

資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,610,000	20,582,070	1,027,930	
	寄付金収入	2,200,000	2,764,123	△ 564,123	
	経常経費補助金収入	134,865,000	129,266,100	5,598,900	
	受託金収入	19,571,000	14,399,440	5,171,560	
	貸付事業収入	4,500,000	4,076,310	423,690	
	事業収入	2,674,000	2,244,700	429,300	
	障害福祉サービス等事業収入	11,649,000	10,929,010	719,990	
	公益事業収入	8,571,000	5,119,965	3,451,035	
	収益事業収入	10,883,000	9,823,133	1,059,867	
	受取利息配当金収入	305,000	235,081	69,919	
	その他の収入	6,744,000	7,831,816	△ 1,087,816	
	事業活動収入計(1)	223,572,000	207,271,748	16,300,252	
支出					
人件費支出	166,049,000	153,806,915	12,242,085		
事業費支出	3,732,000	1,968,901	1,763,099		
事務費支出	22,095,000	14,829,561	7,265,439		
公益事業支出	5,560,000	3,823,278	1,736,722		
収益事業支出	388,000	286,050	101,950		
貸付事業支出	5,100,000	4,446,120	653,880		
分担金支出	20,000	19,000	1,000		
助成金支出	41,720,000	39,090,454	2,629,546		
その他の支出	50,000	6,680	43,320		
法人税、住民税及び事業税支出	670,000	669,200	800		
事業活動支出計(2)	245,384,000	218,946,159	26,437,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 21,812,000	△ 11,674,411	△ 10,137,589		
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	930,000	202,554	727,446		
施設整備等支出計(5)	930,000	202,554	727,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 930,000	△ 202,554	△ 727,446		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	14,742,000	4,000,000	10,742,000	
その他の活動による収入	19,223,000	19,222,834	166		
その他の活動収入計(7)	34,965,000	24,222,834	10,742,166		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0		
基金積立資産支出	500,000	308,704	191,296		
積立資産支出	4,351,000	4,350,648	352		
その他の活動による支出	5,372,000	5,353,560	18,440		
その他の活動支出計(8)	11,223,000	11,012,912	210,088		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,742,000	13,209,922	10,532,078		
予備費支出(10)	2,200,000	—	2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,200,000	1,332,957	△ 2,532,957		
前期末支払資金残高(12)	1,200,000	6,893,709	△ 5,693,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,226,666	△ 8,226,666		

資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	20,582,070	0	0	20,582,070	0	20,582,070
	寄付金収入	2,764,123	0	0	2,764,123	0	2,764,123
	経常経費補助金収入	129,266,100	0	0	129,266,100	0	129,266,100
	受託金収入	14,399,440	0	0	14,399,440	0	14,399,440
	貸付事業収入	4,076,310	0	0	4,076,310	0	4,076,310
	事業収入	2,244,700	0	0	2,244,700	0	2,244,700
	障害福祉サービス等事業収入	10,929,010	0	0	10,929,010	0	10,929,010
	公益事業収入	0	6,380,794	0	6,380,794	1,260,829	5,119,965
	収益事業収入	0	0	9,823,133	9,823,133	0	9,823,133
	受取利息配当金収入	234,640	310	131	235,081	0	235,081
	その他の収入	7,831,816	0	0	7,831,816	0	7,831,816
	事業活動収入計(1)	192,328,209	6,381,104	9,823,264	208,532,577	1,260,829	207,271,748
支出							
人件費支出	148,860,270	4,946,645	0	153,806,915	0	153,806,915	
事業費支出	1,968,901	0	0	1,968,901	0	1,968,901	
事務費支出	15,256,615	297,770	536,005	16,090,390	1,260,829	14,829,561	
公益事業支出	0	3,823,278	0	3,823,278	0	3,823,278	
収益事業支出	0	0	286,050	286,050	0	286,050	
貸付事業支出	4,446,120	0	0	4,446,120	0	4,446,120	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	39,090,454	0	0	39,090,454	0	39,090,454	
その他の支出	6,680	0	0	6,680	0	6,680	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	669,200	669,200	0	669,200	
事業活動支出計(2)	209,648,040	9,067,693	1,491,255	220,206,988	1,260,829	218,946,159	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,319,831	△ 2,686,589	8,332,009	△ 11,674,411	0	△ 11,674,411	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	202,554	0	0	202,554	0	202,554
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,554	0	0	△ 202,554	0	△ 202,554	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,722,000	2,000,000	0	10,722,000	△ 10,722,000	0
	その他の活動による収入	19,222,834	0	0	19,222,834	0	19,222,834
	その他の活動収入計(7)	32,944,834	2,000,000	0	34,944,834	△ 10,722,000	24,222,834
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	基金積立資産支出	308,704	0	0	308,704	0	308,704
	積立資産支出	4,350,648	0	0	4,350,648	0	4,350,648
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	8,722,000	10,722,000	△ 10,722,000	0	
その他の活動による支出	5,353,560	0	0	5,353,560	0	5,353,560	
その他の活動支出計(8)	13,012,912	0	8,722,000	21,734,912	△ 10,722,000	11,012,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,931,922	2,000,000	△ 8,722,000	13,209,922	0	13,209,922	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,409,537	△ 686,589	△ 389,991	1,332,957	0	1,332,957	
前期末支払資金残高(11)	1,822,045	1,346,437	3,725,227	6,893,709	0	6,893,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,231,582	659,848	3,335,236	8,226,666	0	8,226,666	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	20,482,070	100,000	0	20,582,070	0	20,582,070
	寄付金収入	2,764,123	0	0	2,764,123	0	2,764,123
	経常経費補助金収入	129,266,100	0	0	129,266,100	0	129,266,100
	受託金収入	6,590,900	7,808,540	0	14,399,440	0	14,399,440
	貸付事業収入	4,076,310	0	0	4,076,310	0	4,076,310
	事業収入	2,128,200	116,500	0	2,244,700	0	2,244,700
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	10,929,010	10,929,010	0	10,929,010
	受取利息配当金収入	234,640	0	0	234,640	0	234,640
	その他の収入	7,831,816	0	0	7,831,816	0	7,831,816
	事業活動収入計(1)	173,374,159	8,025,040	10,929,010	192,328,209	0	192,328,209
	支出						
	人件費支出	132,939,628	6,819,512	9,101,130	148,860,270	0	148,860,270
事業費支出	1,777,484	134,765	56,652	1,968,901	0	1,968,901	
事務費支出	13,446,695	1,276,033	533,887	15,256,615	0	15,256,615	
貸付事業支出	4,446,120	0	0	4,446,120	0	4,446,120	
分担金支出	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金支出	39,090,454	0	0	39,090,454	0	39,090,454	
その他の支出	6,680	0	0	6,680	0	6,680	
事業活動支出計(2)	191,726,061	8,230,310	9,691,669	209,648,040	0	209,648,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,351,902	△ 205,270	1,237,341	△ 17,319,831	0	△ 17,319,831	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	202,554	0	0	202,554	0	202,554
施設整備等支出計(5)	202,554	0	0	202,554	0	202,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 202,554	0	0	△ 202,554	0	△ 202,554	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	積立資産取崩収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金収入	8,722,000	0	0	8,722,000	0	8,722,000
	拠点区分間繰入金収入	1,461,000	131,510	0	1,592,510	△ 1,592,510	0
	その他の活動による収入	19,222,834	0	0	19,222,834	0	19,222,834
	その他の活動収入計(7)	34,405,834	131,510	0	34,537,344	△ 1,592,510	32,944,834
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	基金積立資産支出	308,704	0	0	308,704	0	308,704
積立資産支出	4,350,648	0	0	4,350,648	0	4,350,648	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
拠点区分間繰入金支出	131,510	0	1,461,000	1,592,510	△ 1,592,510	0	
その他の活動による支出	5,353,560	0	0	5,353,560	0	5,353,560	
その他の活動支出計(8)	13,144,422	0	1,461,000	14,605,422	△ 1,592,510	13,012,912	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,261,412	131,510	△ 1,461,000	19,931,922	0	19,931,922	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,706,956	△ 73,760	△ 223,659	2,409,537	0	2,409,537	
前期末支払資金残高(11)	△ 170,227	798,697	1,193,575	1,822,045		1,822,045	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,536,729	724,937	969,916	4,231,582	0	4,231,582	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	6,380,794	6,380,794	0	6,380,794
	受取利息配当金収入	310	310	0	310
	事業活動収入計(1)	6,381,104	6,381,104	0	6,381,104
	支出				
人件費支出	4,946,645	4,946,645	0	4,946,645	
事務費支出	297,770	297,770	0	297,770	
公益事業支出	3,823,278	3,823,278	0	3,823,278	
事業活動支出計(2)	9,067,693	9,067,693	0	9,067,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,686,589	△ 2,686,589	0	△ 2,686,589	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 686,589	△ 686,589	0	△ 686,589	
前期末支払資金残高(11)	1,346,437	1,346,437	0	1,346,437	
当期末支払資金残高(10)+(11)	659,848	659,848	0	659,848	

