

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

平成28年度 収支決算書

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会

目 次

1 計算関係書類	
資金収支計算総括表	(1)
資金収支計算書	(2)
資金収支内訳表	(3)
事業区分別資金収支内訳表	
社会福祉事業区分	(4)
公益事業区分	(5)
拠点区分別資金収支計算書	
法人運営事業拠点区分	(6)
地域福祉事業拠点区分	(9)
介護サービス事業拠点区分	(11)
障害サービス事業拠点区分	(14)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(16)
地域支え合い事業拠点区分	(17)
事業活動計算書	(19)
事業活動内訳表	(20)
事業区分別事業活動内訳表	
社会福祉事業区分	(21)
公益事業区分	(22)
拠点区分別事業活動計算書	
法人運営事業拠点区分	(23)
地域福祉事業拠点区分	(26)
介護サービス事業拠点区分	(28)
障害サービス事業拠点区分	(31)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(33)
地域支え合い事業拠点区分	(34)
貸借対照表	(36)
貸借対照表内訳表	(37)
事業区分別貸借対照表内訳表	
社会福祉事業区分	(38)
公益事業区分	(39)
拠点区分別貸借対照表	
法人運営事業拠点区分	(43)
地域福祉事業拠点区分	(46)
介護サービス事業拠点区分	(49)
障害サービス事業拠点区分	(52)
一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	(55)
地域支え合い事業拠点区分	(58)
2 財産目録	(61)

社会福祉法人 大槌町社会福祉協議会
平成28年度 資金収支計算書(総括表)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位:円)

事業区分及び拠点区分	予算現額	収入決算額	支出決算額	差引額 (次年度繰越額)
社会福祉法人大槌町社会福祉協議会				
社会福祉事業区分	438,712,000	435,971,451	264,400,250	171,571,201
1 法人運営事業拠点区分	28,330,000	28,650,537	13,876,493	14,774,044
法人運営事業	28,314,000	28,644,721	13,870,677	14,774,044
まごころ福祉基金事業	16,000	5,816	5,816	0
2 地域福祉事業拠点区分	102,928,000	100,330,782	97,277,664	3,053,118
共同募金配分事業	4,811,000	4,790,042	4,790,042	0
生活福祉資金事業	2,223,000	2,186,590	2,186,590	0
高齢者おもいやり事業	1,121,000	987,418	987,418	0
たすけあい金庫貸付事業	3,224,000	3,233,565	180,447	3,053,118
地域福祉活動事業	91,549,000	89,133,167	89,133,167	0
3 介護サービス事業拠点区分	250,527,000	250,015,982	125,060,219	124,955,763
居宅介護支援事業	25,225,000	25,302,241	15,479,470	9,822,771
訪問介護事業	53,367,000	53,391,826	26,627,178	26,764,648
訪問入浴介護事業	23,189,000	22,870,272	11,373,126	11,497,146
通所介護事業	30,787,000	30,296,639	25,655,518	4,641,121
小規模多機能型居宅介護事業	117,959,000	118,155,004	45,924,927	72,230,077
4 障害サービス事業拠点区分	56,927,000	56,974,150	28,185,874	28,788,276
公益事業区分	59,566,000	56,371,555	56,371,555	0
1 一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分	447,000	314,842	314,842	0
2 地域支えあい事業拠点区分	59,119,000	56,056,713	56,056,713	0
合 計 (A)	498,278,000	492,343,006	320,771,805	171,571,201
内部取引額 (B)	1,797,000	1,614,401	1,614,401	0
事業区分間内部取引額	522,000	471,825	471,825	0
拠点区分間内部取引額	1,268,000	1,136,760	1,136,760	0
サービス区分間内部取引額	7,000	5,816	5,816	0
内部取引相殺後の合計額 (A)-(B)	496,481,000	490,728,605	319,157,404	171,571,201

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,829,000	1,829,500	△ 500
	寄附金収入	1,313,000	1,676,970	△ 363,970	
	経常経費補助金収入	12,394,000	12,347,489	46,511	
	受託金収入	152,821,000	147,204,187	5,616,813	
	貸付事業収入	180,000	190,000	△ 10,000	
	事業収入	143,000	104,950	38,050	
	負担金収入	3,578,000	3,580,200	△ 2,200	
	介護保険事業収入	149,285,000	148,767,202	517,798	
	就労支援事業収入	7,580,000	7,610,450	△ 30,450	
	障害福祉サービス等事業収入	23,047,000	22,995,740	51,260	
	受取利息配当金収入	14,000	19,225	△ 5,225	
	その他の収入	204,000	294,802	△ 90,802	
	事業活動収入計(1)		352,388,000	346,620,715	5,767,285
	支出	人件費支出	240,065,000	237,944,860	2,120,140
	事業費支出	41,277,000	37,731,114	3,545,886	
	事務費支出	29,610,000	26,489,917	3,120,083	
	就労支援事業支出	7,580,000	7,478,051	101,949	
	貸付事業支出	400,000	180,000	220,000	
	助成金支出	1,065,000	965,062	99,938	
支払利息支出	31,000	28,800	2,200		
その他の支出	225,000	223,504	1,496		
事業活動支出計(2)		320,253,000	311,041,308	9,211,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,135,000	35,579,407	△ 3,444,407	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,266,000	4,266,000	0
	施設整備等収入計(4)		4,266,000	4,266,000	0
	支出	固定資産取得支出	4,758,000	4,755,800	2,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	469,000	468,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)		5,227,000	5,223,800	3,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 961,000	△ 957,800	△ 3,200	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,147,000	1,155,082	△ 8,082
	その他の活動収入計(7)		1,147,000	1,155,082	△ 8,082
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000
	その他の活動による支出	2,893,000	2,892,296	704	
	その他の活動支出計(8)		2,903,000	2,892,296	10,704
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,756,000	△ 1,737,214	△ 18,786
予備費支出(10)		5,938,000	0	5,938,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,480,000	32,884,393	△ 9,404,393	
前期末支払資金残高(12)		138,680,000	138,686,808	△ 6,808	
当期末支払資金残高(11)+(12)		162,160,000	171,571,201	△ 9,411,201	

資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,829,500	0	1,829,500	0	1,829,500	
	寄附金収入	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970	
	経常経費補助金収入	12,347,489	0	12,347,489	0	12,347,489	
	受託金収入	94,738,438	52,465,749	147,204,187	0	147,204,187	
	貸付事業収入	190,000	0	190,000	0	190,000	
	事業収入	0	104,950	104,950	0	104,950	
	負担金収入	0	3,580,200	3,580,200	0	3,580,200	
	介護保険事業収入	148,767,202	0	148,767,202	0	148,767,202	
	就労支援事業収入	7,610,450	0	7,610,450	0	7,610,450	
	障害福祉サービス等事業収入	22,995,740	0	22,995,740	0	22,995,740	
	受取利息配当金収入	19,225	0	19,225	0	19,225	
	その他の収入	284,038	10,764	294,802	0	294,802	
	雑収入	284,038	10,764	294,802	0	294,802	
	事業活動収入計(1)	290,459,052	56,161,663	346,620,715	0	346,620,715	
支出	人件費支出	194,826,513	43,118,347	237,944,860	0	237,944,860	
	事業費支出	29,539,146	8,191,968	37,731,114	0	37,731,114	
	事務費支出	21,997,070	4,492,847	26,489,917	0	26,489,917	
	就労支援事業支出	7,478,051	0	7,478,051	0	7,478,051	
	貸付事業支出	180,000	0	180,000	0	180,000	
	助成金支出	965,062	0	965,062	0	965,062	
	助成金支出	965,062	0	965,062	0	965,062	
	支払利息支出	28,800	0	28,800	0	28,800	
	その他の支出	223,504	0	223,504	0	223,504	
		事業活動支出計(2)	255,238,146	55,803,162	311,041,308	0	311,041,308
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,220,906	358,501	35,579,407	0	35,579,407	
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000	
		施設整備等収入計(4)	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000
	支出						
	固定資産取得支出	4,458,800	297,000	4,755,800	0	4,755,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	468,000	0	468,000	0	468,000		
	施設整備等支出計(5)	4,926,800	297,000	5,223,800	0	5,223,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 660,800	△ 297,000	△ 957,800	0	△ 957,800	
その他の活動によ る収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	261,933	209,892	471,825	△ 471,825	0	
	その他の活動による収入	1,155,082	0	1,155,082	0	1,155,082	
		その他の活動収入計(7)	1,417,015	209,892	1,626,907	△ 471,825	1,155,082
	支出						
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	209,892	261,933	471,825	△ 471,825	0	
その他の活動による支出	2,882,836	9,460	2,892,296	0	2,892,296		
	その他の活動支出計(8)	3,092,728	271,393	3,364,121	△ 471,825	2,892,296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,675,713	△ 61,501	△ 1,737,214	0	△ 1,737,214	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	32,884,393	0	32,884,393	0	32,884,393	
	前期末支払資金残高(11)	138,686,808	0	138,686,808	0	138,686,808	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	171,571,201	0	171,571,201	0	171,571,201	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	1,829,600	0	0	0	1,829,500	0	1,829,500
	寄附金収入	1,676,970	0	0	0	1,676,970	0	1,676,970
	経常経費補助金収入	7,565,987	4,781,502	0	0	12,347,489	0	12,347,489
	受託金収入	94,738,438	92,306,531	230,850	2,201,057	189,476,876	0	189,476,876
	貸付事業収入	0	190,000	0	0	190,000	0	190,000
	事業収入	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	148,767,202	0	148,767,202	0	148,767,202
	就労支援事業収入	0	0	0	7,610,450	7,610,450	0	7,610,450
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	198,380	22,797,360	22,995,740	0	22,995,740
	受取利息配当金収入	19,225	447	11,804	415	31,891	0	31,891
	その他の収入	284,038	10,764	13,154	104,488	412,444	0	412,444
	事業活動収入計(1)	290,459,052	97,278,480	149,221,390	32,713,770	569,672,692	0	569,672,692
	支出							
	人件費支出	194,826,513	72,118,815	100,032,422	16,219,716	383,197,466	0	383,197,466
	事業費支出	1,133,215	12,522,790	13,258,590	2,624,551	29,539,146	0	29,539,146
	事務費支出	2,403,686	11,745,612	6,098,408	1,749,364	21,997,070	0	21,997,070
	就労支援事業支出	0	0	0	7,478,051	7,478,051	0	7,478,051
	貸付事業支出	0	180,000	0	0	180,000	0	180,000
助成金支出	552,800	412,262	0	0	965,062	0	965,062	
支払利息支出	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800	
その他の支出	223,504	0	0	0	223,504	0	223,504	
事業活動支出計(2)	10,768,765	96,979,479	119,418,220	28,071,682	255,238,146	0	255,238,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	476,647	299,001	29,803,170	4,642,088	35,220,906	0	35,220,906	
施設整備等に よる収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000
	支出							
	固定資産取得支出	0	0	4,458,800	0	4,458,800	0	4,458,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	468,000	0	468,000	0	468,000	
施設整備等支出計(6)	0	0	4,926,800	0	4,926,800	0	4,926,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	0	0	△ 660,800	0	△ 660,800	0	△ 660,800	
その他の活動による収支	収入							
	事業区分間繰入金収入	261,933	0	0	0	261,933	0	261,933
	拠点区分間繰入金収入	1,127,576	9,184	0	0	1,136,760	△ 1,136,760	0
	その他の活動による収入	1,147,962	0	0	7,120	1,155,082	0	1,155,082
	その他の活動収入計(7)	2,537,471	9,184	0	7,120	2,663,775	△ 1,136,760	1,417,015
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	209,892	0	0	0	209,892	0	209,892
	拠点区分間繰入金支出	9,184	298,185	715,199	114,192	1,136,760	△ 1,136,760	0
	その他の活動による支出	2,882,836	0	0	0	2,882,836	0	2,882,836
	その他の活動支出計(8)	3,101,912	298,185	715,199	114,192	4,229,488	△ 1,136,760	3,092,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 564,441	△ 289,001	△ 715,199	△ 107,072	△ 1,675,713	0	△ 1,675,713	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 87,794	10,000	28,427,171	4,535,016	32,884,393	0	32,884,393	
前期末支払資金残高(11)	14,861,838	3,043,118	96,528,592	24,253,260	138,686,808	0	138,686,808	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,774,044	3,053,118	124,955,763	28,788,276	171,571,201	0	171,571,201	

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		一般乗用旅客 自動車運送事 業拠点	地域支え合い 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	0	52,465,749	52,465,749	0	52,465,749
	事業収入	104,950	0	104,950	0	104,950
	負担金収入	0	3,580,200	3,580,200	0	3,580,200
	その他の収入	0	10,764	10,764	0	10,764
	事業活動収入計(1)	104,950	56,056,713	56,161,663	0	56,161,663
	支出					
	人件費支出	0	43,118,347	43,118,347	0	43,118,347
	事業費支出	258,882	7,933,086	8,191,968	0	8,191,968
	事務費支出	46,500	4,446,347	4,492,847	0	4,492,847
事業活動支出計(2)	305,382	55,497,780	55,803,162	0	55,803,162	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,432	558,933	358,501	0	358,501	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	297,000	297,000	0	297,000
施設整備等支出計(5)	0	297,000	297,000	0	297,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 297,000	△ 297,000	0	△ 297,000	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	209,892	0	209,892	0	209,892
	その他の活動収入計(7)	209,892	0	209,892	0	209,892
	支出					
	事業区分間繰入金支出	0	261,933	261,933	0	261,933
	その他の活動による支出	9,460	0	9,460	0	9,460
その他の活動支出計(8)	9,460	261,933	271,393	0	271,393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	200,432	△ 261,933	△ 61,501	0	△ 61,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0

