

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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収 入	会費収入	2,348,000	2,348,500	500
	一般会費収入	2,253,000	2,253,500	500
	賛助会費収入	5,000	5,000	0
	特別会費収入	90,000	90,000	0
	寄附金収入	3,820,000	4,056,141	236,141
	一般寄附金収入	3,700,000	3,907,000	207,000
	特別寄附金収入	120,000	149,141	29,141
	経常経費補助金収入	49,141,000	49,131,227	△ 9,773
	市区町村補助金収入	47,492,000	47,482,000	△ 10,000
	社協運営費補助金収入	46,544,000	46,544,000	0
	地域・在宅活動補助金収入	948,000	938,000	△ 10,000
	共同募金配分金収入	1,649,000	1,649,227	227
	一般募金配分金収入	1,649,000	1,649,227	227
	受託金収入	103,033,000	103,093,627	60,627
	市区町村受託金収入	97,276,000	97,308,827	32,827
	総合事業(通所サービス)受託金収入	8,354,000	8,354,500	500
	総合事業(訪問サービス)受託金収入	264,000	251,400	△ 12,600
	地域生活支援事業受託金収入	204,000	212,500	8,500
	介護保険訪問調査受託金収入	112,000	157,140	45,140
	地域福祉活動事業受託金収入	1,107,000	1,044,387	△ 62,613
	ヘルシーランド指定管理受託金収入	31,144,000	31,144,000	0
	ふれあい福祉センター指定管理受託金収入	44,779,000	44,779,000	0
	生活支援ハウス管理受託金収入	4,265,000	4,265,000	0
	高山荘指定管理受託金収入	6,155,000	6,155,000	0
	介護予防事業居宅介護支援受託金収入	892,000	945,900	53,900
	都道府県社協受託金収入	5,757,000	5,784,800	27,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,983,000	2,010,800	27,800
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	774,000	774,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000	3,000,000	0
	貸付事業収入	1,000,000	110,000	△ 890,000
	償還金収入	1,000,000	110,000	△ 890,000
	事業収入	37,023,000	37,411,961	388,961
参加費収入	286,000	147,400	△ 138,600	
利用料収入	36,737,000	37,264,561	527,561	
負担金収入	1,710,000	1,710,000	0	
負担金収入	1,710,000	1,710,000	0	
生活困窮者自立支援事業事務負担金収入	1,710,000	1,710,000	0	
介護保険事業収入	154,542,000	155,923,704	1,381,704	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,668,000	109,848,879	△ 2,819,121	
介護報酬収入	101,184,000	98,831,453	△ 2,352,547	
介護予防報酬収入	11,484,000	11,017,426	△ 466,574	
利用者負担金収入	17,238,000	17,011,885	△ 226,115	
介護負担金収入(一般)	14,808,000	15,109,366	301,366	

介護予防負担金収入(一般)	2,385,000	1,902,519	△482,481
地域支援事業負担金収入	45,000		△45,000
居宅介護支援介護料収入	21,660,000	25,878,880	4,218,880
居宅介護支援介護料収入	21,660,000	25,878,880	4,218,880
障害福祉サービス等事業収入	2,976,000	3,184,060	208,060
自立支援給付費収入	2,976,000	3,184,060	208,060
保育事業収入	147,833,000	147,833,000	0
受託事業収入	147,833,000	147,833,000	0
指定管理事業収入	13,455,000	13,940,994	485,994
販売収入	11,970,000	12,244,776	274,776
手数料収入	1,485,000	1,696,218	211,218
受取利息配当金収入	59,000	80,873	21,873
受取利息配当金収入	59,000	80,873	21,873
その他の収入	2,899,000	2,722,886	△176,114
受入研修費収入	20,000	78,000	58,000
利用者等外給食費収入	2,776,000	2,464,300	△311,700
雑収入	103,000	180,586	77,586
雑収入	103,000	180,586	77,586
事業活動収入計(1)	516,863,000	518,362,913	1,499,913
事業活動による収支			
人件費支出	361,260,000	327,871,758	33,388,242
役員報酬支出	28,000	27,200	800
職員給料支出	103,422,000	97,698,063	5,723,937
職員賞与支出	31,704,000	30,483,386	1,220,614
非常勤職員給与支出	166,935,000	145,810,518	21,124,482
退職給付支出	12,098,000	11,345,940	752,060
法定福利費支出	47,073,000	42,506,651	4,566,349
事業費支出	186,087,000	159,182,014	26,904,986
諸謝金支出	912,000	728,800	183,200
支払報酬支出	580,000	540,650	39,350
旅費交通費	1,750,000	936,986	813,014
消耗器具備品費支出	11,635,000	10,074,513	1,560,487
介護用品費支出	336,000	322,244	13,756
印刷製本費支出	860,000	613,733	246,267
水道光熱費支出	30,387,000	28,186,754	2,200,246
車輛費支出	2,639,000	1,781,201	857,799
燃料費支出	39,124,000	29,003,185	10,120,815
修繕費支出	7,659,000	7,163,601	495,399
通信運搬費支出	2,580,000	2,057,263	522,737
会議費支出	689,000	294,372	394,628
広報費支出	311,000	189,600	121,400
業務委託費支出	30,441,000	28,064,106	2,376,894
手数料支出	454,000	202,256	251,744
保険料支出	2,635,000	2,010,280	624,720
賃借料支出	8,175,000	7,007,636	1,167,364
租税公課支出	4,212,000	3,848,444	363,556
給食費支出	23,768,000	21,125,238	2,642,762
材料費支出	8,686,000	8,684,572	1,428
保健衛生費支出	4,121,000	3,678,645	442,355
医薬品費支出	339,000	202,803	136,197

