

自平成27年 4月 1日
至平成28年 3月31日

決 算 報 告 書

社会福祉法人 上野村社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	719000	667600	51400	
	経常経費補助金収入	18516000	18496000	20000	
	受託金収入	55849000	56722060	△ 873060	
	介護保険事業収入	117375000	120597315	△ 3222315	
	受取利息配当金収入	5000	281	4719	
	その他の収入	0	1722530	△ 1722530	
	事業活動による収入計	192464000	198205786	△ 5741786	
	支出				
	人件費支出	166639000	161296622	5342378	
施設整備等による収支	事業費支出	26739000	22596882	4142118	
	事務費支出	6318000	5315608	1002392	
	共同募金配分金事業費	513000	493000	20000	
	分担金支出	1000	0	1000	
	助成金支出	100000	66250	33750	中型免許取得助成
	その他の支出	1000	0	1000	
	事業活動による支出計	200311000	189768362	10542638	
事業活動資金収支差額		△ 7847000	8437424	△ 16284424	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等による収入計	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	891000	885270	5730	
	施設整備等による支出計	891000	885270	5730	
施設整備等による資金収支差額		△ 891000	△ 885270	△ 5730	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6564000	6562960	1040	
	その他の活動による収入	14363000	14362335	665	
	その他の活動による収入計	20927000	20925295	1705	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	10093000	9611610	481390	
	その他の活動による支出	14363000	14362335	665	
	その他の活動による支出計	24456000	23973945	482055	
その他の活動資金収支差額		△ 3529000	△ 3048650	△ 480350	
予備費支出		295000	0	295000	
当期資金収支差額合計		△ 12562000	4503504	△ 17065504	
前期末支払資金残高		43461000	43460758	242	
当期末支払資金残高		30899000	47964262	△ 17065262	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収入	会費収入	650800	16800	667600		
		経常経費補助金収入	18496000	0	18496000		
		受託金収入	11634860	45087200	56722060		
		介護保険事業収入	120597315	0	120597315		
		受取利息配当金収入	281	0	281		
		その他の収入	1722530	0	1722530		
	事業活動による収入計		153101786	45104000	198205786		
	支出	人件費支出	132383294	28913328	161296622		
		事業費支出	8572685	14024197	22596882		
		事務費支出	4188934	1126674	5315608		
共同募金配分金事業費		493000	0	493000			
助成金支出		66250	0	66250			
事業活動による支出計		145704163	44064199	189768362			
事業活動資金収支差額		7397623	1039801	8437424			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	885270	0	885270		
		施設整備等による支出計	885270	0	885270		
		施設整備等による資金収支差額		△ 885270	0	△ 885270	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6562960	0	6562960	△	82524
		事業区分間繰入金収入	0	82524	82524		
		その他の活動による収入	13685671	676664	14362335		
		その他の活動による収入計	20248631	759188	21007819		
	支出	積立資産支出	8389150	1222460	9611610	△	82524
		事業区分間繰入金支出	82524	0	82524		
		その他の活動による支出	14362335	0	14362335		
		その他の活動による支出計	22834009	1222460	24056469		
その他の活動資金収支差額		△ 2585378	△ 463272	△ 3048650			
当期資金収支差額合計		3926975	576529	4503504			
前期末支払資金残高		44037287	△ 576529	43460758			
当期末支払資金残高		47964262	0	47964262			

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

科 目		法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	667600		
		経常経費補助金収入	18496000		
		受託金収入	56722060		
		介護保険事業収入	120597315		
		受取利息配当金収入	281		
		その他の収入	1722530		
	事業活動による収入計		198205786		
	支出	人件費支出	161296622		
		事業費支出	22596882		
		事務費支出	5315608		
共同募金配分金事業費		493000			
助成金支出		66250			
事業活動による支出計		189768362			
事業活動資金収支差額		8437424			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等による収入計	0		
	支出	固定資産取得支出	885270		
		施設整備等による支出計	885270		
		施設整備等による資金収支差額		△	885270
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6562960		
		事業区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	14362335		
		その他の活動による収入計	20925295		
	支出	積立資産支出	9611610		
		事業区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	14362335		
		その他の活動による支出計	23973945		
その他の活動資金収支差額		△	3048650		
当期資金収支差額合計		4503504			
前期末支払資金残高		43460758			
当期末支払資金残高		47964262			