法人運営事業拠点区分 資金収支計算書
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	会費収入	1,829,000	1,829,500	△ 500	
	社協会費収入	1,829,000	1,829,500	△ 500	
	一般会費収入	1,829,000	1,829,500	△ 500	
	寄附金収入	1,312,000	1,676,970	△ 364,970	
	寄附金収入	11,000		11,000	
	経常経費寄附金収入	1,301,000	1,676,970	△ 375,970	
	経常経費補助金収入	7,612,000	7,565,987	46,013	
	市区町村補助金収入	7,064,000	7,017,000	47,000	
	運営費補助金収入	6,504,000	6,504,200	△ 200	
	福祉団体補助金収入	175,000	125,000	50,000	
	民生委員活動補助金収入	221,000	220,800	200	
	老人クラブ育成補助金収入	1,000	0	1,000	
	お茶っこの会運営費補助金収入	163,000	167,000	△ 4,000	
	都道府県社協補助金収入	548,000	548,987	△ 987	
	岩手県社協補助金収入	548,000	548,987	△ 987	
	受取利息配当金収入	7,000	6,559	441	
	受取利息配当金収入	1,000	743	257	
	まごころ福祉基金受取配当金収入	6,000	5,816	184	
	その他の収入	141,000	166,396	△ 25,396	
	雑収入	141,000	166,396	△ 25,396	
	退職手当積立基金預け金差益	1,000	0	1,000	
	雑収入	140,000	166,396	△ 26,396	
	事業活動収入計(1)	10,901,000	11,245,412	△ 344,412	
	事業活動による収支	人件費支出	6,459,000	6,455,560	3,440
		役員報酬支出	520,000	520,000	0
		職員給料支出	3,167,000	3,165,554	1,446
職員俸給		2,809,000	2,808,083	917	
職員諸手当		358,000	357,471	529	
職員賞与支出		908,000	907,624	376	
退職給付支出		1,238,000	1,237,358	642	
法定福利費支出		626,000	625,024	976	
事業費支出		1,177,000	1,133,215	43,785	
給付金支出		10,000	3,000	7,000	
燃料費支出		5,000	4,146	854	
消耗器具備品費支出		287,000	254,446	32,554	
保険料支出		100,000	98,890	1,110	
車両費支出		353,000	351,924	1,076	
車両費		318,000	317,358	642	
車両燃料費		35,000	34,566	434	
諸謝金支出		140,000	140,000	0	
印刷製本費支出		51,000	50,760	240	
会議費支出		15,000	15,000	0	
広報費支出		16,000	15,357	643	
業務委託費支出		200,000	199,692	308	
事務費支出		2,683,000	2,403,686	279,314	
福利厚生費支出		109,000	108,340	660	
旅費交通費支出		594,000	577,624	16,376	
研修研究費支出		10,000	7,000	3,000	
支 事務消耗品費支出		80,000	68,303	11,697	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
出	印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	60,000	6,165	53,835	
	通信運搬費支出	87,000	86,966	34	
	会議費支出	28,000	19,100	8,900	
	広報費支出	22,000	21,600	400	
	業務委託費支出	111,000	110,308	692	
	手数料支出	103,000	93,204	9,796	
	保険料支出	340,000	331,523	8,477	
	賃借料支出	62,000	60,351	1,649	
	土地・建物賃借料支出	380,000	326,974	53,026	
	租税公課支出	240,000	236,850	3,150	
	保守料支出	20,000	18,360	1,640	
	渉外費支出	100,000	79,828	20,172	
	諸会費支出	247,000	233,200	13,800	
	雑支出	30,000	17,990	12,010	
	助成金支出	567,000	552,800	14,200	
	助成金支出	567,000	552,800	14,200	
	福祉団体活動助成金支出	165,000	165,000	0	
	老人クラブ活動助成金支出	1,000	0	1,000	
	民生委員活動助成金支出	221,000	220,800	200	
	お茶っこの会運営費助成金支出	180,000	167,000	13,000	
	その他の支出	225,000	223,504	1,496	
	雑支出	225,000	223,504	1,496	
	退職手当積立基金預け金差損	224,000	223,504	496	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事業活動支出計(2)	11,111,000	10,768,765	342,235	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 210,000	476,647	△ 686,647	
に施 よる 設 整 備 支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入	218,000	261,933	△ 43,933
		公益事業区分	218,000	261,933	△ 43,933
		拠点区分間繰入金収入	1,197,000	1,127,576	69,424
		地域福祉事業拠点区分	361,000	298,185	62,815
		介護サービス事業拠点区分	721,000	715,199	5,801
		障害サービス事業拠点区分	115,000	114,192	808
		サービス区分間繰入金収入	6,000	5,816	184
		まごころ福祉基金事業サービス区分	6,000	5,816	184
		その他の活動による収入	1,147,000	1,147,962	△ 962
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,147,000	1,147,962	△ 962
	その他の活動収入計(7)	2,568,000	2,543,287	24,713	
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		まごころ福祉基金積立資産支出	10,000	0	10,000
		事業区分間繰入金支出	304,000	209,892	94,108
		公益事業区分	304,000	209,892	94,108
		拠点区分間繰入金支出	71,000	9,184	61,816
		地域福祉事業拠点区分	71,000	9,184	61,816
		サービス区分間繰入金支出	6,000	5,816	184
		法人運営事業サービス区分	6,000	5,816	184
		その他の活動による支出	2,883,000	2,882,836	164
退職手当積立基金預け金支出		2,883,000	2,882,836	164	

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
その他の活動支出計(8)	3,274,000	3,107,728	166,272
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 706,000	△ 564,441	△ 141,559
予備費支出(10)	539,000	—	539,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,455,000	△ 87,794	△ 1,367,206
前期末支払資金残高(12)	14,861,000	14,861,838	△ 838
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,406,000	14,774,044	△ 1,368,044

地域福祉事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	予算	決算	差異
収入	経常経費補助金収入	4,782,000	4,781,502	498
	共同募金配分金収入	4,782,000	4,781,502	498
	一般募金配分金収入	2,831,000	2,830,502	498
	歳末たすけあい配分金収入	1,951,000	1,951,000	0
	受託金収入	94,851,000	92,306,531	2,544,469
	市区町村受託金収入	1,121,000	987,418	133,582
	配食サービス事業受託金収入	853,000	806,056	46,944
	給食サービス事業受託金収入	268,000	181,362	86,638
	都道府県社協受託金収入	91,030,000	88,619,113	2,410,887
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	133,000	133,307	△ 307
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,012,000	2,012,639	△ 639
	生活支援相談員事業受託金収入	88,845,000	86,433,167	2,411,833
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0
	その他の受託金収入	2,700,000	2,700,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金	2,700,000	2,700,000	0
	貸付事業収入	180,000	190,000	△ 10,000
	償還金収入	180,000	190,000	△ 10,000
	受取利息配当金収入	1,000	447	553
	受取利息配当金収入	1,000	447	553
	事業活動収入計(1)	99,814,000	97,278,480	2,535,520
事業活動による収支	人件費支出	72,128,000	72,118,815	9,185
	職員給料支出	52,290,000	52,285,710	4,290
	職員俸給	47,778,000	47,776,236	1,764
	職員諸手当	4,512,000	4,509,474	2,526
	職員賞与支出	10,265,000	10,262,569	2,431
	法定福利費支出	9,573,000	9,570,536	2,464
	事業費支出	13,555,000	12,522,790	1,032,210
	給食費支出	387,000	386,500	500
	保健衛生費支出	49,000	47,520	1,480
	教養娯楽費支出	506,000	504,963	1,037
	給付金支出	1,951,000	1,951,000	0
	水道光熱費支出	82,000	76,000	6,000
	燃料費支出	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費支出	1,468,000	1,103,385	364,615
	保険料支出	138,000	128,787	9,213
	賃借料支出	3,993,000	3,991,080	1,920
	車輛費支出	919,000	801,246	117,754
	車輛費	27,000	26,784	216
	車輛燃料費	892,000	774,462	117,538
	諸謝金支出	185,000	179,000	6,000
	印刷製本費支出	271,000	10,584	260,416
	通信運搬費支出	1,244,000	1,238,014	5,986
	会議費支出	88,000	84,762	3,238
	広報費支出	947,000	944,855	2,145
	業務委託費支出	292,000	291,043	957
	手数料支出	16,000	11,664	4,336
	返還金支出	378,000	377,081	919
旅費交通費	400,000	395,306	4,694	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	雑支出	240,000	0	240,000	
	雑費	240,000	0	240,000	
	事務費支出	13,219,000	11,745,612	1,473,388	
	福利厚生費支出	329,000	328,100	900	
	職員被服費支出	347,000	345,404	1,596	
	旅費交通費支出	316,000	315,002	998	
	研修研究費支出	4,000	4,000	0	
	事務消耗品費支出	678,000	546,767	131,233	
	印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
	水道光熱費支出	940,000	931,594	8,406	
	通信運搬費支出	33,000	30,080	2,920	
	業務委託費支出	421,000	405,520	15,480	
	手数料支出	112,000	107,496	4,504	
	保険料支出	6,000	4,043	1,957	
	賃借料支出	255,000	251,370	3,630	
	土地・建物賃借料支出	3,043,000	2,942,766	100,234	
	租税公課支出	6,614,000	5,418,856	1,195,144	
	保守料支出	20,000	18,360	1,640	
	雑支出	100,000	96,254	3,746	
	貸付事業支出	400,000	180,000	220,000	
	貸付金支出	400,000	180,000	220,000	
	助成金支出	498,000	412,262	85,738	
	助成金支出	498,000	412,262	85,738	
	福祉協力校助成金支出	150,000	150,000	0	
	集合型給食サービス事業助成金支出	253,000	167,262	85,738	
	お茶っこの会運営費助成金支出	95,000	95,000	0	
	事業活動支出計(2)	99,800,000	96,979,479	2,820,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000	299,001	△ 285,001	
	に 施 設 整 備 等 収 支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,000	9,184	61,816	
	法人運営事業拠点区分	71,000	9,184	61,816	
	その他の活動収入計(7)	71,000	9,184	61,816	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	305,000	298,185	6,815	
	法人運営事業拠点区分	305,000	298,185	6,815	
その他の活動支出計(8)	305,000	298,185	6,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 234,000	△ 289,001	55,001		
予備費支出(10)	250,000	—	250,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 470,000	10,000	△ 480,000		
前期末支払資金残高(12)		3,043,000	3,043,118	△ 118	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,573,000	3,053,118	△ 480,118	

介護サービス事業区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
収入	受託金収入	233,000	230,850	2,150
	市区町村受託金収入	233,000	230,850	2,150
	認定訪問調査受託金収入	1,000	0	1,000
	介護予防事業受託金収入	232,000	230,850	1,150
	介護保険事業収入	149,285,000	148,767,202	517,798
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	40,669,000	40,293,877	375,123
	介護報酬収入	33,353,000	33,161,265	191,735
	介護予防報酬収入	7,316,000	7,132,612	183,388
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,319,000	2,215,525	103,475
	介護負担金収入(公費)	96,000	62,583	33,417
	介護負担金収入(一般)	1,868,000	1,802,098	65,902
	介護予防負担金収入(公費)	29,000	27,896	1,104
	介護予防負担金収入(一般)	326,000	322,948	3,052
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	78,997,000	78,694,553	302,447
	介護報酬収入	76,578,000	76,274,989	303,011
	介護予防報酬収入	2,419,000	2,419,564	△ 564
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,380,000	3,422,386	△ 42,386
	介護負担金収入(公費)	2,000	0	2,000
	介護負担金収入(一般)	3,353,000	3,397,640	△ 44,640
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	24,746	△ 746
	居宅介護支援介護料収入	17,549,000	17,627,330	△ 78,330
	居宅介護支援介護料収入	17,549,000	17,627,330	△ 78,330
	利用者等利用料収入	6,358,000	6,500,111	△ 142,111
	食費収入(一般)	4,967,000	5,053,876	△ 86,876
	宿泊費収入	1,362,000	1,410,750	△ 48,750
	その他の利用料収入	29,000	35,485	△ 6,485
	その他の事業収入	13,000	13,420	△ 420
	その他の事業収入	13,000	13,420	△ 420
	障害福祉サービス等事業収入	204,000	198,380	5,620
	自立支援給付費収入	203,000	198,380	4,620
	介護給付費収入	203,000	198,380	4,620
	利用者負担金収入	1,000	0	1,000
受取利息配当金収入	5,000	11,804	△ 6,804	
受取利息配当金収入	5,000	11,804	△ 6,804	
その他の収入	7,000	13,154	△ 6,154	
雑収入	7,000	13,154	△ 6,154	
雑収入	7,000	13,154	△ 6,154	
事業活動収入計(1)	149,734,000	149,221,390	512,610	
事業活動による収支	人件費支出	101,461,000	100,032,422	1,428,578
	職員給料支出	64,848,000	64,069,437	778,563
	職員俸給	55,648,000	55,623,273	24,727
	職員諸手当	9,200,000	8,446,164	753,836
	職員賞与支出	12,808,000	12,805,336	2,664
	非常勤職員給与支出	10,442,000	10,203,875	238,125
	非常勤職員給与	10,442,000	10,203,875	238,125
	退職給付支出	1,388,000	1,385,700	2,300
	法定福利費支出	11,975,000	11,568,074	406,926

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
支出	事業費支出	14,122,000	13,258,590	863,410
	給食費支出	2,255,000	2,235,398	19,602
	介護用品費支出	350,000	325,166	24,834
	保健衛生費支出	12,000	8,640	3,360
	教養娯楽費支出	51,000	50,090	910
	水道光熱費支出	2,972,000	2,959,185	12,815
	燃料費支出	629,000	589,529	39,471
	消耗器具備品費支出	686,000	623,402	62,598
	保険料支出	82,000	26,370	55,630
	賃借料支出	2,898,000	2,613,732	284,268
	車輛費支出	2,160,000	1,996,013	163,987
	車輛費	731,000	611,953	119,047
	車輛燃料費	1,429,000	1,384,060	44,940
	諸謝金支出	20,000	20,000	0
	修繕費支出	238,000	206,482	31,518
	広報費支出	80,000	0	80,000
	業務委託費支出	1,649,000	1,571,520	77,480
	雑支出	40,000	33,063	6,937
	雑費	40,000	33,063	6,937
	事務費支出	6,544,000	6,098,408	445,592
	福利厚生費支出	708,000	703,400	4,600
	旅費交通費支出	393,000	391,313	1,687
	研修研究費支出	159,000	153,700	5,300
	事務消耗品費支出	934,000	897,293	36,707
	水道光熱費支出	310,000	309,792	208
	通信運搬費支出	898,000	882,155	15,845
	業務委託費支出	918,000	913,674	4,326
	手数料支出	195,000	171,760	23,240
	保険料支出	1,161,000	1,112,785	48,215
	賃借料支出	393,000	168,840	224,160
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0
	租税公課支出	77,000	67,200	9,800
	保守料支出	100,000	91,800	8,200
渉外費支出	114,000	85,000	29,000	
諸会費支出	29,000	28,000	1,000	
雑支出	119,000	85,696	33,304	
支払利息支出	31,000	28,800	2,200	
支払利息支出	31,000	28,800	2,200	
事業活動支出計(2)	122,158,000	119,418,220	2,739,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,576,000	29,803,170	△ 2,227,170	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,266,000	4,266,000	0
	施設整備等補助金収入	4,266,000	4,266,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,266,000	4,266,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	4,459,000	4,458,800	200
	建物取得支出	4,266,000	4,266,000	0
器具及び備品取得支出	193,000	192,800	200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	469,000	468,000	1,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	469,000	468,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	4,928,000	4,926,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 662,000	△ 660,800	△ 1,200	
その他の収入	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000
小規模多機能型居宅介護事業サービス区分	1,000	0	1,000	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
の活動による収支					
		その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	721,000	715,199	5,801
		法人運営事業拠点区分	721,000	715,199	5,801
		サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
		通所介護事業サービス区分	1,000	0	1,000
		その他の活動支出計(8)	722,000	715,199	6,801
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 721,000	△ 715,199	△ 5,801
		予備費支出(10)	4,340,000	—	4,340,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,853,000	28,427,171	△ 6,574,171
	前期末支払資金残高(12)	96,526,000	96,528,592	△ 2,592	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	118,379,000	124,955,763	△ 6,576,763	