支出	教養娯楽費支出	1,337,000	1,135,009	201,991
	保育材料費支出	2,307,000	1,313,453	993,547
	雑支出	150,000	16,670	133,330
	事務費支出	7,942,000	5,409,150	2,532,850
	福利厚生費支出	1,714,000	1,204,272	509,728
	職員被服費支出	412,000	303,526	108,474
	旅費交通費支出	459,000	259,020	199,980
	研修研究費支出	827,000	331,802	495,198
	消耗器具備品費支出	914,000	794,287	119,713
	印刷製本費支出	67,000	38,652	28,348
	水道光熱費支出	388,000	353,179	34,821
	通信運搬費	657,000	587,836	69,164
	会議費支出	104,000	80,758	23,242
	広報費支出	256,000	98,598	157,402
	保守料支出	478,000	324,000	154,000
	手数料支出	70,000	11,194	58,806
	保険料支出	100,000	97,740	2,260
	賃借料支出	950,000	401,736	548,264
	渉外費支出	394,000	380,650	13,350
	諸会費支出	152,000	141,900	10,100
	貸付事業支出	1,000,000	110,000	890,000
	貸付金支出	1,000,000	110,000	890,000
	共同募金配分金事業費	1,649,000	1,583,981	65,019
	一般募金配分金事業費	1,649,000	1,583,981	65,019
	障害児・者福祉活動費	203,000	202,500	500
	児童・青少年福祉活動費	229,000	228,818	182
	母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0
	福祉育成・援助活動費	1,017,000	952,956	64,044
	ボランティア活動育成事業費	100,000	99,707	293
	助成金支出	1,260,000	735,429	524,571
	助成金支出	1,260,000	735,429	524,571
	その他の助成金支出	1,260,000	735,429	524,571
負担金支出	410,000	400,000	10,000	
負担金支出	410,000	400,000	10,000	
その他の負担金支出	410,000	400,000	10,000	
その他の支出	149,000	149,000	0	
返還金支出	149,000	149,000	0	
事業活動支出計(2)	559,757,000	495,441,332	64,315,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,894,000	22,921,581	△65,815,581	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,985,000	1,881,943	103,057
	車両運搬具取得支出	1,985,000	1,881,943	103,057
施設整備等支出計(5)	1,985,000	1,881,943	103,057	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,985,000	△1,881,943	△103,057	
基金積立資産取崩収入	2,220,000	2,220,000	0	
その他の基金積立資産取崩収入	2,220,000	2,220,000	0	

その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	6,818,000	4,938,788	1,879,212
		拠点区分間繰入金収入	6,818,000	4,938,788	1,879,212
		その他の活動収入計(7)	13,038,000	11,158,788	1,879,212
	支出	事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	6,485,000	4,329,288	2,155,712
		拠点区分間繰入金支出	6,485,000	4,329,288	2,155,712
		その他の活動支出計(8)	10,485,000	8,329,288	2,155,712
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,553,000	2,829,500	△276,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,326,000	23,869,138	66,195,138	

前期末支払資金残高(12)	180,457,000	182,193,563	1,736,563
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,131,000	206,062,701	67,931,701

資金収支内訳表

(白) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

第1号の2様式

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	2,348,500	0	0	2,348,500		2,348,500
一般会費収入	2,253,500			2,253,500		2,253,500
賛助会費収入	5,000			5,000		5,000
特別会費収入	90,000			90,000		90,000
寄附金収入	4,056,141	0	0	4,056,141		4,056,141
一般寄附金収入	3,907,000			3,907,000		3,907,000
特別寄附金収入	149,141			149,141		149,141
経常経費補助金収入	49,131,227	0	0	49,131,227		49,131,227
市区町村補助金収入	47,482,000	0	0	47,482,000		47,482,000
社協運営費補助金収入	46,544,000			46,544,000		46,544,000
地域・在宅活動補助金収入	938,000			938,000		938,000
共同募金配分金収入	1,649,227	0	0	1,649,227		1,649,227
一般募金配分金収入	1,649,227			1,649,227		1,649,227
受託金収入	21,015,627	82,078,000	0	103,093,627		103,093,627
市区町村受託金収入	15,230,827	82,078,000	0	97,308,827		97,308,827
総合事業(通所サービス)受託金収入	8,354,500			8,354,500		8,354,500
総合事業(訪問サービス)受託金収入	251,400			251,400		251,400
地域生活支援事業受託金収入	212,500			212,500		212,500
介護保険訪問調査受託金収入	157,140			157,140		157,140
地域福祉活動事業受託金収入	1,044,387			1,044,387		1,044,387
ヘルシーランド指定管理受託金収入		31,144,000		31,144,000		31,144,000
ふれあい福祉センター指定管理受託金収入		44,779,000		44,779,000		44,779,000
生活支援ハウス管理受託金収入	4,265,000			4,265,000		4,265,000
高山荘指定管理受託金収入		6,155,000		6,155,000		6,155,000
介護予防事業居宅介護支援受託金収入	945,900			945,900		945,900
都道府県社協受託金収入	5,784,800	0	0	5,784,800		5,784,800
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,010,800			2,010,800		2,010,800
地域福祉権利擁護事業受託金収入	774,000			774,000		774,000
生活困窮者自立支援事業受託金収入	3,000,000			3,000,000		3,000,000
貸付事業収入	110,000	0	0	110,000		110,000
償還金収入	110,000			110,000		110,000
事業収入	1,641,050	35,770,911	0	37,411,961		37,411,961
参加費収入	147,400			147,400		147,400
利用料収入	1,493,650	35,770,911		37,264,561		37,264,561
負担金収入	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
負担金収入	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
生活困窮者自立支援事業事務負担金収入	1,710,000			1,710,000		1,710,000
介護保険事業収入	155,923,704	0	0	155,923,704		155,923,704
居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,848,879	0	0	109,848,879		109,848,879
介護報酬収入	98,831,453			98,831,453		98,831,453
介護予防報酬収入	11,017,426			11,017,426		11,017,426
利用者負担金収入	17,011,885	0	0	17,011,885		17,011,885
介護負担金収入(一般)	15,109,366			15,109,366		15,109,366
介護予防負担金収入(一般)	1,902,519			1,902,519		1,902,519
地域支援事業負担金収入				0		0
居宅介護支援介護料収入	25,878,880	0	0	25,878,880		25,878,880
居宅介護支援介護料収入	25,878,880			25,878,880		25,878,880
障害福祉サービス等事業収入	3,184,060	0	0	3,184,060		3,184,060
自立支援給付費収入	3,184,060			3,184,060		3,184,060
保育事業収入	147,833,000	0	0	147,833,000		147,833,000
受託事業収入	147,833,000			147,833,000		147,833,000

