

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
預貯金	136,835,950	133,921,852	事業未払金	39,148,640
事業未収金	76,052,991	78,109,699	1年以内返済予定リース債務	35,875,607
立替金	59,599,049	54,574,638	預り金	2,079,000
前払金	0	42,072	職員預り金	7,941
徴収不能引当金	1,343,362	1,360,994	固定負債	1,028,211
	△159,452	△165,551	リース債務	103,939,290
固定資産	681,517,552	717,073,032	退職給付引当金	1,039,500
基本財産	84,475,110	88,837,364	負債の部合計	120,935,485
建物	81,275,110	85,637,364		153,330,504
定期預金	3,200,000	3,200,000		
その他の固定資産	597,042,442	628,235,668	純 資 産 の 部	
建物	51,768,093	54,726,526	基本金	109,173,800
機械及び装置	187,617	222,504	基金	109,173,800
車両運搬具	5,988,914	6,984,067	福祉振興基金	433,274,768
器具及び備品	3,957,458	4,876,248	財政運用基金	117,140,960
ソフトウェア	1,218,420	395,682	福祉資金	303,035,257
無形リース資産	3,118,500	5,197,500	福祉資金欠損補填積立	11,507,416
貸付事業等貸付金	2,632,870	2,364,470	国庫補助金等特別積立金	1,591,135
退職手当積立基金預け金	58,724,498	56,149,641	国庫補助金等特別積立金	53,565,480
退職給付引当資産	38,804,174	57,664,540	その他の積立金	53,565,480
福祉振興基金積立資産	117,140,960	118,167,220	退職給与積立金	38,804,174
財政運用基金積立資産	303,035,257	310,753,717	次期繰越活動増減差額	38,804,174
福祉資金積立預金	8,874,546	9,142,816	次期繰越活動増減差額	40,447,350
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,135	1,590,737	次期繰越活動増減差額	40,447,350
			(うち当期活動増減差額)	31,118,400
			純資産の部合計	△73,437,637
資産の部合計	818,353,502	850,994,884	負債及び純資産の部合計	850,994,884
				△32,641,382

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業
流動資産	136,835,950	9,652,953	0	0
預貯金	76,052,991	7,052,457	0	0
事業未収金	59,599,049	2,317,986	0	0
前払金	1,343,362	282,510	0	0
徴収不能引当金	△159,452	0	0	0
固定資産	681,517,552	81,229,459	117,140,960	13,098,551
基本財産	84,475,110	55,216,061	0	0
建物	81,275,110	52,016,061	0	0
定期預金	3,200,000	3,200,000	0	0
その他の固定資産	597,042,442	26,013,398	117,140,960	13,098,551
建物	51,768,093	22,924,123	0	0
機械及び装置	187,617	93,808	0	0
車両運搬具	5,988,914	1,252,044	0	0
器具及び備品	3,957,458	525,003	0	0
ソフトウェア	1,218,420	1,218,420	0	0
無形リース資産	3,118,500	0	0	0
貸付事業等貸付金	2,632,870	0	0	2,632,870
退職手当積立基金預け金	58,724,498	0	0	0
退職給付引当資産	38,804,174	0	0	0
福祉振興基金積立資産	117,140,960	0	117,140,960	0
財政運用基金積立資産	303,035,257	0	0	0
福祉資金積立預金	8,874,546	0	0	8,874,546
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,135	0	0	1,591,135
資産の部合計	818,353,502	90,882,412	117,140,960	13,098,551
流動負債	39,148,640	6,111,296	0	0
事業未払金	35,875,607	5,947,670	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,079,000	0	0	0
預り金	16,079	9,186	0	0
職員預り金	1,177,954	154,440	0	0
固定負債	103,939,290	0	0	0
リース債務	1,039,500	0	0	0
退職給付引当金	102,899,790	0	0	0
負債の部合計	143,087,930	6,111,296	0	0
基本金	109,173,800	69,115,704	0	0
基本金	109,173,800	69,115,704	0	0
基金	433,274,768	0	117,140,960	13,098,551
福祉振興基金	117,140,960	0	117,140,960	0
財政運用基金	303,035,257	0	0	0
福祉資金	11,507,416	0	0	11,507,416
福祉資金欠損補填積立	1,591,135	0	0	1,591,135
国庫補助金等特別積立金	53,565,480	38,656,152	0	0
国庫補助金等特別積立金	53,565,480	38,656,152	0	0
その他の積立金	38,804,174	0	0	0
退職給与積立金	38,804,174	0	0	0
次期繰越活動増減差額	40,447,350	△23,000,740	0	0
次期繰越活動増減差額	40,447,350	△23,000,740	0	0
(うち当期活動増減差額)	△24,932,895	△2,206,001	△6,940,244	0
純資産の部合計	675,265,572	84,771,116	117,140,960	13,098,551
負債及び純資産の部合計	818,353,502	90,882,412	117,140,960	13,098,551

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業
流動資産	1,233,016	129,850,442	△4,247,687	△5,428,343
預貯金	1,233,016	85,670,691	△7,715,260	△13,155,494
事業未収金	0	43,513,134	3,465,031	7,679,577
前払金	0	791,037	3,855	71,280
徴収不能引当金	0	△124,420	△1,313	△23,706
固定資産	78,938	69,079,752	0	9,251
基本財産	0	29,259,049	0	0
建物	0	29,259,049	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	78,938	39,820,703	0	9,251
建物	0	28,843,970	0	0
機械及び装置	0	93,809	0	0
車両運搬具	78,937	4,657,932	0	0
器具及び備品	1	3,106,492	0	9,251
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	3,118,500	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	1,311,954	198,930,194	△4,247,687	△5,419,092
流動負債	1,233,016	14,532,310	83,337	2,438,015
事業未払金	1,227,685	11,656,635	53,956	2,423,473
1年以内返済予定リース債務	0	2,079,000	0	0
預り金	5,331	0	0	1,562
職員預り金	0	796,675	29,381	12,980
固定負債	0	1,039,500	0	0
リース債務	0	1,039,500	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	1,233,016	15,571,810	83,337	2,438,015
基本金	0	40,058,096	0	0
基本金	0	40,058,096	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,909,328	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	14,909,328	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	78,938	128,390,960	△4,331,024	△7,857,107
次期繰越活動増減差額	78,938	128,390,960	△4,331,024	△7,857,107
（うち当期活動増減差額）	△13,153	△503,120	△1,879,153	△4,250,283
純資産の部合計	78,938	183,358,384	△4,331,024	△7,857,107
負債及び純資産の部合計	1,311,954	198,930,194	△4,247,687	△5,419,092

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	へき地保育所	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業
流動資産	12,141,550	2,503,207	142,093	39,045
預貯金	12,018,356	78,621	125,058	31,298
事業未収金	70,334	2,314,351	5,325	37
前払金	52,860	118,545	11,710	7,710
徴収不能引当金	0	△8,310	0	0
固定資産	0	0	316,710	1
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	316,710	1
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	316,710	1
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	0	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	12,141,550	2,503,207	458,803	39,046
流動負債	12,141,550	1,445,506	142,093	39,045
事業未払金	11,981,262	1,424,716	139,243	38,615
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	160,288	20,790	2,850	430
固定負債	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	12,141,550	1,445,506	142,093	39,045
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	0	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0
退職給与積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	1,057,701	316,710	1
次期繰越活動増減差額	0	1,057,701	316,710	1
（うち当期活動増減差額）	△1	△56,621	△18,360	0
純資産の部合計	0	1,057,701	316,710	1
負債及び純資産の部合計	12,141,550	2,503,207	458,803	39,046

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	一般乗用旅客自動車運送事業	財政運用基金事業	退職職員給与積立金事業	戸全社協職員退職共済積立金事業
流動資産	△9,985,826	0	0	935,500
預貯金	△10,074,632	0	0	788,880
事業未収金	86,654	0	0	146,620
前払金	3,855	0	0	0
徴収不能引当金	△1,703	0	0	0
固定資産	1	303,035,257	38,804,174	58,724,498
基本財産	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	1	303,035,257	38,804,174	58,724,498
建物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車輛運搬具	1	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0
貸付事業等貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	58,724,498
退職給付引当資産	0	0	38,804,174	0
福祉振興基金積立資産	0	0	0	0
財政運用基金積立資産	0	303,035,257	0	0
福祉資金積立預金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立預金	0	0	0	0
資産の部合計	△9,985,825	303,035,257	38,804,174	59,659,998
流動負債	46,972	0	0	935,500
事業未払金	46,852	0	0	935,500
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	120	0	0	0
固定負債	0	0	35,052,340	67,847,450
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	35,052,340	67,847,450
負債の部合計	46,972	0	35,052,340	68,782,950
基本金	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0
基金	0	303,035,257	0	0
福祉振興基金	0	0	0	0
財政運用基金	0	303,035,257	0	0
福祉資金	0	0	0	0
福祉資金欠損補填積立	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	38,804,174	0
退職給与積立金	0	0	38,804,174	0
次期繰越活動増減差額	△10,032,797	0	△35,052,340	△9,122,952
次期繰越活動増減差額	△10,032,797	0	△35,052,340	△9,122,952
（うち当期活動増減差額）	△2,345,666	△8,470,479	3,199,404	△1,449,218
純資産の部合計	△10,032,797	303,035,257	3,751,834	△9,122,952
負債及び純資産の部合計	△9,985,825	303,035,257	38,804,174	59,659,998

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去
流動資産	136,835,950	0
預貯金	76,052,991	0
事業未収金	59,599,049	0
前払金	1,343,362	0
徴収不能引当金	△159,452	0
固定資産	681,517,552	0
基本財産	84,475,110	0
建物	81,275,110	0
定期預金	3,200,000	0
その他の固定資産	597,042,442	0
建物	51,768,093	0
機械及び装置	187,617	0
車輛運搬具	5,988,914	0
器具及び備品	3,957,458	0
ソフトウェア	1,218,420	0
無形リース資産	3,118,500	0
貸付事業等貸付金	2,632,870	0
退職手当積立基金預け金	58,724,498	0
退職給付引当資産	38,804,174	0
福祉振興基金積立資産	117,140,960	0
財政運用基金積立資産	303,035,257	0
福祉資金積立預金	8,874,546	0
福祉資金欠損補填積立預金	1,591,135	0
資産の部合計	818,353,502	0
流動負債	39,148,640	0
事業未払金	35,875,607	0
1年以内返済予定リース債務	2,079,000	0
預り金	16,079	0
職員預り金	1,177,954	0
固定負債	103,939,290	0
リース債務	1,039,500	0
退職給付引当金	102,899,790	0
負債の部合計	143,087,930	0
基本金	109,173,800	0
基本金	109,173,800	0
基金	433,274,768	0
福祉振興基金	117,140,960	0
財政運用基金	303,035,257	0
福祉資金	11,507,416	0
福祉資金欠損補填積立	1,591,135	0
国庫補助金等特別積立金	53,565,480	0
国庫補助金等特別積立金	53,565,480	0
その他の積立金	38,804,174	0
退職給与積立金	38,804,174	0
次期繰越活動増減差額	40,447,350	0
次期繰越活動増減差額	40,447,350	0
（うち当期活動増減差額）	△24,932,895	0
純資産の部合計	675,265,572	0
負債及び純資産の部合計	818,353,502	0

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

取得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金の内3%を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員について、加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、事業区分が「社会福祉事業のみ」の為、作成を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営事業拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業 平戸」「法人運営事業 生月」「法人運営事業 田平」「法人運営事業 大島」
「市補助事業 平戸」「市補助事業 生月」「市補助事業 田平」「市補助事業 大島」
「包括支援センター出向」「人材育成事業」「社会福祉センター事業」「地域福祉活動事業」
「日本赤十字社平戸市地区」

イ 福祉基金事業拠点区分（社会福祉事業）

「福祉基金事業」

ウ 福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「福祉資金貸付事業」

エ 共同募金配分金事業拠点区分（社会福祉事業）

「共同募金配分金事業 平戸」「共同募金配分金事業 生月」「共同募金配分金事業 田平」
「共同募金配分金事業 大島」

オ 介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）

「居宅介護支援事業 平戸」「居宅介護支援事業 生月」「居宅介護支援事業 田平」
「訪問介護事業 平戸」「訪問介護事業 平戸Ⅱ」「訪問介護事業 生月」「訪問介護事業 田平」
「訪問介護事業 大島」「訪問入浴介護事業 平戸」
「通所介護事業 平戸」「通所介護事業 生月」「通所介護事業 田平」「通所介護事業 大島」

カ 障害者福祉サービス事業拠点区分（社会福祉事業）

「障害者訪問介護平戸事業所」「障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ」「障害者訪問介護生月事業所」
「障害者訪問介護田平事業所」「障害者訪問介護大島事業所」「障害者相談支援」

キ 高齢者福祉事業拠点区分（社会福祉事業）

「高齢者自立支援事業 平戸」「高齢者自立支援事業 生月」「高齢者自立支援事業 田平」
「高齢者自立支援事業 大島」「食の自立支援事業 平戸」「食の自立支援事業 大島」
「度島町ミニデイサービス事業」「介護支援ボランティアポイント事業」

ク ヘき地保育所拠点区分（社会福祉事業）

「根獅子保育所」「早福保育所」「野子保育所」「度島保育所」「志々伎保育所」

ケ 高齢者生活福祉センター拠点区分（社会福祉事業）

「高齢者生活福祉センター運営 生月」「高齢者生活福祉センター運営 大島」

コ 福祉サービス利用援助事業拠点区分（社会福祉事業）

「福祉サービス利用援助事業」

サ 生活福祉資金貸付事業拠点区分（社会福祉事業）

「生活福祉資金貸付事業」

シ 一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業拠点区分（社会福祉事業）

「患者等輸送事業」

ス 財政運用基金事業拠点区分（社会福祉事業）

「財政運用基金事業」

セ 退職職員給与積立金事業平戸拠点区分（社会福祉事業）

「退職職員給与積立金事業 平戸」

ソ 全社協職員退職共済積金事業拠点区分（社会福祉事業）

「全社協職員退職共済積金事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	85,637,364	0	4,362,254	81,275,110
定期預金	3,200,000	0	0	3,200,000
合 計	88,837,364	0	4,362,254	84,475,110

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

8. 担保に供している資産 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	288,213,340	206,938,230	81,275,110
建物	66,493,350	14,725,257	51,768,093
機械・装置	2,464,000	2,276,383	187,617
車両運搬具	67,170,316	61,181,402	5,988,914
器具及び備品	20,106,097	16,148,639	3,957,458
ソフトウェア	6,080,505	4,862,085	1,218,420
無形リース資産	10,395,000	7,276,500	3,118,500
合 計	460,922,608	313,408,496	147,514,112

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	89,901,600	△10,098,400
合 計	150,000,000	139,901,600	△10,098,400

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	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	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
預貯金	9,662,953	8,278,944	事業未払金	6,111,296
事業未収金	7,052,457	7,698,015	預り金	5,947,670
前払金	2,317,986	275,763	職員預り金	9,186
	282,510	305,166	負債の部合計	154,440
固定資産	81,229,459	85,311,896		6,111,296
基本財産	55,216,061	58,007,904		
建物	52,016,061	54,807,904		
定期預金	3,200,000	3,200,000		
その他の固定資産	26,013,398	27,303,992	純 資 産 の 部	
建物	22,924,123	24,605,851	基本金	69,115,704
機械及び装置	93,808	107,370	基本金	69,115,704
車輦運搬具	1,252,044	1,547,473	国庫補助金等特別積立金	38,656,152
器具及び備品	525,003	647,616	国庫補助金等特別積立金	38,656,152
ソフトウェア	1,218,420	395,682	次期繰越活動増減差額	△23,000,740
			次期繰越活動増減差額	△23,000,740
			(うち当期活動増減差額)	△2,206,001
			純資産の部合計	84,771,116
資産の部合計	90,882,412	93,590,840	負債及び純資産の部合計	93,590,840
				△2,708,428

福祉基金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			負債の部合計	0	0
預貯金	0	9,244			
固定資産			純資産の部		
その他の固定資産	117,140,960	118,167,220	基金	117,140,960	118,167,220
福祉振興基金積立資産	117,140,960	118,167,220	福祉振興基金	117,140,960	118,167,220
			次期繰越活動増減差額	0	9,244
			次期繰越活動増減差額	0	9,244
			(うち当期活動増減差額)	△6,940,244	△9,807,756
			純資産の部合計	117,140,960	118,176,464
資産の部合計	117,140,960	118,176,464	負債及び純資産の部合計	118,176,464	△1,035,504

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	1,233,016	1,428,051		1,428,051	△195,035
預貯金	1,233,016	1,428,051	流動負債	1,233,016	△195,035
固定資産	78,938	131,675	事業未払金	1,227,685	△196,546
その他の固定資産	78,938	131,675	預り金	5,331	1,511
車輦運搬具	78,937	131,674	負債の部合計	1,233,016	△195,035
器具及び備品	1	1			
資産の部合計	1,311,954	1,559,726	純 資 産 の 部		
			国庫補助金等特別積立金	0	△39,584
			国庫補助金等特別積立金	0	△39,584
			次期繰越活動増減差額	78,938	△13,153
			次期繰越活動増減差額	78,938	△13,153
			(うち当期活動増減差額)	△13,153	65,759
			純資産の部合計	78,938	△52,737
			負債及び純資産の部合計	1,311,954	△247,772

介護保険事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(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
流動資産	129,850,442	128,501,502	1,348,940	流動負債	14,532,310
預貯金	85,670,691	82,979,418	2,691,273	事業未払金	11,656,635
事業未収金	43,513,134	44,826,061	△1,312,927	1年以内返済予定リース債務	2,079,000
立替金	0	42,072	△42,072	職員預り金	710,471
前払金	791,037	780,432	10,605	固定負債	3,118,500
徴収不能引当金	△124,420	△126,481	2,061	リース債務	1,039,500
固定資産	69,079,752	75,439,522	△6,359,770	負債の部合計	18,794,860
基本財産	29,259,049	30,829,460	△1,570,411		
建物	29,259,049	30,829,460	△1,570,411	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	39,820,703	44,610,062	△4,789,359	基本金	40,058,096
建物	28,843,970	30,120,675	△1,276,705	基本金	40,058,096
機械及び装置	93,809	115,134	△21,325	国庫補助金等特別積立金	16,193,988
車輦運搬用具	4,657,932	5,304,919	△646,987	国庫補助金等特別積立金	16,193,988
器具及び備品	3,106,492	3,871,834	△765,342	次期繰越活動増減差額	128,894,080
無形リース資産	3,118,500	5,197,500	△2,079,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	128,894,080
				純資産の部合計	△28,047,115
資産の部合計	198,930,194	203,941,024	△5,010,830	負債及び純資産の部合計	203,941,024
					△5,010,830