収益事業区分 資金収支内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	収益事業収入	9,823,133	9,823,133		9,823,133
	受取利息配当金収入	131	131		131
	事業活動収入計(1)	9,823,264	9,823,264		9,823,264
	支出				
事務費支出	536,005	536,005		536,005	
収益事業支出	286,050	286,050		286,050	
法人税、住民税及び事業税支出	669,200	669,200		669,200	
事業活動支出計(2)	1,491,255	1,491,255		1,491,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,332,009	8,332,009		8,332,009	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
事業区分間繰入金支出	8,722,000	8,722,000		8,722,000	
その他の活動支出計(8)	8,722,000	8,722,000		8,722,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,722,000	△ 8,722,000		△ 8,722,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 389,991	△ 389,991		△ 389,991	
前期末支払資金残高(11)	3,725,227	3,725,227		3,725,227	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,335,236	3,335,236		3,335,236	

法人事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,240,000	20,482,070	757,930	
	一般会費収入	610,000	600,000	10,000	
	賛助会費収入	20,630,000	19,882,070	747,930	
	個人賛助会費収入	18,630,000	17,455,146	1,174,854	
	法人賛助会費収入	2,000,000	2,426,924	△ 426,924	
	寄付金収入	2,200,000	2,764,123	△ 564,123	
	寄付金収入	2,200,000	2,762,161	△ 562,161	
	ふれあい基金寄付金収入	500,000	307,500	192,500	
	善意銀行寄付金収入	1,500,000	2,312,184	△ 812,184	
	善意銀行指定寄付金収入	200,000	142,477	57,523	
	經常経費寄付金収入	0	1,962	△ 1,962	
	一般寄付金収入	0	1,962	△ 1,962	
	經常経費補助金収入	134,865,000	129,266,100	5,598,900	
	市補助金収入	129,313,000	123,994,100	5,318,900	
	運営費補助金収入	95,996,000	90,999,000	4,997,000	
	地域福祉推進事業交付金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	敬老会等運営事業交付金収入	12,000,000	11,999,100	900	
	地域福祉コーディネーター配置事業交付金収入	12,317,000	11,996,000	321,000	
	県社協補助金収入	300,000	50,000	250,000	
	交通遺児給付金収入	300,000	50,000	250,000	
	共同募金配分金収入	5,252,000	5,222,000	30,000	
	一般募金配分金収入	4,452,000	4,422,000	30,000	
	年末たすけあい配分金収入	800,000	800,000	0	
	受託金収入	11,661,000	6,590,900	5,070,100	
	市受託金収入	7,920,000	2,844,000	5,076,000	
	市民活動サポート業務受託金収入	1,440,000	1,440,000	0	
	就労準備支援事業受託金収入	6,480,000	1,404,000	5,076,000	
	県社協受託金収入	3,741,000	3,746,900	△ 5,900	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	3,741,000	3,746,900	△ 5,900	
	貸付事業収入	4,500,000	4,076,310	423,690	
	償還金収入	4,500,000	4,076,310	423,690	
	事業収入	2,464,000	2,128,200	335,800	
参加費収入	248,000	134,000	114,000		
利用料収入	1,766,000	1,569,200	196,800		
広告料収入	450,000	425,000	25,000		
受取利息配当金収入	303,000	234,640	68,360		
受取利息配当金収入	3,000	28,436	△ 25,436		
ふれあい基金受取利息配当金収入	300,000	206,204	93,796		
その他の収入	6,744,000	7,831,816	△ 1,087,816		
雑収入	6,744,000	7,831,816	△ 1,087,816		
退職手当積立基金預け金差益	6,562,000	7,723,886	△ 1,161,886		
雑収入	182,000	107,930	74,070		
事業活動収入計(1)	183,977,000	173,374,159	10,602,841		

## 事業活動による収支

人件費支出	144,032,000	132,939,628	11,092,372
役員等報酬支出	5,629,000	3,574,442	2,054,558
役員等報酬支出	1,881,000	1,607,602	273,398
諸謝金支出	2,851,000	1,336,000	1,515,000
登録ヘルパー報酬支出	897,000	630,840	266,160
職員等給与支出	61,320,000	60,263,442	1,056,558
職員等給料支出	45,129,000	44,871,805	257,195
職員等諸手当支出	16,191,000	15,391,637	799,363
職員等期末・勤勉手当支出	19,634,000	19,413,854	220,146
嘱託職員等給与支出	16,599,000	11,760,238	4,838,762
嘱託職員等給与支出	16,599,000	11,760,238	4,838,762
退職手当支出	24,190,000	23,424,900	765,100
法定福利費支出	16,660,000	14,502,752	2,157,248
職員等法定福利費支出	13,610,000	12,911,478	698,522
嘱託職員等法定福利費支出	3,050,000	1,591,274	1,458,726
事業費支出	3,446,000	1,777,484	1,668,516
消耗器具備品費支出	214,000	81,241	132,759
保険料支出	84,000	61,215	22,785
車両費支出	1,975,000	1,080,146	894,854
車両燃料費支出	723,000	508,696	214,304
車両点検費支出	880,000	519,290	360,710
修繕費支出	372,000	52,160	319,840
援護費支出	755,000	331,100	423,900
配分金支出	200,000	120,000	80,000
雑支出	218,000	103,782	114,218
事務費支出	18,267,000	13,446,695	4,820,305
福利厚生費支出	445,000	264,110	180,890
職員等福利厚生費支出	294,000	187,010	106,990
嘱託職員等福利厚生費支出	151,000	77,100	73,900
旅費交通費支出	77,000	35,480	41,520
研修研究費支出	268,000	131,940	136,060
研修研究費支出	55,000	21,500	33,500
研修研究旅費交通費支出	31,000	19,840	11,160
資料収集費支出	182,000	90,600	91,400
事務消耗品費支出	1,365,000	813,728	551,272
事務消耗品費支出	1,055,000	703,903	351,097
器具什器費支出	310,000	109,825	200,175
印刷製本費支出	1,307,000	552,711	754,289
修繕費支出	228,000	21,600	206,400
通信運搬費支出	2,448,000	1,998,551	449,449
会議費支出	300,000	167,921	132,079
広報費支出	3,215,000	2,912,403	302,597
業務委託費支出	1,192,000	771,160	420,840
手数料支出	981,000	790,724	190,276
保険料支出	938,000	796,980	141,020
賃借料支出	1,471,000	1,255,608	215,392
租税公課支出	751,000	328,120	422,880
保守料支出	616,000	419,028	196,972
渉外費支出	513,000	260,683	252,317
諸会費支出	633,000	565,248	67,752

