

# 社会福祉法人現況報告書

平成 28 年4月1日現在

## I 基本情報

所轄庁	市								
法人名	社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会	〒	965 - 0873	福島県会津若松市追手町5-32	電話番号	0242 - 28 - 4030	FAX番号	0242 - 28 - 4039	
ホームページアドレス	<a href="http://www.awshakyo.or.jp">http://www.awshakyo.or.jp</a>	主たる事務所の所在地	aizu@awshakyo.or.jp		設立認可年月日	昭和27年5月17日		設立登記年月日	昭和27年5月31日
代表者	氏名	年齢	住所		職業	就任年月日			
	武藤 淳一	公表 / 非公表 公表	73	公表 / 非公表 公表	福島県会津若松市日新町9-20	住職	平成26年4月21日		

## II 事業

社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
児童福祉	第一種							
	第二種	障害児通所支援事業 放課後児童健全育成事業	公表 公表	福島県会津若松市一箕町鶴賀字下柳原88-4 福島県会津若松市湊町字共和字上馬渡266-1	平成18年4月1日 平成27年4月1日	10		
老人福祉	第一種							
	第二種	老人居宅介護等事業	公表	福島県会津若松市追手町5-32	平成12年4月1日			
		認知症対応型老人共同生活援助事業	公表	福島県会津若松市河東町郡山字中子山25-1	平成17年11月1日	9		
		老人デイサービス事業	公表	福島県会津若松市北会津町下荒井字矢倉林1	平成16年11月1日	25		
		老人デイサービス事業 老人デイサービス事業 老人福祉センター	公表 公表 公表	福島県会津若松市河東町郡山字中子山22 福島県会津若松市河東町郡山字中子山25-1 福島県会津若松市城東町14-52	平成17年11月1日 平成19年4月1日 昭和53年11月15日	40 3		
障害者福祉	第一種							
その他	第二種	障害福祉サービス事業 移動支援事業	公表 公表	福島県会津若松市追手町5-32 福島県会津若松市追手町5-32	平成18年4月1日 平成19年4月1日			
	第一種	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業 共同募金を行う事業	公表 公表	福島県会津若松市追手町5-32 福島県会津若松市追手町5-32	昭和36年8月5日 昭和27年5月31日			
その他	第二種	福祉サービス利用援助事業	公表	福島県会津若松市追手町5-32	平成18年4月1日			
	第一種	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施	公表	福島県会津若松市追手町5-32	昭和27年5月31日			
		社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助	公表	福島県会津若松市追手町5-32	昭和27年5月31日			
		社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業	公表 公表	福島県会津若松市追手町5-32 福島県会津若松市追手町5-32	昭和27年5月31日 昭和27年5月31日			

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	16	会津若松市湊しらとり保育園	会津若松市湊町大字共和字西田面40番地の1	平成21年4月1日	定員60名
	12	河東地域包括支援センター	会津若松市河東町郡山字中子山22番地	平成18年4月1日	
	12	会津若松市社会福祉協議会居宅介護支援事業所	会津若松市河東町郡山字中子山22番地	平成12年4月1日	
	12	社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会	会津若松市追手町5-32	平成23年4月1日	
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 (へき地保育所)					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
	7	社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会	福島県会津若松市追手町5-32	平成5年4月1日	加入者494名
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 (会津若松市社会福祉施設団体職員共済事業)					

Ⅲ 組織

理事	定員	現員					親族等特殊関係者の有無		資格				施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事報酬 (職員と兼務の場合は支給方法)				理事会への出席回数	
	12	12	役職	氏名	職業	任期	親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	施設長		その他	理事報酬・職員給与とも支給	理事報酬のみ支給	職員給与のみ支給		支給なし
会長	武藤 淳一	住職	H27.6.14 ~ H29.6.13						○						○			4	
副会長	森 正孝	無	H27.6.14 ~ H29.6.13							○					○			4	
副会長	羽染 健一	無	H27.6.14 ~ H29.6.13							○					○			4	
常務理事	谷津 卓	法人役員	H27.6.14 ~ H29.6.13						○						○			4	
理事	大島 一浩	社会福祉法人施設長	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					○	4	
理事	金子 恭也	社会福祉法人理事長	H27.6.14 ~ H29.6.13				○					○					○	3	
理事	星 稔	無	H27.6.14 ~ H29.6.13							○							○	4	
理事	山ノ内 千代子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13							○							○	2	
理事	小林 正一	有限会社代表取締役	H27.6.14 ~ H29.6.13							○							○	4	
理事	渡部 洋子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13							○							○	4	
理事	齋藤 斗志郎	株式会社代表取締役	H27.6.14 ~ H29.6.13										○				○	2	
理事	新城 希子	株式会社専務取締役	H27.6.14 ~ H29.6.13										○				○	1	

  

監事	定員	現員					資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	監事報酬		理事会への出席回数
	2	2	氏名	職業	任期	財務諸表等を監査し得る者				社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	その他		支給あり	支給なし	
						公認会計士、税理士	弁護士	会社等の監査役、経理責任者等	その他							
	渡邊 市雄	農業	H27.6.14 ~ H29.6.13								○				○	4
	田中 嘉久	無	H27.6.14 ~ H29.6.13					○	○						○	3

	定員	現員					理事の有無	資格						施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者	理事との兼務	職員との兼務	評議会への出席回数
	26	25	氏名	職業	任期	親族等特殊関係者の有無		親族	他の社会福祉法人の役員	その他	社会福祉事業の学識経験者	地域の福祉関係者	地域の代表者				
評議員	岩沢 由美子	社会福祉法人施設長	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2
	遠藤 浩正	社会福祉法人理事長	H27.6.14 ~ H29.6.13		○							○					2
	松山 勤	農業	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						1
	杉原 相子	会社員	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	小檜山 正行	無	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	高橋 茂喜	農業	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	齋藤 巖	無	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	上林 久雄	無	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	諏訪 幸子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	菊地 末子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	加藤 藤芳	農業	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	藤森 佐智子	公務員	H27.6.14 ~ H29.6.13							○							2
	渡部 剛雄	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2
	小野 修	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					1
	山野 皓正	高校講師	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					1
	佐々木 登志夫	団体職員	H27.6.14 ~ H29.6.13								○						2
	栗城 文子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2
	渡部 光子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2
	新井田 萬壽子	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2
	長谷川 剛	団体職員	H27.6.14 ~ H29.6.13												○		1
増井 功	団体職員	H27.6.14 ~ H29.6.13												○		2	
内田 喜代志	自営業	H27.6.14 ~ H29.6.13												○		1	
二瓶 孝文	会社員	H27.6.14 ~ H29.6.13												○		2	
田村 万	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2	
湯野尻 強	無	H27.6.14 ~ H29.6.13									○					2	
施設長	施設名		氏名	就任年月日			法令等に定める資格の有無										
職員	常勤専従		常勤兼務		非常勤												
			換算数		換算数												
	法人本部	15	3	0.5	0	0											
施設	50	6	2.5	51	16.0												

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	平成27年5月25日	14	4	有	平成26年度事業報告、一般会計決算、公益事業特別会計決算、その他の特別会計決算、支払資金残高の処分、平成27年度一般会計補正予算(第1号)、共済事業特別会計補正予算(第1号)、定款の一部改正、任期満了に伴う評議員の同意	
	平成27年6月14日	11	1	有	会長の選任、副会長の選任、会長の職務代理者の指名、常務理事の指名、委員会委員の選任、顧問の推戴	
	平成27年8月31日	11	0	有	平成27年度一般会計補正予算(第2号)、第31回会津若松市社会福祉大会表彰及び感謝	
	平成28年1月21日	9	2	有	特定個人情報等取扱規程の制定、個人情報保護規程の一部改正、上半期監査報告	
	平成28年3月28日	9	2	有	平成27年度一般会計補正予算(第3号)、平成28年度事業計画、一般会計予算、共済事業特別会計予算、地域福祉活動計画の策定、事務局規程の一部改正、北会津通所介護事業に係る送迎用車両リース契約の締結	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無		決議事項	
	平成27年5月25日	29	有	平成26年度事業報告、一般会計決算、公益事業特別会計決算、その他の特別会計決算、支払資金残高の処分、平成27年度一般会計補正予算(第1号)、共済事業特別会計補正予算(第1号)、定款の一部改正、任期満了に伴う理事の選任、監事の選任		
	平成27年8月31日	25	有	平成27年度一般会計補正予算(第2号)		
	平成28年3月28日	20	有	平成27年度一般会計補正予算(第3号)、平成28年度事業計画、一般会計予算、共済事業特別会計予算、地域福祉活動計画の策定		
監事監査	監査年月日	監査者		監査報告の有無	指摘事項	改善事項
	平成27年5月14・15日	武藤光榮、岩淵澄男、前田智子		有		
	平成27年11月11日	渡邊市雄、田中嘉久		有		

#### IV 資産管理

		平成	年3月31日現在					
不動産の所有状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	所轄庁の承認の有無
基本財産	土地							
	建物	会津若松市城東町194番地、195番地	1243.3㎡	29,993				
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							



平成 27 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1)事業活動資金収支差額	40,131
①事業活動収入	654,794
・介護報酬等の公費(※)	253,249
・利用者負担金(※)	41,740
・その他収入	359,805
②事業活動支出	614,663
・人件費支出	391,138
・事業費支出	125,761
・利用者負担軽減額	0
・その他支出	97,764
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 918
①施設整備等収入	0
・施設整備補助金等の公費	0
・その他収入	0
②施設整備等支出	▲ 918
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 63,553
①その他の活動収入	103,502
②その他の活動支出	167,055
当期末資金収支差額	▲ 24,339
前期末支払資金残高	184,358
当期末支払資金残高	160,018

(※)医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1)サービス活動増減差額	18,798
①サービス活動収益	625,211
②サービス活動費用	606,413
減価償却費	14,297
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,702
その他サービス活動費用	596,818
(2)サービス活動外増減差額	472
①サービス活動外収益	472
②サービス活動外費用	0
(3)特別増減差額	0
①特別収益	67,807
②特別費用	67,807
当期活動増減差額	19,270
前期繰越活動増減差額	184,824
当期末繰越活動増減差額	204,096
基本金取崩額	0
その他の積立金取崩額	35,695
その他の積立金積立額	90,732
次期繰越活動増減差額	149,058

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1)資産の部	1,099,115
①流動資産	271,314
②固定資産	827,800
(2)負債の部	319,587
①流動負債	111,295
②固定負債	208,291
(3)純資産の部	779,527
減価償却累計額	260,394

(※)端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
ボランティア基金	継続的なボランティア活動を育成・助長するため	111,641	○	111,641			
事業安定資金積立金	年度間の財源調整その他財政の健全な運営のため	116,199	○	210,000			
施設整備積立金	施設整備及び維持管理に必要な修繕等のため	39,005	○	100,000	大規模修繕		会津若松市老人福祉センター他

退職共済積立金	退職金給付に備えるため	86,132				
欠損補填積立金	欠損金の補填のため	250				

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免	○		—
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施	○	平成5年度	—
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施	○	平成6年度	—
4 災害時における各種支援活動の実施	○		—
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施	○	平成26年度	—
6 他法人との連携による人材育成事業			
7 その他 ( )			

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「—」を記載している。



児童福祉

第一種	乳児院
	母子生活支援施設
	児童養護施設
	障害児入所施設
	情緒障害児短期治療施設
第二種	児童自立支援施設
	障害児通所支援事業
	障害児相談支援事業
	児童自立生活援助事業
	放課後児童健全育成事業
	子育て短期支援事業
	乳児家庭全戸訪問事業
	養育支援訪問事業
	地域子育て支援拠点事業
	一時預かり事業
	小規模住居型児童養育事業
	助産施設
	保育所
	児童厚生施設
	児童家庭支援センター
児童の福祉の増進について相談に応ずる事業	
母子家庭等日常生活支援事業	
寡婦日常生活支援事業	
母子福祉施設	

老人福祉

第一種	養護老人ホーム
	特別養護老人ホーム
	軽費老人ホーム
第二種	老人居宅介護等事業
	老人デイサービス事業
	老人短期入所事業
	小規模多機能型居宅介護事業
	認知症対応型老人共同生活援助事業
	複合型サービス福祉事業
	老人デイサービスセンター
	老人短期入所施設
	老人福祉センター
	老人介護支援センター

障害者福祉

第一種	障害者支援施設
第二種	障害福祉サービス事業
	一般相談支援事業
	特定相談支援事業
	移動支援事業
	地域活動支援センター
	福祉ホーム
	身体障害者生活訓練等事業
	手話通訳事業
	介助犬訓練事業
	聴導犬訓練事業
	身体障害者福祉センター
	補装具製作施設
	盲導犬訓練施設
	視聴覚障害者情報提供施設
	身体障害者の更生相談に応ずる事業
	知的障害者の更生相談に応ずる事業

その他

第一種	救護施設
	更生施設
	生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
	生計困難者に対して助葬を行う事業
	婦人保護施設
第二種	授産施設
	生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業
	共同募金を行う事業
	生計困難者に対して、その住居で衣食その他の日常生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業
	生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業
	生計困難者に対して、無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業
	隣保事業
	福祉サービス利用援助事業
	他の社会福祉事業に関する連絡又は助成を行う事業
市町村社協	社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
	社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
	社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
	社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業
都道府県社協	社会福祉法第109条第1項各号の事業であって各市町村を通ずる広域的な見地から行うことが適切なもの
	社会福祉を目的とする事業に従事する者の養成及び研修
	社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言
	市町村社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整
	福利サービス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施するために必要な事業
都道府県社協	社会福祉を目的とする事業を営業者がその行った福祉サービスの提供に要した費用に関して請求の事務の代行等
全社協	都道府県社会福祉協議会の相互の連絡及び事業の調整

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)

		大科目	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入	9,500,000	9,154,600	△ 345,400
		寄附金収入	2,736,000	2,802,864	66,864
		経常経費補助金収入	93,028,000	92,458,583	△ 569,417
		受託金収入	112,622,000	114,655,397	2,033,397
		貸付事業収入	30,800,000	26,500,802	△ 4,299,198
		事業収入	24,281,000	24,426,160	145,160
		負担金収入	3,652,000	3,616,522	△ 35,478
		介護保険事業収入	260,553,000	259,542,482	△ 1,010,518
		障害福祉サービス等事業収入	37,306,000	35,447,002	△ 1,858,998
		受取利息配当金収入	345,000	153,306	△ 191,694
		その他の収入	1,563,000	2,082,166	519,166
		事業活動収入計(1)	576,386,000	570,839,884	△ 5,546,116
		支出	人件費支出	394,973,000	391,138,167
	事業費支出		121,226,000	113,590,706	△ 7,635,294
事務費支出	12,789,000		12,171,035	△ 617,965	
貸付事業支出	30,800,000		26,359,802	△ 4,440,198	
助成金支出	3,780,000		1,659,000	△ 2,121,000	
負担金支出	300,000		269,280	△ 30,720	
流動資産評価損等による資金減少額	964,000		963,015	△ 985	
事業活動支出計(2)	564,832,000		546,151,005	△ 18,680,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,554,000	24,688,879	13,134,879	
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	918,000	918,000
	施設整備等支出計(5)	918,000	918,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 918,000	△ 918,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,695,000	35,695,000	0
		事業区分間繰入金収入	25,011,000	23,267,227	△ 1,743,773
		拠点区分間繰入金収入	47,287,000	44,540,073	△ 2,746,927
		その他の活動収入計(7)	107,993,000	103,502,300	△ 4,490,700
	支出	積立資産支出	55,041,000	90,732,836	35,691,836
		事業区分間繰入金支出	25,011,000	23,267,227	△ 1,743,773
		拠点区分間繰入金支出	47,287,000	44,540,073	△ 2,746,927

法人名 会津若松市社会福祉協議会  
(一般会計)

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)

	大科目	予 算	決 算	差 異
	その他の活動による支出	8,516,000	8,515,016	△ 984
	その他の活動支出計(8)	135,855,000	167,055,152	31,200,152
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,862,000	△ 63,552,852	△ 35,690,852
	予備費支出(10)	44,452,000		
		0	—	44,452,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,678,000	△ 39,781,973	21,896,027

	前期末支払資金残高(12)	61,678,000	61,685,958	7,958
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	21,903,985	21,903,985

資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		78,924,000	80,604,198	1,680,198	
			共済事業会費収入	78,924,000	80,604,198	1,680,198	
		貸付事業収入		4,187,000	3,031,080	△ 1,155,920	
			償還金収入		3,641,000	2,608,800	△ 1,032,200
				共済事業償還金収入	3,641,000	2,608,800	△ 1,032,200
			貸付金利息収入		546,000	422,280	△ 123,720
		貸付金利息収入		546,000	422,280	△ 123,720	
		受取利息配当金収入		572,000	319,853	△ 252,147	
			受取利息配当金収入	572,000	319,853	△ 252,147	
		事業活動収入計(1)				83,683,000	83,955,131
	支出	事業費支出		80,322,000	68,512,842	△ 11,809,158	
			消耗器具備品費支出	20,000	0	△ 20,000	
			通信運搬費支出	36,000	5,698	△ 30,302	
			手数料支出	0	19,548	19,548	
			給付金支出		80,265,000	68,487,596	△ 11,777,404
				退会給付金支出	80,000,000	68,363,596	△ 11,636,404
				慶弔給付金支出	215,000	124,000	△ 91,000
				傷病・災害給付金支出	50,000	0	△ 50,000
			雑支出	1,000	0	△ 1,000	
貸付事業支出			10,000,000	0	△ 10,000,000		
		貸付金支出		10,000,000	0	△ 10,000,000	
			共済事業貸付金	10,000,000	0	△ 10,000,000	
事業活動支出計(2)				90,322,000	68,512,842	△ 21,809,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 6,639,000	15,442,289	22,081,289	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		25,000,000	0	△ 25,000,000	
			共済事業積立資産取崩収入	25,000,000	0	△ 25,000,000	
		その他の活動収入計(7)			25,000,000	0	△ 25,000,000
	支出	積立資産支出		25,000,000	0	△ 25,000,000	
			退職共済積立資産支出	25,000,000	0	△ 25,000,000	
		その他の活動支出計(8)			25,000,000	0	△ 25,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	

資金収支計算書  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
	予備費支出(10)			116,034,000		
				0	—	116,034,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 122,673,000	15,442,289	138,115,289
	前期末支払資金残高(12)			122,673,000	122,673,088	88
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	138,115,377	138,115,377

一般会計資金収支内訳表  
(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	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,154,600	0	9,154,600	0	9,154,600
	寄附金収入	2,782,864	20,000	2,802,864	0	2,802,864
	経常経費補助金収入	91,606,583	852,000	92,458,583	0	92,458,583
	受託金収入	55,190,997	59,464,400	114,655,397	0	114,655,397
	貸付事業収入	26,500,802	0	26,500,802	0	26,500,802
	事業収入	13,438,600	10,987,560	24,426,160	0	24,426,160
	負担金収入	3,616,522	0	3,616,522	0	3,616,522
	介護保険事業収入	236,603,670	22,938,812	259,542,482	0	259,542,482
	障害福祉サービス等事業収入	35,447,002	0	35,447,002	0	35,447,002
	受取利息配当金収入	148,417	4,889	153,306	0	153,306
	その他の収入	1,712,566	369,600	2,082,166	0	2,082,166
	事業活動収入計(1)	476,202,623	94,637,261	570,839,884	0	570,839,884
	支出					
人件費支出	313,929,136	77,209,031	391,138,167	0	391,138,167	
事業費支出	95,918,580	17,672,126	113,590,706	0	113,590,706	
事務費支出	11,831,142	339,893	12,171,035	0	12,171,035	
貸付事業支出	26,359,802	0	26,359,802	0	26,359,802	
助成金支出	1,659,000	0	1,659,000	0	1,659,000	
負担金支出	269,280	0	269,280	0	269,280	
流動資産評価損等による資金減少額	963,015	0	963,015	0	963,015	
事業活動支出計(2)	450,929,955	95,221,050	546,151,005	0	546,151,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,272,668	△ 583,789	24,688,879	0	24,688,879	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	918,000	0	918,000	0	918,000
施設整備等支出計(5)	918,000	0	918,000	0	918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918,000	0	△ 918,000	0	△ 918,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	35,695,000	0	35,695,000	0	35,695,000
	事業区分間繰入金収入	11,221,000	12,046,227	23,267,227	0	23,267,227
	拠点区分間繰入金収入	44,540,073	0	44,540,073	0	44,540,073
	その他の活動収入計(7)	91,456,073	12,046,227	103,502,300	0	103,502,300
	支出					
	積立資産支出	90,732,836	0	90,732,836	0	90,732,836
	事業区分間繰入金支出	12,046,227	11,221,000	23,267,227	0	23,267,227
	拠点区分間繰入金支出	44,540,073	0	44,540,073	0	44,540,073
	その他の活動による支出	6,349,012	2,166,004	8,515,016	0	8,515,016
その他の活動支出計(8)	153,668,148	13,387,004	167,055,152	0	167,055,152	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 62,212,075	△ 1,340,777	△ 63,552,852	0	△ 63,552,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 37,857,407	△ 1,924,566	△ 39,781,973	0	△ 39,781,973	
前期末支払資金残高(11)	54,329,230	7,356,728	61,685,958	0	61,685,958	
当期末支払資金残高(10)+(11)	16,471,823	5,432,162	21,903,985	0	21,903,985	

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		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	老人福祉センター事業拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	北会津保健センター事業拠点区分	介護予防事業拠点区分	北会津通所介護事業拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,154,600	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	814,531	60,000	172,520	0	0	0	0	382,813	
		経常経費補助金収入	64,829,000	3,047,000	15,428,000	0	8,302,583	0	0	0	
		受託金収入	551,000	21,886,610	0	5,958,000	0	129,600	16,400,000	8,737,296	
		貸付事業収入	26,344,802	156,000	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	373,500	4,287,400	0	0	0	8,146,360	0	
		負担金収入	2,527,000	1,089,522	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	59,837,570	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	13,586,750	0	0	
		受取利息配当金収入	45,733	94,399	1,349	784	362	253	709	201	579
		その他の収入	488,417	73,700	131,270	0	172,740	7,000	252,032	0	30,390
		事業活動収入計(1)	104,755,083	26,780,731	20,020,539	5,958,784	8,475,685	13,723,603	24,799,101	8,737,497	60,251,352
	支出	人件費支出	69,863,028	18,405,808	11,329,225	5,631,297	0	11,400,666	0	5,880,403	48,994,880
		事業費支出	2,740,078	8,151,642	10,797,738	294,409	8,475,685	880,651	19,879,838	688,246	12,872,413
		事務費支出	9,655,854	120,178	32,142	33,078	0	68,470	96,000	37,652	348,629
		貸付事業支出	26,344,802	15,000	0	0	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,659,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出		0	69,280	200,000	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		663,394	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		109,267,156	28,420,908	22,359,105	5,958,784	8,475,685	12,349,787	19,975,838	6,606,301	62,215,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,512,073	△ 1,640,177	△ 2,338,566	0	0	1,373,816	4,823,263	2,131,196	△ 1,964,570		
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	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	918,000	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	918,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	35,695,000	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	11,221,000	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	29,213,000	3,775,000	4,064,000	0	0	0	0	3,172,650	
		その他の活動収入計(7)	76,129,000	3,775,000	4,064,000	0	0	0	0	3,172,650	
	支出	積立資産支出	90,732,836	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	12,046,227	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,327,073	639,000	528,000	0	1,080,000	285,000	443,000	0	
		その他の活動による支出	2,437,456	0	259,712	0	212,612	0	213,592	1,208,080	
	その他の活動支出計(8)	120,543,592	639,000	787,712	0	1,292,612	285,000	656,592	1,208,080		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,414,592	3,136,000	3,276,288	0	0	△ 1,292,612	△ 285,000	△ 656,592	1,964,570		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 49,844,665	1,495,823	937,722	0	0	81,204	4,538,263	1,474,604	0		
前期末支払資金残高(11)	23,879,432	640,050	528,080	0	0	1,080,824	1,515,061	443,856	0		
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 25,965,233	2,135,873	1,465,802	0	0	1,162,028	6,053,324	1,918,460	0		