障害サービス事業 資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受託金収入	2,206,000	2,201,057	4,943
	都道府県受託金収入	2,206,000	2,201,057	4,943
	被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等 支援受託金収入	2,206,000	2,201,057	4,943
	就労支援事業収入	7,580,000	7,610,450	△ 30,450
	製造製品売上収入	489,000	554,140	△ 65,140
	EMボカシ事業収入	8,000	24,800	△ 16,800
	ウエス裁断販売等事業収入	1,000	0	1,000
	その他の事業収入	179,000	200,040	△ 21,040
	資源リサイクル事業収入	301,000	329,300	△ 28,300
	受託加工事業収入	7,091,000	7,056,310	34,690
	部品組立作業受託収入	904,000	906,789	△ 2,789
	缶詰シュリンク作業受託収入	5,575,000	5,481,671	93,329
	わかめ受託事業収益	612,000	667,850	△ 55,850
	障害福祉サービス等事業収入	22,843,000	22,797,360	45,640
	自立支援給付費収入	22,215,000	22,131,182	83,818
	訓練等給付費収入	22,215,000	22,131,182	83,818
	利用者負担金収入	107,000	106,928	72
	特定費用収入	521,000	559,250	△ 38,250
	食費収入	521,000	559,250	△ 38,250
	受取利息配当金収入	1,000	415	585
	受取利息配当金収入	1,000	415	585
	その他の収入	46,000	104,488	△ 58,488
	雑収入	46,000	104,488	△ 58,488
	雑収入	46,000	104,488	△ 58,488
	事業活動収入計(1)		32,677,000	32,713,770
事業活動による収支	人件費支出	16,225,000	16,219,716	5,284
	職員給料支出	11,628,000	11,626,543	1,457
	職員俸給	10,407,000	10,406,300	700
	職員諸手当	1,221,000	1,220,243	757
	職員賞与支出	2,351,000	2,349,506	1,494
	退職給付支出	90,000	89,400	600
	法定福利費支出	2,156,000	2,154,267	1,733
	事業費支出	2,630,000	2,624,551	5,449
	給食費支出	537,000	536,268	732
	教養娯楽費支出	18,000	17,983	17
	水道光熱費支出	457,000	456,229	771
	燃料費支出	110,000	109,862	138
	消耗器具備品費支出	236,000	235,599	401
	保険料支出	44,000	43,640	360
	賃借料支出	301,000	300,024	976
	車輛費支出	878,000	877,486	514
	車輛費	342,000	341,966	34
	車輛燃料費	536,000	535,520	480
	会議費支出	3,000	2,500	500
	業務委託費支出	36,000	35,240	760
雑支出	10,000	9,720	280	

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
	雑費	10,000	9,720	280
	事務費支出	1,756,000	1,749,364	6,636
	福利厚生費支出	115,000	114,000	1,000
	旅費交通費支出	11,000	11,000	0
	研修研究費支出	12,000	11,936	64
	事務消耗品費支出	285,000	283,313	1,687
	通信運搬費支出	175,000	174,691	309
	業務委託費支出	386,000	385,352	648
	手数料支出	62,000	61,992	8
	保険料支出	328,000	327,547	453
	賃借料支出	34,000	33,768	232
	租税公課支出	291,000	290,093	907
	保守料支出	19,000	18,360	640
	渉外費支出	8,000	8,000	0
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	20,000	19,312	688
	就労支援事業支出	7,580,000	7,478,051	101,949
	就労支援事業販売原価支出	7,580,000	7,478,051	101,949
	就労支援事業製造原価支出	7,580,000	7,478,051	101,949
	事業活動支出計(2)	28,191,000	28,071,682	119,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,486,000	4,642,088	△ 156,088
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動 による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	7,120	△ 7,120
	長期前払費用取崩収入	0	7,120	△ 7,120
	その他の活動収入計(7)	0	7,120	△ 7,120
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	115,000	114,192	808
	法人運営事業拠点区分	115,000	114,192	808
	その他の活動支出計(8)	115,000	114,192	808
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,000	△ 107,072	△ 7,928
	予備費支出(10)	863,000		
		△ 54,000	—	809,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,562,000	4,535,016	△ 973,016
	前期末支払資金残高(12)	24,250,000	24,253,260	△ 3,260
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,812,000	28,788,276	△ 976,276

一般乗用旅客自動車運送事業 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入			
	事業収入	143,000	104,950	38,050
	利用料収入	143,000	104,950	38,050
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料	143,000	104,950	38,050
	事業活動収入計(1)	143,000	104,950	38,050
	支出			
	事業費支出	371,000	258,882	112,118
	消耗器具備品費支出	5,000	1,316	3,684
	保険料支出	147,000	116,310	30,690
	車輜費支出	180,000	103,313	76,687
	車輜費	152,000	79,019	72,981
	車輜燃料費	28,000	24,294	3,706
	通信運搬費支出	36,000	35,853	147
	雑支出	3,000	2,090	910
	雑費	3,000	2,090	910
事務費支出	65,000	46,500	18,500	
手数料支出	2,000	0	2,000	
租税公課支出	63,000	46,500	16,500	
事業活動支出計(2)	436,000	305,382	130,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 293,000	△ 200,432	△ 92,568	
に施 よる 収支 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	事業区分間繰入金収入	304,000	209,892	94,108
	事業区分間繰入金収入	304,000	209,892	94,108
	社会福祉事業区分	304,000	209,892	94,108
	その他の活動収入計(7)	304,000	209,892	94,108
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000
	社会福祉事業区分	1,000	0	1,000
	その他の活動による支出	10,000	9,460	540
	長期前払費用支出	10,000	9,460	540
その他の活動支出計(8)	11,000	9,460	1,540	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,000	200,432	92,568	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域支え合い事業 資金収支計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収入	受託金収入	55,531,000	52,465,749	3,065,251	
	市区町村受託金収入	55,531,000	52,465,749	3,065,251	
	高齢者等サポート拠点運営事業受託金収入	26,653,000	25,261,294	1,391,706	
	高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金収入	28,878,000	27,204,455	1,673,545	
	負担金収入	3,578,000	3,580,200	△ 2,200	
	負担金収入	3,578,000	3,580,200	△ 2,200	
	高齢者等サポートセンター利用者負担金収入	140,000	145,500	△ 5,500	
	高齢者等共同仮設住宅利用者負担金収入	3,438,000	3,434,700	3,300	
	その他の収入	10,000	10,764	△ 764	
	雑収入	10,000	10,764	△ 764	
雑収入	10,000	10,764	△ 764		
	事業活動収入計(1)	59,119,000	56,056,713	3,062,287	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,792,000	43,118,347	673,653
		職員給料支出	31,571,000	31,415,313	155,687
		職員俸給	29,173,000	29,172,071	929
		職員諸手当	2,398,000	2,243,242	154,758
		職員賞与支出	5,778,000	5,777,589	411
		退職給付支出	90,000	89,400	600
		法定福利費支出	6,353,000	5,836,045	516,955
		事業費支出	9,422,000	7,933,086	1,488,914
		給食費支出	1,956,000	1,820,804	135,196
		教養娯楽費支出	370,000	276,170	93,830
	水道光熱費支出	3,216,000	2,835,146	380,854	
	消耗器具備品費支出	737,000	350,824	386,176	
	保険料支出	110,000	97,171	12,829	
	賃借料支出	2,152,000	1,893,201	258,799	
	車輻費支出	140,000	95,794	44,206	
	車輻燃料費	140,000	95,794	44,206	
	修繕費支出	140,000	0	140,000	
	雑支出	601,000	563,976	37,024	
	雑費	601,000	563,976	37,024	
	事務費支出	5,343,000	4,446,347	896,653	
	福利厚生費支出	290,000	289,300	700	
	旅費交通費支出	111,000	60,800	50,200	
	研修研究費支出	46,000	30,000	16,000	
	事務消耗品費支出	316,000	185,385	130,615	
	通信運搬費支出	280,000	226,963	53,037	
	業務委託費支出	180,000	156,340	23,660	
	手数料支出	40,000	33,912	6,088	
	賃借料支出	87,000	67,536	19,464	
	租税公課支出	3,945,000	3,358,791	586,209	
	保守料支出	46,000	36,720	9,280	
	雑支出	2,000	600	1,400	
		事業活動支出計(2)	58,557,000	55,497,780	3,059,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562,000	558,933	3,067	
収入					

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よる 設 整 備 等 に 支 出	入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	299,000	297,000	2,000
		器具及び備品取得支出	299,000	297,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	299,000	297,000	2,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 299,000	△ 297,000	△ 2,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	263,000	261,933	1,067
		社会福祉事業区分	263,000	261,933	1,067
		その他の活動支出計(8)	263,000	261,933	1,067
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 263,000	△ 261,933	△ 1,067	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	1,829,500	1,863,350	△ 33,850
	寄附金収益	1,676,970	2,676,967	△ 999,997
	経常経費補助金収益	12,347,489	13,388,761	△ 1,041,272
	受託金収益	147,204,187	158,291,504	△ 11,087,317
	事業収益	104,950	224,700	△ 119,750
	負担金収益	3,580,200	4,057,310	△ 477,110
	介護保険事業収益	148,767,202	148,588,068	179,134
	就労支援事業収益	7,610,450	7,807,620	△ 197,170
	障害福祉サービス等事業収益	22,995,740	24,150,750	△ 1,155,010
	その他の収益	0	3,912,350	△ 3,912,350
	サービス活動収益計(1)	346,116,688	364,961,380	△ 18,844,692
	費用			
	人件費	239,314,697	252,525,383	△ 13,210,686
	事業費	37,731,114	40,420,059	△ 2,688,945
	事務費	26,489,917	26,930,361	△ 440,444
	就労支援事業費用	7,738,624	7,500,605	238,019
	助成金費用	965,062	1,674,316	△ 709,254
	基金組入額	0	1,022,710	△ 1,022,710
減価償却費	15,659,896	21,337,866	△ 5,677,970	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,822,011	△ 10,550,973	2,728,962	
その他の費用	223,504	0	223,504	
サービス活動費用計(2)	320,300,803	340,860,327	△ 20,559,524	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,815,885	24,101,053	1,714,832	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	19,225	38,356	△ 19,131
	その他のサービス活動外収益	294,802	248,452	46,350
	サービス活動外収益計(4)	314,027	286,808	27,219
	費用			
支払利息	28,800	0	28,800	
サービス活動外費用計(5)	28,800	0	28,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,227	286,808	△ 1,581	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,101,112	24,387,861	1,713,251	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,266,000	2,700,000	1,566,000
	固定資産受贈額	2,221,800	5,346,000	△ 3,124,200
	その他の特別収益	1	197,540	△ 197,539
	特別収益計(8)	6,487,801	8,243,540	△ 1,755,739
	費用			
固定資産売却損・処分損	7	2	5	
国庫補助金等特別積立金積立額	4,563,000	2,700,000	1,863,000	
特別費用計(9)	4,563,007	2,700,002	1,863,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,924,794	5,543,538	△ 3,618,744	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,025,906	29,931,399	△ 1,905,493	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	199,323,237	169,391,838	29,931,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,349,143	199,323,237	28,025,906
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	227,349,143	199,323,237	28,025,906

事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	1,829,500	0	1,829,500	0	
	寄附金収益	1,676,970	0	1,676,970	0	1,676,970	
	経常経費補助金収益	12,347,489	0	12,347,489	0	12,347,489	
	受託金収益	94,738,438	52,465,749	147,204,187	0	147,204,187	
	事業収益	0	104,950	104,950	0	104,950	
	負担金収益	0	3,580,200	3,580,200	0	3,580,200	
	介護保険事業収益	148,767,202	0	148,767,202	0	148,767,202	
	就労支援事業収益	7,610,450	0	7,610,450	0	7,610,450	
	障害福祉サービス等事業収益	22,995,740	0	22,995,740	0	22,995,740	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	289,965,789	56,150,899	346,116,688	0	346,116,688	
	費用	人件費	196,285,158	43,029,539	239,314,697	0	239,314,697
	事業費	29,539,146	8,191,968	37,731,114	0	37,731,114	
	事務費	21,997,070	4,492,847	26,489,917	0	26,489,917	
	就労支援事業費用	7,738,624	0	7,738,624	0	7,738,624	
	助成金費用	965,062	0	965,062	0	965,062	
	基金組入額	0	0	0	0	0	
減価償却費	15,566,297	93,599	15,659,896	0	15,659,896		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,770,807	△ 51,204	△ 7,822,011	0	△ 7,822,011		
その他の費用	223,504	0	223,504	0	223,504		
サービス活動費用計(2)	264,544,064	55,756,749	320,300,803	0	320,300,803		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,421,735	394,150	25,815,885	0	25,815,885		
外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,225	0	19,225	0	
	その他のサービス活動外収益	284,038	10,764	294,802	0	294,802	
	サービス活動外収益計(4)	303,263	10,764	314,027	0	314,027	
	費用	支払利息	28,800	0	28,800	0	28,800
	サービス活動外費用計(5)	28,800	0	28,800	0	28,800	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	274,463	10,764	285,227	0	285,227	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,696,198	404,914	26,101,112	0	26,101,112		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,266,000	0	4,266,000	0	
	固定資産受贈額	186,800	2,035,000	2,221,800	0	2,221,800	
	事業区分間繰入金収益	261,933	209,892	471,825	△ 471,825	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	9,881	9,881	△ 9,881	0	
	その他の特別収益	1	0	1	0	1	
	特別収益計(8)	4,714,734	2,254,773	6,969,507	△ 481,706	6,487,801	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,266,000	297,000	4,563,000	0	4,563,000	
	事業区分間繰入金費用	209,892	261,933	471,825	△ 471,825	0	
	事業区分間固定資産移管費用	9,881	0	9,881	△ 9,881	0	
特別費用計(9)	4,485,780	558,933	5,044,713	△ 481,706	4,563,007		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	228,954	1,695,840	1,924,794	0	1,924,794		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,925,152	2,100,754	28,025,906	0	28,025,906		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	200,353,332	△ 1,030,095	199,323,237	0	199,323,237	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,278,484	1,070,659	227,349,143	0	227,349,143	
	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)	226,278,484	1,070,659	227,349,143	0	227,349,143	