事業活動による収支	雑支出	1,519,000	1,360,700	158,300
	貸付事業支出	5,100,000	4,446,120	653,880
	貸付金支出	5,100,000	4,446,120	653,880
	分担金支出	20,000	19,000	1,000
	分担金支出	20,000	19,000	1,000
	助成金支出	41,720,000	39,090,454	2,629,546
	助成金支出	41,720,000	39,090,454	2,629,546
	地域福祉推進委員会助成金支出	34,560,000	32,956,100	1,603,900
	福祉団体等助成金支出	2,990,000	2,790,000	200,000
	福祉推進団体助成金支出	780,000	740,000	40,000
	ボランティア団体助成金支出	2,120,000	1,715,000	405,000
	その他の助成金支出	1,270,000	889,354	380,646
	その他の支出	50,000	6,680	43,320
雑支出	50,000	6,680	43,320	
雑支出	50,000	6,680	43,320	
事業活動支出計(2)	212,635,000	191,726,061	20,908,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,658,000	△ 18,351,902	△ 10,306,098	
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 器具及び備品取得支出	930,000 930,000	202,554 202,554	727,446 727,446
施設整備等支出計(5)	930,000	202,554	727,446	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 930,000	△ 202,554	△ 727,446	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	1,000,000	1,000,000	0
	積立資産取崩収入	14,742,000	4,000,000	10,742,000
	資金調整積立資産取崩収入	14,742,000	4,000,000	10,742,000
	事業区分間繰入金収入	8,722,000	8,722,000	0
	収益事業区分繰入金収入	8,722,000	8,722,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,629,000	1,461,000	168,000
	居宅介護事業拠点区分繰入金収入	1,629,000	1,461,000	168,000
	その他の活動による収入	19,223,000	19,222,834	166
	退職手当積立基金預け金取崩収入	19,223,000	19,222,834	166
	その他の活動収入計(7)	45,316,000	34,405,834	10,910,166
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
基金積立資産支出	500,000	308,704	191,296	
ふれあい基金積立資産支出	500,000	308,704	191,296	
積立資産支出	4,351,000	4,350,648	352	
退職手当引当資産支出	4,351,000	4,350,648	352	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
公益事業区分繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	805,000	131,510	673,490	
権利擁護支援センター拠点区分繰入金支出	805,000	131,510	673,490	
その他の活動による支出	5,372,000	5,353,560	18,440	
退職手当積立基金預け金支出	5,372,000	5,353,560	18,440	
その他の活動支出計(8)	14,028,000	13,144,422	883,578	



収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,288,000	21,261,412	10,026,588
	予備費支出(10)	1,700,000	—	1,700,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,706,956	△ 2,706,956
	前期末支払資金残高(12)		△ 170,227	170,227
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,536,729	△ 2,536,729

権利擁護支援センター拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	370,000	100,000	270,000		
	賛助会費収入	370,000	100,000	270,000		
	個人賛助会費収入	370,000	100,000	270,000		
	受託金収入	7,910,000	7,808,540	101,460		
	市受託金収入	3,544,000	3,443,040	100,960		
	権利擁護支援センター事業受託金収入	3,544,000	3,443,040	100,960		
	県社協受託金収入	4,366,000	4,365,500	500		
	日常生活自立支援事業受託金収入	4,366,000	4,365,500	500		
	事業収入	210,000	116,500	93,500		
	利用料収入	210,000	116,500	93,500		
	事業活動収入計(1)	8,490,000	8,025,040	464,960		
事業活動による収支	支出	人件費支出	7,234,000	6,819,512	414,488	
		役員等報酬支出	834,000	678,200	155,800	
		役員等報酬支出	230,000	112,200	117,800	
		諸謝金支出	604,000	566,000	38,000	
		職員等給与支出	3,456,000	3,456,000	0	
		職員等給料支出	3,143,000	3,143,000	0	
		職員等諸手当支出	313,000	313,000	0	
		嘱託職員等給与支出	2,613,000	2,418,400	194,600	
		嘱託職員等給与支出	2,613,000	2,418,400	194,600	
		法定福利費支出	331,000	266,912	64,088	
	嘱託職員等法定福利費支出	331,000	266,912	64,088		
	事業費支出	212,000	134,765	77,235		
	車両費支出	212,000	134,765	77,235		
	車両燃料費支出	85,000	58,733	26,267		
	車両点検費支出	77,000	55,620	21,380		
	修繕費支出	50,000	20,412	29,588		
	事務費支出	1,549,000	1,276,033	272,967		
	福利厚生費支出	4,000	3,600	400		
	嘱託職員等福利厚生費支出	4,000	3,600	400		
	旅費交通費支出	40,000	5,640	34,360		
	研修研究費支出	83,000	8,320	74,680		
	研修研究旅費交通費支出	48,000	6,160	41,840		
	資料収集費支出	35,000	2,160	32,840		
	事務消耗品費支出	153,000	150,709	2,291		
	事務消耗品費支出	153,000	150,709	2,291		
	印刷製本費支出	139,000	133,700	5,300		
	通信運搬費支出	46,000	39,373	6,627		
会議費支出	3,000	2,400	600			

事業活動による収支	支出	業務委託費支出	648,000	602,525	45,475
		保険料支出	177,000	164,380	12,620
		賃借料支出	41,000	29,916	11,084
		租税公課支出	215,000	135,470	79,530
		事業活動支出計(2)	8,995,000	8,230,310	764,690
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 505,000	△ 205,270	△ 299,730
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	805,000	131,510	673,490
		法人事業拠点区分繰入金収入	805,000	131,510	673,490
		その他の活動収入計(7)	805,000	131,510	673,490
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	805,000	131,510	673,490
		予備費支出(10)	300,000	—	300,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 73,760	73,760
		前期末支払資金残高(12)	0	798,697	△ 798,697
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	724,937	△ 724,937

居宅介護事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	11,649,000	10,929,010	719,990	
	自立支援給付費収入	11,271,000	10,613,642	657,358	
	介護給付費収入	11,271,000	10,613,642	657,358	
	利用者負担金収入	378,000	315,368	62,632	
	事業活動収入計(1)	11,649,000	10,929,010	719,990	
	支出				
	人件費支出	9,161,000	9,101,130	59,870	
	役員等報酬支出	36,000	15,000	21,000	
	諸謝金支出	36,000	15,000	21,000	
	嘱託職員等給与支出	8,652,000	8,613,130	38,870	
	嘱託職員等給与支出	8,652,000	8,613,130	38,870	
	法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	嘱託職員等法定福利費支出	473,000	473,000	0	
	事業費支出	74,000	56,652	17,348	
	消耗器具備品費支出	14,000		14,000	
	保険料支出	60,000	56,652	3,348	
	事務費支出	585,000	533,887	51,113	
	旅費交通費支出	487,000	466,770	20,230	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
資料収集費支出	10,000		10,000		
事務消耗品費支出	15,000	10,547	4,453		
事務消耗品費支出	15,000	10,547	4,453		
印刷製本費支出	25,000	13,732	11,268		
通信運搬費支出	28,000	26,700	1,300		
手数料支出	18,000	14,938	3,062		
賃借料支出	2,000	1,200	800		
事業活動支出計(2)	9,820,000	9,691,669	128,331		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,829,000	1,237,341	591,659		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,629,000	1,461,000	168,000		
法人事業拠点区分繰入金支出	1,629,000	1,461,000	168,000		
その他の活動支出計(8)	1,629,000	1,461,000	168,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,629,000	△ 1,461,000	△ 168,000		
予備費支出(10)	200,000	—	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 223,659	223,659		
前期末支払資金残高(12)	0	1,193,575	△ 1,193,575		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	969,916	△ 969,916		

喫茶・売店事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	公益事業収入	8,571,000	6,380,794	2,190,206	
	売上収入	7,202,000	5,235,110	1,966,890	
	課税売上収入	5,105,000	3,849,023	1,255,977	
	課税売上収入(外部)	5,105,000	3,716,978	1,388,022	
	課税売上収入(内部)	0	132,045	△ 132,045	
	郵券等売上収入	2,082,000	1,375,687	706,313	
	郵券等売上収入(外部)	2,082,000	181,303	1,900,697	
	郵券等売上収入(内部)	0	1,194,384	△ 1,194,384	
	非課税売上収入	15,000	10,400	4,600	
	非課税売上収入(外部)	15,000	10,400	4,600	
	手数料収入	1,009,000	739,534	269,466	
	自動販売機手数料収入	843,000	603,610	239,390	
	その他の手数料収入	166,000	135,924	30,076	
	その他の収入	360,000	406,150	△ 46,150	
	雑収入	360,000	406,150	△ 46,150	
	受取利息配当金収入	1,000	310	690	
	受取利息配当金収入	1,000	310	690	
	事業活動収入計(1)	8,572,000	6,381,104	2,190,896	
	支出				
人件費支出	5,622,000	4,946,645	675,355		
嘱託職員等給与支出	5,563,000	4,892,686	670,314		
嘱託職員等給与支出	5,563,000	4,892,686	670,314		
法定福利費支出	59,000	53,959	5,041		
嘱託職員等法定福利費支出	59,000	53,959	5,041		
事務費支出	590,000	297,770	292,230		
福利厚生費支出	36,000	0	36,000		
嘱託職員等福利厚生費支出	36,000	0	36,000		
事務消耗品費支出	135,000	75,156	59,844		
事務消耗品費支出	88,000	60,177	27,823		
器具什器費支出	47,000	14,979	32,021		
通信運搬費支出	7,000	2,804	4,196		
業務委託費支出	20,000	19,440	560		
手数料支出	19,000	16,902	2,098		
賃借料支出	36,000	27,648	8,352		
租税公課支出	312,000	155,820	156,180		
保守料支出	25,000	0	25,000		
公益事業支出	5,560,000	3,823,278	1,736,722		
商品等仕入支出	5,175,000	3,516,172	1,658,828		
商品等仕入支出	5,175,000	3,516,172	1,658,828		
課税仕入支出	3,081,000	2,195,452	885,548		
郵券等仕入支出	2,082,000	1,320,720	761,280		