障害者福祉サービス事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位: 円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	△4,247,687	△2,388,907	流動負債	62,964
事業未収金	△7,715,260	△6,082,919	事業未払金	61,014
前払金	3,465,031	3,686,658	職員預り金	1,950
徴収不能引当金	3,855	8,004	負債の部合計	62,964
	△1,313	△650		
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△4,331,024
			次期繰越活動増減差額	△4,331,024
			(うち当期活動増減差額)	△1,879,153
			純資産の部合計	△4,331,024
資産の部合計	△4,247,687	△2,388,907	負債及び純資産の部合計	△2,388,907
				△1,858,780

高齢者福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預貯金	△5,428,343	△1,013,291	流動負債	2,438,015	△177,243
事業未収金	△13,155,494	△6,428,808	事業未払金	2,423,473	△173,305
前払金	7,679,577	5,380,099	預り金	1,562	△1,538
徴収不能引当金	71,280	67,122	職員預り金	12,980	△2,400
	△23,706	△31,704	負債の部合計	2,438,015	△177,243
固定資産	9,251	21,725	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	9,251	21,725	次期繰越活動増減差額	△7,857,107	△4,250,283
器具及び備品	9,251	21,725	次期繰越活動増減差額	△7,857,107	△4,250,283
			(うち当期活動増減差額)	△4,250,283	△1,966,260
			純資産の部合計	△7,857,107	△4,250,283
資産の部合計	△5,419,092	△991,566	負債及び純資産の部合計	△5,419,092	△4,427,526

へき地保育所拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	12,141,550	2,805,428	12,141,550	2,805,428	9,336,122
預貯金	12,018,356	2,709,184	11,981,262	2,706,468	9,274,794
事業未収金	70,334	31,554	160,288	98,960	61,328
前払金	52,860	64,690	12,141,550	2,805,428	9,336,122
固定資産	0	1			
その他の固定資産	0	1			
器具及び備品	0	1			
資産の部合計	12,141,550	2,805,429	12,141,550	2,805,429	9,336,121
純 資 産 の 部					
次期繰越活動増減差額			0	1	△1
次期繰越活動増減差額			0	1	△1
(うち当期活動増減差額)			△1	0	△1
純資産の部合計			0	1	△1
負債及び純資産の部合計			12,141,550	2,805,429	9,336,121

高齢者生活福祉センター拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	2,503,207	2,586,705	流動負債	1,445,506
預貯金	78,621	2,272,273	事業未払金	1,424,716
事業未収金	2,314,351	200,796	職員預り金	20,790
前払金	118,545	119,574	負債の部合計	1,445,506
徴収不能引当金	△8,310	△5,938		1,472,383
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	1,057,701
			次期繰越活動増減差額	1,057,701
			(うち当期活動増減差額)	△56,621
			純資産の部合計	1,057,701
資産の部合計	2,503,207	2,586,705	負債及び純資産の部合計	2,586,705
				△83,498
				△56,621
				△56,621
				106,861
				△56,621
				△83,498

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
流動資産	142,093	265,699	△123,606	流動負債	142,093
預貯金	125,058	256,984	△131,926	事業未払金	263,779
事業未収金	5,325	713	4,612	職員預り金	1,920
前払金	11,710	8,002	3,708	負債の部合計	265,699
固定資産	316,710	335,070	△18,360		
その他の固定資産	316,710	335,070	△18,360	純 資 産 の 部	
器具及び備品	316,710	335,070	△18,360	次期繰越活動増減差額	335,070
				次期繰越活動増減差額	335,070
				(うち当期活動増減差額)	△18,360
				純資産の部合計	335,070
				負債及び純資産の部合計	600,769
資産の部合計	458,803	600,769	△141,966		△141,966

生活福祉資金貸付事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
預貯金	39,045	137,126	流動負債	39,045	△98,081
事業未収金	31,298	132,690	事業未払金	38,615	△98,181
前払金	37	434	職員預り金	430	100
	7,710	4,002	負債の部合計	39,045	△98,081
固定資産	1	1			
その他の固定資産	1	1	純 資 産 の 部		
器具及び備品	1	1	次期繰越活動増減差額	1	0
			次期繰越活動増減差額	1	0
			純資産の部合計	1	0
資産の部合計	39,046	137,127	負債及び純資産の部合計	137,127	△98,081

一般乗用旅客自動車運行事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
預貯金	△9,985,826	△7,603,329	事業未払金	46,972
事業未収金	△10,074,632	△7,632,493	職員預り金	46,852
前払金	86,654	25,940	負債の部合計	120
徴収不能引当金	3,855	4,002		83,803
	△1,703	△778		
固定資産	1	1	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	1	1	次期繰越活動増減差額	△10,032,797
車両運搬具	1	1	次期繰越活動増減差額	△10,032,797
			(うち当期活動増減差額)	△2,345,666
			純資産の部合計	△10,032,797
資産の部合計	△9,985,825	△7,603,328	負債及び純資産の部合計	△7,603,328
				△2,382,497

財政運用基金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
増 減				
固定資産	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
その他の固定資産	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
財政運用基金積立資産	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
資産の部合計	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
負債の部合計				
負債の部合計	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
純 資 産 の 部				
基金	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
財政運用基金	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
(うち当期活動増減差額)	△8,470,479	△12,826,903	4,356,424	4,356,424
純資産の部合計	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460
負債及び純資産の部合計	303,035,257	310,753,717	△7,718,460	△7,718,460

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
固定資産					
その他の固定資産	38,804,174	57,664,540	固定負債	35,052,340	△22,059,770
退職給付引当資産	38,804,174	57,664,540	退職給付引当金	35,052,340	△22,059,770
	38,804,174	57,664,540	負債の部合計	35,052,340	△22,059,770
			純 資 産 の 部		
			その他の積立金	38,804,174	△18,860,366
			退職給与積立金	38,804,174	△18,860,366
			次期繰越活動増減差額	△35,052,340	22,059,770
			次期繰越活動増減差額	△35,052,340	22,059,770
			(うち当期活動増減差額)	3,199,404	5,989,387
			純資産の部合計	3,751,834	3,199,404
資産の部合計	38,804,174	57,664,540	負債及び純資産の部合計	57,664,540	△18,860,366

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)
(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産			流動負債	
預貯金	935,500	914,680	事業未払金	914,680
事業未収金	788,880	768,060	固定負債	
固定資産	146,620	146,620	退職給付引当金	63,823,375
その他の固定資産	58,724,498	56,149,641	負債の部合計	63,823,375
退職手当積立基金預け金	58,724,498	56,149,641		64,738,055
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	△7,673,734
			次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△7,673,734
			純資産の部合計	△3,089,998
			負債及び純資産の部合計	△7,673,734
資産の部合計	59,659,998	57,064,321		57,064,321
				2,595,677

計算書類に対する注記

法人運営事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 法人運営事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島
 オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島
 ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業
 シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

ア 法人運営事業平戸 イ 法人運営事業生月 ウ 法人運営事業田平 エ 法人運営事業大島
 オ 市補助事業平戸 カ 市補助事業生月 キ 市補助事業田平 ク 市補助事業大島
 ケ 包括支援センター出向 コ 人材育成事業 サ 社会福祉センター事業
 シ 地域福祉活動事業 ス 日本赤十字社平戸市地区

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位: 円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	54,807,904	0	2,791,843	52,016,061
合 計	54,807,904	0	2,791,843	52,016,061

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 基本財産	179,303,446	127,287,385	52,016,061
建物	30,978,230	8,054,107	22,924,123
機械・装置	108,500	14,692	93,808
車両運搬具	6,374,390	5,122,346	1,252,044
器具備品	41,901,015	17,106,037	24,794,978
合 計	258,665,581	157,584,567	101,081,014

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

福祉基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

共同募金配分金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 共同募金配分金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅱ))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平
エ 共同募金配分金事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅲ))

ア 共同募金配分金事業平戸 イ 共同募金配分金事業生月 ウ 共同募金配分金事業田平
エ 共同募金配分金事業大島

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	4,953,670	4,874,733	78,937
器具備品	1,295,700	1,295,699	1
合 計	6,249,370	6,170,432	78,938

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

介護保険事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 介護保険事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
 エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
 ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
 サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))

ア 居宅介護支援事業平戸 イ 居宅介護支援事業生月 ウ 居宅介護支援事業田平
 エ 訪問介護事業平戸 オ 訪問介護事業平戸Ⅱ カ 訪問介護事業生月 キ 訪問介護事業田平
 ク 訪問介護事業大島 ケ 訪問入浴介護事業平戸 コ 通所介護事業平戸
 サ 通所介護事業生月 シ 通所介護事業田平 ス 通所介護事業大島

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	30,829,460	0	1,570,411	29,259,049
合 計	30,829,460	0	1,570,411	29,259,049

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	35,515,120	6,671,150	28,843,970
機械・装置	2,355,500	2,261,691	93,809
車両運搬具	13,654,912	10,548,420	3,106,492
器具備品	105,924,838	69,222,635	36,702,203
無形リース資産	10,395,000	7,276,500	3,118,500
合 計	167,845,370	95,980,396	71,864,974

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

障害者福祉サービス事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 障害者福祉サービス事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所
エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問介護大島事業所 カ 障害者相談支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 障害者訪問介護平戸事業所 イ 障害者訪問介護平戸事業所Ⅱ ウ 障害者訪問介護生月事業所
エ 障害者訪問介護田平事業所 オ 障害者訪問介護大島事業所 カ 障害者相談支援

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

高齢者福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者福祉事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平
エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島
キ 度島町ミニデイサービス事業 ク 介護支援ボランティアポイント事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))

ア 高齢者自立支援事業平戸 イ 高齢者自立支援事業生月 ウ 高齢者自立支援事業田平
エ 高齢者自立支援事業大島 オ 食の自立支援事業平戸 カ 食の自立支援事業大島
キ 度島町ミニデイサービス事業 ク 介護支援ボランティアポイント事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	210,000	200,749	9,251
合 計	210,000	200,749	9,251

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

へき地保育所拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) へき地保育所拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 根獅子保育所 イ 早福保育所 ウ 野子保育所 エ 度島保育所 オ 志々伎保育所

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅻ))

ア 根獅子保育所 イ 早福保育所 ウ 野子保育所 エ 度島保育所 オ 志々伎保育所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

高齢者生活福祉センター拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高齢者生活福祉センター拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))

ア 高齢者生活福祉センター運営生月 イ 高齢者生活福祉センター運営大島

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

福祉サービス利用援助事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉サービス利用援助事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	367,200	50,490	316,710
合 計	367,200	50,490	316,710

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

生活福祉資金貸付事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	138,390	138,389	1
合 計	138,390	138,389	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

一般乗用旅客自動車運用事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・徴収不能引当金

利用者負担金年度末未収金のうち3%を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業拠点計算書類(会計基準省第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,442,950	1,442,949	1
合 計	1,442,950	1,442,949	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

財政運用基金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は満期保有目的の債権とし、取得価格をもって貸借対照表価格とする。

所得価格と債権金額との差額が金利の調整と認められた時は、当該債権は、会計年度末において、償却原価法により評価する。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 財政運用基金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
長崎県公募公債10年6回	50,000,000	50,000,000	0
東京都公募公債(20年)第33回	100,000,000	89,901,600	△10,098,400
合 計	150,000,000	139,901,600	△10,098,400

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

退職職員給与積立金事業平戸拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則 1 の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則 1 の対象となる職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 退職職員給与積立金事業平戸拠点計算書類(会計基準省第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書 (別紙 3 (㊸))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記

全社協職員退職共済積立金事業拠点区分

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額から、福祉医療機構より給付されると見込まれる額を差し引いた額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与

・正規職員のうち、社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程付則1の対象となる職員を除く職員について、加入している。

(2) 独立行政法人福祉医療機構退職手当共済事業

・正規職員のうち、介護保険事業所属の職員等について加入している。

(3) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

・社会福祉法人平戸市社会福祉協議会職員退職給与規程附則1の対象となる職員について加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 全社協職員退職共済積立金事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊦))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊧))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

寄附金収益明細書

(自)平成28年4月1日
(至)平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組	寄附金額の拠点区分ごとの内訳										
					法人運営	福祉基金事業	福祉資金貸付事業	共同募金会分金事業	介護保険事業	障害者福祉サービス事業	高齢者福祉事業	高齢者福祉事業	高齢者生活福祉センター	福祉サービス利用奨励事業	福祉サービス利用奨励事業
一般		153	3,356,300		3,356,300										
本会の役員		2	25,000		25,000										
利用者本人		3	1,030,000		1,030,000										
利用者の家族	経常	47	1,385,000		1,385,000										
取引業者		2	60,000		60,000										
その他		2	20,000		20,000										
区分小計		209	5,876,300		5,876,300										
区分小計	運営														
区分小計	施設														
区分小計	償還														
区分小計	固定														
区分小計															
合 計		209	5,876,300	0	5,876,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金、元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分」小計の欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積 立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人運営事業	共同募金配分金事業	介護保険事業
平戸市 離島介護サービス支援	介護	146,280	0	146,280	0			146,280
平戸市 離島利用者負担軽減	介護	35,000	0	35,000	0			35,000
	事業							
区分小計		181,280	0	181,280	0		0	181,280
長崎県共同募金会 共同募金配分金	他	5,705,000	0	5,705,000	0		5,705,000	
歳末たすけあい運動 配分金収入	事業	3,139,294	0	3,139,294	0		3,139,294	
区分小計		8,844,294	0	8,844,294	0		8,844,294	0
平戸市 社協運営補助金	社会福祉事業	54,903,981	0	54,903,981	0	54,903,981		
区分小計		54,903,981	0	54,903,981	0	54,903,981	0	0
平戸市 福祉センター運営補助金	施設	5,216,514	0	5,216,514	0		5,216,514	
区分小計		5,216,514	0	5,216,514	0		5,216,514	0
合計		69,146,069	0	69,146,069	0	60,120,495	8,844,294	181,280

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス等事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用増損別添「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営	福祉基金事業	寄附金収入	5,837,420	平成28年度寄附金収入
法人運営	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,771,712	退職職員給与積立金
法人運営	全社協職員退職共済積立金事業	運用収入	1,251,480	退職職員給与積立金
福祉基金事業	法人運営	寄附金収入	6,931,000	地域福祉活動事業費
介護保険事業	法人運営	介護保険収入	993,600	福祉大臣ソフトバリエーションアップ
介護保険事業	高齢者福祉事業	前期未支払資金残高	3,000	平成27年度繰越金修正
介護保険事業	生活福祉資金貸付事業	介護保険収入	239,195	生活福祉資金事業補填
介護保険事業	退職職員給与積立事業平戸	介護保険収入	402,240	退職職員給与積立金
介護保険事業	全社協職員退職共済積立金事業	介護保険収入	1,904,040	退職職員給与積立金
へき地保育所	退職職員給与積立事業平戸	運用収入	2,445,984	退職職員給与積立金
財政運用基金事業	法人運営	運用収入	510,000	資格取得助成事業
財政運用基金事業	介護保険事業	運用収入	7,875,000	車両購入費、通所生月改修工事

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

別紙3 (6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳	
			法人運営	介護保険事業
前年度末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第一号基本金		109,173,800	69,115,704	40,058,096
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 補助金		法人運営	共同募金配分金事 業	介護保険事業
前期繰越額	0	0	57,688,680	41,455,108	39,584	16,193,988
当期積立額			0	0	0	0
当期取崩額			707,185	0	0	707,185
当期取崩額			1,257,218	1,257,218	0	0
当期取崩額			129,795	0	0	129,795
当期取崩額			1,514,148	1,514,148	0	0
当期取崩額			125,000	0	0	125,000
当期取崩額			39,583	0	39,583	0
当期取崩額			91,874	0	0	91,874
当期取崩額			112,500	0	0	112,500
当期取崩額			112,500	0	0	112,500
当期取崩額			14,028	14,028	0	0
当期取崩額			5,804	0	0	5,804
当期取崩額			13,562	13,562	0	0
当期取崩額			1	0	0	1
当期取崩額			1	0	1	0
当期取崩額			1	0	0	1
当期取崩額			4,123,200	2,798,956	39,584	1,284,660
当期取崩額			53,565,480	38,656,152	0	14,909,328

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠 点 区 分
事業・拠点[100:法人運営]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3.(8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	現価(帳簿価額)(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末無形減価償却累計額(D)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(E=H-F)	うち国庫補助金等の額	残 高
【基本財産(有形固定資産)】										
建物(築)	54,807,804	0	0	2,731,843	1,257,218	0	0	178,303,446	80,743,627	
器具・備品	54,807,804	0	0	2,731,843	1,257,218	0	0	178,303,446	80,743,627	
【その他の固定資産(有形固定資産)】										
建物(築)	24,605,851	0	0	1,681,728	1,514,148	0	0	30,978,230	22,559,230	
構築物・設備	16,631,833	0	0	13,552	13,552	0	0	108,500	108,500	
加除償却4	1,507,473	0	0	295,429	0	0	0	6,374,390	2,930,000	
器具・備品	1,507,473	0	0	295,429	0	0	0	4,439,895	184,000	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	28,908,315	0	0	2,113,332	1,541,738	0	0	41,901,015	25,821,730	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	395,682	0	0	170,852	0	0	0	6,080,505	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	395,682	0	0	170,852	0	0	0	6,080,505	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】										
ソフトウェア	27,303,992	15,774,108	0	2,284,154	1,541,738	0	0	21,968,122	10,588,360	
基本財産及びその他の固定資産計	82,111,885	41,455,108	0	5,076,037	2,758,556	0	0	227,284,956	106,565,351	
特定入金等による取得増加額の引	82,111,885	41,455,108	0	5,076,037	2,758,556	0	0	227,284,956	106,565,351	
計										

