

平成26年度

決算報告書

自 平成26年4月1日

至 平成27年3月31日

社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

目 次

1	会計区分一覧表	1
2	資金収支計算書	
(1)	資金収支計算書(第1号の1様式)	2
(2)	資金収支内訳表(第1号の2様式)	3
(3)	事業区分 資金収支内訳表(第1号の3様式)	
①	社会福祉事業区分	4~5
②	公益事業区分	6
(4)	拠点区分 資金収支計算書(第1号の4様式)	
①	法人本部拠点区分	7~9
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	10~11
③	介護事業所拠点区分	12~14
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	15~17
⑤	地域包括支援センター拠点区分	18~19
3	事業活動計算書	
(1)	事業活動計算書(第2号の1様式)	20
(2)	事業活動内訳表(第2号の2様式)	21
(3)	事業区分 事業活動内訳表(第2号の3様式)	
①	社会福祉事業区分	22~23
②	公益事業区分	24
(4)	拠点区分 事業活動計算書(第2号の4様式)	
①	法人本部拠点区分	25~28
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	29~31
③	介護事業所拠点区分	32~34
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	35~37
⑤	地域包括支援センター拠点区分	38~39
4	貸借対照表	
(1)	貸借対照表(第3号の1様式)	40
(2)	貸借対照表内訳表(第3号の2様式)	41
(3)	事業区分 貸借対照表内訳表(第3号の3様式)	
①	社会福祉事業区分	42~43
②	公益事業区分	24
(4)	財務諸表に対する注記(法人全体用)	45~47
(5)	拠点区分 貸借対照表(第3号の4様式)及び財務諸表に対する注記	
①	法人本部拠点区分	48~51
②	障がい者総合相談支援センター拠点区分	52~54
③	介護事業所拠点区分	55~57
④	輪内高齢者サービスセンター拠点区分	58~60
⑤	地域包括支援センター拠点区分	61~63

5 附属明細書

(1) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙1)	64~68
(2) 引当金明細書(別紙2)	69~73
(3) 拠点区分 資金収支明細書(別紙3)	
① 法人本部拠点区分	74~82
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	83~86
③ 介護事業所拠点区分	87~90
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	91~94
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	95~96
(4) 拠点区分 事業活動明細書(別紙4)	
① 法人本部拠点区分	97~102
② 障がい者総合相談支援センター拠点区分	103~106
③ 介護事業所拠点区分	107~110
④ 輪内高齢者サービスセンター拠点区分	111~114
⑤ 地域包括支援センター拠点区分	115~116
(5) 寄附金収益明細書(別紙②)	117
(6) 補助金事業等収益明細書(別紙③)	118
(7) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	119~120
(8) 基本金明細書(別紙⑥)	121
(9) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	122
(10) 積立金・積立資産明細書(別紙⑧)	123~127
(11) サービス区分間繰入金明細書(別紙⑨)	128~131

6 財産目録-----132~133

7 監査報告書-----134

会計区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	CD	事業詳細区分
社会福祉	法人本部	法人運営	1	法人運営事業
		地域福祉基金	2	地域福祉基金事業
		障がい者福祉基金	3	障がい者福祉基金事業
		尾鷲市福祉保健センター管理	4	尾鷲市福祉保健センター管理事業
		調査研究・企画広報	5	社会福祉大会開催事業
		地域福祉活動	6	地域福祉活動事業
			53	地域生活支援モデル構築推進事業
		ボランティアセンター	7	ボランティアセンター事業
			54	ボランティアセンター基盤強化助成事業
			55	災害時ボランティア活動推進基盤整備助成事業
		共同募金配分金	8	ふれあいスポレク祭開催事業
			9	障がい者サークル活動開催事業
			10	子どもの日すこやか事業
			11	小学校卒業記念品贈呈事業
			12	ボランティア活動育成支援事業
			13	老人クラブ友愛訪問活動助成事業
			14	地区福祉委員会ふれあいサロン訪問活動助成事業
			15	地区福祉委員会研修会事業
			16	世代間交流助成事業
			17	身体障がい者互助会等学習交流事業
			18	福祉協力校助成金事業
			19	おしゃべりほのぼのサロン事業
			20	福祉映画上映会事業
			21	子育て支援事業
			22	おもちゃ図書館運営支援事業
		23	ボランティア養成講座事業	
		24	福祉作品コンクール事業	
		25	社協だより発行事業	
		生活福祉資金貸付	26	生活福祉資金貸付事業
		福祉金庫貸付	27	福祉金庫貸付事業
	地域福祉権利擁護	28	地域福祉権利擁護事業	
	障がい者総合相談支援センター	障害者地域生活相談支援	29	障害者地域生活相談支援事業
		障がい児等療育相談支援	30	障がい児等療育相談支援事業
		障がい者就業・生活支援	31	障がい者就業・生活支援事業
		障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)	56	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)
		日中一時支援	32	日中一時支援事業
		ジョブサポーター事務局運営	33	ジョブサポーター事務局運営事業
		計画相談支援	34	計画相談支援事業
		障がい者社会参加促進及び生活支援	35	スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
			36	芸術・文化講座開催等事業
			37	点字・声の広報等発行事業
	38		生活訓練事業	
	39		フラワーアレンジメント教室開催事業	
	介護事業所	訪問介護	40	訪問介護事業
		障害福祉サービス	41	障害福祉サービス事業
		一般乗用旅客自動車運送	42	一般乗用旅客自動車運送事業
		訪問入浴	43	訪問入浴事業
		尾鷲通所介護	44	尾鷲通所介護事業
		居宅介護支援	45	居宅介護支援事業
	輪内高齢者サービスセンター	輪内通所介護	46	輪内通所介護事業
		生活介護	47	生活介護事業
		配食サービス	48	配食サービス事業
輪内高齢者サービスセンター管理		49	輪内高齢者サービスセンター管理事業	
公益	地域包括支援センター	地域包括支援センター運営	50	地域包括支援センター運営事業
		介護予防支援	51	介護予防支援事業
		任意事業	52	任意事業

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,922,000	1,729,568	192,432	
	分担金収入	240,000	213,500	26,500	
	寄附金収入	1,865,000	884,799	980,201	
	経常経費補助金収入	55,176,000	54,996,246	179,754	
	受託金収入	88,335,000	87,804,544	530,456	
	貸付事業収入	500,000	283,000	217,000	
	事業収入	2,896,000	2,950,610	54,610	
	介護保険事業収入	155,400,000	156,485,419	1,085,419	
	障害福祉サービス等事業収入	22,440,000	21,153,744	1,286,256	
	受取利息配当金収入	61,000	56,366	4,634	
	その他の収入	1,436,000	1,471,571	35,571	
	事業活動収入計(1)	330,271,000	328,029,367	2,241,633	
	支出				
	人件費支出	247,651,597	245,334,390	2,317,207	
	事業費支出	33,764,359	32,338,161	1,426,198	
	事務費支出	36,829,458	34,402,746	2,426,712	
貸付事業支出	500,000	365,000	135,000		
分担金支出	120,000	114,000	6,000		
助成金支出	4,574,704	4,111,460	463,244		
負担金支出	90,000	90,000	0		
その他の支出	330,814	264,941	65,873		
事業活動支出計(2)	323,860,932	317,020,698	6,840,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,410,068	11,008,669	4,598,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	423,000	423,000	0	
	施設整備等収入計(4)	423,000	423,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	354,251	302,400	51,851		
施設整備等支出計(5)	354,251	302,400	51,851		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	68,749	120,600	51,851		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,703,000	16,698,552	4,448	
	その他の活動による収入	933,000	932,736	264	
	その他の活動収入計(7)	17,636,000	17,631,288	4,712	
	支出				
	積立資産支出	12,390,295	12,373,318	16,977	
	その他の活動による支出	3,704,440	3,687,480	16,960	
その他の活動支出計(8)	16,094,735	16,060,798	33,937		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,541,265	1,570,490	29,225		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,020,082	12,699,759	4,679,677		
前期末支払資金残高(12)	79,677,000	82,589,712	2,912,712		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,697,082	95,289,471	7,592,389		
【収入計】	428,007,000	428,673,367	666,367		
【支出計】	340,309,918	333,383,896	6,926,022		

資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,729,568	0	1,729,568	1,729,568	
	分担金収入	213,500	0	213,500	213,500	
	寄附金収入	884,799	0	884,799	884,799	
	経常経費補助金収入	54,996,246	0	54,996,246	54,996,246	
	受託金収入	53,347,544	34,457,000	87,804,544	87,804,544	
	貸付事業収入	283,000	0	283,000	283,000	
	事業収入	2,950,610	0	2,950,610	2,950,610	
	介護保険事業収入	145,321,959	11,782,900	157,104,859	619,440	156,485,419
	障害福祉サービス等事業収入	21,153,744	0	21,153,744		21,153,744
	受取利息配当金収入	56,366	0	56,366		56,366
	その他の収入	1,471,571	0	1,471,571		1,471,571
	事業活動収入計(1)	282,408,907	46,239,900	328,648,807	619,440	328,029,367
	支出					
人件費支出	214,562,931	30,771,459	245,334,390		245,334,390	
事業費支出	29,665,271	2,672,890	32,338,161		32,338,161	
事務費支出	28,630,649	6,391,537	35,022,186	619,440	34,402,746	
貸付事業支出	365,000	0	365,000		365,000	
分担金支出	114,000	0	114,000		114,000	
助成金支出	4,111,460	0	4,111,460		4,111,460	
負担金支出	90,000	0	90,000		90,000	
その他の支出	264,941	0	264,941		264,941	
事業活動支出計(2)	277,804,252	39,835,886	317,640,138	619,440	317,020,698	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,604,655	6,404,014	11,008,669		11,008,669	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	423,000	0	423,000		423,000
	施設整備等収入計(4)	423,000	0	423,000		423,000
支出						
固定資産取得支出	302,400	0	302,400		302,400	
施設整備等支出計(5)	302,400	0	302,400		302,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,600	0	120,600		120,600	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	13,915,002	2,783,550	16,698,552		16,698,552
	事業区分間繰入金収入	1,089,012	0	1,089,012	1,089,012	0
	その他の活動による収入	932,736	0	932,736		932,736
	その他の活動収入計(7)	15,936,750	2,783,550	18,720,300	1,089,012	17,631,288
	支出					
	積立資産支出	9,564,068	2,809,250	12,373,318		12,373,318
	事業区分間繰入金支出	0	1,089,012	1,089,012	1,089,012	0
	その他の活動による支出	2,816,040	871,440	3,687,480		3,687,480
その他の活動支出計(8)	12,380,108	4,769,702	17,149,810	1,089,012	16,060,798	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,556,642	1,986,152	1,570,490		1,570,490	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,281,897	4,417,862	12,699,759		12,699,759	
前期末支払資金残高(11)	71,783,095	10,806,617	82,589,712		82,589,712	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,064,992	15,224,479	95,289,471		95,289,471	
【 収入計 】	370,551,752	59,830,067	430,381,819	1,708,452	428,673,367	
【 支出計 】	290,486,760	44,605,588	335,092,348	1,708,452	333,383,896	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
収入						
会費収入	1,729,568	0	0	0	1,729,568	
分担金収入	213,500	0	0	0	213,500	
寄附金収入	580,000	0	200,000	104,799	884,799	
経常経費補助金収入	52,787,246	2,209,000	0	0	54,996,246	
受託金収入	23,784,700	29,562,844	0	0	53,347,544	
貸付事業収入	283,000	0	0	0	283,000	
事業収入	855,750	0	1,985,360	109,500	2,950,610	
介護保険事業収入	0	0	109,307,124	36,014,835	145,321,959	
障害福祉サービス等事業収入	0	5,831,490	11,971,934	3,350,320	21,153,744	
受取利息配当金収入	46,114	0	2,766	7,486	56,366	
その他の収入	870,951	0	46,120	554,500	1,471,571	
事業活動収入計(1)	81,150,829	37,603,334	123,513,304	40,141,440	282,408,907	
支出						
人件費支出	51,408,989	25,785,132	111,056,578	26,312,232	214,562,931	
事業費支出	9,895,878	2,061,944	8,124,580	9,582,869	29,665,271	
事務費支出	16,183,242	4,740,797	4,439,424	3,267,186	28,630,649	
貸付事業支出	365,000	0	0	0	365,000	
分担金支出	114,000	0	0	0	114,000	
助成金支出	4,111,460	0	0	0	4,111,460	
負担金支出	0	90,000	0	0	90,000	
その他の支出	0	0	0	264,941	264,941	
事業活動支出計(2)	82,078,569	32,677,873	123,620,582	39,427,228	277,804,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	927,740	4,925,461	107,278	714,212	4,604,655	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	423,000	0	0	0	423,000	
施設整備等収入計(4)	423,000	0	0	0	423,000	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	0	0	302,400	0	302,400	
施設整備等支出計(5)	0	0	302,400	0	302,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	423,000	0	302,400	0	120,600	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	88,936	0	13,821,622	4,444	13,915,002	
事業区分間繰入金収入	1,089,012	0	0	0	1,089,012	
拠点区分間繰入金収入	3,083,443	0	0	308,493	3,391,936	3,391,936
その他の活動による収入	932,736	0	0	0	932,736	
その他の活動収入計(7)	5,194,127	0	13,821,622	312,937	19,328,686	3,391,936
その他の活動による支出						
積立資産支出	197,379	62,856	9,242,500	61,333	9,564,068	
拠点区分間繰入金支出	0	925,709	1,949,406	516,821	3,391,936	3,391,936
その他の活動による支出	2,197,440	618,600	0	0	2,816,040	
その他の活動支出計(8)	2,394,819	1,607,165	11,191,906	578,154	15,772,044	3,391,936
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,799,308	1,607,165	2,629,716	265,217	3,556,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,294,568	3,318,296	2,220,038	448,995	8,281,897	
前期末支払資金残高(11)	22,402,382	3,745,334	24,655,072	20,980,307	71,783,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,696,950	7,063,630	26,875,110	21,429,302	80,064,992	
【収入計】	109,170,338	41,348,668	161,989,998	61,434,684	373,943,688	3,391,936
【支出計】	84,473,388	34,285,038	135,114,888	40,005,382	293,878,696	3,391,936