事業活動による収支	支出	非課税仕入支出	12,000	0	12,000
		水道光熱費支出	366,000	297,366	68,634
		保険料支出	15,000	9,740	5,260
		雑支出	4,000	0	4,000
		事業活動支出計(2)	11,772,000	9,067,693	2,704,307
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,200,000	△ 2,686,589	△ 513,411
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		社会福祉事業区分繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	2,000,000	0
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,200,000	△ 686,589	△ 513,411

前期末支払資金残高(12)	1,200,000	1,346,437	△ 146,437
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	659,848	△ 659,848

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	収益事業収入	10,883,000	9,823,133	1,059,867	
		手数料収入	10,883,000	9,823,133	1,059,867	
		自動販売機手数料収入	10,883,000	9,823,133	1,059,867	
		受取利息配当金収入	1,000	131	869	
		受取利息配当金収入	1,000	131	869	
		事業活動収入計(1)	10,884,000	9,823,264	1,060,736	
	支出	事務費支出	1,104,000	536,005	567,995	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	94,000	82,080	11,920	
		賃借料支出	21,000	12,305	8,695	
		租税公課支出	790,000	348,740	441,260	
		保守料支出	44,000	5,400	38,600	
		雑支出	105,000	87,480	17,520	
		収益事業支出	388,000	286,050	101,950	
		水道光熱費支出	204,000	145,298	58,702	
		土地・建物賃借料支出	184,000	140,752	43,248	
法人税、住民税及び事業税支出	670,000	669,200	800			
事業活動支出計(2)	2,162,000	1,491,255	670,745			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,722,000	8,332,009	389,991			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	8,722,000	8,722,000	0	
		社会福祉事業区分繰入金支出	8,722,000	8,722,000	0	
		その他の活動支出計(8)	8,722,000	8,722,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,722,000	△ 8,722,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 389,991	389,991			
前期末支払資金残高(12)		3,725,227	△ 3,725,227			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,335,236	△ 3,335,236			

事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,582,070	0	20,582,070
	寄付金収益	2,764,123	0	2,764,123
	経常経費補助金収益	129,266,100	0	129,266,100
	受託金収益	14,399,440	0	14,399,440
	事業収益	2,244,700	0	2,244,700
	障害福祉サービス等事業収益	10,929,010	0	10,929,010
	公益事業収益	5,119,965	0	5,119,965
	収益事業収益	9,823,133	0	9,823,133
	その他の収益	7,831,816	0	7,831,816
	サービス活動収益計(1)	202,960,357	0	202,960,357
	費用			
	人件費	139,937,641	0	139,937,641
	事業費	1,968,901	0	1,968,901
事務費	14,829,561	0	14,829,561	
公益事業費用	4,061,267	0	4,061,267	
収益事業費用	286,050	0	286,050	
分担金費用	19,000	0	19,000	
助成金費用	39,090,454	0	39,090,454	
基金組入額	308,704	0	308,704	
減価償却費	1,370,944	0	1,370,944	
徴収不能引当金繰入	344,388	0	344,388	
その他の費用	6,680	0	6,680	
サービス活動費用計(2)	202,223,590	0	202,223,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	736,767	0	736,767	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235,081	0	235,081
	サービス活動外収益計(4)	235,081	0	235,081
	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)	235,081	0	235,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	971,848	0	971,848	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	31,111	0	31,111
特別費用計(9)	31,111	0	31,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 31,111	0	△ 31,111	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	940,737	0	940,737	
法人税、住民税及び事業税(12)	669,200	0	669,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	271,537	0	271,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	14,788,581	14,788,581	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	15,060,118	14,788,581	271,537
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(19)	4,350,648	0	4,350,648
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	14,709,470	14,788,581	△ 79,111	



事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	20,582,070	0	0	20,582,070	0	20,582,070
	寄付金収益	2,764,123	0	0	2,764,123	0	2,764,123
	経常経費補助金収益	129,266,100	0	0	129,266,100	0	129,266,100
	受託金収益	14,399,440	0	0	14,399,440	0	14,399,440
	事業収益	2,244,700	0	0	2,244,700	0	2,244,700
	障害福祉サービス等事業収益	10,929,010	0	0	10,929,010	0	10,929,010
	公益事業収益	0	6,380,794	0	6,380,794	1,260,829	5,119,965
	収益事業収益	0	0	9,823,133	9,823,133	0	9,823,133
	その他の収益	7,831,816	0	0	7,831,816	0	7,831,816
	サービス活動収益計(1)	188,017,259	6,380,794	9,823,133	204,221,186	1,260,829	202,960,357
	費用						
	人件費	134,990,996	4,946,645	0	139,937,641	0	139,937,641
	事業費	1,968,901	0	0	1,968,901	0	1,968,901
事務費	15,256,615	297,770	536,005	16,090,390	1,260,829	14,829,561	
公益事業費用	0	4,061,267	0	4,061,267	0	4,061,267	
収益事業費用	0	0	286,050	286,050	0	286,050	
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	39,090,454	0	0	39,090,454	0	39,090,454	
基金組入額	308,704	0	0	308,704	0	308,704	
減価償却費	1,355,389	15,555	0	1,370,944	0	1,370,944	
徴収不能引当金繰入	344,388	0	0	344,388	0	344,388	
その他の費用	6,680	0	0	6,680	0	6,680	
サービス活動費用計(2)	193,341,127	9,321,237	822,055	203,484,419	1,260,829	202,223,590	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,323,868	△ 2,940,443	9,001,078	736,767	0	736,767	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	234,640	310	131	235,081	0	235,081
	サービス活動外収益計(4)	234,640	310	131	235,081	0	235,081
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,640	310	131	235,081	0	235,081	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,089,228	△ 2,940,133	9,001,209	971,848	0	971,848	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,722,000	2,000,000	0	10,722,000	△ 10,722,000	0
	特別収益計(8)	8,722,000	2,000,000	0	10,722,000	△ 10,722,000	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	31,110	0	31,111	0	31,111
事業区分間繰入金費用	2,000,000		8,722,000	10,722,000	△ 10,722,000	0	
特別費用計(9)	2,000,001	31,110	8,722,000	10,753,111	△ 10,722,000	31,111	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,721,999	1,968,890	△ 8,722,000	△ 31,111	0	△ 31,111	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,632,771	△ 971,243	279,209	940,737	0	940,737	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	669,200	669,200	0	669,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	1,632,771	△ 971,243	△ 389,991	271,537	0	271,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,515,244	2,548,110	3,725,227	14,788,581	0	14,788,581
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	10,148,015	1,576,867	3,335,236	15,060,118	0	15,060,118
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(19)	4,350,648	0	0	4,350,648	0	4,350,648
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	9,797,367	1,576,867	3,335,236	14,709,470	0	14,709,470	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	20,482,070	100,000	0	20,582,070	0	20,582,070
	寄付金収益	2,764,123	0	0	2,764,123	0	2,764,123
	経常経費補助金収益	129,266,100	0	0	129,266,100	0	129,266,100
	受託金収益	6,590,900	7,808,540	0	14,399,440	0	14,399,440
	事業収益	2,128,200	116,500	0	2,244,700	0	2,244,700
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,929,010	10,929,010	0	10,929,010
	その他の収益	7,831,816	0	0	7,831,816	0	7,831,816
	サービス活動収益計(1)	169,063,209	8,025,040	10,929,010	188,017,259	0	188,017,259
	費用						
	人件費	119,070,354	6,819,512	9,101,130	134,990,996	0	134,990,996
	事業費	1,777,484	134,765	56,652	1,968,901	0	1,968,901
	事務費	13,446,695	1,276,033	533,887	15,256,615	0	15,256,615
分担金費用	19,000	0	0	19,000	0	19,000	
助成金費用	39,090,454	0	0	39,090,454	0	39,090,454	
基金組入額	308,704	0	0	308,704	0	308,704	
減価償却費	1,188,098	167,291	0	1,355,389	0	1,355,389	
徴収不能引当金繰入	344,388	0	0	344,388	0	344,388	
その他の費用	6,680	0	0	6,680	0	6,680	
サービス活動費用計(2)	175,251,857	8,397,601	9,691,669	193,341,127	0	193,341,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,188,648	△ 372,561	1,237,341	△ 5,323,868	0	△ 5,323,868	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	234,640	0	0	234,640	0	234,640
	サービス活動外収益計(4)	234,640	0	0	234,640	0	234,640
	費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	234,640	0	0	234,640	0	234,640	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,954,008	△ 372,561	1,237,341	△ 5,089,228	0	△ 5,089,228	
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	8,722,000	0	0	8,722,000	0	8,722,000
	拠点区分間繰入金収益	1,461,000	131,510	0	1,592,510	△ 1,592,510	0
	特別収益計(8)	10,183,000	131,510	0	10,314,510	△ 1,592,510	8,722,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	131,510	0	1,461,000	1,592,510	△ 1,592,510	0	
特別費用計(9)	2,131,511	0	1,461,000	3,592,511	△ 1,592,510	2,000,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,051,489	131,510	△ 1,461,000	6,721,999	0	6,721,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,097,481	△ 241,051	△ 223,659	1,632,771	0	1,632,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,971,860	1,349,809	1,193,575	8,515,244	0	8,515,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,069,341	1,108,758	969,916	10,148,015	0	10,148,015
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,350,648	0	0	4,350,648	0	4,350,648
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,718,693	1,108,758	969,916	9,797,367	0	9,797,367