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本年度決算額	前年度決算額	差異	備考	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	667600	0	667600	中型免許取得助成
		経常経費補助金収益	18496000	0	18496000	
		受託金収益	56722060	0	56722060	
		介護保険事業収益	120597315	0	120597315	
		その他の収益	715340	0	715340	
	サービス活動収益計		197198315	0	197198315	
	費用	人件費	158311262	0	158311262	
		事業費	22596882	0	22596882	
		事務費	5315608	0	5315608	
		共同募金配分金事業費	493000	0	493000	
		助成金費用	66250	0	66250	
	減価償却費	881770	0	881770		
	サービス活動費用計		187664772	0	187664772	
	サービス活動増減差額		9533543	0	9533543	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	0	281	
		その他のサービス活動外収益	1007190	0	1007190	
	サービス活動外収益計		1007471	0	1007471	
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額		1007471	0	1007471	
経常増減差額		10541014	0	10541014		
特別増減の部	収益	過年度損益修正益	14362335	0	14362335	
		特別増減収益計	14362335	0	14362335	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8	
		過年度損益修正損	14362335	0	14362335	
		特別増減費用計	14362343	0	14362343	
	特別増減差額		△ 8	△ 8		
当期活動増減差額		10541006	0	10541006		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		45423113	0	45423113	
	当期末繰越活動増減差額		55964119	0	55964119	
	その他の積立金取崩額		1316650	0	1316650	
	その他の積立金積立額		7350660	0	7350660	
	次期繰越活動増減差額		49930109	0	49930109	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	650800	16800	667600		
		経常経費補助金収益	18496000	0	18496000		
		受託金収益	11634860	45087200	56722060		
		介護保険事業収益	120597315	0	120597315		
		その他の収益	715340	0	715340		
	サービス活動収益計		152094315	45104000	197198315		
	費用	人件費	129211694	29099568	158311262		
		事業費	8572685	14024197	22596882		
		事務費	4188934	1126674	5315608		
		共同募金配分金事業費	493000	0	493000		
		助成金費用	66250	0	66250		
		減価償却費	881770	0	881770		
サービス活動費用計		143414333	44250439	187664772			
サービス活動増減差額		8679982	853561	9533543			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	0	281		
		その他のサービス活動外収益	1007190	0	1007190		
		サービス活動外収益計		1007471	0	1007471	
	費用						
		サービス活動外費用計		0	0	0	
	サービス活動外増減差額		1007471	0	1007471		
経常増減差額		9687453	853561	10541014			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	82524	82524	△	82524
		過年度損益修正益	13685671	676664	14362335		
		特別増減収益計		13685671	759188	14444859	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	0	8		
		事業区分間繰入金費用	82524	0	82524	△	82524
		過年度損益修正損	14362335	0	14362335		
		特別増減費用計		14444867	0	14444867	
特別増減差額		△ 759196	759188	△ 8			
当期活動増減差額		8928257	1612749	10541006			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		45999642	△ 576529	45423113		
	当期末繰越活動増減差額		54927899	1036220	55964119		
	その他の積立金取崩額		1316650	0	1316650		
	その他の積立金積立額		6314440	1036220	7350660		
	次期繰越活動増減差額		49930109	0	49930109		

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

科 目			法人合計						
サービス活動増減の部	収益	会費収益	667600						
		経常経費補助金収益	18496000						
		受託金収益	56722060						
		介護保険事業収益	120597315						
		その他の収益	715340						
	サービス活動収益計		197198315						
	費用	人件費	158311262						
		事業費	22596882						
		事務費	5315608						
		共同募金配分金事業費	493000						
助成金費用		66250							
減価償却費		881770							
サービス活動費用計		187664772							
サービス活動増減差額		9533543							
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281						
		その他のサービス活動外収益	1007190						
		サービス活動外収益計		1007471					
	費用								
		サービス活動外費用計		0					
	サービス活動外増減差額		1007471						
経常増減差額			10541014						
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0						
		過年度損益修正益	14362335						
		特別増減収益計		14362335					
	費用	固定資産売却損・処分損	8						
		事業区分間繰入金費用	0						
		過年度損益修正損	14362335						
		特別増減費用計		14362343					
特別増減差額		△ 8							
当期活動増減差額			10541006						
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		45423113						
	当期末繰越活動増減差額		55964119						
	その他の積立金取崩額		1316650						
	その他の積立金積立額		7350660						
次期繰越活動増減差額			49930109						