社会福祉事業区分 事業活動計算書
 (自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	1,829,500	0	0	0	1,829,500	0	1,829,500
	寄附金収益	1,676,970	0	0	0	1,676,970	0	1,676,970
	経常経費補助金収益	7,565,987	4,781,502	0	0	12,347,489	0	12,347,489
	受託金収益	0	92,306,531	230,850	2,201,057	94,738,438	0	94,738,438
	事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益	0	0	148,767,202	0	148,767,202	0	148,767,202
	就労支援事業収益	0	0	0	7,610,450	7,610,450	0	7,610,450
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	198,380	22,797,360	22,995,740	0	22,995,740
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	11,072,457	97,088,033	149,196,432	32,608,867	289,965,789	0	289,965,789
	費用							
	人件費	8,389,958	71,939,251	99,811,667	16,144,282	196,285,158	0	196,285,158
	事業費	1,133,215	12,522,790	13,258,590	2,624,551	29,539,146	0	29,539,146
事務費	2,403,686	11,745,612	6,098,408	1,749,364	21,997,070	0	21,997,070	
就労支援事業費用	0	0	0	7,738,624	7,738,624	0	7,738,624	
助成金費用	552,800	412,262	0	0	965,062	0	965,062	
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	2,293,231	646,091	10,285,020	2,341,955	15,566,297	0	15,566,297	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,806	△ 646,093	△ 6,174,121	△ 801,787	△ 7,770,807	0	△ 7,770,807	
その他の費用	223,504	0	0	0	223,504	0	223,504	
サービス活動費用計(2)	14,847,588	96,619,913	123,279,564	29,796,989	264,544,054	0	264,544,054	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,775,131	468,120	25,916,868	2,811,878	25,421,735	0	25,421,735	
外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	6,559	447	11,804	415	19,225	0	19,225
	その他のサービス活動外収益	166,396	0	13,154	415	179,965	0	179,965
	サービス活動外収益計(4)	172,955	447	24,958	104,903	303,263	0	303,263
	費用							
	支払利息	0	0	28,800	104,488	133,288	0	133,288
サービス活動外費用計(5)	0	0	28,800	0	28,800	0	28,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,955	447	△ 3,842	104,903	274,463	0	274,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,602,176	468,567	25,913,026	2,916,781	25,696,198	0	25,696,198	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	0	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000
	固定資産受贈額	0	0	186,800	0	186,800	0	186,800
	事業区分間繰入金収益	261,933	0	0	0	261,933	0	261,933
	拠点区分間繰入金収益	1,127,576	9,184	0	0	1,136,760	△ 1,136,760	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	8,221	51,741	59,962	△ 59,962	0
	その他の特別収益	0	0	0	1	1	0	1
	特別収益計(8)	1,389,509	9,184	4,461,021	51,742	5,911,466	△ 1,196,722	4,714,734
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	6	1	7	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	4,266,000	0	4,266,000	0	4,266,000
	事業区分間繰入金費用	209,892	0	0	0	209,892	0	209,892
	拠点区分間繰入金費用	9,184	298,185	715,199	114,192	1,136,760	△ 1,136,760	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	9,881	0	9,881	0	9,881
拠点区分間固定資産移管費用	59,962	0	0	0	59,962	△ 59,962	0	
特別費用計(9)	279,038	298,185	4,991,086	114,193	5,682,502	△ 1,196,722	4,485,780	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,471	△ 289,001	△ 530,065	△ 62,451	228,954	0	228,954	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,491,705	179,566	25,382,961	2,854,330	25,925,152	0	25,925,152	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	50,447,674	1,624,958	119,332,748	23,947,952	200,353,332	0	200,353,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,955,969	1,804,524	144,715,709	31,802,282	226,278,484	0	226,278,484
	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)	47,955,969	1,804,524	144,715,709	31,802,282	226,278,484	0	226,278,484	

公益事業 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		一般乗用旅客 自動車運送事 業	地域支え合い 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	受託金収益	0	52,465,749	52,465,749	0	52,465,749
	事業収益	104,950	0	104,950	0	104,950
	負担金収益	0	3,580,200	3,580,200	0	3,580,200
	負担金収益	0	3,580,200	3,580,200	0	3,580,200
	サービス活動収益計(1)	0	56,045,949	56,045,949	0	56,045,949
	費用					
	人件費	0	43,029,539	43,029,539	0	43,029,539
	事業費	258,882	7,933,086	8,191,968	0	8,191,968
	事務費	46,500	4,446,347	4,492,847	0	4,492,847
減価償却費	42,395	51,204	93,599	0	93,599	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 51,204	△ 51,204	0	△ 51,204	
サービス活動費用計(2)	347,777	55,408,972	55,756,749	0	55,756,749	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 242,827	636,977	394,150	0	394,150	
外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	0	10,764	10,764	0	10,764
	雑収益	0	10,764	10,764	0	10,764
	サービス活動外収益計(4)	0	10,764	10,764	0	10,764
	費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,764	10,764	0	10,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	647,741	647,741	0	647,741	
特別増減の部	収益					
	固定資産受贈額	2,035,000	0	2,035,000	0	2,035,000
	事業区分間繰入金収益	209,892	0	209,892	0	209,892
	事業区分間固定資産移管収益	9,881	0	9,881	0	9,881
	特別収益計(8)	2,254,773	0	2,254,773	0	2,254,773
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	297,000	297,000	0	297,000	
事業区分間繰入金費用	0	261,933	261,933	0	261,933	
特別費用計(9)	0	558,933	558,933	0	558,933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,254,773	△ 558,933	1,695,840	0	1,695,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,011,946	88,808	2,100,754	0	2,100,754	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	△ 1,030,095	△ 1,030,095	0	△ 1,030,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,011,946	△ 941,287	1,070,659	0	1,070,659
	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)	2,011,946	△ 941,287	1,070,659	0	1,070,659

法人運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	1,829,500	1,863,350	△ 33,850
	社協会費収益	1,829,500	1,863,350	△ 33,850
	一般会費収益	1,829,500	1,863,350	△ 33,850
	寄附金収益	1,676,970	2,676,967	△ 999,997
	寄附金収益	0	1,022,710	△ 1,022,710
	経常経費寄附金収益	1,676,970	1,654,257	22,713
	経常経費補助金収益	7,565,987	7,545,400	20,587
	市区町村補助金収益	7,017,000	7,545,400	△ 528,400
	運営費補助金収益	6,504,200	6,369,600	134,600
	福祉団体補助金収益	125,000	309,600	△ 184,600
	民生委員活動補助金収益	220,800	220,800	0
	老人クラブ育成補助金収益	0	482,400	△ 482,400
	お茶っこの会運営費補助金収益	167,000	163,000	4,000
	都道府県社協補助金収益	548,987	0	548,987
	岩手県社協補助金収益	548,987	0	548,987
	その他の収益	0	3,912,350	△ 3,912,350
	その他の収益	0	3,912,350	△ 3,912,350
	退職手当積立基金預け金差益	0	3,912,350	△ 3,912,350
	サービス活動収益計(1)	11,072,457	15,998,067	△ 4,925,610
サービス活動増減の部 費用	人件費	8,389,958	12,653,023	△ 4,263,065
	役員報酬	520,000	520,000	0
	職員給料	3,165,554	3,401,830	△ 236,276
	職員俸給	2,808,083	3,040,560	△ 232,477
	職員諸手当	357,471	361,270	△ 3,799
	職員賞与	727,089	748,043	△ 20,954
	賞与引当金繰入	380,059	180,535	199,524
	退職給付費用	2,972,232	7,102,337	△ 4,130,105
	法定福利費	625,024	700,278	△ 75,254
	事業費	1,133,215	627,633	505,582
	給付金	3,000	0	3,000
	燃料費	4,146	9,837	△ 5,691
	消耗器具備品費	254,446	66,821	187,625
	保険料	98,890	0	98,890
	車輛費	351,924	370,427	△ 18,503
	車輛費	317,358	315,738	1,620
	車輛燃料費	34,566	54,689	△ 20,123
	諸謝金	140,000	0	140,000
	印刷製本費	50,760	52,228	△ 1,468
	会議費	15,000	16,000	△ 1,000
	広報費	15,357	112,320	△ 96,963
	業務委託費	199,692	0	199,692
	事務費	2,403,686	1,884,686	519,000
	福利厚生費	108,340	62,510	45,830
	旅費交通費	577,624	513,510	64,114
	研修研究費	7,000	18,100	△ 11,100
	事務消耗品費	68,303	20,037	48,266
	水道光熱費	6,165	16,328	△ 10,163
通信運搬費	86,966	25,023	61,943	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	会議費	19,100	21,800	△ 2,700	
	広報費	21,600	10,800	10,800	
	業務委託費	110,308	47,282	63,026	
	手数料	93,204	108,834	△ 15,630	
	保険料	331,523	401,093	△ 69,570	
	賃借料	60,351	35,360	24,991	
	土地・建物賃借料	326,974	0	326,974	
	租税公課	236,850	272,300	△ 35,450	
	保守料	18,360	16,690	1,670	
	渉外費	79,828	50,229	29,599	
	諸会費	233,200	249,200	△ 16,000	
	雑費	17,990	15,590	2,400	
	助成金費用	552,800	1,215,800	△ 663,000	
	助成金費用	552,800	1,215,800	△ 663,000	
	福祉団体活動助成金費用	165,000	349,600	△ 184,600	
	老人クラブ活動助成金費用	0	482,400	△ 482,400	
	民生委員活動助成金費用	220,800	220,800	0	
	お茶っこの会運営費助成金費用	167,000	163,000	4,000	
	基金組入額	0	1,022,710	△ 1,022,710	
	まごころ福祉基金組入額	0	1,022,710	△ 1,022,710	
	減価償却費	2,293,231	3,727,482	△ 1,434,251	
	減価償却費	2,293,231	3,727,482	△ 1,434,251	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,806	△ 148,806	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 148,806	△ 148,806	0	
	その他の費用	223,504	0	223,504	
	その他の費用	223,504	0	223,504	
	退職手当積立基金預け金差損	223,504	0	223,504	
サービス活動費用計(2)	14,847,588	20,982,528	△ 6,134,940		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,775,131	△ 4,984,461	1,209,330		
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	6,559	16,312	△ 9,753
		受取利息配当金収益	743	8,267	△ 7,524
		まごころ福祉基金受取配当金収益	5,816	8,045	△ 2,229
		その他のサービス活動外収益	166,396	137,420	28,976
		雑収益	166,396	137,420	28,976
		サービス活動外収益計(4)	172,955	153,732	19,223
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,955	153,732	19,223		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,602,176	△ 4,830,729	1,228,553	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	261,933	199,455	62,478
		公益事業区分	261,933	199,455	62,478
		拠点区分間繰入金収益	1,127,576	905,944	221,632
		地域福祉事業拠点区分	298,185	78,463	219,722
		介護サービス事業拠点区分	715,199	717,387	△ 2,188
		障害サービス事業拠点区分	114,192	110,094	4,098
		その他の特別収益	0	81,000	△ 81,000
		その他の特別収益	0	81,000	△ 81,000
		特別収益計(8)	1,389,509	1,186,399	203,110
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
事業区分間繰入金費用		209,892	87,906	121,986	
公益事業区分		209,892	87,906	121,986	
拠点区分間繰入金費用		9,184	0	9,184	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
用	地域福祉事業拠点区分	9,184	0	9,184
	拠点区分間固定資産移管費用	59,962	0	59,962
	介護サービス事業拠点区分	8,221	0	8,221
	障害サービス事業拠点区分	51,741	0	51,741
	特別費用計(9)	279,038	87,907	191,131
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,110,471	1,098,492	11,979
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,491,705	△ 3,732,237	1,240,532
繰越活動部の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	50,447,674	54,179,911	△ 3,732,237
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,955,969	50,447,674	△ 2,491,705
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	47,955,969	50,447,674	△ 2,491,705

地域福祉事業区分 事業活動計算書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	経常経費補助金収益	4,781,502	5,843,361	△ 1,061,859
	民間団体補助金収益	0	400,000	△ 400,000
	共同募金助成金	0	400,000	△ 400,000
	共同募金配分金収益	4,781,502	5,443,361	△ 661,859
	一般募金配分金収益	2,830,502	3,433,361	△ 602,859
	歳末たすけあい配分金収益	1,951,000	2,010,000	△ 59,000
	受託金収益	92,306,531	87,957,025	4,349,506
	市区町村受託金収益	987,418	1,065,945	△ 78,527
	配食サービス事業受託金収益	806,056	902,429	△ 96,373
	給食サービス事業受託金収益	181,362	163,516	17,846
	都道府県社協受託金収益	88,619,113	86,891,080	1,728,033
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	133,307	132,505	802
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収益	2,012,639	6,070,741	△ 4,058,102
	生活支援相談員事業受託金収益	86,433,167	80,647,834	5,785,333
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	40,000	40,000	0
	その他の受託金収益	2,700,000	0	2,700,000
	生活困窮者自立支援事業受託金	2,700,000	0	2,700,000
	事業収益	0	105,000	△ 105,000
	参加費収益	0	105,000	△ 105,000
	サービス活動収益計(1)	97,088,033	93,905,386	3,182,647
サービス活動増減の部	人件費	71,939,251	65,894,924	6,044,327
	職員給料	52,285,710	47,563,111	4,722,599
	職員俸給	47,776,236	44,057,043	3,719,193
	職員諸手当	4,509,474	3,506,068	1,003,406
	職員賞与	8,515,404	7,857,201	658,203
	賞与引当金繰入	1,567,601	1,747,165	△ 179,564
	法定福利費	9,570,536	8,727,447	843,089
	事業費	12,522,790	15,903,631	△ 3,380,841
	給食費	386,500	445,773	△ 59,273
	保健衛生費	47,520	39,420	8,100
	教養娯楽費	504,963	46,119	458,844
	給付金	1,951,000	2,010,000	△ 59,000
	水道光熱費	76,000	50,000	26,000
	消耗器具備品費	1,103,385	909,933	193,452
	保険料	128,787	19,460	109,327
	賃借料	3,991,080	6,935,946	△ 2,944,866
	車両費	801,246	749,841	51,405
	車両費	26,784	23,976	2,808
	車両燃料費	774,462	725,865	48,597
	諸謝金	179,000	154,250	24,750
	印刷製本費	10,584	52,552	△ 41,968
	修繕費	0	15,228	△ 15,228
	通信運搬費	1,238,014	697,464	540,550
	会議費	84,762	43,431	41,331
	広報費	944,855	917,719	27,136
	業務委託費	291,043	1,431,924	△ 1,140,881
	手数料	11,664	11,880	△ 216
返還金	377,081	1,077,599	△ 700,518	
旅費交通費	395,306	222,060	173,246	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
用	雑費	0	73,032	△ 73,032		
	雑費	0	73,032	△ 73,032		
	事務費	11,745,612	11,546,596	199,016		
	福利厚生費	328,100	326,500	1,600		
	職員被服費	345,404	0	345,404		
	旅費交通費	315,002	332,692	△ 17,690		
	研修研究費	4,000	28,000	△ 24,000		
	事務消耗品費	546,767	474,164	72,603		
	印刷製本費	0	10,584	△ 10,584		
	水道光熱費	931,594	955,805	△ 24,211		
	通信運搬費	30,080	395,047	△ 364,967		
	業務委託費	405,520	178,287	227,233		
	手数料	107,496	106,848	648		
	保険料	4,043	115,857	△ 111,814		
	賃借料	251,370	314,220	△ 62,850		
	土地・建物質借料	2,942,766	3,269,740	△ 326,974		
	租税公課	5,418,856	4,896,700	522,156		
	保守料	18,360	59,900	△ 41,540		
	雑費	96,254	82,252	14,002		
	助成金費用	412,262	458,516	△ 46,254		
	助成金費用	412,262	458,516	△ 46,254		
	福祉協力校助成金費用	150,000	200,000	△ 50,000		
	集合型給食サービス事業助成金費用	167,262	163,516	3,746		
	お茶っこの会運営費助成金費用	95,000	95,000	0		
	減価償却費	646,091	2,101,236	△ 1,455,145		
	減価償却費	646,091	2,101,236	△ 1,455,145		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 646,093	△ 2,101,240	1,455,147		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 646,093	△ 2,101,240	1,455,147		
	サービス活動費用計(2)	96,619,913	93,803,663	2,816,250		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	468,120	101,723	366,397		
	外増減の部	収益	受取利息配当金収益	447	751	△ 304
			受取利息配当金収益	447	751	△ 304
サービス活動外収益計(4)			447	751	△ 304	
費用		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447	751	△ 304	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		468,567	102,474	366,093		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,184	0	9,184	
		法人運営事業拠点区分	9,184	0	9,184	
		特別収益計(8)	9,184		9,184	
	費用	拠点区分間繰入金費用	298,185	78,463	219,722	
		法人運営事業拠点区分	298,185	78,463	219,722	
特別費用計(9)		298,185	78,463	219,722		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 289,001	△ 78,463	△ 210,538		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		179,566	24,011	155,555		
繰越活動の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,624,958	1,600,947	24,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,804,524	1,624,958	179,566	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		1,804,524	1,624,958	179,566		