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	公益事業収益	6,380,794	6,380,794	0	6,380,794
	サービス活動収益計(1)	6,380,794	6,380,794	0	6,380,794
	費用				
	人件費	4,946,645	4,946,645	0	4,946,645
	事務費	297,770	297,770	0	297,770
公益事業費用	4,061,267	4,061,267	0	4,061,267	
減価償却費	15,555	15,555	0	15,555	
サービス活動費用計(2)	9,321,237	9,321,237	0	9,321,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,940,443	△ 2,940,443	0	△ 2,940,443	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	310	310	0	310
	サービス活動外収益計(4)	310	310	0	310
	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)	310	310	0	310	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,940,133	△ 2,940,133	0	△ 2,940,133	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	31,110	31,110	0	31,110
特別費用計(9)	31,110	31,110	0	31,110	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,968,890	1,968,890	0	1,968,890	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 971,243	△ 971,243	0	△ 971,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,548,110	2,548,110	0	2,548,110
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,576,867	1,576,867	0	1,576,867
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,576,867	1,576,867		1,576,867

収益事業区分 事業活動内訳表  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	9,823,133	9,823,133	0	9,823,133
	サービス活動収益計(1)	9,823,133	9,823,133	0	9,823,133
	費用	536,005	536,005	0	536,005
	収益事業費用	286,050	286,050	0	286,050
	サービス活動費用計(2)	822,055	822,055	0	822,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,001,078	9,001,078	0	9,001,078
サービス活動外増減の部	収益	131	131	0	131
	サービス活動外収益計(4)	131	131	0	131
	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)	131	131	0	131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,001,209	9,001,209	0	9,001,209
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	8,722,000	8,722,000	0	8,722,000
	特別費用計(9)	8,722,000	8,722,000	0	8,722,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,722,000	△ 8,722,000	0	△ 8,722,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 389,991	△ 389,991	0	△ 389,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,725,227	3,725,227	0	3,725,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236

法人事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	20,482,070	0	20,482,070
	一般会費収益	600,000	0	600,000
	賛助会費収益	19,882,070	0	19,882,070
	個人賛助会費収益	17,455,146	0	17,455,146
	法人賛助会費収益	2,426,924	0	2,426,924
	寄付金収益	2,764,123	0	2,764,123
	寄付金収益	2,762,161	0	2,762,161
	ふれあい基金寄附金収益	307,500	0	307,500
	善意銀行寄付金収益	2,312,184	0	2,312,184
	善意銀行指定寄付金収益	142,477	0	142,477
	経常経費寄付金収益	1,962	0	1,962
	一般寄付金収益	1,962	0	1,962
	経常経費補助金収益	129,266,100	0	129,266,100
	市補助金収益	123,994,100	0	123,994,100
	運営費補助金収益	90,999,000	0	90,999,000
	地域福祉推進事業交付金収益	9,000,000	0	9,000,000
	敬老会等運営事業交付金収益	11,999,100	0	11,999,100
	地域福祉コーディネーター配置事業交付金収益	11,996,000	0	11,996,000
	県社協補助金収益	50,000	0	50,000
	交通遺児給付金収益	50,000	0	50,000
	共同募金配分金収益	5,222,000	0	5,222,000
	一般募金配分金収益	4,422,000	0	4,422,000
	年末たすけあい配分金収益	800,000	0	800,000
	受託金収益	6,590,900	0	6,590,900
	市受託金収益	2,844,000	0	2,844,000
	市民活動サポート業務受託金収益	1,440,000	0	1,440,000
	就労準備支援事業受託金収益	1,404,000	0	1,404,000
	県社協受託金収益	3,746,900	0	3,746,900
	生活福祉資金貸付事務受託金収益	3,746,900	0	3,746,900
	事業収益	2,128,200	0	2,128,200
	参加費収益	134,000	0	134,000
利用料収益	1,569,200	0	1,569,200	
広告料収益	425,000	0	425,000	
その他の収益	7,831,816	0	7,831,816	
その他の収益	7,831,816	0	7,831,816	
退職手当積立基金預け金差益	7,723,886	0	7,723,886	
その他収益	107,930	0	107,930	
サービス活動収益計(1)	169,063,209	0	169,063,209	
人件費	119,070,354	0	119,070,354	
役員等報酬	63,837,884	0	63,837,884	
役員等報酬	1,607,602	0	1,607,602	
諸謝金	1,336,000	0	1,336,000	
登録ヘルパー報酬	630,840	0	630,840	
職員等給与	60,263,442	0	60,263,442	
職員等給与	44,871,805	0	44,871,805	
職員等諸手当	15,391,637	0	15,391,637	
職員等期末・勤勉手当	19,413,854	0	19,413,854	
職員等期末・勤勉手当	19,413,854	0	19,413,854	

サー ビス 費 用 活 動 増 減 の 部	嘱託職員等給与	11,760,238	0	11,760,238
	嘱託職員等給与	11,760,238	0	11,760,238
	退職給付費用	9,555,626	0	9,555,626
	法定福利費	14,502,752	0	14,502,752
	職員等法定福利費	12,911,478	0	12,911,478
	嘱託職員等法定福利費	1,591,274	0	1,591,274
	事業費	1,777,484	0	1,777,484
	消耗器具備品費	81,241	0	81,241
	保険料	61,215	0	61,215
	車両費	1,080,146	0	1,080,146
	車輛燃料費	508,696	0	508,696
	車検点検費	519,290	0	519,290
	修繕費	52,160	0	52,160
	援護費	331,100	0	331,100
	配分金	120,000	0	120,000
	雑費	103,782	0	103,782
	雑費	103,782	0	103,782
	事務費	13,446,695	0	13,446,695
	福利厚生費	264,110	0	264,110
	職員等福利厚生費	187,010	0	187,010
	嘱託職員等福利厚生費	77,100	0	77,100
	旅費交通費	35,480	0	35,480
	研修研究費	131,940	0	131,940
	研修研究費	21,500	0	21,500
	研修研究旅費交通費	19,840	0	19,840
	資料収集費	90,600	0	90,600
	事務消耗品費	813,728	0	813,728
	事務消耗品費	703,903	0	703,903
	器具什器費	109,825	0	109,825
	印刷製本費	552,711	0	552,711
	修繕費	21,600	0	21,600
	通信運搬費	1,998,551	0	1,998,551
	会議費	167,921	0	167,921
	広報費	2,912,403	0	2,912,403
	業務委託費	771,160	0	771,160
	手数料	790,724	0	790,724
	保険料	796,980	0	796,980
	賃借料	1,255,608	0	1,255,608
	租税公課	328,120	0	328,120
	保守料	419,028	0	419,028
	渉外費	260,683	0	260,683
	諸会費	565,248	0	565,248
	雑費	1,360,700	0	1,360,700
	分担金費用	19,000	0	19,000
	分担金費用	19,000	0	19,000
	助成金費用	39,090,454	0	39,090,454
助成金費用	39,090,454	0	39,090,454	
地域福祉推進委員会助成金費用	32,956,100	0	32,956,100	
福祉団体等助成金費用	2,790,000	0	2,790,000	
福祉推進団体助成金費用	740,000	0	740,000	
ボランティア団体助成金費用	1,715,000	0	1,715,000	
その他の助成金費用	889,354	0	889,354	
基金組入額	308,704	0	308,704	
ふれあい基金組入額	308,704	0	308,704	
減価償却費	1,188,098	0	1,188,098	
サー ビス				