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
事業活動による収支	収入	
	会費収入	1,729,568
	分担金収入	213,500
	寄附金収入	884,799
	経常経費補助金収入	54,996,246
	受託金収入	53,347,544
	貸付事業収入	283,000
	事業収入	2,950,610
	介護保険事業収入	145,321,959
	障害福祉サービス等事業収入	21,153,744
	受取利息配当金収入	56,366
	その他の収入	1,471,571
	事業活動収入計(1)	282,408,907
	支出	
人件費支出	214,562,931	
事業費支出	29,665,271	
事務費支出	28,630,649	
貸付事業支出	365,000	
分担金支出	114,000	
助成金支出	4,111,460	
負担金支出	90,000	
その他の支出	264,941	
事業活動支出計(2)	277,804,252	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,604,655	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	423,000
	施設整備等収入計(4)	423,000
	支出	
固定資産取得支出	302,400	
施設整備等支出計(5)	302,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	120,600	
その他の活動による収支	収入	
	積立資産取崩収入	13,915,002
	事業区分間繰入金収入	1,089,012
	拠点区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	932,736
	その他の活動収入計(7)	15,936,750
	支出	
	積立資産支出	9,564,068
	拠点区分間繰入金支出	0
	その他の活動による支出	2,816,040
その他の活動支出計(8)	12,380,108	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,556,642	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,281,897	
前期末支払資金残高(11)	71,783,095	
当期末支払資金残高(10)+(11)	80,064,992	
【収入計】	370,551,752	
【支出計】	290,486,760	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	受託金収入	34,457,000	34,457,000		34,457,000	
	介護保険事業収入	11,782,900	11,782,900		11,782,900	
	事業活動収入計(1)	46,239,900	46,239,900		46,239,900	
	事業活動による支出	人件費支出	30,771,459	30,771,459		30,771,459
		事業費支出	2,672,890	2,672,890		2,672,890
事務費支出		6,391,537	6,391,537		6,391,537	
	事業活動支出計(2)	39,835,886	39,835,886		39,835,886	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,404,014	6,404,014		6,404,014	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等による支出	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入	積立資産取崩収入	2,783,550	2,783,550		2,783,550	
	その他の活動収入計(7)	2,783,550	2,783,550		2,783,550	
	その他の活動による支出	積立資産支出	2,809,250	2,809,250		2,809,250
		事業区分間繰入金支出	1,089,012	1,089,012		1,089,012
		その他の活動による支出	871,440	871,440		871,440
		その他の活動支出計(8)	4,769,702	4,769,702		4,769,702
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,986,152	1,986,152		1,986,152		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,417,862	4,417,862		4,417,862	
前期末支払資金残高(11)		10,806,617	10,806,617		10,806,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,224,479	15,224,479		15,224,479	
【 収入計 】		59,830,067	59,830,067		59,830,067	
【 支出計 】		44,605,588	44,605,588		44,605,588	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	会費収入	1,922,000	1,729,568	192,432	
	賛助会費収入	1,582,000	1,429,568	152,432	
	賛助会費収入	1,582,000	1,429,568	152,432	
	特別会費収入	340,000	300,000	40,000	
	特別会費収入	340,000	300,000	40,000	
	分担金収入	240,000	213,500	26,500	
	分担金収入	240,000	213,500	26,500	
	地域福祉権利擁護事業分担金収入	240,000	213,500	26,500	
	寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000	
	経常経費寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000	
	一般寄附金収入	1,500,000	580,000	920,000	
	経常経費補助金収入	52,967,000	52,787,246	179,754	
	市区町村補助金収入	50,254,000	50,074,047	179,953	
	社協運営費補助金収入	50,254,000	50,074,047	179,953	
	共同募金配分金収入	2,601,000	2,600,699	301	
	一般募金配分金収入	2,601,000	2,600,699	301	
	都道府県社協補助金収入	112,000	112,500	500	
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入	112,000	112,500	500	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	
	受託金収入	23,938,000	23,784,700	153,300	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	18,968,000	18,968,000	0	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入	18,968,000	18,968,000	0	
	都道府県社協受託金収入	4,970,000	4,816,700	153,300	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	100,000	41,800	58,200	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	10,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,860,000	4,764,900	95,100	
	貸付事業収入	500,000	283,000	217,000	
	償還金収入	500,000	283,000	217,000	
	福祉金庫貸付償還金収入	500,000	283,000	217,000	
	事業収入	891,000	855,750	35,250	
	利用料収入	531,000	435,750	95,250	
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入	420,000	325,000	95,000	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	111,000	110,750	250	
	賃貸料収入	0	60,000	60,000	
	賃貸料収入	0	60,000	60,000	
	手数料収入	360,000	360,000	0	
	法人後見受任報酬収入	360,000	360,000	0	
	受取利息配当金収入	52,000	46,114	5,886	
	受取利息配当金収入	52,000	46,114	5,886	
	受取利息配当金収入	52,000	46,114	5,886	
	その他の収入	829,000	870,951	41,951	
	受入研修費収入	36,000	84,300	48,300	
受入研修費収入	36,000	84,300	48,300		
雑収入	793,000	786,651	6,349		
退職手当積立基金預け金差益	661,000	661,224	224		
自動販売機設置手数料収入	48,000	36,956	11,044		
保険金収入	47,000	46,963	37		
雑収入	37,000	41,508	4,508		
事業活動収入計(1)	82,839,000	81,150,829	1,688,171		
支出	人件費支出	51,676,728	51,408,989	267,739	
	役員報酬支出	880,800	880,800	0	
	役員報酬支出	880,800	880,800	0	
	職員給料支出	32,691,424	32,691,424	0	
	職員給料支出	32,691,424	32,691,424	0	
職員賞与支出	8,458,988	8,431,660	27,328		

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員賞与支出	8,458,988	8,431,660	27,328	
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	
非常勤職員給与支出	953,250	712,990	240,260	
非常勤職員給与支出	953,250	712,990	240,260	
退職給付支出	1,682,896	1,682,896	0	
退職一時金支出	88,936	88,936	0	
退職年金支出	1,593,960	1,593,960	0	
法定福利費支出	7,009,370	7,009,219	151	
法定福利費支出	7,009,370	7,009,219	151	
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	
事業費支出	10,241,294	9,895,878	345,416	
給食費支出	147,575	147,575	0	
給食費支出	147,575	147,575	0	
教養娯楽費支出	38,000	36,000	2,000	
教養娯楽費支出	38,000	36,000	2,000	
水道光熱費支出	7,602,084	7,602,084	0	
水道光熱費支出	7,602,084	7,602,084	0	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
燃料費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	425,979	425,979	0	
消耗器具備品費支出	425,979	425,979	0	
保険料支出	128,623	126,300	2,323	
保険料支出	128,623	126,300	2,323	
賃借料支出	657,761	631,009	26,752	
賃借料支出	657,761	631,009	26,752	
車輛費支出	1,240,272	926,931	313,341	
車輛費支出	1,240,272	926,931	313,341	
事務費支出	16,636,355	16,183,242	453,113	
福利厚生費支出	405,748	386,466	19,282	
福利厚生費支出	405,748	386,466	19,282	
旅費交通費支出	222,045	222,045	0	
旅費交通費支出	222,045	222,045	0	
研修研究費支出	128,422	94,349	34,073	
研修研究費支出	128,422	94,349	34,073	
事務消耗品費支出	1,948,878	1,868,715	80,163	
事務消耗品費支出	1,948,878	1,868,715	80,163	
印刷製本費支出	271,838	234,681	37,157	
印刷製本費支出	271,838	234,681	37,157	
修繕費支出	214,445	185,561	28,884	
修繕費支出	214,445	185,561	28,884	
通信運搬費支出	873,617	806,975	66,642	
通信運搬費支出	873,617	806,975	66,642	
会議費支出	20,202	13,034	7,168	
会議費支出	20,202	13,034	7,168	
広報費支出	1,019,221	1,019,221	0	
広報費支出	1,019,221	1,019,221	0	
業務委託費支出	3,560,542	3,528,502	32,040	
業務委託費支出	3,560,542	3,528,502	32,040	
手数料支出	475,456	429,606	45,850	
手数料支出	475,456	429,606	45,850	
租税公課支出	91,800	82,105	9,695	
租税公課支出	91,800	82,105	9,695	
保守料支出	6,716,000	6,701,798	14,202	
保守料支出	6,716,000	6,701,798	14,202	
渉外費支出	435,798	365,497	70,301	
渉外費支出	435,798	365,497	70,301	
諸会費支出	198,000	194,724	3,276	
諸会費支出	198,000	194,724	3,276	
雑支出	54,343	49,963	4,380	
雑支出	54,343	49,963	4,380	
貸付事業支出	500,000	365,000	135,000	
貸付金支出	500,000	365,000	135,000	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	福祉金庫貸付金支出	500,000	365,000	135,000	
	分担金支出	120,000	114,000	6,000	
	分担金支出	120,000	114,000	6,000	
	地域福祉権利擁護事業分担金支出	120,000	114,000	6,000	
	助成金支出	4,574,704	4,111,460	463,244	
	助成金支出	4,574,704	4,111,460	463,244	
	福祉活動助成金支出	4,019,704	3,557,960	461,744	
	ボランティア保険料助成金支出	55,000	53,500	1,500	
	福祉協力校助成金支出	500,000	500,000	0	
	事業活動支出計(2)	83,749,081	82,078,569	1,670,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	910,081	927,740	17,659	
	施設整備等補助金収入	423,000	423,000	0	
	施設整備等補助金収入	423,000	423,000	0	
	三重ボランティア基金助成金収入	423,000	423,000	0	
	施設整備等収入計(4)	423,000	423,000	0	
固定資産取得支出	5,140	0	5,140		
器具及び備品取得支出	5,140	0	5,140		
器具及び備品取得支出	5,140	0	5,140		
施設整備等支出計(5)	5,140	0	5,140		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	417,860	423,000	5,140		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	89,000	88,936	64	
	退職給付引当資産取崩収入	89,000	88,936	64	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	89,000	88,936	64	
	事業区分間繰入金収入	1,091,000	1,089,012	1,988	
	公益事業区分間繰入金収入	1,091,000	1,089,012	1,988	
	公益事業区分間繰入金収入	1,091,000	1,089,012	1,988	
	拠点区分間繰入金収入	3,092,000	3,083,443	8,557	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収入	929,000	925,709	3,291	
	障がいセンター拠点区分間繰入金収入	929,000	925,709	3,291	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,645,000	1,640,913	4,087	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,645,000	1,640,913	4,087	
	輪内センター拠点区分間繰入金収入	518,000	516,821	1,179	
	輪内センター拠点区分間繰入金収入	518,000	516,821	1,179	
	その他の活動による収入	933,000	932,736	264	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	933,000	932,736	264	
退職手当積立基金預け金取崩収入	933,000	932,736	264		
その他の活動収入計(7)	5,205,000	5,194,127	10,873		
積立資産支出	197,379	197,379	0		
退職給付引当資産支出	197,379	197,379	0		
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	197,379	197,379	0		
その他の活動による支出	2,209,000	2,197,440	11,560		
退職手当積立基金預け金支出	2,209,000	2,197,440	11,560		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,209,000	2,197,440	11,560		
その他の活動支出計(8)	2,406,379	2,394,819	11,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,798,621	2,799,308	687		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,306,400	2,294,568	11,832		
前期末支払資金残高(12)	19,496,000	22,402,382	2,906,382		
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,802,400	24,696,950	2,894,550		
【収入計】	107,963,000	109,170,338	1,207,338		
【支出計】	86,160,600	84,473,388	1,687,212		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	2,209,000	2,209,000	0	
	市区町村補助金収入	2,209,000	2,209,000	0	
	障がい児療育等支援事業補助金収入	2,209,000	2,209,000	0	
	受託金収入	29,940,000	29,562,844	377,156	
	国庫受託金収入	1,617,000	1,288,239	328,761	
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	1,617,000	1,288,239	328,761	
	都道府県受託金収入	12,296,000	12,295,163	837	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入	7,000,000	6,999,163	837	
	障がい者就業・生活支援事業受託金収入	5,296,000	5,296,000	0	
	ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入	0	0	0	
	市区町村受託金収入	16,027,000	15,979,442	47,558	
	障害者地域生活相談支援事業受託金収入	15,161,000	15,113,442	47,558	
	障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	0	0	
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	866,000	866,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,132,000	5,831,490	300,510	
	自立支援給付費収入	5,881,000	5,750,490	130,510	
	計画相談支援給付費収入	5,881,000	5,750,490	130,510	
	その他の事業収入	251,000	81,000	170,000	
	受託事業収入	251,000	81,000	170,000	
事業活動収入計(1)	38,281,000	37,603,334	677,666		
支出	人件費支出	26,346,968	25,785,132	561,836	
	職員給料支出	15,031,686	15,031,686	0	
	職員給料支出	15,031,686	15,031,686	0	
	職員賞与支出	3,873,780	3,873,780	0	
	職員賞与支出	3,873,780	3,873,780	0	
	職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	3,998,752	3,450,754	547,998	
	非常勤職員給与支出	3,998,752	3,450,754	547,998	
	退職給付支出	134,100	134,100	0	
	退職共済掛金支出	134,100	134,100	0	
	法定福利費支出	3,308,650	3,294,812	13,838	
	法定福利費支出	3,308,650	3,294,812	13,838	
	法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	
	事業費支出	2,166,298	2,061,944	104,354	
	給食費支出	692	692	0	
	給食費支出	692	692	0	
	水道光熱費支出	2,450	2,450	0	
	水道光熱費支出	2,450	2,450	0	
	消耗器具備品費支出	687,849	687,849	0	
	消耗器具備品費支出	687,849	687,849	0	
保険料支出	24,429	24,429	0		
保険料支出	24,429	24,429	0		
賃借料支出	222,196	221,996	200		
賃借料支出	222,196	221,996	200		
車輛費支出	1,228,682	1,124,528	104,154		
車輛費支出	1,228,682	1,124,528	104,154		
事務費支出	5,088,961	4,740,797	348,164		
福利厚生費支出	60,750	58,000	2,750		
福利厚生費支出	60,750	58,000	2,750		
職員被服費支出	114,696	114,696	0		
職員被服費支出	114,696	114,696	0		
旅費交通費支出	239,374	225,442	13,932		
旅費交通費支出	239,374	225,442	13,932		
研修研究費支出	109,776	109,776	0		