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	67681198	0	67681198	流動負債	19716936	0	19716936
現金預金	46111584	0	46111584	事業未払金	12749477	0	12749477
事業未収金	21348036	0	21348036	職員預り金	1673714	0	1673714
立 替 金	194852	0	194852	仮 受 金	5293745	0	5293745
仮 払 金	26726	0	26726	固定負債	31517260	0	31517260
固定資産	62168717	0	62168717	退職給付引当金	31517260	0	31517260
基本財産	1000000	0	1000000	負債の部合計	51234196	0	51234196
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	純資産の部			
その他の固定資産	61168717	0	61168717	基 本 金	1000000	0	1000000
機械及び装置	28013	0	28013	基 金	500000	0	500000
車輛運搬具	513691	0	513691	その他の積立金	27185610	0	27185610
器具及び備品	163131	0	163131	退職共済積立金	27185610	0	27185610
ソフトウェア	1261012	0	1261012	次期繰越活動増減差額	49930109	0	49930109
退職給付引当資産	31517260	0	31517260	(うち当期活動増減差額)	10541006	0	10541006
福祉基金積立資産	500000	0	500000	純資産の部合計	78615719	0	78615719
退職共済積立資産	27185610	0	27185610	負債及び純資産の部合計	129849915	0	129849915
資 産 の 部合計	129849915	0	129849915				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去
流動資産	64969835	2711363	67681198	
現金預金	33966456	12145128	46111584	
事業未収金	20017836	1330200	21348036	
立 替 金	194852	0	194852	
区分勘定	10763965	△ 10763965	0	
仮 払 金	26726	0	26726	
固定資産	62168717	0	62168717	
基本財産	1000000	0	1000000	
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	
その他の固定資産	61168717	0	61168717	
機械及び装置	28013	0	28013	
車輛運搬具	513691	0	513691	
器具及び備品	163131	0	163131	
ソフトウェア	1261012	0	1261012	
退職給付引当資産	31517260	0	31517260	
福祉基金積立資産	500000	0	500000	
退職共済積立資産	27185610	0	27185610	
資 産 の 部 合 計	127138552	2711363	129849915	
流動負債	17005573	2711363	19716936	
事業未払金	10038114	2711363	12749477	
職員預り金	1673714	0	1673714	
仮 受 金	5293745	0	5293745	
固定負債	31517260	0	31517260	
退職給付引当金	31517260	0	31517260	
負債の部合計	48522833	2711363	51234196	
基 本 金	1000000	0	1000000	
基 金	500000	0	500000	
その他の積立金	27185610	0	27185610	
退職共済積立金	27185610	0	27185610	
次期繰越活動増減差額	49930109	0	49930109	
(うち当期活動増減差額)	8928257	1612749	10541006	
純資産の部合計	78615719	0	78615719	
負債及び純資産の部合計	127138552	2711363	129849915	

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

科 目	法人合計			
流動資産	67681198			
現金預金	46111584			
事業未収金	21348036			
立 替 金	194852			
区分勘定	0			
仮 払 金	26726			
固定資産	62168717			
基本財産	1000000			
基本財産定期預金	1000000			
その他の固定資産	61168717			
機械及び装置	28013			
車輛運搬具	513691			
器具及び備品	163131			
ソフトウェア	1261012			
退職給付引当資産	31517260			
福祉基金積立資産	500000			
退職共済積立資産	27185610			
資 産 の 部 合 計	129849915			
流動負債	19716936			
事業未払金	12749477			
職員預り金	1673714			
仮 受 金	5293745			
固定負債	31517260			
退職給付引当金	31517260			
負債の部合計	51234196			
基 本 金	1000000			
基 金	500000			
その他の積立金	27185610			
退職共済積立金	27185610			
次期繰越活動増減差額	49930109			
(うち当期活動増減差額)	10541006			
純資産の部合計	78615719			
負債及び純資産の部合計	129849915			

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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。

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
基本財産定期預金	1000000	0	0	1000000
合 計	1000000	0	0	1000000

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	2342391	2314378	28013
車輛運搬具	16302610	15788919	513691
器具及び備品	371236	208105	163131
ソフトウェア	9185550	7924538	1261012
合 計	28201787	26235940	1965847

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。

	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	21348036	0	21348036
立 替 金	194852	0	194852
仮 払 金	26726	0	26726
合 計	21569614	0	21569614

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

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。

財務諸表に対する注記（法人全体用）

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

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・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

該当なし。

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

該当なし。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金

該当なし。

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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

収益事業該当無しのため。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営」

「共同募金」

イ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

「居宅介護事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

ウ 障害福祉事業拠点（社会福祉事業）

「精神障害者作業所」

エ 公益事業拠点（公益事業）

「配食サービス事業」

「高齢者生活センター事業」

「高齢者人材活用センター事業」

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

科 目			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				650800				
		経常経費補助金収入				18496000				
		受託金収入				11634860				
		介護保険事業収入				120597315				
		受取利息配当金収入				281				
		その他の収入				1722530				
	事業活動による収入計					153101786				
	支出	人件費支出				132383294				
事業費支出					8572685					
事務費支出					4188934					
共同募金配分金事業費					493000					
助成金支出					66250					
事業活動による支出計					145704163					
事業活動資金収支差額					7397623					
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計				0				
	支出	固定資産取得支出				885270				
		施設整備等による支出計				885270				
		施設整備等による資金収支差額				△	885270			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				6562960				
		拠点区分間繰入金収入	△	14679576		0				
		その他の活動による収入				13685671				
		その他の活動による収入計				20248631				
	支出	積立資産支出				8389150				
		事業区分間繰入金支出				82524				
		拠点区分間繰入金支出	△	14679576		0				
その他の活動による支出					14362335					
その他の活動による支出計					22834009					
その他の活動資金収支差額					△	2585378				
当期資金収支差額合計						3926975				
前期末支払資金残高						44037287				
当期末支払資金残高						47964262				