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		河東通所介護事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	重度訪問介護事業拠点区分	ガイドヘルパー派遣事業拠点区分	認知症対応型共同生活援助事業拠点	合計	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入									
	会費収入	0	0	0	0	0	0	9,154,600	0	9,154,600
	寄附金収入	1,353,000	0	0	0	0	0	2,782,864	0	2,782,864
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	91,606,583	0	91,606,583
	受託金収入	0	0	6,000	0	1,522,491	0	55,190,997	0	55,190,997
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	26,500,802	0	26,500,802
	事業収入	631,340	0	0	0	0	0	13,438,600	0	13,438,600
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	3,616,522	0	3,616,522
	介護保険事業収入	100,078,680	33,570,930	0	0	950	43,115,540	236,603,670	0	236,603,670
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	16,903,542	4,956,710	0	0	35,447,002	0	35,447,002
	受取利息配当金収入	1,793	1,299	0	0	0	956	148,417	0	148,417
	その他の収入	75,177	0	0	0	0	481,840	1,712,566	0	1,712,566
	事業活動収入計(1)	102,139,990	33,572,229	16,909,542	4,956,710	1,523,441	43,598,336	476,202,623	0	476,202,623
	支出									
	人件費支出	64,344,351	34,683,515	8,348,459	2,270,091	536,732	32,240,681	313,929,136	0	313,929,136
	事業費支出	23,335,682	1,847,460	700,535	1,072	410	5,252,721	95,918,580	0	95,918,580
	事務費支出	435,078	474,688	247,000	0	0	282,373	11,831,142	0	11,831,142
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	26,359,802	0	26,359,802	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,659,000	0	1,659,000	
負担金支出	0	0	0	0	0	0	269,280	0	269,280	
流動資産評価損等による資金減少額	0	299,621	0	0	0	0	963,015	0	963,015	
事業活動支出計(2)	88,115,111	37,305,284	9,295,994	2,271,163	537,142	37,775,775	450,929,955	0	450,929,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,024,879	△ 3,733,055	7,613,548	2,685,547	986,299	5,822,561	25,272,668	0	25,272,668	
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	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	918,000	0	918,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 918,000	0	△ 918,000	
その他の活動による収支	収入									
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	35,695,000	0	35,695,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	11,221,000	0	11,221,000
	拠点区分間繰入金収入	0	4,315,423	0	0	0	0	44,540,073	0	44,540,073
	その他の活動収入計(7)	0	4,315,423	0	0	0	0	91,456,073	0	91,456,073
	支出									
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	90,732,836	0	90,732,836
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	12,046,227	0	12,046,227
	拠点区分間繰入金支出	5,957,000	1,939,000	9,697,000	2,272,000	748,000	5,625,000	44,540,073	0	44,540,073
その他の活動による支出	1,088,312	583,168	0	0	0	346,080	6,349,012	0	6,349,012	
その他の活動支出計(8)	7,045,312	2,522,168	9,697,000	2,272,000	748,000	5,971,080	153,668,148	0	153,668,148	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,045,312	1,793,255	△ 9,697,000	△ 2,272,000	△ 748,000	△ 5,971,080	△ 62,212,075	0	△ 62,212,075	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,979,567	△ 1,939,800	△ 2,083,452	413,547	238,299	△ 148,519	△ 37,857,407	0	△ 37,857,407	
前期末支払資金残高(11)	5,957,309	1,939,800	9,697,695	2,272,446	748,378	5,626,299	54,329,230	0	54,329,230	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,936,876	0	7,614,243	2,685,993	986,677	5,477,780	16,471,823	0	16,471,823	



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	へき地保育所管理 経営事業拠点区分	地域包括支援セン ター事業拠点区分	居宅介護支援事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計
事業活動による収支	収入	寄附金収入	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		経常経費補助金収入	852,000	0	0	852,000	0	852,000
		受託金収入	47,411,000	12,053,400	0	59,464,400	0	59,464,400
		事業収入	10,987,560	0	0	10,987,560	0	10,987,560
		介護保険事業収入	0	4,709,240	18,229,572	22,938,812	0	22,938,812
		受取利息配当金収入	3,443	629	817	4,889	0	4,889
		その他の収入	361,600	8,000	0	369,600	0	369,600
		事業活動収入計(1)	59,635,603	16,771,269	18,230,389	94,637,261	0	94,637,261
	支出	人件費支出	46,341,706	19,882,427	10,984,898	77,209,031	0	77,209,031
		事業費支出	14,518,244	1,601,584	1,552,298	17,672,126	0	17,672,126
事務費支出		134,085	133,247	72,561	339,893	0	339,893	
事業活動支出計(2)		60,994,035	21,617,258	12,609,757	95,221,050	0	95,221,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,358,432	△ 4,845,989	5,620,632	△ 583,789	0	△ 583,789	
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)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,612,930	5,433,297	0	12,046,227	0	12,046,227
		その他の活動収入計(7)	6,612,930	5,433,297	0	12,046,227	0	12,046,227
	支出	事業区分間繰入金支出	6,440,000	625,000	4,156,000	11,221,000	0	11,221,000
		その他の活動による支出	1,389,672	587,476	188,856	2,166,004	0	2,166,004
		その他の活動支出計(8)	7,829,672	1,212,476	4,344,856	13,387,004	0	13,387,004
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,216,742	4,220,821	△ 4,344,856	△ 1,340,777	0	△ 1,340,777	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,575,174	△ 625,168	1,275,776	△ 1,924,566	0	△ 1,924,566	
前期末支払資金残高(11)		2,575,174	625,168	4,156,386	7,356,728	0	7,356,728	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	5,432,162	5,432,162	0	5,432,162	

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		9,500,000	9,154,600	△ 345,400	
		一般会費収入		7,390,000	7,099,600	△ 290,400	
		施設会費収入		210,000	210,000	0	
		特別会費収入		1,900,000	1,845,000	△ 55,000	
		寄附金収入		730,000	814,531	84,531	
		寄附金収入		730,000	814,531	84,531	
		経常経費補助金収入		64,829,000	64,829,000	0	
		市区町村補助金収入		64,829,000	64,829,000	0	
		市補助金収入		64,829,000	64,829,000	0	
		受託金収入		551,000	551,000	0	
		市区町村受託金収入		551,000	551,000	0	
		市受託金収入		551,000	551,000	0	
		貸付事業収入		30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198	
		償還金収入		30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198	
		高額療養費償還金収入		30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198	
		負担金収入		2,527,000	2,527,000	0	
		負担金収入		2,527,000	2,527,000	0	
		その他の負担金収入		2,527,000	2,527,000	0	
	受取利息配当金収入		48,000	45,733	△ 2,267		
	受取利息配当金収入		48,000	45,733	△ 2,267		
	その他の収入		250,000	488,417	238,417		
	雑収入		250,000	488,417	238,417		
	雑収入		250,000	488,417	238,417		
	事業活動収入計(1)				108,435,000	104,755,083	△ 3,679,917
	支出	人件費支出	人件費支出		63,224,000	69,863,028	6,639,028
			役員報酬支出		4,097,000	4,097,000	0
			職員給料支出		34,359,000	38,710,002	4,351,002
(給料)正職員				30,921,000	34,862,131	3,941,131	
(給料)臨時職員				3,438,000	3,847,871	409,871	
職員賞与支出				13,358,000	14,669,167	1,311,167	
(賞与)正職員				13,158,000	14,469,167	1,311,167	
(賞与)臨時職員				200,000	200,000	0	
退職給付支出				1,341,000	1,475,100	134,100	
退職共済掛金				1,341,000	1,475,100	134,100	
法定福利費支出				10,069,000	10,911,759	842,759	
(法定福利)役員				575,000	574,049	△ 951	
(法定福利)正職員				8,934,000	9,718,570	784,570	
(法定福利)臨時職員				560,000	619,140	59,140	
事業費支出	事業費支出		2,992,000	2,740,078	△ 251,922		
	諸謝金支出		749,000	748,800	△ 200		
	旅費交通費支出		81,000	80,420	△ 580		

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)

大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
		役職員旅費支出	81,000	80,420	△ 580
	消耗器具備品費支出		222,000	134,992	△ 87,008
	保険料支出		128,000	40,110	△ 87,890
	車輛費支出		382,000	337,249	△ 44,751
	修繕費支出		321,000	320,760	△ 240
	通信運搬費支出		47,000	49,400	2,400
	会議費支出		49,000	33,250	△ 15,750
	広報費支出		667,000	666,398	△ 602
	業務委託費支出		200,000	266,361	66,361
	手数料支出		33,000	18,684	△ 14,316
	租税公課支出		33,000	42,850	9,850
	雑支出		80,000	804	△ 79,196
事務費支出			10,183,000	9,655,854	△ 527,146
	福利厚生費支出		407,000	397,489	△ 9,511
		(福利厚生)役員	29,000	27,038	△ 1,962
		(福利厚生)正職員	221,000	214,069	△ 6,931
		(福利厚生)臨時職員	157,000	156,382	△ 618
	旅費交通費支出		595,000	577,300	△ 17,700
	研修研究費支出		240,000	82,560	△ 157,440
	事務消耗品費支出		556,000	555,082	△ 918
	印刷製本費支出		140,000	65,394	△ 74,606
	水道光熱費支出		320,000	210,473	△ 109,527
	燃料費支出		165,000	44,762	△ 120,238
	修繕費支出		291,000	290,660	△ 340
	通信運搬費支出		347,000	340,931	△ 6,069
	広報費支出		35,000	23,220	△ 11,780
	手数料支出		169,000	168,852	△ 148
	賃借料支出		82,000	81,172	△ 828
	租税公課支出		5,177,000	5,176,800	△ 200
	保守料支出		379,000	377,436	△ 1,564
	渉外費支出		687,000	686,235	△ 765
	諸会費支出		380,000	365,000	△ 15,000
	雑支出		213,000	212,488	△ 512
貸付事業支出			30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198
	貸付金支出		30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198
		高額療養費貸付金	30,000,000	26,344,802	△ 3,655,198
流動資産評価損等による資金減少額			664,000	663,394	△ 606
	徴収不能額		664,000	663,394	△ 606
事業活動支出計(2)			107,063,000	109,267,156	2,204,156
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,372,000	△ 4,512,073	△ 5,884,073

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
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		918,000	918,000	0	
			器具及び備品取得支出	918,000	918,000	0	
			施設整備等支出計(5)	918,000	918,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 918,000	△ 918,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		35,695,000	35,695,000	0	
			事業安定資金積立資産取崩収入	35,695,000	35,695,000	0	
		事業区分間繰入金収入		11,221,000	11,221,000	0	
				事業区分間繰入金収入	11,221,000	11,221,000	0
		拠点区分間繰入金収入		29,213,000	29,213,000	0	
				法人運営事業拠点区分間繰入金収入	29,213,000	29,213,000	0
			その他の活動収入計(7)		76,129,000	76,129,000	0
	支出	積立資産支出		55,041,000	90,732,836	35,691,836	
			事業安定資金積立資産支出	54,012,000	89,704,552	35,692,552	
			施設整備積立資産支出	1,010,000	1,009,442	△ 558	
			退職共済積立資産支出	19,000	18,793	△ 207	
			欠損補填積立資産支出	0	49	49	
		事業区分間繰入金支出		13,790,000	12,046,227	△ 1,743,773	
				事業区分間繰入金支出	13,790,000	12,046,227	△ 1,743,773
		拠点区分間繰入金支出		18,074,000	15,327,073	△ 2,746,927	
				老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	4,064,000	4,064,000	0
				地域福祉活動事業拠点区分間繰入金支出	3,775,000	3,775,000	0
				訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	10,235,000	4,315,423	△ 5,919,577
				北会津通所介護事業拠点区分間繰入金支出	0	3,172,650	3,172,650
		その他の活動による支出		2,199,000	2,437,456	238,456	
	県社協共済事業預け金支出		1,039,000	1,152,688	113,688		
	市社協共済事業預け金支出		1,160,000	1,284,768	124,768		
	その他の活動支出計(8)		89,104,000	120,543,592	31,439,592		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,975,000	△ 44,414,592	△ 31,439,592		
	予備費支出(10)		11,358,000	—	11,358,000		
			0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,879,000	△ 49,844,665	△ 25,965,665		
前期末支払資金残高(12)				23,879,000	23,879,432	432	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	△ 25,965,233	△ 25,965,233	

資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,000	60,000	59,000	
		寄附金収入		1,000	60,000	59,000	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		3,143,000	3,047,000	△ 96,000	
		県補助金収入		135,000	135,000	0	
		その他の補助金収入		2,088,000	1,992,000	△ 96,000	
			県社協補助金収入		2,088,000	1,992,000	△ 96,000
		共同募金配分金収入		920,000	920,000	0	
			一般募金配分金収入		920,000	920,000	0
	受託金収入	受託金収入		21,007,000	21,886,610	879,610	
		都道府県社協受託金収入		21,007,000	21,886,610	879,610	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		635,000	575,440	△ 59,560
			福祉人材確保対策事業受託金収入		243,000	243,000	0
			日常生活自立支援事業受託金収入		2,122,000	3,060,250	938,250
			生活支援相談員配置事業受託金収入		18,007,000	18,007,920	920
	貸付事業収入	貸付事業収入		800,000	156,000	△ 644,000	
		償還金収入		800,000	156,000	△ 644,000	
			社会福祉資金償還金収入		800,000	156,000	△ 644,000
	事業収入	事業収入		336,000	373,500	37,500	
		利用料収入		336,000	373,500	37,500	
	利用料収入			336,000	373,500	37,500	
	負担金収入	負担金収入		1,125,000	1,089,522	△ 35,478	
		負担金収入		1,125,000	1,089,522	△ 35,478	
			福祉バス利用者負担金収入		1,027,000	979,522	△ 47,478
			その他の負担金収入		98,000	110,000	12,000
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		284,000	94,399	△ 189,601	
		受取利息配当金収入		284,000	94,399	△ 189,601	
	その他の収入	その他の収入		0	73,700	73,700	
雑収入			0	73,700	73,700		
		雑収入		0	73,700	73,700	
事業活動収入計(1)				26,696,000	26,780,731	84,731	
支出	人件費支出	人件費支出		18,597,000	18,405,808	△ 191,192	
		職員給料支出		16,575,000	16,386,594	△ 188,406	
	(給料)正職員			11,016,000	10,903,000	△ 113,000	
	(給料)臨時職員			5,559,000	5,483,594	△ 75,406	
	職員賞与支出			300,000	250,000	△ 50,000	
	(賞与)臨時職員		300,000	250,000	△ 50,000		
	非常勤職員給与支出		911,000	924,096	13,096		
	法定福利費支出		811,000	845,118	34,118		
		(法定福利)臨時職員		811,000	845,118	34,118	
	事業費支出	事業費支出		7,099,000	8,151,642	1,052,642	
諸謝金支出			1,149,000	1,122,922	△ 26,078		

資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
		旅費交通費支出		694,000	770,685	76,685
			役職員旅費支出	181,000	361,160	180,160
			委員等旅費支出	262,000	159,000	△ 103,000
			生活支援員旅費支出	251,000	250,525	△ 475
		水道光熱費支出		440,000	527,337	87,337
		燃料費支出		90,000	62,690	△ 27,310
		消耗器具備品費支出		853,000	1,099,918	246,918
		保険料支出		532,000	682,258	150,258
		賃借料支出		4,000	3,900	△ 100
		車輛費支出		667,000	666,451	△ 549
		印刷製本費支出		50,000	34,560	△ 15,440
		通信運搬費支出		730,000	917,327	187,327
		広報費支出		965,000	1,116,816	151,816
		業務委託費支出		485,000	484,155	△ 845
		手数料支出		158,000	176,922	18,922
		租税公課支出		91,000	62,980	△ 28,020
		雑支出		191,000	422,721	231,721
	事務費支出			95,000	120,178	25,178
		福利厚生費支出		31,000	22,638	△ 8,362
			(福利厚生)正職員	0	2,121	2,121
			(福利厚生)臨時職員	31,000	20,517	△ 10,483
		旅費交通費支出		0	17,640	17,640
		研修研究費支出		13,000	28,900	15,900
		諸会費支出		51,000	51,000	0
	貸付事業支出			800,000	15,000	△ 785,000
		貸付金支出		800,000	15,000	△ 785,000
			社会福祉資金貸付金支出	800,000	15,000	△ 785,000
	助成金支出			3,780,000	1,659,000	△ 2,121,000
		助成金支出		3,780,000	1,659,000	△ 2,121,000
			福祉施設団体助成金支出	2,000,000	1,659,000	△ 341,000
			ボランティア基金助成金	1,780,000	0	△ 1,780,000
	負担金支出			100,000	69,280	△ 30,720
		負担金支出		100,000	69,280	△ 30,720
			その他の負担金支出	100,000	69,280	△ 30,720
		事業活動支出計(2)		30,471,000	28,420,908	△ 2,050,092
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,775,000	△ 1,640,177	2,134,823
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

資金収支計算書

(単位:円)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入			3,775,000	3,775,000	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金収入		3,775,000	3,775,000	0	
		その他の活動収入計(7)				3,775,000	3,775,000	0
	支 出	拠点区分間繰入金支出			639,000	639,000	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		639,000	639,000	0	
		その他の活動支出計(8)				639,000	639,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				3,136,000	3,136,000	0
	予備費支出(10)					0		
						0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△ 639,000	1,495,823	2,134,823
前期末支払資金残高(12)					639,000	640,050	1,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	2,135,873	2,135,873	

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,000	172,520	171,520		
			寄附金収入	1,000	172,520	171,520		
		経常経費補助金収入		15,428,000	15,428,000	0		
			市区町村補助金収入		15,428,000	15,428,000	0	
				市補助金収入	15,428,000	15,428,000	0	
		事業収入		4,160,000	4,287,400	127,400		
			協力金収入	4,160,000	4,287,400	127,400		
		受取利息配当金収入		1,000	1,349	349		
			受取利息配当金収入	1,000	1,349	349		
		その他の収入		90,000	131,270	41,270		
			雑収入		90,000	131,270	41,270	
				雑収入	90,000	131,270	41,270	
		事業活動収入計(1)				19,680,000	20,020,539	340,539
		支出	人件費支出			11,397,000	11,329,225	△ 67,775
	職員給料支出				8,058,000	8,046,500	△ 11,500	
				(給料)正職員	4,605,000	4,644,200	39,200	
				(給料)臨時職員	3,453,000	3,402,300	△ 50,700	
	職員賞与支出				1,673,000	1,632,388	△ 40,612	
				(賞与)正職員	1,473,000	1,482,388	9,388	
				(賞与)臨時職員	200,000	150,000	△ 50,000	
	退職給付支出				135,000	134,100	△ 900	
				退職共済掛金	135,000	134,100	△ 900	
	法定福利費支出				1,531,000	1,516,237	△ 14,763	
				(法定福利)正職員	958,000	954,671	△ 3,329	
				(法定福利)臨時職員	573,000	561,566	△ 11,434	
	事業費支出					11,843,000	10,797,738	△ 1,045,262
			諸謝金支出		1,967,000	1,869,000	△ 98,000	
旅費交通費支出				75,000	75,000	0		
			役職員旅費支出	75,000	0	△ 75,000		
			委員等旅費支出	0	75,000	75,000		
医薬品費支出				10,000	9,260	△ 740		
教養娯楽費支出				45,000	53,832	8,832		
水道光熱費支出				3,554,000	3,443,790	△ 110,210		
燃料費支出				1,370,000	703,728	△ 666,272		
消耗器具備品費支出				210,000	235,838	25,838		
保険料支出				86,000	83,031	△ 2,969		
賃借料支出			21,000	42,120	21,120			
印刷製本費支出			8,000	8,100	100			
修繕費支出			263,000	298,037	35,037			
通信運搬費支出		78,000	67,315	△ 10,685				



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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
		業務委託費支出		4,099,000	3,831,870	△ 267,130
		手数料支出		52,000	75,257	23,257
		租税公課支出		5,000	1,560	△ 3,440
	事務費支出			45,000	32,142	△ 12,858
		福利厚生費支出		45,000	32,142	△ 12,858
		(福利厚生)正職員		22,000	20,729	△ 1,271
		(福利厚生)臨時職員		23,000	11,413	△ 11,587
	負担金支出			200,000	200,000	0
		負担金支出		200,000	200,000	0
		その他の負担金支出		200,000	200,000	0
		事業活動支出計(2)		23,485,000	22,359,105	△ 1,125,895
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,805,000	△ 2,338,566	1,466,434
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		4,064,000	4,064,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		4,064,000	4,064,000	0
		その他の活動収入計(7)		4,064,000	4,064,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出		528,000	528,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		528,000	528,000	0
		その他の活動による支出		259,000	259,712	712
		県社協共済事業預け金支出		123,000	122,876	△ 124
		市社協共済事業預け金支出		136,000	136,836	836
	その他の活動支出計(8)		787,000	787,712	712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,277,000	3,276,288	△ 712	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 528,000	937,722	1,465,722	
前期末支払資金残高(12)				528,000	528,080	80
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,465,802	1,465,802

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		349,000	0	△ 349,000	
			寄附金収入	349,000	0	△ 349,000	
		受託金収入		5,953,000	5,958,000	5,000	
			市区町村受託金収入		5,953,000	5,958,000	5,000
				市受託金収入	5,953,000	5,958,000	5,000
		受取利息配当金収入		1,000	784	△ 216	
			受取利息配当金収入	1,000	784	△ 216	
	事業活動収入計(1)				6,303,000	5,958,784	△ 344,216
	支出	人件費支出		5,500,000	5,631,297	131,297	
			職員給料支出		3,715,000	4,246,880	531,880
				(給料)正職員	1,839,000	2,356,759	517,759
				(給料)臨時職員	1,876,000	1,890,121	14,121
				職員賞与支出	100,000	65,000	△ 35,000
			(賞与)臨時職員	100,000	65,000	△ 35,000	
			非常勤職員給与支出	1,135,000	1,007,022	△ 127,978	
			法定福利費支出		550,000	312,395	△ 237,605
		(法定福利)臨時職員		550,000	312,395	△ 237,605	
		事業費支出		783,000	294,409	△ 488,591	
			旅費交通費支出		22,000	5,200	△ 16,800
				役職員旅費支出	22,000	5,200	△ 16,800
			医薬品費支出	8,000	14,029	6,029	
			保健衛生費支出	0	2,322	2,322	
			教養娯楽費支出	35,000	51,609	16,609	
			消耗器具備品費支出	638,000	167,795	△ 470,205	
			車輛費支出	0	2,475	2,475	
			通信運搬費支出	47,000	33,851	△ 13,149	
			手数料支出	13,000	7,128	△ 5,872	
			租税公課支出	20,000	10,000	△ 10,000	
事務費支出			20,000	33,078	13,078		
		福利厚生費支出		20,000	29,998	9,998	
			(福利厚生)臨時職員	20,000	29,998	9,998	
	研修研究費支出	0	3,080	3,080			
事業活動支出計(2)				6,303,000	5,958,784	△ 344,216	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	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	

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
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						
		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)			0	0	0	
予備費支出(10)					0		
					0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,776,000	8,302,583	△ 473,417		
			共同募金配分金収入			8,776,000	8,302,583	△ 473,417	
				一般募金配分金収入			3,406,000	3,683,560	277,560
				歳末たすけあい配分金収入			5,370,000	4,619,023	△ 750,977
		受取利息配当金収入				1,000	362	△ 638	
			受取利息配当金収入			1,000	362	△ 638	
		その他の収入				122,000	172,740	50,740	
			雑収入			122,000	172,740	50,740	
				雑収入			122,000	172,740	50,740
		事業活動収入計(1)					8,899,000	8,475,685	△ 423,315
	支出	事業費支出				8,899,000	8,475,685	△ 423,315	
			保険料支出			17,000	16,936	△ 64	
			通信運搬費支出			5,000	4,002	△ 998	
			広報費支出			506,000	303,113	△ 202,887	
			手数料支出			24,000	23,544	△ 456	
地域福祉活動費支出					945,000	731,867	△ 213,133		
連絡調査活動費支出					2,782,000	2,777,200	△ 4,800		
給付金支出						4,620,000	4,619,023	△ 977	
		歳末たすけあい給付金支出			4,620,000	4,619,023	△ 977		
事業活動支出計(2)					8,899,000	8,475,685	△ 423,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	0		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)					0	0	0
	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								
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)					0	0	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	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	129,600	129,600		
			その他の受託金収入		0	129,600	129,600		
		障害福祉サービス等 事業収入			14,482,000	13,586,750	△ 895,250		
			自立支援給付費収入		13,039,000	12,862,269	△ 176,731		
				介護給付費収入	13,039,000	12,862,269	△ 176,731		
		利用者負担金収入		1,443,000	724,481	△ 718,519			
		受取利息配当金収入			1,000	253	△ 747		
			受取利息配当金収入		1,000	253	△ 747		
		その他の収入			0	7,000	7,000		
			雑収入		0	7,000	7,000		
				雑収入	0	7,000	7,000		
		事業活動収入計(1)					14,483,000	13,723,603	△ 759,397
		支出	人件費支出				11,379,000	11,400,666	21,666
				職員給料支出			8,421,000	8,449,217	28,217
	(給料)正職員					4,088,000	4,068,697	△ 19,303	
	(給料)臨時職員					4,333,000	4,380,520	47,520	
	職員賞与支出					1,420,000	1,413,288	△ 6,712	
				(賞与)正職員		1,220,000	1,213,288	△ 6,712	
				(賞与)臨時職員		200,000	200,000	0	
	退職給付支出					45,000	44,700	△ 300	
				退職共済掛金		45,000	44,700	△ 300	
	法定福利費支出					1,493,000	1,493,461	461	
				(法定福利)正職員		842,000	835,437	△ 6,563	
				(法定福利)臨時職員		651,000	658,024	7,024	
	事業費支出						802,000	880,651	78,651
			諸謝金支出			0	49,000	49,000	
			旅費交通費支出			8,000	0	△ 8,000	
役職員旅費支出					8,000	0	△ 8,000		
医薬品費支出					8,000	0	△ 8,000		
教養娯楽費支出					237,000	239,211	2,211		
消耗器具備品費支出					20,000	80,741	60,741		
保険料支出					27,000	32,173	5,173		
賃借料支出					164,000	155,375	△ 8,625		
教育指導費支出					30,000	449	△ 29,551		
車輛費支出					48,000	39,636	△ 8,364		
印刷製本費支出				25,000	24,775	△ 225			
修繕費支出				0	8,324	8,324			
通信運搬費支出				112,000	123,689	11,689			
手数料支出			23,000	21,408	△ 1,592				
租税公課支出			0	7,700	7,700				