事業活動による収支

指定管理事業収入	0	0	13,940,994	13,940,994	13,940,994
販売収入			12,244,776	12,244,776	12,244,776
手数料収入			1,696,218	1,696,218	1,696,218
受取利息配当金収入	78,880	491	1,502	80,873	80,873
受取利息配当金収入	78,880	491	1,502	80,873	80,873
その他の収入	2,633,527	33,010	56,349	2,722,886	2,722,886
受入研修費収入	78,000			78,000	78,000
利用者等外給食費収入	2,464,300			2,464,300	2,464,300
雑収入	91,227	33,010	56,349	180,586	180,586
雑収入	91,227	33,010	56,349	180,586	180,586
事業活動収入計(1)	386,481,656	117,882,412	13,998,845	518,362,913	518,362,913
人件費支出	287,920,503	34,598,843	5,352,412	327,871,758	327,871,758
役員報酬支出	27,200			27,200	27,200
職員給料支出	91,184,680	6,513,383		97,698,063	97,698,063
職員賞与支出	28,388,366	2,095,020		30,483,386	30,483,386
非常勤職員給与支出	120,419,366	20,569,511	4,821,641	145,810,518	145,810,518
退職給付支出	10,557,420	788,520		11,345,940	11,345,940
法定福利費支出	37,343,471	4,632,409	530,771	42,506,651	42,506,651
事業費支出	78,355,271	69,428,543	11,398,200	159,182,014	159,182,014
諸謝金支出	728,800			728,800	728,800
支払報酬支出	540,650			540,650	540,650
旅費交通費	936,986			936,986	936,986
消耗器具備品費支出	7,154,204	2,159,292	761,017	10,074,513	10,074,513
介護用品費支出	322,244			322,244	322,244
印刷製本費支出	435,965	177,768		613,733	613,733
水道光熱費支出	9,943,979	17,625,781	616,994	28,186,754	28,186,754
車輛費支出	1,781,201			1,781,201	1,781,201
燃料費支出	6,922,862	22,080,323		29,003,185	29,003,185
修繕費支出	4,257,059	2,651,014	255,528	7,163,601	7,163,601
通信運搬費支出	1,413,877	643,386		2,057,263	2,057,263
会議費支出	294,372			294,372	294,372
広報費支出		189,600		189,600	189,600
業務委託費支出	12,293,077	15,601,037	169,992	28,064,106	28,064,106
手数料支出	202,256			202,256	202,256
保険料支出	1,965,780	44,500		2,010,280	2,010,280
賃借料支出	3,889,084	2,546,287	572,265	7,007,636	7,007,636
租税公課支出	855,656	2,654,956	337,832	3,848,444	3,848,444
給食費支出	21,125,238			21,125,238	21,125,238
材料費支出			8,684,572	8,684,572	8,684,572
保健衛生費支出	828,188	2,850,457		3,678,645	3,678,645
医薬品費支出	194,897	7,906		202,803	202,803
教養娯楽費支出	938,773	196,236		1,135,009	1,135,009
保育材料費支出	1,313,453			1,313,453	1,313,453
雑支出	16,670			16,670	16,670
事務費支出	4,802,032	467,813	139,305	5,409,150	5,409,150
福利厚生費支出	1,038,196	112,163	53,913	1,204,272	1,204,272
職員被服費支出	218,134		85,392	303,526	303,526
旅費交通費支出	259,020			259,020	259,020
研修研究費支出	331,802			331,802	331,802
消耗器具備品費支出	794,287			794,287	794,287
印刷製本費支出	38,652			38,652	38,652
水道光熱費支出	353,179			353,179	353,179
通信運搬費	587,836			587,836	587,836
会議費支出	80,758			80,758	80,758
広報費支出	98,598			98,598	98,598
保守料支出	324,000			324,000	324,000
手数料支出	11,194			11,194	11,194