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	研修研究費支出	109,776	109,776	0	
	事務消耗品費支出	2,213,952	2,104,914	109,038	
	事務消耗品費支出	2,213,952	2,104,914	109,038	
	印刷製本費支出	50,396	36,611	13,785	
	印刷製本費支出	50,396	36,611	13,785	
	修繕費支出	56,796	56,796	0	
	修繕費支出	56,796	56,796	0	
	通信運搬費支出	284,532	274,114	10,418	
	通信運搬費支出	284,532	274,114	10,418	
	会議費支出	4,276	4,276	0	
	会議費支出	4,276	4,276	0	
	広報費支出	203,818	203,818	0	
	広報費支出	203,818	203,818	0	
	業務委託費支出	196,000	89,000	107,000	
	業務委託費支出	196,000	89,000	107,000	
	手数料支出	1,419,920	1,380,920	39,000	
	手数料支出	1,419,920	1,380,920	39,000	
	土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
	土地・建物賃借料支出	2,000	0	2,000	
	租税公課支出	116,815	66,574	50,241	
	租税公課支出	116,815	66,574	50,241	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	諸会費支出	8,000	8,000	0	
	雑支出	7,860	7,860	0	
	雑支出	7,860	7,860	0	
	負担金支出	90,000	90,000	0	
	負担金支出	90,000	90,000	0	
	音楽教室負担金支出	90,000	90,000	0	
	事業活動支出計(2)	33,692,227	32,677,873	1,014,354	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,588,773	4,925,461	336,688	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	31,747	0	31,747	
	器具及び備品取得支出	31,747	0	31,747	
器具及び備品取得支出	31,747	0	31,747		
施設整備等支出計(5)	31,747	0	31,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	31,747	0	31,747		
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				
	積立資産支出	73,072	62,856	10,216	
	退職給付引当資産支出	73,072	62,856	10,216	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	73,072	62,856	10,216	
	拠点区分間繰入金支出	927,499	925,709	1,790	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	927,499	925,709	1,790	
	法人本部拠点区分間繰入金支出	927,499	925,709	1,790	
	その他の活動による支出	624,000	618,600	5,400	
退職手当積立基金預け金支出	624,000	618,600	5,400		
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	624,000	618,600	5,400		
その他の活動支出計(8)	1,624,571	1,607,165	17,406		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,624,571	1,607,165	17,406		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,932,455	3,318,296	385,841		
前期末支払資金残高(12)	3,743,000	3,745,334	2,334		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,675,455	7,063,630	388,175		
【収入計】	42,024,000	41,348,668	675,332		
【支出計】	35,348,545	34,285,038	1,063,507		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	260,000	200,000	60,000	
	經常経費寄附金収入	260,000	200,000	60,000	
	指定寄付金収入	260,000	200,000	60,000	
	事業収入	1,765,000	1,985,360	220,360	
	利用料収入	1,765,000	1,985,360	220,360	
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,765,000	1,985,360	220,360	
	介護保険事業収入	108,090,000	109,307,124	1,217,124	
	居宅介護料収入	70,489,000	71,511,686	1,022,686	
	介護報酬収入	53,166,000	53,856,963	690,963	
	介護予防報酬収入	10,323,000	10,554,525	231,525	
	介護負担金収入(公費)	518,000	592,026	74,026	
	介護負担金収入(一般)	5,343,000	5,338,147	4,853	
	介護予防負担金収入(公費)	29,000	29,424	424	
	介護予防負担金収入(一般)	1,110,000	1,140,601	30,601	
	居宅介護支援介護料収入	31,175,000	31,376,600	201,600	
	居宅介護支援介護料収入	31,175,000	31,376,600	201,600	
	利用者等利用料収入	347,000	344,550	2,450	
	その他の利用料収入	347,000	344,550	2,450	
	その他の事業収入	6,079,000	6,074,288	4,712	
	補助金事業収入	2,000	2,000	0	
	受託事業収入	4,872,000	4,850,060	21,940	
	その他の事業収入	1,205,000	1,222,228	17,228	
	障害福祉サービス等事業収入	12,630,000	11,971,934	658,066	
	自立支援給付費収入	9,581,000	9,128,159	452,841	
	介護給付費収入	9,581,000	9,128,159	452,841	
	利用者負担金収入	454,000	321,635	132,365	
	利用者負担金収入	454,000	321,635	132,365	
	その他の事業収入	2,595,000	2,522,140	72,860	
	受託事業収入	2,595,000	2,522,140	72,860	
	受取利息配当金収入	3,000	2,766	234	
	受取利息配当金収入	3,000	2,766	234	
	受取利息配当金収入	3,000	2,766	234	
	その他の収入	47,000	46,120	880	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	受入研修費収入	4,000	4,000	0	
	雑収入	43,000	42,120	880	
	保険金収入	43,000	42,120	880	
	事業活動収入計(1)	122,795,000	123,513,304	718,304	
	人件費支出	111,969,410	111,056,578	912,832	
	職員給料支出	53,366,170	52,886,824	479,346	
	職員給料支出	53,366,170	52,886,824	479,346	
	職員賞与支出	9,582,286	9,398,699	183,587	
	職員賞与支出	9,582,286	9,398,699	183,587	
	職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	32,964,455	32,772,141	192,314	
	非常勤職員給与支出	32,964,455	32,772,141	192,314	
	退職給付支出	4,881,900	4,875,046	6,854	
	退職一時金支出	2,462,200	2,461,246	954	
	退職共済掛金支出	2,419,700	2,413,800	5,900	
	法定福利費支出	11,174,599	11,123,868	50,731	
	法定福利費支出	11,174,599	11,123,868	50,731	
	法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	
	事業費支出	9,031,748	8,124,580	907,168	
	給食費支出	22,709	22,709	0	
	給食費支出	22,709	22,709	0	
	介護用品費支出	388	388	0	
	介護用品費支出	388	388	0	
	保健衛生費支出	58,505	58,505	0	
	保健衛生費支出	58,505	58,505	0	
	水道光熱費支出	1,145,703	1,126,352	19,351	
水道光熱費支出	1,145,703	1,126,352	19,351		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	32,988	32,988	0	
	燃料費支出	32,988	32,988	0	
	消耗器具備品費支出	208,078	152,960	55,118	
	消耗器具備品費支出	208,078	152,960	55,118	
	保険料支出	53,708	51,448	2,260	
	保険料支出	53,708	51,448	2,260	
	賃借料支出	1,332,718	1,330,170	2,548	
	賃借料支出	1,332,718	1,330,170	2,548	
	車輛費支出	6,176,951	5,349,060	827,891	
	車輛費支出	6,176,951	5,349,060	827,891	
	事務費支出	4,954,311	4,439,424	514,887	
	福利厚生費支出	545,548	460,250	85,298	
	福利厚生費支出	545,548	460,250	85,298	
	職員被服費支出	207,234	189,210	18,024	
	職員被服費支出	207,234	189,210	18,024	
	旅費交通費支出	50,809	50,809	0	
	旅費交通費支出	50,809	50,809	0	
	研修研究費支出	334,444	197,514	136,930	
	研修研究費支出	334,444	197,514	136,930	
	事務消耗品費支出	836,645	798,025	38,620	
	事務消耗品費支出	836,645	798,025	38,620	
	印刷製本費支出	163,623	103,206	60,417	
	印刷製本費支出	163,623	103,206	60,417	
	修繕費支出	396,234	304,020	92,214	
	修繕費支出	396,234	304,020	92,214	
	通信運搬費支出	992,722	930,185	62,537	
	通信運搬費支出	992,722	930,185	62,537	
	広報費支出	137,622	137,622	0	
	広報費支出	137,622	137,622	0	
	業務委託費支出	195,048	194,400	648	
	業務委託費支出	195,048	194,400	648	
	手数料支出	287,422	278,411	9,011	
	手数料支出	287,422	278,411	9,011	
	土地・建物賃借料支出	314,569	313,190	1,379	
	土地・建物賃借料支出	314,569	313,190	1,379	
	租税公課支出	44,038	44,038	0	
	租税公課支出	44,038	44,038	0	
	保守料支出	388,673	378,864	9,809	
	保守料支出	388,673	378,864	9,809	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	諸会費支出	26,000	26,000	0	
	雑支出	33,680	33,680	0	
	雑支出	33,680	33,680	0	
	事業活動支出計(2)	125,955,469	123,620,582	2,334,887	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,160,469	107,278	3,053,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	312,576	302,400	10,176	
	器具及び備品取得支出	9,576	0	9,576	
	器具及び備品取得支出	9,576	0	9,576	
ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600		
ソフトウェア取得支出	303,000	302,400	600		
施設整備等支出計(5)	312,576	302,400	10,176		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	312,576	302,400	10,176		

介護事業所拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	積立資産取崩収入	13,825,000	13,821,622	3,378		
	退職給付引当資産取崩収入	2,463,000	2,461,246	1,754		
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	156,000	155,046	954		
	退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	2,307,000	2,306,200	800		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,194,000	2,193,196	804		
	備品等購入積立資産取崩収入	2,194,000	2,193,196	804		
	退職給与積立資産取崩収入	9,168,000	9,167,180	820		
	退職給与積立資産取崩収入	9,168,000	9,167,180	820		
	その他の活動収入計(7)	13,825,000	13,821,622	3,378		
	支出	積立資産支出	9,247,144	9,242,500	4,644	
		退職給付引当資産支出	9,247,144	9,242,500	4,644	
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	79,144	75,320	3,824	
		退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	9,168,000	9,167,180	820	
		拠点区分間繰入金支出	1,963,811	1,949,406	14,405	
		法人本部拠点区分間繰入金支出	1,644,811	1,640,913	3,898	
法人本部拠点区分間繰入金支出		1,644,811	1,640,913	3,898		
輪内センター拠点区分間繰入金支出		319,000	308,493	10,507		
輪内センター拠点区分間繰入金支出		319,000	308,493	10,507		
その他の活動支出計(8)		11,210,955	11,191,906	19,049		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,614,045	2,629,716	15,671		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		859,000	2,220,038	3,079,038		
前期末支払資金残高(12)		24,653,000	24,655,072	2,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,794,000	26,875,110	3,081,110		
【 収入計 】	161,273,000	161,989,998	716,998			
【 支出計 】	137,479,000	135,114,888	2,364,112			