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
 (単位: 円)

資産の種類及び名称	現資産格納額(A)		当増増加額(B)		当増減少額(C)		期末総額価値額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		うち国庫補助金等の額		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
有形固定資産	131,675	39,584	0	0	52,737	0	78,937	0	4,574,733	0	3,600,000	0	4,953,670	3,600,000			
器具備品	1	0	0	0	0	0	1	0	1,955,699	0	880,000	0	1,955,700	880,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	131,675	39,584	0	0	52,737	0	78,938	0	6,170,432	0	4,480,000	0	6,249,370	4,480,000			
その他の固定資産計	131,675	39,584	0	0	52,737	0	78,938	0	6,170,432	0	4,480,000	0	6,249,370	4,480,000			
期末取得及びその他の固定資産減価償却累計額	131,675	39,584	0	0	52,737	0	78,938	0	6,170,432	0	4,480,000	0	6,249,370	4,480,000			
期末入念すべき固定資産の助成の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	131,675	39,584	0	0	52,737	0	78,938	0	6,170,432	0	4,480,000	0	6,249,370	4,480,000			

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠 点 区 分
事業・拠点[500:介護保険事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

別紙3(8)
(単位:円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

資産の種類及び名称	前年度繰越金額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額(E=A+B-C)		減価償却累計額(F)		期末繰越原価(G=E-F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(延)	30,809,460	13,883,066	0	0	1,570,411	0	0	0	28,239,049	0	78,650,845	0	106,909,894	0	49,044,120	0
基本財産合計	30,809,460	13,883,066	0	0	1,570,411	0	0	0	28,239,049	0	78,650,845	0	106,909,894	0	49,044,120	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
建物(国)	30,120,575	1,061,503	0	0	1,276,705	0	0	0	28,843,870	0	6,571,150	0	35,415,020	0	2,152,500	0
機械・器具	115,134	3,803	0	0	21,325	0	0	0	93,809	0	2,261,091	0	1,660,000	0	1,660,000	0
車両運搬具	8,304,915	1,489,510	0	0	2,136,894	0	0	0	4,657,932	0	45,741,374	0	54,399,306	0	26,430,967	0
器具備品	3,671,834	1,243,600	0	0	871,182	0	0	0	3,105,452	0	10,548,420	0	13,654,912	0	232,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	39,412,459	2,310,922	0	0	4,305,105	0	0	0	35,107,354	0	69,222,635	0	105,924,838	0	30,515,467	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】																
無形リース資産	5,187,500	0	0	0	2,079,000	0	0	0	3,108,500	0	7,276,500	0	10,385,000	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,187,500	0	0	0	2,079,000	0	0	0	3,108,500	0	7,276,500	0	10,385,000	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産合計	44,610,989	15,193,988	0	0	3,655,416	0	0	0	41,955,489	0	85,927,345	0	117,294,894	0	49,044,120	0
繰越入金の定額引当金の額	75,439,519	0	0	0	7,955,517	0	0	0	67,484,002	0	156,149,980	0	223,633,982	0	79,559,387	0
計	120,050,508	15,193,988	0	0	11,610,933	0	0	0	109,439,491	0	162,077,325	0	234,017,876	0	128,593,507	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称 (「その他の固定資産(有形固定資産)」)	当年度増加額(A)		当年度減価額(B)		当年度減価額(C)		当年度減少額(D)		期末繰越額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末繰越原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
(その他の固定資産(有形固定資産))																				
器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	21,725	21,725	0	0	12,474	12,474	0	0	9,251	9,251	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	21,725	21,725	0	0	12,474	12,474	0	0	9,251	9,251	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	21,725	21,725	0	0	12,474	12,474	0	0	9,251	9,251	0	210,000	210,000	0	0	0	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点[1100:福祉サービス利用援助事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙 3 (8)
(単位:円)

資産の細目及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期末帳簿価額(D)		うち国庫補助金等の額		期末繰越価額(E=A+B-C-D)		うち国庫補助金等の額		期末繰越原価(F)		うち国庫補助金等の額		期末繰越原価(G=F+H)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																							
器具備品	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	
その中の国庫補助金(有形固定資産)計	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	
その他の固定資産	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	
その中の国庫補助金	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	
減価償却及びその他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
期末入金不足の繰越償却金	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	
計	335,070	0	0	0	18,360	0	18,360	0	0	0	316,710	0	0	0	50,490	0	0	0	367,200	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D=A+B-C)		期末取得価額(E=F+G)		備 考
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
1 その他の固定資産(有形固定資産)											
消耗資産	1	0	0	0	0	0	1	0	138,389	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 社	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	
その他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	138,389	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	1	0	0	0	0	0	1	0	138,389	0	
繰越入金・基金の取崩補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	138,390	0	
合 計	1	0	0	0	0	0	1	0	138,389	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
 拠点区分
 事業・拠点[1300:一般乗用旅客自動車運送事業]

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
 (単位:円)

資産の種類及び名称	初年度取得額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越金額(D=A+B-C)		減価償却累計額(E)		期末取得価額(F=D-E)		うち国庫補助金等の額		減価
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0		0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	0		0		0		0		0		0		0		
借入金等による取得の固定資産の額	0		0		0		0		0		0		0		
計	0		0		0		0		0		0		0		

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 介護保険事業

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	126,481	(7,558)	9,619	()	124,420	
計	126,481	(7,558)	9,619	()	124,420	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 障害者福祉サービス事業

別紙3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	650	(727)	64	()	1,313	
計	650	(727)	64	()	1,313	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分

事業・拠点 高齢者福祉事業

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	31,704	(1,089)	9,087	()	23,706	
計	31,704	(1,089)	9,087	()	23,706	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 高齢者生活福祉センター

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	5,938	(2,522)	150	()	8,310	
計	5,938	(2,522)	150	()	8,310	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 一般乗用旅客自動車運行事業

別紙3 (9).
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	778	(925)		()	1,703	
計	778	(925)		()	1,703	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 退職職員給与積立金事業平戸

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	57,112,110	()	22,059,770	()	35,052,340	
計	57,112,110	()	22,059,770	()	35,052,340	

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
拠点区分
事業・拠点 全社協職員退職共済積立金事業

別紙3 (9)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	63,823,375	(4,756,990)	732,915	()	67,847,450	
計	63,823,375	(4,756,990)	732,915	()	67,847,450	

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (四)
(単位: 円)

勘定科目	拠点区分合計	法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 田平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 田平	市補助事業 大島
会費収入	4,003,783	2,341,000	739,283	736,600	186,900	0	0	0	0
一般会費収入	2,919,783	1,627,000	584,283	586,600	141,900	0	0	0	0
賛助会費収入	365,000	180,000	79,000	79,000	27,000	0	0	0	0
特別会費収入	550,000	414,000	73,000	48,000	15,000	0	0	0	0
団体会費収入	169,000	120,000	3,000	43,000	3,000	0	0	0	0
寄附金収入	5,878,300	1,873,880	2,080,000	1,492,420	430,000	0	0	0	0
寄附金収入	5,837,420	1,835,000	2,060,000	1,492,420	430,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	38,880	38,880	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	80,120,495	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
市補助金収入	60,120,495	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
市補助金収入	54,905,981	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
福祉セーフティ運営補助金収入	5,216,514	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	265,318	265,318	0	0	0	0	0	0	0
市受託金収入	265,318	265,318	0	0	0	0	0	0	0
災害時要援護者避難所集居受託金収入	185,318	185,318	0	0	0	0	0	0	0
種保育サービス受託金収入	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,560,650	635,550	0	165,100	0	0	0	0	0
参加費収入	1,307,000	747,000	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	253,650	88,550	0	165,100	0	0	0	0	0
社会福祉サービス利用料収入	88,550	88,550	0	0	0	0	0	0	0
ふれあい会食利用料収入	165,100	0	0	165,100	0	0	0	0	0
負担金収入	7,267,257	2,311,616	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	7,267,257	2,311,616	0	0	0	0	0	0	0
出向負担金収入	4,955,641	0	0	0	0	0	0	0	0
民権事務負担金収入	1,695,116	1,695,116	0	0	0	0	0	0	0
駐車場利用負担金収入	616,500	616,500	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
法人見直し収入	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	837	823	5	7	2	0	0	0	0
受取利息配当金収入	837	823	5	7	2	0	0	0	0
その他の収入	1,533,673	773,296	45,467	8,520	11,743	0	0	0	0
受入研修費収入	258,920	258,920	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	1,274,653	514,376	45,467	8,520	11,743	0	0	0	0
雑収入	1,274,653	514,376	45,467	8,520	11,743	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	81,128,213	8,771,483	2,994,735	2,402,647	628,645	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
人件費支出	55,626,252	2,250,463	270,943	0	0	0	8,338,165	8,726,740	4,957,164
役員報酬支出	1,590,000	0	0	0	0	0	1,560,000	0	0
職員給料支出	33,589,610	490,878	247,488	0	0	15,978,519	4,426,742	5,750,774	3,632,532
職員賞与支出	10,234,506	0	0	0	0	5,004,242	1,859,843	1,837,000	670,741
非常勤職員給与支出	3,062,861	1,477,656	0	0	0	0	948,205	0	0
法定福利費支出	7,170,215	281,929	23,455	0	0	3,339,651	1,163,375	1,138,966	663,891
事務費支出	2,832,418	433,186	110,268	194,941	34,473	323,808	73,996	61,097	113,433
給食費支出	179,423	0	0	179,423	0	0	0	0	0
消耗品費支出	1,305,377	8,628	17,716	0	34,473	0	0	0	0
保険料支出	59,844	14,000	0	0	0	20,010	8,004	8,004	8,004
車両費支出	882,844	41,328	92,542	15,518	0	303,798	65,992	53,093	105,429
燃料費支出	404,910	369,230	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	15,765,866	5,332,433	568,237	723,452	237,906	751,107	517,997	904,673	614,665
福利厚生費支出	300,332	145,192	10,832	10,000	17,332	46,100	21,664	12,960	16,200
旅費交通費支出	709,350	466,000	14,640	2,600	6,390	83,400	66,500	0	21,820
研修研究費支出	1,096,380	999,590	5,600	5,650	0	7,000	33,200	32,100	10,600
事務消耗品費支出	1,501,703	447,821	103,511	350,382	94,285	47,107	38,553	38,553	38,553
印刷製本費支出	865,805	121,062	18,816	0	0	180,000	73,000	65,000	75,000
水道光熱費支出	593,031	58,791	20,160	0	0	0	0	0	145,406
電気料	527,751	58,791	20,160	0	0	0	0	0	145,406
ガス使用料	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0
水道使用料	25,280	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	630	0	0	630	0	0	0	0	0
修繕費支出	810,564	14,040	0	40,740	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	1,007,237	294,095	94,891	185,466	22,126	24,300	114,500	180,000	47,680
会議費支出	607,063	246,443	0	0	0	336,040	0	0	0
広報費支出	69,080	19,400	14,400	19,800	15,480	0	0	0	0
業務委託費支出	851,688	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	236,062	187,808	7,176	3,404	15,828	0	0	0	0
保険料支出	179,600	25,030	0	0	0	27,160	19,340	22,970	23,320
賃借料支出	1,308,492	260,558	178,920	0	25,272	0	105,840	502,290	235,612
土地・建物賃借料支出	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	102,432	10,000	550	892	200	0	45,400	45,400	0
保守料支出	3,581,562	248,400	28,800	28,800	28,800	0	0	0	0
渉外費支出	375,946	253,903	63,841	47,248	10,954	0	0	0	0
諸金費支出	98,500	64,000	5,000	28,500	0	0	0	0	0
雑支出	409	300	100	0	9	0	0	0	0
助成金支出	5,243,585	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	5,243,585	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	4,213,585	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉まつり助成金支出	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	79,631,121	8,179,082	949,438	918,393	272,379	26,957,327	8,930,168	9,092,510	5,695,162
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,497,092	592,401	2,045,317	1,484,254	356,266	1,953,936	702,888	665,376	306,624
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	993,600	993,600	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	993,600	993,600	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	993,600	993,600	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△993,600	△993,600	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,434,600	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,434,600	1,835,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0
介護福祉事業拠点区分繰入金収入	993,600	993,600	0	0	0	0	0	0	0
財源活用基金拠点区分繰入金収入	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,068,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,068,000	0	0	0	0	0	0	0
福祉センターサービス区分間繰入金収入	0	2,068,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,434,600	3,571,600	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
拠点区分間繰入金支出	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
福祉基金事業拠点区分繰入金支出	5,837,420	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	0	0	0	0
介護福祉基金拠点を福祉基金拠点区分繰入金支出	2,771,712	0	0	0	0	1,331,136	362,688	376,896	306,624
福祉基金拠点を福祉基金拠点区分繰入金支出	1,261,480	0	0	0	0	622,800	340,200	288,480	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営平戸サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,426,012	1,736,600	△2,080,000	△1,492,420	△430,000	△1,953,936	△702,888	△665,376	△306,624
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	△922,520	1,335,401	△34,683	△8,166	△73,734	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	4,464,177	209,355	1,708,995	△237,021	445,365	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,541,657	1,544,756	1,674,312	△245,187	371,631	0	0	0	0

法人運営拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

事業・拠点	勘定科目	包括支援センター・両向					合 計	内部取引消去
		包括支援センター・両向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字神戸市地区		
事業収入	会費収入	0	0	0	0	0	4,003,783	0
	一般会費収入	0	0	0	0	0	2,919,783	0
	賛助会費収入	0	0	0	0	0	365,000	0
事業収入	特別会費収入	0	0	0	0	0	550,000	0
	団体会費収入	0	0	0	0	0	169,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	5,876,300	0
事業収入	寄附金収入	0	0	0	0	0	5,837,420	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	38,880	0
	経常経費補助金収入	0	0	5,216,514	0	0	60,120,495	0
事業収入	市補助金収入	0	0	5,216,514	0	0	60,120,495	0
	社会福祉活動補助金収入	0	0	0	0	0	54,933,981	0
	福祉センター運営補助金収入	0	0	5,216,514	0	0	5,216,514	0
事業収入	受託金収入	0	0	0	0	0	265,318	0
	市受託金収入	0	0	0	0	0	265,318	0
	災害時要援護者避難所運営受託金収入	0	0	0	0	0	165,318	0
事業収入	経費者への受託金収入	0	0	0	0	0	100,000	0
	事業収入	0	560,000	0	0	0	1,560,650	0
	参加費収入	0	560,000	0	0	0	1,307,000	0
事業収入	利用料収入	0	0	0	0	0	253,650	0
	社会福祉センター利用料収入	0	0	0	0	0	88,550	0
	ふれあい会費利用料収入	0	0	0	0	0	165,100	0
事業収入	負担金収入	4,955,641	0	0	0	0	7,267,257	0
	負担金収入	4,955,641	0	0	0	0	7,267,257	0
	出向負担金収入	4,955,641	0	0	0	0	4,955,641	0
事業収入	民権事務負担金収入	0	0	0	0	0	1,695,116	0
	駐車場利用負担金収入	0	0	0	0	0	616,500	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	500,000	0
事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	500,000	0
	法人役員報酬収入	0	0	0	0	0	500,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	837	0
事業収入	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	837	0
	その他の収入	0	0	0	50,000	644,547	1,833,573	0
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	259,920	0
事業収入	繰入金	0	0	0	50,000	644,547	1,214,653	0
	繰入金	0	0	0	50,000	644,547	1,214,653	0
	繰入金	0	0	0	50,000	644,547	1,214,653	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	4,955,641	560,000	5,216,514	50,000	644,547	81,128,213	0
	人件費支出	4,552,053	0	0	638,312	0	55,626,252	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	1,550,000	0
事業活動支出	職員給料支出	3,071,737	0	0	0	0	33,598,570	0
	職員給与支出	862,680	0	0	0	0	10,234,506	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	637,000	0	2,062,861	0
事業活動支出	法定福利費支出	617,636	0	0	1,312	0	7,170,215	0
	事業費支出	0	241,127	0	1,040,955	205,144	2,832,418	0
	給食費支出	0	0	0	0	0	179,423	0
事業活動支出	酒類器具備品費支出	0	205,447	0	1,039,113	0	1,305,377	0
	保険料支出	0	0	0	1,842	0	59,864	0
	車輦費支出	0	0	0	0	205,144	882,844	0
事業活動支出	雑費支出	0	35,680	0	0	0	404,910	0
	事務費支出	9,220	349,701	5,216,514	100,658	439,403	15,765,866	0
	福利厚生費支出	9,220	0	0	10,832	0	300,332	0
事業活動支出	旅費交通費支出	0	0	0	48,000	0	709,350	0
	研修研究費支出	0	3,240	0	0	0	1,056,380	0
	事務用品費支出	0	115,885	0	1,036	226,037	1,501,703	0
事業活動支出	印刷製本費支出	0	201,913	0	0	131,014	865,805	0
	水道光熱費支出	0	0	367,680	0	0	593,031	0
	電気料	0	0	302,400	0	0	527,751	0
事業活動支出	ガス使用料	0	0	36,000	0	0	36,000	0
	水道使用料	0	0	29,280	0	0	29,280	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	630	0
事業活動支出	修繕費支出	0	0	750,384	0	0	810,564	0
	通信運搬費支出	0	23,335	0	2,284	17,980	1,007,237	0
	会議費支出	0	0	0	24,580	0	607,063	0
事業活動支出	広報費支出	0	0	0	0	0	69,080	0
	業務委託費支出	0	0	851,698	0	0	851,698	0
	手数料支出	0	5,328	0	13,926	2,582	179,600	0
事業活動支出	保険料支出	0	0	0	0	61,780	1,308,492	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	1,470,000	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	102,432	0
事業活動支出	租税公課支出	0	0	3,246,762	0	0	3,581,562	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	375,946	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	98,560	0
事業活動支出	諸金費支出	0	0	0	0	0	409	0
	繰出金支出	0	0	0	5,243,585	0	5,243,585	0
	助成金支出	0	0	0	5,243,585	0	5,243,585	0
事業活動支出	福祉センター助成金支出	0	0	0	4,213,585	0	4,213,585	0
	負担金支出	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	163,000	0
事業活動支出	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	163,000	0
	事業活動支出計(2)	4,561,273	590,828	5,216,514	7,023,510	644,547	79,631,121	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	394,368	△30,828	0	△6,973,510	0	1,497,092	0
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	993,600	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	993,600	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	993,600	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△993,600	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	6,931,000	0	8,434,600	0
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	6,931,000	0	6,931,000	0
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	993,600	0
拠点区分間繰入金収入	財政運営基金拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	510,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
拠点区分間繰入金収入	福祉センターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	6,931,000	0	10,502,600	△2,068,000
	拠点区分間繰入金収入	394,368	0	0	0	0	9,850,612	0
拠点区分間繰入金収入	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	394,368	0	0	0	0	9,850,612	0
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	5,837,420	0
拠点区分間繰入金収入	通所利用給付金拠点区分繰入金収入	394,368	0	0	0	0	2,771,712	0
	全生福祉員派遣金拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	1,251,480	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
拠点区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
	法人運営サービス区分繰入金収入	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
	その他の活動支出計(8)	394,368	0	2,068,000	0	0	11,928,612	△2,068,000
拠点区分間繰入金収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△394,368	0	△2,068,000	6,931,000	0	△1,426,012	0
	当拠点資金収支差額合計(10)=(3)+(9)	0	△30,828	△2,068,000	△42,510	0	△922,520	0
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	0	189,046	2,068,000	81,437	0	4,464,177	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	157,218	0	38,927	0	3,541,657	0