支出

	保険料支出	97,740			97,740		97,740
	賃借料支出	401,736			401,736		401,736
	渉外費支出	25,000	355,650		380,650		380,650
	諸会費支出	141,900			141,900		141,900
	貸付事業支出	110,000	0	0	110,000		110,000
	貸付金支出	110,000			110,000		110,000
	共同募金配分金事業費	1,583,981	0	0	1,583,981		1,583,981
	一般募金配分金事業費	1,583,981	0	0	1,583,981		1,583,981
	障害児・者福祉活動費	202,500			202,500		202,500
	児童・青少年福祉活動費	228,818			228,818		228,818
	母子・父子福祉活動費	100,000			100,000		100,000
	福祉育成・援助活動費	952,956			952,956		952,956
	ボランティア活動育成事業費	99,707			99,707		99,707
	助成金支出	735,429	0	0	735,429		735,429
	助成金支出	735,429	0	0	735,429		735,429
	その他の助成金支出	735,429			735,429		735,429
	負担金支出	400,000	0	0	400,000		400,000
	負担金支出	400,000	0	0	400,000		400,000
	その他の負担金支出	400,000			400,000		400,000
	その他の支出	149,000	0	0	149,000		149,000
	返還金支出	149,000			149,000		149,000
	事業活動支出計(2)	374,056,216	104,495,199	16,889,917	495,441,332		495,441,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,425,440	13,387,213	△2,891,072	22,921,581		22,921,581
施設整備等による収支	収入				0		0
	施設整備等収入計(4)				0		0
	支出						
	固定資産取得支出	1,881,943	0	0	1,881,943		1,881,943
	車両運搬具取得支出	1,881,943			1,881,943		1,881,943
				0		0	
				0		0	
	施設整備等支出計(5)	1,881,943	0	0	1,881,943		1,881,943
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,881,943	0	0	△1,881,943		△1,881,943
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	2,220,000	0	0	2,220,000		2,220,000
	その他の基金積立資産取崩収入	2,220,000			2,220,000		2,220,000
	事業区分間繰入金収入	4,938,788	0	4,000,000	8,938,788		8,938,788
	事業区分間繰入金収入	4,938,788		4,000,000	8,938,788	△4,000,000	4,938,788
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	0			0		0
	その他の活動収入計(7)	7,158,788	0	4,000,000	11,158,788		11,158,788
	支出						
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
事業区分間繰入金支出	4,000,000			4,000,000	△4,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,329,288	0	0	4,329,288		4,329,288	
拠点区分間繰入金支出	4,329,288			4,329,288		4,329,288	
その他の活動支出計(8)	8,329,288	0	0	8,329,288		8,329,288	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,170,500	0	4,000,000	2,829,500		2,829,500
	予備費支出(10)				0		0
					0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,372,997	13,387,213	1,108,928	23,869,138		23,869,138
	前期未支払資金残高(12)	167,120,285	9,473,862	5,599,416	182,193,563		182,193,563
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,493,282	22,861,075	6,708,344	206,062,701		206,062,701

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

第2号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
	会費収益	2,348,500	0	2,348,500
	一般会費収益	2,253,500		2,253,500
	賛助会費収益	5,000		5,000
	特別会費収益	90,000		90,000
	寄附金収益	4,056,141	0	4,056,141
	一般寄附金収益	3,907,000		3,907,000
	特別寄附金収益	149,141		149,141
	経常経費補助金収益	49,131,227	0	49,131,227
	市区町村補助金収益	47,482,000	0	47,482,000
	社協運営費補助金収益	46,544,000		46,544,000
	地域・在宅活動補助金収益	938,000		938,000
	共同募金配分金収益	1,649,227	0	1,649,227
	一般募金配分金収益	1,649,227		1,649,227
	受託金収益	103,093,627	0	103,093,627
	市区町村受託金収益	97,308,827	0	97,308,827
	総合事業(通所サービス)受託金収益	8,354,500		8,354,500
	総合事業(訪問サービス)受託金収益	251,400		251,400
	地域生活支援事業受託金収益	212,500		212,500
	介護保険訪問調査受託金収益	157,140		157,140
	地域福祉活動事業受託金収益	1,044,387		1,044,387
	ヘルシーランド指定管理受託金収益	31,144,000		31,144,000
	ふれあい福祉センター指定管理受託金収益	44,779,000		44,779,000
	生活支援ハウス管理受託金収益	4,265,000		4,265,000
	高山荘指定管理受託金収益	6,155,000		6,155,000
	介護予防事業居宅介護支援受託金収益	945,900		945,900
	都道府県社協受託金収益	5,784,800	0	5,784,800
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,010,800		2,010,800
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	774,000		774,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,000,000		3,000,000
収益	貸付事業収益	110,000	0	110,000
	償還金収益	110,000		110,000
	事業収益	37,411,961	0	37,411,961
	参加費収益	147,400		147,400
	利用料収益	37,264,561		37,264,561
	負担金収益	1,710,000	0	1,710,000
	負担金収益	1,710,000	0	1,710,000
	生活困窮者自立支援事業事務負担金収益	1,710,000		1,710,000
	介護保険事業収益	155,923,704	0	155,923,704
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	109,848,879	0	109,848,879
	介護報酬収益	98,831,453		98,831,453
	介護予防報酬収益	11,017,426		11,017,426
	利用者負担金収益	17,011,885	0	17,011,885
	介護負担金収益(一般)	15,109,366		15,109,366