法人運営拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	会費収入	702000	650800	51200		
		経常経費補助金収入	14316000	14296000	20000		
		受託金収入	1000	2025	△ 1025		
		受取利息配当金収入	5000	281	4719		
		その他の収入	0	1722530	△ 1722530		
	事業活動による収入計		15024000	16671636	△ 1647636		
	支出	人件費支出	28867000	27994705	872295		
		事業費支出	200000	109652	90348		
		事務費支出	2542000	2086585	455415		
		共同募金配分金事業費	513000	493000	20000		
分担金支出		1000	0	1000			
助成金支出		100000	66250	33750			
その他の支出		1000	0	1000			
事業活動による支出計		32224000	30750192	1473808			
事業活動資金収支差額		△ 17200000	△ 14078556	△ 3121444			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等による収入計		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	891000	885270	5730		
		施設整備等による支出計		891000	885270	5730	
	施設整備等による資金収支差額		△ 891000	△ 885270	△ 5730		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6564000	6562960	1040		
		拠点区分間繰入金収入	0	14679576	△ 14679576		
		その他の活動による収入	14363000	547834	13815166		
	その他の活動による収入計		20927000	21790370	△ 863370		
	支出	積立資産支出	1863000	1631190	231810		
		その他の活動による支出	14363000	14362335	665		
		その他の活動による支出計		16226000	15993525	232475	
その他の活動資金収支差額		4701000	5796845	△ 1095845			
予備費支出		295000	0	295000			
		0					
当期資金収支差額合計		△ 13685000	△ 9166981	△ 4518019			
前期末支払資金残高		43461000	42481745	979255			
当期末支払資金残高		29776000	33314764	△ 3538764			

介護保険事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	4200000	4200000	0	
	経常経費補助金収入	6285000	7253038	△ 968038	
	受託金収入	117375000	120597315	△ 3222315	
	介護保険事業収入	127860000	132050353	△ 4190353	
	事業活動による収入計	103325000	100077377	3247623	
	支出	9702000	8394448	1307552	
	人件費支出	2531000	2102349	428651	
事業活動資金収支差額	事業活動による支出計	115558000	110574174	4983826	
	事業活動資金収支差額	12302000	21476179	△ 9174179	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出計	0	0	0	
施設整備等による資金収支差額		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	0	13137837	△ 13137837	
	その他の活動による収入計	0	13137837	△ 13137837	
	支出	6960000	6757960	202040	
	積立資産支出	0	82524	△ 82524	
	事業区分間繰入金支出	0	14679576	△ 14679576	
	拠点区分間繰入金支出	6960000	21520060	△ 14560060	
その他の活動資金収支差額		△ 6960000	△ 8382223	1422223	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		5342000	13093956	△ 7751956	
前期末支払資金残高		0	1555542	△ 1555542	
当期末支払資金残高		5342000	14649498	△ 9307498	

障害福祉事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	4393000	4379797	13203	
	事業活動による収入計	4393000	4379797	13203	
	支出	4560000	4311212	248788	
	事業費支出	100000	68585	31415	
	事業活動による支出計	4660000	4379797	280203	
事業活動資金収支差額		△ 267000	0	△ 267000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出計	0	0	0	
	施設整備等による資金収支差額	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計	0	0	0	
	支出				
	その他の活動による支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△ 267000	0	△ 267000	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		△ 267000	0	△ 267000	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目			法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	650800	0	0	650800
		経常経費補助金収益	14296000	4200000	0	18496000
		受託金収益	2025	7253038	4379797	11634860
		介護保険事業収益	0	120597315	0	120597315
		その他の収益	715340	0	0	715340
	サービス活動収益計		15664165	132050353	4379797	152094315
	費用	人件費	23617945	101282537	4311212	129211694
		事業費	109652	8394448	68585	8572685
		事務費	2086585	2102349	0	4188934
		共同募金配分金事業費	493000	0	0	493000
		助成金費用	66250	0	0	66250
減価償却費		653206	228564	0	881770	
サービス活動費用計		27026638	112007898	4379797	143414333	
サービス活動増減差額		△ 11362473	20042455	0	8679982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	0	0	281
		その他のサービス活動外収益	1007190	0	0	1007190
		サービス活動外収益計	1007471	0	0	1007471
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額		1007471	0	0	1007471
経常増減差額		△ 10355002	20042455	0	9687453	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14679576	0	0	14679576
		過年度損益修正益	547834	13137837	0	13685671
		特別増減収益計	15227410	13137837	0	28365247
	費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0	8
		事業区分間繰入金費用	0	82524	0	82524
		拠点区分間繰入金費用	0	14679576	0	14679576
		過年度損益修正損	14362335	0	0	14362335
	特別増減費用計		14362339	14762104	0	29124443
特別増減差額		865071	△ 1624267	0	△ 759196	
当期活動増減差額		△ 9489931	18418188	0	8928257	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		44059334	1940308	0	45999642
	当期末繰越活動増減差額		34569403	20358496	0	54927899
	その他の積立金取崩額		1316650	0	0	1316650
	その他の積立金積立額		761640	5552800	0	6314440
	次期繰越活動増減差額		35124413	14805696	0	49930109