介護サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	230,850	255,600	△ 24,750
	市区町村受託金収益	230,850	255,600	△ 24,750
	介護予防事業受託金収益	230,850	255,600	△ 24,750
	介護保険事業収益	148,767,202	148,588,068	179,134
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,293,877	57,068,505	△ 16,774,628
	介護報酬収益	33,161,265	49,723,736	△ 16,562,471
	介護予防報酬収益	7,132,612	7,344,769	△ 212,157
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,215,525	2,882,973	△ 667,448
	介護負担金収益(公費)	62,583	88,986	△ 26,403
	介護負担金収益(一般)	1,802,098	2,401,642	△ 599,544
	介護予防負担金収益(公費)	27,896	29,382	△ 1,486
	介護予防負担金収益(一般)	322,948	362,963	△ 40,015
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	78,694,553	60,212,887	18,481,666
	介護報酬収益	76,274,989	56,864,340	19,410,649
	介護予防報酬収益	2,419,564	3,348,547	△ 928,983
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,422,386	2,796,163	626,223
	介護負担金収益(一般)	3,397,640	2,650,823	746,817
	介護予防負担金収益(一般)	24,746	145,340	△ 120,594
	居宅介護支援介護料収益	17,627,330	19,080,140	△ 1,452,810
	居宅介護支援介護料収益	17,627,330	19,080,140	△ 1,452,810
	利用者等利用料収益	6,500,111	6,547,400	△ 47,289
	食費収益(一般)	5,053,876	4,813,350	240,526
	宿泊費収益	1,410,750	1,707,750	△ 297,000
	その他の利用料収益	35,485	26,300	9,185
	その他の事業収益	13,420	0	13,420
	その他の事業収益	13,420	0	13,420
	障害福祉サービス等事業収益	198,380	0	198,380
	自立支援給付費収益	198,380	0	198,380
	介護給付費収益	198,380	0	198,380
	サービス活動収益計(1)	149,196,432	148,843,668	352,764
サービス活動増減の部	人件費	99,811,667	102,518,666	△ 2,706,999
	職員給料	64,069,437	68,081,373	△ 4,011,936
	職員俸給	55,623,273	56,697,490	△ 1,074,217
	職員諸手当	8,446,164	11,383,883	△ 2,937,719
	職員賞与	10,302,498	10,725,507	△ 423,009
	賞与引当金繰入	2,282,083	2,502,838	△ 220,755
	非常勤職員給与	10,203,875	7,663,867	2,540,008
	非常勤職員賃金	10,203,875	7,663,867	2,540,008
	退職給付費用	1,385,700	1,475,100	△ 89,400
	法定福利費	11,568,074	12,069,981	△ 501,907
	事業費	13,258,590	11,405,107	1,853,483
	給食費	2,235,398	2,457,734	△ 222,336
	介護用品費	325,166	360,581	△ 35,415
	保健衛生費	8,640	4,320	4,320
	教養娯楽費	50,090	49,747	343
	水道光熱費	2,959,185	2,924,470	34,715
	燃料費	589,529	665,555	△ 76,026
	消耗器具備品費	623,402	653,423	△ 30,021

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
費用		保険料	26,370	0	26,370
		賃借料	2,613,732	545,548	2,068,184
		車両費	1,996,013	2,249,813	△ 253,800
		車両費	611,953	672,600	△ 60,647
		車両燃料費	1,384,060	1,577,213	△ 193,153
		諸謝金	20,000	20,000	0
		修繕費	206,482	6,912	199,570
		業務委託費	1,571,520	1,459,168	112,352
		雑費	33,063	7,836	25,227
		雑費	33,063	7,836	25,227
		事務費	6,098,408	6,140,307	△ 41,899
		福利厚生費	703,400	702,750	650
		職員被服費	0	140,000	△ 140,000
		旅費交通費	391,313	355,712	35,601
		研修研究費	153,700	115,127	38,573
		事務消耗品費	897,293	751,136	146,157
		水道光熱費	309,792	308,405	1,387
		通信運搬費	882,155	722,239	159,916
		業務委託費	913,674	787,643	126,031
		手数料	171,760	294,282	△ 122,522
		保険料	1,112,785	1,170,727	△ 57,942
		賃借料	168,840	318,710	△ 149,870
		土地・建物賃借料	36,000	36,000	0
		租税公課	67,200	116,400	△ 49,200
		保守料	91,800	83,450	8,350
		渉外費	85,000	99,000	△ 14,000
		諸会費	28,000	38,000	△ 10,000
		雑費	85,696	100,726	△ 15,030
		減価償却費	10,285,020	12,658,999	△ 2,373,979
		減価償却費	10,285,020	12,658,999	△ 2,373,979
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,121	△ 7,430,271	1,256,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,174,121	△ 7,430,271	1,256,150
サービス活動費用計(2)	123,279,564	125,292,808	△ 2,013,244		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,916,868	23,550,860	2,366,008		
サービスの部	収益	受取利息配当金収益	11,804	17,801	△ 5,997
		受取利息配当金収益	11,804	17,801	△ 5,997
		その他のサービス活動外収益	13,154	64,642	△ 51,488
		雑収益	13,154	64,642	△ 51,488
		サービス活動外収益計(4)	24,958	82,443	△ 57,485
	費用	支払利息	28,800	0	28,800
		支払利息	28,800	0	28,800
		サービス活動外費用計(5)	28,800	0	28,800
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,842	82,443	△ 86,285
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,913,026	23,633,303	2,279,723
特別	収益	施設整備等補助金収益	4,266,000	0	4,266,000
		施設整備等補助金収益	4,266,000	0	4,266,000
		固定資産受贈額	186,800	5,346,000	△ 5,159,200
		車輛運搬具受贈額	0	5,346,000	△ 5,346,000
		器具及び備品受贈額	186,800	0	186,800
		拠点区分間固定資産移管収益	8,221	0	8,221
		法人運営事業拠点区分	8,221	0	8,221
		その他の特別収益	0	72,550	△ 72,550
		その他の特別収益	0	72,550	△ 72,550

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
別増減の部	特別収益計(8)	4,461,021	5,418,550	△ 957,529
	固定資産売却損・処分損	6	1	5
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,266,000	0	4,266,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,266,000	0	4,266,000
	拠点区分間繰入金費用	715,199	717,387	△ 2,188
	法人運営事業拠点区分	715,199	717,387	△ 2,188
	事業区分間固定資産移管費用	9,881	0	9,881
	公益事業区分	9,881	0	9,881
	特別費用計(9)	4,991,086	717,388	4,273,698
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 530,065	4,701,162	△ 5,231,227
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,382,961	28,334,465	△ 2,951,504
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	119,332,748	90,998,283	28,334,465
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	144,715,709	119,332,748	25,382,961
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	144,715,709	119,332,748	25,382,961

障害サービス事業区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	2,201,057	2,207,332	△ 6,275
	都道府県受託金収益	2,201,057	2,207,332	△ 6,275
	被災地障がい福祉サービス事業所生産活動等支援受託金収益	2,201,057	2,207,332	△ 6,275
	就労支援事業収益	7,610,450	7,807,620	△ 197,170
	製造製品売上収益	554,140	4,000	550,140
	EMボカシ事業収益	24,800	4,000	20,800
	その他の事業収益	200,040	0	200,040
	資源リサイクル事業収益	329,300	0	329,300
	受託加工事業収益	7,056,310	7,803,620	△ 747,310
	部品組立作業受託収益	906,789	1,403,016	△ 496,227
	缶詰シュリンク作業受託収益	5,481,671	5,241,354	240,317
	わかめ受託事業収益	667,850	1,159,250	△ 491,400
	障害福祉サービス等事業収益	22,797,360	24,150,750	△ 1,353,390
	自立支援給付費収益	22,131,182	23,416,424	△ 1,285,242
	訓練等給付費収益	22,131,182	23,416,424	△ 1,285,242
	利用者負担金収益	106,928	110,576	△ 3,648
	特定費用収益	559,250	623,750	△ 64,500
	食費収益	559,250	623,750	△ 64,500
	サービス活動収益計(1)	32,608,867	34,165,702	△ 1,556,835
	サービス活動増減の部	人件費	16,144,282	15,417,556
職員給料		11,626,543	10,948,467	678,076
職員俸給		10,406,300	10,247,000	159,300
職員諸手当		1,220,243	701,467	518,776
職員賞与		1,952,963	1,940,096	12,867
賞与引当金繰入		321,109	396,543	△ 75,434
退職給付費用		89,400	89,400	0
法定福利費		2,154,267	2,043,050	111,217
事業費		2,624,551	2,453,110	171,441
給食費		536,268	606,068	△ 69,800
教養娯楽費		17,983	34,056	△ 16,073
水道光熱費		456,229	482,820	△ 26,591
燃料費		109,862	85,494	24,368
消耗器具備品費		235,599	56,946	178,653
保険料		43,640	0	43,640
賃借料		300,024	200,016	100,008
車両費		877,486	744,195	133,291
車両費		341,966	214,884	127,082
車両燃料費		535,520	529,311	6,209
修繕費		0	146,880	△ 146,880
会議費		2,500	4,995	△ 2,495
業務委託費		35,240	85,240	△ 50,000
雑費		9,720	6,400	3,320
雑費		9,720	6,400	3,320
事務費		1,749,364	1,623,865	125,499
福利厚生費		114,000	107,540	6,460
旅費交通費		11,000	119,124	△ 108,124
研修研究費	11,936	22,490	△ 10,554	
事務消耗品費	283,313	248,650	34,663	
費用				

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	通信運搬費	174,691	174,282	409	
	業務委託費	385,352	156,888	228,464	
	手数料	61,992	75,300	△ 13,308	
	保険料	327,547	321,413	6,134	
	賃借料	33,768	132,186	△ 98,418	
	租税公課	290,093	217,628	72,465	
	保守料	18,360	16,690	1,670	
	渉外費	8,000	6,000	2,000	
	諸会費	10,000	10,000	0	
	雑費	19,312	15,674	3,638	
	就労支援事業費用	7,738,624	7,500,605	238,019	
	就労支援事業販売原価	7,738,624	7,500,605	238,019	
	当期就労支援事業製造原価	7,776,324	7,500,605	275,719	
	合計	7,776,324	7,500,605	275,719	
	期末製品(商品)棚卸高	37,700	0	37,700	
	差引	7,738,624	7,500,605	238,019	
	減価償却費	2,341,955	2,805,132	△ 463,177	
	減価償却費	2,341,955	2,805,132	△ 463,177	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 801,787	△ 825,639	23,852	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 801,787	△ 825,639	23,852	
	サービス活動費用計(2)	29,796,989	28,974,629	822,360	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,811,878	5,191,073	△ 2,379,195		
減の部	サービス活動外増	収益			
		受取利息配当金収益	415	3,492	△ 3,077
		受取利息配当金収益	415	3,492	△ 3,077
		その他のサービス活動外収益	104,488	20,830	83,658
		雑収益	104,488	20,830	83,658
	サービス活動外収益計(4)	104,903	24,322	80,581	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,903	24,322	80,581		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,916,781	5,215,395	△ 2,298,614		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
		施設整備等補助金収益	0	2,700,000	△ 2,700,000
		拠点区分間固定資産移管収益	51,741	0	51,741
		法人運営事業拠点区分	51,741	0	51,741
		その他の特別収益	1	43,990	△ 43,989
		その他の特別収益	1	43,990	△ 43,989
		特別収益計(8)	51,742	2,743,990	△ 2,692,248
		費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000	
	拠点区分間繰入金費用	114,192	110,094	4,098	
法人運営事業拠点区分	114,192	110,094	4,098		
特別費用計(9)	114,193	2,810,094	△ 2,695,901		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 62,451	△ 66,104	3,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,854,330	5,149,291	△ 2,294,961		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	28,947,952	23,798,661	5,149,291	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,802,282	28,947,952	2,854,330	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	31,802,282	28,947,952	2,854,330	

一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	事業収益	104,950	119,700	△ 14,750
		利用料収益	104,950	119,700	△ 14,750
		一般乗用旅客自動車運送事業利用料	104,950	119,700	△ 14,750
		サービス活動収益計(1)	104,950	119,700	△ 14,750
	費用	事業費	258,882	200,042	58,840
		消耗器具備品費	1,316	7,532	△ 6,216
		保険料	116,310	99,690	16,620
		車両費	103,313	92,820	10,493
		車両費	79,019	60,102	18,917
		車両燃料費	24,294	32,718	△ 8,424
		通信運搬費	35,853	0	35,853
		雑費	2,090	0	2,090
		雑費	2,090	0	2,090
		事務費	46,500	7,564	38,936
		手数料	0	864	△ 864
		租税公課	46,500	6,300	40,200
		雑費	0	400	△ 400
		減価償却費	42,395	0	42,395
		減価償却費	42,395	0	42,395
		サービス活動費用計(2)	347,777	207,606	140,171
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 242,827	△ 87,906	△ 154,921		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 242,827	△ 87,906	△ 154,921	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	2,035,000	0	2,035,000
		車両運搬具受贈額	2,035,000	0	2,035,000
		事業区分間繰入金収益	209,892	87,906	121,986
		社会福祉事業区分	209,892	87,906	121,986
		事業区分間固定資産移管収益	9,881	0	9,881
		社会福祉事業区分	9,881	0	9,881
	特別収益計(8)	2,254,773	87,906	2,166,867	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,254,773	87,906	2,166,867		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,011,946	0	2,011,946	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,011,946	0	2,011,946	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,011,946	0	2,011,946		