介護予防負担金収益(一般)	1,902,519		1,902,519
地域支援事業負担金収益			0
居宅介護支援介護料収益	25,878,880	0	25,878,880
居宅介護支援介護料収益	25,878,880		25,878,880
障害福祉サービス等事業収益	3,184,060	0	3,184,060
自立支援給付費収益	3,184,060		3,184,060
保育事業収益	147,833,000	0	147,833,000
受託事業収益	147,833,000		147,833,000
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益			0
自立支援給付費収益			0
その他の事業収益	13,940,994	0	13,940,994
販売収益	12,244,776		12,244,776
手数料収益	1,696,218		1,696,218
その他の収益	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益			0
サービス活動収益計(1)	515,559,154	0	515,559,154
人件費支出	327,871,758	0	327,871,758
役員報酬	27,200		27,200
職員給料	97,698,063		97,698,063
職員賞与	30,483,386		30,483,386
賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与	145,810,518		145,810,518
退職給付費用	11,345,940		11,345,940
法定福利費	42,506,651		42,506,651
事業費	159,182,014	0	159,182,014
諸謝金	728,800		728,800
支払報酬	540,650		540,650
旅費交通費	936,986		936,986
消耗器具備品費	10,074,513		10,074,513
介護用品費	322,244		322,244
印刷製本費	613,733		613,733
水道光熱費	28,186,754		28,186,754
車輛費	1,781,201		1,781,201
燃料費	29,003,185		29,003,185
修繕費	7,163,601		7,163,601
通信運搬費	2,057,263		2,057,263
会議費	294,372		294,372
広報費	189,600		189,600
業務委託費	28,064,106		28,064,106
手数料	202,256		202,256
保険料	2,010,280		2,010,280
賃借料	7,007,636		7,007,636
租税公課	3,848,444		3,848,444
給食費	21,125,238		21,125,238
材料費	8,684,572		8,684,572
保健衛生費	3,678,645		3,678,645
医薬品費	202,803		202,803
教養娯楽費	1,135,009		1,135,009

サービス活動増減の部

	保育材料費	1,313,453		1,313,453
	雑費	16,670		16,670
	事務費支出	5,409,150	0	5,409,150
	福利厚生費	1,204,272		1,204,272
	職員被服費	303,526		303,526
	旅費交通費	259,020		259,020
	研修研究費	331,802		331,802
	消耗器具備品費	794,287		794,287
	印刷製本費	38,652		38,652
	水道光熱費	353,179		353,179
	通信運搬費	587,836		587,836
	会議費	80,758		80,758
費用	広報費	98,598		98,598
	保守料	324,000		324,000
	手数料	11,194		11,194
	保険料	97,740		97,740
	賃借料	401,736		401,736
	渉外費	380,650		380,650
	諸会費	141,900		141,900
	合計			0
	差引			0
	その他の費用	149,000	0	149,000
	返還金	149,000		149,000
	貸付事業支出	110,000	0	110,000
	貸付金支出	110,000		110,000
	共同募金配分金事業費	1,583,981	0	1,583,981
	一般募金配分金事業費	1,583,981	0	1,583,981
	障害児・者福祉活動費	202,500		202,500
	児童・青少年福祉活動費	228,818		228,818
	母子・父子福祉活動費	100,000		100,000
	福祉育成・援助活動費	952,956		952,956
	ボランティア活動育成事業費	99,707		99,707
	災害ボランティア支援事業費			0
	歳末たすけあい配分金事業費			0
	返還金費用			0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用			0
	助成金費用	735,429	0	735,429
	助成金費用	735,429	0	735,429
	その他の助成金費用	735,429		735,429
	負担金費用	400,000	0	400,000
	負担金費用	400,000	0	400,000
	その他の負担金費用	400,000		400,000
	基金組入額	0	0	0
	その他の基金組入額			0
	減価償却費	10,446,907	0	10,446,907
	減価償却費	10,446,907		10,446,907
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,224,903	0	△ 5,224,903
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,224,903		△ 5,224,903

		徴収不能額	0	0	0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用	0	0	0	
		その他の費用	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計(2)	500,663,336	0	500,663,336	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,895,818	0	14,895,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,873	0	80,873	
		受取利息配当金収益	80,873		80,873	
		その他のサービス活動外収益	2,722,886	0	2,722,886	
		受入研修費収益	78,000		78,000	
		利用者等外給食収益	2,464,300		2,464,300	
		雑収益	180,586		180,586	
		サービス活動外収益計(4)	2,803,759	0	2,803,759	
	費用	支払利息	0	0	0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		雑損失			0	
		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)	2,803,759	0	2,803,759
			経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,699,577	0	17,699,577
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益				0		
設備資金借入金元金償還補助金収益				0		
施設整備等寄附金収益		0	0	0		
施設整備等寄附金収益				0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益				0		
固定資産受贈額		0	0	0		
その他の受贈額				0		
固定資産売却益		0	0	0		
車両運搬具売却益				0		
器具及び備品売却益				0		
その他の売却益				0		
事業区分間繰入金収益		4,000,000	0	4,000,000		
事業区分間繰入金収益		4,000,000		4,000,000		
拠点区分間繰入金収益		4,938,788	0	4,938,788		
拠点区分間繰入金収益		4,938,788		4,938,788		
サービス区分間繰入金収益		0	0	0		
サービス区分間繰入金収益				0		
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0		
事業区分間固定資産移管収益				0		
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0		
拠点区分間固定資産移管収益				0		
サービス区分間固定資産移管収益		0	0	0		
サービス区分間固定資産移管収益			0			
その他の特別収益	0	0	0			
徴収不能引当金戻入益			0			

特別増減の部	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	8,938,788	0	8,938,788
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,329,288	0	4,329,288
	拠点区分間繰入金費用	4,329,288		4,329,288
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	8,329,288	0	8,329,288	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	609,500	0	609,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,309,077	0	18,309,077	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	157,128,798		157,128,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,437,875	0	175,437,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額(16)	2,220,000	0	2,220,000
	その他積立金取崩額	2,220,000		2,220,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
時期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	177,657,875	0	177,657,875	