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
		雑支出		100,000	98,170	△ 1,830	
	事務費支出			41,000	68,470	27,470	
		福利厚生費支出		41,000	68,470	27,470	
			(福利厚生)正職員	19,000	22,059	3,059	
			(福利厚生)臨時職員	22,000	46,411	24,411	
	事業活動支出計(2)			12,222,000	12,349,787	127,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,261,000	1,373,816	△ 887,184	
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			1,080,000	1,080,000	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,080,000	1,080,000	0
		その他の活動による支出			214,000	212,612	△ 1,388
			県社協共済事業預け金支出		101,000	100,616	△ 384
		市社協共済事業預け金支出		113,000	111,996	△ 1,004	
	その他の活動支出計(8)			1,294,000	1,292,612	△ 1,388	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,294,000	△ 1,292,612	1,388	
	予備費支出(10)			2,047,000	—	2,047,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,080,000	81,204	1,161,204	
	前期末支払資金残高(12)			1,080,000	1,080,824	824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,162,028	1,162,028	

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,400,000	16,400,000	0	
			市区町村受託金収入			16,400,000	16,400,000	0
				市受託金収入			16,400,000	16,400,000
		事業収入				8,280,000	8,146,360	△ 133,640
			利用料収入			8,280,000	8,146,360	△ 133,640
				利用料収入			8,280,000	8,146,360
		受取利息配当金収入				1,000	709	△ 291
			受取利息配当金収入			1,000	709	△ 291
		その他の収入				200,000	252,032	52,032
			雑収入			200,000	252,032	52,032
	雑収入					200,000	252,032	52,032
	事業活動収入計(1)					24,881,000	24,799,101	△ 81,899
	支出	事業費支出				22,259,000	19,879,838	△ 2,379,162
			保健衛生費支出			45,000	32,400	△ 12,600
			教養娯楽費支出			113,000	111,948	△ 1,052
			水道光熱費支出			6,163,000	6,118,275	△ 44,725
			燃料費支出			6,367,000	4,912,205	△ 1,454,795
			消耗器具備品費支出			748,000	747,276	△ 724
			保険料支出			73,000	95,210	22,210
			賃借料支出			426,000	384,355	△ 41,645
車輛費支出					36,000	27,958	△ 8,042	
修繕費支出					764,000	688,716	△ 75,284	
通信運搬費支出					311,000	150,003	△ 160,997	
広報費支出					3,000	3,000	0	
業務委託費支出					5,492,000	4,991,381	△ 500,619	
手数料支出					1,703,000	1,612,111	△ 90,889	
租税公課支出					15,000	5,000	△ 10,000	
事務費支出						96,000	96,000	0
		保守料支出			96,000	96,000	0	
事業活動支出計(2)					22,355,000	19,975,838	△ 2,379,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,526,000	4,823,263	2,297,263	
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	
その他の活動にト	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			285,000	285,000	0	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出				285,000	285,000	0		

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)			285,000	285,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 285,000	△ 285,000	0
予備費支出(10)				3,756,000		
				0	—	3,756,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,515,000	4,538,263	6,053,263
前期末支払資金残高(12)				1,515,000	1,515,061	61
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	6,053,324	6,053,324



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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入			16,400,000	16,400,000	0	
			市区町村受託金収入			16,400,000	16,400,000	0
				市受託金収入			16,400,000	16,400,000
		事業収入				8,280,000	8,146,360	△ 133,640
			利用料収入			8,280,000	8,146,360	△ 133,640
				利用料収入			8,280,000	8,146,360
		受取利息配当金収入				1,000	709	△ 291
			受取利息配当金収入			1,000	709	△ 291
		その他の収入				200,000	252,032	52,032
			雑収入			200,000	252,032	52,032
	雑収入					200,000	252,032	52,032
	事業活動収入計(1)					24,881,000	24,799,101	△ 81,899
	支出	事業費支出				22,259,000	19,879,838	△ 2,379,162
			保健衛生費支出			45,000	32,400	△ 12,600
			教養娯楽費支出			113,000	111,948	△ 1,052
			水道光熱費支出			6,163,000	6,118,275	△ 44,725
			燃料費支出			6,367,000	4,912,205	△ 1,454,795
			消耗器具備品費支出			748,000	747,276	△ 724
			保険料支出			73,000	95,210	22,210
			賃借料支出			426,000	384,355	△ 41,645
車輛費支出					36,000	27,958	△ 8,042	
修繕費支出					764,000	688,716	△ 75,284	
通信運搬費支出					311,000	150,003	△ 160,997	
広報費支出					3,000	3,000	0	
業務委託費支出					5,492,000	4,991,381	△ 500,619	
手数料支出					1,703,000	1,612,111	△ 90,889	
租税公課支出					15,000	5,000	△ 10,000	
事務費支出						96,000	96,000	0
		保守料支出			96,000	96,000	0	
事業活動支出計(2)					22,355,000	19,975,838	△ 2,379,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					2,526,000	4,823,263	2,297,263	
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	
その他の活動にト	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				285,000	285,000	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出					285,000	285,000	0	

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)			285,000	285,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 285,000	△ 285,000	0
予備費支出(10)				3,756,000		
				0	—	3,756,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 1,515,000	4,538,263	6,053,263
前期末支払資金残高(12)				1,515,000	1,515,061	61
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	6,053,324	6,053,324

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			7,855,000	8,737,296	882,296		
			市区町村受託金収入		7,855,000	8,737,296	882,296		
			市受託金収入		7,855,000	8,737,296	882,296		
		受取利息配当金収入			1,000	201	△ 799		
			受取利息配当金収入		1,000	201	△ 799		
	事業活動収入計(1)					7,856,000	8,737,497	881,497	
	支出	人件費支出				5,989,000	5,880,403	△ 108,597	
			職員給料支出			3,920,000	3,861,670	△ 58,330	
				(給料)正職員		3,920,000	3,861,670	△ 58,330	
			職員賞与支出			1,220,000	1,219,920	△ 80	
				(賞与)正職員		1,220,000	1,219,920	△ 80	
			退職給付支出			45,000	0	△ 45,000	
				退職共済掛金		45,000	0	△ 45,000	
			法定福利費支出			804,000	798,813	△ 5,187	
				(法定福利)正職員		804,000	798,813	△ 5,187	
			事業費支出				693,000	688,246	△ 4,754
				諸謝金支出			120,000	60,000	△ 60,000
				旅費交通費支出			40,000	10,600	△ 29,400
					役職員旅費支出		40,000	10,600	△ 29,400
		教養娯楽費支出				48,000	57,791	9,791	
		水道光熱費支出				97,000	88,191	△ 8,809	
		燃料費支出				17,000	13,871	△ 3,129	
		消耗器具備品費支出				86,000	157,995	71,995	
		保険料支出				117,000	131,109	14,109	
		車輛費支出				162,000	163,553	1,553	
		通信運搬費支出				1,000	0	△ 1,000	
		手数料支出				3,000	4,536	1,536	
		租税公課支出				1,000	400	△ 600	
		雑支出				1,000	200	△ 800	
事務費支出					57,000	37,652	△ 19,348		
		福利厚生費支出			22,000	17,155	△ 4,845		
			(福利厚生)正職員		22,000	17,155	△ 4,845		
		研修研究費支出			35,000	20,497	△ 14,503		
事業活動支出計(2)					6,739,000	6,606,301	△ 132,699		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,117,000	2,131,196	1,014,196		
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		

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
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			443,000	443,000	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		443,000	443,000	0
		その他の活動による支出			214,000	213,592	△ 408
			県社協共済事業預け金支出		101,000	100,984	△ 16
			市社協共済事業預け金支出		113,000	112,608	△ 392
	その他の活動支出計(8)			657,000	656,592	△ 408	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 657,000	△ 656,592	408	
	予備費支出(10)			903,000			
			0	—	903,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 443,000	1,474,604	1,917,604		
前期末支払資金残高(12)				443,000	443,856	856	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	1,918,460	1,918,460	

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)

	大科目	中科目	小科目	予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	寄附金収入		332,000	382,813	50,813		
		寄附金収入		332,000	382,813	50,813		
		介護保険事業収入		59,263,000	59,837,570	574,570		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入		49,656,000	50,141,147	485,147	
			介護報酬収入		40,439,000	40,988,525	549,525	
			介護予防報酬収入		9,217,000	9,152,622	△ 64,378	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(一般)		5,572,000	5,620,723	48,723	
			介護負担金収入(一般)		4,562,000	4,591,396	29,396	
			介護予防負担金収入(一般)		1,010,000	1,029,327	19,327	
		利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		4,035,000	4,075,700	40,700	
			居宅介護サービス利用料収入		28,000	28,600	600	
			食費収入(一般)		4,007,000	4,047,100	40,100	
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1,000	579	△ 421	
			受取利息配当金収入		1,000	579	△ 421	
		その他の収入	雑収入		1,000	30,390	29,390	
			雑収入		1,000	30,390	29,390	
			雑収入		1,000	30,390	29,390	
		事業活動収入計(1)				59,597,000	60,251,352	654,352
	支出	人件費支出	職員給料支出		42,717,000	48,994,880	6,277,880	
			(給料)正職員		24,335,000	28,583,756	4,248,756	
					19,334,000	23,626,116	4,292,116	
			(給料)臨時職員		5,001,000	4,957,640	△ 43,360	
			職員賞与支出	(賞与)正職員		5,903,000	7,314,988	1,411,988
				(賞与)正職員		5,703,000	7,114,988	1,411,988
				(賞与)臨時職員		200,000	200,000	0
			非常勤職員給与支出		7,520,000	7,091,760	△ 428,240	
退職給付支出			退職給付支出		313,000	402,300	89,300	
			退職共済掛金		313,000	402,300	89,300	
法定福利費支出			法定福利費支出		4,646,000	5,602,076	956,076	
			(法定福利)正職員		3,846,000	4,788,196	942,196	
			(法定福利)臨時職員		800,000	813,880	13,880	
事業費支出			旅費交通費支出		13,340,000	12,872,413	△ 467,587	
		旅費交通費支出	旅費交通費支出		11,000	10,400	△ 600	
			役職員旅費支出		11,000	10,400	△ 600	
		給食費支出		2,942,000	2,941,290	△ 710		
	医薬品費支出		65,000	22,636	△ 42,364			
	保健衛生費支出		100,000	85,481	△ 14,519			
	教養娯楽費支出		177,000	125,766	△ 51,234			
	水道光熱費支出		1,198,000	1,092,391	△ 105,609			

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)

		燃料費支出		950,000	669,846	△ 280,154
		消耗器具備品費支出		697,000	615,335	△ 81,665
		保険料支出		404,000	482,790	78,790
		賃借料支出		1,773,000	1,811,017	38,017
		車輛費支出		1,019,000	1,146,914	127,914
		修繕費支出		151,000	123,322	△ 27,678
		通信運搬費支出		151,000	150,003	△ 997
		業務委託費支出		2,826,000	2,772,749	△ 53,251
		手数料支出		772,000	806,273	34,273
		租税公課支出		2,000	200	△ 1,800
		雑支出		102,000	16,000	△ 86,000
	事務費支出			356,000	348,629	△ 7,371
		福利厚生費支出		200,000	182,829	△ 17,171
		(福利厚生)正職員		102,000	119,401	17,401
		(福利厚生)臨時職員		98,000	63,428	△ 34,572
		研修研究費支出		0	15,000	15,000
		保守料支出		96,000	96,000	0
		諸会費支出		60,000	54,800	△ 5,200
		事業活動支出計(2)		56,413,000	62,215,922	5,802,922
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,184,000	△ 1,964,570	△ 5,148,570
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		0	3,172,650	3,172,650
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		0	3,172,650	3,172,650
		その他の活動収入計(7)		0	3,172,650	3,172,650
	支出	その他の活動による支出		987,000	1,208,080	221,080
		県社協共済事業預け金支出		467,000	571,672	104,672
		市社協共済事業預け金支出		520,000	636,408	116,408
		その他の活動支出計(8)		987,000	1,208,080	221,080
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 987,000	1,964,570	2,951,570
		予備費支出(10)		2,197,000		
				0	—	2,197,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1,323,000	1,353,000	30,000	
			寄附金収入		1,323,000	1,353,000	30,000
		事業収入		477,000	631,340	154,340	
			利用料収入		477,000	631,340	154,340
				利用料収入	477,000	631,340	154,340
		介護保険事業収入		99,767,000	100,078,680	311,680	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		82,132,000	82,610,129	478,129
				介護報酬収入	72,429,000	72,942,278	513,278
				介護予防報酬収入	9,703,000	9,667,851	△ 35,149
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,186,000	9,169,663	△ 16,337
				介護負担金収入(公費)	59,000	61,993	2,993
				介護負担金収入(一般)	7,963,000	7,953,780	△ 9,220
				介護予防負担金収入(一般)	1,164,000	1,153,890	△ 10,110
			利用者等利用料収入		8,449,000	8,298,888	△ 150,112
				居宅介護サービス利用料収入	49,000	48,500	△ 500
				食費収入(一般)	8,400,000	8,250,388	△ 149,612
			受取利息配当金収入		1,000	1,793	793
				受取利息配当金収入	1,000	1,793	793
		その他の収入		65,000	75,177	10,177	
			雑収入	65,000	75,177	10,177	
			雑収入	65,000	75,177	10,177	
		事業活動収入計(1)			101,633,000	102,139,990	506,990
	支出	人件費支出			71,640,000	64,344,351	△ 7,295,649
			職員給料支出		50,666,000	46,561,137	△ 4,104,863
				(給料)正職員	24,301,000	20,784,096	△ 3,516,904
				(給料)臨時職員	26,365,000	25,777,041	△ 587,959
			職員賞与支出		9,203,000	7,389,718	△ 1,813,282
				(賞与)正職員	7,845,000	6,324,718	△ 1,520,282
				(賞与)臨時職員	1,358,000	1,065,000	△ 293,000
			非常勤職員給与支出		2,016,000	1,988,069	△ 27,931
退職給付支出				399,000	223,500	△ 175,500	
			退職共済掛金	399,000	223,500	△ 175,500	
法定福利費支出				9,356,000	8,181,927	△ 1,174,073	
			(法定福利)正職員	5,076,000	4,258,149	△ 817,851	
	(法定福利)臨時職員	4,280,000	3,923,778	△ 356,222			
事業費支出			24,632,000	23,335,682	△ 1,296,318		
	旅費交通費支出		20,000	5,200	△ 14,800		
		役職員旅費支出	20,000	5,200	△ 14,800		
	給食費支出		4,569,000	4,543,620	△ 25,380		
	介護用品費支出		60,000	28,512	△ 31,488		

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
		医薬品費支出		50,000	33,498	△ 16,502	
		保健衛生費支出		130,000	61,992	△ 68,008	
		教養娯楽費支出		390,000	389,260	△ 740	
		水道光熱費支出		4,158,000	3,591,494	△ 566,506	
		燃料費支出		2,865,000	2,808,000	△ 57,000	
		消耗器具備品費支出		920,000	919,867	△ 133	
		保険料支出		790,000	650,414	△ 139,586	
		賃借料支出		1,367,000	1,355,710	△ 11,290	
		車輛費支出		2,631,000	2,492,625	△ 138,375	
		印刷製本費支出		366,000	235,653	△ 130,347	
		修繕費支出		1,250,000	1,243,976	△ 6,024	
		通信運搬費支出		325,000	320,651	△ 4,349	
		業務委託費支出		3,240,000	3,189,000	△ 51,000	
		手数料支出		1,363,000	1,349,024	△ 13,976	
		租税公課支出		3,000	3,000	0	
		雑支出		135,000	114,186	△ 20,814	
		事務費支出			420,000	435,078	15,078
			福利厚生費支出		350,000	360,278	10,278
			(福利厚生)正職員	123,000	102,210	△ 20,790	
			(福利厚生)臨時職員	227,000	258,068	31,068	
		研修研究費支出		20,000	25,000	5,000	
	諸会費支出		50,000	49,800	△ 200		
	事業活動支出計(2)			96,692,000	88,115,111	△ 8,576,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,941,000	14,024,879	9,083,879	
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			5,957,000	5,957,000	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		5,957,000	5,957,000	0
	その他の活動による支出				1,312,000	1,088,312	△ 223,688
			県社協共済事業預け金支出		621,000	515,084	△ 105,916
			市社協共済事業預け金支出		691,000	573,228	△ 117,772
	その他の活動支出計(8)			7,269,000	7,045,312	△ 223,688	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 7,269,000	△ 7,045,312	223,688	
	予備費支出(10)			3,629,000			
				0	—	3,629,000	



法人名 会津若松市社会福祉協議会  
事業・拠点 河東通所介護事業拠点区分

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 5,957,000	6,979,567	12,936,567
前期末支払資金残高(12)				5,957,000	5,957,309	309
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	12,936,876	12,936,876

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		36,880,000	33,570,930	△ 3,309,070		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		33,334,000	30,763,978	△ 2,570,022		
			介護報酬収入	23,824,000	20,989,368	△ 2,834,632		
			介護予防報酬収入	9,510,000	9,774,610	264,610		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,546,000	2,806,952	△ 739,048		
		介護負担金収入(一般)		3,546,000	2,806,952	△ 739,048		
		受取利息配当金収入			1,000	1,299	299	
			受取利息配当金収入		1,000	1,299	299	
		その他の収入			9,000	0	△ 9,000	
			雑収入		9,000	0	△ 9,000	
				雑収入		9,000	0	△ 9,000
		事業活動収入計(1)				36,890,000	33,572,229	△ 3,317,771
		支出	人件費支出	人件費支出		43,612,000	34,683,515	△ 8,928,485
				職員給料支出		17,963,000	13,672,836	△ 4,290,164
	(給料)正職員				15,520,000	11,196,477	△ 4,323,523	
	(給料)臨時職員				2,443,000	2,476,359	33,359	
	職員賞与支出				4,850,000	3,515,293	△ 1,334,707	
	(賞与)正職員			4,750,000	3,415,293	△ 1,334,707		
	(賞与)臨時職員			100,000	100,000	0		
	非常勤職員給与支出				16,805,000	14,332,962	△ 2,472,038	
	退職給付支出				179,000	134,100	△ 44,900	
				退職共済掛金	179,000	134,100	△ 44,900	
	法定福利費支出				3,815,000	3,028,324	△ 786,676	
				(法定福利)正職員	3,155,000	2,248,612	△ 906,388	
				(法定福利)臨時職員	660,000	779,712	119,712	
	事業費支出			事業費支出		1,809,000	1,847,460	38,460
			旅費交通費支出		6,000	0	△ 6,000	
				役員旅費支出	6,000	0	△ 6,000	
			介護用品費支出		88,000	0	△ 88,000	
消耗器具備品費支出				43,000	170,681	127,681		
保険料支出				328,000	333,750	5,750		
賃借料支出				552,000	551,880	△ 120		
車輛費支出				94,000	104,292	10,292		
印刷製本費支出			70,000	69,660	△ 340			
通信運搬費支出			288,000	281,577	△ 6,423			
広報費支出			252,000	252,000	0			
業務委託費支出			34,000	34,000	0			
手数料支出		36,000	41,920	5,920				
租税公課支出		8,000	7,700	△ 300				

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
		雑支出		10,000	0	△ 10,000	
	事務費支出			583,000	474,688	△ 108,312	
		福利厚生費支出		396,000	241,688	△ 154,312	
			(福利厚生)正職員	83,000	53,568	△ 29,432	
			(福利厚生)臨時職員	313,000	188,120	△ 124,880	
		研修研究費支出		0	46,000	46,000	
		事務消耗品費支出		39,000	39,000	0	
		水道光熱費支出		120,000	120,000	0	
		燃料費支出		28,000	28,000	0	
		流動資産評価損等による資金減少額			300,000	299,621	△ 379
	徴収不能額			300,000	299,621	△ 379	
	事業活動支出計(2)			46,304,000	37,305,284	△ 8,998,716	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,414,000	△ 3,733,055	5,680,945	
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		10,235,000	4,315,423	△ 5,919,577	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入		10,235,000	4,315,423	△ 5,919,577	
		その他の活動収入計(7)			10,235,000	4,315,423	△ 5,919,577
	支出	拠点区分間繰入金支出		1,939,000	1,939,000	0	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		1,939,000	1,939,000	0	
		その他の活動による支出			821,000	583,168	△ 237,832
			県社協共済事業預け金支出		388,000	275,620	△ 112,380
			市社協共済事業預け金支出		433,000	307,548	△ 125,452
	その他の活動支出計(8)			2,760,000	2,522,168	△ 237,832	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			7,475,000	1,793,255	△ 5,681,745	
予備費支出(10)			0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 1,939,000	△ 1,939,800	△ 800		
前期末支払資金残高(12)				1,939,000	1,939,800	800	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			126,000	6,000	△ 120,000		
			市区町村受託金収入			126,000	6,000	△ 120,000	
				市受託金収入			126,000	6,000	△ 120,000
		障害福祉サービス等事業収入				18,634,000	16,903,542	△ 1,730,458	
			自立支援給付費収入				18,598,000	16,855,448	△ 1,742,552
				介護給付費収入			18,598,000	16,855,448	△ 1,742,552
		利用者負担金収入				36,000	48,094	12,094	
		事業活動収入計(1)					18,760,000	16,909,542	△ 1,850,458
		支出	人件費支出				8,017,000	8,348,459	331,459
				非常勤職員給与支出			8,002,000	8,331,843	329,843
	法定福利費支出						15,000	16,616	1,616
				(法定福利)臨時職員			15,000	16,616	1,616
	事業費支出					817,000	700,535	△ 116,465	
			旅費交通費支出				0	6,500	6,500
				役職員旅費支出			0	6,500	6,500
			介護用品費支出				33,000	0	△ 33,000
			消耗器具備品費支出				15,000	0	△ 15,000
			保険料支出				45,000	45,000	0
			車輛費支出				142,000	92,000	△ 50,000
			通信運搬費支出				266,000	265,359	△ 641
			広報費支出				252,000	252,000	0
			業務委託費支出				34,000	34,000	0
			手数料支出				15,000	3,676	△ 11,324
			租税公課支出				9,000	0	△ 9,000
			雑支出				6,000	2,000	△ 4,000
			事務費支出					227,000	247,000
	研修研究費支出						40,000	60,000	20,000
事務消耗品費支出						39,000	39,000	0	
水道光熱費支出						120,000	120,000	0	
燃料費支出						28,000	28,000	0	
事業活動支出計(2)					9,061,000	9,295,994	234,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					9,699,000	7,613,548	△ 2,085,452		
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	収入								
		その他の活動収入計(7)					0	0	0

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)

活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出		9,697,000	9,697,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出		9,697,000	9,697,000	0
	その他の活動支出計(8)			9,697,000	9,697,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 9,697,000	△ 9,697,000	0
	予備費支出(10)			9,699,000		
			0	—	9,699,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 9,697,000	△ 2,083,452	7,613,548
前期末支払資金残高(12)				9,697,000	9,697,695	695
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	7,614,243	7,614,243

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入			4,190,000	4,956,710	766,710	
			自立支援給付費収入		4,190,000	4,956,710	766,710	
				介護給付費収入	4,190,000	4,956,710	766,710	
		事業活動収入計(1)			4,190,000	4,956,710	766,710	
	支出	人件費支出				2,008,000	2,270,091	262,091
				非常勤職員給与支出		2,003,000	2,265,434	262,434
				法定福利費支出		5,000	4,657	△ 343
					(法定福利)臨時職員	5,000	4,657	△ 343
		事業費支出				10,000	1,072	△ 8,928
				消耗器具備品費支出		8,000	0	△ 8,000
				通信運搬費支出		0	1,072	1,072
				雑支出		2,000	0	△ 2,000
	事業活動支出計(2)			2,018,000	2,271,163	253,163		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,172,000	2,685,547	513,547			
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
施設整備等支出計(5)			0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出			2,272,000	2,272,000	0	
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出		2,272,000	2,272,000	0	
		その他の活動支出計(8)			2,272,000	2,272,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,272,000	△ 2,272,000	0			
予備費支出(10)			2,172,000					
			0	—	2,172,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,272,000	413,547	2,685,547			
前期末支払資金残高(12)			2,272,000	2,272,446	446			
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	2,685,993	2,685,993			

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入		873,000	1,522,491	649,491	
		市区町村受託金収入		873,000	1,405,500	532,500	
			市受託金収入	873,000	1,405,500	532,500	
			その他の受託金収入	0	116,991	116,991	
		介護保険事業収入		0	950	950	
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	950	950
				介護負担金収入(一般)	0	950	950
	事業活動収入計(1)				873,000	1,523,441	650,441
	支出	人件費支出			448,000	536,732	88,732
			非常勤職員給与支出		446,000	535,713	89,713
			法定福利費支出		2,000	1,019	△ 981
				(法定福利)臨時職員	2,000	1,019	△ 981
		事業費支出			5,000	410	△ 4,590
			通信運搬費支出		2,000	0	△ 2,000
			手数料支出		2,000	10	△ 1,990
			租税公課支出		1,000	400	△ 600
事業活動支出計(2)				453,000	537,142	84,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				420,000	986,299	566,299	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	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			748,000	748,000	0
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出			748,000	748,000	0
	その他の活動支出計(8)				748,000	748,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 748,000	△ 748,000	0	
予備費支出(10)				420,000			
				0	—	420,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 748,000	238,299	986,299	
前期末支払資金残高(12)				748,000	748,378	378	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	986,677	986,677	