地域支え合い事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	受託金収益	52,465,749	67,871,547	△ 15,405,798
	市区町村受託金収益	52,465,749	67,871,547	△ 15,405,798
	高齢者等サポート拠点運営事業受託金収益	25,261,294	24,511,022	750,272
	高齢者等共同仮設住宅運営事業受託金収益	27,204,455	43,360,525	△ 16,156,070
	負担金収益	3,580,200	4,057,310	△ 477,110
	負担金収益	3,580,200	4,057,310	△ 477,110
	高齢者等サポートセンター利用者負担金収益	145,500	191,400	△ 45,900
	高齢者等共同仮設住宅利用者負担金収益	3,434,700	3,865,910	△ 431,210
	サービス活動収益計(1)	56,045,949	71,928,857	△ 15,882,908
サービス活動増減の部 費用	人件費	43,029,539	56,041,214	△ 13,011,675
	職員給料	31,415,313	41,321,208	△ 9,905,895
	職員俸給	29,172,071	37,124,640	△ 7,952,569
	職員諸手当	2,243,242	4,196,568	△ 1,953,326
	職員賞与	4,747,494	6,046,501	△ 1,299,007
	賞与引当金繰入	941,287	1,030,095	△ 88,808
	退職給付費用	89,400	49,170	40,230
	法定福利費	5,836,045	7,594,240	△ 1,758,195
	事業費	7,933,086	9,830,536	△ 1,897,450
	給食費	1,820,804	1,968,813	△ 148,009
	教養娯楽費	276,170	214,149	62,021
	水道光熱費	2,835,146	3,843,577	△ 1,008,431
	消耗器具備品費	350,824	589,815	△ 238,991
	保険料	97,171	0	97,171
	賃借料	1,893,201	2,576,800	△ 683,599
	車輛費	95,794	126,149	△ 30,355
	車輛燃料費	95,794	126,149	△ 30,355
	雑費	563,976	511,233	52,743
	雑費	563,976	511,233	52,743
	事務費	4,446,347	5,727,343	△ 1,280,996
	福利厚生費	289,300	424,160	△ 134,860
	旅費交通費	60,800	53,372	7,428
	研修研究費	30,000	6,170	23,830
	事務消耗品費	185,385	86,410	98,975
	通信運搬費	226,963	291,399	△ 64,436
	業務委託費	156,340	140,118	16,222
	手数料	33,912	18,576	15,336
	保険料	0	131,608	△ 131,608
	賃借料	67,536	92,160	△ 24,624
	租税公課	3,358,791	4,433,300	△ 1,074,509
	保守料	36,720	50,070	△ 13,350
	雑費	600	0	600
	減価償却費	51,204	45,017	6,187
減価償却費	51,204	45,017	6,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,204	△ 45,017	△ 6,187	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 51,204	△ 45,017	△ 6,187	
サービス活動費用計(2)	55,408,972	71,599,093	△ 16,190,121	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		636,977	329,764	307,213	
外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	10,764	25,560	△ 14,796
		雑収益	10,764	25,560	△ 14,796
		サービス活動外収益計(4)	10,764	25,560	△ 14,796
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,764	25,560	△ 14,796	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		647,741	355,324	292,417	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	0	297,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	297,000	0	297,000
		事業区分間繰入金費用	261,933	199,455	62,478
		社会福祉事業区分	261,933	199,455	62,478
		特別費用計(9)	558,933	199,455	359,478
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 558,933	△ 199,455	△ 359,478	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		88,808	155,869	△ 67,061	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		△ 1,030,095	△ 1,185,964	155,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 941,287	△ 1,030,095	88,808
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 941,287	△ 1,030,095	88,808	

法人単位貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,713,399	163,906,164	34,807,235	流動負債	33,957,462	31,076,532	2,880,930
現金	54,018	11,830	42,188	事業未払金	26,915,773	24,090,977	2,824,796
普通預金	152,016,895	126,945,028	25,071,867	1年以内返済予定リース債務	1,404,000	0	1,404,000
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	預り金	0	61,974	△ 61,974
事業未収金	28,573,041	28,640,415	△ 67,374	職員預り金	145,550	1,066,405	△ 920,855
未収補助金	15,417,300	5,808,891	9,608,409	賞与引当金	5,492,139	5,867,176	△ 365,037
商品・製品	37,700	0	37,700	固定負債	30,668,966	24,284,537	6,384,429
原材料	43,175	0	43,175	リース債務	5,148,000	0	5,148,000
前払費用	71,270	0	71,270	退職給付引当金	25,520,966	24,284,537	1,236,429
固定資産	290,033,900	291,111,281	△ 1,077,381	負債の部合計	64,626,428	55,361,069	9,265,359
基本財産	126,261,831	128,419,266	△ 2,157,435	純 資 産 の 部			
土地	24,773,450	24,773,450	0	基金	33,122,727	33,122,727	0
建物	100,488,381	102,645,816	△ 2,157,435	まごころ福祉基金	33,122,727	33,122,727	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	96,965,834	100,527,245	△ 3,561,411
その他の固定資産	163,772,069	162,692,015	1,080,054	国庫補助金等特別積立金	96,965,834	100,527,245	△ 3,561,411
土地	5,736,250	5,736,250	0	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
建物	6,352,747	7,772,274	△ 1,419,527	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
構築物	85,031	105,430	△ 20,399	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
機械及び装置	2,347,201	2,649,600	△ 302,399	建物備品等管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
車輛運搬具	13,686,530	17,539,962	△ 3,853,432	次期繰越活動増減差額	227,349,143	199,323,237	28,025,906
器具及び備品	3,057,715	4,096,523	△ 1,038,808	次期繰越活動増減差額	227,349,143	199,323,237	28,025,906
有形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	(うち当期活動増減差額)	28,025,906	29,931,399	△ 1,905,493
ソフトウェア	55,125	121,275	△ 66,150				
たすけあい金庫貸付金	319,000	329,000	△ 10,000				
退職手当積立基金預け金	25,520,966	24,284,537	1,236,429				
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	33,122,727	0				
介護保険事業積立資産	19,069,900	19,069,900	0				
人件費積立資産	21,844,600	21,844,600	0				
建物備品等管理積立資産	25,768,667	25,768,667	0				
長期前払費用	253,610	251,270	2,340	純資産の部合計	424,120,871	399,656,376	24,464,495
資産の部合計	488,747,299	455,017,445	33,729,854	負債及び純資産の部合計	488,747,299	455,017,445	33,729,854

脚注

1. 減価償却費の累計額 105,280,071円

貸借対照表内訳表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	190,814,075	7,899,324	198,713,399	0	198,713,399
現金	44,018	10,000	54,018	0	54,018
普通預金	144,422,633	7,594,262	152,016,895	0	152,016,895
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	28,277,979	295,062	28,573,041	0	28,573,041
未収補助金	15,417,300	0	15,417,300	0	15,417,300
商品・製品	37,700	0	37,700	0	37,700
原材料	43,175	0	43,175	0	43,175
前払費用	71,270	0	71,270	0	71,270
固定資産	287,555,358	2,478,542	290,033,900	0	290,033,900
基本財産	126,261,831	0	126,261,831	0	126,261,831
土地	24,773,450	0	24,773,450	0	24,773,450
建物	100,488,381	0	100,488,381	0	100,488,381
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	161,293,527	2,478,542	163,772,069	0	163,772,069
土地	5,736,250	0	5,736,250	0	5,736,250
建物	6,352,747	0	6,352,747	0	6,352,747
構築物	85,031	0	85,031	0	85,031
機械及び装置	2,347,201	0	2,347,201	0	2,347,201
車輛運搬具	11,693,924	1,992,606	13,686,530	0	13,686,530
器具及び備品	2,591,119	466,596	3,057,715	0	3,057,715
有形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	0	6,552,000
ソフトウェア	55,125	0	55,125	0	55,125
たすけあい金庫貸付金	319,000	0	319,000	0	319,000
退職手当積立基金預け金	25,520,966	0	25,520,966	0	25,520,966
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
介護保険事業積立資産	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立資産	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立資産	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
長期前払費用	234,270	19,340	253,610	0	253,610
資産の部合計	478,369,433	10,377,866	488,747,299	0	488,747,299
負債の部					
流動負債	25,116,851	8,840,611	33,957,462	0	33,957,462
事業未払金	19,016,449	7,899,324	26,915,773	0	26,915,773
1年以内返済予定リース債務	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	145,550	0	145,550	0	145,550
賞与引当金	4,550,852	941,287	5,492,139	0	5,492,139
固定負債	30,668,966	0	30,668,966	0	30,668,966
リース債務	5,148,000	0	5,148,000	0	5,148,000
退職給付引当金	25,520,966	0	25,520,966	0	25,520,966
負債の部合計	55,785,817	8,840,611	64,626,428	0	64,626,428
純資産の部					
基金	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
まごころ福祉基金	33,122,727	0	33,122,727	0	33,122,727
国庫補助金等特別積立金	96,499,238	466,596	96,965,834	0	96,965,834
国庫補助金等特別積立金	96,499,238	466,596	96,965,834	0	96,965,834
その他の積立金	66,683,167	0	66,683,167	0	66,683,167
介護保険事業積立金	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立金	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立金	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
次期繰越活動増減差額	226,278,484	1,070,659	227,349,143	0	227,349,143
次期繰越活動増減差額	226,278,484	1,070,659	227,349,143	0	227,349,143
(うち当期活動増減差額)	25,925,152	2,100,754	28,025,906	0	28,025,906
純資産の部合計	422,583,616	1,537,255	424,120,871	0	424,120,871
負債及び純資産の部合計	478,369,433	10,377,866	488,747,299	0	488,747,299

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	法人運営事業 拠点	地域福祉事業 拠点	介護サービス 事業拠点	障害サービス 事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部							
流動資産	15,489,582	9,689,903	135,359,363	30,781,795	191,320,643	△ 506,568	190,814,075
現金	18,968	5,000	9,000	11,050	44,018	0	44,018
普通預金	11,848,018	1,623,110	106,718,156	24,233,349	144,422,633	0	144,422,633
定期預金	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
事業未収金	864	0	24,021,651	4,255,464	28,277,979	0	28,277,979
未収補助金	3,369,100	5,561,793	4,285,350	2,201,057	15,417,300	0	15,417,300
商品・製品	0	0	0	37,700	37,700	0	37,700
原材料	0	0	0	43,175	43,175	0	43,175
前払費用	71,270	0	0	0	71,270	0	71,270
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	181,362	0	325,206	0	506,568	△ 506,568	0
固定資産	92,435,845	2,011,277	185,594,319	7,513,917	287,555,358	0	287,555,358
基本財産	25,773,450	0	100,488,381	0	126,261,831	0	126,261,831
土地	24,773,450	0	0	0	24,773,450	0	24,773,450
建物	0	0	100,488,381	0	100,488,381	0	100,488,381
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	66,662,395	2,011,277	85,105,938	7,513,917	161,293,527	0	161,293,527
土地	5,736,250	0	0	0	5,736,250	0	5,736,250
建物	0	1,466,066	2,398,293	2,488,388	6,352,747	0	6,352,747
構築物	0	0	85,031	0	85,031	0	85,031
機械及び装置	0	0	0	2,347,201	2,347,201	0	2,347,201
車輛運搬具	1,238,754	0	8,210,744	2,244,426	11,693,924	0	11,693,924
器具及び備品	923,173	226,211	1,064,973	376,762	2,591,119	0	2,591,119
有形リース資産	0	0	6,552,000	0	6,552,000	0	6,552,000
ソフトウェア	55,125	0	0	0	55,125	0	55,125
たすけあい金庫貸付金	0	319,000	0	0	319,000	0	319,000
退職手当積立基金預け金	25,520,966	0	0	0	25,520,966	0	25,520,966
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
介護保険事業積立資産	0	0	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立資産	0	0	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立資産	0	0	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
長期前払費用	65,400	0	111,730	57,140	234,270	0	234,270
資産の部合計	107,925,427	11,701,180	320,953,682	38,295,712	478,876,001	△ 506,568	478,369,433
負債の部							
流動負債	1,095,597	8,204,386	14,089,683	2,233,753	25,623,419	△ 506,568	25,116,851
事業未払金	569,988	6,130,217	10,403,600	1,912,644	19,016,449	0	19,016,449
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
預り金	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	145,550	0	0	0	145,550	0	145,550
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	506,568	0	0	506,568	△ 506,568	0
賞与引当金	380,059	1,567,601	2,282,083	321,109	4,550,852	0	4,550,852
固定負債	25,520,966	0	5,148,000	0	30,668,966	0	30,668,966
リース債務	0	0	5,148,000	0	5,148,000	0	5,148,000
退職給付引当金	25,520,966	0	0	0	25,520,966	0	25,520,966
負債の部合計	26,616,563	8,204,386	19,237,683	2,233,753	56,292,385	△ 506,568	55,785,817
純資産の部							
基金	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
まごころ福祉基金	33,122,727	0	0	0	33,122,727	0	33,122,727
国庫補助金等特別積立金	230,168	1,692,270	90,317,123	4,259,677	96,499,238	0	96,499,238
国庫補助金等特別積立金	230,168	1,692,270	90,317,123	4,259,677	96,499,238	0	96,499,238
その他の積立金	0	0	66,683,167	0	66,683,167	0	66,683,167
介護保険事業積立金	0	0	19,069,900	0	19,069,900	0	19,069,900
人件費積立金	0	0	21,844,600	0	21,844,600	0	21,844,600
建物備品等管理積立金	0	0	25,768,667	0	25,768,667	0	25,768,667
次期繰越活動増減差額	47,955,969	1,804,524	144,715,709	31,802,282	226,278,484	0	226,278,484
次期繰越活動増減差額	47,955,969	1,804,524	144,715,709	31,802,282	226,278,484	0	226,278,484
(うち当期活動増減差額)	△ 2,483,484	179,566	25,374,740	2,854,330	25,925,152	0	25,925,152
純資産の部合計	81,308,864	3,496,794	301,715,999	36,061,959	422,583,616	0	422,583,616
負債及び純資産の部合計	107,925,427	11,701,180	320,953,682	38,295,712	478,876,001	△ 506,568	478,369,433

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

	一般乗用旅客 自動車運送事 業	地域支え合い 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	180,282	7,719,042	7,899,324	0	7,899,324
現金	10,000	0	10,000	0	10,000
普通預金	170,282	7,423,980	7,594,262	0	7,594,262
事業未収金	0	295,062	295,062	0	295,062
固定資産	2,011,946	466,596	2,478,542	0	2,478,542
その他の固定資産	2,011,946	466,596	2,478,542	0	2,478,542
車輛運搬具	1,992,606	0	1,992,606	0	1,992,606
器具及び備品	0	466,596	466,596	0	466,596
長期前払費用	19,340	0	19,340	0	19,340
資産の部合計	2,192,228	8,185,638	10,377,866	0	10,377,866
負債の部					
流動負債	180,282	8,660,329	8,840,611	0	8,840,611
事業未払金	180,282	7,719,042	7,899,324	0	7,899,324
賞与引当金	0	941,287	941,287	0	941,287
負債の部合計	180,282	8,660,329	8,840,611	0	8,840,611
純資産の部					
国庫補助金等特別積立金	0	466,596	466,596	0	466,596
国庫補助金等特別積立金	0	466,596	466,596	0	466,596
次期繰越活動増減差額	2,011,946	△ 941,287	1,070,659	0	1,070,659
次期繰越活動増減差額	2,011,946	△ 941,287	1,070,659	0	1,070,659
(うち当期活動増減差額)	2,011,946	88,808	2,100,754	0	2,100,754
純資産の部合計	2,011,946	△ 474,691	1,537,255	0	1,537,255
負債及び純資産の部合計	2,192,228	8,185,638	10,377,866	0	10,377,866

