,296,000	△237,000
		県社協補助金収益	4,032,000	4,060,000	△28,000
		地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,782,000	3,720,000	62,000
		ふれあい基金助成金収益	250,000	340,000	△90,000
		共同募金配分金収益	2,805,714	2,638,756	166,958
		一般募金配分金収益	1,495,545	1,219,911	275,634
		歳末たすけあい配分金収益	1,310,169	1,418,845	△108,676
		受託金収益	11,751,530	9,799,400	1,952,130
		都道府県受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
		生活困窮者自立支援事業受託金収益	1,556,000	1,556,000	0
		町受託金収益	9,028,130	6,852,400	2,175,730
		金曜サロン受託金収益	695,600	634,500	61,100
		介護予防事業受託金収益	5,302,300	3,187,900	2,114,400
		家族介護者交流事業受託金収益	200,230	200,000	230
		勤労福祉会館管理受託金収益	2,830,000	2,830,000	0
		県社協受託金収益	1,167,400	1,391,000	△223,600
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	1,167,400	1,391,000	△223,600
		事業収益	670,113	526,351	143,762
		参加費収益	51,000	31,100	19,900
		利用料収益	419,893	325,931	93,962
		賃貸料収益	199,220	169,320	29,900
		サービス活動収益計(1)	72,075,972	72,241,622	△165,650
	費	人件費	48,984,047	52,153,796	△3,169,749
		役員報酬	1,287,000	1,144,500	142,500
		職員給料	29,403,890	29,939,537	△535,647
		職員賞与	6,071,680	8,638,140	△2,566,460
		賞与引当金繰入	2,863,000	2,442,000	421,000
		非常勤職員給与	934,530	947,290	△12,760
		退職給付費用	2,395,020	2,960,760	△565,740
		法定福利費	6,028,927	6,081,569	△52,642
		事業費	7,812,192	8,876,850	△1,064,658
		給食費	100,456	121,229	△20,773
		保健衛生費	5,400	5,400	0
		教養娯楽費	51,925	0	51,925
		水道光熱費	753,301	738,952	14,349
		燃料費	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費	1,052,878	997,444	55,434
		保険料	426,220	414,950	11,270
		賃借料	167,878	119,128	48,750
		車輌費	304,928	329,323	△24,395
		諸謝金	1,525,400	2,494,300	△968,900
		旅費交通費	7,810	26,000	△18,190
		修繕費	38,450	72,520	△34,070
		通信運搬費	524,695	451,563	73,132
		会議費	12,960	15,080	△2,120
		広報費	23,328	250,000	△226,672
		業務委託費	1,341,451	1,484,956	△143,505
		手数料	262,518	263,294	△776
		印刷製本費	475,729	522,467	△46,738
		返還金費用	535,711	370,545	165,166
		雑費	181,154	179,699	1,455
		事務費	2,200,021	1,700,915	499,106
		福利厚生費	214,727	195,156	19,571
		旅費交通費	93,510	22,280	71,230
		研修研究費	110,692	25,230	85,462
		事務消耗品費	65,799	6,804	58,995
		印刷製本費	24,192	27,972	△3,780
		通信運搬費	50,900	22,922	27,978
		会議費	12,960	0	12,960
		広報費	422,840	403,960	18,880
		業務委託費	257,688	319,464	△61,776
		手数料	56,926	54,440	2,486
		保険料	138,870	86,780	52,090
		賃借料	20,736	0	20,736
		租税公課	200	0	200
		保守料	124,200	172,929	△48,729
		渉外費	28,500	13,500	15,000

総務・地域福祉拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
の部	用	諸会費	166,300	171,300	△5,000
		資料図書費	26,388	19,736	6,652
		車輌費	384,387	158,442	225,945
		雑費	206	0	206
		分担金費用	218,000	215,000	3,000
		分担金費用	218,000	215,000	3,000
		助成金費用	12,083,252	12,059,901	23,351
		助成金費用	12,083,252	12,059,901	23,351
		地区社協活動助成金費用	760,000	760,000	0
		子育てサロン活動助成金費用	119,000	120,000	△1,000
		字福祉会活動助成金費用	1,180,000	1,225,000	△45,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金費用	583,000	471,000	112,000
		字福祉会未組織字活動助成金費用	83,000	78,000	5,000
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用	306,507	319,029	△12,522
		ボランティアグループ活動助成金費用	289,000	270,000	19,000
		敬老会事業助成金費用	5,184,300	5,109,900	74,400
		社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000	120,000	0
		団体育成活動助成金費用	1,094,000	1,109,000	△15,000
		地域助成金費用	1,180,800	1,157,088	23,712
		歳末助成金費用	1,058,476	1,100,884	△42,408
		善意銀行指定助成金費用	125,169	220,000	△94,831
		減価償却費	264,500	415,954	△151,454
		減価償却費	264,500	415,954	△151,454
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,884	0	△57,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,884	0	△57,884
		サービス活動費用計(2)	71,504,128	75,422,416	△3,918,288
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	571,844	△3,180,794	3,752,638
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,079	7,855	△2,776
		受取利息配当金収益	5,079	7,855	△2,776
		その他のサービス活動外収益	481,355	500,790	△19,435
		利用者等外給食収益	84,306	84,745	△439
		雑収益	397,049	416,045	△18,996
		サービス活動外収益計(4)	486,434	508,645	△22,211
	費用	その他のサービス活動外費用	75,027	75,491	△464
		利用者等外給食費	75,027	75,491	△464
		サービス活動外費用計(5)	75,027	75,491	△464
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	411,407	433,154	△21,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	983,251	△2,747,640	3,730,891
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
		施設整備等補助金収益	950,000	0	950,000
		拠点区分間繰入金収益	428,100	394,750	33,350
		ひだまり事業所区分間繰入金収益（拠）	428,100	394,750	33,350
		特別収益計(8)	1,378,100	394,750	983,350
	費用	固定資産売却・処分損	11	0	11
		器具及び備品売却・処分損	11	0	11
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	950,000	0	950,000
		その他の特別損失	0	2,561,080	△2,561,080
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,561,080	△2,561,080
		特別費用計(9)	950,011	2,561,080	△1,611,069
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,089	△2,166,330	2,594,419
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,411,340	△4,913,970	6,325,310
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,464,898	27,378,868	△4,913,970
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,876,238	22,464,898	1,411,340
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	23,876,238	22,464,898	1,411,340