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

第2号の2様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収益	2,348,500	0	0	2,348,500		2,348,500
一般会費収益	2,253,500			2,253,500		2,253,500
賛助会費収益	5,000			5,000		5,000
特別会費収益	90,000			90,000		90,000
寄附金収益	4,056,141	0	0	4,056,141		4,056,141
一般寄附金収益	3,907,000			3,907,000		3,907,000
特別寄附金収益	149,141			149,141		149,141
経常経費補助金収益	49,131,227	0	0	49,131,227		49,131,227
市区町村補助金収益	47,482,000	0	0	47,482,000		47,482,000
社協運営費補助金収益	46,544,000			46,544,000		46,544,000
地域・在宅活動補助金収益	938,000			938,000		938,000
共同募金配分金収益	1,649,227	0	0	1,649,227		1,649,227
一般募金配分金収益	1,649,227			1,649,227		1,649,227
受託金収益	21,015,627	82,078,000	0	103,093,627		103,093,627
市区町村受託金収益	15,230,827	82,078,000	0	97,308,827		97,308,827
総合事業（通所サービス）受託金収益	8,354,500			8,354,500		8,354,500
総合事業（訪問サービス）受託金収益	251,400			251,400		251,400
地域生活支援事業受託金収益	212,500			212,500		212,500
介護保険訪問調査受託金収益	157,140			157,140		157,140
地域福祉活動事業受託金収益	1,044,387			1,044,387		1,044,387
ヘルシーランド指定管理受託金収益		31,144,000		31,144,000		31,144,000
ふれあい福祉センター指定管理受託金収益		44,779,000		44,779,000		44,779,000
生活支援ハウス管理受託金収益	4,265,000			4,265,000		4,265,000
高山荘指定管理受託金収益		6,155,000		6,155,000		6,155,000
介護予防事業居宅介護支援受託金収益	945,900			945,900		945,900
都道府県社協受託金収益	5,784,800	0	0	5,784,800		5,784,800
生活福祉資金貸付事業受託金収益	2,010,800			2,010,800		2,010,800
地域福祉権利擁護事業受託金収益	774,000			774,000		774,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益	3,000,000			3,000,000		3,000,000
貸付事業収益	110,000	0	0	110,000		110,000
償還金収益	110,000			110,000		110,000
事業収益	1,641,050	35,770,911	0	37,411,961		37,411,961
参加費収益	147,400			147,400		147,400
利用料収益	1,493,650	35,770,911		37,264,561		37,264,561
負担金収益	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
負担金収益	1,710,000	0	0	1,710,000		1,710,000
生活困窮者自立支援事業事務負担金収益	1,710,000			1,710,000		1,710,000
介護保険事業収益	155,923,704	0	0	155,923,704		155,923,704
居宅介護料収益（介護報酬収益）	109,848,879	0	0	109,848,879		109,848,879
介護報酬収益	98,831,453			98,831,453		98,831,453
介護予防報酬収益	11,017,426			11,017,426		11,017,426
利用者負担金収益	17,011,885	0	0	17,011,885		17,011,885
介護負担金収益（一般）	15,109,366			15,109,366		15,109,366
介護予防負担金収益（一般）	1,902,519			1,902,519		1,902,519
地域支援事業負担金収益				0		0
居宅介護支援介護料収益	25,878,880	0	0	25,878,880		25,878,880
居宅介護支援介護料収益	25,878,880			25,878,880		25,878,880
障害福祉サービス等事業収益	3,184,060	0	0	3,184,060		3,184,060
自立支援給付費収益	3,184,060			3,184,060		3,184,060
保育事業収益	147,833,000	0	0	147,833,000		147,833,000
受託事業収益	147,833,000			147,833,000		147,833,000
就労支援事業収益				0		0
障害福祉サービス等事業収益				0		0
自立支援給付費収益				0		0
その他の事業収益	0	0	13,940,994	13,940,994		13,940,994
販売収益			12,244,776	12,244,776		12,244,776
手数料収益			1,696,218	1,696,218		1,696,218
その他の収益	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金差益				0		0
サービス活動収益計(1)	333,769,249	117,848,911	13,940,994	515,559,154		515,559,154
人件費支出	287,920,503	34,598,843	5,352,412	327,871,758		327,871,758
役員報酬	27,200			27,200		27,200
職員給料	91,184,680	6,513,383		97,698,063		97,698,063
職員賞与	28,388,366	2,095,020		30,483,386		30,483,386
賞与引当金繰入				0		0