計算書類に対する注記（法人全体）

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

該当なし

(2) 固定資産の減価償却方法

①建物並びに構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

②リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：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ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

②退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、以下の金額を計上している

ア) 全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立掛金に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

イ) 岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

(3) 岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業

5 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（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）

(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) 公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)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ① 法人運営事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア「法人運営事業」
 - イ「まごころ福祉基金事業」
- ② 地域福祉事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア「共同募金配分事業」
 - イ「生活福祉資金事業」
 - ウ「高齢者思いやり事業」
 - エ「たすけあい金庫貸付事業」
 - オ「地域福祉活動事業」
- ③ 介護サービス事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア「居宅介護支援事業」
 - イ「訪問介護事業」
 - ウ「訪問入浴介護事業」
 - エ「通所介護事業」
 - オ「小規模多機能型居宅介護事業」
- ④ 障害サービス事業拠点 (社会福祉事業)
 - ア「ワークフォローおおつち事業」
- ⑤ 一般乗用旅客自動車運送事業拠点 (公益事業)
 - ア「一般乗用旅客自動車運送事業」
- ⑥ 地域支え合い事業拠点 (公益事業)
 - ア「地域支え合い事業」

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
土地	24,773,450	0	0	24,773,450
建物	102,645,816	4,266,000	6,423,435	100,488,381
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	128,419,266	4,266,000	6,423,435	126,261,831

7 基本金又は固定資産の売却も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 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	24,773,450	0	24,773,450
建物（基本財産）	124,289,400	23,801,019	100,488,381
土地	5,736,250	0	5,736,250
建物	14,356,293	8,003,546	6,352,747
構築物	343,418	258,387	85,031
機械及び装置	2,700,001	352,800	2,347,201
車輛運搬具	60,735,109	47,046,579	13,688,530
器具及び備品	28,131,830	25,074,115	3,057,715
有形リース資産	7,020,000	468,000	6,552,000
ソフトウェア	330,750	275,625	55,125
合計	268,416,501	105,280,071	163,136,430

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,573,041	0	28,573,041
未収補助金	15,417,300	0	15,417,300
たすけあい金庫貸付金	319,000	0	319,000
合計	44,309,341	0	44,309,341

11 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

法人運営事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,489,582	16,728,257	△ 1,238,675	流動負債	1,095,597	2,046,964	△ 951,367
現金	18,968	10,830	8,138	事業未払金	569,988	782,440	△ 212,452
普通預金	11,848,018	13,205,469	△ 1,357,451	預り金	0	17,574	△ 17,574
事業未収金	864	642	222	職員預り金	145,550	1,066,405	△ 920,855
未収補助金	3,369,100	3,347,800	21,300	賞与引当金	380,059	180,535	199,524
前払費用	71,270	0	71,270	固定負債	25,520,966	24,284,537	1,236,429
拠点区分間貸付金	181,362	163,516	17,846	退職給付引当金	25,520,966	24,284,537	1,236,429
				負債の部合計	26,616,563	26,331,491	285,072
固定資産	92,435,845	93,552,609	△ 1,116,764	純 資 産 の 部			
基本財産	25,773,450	25,773,450	0	基金	33,122,727	33,122,727	0
土地	24,773,450	24,773,450	0	まごころ福祉基金	33,122,727	33,122,727	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	230,168	378,974	△ 148,806
その他の固定資産	66,662,395	67,779,159	△ 1,116,764	国庫補助金等特別積立金	230,168	378,974	△ 148,806
土地	5,736,250	5,736,250	0	次期繰越活動増減差額	47,955,969	50,447,674	△ 2,491,705
車輛運搬具	1,238,754	2,741,166	△ 1,502,412	次期繰越活動増減差額	47,955,969	50,447,674	△ 2,491,705
器具及び備品	923,173	1,679,314	△ 756,141	(うち当期活動増減差額)	△ 2,491,705	△ 3,732,237	1,240,532
ソフトウェア	55,125	121,275	△ 66,150				
退職手当積立基金預け金	25,520,966	24,284,537	1,236,429	純資産の部合計	81,308,864	83,949,375	△ 2,640,511
まごころ福祉基金積立資産	33,122,727	33,122,727	0	負債及び純資産の部合計	107,925,427	110,280,866	△ 2,355,439
長期前払費用	65,400	93,890	△ 28,490				
資産の部合計	107,925,427	110,280,866	△ 2,355,439				

脚注

1. 減価償却費の累計額 19,479,601円

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方法

① 車輛運搬具並びに器具及び備品：定額法

② ソフトウェア：定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

② 退職給付引当金：職員の退職給付に備えるため、以下の金額を計上している

ア) 全国社会福祉協議会の実施する退職手当積立掛金に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

イ) 岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している職員に係る掛金のうち、法人の負担額に相当する金額

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 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) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 全国社会福祉協議会の全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

(3) 岩手県社会福祉協議会の民間社会福祉事業職員共済事業

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

① 法人運営事業

② まごころ福祉基金事業

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
土地	24,773,450	0	0	24,773,450
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	25,773,450	0	0	25,773,450

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
土地（基本財産）	24,773,450	0	24,773,450
土地	5,736,250	0	5,736,250
車輛運搬具	14,035,223	12,796,469	1,238,754
器具及び備品	7,330,680	6,407,507	923,173
ソフトウェア	330,750	275,625	55,125
合計	52,206,353	19,479,601	32,726,752

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	864	0	864
合計	864	0	864

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表
平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,689,903	8,655,569	1,034,344	流動負債	8,204,386	7,359,606	844,780
現金	5,000	400	4,600	事業未払金	6,130,217	5,404,525	725,692
普通預金	1,623,110	5,920,930	△ 4,297,820	預り金	0	44,400	△ 44,400
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	拠点区分間借入金	506,568	163,516	343,052
未収補助金	5,561,793	234,229	5,327,564	賞与引当金	1,567,601	1,747,166	△ 179,564
固定資産	2,011,277	2,667,368	△ 656,091	負債の部合計	8,204,386	7,359,606	844,780
その他の固定資産	2,011,277	2,667,368	△ 656,091	純 資 産 の 部			
建物	1,466,066	1,816,591	△ 350,525	国庫補助金等特別積立金	1,692,270	2,338,363	△ 646,093
器具及び備品	226,211	521,777	△ 295,566	国庫補助金等特別積立金	1,692,270	2,338,363	△ 646,093
たすけあい金庫貸付金	319,000	329,000	△ 10,000	次期繰越活動増減差額	1,804,524	1,624,958	179,566
				次期繰越活動増減差額	1,804,524	1,624,958	179,566
				(うち当期活動増減差額)	179,566	24,011	155,555
				純資産の部合計	3,496,794	3,963,321	△ 466,527
資産の部合計	11,701,180	11,322,927	378,253	負債及び純資産の部合計	11,701,180	11,322,927	378,253

脚注

1. 減価償却費の累計額 10,088,264円

計算書類に対する注記（地域福祉事業拠点区分）

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方法

建物並びに器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

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) 拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

- ① 共同募金配分事業
- ② 生活福祉資金貸付事業
- ③ 高齢者おもいやり事業
- ④ たすけあい金庫貸付事業
- ⑤ 地域福祉活動事業

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
建物	3,350,847	1,884,781	1,466,066
器具及び備品	8,429,694	8,203,483	226,211
合計	11,780,541	10,088,264	1,692,277

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

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
たすけあい金庫貸付金	319,000	0	319,000
合計	319,000	0	319,000

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護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

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	135,359,363	102,222,850	33,136,513	流動負債	14,089,683	8,197,096	5,892,587
現金	9,000	0	9,000	事業未払金	10,403,600	5,694,258	4,709,342
普通預金	106,718,156	78,355,677	28,362,479	1年以内返済予定リース債務	1,404,000	0	1,404,000
事業未収金	24,021,651	23,847,643	174,008	賞与引当金	2,282,083	2,502,838	△ 220,755
未収補助金	4,285,350	19,530	4,265,820	固定負債	5,148,000	0	5,148,000
拠点区分間貸付金	325,206	0	325,206	リース債務	5,148,000	0	5,148,000
固定資産	185,594,319	184,215,405	1,378,914	負債の部合計	19,237,683	8,197,096	11,040,587
基本財産	100,488,381	102,645,816	△ 2,157,435	純 資 産 の 部			
建物	100,488,381	102,645,816	△ 2,157,435	国庫補助金等特別積立金	90,317,123	92,225,244	△ 1,908,121
その他の固定資産	85,105,938	81,569,589	3,536,349	国庫補助金等特別積立金	90,317,123	92,225,244	△ 1,908,121
建物	2,398,293	2,702,461	△ 304,168	その他の積立金	66,683,167	66,683,167	0
構築物	85,031	105,430	△ 20,399	介護保険事業積立金	19,069,900	19,069,900	0
車両運搬具	8,210,744	10,878,240	△ 2,667,496	人件費積立金	21,844,600	21,844,600	0
器具及び備品	1,064,973	1,088,901	△ 21,928	建物備品等管理積立金	25,768,667	25,768,667	0
有形リース資産	6,552,000	0	6,552,000	次期繰越活動増減差額	144,715,709	119,332,748	25,382,961
介護保険事業積立資産	19,069,900	19,069,900	0	次期繰越活動増減差額	144,715,709	119,332,748	25,382,961
人件費積立資産	21,844,600	21,844,600	0	(うち当期活動増減差額)	25,382,961	28,334,465	△ 2,951,504
建物備品等管理積立資産	25,768,667	25,768,667	0	純資産の部合計	301,715,999	278,241,159	23,474,840
長期前払費用	111,730	113,390	△ 1,660	負債及び純資産の部合計	320,953,682	286,438,255	34,515,427
資産の部合計	320,953,682	286,438,255	34,515,427				

脚注

1. 減価償却費の累計額 58,300,131円

計算書類に対する注記（介護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方法

① 建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

② リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産：自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産：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

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（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) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）

① 居宅介護支援事業

② 訪問介護事業

③ 訪問入浴介護事業

④ 通所介護事業

⑤ 小規模多機能型居宅介護事業

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
建物	102,645,816	4,266,000	6,423,435	100,488,381
合計	102,645,816	4,266,000	6,423,435	100,488,381

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
建物（基本財産）	124,289,400	23,801,019	100,488,381
建物	5,187,796	2,789,503	2,398,293
構築物	343,418	258,387	85,031
車輛運搬具	30,283,729	22,072,985	8,210,744
器具及び備品	9,975,210	8,910,237	1,064,973
有形リース資産	7,020,000	468,000	6,552,000
合計	177,099,553	58,300,131	118,799,422

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,021,651	0	24,021,651
未収補助金	4,285,350	0	4,285,350
合計	28,307,001	0	28,307,001

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害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

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,781,795	26,027,974	4,753,821	流動負債	2,233,753	2,171,257	62,496
現金	11,050	0	11,050	事業未払金	1,912,644	1,774,714	137,930
普通預金	24,233,349	19,353,282	4,880,067	賞与引当金	321,109	396,543	△ 75,434
事業未収金	4,255,464	4,467,360	△ 211,896	負債の部合計	2,233,753	2,171,257	62,496
未収補助金	2,201,057	2,207,332	△ 6,275	純 資 産 の 部			
商品・製品	37,700	0	37,700	国庫補助金等特別積立金	4,259,677	5,363,864	△ 1,104,187
原材料	43,175	0	43,175	国庫補助金等特別積立金	4,259,677	5,363,864	△ 1,104,187
固定資産	7,513,917	10,455,099	△ 2,941,182	次期繰越活動増減差額	31,802,282	28,947,952	2,854,330
その他の固定資産	7,513,917	10,455,099	△ 2,941,182	次期繰越活動増減差額	31,802,282	28,947,952	2,854,330
建物	2,488,388	3,253,222	△ 764,834	(うち当期活動増減差額)	2,854,330	5,149,291	△ 2,294,961
機械及び装置	2,347,201	2,649,600	△ 302,399				
車輛運搬具	2,244,426	3,920,556	△ 1,676,130				
器具及び備品	376,762	587,731	△ 210,969				
長期前払費用	57,140	43,990	13,150	純資産の部合計	36,061,959	34,311,816	1,750,143
資産の部合計	38,295,712	36,483,073	1,812,639	負債及び純資産の部合計	38,295,712	36,483,073	1,812,639

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,788,049円

計算書類に対する注記（障害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方法

建物並びに機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（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) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
建物	5,817,650	3,329,262	2,488,388
機械及び装置	2,700,001	352,800	2,347,201
車輛運搬具	12,897,497	10,653,071	2,244,426
器具及び備品	1,829,678	1,452,916	376,762
合計	23,244,826	15,788,049	7,456,777

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	4,255,464	0	4,255,464
合計	4,255,464	0	4,255,464

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	180,282	8,432	171,850	流動負債	180,282	8,432	171,850
現金	10,000	600	9,400	事業未払金	180,282	8,432	171,850
普通預金	170,282	7,832	162,450	負債の部合計	180,282	8,432	171,850
固定資産	2,011,946	0	2,011,946	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,011,946	0	2,011,946	次期繰越活動増減差額	2,011,946	0	2,011,946
車両運搬具	1,992,606	0	1,992,606	次期繰越活動増減差額	2,011,946	0	2,011,946
長期前払費用	19,340	0	19,340	(うち当期活動増減差額)	2,011,946	0	2,011,946
				純資産の部合計	2,011,946	0	2,011,946
資産の部合計	2,192,228	8,432	2,183,796	負債及び純資産の部合計	2,192,228	8,432	2,183,796

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,524,054円

計算書類に対する注記（一般乗用旅客自動車運送事業拠点区分）

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方法

車両運搬具：定額法

(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) 拠点区分計算書類（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) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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)

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
車両運搬具	3,516,660	1,524,054	1,992,606
合計	3,516,660	1,524,054	1,992,606

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域支え合い事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,719,042	10,426,608	△ 2,707,566	流動負債	8,660,329	11,456,703	△ 2,796,374
普通預金	7,423,980	10,101,838	△ 2,677,858	事業未払金	7,719,042	10,426,608	△ 2,707,566
事業未収金	122,000	324,770	△ 202,770	賞与引当金	941,287	1,030,095	△ 88,808
固定資産	466,596	220,800	245,796	負債の部合計	8,660,329	11,456,703	△ 2,796,374
その他の固定資産	466,596	220,800	245,796	純 資 産 の 部			
器具及び備品	466,596	220,800	245,796	国庫補助金等特別積立金	466,596	220,800	245,796
				国庫補助金等特別積立金	466,596	220,800	245,796
				次期繰越活動増減差額	△ 941,287	△ 1,030,095	88,808
				次期繰越活動増減差額	△ 941,287	△ 1,030,095	88,808
				(うち当期活動増減差額)	88,808	155,869	△ 67,061
				純資産の部合計	△ 474,691	△ 809,295	334,604
資産の部合計	8,185,638	10,647,408	△ 2,461,770	負債及び純資産の部合計	8,185,638	10,647,408	△ 2,461,770