サービス活動増減の部	徴収不能引当金繰入	344,388	0	344,388
	その他の費用	6,680	0	6,680
	その他の費用	6,680	0	6,680
	その他の費用	6,680	0	6,680
	サービス活動費用計(2)	175,251,857	0	175,251,857
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,188,648	0	△ 6,188,648
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	234,640	0	234,640
	受取利息配当金収益	28,436	0	28,436
	ふれあい基金受取利息配当金収益	206,204	0	206,204
	サービス活動外収益計(4)	234,640	0	234,640
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)	234,640	0	234,640
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,954,008	0	△ 5,954,008
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	8,722,000	0	8,722,000
	収益事業区分繰入金収益	8,722,000	0	8,722,000
	拠点区分間繰入金収益	1,461,000	0	1,461,000
	居宅介護事業拠点区分繰入金収益	1,461,000	0	1,461,000
	特別収益計(8)	10,183,000	0	10,183,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	公益事業区分繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	131,510	0	131,510
	権利擁護支援センター拠点区分繰入金費用	131,510	0	131,510
	特別費用計(9)	2,131,511	0	2,131,511
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,051,489	0	8,051,489	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,097,481	0	2,097,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,971,860	5,971,860	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,069,341	5,971,860	2,097,481
	基本金取崩額(14)	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	4,000,000	0	4,000,000
	資金調整積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(17)	4,350,648	0	4,350,648
	退職手当積立金積立額	4,350,648	0	4,350,648
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	7,718,693	5,971,860	1,746,833

権利擁護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	100,000	0	100,000
	賛助会費収益	100,000	0	100,000
	個人賛助会費収益	100,000	0	100,000
	受託金収益	7,808,540	0	7,808,540
	市受託金収益	3,443,040	0	3,443,040
	権利擁護支援センター事業受託金収益	3,443,040	0	3,443,040
	県社協受託金収益	4,365,500	0	4,365,500
	日常生活自立支援事業受託金収益	4,365,500	0	4,365,500
	事業収益	116,500	0	116,500
	利用料収益	116,500	0	116,500
サービス活動収益計(1)		8,025,040	0	8,025,040
サービス活動増減の部	人件費	6,819,512	0	6,819,512
	役員等報酬	4,134,200	0	4,134,200
	役員等報酬	112,200	0	112,200
	諸謝金	566,000	0	566,000
	職員等給与	3,456,000	0	3,456,000
	職員等給与	3,143,000	0	3,143,000
	職員等諸手当	313,000	0	313,000
	嘱託職員等給与	2,418,400	0	2,418,400
	嘱託職員等給与	2,418,400	0	2,418,400
	法定福利費	266,912	0	266,912
	嘱託職員等法定福利費	266,912	0	266,912
	事業費	134,765	0	134,765
	車両費	134,765	0	134,765
	車輛燃料費	58,733	0	58,733
	車検点検費	55,620	0	55,620
	修繕費	20,412	0	20,412
	費用	1,276,033	0	1,276,033
	福利厚生費	3,600	0	3,600
	嘱託職員等福利厚生費	3,600	0	3,600
	旅費交通費	5,640	0	5,640
	研修研究費	8,320	0	8,320
	研修研究旅費交通費	6,160	0	6,160
	資料収集費	2,160	0	2,160
	事務消耗品費	150,709	0	150,709
	事務消耗品費	150,709	0	150,709
	印刷製本費	133,700	0	133,700
通信運搬費	39,373	0	39,373	
会議費	2,400	0	2,400	
業務委託費	602,525	0	602,525	
保険料	164,380	0	164,380	



サービス活動増減の部	賃借料	29,916	0	29,916
	租税公課	135,470	0	135,470
	減価償却費	167,291	0	167,291
	サービス活動費用計(2)	8,397,601	0	8,397,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 372,561	0	△ 372,561
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)		△ 372,561	0	△ 372,561
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	131,510	0	131,510
	法人事業拠点区分繰入金収益	131,510	0	131,510
	特別収益計(8)	131,510	0	131,510
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		131,510	0	131,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 241,051	0	△ 241,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,349,809	1,349,809	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,108,758	1,349,809	△ 241,051
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,108,758	1,349,809	△ 241,051

居宅介護事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,929,010	0	10,929,010
		自立支援給付費収益	10,613,642	0	10,613,642
		介護給付費収益	10,613,642	0	10,613,642
		利用者負担金収益	315,368	0	315,368
		サービス活動収益計(1)	10,929,010	0	10,929,010
	費用	人件費	9,101,130	0	9,101,130
		役員等報酬	15,000	0	15,000
		諸謝金	15,000	0	15,000
		嘱託職員等給与	8,613,130	0	8,613,130
		嘱託職員等給与	8,613,130	0	8,613,130
		法定福利費	473,000	0	473,000
		嘱託職員等法定福利費	473,000	0	473,000
		事業費	56,652	0	56,652
		保険料	56,652	0	56,652
		事務費	533,887	0	533,887
		旅費交通費	466,770	0	466,770
		事務消耗品費	10,547	0	10,547
		事務消耗品費	10,547	0	10,547
		印刷製本費	13,732	0	13,732
		通信運搬費	26,700	0	26,700
手数料	14,938	0	14,938		
賃借料	1,200	0	1,200		
サービス活動費用計(2)	9,691,669	0	9,691,669		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,237,341	0	1,237,341		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,237,341	0	1,237,341		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,461,000		1,461,000
		法人事業拠点区分繰入金費用	1,461,000		1,461,000
		特別費用計(9)	1,461,000	0	1,461,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,461,000	0	△ 1,461,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 223,659	0	△ 223,659		
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,193,575	1,193,575	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,916	1,193,575	△ 223,659	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額計(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	969,916	1,193,575	△ 223,659	

喫茶・売店事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	公益事業収益	6,380,794	0	6,380,794		
	売上収益	5,235,110	0	5,235,110		
	課税売上収益	3,849,023	0	3,849,023		
	郵券等売上収益	1,375,687	0	1,375,687		
	非課税売上収益	10,400	0	10,400		
	手数料収益	739,534	0	739,534		
	自動販売機手数料収益	603,610	0	603,610		
	その他の手数料収益	135,924	0	135,924		
	その他の収益	406,150	0	406,150		
	その他の収益	406,150	0	406,150		
サービス活動収益計(1)		6,380,794	0	6,380,794		
サービス活動増減の部	費用	人件費	4,946,645	0	4,946,645	
		嘱託職員等給与	4,892,686	0	4,892,686	
		嘱託職員等給与	4,892,686	0	4,892,686	
		法定福利費	53,959	0	53,959	
		嘱託職員等法定福利費	53,959	0	53,959	
		事務費	297,770	0	297,770	
		事務消耗品費	75,156	0	75,156	
		事務消耗品費	60,177	0	60,177	
		器具什器費	14,979	0	14,979	
		通信運搬費	2,804	0	2,804	
		業務委託費	19,440	0	19,440	
		手数料	16,902	0	16,902	
		賃借料	27,648	0	27,648	
	租税公課	155,820	0	155,820		
	公益事業費用	4,061,267	0	4,061,267		
	売上原価	3,754,161	0	3,754,161		
	期首商品棚卸高	1,155,005	0	1,155,005		
	商品等仕入費用	3,516,172	0	3,516,172		
	郵券等仕入費用	1,320,720	0	1,320,720		
	期末商品棚卸高	917,016	0	917,016		
	水道光熱費	297,366	0	297,366		
	保険料	9,740	0	9,740		
	減価償却費	15,555	0	15,555		
	サービス活動費用計(2)		9,321,237	0	9,321,237	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,940,443	0	△ 2,940,443	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310	0	310
			受取利息配当金収益	310	0	310
サービス活動外収益計(4)		310	0	310		
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)		310	0	310		