非常勤職員給与	120,419,366	20,569,511	4,821,641	145,810,518	145,810,518
退職給付費用	10,557,420	788,520		11,345,940	11,345,940
法定福利費	37,343,471	4,632,409	530,771	42,506,651	42,506,651
事業費	78,355,271	69,428,543	11,398,200	159,182,014	159,182,014
諸謝金	728,800			728,800	728,800
支払報酬	540,650			540,650	540,650
旅費交通費	936,986			936,986	936,986
消耗器具備品費	7,154,204	2,159,292	761,017	10,074,513	10,074,513
介護用品費	322,244			322,244	322,244
印刷製本費	435,965	177,768		613,733	613,733
水道光熱費	9,943,979	17,625,781	616,994	28,186,754	28,186,754
車輛費	1,781,201			1,781,201	1,781,201
燃料費	6,922,862	22,080,323		29,003,185	29,003,185
修繕費	4,257,059	2,651,014	255,528	7,163,601	7,163,601
通信運搬費	1,413,877	643,366		2,057,263	2,057,263
会議費	294,372			294,372	294,372
広報費		189,600		189,600	189,600
業務委託費	12,293,077	15,601,037	169,992	28,064,106	28,064,106
手数料	202,256			202,256	202,256
保険料	1,965,780	44,500		2,010,280	2,010,280
賃借料	3,889,084	2,546,287	572,265	7,007,636	7,007,636
租税公課	855,856	2,654,956	337,832	3,848,444	3,848,444
給食費	21,125,238			21,125,238	21,125,238
材料費			8,684,572	8,684,572	8,684,572
保健衛生費	828,188	2,850,457		3,678,645	3,678,645
医薬品費	194,897	7,906		202,803	202,803
教養娯楽費	938,773	196,236		1,135,009	1,135,009
保育材料費	1,313,453			1,313,453	1,313,453
雑費	16,670			16,670	16,670
事務費支出	4,802,032	467,813	139,305	5,409,150	5,409,150
福利厚生費	1,038,196	112,163	53,913	1,204,272	1,204,272
職員被服費	218,134		85,392	303,526	303,526
旅費交通費	259,020			259,020	259,020
研修研究費	331,802			331,802	331,802
消耗器具備品費	794,287			794,287	794,287
印刷製本費	38,652			38,652	38,652
水道光熱費	353,179			353,179	353,179
通信運搬費	587,836			587,836	587,836
会議費	80,758			80,758	80,758
広報費	98,598			98,598	98,598
保守料	324,000			324,000	324,000
手数料	11,194			11,194	11,194
保険料	97,740			97,740	97,740
賃借料	401,736			401,736	401,736
渉外費	25,000	355,650		380,650	380,650
諸会費	141,900			141,900	141,900
合計				0	0
差引				0	0
その他の費用	149,000	0	0	149,000	149,000
返還金	149,000			149,000	149,000
貸付事業支出	110,000	0	0	110,000	110,000
貸付金支出	110,000			110,000	110,000
共同募金配分金事業費	1,583,981	0	0	1,583,981	1,583,981
一般募金配分金事業費	1,583,981	0	0	1,583,981	1,583,981
障害児・者福祉活動費	202,500			202,500	202,500
児童・青少年福祉活動費	228,818			228,818	228,818
母子・父子福祉活動費	100,000			100,000	100,000
福祉育成・援助活動費	952,956			952,956	952,956
ボランティア活動育成事業費	99,707			99,707	99,707
災害ボランティア支援事業費				0	0
歳末たすけあい配分金事業費				0	0
返還金費用				0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
分担金費用				0	0
助成金費用	735,429	0	0	735,429	735,429
助成金費用	735,429	0	0	735,429	735,429
その他の助成金費用	735,429			735,429	735,429
負担金費用	400,000	0	0	400,000	400,000
負担金費用	400,000	0	0	400,000	400,000
その他の負担金費用	400,000			400,000	400,000
基金組入額	0	0	0	0	0

	その他の基金組入額				0	0	
	減価償却費	10,055,804	391,103	0	10,446,907	10,446,907	
	減価償却費	10,055,804	391,103		10,446,907	10,446,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,224,903	0	0	△ 5,224,903	△ 5,224,903	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,224,903			△ 5,224,903	△ 5,224,903	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0		0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0		0	0	
	退職手当積立基金預け金差損				0	0	
	その他の費用				0	0	
	サービス活動費用計(2)	378,887,117	104,886,302	16,889,917	500,663,336	500,663,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,882,132	12,962,609	△ 2,948,923	14,895,818	14,895,818	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,880	491	1,502	80,873	80,873
		受取利息配当金収益	78,880	491	1,502	80,873	80,873
		その他のサービス活動外収益	2,633,527	33,010	56,349	2,722,886	2,722,886
		受入研修費収益	78,000			78,000	78,000
		利用者等外給食収益	2,464,300			2,464,300	2,464,300
	雑収益	91,227	33,010	56,349	180,586	180,586	
	サービス活動外収益計(4)	2,712,407	33,501	57,851	2,803,759	2,803,759	
	費用	支払利息	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
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)	2,712,407	33,501	57,851	2,803,759	2,803,759		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,594,539	12,996,110	△ 2,891,072	17,699,577	17,699,577		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0		0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0		0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		その他の受贈額	0	0		0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0		0	0
		器具及び備品売却益	0	0		0	0
		その他の売却益	0	0		0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		拠点区分間繰入金収益	4,938,788	0	0	4,938,788	4,938,788
	拠点区分間繰入金収益	4,938,788			4,938,788	4,938,788	
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	0		0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0		0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0		0	0	
	その他の特別収益	0	0		0	0	
	特別収益計(8)	4,938,788	0	4,000,000	8,938,788	8,938,788	
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		基本金組入額	0	0		0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	
資産評価損		0	0		0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	0	0	
建物売却損・処分損		0	0		0	0	
車両運搬具売却損・処分損		0	0		0	0	
器具及び備品売却損・処分損		0	0		0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)		0	0		0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0		0	0	
災害損失		0	0	0	0	0	
災害損失		0	0		0	0	

用	事業区分間繰入金費用	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
	事業区分間繰入金費用	4,000,000			4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金費用	4,329,288	0	0	4,329,288	4,329,288
	拠点区分間繰入金費用	4,329,288			4,329,288	4,329,288
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0			0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0			0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0			0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0			0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0			0	0
	特別費用計(9)	8,329,288	0	0	8,329,288	8,329,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,390,500	0	4,000,000	609,500	609,500
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,204,039	12,996,110	1,108,928	18,309,077	18,309,077
	前期繰越活動増減差額(12)	141,664,417	9,864,965	5,590,416	157,128,798	157,128,798
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	145,868,456	22,861,075	6,708,344	175,437,875	175,437,875
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基本金取崩額	0			0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	基金取崩額	0			0	0
	その他の基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	2,220,000	0	0	2,220,000	2,220,000
	その他の積立金取崩額	2,220,000			2,220,000	2,220,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額	0			0	0
	時期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	148,088,456	22,861,075	6,708,344	177,657,875	177,657,875
繰越活動増減差額の部						