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			42,178,000	43,115,540	937,540	
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		31,482,000	32,120,793	638,793	
				介護報酬収入	31,482,000	32,120,793	638,793	
			地域密着型介護料収入 (利用者負担金収)		3,499,000	3,568,977	69,977	
				介護負担金収入(一般)	3,499,000	3,568,977	69,977	
			利用者等利用料収入		7,197,000	7,425,770	228,770	
				地域密着型介護サービス 利用料収入	3,697,000	3,818,620	121,620	
		食費収入(一般)		3,500,000	3,607,150	107,150		
		受取利息配当金収入		1,000	956	△ 44		
			受取利息配当金収入	1,000	956	△ 44		
		その他の収入		437,000	481,840	44,840		
			雑収入		437,000	481,840	44,840	
				雑収入	437,000	481,840	44,840	
		事業活動収入計(1)					42,616,000	43,598,336
	支出	人件費支出				32,819,000	32,240,681	△ 578,319
			職員給料支出		24,040,000	23,234,388	△ 805,612	
				(給料)正職員	6,940,000	6,538,910	△ 401,090	
				(給料)臨時職員	17,100,000	16,695,478	△ 404,522	
				職員賞与支出	2,841,000	2,803,240	△ 37,760	
			(賞与)正職員	2,002,000	1,981,200	△ 20,800		
			(賞与)臨時職員	839,000	822,040	△ 16,960		
			非常勤職員給与支出	1,846,000	2,174,074	328,074		
			退職給付支出		90,000	89,400	△ 600	
				退職共済掛金	90,000	89,400	△ 600	
			法定福利費支出		4,002,000	3,939,579	△ 62,421	
				(法定福利)正職員	1,387,000	1,371,466	△ 15,534	
				(法定福利)臨時職員	2,615,000	2,568,113	△ 46,887	
		事業費支出				5,926,000	5,252,721	△ 673,279
			旅費交通費支出		23,000	11,700	△ 11,300	
				役職員旅費支出	23,000	11,700	△ 11,300	
			給食費支出	2,874,000	2,578,950	△ 295,050		
介護用品費支出			19,000	4,989	△ 14,011			
医薬品費支出			5,000	4,537	△ 463			
保健衛生費支出			27,000	26,176	△ 824			
教養娯楽費支出	53,000		51,530	△ 1,470				
水道光熱費支出	1,009,000		1,022,536	13,536				
燃料費支出	490,000		352,973	△ 137,027				
消耗器具備品費支出	260,000		258,320	△ 1,680				
保険料支出	167,000		114,824	△ 52,176				
賃借料支出	18,000		24,200	6,200				



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)

		車輦費支出	221,000	165,161	△ 55,839	
		印刷製本費支出	78,000	76,472	△ 1,528	
		修繕費支出	192,000	122,533	△ 69,467	
		通信運搬費支出	154,000	125,149	△ 28,851	
		会議費支出	6,000	0	△ 6,000	
		業務委託費支出	109,000	105,228	△ 3,772	
		手数料支出	204,000	204,664	664	
		租税公課支出	2,000	200	△ 1,800	
		雑支出	15,000	2,579	△ 12,421	
	事務費支出		245,000	282,373	37,373	
		福利厚生費支出	215,000	257,373	42,373	
		(福利厚生)正職員	40,000	55,463	15,463	
		(福利厚生)臨時職員	175,000	201,910	26,910	
		研修研究費支出	12,000	7,000	△ 5,000	
		諸会費支出	18,000	18,000	0	
		事業活動支出計(2)	38,990,000	37,775,775	△ 1,214,225	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,626,000	5,822,561	2,196,561	
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		5,625,000	5,625,000	0
			法人運営事業拠点区分間繰入金支出	5,625,000	5,625,000	0
		その他の活動による支出		342,000	346,080	4,080
			県社協共済事業預け金支出	162,000	163,200	1,200
			市社協共済事業預け金支出	180,000	182,880	2,880
	その他の活動支出計(8)	5,967,000	5,971,080	4,080		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,967,000	△ 5,971,080	△ 4,080		
	予備費支出(10)	3,284,000				
		0	—	3,284,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,625,000	△ 148,519	5,476,481	
		前期末支払資金残高(12)	5,625,000	5,626,299	1,299	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,477,780	5,477,780	

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	寄附金収入		0	20,000	20,000		
			寄附金収入		0	20,000	20,000	
		経常経費補助金収入			852,000	852,000	0	
			市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	852,000	852,000	0
				市補助金収入		852,000	852,000	0
		受託金収入			47,410,000	47,411,000	1,000	
			市区町村受託金収入		47,410,000	47,411,000	1,000	
				市受託金収入		47,410,000	47,411,000	1,000
		事業収入			11,028,000	10,987,560	△ 40,440	
			利用料収入		11,028,000	10,987,560	△ 40,440	
				保育料収入		11,028,000	10,987,560	△ 40,440
		受取利息配当金収入			1,000	3,443	2,443	
			受取利息配当金収入		1,000	3,443	2,443	
		その他の収入			384,000	361,600	△ 22,400	
	雑収入		雑収入	雑収入	384,000	361,600	△ 22,400	
			雑収入		384,000	361,600	△ 22,400	
	事業活動収入計(1)				59,675,000	59,635,603	△ 39,397	
	支出	人件費支出			46,931,000	46,341,706	△ 589,294	
			職員給料支出			28,878,000	28,862,470	△ 15,530
				(給料)正職員		26,283,000	26,127,242	△ 155,758
				(給料)臨時職員		2,595,000	2,735,228	140,228
			職員賞与支出			8,170,000	8,119,100	△ 50,900
(賞与)正職員					7,970,000	7,969,100	△ 900	
(賞与)臨時職員					200,000	150,000	△ 50,000	
非常勤職員給与支出					3,050,000	2,771,586	△ 278,414	
退職給付支出					805,000	804,600	△ 400	
			退職共済掛金		805,000	804,600	△ 400	
法定福利費支出					6,028,000	5,783,950	△ 244,050	
			(法定福利)正職員		5,348,000	5,315,873	△ 32,127	
		(法定福利)臨時職員		680,000	468,077	△ 211,923		
事業費支出				15,784,000	14,518,244	△ 1,265,756		
		旅費交通費支出			81,000	10,274	△ 70,726	
			役職員旅費支出		81,000	10,274	△ 70,726	
		給食費支出			9,531,000	8,851,501	△ 679,499	
		医薬品費支出			130,000	0	△ 130,000	
	保健衛生費支出			105,000	196,138	91,138		
	保育材料費支出			700,000	547,886	△ 152,114		
	水道光熱費支出			2,900,000	2,872,011	△ 27,989		
	消耗器具備品費支出			351,000	152,333	△ 198,667		
	保険料支出			173,000	105,600	△ 67,400		

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異
		賃借料支出		59,000	36,442	△ 22,558
		修繕費支出		200,000	332,219	132,219
		通信運搬費支出		99,000	112,081	13,081
		業務委託費支出		450,000	455,978	5,978
		手数料支出		983,000	840,381	△ 142,619
		租税公課支出		2,000	1,800	△ 200
		雑支出		20,000	3,600	△ 16,400
	事務費支出			206,000	134,085	△ 71,915
		福利厚生費支出		148,000	121,985	△ 26,015
		(福利厚生)正職員		127,000	112,947	△ 14,053
		(福利厚生)臨時職員		21,000	9,038	△ 11,962
		研修研究費支出		50,000	11,100	△ 38,900
		諸会費支出		8,000	1,000	△ 7,000
		事業活動支出計(2)		62,921,000	60,994,035	△ 1,926,965
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,246,000	△ 1,358,432	1,887,568
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		8,501,000	6,612,930	△ 1,888,070
		事業区分間繰入金収入		8,501,000	6,612,930	△ 1,888,070
		その他の活動収入計(7)		8,501,000	6,612,930	△ 1,888,070
	支出	事業区分間繰入金支出		6,440,000	6,440,000	0
		事業区分間繰入金支出		6,440,000	6,440,000	0
		その他の活動による支出		1,390,000	1,389,672	△ 328
		県社協共済事業預け金支出		658,000	657,828	△ 172
		市社協共済事業預け金支出		732,000	731,844	△ 156
		その他の活動支出計(8)		7,830,000	7,829,672	△ 328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		671,000	△ 1,216,742	△ 1,887,742	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,575,000	△ 2,575,174	△ 174	
	前期末支払資金残高(12)		2,575,000	2,575,174	174	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

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)

		大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異		
事業活動による収支	収入	受託金収入			12,447,000	12,053,400	△ 393,600		
			市区町村受託金収入			12,447,000	12,053,400	△ 393,600	
				市受託金収入			12,447,000	12,053,400	△ 393,600
		介護保険事業収入				4,244,000	4,709,240	465,240	
			居宅介護支援介護料収入			4,244,000	4,709,240	465,240	
				介護予防支援介護料収入			4,244,000	4,709,240	465,240
		受取利息配当金収入				1,000	629	△ 371	
			受取利息配当金収入			1,000	629	△ 371	
		その他の収入				4,000	8,000	4,000	
			雑収入			4,000	8,000	4,000	
				雑収入			4,000	8,000	4,000
		事業活動収入計(1)					16,696,000	16,771,269	75,269
		支出	人件費支出				19,572,000	19,882,427	310,427
	職員給料支出					13,177,000	13,368,801	191,801	
				(給料)正職員			11,569,000	11,269,357	△ 299,643
				(給料)臨時職員			1,608,000	2,099,444	491,444
				職員賞与支出			3,454,000	3,575,708	121,708
	(賞与)正職員					3,354,000	3,460,708	106,708	
	(賞与)臨時職員					100,000	115,000	15,000	
	退職給付支出					403,000	402,300	△ 700	
				退職共済掛金			403,000	402,300	△ 700
	法定福利費支出					2,538,000	2,535,618	△ 2,382	
				(法定福利)正職員			2,264,000	2,207,218	△ 56,782
(法定福利)臨時職員						274,000	328,400	54,400	
事業費支出						1,701,000	1,601,584	△ 99,416	
	旅費交通費支出				7,000	14,300	7,300		
			役職員旅費支出			7,000	14,300	7,300	
	水道光熱費支出				436,000	414,308	△ 21,692		
	燃料費支出				56,000	32,400	△ 23,600		
	消耗器具備品費支出				49,000	43,916	△ 5,084		
	保険料支出				77,000	73,715	△ 3,285		
	賃借料支出				11,000	9,936	△ 1,064		
	車輛費支出			175,000	102,466	△ 72,534			
	印刷製本費支出			43,000	41,098	△ 1,902			
	通信運搬費支出			293,000	304,269	11,269			
	業務委託費支出			38,000	52,380	14,380			
手数料支出			494,000	493,632	△ 368				

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
		租税公課支出		2,000	0	△ 2,000	
		雑支出		20,000	19,164	△ 836	
	事務費支出			124,000	133,247	9,247	
		福利厚生費支出		76,000	79,247	3,247	
			(福利厚生)正職員	64,000	62,804	△ 1,196	
			(福利厚生)臨時職員	12,000	16,443	4,443	
		研修研究費支出		11,000	18,000	7,000	
		諸会費支出		37,000	36,000	△ 1,000	
		事業活動支出計(2)		21,397,000	21,617,258	220,258	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,701,000	△ 4,845,989	△ 144,989	
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		5,289,000	5,433,297	144,297	
			事業区分間繰入金収入	5,289,000	5,433,297	144,297	
		その他の活動収入計(7)		5,289,000	5,433,297	144,297	
	支出	事業区分間繰入金支出		625,000	625,000	0	
			事業区分間繰入金支出	625,000	625,000	0	
		その他の活動による支出			588,000	587,476	△ 524
				県社協共済事業預け金支出	278,000	277,912	△ 88
				市社協共済事業預け金支出	310,000	309,564	△ 436
	その他の活動支出計(8)		1,213,000	1,212,476	△ 524		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,076,000	4,220,821	144,821
予備費支出(10)				0			
				0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 625,000	△ 625,168	△ 168	
前期末支払資金残高(12)				625,000	625,168	168	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		18,221,000	18,229,572	8,572			
		居宅介護支援介護料収入			17,794,000	17,787,420	△ 6,580		
			居宅介護支援介護料収入		17,743,000	17,735,820	△ 7,180		
			介護予防支援介護料収入		51,000	51,600	600		
			その他の事業収入		427,000	442,152	15,152		
		受取利息配当金収入			1,000	817	△ 183		
			受取利息配当金収入		1,000	817	△ 183		
		その他の収入			1,000	0	△ 1,000		
			雑収入		1,000	0	△ 1,000		
				雑収入		1,000	0	△ 1,000	
		事業活動収入計(1)				18,223,000	18,230,389	7,389	
		支出	人件費支出	職員給料支出		11,123,000	10,984,898	△ 138,102	
				(給料)正職員			7,019,000	6,948,384	△ 70,616
					(給料)正職員		3,517,000	3,433,018	△ 83,982
	(給料)臨時職員					3,502,000	3,515,366	13,366	
	職員賞与支出					1,277,000	1,296,128	19,128	
	(賞与)正職員					1,077,000	1,076,788	△ 212	
				(賞与)臨時職員		200,000	219,340	19,340	
	非常勤職員給与支出				1,286,000	1,256,454	△ 29,546		
	退職給付支出					135,000	134,100	△ 900	
				退職共済掛金		135,000	134,100	△ 900	
法定福利費支出					1,406,000	1,349,832	△ 56,168		
	(法定福利)正職員				706,000	701,036	△ 4,964		
	(法定福利)臨時職員				700,000	648,796	△ 51,204		
事業費支出					1,832,000	1,552,298	△ 279,702		
旅費交通費支出				28,000	27,870	△ 130			
	役職員旅費支出			28,000	27,870	△ 130			
水道光熱費支出				436,000	414,308	△ 21,692			
燃料費支出				56,000	32,400	△ 23,600			
消耗器具備品費支出				39,000	11,548	△ 27,452			
保険料支出				131,000	96,184	△ 34,816			
賃借料支出				11,000	9,936	△ 1,064			
車輛費支出			370,000	209,056	△ 160,944				
印刷製本費支出			74,000	73,930	△ 70				
通信運搬費支出			217,000	217,216	216				
業務委託費支出			38,000	36,900	△ 1,100				
手数料支出			430,000	422,350	△ 7,650				
雑支出			2,000	600	△ 1,400				
事務費支出			91,000	72,561	△ 18,439				
	福利厚生費支出		70,000	51,561	△ 18,439				

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)

	大科目	中科目	小科目	予 算	決 算	差 異	
			(福利厚生)正職員	22,000	23,850	1,850	
			(福利厚生)臨時職員	48,000	27,711	△ 20,289	
		研修研究費支出		21,000	21,000	0	
		事業活動支出計(2)		13,046,000	12,609,757	△ 436,243	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,177,000	5,620,632	443,632	
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			4,156,000	4,156,000	0
		事業区分間繰入金支出			4,156,000	4,156,000	0
		その他の活動による支出			190,000	188,856	△ 1,144
		県社協共済事業預け金支出			90,000	89,460	△ 540
		市社協共済事業預け金支出			100,000	99,396	△ 604
		その他の活動支出計(8)		4,346,000	4,344,856	△ 1,144	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,346,000	△ 4,344,856	1,144		
	予備費支出(10)		4,987,000				
			0	—	4,987,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,156,000	1,275,776	5,431,776		
	前期末支払資金残高(12)		4,156,000	4,156,386	386		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,432,162	5,432,162		

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)

		大科目	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	9,154,600	0	9,154,600
		寄附金収益	2,802,864	0	2,802,864
		経常経費補助金収益	92,458,583	0	92,458,583
		受託金収益	114,655,397	0	114,655,397
		事業収益	24,426,160	0	24,426,160
		負担金収益	3,616,522	0	3,616,522
		介護保険事業収益	259,542,482	0	259,542,482
		障害福祉サービス等事業収益	35,447,002	0	35,447,002
		その他の収益	2,082,166	0	2,082,166
		サービス活動収益計(1)	544,185,776	0	544,185,776
	費用	人件費	391,138,167	0	391,138,167
		事業費	113,590,706	0	113,590,706
		事務費	12,171,035	0	12,171,035
		助成金費用	1,659,000	0	1,659,000
		負担金費用	269,280	0	269,280
		減価償却費	14,297,383	0	14,297,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,702,384	0	△ 4,702,384
		徴収不能額	963,015	0	963,015
		引当金繰入	8,515,016	0	8,515,016
サービス活動費用計(2)		537,901,218	0	537,901,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,284,558	0	6,284,558	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	153,306	0	153,306
		サービス活動外収益計(4)	153,306	0	153,306
	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)		153,306	0	153,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,437,864	0	6,437,864	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,267,227	0	23,267,227
		拠点区分間繰入金収益	44,540,073	0	44,540,073
		特別収益計(8)	67,807,300	0	67,807,300
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	23,267,227	0	23,267,227
		拠点区分間繰入金費用	44,540,073	0	44,540,073
		特別費用計(9)	67,807,303	0	67,807,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,437,861	0	6,437,861	



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)

	大科目	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,128,470	0	61,128,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,566,331	0	67,566,331
	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)	35,695,000	0	35,695,000
	その他の積立金積立額(17)	90,732,836	0	90,732,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,528,495	0	12,528,495

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)

		大科目	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	80,604,198	0	80,604,198
		貸付事業収益	422,280	0	422,280
		サービス活動収益計(1)	81,026,478	0	81,026,478
	費用	事業費	68,512,842	0	68,512,842
		サービス活動費用計(2)	68,512,842	0	68,512,842
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,513,636	0	12,513,636
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,853	0	319,853
		サービス活動外収益計(4)	319,853	0	319,853
	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)	319,853	0	319,853
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,833,489	0	12,833,489	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,833,489	0	12,833,489	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	123,696,640	0	123,696,640
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,530,129	0	136,530,129
		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)	136,530,129	0	136,530,129

一般会計事業活動内訳表  
(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	合計	内部取引消去	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,154,600	0	9,154,600	0	9,154,600
		寄附金収益	2,782,864	20,000	2,802,864	0	2,802,864
		経常経費補助金収益	91,606,583	852,000	92,458,583	0	92,458,583
		受託金収益	55,190,997	59,464,400	114,655,397	0	114,655,397
		事業収益	13,438,600	10,987,560	24,426,160	0	24,426,160
		負担金収益	3,616,522	0	3,616,522	0	3,616,522
		介護保険事業収益	236,603,670	22,938,812	259,542,482	0	259,542,482
		障害福祉サービス等事業収益	35,447,002	0	35,447,002	0	35,447,002
		その他の収益	1,712,566	369,600	2,082,166	0	2,082,166
		サービス活動収益計(1)	449,553,404	94,632,372	544,185,776	0	544,185,776
	費用	人件費	313,929,136	77,209,031	391,138,167	0	391,138,167
		事業費	95,918,580	17,672,126	113,590,706	0	113,590,706
		事務費	11,831,142	339,893	12,171,035	0	12,171,035
		助成金費用	1,659,000	0	1,659,000	0	1,659,000
		負担金費用	269,280	0	269,280	0	269,280
		減価償却費	13,964,613	332,770	14,297,383	0	14,297,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,702,384	0	△ 4,702,384	0	△ 4,702,384
		徴収不能額	963,015	0	963,015	0	963,015
		引当金繰入	6,349,012	2,166,004	8,515,016	0	8,515,016
サービス活動費用計(2)		440,181,394	97,719,824	537,901,218	0	537,901,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,372,010	△ 3,087,452	6,284,558	0	6,284,558		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148,417	4,889	153,306	0	153,306
		サービス活動外収益計(4)	148,417	4,889	153,306	0	153,306
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148,417	4,889	153,306	0	153,306		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,520,427	△ 3,082,563	6,437,864	0	6,437,864
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,221,000	12,046,227	23,267,227	0	23,267,227
		拠点区分間繰入金収益	44,540,073	0	44,540,073	0	44,540,073
		特別収益計(8)	55,761,073	12,046,227	67,807,300	0	67,807,300
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		事業区分間繰入金費用	12,046,227	11,221,000	23,267,227	0	23,267,227
		拠点区分間繰入金費用	44,540,073	0	44,540,073	0	44,540,073
		特別費用計(9)	56,586,303	11,221,000	67,807,303	0	67,807,303
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 825,230	825,227	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,695,197	△ 2,257,336	6,437,861	0	6,437,861
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		52,938,360	8,190,110	61,128,470	0	61,128,470
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,633,557	5,932,774	67,566,331	0	67,566,331
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		35,695,000	0	35,695,000	0	35,695,000
	その他の積立金積立額(17)		90,732,836	0	90,732,836	0	90,732,836
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		6,595,721	5,932,774	12,528,495	0	12,528,495

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		法人運営事業拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	老人福祉センター事業拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	北会津保健センター事業拠点区分	介護予防事業拠点区分	北会津通所介護事業拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	9,154,600	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収益	814,531	60,000	172,520	0	0	0	0	382,813	
		経常経費補助金収益	64,829,000	3,047,000	15,428,000	0	8,302,583	0	0	0	
		受託金収益	551,000	21,886,610	0	5,958,000	0	129,600	16,400,000	8,737,296	
		事業収益	0	373,500	4,287,400	0	0	0	8,146,360	0	
		負担金収益	2,527,000	1,089,522	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	59,837,570	
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	13,586,750	0	0	
		その他の収益	488,417	73,700	131,270	0	172,740	7,000	252,032	0	30,390
		サービス活動収益計(1)	78,364,548	26,530,332	20,019,190	5,958,000	8,475,323	13,723,350	24,798,392	8,737,296	60,250,773
	費用	人件費	69,863,028	18,405,808	11,329,225	5,631,297	0	11,400,666	0	5,880,403	48,994,880
		事業費	2,740,078	8,151,642	10,797,738	294,409	8,475,685	880,651	19,879,838	688,246	12,872,413
		事務費	9,655,854	120,178	32,142	33,078	0	68,470	96,000	37,652	348,629
		助成金費用	0	1,659,000	0	0	0	0	0	0	0
		負担金費用	0	69,280	200,000	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	5,809,348	1,160,548	58,499	0	194,006	0	0	0	36,159
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,217,884	0	0	0	0	0	0	0	0
		徴収不能額	663,394	0	0	0	0	0	0	0	0
		引当金繰入	2,437,456	0	259,712	0	0	212,612	0	213,592	1,208,080
	サービス活動費用計(2)	86,951,274	29,566,456	22,677,316	5,958,784	8,669,691	12,562,399	19,975,838	6,819,893	63,460,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,586,726	△ 3,036,124	△ 2,658,126	△ 784	△ 194,368	1,160,951	4,822,554	1,917,403	△ 3,209,388	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	45,733	94,399	1,349	784	362	253	709	201	579
		サービス活動外収益計(4)	45,733	94,399	1,349	784	362	253	709	201	579
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,733	94,399	1,349	784	362	253	709	201	579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,540,993	△ 2,941,725	△ 2,656,777	0	△ 194,006	1,161,204	4,823,263	1,917,604	△ 3,208,809	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	11,221,000	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	29,213,000	3,775,000	4,064,000	0	0	0	0	3,172,650	
		特別収益計(8)	40,434,000	3,775,000	4,064,000	0	0	0	0	3,172,650	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	12,046,227	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	15,327,073	639,000	528,000	0	0	1,080,000	285,000	443,000	
		特別費用計(9)	27,373,300	639,000	528,000	0	0	1,080,000	285,000	443,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,060,700	3,136,000	3,536,000	0	0	△ 1,080,000	△ 285,000	△ 443,000	3,172,650	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,519,707	194,275	879,223	0	△ 194,006	81,204	4,538,263	1,474,604	△ 36,159	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 14,063,614	13,864,950	586,580	0	699,224	1,080,824	1,515,061	443,856	69,309
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 9,543,907	14,059,225	1,465,803	0	505,218	1,162,028	6,053,324	1,918,460	33,150
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	35,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	90,732,836	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 64,581,743	14,059,225	1,465,803	0	505,218	1,162,028	6,053,324	1,918,460	33,150