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 2
(単位 円)

科 目			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		650800		
		経常経費補助金収益		18496000		
		受託金収益		11634860		
		介護保険事業収益		120597315		
		その他の収益		715340		
	サービス活動収益計			152094315		
	費用	人件費		129211694		
		事業費		8572685		
		事務費		4188934		
		共同募金配分金事業費		493000		
助成金費用			66250			
減価償却費			881770			
サービス活動費用計			143414333			
サービス活動増減差額			8679982			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		281		
		その他のサービス活動外収益		1007190		
	サービス活動外収益計			1007471		
	費用					
		サービス活動外費用計		0		
サービス活動外増減差額			1007471			
経常増減差額			9687453			
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	△	14679576	0	
		過年度損益修正益		13685671		
		特別増減収益計		13685671		
	費用	固定資産売却損・処分損		8		
		事業区分間繰入金費用		82524		
		拠点区分間繰入金費用	△	14679576	0	
		過年度損益修正損		14362335		
特別増減費用計			14444867			
特別増減差額			△	759196		
当期活動増減差額			8928257			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額			45999642		
	当期末繰越活動増減差額			54927899		
	その他の積立金取崩額			1316650		
	その他の積立金積立額			6314440		
	次期繰越活動増減差額			49930109		

法人運営拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	会費収益	650800	0	650800	
		経常経費補助金収益	14296000	0	14296000	
		受託金収益	2025	0	2025	
		その他の収益	715340	0	715340	
		サービス活動収益計	15664165	0	15664165	
	費用	人件費	23617945	0	23617945	
		事業費	109652	0	109652	
		事務費	2086585	0	2086585	
		共同募金配分金事業費	493000	0	493000	
		助成金費用	66250	0	66250	
		減価償却費	653206	0	653206	
		サービス活動費用計	27026638	0	27026638	
		サービス活動増減差額	△ 11362473	0	△ 11362473	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	281	0	281	
		その他のサービス活動外収益	1007190	0	1007190	
		サービス活動外収益計	1007471	0	1007471	
	費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0	
		サービス活動外増減差額	1007471	0	1007471	
		経常増減差額	△ 10355002	0	△ 10355002	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	14679576	0	14679576	
		過年度損益修正益	547834	0	547834	
		特別増減収益計	15227410	0	15227410	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
		過年度損益修正損	14362335	0	14362335	
		特別増減費用計	14362339	0	14362339	
		特別増減差額	865071	0	865071	
		当期活動増減差額	△ 9489931	0	△ 9489931	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額	44059334	0	44059334	
		当期末繰越活動増減差額	34569403	0	34569403	
		その他の積立金取崩額	1316650	0	1316650	
		その他の積立金積立額	761640	0	761640	
		次期繰越活動増減差額	35124413	0	35124413	

介護保険事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	4200000	0	4200000
		受託金収益	7253038	0	7253038
		介護保険事業収益	120597315	0	120597315
		サービス活動収益計	132050353	0	132050353
	費用	人件費	101282537	0	101282537
		事業費	8394448	0	8394448
		事務費	2102349	0	2102349
		減価償却費	228564	0	228564
		サービス活動費用計	112007898	0	112007898
	サービス活動増減差額		20042455	0	20042455
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額		0	0	0
経常増減差額		20042455	0	20042455	
特別増減の部	収益	過年度損益修正益	13137837	0	13137837
		特別増減収益計	13137837	0	13137837
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		事業区分間繰入金費用	82524	0	82524
		拠点区分間繰入金費用	14679576	0	14679576
		特別増減費用計	14762104	0	14762104
	特別増減差額		△ 1624267	△	1624267
当期活動増減差額		18418188	0	18418188	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		1940308	0	1940308
	当期末繰越活動増減差額		20358496	0	20358496
	その他の積立金積立額		5552800	0	5552800
次期繰越活動増減差額		14805696	0	14805696	