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	105,000	104,799	201	
	經常経費寄附金収入	105,000	104,799	201	
	指定寄付金収入	105,000	104,799	201	
	事業収入	240,000	109,500	130,500	
	利用料収入	240,000	109,500	130,500	
	あったか弁当事業利用料収入	240,000	109,500	130,500	
	介護保険事業収入	35,220,000	36,014,835	794,835	
	居宅介護料収入	27,163,000	27,341,475	178,475	
	介護報酬収入	22,060,000	22,392,117	332,117	
	介護予防報酬収入	2,340,000	2,215,413	124,587	
	介護負担金収入(公費)	52,000	45,071	6,929	
	介護負担金収入(一般)	2,451,000	2,442,942	8,058	
	介護予防負担金収入(一般)	260,000	245,932	14,068	
	利用者等利用料収入	2,188,000	2,314,260	126,260	
	食費収入(一般)	2,188,000	2,260,180	72,180	
	その他の利用料収入	0	54,080	54,080	
	その他の事業収入	5,869,000	6,359,100	490,100	
	受託事業収入	5,533,000	6,102,100	569,100	
	その他の事業収入	336,000	257,000	79,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,678,000	3,350,320	327,680	
	自立支援給付費収入	3,425,000	3,087,620	337,380	
	介護給付費収入	3,425,000	3,087,620	337,380	
	特定費用収入	253,000	262,700	9,700	
	食費収入	253,000	262,700	9,700	
	受取利息配当金収入	6,000	7,486	1,486	
	受取利息配当金収入	6,000	7,486	1,486	
	受取利息配当金収入	6,000	7,486	1,486	
	その他の収入	560,000	554,500	5,500	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
利用者等外給食費収入	540,000	534,500	5,500		
利用者等外給食費収入	540,000	534,500	5,500		
事業活動収入計(1)	39,809,000	40,141,440	332,440		
人件費支出	26,841,539	26,312,232	529,307		
職員給料支出	11,025,850	10,921,933	103,917		
職員給料支出	11,025,850	10,921,933	103,917		
職員賞与支出	1,894,000	1,717,906	176,094		
職員賞与支出	1,894,000	1,717,906	176,094		
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0		
非常勤職員給与支出	11,157,539	10,914,310	243,229		
非常勤職員給与支出	11,157,539	10,914,310	243,229		
退職給付支出	409,000	406,744	2,256		
退職一時金支出	5,000	4,444	556		
退職共済掛金支出	404,000	402,300	1,700		
法定福利費支出	2,355,150	2,351,339	3,811		
法定福利費支出	2,355,150	2,351,339	3,811		
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0		
事業費支出	9,615,303	9,582,869	32,434		
給食費支出	2,548,738	2,546,741	1,997		
給食費支出	2,548,738	2,546,741	1,997		
介護用品費支出	25,164	25,164	0		
介護用品費支出	25,164	25,164	0		
保健衛生費支出	24,249	23,500	749		
保健衛生費支出	24,249	23,500	749		
教養娯楽費支出	78,696	78,696	0		
教養娯楽費支出	78,696	78,696	0		
水道光熱費支出	3,118,000	3,098,800	19,200		
水道光熱費支出	3,118,000	3,098,800	19,200		
燃料費支出	933,927	933,927	0		
燃料費支出	933,927	933,927	0		
消耗器具備品費支出	246,298	237,654	8,644		
消耗器具備品費支出	246,298	237,654	8,644		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	10,000	9,100	900	
	保険料支出	10,000	9,100	900	
	賃借料支出	361,370	360,426	944	
	賃借料支出	361,370	360,426	944	
	車輛費支出	2,268,861	2,268,861	0	
	車輛費支出	2,268,861	2,268,861	0	
	事務費支出	3,429,556	3,267,186	162,370	
	福利厚生費支出	130,040	130,040	0	
	福利厚生費支出	130,040	130,040	0	
	職員被服費支出	60,483	60,483	0	
	職員被服費支出	60,483	60,483	0	
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0	
	旅費交通費支出	1,200	1,200	0	
	研修研究費支出	27,990	27,990	0	
	研修研究費支出	27,990	27,990	0	
	事務消耗品費支出	517,891	517,891	0	
	事務消耗品費支出	517,891	517,891	0	
	印刷製本費支出	49,713	49,713	0	
	印刷製本費支出	49,713	49,713	0	
	修繕費支出	293,720	163,100	130,620	
	修繕費支出	293,720	163,100	130,620	
	通信運搬費支出	241,464	241,464	0	
	通信運搬費支出	241,464	241,464	0	
	広報費支出	30,248	30,248	0	
	広報費支出	30,248	30,248	0	
	業務委託費支出	1,336,288	1,318,888	17,400	
	業務委託費支出	1,336,288	1,318,888	17,400	
	手数料支出	82,382	76,772	5,610	
	手数料支出	82,382	76,772	5,610	
	租税公課支出	60,787	60,787	0	
	租税公課支出	60,787	60,787	0	
	保守料支出	573,000	564,300	8,700	
	保守料支出	573,000	564,300	8,700	
	諸会費支出	11,350	11,350	0	
	諸会費支出	11,350	11,350	0	
	雑支出	13,000	12,960	40	
	雑支出	13,000	12,960	40	
	その他の支出	330,814	264,941	65,873	
	利用者等外給食費支出	330,814	264,941	65,873	
	利用者等外給食費支出	330,814	264,941	65,873	
	事業活動支出計(2)	40,217,212	39,427,228	789,984	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	408,212	714,212	1,122,424	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,788	0	4,788	
	器具及び備品取得支出	4,788	0	4,788	
	器具及び備品取得支出	4,788	0	4,788	
	施設整備等支出計(5)	4,788	0	4,788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,788	0	4,788	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000	4,444	556	
	退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,444	556	
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	5,000	4,444	556	
	拠点区分間繰入金収入	319,000	308,493	10,507	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	319,000	308,493	10,507	
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	319,000	308,493	10,507	
その他の活動収入計(7)	324,000	312,937	11,063		
支出					
積立資産支出	63,000	61,333	1,667		
退職給付引当資産支出	63,000	61,333	1,667		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第1号の4様式

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
三重県社会福祉事業職員共済会掛 金支出	63,000	61,333	1,667	
拠点区分間繰入金支出	518,000	516,821	1,179	
法人本部拠点区分間繰入金支出	518,000	516,821	1,179	
法人本部拠点区分間繰入金支出	518,000	516,821	1,179	
その他の活動支出計(8)	581,000	578,154	2,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	257,000	265,217	8,217	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	670,000	448,995	1,118,995	
前期末支払資金残高(12)	20,980,000	20,980,307	307	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,310,000	21,429,302	1,119,302	
【 収 入 計 】	61,113,000	61,434,684	321,684	
【 支 出 計 】	40,803,000	40,005,382	797,618	

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	34,457,000	34,457,000	0	
	市区町村受託金収入	34,457,000	34,457,000	0	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,287,000	34,287,000	0	
	家族介護者支援事業受託金収入	170,000	170,000	0	
	介護保険事業収入	12,090,000	11,782,900	307,100	
	居宅介護支援介護料収入	11,998,000	11,730,900	267,100	
	介護予防支援介護料収入	11,998,000	11,730,900	267,100	
	その他の事業収入	92,000	52,000	40,000	
	補助金事業収入	60,000	16,000	44,000	
	受託事業収入	32,000	36,000	4,000	
	事業活動収入計(1)	46,547,000	46,239,900	307,100	
事業活動による収支	人件費支出	30,816,952	30,771,459	45,493	
	職員給料支出	20,310,314	20,265,821	44,493	
	職員給料支出	20,310,314	20,265,821	44,493	
	職員賞与支出	5,712,991	5,712,891	100	
	職員賞与支出	5,712,991	5,712,891	100	
	職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	69,960	69,960	0	
	非常勤職員給与支出	69,960	69,960	0	
	退職給付支出	537,300	536,400	900	
	退職共済掛金支出	537,300	536,400	900	
	法定福利費支出	4,186,387	4,186,387	0	
	法定福利費支出	4,186,387	4,186,387	0	
	法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	
	事業費支出	2,709,716	2,672,890	36,826	
	給食費支出	7,083	7,083	0	
	給食費支出	7,083	7,083	0	
	消耗器具備品費支出	172,206	172,206	0	
	消耗器具備品費支出	172,206	172,206	0	
	保険料支出	14,740	14,560	180	
	保険料支出	14,740	14,560	180	
	賃借料支出	1,144,374	1,144,374	0	
	賃借料支出	1,144,374	1,144,374	0	
	車輛費支出	1,371,313	1,334,667	36,646	
	車輛費支出	1,371,313	1,334,667	36,646	
	事務費支出	6,720,275	6,391,537	328,738	
	福利厚生費支出	60,530	57,780	2,750	
	福利厚生費支出	60,530	57,780	2,750	
	職員被服費支出	101,952	101,952	0	
	職員被服費支出	101,952	101,952	0	
	旅費交通費支出	74,495	74,495	0	
	旅費交通費支出	74,495	74,495	0	
	研修研究費支出	265,948	250,531	15,417	
	研修研究費支出	265,948	250,531	15,417	
	事務消耗品費支出	1,123,796	1,106,124	17,672	
	事務消耗品費支出	1,123,796	1,106,124	17,672	
	印刷製本費支出	88,883	88,883	0	
	印刷製本費支出	88,883	88,883	0	
	修繕費支出	12,312	12,312	0	
	修繕費支出	12,312	12,312	0	
	通信運搬費支出	340,036	317,668	22,368	
	通信運搬費支出	340,036	317,668	22,368	
	会議費支出	23,690	23,688	2	
	会議費支出	23,690	23,688	2	
	広報費支出	69,508	69,508	0	
	広報費支出	69,508	69,508	0	
業務委託費支出	4,192,909	3,998,180	194,729		
業務委託費支出	4,192,909	3,998,180	194,729		
手数料支出	297,800	235,800	62,000		
手数料支出	297,800	235,800	62,000		
土地・建物賃借料支出	12,000	1,200	10,800		

地域包括支援センター拠点区分 資金収支計算書

第1号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	土地・建物賃借料支出	12,000	1,200	10,800	
	租税公課支出	5,456	5,456	0	
	租税公課支出	5,456	5,456	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費支出	40,000	40,000	0	
	雑支出	10,960	7,960	3,000	
	雑支出	10,960	7,960	3,000	
	事業活動支出計(2)	40,246,943	39,835,886	411,057	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,300,057	6,404,014	103,957	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,784,000	2,783,550	450	
	退職給与積立資産取崩収入	2,784,000	2,783,550	450	
	退職給与積立資産取崩収入	2,784,000	2,783,550	450	
	その他の活動収入計(7)	2,784,000	2,783,550	450	
	支出				
	積立資産支出	2,809,700	2,809,250	450	
	退職給付引当資産支出	2,809,700	2,809,250	450	
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	25,700	25,700	0	
	退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	2,784,000	2,783,550	450	
	事業区分間繰入金支出	1,089,917	1,089,012	905	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,089,917	1,089,012	905	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	1,089,917	1,089,012	905	
	その他の活動による支出	871,440	871,440	0	
	退職手当積立基金預け金支出	871,440	871,440	0	
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	871,440	871,440	0		
その他の活動支出計(8)	4,771,057	4,769,702	1,355		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,987,057	1,986,152	905		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,313,000	4,417,862	104,862		
前期末支払資金残高(12)	10,805,000	10,806,617	1,617		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,118,000	15,224,479	106,479		
【 収入計 】	60,136,000	59,830,067	305,933		
【 支出計 】	45,018,000	44,605,588	412,412		

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	1,729,568			
	分担金収益	213,500			
	寄附金収益	884,799			
	経常経費補助金収益	54,996,246			
	受託金収益	87,804,544			
	事業収益	2,950,610			
	介護保険事業収益	156,485,419			
	障害福祉サービス等事業収益	21,153,744			
	その他の収益	1,471,571			
	サービス活動収益計(1)	327,690,001			
	費用				
	人件費	246,838,526			
	事業費	32,338,161			
	事務費	34,402,746			
	分担金費用	114,000			
	助成金費用	4,111,460			
	負担金費用	90,000			
	減価償却費	3,251,929			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,159,200				
その他の費用	264,941				
サービス活動費用計(2)	320,252,563				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,437,438				
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	56,366			
	サービス活動外収益計(4)	56,366			
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,366				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,493,804				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	423,000			
	特別収益計(8)	423,000			
	費用				
	固定資産売却損・処分損	38,132			
	国庫補助金等特別積立金積立額	423,000			
その他の特別損失	12,083,489				
特別費用計(9)	12,544,621				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,121,621				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,627,817				
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額				
	前期繰越活動増減差額(12)	109,179,582			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,551,765			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	14,143,926			
	その他の積立金取崩額	14,143,926			
	その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	118,695,691				
【収入計】	451,492,875				
【支出計】	332,797,184				

事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計	
サービス活動増減の部	会費収益	1,729,568	0	1,729,568		1,729,568
	分担金収益	213,500	0	213,500		213,500
	寄附金収益	884,799	0	884,799		884,799
	経常経費補助金収益	54,996,246	0	54,996,246		54,996,246
	受託金収益	53,347,544	34,457,000	87,804,544		87,804,544
	事業収益	2,950,610	0	2,950,610		2,950,610
	介護保険事業収益	145,321,959	11,782,900	157,104,859	619,440	156,485,419
	障害福祉サービス等事業収益	21,153,744	0	21,153,744		21,153,744
	その他の収益	1,471,571	0	1,471,571		1,471,571
	サービス活動収益計(1)	282,069,541	46,239,900	328,309,441	619,440	327,690,001
	人件費	214,952,762	31,885,764	246,838,526		246,838,526
	事業費	29,665,271	2,672,890	32,338,161		32,338,161
	事務費	28,630,649	6,391,537	35,022,186	619,440	34,402,746
	分担金費用	114,000	0	114,000		114,000
	助成金費用	4,111,460	0	4,111,460		4,111,460
	負担金費用	90,000	0	90,000		90,000
	減価償却費	3,171,145	80,784	3,251,929		3,251,929
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,159,200	0	1,159,200		1,159,200
	その他の費用	264,941	0	264,941		264,941
サービス活動費用計(2)	279,841,028	41,030,975	320,872,003	619,440	320,252,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,228,513	5,208,925	7,437,438		7,437,438	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	56,366	0	56,366		56,366
	サービス活動外収益計(4)	56,366	0	56,366		56,366
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,366	0	56,366		56,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,284,879	5,208,925	7,493,804		7,493,804	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	423,000	0	423,000		423,000
	事業区分間繰入金収益	1,089,012	0	1,089,012	1,089,012	0
	事業区分間固定資産移管収益	3,999,860	4,095,270	8,095,130	8,095,130	0
	特別収益計(8)	5,511,872	4,095,270	9,607,142	9,184,142	423,000
	固定資産売却損・処分損	38,132	0	38,132		38,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	423,000	0	423,000		423,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,089,012	1,089,012	1,089,012	0
	事業区分間固定資産移管費用	4,095,270	3,999,860	8,095,130	8,095,130	0
	その他の特別損失	9,299,939	2,783,550	12,083,489		12,083,489
	特別費用計(9)	13,856,341	7,872,422	21,728,763	9,184,142	12,544,621
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,344,469	3,777,152	12,121,621		12,121,621	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,059,590	1,431,773	4,627,817		4,627,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,886,188	9,293,394	109,179,582		109,179,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,826,598	10,725,167	104,551,765		104,551,765
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	11,360,376	2,783,550	14,143,926		14,143,926
	その他の積立金取崩額	11,360,376	2,783,550	14,143,926		14,143,926
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	105,186,974	13,508,717	118,695,691		118,695,691	
【収入計】	398,884,343	62,412,114	461,296,457	9,803,582	451,492,875	
【支出計】	293,697,369	48,903,397	342,600,766	9,803,582	332,797,184	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
会費収益	1,729,568	0	0	0	1,729,568	
分担金収益	213,500	0	0	0	213,500	
寄附金収益	580,000	0	200,000	104,799	884,799	
経常経費補助金収益	52,787,246	2,209,000	0	0	54,996,246	
受託金収益	23,784,700	29,562,844	0	0	53,347,544	
事業収益	855,750	0	1,985,360	109,500	2,950,610	
介護保険事業収益	0	0	109,307,124	36,014,835	145,321,959	
障害福祉サービス等事業収益	0	5,831,490	11,971,934	3,350,320	21,153,744	
その他の収益	870,951	0	46,120	554,500	1,471,571	
サービス活動収益計(1)	80,821,715	37,603,334	123,510,538	40,133,954	282,069,541	
人件費	53,036,033	26,905,033	108,590,925	26,420,771	214,952,762	
事業費	9,895,878	2,061,944	8,124,580	9,582,869	29,665,271	
事務費	16,183,242	4,740,797	4,439,424	3,267,186	28,630,649	
分担金費用	114,000	0	0	0	114,000	
助成金費用	4,111,460	0	0	0	4,111,460	
負担金費用	0	90,000	0	0	90,000	
減価償却費	2,407,561	41,370	504,877	217,337	3,171,145	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,046,700	0	112,500	0	1,159,200	
その他の費用	0	0	0	264,941	264,941	
サービス活動費用計(2)	84,701,474	33,839,144	121,547,306	39,753,104	279,841,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,879,759	3,764,190	1,963,232	380,850	2,228,513	
受取利息配当金収益	46,114	0	2,766	7,486	56,366	
サービス活動外収益計(4)	46,114	0	2,766	7,486	56,366	
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)	46,114	0	2,766	7,486	56,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,833,645	3,764,190	1,965,998	388,336	2,284,879	
施設整備等補助金収益	423,000	0	0	0	423,000	
事業区分間繰入金収益	1,089,012	0	0	0	1,089,012	
拠点区分間繰入金収益	3,083,443	0	0	308,493	3,391,936	3,391,936
事業区分間固定資産移管収益	1,897,080	2,102,780	0	0	3,999,860	
拠点区分間固定資産移管収益	2,904,090	3,299,080	0	0	6,203,170	6,203,170
その他の特別収益	42,120	0	1,533	83,790	127,443	127,443
特別収益計(8)	9,438,745	5,401,860	1,533	392,283	15,234,421	9,722,549
固定資産売却損・処分損	28,665	1	3	9,463	38,132	
国庫補助金等特別積立金積立額	423,000	0	0	0	423,000	
拠点区分間繰入金費用	0	925,709	1,949,406	516,821	3,391,936	3,391,936
事業区分間固定資産移管費用	1,756,230	2,339,040	0	0	4,095,270	
拠点区分間固定資産移管費用	3,188,760	2,904,090	0	110,320	6,203,170	6,203,170
その他の特別損失	184,983	0	9,217,033	25,366	9,427,382	127,443
特別費用計(9)	5,581,638	6,168,840	11,166,442	661,970	23,578,890	9,722,549
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,857,107	766,980	11,164,909	269,687	8,344,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,462	2,997,210	9,198,911	118,649	6,059,590	
前期繰越活動増減差額(12)	53,363,925	2,781,924	22,628,939	21,111,400	99,886,188	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,387,387	5,779,134	13,430,028	21,230,049	93,826,598	
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	11,360,376	0	11,360,376	
その他の積立金取崩額	0	0	11,360,376	0	11,360,376	
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)	53,387,387	5,779,134	24,790,404	21,230,049	105,186,974	
【 収入計 】	143,670,499	45,787,118	157,504,152	61,645,123	408,606,892	9,722,549
【 支出計 】	90,283,112	40,007,984	132,713,748	40,415,074	303,419,918	9,722,549