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		河東通所介護事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	重度訪問介護事業拠点区分	ガイドヘルパー派遣事業拠点区分	認知症対応型共同生活援助事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	0	0	0	0	0	9,154,600	0	9,154,600	
		寄附金収益	1,353,000	0	0	0	0	2,782,864	0	2,782,864	
		経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	91,606,583	0	91,606,583	
		受託金収益	0	0	6,000	0	1,522,491	55,190,997	0	55,190,997	
		事業収益	631,340	0	0	0	0	13,438,600	0	13,438,600	
		負担金収益	0	0	0	0	0	3,616,522	0	3,616,522	
		介護保険事業収益	100,078,680	33,570,930	0	0	950	43,115,540	236,603,670	0	236,603,670
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	16,903,542	4,956,710	0	0	35,447,002	0	35,447,002
		その他の収益	75,177	0	0	0	0	481,840	1,712,566	0	1,712,566
		サービス活動収益計(1)	102,138,197	33,570,930	16,909,542	4,956,710	1,523,441	43,597,380	449,553,404	0	449,553,404
	費用	人件費	64,344,351	34,683,515	8,348,459	2,270,091	536,732	32,240,681	313,929,136	0	313,929,136
		事業費	23,335,682	1,847,460	700,535	1,072	410	5,252,721	95,918,580	0	95,918,580
		事務費	435,078	474,688	247,000	0	0	282,373	11,831,142	0	11,831,142
		助成金費用	0	0	0	0	0	0	1,659,000	0	1,659,000
		負担金費用	0	0	0	0	0	0	269,280	0	269,280
		減価償却費	5,039,667	36,330	0	0	0	1,630,056	13,964,613	0	13,964,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 484,500	△ 4,702,384	0	△ 4,702,384
		徴収不能額	0	299,621	0	0	0	0	963,015	0	963,015
		引当金繰入	1,088,312	583,168	0	0	0	346,080	6,349,012	0	6,349,012
	サービス活動費用計(2)	94,243,090	37,924,782	9,295,994	2,271,163	537,142	39,267,411	440,181,394	0	440,181,394	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,895,107	△ 4,353,852	7,613,548	2,685,547	986,299	4,329,969	9,372,010	0	9,372,010	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,793	1,299	0	0	956	148,417	0	148,417	
		サービス活動外収益計(4)	1,793	1,299	0	0	956	148,417	0	148,417	
	費用										
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,793	1,299	0	0	956	148,417	0	148,417		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,896,900	△ 4,352,553	7,613,548	2,685,547	986,299	4,330,925	9,520,427	0	9,520,427	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	11,221,000	0	11,221,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	4,315,423	0	0	0	44,540,073	0	44,540,073	
		特別収益計(8)	0	4,315,423	0	0	0	55,761,073	0	55,761,073	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	0	3	0	3	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	12,046,227	0	12,046,227	
		拠点区分間繰入金費用	5,957,000	1,939,000	9,697,000	2,272,000	748,000	5,625,000	44,540,073	0	44,540,073
		特別費用計(9)	5,957,003	1,939,000	9,697,000	2,272,000	748,000	5,625,000	56,586,303	0	56,586,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,957,003	2,376,423	△ 9,697,000	△ 2,272,000	△ 748,000	△ 5,625,000	△ 825,230	0	△ 825,230	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,939,897	△ 1,976,130	△ 2,083,452	413,547	238,299	△ 1,294,075	8,695,197	0	8,695,197	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,580,090	1,985,213	9,697,695	2,272,446	748,378	11,458,348	52,938,360	0	52,938,360
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,519,987	9,083	7,614,243	2,685,993	986,677	10,164,273	61,633,557	0	61,633,557
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	35,695,000	0	35,695,000
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	90,732,836	0	90,732,836
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,519,987	9,083	7,614,243	2,685,993	986,677	10,164,273	6,595,721	0	6,595,721

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		へき地保育所管理 経営事業拠点区分	地域包括支援セン ター事業拠点区分	居宅介護支援事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	合 計	
サー ビス 活動 増 減 の 部	収 益	寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		経常経費補助金収益	852,000	0	0	852,000	0	852,000
		受託金収益	47,411,000	12,053,400	0	59,464,400	0	59,464,400
		事業収益	10,987,560	0	0	10,987,560	0	10,987,560
		介護保険事業収益	0	4,709,240	18,229,572	22,938,812	0	22,938,812
		その他の収益	361,600	8,000	0	369,600	0	369,600
		サービス活動収益計(1)	59,632,160	16,770,640	18,229,572	94,632,372	0	94,632,372
	費 用	人件費	46,341,706	19,882,427	10,984,898	77,209,031	0	77,209,031
		事業費	14,518,244	1,601,584	1,552,298	17,672,126	0	17,672,126
		事務費	134,085	133,247	72,561	339,893	0	339,893
		減価償却費	44,602	288,168	0	332,770	0	332,770
		引当金繰入	1,389,672	587,476	188,856	2,166,004	0	2,166,004
		サービス活動費用計(2)	62,428,309	22,492,902	12,798,613	97,719,824	0	97,719,824
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,796,149	△ 5,722,262	5,430,959	△ 3,087,452	0	△ 3,087,452
サー ビス 活動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,443	629	817	4,889	0	4,889
		サービス活動外収益計(4)	3,443	629	817	4,889	0	4,889
	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)		3,443	629	817	4,889	0	4,889	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,792,706	△ 5,721,633	5,431,776	△ 3,082,563	0	△ 3,082,563	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	6,612,930	5,433,297	0	12,046,227	0	12,046,227
		特別収益計(8)	6,612,930	5,433,297	0	12,046,227	0	12,046,227
	費 用	事業区分間繰入金費用	6,440,000	625,000	4,156,000	11,221,000	0	11,221,000
		特別費用計(9)	6,440,000	625,000	4,156,000	11,221,000	0	11,221,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		172,930	4,808,297	△ 4,156,000	825,227	0	825,227	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,619,776	△ 913,336	1,275,776	△ 2,257,336	0	△ 2,257,336	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,864,362	1,169,362	4,156,386	0	8,190,110	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		244,586	256,026	5,432,162	0	5,932,774	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		244,586	256,026	5,432,162	5,932,774	0	5,932,774

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)

		大科目	中科目	小科目	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			9,154,600	0	9,154,600
			一般会費収益		7,099,600	0	7,099,600
			施設会費収益		210,000	0	210,000
			特別会費収益		1,845,000	0	1,845,000
		寄附金収益			814,531	0	814,531
			寄附金収益		814,531	0	814,531
		経常経費補助金収益			64,829,000	0	64,829,000
			市区町村補助金収益		64,829,000	0	64,829,000
				市補助金収益	64,829,000	0	64,829,000
		受託金収益			551,000	0	551,000
			市区町村受託金収益		551,000	0	551,000
				市受託金収益	551,000	0	551,000
		負担金収益			2,527,000	0	2,527,000
	負担金収益			2,527,000	0	2,527,000	
				その他の負担金収益	2,527,000	0	2,527,000
	その他の収益			488,417	0	488,417	
		その他の収益		488,417	0	488,417	
				雑収益	488,417	0	488,417
		サービス活動収益計(1)			78,364,548	0	78,364,548
	費用	人件費			69,863,028	0	69,863,028
役員報酬				4,097,000	0	4,097,000	
職員給料				38,710,002	0	38,710,002	
			(給料)正職員	34,862,131	0	34,862,131	
			(給料)臨時職員	3,847,871	0	3,847,871	
職員賞与				14,669,167	0	14,669,167	
			(賞与)正職員	14,469,167	0	14,469,167	
			(賞与)臨時職員	200,000	0	200,000	
退職給付費用				1,475,100	0	1,475,100	
			退職共済掛金	1,475,100	0	1,475,100	
法定福利費				10,911,759	0	10,911,759	
			(法定福利)役員	574,049	0	574,049	
			(法定福利)正職員	9,718,570	0	9,718,570	
			(法定福利)臨時職員	619,140	0	619,140	
事業費					2,740,078	0	2,740,078
			旅費交通費		80,420	0	80,420
		役職員旅費		80,420	0	80,420	
		消耗器具備品費		134,992	0	134,992	
		保険料		40,110	0	40,110	
		車輛費		337,249	0	337,249	
		諸謝金		748,800	0	748,800	
		修繕費		320,760	0	320,760	
		通信運搬費		49,400	0	49,400	
		会議費		33,250	0	33,250	
		広報費		666,398	0	666,398	
		業務委託費		266,361	0	266,361	
		手数料		18,684	0	18,684	
		租税公課		42,850	0	42,850	
		雑費		804	0	804	
		事務費			9,655,854	0	9,655,854
			福利厚生費		397,489	0	397,489

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)

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
				(福利厚生)役員	27,038	0	27,038
				(福利厚生)正職員	214,069	0	214,069
				(福利厚生)臨時職員	156,382	0	156,382
				旅費交通費	577,300	0	577,300
				研修研究費	82,560	0	82,560
				事務消耗品費	555,082	0	555,082
				印刷製本費	65,394	0	65,394
				水道光熱費	210,473	0	210,473
				燃料費	44,762	0	44,762
				修繕費	290,660	0	290,660
				通信運搬費	340,931	0	340,931
				広報費	23,220	0	23,220
				手数料	168,852	0	168,852
				賃借料	81,172	0	81,172
				租税公課	5,176,800	0	5,176,800
				保守料	377,436	0	377,436
				渉外費	686,235	0	686,235
				諸会費	365,000	0	365,000
				雑費	212,488	0	212,488
		減価償却費			5,809,348	0	5,809,348
			減価償却費		5,809,348	0	5,809,348
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 4,217,884	0	△ 4,217,884
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,217,884	0	△ 4,217,884
		徴収不能額			663,394	0	663,394
			徴収不能額		663,394	0	663,394
		引当金繰入			2,437,456	0	2,437,456
			県社協共済事業引当金繰入		1,152,688	0	1,152,688
			市社協共済事業引当金繰入		1,284,768	0	1,284,768
			サービス活動費用計(2)		86,951,274	0	86,951,274
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,586,726	0	△ 8,586,726
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			45,733	0	45,733
			受取利息配当金収益		45,733	0	45,733
			サービス活動外収益計(4)		45,733	0	45,733
	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)		45,733	0	45,733	
			経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 8,540,993	0	△ 8,540,993
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			11,221,000	0	11,221,000
			事業区分間繰入金収益		11,221,000	0	11,221,000
		拠点区分間繰入金収益			29,213,000	0	29,213,000
			法人運營業業拠点区分間繰入金収益		29,213,000	0	29,213,000
			特別収益計(8)		40,434,000	0	40,434,000
	費用	事業区分間繰入金費用			12,046,227	0	12,046,227
			事業区分間繰入金費用		12,046,227	0	12,046,227
		拠点区分間繰入金費用			15,327,073	0	15,327,073
			拠点区分間繰入金費用		15,327,073	0	15,327,073
		老人福祉センター事業拠点区分間繰入金費用		4,064,000	0	4,064,000	
		地域福祉活動事業拠点区分間繰入金費用		3,775,000	0	3,775,000	



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)

	大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
			訪問介護事業拠点区分 間繰入金費用	4,315,423	0	4,315,423
			北会津通所介護事業拠 点区分間繰入金費用	3,172,650	0	3,172,650
	特別費用計(9)			27,373,300	0	27,373,300
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			13,060,700	0	13,060,700
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,519,707	0	4,519,707
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			△ 14,063,614	0	△ 14,063,614
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△ 9,543,907	0	△ 9,543,907
	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)			35,695,000	0	35,695,000
	事業安定資金積立金取崩額			35,695,000	0	35,695,000
	その他の積立金積立額(17)			90,732,836	0	90,732,836
	事業安定資金積立金積立額			89,704,552	0	89,704,552
	施設整備積立金積立額			1,009,442	0	1,009,442
	退職共済積立金積立額			18,793	0	18,793
	欠損補填積立金積立額			49	0	49
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 64,581,743	0	△ 64,581,743	

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

	大科目	中科目	小科目	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		60,000	0	60,000	
			寄附金収益	60,000	0	60,000	
		経常経費補助金収益		3,047,000	0	3,047,000	
			都道府県補助金収益	県補助金収益	135,000	0	135,000
				その他の補助金収益	1,992,000	0	1,992,000
			共同募金配分金収益	県社協補助金収益	1,992,000	0	1,992,000
				一般募金配分金収益	920,000	0	920,000
			受託金収益		21,886,610	0	21,886,610
		都道府県社協受託金収益		生活福祉資金受託金収益	21,886,610	0	21,886,610
				福祉人材確保対策事業受託金収益	575,440	0	575,440
				日常生活自立支援事業受託金収益	243,000	0	243,000
				生活支援相談員配置事業受託金収益	3,060,250	0	3,060,250
					18,007,920	0	18,007,920
		事業収益		373,500	0	373,500	
			利用料収益		373,500	0	373,500
				利用料収益	373,500	0	373,500
		負担金収益		1,089,522	0	1,089,522	
			負担金収益	福祉バス利用者負担金収益	1,089,522	0	1,089,522
	その他の負担金収益			979,522	0	979,522	
				110,000	0	110,000	
	その他の収益		73,700	0	73,700		
		その他の収益		73,700	0	73,700	
			雑収益	73,700	0	73,700	
	サービス活動収益計(1)				26,530,332	0	26,530,332
	費用	人件費		18,405,808	0	18,405,808	
			職員給料	職員給料	16,386,594	0	16,386,594
(給料)正職員				10,903,000	0	10,903,000	
(給料)臨時職員				5,483,594	0	5,483,594	
職員賞与				250,000	0	250,000	
(賞与)臨時職員			250,000	0	250,000		
非常勤職員給与			924,096	0	924,096		
法定福利費			法定福利費	845,118	0	845,118	
			(法定福利)臨時職員	845,118	0	845,118	
事業費				8,151,642	0	8,151,642	
		旅費交通費	旅費交通費	770,685	0	770,685	
			役職員旅費	361,160	0	361,160	
			委員等旅費	159,000	0	159,000	
			生活支援員旅費	250,525	0	250,525	
		水道光熱費	527,337	0	527,337		
		燃料費	62,690	0	62,690		
		消耗器具備品費	1,099,918	0	1,099,918		
		保険料	682,258	0	682,258		
		賃借料	3,900	0	3,900		
車輜費		666,451	0	666,451			
諸謝金	1,122,922	0	1,122,922				
印刷製本費	34,560	0	34,560				

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

	大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
	事務費	通信運搬費		917,327	0	917,327	
		広報費		1,116,816	0	1,116,816	
		業務委託費		484,155	0	484,155	
		手数料		176,922	0	176,922	
		租税公課		62,980	0	62,980	
		雑費		422,721	0	422,721	
					120,178	0	120,178
		福利厚生費		22,638	0	22,638	
			(福利厚生)正職員	2,121	0	2,121	
			(福利厚生)臨時職員	20,517	0	20,517	
		旅費交通費		17,640	0	17,640	
		研修研究費		28,900	0	28,900	
		諸会費		51,000	0	51,000	
		助成金費用		1,659,000	0	1,659,000	
		助成金費用		1,659,000	0	1,659,000	
		福祉施設団体助成金費用	1,659,000	0	1,659,000		
	負担金費用		69,280	0	69,280		
	負担金費用		69,280	0	69,280		
		その他の負担金費用	69,280	0	69,280		
	減価償却費		1,160,548	0	1,160,548		
	減価償却費	1,160,548	0	1,160,548			
	サービス活動費用計(2)			29,566,456	0	29,566,456	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 3,036,124	0	△ 3,036,124	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		94,399	0	94,399	
		受取利息配当金収益		94,399	0	94,399	
		サービス活動外収益計(4)			94,399	0	94,399
	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)			94,399	0	94,399	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 2,941,725	0	△ 2,941,725	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		3,775,000	0	3,775,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益		3,775,000	0	3,775,000	
		特別収益計(8)			3,775,000	0	3,775,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		639,000	0	639,000	
		拠点区分間繰入金費用		639,000	0	639,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		639,000	0	639,000	
	特別費用計(9)			639,000	0	639,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,136,000	0	3,136,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			194,275	0	194,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			13,864,950	0	13,864,950	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			14,059,225	0	14,059,225	
	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)			14,059,225	0	14,059,225	

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

		大科目	中科目	小科目	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			172,520	0	172,520		
			寄附金収益			172,520	0	172,520	
		経常経費補助金収益				15,428,000	0	15,428,000	
			市区町村補助金収益			15,428,000	0	15,428,000	
				市補助金収益			15,428,000	0	15,428,000
		事業収益				4,287,400	0	4,287,400	
			協力金収益			4,287,400	0	4,287,400	
		その他の収益				131,270	0	131,270	
			その他の収益			131,270	0	131,270	
				雑収益			131,270	0	131,270
	サービス活動収益計(1)					20,019,190	0	20,019,190	
	費用	人件費				11,329,225	0	11,329,225	
			職員給料			8,046,500	0	8,046,500	
				(給料)正職員			4,644,200	0	4,644,200
				(給料)臨時職員			3,402,300	0	3,402,300
			職員賞与				1,632,388	0	1,632,388
				(賞与)正職員			1,482,388	0	1,482,388
				(賞与)臨時職員			150,000	0	150,000
			退職給付費用				134,100	0	134,100
退職共済掛金						134,100	0	134,100	
法定福利費						1,516,237	0	1,516,237	
			(法定福利)正職員			954,671	0	954,671	
			(法定福利)臨時職員			561,566	0	561,566	
事業費						10,797,738	0	10,797,738	
			旅費交通費			75,000	0	75,000	
		委員等旅費				75,000	0	75,000	
		医薬品費			9,260	0	9,260		
		教養娯楽費			53,832	0	53,832		
		水道光熱費			3,443,790	0	3,443,790		
		燃料費			703,728	0	703,728		
		消耗器具備品費			235,838	0	235,838		
		保険料			83,031	0	83,031		
		賃借料			42,120	0	42,120		
		諸謝金			1,869,000	0	1,869,000		
		印刷製本費			8,100	0	8,100		
		修繕費			298,037	0	298,037		
		通信運搬費			67,315	0	67,315		
		業務委託費			3,831,870	0	3,831,870		
		手数料			75,257	0	75,257		
		租税公課			1,560	0	1,560		
事務費					32,142	0	32,142		
		福利厚生費			32,142	0	32,142		
			(福利厚生)正職員			20,729	0	20,729	
(福利厚生)臨時職員				11,413	0	11,413			
負担金費用					200,000	0	200,000		
		負担金費用			200,000	0	200,000		
			その他の負担金費用			200,000	0	200,000	
減価償却費					58,499	0	58,499		
		減価償却費			58,499	0	58,499		

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減
		引当金繰入			259,712	0	259,712
			県社協共済事業引当金繰入		122,876	0	122,876
			市社協共済事業引当金繰入		136,836	0	136,836
		サービス活動費用計(2)			22,677,316	0	22,677,316
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,658,126	0	△ 2,658,126
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,349	0	1,349
			受取利息配当金収益		1,349	0	1,349
		サービス活動外収益計(4)			1,349	0	1,349
	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)			1,349	0	1,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 2,656,777	0	△ 2,656,777
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,064,000	0	4,064,000
			法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,064,000	0	4,064,000
		特別収益計(8)			4,064,000	0	4,064,000
	費用	拠点区分間繰入金費用			528,000	0	528,000
			拠点区分間繰入金費用		528,000	0	528,000
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用		528,000	0	528,000
		特別費用計(9)			528,000	0	528,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			3,536,000	0	3,536,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					879,223	0	879,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				586,580	0	586,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,465,803	0	1,465,803
	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)					1,465,803	0	1,465,803

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			5,958,000	0	5,958,000	
			市区町村受託金収益		5,958,000	0	5,958,000	
			市受託金収益		5,958,000	0	5,958,000	
		サービス活動収益計(1)				5,958,000	0	5,958,000
	費用	人件費				5,631,297	0	5,631,297
			職員給料			4,246,880	0	4,246,880
				(給料)正職員		2,356,759	0	2,356,759
				(給料)臨時職員		1,890,121	0	1,890,121
			職員賞与			65,000	0	65,000
				(賞与)臨時職員		65,000	0	65,000
			非常勤職員給与			1,007,022	0	1,007,022
			法定福利費			312,395	0	312,395
		(法定福利)臨時職員			312,395	0	312,395	
		事業費				294,409	0	294,409
			旅費交通費			5,200	0	5,200
				役員旅費		5,200	0	5,200
			医薬品費			14,029	0	14,029
			保健衛生費			2,322	0	2,322
			教養娯楽費			51,609	0	51,609
			消耗器具備品費			167,795	0	167,795
車輛費				2,475	0	2,475		
通信運搬費				33,851	0	33,851		
手数料				7,128	0	7,128		
租税公課				10,000	0	10,000		
事務費				33,078	0	33,078		
	福利厚生費			29,998	0	29,998		
		(福利厚生)臨時職員		29,998	0	29,998		
研修研究費			3,080	0	3,080			
サービス活動費用計(2)				5,958,784	0	5,958,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 784	0	△ 784		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			784	0	784	
			受取利息配当金収益		784	0	784	
		サービス活動外収益計(4)				784	0	784
	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)				784	0	784
経常増減差額(7)=(3)+(6)				0	0	0		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	
		特別費用計(9)			0	0	0	
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0		
	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)			0	0	0			

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益			8,302,583	0	8,302,583		
		共同募金配分金収益			8,302,583	0	8,302,583		
			一般募金配分金収益			3,683,560	0	3,683,560	
			歳末たすけあい配分金収益			4,619,023	0	4,619,023	
		その他の収益				172,740	0	172,740	
			その他の収益			172,740	0	172,740	
			雑収益			172,740	0	172,740	
	サービス活動収益計(1)					8,475,323	0	8,475,323	
	費用	事業費				8,475,685	0	8,475,685	
			保険料			16,936	0	16,936	
			通信運搬費			4,002	0	4,002	
			広報費			303,113	0	303,113	
			手数料			23,544	0	23,544	
			地域福祉活動費			731,867	0	731,867	
			連絡調査活動費			2,777,200	0	2,777,200	
			給付金				4,619,023	0	4,619,023
		歳末たすけあい給付金				4,619,023	0	4,619,023	
減価償却費					194,006	0	194,006		
	減価償却費			194,006	0	194,006			
サービス活動費用計(2)					8,669,691	0	8,669,691		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 194,368	0	△ 194,368		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			362	0	362		
			受取利息配当金収益		362	0	362		
	サービス活動外収益計(4)					362	0	362	
	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)					362	0	362
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 194,006	0	△ 194,006		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)					0	0	0
		特別費用計(9)					0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 194,006	0	△ 194,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					699,224	0	699,224	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					505,218	0	505,218	
	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)					505,218	0	505,218		

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			129,600	0	129,600	
			その他の受託金収益		129,600	0	129,600	
		障害福祉サービス等事業収益			13,586,750	0	13,586,750	
				自立支援給付費収益	12,862,269	0	12,862,269	
				介護給付費収益	12,862,269	0	12,862,269	
				利用者負担金収益	724,481	0	724,481	
		その他の収益			7,000	0	7,000	
				その他の収益	7,000	0	7,000	
				雑収益	7,000	0	7,000	
		サービス活動収益計(1)			13,723,350	0	13,723,350	
	費用	人件費				11,400,666	0	11,400,666
			職員給料			8,449,217	0	8,449,217
					(給料)正職員	4,068,697	0	4,068,697
					(給料)臨時職員	4,380,520	0	4,380,520
					職員賞与	1,413,288	0	1,413,288
				(賞与)正職員	1,213,288	0	1,213,288	
				(賞与)臨時職員	200,000	0	200,000	
			退職給付費用			44,700	0	44,700
					退職共済掛金	44,700	0	44,700
法定福利費					1,493,461	0	1,493,461	
				(法定福利)正職員	835,437	0	835,437	
				(法定福利)臨時職員	658,024	0	658,024	
事業費						880,651	0	880,651
		教養娯楽費			239,211	0	239,211	
		消耗器具備品費			80,741	0	80,741	
		保険料			32,173	0	32,173	
		賃借料			155,375	0	155,375	
		教育指導費			449	0	449	
		車輛費			39,636	0	39,636	
		諸謝金			49,000	0	49,000	
		印刷製本費			24,775	0	24,775	
		修繕費			8,324	0	8,324	
		通信運搬費			123,689	0	123,689	
		手数料			21,408	0	21,408	
		租税公課			7,700	0	7,700	
		雑費			98,170	0	98,170	
		事務費				68,470	0	68,470
福利厚生費					68,470	0	68,470	
				(福利厚生)正職員	22,059	0	22,059	
				(福利厚生)臨時職員	46,411	0	46,411	
引当金繰入					212,612	0	212,612	
			県社協共済事業引当金繰入		100,616	0	100,616	
			市社協共済事業引当金繰入		111,996	0	111,996	
		サービス活動費用計(2)			12,562,399	0	12,562,399	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,160,951	0	1,160,951	
サービス活動外		収益	受取利息配当金収益			253	0	253
			受取利息配当金収益		253	0	253	
			サービス活動外収益計(4)			253	0	253



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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
期外増減の部	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)			253	0	253
経常増減差額(7)=(3)+(6)					1,161,204	0	1,161,204
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			1,080,000	0	1,080,000
			拠点区分間繰入金費用		1,080,000	0	1,080,000
				法人運営事業拠点区分間繰入金費用	1,080,000	0	1,080,000
		特別費用計(9)			1,080,000	0	1,080,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 1,080,000	0	△ 1,080,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					81,204	0	81,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,080,824	0	1,080,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				1,162,028	0	1,162,028
	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)					1,162,028	0	1,162,028