障害福祉事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	4379797	0	4379797
		サービス活動収益計	4379797	0	4379797
	費用	人件費	4311212	0	4311212
		事業費	68585	0	68585
		サービス活動費用計	4379797	0	4379797
サービス活動増減差額		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0	0	0
	費用				
		サービス活動外費用計	0	0	0
		サービス活動外増減差額	0	0	0
経常増減差額		0	0	0	
特別増減の部	収益				
		特別増減収益計	0	0	0
	費用				
		特別増減費用計	0	0	0
		特別増減差額	0	0	0
当期活動増減差額		0	0	0	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額		0	0	0
次期繰越活動増減差額		0	0	0	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

科 目	法人運営拠点	介護保険事業拠点	障害福祉事業拠点	合計
流動資産	42363617	22606218	0	64969835
現金預金	20351034	13588603	26819	33966456
事業未収金	1316650	18521389	179797	20017836
立 替 金	194852	0	0	194852
区分勘定	20474355	△ 9503774	△ 206616	10763965
仮 払 金	26726	0	0	26726
固定資産	62012519	156198	0	62168717
基本財産	1000000	0	0	1000000
基本財産定期預金	1000000	0	0	1000000
その他の固定資産	61012519	156198	0	61168717
機械及び装置	14008	14005	0	28013
車輛運搬具	371499	142192	0	513691
器具及び備品	163130	1	0	163131
ソフトウェア	1261012	0	0	1261012
退職給付引当資産	31517260	0	0	31517260
福祉基金積立資産	500000	0	0	500000
退職共済積立資産	27185610	0	0	27185610
資 産 の 部 合 計	104376136	22762416	0	127138552
流動負債	9048853	7956720	0	17005573
事業未払金	2081394	7956720	0	10038114
職員預り金	1673714	0	0	1673714
仮 受 金	5293745	0	0	5293745
固定負債	31517260	0	0	31517260
退職給付引当金	31517260	0	0	31517260
負債の部合計	40566113	7956720	0	48522833
基 本 金	1000000	0	0	1000000
基 金	500000	0	0	500000
その他の積立金	27185610	0	0	27185610
退職共済積立金	27185610	0	0	27185610
次期繰越活動増減差額	35124413	14805696	0	49930109
(うち当期活動増減差額)	△ 9489931	18418188	0	8928257
純資産の部合計	63810023	14805696	0	78615719
負債及び純資産の部合計	104376136	22762416	0	127138552

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

PAGE: 2
(単位 円)

科 目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	64969835		
現金預金	0	33966456		
事業未収金	0	20017836		
立 替 金	0	194852		
区分勘定	0	10763965		
仮 払 金	0	26726		
固定資産	0	62168717		
基本財産	0	1000000		
基本財産定期預金	0	1000000		
その他の固定資産	0	61168717		
機械及び装置	0	28013		
車輛運搬具	0	513691		
器具及び備品	0	163131		
ソフトウェア	0	1261012		
退職給付引当資産	0	31517260		
福祉基金積立資産	0	500000		
退職共済積立資産	0	27185610		
資 産 の 部 合 計	0	127138552		
流動負債	0	17005573		
事業未払金	0	10038114		
職員預り金	0	1673714		
仮 受 金	0	5293745		
固定負債	0	31517260		
退職給付引当金	0	31517260		
負債の部合計	0	48522833		
基 本 金	0	1000000		
基 金	0	500000		
その他の積立金	0	27185610		
退職共済積立金	0	27185610		
次期繰越活動増減差額	0	49930109		
(うち当期活動増減差額)	0	8928257		
純資産の部合計	0	78615719		
負債及び純資産の部合計	0	127138552		

法人運営拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	42363617	0	42363617	流動負債	9048853	0	9048853
現金預金	20351034	0	20351034	事業未払金	2081394	0	2081394
事業未収金	1316650	0	1316650	職員預り金	1673714	0	1673714
立 替 金	194852	0	194852	仮 受 金	5293745	0	5293745
区分勘定	20474355	0	20474355	固定負債	31517260	0	31517260
仮 払 金	26726	0	26726	退職給付引当金	31517260	0	31517260
固定資産	62012519	0	62012519	負債の部合計	40566113	0	40566113
基本財産	1000000	0	1000000	純資産の部			
基本財産定期預金	1000000	0	1000000	基 本 金	1000000	0	1000000
その他の固定資産	61012519	0	61012519	基 金	500000	0	500000
機械及び装置	14008	0	14008	その他の積立金	27185610	0	27185610
車輛運搬具	371499	0	371499	退職共済積立金	27185610	0	27185610
器具及び備品	163130	0	163130	次期繰越活動増減差額	35124413	0	35124413
ソフトウェア	1261012	0	1261012	(うち当期活動増減差額)	△ 9489931	0△	9489931
退職給付引当資産	31517260	0	31517260				
福祉基金積立資産	500000	0	500000				
退職共済積立資産	27185610	0	27185610				
資産の部合計	104376136	0	104376136	純資産の部合計	63810023	0	63810023
				負債及び純資産の部合計	104376136	0	104376136