共同募金配分金事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (08)

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 国平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去
事業活動による収支	収入							
	経常経費補助金収入	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	共同募金配分金収入	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	一般募金配分金収入	5,705,000	2,820,000	1,153,000	1,129,000	603,000	5,705,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	3,139,294	2,328,110	420,000	286,673	104,511	3,139,294	0
	事業活動収入計(1)	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	支出							
	共同募金配分金事業費	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	一般募金配分金事業費	5,705,000	2,820,000	1,153,000	1,129,000	603,000	5,705,000	0
	老人福祉活動費	884,500	95,000	267,445	221,863	300,192	884,500	0
	障害児・者福祉活動費	417,285	287,285	50,000	60,000	20,000	417,285	0
	児童・青少年福祉活動費	1,115,748	706,148	133,696	238,940	36,964	1,115,748	0
	母子・父子福祉活動費	130,000	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0
	福祉育成・援助活動費	3,157,467	1,681,567	671,859	578,197	225,844	3,157,467	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,139,294	2,328,110	420,000	286,673	104,511	3,139,294	0
	事業活動支出計(2)	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	支出							
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

事業・収入	勘定科目	拠点区分合計		居宅介護支援事業 平均		居宅介護支援事業 生月		居宅介護支援事業 平均		訪問介護事業 平均		訪問介護事業 平均		訪問介護事業 生月		訪問介護事業 平均		訪問介護事業 生月		訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月
		拠点区分合計	居宅介護支援事業 平均	居宅介護支援事業 生月	居宅介護支援事業 平均	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月	訪問介護事業 平均	訪問介護事業 生月											
事業収入	経費算出補助金収入	181,280	132,200	0	0	0	0	14,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市補助金収入	181,280	132,200	0	0	0	0	14,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス支援事業助成金収入	181,280	132,200	0	0	0	0	14,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	委託金収入	3,193,750	0	0	0	215,460	39,330	97,470	240,730	219,260	219,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市受託金収入	3,193,750	0	0	0	215,460	39,330	97,470	240,730	219,260	219,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者サービス事業受託金収入	1,170,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	812,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者訪問介護サービス事業受託金収入	1,211,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	320,150	0	0	0	23,940	4,370	10,830	21,470	12,540	12,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	320,150	0	0	0	23,940	4,370	10,830	21,470	12,540	12,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者サービス事業利用料収入	183,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	73,150	0	0	0	23,940	4,370	10,830	21,470	12,540	12,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害者訪問介護サービス事業利用料収入	63,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	270,945,327	11,778,810	10,954,820	10,427,930	21,157,223	13,782,654	20,675,081	19,532,560	8,617,952	8,617,952	11,778,810	10,954,820	21,157,223	13,782,654	20,675,081	19,532,560	8,617,952	8,617,952	11,778,810	10,954,820	21,157,223	13,782,654
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	189,505,242	0	0	0	18,376,104	12,401,564	18,641,443	17,238,550	7,804,908	7,804,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	139,741,716	0	0	0	12,731,520	8,506,031	11,626,825	10,333,144	5,681,502	5,681,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防報酬収入	49,763,526	0	0	0	5,644,584	3,895,533	7,014,618	6,905,406	2,123,406	2,123,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	23,539,805	0	0	0	2,781,119	1,381,090	2,033,638	2,294,010	873,944	873,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (公費)	2,790,751	0	0	0	55,875	65,443	145,895	589,582	19,617	19,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	15,030,023	0	0	0	2,095,968	882,810	1,107,454	821,094	611,661	611,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (公費)	387,448	0	0	0	25,578	91,295	1,268	99,780	11,881	11,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	5,331,583	0	0	0	653,698	341,641	778,021	783,554	229,885	229,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	14,875,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入	14,875,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	1,901,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	48,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護負担金収入 (一般)	1,852,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	33,181,500	11,778,810	10,954,820	10,427,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	27,096,070	10,197,810	8,830,850	8,871,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護予防介護料収入	5,255,490	1,581,090	2,123,970	1,550,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入	7,962,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入 (一般)	7,962,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	7,486,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	7,302,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入	5,871,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
看護等給付費収入	430,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	184,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,118,248	0	24,000	0	20,000	0	0	215,000	0	0	0	0	215,000	0	0	0	215,000	0	0	0	0	0	
雑収入	1,118,248	0	24,000	0	20,000	0	0	215,000	0	0	0	0	215,000	0	0	0	215,000	0	0	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	283,245,645	11,911,010	10,978,820	10,427,930	21,430,703	13,826,354	20,783,381	20,009,760	8,944,752	8,944,752	11,911,010	10,978,820	21,430,703	13,826,354	20,783,381	20,009,760	8,944,752	8,944,752	11,911,010	10,978,820	21,430,703	13,826,354	
事業支出	人件費支出	228,077,768	15,292,337	10,456,493	10,996,541	23,982,624	13,213,280	19,930,814	19,461,654	6,353,689	6,353,689	15,292,337	10,456,493	23,982,624	13,213,280	19,930,814	19,461,654	6,353,689	6,353,689	15,292,337	10,456,493	23,982,624	13,213,280
	職員給料支出	118,046,900	8,998,340	6,308,139	7,562,893	15,220,514	6,635,857	12,622,422	10,107,989	3,387,220	3,387,220	8,998,340	6,308,139	15,220,514	6,635,857	12,622,422	10,107,989	3,387,220	3,387,220	8,998,340	6,308,139	15,220,514	6,635,857
	職員賞与支出	33,817,335	3,770,343	2,564,821	1,860,181	4,136,261	1,832,073	3,379,665	2,754,710	700,988	700,988	3,770,343	2,564,821	4,136,261	1,832,073	3,379,665	2,754,710	700,988	700,988	3,770,343	2,564,821	4,136,261	1,832,073
	非常勤職員給与支出	47,741,487	0	0	0	1,317,615	2,973,281	1,042,494	4,124,206	1,356,171	1,356,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	3,048,227	447,000	268,200	134,100	219,924	241,112	398,009	177,682	0	0	447,000	268,200	219,924	241,112	398,009	177,682	0	0	447,000	268,200	219,924	241,112
	法定福利費支出	25,423,819	2,076,654	1,315,333	1,439,367	3,088,510	1,530,957	2,488,224	2,297,067	909,310	909,310	2,076,654	1,315,333	3,088,510	1,530,957	2,488,224	2,297,067	909,310	909,310	2,076,654	1,315,333	3,088,510	1,530,957
	事業費支出	26,850,608	412,322	173,769	296,899	1,397,422	552,496	1,014,274	636,719	331,520	331,520	412,322	173,769	1,397,422	552,496	1,014,274	636,719	331,520	331,520	412,322	173,769	1,397,422	552,496
	給食費支出	7,804,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	127,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	410,615	0	0	0	0	0	0	0	79,292	0	0	0	0	0	0	0	79,292	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	3,894,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気料	2,862,304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス使用料	238,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

介護保険事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙 3 (10)
(単位: 円)

事業・活動区分	勘定科目	介護保険事業 平均					合 計	内訳取引消去
		訪問介護事業 平均	通所介護事業 平均	通所介護事業 生月	通所介護事業 恒平	通所介護事業 大島		
事業収入	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	181,280	0
	市街地助成金収入	0	0	0	0	0	181,280	0
	障害者生活支援事業助成金収入	0	0	0	0	0	181,280	0
	受託金収入	1,211,250	527,100	0	157,500	485,650	3,193,750	0
	市受託金収入	1,211,250	527,100	0	157,500	485,650	3,193,750	0
	高齢者サービス事業受託金収入	0	527,100	0	157,500	485,650	1,170,250	0
	高齢者生活支援指導員派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	812,250	0
	障害者訪問介護サービス事業受託金収入	1,211,250	0	0	0	0	1,211,250	0
	事業収入	63,750	92,150	0	26,500	64,600	320,150	0
	利用料収入	63,750	92,150	0	26,500	64,600	320,150	0
	高齢者サービス事業利用料収入	0	92,150	0	26,500	64,600	183,250	0
	高齢者生活支援指導員派遣事業利用料収入	0	0	0	0	0	73,150	0
	障害者訪問介護サービス事業利用料収入	63,750	0	0	0	0	63,750	0
	介護保険事業収入	10,079,030	40,649,430	36,093,747	45,043,080	22,093,000	270,945,327	0
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	9,065,153	34,110,267	30,653,316	37,679,445	3,594,492	189,505,242	0
	介護報酬収入	9,065,153	26,562,780	22,609,560	32,685,201	0	139,741,716	0
	介護予防報酬収入	0	7,547,487	5,043,759	4,994,244	3,594,492	49,763,626	0
	居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,073,877	4,147,563	3,609,031	4,948,045	399,388	23,539,805	0
	介護負担金収入 (公費)	106,163	436,265	147,924	1,152,987	0	15,030,023	0
	介護負担金収入 (一般)	957,714	2,765,195	2,547,985	3,230,142	0	3,977,448	0
	介護予防負担金収入 (公費)	0	63,686	1,347	76,364	14,248	5,331,583	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	822,417	910,775	476,562	385,140	14,875,551	0
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	0	14,875,551	14,875,551	0
	介護報酬収入	0	0	0	0	1,901,169	1,901,169	0
	地域密着型介護料収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	48,359	48,359	0
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	1,852,810	1,852,810	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0	33,161,560	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	27,506,070	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	5,255,490	0
	利用者等利用料収入	0	2,391,600	1,832,400	2,415,600	1,322,400	7,962,000	0
	会費収入 (一般)	0	2,391,600	1,832,400	2,415,600	1,322,400	7,962,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,489,930	1,242,040	1,754,320	7,486,880	0
	自立支援給付費収入	0	0	4,384,697	1,163,491	1,754,320	7,302,468	0
	介護給付費収入	0	0	3,953,787	1,163,491	1,754,320	6,871,578	0
	介護等給付費収入	0	0	430,890	0	0	430,890	0
	利用者負担金収入	0	0	105,273	79,149	0	184,422	0
	その他の収入	0	859,248	0	0	0	1,118,248	0
	雑収入	0	859,248	0	0	0	1,118,248	0
	雑収入	0	859,248	0	0	0	1,118,248	0
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	11,354,030	42,127,928	40,583,677	46,469,730	24,397,570	283,245,645	0
	人件費支出	9,984,231	21,927,190	26,604,536	35,051,684	14,822,815	228,077,768	0
	職員給料支出	4,640,517	11,634,001	9,699,148	14,529,213	5,700,847	118,046,900	0
	職員手当支出	1,205,240	3,099,409	2,535,402	4,047,701	1,930,541	33,817,335	0
	非常勤職員給与支出	2,799,427	4,735,301	11,970,614	13,135,145	4,286,232	47,741,487	0
	退職給付支出	134,100	134,100	312,900	312,900	268,200	3,048,227	0
	法定福利費支出	1,204,947	2,323,379	2,085,472	3,026,604	1,636,995	25,423,819	0
	事業費支出	495,155	6,885,836	5,321,956	7,493,890	2,048,349	26,850,608	0
	給食費支出	0	2,264,543	2,316,138	1,974,483	1,249,199	7,804,363	0
	保健衛生費支出	0	0	0	127,149	0	127,149	0
	医療費支出	0	640	0	0	0	640	0
	教養娯楽費支出	0	85,801	70,227	162,411	12,884	410,615	0
	水道光熱費支出	0	1,937,605	0	1,956,516	0	3,894,121	0
	電気料	0	1,459,923	0	1,402,381	0	2,862,304	0
	ガス使用料	0	122,638	0	115,905	0	238,543	0
	水道使用料	0	355,044	0	439,230	0	793,274	0
	燃料費支出	0	552,193	5,024	1,307,929	0	1,855,146	0
	消耗品費支出	39,651	473,621	1,166,699	789,415	121,972	3,004,815	0
	保険料支出	13,848	92,940	89,772	128,726	60,816	534,242	0
	賃借料支出	0	145,039	611,760	10,886	114,048	881,733	0
	車輛費支出	441,657	1,117,554	1,057,216	1,016,387	488,970	8,285,329	0
	租税金支出	0	10,000	0	0	0	10,000	0
	雑支出	0	5,900	5,220	9,988	460	32,455	0
	事務費支出	658,847	4,404,548	3,405,451	6,884,569	2,533,201	26,337,586	0
	福利厚生費支出	35,300	171,990	202,288	422,548	122,740	1,447,721	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	16,552	0
	旅費交通費支出	1,100	1,100	1,450	0	96,300	339,199	0
	研修研究費支出	10,360	16,303	14,910	10,510	63,410	369,956	0
	事務消耗品費支出	97,628	474,206	86,231	80,146	315,098	1,747,504	0
	印刷製本費支出	105,473	319,525	124,468	661,734	0	1,872,037	0
	水道光熱費支出	0	0	2,454,507	0	1,335,861	3,853,080	0
	電気料	0	0	1,451,660	0	842,297	2,266,659	0
	ガス使用料	0	0	378,840	0	228,840	607,680	0
	水道使用料	0	0	614,007	0	264,724	879,731	0
	雑費支出	9,180	774,036	51,314	1,775,281	22,788	2,672,599	0
	通信運搬費支出	98,688	228,261	111,085	172,724	48,965	1,722,530	0
	会費支出	5,400	5,400	0	0	21,000	27,116	0
	広報費支出	0	241,696	0	1,490,114	49,680	1,781,490	0
	業務委託費支出	27,132	40,795	11,416	25,634	39,550	253,476	0
	手数料支出	35,120	146,650	160,770	152,850	85,120	992,775	0
	保険料支出	162,282	1,103,076	105,528	1,935,965	196,884	7,223,724	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	97,194	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	621,480	0
	租税公課支出	0	128,000	40,000	57,348	0	932,485	0
	保守料支出	32,400	731,108	32,400	57,348	0	282,184	0
	渉外費支出	7,784	17,424	30,081	43,715	1,776	5,000	0
	雑金費支出	0	5,000	0	0	0	5,000	0
	雑支出	0	5,000	0	0	0	5,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	71,248	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	71,248	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	75,681	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	75,681	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	0	75,681	0
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	11,138,234	33,017,574	35,332,943	49,420,023	19,404,365	281,412,891	0
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	215,796	9,110,354	5,250,734	△2,950,293	4,993,205	1,832,754	0
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	714,910	0	0	105,840	1,595,750	0
	車両運搬具取得支出	0	714,910	0	0	0	1,489,910	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	105,840	105,840	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,079,600	0	0	0	2,079,600	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,079,600	0	0	0	2,079,600	0
	施設整備等支出計(5)	0	2,793,910	0	0	105,840	3,674,750	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,793,910	0	0	△105,840	△3,674,750	0
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	0	800,000	5,275,000	0	0	7,875,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	800,000	5,275,000	0	0	7,875,000	0
	財政適用資金拠出区分繰入金収入	0	800,000	5,275,000	0	0	7,875,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	800,000	5,275,000	0	0	7,875,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,332,720	239,195	0	3,000	3,542,075	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,332,720	239,195	0	3,000	3,542,075	0
	法人運営拠点区分繰入金支出	0	993,600	0	0	0	993,600	0
	高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	3,000	3,000	0
	生活福祉資金貸付拠点区分繰入金支出	0	0	239,195	0	0	239,195	0
	退職用金貸付拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	402,240	0
	全社職員退職金拠出拠点区分繰入金支出	0	339,120	0	0	0	1,904,040	0
	その他の活動支出計(8)	0	1,332,720	239,195	0	3,000	3,542,075	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△532,720	6,035,805	0	△3,000	4,332,925	0
	当初資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	215,796	5,783,724	11,286,539	△2,950,293	4,884,365	2,490,929	0
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	△713,623	32,176,397	14,814,677	38,362,094	33,544,309	115,030,623	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△497,827	37,960,121	26,101,216	35,411,711	38,428,674	117,521,552	0

障害者福祉サービス事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

別紙3 (四)

(単位: 円)