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	
	会費収益	1,729,568
	分担金収益	213,500
	寄附金収益	884,799
	経常経費補助金収益	54,996,246
	受託金収益	53,347,544
	事業収益	2,950,610
	介護保険事業収益	145,321,959
	障害福祉サービス等事業収益	21,153,744
	その他の収益	1,471,571
	サービス活動収益計(1)	282,069,541
	費用	
	人件費	214,952,762
	事業費	29,665,271
	事務費	28,630,649
	分担金費用	114,000
	助成金費用	4,111,460
	負担金費用	90,000
	減価償却費	3,171,145
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,159,200	
その他の費用	264,941	
サービス活動費用計(2)	279,841,028	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,228,513	
サービス活動外増減の部	収益	
	受取利息配当金収益	56,366
	サービス活動外収益計(4)	56,366
	費用	
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56,366	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,284,879	
特別増減の部	収益	
	施設整備等補助金収益	423,000
	事業区分間繰入金収益	1,089,012
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	3,999,860
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
	特別収益計(8)	5,511,872
	費用	
	固定資産売却損・処分損	38,132
	国庫補助金等特別積立金積立額	423,000
	拠点区分間繰入金費用	0
	事業区分間固定資産移管費用	4,095,270
拠点区分間固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	9,299,939	
特別費用計(9)	13,856,341	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,344,469	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,059,590	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,886,188
	当期末繰越活動増減差額	93,826,598
	(13)=(11)+(12)	
	基本金取崩額(14)	0
	基金取崩額(15)	0
	その他の積立金取崩額(16)	11,360,376
	その他の積立金取崩額	11,360,376
	その他の積立金積立額(17)	0
次期繰越活動増減差額	105,186,974	
(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		
【 収 入 計 】	398,884,343	
【 支 出 計 】	293,697,369	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の3様式

(単位:円)

勘定科目		地域包括支援C	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				
	受託金収益	34,457,000	34,457,000		34,457,000
	介護保険事業収益	11,782,900	11,782,900		11,782,900
	サービス活動収益計(1)	46,239,900	46,239,900		46,239,900
	費用				
	人件費	31,885,764	31,885,764		31,885,764
	事業費	2,672,890	2,672,890		2,672,890
	事務費	6,391,537	6,391,537		6,391,537
	減価償却費	80,784	80,784		80,784
	サービス活動費用計(2)	41,030,975	41,030,975		41,030,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,208,925	5,208,925		5,208,925	
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)	5,208,925	5,208,925		5,208,925	
特別増減の部	収益				
	事業区分間固定資産移管収益	4,095,270	4,095,270		4,095,270
	特別収益計(8)	4,095,270	4,095,270		4,095,270
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,089,012	1,089,012		1,089,012
	事業区分間固定資産移管費用	3,999,860	3,999,860		3,999,860
その他の特別損失	2,783,550	2,783,550		2,783,550	
特別費用計(9)	7,872,422	7,872,422		7,872,422	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,777,152	3,777,152		3,777,152	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,431,773	1,431,773		1,431,773	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,293,394	9,293,394		9,293,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,725,167	10,725,167		10,725,167
	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)	2,783,550	2,783,550		2,783,550
	その他の積立金取崩額	2,783,550	2,783,550		2,783,550
	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)	13,508,717	13,508,717		13,508,717
【 収入計 】	62,412,114	62,412,114		62,412,114	
【 支出計 】	48,903,397	48,903,397		48,903,397	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	会費収益	1,729,568			
	賛助会費収益	1,429,568			
	賛助会費収益	1,429,568			
	特別会費収益	300,000			
	特別会費収益	300,000			
	分担金収益	213,500			
	分担金収益	213,500			
	地域福祉権利擁護事業分担金収益	213,500			
	寄附金収益	580,000			
	経常経費寄附金収益	580,000			
	一般寄附金収益	580,000			
	経常経費補助金収益	52,787,246			
	市区町村補助金収益	50,074,047			
	社協運営費補助金収益	50,074,047			
	共同募金配分金収益	2,600,699			
	一般募金配分金収益	2,600,699			
	都道府県社協補助金収益	112,500			
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益	112,500			
	受託金収益	23,784,700			
	市区町村受託金収益	18,968,000			
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益	18,968,000			
	都道府県社協受託金収益	4,816,700			
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	41,800			
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000			
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	4,764,900			
	事業収益	855,750			
	利用料収益	435,750			
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益	325,000			
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	110,750			
	賃貸料収益	60,000			
賃貸料収益	60,000				
手数料収益	360,000				
法人後見受任報酬収益	360,000				
その他の収益	870,951				
受入研修費収益	84,300				
受入研修費収益	84,300				
その他の収益	786,651				
退職手当積立基金預け金差益	661,224				
自動販売機設置手数料収益	36,956				
保険金収益	46,963				
雑収入	41,508				
サービス活動収益計(1)	80,821,715				
費用	人件費	53,036,033			
	役員報酬	880,800			
	役員報酬	880,800			
	職員給料	32,691,424			
	職員給料	32,691,424			
	職員賞与	5,534,624			
	職員賞与	5,534,624			
	賞与引当金繰入	3,431,441			
	賞与引当金繰入	3,431,441			
	非常勤職員給与	712,990			
	非常勤職員給与	712,990			
	退職給付費用	3,233,410			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	退職年金費用	386,878			
	全国社会福祉団体職員退職手当 積立基金退職給付引当金繰入	2,608,620			
	三重県社会福祉事業職員共済会 退職給付引当金繰入	237,912			
	法定福利費	6,551,344			
	法定福利費	6,551,344			
	事業費	9,895,878			
	給食費	147,575			
	給食費	147,575			
	教養娯楽費	36,000			
	教養娯楽費	36,000			
	水道光熱費	7,602,084			
	水道光熱費	7,602,084			
	消耗器具備品費	425,979			
	消耗器具備品費	425,979			
	保険料	126,300			
	保険料	126,300			
	賃借料	631,009			
	賃借料	631,009			
	車輛費	926,931			
	車輛費	926,931			
	事務費	16,183,242			
	福利厚生費	386,466			
	福利厚生費	386,466			
	旅費交通費	222,045			
	旅費交通費	222,045			
	研修研究費	94,349			
	研修研究費	94,349			
	事務消耗品費	1,868,715			
	事務消耗品費	1,868,715			
	印刷製本費	234,681			
	印刷製本費	234,681			
	修繕費	185,561			
	修繕費	185,561			
	通信運搬費	806,975			
	通信運搬費	806,975			
	会議費	13,034			
	会議費	13,034			
	広報費	1,019,221			
	広報費	1,019,221			
	業務委託費	3,528,502			
	業務委託費	3,528,502			
	手数料	429,606			
	手数料	429,606			
	租税公課	82,105			
	租税公課	82,105			
	保守料	6,701,798			
	保守料	6,701,798			
	渉外費	365,497			
	渉外費	365,497			
	諸会費	194,724			
	諸会費	194,724			
	雑費	49,963			
	雑費	49,963			
	分担金費用	114,000			
	分担金費用	114,000			
	地域福祉権利擁護事業分担金費用	114,000			
	助成金費用	4,111,460			
	助成金費用	4,111,460			
	福祉活動助成金費用	3,557,960			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動外増減の部	ボランティア保険料助成金費用	53,500			
	福祉協力校助成金支出	500,000			
	減価償却費	2,407,561			
	減価償却費	2,407,561			
	減価償却費	2,407,561			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,046,700			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,046,700			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,046,700			
	サービス活動費用計(2)	84,701,474			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,879,759			
	収益				
	受取利息配当金収益	46,114			
	受取利息配当金収益	46,114			
	受取利息配当金収益	46,114			
	サービス活動外収益計(4)	46,114			
費用					
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,114				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,833,645				
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	423,000			
	施設整備等補助金収益	423,000			
	三重ボランティア基金助成金収益	423,000			
	事業区分間繰入金収益	1,089,012			
	公益事業区分間繰入金収益	1,089,012			
	公益事業区分間繰入金収益	1,089,012			
	拠点区分間繰入金収益	3,083,443			
	障がいセンター拠点区分間繰入金収益	925,709			
	障がいセンター拠点区分間繰入金収益	925,709			
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,640,913			
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	1,640,913			
	輪内センター拠点区分間繰入金収益	516,821			
	輪内センター拠点区分間繰入金収益	516,821			
	事業区分間固定資産移管収益	1,897,080			
	公益事業区分間固定資産移管収益	1,897,080			
	公益事業区分間固定資産移管収益	1,897,080			
	拠点区分間固定資産移管収益	2,904,090			
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	2,904,090			
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管収益	2,904,090			
	その他の特別収益	42,120			
	過年度退職給付引当金戻入額	42,120			
	過年度退職給付引当金戻入額	42,120			
	特別収益計(8)	9,438,745			
	費用				
固定資産売却損・処分損	28,665				
器具及び備品売却損・処分損	28,665				
器具及び備品売却損・処分損	28,665				
国庫補助金等特別積立金積立額	423,000				
国庫補助金等特別積立金積立額	423,000				
国庫補助金等特別積立金積立額	423,000				
事業区分間固定資産移管費用	1,756,230				
公益事業区分間固定資産移管費用	1,756,230				
公益事業区分間固定資産移管費用	1,756,230				

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
拠点区分間固定資産移管費用	3,188,760			
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	3,188,760			
障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	3,188,760			
その他の特別損失	184,983			
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	132,758			
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	132,758			
過年度退職給付費用	35,424			
過年度退職給付引当金繰入額	35,424			
過年度拠点区分間固定資産移管費用	16,801			
過年度輪内センター拠点区分間固定資産移管費用	16,801			
特別費用計(9)	5,581,638			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,857,107			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,462			
繰越活動増減差額(12)	53,363,925			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,387,387			
基本金取崩額(14)	0			
基金取崩額(15)	0			
その他の積立金取崩額(16)	0			
その他の積立金積立額(17)	0			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	53,387,387			
【 収入計 】	143,670,499			
【 支出計 】	90,283,112			