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			16,400,000	0	16,400,000	
			市区町村受託金収益		16,400,000	0	16,400,000	
				市受託金収益	16,400,000	0	16,400,000	
		事業収益			8,146,360	0	8,146,360	
			利用料収益		8,146,360	0	8,146,360	
				利用料収益	8,146,360	0	8,146,360	
		その他の収益			252,032	0	252,032	
			その他の収益		252,032	0	252,032	
				雑収益	252,032	0	252,032	
		サービス活動収益計(1)					24,798,392	0
	費用	事業費				19,879,838	0	19,879,838
			保健衛生費			32,400	0	32,400
			教養娯楽費			111,948	0	111,948
			水道光熱費			6,118,275	0	6,118,275
			燃料費			4,912,205	0	4,912,205
			消耗器具備品費			747,276	0	747,276
			保険料			95,210	0	95,210
			賃借料			384,355	0	384,355
			車輛費			27,958	0	27,958
			修繕費			688,716	0	688,716
通信運搬費					150,003	0	150,003	
広報費					3,000	0	3,000	
業務委託費					4,991,381	0	4,991,381	
手数料					1,612,111	0	1,612,111	
租税公課				5,000	0	5,000		
事務費			96,000	0	96,000			
	保守料		96,000	0	96,000			
サービス活動費用計(2)					19,975,838	0	19,975,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					4,822,554	0	4,822,554	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			709	0	709	
			受取利息配当金収益		709	0	709	
		サービス活動外収益計(4)				709	0	709
	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)					709	0	709	
経常増減差額(7)=(3)+(6)					4,823,263	0	4,823,263	
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			285,000	0	285,000	
			拠点区分間繰入金費用		285,000	0	285,000	
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用	285,000	0	285,000		
特別費用計(9)					285,000	0	285,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)					△ 285,000	0	△ 285,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					4,538,263	0	4,538,263	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)					1,515,061	0	1,515,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					6,053,324	0	6,053,324
	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)					6,053,324	0	6,053,324

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			8,737,296	0	8,737,296	
			市区町村受託金収益		8,737,296	0	8,737,296	
				市受託金収益	8,737,296	0	8,737,296	
			サービス活動収益計(1)		8,737,296	0	8,737,296	
	費用	人件費	人件費			5,880,403	0	5,880,403
			職員給料			3,861,670	0	3,861,670
				(給料)正職員	3,861,670	0	3,861,670	
			職員賞与			1,219,920	0	1,219,920
				(賞与)正職員	1,219,920	0	1,219,920	
			法定福利費			798,813	0	798,813
		(法定福利)正職員		798,813	0	798,813		
		事業費	事業費			688,246	0	688,246
			旅費交通費			10,600	0	10,600
				役職員旅費	10,600	0	10,600	
			教養娯楽費	57,791	0	57,791		
			水道光熱費	88,191	0	88,191		
			燃料費	13,871	0	13,871		
			消耗器具備品費	157,995	0	157,995		
			保険料	131,109	0	131,109		
			車輛費	163,553	0	163,553		
			諸謝金	60,000	0	60,000		
			手数料	4,536	0	4,536		
			租税公課	400	0	400		
			雑費	200	0	200		
			事務費	事務費			37,652	0
		福利厚生費				17,155	0	17,155
				(福利厚生)正職員	17,155	0	17,155	
		研修研究費	20,497	0	20,497			
		引当金繰入	引当金繰入			213,592	0	213,592
			県社協共済事業引当金繰入	100,984	0	100,984		
			市社協共済事業引当金繰入	112,608	0	112,608		
		サービス活動費用計(2)		6,819,893	0	6,819,893		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,917,403	0	1,917,403		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			201	0	201	
		受取利息配当金収益			201	0	201	
		サービス活動外収益計(4)		201	0	201		
	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)		201	0	201			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,917,604	0	1,917,604			
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			443,000	0	443,000	
		拠点区分間繰入金費用			443,000	0	443,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用	443,000	0	443,000			
	特別費用計(9)		443,000	0	443,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 443,000	0	△ 443,000			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,474,604	0	1,474,604			

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

	大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	443,856	0	443,856
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,918,460	0	1,918,460
			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)	1,918,460	0	1,918,460

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

		大科目	中科目	小科目	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			382,813	0	382,813	
			寄附金収益		382,813	0	382,813	
		介護保険事業収益			59,837,570	0	59,837,570	
			居宅介護料収益(介護報酬収益)		50,141,147	0	50,141,147	
			介護報酬収益		40,988,525	0	40,988,525	
			介護予防報酬収益		9,152,622	0	9,152,622	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		5,620,723	0	5,620,723	
			介護負担金収益(一般)		4,591,396	0	4,591,396	
			介護予防負担金収益(一般)		1,029,327	0	1,029,327	
			利用者等利用料収益		4,075,700	0	4,075,700	
			居宅介護サービス利用料収益		28,600	0	28,600	
			食費収益(一般)		4,047,100	0	4,047,100	
			その他の収益		30,390	0	30,390	
			その他の収益		30,390	0	30,390	
			雑収益		30,390	0	30,390	
		サービス活動収益計(1)		60,250,773	0	60,250,773		
	費用	人件費	人件費			48,994,880	0	48,994,880
				職員給料		28,583,756	0	28,583,756
				(給料)正職員		23,626,116	0	23,626,116
				(給料)臨時職員		4,957,640	0	4,957,640
				職員賞与		7,314,988	0	7,314,988
				(賞与)正職員		7,114,988	0	7,114,988
				(賞与)臨時職員		200,000	0	200,000
				非常勤職員給与		7,091,760	0	7,091,760
				退職給付費用		402,300	0	402,300
				退職共済掛金		402,300	0	402,300
				法定福利費		5,602,076	0	5,602,076
				(法定福利)正職員		4,788,196	0	4,788,196
				(法定福利)臨時職員		813,880	0	813,880
		事業費	事業費			12,872,413	0	12,872,413
				旅費交通費		10,400	0	10,400
				役職員旅費		10,400	0	10,400
				給食費		2,941,290	0	2,941,290
				医薬品費		22,636	0	22,636
				保健衛生費		85,481	0	85,481
				教養娯楽費		125,766	0	125,766
				水道光熱費		1,092,391	0	1,092,391
			燃料費		669,846	0	669,846	
			消耗器具备品費		615,335	0	615,335	
			保険料		482,790	0	482,790	
			賃借料		1,811,017	0	1,811,017	
			車輛費		1,146,914	0	1,146,914	
	修繕費		123,322	0	123,322			
	通信運搬費		150,003	0	150,003			
	業務委託費		2,772,749	0	2,772,749			
	手数料		806,273	0	806,273			
	租税公課		200	0	200			
	雑費		16,000	0	16,000			

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減		
		事務費			348,629	0	348,629		
			福利厚生費			182,829	0	182,829	
				(福利厚生)正職員		119,401	0	119,401	
				(福利厚生)臨時職員		63,428	0	63,428	
			研修研究費		15,000	0	15,000		
			保守料		96,000	0	96,000		
			諸会費		54,800	0	54,800		
		減価償却費		36,159	0	36,159			
		減価償却費		36,159	0	36,159			
		引当金繰入			1,208,080	0	1,208,080		
			県社協共済事業引当金繰入		571,672	0	571,672		
			市社協共済事業引当金繰入		636,408	0	636,408		
		サービス活動費用計(2)					63,460,161	0	63,460,161
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					△ 3,209,388	0	△ 3,209,388
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			579	0	579		
		受取利息配当金収益			579	0	579		
		サービス活動外収益計(4)			579	0	579		
	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)			579	0	579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 3,208,809	0	△ 3,208,809		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			3,172,650	0	3,172,650		
		法人運営事業拠点区分間繰入金収益			3,172,650	0	3,172,650		
		特別収益計(8)			3,172,650	0	3,172,650		
	費用	特別費用計(9)			0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)					3,172,650	0	3,172,650		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 36,159	0	△ 36,159		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				69,309	0	69,309		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				33,150	0	33,150		
	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)					33,150	0	33,150		

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

	大科目	中科目	小科目	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		1,353,000	0	1,353,000	
			寄附金収益	1,353,000	0	1,353,000	
	事業収益			631,340	0	631,340	
		利用料収益		631,340	0	631,340	
			利用料収益	631,340	0	631,340	
	介護保険事業収益			100,078,680	0	100,078,680	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)		82,610,129	0	82,610,129	
			介護報酬収益	72,942,278	0	72,942,278	
			介護予防報酬収益	9,667,851	0	9,667,851	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,169,663	0	9,169,663	
			介護負担金収益(公費)	61,993	0	61,993	
			介護負担金収益(一般)	7,953,780	0	7,953,780	
			介護予防負担金収益(一般)	1,153,890	0	1,153,890	
		利用者等利用料収益		8,298,888	0	8,298,888	
			居宅介護サービス利用料収益	48,500	0	48,500	
	食費収益(一般)		8,250,388	0	8,250,388		
	その他の収益			75,177	0	75,177	
		その他の収益		75,177	0	75,177	
			雑収益	75,177	0	75,177	
	サービス活動収益計(1)				102,138,197	0	102,138,197
	費用	人件費			64,344,351	0	64,344,351
			職員給料		46,561,137	0	46,561,137
				(給料)正職員	20,784,096	0	20,784,096
(給料)臨時職員				25,777,041	0	25,777,041	
職員賞与				7,389,718	0	7,389,718	
(賞与)正職員			6,324,718	0	6,324,718		
(賞与)臨時職員			1,065,000	0	1,065,000		
非常勤職員給与			1,988,069	0	1,988,069		
退職給付費用				223,500	0	223,500	
			退職共済掛金	223,500	0	223,500	
法定福利費				8,181,927	0	8,181,927	
			(法定福利)正職員	4,258,149	0	4,258,149	
			(法定福利)臨時職員	3,923,778	0	3,923,778	
事業費					23,335,682	0	23,335,682
		旅費交通費		5,200	0	5,200	
			役職員旅費	5,200	0	5,200	
		給食費	4,543,620	0	4,543,620		
		介護用品費	28,512	0	28,512		
		医薬品費	33,498	0	33,498		
		保健衛生費	61,992	0	61,992		
		教養娯楽費	389,260	0	389,260		
		水道光熱費	3,591,494	0	3,591,494		
		燃料費	2,808,000	0	2,808,000		
	消耗器具備品費	919,867	0	919,867			
	保険料	650,414	0	650,414			
	賃借料	1,355,710	0	1,355,710			
	車輛費	2,492,625	0	2,492,625			
	印刷製本費	235,653	0	235,653			
	修繕費	1,243,976	0	1,243,976			

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減
		事務費	通信運搬費		320,651	0	320,651
			業務委託費		3,189,000	0	3,189,000
			手数料		1,349,024	0	1,349,024
			租税公課		3,000	0	3,000
			雑費		114,186	0	114,186
					435,078	0	435,078
			福利厚生費	福利厚生費	360,278	0	360,278
				(福利厚生)正職員	102,210	0	102,210
				(福利厚生)臨時職員	258,068	0	258,068
			研修研究費		25,000	0	25,000
			諸会費		49,800	0	49,800
			減価償却費		5,039,667	0	5,039,667
			減価償却費		5,039,667	0	5,039,667
			引当金繰入		1,088,312	0	1,088,312
		県社協共済事業引当金繰入		515,084	0	515,084	
		市社協共済事業引当金繰入		573,228	0	573,228	
		サービス活動費用計(2)		94,243,090	0	94,243,090	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,895,107	0	7,895,107	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1,793	0	1,793	
		受取利息配当金収益		1,793	0	1,793	
	サービス活動外収益計(4)		1,793	0	1,793		
	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)		1,793	0	1,793	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,896,900	0	7,896,900	
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		3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損			1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損			2	0	2	
	拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用		5,957,000	0	5,957,000	
		法人運営事業拠点区分間繰入金費用		5,957,000	0	5,957,000	
			特別費用計(9)		5,957,003	0	5,957,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,957,003	0	△ 5,957,003	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,939,897	0	1,939,897	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額(12)	22,580,090	0	22,580,090	
			当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,519,987	0	24,519,987	
			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)		24,519,987	0	24,519,987	



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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			33,570,930	0	33,570,930	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	介護報酬収益		30,763,978	0	30,763,978	
			介護予防報酬収益		20,989,368	0	20,989,368	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		9,774,610	0	9,774,610	
			介護負担金収益(一般)		2,806,952	0	2,806,952	
		サービス活動収益計(1)				33,570,930	0	33,570,930
	費用	人件費	人件費			34,683,515	0	34,683,515
			職員給料			13,672,836	0	13,672,836
				(給料)正職員		11,196,477	0	11,196,477
				(給料)臨時職員		2,476,359	0	2,476,359
			職員賞与			3,515,293	0	3,515,293
				(賞与)正職員		3,415,293	0	3,415,293
				(賞与)臨時職員		100,000	0	100,000
			非常勤職員給与			14,332,962	0	14,332,962
			退職給付費用			134,100	0	134,100
				退職共済掛金		134,100	0	134,100
			法定福利費			3,028,324	0	3,028,324
				(法定福利)正職員		2,248,612	0	2,248,612
				(法定福利)臨時職員		779,712	0	779,712
			事業費	事業費			1,847,460	0
		消耗器具備品費				170,681	0	170,681
		保険料				333,750	0	333,750
		賃借料				551,880	0	551,880
		車輛費				104,292	0	104,292
		印刷製本費				69,660	0	69,660
		通信運搬費				281,577	0	281,577
		広報費				252,000	0	252,000
業務委託費					34,000	0	34,000	
手数料					41,920	0	41,920	
租税公課					7,700	0	7,700	
事務費		事務費			474,688	0	474,688	
		福利厚生費			241,688	0	241,688	
			(福利厚生)正職員		53,568	0	53,568	
	(福利厚生)臨時職員			188,120	0	188,120		
	研修研究費			46,000	0	46,000		
	事務消耗品費			39,000	0	39,000		
	水道光熱費			120,000	0	120,000		
	燃料費			28,000	0	28,000		
減価償却費	減価償却費			36,330	0	36,330		
	減価償却費			36,330	0	36,330		
徴収不能額	徴収不能額			299,621	0	299,621		
	徴収不能額			299,621	0	299,621		
引当金繰入	引当金繰入			583,168	0	583,168		
	県社協共済事業引当金繰入			275,620	0	275,620		
	市社協共済事業引当金繰入			307,548	0	307,548		
サービス活動費用計(2)				37,924,782	0	37,924,782		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				△ 4,353,852	0	△ 4,353,852		

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			1,299	0	1,299
			受取利息配当金収益		1,299	0	1,299
		サービス活動外収益計(4)			1,299	0	1,299
	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)			1,299	0	1,299
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 4,352,553	0	△ 4,352,553
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,315,423	0	4,315,423
			法人運営事業拠点区分間繰入金収益		4,315,423	0	4,315,423
		特別収益計(8)			4,315,423	0	4,315,423
	費用	拠点区分間繰入金費用			1,939,000	0	1,939,000
			拠点区分間繰入金費用		1,939,000	0	1,939,000
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用		1,939,000	0	1,939,000
		特別費用計(9)			1,939,000	0	1,939,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,376,423	0	2,376,423	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 1,976,130	0	△ 1,976,130
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,985,213	0	1,985,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				9,083	0	9,083
	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)				9,083	0	9,083

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			6,000	0	6,000	
			市区町村受託金収益		6,000	0	6,000	
				市受託金収益	6,000	0	6,000	
		障害福祉サービス等事業収益			16,903,542	0	16,903,542	
			自立支援給付費収益		16,855,448	0	16,855,448	
			介護給付費収益		16,855,448	0	16,855,448	
			利用者負担金収益		48,094	0	48,094	
		サービス活動収益計(1)			16,909,542	0	16,909,542	
	費用	人件費				8,348,459	0	8,348,459
				非常勤職員給与		8,331,843	0	8,331,843
				法定福利費		16,616	0	16,616
					(法定福利)臨時職員	16,616	0	16,616
		事業費				700,535	0	700,535
				旅費交通費		6,500	0	6,500
					役員旅費	6,500	0	6,500
				保険料		45,000	0	45,000
				車両費		92,000	0	92,000
				通信運搬費		265,359	0	265,359
				広報費		252,000	0	252,000
				業務委託費		34,000	0	34,000
			手数料		3,676	0	3,676	
			雑費		2,000	0	2,000	
事務費					247,000	0	247,000	
			研修研究費		60,000	0	60,000	
			事務消耗品費		39,000	0	39,000	
			水道光熱費		120,000	0	120,000	
			燃料費		28,000	0	28,000	
		サービス活動費用計(2)			9,295,994	0	9,295,994	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,613,548	0	7,613,548		
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
	費用							
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,613,548	0	7,613,548		
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			9,697,000	0	9,697,000	
			拠点区分間繰入金費用		9,697,000	0	9,697,000	
			法人運営事業拠点区分間繰入金費用		9,697,000	0	9,697,000	
	特別費用計(9)			9,697,000	0	9,697,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 9,697,000	0	△ 9,697,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,083,452	0	△ 2,083,452		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)			9,697,695	0	9,697,695	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			7,614,243	0	7,614,243	
		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)			7,614,243	0	7,614,243		

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等 事業収益			4,956,710	0	4,956,710
			自立支援給付費収益		4,956,710	0	4,956,710
			介護給付費収益		4,956,710	0	4,956,710
		サービス活動収益計(1)				4,956,710	0
	費用	人件費			2,270,091	0	2,270,091
			非常勤職員給与		2,265,434	0	2,265,434
			法定福利費		4,657	0	4,657
				(法定福利)臨時職員		4,657	0
		事業費			1,072	0	1,072
			通信運搬費		1,072	0	1,072
サービス活動費用計(2)				2,271,163	0	2,271,163	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				2,685,547	0	2,685,547	
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
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
	費用	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)			2,685,547	0	2,685,547
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		費用	拠点区分間繰入金費用		2,272,000	0	2,272,000
	拠点区分間繰入金費用				2,272,000	0	2,272,000
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用			2,272,000	0	2,272,000	
	特別費用計(9)			2,272,000	0	2,272,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 2,272,000	0	△ 2,272,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			413,547	0	413,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,272,446	0	2,272,446	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			2,685,993	0	2,685,993	
	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)			2,685,993	0	2,685,993		

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			1,522,491	0	1,522,491	
			市区町村受託金収益		1,405,500	0	1,405,500	
				市受託金収益	1,405,500	0	1,405,500	
			その他の受託金収益		116,991	0	116,991	
		介護保険事業収益			950	0	950	
			居宅介護料収益(利用者負担金収益)		950	0	950	
				介護負担金収益(一般)	950	0	950	
	サービス活動収益計(1)					1,523,441	0	1,523,441
	費用	人件費			536,732	0	536,732	
			非常勤職員給与		535,713	0	535,713	
			法定福利費		1,019	0	1,019	
				(法定福利)臨時職員	1,019	0	1,019	
		事業費			410	0	410	
			手数料		10	0	10	
租税公課				400	0	400		
サービス活動費用計(2)					537,142	0	537,142	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					986,299	0	986,299	
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	
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
	費用	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)			986,299	0	986,299	
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		748,000	0	748,000	
	拠点区分間繰入金費用			748,000	0	748,000		
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用			748,000	0	748,000		
	特別費用計(9)			748,000	0	748,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 748,000	0	△ 748,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					238,299	0	238,299	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				748,378	0	748,378	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				986,677	0	986,677	
	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)					986,677	0	986,677	

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			43,115,540	0	43,115,540		
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			32,120,793	0	32,120,793		
			介護報酬収益			32,120,793	0	32,120,793	
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)				3,568,977	0	3,568,977	
			介護負担金収益(一般)			3,568,977	0	3,568,977	
		利用者等利用料収益				7,425,770	0	7,425,770	
			地域密着型介護サービス利用料収益			3,818,620	0	3,818,620	
			食費収益(一般)			3,607,150	0	3,607,150	
		その他の収益				481,840	0	481,840	
			その他の収益			481,840	0	481,840	
			雑収益			481,840	0	481,840	
		サービス活動収益計(1)					43,597,380	0	43,597,380
		費用	人件費				32,240,681	0	32,240,681
	職員給料			職員給料		23,234,388	0	23,234,388	
				(給料)正職員		6,538,910	0	6,538,910	
				(給料)臨時職員		16,695,478	0	16,695,478	
	職員賞与			職員賞与		2,803,240	0	2,803,240	
				(賞与)正職員		1,981,200	0	1,981,200	
				(賞与)臨時職員		822,040	0	822,040	
	非常勤職員給与			非常勤職員給与		2,174,074	0	2,174,074	
	退職給付費用			退職給付費用		89,400	0	89,400	
				退職共済掛金		89,400	0	89,400	
	法定福利費			法定福利費		3,939,579	0	3,939,579	
				(法定福利)正職員		1,371,466	0	1,371,466	
				(法定福利)臨時職員		2,568,113	0	2,568,113	
	事業費						5,252,721	0	5,252,721
				旅費交通費			11,700	0	11,700
役職員旅費						11,700	0	11,700	
給食費					2,578,950	0	2,578,950		
介護用品費					4,989	0	4,989		
医薬品費					4,537	0	4,537		
保健衛生費					26,176	0	26,176		
教養娯楽費					51,530	0	51,530		
水道光熱費					1,022,536	0	1,022,536		
燃料費					352,973	0	352,973		
消耗器具備品費					258,320	0	258,320		
保険料					114,824	0	114,824		
賃借料					24,200	0	24,200		
車輛費					165,161	0	165,161		
印刷製本費					76,472	0	76,472		
修繕費					122,533	0	122,533		
通信運搬費					125,149	0	125,149		
業務委託費					105,228	0	105,228		
手数料					204,664	0	204,664		
租税公課				200	0	200			
雑費				2,579	0	2,579			
事務費				282,373	0	282,373			
	福利厚生費			257,373	0	257,373			

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減			
				(福利厚生)正職員	55,463	0	55,463			
				(福利厚生)臨時職員	201,910	0	201,910			
				研修研究費	7,000	0	7,000			
				諸会費	18,000	0	18,000			
				減価償却費		1,630,056	0	1,630,056		
				減価償却費		1,630,056	0	1,630,056		
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 484,500	0	△ 484,500		
				国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 484,500	0	△ 484,500		
				引当金繰入		346,080	0	346,080		
				県社協共済事業引当金繰入		163,200	0	163,200		
				市社協共済事業引当金繰入		182,880	0	182,880		
				サービス活動費用計(2)				39,267,411	0	39,267,411
				サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				4,329,969	0	4,329,969
				サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		956	0	956
受取利息配当金収益		956	0			956				
サービス活動外収益計(4)		956	0			956				
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)		956		0	956				
経常増減差額(7)=(3)+(6)				4,330,925	0	4,330,925				
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		5,625,000	0	5,625,000			
	拠点区分間繰入金費用			5,625,000	0	5,625,000				
	法人運営事業拠点区分間繰入金費用			5,625,000	0	5,625,000				
	特別費用計(9)		5,625,000	0	5,625,000					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,625,000	0	△ 5,625,000						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 1,294,075	0	△ 1,294,075				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				11,458,348	0	11,458,348			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				10,164,273	0	10,164,273			
	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)				10,164,273	0	10,164,273				

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

		大科目	中科目	小科目	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			20,000	0	20,000		
			寄附金収益			20,000	0	20,000	
		経常経費補助金収益				852,000	0	852,000	
			市区町村補助金収益			852,000	0	852,000	
				市補助金収益			852,000	0	852,000
		受託金収益				47,411,000	0	47,411,000	
			市区町村受託金収益			47,411,000	0	47,411,000	
				市受託金収益			47,411,000	0	47,411,000
		事業収益				10,987,560	0	10,987,560	
			利用料収益			10,987,560	0	10,987,560	
	保育料収益					10,987,560	0	10,987,560	
	その他の収益				361,600	0	361,600		
		その他の収益			361,600	0	361,600		
			雑収益			361,600	0	361,600	
			サービス活動収益計(1)		59,632,160	0	59,632,160		
	費用	人件費				46,341,706	0	46,341,706	
			職員給料			28,862,470	0	28,862,470	
				(給料)正職員			26,127,242	0	26,127,242
				(給料)臨時職員			2,735,228	0	2,735,228
			職員賞与				8,119,100	0	8,119,100
(賞与)正職員						7,969,100	0	7,969,100	
(賞与)臨時職員						150,000	0	150,000	
非常勤職員給与					2,771,586	0	2,771,586		
退職給付費用						804,600	0	804,600	
			退職共済掛金			804,600	0	804,600	
法定福利費						5,783,950	0	5,783,950	
			(法定福利)正職員			5,315,873	0	5,315,873	
			(法定福利)臨時職員			468,077	0	468,077	
事業費					14,518,244	0	14,518,244		
		旅費交通費			10,274	0	10,274		
			役職員旅費			10,274	0	10,274	
		給食費			8,851,501	0	8,851,501		
		保健衛生費			196,138	0	196,138		
		保育材料費			547,886	0	547,886		
		水道光熱費			2,872,011	0	2,872,011		
		消耗器具備品費			152,333	0	152,333		
		保険料			105,600	0	105,600		
		賃借料			36,442	0	36,442		
		修繕費			332,219	0	332,219		
		通信運搬費			112,081	0	112,081		
		業務委託費			455,978	0	455,978		
		手数料			840,381	0	840,381		
		租税公課			1,800	0	1,800		
		雑費			3,600	0	3,600		
		事務費				134,085	0	134,085	
			福利厚生費			121,985	0	121,985	
				(福利厚生)正職員			112,947	0	112,947
(福利厚生)臨時職員						9,038	0	9,038	
研修研究費			11,100	0	11,100				