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,940,133	0	△ 2,940,133
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		社会福祉事業区分繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	31,110	0	31,110
		器具及び備品売却損・処分損	31,110	0	31,110
	特別費用計(9)	31,110	0	31,110	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,968,890	0	1,968,890	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 971,243	0	△ 971,243
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	2,548,110	2,548,110	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,576,867	2,548,110	△ 971,243
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額計(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,576,867	2,548,110	△ 971,243

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	収益事業収益	9,823,133	0	9,823,133
	手数料収益	9,823,133	0	9,823,133
	自動販売機手数料収益	9,823,133	0	9,823,133
	サービス活動収益計(1)	9,823,133	0	9,823,133
	費用			
	事務費	536,005	0	536,005
	手数料	82,080	0	82,080
	賃借料	12,305	0	12,305
	租税公課	348,740	0	348,740
保守料	5,400	0	5,400	
雑費	87,480	0	87,480	
収益事業費用	286,050	0	286,050	
水道光熱費	145,298	0	145,298	
土地・建物賃借料	140,752	0	140,752	
サービス活動費用計(2)	822,055	0	822,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,001,078	0	9,001,078	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	131	0	131
	受取利息配当金収益	131	0	131
	サービス活動外収益計(4)	131	0	131
	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)	131	0	131	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,001,209	0	9,001,209	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	8,722,000	0	8,722,000
社会福祉事業区分繰入金費用	8,722,000	0	8,722,000	
特別費用計(9)	8,722,000	0	8,722,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,722,000	0	△ 8,722,000	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	279,209	0	279,209	
法人税、住民税及び事業税(12)	669,200	0	669,200	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△ 389,991	0	△ 389,991	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	3,725,227	3,725,227	0
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	3,335,236	3,725,227	△ 389,991
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	基金取崩額計(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	3,335,236	3,725,227	△ 389,991	

貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,411,224	40,996,057	△ 23,584,833	流動負債	8,267,542	32,947,343	△ 24,679,801
現金預金	9,307,333	10,020,621	△ 713,288	事業未払金	6,571,633	31,882,022	△ 25,310,389
事業未収金	6,924,433	29,742,106	△ 22,817,673	前受金	3,000		3,000
貯蔵品	39,100	16,450	22,650	預り金	1,299,500	629,977	669,523
商品・製品	917,016	1,155,005	△ 237,989	職員預り金	393,409	435,344	△ 41,935
立替金	189,074	27,607	161,467				
前払費用	34,268	34,268	0				
固定資産	325,112,849	339,496,850	△ 14,384,001	固定負債	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	83,157,543	121,706,618	△ 38,549,075
その他の固定資産	321,812,849	336,196,850	△ 14,384,001	純資産の部			
構築物	200,158		200,158	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	445,065	918,140	△ 473,075	基金	147,985,512	147,676,808	308,704
器具及び備品	1,806,043	2,732,627	△ 926,584	ふれあい基金	147,985,512	147,676,808	308,704
貸付事業貸付金	4,162,310	4,215,500	△ 53,190	その他の積立金	93,371,548	93,020,900	350,648
退職手当積立基金預け金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274	資金調整積立資産積立金	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000
ふれあい基金積立資産	147,985,512	147,676,808	308,704	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000	退職手当積立資産積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	14,709,470	14,788,581	△ 79,111
退職手当積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648	(うち当期活動増減差額)	271,537		271,537
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,120,278	△ 1,198,890	78,612	純資産の部合計	259,366,530	258,786,289	580,241
資産の部合計	342,524,073	380,492,907	△ 37,968,834	負債及び純資産の部合計	342,524,073	380,492,907	△ 37,968,834

貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,390,366	2,448,236	3,572,622	17,411,224	0	17,411,224
現金預金	5,145,753	1,353,357	2,808,223	9,307,333	0	9,307,333
事業未収金	6,004,787	174,163	745,483	6,924,433	0	6,924,433
貯蔵品	39,100	0	0	39,100	0	39,100
商品・製品	0	917,016	0	917,016	0	917,016
立替金	166,458	3,700	18,916	189,074	0	189,074
前払費用	34,268	0	0	34,268	0	34,268
固定資産	325,112,846	3	0	325,112,849	0	325,112,849
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
その他の固定資産	321,812,846	3	0	321,812,849	0	321,812,849
構築物	200,158	0	0	200,158	0	200,158
車輛運搬具	445,065	0	0	445,065	0	445,065
器具及び備品	1,806,040	3	0	1,806,043	0	1,806,043
貸付事業貸付金	4,162,310	0	0	4,162,310	0	4,162,310
退職手当積立基金預け金	74,890,001	0	0	74,890,001	0	74,890,001
ふれあい基金積立資産	147,985,512	0	0	147,985,512	0	147,985,512
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立金	20,364,417	0	0	20,364,417	0	20,364,417
その他固定資産	72,490	0	0	72,490	0	72,490
徴収不能引当金	△ 1,120,278	0	0	△ 1,120,278	0	△ 1,120,278
資産の部合計	336,503,212	2,448,239	3,572,622	342,524,073	0	342,524,073
流動負債	7,158,784	871,372	237,386	8,267,542	0	8,267,542
事業未払金	5,463,375	870,872	237,386	6,571,633	0	6,571,633
前受金	3,000	0	0	3,000	0	3,000
預り金	1,299,500	0	0	1,299,500	0	1,299,500
職員預り金	392,909	500	0	393,409	0	393,409
固定負債	74,890,001	0	0	74,890,001	0	74,890,001
退職手当引当金	74,890,001	0	0	74,890,001	0	74,890,001
負債の部合計	82,048,785	871,372	237,386	83,157,543	0	83,157,543
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000	0	3,300,000
基金	147,985,512	0	0	147,985,512	0	147,985,512
ふれあい基金	147,985,512	0	0	147,985,512	0	147,985,512
その他の積立金	93,371,548	0	0	93,371,548	0	93,371,548
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829	0	61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302	0	11,975,302
退職手当積立資産積立金	20,364,417	0	0	20,364,417	0	20,364,417
次期繰越活動増減差額	9,797,367	1,576,867	3,335,236	14,709,470	0	14,709,470
(うち当期活動増減差額)	1,632,771	△ 971,243	△ 389,991	271,537	0	271,537
純資産の部合計	254,454,427	1,576,867	3,335,236	259,366,530	0	259,366,530
負債及び純資産の部合計	336,503,212	2,448,239	3,572,622	342,524,073	0	342,524,073

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人事業	権利擁護支援センター	居宅介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,910,606	1,032,241	1,447,519	11,390,366		11,390,366
現金預金	4,945,468	418,633	△ 218,348	5,145,753		5,145,753
事業未収金	3,738,920	600,000	1,665,867	6,004,787		6,004,787
貯蔵品	39,100	0	0	39,100		39,100
立替金	166,458	0	0	166,458		166,458
前払費用	20,660	13,608	0	34,268		34,268
固定資産	324,729,025	383,821	0	325,112,846		325,112,846
基本財産	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
定期預金	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
その他の固定資産	321,429,025	383,821	0	321,812,846		321,812,846
構築物	200,158	0	0	200,158		200,158
車輛運搬具	445,065	0	0	445,065		445,065
器具及び備品	1,422,219	383,821	0	1,806,040		1,806,040
貸付事業貸付金	4,162,310	0	0	4,162,310		4,162,310
退職手当積立基金預け金	74,890,001	0	0	74,890,001		74,890,001
ふれあい基金積立資産	147,985,512	0	0	147,985,512		147,985,512
資金調整積立資産	61,031,829	0	0	61,031,829		61,031,829
車両購入積立資産	11,975,302	0	0	11,975,302		11,975,302
退職手当積立金	20,364,417	0	0	20,364,417		20,364,417
その他固定資産	72,490	0	0	72,490		72,490
徴収不能引当金	△ 1,120,278	0	0	△ 1,120,278		△ 1,120,278
資産の部合計	333,639,631	1,416,062	1,447,519	336,503,212		336,503,212
流動負債	6,373,877	307,304	477,603	7,158,784		7,158,784
事業未払金	4,681,268	304,504	477,603	5,463,375		5,463,375
前受金	3,000	0	0	3,000		3,000
預り金	1,299,500	0	0	1,299,500		1,299,500
職員預り金	390,109	2,800	0	392,909		392,909
固定負債	74,890,001	0	0	74,890,001		74,890,001
退職手当引当金	74,890,001	0	0	74,890,001		74,890,001
負債の部合計	81,263,878	307,304	477,603	82,048,785		82,048,785
基本金	3,300,000	0	0	3,300,000		3,300,000
基金	147,985,512	0	0	147,985,512		147,985,512
ふれあい基金	147,985,512	0	0	147,985,512		147,985,512
その他の積立金	93,371,548	0	0	93,371,548		93,371,548
資金調整積立資産積立金	61,031,829	0	0	61,031,829		61,031,829
車両購入積立資産積立金	11,975,302	0	0	11,975,302		11,975,302
退職手当積立資産積立金	20,364,417	0	0	20,364,417		20,364,417
次期繰越活動増減差額	7,718,693	1,108,758	969,916	9,797,367	0	9,797,367
(うち当期活動増減差額)	2,097,481	△ 241,051	△ 223,659	1,632,771	0	1,632,771
純資産の部合計	252,375,753	1,108,758	969,916	254,454,427	0	254,454,427
負債及び純資産の部合計	333,639,631	1,416,062	1,447,519	336,503,212	0	336,503,212