貸借対照表
平成28年3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	244,056,333		244,056,333	流動負債	37,993,632		37,993,632
現金	66,000		66,000	事業未払金	37,030,545		37,030,545
預金(一般公益)	64,037,791		64,037,791	職員預り金	184,716		184,716
預金(介護保険)			0	前受金			0
預金(寄附金)			0	仮受金			0
預金(ヘルシー収益)	1,390,757		1,390,757	賞与引当金			0
預金(小口資金)	264,000		264,000	その他の流動負債	778,371		778,371
定期預金(運用)	137,499,345		137,499,345	固定負債	166,263,342		166,263,342
預金(ふれあい収益)	4,139,908		4,139,908	退職給付引当金	166,263,342		166,263,342
預金(高山収益)	1,666,926		1,666,926	その他の固定負債			0
預金(祭壇収益)			0	負債の部合計	204,256,974		204,256,974
事業未収金			0				
未収金	34,072,141		34,072,141	純 資 産 の 部			
未収補助金			0	基本金	1,000,000		1,000,000
未収収益			0	基本金	1,000,000		1,000,000
貯蔵品	778,371		778,371	基金	33,382,000		33,382,000
立替金	118,299		118,299	財源対策積立金	33,382,000		33,382,000
前払金	22,795		22,795	国庫補助金等特別積立金	149,640,287		149,640,287
徴収不能引当金			0	国庫補助金等特別積立金	149,640,287		149,640,287
固定資産	321,880,803		321,880,803	その他の積立金	0		0
基本財産	115,523,869		115,523,869	その他の積立金			0
土地			0	次期繰越活動増減差額	177,657,875		177,657,875
建物	121,779,187		121,779,187	次期繰越活動増減差額	177,657,875		177,657,875
構築物			0	(うち当期活動増減差額)	18,309,077		18,309,077
定期預金	1,000,000		1,000,000				
減価償却累計額△	△ 7,255,318		△ 7,255,318				
その他の固定資産	206,356,934		206,356,934				
土地			0				
建物	866,059		866,059				
構築物	172,916		172,916				
機械及び装置	1,200,866		1,200,866				
車両運搬具	4,723,559		4,723,559				
器具及び備品	2,300,046		2,300,046				
減価償却累計額△	△ 3,191,589		△ 3,191,589				
権利	639,735		639,735				
退職給付引当資産	166,263,342		166,263,342				
財源対策基金積立資産	33,382,000		33,382,000				
その他固定資産			0	純資産の部合計	361,680,162		361,680,162
資産の部合計	565,937,136		565,937,136	負債及び純資産の部合計	565,937,136		565,937,136

貸借対照表内訳表
平成28年3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	201,307,145	34,972,134	7,777,054	244,056,333		244,056,333
現金			66,000	66,000		66,000
預金(一般公益)	32,324,643	31,713,148		64,037,791		64,037,791
預金(介護保険)				0		0
預金(寄附金)				0		0
預金(ヘルシー収益)			1,390,757	1,390,757		1,390,757
預金(小口資金)	264,000			264,000		264,000
定期預金(運用)	137,499,345			137,499,345		137,499,345
預金(ふれあい収益)			4,139,908	4,139,908		4,139,908
預金(高山収益)			1,666,926	1,666,926		1,666,926
預金(祭壇収益)				0		0
事業未収金				0		0
未収金	31,089,248	2,469,430	513,463	34,072,141		34,072,141
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
貯蔵品		778,371		778,371		778,371
立替金	118,299			118,299		118,299
前払金	11,610	11,185		22,795		22,795
徴収不能引当金				0		0
固定資産	321,880,803	0	0	321,880,803		321,880,803
基本財産	115,523,869	0	0	115,523,869		115,523,869
土地				0		0
建物	121,779,187			121,779,187		121,779,187
構築物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
減価償却累計額△	△ 7,255,318			△ 7,255,318		△ 7,255,318
その他の固定資産	206,356,934	0	0	206,356,934		206,356,934
土地				0		0
建物	866,059			866,059		866,059
構築物	172,916			172,916		172,916
機械及び装置	1,200,866			1,200,866		1,200,866
車両運搬具	4,723,559			4,723,559		4,723,559
器具及び備品	2,300,046			2,300,046		2,300,046
減価償却累計額△	△ 3,191,589			△ 3,191,589		△ 3,191,589
権利	639,735			639,735		639,735
退職給付引当資産	166,263,342			166,263,342		166,263,342
財源対策基金積立資産	33,382,000			33,382,000		33,382,000
その他固定資産				0		0
資産の部合計	523,187,948	34,972,134	7,777,054	565,937,136		565,937,136
流動負債	24,813,863	12,111,059	1,068,710	37,993,632		37,993,632
事業未払金	24,629,147	11,332,688	1,068,710	37,030,545		37,030,545
職員預り金	184,716			184,716		184,716
前受金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債		778,371		778,371		778,371
固定負債	166,263,342	0	0	166,263,342		166,263,342
退職給付引当金	166,263,342			166,263,342		166,263,342
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	191,077,205	12,111,059	1,068,710	204,256,974		204,256,974
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金	33,382,000	0	0	33,382,000		33,382,000

財源対策積立金	33,382,000			33,382,000	33,382,000
国庫補助金等特別積立金	149,640,287	0	0	149,640,287	149,640,287
国庫補助金等特別積立金	149,640,287			149,640,287	149,640,287
その他の積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金				0	0
次期繰越活動増減差額	148,088,456	22,861,075	6,708,344	177,657,875	177,657,875
次期繰越活動増減差額	148,088,456	22,861,075	6,708,344	177,657,875	177,657,875
(うち当期活動増減差額)	4,204,039	12,996,110		17,200,149	17,200,149
純資産の部合計	332,110,743	22,861,075	6,708,344	361,680,162	361,680,162
負債及び純資産の部合計	523,187,948	34,972,134	7,777,054	565,937,136	565,937,136