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
収益	経常経費補助金収益	2,209,000				
	市区町村補助金収益	2,209,000				
	障がい児療育等支援事業補助金収益	2,209,000				
	受託金収益	29,562,844				
	国庫受託金収益	1,288,239				
	障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	1,288,239				
	都道府県受託金収益	12,295,163				
	障がい児等療育相談支援事業受託金収益	6,999,163				
	障がい者就業・生活支援事業受託金収益	5,296,000				
	市区町村受託金収益	15,979,442				
	障害者地域生活相談支援事業受託金収益	15,113,442				
	障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	866,000				
	障害福祉サービス等事業収益	5,831,490				
	自立支援給付費収益	5,750,490				
	計画相談支援給付費収益	5,750,490				
	その他の事業収益	81,000				
	受託事業収益	81,000				
	サービス活動収益計(1)	37,603,334				
	サービス活動増減の部	人件費	26,905,033			
		職員給料	15,031,686			
職員給料		15,031,686				
職員賞与		2,755,107				
職員賞与		2,755,107				
賞与引当金繰入		1,648,628				
賞与引当金繰入		1,648,628				
非常勤職員給与		3,450,754				
非常勤職員給与		3,450,754				
退職給付費用		871,036				
退職共済掛金費用		134,100				
全国社会福祉団体職員退職手当		674,080				
積立基金退職給付引当金繰入						
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入		62,856				
法定福利費		3,147,822				
法定福利費		3,147,822				
事業費		2,061,944				
給食費		692				
給食費		692				
水道光熱費		2,450				
水道光熱費	2,450					
消耗器具備品費	687,849					
消耗器具備品費	687,849					
保険料	24,429					
保険料	24,429					
賃借料	221,996					
賃借料	221,996					
車両費	1,124,528					
車両費	1,124,528					
事務費	4,740,797					
福利厚生費	58,000					
福利厚生費	58,000					
職員被服費	114,696					
職員被服費	114,696					
旅費交通費	225,442					
旅費交通費	225,442					

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	研修研究費	109,776			
	研修研究費	109,776			
	事務消耗品費	2,104,914			
	事務消耗品費	2,104,914			
	印刷製本費	36,611			
	印刷製本費	36,611			
	修繕費	56,796			
	修繕費	56,796			
	通信運搬費	274,114			
	通信運搬費	274,114			
	会議費	4,276			
	会議費	4,276			
	広報費	203,818			
	広報費	203,818			
	業務委託費	89,000			
	業務委託費	89,000			
	手数料	1,380,920			
	手数料	1,380,920			
	租税公課	66,574			
	租税公課	66,574			
	諸会費	8,000			
	諸会費	8,000			
	雑費	7,860			
	雑費	7,860			
	負担金費用	90,000			
	負担金費用	90,000			
	音楽教室負担金費用	90,000			
	減価償却費	41,370			
	減価償却費	41,370			
	減価償却費	41,370			
サービス活動費用計(2)	33,839,144				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,764,190				
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			
	費用				
サービス活動外費用計(5)	0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,764,190				
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	2,102,780		
		公益事業区分間固定資産移管収益	2,102,780		
		公益事業区分間固定資産移管収益	2,102,780		
		拠点区分間固定資産移管収益	3,299,080		
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益	3,188,760		
		法人運営拠点区分間固定資産移管収益	3,188,760		
	輪内センター拠点区分間固定資産移管収益	110,320			
	輪内センター拠点区分間固定資産移管収益	110,320			
	特別収益計(8)	5,401,860			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
		器具及び備品売却損・処分損	1		
拠点区分間繰入金費用	925,709				
法人本部拠点区分間繰入金費用	925,709				

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	法人本部拠点区分間繰入金費用	925,709			
事業区分間	固定資産移管費用	2,339,040			
	公益事業区分間固定資産移管費用	2,339,040			
拠点区分間	固定資産移管費用	2,904,090			
	法人本部拠点区分間固定資産移管費用	2,904,090			
	法人運営拠点区分間固定資産移管費用	2,904,090			
	特別費用計(9)	6,168,840			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	766,980			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,997,210			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,781,924			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,779,134			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0			
	その他の積立金積立額(17)	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5,779,134			
【収入計】		45,787,118			
【支出計】		40,007,984			

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	200,000			
	經常経費寄附金収益	200,000			
	指定寄付金収益	200,000			
	事業収益	1,985,360			
	利用料収益	1,985,360			
	一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,985,360			
	介護保険事業収益	109,307,124			
	居宅介護料収益	71,511,686			
	介護報酬収益	53,856,963			
	介護予防報酬収益	10,554,525			
	介護負担金収益(公費)	592,026			
	介護負担金収益(一般)	5,338,147			
	介護予防負担金収益(公費)	29,424			
	介護予防負担金収益(一般)	1,140,601			
	居宅介護支援介護料収益	31,376,600			
	居宅介護支援介護料収益	31,376,600			
	利用者等利用料収益	344,550			
	その他の利用料収益	344,550			
	その他の事業収益	6,074,288			
	補助金事業収益	2,000			
受託事業収益	4,850,060				
その他の事業収益	1,222,228				
障害福祉サービス等事業収益	11,971,934				
自立支援給付費収益	9,128,159				
介護給付費収益	9,128,159				
利用者負担金収益	321,635				
利用者負担金収益	321,635				
その他の事業収益	2,522,140				
受託事業収益	2,522,140				
その他の収益	46,120				
受入研修費収益	4,000				
受入研修費収益	4,000				
その他の収益	42,120				
保険金収益	42,120				
サービス活動収益計(1)	123,510,538				
費用	人件費	108,590,925			
	職員給料	52,886,824			
	職員給料	52,886,824			
	職員賞与	6,723,248			
	職員賞与	6,723,248			
	賞与引当金繰入	3,029,960			
	賞与引当金繰入	3,029,960			
	非常勤職員給与	32,772,141			
	非常勤職員給与	32,772,141			
	退職給付費用	2,477,736			
	退職共済掛金費用	2,413,800			
	三重県社会福祉事業職員共済会	63,936			
	退職給付引当金繰入				
	法定福利費	10,701,016			
	法定福利費	10,701,016			
	事業費	8,124,580			
	給食費	22,709			
	給食費	22,709			
	介護用品費	388			
	介護用品費	388			
保健衛生費	58,505				
保健衛生費	58,505				
水道光熱費	1,126,352				
水道光熱費	1,126,352				
燃料費	32,988				
燃料費	32,988				

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	消耗器具備品費	152,960			
	消耗器具備品費	152,960			
	保険料	51,448			
	保険料	51,448			
	賃借料	1,330,170			
	賃借料	1,330,170			
	車輛費	5,349,060			
	車輛費	5,349,060			
	事務費	4,439,424			
	福利厚生費	460,250			
	福利厚生費	460,250			
	職員被服費	189,210			
	職員被服費	189,210			
	旅費交通費	50,809			
	旅費交通費	50,809			
	研修研究費	197,514			
	研修研究費	197,514			
	事務消耗品費	798,025			
	事務消耗品費	798,025			
	印刷製本費	103,206			
	印刷製本費	103,206			
	修繕費	304,020			
	修繕費	304,020			
	通信運搬費	930,185			
	通信運搬費	930,185			
	広報費	137,622			
	広報費	137,622			
	業務委託費	194,400			
	業務委託費	194,400			
	手数料	278,411			
	手数料	278,411			
	土地・建物賃借料	313,190			
	土地・建物賃借料	313,190			
	租税公課	44,038			
	租税公課	44,038			
	保守料	378,864			
	保守料	378,864			
	諸会費	26,000			
	諸会費	26,000			
	雑費	33,680			
	雑費	33,680			
	減価償却費	504,877			
	減価償却費	504,877			
	減価償却費	504,877			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500			
	サービス活動費用計(2)	121,547,306			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,963,232			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,766			
	受取利息配当金収益	2,766			
	受取利息配当金収益	2,766			
	サービス活動外収益計(4)	2,766			
	サービス活動外費用計(5)	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,965,998			

介護事業所拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	1,533			
	過年度退職給付引当金戻入額	1,533			
	過年度退職給付引当金戻入額	1,533			
	特別収益計(8)	1,533			
	固定資産売却損・処分損	3			
	器具及び備品売却損・処分損	3			
	器具及び備品売却損・処分損	3			
	拠点区分間繰入金費用	1,949,406			
	法人本部拠点区分間繰入金費用	1,640,913			
法人本部拠点区分間繰入金費用	1,640,913				
輪内センター拠点区分間繰入金費用	308,493				
輪内センター拠点区分間繰入金費用	308,493				
費用					
その他の特別損失	9,217,033				
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1				
過年度国庫補助金等特別積立金積立額	1				
過年度退職給付費用	9,185,467				
過年度退職給付引当金繰入額	9,185,467				
過年度拠点区分間固定資産移管費用	31,565				
過年度輪内センター拠点区分間固定資産移管費用	31,565				
特別費用計(9)	11,166,442				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,164,909				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,198,911				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,628,939			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,430,028			
	基本金取崩額(14)	0			
	基金取崩額(15)	0			
	その他の積立金取崩額(16)	11,360,376			
	その他の積立金取崩額	11,360,376			
	備品等購入積立金取崩額	2,193,196			
	備品等購入積立金取崩額	2,193,196			
	退職給与積立金取崩額	9,167,180			
	退職給与積立金取崩額	9,167,180			
その他の積立金積立額(17)	0				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,790,404				
【収入計】	157,504,152				
【支出計】	132,713,748				

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	寄附金収益	104,799			
	經常経費寄附金収益	104,799			
	指定寄付金収益	104,799			
	事業収益	109,500			
	利用料収益	109,500			
	あつたか弁当事業利用料収益	109,500			
	介護保険事業収益	36,014,835			
	居宅介護料収益	27,341,475			
	介護報酬収益	22,392,117			
	介護予防報酬収益	2,215,413			
	介護負担金収益(公費)	45,071			
	介護負担金収益(一般)	2,442,942			
	介護予防負担金収益(一般)	245,932			
	利用者等利用料収益	2,314,260			
	食費収益(一般)	2,260,180			
	その他の利用料収益	54,080			
	その他の事業収益	6,359,100			
	受託事業収益	6,102,100			
	その他の事業収益	257,000			
	障害福祉サービス等事業収益	3,350,320			
	自立支援給付費収益	3,087,620			
	介護給付費収益	3,087,620			
	特定費用収益	262,700			
	食費収益	262,700			
	その他の収益	554,500			
	受入研修費収益	20,000			
	受入研修費収益	20,000			
	利用者等外給食費収益	534,500			
	利用者等外給食費収益	534,500			
	サービス活動収益計(1)	40,133,954			
人件費	26,420,771				
職員給料	10,921,933				
職員給料	10,921,933				
職員賞与	1,304,506				
職員賞与	1,304,506				
賞与引当金繰入	567,582				
賞与引当金繰入	567,582				
非常勤職員給与	10,914,310				
非常勤職員給与	10,914,310				
退職給付費用	426,438				
退職共済掛金費用	402,300				
三重県社会福祉事業職員共済会	24,138				
退職給付引当金繰入					
法定福利費	2,286,002				
法定福利費	2,286,002				
事業費	9,582,869				
給食費	2,546,741				
給食費	2,546,741				
介護用品費	25,164				
介護用品費	25,164				
保健衛生費	23,500				
保健衛生費	23,500				
教養娯楽費	78,696				
教養娯楽費	78,696				
水道光熱費	3,098,800				
水道光熱費	3,098,800				
燃料費	933,927				
燃料費	933,927				
消耗器具備品費	237,654				
消耗器具備品費	237,654				
保険料	9,100				
保険料	9,100				

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 (自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

第2号の4様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	賃借料	360,426			
	賃借料	360,426			
	車輛費	2,268,861			
	車輛費	2,268,861			
	事務費	3,267,186			
	福利厚生費	130,040			
	福利厚生費	130,040			
	職員被服費	60,483			
	職員被服費	60,483			
	旅費交通費	1,200			
	旅費交通費	1,200			
	研修研究費	27,990			
	研修研究費	27,990			
	事務消耗品費	517,891			
	事務消耗品費	517,891			
	印刷製本費	49,713			
	印刷製本費	49,713			
	修繕費	163,100			
	修繕費	163,100			
	通信運搬費	241,464			
	通信運搬費	241,464			
	広報費	30,248			
	広報費	30,248			
	業務委託費	1,318,888			
	業務委託費	1,318,888			
	手数料	76,772			
	手数料	76,772			
	租税公課	60,787			
	租税公課	60,787			
	保守料	564,300			
	保守料	564,300			
	諸会費	11,350			
	諸会費	11,350			
	雑費	12,960			
雑費	12,960				
減価償却費	217,337				
減価償却費	217,337				
減価償却費	217,337				
その他の費用	264,941				
利用者等外給食費費用	264,941				
利用者等外給食費費用	264,941				
サービス活動費用計(2)	39,753,104				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,850				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,486			
	受取利息配当金収益	7,486			
	受取利息配当金収益	7,486			
	サービス活動外収益計(4)	7,486			
	サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,486				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,336				
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	308,493			
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	308,493			
	介護事業所拠点区分間繰入金収益	308,493			
	その他の特別収益	83,790			
	過年度退職給付引当金戻入額	35,424			
過年度退職給付引当金戻入額	35,424				
過年度拠点区分間固定資産移管収益	48,366				