公益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	喫茶・売店事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,448,236	2,448,236	0	2,448,236
現金預金	1,353,357	1,353,357	0	1,353,357
事業未収金	174,163	174,163	0	174,163
商品・製品	917,016	917,016	0	917,016
立替金	3,700	3,700	0	3,700
固定資産	3	3	0	3
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	3	3	0	3
器具及び備品	3	3	0	3
資産の部合計	2,448,239	2,448,239	0	2,448,239
流動負債	871,372	871,372	0	871,372
事業未払金	870,872	870,872	0	870,872
職員預り金	500	500	0	500
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	871,372	871,372	0	871,372
次期繰越活動増減差額	1,576,867	1,576,867	0	1,576,867
(うち当期活動増減差額)	△ 971,243	△ 971,243	0	△ 971,243
純資産の部合計	1,576,867	1,576,867	0	1,576,867
負債及び純資産の部合計	2,448,239	2,448,239	0	2,448,239

収益事業区分 貸借対照表内訳表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,572,622	3,572,622	0	3,572,622
現金預金	2,808,223	2,808,223	0	2,808,223
事業未収金	745,483	745,483	0	745,483
立替金	18,916	18,916	0	18,916
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	3,572,622	3,572,622	0	3,572,622
流動負債	237,386	237,386	0	237,386
事業未払金	237,386	237,386	0	237,386
固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	237,386	237,386	0	237,386
次期繰越活動増減差額	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236
(うち当期活動増減差額)	△ 389,991	△ 389,991	0	△ 389,991
純資産の部合計	3,335,236	3,335,236	0	3,335,236
負債及び純資産の部合計	3,572,622	3,572,622	0	3,572,622

法人事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,910,606	30,504,280	△ 21,593,674	流動負債	6,373,877	30,674,507	△ 24,300,630
現金預金	4,945,468	4,323,190	622,278	事業未払金	4,681,268	29,609,186	△ 24,927,918
事業未収金	3,738,920	26,140,570	△ 22,401,650	前受金	3,000	0	3,000
貯蔵品	39,100	16,450	22,650	預り金	1,299,500	629,977	669,523
立替金	166,458	3,410	163,048	職員預り金	390,109	435,344	△ 45,235
前払費用	20,660	20,660	0				
固定資産	324,729,025	338,899,070	△ 14,170,045	固定負債	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
基本財産	3,300,000	3,300,000	0	退職手当引当金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274
定期預金	3,300,000	3,300,000	0	負債の部合計	81,263,878	119,433,782	△ 38,169,904
その他の固定資産	321,429,025	335,599,070	△ 14,170,045				
構築物	200,158	0	200,158	基本金	3,300,000	3,300,000	0
車輛運搬具	445,065	918,140	△ 473,075	基金	147,985,512	147,676,808	308,704
器具及び備品	1,422,219	2,134,847	△ 712,628	ふれあい基金	147,985,512	147,676,808	308,704
貸付事業貸付金	4,162,310	4,215,500	△ 53,190	その他の積立金	93,371,548	93,020,900	350,648
退職手当積立基金預け金	74,890,001	88,759,275	△ 13,869,274	資金調整積立資産積立金	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000
ふれあい基金積立資産	147,985,512	147,676,808	308,704	車両購入積立資産積立金	11,975,302	11,975,302	0
資金調整積立資産	61,031,829	65,031,829	△ 4,000,000	退職手当積立資産積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648
車両購入積立資産	11,975,302	11,975,302	0	次期繰越活動増減差額	7,718,693	5,971,860	1,746,833
退職手当積立金	20,364,417	16,013,769	4,350,648	(うち当期活動増減差額)	2,097,481	0	2,097,481
その他固定資産	72,490	72,490	0				
徴収不能引当金	△ 1,120,278	△ 1,198,890	78,612	純資産の部合計	252,375,753	249,969,568	2,406,185
資産の部合計	333,639,631	369,403,350	△ 35,763,719	負債及び純資産の部合計	333,639,631	369,403,350	△ 35,763,719

権利擁護支援センター拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,032,241	991,908	40,333	流動負債	307,304	193,211	114,093
現金預金	418,633	0	418,633	事業未払金	304,504	193,211	111,293
事業未収金	600,000	978,000	△ 378,000	職員預り金	2,800	0	2,800
立替金	0	300	△ 300				
前払費用	13,608	13,608	0				
固定資産	383,821	551,112	△ 167,291	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	307,304	193,211	114,093
その他の固定資産	383,821	551,112	△ 167,291				
器具及び備品	383,821	551,112	△ 167,291				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,108,758	1,349,809	△ 241,051
				(うち当期活動増減差額)	△ 241,051	0	△ 241,051
				純資産の部合計	1,108,758	1,349,809	△ 241,051
資産の部合計	1,416,062	1,543,020	△ 126,958	負債及び純資産の部合計	1,416,062	1,543,020	△ 126,958

居宅介護事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,447,519	1,683,715	△ 236,196	流動負債	477,603	490,140	△ 12,537
現金預金	△ 218,348		△ 218,348	事業未払金	477,603	490,140	△ 12,537
事業未収金	1,665,867	1,683,715	△ 17,848				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	477,603	490,140	△ 12,537
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	969,916	1,193,575	△ 223,659
				(うち当期活動増減差額)	△ 223,659	0	△ 223,659
				純資産の部合計	969,916	1,193,575	△ 223,659
資産の部合計	1,447,519	1,683,715	△ 236,196	負債及び純資産の部合計	1,447,519	1,683,715	△ 236,196

喫茶・売店事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,448,236	3,658,084	△ 1,209,848	流動負債	871,372	1,156,642	△ 285,270
現金預金	1,353,357	2,325,079	△ 971,722	事業未払金	870,872	1,156,642	△ 285,770
事業未収金	174,163	174,300	△ 137	職員預り金	500	0	500
商品・製品	917,016	1,155,005	△ 237,989				
立替金	3,700	3,700	0				
固定資産	3	46,668	△ 46,665	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	871,372	1,156,642	△ 285,270
その他の固定資産	3	46,668	△ 46,665	純資産の部			
器具及び備品	3	46,668	△ 46,665	次期繰越活動増減差額	1,576,867	2,548,110	△ 971,243
				(うち当期活動増減差額)	△ 971,243	0	△ 971,243
				純資産の部合計	1,576,867	2,548,110	△ 971,243
資産の部合計	2,448,239	3,704,752	△ 1,256,513	負債及び純資産の部合計	2,448,239	3,704,752	△ 1,256,513

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,572,622	4,158,070	△ 585,448	流動負債	237,386	432,843	△ 195,457
現金預金	2,808,223	3,372,352	△ 564,129	事業未払金	237,386	432,843	△ 195,457
事業未収金	745,483	765,521	△ 20,038				
立替金	18,916	20,197	△ 1,281				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	237,386	432,843	△ 195,457
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	3,335,236	3,725,227	△ 389,991
				(うち当期活動増減差額)	△ 389,991	0	△ 389,991
				純資産の部合計	3,335,236	3,725,227	△ 389,991
資産の部合計	3,572,622	4,158,070	△ 585,448	負債及び純資産の部合計	3,572,622	4,158,070	△ 585,448