事業・拠点	勘定科目	拠点区分合計							合 計	内部取引消去
		障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所(1)	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者相談支援		
事業収入	受託金収入	2,999,156	1,903,640	32,000	119,040	944,476	0	0	2,999,156	0
	市受託金収入	2,999,156	1,903,640	32,000	119,040	944,476	0	0	2,999,156	0
	移動支援事業受託金収入	2,991,056	1,895,540	32,000	119,040	944,476	0	0	2,991,056	0
	障害者生活サービス受託金収入	8,100	8,100	0	0	0	0	0	8,100	0
	事業収入	117,724	37,700	0	0	80,024	0	0	117,724	0
	利用料収入	117,724	37,700	0	0	80,024	0	0	117,724	0
	移動支援事業利用料収入	116,824	36,800	0	0	80,024	0	0	116,824	0
	障害者生活サービス事業利用料収入	900	900	0	0	0	0	0	900	0
	障害福祉サービス事業収入	19,331,030	2,776,370	1,529,730	7,102,320	4,127,330	511,610	3,284,670	19,331,030	0
	自立支援給付費収入	19,145,785	2,673,296	1,509,164	7,102,320	4,079,188	497,167	3,284,670	19,145,785	0
活動に支える収入	介護給付費収入	15,861,115	2,673,296	1,509,164	7,102,320	4,079,188	497,167	0	15,861,115	0
	計画相談支援給付費収入	3,284,670	0	0	0	0	0	3,284,670	3,284,670	0
	利用者負担金収入	185,245	102,084	20,566	0	48,142	14,453	0	185,245	0
	事業活動収入計(1)	22,447,910	4,716,710	1,561,730	7,221,360	5,151,830	511,610	3,284,670	22,447,910	0
	人件費支出	21,873,579	5,264,479	1,484,472	6,930,120	5,018,416	362,685	2,613,408	21,873,579	0
	職員給料支出	13,164,534	3,341,045	746,519	4,388,928	2,606,463	193,351	1,889,228	13,164,534	0
	職員賞与支出	3,416,275	907,960	205,828	1,175,139	710,334	40,014	377,000	3,416,275	0
	非常勤職員給与支出	2,126,644	289,232	334,039	362,484	1,063,476	77,414	0	2,126,644	0
	退職給付支出	259,573	48,276	27,088	138,391	45,818	0	0	259,573	0
	法定福利費支出	2,705,563	677,966	171,998	865,178	592,325	51,906	347,180	2,705,563	0
支出	事業費支出	912,607	366,751	62,072	352,671	164,185	18,924	8,004	912,607	0
	飲食料費支出	20,446	0	0	0	20,446	0	0	20,446	0
	消耗器具備品費支出	91,809	15,552	12,052	50,988	13,217	0	0	91,809	0
	保険料支出	32,846	7,447	2,515	8,077	6,055	748	8,004	32,846	0
	車輦費支出	764,002	283,752	47,505	290,409	124,160	18,176	0	764,002	0
	雑支出	3,504	0	0	3,197	307	0	0	3,504	0
	事務費支出	1,728,895	469,686	195,689	319,568	439,652	41,292	263,008	1,728,895	0
	福利厚生費支出	87,803	24,116	11,335	22,357	12,243	3,132	14,620	87,803	0
	職員被服費支出	3,633	3,633	0	0	0	0	0	3,633	0
	旅費交通費支出	10,201	7,634	1,211	588	0	788	0	10,201	0
その他の活動に支える支出	研修研究費支出	24,120	2,116	1,046	2,673	2,349	1,936	14,000	24,120	0
	事務消耗品費支出	117,677	41,048	28,400	14,809	11,213	1,047	21,160	117,677	0
	印刷製本費支出	83,558	48,784	182	33,103	0	1,489	0	83,558	0
	水道光熱費支出	9,288	0	0	9,288	0	0	0	9,288	0
	電気料	9,288	0	0	9,288	0	0	0	9,288	0
	通信運搬費支出	161,431	53,089	25,176	46,180	7,234	1,744	28,008	161,431	0
	会議費支出	881	537	0	344	0	0	0	881	0
	広聴費支出	6,917	972	545	0	0	0	5,400	6,917	0
	手数料支出	15,061	6,321	2,877	520	4,048	1,295	0	15,061	0
	賃借料支出	82,614	24,826	6,123	27,663	21,262	2,750	0	82,614	0
施設整備等による収支その他の活動による収支	賃借料支出	767,839	182,643	47,482	88,282	300,105	23,607	125,820	767,839	0
	土地・建物賃借料支出	10,919	0	10,919	0	0	0	0	10,919	0
	租税公課支出	31,920	7,200	4,040	10,320	8,200	2,160	0	31,920	0
	保守料支出	292,769	64,206	54,600	60,269	58,982	1,312	54,000	292,769	0
	移外費支出	22,284	3,198	1,816	3,536	13,682	32	0	22,284	0
	負担金支出	11,319	6,840	3,939	0	0	540	0	11,319	0
	負担金支出	11,319	6,840	3,939	0	0	540	0	11,319	0
	負担金支出	11,319	6,840	3,939	0	0	540	0	11,319	0
	事業活動支出計(2)	24,326,400	6,047,756	1,746,172	7,602,359	5,622,252	423,441	2,884,420	24,326,400	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,878,490	△1,331,046	△184,442	△380,999	△470,422	88,169	400,250	△1,878,490	0
施設整備等による収支その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	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	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,878,490	△1,331,046	△184,442	△380,999	△470,422	88,169	400,250	△1,878,490	0
	前期末支払資金残高(11)	△2,451,221	△409,845	△301,527	△710,010	△516,218	90,318	△601,939	△2,451,221	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	△4,329,711	△1,740,891	△485,969	△1,091,009	△986,640	178,487	△201,689	△4,329,711	0

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (四)

(単位:円)

事業・活動	勘定科目	拠点区分合計	高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 田平	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業	
							平戸	大島
事業収入	受託金収入	27,310,537	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	8,415,800	2,526,721
	市受託金収入	27,310,537	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	8,415,800	2,526,721
	配食サービス事業受託金収入	10,942,521	0	0	0	0	8,415,800	2,526,721
	高齢者自立支援事業受託金収入	11,970,000	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	0	0
	度島町ミニデイサービス受託金収入	1,369,391	0	0	0	0	0	0
	介護支援サービス事業受託金収入	688,625	0	0	0	0	0	0
	生活支援サービス事業受託金収入	2,340,000	0	0	0	0	0	0
	事業収入	6,127,900	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	利用料収入	6,127,900	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	配食サービス事業利用料収入	5,792,300	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	度島町ミニデイサービス利用料収入	335,600	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	353,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	353,000	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)	353,000	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	33,791,437	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	13,204,600	3,530,221
活動に支	人件費支出	23,782,075	3,086,275	3,044,346	2,722,125	1,160,509	8,591,993	1,848,566
	職員給料支出	7,933,955	2,270,331	2,044,478	1,415,093	298,649	1,399,204	11,800
	職員賞与支出	1,313,402	0	0	942,901	370,501	0	0
	非常勤職員給与支出	12,831,251	427,600	635,100	383,173	6,920,978	1,820,168	16,598
	法定福利費支出	1,703,467	388,344	363,768	364,131	108,186	271,811	1,236,894
	事業費支出	10,263,945	122,385	169,873	236,515	202,086	7,995,258	1,137,372
	給食費支出	6,412,263	0	0	0	2,144	5,272,747	0
	水道光熱費支出	1,600,659	0	3,740	0	700	1,596,019	0
	電気料	957,111	0	3,000	0	700	953,211	0
	ガス使用料	406,302	0	190	0	0	406,112	0
	水道使用料	237,246	0	550	0	0	236,696	0
	消耗器具備品費支出	491,730	20,991	76,670	24,459	32,200	247,320	0
	保険料支出	81,862	5,844	5,844	12,582	1,842	22,422	3,684
	車輦費支出	1,154,391	8,350	47,619	45,834	0	858,750	95,838
	諸謝金支出	523,040	87,200	36,000	153,640	165,200	0	0
	事務費支出	3,975,224	459,778	198,123	162,865	273,001	1,483,116	444,761
	福利厚生費支出	224,352	23,260	8,564	6,480	8,100	115,492	34,344
	旅費交通費支出	59,000	38,400	1,700	0	6,000	0	0
	研修研究費支出	34,094	7,544	4,400	0	20,720	0	0
	事務消耗品費支出	831,333	74,945	8,888	9,504	123,937	322,744	100,732
	印刷製本費支出	639,505	132,119	55,817	10,000	28,510	196,768	0
	水道光熱費支出	295,296	0	0	0	0	0	295,296
	ガス使用料	152,560	0	0	0	0	0	152,560
	水道使用料	142,736	0	0	0	0	0	142,736
	修繕費支出	46,440	0	0	0	0	46,440	0
	通信運搬費支出	372,670	48,328	40,664	120,351	9,488	85,898	11,041
	広報費支出	5,400	5,400	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	417,800	0	0	0	0	64,800	0
	手数料支出	79,189	0	270	0	54	52,943	3,348
	保険料支出	70,400	15,570	0	16,530	0	38,300	0
	賃借料支出	651,140	114,210	77,820	0	78,192	323,110	0
	保守料支出	236,029	0	0	0	0	236,029	0
	渉外費支出	12,576	0	0	0	0	592	0
	負担金支出	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	負担金支出	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	その他の負担金支出	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	事業活動支出計(2)	38,040,244	3,668,436	3,412,342	3,121,505	1,635,596	18,089,367	3,530,221
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,248,807	△356,436	△114,342	60,495	542,404	△4,884,767	0
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	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	0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	拠点区分間繰入金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000	0	0	0	0	0	3,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,245,807	△356,436	△114,342	60,495	542,404	△4,884,767	3,000
前期末支払資金残高(11)		△3,596,845	1,199,761	456,257	△181,987	4,193,121	△9,260,997	△3,000
当期末支払資金残高(10)+(11)		△7,842,652	843,325	341,915	△121,492	4,735,525	△14,145,764	0

高齢者福祉事業拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)
(単位: 円)

勘定科目		度島町ミニデイサービス	介護支援センターの事業	生活支援センター配属事業	生活支援センター配属事業	合 計	内部取引消去
事業収入	受託金収入	1,369,391	688,625	540,000	1,800,000	27,310,537	0
	市受託金収入	1,369,391	688,625	540,000	1,800,000	27,310,537	0
	配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	10,942,521	0
	高齢者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	11,970,000	0
	度島町ミニデイサービス受託金収入	1,369,391	0	0	0	1,369,391	0
	介護支援センターの事業受託金収入	0	688,625	0	0	688,625	0
	生活支援センター配属事業受託金収入	0	0	540,000	1,800,000	2,340,000	0
	事業収入	335,600	0	0	0	6,127,900	0
	利用料収入	335,600	0	0	0	6,127,900	0
	配食サービス事業利用料収入	0	0	0	0	5,792,300	0
	度島町ミニデイサービス利用料収入	335,600	0	0	0	335,600	0
	介護保険事業収入	353,000	0	0	0	353,000	0
	利用者等利用料収入	353,000	0	0	0	353,000	0
	食費収入(一般)	353,000	0	0	0	353,000	0
	事業活動収入計(1)	2,057,991	688,625	540,000	1,800,000	33,791,437	0
事業活動支出	人件費支出	1,355,586	476,179	32,971	1,463,625	23,782,075	0
	職員給料支出	19,200	476,200	0	0	7,933,955	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	1,313,402	0
	非常勤職員給与支出	1,333,466	0	32,903	1,276,863	12,831,251	0
	法定福利費支出	2,920	979	68	186,662	1,703,467	0
	事業費支出	50,484	89,420	0	161,030	10,283,945	0
	給食費支出	0	0	0	0	6,412,263	0
	水道光熱費支出	0	0	0	200	1,600,669	0
	電気料	0	0	0	200	957,111	0
	ガス使用料	0	0	0	0	406,302	0
	水道使用料	0	0	0	0	237,246	0
	消耗器具備品費支出	27,000	2,260	0	60,830	491,730	0
	保険料支出	23,484	6,160	0	0	81,862	0
	車輦費支出	0	0	0	100,000	1,154,391	0
	諸謝金支出	0	81,000	0	0	623,040	0
	事務費支出	651,921	123,026	3,190	175,445	3,975,224	0
	福利厚生費支出	17,280	0	0	10,832	224,352	0
	旅費交通費支出	2,640	8,500	1,760	0	59,000	0
	研修研究費支出	0	0	1,430	0	34,094	0
	事務消耗品費支出	114,005	49,556	0	27,022	831,333	0
	印刷製本費支出	69,254	44,626	0	104,411	639,505	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	295,296	0
	ガス使用料	0	0	0	0	162,560	0
	水道使用料	0	0	0	0	142,736	0
	修繕費支出	0	0	0	0	46,440	0
	通信運搬費支出	5,780	17,940	0	33,180	372,670	0
	広報費支出	0	0	0	0	5,400	0
	業務委託費支出	353,000	0	0	0	417,800	0
	手数料支出	22,250	324	0	0	79,189	0
	保険料支出	0	0	0	0	70,400	0
	賃借料支出	55,728	2,080	0	0	661,140	0
	保守料支出	0	0	0	0	236,029	0
	渉外費支出	11,984	0	0	0	12,576	0
	負担金支出	0	0	0	0	19,000	0
	負担金支出	0	0	0	0	19,000	0
	その他の負担金支出	0	0	0	0	19,000	0
	事業活動支出計(2)	2,057,991	688,625	36,161	1,800,000	38,040,244	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	503,839	0	△4,248,807	0
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	3,000	0
その他の活動による収支	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	3,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	3,000	0
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	3,000	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	503,839	0	△4,245,807	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	△3,596,845	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	503,839	0	△7,842,662	0

へき地保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計	根拠子保育所	早稲保育所	野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合計	内部取引消去
収入	受託金収入	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
	市受託金収入	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
支出	へき地保育所運営受託金収入	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
	事業活動収入計(1)	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
事業活動による収入	人件費支出	34,343,614	7,930,773	0	8,991,140	8,088,041	9,333,660	34,343,614	0
	職員給料支出	15,336,773	3,440,033	0	4,754,496	2,615,614	4,526,630	15,336,773	0
事業活動による支出	職員賞与支出	5,311,272	1,142,400	0	1,502,184	862,680	1,804,008	5,311,272	0
	非常勤職員給与支出	9,394,159	2,342,170	0	1,608,427	3,585,847	1,857,715	9,394,159	0
事業活動による収入	法定福利費支出	4,301,410	1,006,170	0	1,126,033	1,023,900	1,145,307	4,301,410	0
	事業費支出	3,871,306	475,683	46,637	1,158,762	1,230,295	959,929	3,871,306	0
事業活動による収入	給食費支出	1,221,912	69,420	0	349,545	433,402	369,645	1,221,912	0
	保健衛生費支出	272,219	63,377	0	68,516	71,540	68,786	272,219	0
事業活動による収入	衛生材料費支出	304,724	29,697	0	113,522	88,490	73,015	304,724	0
	保育材料費支出	959,245	68,106	0	344,952	322,652	223,535	959,245	0
事業活動による収入	水道光熱費支出	877,833	170,274	44,874	210,531	280,955	171,199	877,833	0
	電気料	581,094	121,675	24,574	131,141	174,905	128,799	581,094	0
事業活動による収入	ガス使用料	97,189	23,059	0	29,860	44,270	0	97,189	0
	水道使用料	199,550	25,540	20,300	49,530	61,780	42,400	199,550	0
事業活動による収入	燃料費支出	136,458	61,118	0	33,048	15,930	26,362	136,458	0
	保険料支出	64,690	10,606	0	18,218	17,326	18,540	64,690	0
事業活動による収入	車輦費支出	34,225	3,985	1,763	20,430	0	8,947	34,225	0
	事務費支出	2,163,581	513,010	214,910	478,185	608,138	351,338	2,163,581	0
事業活動による収入	福利厚生費支出	234,936	63,028	0	102,984	27,660	41,264	234,936	0
	旅費交通費支出	33,390	2,500	0	2,200	28,690	0	33,390	0
事業活動による収入	研修研究費支出	21,080	0	0	19,200	1,880	0	21,080	0
	事務消耗品費支出	293,488	58,190	0	106,081	95,084	34,133	293,488	0
事業活動による収入	修繕費支出	35,812	0	0	28,080	4,492	3,240	35,812	0
	通信運搬費支出	543,716	131,885	51,258	66,047	163,025	131,501	543,716	0
事業活動による収入	業務委託費支出	636,272	145,040	92,696	108,680	192,840	97,016	636,272	0
	手数料支出	33,784	2,268	0	3,105	26,035	2,376	33,784	0
事業活動による収入	貸借料支出	222,912	54,432	54,432	29,808	54,432	29,808	222,912	0
	渉外費支出	62,191	45,667	16,524	0	0	0	62,191	0
事業活動による収入	諸会費支出	46,000	19,000	0	12,000	12,000	12,000	46,000	0
	事業活動支出計(2)	40,578,501	8,919,466	261,547	10,628,087	9,924,474	10,644,927	40,578,501	0
事業活動による収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
事業活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
事業活動による収入	拠点区分間繰入金支出	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	退職職員給与積立金拠点区分間繰入金支出	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
事業活動による収入	その他の活動支出計(8)	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,445,984	△522,240	0	△695,328	△394,368	△834,048	△2,445,984	0
事業活動による収入	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0