脚注

1. 減価償却費の累計額 99,972円

計算書類に対する注記（地域支え合い事業拠点区分）

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方法

器具及び備品：定額法

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、当該会計年度の負担に属する額

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

採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分計算書類（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) 当拠点区分におけるサービス区分は1つのため、拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）及び拠点区分事業活動明細書（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

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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）

	取得価格	減価償却費累計額	当期末残高
器具及び備品	566,568	99,972	466,596
合計	566,568	99,972	466,596

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高

事業未収金	295,062	0	295,062
合計	295,062	0	295,062

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財産目録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,018
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	12,448,558
	岩手銀行大槌支店	—	運転資金として	—	—	130,771,811
	岩手銀行大槌支店	—	たすけあい金庫貸付原資として	—	—	553,118
	北日本銀行大槌支店	—	運転資金として	—	—	8,243,408
定期預金	岩手銀行大槌支店	—	たすけあい金庫貸付原資として	—	—	2,500,000
小計						154,570,913
事業未収金		—	H29年2月分介護報酬他	—	—	28,573,041
未収補助金		—	H28年度社協運営補助金他	—	—	15,417,300
商品・製品		—	障害者就労継続支援事業生産活動製品	—	—	37,700
原材料		—	障害者就労継続支援事業生産活動原材料	—	—	43,175
前払費用		—	H29年度労働保険料充当分として	—	—	71,270
流動資産合計						198,713,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大槌町大槌第12地割字 柁内71番2 所在 (1652.91㎡) 大槌町大槌第12地割字 柁内71番3 所在 (126.06㎡)	—	小規模多機能型居宅介護事業 所及び介護サービスステ ーションで使用	—		24,773,450
小計						24,773,450
建物	大槌町大槌第12地割字 柁内71番地2 所在 木 造合金メッキ鋼板ぶき 平家建グループホーム 1棟 (355.24㎡)	2013年度	①小規模多機能型居宅介護事 業に使用 (249.24㎡)	92,886,000	18,700,662	74,185,338
		2013年度	②介護サービスステーション として訪問介護事業所等に使 用 (106.0㎡)	31,403,400	5,100,357	26,303,043
小計						100,488,381
定期預金	岩手銀行大槌支店	—	法人基本財産としての特定預 金	—	—	1,000,000
基本財産合計						126,261,831
(2) その他の固定資産						
土地	大槌町大町86番 (宅地 198.57㎡)	—	社会福祉事業実施のため取得	—		5,736,250
建物	ユニットハウス 1棟 (25.84㎡)	2012年度	地域福祉活動において物品保 管庫として使用	900,000	525,525	374,475
	ユニットハウス 1棟 (12.92㎡)	2013年度	地域福祉活動において物品保 管庫として使用	460,000	246,675	213,325
	水道設備	2011年度	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用と して使用	657,347	264,252	393,095
	床クッションフロア貼 り	2011年度	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用と して使用	189,000	188,999	1
	電気設備	2011年度	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用と して使用	535,500	215,268	320,232
	プレハブテラス	2011年度	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用と して使用	609,000	444,062	164,938
	地域福祉事業拠点区分 計				3,350,847	1,884,781
簡易物置 1棟 (8.37 ㎡)	2007年度	訪問入浴介護事業において事 業用品等保管のため使用	272,546	272,545	1	
簡易物置 1棟 (10.58 ㎡)	1998年度	通所介護事業において事業用 品保管のため使用	500,000	499,999	1	
ボイラー設備	2010年度	通所介護事業所において浴室 設備として取得し使用	3,013,500	1,312,376	1,701,124	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	浴室ろ過装置配管設備	2011年度	通所介護事業所において震災被災復旧として取得し使用	567,000	335,002	231,998
	冷暖房装置	2011年度	通所介護事業所において取得し使用	834,750	369,581	465,169
	介護サービス事業拠点区分 計			5,187,796	2,789,503	2,398,293
	トレーラーハウス 1棟 (32.00㎡)	2012年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動(わかめ作業) 事業場として使用	3,431,700	2,190,417	1,241,283
	ユニットハウス 1棟 (8.64㎡)	2013年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動のため(利用者休憩室) 利用	360,000	201,630	158,370
	ユニットハウス 1棟 (51.96㎡)	2013年度	障がい者就労継続支援事業B型事業において、生産活動(缶詰詰込み作業) 事業場として使用	2,025,950	937,215	1,088,735
	障害サービス事業拠点区分 計			5,817,650	3,329,262	2,488,388
小計				14,356,293	8,003,546	6,352,747
構築物	重油タンク	—	通所介護事業においてボイラー給油用として使用	343,418	258,387	85,031
機械及び装置	わかめ剣山加工機(飛竜I型)	—	ワークフォローおおつち 生産活動(わかめ加工作業) に使用	2,700,000	352,800	2,347,200
	ID式厨芥処理乾燥機	—	ワークフォローおおつち 生産活動(EMボカシ製造) に使用	1	0	1
小計				2,700,001	352,800	2,347,201
車輛運搬具	日産ウイングロード(岩手501ち2530)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,549,925	1,549,924	1
	日産ウイングロード(岩手501ほ7929)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,856,800	1,705,467	151,333
	三菱2WD(岩手400つ2616)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	3,785,000	3,784,999	1
	三菱EKワゴン(岩手580ね4368)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,159,500	1,159,499	1
	ホンダ 原動機付2輪自動車(大槌町く712)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	134,400	134,399	1
	スズキ ワゴンR(岩手580ぬ4159)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	1,198,600	1,198,599	1
	日産 セレナ(岩手501ま7921)	—	地域福祉活動において訪問・関係機関等との連絡調整等の活動車輦として使用	2,436,000	2,067,961	368,039
	乗用型草刈機 まさおくん	—	地域福祉活動用品として寄贈され使用	1,260,000	813,540	446,460
	ヤマハYS-1390A 除雪機	—	地域福祉活動用品として寄贈され使用	654,998	382,081	272,917
	ダイハツ ハイゼット(岩手480け7610)	—	居宅介護支援事業において訪問活動車輦として使用	1,198,200	1,198,199	1
	ホンダ ライフ(岩手580ね2488)	—	訪問介護事業において訪問活動車輦として使用	891,495	891,494	1
	スズキ ワゴンR(岩手580の2757)	—	訪問介護事業において訪問活動車輦として使用	1,183,936	1,183,935	1
	ダイハツ ハイゼット(岩手880あ619)	—	訪問入浴介護事業において移動入浴車として使用	4,777,500	4,777,499	1
	トヨタ ライトエース(岩手800せ109)	—	訪問入浴介護事業において移動入浴車として使用	5,346,000	1,041,579	4,304,421
	日産 セレナ(岩手501つ5593)	—	通所介護事業において送迎車両として使用	2,438,550	2,438,549	1
	日産 キャラバン(岩手800す6621)	—	通所介護事業において送迎車両として使用	4,899,200	4,295,371	603,829
	スズキ ワゴンR(岩手80ま448)	—	通所介護事業において送迎車両として使用	1,425,580	1,425,579	1
	ヤマハYS-1390A 除雪機	—	小規模多機能型居宅介護事業において使用	654,998	382,081	272,917
	トヨタハイエース 4WD(岩手800す9605)	—	小規模多機能型居宅介護事業において送迎車両として使用	4,747,300	1,717,731	3,029,569

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	三菱 e kワゴン (岩手580ね4367)	—	小規模多機能型居宅介護事業 において送迎・訪問車両として 使用	1,159,500	1,159,499	1
	スズキ ワゴンR (岩手880あ22)	—	小規模多機能型居宅介護事業 において送迎・訪問車両として 使用	1,561,470	1,561,469	1
	トヨタ ライトエース (岩手300め612)	—	就労継続支援事業利用者の送 迎用車両として使用	2,730,000	2,729,999	1
	マツダ タイタン (岩手400つ8212)	—	就労継続支援事業において生 産活動事業用車両として使用	4,690,350	3,908,625	781,725
	トヨタ ヴォクシー (岩手301さ3217)	—	就労継続支援事業利用者の送 迎用車両として使用	2,511,747	1,712,799	798,948
	トヨタ ハイエース (岩手300や8878)	—	就労継続支援事業利用者の送 迎用車両として使用	1,265,000	1,264,999	1
	ダイハツ (岩手480け6518)	—	就労継続支援事業において生 産活動事業用車両として使用	426,000	425,999	1
	トヨタ フォークリフ ト	—	就労継続支援事業の生産活動 事業用車両として使用	1,274,400	610,650	663,750
	スズキ エヴリイ (岩手581い369)	—	福祉有償運送事業において移 送サービス用として使用	2,035,000	42,395	1,992,605
	スズキ ワゴンR (岩手880り167)	—	一般乗用旅客自動車運送事業 において移送サービス用として 使用	1,481,660	1,481,659	1
	小計			60,733,109	47,046,579	13,686,530
器具及び備品	発電機 4台	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として寄贈され使用	4,158,000	3,534,300	623,700
	エアコンプレッサー 4台	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として寄贈され使用	2,003,400	2,003,396	4
	マッサージチェア	—	地域福祉活動において住民対 象サロン用として使用	309,750	309,749	1
	全自動麻雀卓	—	地域福祉活動において住民交 流活動用品として使用	168,000	159,600	8,400
	発電機	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	199,500	71,487	128,013
	車いす用可搬型スロー プ	—	地域福祉活動用品として寄贈 され使用	178,500	62,475	116,025
	インクジェットプリン ター	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ作成時等に使用	313,530	266,500	47,030
	簡易水洗トイレ (ポン プ式)	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	207,900	207,899	1
	簡易水洗トイレ (ポン プ式)	—	地域福祉活動において災害ボ ランティアセンター活動用品 として使用	207,900	207,899	1
	耐火金庫	—	地域福祉活動において法人運 営事業用品として使用	201,600	59,640	141,960
	デスクトップパソコン 2台	—	地域福祉活動において法人運 営事業用品として使用	309,540	309,538	2
	エアコン 4台	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター活動拠点用品 として使用	869,652	847,160	22,492
	プロジェクター (EPソ ン)	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター等活動用品と して使用	173,250	164,587	8,663
	ポータブルワイヤレス アンプ	—	地域福祉活動においてボラン ティアセンター等活動用品と して使用	212,352	159,262	53,090
	ノートパソコン 30台	—	地域福祉活動において生活支 援相談員事業で使用	5,922,000	5,921,999	1
	コピー・FAX複合機	—	地域福祉活動において生活支 援相談員事業で使用	325,500	325,499	1
	コピー機	—	居宅介護支援事業所で使用	627,900	627,899	1
	電気式食器消毒保管庫	—	通所介護事業所厨房で使用	269,850	269,849	1
	座シャワー	—	通所介護事業所で利用者入浴 時に使用	185,850	178,408	7,442
	リクライニング車いす	—	通所介護事業で利用者移動時 に使用	148,000	145,336	2,664
	46型カラーテレビ	—	通所介護事業で利用者の教養 娯楽活動のため使用	234,000	233,999	1
	40型カラーテレビ	—	通所介護事業で利用者の教養 娯楽活動のため使用	152,000	151,999	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	小型発電機	—	通所介護事業所で使用	200,000	180,000	20,000
	ガス給湯器	—	通所介護事業所で浴室シャ ワー給湯用として使用	120,750	120,749	1
	空気清浄機	—	通所介護事業所へ寄贈され使 用	315,000	314,999	1
	瞬間式ガス湯沸かし器	—	通所介護事業所で浴室シャ ワー給湯用として使用	165,000	119,405	45,595
	瞬間式湯沸器	—	通所介護事業所厨房で使用	192,800	13,415	179,385
	介護保険システム一式	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	5,617,500	5,617,499	1
	折りたたみ昇降テーブ ル	—	小規模多機能型居宅介護事業 で利用者食卓として使用	222,480	111,240	111,240
	冷凍冷蔵庫	—	小規模多機能型居宅介護事業 で厨房用品として使用	283,920	189,656	94,264
	全自動洗濯機	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	174,720	116,712	58,008
	2モーターベッド 4台	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	670,740	342,354	328,386
	液晶テレビ	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	207,900	166,320	41,580
	リクライニング車いす	—	小規模多機能型居宅介護事業 で使用	186,800	10,398	176,402
	地上デジタル対応テレ ビ	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	158,000	157,999	1
	デジタル複合機	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	498,750	498,749	1
	エアコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	285,495	179,693	105,802
	冷凍冷蔵庫	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業の厨房において使用	118,125	82,191	35,934
	ノートパソコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	123,900	121,835	2,065
	エアコン	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	207,138	129,720	77,418
	除雪機	—	障がい者就労継続支援事業B型 事業において使用	209,790	181,817	27,973
	ローラコンベア	—	障がい者就労継続支援事業の 生産活動作業で使用	228,480	100,912	127,568
	移動式かまど	—	災害時の炊き出し用具として 使用	269,568	93,785	175,783
	LEDバルーン投光器 (三脚式)	—	災害時の非常灯用品として使 用	297,000	6,187	290,813
			小計	28,131,830	25,074,115	3,057,715
有形リース資産	介護保険システム一式	—	介護保険事業サービス管理及 び請求事務に使用 (5事業所)	7,020,000	468,000	6,552,000
ソフトウェア	(株)ゼンリンOA - LightIV	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ等作成時に使用	157,500	131,250	26,250
	(株)ゼンリンOA - TOWN II (岩手県大槌町 版)	—	地域福祉活動において地域支 え合いマップ等作成時に使用	173,250	144,375	28,875
			小計	330,750	275,625	55,125
たすけあい金庫貸付金	たすけあい金庫債権	—	第1種社会福祉事業による町内 低所得者等への小口資金貸付 債権	—	—	319,000
退職手当積立基金 預け金	全国社会福祉協議会 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職手当支給に係る事業 主負担金分	—	—	25,520,966
まごころ福祉基金 積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	運用による果実を社会福祉事 業に活用する目的のために積 立てている定期預金	—	—	33,122,727
介護保険事業積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における介護保険事業の 充実のために積立てている定 期預金	—	—	19,069,900
人件費積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における人件費不足充 当の目的のために積立ててい る定期預金	—	—	21,844,600
建物備品管理積立資産	岩手銀行大槌支店 北日本銀行大槌支店	—	将来における建物及び備品の 管理(立替・補修・交換を含 む)の目的のために積立てて いる定期預金	—	—	25,768,667
長期前払費用	(財)自動車リサイクル 促進センター	—	車輛リサイクル料金預託金	—	—	253,610
			その他の固定資産合計			163,772,069

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
固定資産合計						290,033,900
資産合計						488,747,299
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H29.3月分臨時職員給 与他	—	/	—	—	26,915,773
1年以内返済予定 リース債務	介護保険システムリー ス料 1年以内返済予 定額	—		—	—	1,404,000
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	145,550
賞与引当金	H28.12~29.3賞与引当 分	—		—	—	5,492,139
2 固定負債						
リース債務	日立キャピタル株式会 社 介護保険システム リース債務	—	/	—	—	5,148,000
退職給付引当金	全国社会福祉協議会・ 岩手県社会福祉協議会 退職手当積立基金預け 金見合額	—		—	—	25,520,966
固定負債合計						30,668,966
負債合計						64,626,428
差引純資産						424,120,871