介護保険事業拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	22606218	0	22606218	流動負債	7956720	0	7956720
現金預金	13588603	0	13588603	事業未払金	7956720	0	7956720
事業未収金	18521389	0	18521389	負債の部合計	7956720	0	7956720
区分勘定	△ 9503774	0	△ 9503774	純資産の部			
固定資産	156198	0	156198	次期繰越活動増減			
その他の固定資				差額	14805696	0	14805696
産	156198	0	156198	(うち当期活			
機械及び装置	14005	0	14005	動増減差額)	18418188	0	18418188
車輛運搬具	142192	0	142192				
器具及び備品	1	0	1	純資産の部合計	14805696	0	14805696
資 産 の 部合計	22762416	0	22762416	負債及び純資産の			
				部合計	22762416	0	22762416

障害福祉事業拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部				純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	26819	0	26819	純資産の部			
事業未収金	179797	0	179797				
区分勘定	△ 206616	0	△ 206616				
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の			
資 産 の 部合計	0	0	0	部合計	0	0	0

財務諸表に対する注記（法人運営拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・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

該当なし。

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

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金 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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人運営拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

（3）拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

（4）サービス区分の内容

ア 法人運営

イ 共同募金

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。

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
基本財産定期預金	1000000	0	0	1000000
合 計	1000000	0	0	1000000

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1234584	1220576	14008
車輛運搬具	5651068	5279569	371499
器具及び備品	224236	61106	163130
ソフトウェア	5815050	4554038	1261012
合 計	12924938	11115289	1809649

財務諸表に対する注記（法人運営拠点）

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。

	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	1316650	0	1316650
立 替 金	194852	0	194852
仮 払 金	26726	0	26726
合 計	1538228	0	1538228

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

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。

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・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

該当なし。

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

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金 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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）介護保険事業拠点拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

（3）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（4）サービス区分の内容

ア 訪問介護事業

イ 通所介護事業

ウ 居宅介護事業

エ 認知症対応型共同生活介護事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
機械及び装置	1107807	1093802	14005
車輛運搬具	10651542	10509350	142192
器具及び備品	147000	146999	1
ソフトウェア	3024000	3024000	0
合 計	14930349	14774151	156198

財務諸表に対する注記（介護保険事業拠点）

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。

	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	18521389	0	18521389
合 計	18521389	0	18521389

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

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。

財務諸表に対する注記（障害福祉事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・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

該当なし。

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

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金 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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）障害福祉事業拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

サービス区分が1区分のため。

（3）拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

サービス区分が1区分のため。

（4）サービス区分の内容

ア 精神障害者作業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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

該当なし。

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。

	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	179,797	0	179,797
合 計	179,797	0	179,797

財務諸表に対する注記（障害福祉事業拠点）

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

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。

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目			公益事業拠点		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		16800		16800				16800
		受託金収入		45087200		45087200				45087200
		事業活動による収入計		45104000		45104000				45104000
	支出	人件費支出		28913328		28913328				28913328
		事業費支出		14024197		14024197				14024197
		事務費支出		1126674		1126674				1126674
		事業活動による支出計		44064199		44064199				44064199
事業活動資金収支差額			1039801		1039801				1039801	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等による収入計		0		0				0
	支出									
		施設整備等による支出計		0		0				0
	施設整備等による資金収支差額			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		82524		82524				82524
		その他の活動による収入		676664		676664				676664
		その他の活動による収入計		759188		759188				759188
	支出	積立資産支出		1222460		1222460				1222460
		その他の活動による支出計		1222460		1222460				1222460
	その他の活動資金収支差額		△	463272	△	463272			△	463272
当期資金収支差額合計			576529		576529				576529	
前期末支払資金残高			△	576529	△	576529			△	576529
当期末支払資金残高				0		0				0