高齢者生活福祉センター拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (第3)
(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合 計	内部取引消去
事業活動による収入	受託金収入	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
	市受託金収入	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
	事業収入	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
	利用料収入	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
	高齢者生活福祉センター利用料収入	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
	その他の収入	60,460	60,460	0	60,460	0
	雑収入	60,460	60,460	0	60,460	0
	雑収入	60,460	60,460	0	60,460	0
	事業活動収入計(1)	20,025,524	11,600,524	8,425,000	20,025,524	0
	人件費支出	13,023,472	6,931,105	6,092,367	13,023,472	0
	職員給料支出	3,500,759	1,872,662	1,628,097	3,500,759	0
	職員賞与支出	741,000	390,000	351,000	741,000	0
	非常勤職員給与支出	7,791,799	4,333,654	3,458,145	7,791,799	0
	法定福利費支出	989,914	334,789	655,125	989,914	0
	事業費支出	834,709	772,537	62,172	834,709	0
	水道光熱費支出	252,000	252,000	0	252,000	0
	電気料	228,000	228,000	0	228,000	0
	水道使用料	24,000	24,000	0	24,000	0
	消耗器具備品費支出	107,553	100,317	7,236	107,553	0
	保険料支出	119,574	64,638	54,936	119,574	0
事業活動による支出	賃借料支出	323,082	323,082	0	323,082	0
	車両費支出	12,000	12,000	0	12,000	0
	雑支出	20,500	20,500	0	20,500	0
	事務費支出	6,221,592	3,837,041	2,384,551	6,221,592	0
	福利厚生費支出	67,628	43,328	24,300	67,628	0
	旅費交通費支出	700	700	0	700	0
	研修研究費支出	13,000	0	13,000	13,000	0
	事務消耗品費支出	50,355	37,032	13,323	50,355	0
	印刷製本費支出	5,400	5,400	0	5,400	0
	水道光熱費支出	3,275,488	2,090,859	1,184,629	3,275,488	0
	電気料	2,375,375	1,502,746	872,629	2,375,375	0
	水道使用料	900,113	588,113	312,000	900,113	0
	修繕費支出	237,794	171,590	66,204	237,794	0
	通信運搬費支出	154,207	45,640	108,567	154,207	0
	広報費支出	4,492	4,492	0	4,492	0
	業務委託費支出	1,096,372	129,600	966,772	1,096,372	0
	手数料支出	10,564	2,808	7,756	10,564	0
	賃借料支出	184,032	184,032	0	184,032	0
	保守料支出	1,121,560	1,121,560	0	1,121,560	0
	事業活動支出計(2)	20,079,773	11,540,683	8,539,090	20,079,773	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,249	59,841	△114,090	△54,249	0
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△54,249	59,841	△114,090	△54,249	0
前期末支払資金残高(11)		1,120,260	△438,418	1,558,678	1,120,260	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,066,011	△378,577	1,444,588	1,066,011	0

法人運営拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営事業 平戸	法人運営事業 生月	法人運営事業 担平	法人運営事業 大島	市補助事業 平戸	市補助事業 生月	市補助事業 担平	市補助事業 大島
収入	会費収益	4,003,783	2,341,000	730,283	736,600	186,900	0	0	0	0
	一般会費収益	2,919,783	1,627,000	584,283	566,600	141,900	0	0	0	0
	賛助会費収益	355,000	180,000	79,000	79,000	27,000	0	0	0	0
	特別会費収益	550,000	414,000	73,000	48,000	15,000	0	0	0	0
	団体会費収益	169,000	120,000	3,000	43,000	3,000	0	0	0	0
	寄附金収益	5,876,300	1,873,880	2,080,000	1,432,420	430,000	0	0	0	0
	寄附金収益	5,837,420	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	38,880	38,880	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	60,120,495	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
	市区町村補助金収益	60,120,495	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
	社協運営補助金収益	54,903,981	0	0	0	0	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
	福祉センター運営補助金収益	5,216,514	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収益	265,318	265,318	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収益	265,318	265,318	0	0	0	0	0	0	0
	災害対策推進推進所業務受託金収益	165,318	165,318	0	0	0	0	0	0	0
	経費者向け受託金収益	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	事業収益	1,560,650	835,550	0	165,100	0	0	0	0	0
	参加費収益	1,307,000	747,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収益	253,650	88,550	0	165,100	0	0	0	0	0
	社会福祉センター利用料収益	165,100	0	0	165,100	0	0	0	0	0
支出	負担金収益	7,267,257	2,311,616	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収益	7,267,257	2,311,616	0	0	0	0	0	0	0
	出向負担金収益	4,955,641	0	0	0	0	0	0	0	0
	民協事務負担金収益	1,695,116	1,695,116	0	0	0	0	0	0	0
	駐車場利用料負担金収入	616,500	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
	法人後援者収益	500,000	370,000	130,000	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	79,593,803	7,997,364	2,949,283	2,394,120	616,900	28,911,263	9,633,046	10,357,886	6,001,786
	人件費	55,626,252	2,250,463	270,943	0	0	25,882,412	8,338,165	8,726,740	4,957,164
	役員報酬	1,560,000	0	0	0	0	1,560,000	0	0	0
	職員給料	33,598,670	490,878	247,488	0	0	15,978,519	4,426,742	5,750,774	3,632,532
	職員賞与	10,234,506	0	0	0	0	5,004,242	1,859,843	1,837,000	670,741
	非常勤職員給与	3,062,661	1,477,656	0	0	0	0	946,205	0	0
	法定福利費	7,170,215	281,929	23,465	0	0	3,339,651	1,103,375	1,138,966	663,891
	事業費	2,832,418	433,186	110,258	194,941	34,473	323,808	73,996	61,097	113,433
	給食費	179,423	0	0	179,423	0	0	0	0	0
	消耗品・備品費	1,305,377	8,628	17,716	0	34,473	0	0	0	0
	保険料	59,864	14,000	0	0	0	20,010	8,004	8,004	8,004
	車検費	882,844	41,328	92,542	15,518	0	303,798	65,992	53,093	105,429
	諸謝金	404,910	369,230	0	0	0	0	0	0	0
	事務費	15,765,868	5,332,433	568,237	723,452	237,906	751,107	517,997	904,673	614,565
	福利厚生費	360,332	145,192	10,832	17,332	46,100	21,664	12,980	16,290	16,290
	旅費交通費	709,350	466,000	14,640	2,600	6,390	83,400	66,500	0	21,820
	研修研究費	1,096,380	999,580	5,600	5,650	0	7,000	32,200	32,100	10,000
	事務消耗品費	1,501,703	447,821	103,511	350,362	94,285	47,107	38,553	38,553	38,553
	印刷製本費	593,031	121,062	18,816	0	0	180,000	73,000	65,000	75,000
	水道光熱費	527,751	58,791	20,160	0	0	0	0	0	146,400
	電気料	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ガス使用料	29,280	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道使用料	630	0	0	630	0	0	0	0	0
	燃料費	810,564	14,040	0	40,740	0	0	0	5,400	0
	修繕費	1,007,237	294,095	94,591	185,466	22,726	24,300	114,500	180,000	47,660
	通信運搬費	607,063	246,443	0	0	0	336,040	0	0	0
	会議費	69,090	19,400	19,800	15,480	0	0	0	0	0
	広報費	651,688	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	235,062	187,808	7,176	3,404	15,828	0	0	0	0
	手数料	179,600	25,030	0	0	0	27,160	19,340	22,970	23,320
	保険料	1,308,492	260,558	178,920	25,272	0	105,840	502,290	235,612	0
	賃借料	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	102,432	10,000	550	882	200	45,400	45,400	0	0
	租税公課	3,581,562	248,400	28,800	28,800	28,800	0	0	0	0
	渉外費	375,946	253,903	63,841	47,248	10,954	0	0	0	0
	諸会費	98,500	64,000	6,000	28,500	0	0	0	0	0
	雑費	409	300	100	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,243,585	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	5,243,585	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金費用	4,213,585	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉まつり助成金費用	1,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
	負担金費用	163,000	163,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の負担金費用	5,076,037	533,624	0	41,252	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,076,037	533,624	0	41,252	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,956	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,956	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	81,908,202	5,712,705	949,438	959,645	272,379	26,957,327	8,930,158	9,692,510	6,695,162
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,314,399	△715,342	1,999,845	1,434,475	344,521	1,953,936	702,888	665,376	306,624
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	837	823	5	7	2	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	837	823	5	7	2	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,533,573	773,296	45,467	8,520	11,743	0	0	0	0
	受入研修費収益	258,920	258,020	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	1,274,653	514,376	45,467	8,520	11,743	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	1,534,410	774,119	45,472	8,527	11,745	0	0	0	0
	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)	1,534,410	774,119	45,472	8,527	11,745	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△779,989	58,777	2,045,317	1,443,002	356,266	1,953,936	702,888	665,376	306,624
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	8,434,600	1,503,600	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,434,600	1,503,600	0	0	0	0	0	0	0
	福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,931,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	993,600	993,600	0	0	0	0	0	0	0
	財政運用基金拠点区分繰入金収入	510,000	510,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,068,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	2,068,000	0	0	0	0	0	0	0
	福祉センターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	8,434,600	3,571,600	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
	拠点区分間繰入金費用	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
	福祉基金事業拠点区分繰入金費	5,837,420	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	0	0	0	0
	退職給付金等繰入金費	2,771,712	0	0	0	0	1,331,136	362,689	376,896	306,624
	全社職員退職金繰入金費	1,281,480	0	0	0	0	622,800	340,200	288,480	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人運営サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	9,860,612	1,835,000	2,080,000	1,492,420	430,000	1,953,936	702,888	665,376	306,624
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,426,012	1,736,600	△2,080,000	△1,492,420	△430,000	△1,953,936	△702,888	△665,376	△306,624
	当期増減差額(11)=(7)+(10)	△2,206,001	1,795,377	△34,683	△49,418	△73,734	0	0	0	0
	前期繰越増減差額(12)	△20,794,739	2,502,289	1,709,003	25,902	445,366	0	0	0	0
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	△23,000,740	4,297,666	1,674,320	△23,516	371,632	0	0	0	0
	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	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)-(17)	△23,000,740	4,297,666	1,674,320	△23,516	371,632	0	0	0	0

勘 定 科 目		包括支援センター出向	人材育成事業	社会福祉センター事業	地域福祉活動事業	日本赤十字平戸市地区	合 計	内部取引消去
収 入	会費収益	0	0	0	0	0	4,003,783	0
	一般会費収益	0	0	0	0	0	2,919,783	0
	賛助会費収益	0	0	0	0	0	355,000	0
	特別会費収益	0	0	0	0	0	550,000	0
	団体会費収益	0	0	0	0	0	169,000	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	5,876,300	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	5,837,420	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	38,880	0
	経常経費補助金収益	0	0	5,216,514	0	0	60,120,495	0
	市区町村補助金収益	0	0	5,216,514	0	0	60,120,495	0
サ 支 出	社会福祉活動補助金収益	0	0	0	0	0	54,903,981	0
	福祉センター運営補助金収益	0	0	5,216,514	0	0	5,216,514	0
	受託金収益	0	0	0	0	0	265,318	0
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	265,318	0
	災害時要援護者避難所食費受託金収益	0	0	0	0	0	165,318	0
	障害者向け受託金収益	0	0	0	0	0	100,000	0
	事業収益	0	560,000	0	0	0	1,560,650	0
	参加費収益	0	560,000	0	0	0	1,307,000	0
	利用料収益	0	0	0	0	0	253,650	0
	社会福祉センター利用料収益	0	0	0	0	0	88,550	0
サ 支 出	ふれあい会食利用料収益	0	0	0	0	0	165,100	0
	負担金収益	4,955,641	0	0	0	0	7,267,257	0
	負担金収益	4,955,641	0	0	0	0	7,267,257	0
	出向負担金収益	4,955,641	0	0	0	0	4,955,641	0
	民協事務負担金収益	0	0	0	0	0	1,695,116	0
	駐車場利用料負担金収入	0	0	0	0	0	616,500	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	500,000	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	500,000	0
	法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	500,000	0
	サービス活動収益計(1)	4,955,641	560,000	5,216,514	0	0	79,593,803	0
サ 支 出	人件費	4,552,053	0	0	638,312	0	55,626,252	0
	役員報酬	0	0	0	0	0	1,650,000	0
	職員給料	3,071,737	0	0	0	0	33,698,670	0
	職員賞与	862,680	0	0	0	0	10,234,506	0
	非常勤職員給与	0	0	0	637,000	0	3,065,881	0
	法定福利費	617,636	0	0	1,312	0	7,170,215	0
	事業費	0	241,127	0	1,040,955	205,144	2,832,418	0
	給食費	0	0	0	0	0	179,423	0
	消耗器具備品費	0	205,447	0	1,039,113	0	1,305,377	0
	備後料	0	0	0	1,842	0	59,864	0
サ 支 出	報酬費	0	0	0	0	205,144	882,844	0
	経理金	0	35,680	0	0	0	404,910	0
	事務費	9,220	349,701	5,216,514	100,658	439,403	15,765,856	0
	福利厚生費	9,220	0	0	10,832	0	360,332	0
	旅費交通費	0	0	0	48,000	0	709,350	0
	研修研究費	0	3,240	0	0	0	1,096,390	0
	事務消耗品費	0	115,885	0	1,036	226,037	1,501,703	0
	印刷製本費	0	201,913	0	0	131,014	865,805	0
	水道光熱費	0	0	367,680	0	0	593,031	0
	電気料	0	0	302,400	0	0	527,751	0
サ 支 出	ガス使用料	0	0	35,000	0	0	36,000	0
	水道使用料	0	0	29,280	0	0	29,280	0
	燃料費	0	0	0	0	0	630	0
	修繕費	0	0	750,394	0	0	810,564	0
	通信運搬費	0	23,335	0	2,284	17,980	1,007,237	0
	会議費	0	0	0	24,580	0	607,063	0
	広報費	0	0	0	0	0	69,080	0
	業務委託費	0	0	851,588	0	0	851,688	0
	手数料	0	5,328	0	13,926	2,552	236,062	0
	保険料	0	0	0	0	61,780	178,600	0
サ 支 出	賃借料	0	0	0	0	0	1,308,492	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	1,470,000	0
	租税公課	0	0	0	0	0	102,432	0
	保守料	0	0	3,246,762	0	0	3,581,562	0
	渉外費	0	0	0	0	0	375,946	0
	旅費	0	0	0	0	0	98,500	0
	経費	0	0	0	0	0	409	0
	助成金費用	0	0	0	5,243,585	0	5,243,585	0
	助成金費用	0	0	0	5,243,585	0	5,243,585	0
	助成金費用	0	0	0	4,213,585	0	4,213,585	0
サ 支 出	福祉まつり助成金費用	0	0	0	1,030,000	0	1,030,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	163,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	0	163,000	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	0	163,000	0
	液面償却費	0	0	4,501,161	0	0	5,076,037	0
	減価償却費	0	0	4,501,161	0	0	5,076,037	0
	国庫補助金等特別独立金融債額	0	0	△2,798,956	0	0	△2,798,956	0
	国庫補助金等特別独立金融債額	0	0	△2,798,956	0	0	△2,798,956	0
	サービス活動費用計(2)	4,561,273	590,828	6,918,719	7,023,510	644,547	81,908,202	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	394,368	△30,828	△1,702,205	△7,023,510	△644,547	△2,314,399	0
サ 支 出	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	837	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	837	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	50,600	644,547	1,533,573	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	258,920	0
	雑収益	0	0	0	50,600	644,547	1,274,653	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	50,600	644,547	1,534,410	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	50,600	644,547	1,534,410	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	394,368	△30,828	△1,702,205	△6,973,510	0	△779,989	0
	サ 支 出	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	8,434,600
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	8,434,600	0
福祉基金事業拠点区分繰入収入		0	0	0	6,931,000	0	6,931,000	0
介護保険事業拠点区分繰入収入		0	0	0	6,931,000	0	993,600	0
財政運用基金拠点区分繰入収入		0	0	0	0	0	510,000	0
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
福祉センターサービス区分繰入金収入		0	0	0	0	0	2,068,000	△2,068,000
特別収益計(8)		0	0	0	6,931,000	0	10,502,600	△2,068,000
拠点区分間繰入金費用		394,368	0	0	0	0	9,860,612	0
サ 支 出	拠点区分間繰入金費用	394,368	0	0	0	0	9,860,612	0
	福祉基金事業拠点区分繰入費	0	0	0	0	0	5,837,420	0
	退職給付金等福祉基金拠点区分繰入費	394,368	0	0	0	0	2,771,712	0
	全社退職給付金福祉基金拠点区分繰入費	0	0	0	0	0	1,251,480	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
	法人運営平戸サービス区分繰入金費用	0	0	2,068,000	0	0	2,068,000	△2,068,000
	特別費用計(9)	394,368	0	2,068,000	0	0	11,528,612	△2,068,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△394,368	0	△2,068,000	6,931,000	0	△1,428,012	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△30,828	△1,770,205	△42,510	0	△2,206,001	0
繰 越 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	0	189,046	△25,746,782	81,437	0	△20,794,739	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	167,218	△29,516,987	38,927	0	△23,000,740	0
	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の独立金融債取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の独立金融債取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	157,218	△29,516,987	38,927	0	△23,000,740	0

共同募金配分金事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	共同募金配分金事業 平戸	共同募金配分金事業 生月	共同募金配分金事業 田平	共同募金配分金事業 大島	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益							
	経常経費補助金収益	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	共同募金配分金収益	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	一般募金配分金収益	5,705,000	2,820,000	1,153,000	1,129,000	603,000	5,705,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	3,139,294	2,328,110	420,000	286,673	104,511	3,139,294	0
	サービス活動収益計(1)	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	費 用							
	共同募金配分金事業費	8,844,294	5,148,110	1,573,000	1,415,673	707,511	8,844,294	0
	一般募金配分金事業費	5,705,000	2,820,000	1,153,000	1,129,000	603,000	5,705,000	0
	老人福祉活動費	884,500	95,000	267,445	221,863	300,192	884,500	0
	障害児・者福祉活動費	417,285	287,285	50,000	60,000	20,000	417,285	0
	児童・青少年福祉活動費	1,115,748	706,148	133,696	238,940	36,964	1,115,748	0
	母子・父子福祉活動費	130,000	50,000	30,000	30,000	20,000	130,000	0
	福祉育成・援助活動費	3,157,467	1,681,567	671,859	578,197	225,844	3,157,467	0
	歳末たすけあい配分金事業費	3,139,294	2,328,110	420,000	286,673	104,511	3,139,294	0
	減価償却費	52,737	0	52,737	0	0	52,737	0
	減価償却費	52,737	0	52,737	0	0	52,737	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,584	0	△39,584	0	0	△39,584	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,584	0	△39,584	0	0	△39,584	0
	サービス活動費用計(2)	8,857,447	5,148,110	1,586,153	1,415,673	707,511	8,857,447	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,153	0	△13,153	0	0	△13,153	0
サービス活動外増減の部	収 益							
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	収 益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	費 用							
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,153	0	△13,153	0	0	△13,153	0
	前期繰越活動増減差額(12)	92,091	1	13,154	78,934	2	92,091	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,938	1	1	78,934	2	78,938	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,938	1	1	78,934	2	78,938	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月 31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