総務・地域福祉拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,115,020	14,311,606	803,414
現金預金	9,152,696	11,008,786	△1,856,090
事業未収金	3,904,080	819,750	3,084,330
未収補助金	1,661,000	2,012,000	△351,000
前払金	397,244	471,070	△73,826
固定資産	45,245,721	41,013,066	4,232,655
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	44,245,721	40,013,066	4,232,655
車輌運搬具	5	5	0
器具及び備品	2,972,036	937,541	2,034,495
長期貸付金	60,000	60,000	0
退職手当積立基金預け金	25,994,480	23,796,320	2,198,160
運営基金積立資産	15,219,200	15,219,200	0
資産の部合計	60,360,741	55,324,672	5,036,069

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,811,647	5,474,054	337,593
事業未払金	1,509,546	1,708,794	△199,248
その他の未払金	504,540	440,970	63,570
預り金	11,672	9,870	1,802
職員預り金	922,889	825,593	97,296
拠点区分間借入金	0	46,827	△46,827
賞与引当金	2,863,000	2,442,000	421,000
固定負債	28,780,740	26,385,720	2,395,020
退職給付引当金	28,780,740	26,385,720	2,395,020
負債の部合計	34,592,387	31,859,774	2,732,613

純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	892,116	0	892,116
国庫補助金等特別積立金	892,116	0	892,116
次期繰越活動増減差額	23,876,238	22,464,898	1,411,340
次期繰越活動増減差額	23,876,238	22,464,898	1,411,340
（うち当期活動増減差額）	1,411,340	△4,913,970	6,325,310
純資産の部合計	25,768,354	23,464,898	2,303,456
負債及び純資産の部合計	60,360,741	55,324,672	5,036,069

別紙２

計算書類に対する注記

（総務・地域福祉拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

４．拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 総務・地域福祉拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

①法人運営事業サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③ボランティアセンター事業サービス区分

④共同募金配分金事業サービス区分

⑤生活福祉資金貸付事業サービス区分

⑥善意銀行運営事業サービス区分

⑦勤労福祉会館管理委託事業サービス区分

⑧その他委託事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	6,703,420	6,703,415	5
器具及び備品	7,821,761	4,849,725	2,972,036
合　　計	14,525,181	11,553,140	2,972,041

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,904,080	0	3,904,080
未収補助金	1,661,000	0	1,661,000
合　　計	5,565,080	0	5,565,080

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	91,000	91,800	△800	
		経常経費寄附金収入	91,000	91,800	△800	
		経常経費補助金収入	50,000	50,000	0	
		その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
		その他の補助金収入	50,000	50,000	0	
		事業収入	49,000	45,500	3,500	
		利用料収入	49,000	45,500	3,500	
		介護保険事業収入	94,562,000	92,755,228	1,806,772	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	44,779,000	44,487,831	291,169	
		介護報酬収入	41,392,000	41,606,361	△214,361	
		介護予防報酬収入	3,387,000	2,881,470	505,530	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,776,000	5,368,117	407,883	
		介護負担金収入(公費)	126,000	115,946	10,054	
		介護負担金収入(一般)	5,193,000	4,853,738	339,262	
		介護予防負担金収入(公費)	34,000	12,235	21,765	
		介護予防負担金収入(一般)	423,000	386,198	36,802	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,362,000	26,603,222	758,778	
		介護報酬収入(地域)	26,421,000	25,608,452	812,548	
		介護予防報酬収入(地域)	941,000	994,770	△53,770	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,171,000	3,241,708	△70,708	
		介護負担金収入(一般)(地域)	3,052,000	3,131,178	△79,178	
		介護予防負担金収入(一般)(地域)	119,000	110,530	8,470	
		居宅介護支援介護料収入	9,304,000	9,298,800	5,200	
		居宅介護支援介護料収入	9,304,000	9,298,800	5,200	
		利用者等利用料収入	2,776,000	2,567,950	208,050	
		居宅介護サービス利用料収入	0	14,700	△14,700	
		地域密着型介護サービス利用料収入	2,776,000	2,553,250	222,750	
		その他の事業収入	1,394,000	1,187,600	206,400	
		補助金事業収入	2,000	0	2,000	該当者無し
		受託事業収入	1,392,000	1,187,600	204,400	
		障害福祉サービス等事業収入	11,491,000	11,425,586	65,414	
		自立支援給付費収入	10,681,000	10,344,438	336,562	
		介護給付費収入	10,681,000	10,344,438	336,562	
		利用者負担金収入	113,000	72,968	40,032	
		その他の事業収入	697,000	1,008,180	△311,180	
		受託事業収入	697,000	1,008,180	△311,180	
		受取利息配当金収入	58,000	54,230	3,770	
		受取利息配当金収入	58,000	54,230	3,770	
		その他の収入	96,000	117,572	△21,572	
		受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	6,000	10,350	△4,350	
		雑収入	80,000	87,222	△7,222	
		雑収入	80,000	87,222	△7,222	
		事業活動収入計(1)	106,397,000	104,539,916	1,857,084	
	支出	人件費支出	89,370,000	87,391,212	1,978,788	
		職員給料支出	38,396,000	37,867,649	528,351	
		職員賞与支出	10,719,000	10,716,405	2,595	
		非常勤職員給与支出	28,803,000	27,849,746	953,254	
		退職給付支出	1,880,000	1,779,200	100,800	
		法定福利費支出	9,572,000	9,178,212	393,788	
		事業費支出	8,871,000	8,727,314	143,686	
		給食費支出	1,682,000	1,681,239	761	
		介護用品費支出	18,000	17,820	180	
		保健衛生費支出	51,000	49,298	1,702	
		教養娯楽費支出	38,000	37,116	884	
		水道光熱費支出	1,699,000	1,697,305	1,695	
		燃料費支出	38,000	37,535	465	
		消耗器具備品費支出	845,000	836,609	8,391	
		保険料支出	1,078,000	1,059,130	18,870	
		賃借料支出	197,000	196,312	688	
		車輌費支出	1,706,000	1,628,311	77,689	
		修繕費支出	208,000	207,123	877	
		通信運搬費支出	46,000	32,436	13,564	
		会議費支出	2,000	1,764	236	
		業務委託費支出	1,117,000	1,116,731	269	
		手数料支出	69,000	53,887	15,113	
		印刷製本費支出	15,000	14,930	70	
		租税公課支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	59,000	56,768	2,232	
		事務費支出	5,922,000	5,534,079	387,921	
		福利厚生費支出	857,000	693,613	163,387	
		職員被服費支出	316,000	276,986	39,014	
		旅費交通費支出	27,000	15,230	11,770	
		研修研究費支出	127,000	111,111	15,889	