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

	大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減
		諸会費		1,000	0	1,000
	減価償却費			44,602	0	44,602
		減価償却費		44,602	0	44,602
	引当金繰入			1,389,672	0	1,389,672
		県社協共済事業引当金繰入		657,828	0	657,828
		市社協共済事業引当金繰入		731,844	0	731,844
	サービス活動費用計(2)			62,428,309	0	62,428,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 2,796,149	0	△ 2,796,149
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3,443	0	3,443
			受取利息配当金収益	3,443	0	3,443
		サービス活動外収益計(4)			3,443	0
	費用					
		サービス活動外費用計(5)			0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,443	0	3,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△ 2,792,706	0	△ 2,792,706
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		6,612,930	0	6,612,930
			事業区分間繰入金収益	6,612,930	0	6,612,930
		特別収益計(8)			6,612,930	0
	費用	事業区分間繰入金費用		6,440,000	0	6,440,000
			事業区分間繰入金費用	6,440,000	0	6,440,000
	特別費用計(9)			6,440,000	0	6,440,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			172,930	0	172,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 2,619,776	0	△ 2,619,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			2,864,362	0	2,864,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			244,586	0	244,586
	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)				244,586	0	244,586

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	受託金収益			12,053,400	0	12,053,400	
			市区町村受託金収益		12,053,400	0	12,053,400	
			市受託金収益		12,053,400	0	12,053,400	
		介護保険事業収益			4,709,240	0	4,709,240	
			居宅介護支援介護料収益		4,709,240	0	4,709,240	
				介護予防支援介護料収益		4,709,240	0	4,709,240
		その他の収益			8,000	0	8,000	
			その他の収益		8,000	0	8,000	
			雑収益		8,000	0	8,000	
		サービス活動収益計(1)					16,770,640	0
	費用	人件費				19,882,427	0	19,882,427
			職員給料			13,368,801	0	13,368,801
				(給料)正職員		11,269,357	0	11,269,357
				(給料)臨時職員		2,099,444	0	2,099,444
			職員賞与			3,575,708	0	3,575,708
				(賞与)正職員		3,460,708	0	3,460,708
				(賞与)臨時職員		115,000	0	115,000
			退職給付費用			402,300	0	402,300
				退職共済掛金		402,300	0	402,300
			法定福利費			2,535,618	0	2,535,618
				(法定福利)正職員		2,207,218	0	2,207,218
				(法定福利)臨時職員		328,400	0	328,400
			事業費				1,601,584	0
		旅費交通費				14,300	0	14,300
				役職員旅費		14,300	0	14,300
		水道光熱費			414,308	0	414,308	
		燃料費			32,400	0	32,400	
		消耗器具備品費			43,916	0	43,916	
		保険料			73,715	0	73,715	
賃借料				9,936	0	9,936		
車輛費				102,466	0	102,466		
印刷製本費				41,098	0	41,098		
通信運搬費				304,269	0	304,269		
業務委託費				52,380	0	52,380		
手数料				493,632	0	493,632		
雑費				19,164	0	19,164		
事務費					133,247	0	133,247	
		福利厚生費			79,247	0	79,247	
			(福利厚生)正職員		62,804	0	62,804	
			(福利厚生)臨時職員		16,443	0	16,443	
		研修研究費		18,000	0	18,000		
諸会費			36,000	0	36,000			
減価償却費					288,168	0	288,168	
		減価償却費			288,168	0	288,168	
引当金繰入					587,476	0	587,476	
		県社協共済事業引当金繰入			277,912	0	277,912	
			市社協共済事業引当金繰入		309,564	0	309,564	
サービス活動費用計(2)					22,492,902	0	22,492,902	

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 5,722,262	0	△ 5,722,262
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			629	0	629
		受取利息配当金収益			629	0	629
		サービス活動外収益計(4)			629	0	629
	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)			629	0	629
経常増減差額(7)=(3)+(6)					△ 5,721,633	0	△ 5,721,633
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益			5,433,297	0	5,433,297
		事業区分間繰入金収益			5,433,297	0	5,433,297
		特別収益計(8)			5,433,297	0	5,433,297
	費用	事業区分間繰入金費用			625,000	0	625,000
		事業区分間繰入金費用			625,000	0	625,000
		特別費用計(9)			625,000	0	625,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					4,808,297	0	4,808,297
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					△ 913,336	0	△ 913,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				1,169,362	0	1,169,362
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				256,026	0	256,026
	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)					256,026	0	256,026

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			18,229,572	0	18,229,572	
		居宅介護支援介護料収益			17,787,420	0	17,787,420	
			居宅介護支援介護料収益		17,735,820	0	17,735,820	
			介護予防支援介護料収益		51,600	0	51,600	
			その他の事業収益		442,152	0	442,152	
		受託事業収益		442,152	0	442,152		
		サービス活動収益計(1)				18,229,572	0	18,229,572
	費用	人件費	人件費			10,984,898	0	10,984,898
			職員給料			6,948,384	0	6,948,384
				(給料)正職員		3,433,018	0	3,433,018
				(給料)臨時職員		3,515,366	0	3,515,366
				職員賞与		1,296,128	0	1,296,128
			(賞与)正職員		1,076,788	0	1,076,788	
			(賞与)臨時職員		219,340	0	219,340	
			非常勤職員給与		1,256,454	0	1,256,454	
			退職給付費用			134,100	0	134,100
				退職共済掛金		134,100	0	134,100
			法定福利費			1,349,832	0	1,349,832
				(法定福利)正職員		701,036	0	701,036
				(法定福利)臨時職員		648,796	0	648,796
			事業費	事業費			1,552,298	0
		旅費交通費				27,870	0	27,870
				役職員旅費		27,870	0	27,870
		水道光熱費				414,308	0	414,308
		燃料費				32,400	0	32,400
		消耗器具備品費				11,548	0	11,548
		保険料				96,184	0	96,184
		賃借料				9,936	0	9,936
		車輛費				209,056	0	209,056
印刷製本費					73,930	0	73,930	
通信運搬費					217,216	0	217,216	
業務委託費					36,900	0	36,900	
手数料					422,350	0	422,350	
雑費					600	0	600	
事務費		事務費			72,561	0	72,561	
		福利厚生費			51,561	0	51,561	
			(福利厚生)正職員		23,850	0	23,850	
			(福利厚生)臨時職員		27,711	0	27,711	
研修研究費				21,000	0	21,000		
引当金繰入		引当金繰入			188,856	0	188,856	
	県社協共済事業引当金繰入			89,460	0	89,460		
	市社協共済事業引当金繰入			99,396	0	99,396		
サービス活動費用計(2)				12,798,613	0	12,798,613		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				5,430,959	0	5,430,959		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			817	0	817	
		受取利息配当金収益			817	0	817	
		サービス活動外収益計(4)				817	0	817
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)				0	0	0

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

		大科目	中科目	小科目	当年度決算	前年度決算	増 減
の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			817	0	817
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,431,776	0	5,431,776
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0
		事業区分間繰入金費用			4,156,000	0	4,156,000
	費用	事業区分間繰入金費用			4,156,000	0	4,156,000
		特別費用計(9)			4,156,000	0	4,156,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 4,156,000	0	△ 4,156,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,275,776	0	1,275,776	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			4,156,386	0	4,156,386	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			5,432,162	0	5,432,162	
	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)			5,432,162	0	5,432,162		

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			133,199,706	0	133,199,706	流動負債			111,295,721	0	111,295,721
	現金預金		44,837,912	0	44,837,912		事業未払金		110,662,705	0	110,662,705
	事業未収金		86,360,672	0	86,360,672		預り金		137,254	0	137,254
	立替金		2,001,122	0	2,001,122		職員預り金		495,762	0	495,762
固定資産			540,385,905	0	540,385,905	固定負債			208,291,941	0	208,291,941
基本財産			34,093,850	0	34,093,850		退職給付引当金		208,291,941	0	208,291,941
	建物		29,993,850	0	29,993,850			退職給付引当金	86,132,143	0	86,132,143
	定期預金		4,100,000	0	4,100,000			県社協共済事業退職給付引当金	58,736,957	0	58,736,957
その他の固定資産			506,292,055	0	506,292,055			市社協共済事業退職給付引当金	63,422,841	0	63,422,841
	建物		2,323,996	0	2,323,996	負債の部合計			319,587,662	0	319,587,662
	車輛運搬具		7,000,046	0	7,000,046	純資産の部					
	器具及び備品		11,440,245	0	11,440,245	基本金			65,025,000	0	65,025,000
	権利		226,408	0	226,408		基本金		65,025,000	0	65,025,000
	ソフトウェア		411,425	0	411,425	基金			111,641,239	0	111,641,239
	投資有価証券		1,000	0	1,000		ボランティア基金		111,641,239	0	111,641,239
	退職給付引当資産		86,132,143	0	86,132,143	国庫補助金等特別積立金			9,348,559	0	9,348,559
	退職共済預け金		122,159,798	0	122,159,798		国庫補助金等特別積立金		9,348,559	0	9,348,559
		県社協共済事業預け金	58,736,957	0	58,736,957	その他の積立金			155,454,656	0	155,454,656
		市社協共済事業預け金	63,422,841	0	63,422,841		事業安定資金積立金		116,199,000	0	116,199,000
	ボランティア基金積立資産		111,641,239	0	111,641,239		施設整備積立金		39,005,607	0	39,005,607
	積立資産		155,454,656	0	155,454,656		欠損補填積立金		250,049	0	250,049
		事業安定資金積立資産	116,199,000	0	116,199,000	次期繰越活動増減差額			12,528,495	0	12,528,495
		施設整備積立資産	39,005,607	0	39,005,607		次期繰越活動増減差額		12,528,495	0	12,528,495
		欠損補填積立資産	250,049	0	250,049			(うち当期活動増減差額)	6,437,861	0	6,437,861
	貸付事業貸付金		9,501,099	0	9,501,099	純資産の部合計			353,997,949	0	353,997,949
		社会福祉資金貸付金	9,501,099	0	9,501,099	負債及び純資産の部合計			673,585,611	0	673,585,611
資産の部合計			673,585,611	0	673,585,611						

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			138,115,377	0	138,115,377	負債の部合計			0	0	0
	現金預金		138,115,377	0	138,115,377						
固定資産			287,415,340	0	287,415,340	その他の積立金			289,000,588	0	289,000,588
その他の固定資産			287,415,340	0	287,415,340		退職共済積立金		289,000,588	0	289,000,588
	積立資産		289,000,588	0	289,000,588	次期繰越活動増減差額			136,530,129	0	136,530,129
		共済事業積立資産	289,000,588	0	289,000,588		次期繰越活動増減差額		136,530,129	0	136,530,129
	貸付事業貸付金		△ 1,585,248	0	△ 1,585,248			(うち当期活動増減差額)	12,833,489	0	12,833,489
		共済事業貸付金	△ 1,585,248	0	△ 1,585,248	純資産の部合計			425,530,717	0	425,530,717
資産の部合計			425,530,717	0	425,530,717	負債及び純資産の部合計			425,530,717	0	425,530,717

## 一般会計貸借対照表内訳表

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	合計	内部取引消去	合計
流動資産	123,427,127	9,772,579	133,199,706	0	133,199,706
現金預金	40,078,477	4,759,435	44,837,912	0	44,837,912
事業未収金	81,508,100	4,852,572	86,360,672	0	86,360,672
立替金	1,840,550	160,572	2,001,122	0	2,001,122
固定資産	513,613,683	26,772,222	540,385,905	0	540,385,905
基本財産	34,093,850	0	34,093,850	0	34,093,850
建物	29,993,850	0	29,993,850	0	29,993,850
定期預金	4,100,000	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	479,519,833	26,772,222	506,292,055	0	506,292,055
建物	2,323,996	0	2,323,996	0	2,323,996
車輛運搬具	7,000,046	0	7,000,046	0	7,000,046
器具及び備品	11,074,383	365,862	11,440,245	0	11,440,245
権利	226,408	0	226,408	0	226,408
ソフトウェア	276,675	134,750	411,425	0	411,425
投資有価証券	1,000	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	86,132,143	0	86,132,143	0	86,132,143
退職共済預け金	95,888,188	26,271,610	122,159,798	0	122,159,798
県社協共済事業預け金	46,111,890	12,625,067	58,736,957	0	58,736,957
市社協共済事業預け金	49,776,298	13,646,543	63,422,841	0	63,422,841
ボランティア基金積立資産	111,641,239	0	111,641,239	0	111,641,239
積立資産	155,454,656	0	155,454,656	0	155,454,656
事業安定資金積立資産	116,199,000	0	116,199,000	0	116,199,000
施設整備積立資産	39,005,607	0	39,005,607	0	39,005,607
欠損補填積立資産	250,049	0	250,049	0	250,049
貸付事業貸付金	9,501,099	0	9,501,099	0	9,501,099
社会福祉資金貸付金	9,501,099	0	9,501,099	0	9,501,099
資産の部合計	637,040,810	36,544,801	673,585,611	0	673,585,611
流動負債	106,955,304	4,340,417	111,295,721	0	111,295,721
事業未払金	106,393,962	4,268,743	110,662,705	0	110,662,705
預り金	137,254	0	137,254	0	137,254
職員預り金	424,088	71,674	495,762	0	495,762
固定負債	182,020,331	26,271,610	208,291,941	0	208,291,941
退職給付引当金	182,020,331	26,271,610	208,291,941	0	208,291,941
退職給付引当金	86,132,143	0	86,132,143	0	86,132,143
県社協共済事業退職給付引当金	46,111,890	12,625,067	58,736,957	0	58,736,957
市社協共済事業退職給付引当金	49,776,298	13,646,543	63,422,841	0	63,422,841
負債の部合計	288,975,635	30,612,027	319,587,662	0	319,587,662
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	65,025,000	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	111,641,239	0	111,641,239	0	111,641,239
ボランティア基金	111,641,239	0	111,641,239	0	111,641,239
国庫補助金等特別積立金	9,348,559	0	9,348,559	0	9,348,559
国庫補助金等特別積立金	9,348,559	0	9,348,559	0	9,348,559
その他の積立金	155,454,656	0	155,454,656	0	155,454,656
事業安定資金積立金	116,199,000	0	116,199,000	0	116,199,000
施設整備積立金	39,005,607	0	39,005,607	0	39,005,607
欠損補填積立金	250,049	0	250,049	0	250,049
次期繰越活動増減差額	6,595,721	5,932,774	12,528,495	0	12,528,495
次期繰越活動増減差額	6,595,721	5,932,774	12,528,495	0	12,528,495
(うち当期活動増減差額)	8,695,197	△ 2,257,336	6,437,861	0	6,437,861
純資産の部合計	348,065,175	5,932,774	353,997,949	0	353,997,949
負債及び純資産の部合計	637,040,810	36,544,801	673,585,611	0	673,585,611



社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
(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	法人運営事業拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	老人福祉センター事業拠点区分	放課後児童健全育成事業拠点区分	共同募金配分金事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	北会津保健センター事業拠点区分	介護予防事業拠点区分	北会津通所介護事業拠点区分
流動資産	40,501,410	9,933,649	2,454,167	794,697	1,224,231	2,933,750	7,354,767	2,026,648	14,101,010
現金預金	19,388,132	4,420,511	283,235	756,578	24,731	91,845	4,053,753	1,151,494	1,518,912
事業未収金	21,093,429	5,298,644	2,071,256	14,534	1,194,500	2,786,122	3,301,014	869,040	12,227,772
立替金	19,849	214,494	99,676	23,585	5,000	55,783	0	6,114	354,326
固定資産	317,115,051	123,564,591	5,532,669	7,171,408	505,218	3,325,276	0	407,030	8,988,228
基本財産	34,093,850	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	29,993,850	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	4,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	283,021,201	123,564,591	5,532,669	7,171,408	505,218	3,325,276	0	407,030	8,988,228
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	2,252,875	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,066,650	94,394	1	0	505,218	0	0	0	33,150
権利	151,424	74,984	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	86,132,143	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	40,215,328	0	5,532,668	7,171,408	0	3,325,276	0	407,030	8,955,078
県社協共済事業預け金	19,360,460	0	2,686,712	3,473,848	0	1,602,548	0	192,320	4,291,870
市社協共済事業預け金	20,854,868	0	2,845,956	3,697,560	0	1,722,728	0	214,710	4,663,208
ボランティア基金積立資産	0	111,641,239	0	0	0	0	0	0	0
積立資産	155,454,656	0	0	0	0	0	0	0	0
事業安定資金積立資産	116,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立資産	39,005,607	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補填積立資産	250,049	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業貸付金	0	9,501,099	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉資金貸付金	0	9,501,099	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	357,616,461	133,498,240	7,986,836	7,966,105	1,729,449	6,259,026	7,354,767	2,433,678	23,089,238
流動負債	66,466,643	7,797,776	988,365	794,697	1,224,231	1,771,722	1,301,443	108,188	14,101,010
事業未払金	66,300,275	7,693,848	976,428	793,100	1,224,231	1,758,443	1,301,443	95,960	13,934,286
預り金	34,704	102,550	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	131,664	1,378	11,937	1,597	0	13,279	0	12,228	166,724
固定負債	126,347,471	0	5,532,668	7,171,408	0	3,325,276	0	407,030	8,955,078
退職給付引当金	126,347,471	0	5,532,668	7,171,408	0	3,325,276	0	407,030	8,955,078
退職給付引当金	86,132,143	0	0	0	0	0	0	0	0
県社協共済事業退職給付引当金	19,360,460	0	2,686,712	3,473,848	0	1,602,548	0	192,320	4,291,870
市社協共済事業退職給付引当金	20,854,868	0	2,845,956	3,697,560	0	1,722,728	0	214,710	4,663,208
負債の部合計	192,814,114	7,797,776	6,521,033	7,966,105	1,224,231	5,096,998	1,301,443	515,218	23,056,088
基本金	65,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	65,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	111,641,239	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	0	111,641,239	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,904,434	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,904,434	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	155,454,656	0	0	0	0	0	0	0	0
事業安定資金積立金	116,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備積立金	39,005,607	0	0	0	0	0	0	0	0
欠損補填積立金	250,049	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 64,581,743	14,059,225	1,465,803	0	505,218	1,162,028	6,053,324	1,918,460	33,150
次期繰越活動増減差額	△ 64,581,743	14,059,225	1,465,803	0	505,218	1,162,028	6,053,324	1,918,460	33,150
(うち当期活動増減差額)	4,519,707	194,275	879,223	0	△ 194,006	81,204	4,538,263	1,474,604	△ 36,159
純資産の部合計	164,802,347	125,700,464	1,465,803	0	505,218	1,162,028	6,053,324	1,918,460	33,150
負債及び純資産の部合計	357,616,461	133,498,240	7,986,836	7,966,105	1,729,449	6,259,026	7,354,767	2,433,678	23,089,238

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表  
(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	河東通所介護事業拠点区分	訪問介護事業拠点区分	居宅介護事業拠点区分	重度訪問介護事業拠点区分	ガイドヘルパー派遣事業拠点区分	認知症対応型共同生活援助事業拠点区分	合計	内部取引消去	合計
流動資産	19,780,498	1,639,602	8,630,814	2,895,590	1,042,120	8,114,174	123,427,127	0	123,427,127
現金預金	5,337,303	△ 7,452,926	5,475,015	2,393,250	898,720	1,737,924	40,078,477	0	40,078,477
事業未収金	13,897,079	8,756,054	3,155,799	502,340	143,400	6,197,117	81,508,100	0	81,508,100
立替金	546,116	336,474	0	0	0	179,133	1,840,550	0	1,840,550
固定資産	25,170,507	13,643,513	0	0	0	8,190,192	513,613,683	0	513,613,683
基本財産	0	0	0	0	0	0	34,093,850	0	34,093,850
建物	0	0	0	0	0	0	29,993,850	0	29,993,850
定期預金	0	0	0	0	0	0	4,100,000	0	4,100,000
その他の固定資産	25,170,507	13,643,513	0	0	0	8,190,192	479,519,833	0	479,519,833
建物	755,627	0	0	0	0	1,568,369	2,323,996	0	2,323,996
車輛運搬具	1,918,438	0	0	0	0	2,828,733	7,000,046	0	7,000,046
器具及び備品	8,656,871	9,083	0	0	0	709,016	11,074,383	0	11,074,383
権利	0	0	0	0	0	0	226,408	0	226,408
ソフトウェア	252,175	0	0	0	0	24,500	276,675	0	276,675
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	86,132,143	0	86,132,143
退職共済預け金	13,587,396	13,634,430	0	0	0	3,059,574	95,888,188	0	95,888,188
県社協共済事業預け金	6,506,362	6,555,079	0	0	0	1,442,691	46,111,890	0	46,111,890
市社協共済事業預け金	7,081,034	7,079,351	0	0	0	1,616,883	49,776,298	0	49,776,298
ボランティア基金積立資産	0	0	0	0	0	0	111,641,239	0	111,641,239
積立資産	0	0	0	0	0	0	155,454,656	0	155,454,656
事業安定資金積立資産	0	0	0	0	0	0	116,199,000	0	116,199,000
施設整備積立資産	0	0	0	0	0	0	39,005,607	0	39,005,607
欠損補填積立資産	0	0	0	0	0	0	250,049	0	250,049
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0	0	9,501,099	0	9,501,099
社会福祉資金貸付金	0	0	0	0	0	0	9,501,099	0	9,501,099
資産の部合計	44,951,005	15,283,115	8,630,814	2,895,590	1,042,120	16,304,366	637,040,810	0	637,040,810
流動負債	6,843,622	1,639,602	1,016,571	209,597	55,443	2,636,394	106,955,304	0	106,955,304
事業未払金	6,808,618	1,615,086	1,016,571	209,597	55,443	2,610,633	106,393,962	0	106,393,962
預り金	0	0	0	0	0	0	137,254	0	137,254
職員預り金	35,004	24,516	0	0	0	25,761	424,088	0	424,088
固定負債	13,587,396	13,634,430	0	0	0	3,059,574	182,020,331	0	182,020,331
退職給付引当金	13,587,396	13,634,430	0	0	0	3,059,574	182,020,331	0	182,020,331
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	86,132,143	0	86,132,143
県社協共済事業退職給付引当金	6,506,362	6,555,079	0	0	0	1,442,691	46,111,890	0	46,111,890
市社協共済事業退職給付引当金	7,081,034	7,079,351	0	0	0	1,616,883	49,776,298	0	49,776,298
負債の部合計	20,431,018	15,274,032	1,016,571	209,597	55,443	5,695,968	288,975,635	0	288,975,635
基本金	0	0	0	0	0	0	65,025,000	0	65,025,000
基本金	0	0	0	0	0	0	65,025,000	0	65,025,000
基金	0	0	0	0	0	0	111,641,239	0	111,641,239
ボランティア基金	0	0	0	0	0	0	111,641,239	0	111,641,239
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	444,125	9,348,559	0	9,348,559
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	444,125	9,348,559	0	9,348,559
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	155,454,656	0	155,454,656
事業安定資金積立金	0	0	0	0	0	0	116,199,000	0	116,199,000
施設整備積立金	0	0	0	0	0	0	39,005,607	0	39,005,607
欠損補填積立金	0	0	0	0	0	0	250,049	0	250,049
次期繰越活動増減差額	24,519,987	9,083	7,614,243	2,685,993	986,677	10,164,273	6,595,721	0	6,595,721
次期繰越活動増減差額	24,519,987	9,083	7,614,243	2,685,993	986,677	10,164,273	6,595,721	0	6,595,721
(うち当期活動増減差額)	1,939,897	△ 1,976,130	△ 2,083,452	413,547	238,299	△ 1,294,075	8,695,197	0	8,695,197
純資産の部合計	24,519,987	9,083	7,614,243	2,685,993	986,677	10,608,398	348,065,175	0	348,065,175
負債及び純資産の部合計	44,951,005	15,283,115	8,630,814	2,895,590	1,042,120	16,304,366	637,040,810	0	637,040,810

公益事業区分貸借対照表内訳表  
(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	へき地保育所管理経営 事業拠点区分	地域包括支援センター 事業拠点区分	居宅介護支援事業拠点 区分	合 計	内部取引消去	合 計
流動資産	2,305,412	1,720,083	5,747,084	9,772,579	0	9,772,579
現金預金	1,345,191	142,915	3,271,329	4,759,435	0	4,759,435
事業未収金	889,225	1,536,697	2,426,650	4,852,572	0	4,852,572
立替金	70,996	40,471	49,105	160,572	0	160,572
固定資産	18,177,402	4,226,890	4,367,930	26,772,222	0	26,772,222
その他の固定資産	18,177,402	4,226,890	4,367,930	26,772,222	0	26,772,222
器具及び備品	244,586	121,276	0	365,862	0	365,862
ソフトウェア	0	134,750	0	134,750	0	134,750
退職共済預け金	17,932,816	3,970,864	4,367,930	26,271,610	0	26,271,610
県社協共済事業預け金	8,661,688	1,874,038	2,089,341	12,625,067	0	12,625,067
市社協共済事業預け金	9,271,128	2,096,826	2,278,589	13,646,543	0	13,646,543
資産の部合計	20,482,814	5,946,973	10,115,014	36,544,801	0	36,544,801
流動負債	2,305,412	1,720,083	314,922	4,340,417	0	4,340,417
事業未払金	2,259,912	1,697,785	311,046	4,268,743	0	4,268,743
職員預り金	45,500	22,298	3,876	71,674	0	71,674
固定負債	17,932,816	3,970,864	4,367,930	26,271,610	0	26,271,610
退職給付引当金	17,932,816	3,970,864	4,367,930	26,271,610	0	26,271,610
県社協共済事業退職給付引当金	8,661,688	1,874,038	2,089,341	12,625,067	0	12,625,067
市社協共済事業退職給付引当金	9,271,128	2,096,826	2,278,589	13,646,543	0	13,646,543
負債の部合計	20,238,228	5,690,947	4,682,852	30,612,027	0	30,612,027
次期繰越活動増減差額	244,586	256,026	5,432,162	5,932,774	0	5,932,774
次期繰越活動増減差額	244,586	256,026	5,432,162	5,932,774	0	5,932,774
(うち当期活動増減差額)	△ 2,619,776	△ 913,336	1,275,776	△ 2,257,336	0	△ 2,257,336
純資産の部合計	244,586	256,026	5,432,162	5,932,774	0	5,932,774
負債及び純資産の部合計	20,482,814	5,946,973	10,115,014	36,544,801	0	36,544,801