拠点区分		拠点区分合計															
		居宅介護支援事業				居宅介護支援事業				居宅介護支援事業				居宅介護支援事業			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業費				事業費				事業費			
		事業費				事業											

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位:円)

部 門	項 目	通所介護事業 生月	通所介護事業 月平均	通所介護事業 大基	合 計	内部取引消去
サ ー ビ ス 費	経常経費補助金収益	0	0	0	181,288	0
	市区町村補助金収益	0	0	0	181,288	0
	難病介護サービス支援事業補助金収益	0	0	0	181,288	0
	受託金収益	0	157,500	485,650	3,193,750	0
	市区町村受託金収益	0	157,500	485,650	3,193,750	0
	高齢者サービス事業受託金収益	0	157,500	485,650	1,178,250	0
	高齢者サービス事業受託金収益	0	0	0	812,250	0
	障害者介護サービス事業受託金収益	0	0	0	1,211,250	0
	事業収益	0	26,500	64,600	320,150	0
	利用料収益	0	26,500	64,600	320,150	0
	高齢者サービス事業利用料収益	0	26,500	64,600	183,250	0
	高齢者介護管理指導員派遣事業利用料収益	0	0	0	73,150	0
	障害者介護サービス事業利用料収益	0	0	0	63,750	0
	介護報酬事業収益	36,093,747	45,943,050	22,093,000	276,945,327	0
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	36,053,316	37,679,445	3,594,492	189,505,242	0
	介護報酬収益	22,609,660	32,685,201	0	139,741,716	0
	介護予防報酬収益	8,043,768	4,994,244	3,594,492	49,763,526	0
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,608,031	4,948,045	399,388	23,639,805	0
	介護負担金収益 (公費)	147,000	1,162,987	0	2,790,151	0
	介護負担金収益 (一般)	2,647,988	3,230,142	0	18,030,923	0
	介護予防負担金収益 (公費)	1,347	78,364	14,248	397,448	0
	介護予防負担金収益 (一般)	910,775	476,552	385,140	5,331,683	0
	地域包括型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	14,875,551	14,875,551	0
	介護報酬収益	0	0	14,875,551	14,875,551	0
	施設型介護料収益 (利用者負担金)	0	0	1,901,169	1,901,169	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	45,359	45,359	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	1,852,810	1,852,810	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	32,161,680	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	27,906,070	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	8,265,490	0
	利用者等利用料収益	1,832,400	2,415,690	1,322,450	7,962,000	0
	会費収益 (一般)	1,832,400	2,415,690	1,322,450	7,962,000	0
	障害福祉サービス事業収益	4,488,830	1,242,640	1,754,320	7,486,890	0
	自立支援給付費収益	4,384,667	1,163,491	1,754,320	7,302,458	0
	介護給付費収益	3,953,767	1,163,491	1,754,320	6,871,578	0
	介護給付費収益	430,890	0	0	430,890	0
	利用負担金収益	165,273	79,149	0	184,422	0
	サービス活動収益計(1)	40,633,677	46,469,130	24,397,670	289,127,397	0
サ ー ビ ス 費	人件費	26,694,636	36,651,564	14,822,816	228,077,768	0
	職員給料	9,699,149	14,629,213	6,760,847	118,046,900	0
	職員賞与	2,535,402	4,047,701	1,930,541	33,817,335	0
	非常勤職員給与	11,970,614	13,135,146	4,286,232	67,741,487	0
	退職給付費用	312,900	312,900	268,200	3,046,227	0
	法定福利費	2,026,474	3,626,594	1,626,995	25,423,919	0
	事業費	5,321,056	7,483,890	2,048,349	26,850,808	0
	給食費	2,316,139	1,974,483	1,249,199	7,604,383	0
	保健衛生費	0	127,149	0	127,149	0
	医療費	0	0	0	640	0
	教養娯楽費	70,227	162,411	12,884	410,616	0
	水道光熱費	0	1,956,516	0	3,894,121	0
	電気料	0	1,402,381	0	2,862,304	0
	ガス使用料	0	116,905	0	238,643	0
	水道使用料	0	438,230	0	793,274	0
	燃料費	5,024	1,307,929	0	1,865,146	0
	消耗品費	1,166,899	799,415	121,972	3,004,816	0
	保険料	189,778	128,726	60,816	834,242	0
	賃借料	611,760	10,886	114,948	881,733	0
	車輦費	1,047,216	1,015,387	488,970	8,285,325	0
	諸謝金	0	0	0	10,000	0
	雑費	5,220	9,988	460	32,455	0
	事務費	3,406,461	6,884,969	2,533,201	26,337,986	0
	福利厚生費	202,268	422,548	122,740	1,447,724	0
	職員旅費	0	0	0	16,652	0
	経費交還費	1,450	0	85,300	339,199	0
	研修研究費	14,910	16,510	63,410	368,958	0
	事務消耗品費	86,231	90,146	315,098	1,747,504	0
	印刷製本費	124,468	661,734	48,629	1,872,037	0
	水道光熱費	2,454,607	0	1,365,995	2,853,950	0
	電気料	1,461,660	0	842,297	2,365,669	0
	ガス使用料	378,840	0	228,840	607,680	0
	水道使用料	614,007	0	264,724	878,731	0
	雑費	91,314	1,775,281	22,788	2,672,699	0
	通信運搬費	111,088	172,724	48,965	1,722,630	0
	会議費	0	0	21,000	27,116	0
	広報費	0	0	0	25,483	0
	業務委託費	0	1,450,114	49,680	1,781,490	0
	手数料	11,416	25,634	30,660	263,476	0
	保険料	100,770	152,850	85,120	992,776	0
	賃借料	105,628	1,935,985	185,884	7,223,724	0
	土地・建物賃借料	0	0	0	97,194	0
	租税公課	40,000	40,000	85,400	621,480	0
	保守料	32,400	67,348	0	992,485	0
	渉外費	30,081	43,715	1,776	282,184	0
	諸会費	0	0	0	5,000	0
	雑費	0	0	0	5,000	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	71,248	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	71,248	0
	負担金費用	0	0	0	75,681	0
	負担金費用	0	0	0	75,681	0
	その他の負担金費用	0	0	0	75,681	0
	減価償却費	312,068	208,255	149,045	7,955,817	0
	減価償却費	312,068	208,255	149,045	7,955,817	0
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	0	△112,500	△1,294,550	0
	国家補助金等特別積立金取崩額	0	0	△112,500	△1,294,550	0
	徴収不能引当金繰入	1,261	0	0	7,658	0
	徴収不能引当金繰入	1,261	0	0	7,658	0
	サービス活動費用計(2)	35,646,272	49,626,278	19,440,910	285,051,306	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,405	△3,156,848	4,956,660	△4,963,909	0
サ ー ビ ス 費	その他のサービス活動外収益	0	0	0	1,118,248	0
	雑収益	0	0	0	1,118,248	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	1,118,248	0
サ ー ビ ス 費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	1,118,248	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,987,405	△3,156,848	4,956,660	△4,963,909	0
取 引 金	拠点区分間繰入金収益	6,275,000	0	0	7,875,000	0
	財政運用基金拠点区分間繰入金	6,275,000	0	0	7,875,000	0
	その他の特別収益	0	6,877	912	9,619	0
増 減 額	特別収益計(8)	6,275,000	6,877	912	7,894,619	0
	固定資産売却・処分損	0	0	0	3	0
	事業運轉具売却・処分損	239,195	0	3,000	3,542,075	0
増 減 額	拠点区分間繰入金費用	239,195	0	3,000	3,542,075	0
	法人運営拠点区分間繰入金	0	0	0	993,600	0
	高齢者福祉事業拠点区分間繰入金	239,195	0	3,000	3,000	0
増 減 額	生活福祉資金貸付金拠点区分間繰入金	0	0	0	239,195	0
	施設職員給与基金拠点区分間繰入金	0	0	0	402,240	0
	全社職員退職共済基金拠点区分間繰入金	0	0	0	1,904,040	0
増 減 額	特別費用計(9)	239,195	0	3,000	3,542,075	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,035,805	6,877	△2,088	4,342,541	0
増 減 額	当期純増減差額(11)=(7)+(10)	10,973,210	△3,149,671	4,954,672	△693,120	0
	前期繰越増減差額(12)	15,624,227	39,624,227	39,624,227	125,894,080	0
	当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	26,329,612	36,474,556	38,578,335	125,200,960	0
増 減 額	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
増 減 額	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	当期末繰越増減差額(18)=(13)+(17)	26,329,612	36,474,556	38,578,335	125,200,960	0

勘定科目		拠点区分合計	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者訪問介護サービス事業所	障害者相談支援	合 計	内部取引消去
収入	受託金収益	2,999,166	1,903,640	32,000	119,040	944,476	0	0	0	2,999,166	0
	市区町村受託金収益	2,999,166	1,903,640	32,000	119,040	944,476	0	0	0	2,999,166	0
	移動支援事業受託金収益	2,991,056	1,896,540	32,000	119,040	944,476	0	0	0	2,991,056	0
	障害者生活材・ト受託金収益	8,100	8,100	0	0	0	0	0	0	8,100	0
	事業収益	117,724	37,700	0	0	80,024	0	0	0	117,724	0
	利用料収益	117,724	37,700	0	0	80,024	0	0	0	117,724	0
	移動支援事業利用料収益	116,824	36,800	0	0	80,024	0	0	0	116,824	0
	障害者生活材・ト事業利用料収益	900	900	0	0	0	0	0	0	900	0
	障害福祉サービス等事業収益	19,331,030	2,776,370	1,529,730	7,102,320	4,127,330	511,610	3,284,670	19,331,030	0	0
	自立支援給付費収益	19,145,785	2,673,286	1,509,164	7,102,320	4,079,188	497,157	3,284,670	19,145,785	0	0
費用	介護給付費収益	15,861,115	2,673,286	1,509,164	7,102,320	4,079,188	497,157	3,284,670	15,861,115	0	0
	計画相談支援給付費収益	3,284,670	0	0	0	0	0	3,284,670	3,284,670	0	0
	利用者負担金収益	185,245	102,084	20,566	0	48,142	14,453	0	185,245	0	0
	サービス活動収益計(1)	22,447,910	4,716,710	1,561,730	7,221,360	5,151,830	511,610	3,284,670	22,447,910	0	0
	人件費	21,673,579	5,264,479	1,484,472	6,930,120	5,018,415	362,665	2,613,408	21,673,579	0	0
	職員給料	13,164,534	3,341,045	745,519	4,388,928	2,606,463	193,351	1,889,228	13,164,534	0	0
	職員賞与	3,416,275	907,960	205,828	1,175,139	710,334	40,014	377,000	3,416,275	0	0
	非常勤職員給与	2,126,644	289,232	334,039	362,484	1,063,475	77,414	0	2,126,644	0	0
	退職給付費用	259,573	48,276	27,088	138,391	45,818	0	0	259,573	0	0
	法定福利費	2,706,553	677,986	171,998	865,178	592,325	51,906	347,180	2,706,553	0	0
活動増減の部	事業費	912,607	306,751	62,072	352,671	164,185	18,924	5,004	912,607	0	0
	教養娯楽費	20,446	0	0	0	20,446	0	0	20,446	0	0
	消耗器具備品費	91,809	16,652	12,052	50,988	13,217	0	0	91,809	0	0
	保険料	32,846	7,447	2,515	6,055	748	8,004	32,846	32,846	0	0
	車両費	764,002	283,752	47,505	290,409	124,160	18,176	0	764,002	0	0
	雑費	3,504	0	0	3,197	307	0	0	3,504	0	0
	事務費	1,728,895	469,686	195,689	319,568	439,652	41,292	263,008	1,728,895	0	0
	福利厚生費	87,803	24,116	11,335	22,357	12,243	3,132	14,620	87,803	0	0
	職員被服費	3,633	3,633	0	0	0	0	0	3,633	0	0
	旅費交通費	10,201	7,634	1,211	568	0	788	0	10,201	0	0
	研修研究費	24,120	2,116	1,046	2,673	2,349	1,936	14,000	24,120	0	0
	春期消耗品費	117,677	41,048	28,400	14,809	11,213	1,047	21,160	117,677	0	0
	印刷製本費	83,558	48,794	182	33,103	0	1,489	0	83,558	0	0
	水道光熱費	9,288	0	0	9,288	0	0	0	9,288	0	0
	電気料	9,288	0	0	9,288	0	0	0	9,288	0	0
	通信運搬費	161,431	53,089	26,176	46,180	7,234	1,744	28,008	161,431	0	0
	会議費	881	0	537	0	344	0	0	881	0	0
	広視費	6,917	972	545	0	0	0	5,400	6,917	0	0
	手数料	15,061	6,321	2,877	520	4,048	1,295	0	15,061	0	0
	保険料	82,614	24,926	6,123	27,663	21,252	2,750	0	82,614	0	0
	賃借料	767,839	182,543	47,482	88,282	300,105	23,607	125,820	767,839	0	0
	土地・建物賃借料	10,919	0	10,919	0	0	0	0	10,919	0	0
	租税公課	31,920	7,200	4,040	10,320	8,200	2,160	0	31,920	0	0
	保守料	292,769	64,206	54,000	60,269	68,982	1,312	54,000	292,769	0	0
	渉外費	22,264	3,198	1,816	3,536	13,682	32	0	22,264	0	0
	負担金費用	11,319	6,840	3,939	0	0	640	0	11,319	0	0
	負担金費用	11,319	6,840	3,939	0	0	640	0	11,319	0	0
	その他の負担金費用	11,319	6,840	3,939	0	0	640	0	11,319	0	0
	徴収不能引当金繰入	727	224	0	0	503	0	0	727	0	0
	徴収不能引当金繰入	727	224	0	0	503	0	0	727	0	0
サービス活動費用計(2)	24,327,127	6,047,980	1,746,172	7,602,359	5,622,755	423,441	2,884,420	24,327,127	0	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,879,217	△1,331,270	△184,442	△380,999	△470,925	88,169	400,250	△1,879,217	0	0	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,879,217	△1,331,270	△184,442	△380,999	△470,925	88,169	400,250	△1,879,217	0	0	
特別増減の部	その他の特別収益	64	0	52	0	12	0	64	64	0	0
	徴収不能引当金戻入益	64	0	52	0	12	0	64	64	0	0
	特別収益計(8)	64	0	52	0	12	0	64	64	0	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	64	0	52	0	12	0	64	64	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,879,153	△1,331,270	△184,390	△380,999	△470,925	88,181	400,250	△1,879,153	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,451,871	△410,139	△301,685	△710,010	△518,360	90,262	△601,939	△2,451,871	0	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,331,024	△1,741,409	△486,075	△1,091,009	△989,285	178,443	△201,689	△4,331,024	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	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	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	△4,331,024	△1,741,409	△486,075	△1,091,009	△989,285	178,443	△201,689	△4,331,024	0	0

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	高齢者自立支援事業 平戸	高齢者自立支援事業 生月	高齢者自立支援事業 和乎	高齢者自立支援事業 大島	「食」の自立支援事業 平戸	「食」の自立支援事業 大島
収入	受託金収益	27,310,537	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	8,415,800	2,526,721
	市区町村受託金収益	27,310,537	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	8,415,800	2,526,721
	配食サービス事業受託金収益	10,942,521	0	0	0	0	8,415,800	2,526,721
	高齢者自立支援事業受託金収益	11,970,000	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	0	0
	度島町ミニデイサービス受託金収益	1,369,391	0	0	0	0	0	0
	介護支援「アパバ」事業受託金収益	688,625	0	0	0	0	0	0
	生活支援「アパバ」配置事業委託金収益	2,340,900	0	0	0	0	0	0
	事業収益	6,127,900	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	利用料収益	6,127,900	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	配食サービス事業利用料収益	5,792,300	0	0	0	0	4,788,800	1,003,500
	度島町ミニデイサービス事業利用料収益	335,600	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	353,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	353,000	0	0	0	0	0	0
費用	食費収益(一般)	353,000	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,791,437	3,312,000	3,298,000	3,182,000	2,178,000	13,204,600	3,530,221
	人件費	23,782,075	3,086,275	3,044,346	2,722,125	1,160,509	8,591,993	1,848,566
	職員給料	7,933,955	2,270,331	2,044,478	1,415,093	298,649	1,399,204	11,800
	職員賞与	1,313,402	0	0	942,901	370,501	0	0
	非常勤職員給与	12,831,251	427,600	636,100	0	383,173	6,920,978	1,820,168
	法定福利費	1,703,467	388,344	363,768	364,131	108,186	271,811	16,598
	事業費	10,263,945	122,385	169,873	236,515	202,086	7,995,258	1,236,894
	給食費	6,412,263	0	0	0	2,144	5,272,747	1,137,372
	水道光熱費	1,600,659	0	3,740	0	700	1,596,019	0
	電気料	957,111	0	3,000	0	700	953,211	0
	ガス使用料	406,302	0	190	0	0	406,112	0
	水道使用料	237,246	0	550	0	0	236,696	0
増減	消耗器具備品費	491,730	20,991	76,670	24,459	32,200	247,320	0
	保険料	81,862	5,844	5,844	12,582	1,842	22,422	3,684
	車輦費	1,154,391	8,350	47,619	45,834	0	858,750	95,838
	諸謝金	523,040	87,200	36,000	153,640	165,200	0	0
	事務費	3,975,224	459,776	198,123	162,865	273,001	1,483,116	444,761
	福利厚生費	224,352	23,260	8,564	6,480	8,100	115,492	34,344
	旅費交通費	59,000	38,400	1,700	0	6,000	0	0
	研修研究費	34,094	7,544	4,400	0	20,720	0	0
	事務消耗品費	831,333	74,945	8,888	9,504	123,937	322,744	100,732
	印刷製本費	639,505	132,119	55,817	10,000	26,510	196,768	0
	水道光熱費	295,296	0	0	0	0	0	295,296
	ガス使用料	152,560	0	0	0	0	0	152,560
	水道使用料	142,736	0	0	0	0	0	142,736
費用	修繕費	46,440	0	0	0	0	46,440	0
	通信運搬費	372,670	48,328	40,664	120,351	9,488	85,898	11,041
	広報費	5,400	5,400	0	0	0	0	0
	業務委託費	417,800	0	0	0	0	64,800	0
	手数料	79,189	0	270	0	54	52,943	3,348
	保険料	70,400	15,570	0	15,530	0	38,300	0
	賃借料	651,140	114,210	77,820	0	78,192	323,110	0
	保守料	236,029	0	0	0	0	236,029	0
	渉外費	12,576	0	0	0	0	592	0
	負担金費用	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	負担金費用	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	その他の負担金費用	19,000	0	0	0	0	19,000	0
	減価償却費	12,474	12,474	0	0	0	0	0
	減価償却費	12,474	12,474	0	0	0	0	0
増減	徴収不能引当金繰入	1,089	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	1,089	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	38,053,807	3,680,910	3,412,342	3,121,505	1,635,596	18,089,367	3,530,221
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,262,370	△368,910	△114,342	60,495	542,404	△4,884,767	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,262,370	△368,910	△114,342	60,495	542,404	△4,884,767	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	介護保険事業拠点区分繰入収入	3,000	0	0	0	0	0	3,000
	その他の特別収益	9,087	0	0	0	0	8,835	252
	徴収不能引当金戻入益	9,087	0	0	0	0	8,835	252
	特別収益計(8)	12,087	0	0	0	0	8,835	3,252
増減	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,087	0	0	0	0	8,835	3,252
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,250,283	△368,910	△114,342	60,495	542,404	△4,875,932	3,252
	前期繰越活動増減差額(12)	△3,606,824	1,221,486	456,257	△181,987	4,193,121	△9,284,703	△8,088
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,857,107	852,576	341,915	△121,492	4,735,525	△14,160,635	△4,836
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△7,857,107	852,576	341,915	△121,492	4,735,525	△14,160,635	△4,836