ひだまり事業所拠点区分資金収支計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第一号第四様式

（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異	備考
	出	事務消耗品費支出	656,000	604,942	51,058	
		印刷製本費支出	201,000	171,790	29,210	
		水道光熱費支出	380,000	352,696	27,304	
		燃料費支出	18,000	12,246	5,754	
		修繕費支出	105,000	100,594	4,406	
		通信運搬費支出	371,000	358,530	12,470	
		広報費支出	36,000	35,640	360	
		業務委託費支出	1,335,000	1,330,524	4,476	
		手数料支出	44,000	35,720	8,280	
		保守料支出	705,000	694,392	10,608	
		諸会費支出	12,000	12,000	0	
		資料図書費支出	62,000	59,544	2,456	
		雑支出	670,000	668,521	1,479	
		その他の支出	6,000	6,000	0	
		利用者等外給食費支出	6,000	6,000	0	
		事業活動支出計(2)	104,169,000	101,658,605	2,510,395	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,228,000	2,881,311	△653,311	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,583,000	3,478,551	104,449	
		器具及び備品取得支出	2,651,000	2,549,751	101,249	
		ソフトウェア取得支出	932,000	928,800	3,200	
		施設整備等支出計(5)	3,583,000	3,478,551	104,449	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,583,000	△3,478,551	△104,449	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,613,000	9,533,000	80,000	
		退職給付引当資産取崩収入	0	170,000	△170,000	パート・登録職員の急な退職による
		人件費積立資産取崩収入	5,730,000	5,730,000	0	
		施設整備積立資産取崩収入	400,000	150,000	250,000	
		備品等購入積立資産取崩収入	3,483,000	3,483,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,613,000	9,533,000	80,000	
	支出	積立資産支出	8,626,000	8,600,000	26,000	
		退職給付引当資産支出	8,626,000	8,600,000	26,000	
		拠点区分間繰入金支出	430,000	428,100	1,900	
		総務・地域福祉区分間繰入金支出(拠)	430,000	428,100	1,900	
		その他の活動支出計(8)	9,056,000	9,028,100	27,900	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	557,000	504,900	52,100	
		予備費支出(10)	16,000 0	—	16,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△814,000	△92,340	△721,660	

前期末支払資金残高(12)	31,030,000	31,031,190	△1,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,216,000	30,938,850	△722,850	

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	91,800	0	91,800
		経常経費寄附金収益	91,800	0	91,800
		経常経費補助金収益	50,000	0	50,000
		その他の補助金収益	50,000	0	50,000
		その他の補助金収益	50,000	0	50,000
		事業収益	45,500	83,000	△37,500
		利用料収益	45,500	83,000	△37,500
		介護保険事業収益	92,755,228	93,259,135	△503,907
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	44,487,831	72,142,315	△27,654,484
		介護報酬収益	41,606,361	67,702,091	△26,095,730
		介護予防報酬収益	2,881,470	4,440,224	△1,558,754
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,368,117	8,079,070	△2,710,953
		介護負担金収益(公費)	115,946	179,462	△63,516
		介護負担金収益(一般)	4,853,738	7,349,014	△2,495,276
		介護予防負担金収益(公費)	12,235	17,129	△4,894
		介護予防負担金収益(一般)	386,198	533,465	△147,267
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,603,222	0	26,603,222
		介護報酬収益(地域)	25,608,452	0	25,608,452
		介護予防報酬収益(地域)	994,770	0	994,770
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,241,708	0	3,241,708
		介護負担金収益(一般)(地域)	3,131,178	0	3,131,178
		介護予防負担金収益(一般)(地域)	110,530	0	110,530
		居宅介護支援介護料収益	9,298,800	9,415,200	△116,400
		居宅介護支援介護料収益	9,298,800	9,415,200	△116,400
		利用者等利用料収益	2,567,950	2,433,050	134,900
		居宅介護サービス利用料収益	14,700	2,433,050	△2,418,350
		地域密着型介護サービス利用料収益	2,553,250	0	2,553,250
		その他の事業収益	1,187,600	1,189,500	△1,900
		受託事業収益	1,187,600	1,189,500	△1,900
		障害福祉サービス等事業収益	11,425,586	12,896,334	△1,470,748
		自立支援給付費収益	10,344,438	11,615,129	△1,270,691
		介護給付費収益	10,344,438	11,615,129	△1,270,691
		利用者負担金収益	72,968	177,265	△104,297
		その他の事業収益	1,008,180	1,103,940	△95,760
		受託事業収益	1,008,180	1,103,940	△95,760
		サービス活動収益計(1)	104,368,114	106,238,469	△1,870,355
	費用	人件費	93,483,454	98,970,033	△5,486,579
		職員給料	37,867,649	39,397,079	△1,529,430
		職員賞与	7,454,405	11,500,130	△4,045,725
		賞与引当金繰入	3,830,000	3,262,000	568,000
		非常勤職員給与	27,849,746	32,251,457	△4,401,711
		退職給付費用	7,303,442	2,862,098	4,441,344
		法定福利費	9,178,212	9,697,269	△519,057
		事業費	8,727,314	8,066,603	660,711
		給食費	1,681,239	1,556,393	124,846
		介護用品費	17,820	52,210	△34,390
		保健衛生費	49,298	63,144	△13,846
		教養娯楽費	37,116	60,587	△23,471
		水道光熱費	1,697,305	1,707,828	△10,523
		燃料費	37,535	56,675	△19,140
		消耗器具備品費	836,609	647,255	189,354
		保険料	1,059,130	949,090	110,040
		賃借料	196,312	213,472	△17,160
		車輌費	1,628,311	1,421,335	206,976
		修繕費	207,123	117,590	89,533
		通信運搬費	32,436	49,307	△16,871
		会議費	1,764	0	1,764
		業務委託費	1,116,731	1,108,285	8,446
		手数料	53,887	50,952	2,935
		印刷製本費	14,930	9,480	5,450
		租税公課	3,000	3,000	0
		雑費	56,768	0	56,768
		事務費	5,534,079	4,890,207	643,872
		福利厚生費	693,613	768,776	△75,163
		職員被服費	276,986	269,306	7,680
		旅費交通費	15,230	27,030	△11,800
		研修研究費	111,111	150,569	△39,458
		事務消耗品費	604,942	400,033	204,909
		印刷製本費	171,790	248,427	△76,637
		水道光熱費	352,696	378,134	△25,438
		燃料費	12,246	0	12,246
		修繕費	100,594	22,864	77,730
		通信運搬費	358,530	314,622	43,908
		広報費	35,640	0	35,640