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
費用	過年度法人本部拠点区分間固定資産移管収益	16,801			
	過年度介護事業所拠点区分間固定資産移管収益	31,565			
	特別収益計(8)	392,283			
	固定資産売却損・処分損	9,463			
	器具及び備品売却損・処分損	9,463			
	器具及び備品売却損・処分損	9,463			
	拠点区分間繰入金費用	516,821			
	法人本部拠点区分間繰入金費用	516,821			
	法人本部拠点区分間繰入金費用	516,821			
	拠点区分間固定資産移管費用	110,320			
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	110,320			
	障がいセンター拠点区分間固定資産移管費用	110,320			
	その他の特別損失	25,366			
	過年度退職給付費用	25,366			
	過年度退職給付引当金繰入額	25,366			
	特別費用計(9)	661,970			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	269,687			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	118,649			
	繰越活動増減差額(12)	21,111,400			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,230,049			
基本金取崩額(14)	0				
基金取崩額(15)	0				
その他の積立金取崩額(16)	0				
その他の積立金積立額(17)	0				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	21,230,049				
【 収 入 計 】	61,645,123				
【 支 出 計 】	40,415,074				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	受託金収益	34,457,000			
	市区町村受託金収益	34,457,000			
	地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,287,000			
	家族介護者支援事業受託金収益	170,000			
	介護保険事業収益	11,782,900			
	居宅介護支援介護料収益	11,730,900			
	介護予防支援介護料収益	11,730,900			
	その他の事業収益	52,000			
	補助金事業収益	16,000			
	受託事業収益	36,000			
	サービス活動収益計(1)	46,239,900			
	費用				
	人件費	31,885,764			
	職員給料	20,265,821			
	職員給料	20,265,821			
	職員賞与	3,970,368			
	職員賞与	3,970,368			
	賞与引当金繰入	2,174,833			
	賞与引当金繰入	2,174,833			
	非常勤職員給与	69,960			
	非常勤職員給与	69,960			
	退職給付費用	1,493,800			
	退職共済掛金費用	536,400			
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	931,700			
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	25,700				
法定福利費	3,910,982				
法定福利費	3,910,982				
事業費	2,672,890				
給食費	7,083				
給食費	7,083				
消耗器具備品費	172,206				
消耗器具備品費	172,206				
保険料	14,560				
保険料	14,560				
賃借料	1,144,374				
賃借料	1,144,374				
車輛費	1,334,667				
車輛費	1,334,667				
事務費	6,391,537				
福利厚生費	57,780				
福利厚生費	57,780				
職員被服費	101,952				
職員被服費	101,952				
旅費交通費	74,495				
旅費交通費	74,495				
研修研究費	250,531				
研修研究費	250,531				
事務消耗品費	1,106,124				
事務消耗品費	1,106,124				
印刷製本費	88,883				
印刷製本費	88,883				
修繕費	12,312				
修繕費	12,312				
通信運搬費	317,668				
通信運搬費	317,668				
会議費	23,688				
会議費	23,688				
広報費	69,508				
広報費	69,508				
業務委託費	3,998,180				

地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動外増減の部	業務委託費	3,998,180				
	手数料	235,800				
	手数料	235,800				
	土地・建物賃借料	1,200				
	土地・建物賃借料	1,200				
	租税公課	5,456				
	租税公課	5,456				
	諸会費	40,000				
	諸会費	40,000				
	雑費	7,960				
	雑費	7,960				
	減価償却費	80,784				
	減価償却費	80,784				
	減価償却費	80,784				
	サービス活動費用計(2)	41,030,975				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,208,925				
	サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0			
サービス活動外費用計(5)		0				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,208,925				
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	4,095,270			
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	4,095,270			
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	4,095,270			
	特別収益計(8)	4,095,270				
	費用	事業区分間繰入金費用	1,089,012			
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,089,012			
		社会福祉事業区分間繰入金費用	1,089,012			
		事業区分間固定資産移管費用	3,999,860			
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	3,999,860			
		社会福祉事業区分間固定資産移管費用	3,999,860			
		その他の特別損失	2,783,550			
	過年度退職給付費用	2,783,550				
	過年度退職給付引当金繰入額	2,783,550				
	特別費用計(9)	7,872,422				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,777,152					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,431,773				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,293,394				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,725,167				
	基本金取崩額(14)	0				
	基金取崩額(15)	0				
	その他の積立金取崩額(16)	2,783,550				
	その他の積立金取崩額	2,783,550				
	退職給与積立金取崩額	2,783,550				
	退職給与積立金取崩額	2,783,550				
	その他の積立金積立額(17)	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	13,508,717				
【 収入計 】		62,412,114				
【 支出計 】		48,903,397				

貸借対照表

第3号の1様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,830,430	0		流動負債	26,393,403	0	
現金預金	70,913,731	0		事業未払金	13,742,236	0	
事業未収金	37,400,926	0		その他の未払金	957,514	0	
未収補助金	2,209,000	0		未払費用	0	0	
立替金	2,472	0		預り金	112,871	0	
前払金	304,301	0		職員預り金	728,338	0	
前払費用	0	0		仮受金	0	0	
仮払金	0	0		賞与引当金	10,852,444	0	
固定資産	249,811,928	0		固定負債	63,049,470	0	
基本財産	40,197,951	0		退職給付引当金	63,049,470	0	
建物	39,197,951	0		負債の部合計	89,442,873	0	
普通預金	1,000,000	0		純資産の部			
その他の固定資産	209,613,977	0		基本金	1,000,000	0	
構築物	1,370,173	0		基本金	1,000,000	0	
車輛運搬具	1,537,884	0		基金	107,482,350	0	
器具及び備品	1,487,446	0		地域福祉基金	100,000,000	0	
ソフトウェア	681,975	0		障がい者福祉基金	7,482,350	0	
長期貸付金	816,000	0		国庫補助金等特別積立金	7,036,583	0	
退職手当積立基金預け金	47,649,728	0		国庫補助金等特別積立金	7,036,583	0	
退職給付引当資産	11,557,790	0		その他の積立金	36,984,861	0	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0		介護保険事業積立金	19,637,732	0	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0		備品等購入積立金	17,347,129	0	
介護保険事業積立資産	19,637,732	0		退職給与積立金	0	0	
備品等購入積立資産	17,347,129	0		次期繰越活動増減差額	118,695,691	0	
退職給与積立資産	0	0		(うち当期活動増減差額)	4,627,817	0	
その他の固定資産	45,770	0		純資産の部合計	271,199,485	0	
資産の部合計	360,642,358	0		負債及び純資産の部合計	360,642,358	0	

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

66,686,578

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	93,426,253	17,366,737	110,792,990	37,440	110,830,430
現金預金	55,674,819	15,238,912	70,913,731		70,913,731
事業未収金	35,271,926	2,091,560	37,363,486	37,440	37,400,926
未収補助金	2,209,000	0	2,209,000		2,209,000
立替金	2,472	0	2,472		2,472
前払金	268,036	36,265	304,301		304,301
前払費用	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	242,523,994	7,287,934	249,811,928		249,811,928
基本財産	40,197,951	0	40,197,951		40,197,951
建物	39,197,951	0	39,197,951		39,197,951
普通預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	202,326,043	7,287,934	209,613,977		209,613,977
構築物	1,370,173	0	1,370,173		1,370,173
車輛運搬具	1,472,083	65,801	1,537,884		1,537,884
器具及び備品	1,487,446	0	1,487,446		1,487,446
ソフトウェア	681,975	0	681,975		681,975
長期貸付金	816,000	0	816,000		816,000
退職手当積立基金預け金	43,375,808	4,273,920	47,649,728		47,649,728
退職給付引当資産	8,609,577	2,948,213	11,557,790		11,557,790
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
介護保険事業積立資産	19,637,732	0	19,637,732		19,637,732
備品等購入積立資産	17,347,129	0	17,347,129		17,347,129
退職給与積立資産	0	0	0		0
その他の固定資産	45,770	0	45,770		45,770
資産の部合計	335,950,247	24,654,671	360,604,918	37,440	360,642,358
流動負債	22,038,872	4,317,091	26,355,963	37,440	26,393,403
事業未払金	11,787,052	1,917,744	13,704,796	37,440	13,742,236
その他の未払金	737,084	220,430	957,514		957,514
未払費用	0	0	0		0
預り金	108,787	4,084	112,871		112,871
職員預り金	728,338	0	728,338		728,338
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	8,677,611	2,174,833	10,852,444		10,852,444
固定負債	56,220,607	6,828,863	63,049,470		63,049,470
退職給付引当金	56,220,607	6,828,863	63,049,470		63,049,470
負債の部合計	78,259,479	11,145,954	89,405,433	37,440	89,442,873
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	107,482,350	0	107,482,350		107,482,350
地域福祉基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350	0	7,482,350		7,482,350
国庫補助金等特別積立金	7,036,583	0	7,036,583		7,036,583
国庫補助金等特別積立金	7,036,583	0	7,036,583		7,036,583
その他の積立金	36,984,861	0	36,984,861		36,984,861
介護保険事業積立金	19,637,732	0	19,637,732		19,637,732
備品等購入積立金	17,347,129	0	17,347,129		17,347,129
退職給与積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	105,186,974	13,508,717	118,695,691		118,695,691
(うち当期活動増減差額)	6,059,590	1,431,773	4,627,817		4,627,817
純資産の部合計	257,690,768	13,508,717	271,199,485		271,199,485
負債及び純資産の部合計	335,950,247	24,654,671	360,604,918	37,440	360,642,358

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	障害センター	介護事業所	輪内センター	合計	内部取引消去
流動資産	29,606,790	8,957,403	31,471,303	23,390,757	93,426,253	
現金預金	29,431,902	1,694,479	10,651,749	17,285,647	55,674,819	
事業未収金	29,360	8,393,782	20,757,234	6,091,550	35,271,926	
未収補助金	0	2,209,000	0	0	2,209,000	
立替金	2,472	0	0	0	2,472	
前払金	143,056	49,100	62,320	13,560	268,036	
前払費用	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	
固定資産	192,373,463	4,289,970	22,199,443	23,661,118	242,523,994	
基本財産	40,197,951	0	0	0	40,197,951	
建物	39,197,951	0	0	0	39,197,951	
普通預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
その他の固定資産	152,175,512	4,289,970	22,199,443	23,661,118	202,326,043	
構築物	1,288,789	0	0	81,384	1,370,173	
車輛運搬具	805,139	1	574,782	92,161	1,472,083	
器具及び備品	844,942	68,951	415,964	157,589	1,487,446	
ソフトウェア	429,975	0	252,000	0	681,975	
長期貸付金	816,000	0	0	0	816,000	
退職手当積立基金預け金	39,274,208	4,101,600	0	0	43,375,808	
退職給付引当資産	1,207,589	119,418	7,203,917	78,653	8,609,577	
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
介護保険事業積立資産	0	0	8,547,756	11,089,976	19,637,732	
備品等購入積立資産	0	0	5,185,774	12,161,355	17,347,129	
退職給与積立資産	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	26,520	0	19,250	0	45,770	
資産の部合計	221,980,253	13,247,373	53,670,746	47,051,875	335,950,247	
流動負債	8,341,281	3,542,401	7,626,153	2,529,037	22,038,872	
事業未払金	3,521,617	1,715,797	4,590,865	1,958,773	11,787,052	
その他の未払金	569,186	159,888	5,328	2,682	737,084	
未払費用	0	0	0	0	0	
預り金	90,699	18,088	0	0	108,787	
職員預り金	728,338	0	0	0	728,338	
仮受金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,431,441	1,648,628	3,029,960	567,582	8,677,611	
固定負債	45,060,778	3,925,838	7,192,533	41,458	56,220,607	
退職給付引当金	45,060,778	3,925,838	7,192,533	41,458	56,220,607	
負債の部合計	53,402,059	7,468,239	14,818,686	2,570,495	78,259,479	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
基金	107,482,350	0	0	0	107,482,350	
地域福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
障がい者福祉基金	7,482,350	0	0	0	7,482,350	
国庫補助金等特別積立金	6,708,457	0	328,126	0	7,036,583	
国庫補助金等特別積立金	6,708,457	0	328,126	0	7,036,583	
その他の積立金	0	0	13,733,530	23,251,331	36,984,861	
介護保険事業積立金	0	0	8,547,756	11,089,976	19,637,732	
備品等購入積立金	0	0	5,185,774	12,161,355	17,347,129	
退職給与積立金	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	53,387,387	5,779,134	24,790,404	21,230,049	105,186,974	
(うち当期活動増減差額)	23,462	2,997,210	9,198,911	118,649	6,059,590	
純資産の部合計	168,578,194	5,779,134	38,852,060	44,481,380	257,690,768	
負債及び純資産の部合計	221,980,253	13,247,373	53,670,746	47,051,875	335,950,247	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	93,426,253
現金預金	55,674,819
事業未収金	35,271,926
未収補助金	2,209,000
立替金	2,472
前払金	268,036
前払費用	0
仮払金	0
固定資産	242,523,994
基本財産	40,197,951
建物	39,197,951
普通預金	1,000,000
その他の固定資産	202,326,043
構築物	1,370,173
車輛運搬具	1,472,083
器具及び備品	1,487,446
ソフトウェア	681,975
長期貸付金	816,000
退職手当積立基金預け金	43,375,808
退職給付引当資産	8,609,577
地域福祉基金積立資産	100,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
介護保険事業積立資産	19,637,732
備品等購入積立資産	17,347,129
退職給与積立資産	0
その他の固定資産	45,770
資産の部合計	335,950,247
流動負債	22,038,872
事業未払金	11,787,052
その他の未払金	737,084
未払費用	0
預り金	108,787
職員預り金	728,338
仮受金	0
賞与引当金	8,677,611
固定負債	56,220,607
退職給付引当金	56,220,607
負債の部合計	78,259,479
基本金	1,000,000
基本金	1,000,000
基金	107,482,350
地域福祉基金	100,000,000
障がい者福祉基金	7,482,350
国庫補助金等特別積立金	7,036,583
国庫補助金等特別積立金	7,036,583
その他の積立金	36,984,861
介護保険事業積立金	19,637,732
備品等購入積立金	17,347,129
退職給与積立金	0
次期繰越活動増減差額	105,186,974
(うち当期活動増減差額)	6,059,590
純資産の部合計	257,690,768
負債及び純資産の部合計	335,950,247