高齢者福祉事業拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		度島町ミニデイサービス	介護支援センターの事業	生活支援センターの事業	生活支援センターの事業	合 計	内部取引消去
収入	受託金収益	1,369,391	688,625	540,000	1,800,000	27,310,537	0
	市区町村受託金収益	1,369,391	688,625	540,000	1,800,000	27,310,537	0
	配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	10,942,521	0
	高齢者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	11,970,000	0
	度島町ミニデイサービス受託金収益	1,369,391	0	0	0	1,369,391	0
	介護支援センターの事業受託金収益	0	688,625	0	0	688,625	0
	生活支援センターの事業委託金収益	0	0	540,000	1,800,000	2,340,000	0
	事業収益	335,600	0	0	0	6,127,900	0
	利用料収益	335,600	0	0	0	6,127,900	0
	配食サービス事業利用料収益	0	0	0	0	5,792,300	0
	度島町ミニデイサービス事業利用料収益	335,600	0	0	0	335,600	0
	介護保険事業収益	353,000	0	0	0	353,000	0
	利用者等利用料収益	353,000	0	0	0	353,000	0
支出	食費収益(一般)	353,000	0	0	0	353,000	0
	サービス活動収益計(1)	2,057,991	688,625	540,000	1,800,000	33,791,437	0
	人件費	1,355,586	476,179	32,971	1,463,625	23,782,075	0
	職員給料	19,200	475,200	0	0	7,933,955	0
	職員賞与	0	0	0	0	1,313,402	0
	非常勤職員給与	1,333,466	0	32,903	1,276,863	12,831,251	0
	法定福利費	2,920	979	68	186,662	1,703,467	0
	事業費	50,484	89,420	0	161,030	10,263,945	0
	給食費	0	0	0	0	6,412,263	0
	水道光熱費	0	0	0	200	1,600,659	0
	電気料	0	0	0	200	957,111	0
	ガス使用料	0	0	0	0	406,392	0
	水道使用料	0	0	0	0	237,246	0
増減	消耗器具備品費	27,000	2,260	0	60,830	491,730	0
	保険料	23,484	6,160	0	0	81,862	0
	車輦費	0	0	0	100,000	1,154,391	0
	諸謝金	0	81,000	0	0	523,040	0
	事務費	651,921	123,026	3,190	175,445	3,975,224	0
	福利厚生費	17,280	0	0	10,832	224,352	0
	旅費交通費	2,640	8,500	1,760	0	59,000	0
	研修研究費	0	0	1,430	0	34,094	0
	事務消耗品費	114,005	49,556	0	27,022	831,333	0
	印刷製本費	69,254	44,626	0	104,411	639,505	0
	水道光熱費	0	0	0	0	295,296	0
	ガス使用料	0	0	0	0	152,560	0
	水道使用料	0	0	0	0	142,736	0
費用	修繕費	0	0	0	0	46,440	0
	通信運搬費	5,780	17,940	0	33,180	372,670	0
	広報費	0	0	0	0	5,400	0
	業務委託費	353,000	0	0	0	417,800	0
	手数料	22,250	324	0	0	79,189	0
	保険料	0	0	0	0	70,400	0
	貸借料	55,728	2,080	0	0	651,140	0
	保守料	0	0	0	0	236,029	0
	渉外費	11,984	0	0	0	12,576	0
	負担金費用	0	0	0	0	19,000	0
	負担金費用	0	0	0	0	19,000	0
	その他の負担金費用	0	0	0	0	19,000	0
	減価償却費	0	0	0	0	12,474	0
	減価償却費	0	0	0	0	12,474	0
繰越	徴収不能引当金繰入	1,089	0	0	0	1,089	0
	徴収不能引当金繰入	1,089	0	0	0	1,089	0
	サービス活動費用計(2)	2,059,080	688,625	36,161	1,800,000	38,053,807	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,089	0	503,839	0	△4,262,370	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,089	0	503,839	0	△4,262,370	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	3,000	0
	介護保険事業拠点区分繰入収入	0	0	0	0	3,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	9,087	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0	9,087	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	12,087	0
繰越	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	12,087	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,089	0	503,839	0	△4,250,283	0
	前期繰越活動増減差額(12)	△2,910	0	0	0	△3,606,824	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,999	0	503,839	0	△7,857,107	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△3,999	0	503,839	0	△7,857,107	0

へき地保育所拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	根拠子保育所	早稲保育所	野子保育所	度島保育所	志々伎保育所	合計	内部取引消去
収益	受託金収益	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
	市区町村受託金収益	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
費用	へき地保育所運営受託金収益	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
	サービス活動収益計(1)	42,824,485	9,441,706	261,547	11,323,415	10,318,842	11,478,975	42,824,485	0
サービス活動増減の部	人件費	34,343,614	7,930,773	0	8,991,140	8,088,041	9,333,660	34,343,614	0
	職員給料	15,336,773	3,440,033	0	4,754,496	2,615,614	4,526,630	15,336,773	0
	職員賞与	5,311,272	1,142,400	0	1,502,184	862,680	1,804,008	5,311,272	0
	非常勤職員給与	9,394,159	2,342,170	0	1,608,427	3,585,847	1,857,715	9,394,159	0
	法定福利費	4,301,410	1,006,170	0	1,126,033	1,023,900	1,145,307	4,301,410	0
	事業費	3,871,306	476,683	46,637	1,158,762	1,230,295	959,929	3,871,306	0
	給食費	1,221,912	69,420	0	349,545	433,402	369,545	1,221,912	0
	保健衛生費	272,219	63,377	0	68,516	71,540	68,786	272,219	0
	衛生材料費	304,724	29,697	0	113,522	88,490	73,015	304,724	0
	保育材料費	959,245	68,106	0	344,952	322,652	223,535	959,245	0
	水道光熱費	877,833	170,274	44,874	210,531	280,955	171,199	877,833	0
	電気料	581,094	121,675	24,574	131,141	174,905	128,799	581,094	0
	ガス使用料	97,189	23,059	0	29,860	44,270	0	97,189	0
	水道使用料	199,550	25,540	20,300	49,530	61,780	42,400	199,550	0
	燃料費	136,458	61,118	0	33,048	15,930	26,362	136,458	0
	保険料	64,690	10,606	0	18,218	17,326	18,540	64,690	0
	車両費	34,225	3,085	1,763	20,430	0	8,947	34,225	0
	事務費	2,163,581	513,010	214,910	478,185	606,138	351,338	2,163,581	0
	福利厚生費	234,936	63,028	0	102,984	27,660	41,264	234,936	0
	旅費交通費	33,390	2,500	0	2,200	28,690	0	33,390	0
	研修研究費	21,080	0	0	19,200	1,880	0	21,080	0
	事務消耗品費	293,488	58,190	0	106,081	95,084	34,133	293,488	0
	修繕費	35,812	0	0	28,080	4,492	3,240	35,812	0
	通信運搬費	543,716	131,885	51,258	66,047	163,025	131,501	543,716	0
	業務委託費	636,272	145,040	92,696	108,680	192,840	97,016	636,272	0
	手数料	33,784	2,268	0	3,105	26,035	2,376	33,784	0
	賃借料	222,912	54,432	54,432	29,808	54,432	29,808	222,912	0
	渉外費	62,191	45,667	16,524	0	0	0	62,191	0
	諸会費	46,000	10,000	0	12,000	12,000	12,000	46,000	0
	サービス活動費用計(2)	40,378,501	8,919,466	261,547	10,628,087	9,924,474	10,644,927	40,378,501	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1	0
	拠点区分間繰入金費用	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	拠点区分間繰入金費用	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	退職職員給与積立金拠点区分繰入金	2,445,984	522,240	0	695,328	394,368	834,048	2,445,984	0
	特別費用計(9)	2,445,985	522,240	0	695,328	394,369	834,048	2,445,985	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,445,985	△522,240	0	△695,328	△394,369	△834,048	△2,445,985	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1	0	0	0	△1	0	△1	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1	0	0	0	1	0	1	0
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	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	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)+(17)	0	0	0	0	0	0	0	0

高齢者生活福祉センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計	高齢者生活福祉センター運営 生月	高齢者生活福祉センター運営 大島	合 計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収 益	受託金収益	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
		市区町村受託金収益	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
		高齢者生活福祉センター事業受託金収益	18,447,000	10,516,000	7,931,000	18,447,000	0
	益	事業収益	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
		利用料収益	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
		高齢者生活福祉センター利用料収益	1,518,064	1,024,064	494,000	1,518,064	0
	サービス活動収益計(1)	19,965,064	11,540,064	8,425,000	19,965,064	0	
	費 用	人件費	13,023,472	6,931,105	6,092,367	13,023,472	0
		職員給料	3,500,759	1,872,662	1,628,097	3,500,759	0
		職員賞与	741,000	390,000	351,000	741,000	0
		非常勤職員給与	7,791,799	4,333,654	3,458,145	7,791,799	0
		法定福利費	989,914	334,789	655,125	989,914	0
		事業費	834,709	772,537	62,172	834,709	0
		水道光熱費	252,000	252,000	0	252,000	0
		電気料	228,000	228,000	0	228,000	0
		水道使用料	24,000	24,000	0	24,000	0
		消耗器具備品費	107,553	100,317	7,236	107,553	0
		保険料	119,574	64,638	54,936	119,574	0
		賃借料	323,082	323,082	0	323,082	0
		車輛費	12,000	12,000	0	12,000	0
		雑費	20,500	20,500	0	20,500	0
		事務費	6,221,592	3,837,041	2,384,551	6,221,592	0
		福利厚生費	67,628	43,328	24,300	67,628	0
		旅費交通費	700	700	0	700	0
		研修研究費	13,000	0	13,000	13,000	0
		事務消耗品費	50,355	37,032	13,323	50,355	0
		印刷製本費	5,400	5,400	0	5,400	0
水道光熱費		3,275,488	2,090,859	1,184,629	3,275,488	0	
電気料		2,375,375	1,502,746	872,629	2,375,375	0	
水道使用料		900,113	588,113	312,000	900,113	0	
修繕費		237,794	171,590	66,204	237,794	0	
通信運搬費		154,207	45,640	108,567	154,207	0	
広報費		4,492	4,492	0	4,492	0	
業務委託費		1,096,372	129,600	966,772	1,096,372	0	
手数料	10,564	2,808	7,756	10,564	0		
賃借料	184,032	184,032	0	184,032	0		
保守料	1,121,560	1,121,560	0	1,121,560	0		
徴収不能引当金繰入	2,522	2,522	0	2,522	0		
徴収不能引当金繰入	2,522	2,522	0	2,522	0		
サービス活動費用計(2)	20,082,295	11,543,205	8,539,090	20,082,295	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△117,231	△3,141	△114,090	△117,231	0		
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	60,460	60,460	0	60,460	0
	雑収益	60,460	60,460	0	60,460	0	
	サービス活動外収益計(4)	60,460	60,460	0	60,460	0	
	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)	60,460	60,460	0	60,460	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,771	57,319	△114,090	△56,771	0		
特別増減の部	収 益	その他の特別収益	150	0	150	150	0
	徴収不能引当金戻入益	150	0	150	150	0	
	特別収益計(8)	150	0	150	150	0	
	費 用						
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	150	0	150	150	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,621	57,319	△113,940	△56,621	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,114,322	△441,506	1,555,828	1,114,322	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,057,701	△384,187	1,441,888	1,057,701	0	
	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)	1,057,701	△384,187	1,441,888	1,057,701	0	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 福祉基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
福祉振興基金	118,167,220	5,904,740	6,931,000	117,140,960	
計	118,167,220	5,904,740	6,931,000	117,140,960	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
福祉振興基金積立資産	118,167,220	5,904,740	6,931,000	117,140,960	
計	118,167,220	5,904,740	6,931,000	117,140,960	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年4月 1 日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 財政運用基金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
財政運用基金	310,753,717	752,019	8,470,479	303,035,257	
計	310,753,717	752,019	8,470,479	303,035,257	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
財政運用基金積立資産	310,753,717	752,019	8,470,479	303,035,257	
計	310,753,717	752,019	8,470,479	303,035,257	

積立金・積立資産明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

拠点区分 退職職員給与積立金事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給与積立	57,664,540	5,624,949	24,485,315	38,804,174	
計	57,664,540	5,624,949	24,485,315	38,804,174	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
退職給与積立資産	57,664,540	5,624,949	24,485,315	38,804,174	
計	57,664,540	5,624,949	24,485,315	38,804,174	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉センター事業	法人運営事業 平戸	前期未支払資金残高	2,068,000	資金移動 福祉センター→法人(平)

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
預貯金	親和銀行平戸支店他	—	運用資金として	—	—	76,052,991
事業未収金	国保連他	—	介護報酬他	—	—	59,599,049
前払金	全国社会福祉協議会他	—	社協の保険他	—	—	1,343,362
徴収不能引当金	—	—	利用者負担金等未収金の徴収不能引当	—	—	△159,452
流動資産合計						136,835,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	新築社会福祉事業の新築費を含み、福祉事業に使用している	288,213,340	206,938,230	81,275,110
定期預金	親和銀行平戸支店	—	基本財産預金	—	—	3,200,000
基本財産合計						84,475,110
(2) その他の固定資産						
建物	平戸市岩の上町1466番地	1991年度	新築社会福祉事業の新築費を含み、福祉事業に使用している。	66,493,350	14,725,257	51,768,093
機械及び装置	平戸市岩の上町1466番地	—	—	2,464,000	2,276,383	187,617
車両運搬具	三菱 中型トラック 普通車 1台 スズキ他 軽自動車 38台	—	利用者送迎用他	67,170,316	61,181,402	5,988,914
器具及び備品	ダイニングチェア他	—	利用者使用他	20,106,097	16,148,639	3,957,458
ソフトウェア	会計ソフト他	—	—	6,080,505	4,862,085	1,218,420
無形リース資産	業務管理請求等ソフト	—	—	—	—	3,118,500
貸付事業等貸付金	—	—	平戸市福祉資金貸付金	—	—	2,632,870
退職手当積立基金預け金	—	—	職員の退職給与支給の為に預けている基金	—	—	58,724,498
退職給付引当資産	親和銀行平戸支店	—	職員の退職給与支給の為に積み立てている預金	—	—	38,804,174
福祉振興基金積立資産	親和銀行平戸支店他	—	福祉振興基金の増進を図るために積み立てている基金	—	—	117,140,960
財政運用基金積立資産	十八銀行平戸支店他	—	社会福祉事業の発展、財源に不足を生じたとときの潤滑として積み立てている預金	—	—	303,035,257
福祉資金積立預金	十八銀行平戸支店他	—	平戸市福祉資金の財源として積み立てている預金	—	—	8,874,546
福祉資金欠損補填積立預金	十八銀行平戸支店	—	平戸市福祉資金の欠損処分に必要な財源として積み立てている預金	—	—	1,591,135
その他の固定資産合計						597,042,442
固定資産合計						681,517,552
資産合計						818,353,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—	—	—	—	35,875,607
1年以内返済予定リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	2,079,000
預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	16,079
職員預り金	3月分住民税他	—	—	—	—	1,177,954
流動負債合計						39,148,640
2 固定負債						
リース債務	リース資産 (業務管理請求等ソフト)	—	—	—	—	1,039,500
退職給付引当金	職員退職給与引当金	—	—	—	—	102,899,790
固定負債合計						103,939,290
負債合計						143,087,930
差引純資産						675,265,572

監 査 報 告

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会定款第 20 条第 1 項の規定により、下記のとおり監査を実施したので、その結果を下記のとおり報告します。

記

1. 監査の日時及び場所

日 時：平成 29 年 5 月 23 日（火）

場 所：平戸市社会福祉センター

2. 監査者

監事 田代 久光

監事 白川 時雄

3. 監査立会人

会 長 黒崎 洋介

副 会 長 田島 元一

事 務 局 長 相知 清隆

生月支所長 濱崎 隆広

総 務 係 長 榊屋 仁美

4. 監査対象（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）

平成 28 年度社会福祉法人平戸市社会福祉協議会事業活動並びに会計経理事務等

5. 監査結果

①事業の実施は、適正に実施されていました。

②会計における資金収支計算書、領収書、預金通帳等について照合の結果正確でありました。

平成 29 年 5 月 23 日

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

監 事

田代久光 

監 事

白川時雄 

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

会 長 黒崎 洋 介 様