ひだまり事業所拠点区分事業活動計算書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

第二号第四様式

（単位：円）

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		業務委託費	1,330,524	1,481,724	△151,200
		手数料	35,720	35,846	△126
		保守料	694,392	704,198	△9,806
		諸会費	12,000	12,000	0
		資料図書費	59,544	70,065	△10,521
		雑費	668,521	6,613	661,908
		減価償却費	4,175,357	4,679,484	△504,127
		減価償却費	4,175,357	4,679,484	△504,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△525,000	△525,000	0
		サービス活動費用計(2)	111,395,204	116,081,327	△4,686,123
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,027,090	△9,842,858	2,815,768
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,230	59,601	△5,371
		受取利息配当金収益	54,230	59,601	△5,371
		その他のサービス活動外収益	117,572	68,083	49,489
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	10,350	11,600	△1,250
		雑収益	87,222	56,483	30,739
		サービス活動外収益計(4)	171,802	127,684	44,118
	費用	その他のサービス活動外費用	6,000	0	6,000
		利用者等外給食費	6,000	0	6,000
		サービス活動外費用計(5)	6,000	0	6,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	165,802	127,684	38,118
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,861,288	△9,715,174	2,853,886
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却・処分損	4,201	0	4,201
		ソフトウェア売却・処分損	4,201	0	4,201
		拠点区分間繰入金費用	428,100	394,750	33,350
		総務・地域福祉区分間繰入金費用(サ)	428,100	394,750	33,350
		その他の特別損失	0	2,257,764	△2,257,764
		その他の特別損失	0	237,815	△237,815
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	2,019,949	△2,019,949
		特別費用計(9)	432,301	2,652,514	△2,220,213
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△432,301	△2,652,514	2,220,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,293,589	△12,367,688	5,074,099
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,008,910	44,566,598	△8,557,688
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,715,321	32,198,910	△3,483,589
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	9,363,000	3,810,000	5,553,000
		人件費積立金取崩額	5,730,000	3,000,000	2,730,000
		施設整備積立金取崩額	150,000	626,400	△476,400
		備品等購入積立金取崩額	3,483,000	183,600	3,299,400
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,078,321	36,008,910	2,069,411

ひだまり事業所拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,736,237	36,132,732	2,603,505
現金預金	21,666,260	18,782,006	2,884,254
事業未収金	16,089,821	16,224,598	△134,777
前払金	980,156	1,079,301	△99,145
拠点区分間貸付金	0	46,827	△46,827
固定資産	196,313,024	197,947,031	△1,634,007
その他の固定資産	196,313,024	197,947,031	△1,634,007
建物	3,611,445	3,916,410	△304,965
構築物	527,220	589,860	△62,640
車輌運搬具	3,642,074	6,772,595	△3,130,521
器具及び備品	3,077,287	940,280	2,137,007
権利	516,040	560,820	△44,780
ソフトウェア	913,324	208,432	704,892
退職手当積立基金預け金	1,044,360	1,044,360	0
退職給付引当資産	14,583,554	6,153,554	8,430,000
人件費積立資産	22,350,000	28,080,000	△5,730,000
施設整備積立資産	50,323,600	50,473,600	△150,000
備品等購入積立資産	29,713,400	33,196,400	△3,483,000
介護予防事業積立資産	66,000,000	66,000,000	0
その他の固定資産	10,720	10,720	0
資産の部合計	235,049,261	234,079,763	969,498

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,627,387	8,363,542	3,263,845
事業未払金	6,212,980	3,333,686	2,879,294
職員預り金	1,584,407	1,767,856	△183,449
賞与引当金	3,830,000	3,262,000	568,000
固定負債	15,950,303	10,426,061	5,524,242
退職給付引当金	15,950,303	10,426,061	5,524,242
負債の部合計	27,577,690	18,789,603	8,788,087

純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	1,006,250	1,531,250	△525,000
国庫補助金等特別積立金	1,006,250	1,531,250	△525,000
その他の積立金	168,387,000	177,750,000	△9,363,000
人件費積立金	22,350,000	28,080,000	△5,730,000
施設整備積立金	50,323,600	50,473,600	△150,000
備品等購入積立金	29,713,400	33,196,400	△3,483,000
介護予防事業積立金	66,000,000	66,000,000	0
次期繰越活動増減差額	38,078,321	36,008,910	2,069,411
次期繰越活動増減差額	38,078,321	36,008,910	2,069,411
（うち当期活動増減差額）	△7,293,589	△12,367,688	5,074,099
純資産の部合計	207,471,571	215,290,160	△7,818,589
負債及び純資産の部合計	235,049,261	234,079,763	969,498

別紙２

計算書類に対する注記

（ひだまり事業所拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

平成１９年３月３１日以前取得分については、旧定額法によっている。

平成１９年４月１日以降取得分については、定額法によっている。

②無形固定資産

残存価額をゼロとして定額法によっている。

③リース資産

１件あたりのリース料総額が３００万円以下またはリース期間が１年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金･･･職員の退職給付に備えるため、当期末における退職金の要支給額相当額を計上している。

②賞与引当金･･･職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

(1) 福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 総務・地域福祉拠点区分では、全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金、ひだまり事業所拠点区分では、福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しており、加入する制度が違うことから、退職金の差額を支給するため、独自に積立を行っている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) ひだまり事業所拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙３(⑪)）

①訪問介護事業サービス区分

②訪問入浴介護事業サービス区分

③居宅介護支援事業サービス区分

④通所介護事業サービス区分

⑤生活管理指導員派遣事業サービス区分

⑥障害者居宅事業サービス区分

⑦障害者同行援護事業サービス区分

⑧福祉輸送事業サービス区分

５．基本財産の増減の内容及び金額
該当なし

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

７．担保に供している資産
該当なし

８．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	4,551,750	940,305	3,611,445
構築物	626,400	99,180	527,220
車輌運搬具	25,085,560	21,443,486	3,642,074
器具及び備品	12,642,925	9,565,638	3,077,287
権利	668,390	152,350	516,040
ソフトウェア	1,053,960	140,636	913,324
合　　計	44,628,985	32,341,595	12,287,390

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	16,089,821	0	16,089,821
合　　計	16,089,821	0	16,089,821