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			40,501,410	0	40,501,410	流動負債			66,466,643	0	66,466,643	
	現金預金		19,388,132	0	19,388,132		事業未払金			66,300,275	0	66,300,275
	事業未収金		21,093,429	0	21,093,429		預り金			34,704	0	34,704
	立替金		19,849	0	19,849		職員預り金			131,664	0	131,664
固定資産			317,115,051	0	317,115,051	固定負債			126,347,471	0	126,347,471	
基本財産			34,093,850	0	34,093,850		退職給付引当金			126,347,471	0	126,347,471
	建物		29,993,850	0	29,993,850		退職給付引当金			86,132,143	0	86,132,143
	定期預金		4,100,000	0	4,100,000		県社協共済事業退職給付引当金			19,360,460	0	19,360,460
その他の固定資産			283,021,201	0	283,021,201			市社協共済事業退職給付引当金	20,854,868	0	20,854,868	
	器具及び備品		1,066,650	0	1,066,650	負債の部合計			192,814,114	0	192,814,114	
	権利		151,424	0	151,424							
	投資有価証券		1,000	0	1,000	純資産の部						
	退職給付引当資産		86,132,143	0	86,132,143	基本金			65,025,000	0	65,025,000	
	退職共済預け金		40,215,328	0	40,215,328		基本金			65,025,000	0	65,025,000
		県社協共済事業預け金		19,360,460	0	19,360,460	国庫補助金等特別積立金			8,904,434	0	8,904,434
		市社協共済事業預け金		20,854,868	0	20,854,868		国庫補助金等特別積立金			8,904,434	0
	積立資産			155,454,656	0	155,454,656	その他の積立金			155,454,656	0	155,454,656
		事業安定資金積立資産		116,199,000	0	116,199,000		事業安定資金積立金			116,199,000	0
施設整備積立資産			39,005,607	0	39,005,607	施設整備積立金				39,005,607	0	39,005,607
欠損補填積立資産			250,049	0	250,049	欠損補填積立金				250,049	0	250,049
						次期繰越活動増減差額			△ 64,581,743	0	△ 64,581,743	
						次期繰越活動増減差額			△ 64,581,743	0	△ 64,581,743	
							(うち当期活動増減差額)	4,519,707	0	4,519,707		
資産の部合計			357,616,461	0	357,616,461	純資産の部合計			164,802,347	0	164,802,347	
						負債及び純資産の部合計			357,616,461	0	357,616,461	

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			9,933,649	0	9,933,649	流動負債			7,797,776	0	7,797,776
	現金預金		4,420,511	0	4,420,511		事業未払金		7,693,848	0	7,693,848
	事業未収金		5,298,644	0	5,298,644		預り金		102,550	0	102,550
	立替金		214,494	0	214,494		職員預り金		1,378	0	1,378
固定資産		123,564,591	0	123,564,591	負債の部合計			7,797,776	0	7,797,776	
その他の固定資産			123,564,591	0	123,564,591	純資産の部					
	車輛運搬具		2,252,875	0	2,252,875						
	器具及び備品		94,394	0	94,394	基金			111,641,239	0	111,641,239
	権利		74,984	0	74,984		ボランティア基金		111,641,239	0	111,641,239
	ボランティア基金積立資産		111,641,239	0	111,641,239	次期繰越活動増減差額			14,059,225	0	14,059,225
	貸付事業貸付金		9,501,099	0	9,501,099		次期繰越活動増減差額			14,059,225	0
		社会福祉資金貸付金		9,501,099	0	9,501,099		(うち当期活動増減差額)	194,275	0	194,275
	資産の部合計			133,498,240	0	133,498,240	純資産の部合計			125,700,464	0
						負債及び純資産の部合計			133,498,240	0	133,498,240

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			2,454,167	0	2,454,167	流動負債			988,365	0	988,365	
	現金預金		283,235	0	283,235		事業未払金			976,428	0	976,428
	事業未収金		2,071,256	0	2,071,256		職員預り金			11,937	0	11,937
	立替金		99,676	0	99,676	固定負債			5,532,668	0	5,532,668	
固定資産		5,532,669	0	5,532,669	退職給付引当金				5,532,668	0	5,532,668	
その他の固定資産			5,532,669	0	5,532,669		県社協共済事業退職給付引当金			2,686,712	0	2,686,712
	器具及び備品		1	0	1			市社協共済事業退職給付引当金			2,845,956	0
	退職共済預け金		5,532,668	0	5,532,668	負債の部合計			6,521,033	0	6,521,033	
	県社協共済事業預け金		2,686,712	0	2,686,712							
市社協共済事業預け金		2,845,956	0	2,845,956	純資産の部							
					次期繰越活動増減差額				1,465,803	0	1,465,803	
					次期繰越活動増減差額				1,465,803	0	1,465,803	
							(うち当期活動増減差額)		879,223	0	879,223	
					純資産の部合計			1,465,803	0	1,465,803		
資産の部合計			7,986,836	0	7,986,836	負債及び純資産の部合計			7,986,836	0	7,986,836	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			794,697	0	794,697	流動負債			794,697	0	794,697	
	現金預金		756,578	0	756,578		事業未払金			793,100	0	793,100
	事業未収金		14,534	0	14,534	職員預り金			1,597	0	1,597	
	立替金		23,585	0	23,585	固定負債			7,171,408	0	7,171,408	
固定資産		7,171,408	0	7,171,408	退職給付引当金				7,171,408	0	7,171,408	
その他の固定資産			7,171,408	0	7,171,408				県社協共済事業退職給付引当金	3,473,848	0	3,473,848
	退職共済預け金		7,171,408	0	7,171,408				市社協共済事業退職給付引当金	3,697,560	0	3,697,560
		県社協共済事業預け金	3,473,848	0	3,473,848	負債の部合計			7,966,105	0	7,966,105	
		市社協共済事業預け金	3,697,560	0	3,697,560	純資産の部						
資産の部合計			7,966,105	0	7,966,105	純資産の部合計			0	0	0	
						負債及び純資産の部合計			7,966,105	0	7,966,105	

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			1,224,231	0	1,224,231	流動負債			1,224,231	0	1,224,231
	現金預金		24,731	0	24,731		事業未払金			1,224,231	0
	事業未収金		1,194,500	0	1,194,500	負債の部合計			1,224,231	0	1,224,231
	立替金		5,000	0	5,000						
固定資産			505,218	0	505,218	純資産の部					
その他の固定資産			505,218	0	505,218	次期繰越活動増減差額			505,218	0	505,218
	器具及び備品		505,218	0	505,218	次期繰越活動増減差額			505,218	0	505,218
		(うち当期活動増減差額)						△ 194,006	0	△ 194,006	
資産の部合計			1,729,449	0	1,729,449	純資産の部合計			505,218	0	505,218
						負債及び純資産の部合計			1,729,449	0	1,729,449



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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			2,933,750	0	2,933,750	流動負債			1,771,722	0	1,771,722	
	現金預金		91,845	0	91,845		事業未払金			1,758,443	0	1,758,443
	事業未収金		2,786,122	0	2,786,122		職員預り金			13,279	0	13,279
	立替金		55,783	0	55,783	固定負債			3,325,276	0	3,325,276	
固定資産		3,325,276	0	3,325,276	退職給付引当金				3,325,276	0	3,325,276	
その他の固定資産			3,325,276	0	3,325,276				県社協共済事業退職給付引当金	1,602,548	0	1,602,548
	退職共済預け金		3,325,276	0	3,325,276				市社協共済事業退職給付引当金	1,722,728	0	1,722,728
		県社協共済事業預け金	1,602,548	0	1,602,548	負債の部合計			5,096,998	0	5,096,998	
		市社協共済事業預け金	1,722,728	0	1,722,728	純資産の部						
						次期繰越活動増減差額			1,162,028	0	1,162,028	
							次期繰越活動増減差額		1,162,028	0	1,162,028	
								(うち当期活動増減差額)	81,204	0	81,204	
						純資産の部合計			1,162,028	0	1,162,028	
資産の部合計			6,259,026	0	6,259,026	負債及び純資産の部合計			6,259,026	0	6,259,026	

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			7,354,767	0	7,354,767	流動負債			1,301,443	0	1,301,443
	現金預金		4,053,753	0	4,053,753		事業未払金		1,301,443	0	1,301,443
	事業未収金		3,301,014	0	3,301,014	負債の部合計			1,301,443	0	1,301,443
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			6,053,324	0	6,053,324
							次期繰越活動増減差額		6,053,324	0	6,053,324
								(うち当期活動増減差額)	4,538,263	0	4,538,263
						純資産の部合計			6,053,324	0	6,053,324
資産の部合計			7,354,767	0	7,354,767	負債及び純資産の部合計			7,354,767	0	7,354,767

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			2,026,648	0	2,026,648	流動負債			108,188	0	108,188	
	現金預金		1,151,494	0	1,151,494		事業未払金			95,960	0	95,960
	事業未収金		869,040	0	869,040		職員預り金			12,228	0	12,228
	立替金		6,114	0	6,114	固定負債			407,030	0	407,030	
固定資産		407,030	0	407,030	退職給付引当金				407,030	0	407,030	
その他の固定資産			407,030	0	407,030				県社協共済事業退職給付引当金	192,320	0	192,320
	退職共済預け金		407,030	0	407,030				市社協共済事業退職給付引当金	214,710	0	214,710
		県社協共済事業預け金	192,320	0	192,320	負債の部合計			515,218	0	515,218	
		市社協共済事業預け金	214,710	0	214,710	純資産の部						
						次期繰越活動増減差額			1,918,460	0	1,918,460	
							次期繰越活動増減差額		1,918,460	0	1,918,460	
								(うち当期活動増減差額)	1,474,604	0	1,474,604	
						純資産の部合計			1,918,460	0	1,918,460	
資産の部合計			2,433,678	0	2,433,678	負債及び純資産の部合計			2,433,678	0	2,433,678	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			14,101,010	0	14,101,010	流動負債			14,101,010	0	14,101,010	
	現金預金		1,518,912	0	1,518,912		事業未払金			13,934,286	0	13,934,286
	事業未収金		12,227,772	0	12,227,772		職員預り金			166,724	0	166,724
	立替金		354,326	0	354,326		固定負債			8,955,078	0	8,955,078
固定資産		8,988,228	0	8,988,228	退職給付引当金				8,955,078	0	8,955,078	
その他の固定資産			8,988,228	0	8,988,228				県社協共済事業退職給付引当金	4,291,870	0	4,291,870
	器具及び備品		33,150	0	33,150				市社協共済事業退職給付引当金	4,663,208	0	4,663,208
	退職共済預け金		8,955,078	0	8,955,078	負債の部合計			23,056,088	0	23,056,088	
			県社協共済事業預け金	4,291,870	0	4,291,870						
			市社協共済事業預け金	4,663,208	0	4,663,208	純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			33,150	0	33,150	
							次期繰越活動増減差額		33,150	0	33,150	
								(うち当期活動増減差額)	△ 36,159	0	△ 36,159	
						純資産の部合計			33,150	0	33,150	
資産の部合計			23,089,238	0	23,089,238	負債及び純資産の部合計			23,089,238	0	23,089,238	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			19,780,498	0	19,780,498	流動負債			6,843,622	0	6,843,622	
	現金預金		5,337,303	0	5,337,303		事業未払金			6,808,618	0	6,808,618
	事業未収金		13,897,079	0	13,897,079		職員預り金			35,004	0	35,004
	立替金		546,116	0	546,116		固定負債			13,587,396	0	13,587,396
固定資産			25,170,507	0	25,170,507	退職給付引当金			13,587,396	0	13,587,396	
その他の固定資産			25,170,507	0	25,170,507			県社協共済事業退職給付引当金	6,506,362	0	6,506,362	
	建物		755,627	0	755,627			市社協共済事業退職給付引当金	7,081,034	0	7,081,034	
	車輛運搬具		1,918,438	0	1,918,438	負債の部合計			20,431,018	0	20,431,018	
	器具及び備品		8,656,871	0	8,656,871	純資産の部						
	ソフトウェア		252,175	0	252,175	次期繰越活動増減差額			24,519,987	0	24,519,987	
	退職共済預け金			13,587,396	0	13,587,396			次期繰越活動増減差額	24,519,987	0	24,519,987
		県社協共済事業預け金		6,506,362	0	6,506,362			(うち当期活動増減差額)	1,939,897	0	1,939,897
	市社協共済事業預け金		7,081,034	0	7,081,034	純資産の部合計			24,519,987	0	24,519,987	
資産の部合計			44,951,005	0	44,951,005	負債及び純資産の部合計			44,951,005	0	44,951,005	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			1,639,602	0	1,639,602	流動負債			1,639,602	0	1,639,602	
	現金預金		△ 7,452,926	0	△ 7,452,926		事業未払金			1,615,086	0	1,615,086
	事業未収金		8,756,054	0	8,756,054		職員預り金			24,516	0	24,516
	立替金		336,474	0	336,474		固定負債			13,634,430	0	13,634,430
固定資産			13,643,513	0	13,643,513	退職給付引当金			13,634,430	0	13,634,430	
その他の固定資産			13,643,513	0	13,643,513		県社協共済事業退職給付引当金			6,555,079	0	6,555,079
	器具及び備品		9,083	0	9,083		市社協共済事業退職給付引当金			7,079,351	0	7,079,351
	退職共済預け金		13,634,430	0	13,634,430		負債の部合計			15,274,032	0	15,274,032
	県社協共済事業預け金		6,555,079	0	6,555,079							
			7,079,351	0	7,079,351	純資産の部						
						次期繰越活動増減差額			9,083	0	9,083	
						次期繰越活動増減差額			9,083	0	9,083	
								(うち当期活動増減差額)	△ 1,976,130	0	△ 1,976,130	
						純資産の部合計			9,083	0	9,083	
資産の部合計			15,283,115	0	15,283,115	負債及び純資産の部合計			15,283,115	0	15,283,115	

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			8,630,814	0	8,630,814	流動負債			1,016,571	0	1,016,571
	現金預金		5,475,015	0	5,475,015		事業未払金		1,016,571	0	1,016,571
	事業未収金		3,155,799	0	3,155,799	負債の部合計			1,016,571	0	1,016,571
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			7,614,243	0	7,614,243
							次期繰越活動増減差額		7,614,243	0	7,614,243
								(うち当期活動増減差額)	△ 2,083,452	0	△ 2,083,452
						純資産の部合計			7,614,243	0	7,614,243
資産の部合計			8,630,814	0	8,630,814	負債及び純資産の部合計			8,630,814	0	8,630,814

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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			2,895,590	0	2,895,590	流動負債			209,597	0	209,597
	現金預金		2,393,250	0	2,393,250		事業未払金		209,597	0	209,597
	事業未収金		502,340	0	502,340	負債の部合計			209,597	0	209,597
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			2,685,993	0	2,685,993
							次期繰越活動増減差額		2,685,993	0	2,685,993
								(うち当期活動増減差額)	413,547	0	413,547
						純資産の部合計			2,685,993	0	2,685,993
資産の部合計			2,895,590	0	2,895,590	負債及び純資産の部合計			2,895,590	0	2,895,590



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					
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			1,042,120	0	1,042,120	流動負債			55,443	0	55,443
	現金預金		898,720	0	898,720		事業未払金		55,443	0	55,443
	事業未収金		143,400	0	143,400	負債の部合計			55,443	0	55,443
						純資産の部					
						次期繰越活動増減差額			986,677	0	986,677
							次期繰越活動増減差額		986,677	0	986,677
								(うち当期活動増減差額)	238,299	0	238,299
						純資産の部合計			986,677	0	986,677
資産の部合計			1,042,120	0	1,042,120	負債及び純資産の部合計			1,042,120	0	1,042,120

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			8,114,174	0	8,114,174	流動負債			2,636,394	0	2,636,394	
	現金預金		1,737,924	0	1,737,924		事業未払金			2,610,633	0	2,610,633
	事業未収金		6,197,117	0	6,197,117		職員預り金			25,761	0	25,761
	立替金		179,133	0	179,133		固定負債			3,059,574	0	3,059,574
固定資産			8,190,192	0	8,190,192	退職給付引当金			3,059,574	0	3,059,574	
その他の固定資産			8,190,192	0	8,190,192			県社協共済事業退職給付引当金		1,442,691	0	1,442,691
	建物		1,568,369	0	1,568,369			市社協共済事業退職給付引当金		1,616,883	0	1,616,883
	車両運搬具		2,828,733	0	2,828,733	負債の部合計			5,695,968	0	5,695,968	
	器具及び備品		709,016	0	709,016	純資産の部						
	ソフトウェア		24,500	0	24,500				444,125	0	444,125	
退職共済預け金			3,059,574	0	3,059,574	国庫補助金等特別積立金			444,125	0	444,125	
	県社協共済事業預け金		1,442,691	0	1,442,691	国庫補助金等特別積立金			444,125	0	444,125	
	市社協共済事業預け金		1,616,883	0	1,616,883	次期繰越活動増減差額			10,164,273	0	10,164,273	
						次期繰越活動増減差額			10,164,273	0	10,164,273	
								(うち当期活動増減差額)	△ 1,294,075	0	△ 1,294,075	
資産の部合計			16,304,366	0	16,304,366	純資産の部合計			10,608,398	0	10,608,398	
						負債及び純資産の部合計			16,304,366	0	16,304,366	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			2,305,412	0	2,305,412	流動負債			2,305,412	0	2,305,412	
	現金預金		1,345,191	0	1,345,191		事業未払金			2,259,912	0	2,259,912
	事業未収金		889,225	0	889,225		職員預り金			45,500	0	45,500
	立替金		70,996	0	70,996	固定負債			17,932,816	0	17,932,816	
固定資産		18,177,402	0	18,177,402	退職給付引当金				17,932,816	0	17,932,816	
その他の固定資産			18,177,402	0	18,177,402				県社協共済事業退職給付引当金	8,661,688	0	8,661,688
	器具及び備品		244,586	0	244,586				市社協共済事業退職給付引当金	9,271,128	0	9,271,128
	退職共済預け金		17,932,816	0	17,932,816	負債の部合計			20,238,228	0	20,238,228	
			県社協共済事業預け金	8,661,688	0	8,661,688						
		市社協共済事業預け金	9,271,128	0	9,271,128	純資産の部						
						次期繰越活動増減差額			244,586	0	244,586	
							次期繰越活動増減差額		244,586	0	244,586	
								(うち当期活動増減差額)	△ 2,619,776	0	△ 2,619,776	
						純資産の部合計			244,586	0	244,586	
資産の部合計			20,482,814	0	20,482,814	負債及び純資産の部合計			20,482,814	0	20,482,814	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			1,720,083	0	1,720,083	流動負債			1,720,083	0	1,720,083	
	現金預金		142,915	0	142,915		事業未払金			1,697,785	0	1,697,785
	事業未収金		1,536,697	0	1,536,697		職員預り金			22,298	0	22,298
	立替金		40,471	0	40,471	固定負債			3,970,864	0	3,970,864	
固定資産		4,226,890	0	4,226,890	退職給付引当金				3,970,864	0	3,970,864	
その他の固定資産			4,226,890	0	4,226,890				県社協共済事業退職給付引当金	1,874,038	0	1,874,038
	器具及び備品		121,276	0	121,276				市社協共済事業退職給付引当金	2,096,826	0	2,096,826
	ソフトウェア		134,750	0	134,750	負債の部合計			5,690,947	0	5,690,947	
	退職共済預け金		3,970,864	0	3,970,864	純資産の部						
		県社協共済事業預け金		1,874,038	0	1,874,038	次期繰越活動増減差額			256,026	0	256,026
	市社協共済事業預け金		2,096,826	0	2,096,826		次期繰越活動増減差額		256,026	0	256,026	
								(うち当期活動増減差額)	△ 913,336	0	△ 913,336	
						純資産の部合計			256,026	0	256,026	
資産の部合計			5,946,973	0	5,946,973	負債及び純資産の部合計			5,946,973	0	5,946,973	

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						
大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	大科目	中科目	小科目	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			5,747,084	0	5,747,084	流動負債			314,922	0	314,922	
	現金預金		3,271,329	0	3,271,329		事業未払金			311,046	0	311,046
	事業未収金		2,426,650	0	2,426,650		職員預り金			3,876	0	3,876
	立替金		49,105	0	49,105	固定負債			4,367,930	0	4,367,930	
固定資産		4,367,930	0	4,367,930	退職給付引当金				4,367,930	0	4,367,930	
その他の固定資産			4,367,930	0	4,367,930				県社協共済事業退職給付引当金	2,089,341	0	2,089,341
	退職共済預け金		4,367,930	0	4,367,930				市社協共済事業退職給付引当金	2,278,589	0	2,278,589
		県社協共済事業預け金	2,089,341	0	2,089,341	負債の部合計			4,682,852	0	4,682,852	
		市社協共済事業預け金	2,278,589	0	2,278,589	純資産の部						
						次期繰越活動増減差額			5,432,162	0	5,432,162	
							次期繰越活動増減差額		5,432,162	0	5,432,162	
								(うち当期活動増減差額)	1,275,776	0	1,275,776	
						純資産の部合計			5,432,162	0	5,432,162	
資産の部合計			10,115,014	0	10,115,014	負債及び純資産の部合計			10,115,014	0	10,115,014	

財産目録  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		44,837,912
	現金	5,000
	東邦3397	220,080
	東邦3591	4,331,384
	東邦3613	15,051,748
	東邦56229	2,695,776
	東邦62024	756,578
	東邦79415	244,086
	東邦95011	1,258,765
	東邦96743	148,621
	東邦99025	1,222,322
	東邦103537	24,731
	東邦110789	91,845
	東邦115233	297,042
	東邦115241	964,929
	東邦118046	1,486,048
	東邦118062	320,801
	東邦118089	51,102
	東邦119450	79,702
	東邦124925	1,322,425
	東邦(会津)2065926	1,804
	JA(北会津)2457039	186,565
	JA(北会津)5510801	4,053,753
	JA(北会津)5621905	1,221,870
	JA(河東)5211	1,686,822
	JA(河東)5266	1,785,281
	JA(河東)5857	63,213
	JA(河東)5834437	5,016,502
	JA(湊)7226	22,766
	ゆうちょ18230-1361261	91,737
	会津信金266239	134,614
事業未収金		86,360,672
	介護報酬	39,106,505
	利用者負担金	3,302,421
	その他	43,951,746
立替金		2,001,122
	社会保険料	843,285
	雇用保険料	110,417
	その他	1,047,420
流動資産合計		133,199,706
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
	建物	29,993,850
	定期預金	4,100,000
基本財産合計		34,093,850
(2) その他の固定資産		
	建物	2,323,996
	車輛運搬具	7,000,046
	器具及び備品	11,440,245
	権利	226,408
	ソフトウェア	411,425
	投資有価証券	1,000

財産目録  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
	退職給付引当資産	86,132,143
	退職共済預け金	122,159,798
	県社協共済事業預け金	58,736,957
	市社協共済事業預け金	63,422,841
	ボランティア基金積立資産	111,641,239
	積立資産	155,454,656
	事業安定資金積立資産	116,199,000
	施設整備積立資産	39,005,607
	欠損補填積立資産	250,049
	貸付事業貸付金	9,501,099
	社会福祉資金貸付金	9,501,099
	その他の固定資産合計	506,292,055
	固定資産合計	540,385,905
	資産合計	673,585,611
II	負債の部	
1.	流動負債	
	事業未払金	110,662,705
	給料	16,941,333
	労働保険料	904,329
	諸経費	92,551,846
	社会保険料	265,197
	預り金	137,254
	職員預り金	495,762
	雇用保険料	495,048
	所得税	714
	流動負債合計	111,295,721
2.	固定負債	
	退職給付引当金	208,291,941
	退職給付引当金	86,132,143
	県社協共済事業退職給付引当金	58,736,957
	市社協共済事業退職給付引当金	63,422,841
	固定負債合計	208,291,941
	負債合計	319,587,662
	差引純資産	353,997,949

財産目録  
平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1.流動資産	
現金預金	138,115,377
東邦(会津本町)4900	138,115,377
流動資産合計	138,115,377
2.固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	
(2) その他の固定資産	
積立資産	289,000,588
共済事業積立資産	289,000,588
貸付事業貸付金	△ 1,585,248
共済事業貸付金	△ 1,585,248
その他の固定資産合計	287,415,340
固定資産合計	287,415,340
資産合計	425,530,717
II 負債の部	
1.流動負債	
流動負債合計	
2.固定負債	
固定負債合計	
負債合計	
差引純資産	425,530,717