公益事業拠点 資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	17000	16800	200	
	受託金収入	45170000	45087200	82800	
	事業活動による収入計	45187000	45104000	83000	
	支出				
	人件費支出	29887000	28913328	973672	
	事業費支出	16737000	14024197	2712803	
施設整備等による収支	事務費支出	1245000	1126674	118326	
	事業活動による支出計	47869000	44064199	3804801	
	事業活動資金収支差額	△ 2682000	1039801	△ 3721801	
	収入				
	施設整備等による収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等による支出計	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等による資金収支差額	0	0	0	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	82524	△ 82524	
	その他の活動による収入	0	676664	△ 676664	
	その他の活動による収入計	0	759188	△ 759188	
	支出				
	積立資産支出	1270000	1222460	47540	
予備費支出	その他の活動による支出計	1270000	1222460	47540	
	その他の活動資金収支差額	△ 1270000	△ 463272	△ 806728	
	予備費支出	0	0	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	△ 3952000	576529	△ 4528529	
	前期末支払資金残高	0	△ 576529	576529	
	当期末支払資金残高	△ 3952000	0	△ 3952000	

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

PAGE: 1
(単位 円)

科 目		公益事業拠点	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	16800		16800
		受託金収益	45087200		45087200
		サービス活動収益計	45104000		45104000
	費用	人件費	29099568		29099568
		事業費	14024197		14024197
		事務費	1126674		1126674
		サービス活動費用計	44250439		44250439
		サービス活動増減差額	853561		853561
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計	0		0
	費用				
		サービス活動外費用計	0		0
		サービス活動外増減差額	0		0
		経常増減差額	853561		853561
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	82524		82524
		過年度損益修正益	676664		676664
		特別増減収益計	759188		759188
	費用				
		特別増減費用計	0		0
		特別増減差額	759188		759188
		当期活動増減差額	1612749		1612749
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額	△ 576529	△ 576529	△ 576529
		当期末繰越活動増減差額	1036220		1036220
		その他の積立金積立額	1036220		1036220
		次期繰越活動増減差額	0	0	0

公益事業拠点 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本年度決算額	前年度決算額	差 異	備 考
サービス活動増減の部	収益	16800	0	16800	
	受託金収益	45087200	0	45087200	
	サービス活動収益計	45104000	0	45104000	
	費用	29099568	0	29099568	
	人件費 事業費 事務費	14024197 1126674	0 0	14024197 1126674	
	サービス活動費用計	44250439	0	44250439	
	サービス活動増減差額	853561	0	853561	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計	0	0	0	
	費用				
	サービス活動外費用計	0	0	0	
	サービス活動外増減差額	0	0	0	
	経常増減差額	853561	0	853561	
特別増減の部	収益	82524	0	82524	
	事業区分間繰入金収益	676664	0	676664	
	過年度損益修正益	759188	0	759188	
	特別増減収益計				
	費用				
	特別増減費用計	0	0	0	
	特別増減差額	759188	0	759188	
	当期活動増減差額	1612749	0	1612749	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	△ 576529	0	△ 576529	
	当期末繰越活動増減差額	1036220	0	1036220	
	その他の積立金積立額	1036220	0	1036220	
	次期繰越活動増減差額	0	0	0	

公益事業 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

PAGE: 1
(単位 円)

科 目	公益事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2711363	2711363		2711363
現金預金	12145128	12145128		12145128
事業未収金	1330200	1330200		1330200
区分勘定	△ 10763965	△ 10763965		△ 10763965
資 産 の 部 合 計	2711363	2711363		2711363
流動負債	2711363	2711363		2711363
事業未払金	2711363	2711363		2711363
負債の部合計	2711363	2711363		2711363
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	1612749	1612749		1612749
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	2711363	2711363		2711363

公益事業拠点 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減	科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	2711363	0	2711363	流動負債	2711363	0	2711363
現金預金	12145128	0	12145128	事業未払金	2711363	0	2711363
事業未収金	1330200	0	1330200	負債の部合計	2711363	0	2711363
区分勘定	△ 10763965	0	△ 10763965	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	1612749	0	1612749
				純資産の部合計	0	0	0
資 産 の 部合計	2711363	0	2711363	負債及び純資産の部合計	2711363	0	2711363

財務諸表に対する注記（公益事業拠点）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 該当なし。

・上記以外の有価証券で時価のあるもの 該当なし。

（2）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定額法

・無形固定資産 定額法

・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

該当なし。

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

該当なし。

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金 職員の退職金の支給に備えるため、全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の累計資産に基づき計上。

・賞与引当金 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

①全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入。

②退職手当支給規程に基づく期末要支給額を積立金として計上。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）公益事業拠点拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

（2）拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)

（3）拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)

（4）サービス区分の内容

ア 配食サービス事業

イ 高齢者生活センター事業

ウ 高齢者人材活用センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
ソフトウェア	346500	346500	0
合 計	346500	346500	0

財務諸表に対する注記（公益事業拠点）

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。

	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	1330200	0	1330200
合 計	1330200	0	1330200

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

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。