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

１１．重要な後発事象
該当なし

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

平成２８年度決算関係書類

Ⅱ．財産目録

財産目録…… 1

財　産　目　録

平成29年3月31日

別紙４

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ資産の部						
１流動資産						
現金預金						
現金(小口)	現金手許有高	－	運転資金として	－	－	80,000
現金(預り金)						
預貯金	滋賀銀行日野支店他	－	運転資金として	－	－	30,738,956
	小計					30,818,956
事業未収金	滋賀県	－	生活困窮者自立支援事業受託金等	－	－	19,993,901
未収補助金	日野町	－	社協運営管理費等補助金等	－	－	1,661,000
前払金	滋賀労働局	－	労災保険料概算払い等	－	－	1,377,400
流動資産合計						53,851,257
２固定資産						
（１）基本財産						
定期預金	滋賀銀行日野支店他	－		－	－	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
（２）その他の固定資産						
建物	(ひだまり事業所)上野田273-2	2013年度	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	4,551,750	940,305	3,611,445
構築物	(ひだまり事業所)上野田273-2	－	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	626,400	99,180	527,220
車輌運搬具	三菱ミニカ他16台	－	地域福祉事業等に使用している	31,788,980	28,146,901	3,642,079
器具及び備品	液晶テレビ他40	－	地域福祉事業等に使用している	20,464,686	14,415,363	6,049,323
権利	上下水道加入金他1	－	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	668,390	152,350	516,040
ソフトウェア	WINCARE V1(訪問介護システム)他4	－	第二種社会福祉事業である、通所介護事業等に使用している	1,053,960	140,636	913,324
長期貸付金	小口資金貸付者2名	－	小口資金貸付	－	－	60,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	－	目的に対応した資金の積み立て	－	－	27,038,840
退職給付引当資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	14,583,554
運営基金積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	15,219,200
人件費積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	22,350,000
施設整備積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	50,323,600
備品等購入積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	29,713,400
介護予防事業積立資産	定期預金 滋賀銀行日野支店他	－	〃	－	－	66,000,000
その他の固定資産	日産自動車販売㈱	－	リサイクル預託金	－	－	10,720
その他の固定資産合計						240,558,745
固定資産合計						241,558,745
資産合計						295,410,002
Ⅱ負債の部						
１流動負債						
事業未払金	理事報酬等	－		－	－	7,722,526
その他の未払金	退職手当掛金1･2･3月分(8人分)他	－		－	－	504,540
預り金	職員以外の源泉所得税他	－		－	－	11,672
職員預り金	職員の源泉所得税他	－		－	－	2,507,296
賞与引当金	職員賞与の支給に備えるため	－		－	－	6,693,000
流動負債合計						17,439,034
２固定負債						
退職給付引当金	職員退職金の支給に備えるため	－		－	－	44,731,043
固定負債合計						44,731,043
負債合計						62,170,077
差引純資産						233,239,925

平成２８年度決算関係書類

Ⅲ．附属明細書

１．法人全体で作成する附属明細書

（１）寄附金収益明細書…… １

（２）補助金事業等収益明細書…… ２

（３）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書…… ３

（４）基本金明細書…… ４

（５）国庫補助金等特別積立金明細書…… ５

２．拠点区分ごとに作成する附属明細書

（１）総務・地域福祉拠点区分

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書… ６

②引当金明細書…… ７

③拠点区分事業活動明細書…… ８～９

④積立金・積立資産明細書…… １０

（２）ひだまり事業所拠点区分

①基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書… １１

②引当金明細書…… １２

③拠点区分事業活動明細書…… １３～１４

④積立金・積立資産明細書…… １５

寄 附 金 収 益 明 細 書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（②）
（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					総務・地域福祉	ひだまり事業所
その他	経常	1	883,255		791,455	91,800
区分小計		1	883,255		791,455	91,800
	運営					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
	固定					
区分小計						
合　　計		1	883,255		791,455	91,800

補助金事業等収益明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総務・地域福祉	ひだまり事業所
日野町(社協運営管理費)	地域福祉事業	39,695,000		39,695,000		39,695,000	
日野町(社会福祉事業費)		8,059,000		8,059,000		8,059,000	
滋賀県社協(ふれあい基金)		250,000		250,000		250,000	
滋賀県社協(権利擁護事業)		3,782,000		3,782,000		3,782,000	
日野町共募(一般募金配分)		1,495,545		1,495,545		1,495,545	
日野町共募(歳末たすけあ)		1,310,169		1,310,169		1,310,169	
区分小計		54,591,714		54,591,714		54,591,714	
京都新聞福祉財団(事業補	介護事業			50,000			50,000
区分小計				50,000			50,000
滋賀県共募(市町社協助成)	施設	950,000		950,000	950,000	950,000	
区分小計		950,000		950,000	950,000	950,000	
合　計		55,541,714		55,591,714	950,000	55,541,714	50,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（④）
（単位：円）

２）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	78,100	全社協退職共済掛金 ７月分～１１月分
ひだまり事業所	総務・地域福祉	介護保険収入	350,000	理事・評議員等報酬

基本金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（⑥）
（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合　計	各拠点区分ごとの内訳	
			総務・地域福祉	ひだまり事業所
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
	当期末残高	1,000,000	1,000,000	
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
	第二号基本金			
	第三号基本金			

国庫補助金等特別積立金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		総務・地域福祉	ひだまり事業所
前期繰越額					1,531,250		1,531,250
当期積立額	市町社協活動推進特別助成			950,000	950,000	950,000	
	当期積立額合計			950,000	950,000	950,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除額 サービス活動費用の控除額				57,884 525,000	57,884	525,000
	当期取崩額合計				582,884	57,884	525,000
当期末残高					1,898,366	892,116	1,006,250

5

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成28年4月1日　　至　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　総務・地域福祉

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
車輌運搬具	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6,703,415	0	6,703,420	0	
器具及び備品	937,541	0	2,299,006	950,000	264,500	57,884	11	0	2,972,036	892,116	4,849,725	57,884	7,821,761	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	937,546	0	2,299,006	950,000	264,500	57,884	11	0	2,972,041	892,116	11,553,140	57,884	14,525,181	0	
その他の固定資産計	937,546	0	2,299,006	950,000	264,500	57,884	11	0	2,972,041	892,116	11,553,140	57,884	14,525,181	0	
基本財産及びその他の固定資産計	937,546	0	2,299,006	950,000	264,500	57,884	11	0	2,972,041	892,116	11,553,140	57,884	14,525,181	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	937,546	0	2,299,006	950,000	264,500	57,884	11	0	2,972,041	892,116					

引 当 金 明 細 書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

事業グループ　総務・地域福祉

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,442,000	2,863,000 ( )	2,442,000	( )	2,863,000	
退職給付引当金	26,385,720	2,395,020 ( )		( )	28,780,740	
計	28,827,720	5,258,020 ( )	2,442,000	( )	31,643,740	

7

事業グループ［0001:総務・地域福祉］

別紙3(⑪)

総務・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動収益	会費収益	1,966,160	2,237,000	34,000	24,000	10,000				4,271,160		4,271,160
	会費収益	1,966,160	2,237,000	34,000	24,000	10,000				4,271,160		4,271,160
	寄附金収益						791,455			791,455		791,455
	経常経費寄附金収益						791,455			791,455		791,455
	経常経費補助金収益	49,140,000	2,364,000	282,000					2,805,714	54,591,714		54,591,714
	町補助金収益	45,358,000	2,364,000	32,000						47,754,000		47,754,000
	社協運営管理費等補助金収益	39,449,000	214,000	32,000						39,695,000		39,695,000
	社会福祉事業費補助金収益	5,909,000	2,150,000							8,059,000		8,059,000
	県社協補助金収益	3,782,000		250,000						4,032,000		4,032,000
	地域福祉権利擁護事業補助金収益	3,782,000								3,782,000		3,782,000
	ふれあい基金助成金収益			250,000						250,000		250,000
	共同募金配分金収益								2,805,714	2,805,714		2,805,714
	一般募金配分金収益								1,495,545	1,495,545		1,495,545
	歳末たすけあい配分金収益								1,310,169	1,310,169		1,310,169
	受託金収益		2,251,600		5,502,530	1,167,400		2,830,000		11,751,530		11,751,530
	都道府県受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益		1,556,000							1,556,000		1,556,000
	町受託金収益		695,600		5,502,530			2,830,000		9,028,130		9,028,130
	金曜サロン受託金収益		695,600							695,600		695,600
	介護予防事業受託金収益				5,302,300					5,302,300		5,302,300
	家族介護者交流事業受託金収益				200,230					200,230		200,230
	勤労福祉会館管理受託金収益							2,830,000		2,830,000		2,830,000
	県社協受託金収益					1,167,400				1,167,400		1,167,400
	生活福祉資金貸付事業受託金収益					1,167,400				1,167,400		1,167,400
	事業収益	178,550	241,343		51,000		57,700	141,520		670,113		670,113
	参加費収益				51,000					51,000		51,000
	利用料収益	178,550	241,343							419,893		419,893
	賃貸料収益						57,700	141,520		199,220		199,220
	サービス活動収益計(1)	51,284,710	7,093,943	316,000	5,577,530	1,177,400	849,155	2,971,520	2,805,714	72,075,972		72,075,972
サービス活動費	人件費	48,066,017	631,200		86,400			200,430		48,984,047		48,984,047
	役員報酬	1,287,000								1,287,000		1,287,000
	職員給料	29,403,890								29,403,890		29,403,890
	職員賞与	6,071,680								6,071,680		6,071,680
	賞与引当金繰入	2,863,000								2,863,000		2,863,000
	非常勤職員給与	16,500	631,200		86,400			200,430		934,530		934,530
	退職給付費用	2,395,020								2,395,020		2,395,020
	法定福利費	6,028,927								6,028,927		6,028,927
	事業費	144,840	1,933,155	278,602	2,035,872	528,471	253,786	2,071,017	566,449	7,812,192		7,812,192
	給食費		100,456							100,456		100,456
	保健衛生費							5,400		5,400		5,400
	教養娯楽費		40,925		11,000					51,925		51,925
	水道光熱費							753,301		753,301		753,301
	燃料費							20,000		20,000		20,000
	消耗器具備品費	45,000	91,194	216,066	230,507	80,000	207,445	182,666		1,052,878		1,052,878
	保険料		422,420		3,800					426,220		426,220
	賃借料	24,840	41,472	16,536	52,652			32,378		167,878		167,878
	車輌費		175,928		129,000					304,928		304,928
	諸謝金		434,200	12,000	1,079,200					1,525,400		1,525,400
	旅費交通費		7,810							7,810		7,810
	修繕費						27,110	11,340		38,450		38,450
	通信運搬費	75,000	130,000	10,000	163,000	114,951	1,744		30,000	524,695		524,695
	会議費		2,160		10,800					12,960		12,960
	広報費				23,328					23,328		23,328
	業務委託費		290,516	24,000	39,901			987,034		1,341,451		1,341,451
	手数料					202,000	380	59,400	738	262,518		262,518
	印刷製本費		189,000		155,209	131,520				475,729		475,729
	返還金費用								535,711	535,711		535,711
	雑費		7,074		137,475		17,107	19,498		181,154		181,154
	事務費	2,036,191	10,800		150,030	3,000				2,200,021		2,200,021
	福利厚生費	199,889			14,838					214,727		214,727

事業グループ［0001:総務・地域福祉］

別紙3(⑪)

総務・地域福祉拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティアセンター事業	その他委託事業	生活福祉資金貸付事業	善意銀行運営事業	勤労福祉会館管理委託事業	共同募金配分金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	旅費交通費	63,310			30,200					93,510		93,510
		研修研究費	5,780			104,912					110,692		110,692
		事務消耗品費	65,799								65,799		65,799
		印刷製本費	24,192								24,192		24,192
		通信運搬費	50,900								50,900		50,900
		会議費	12,960								12,960		12,960
		広報費	422,840								422,840		422,840
		業務委託費	257,688								257,688		257,688
		手数料	56,846			80					56,926		56,926
		保険料	138,870								138,870		138,870
		賃借料	20,736								20,736		20,736
		租税公課	200								200		200
		保守料	124,200								124,200		124,200
		渉外費	28,500								28,500		28,500
		諸会費	166,300								166,300		166,300
		資料図書費	12,588	10,800			3,000				26,388		26,388
		車輌費	384,387								384,387		384,387
		雑費	206								206		206
		分担金費用	218,000								218,000		218,000
		分担金費用	218,000								218,000		218,000
		助成金費用	6,398,300	3,031,507	289,000			125,169		2,239,276	12,083,252		12,083,252
		助成金費用	6,398,300	3,031,507	289,000			125,169		2,239,276	12,083,252		12,083,252
		地区社協活動助成金費用		760,000							760,000		760,000
		子育てサロン活動助成金費用		119,000							119,000		119,000
		宇福祉会活動助成金費用		1,180,000							1,180,000		1,180,000
		ふれあい・いきいきｻﾛﾝ事業助成金費用		583,000							583,000		583,000
		宇福祉会未組織字活動助成金費用		83,000							83,000		83,000
		心ふれあう福祉のつどい事業助成金費用		306,507							306,507		306,507
		ボランティアグループ活動助成金費用			289,000						289,000		289,000
		敬老会事業助成金費用	5,184,300								5,184,300		5,184,300
		社会を明るくする運動事業助成金費用	120,000								120,000		120,000
		団体育成活動助成金費用	1,094,000								1,094,000		1,094,000
		地域助成金費用								1,180,800	1,180,800		1,180,800
		歳末助成金費用								1,058,476	1,058,476		1,058,476
		善意銀行指定助成金費用						125,169			125,169		125,169
		減価償却費	232,816						31,684		264,500		264,500
		減価償却費	232,816						31,684		264,500		264,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,884								△57,884		△57,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△57,884								△57,884		△57,884
		サービス活動費用計(2)	57,038,280	5,606,662	567,602	2,272,302	531,471	378,955	2,303,131	2,805,725	71,504,128		71,504,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,753,570	1,487,281	△251,602	3,305,228	645,929	470,200	668,389	△11	571,844		571,844
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,240					782	46	11	5,079		5,079
		受取利息配当金収益	4,240					782	46	11	5,079		5,079
		その他のサービス活動外収益	309,727	89,706	33,344	17,904	540	27,110	3,024		481,355		481,355
		利用者等外給食収益		84,306							84,306		84,306
		雑収益	309,727	5,400	33,344	17,904	540	27,110	3,024		397,049		397,049
		サービス活動外収益計(4)	313,967	89,706	33,344	17,904	540	27,892	3,070	11	486,434		486,434
	費用	その他のサービス活動外費用		75,027							75,027		75,027
		利用者等外給食費		75,027							75,027		75,027
		サービス活動外費用計(5)		75,027							75,027		75,027
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	313,967	14,679	33,344	17,904	540	27,892	3,070	11	411,407		411,407
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,439,603	1,501,960	△218,258	3,323,132	646,469	498,092	671,459		983,251		983,251

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

自　平成28年　4月　　1日
至　平成29年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　総務・地域福祉

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運営基金積立資産	15,219,200	3,000,000	3,000,000	15,219,200	資産管理上必要
計	15,219,200	3,000,000	3,000,000	15,219,200	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　平成28年4月1日　　至　平成29年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　ひだまり事業所

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建　物(固)	3,916,410	0	0	0	304,965	0	0	0	3,611,445	0	940,305	0	4,551,750	0	
建築物(固)	589,860	0	0	0	62,640	0	0	0	527,220	0	99,180	0	626,400	0	
車輌運搬具	6,772,595	1,531,250	0	0	3,130,521	525,000	0	0	3,642,074	1,006,250	28,146,901	1,093,750	31,788,975	2,100,000	
器具及び備品	940,280	0	2,549,751	0	412,744	0	0	0	3,077,287	0	9,565,638	0	12,642,925	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	12,219,145	1,531,250	2,549,751	0	3,910,870	525,000	0	0	10,858,026	1,006,250	38,752,024	1,093,750	49,610,050	2,100,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権　利(固)	560,820	0	0	0	44,780	0	0	0	516,040	0	152,350	0	668,390	0	
ソフトウェア	208,432	0	928,800	0	219,707	0	4,201	0	913,324	0	140,636	0	1,053,960	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	769,252	0	928,800	0	264,487	0	4,201	0	1,429,364	0	292,986	0	1,722,350	0	
その他の固定資産計	12,988,397	1,531,250	3,478,551	0	4,175,357	525,000	4,201	0	12,287,390	1,006,250	39,045,010	1,093,750	51,332,400	2,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	12,988,397	1,531,250	3,478,551	0	4,175,357	525,000	4,201	0	12,287,390	1,006,250	39,045,010	1,093,750	51,332,400	2,100,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引	12,988,397	1,531,250	3,478,551	0	4,175,357	525,000	4,201	0	12,287,390	1,006,250					

引当金明細書

自　平成28年 4月 1日
至　平成29年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人日野町社会福祉協議会

事業グループ　ひだまり事業所

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,262,000	3,830,000 ( )	3,262,000	( )	3,830,000	
退職給付引当金	10,426,061	5,694,242 ( )	170,000	( )	15,950,303	
計	13,688,061	9,524,242 ( )	3,432,000	( )	19,780,303	

別紙3(⑪)

ひだまり事業所拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	福祉輸送事業	生活管理指導員派遣事業	退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の	収益												
	寄附金収益	91,800									91,800		91,800
	経常経費寄附金収益	91,800									91,800		91,800
	経常経費補助金収益	50,000									50,000		50,000
	その他の補助金収益	50,000									50,000		50,000
	その他の補助金収益	50,000									50,000		50,000
	事業収益							45,500			45,500		45,500
	利用料収益							45,500			45,500		45,500
	介護保険事業収益	42,717,298	6,909,670	10,486,400	32,641,860						92,755,228		92,755,228
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	38,063,046	6,218,703		206,082						44,487,831		44,487,831
	介護報酬収益	35,181,576	6,218,703		206,082						41,606,361		41,606,361
	介護予防報酬収益	2,881,470									2,881,470		2,881,470
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,654,252	690,967		22,898						5,368,117		5,368,117
	介護負担金収益(公費)	103,005	12,941								115,946		115,946
	介護負担金収益(一般)	4,152,814	678,026		22,898						4,853,738		4,853,738
	介護予防負担金収益(公費)	12,235									12,235		12,235
	介護予防負担金収益(一般)	386,198									386,198		386,198
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)				26,603,222						26,603,222		26,603,222
	介護報酬収益(地域)				25,608,452						25,608,452		25,608,452
	介護予防報酬収益(地域)				994,770						994,770		994,770
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)				3,241,708						3,241,708		3,241,708
	介護負担金収益(一般)(地域)				3,131,178						3,131,178		3,131,178
	介護予防負担金収益(一般)(地域)				110,530						110,530		110,530
	居宅介護支援介護料収益			9,298,800							9,298,800		9,298,800
	居宅介護支援介護料収益			9,298,800							9,298,800		9,298,800
	利用者等利用料収益				2,567,950						2,567,950		2,567,950
	居宅介護サービス利用料収益				14,700						14,700		14,700
	地域密着型介護サービス利用料収益				2,553,250						2,553,250		2,553,250
	その他の事業収益			1,187,600							1,187,600		1,187,600
	受託事業収益			1,187,600							1,187,600		1,187,600
	障害福祉サービス等事業収益					11,140,706	284,880				11,425,586		11,425,586
	自立支援給付費収益					10,081,662	262,776				10,344,438		10,344,438
	介護給付費収益					10,081,662	262,776				10,344,438		10,344,438
	利用者負担金収益					50,864	22,104				72,968		72,968
	その他の事業収益					1,008,180					1,008,180		1,008,180
	受託事業収益					1,008,180					1,008,180		1,008,180
	サービス活動収益計(1)	42,859,098	6,909,670	10,486,400	32,641,860	11,140,706	284,880	45,500			104,368,114		104,368,114
	費用												
	人件費	33,276,646	10,849,546	11,725,758	27,746,468	9,648,602	236,434				93,483,454		93,483,454
	職員給料	11,886,216	5,812,761	6,124,799	9,630,431	4,413,442					37,867,649		37,867,649
	職員賞与	2,244,182	1,230,509	1,244,556	2,117,518	617,640					7,454,405		7,454,405
	賞与引当金繰入	1,338,000	591,000	586,000	1,029,000	286,000					3,830,000		3,830,000
	非常勤職員給与	11,569,257	1,518,249	1,328,175	10,038,458	3,159,173	236,434				27,849,746		27,849,746
	退職給付費用	3,340,433	470,249	928,350	2,243,574	320,836					7,303,442		7,303,442
	法定福利費	2,898,558	1,226,778	1,513,878	2,687,487	851,511					9,178,212		9,178,212
	事業費	1,331,622	858,989	468,337	5,765,827	287,539		15,000			8,727,314		8,727,314
	給食費				1,681,239						1,681,239		1,681,239
	介護用品費				17,820						17,820		17,820
	保健衛生費	2,360	24,343		22,595						49,298		49,298
	教養娯楽費				37,116						37,116		37,116
	水道光熱費	103,616	340,183	99,793	1,128,774	24,939					1,697,305		1,697,305
	燃料費		37,535								37,535		37,535
	消耗器具備品費	340,623	58,793		430,000	7,193					836,609		836,609
	保険料	304,315	152,204	145,381	364,873	92,357					1,059,130		1,059,130
	賃借料		100,000		96,312						196,312		196,312
	車輌費	541,577	141,486	172,029	650,251	110,968		12,000			1,628,311		1,628,311
	修繕費		3,240	43,883	160,000						207,123		207,123
	通信運搬費	19,266			13,170						32,436		32,436
	会議費				1,764						1,764		1,764
	業務委託費				1,116,731						1,116,731		1,116,731
	手数料	10,897	1,205	2,321	34,902	4,562					53,887		53,887
	印刷製本費			4,930	10,000						14,930		14,930
	租税公課							3,000			3,000		3,000
	雑費	8,968			280	47,520					56,768		56,768
	事務費	1,867,621	805,692	726,404	1,565,430	536,388	16,220	16,324			5,534,079		5,534,079
	福利厚生費	284,357	55,453	64,028	200,016	83,259	6,500				693,613		693,613
	職員被服費	120,506	30,848	36,600	68,307	20,725					276,986		276,986
	旅費交通費	4,300	6,140	740	3,550	500					15,230		15,230

事業グループ［0002:ひだまり事業所］

別紙3(⑪)

ひだまり事業所拠点区分事業活動明細書

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		訪問介護事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	通所介護事業	障害者居宅事業	障害者同行援護事業	福祉輸送事業	生活管理指導員派遣事業	退職積立事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部用	研修研究費	18,275	16,646	20,248	38,388	1,554		16,000			111,111		111,111
	事務消耗品費	260,750	30,193	41,702	160,240	112,057					604,942		604,942
	印刷製本費	72,142	7,596	16,120	49,357	26,575					171,790		171,790
	水道光熱費	51,239	68,671	68,311	147,407	17,068					352,696		352,696
	燃料費	3,391	3,542	1,771	1,771	1,771					12,246		12,246
	修繕費	15,090	40,238	20,119	20,118	5,029					100,594		100,594
	通信運搬費	150,569	16,400	32,512	103,299	55,750					358,530		358,530
	広報費	17,820			17,820						35,640		35,640
	業務委託費	222,540	440,412	266,100	266,100	135,372					1,330,524		1,330,524
	手数料	7,242	6,900	6,624	8,102	6,528		324			35,720		35,720
	保守料	306,109	33,240	65,337	209,786	70,200	9,720				694,392		694,392
	諸会費	3,000	3,000	3,000	3,000						12,000		12,000
	資料図書費	26,749	750	6,810	25,235						59,544		59,544
	雑費	303,542	45,663	76,382	242,934						668,521		668,521
	減価償却費	933,823	1,410,295	126,047	1,230,350	474,842					4,175,357		4,175,357
	減価償却費	933,823	1,410,295	126,047	1,230,350	474,842					4,175,357		4,175,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△525,000						△525,000		△525,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額				△525,000						△525,000		△525,000
	サービス活動費用計(2)	37,409,712	13,924,522	13,046,546	35,783,075	10,947,371	252,654	31,324			111,395,204		111,395,204
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,449,386	△7,014,852	△2,560,146	△3,141,215	193,335	32,226	14,176			△7,027,090		△7,027,090
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	54,230									54,230		54,230
	受取利息配当金収益	54,230									54,230		54,230
	その他のサービス活動外収益	68,548	6,884	3,683	35,817	2,492		148			117,572		117,572
	受入研修費収益	20,000									20,000		20,000
	利用者等外給食収益				10,350						10,350		10,350
	雑収益	48,548	6,884	3,683	25,467	2,492		148			87,222		87,222
	サービス活動外収益計(4)	122,778	6,884	3,683	35,817	2,492		148			171,802		171,802
費用	その他のサービス活動外費用				6,000						6,000		6,000
	利用者等外給食費				6,000						6,000		6,000
	サービス活動外費用計(5)				6,000						6,000		6,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	122,778	6,884	3,683	29,817	2,492		148			165,802		165,802
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,572,164	△7,007,968	△2,556,463	△3,111,398	195,827	32,226	14,324			△6,861,288		△6,861,288

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

自　平成28年　4月　1日
至　平成29年　3月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　日野町社会福祉協議会
拠点区分　ひだまり事業所

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
人件費積立金	28,080,000		5,730,000	22,350,000	
施設整備積立金	50,473,600		150,000	50,323,600	
備品等購入積立金	33,196,400		3,483,000	29,713,400	
介護予防事業積立金	66,000,000			66,000,000	
計	177,750,000		9,363,000	168,387,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	6,153,554	8,600,000	170,000	14,583,554	退職給付引当金に対応
人件費積立資産	28,080,000		5,730,000	22,350,000	
施設整備積立資産	50,473,600		150,000	50,323,600	
備品等購入積立資産	33,196,400		3,483,000	29,713,400	
介護予防事業積立資産	66,000,000			66,000,000	
計	183,903,554	8,600,000	9,533,000	182,970,554	