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	地域包括支援C	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17,366,737	17,366,737		17,366,737
現金預金	15,238,912	15,238,912		15,238,912
事業未収金	2,091,560	2,091,560		2,091,560
前払金	36,265	36,265		36,265
仮払金	0	0		0
固定資産	7,287,934	7,287,934		7,287,934
その他の固定資産	7,287,934	7,287,934		7,287,934
車輛運搬具	65,801	65,801		65,801
退職手当積立基金預け金	4,273,920	4,273,920		4,273,920
退職給付引当資産	2,948,213	2,948,213		2,948,213
退職給与積立資産	0	0		0
資産の部合計	24,654,671	24,654,671		24,654,671
流動負債	4,317,091	4,317,091		4,317,091
事業未払金	1,917,744	1,917,744		1,917,744
その他の未払金	220,430	220,430		220,430
預り金	4,084	4,084		4,084
賞与引当金	2,174,833	2,174,833		2,174,833
固定負債	6,828,863	6,828,863		6,828,863
退職給付引当金	6,828,863	6,828,863		6,828,863
負債の部合計	11,145,954	11,145,954		11,145,954
その他の積立金	0	0		0
退職給与積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	13,508,717	13,508,717		13,508,717
(うち当期活動増減差額)	1,431,773	1,431,773		1,431,773
純資産の部合計	13,508,717	13,508,717		13,508,717
負債及び純資産の部合計	24,654,671	24,654,671		24,654,671

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以外の有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
退職給付引当金

(7) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(ウ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

4 法人で採用する退職給付制度

本会で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

本会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)

本会では収益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

法人本部拠点(社会福祉事業)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「地域福祉権利擁護」

障がい者総合相談支援センター拠点(社会福祉事業)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「日中一次支援」
- ・「ジョブサポーター事務局運営」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

介護事業所拠点(社会福祉事業)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

輪内高齢者サービスセンター拠点(社会福祉事業)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

地域包括支援センター拠点(公益事業)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	40,381,402	0	1,183,451	39,197,951
合計	40,381,402	0	1,183,451	39,197,951

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	48,701,700	9,503,749	39,197,951
構築物	2,184,259	814,086	1,370,173
車輛運搬具	36,403,983	34,866,099	1,537,884
器具及び備品	16,599,525	15,112,079	1,487,446
ソフトウェア	7,072,540	6,390,565	681,975
合計	110,962,007	66,686,578	44,275,429

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、次のとおりである。

(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	37,363,486	0	37,363,486
未収補助金	2,209,000	0	2,209,000
立替金	2,472	0	2,472
合計	39,574,958	0	39,574,958

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

法人本部拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,606,790			流動負債	8,341,281		
現金預金	29,431,902			事業未払金	3,521,617		
事業未収金	29,360			その他の未払金	569,186		
立替金	2,472			預り金	90,699		
前払金	143,056			職員預り金	728,338		
仮払金	0			賞与引当金	3,431,441		
固定資産	192,373,463			固定負債	45,060,778		
基本財産	40,197,951			退職給付引当金	45,060,778		
建物	39,197,951			負債の部合計	53,402,059		
普通預金	1,000,000			純資産の部			
その他の固定資産	152,175,512			基本金	1,000,000		
構築物	1,288,789			基本金	1,000,000		
車輛運搬具	805,139			基金	107,482,350		
器具及び備品	844,942			地域福祉基金	100,000,000		
ソフトウェア	429,975			障がい者福祉基金	7,482,350		
長期貸付金	816,000			国庫補助金等特別積立金	6,708,457		
退職手当積立基金預け金	39,274,208			国庫補助金等特別積立金	6,708,457		
退職給付引当資産	1,207,589						
地域福祉基金積立資産	100,000,000			次期繰越活動増減差額	53,387,387		
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350			(うち当期活動増減差額)	23,462		
その他の固定資産	26,520			純資産の部合計	168,578,194		
資産の部合計	221,980,253			負債及び純資産の部合計	221,980,253		

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額

27,371,274

財務諸表に対する注記（法人本部用）

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以外の有価証券
期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品
平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

(ア) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4 拠点が作成する財務諸表等とサービスクラス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」

- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「地域福祉権利擁護」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ・「法人運営」
- ・「地域福祉基金」
- ・「障がい者福祉基金」
- ・「尾鷲市福祉保健センター管理」
- ・「調査研究・企画広報」
- ・「地域福祉活動」
- ・「ボランティアセンター」
- ・「共同募金配分金」
- ・「生活福祉資金貸付」
- ・「福祉金庫貸付」
- ・「地域福祉権利擁護」

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	40,381,402	0	1,183,451	39,197,951
合計	40,381,402	0	1,183,451	39,197,951

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	48,701,700	9,503,749	39,197,951
構築物	2,037,259	748,470	1,288,789
車輛運搬具	7,182,408	6,377,269	805,139
器具及び備品	8,210,453	7,365,511	844,942
ソフトウェア	3,806,250	3,376,275	429,975
合計	69,938,070	27,371,274	42,566,796

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、次のとおりである。

(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	29,360	0	29,360
立替金	2,472	0	2,472
合計	31,832	0	31,832

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

障がい者総合相談支援センター拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,957,403			流動負債	3,542,401		
現金預金	1,694,479			事業未払金	1,715,797		
事業未収金	8,393,782			その他の未払金	159,888		
未収補助金	2,209,000			預り金	18,088		
前払金	49,100			賞与引当金	1,648,628		
仮払金	0			固定負債	3,925,838		
固定資産	4,289,970			退職給付引当金	3,925,838		
その他の固定資産	4,289,970			負債の部合計	7,468,239		
車輛運搬具	1			純資産の部			
器具及び備品	68,951			次期繰越活動増減差額	5,779,134		
退職手当積立基金預け金	4,101,600			(うち当期活動増減差額)	2,997,210		
退職給付引当資産	119,418			純資産の部合計	5,779,134		
資産の部合計	13,247,373			負債及び純資産の部合計	13,247,373		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

1,763,717

財務諸表に対する注記（障がい者総合相談支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

(ア) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

2 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者総合相談支援センター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「日中一次支援」
- ・「ジョブサポーター事務局運営」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ・「障害者地域生活相談支援」
- ・「障がい児等療育相談支援」
- ・「障がい者就業・生活支援」
- ・「障害者就業・生活支援センター(雇用安定等事業)」
- ・「日中一次支援」

- ・「ジョブサポーター事務局運営」
- ・「計画相談支援」
- ・「障がい者社会参加促進及び生活支援」

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	882,000	881,999	1
器具及び備品	793,169	724,218	68,951
ソフトウェア	157,500	157,500	0
合計	1,832,669	1,763,717	68,952

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、次のとおりである。

(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	8,393,782	0	8,393,782
未収補助金	2,209,000	0	2,209,000
合計	10,602,782	0	10,602,782

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

介護事業所拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,471,303			流動負債	7,626,153		
現金預金	10,651,749			事業未払金	4,590,865		
事業未収金	20,757,234			その他の未払金	5,328		
前払金	62,320			未払費用	0		
前払費用	0			職員預り金	0		
仮払金	0			仮受金	0		
固定資産	22,199,443			賞与引当金	3,029,960		
その他の固定資産	22,199,443			固定負債	7,192,533		
車輛運搬具	574,782			退職給付引当金	7,192,533		
器具及び備品	415,964			負債の部合計	14,818,686		
ソフトウェア	252,000			純資産の部			
退職給付引当資産	7,203,917			国庫補助金等特別積立金	328,126		
介護保険事業積立資産	8,547,756			国庫補助金等特別積立金	328,126		
備品等購入積立資産	5,185,774			その他の積立金	13,733,530		
退職給与積立資産	0			介護保険事業積立金	8,547,756		
その他の固定資産	19,250			備品等購入積立金	5,185,774		
				退職給与積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	24,790,404		
				(うち当期活動増減差額)	9,198,911		
				純資産の部合計	38,852,060		
資産の部合計	53,670,746			負債及び純資産の部合計	53,670,746		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

22,520,807

財務諸表に対する注記（介護事業所用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

(ア) 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(ウ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業所拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」
- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ・「訪問介護」
- ・「障害福祉サービス」
- ・「一般乗用旅客自動車運送」
- ・「訪問入浴」

- ・「尾鷲通所介護」
- ・「居宅介護支援」

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	15,237,072	14,662,290	574,782
器具及び備品	5,817,691	5,401,727	415,964
ソフトウェア	2,708,790	2,456,790	252,000
合計	23,763,553	22,520,807	1,242,746

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、次のとおりである。

(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	20,757,234	0	20,757,234
合計	20,757,234	0	20,757,234

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

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 貸借対照表 第3号の4様式
平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,390,757			流動負債	2,529,037		
現金預金	17,285,647			事業未払金	1,958,773		
事業未収金	6,091,550			その他の未払金	2,682		
前払金	13,560			未払費用	0		
前払費用	0			賞与引当金	567,582		
仮払金	0			固定負債	41,458		
固定資産	23,661,118			退職給付引当金	41,458		
その他の固定資産	23,661,118			負債の部合計	2,570,495		
構築物	81,384			純資産の部			
車輛運搬具	92,161			その他の積立金	23,251,331		
器具及び備品	157,589			介護保険事業積立金	11,089,976		
退職給付引当資産	78,653			備品等購入積立金	12,161,355		
介護保険事業積立資産	11,089,976			次期繰越活動増減差額	21,230,049		
備品等購入積立資産	12,161,355			(うち当期活動増減差額)	118,649		
				純資産の部合計	44,481,380		
資産の部合計	47,051,875			負債及び純資産の部合計	47,051,875		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

14,100,061

財務諸表に対する注記（輪内高齢者サービスセンター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

構築物、車輛運搬具並びに器具及び備品

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

(ア) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 輪内高齢者サービスセンター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ・「輪内通所介護」
- ・「生活介護」
- ・「配食サービス」
- ・「輪内高齢者サービスセンター管理」

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	147,000	65,616	81,384
車輛運搬具	12,105,983	12,013,822	92,161
器具及び備品	1,778,212	1,620,623	157,589
ソフトウェア	400,000	400,000	0
合計	14,431,195	14,100,061	331,134

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、次のとおりである。

(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	6,091,550	0	6,091,550
合計	6,091,550	0	6,091,550

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

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,366,737			流動負債	4,317,091		
現金預金	15,238,912			事業未払金	1,917,744		
事業未収金	2,091,560			その他の未払金	220,430		
前払金	36,265			預り金	4,084		
仮払金	0			賞与引当金	2,174,833		
固定資産	7,287,934			固定負債	6,828,863		
その他の固定資産	7,287,934			退職給付引当金	6,828,863		
車輛運搬具	65,801			負債の部合計	11,145,954		
退職手当積立基金預け金	4,273,920			純資産の部			
退職給付引当資産	2,948,213			その他の積立金	0		
退職給与積立資産	0			退職給与積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	13,508,717		
				(うち当期活動増減差額)	1,431,773		
				純資産の部合計	13,508,717		
資産の部合計	24,654,671			負債及び純資産の部合計	24,654,671		

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額
3. 移行時特別積立預金の積立不足額

930,719

財務諸表に対する注記（地域包括支援センター用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具

平成20年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成20年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金

(ア) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入する職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(イ) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。

(ウ) 退職金制度移行に係る差額支給制度の対象となる職員の退職給付に備えるため、当期末における支給見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

2 重要な会計方針の変更

従前の会計処理方法は、社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日社援第310号)によるものであったが、当期より社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日雇児発・社援発・老発0727第1号)を採用している。

3 採用する退職給付制度

当拠点区分で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度

事務局正規職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入している。

(2) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

介護職正規職員及び専門職嘱託職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(3) 三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度

専門職以外の嘱託職員及び日額職員について、一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

(4) 退職金制度移行に係る差額支給制度

平成13年4月1日に全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度から社会福祉施設職員等退職手当共済制度へ移行した職員について、制度移行に係る退職手当の差額を支給する制度を採用している。

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等は以下のとおりになっている。

(1) 地域包括支援センター拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

(3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)

- ・「地域包括支援センター運営」
- ・「介護予防支援」
- ・「任意事業」

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、次のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	996,520	930,719	65,801
合計	996,520	930,719	65,801

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、次のとおりである。

(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	2,091,560	0	2,091,560
合計	2,091,560	0	2,091,560

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 1

（自）平成26年04月01日 （至）平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
建物	40,381,402	6,209,070	0	0	1,183,451	182,249	0	0	39,197,951	6,026,821	9,503,749	1,473,179	48,701,700	7,500,000	
基本財産計	40,381,402	6,209,070	0	0	1,183,451	182,249	0	0	39,197,951	6,026,821	9,503,749	1,473,179	48,701,700	7,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,403,929	0	0	0	115,140	0	0	0	1,288,789	0	748,470	0	2,037,259	0	
車輛運搬具	1,348,524	667,675	0	0	543,385	272,983	0	0	805,139	394,692	6,377,269	2,531,034	7,182,408	2,925,726	
器具及び備品	1,215,542	455,412	0	0	341,935	168,468	28,665	0	844,942	286,944	7,365,511	2,798,163	8,210,453	3,085,107	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,967,995	1,123,087	0	0	1,000,460	441,451	28,665	0	2,938,870	681,636	14,491,250	5,329,197	17,430,120	6,010,833	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	653,625	0	0	0	223,650	0	0	0	429,975	0	3,376,275	0	3,806,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	653,625	0	0	0	223,650	0	0	0	429,975	0	3,376,275	0	3,806,250	0	
その他の固定資産計	4,621,620	1,123,087	0	0	1,224,110	441,451	28,665	0	3,368,845	681,636	17,867,525	5,329,197	21,236,370	6,010,833	
基本財産及びその他の固定資産計	45,003,022	7,332,157	0	0	2,407,561	623,700	28,665	0	42,586,796	6,708,457	27,371,274	6,802,376	69,938,070	13,510,833	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	45,003,022	7,332,157	0	0	2,407,561	623,700	28,665	0	42,586,796	6,708,457					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	881,999	0	882,000	0	
器具及び備品	110,322	0	0	0	41,370	0	1	0	68,952	68,951	724,218	0	793,169	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,322	0	0	0	41,370	0	1	0	68,952	68,952	1,606,217	0	1,675,169	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,500	0	157,500	0	
その他の固定資産計	110,322	0	0	0	41,370	0	1	0	68,952	68,952	1,763,717	0	1,832,669	0	
基本財産及びその他の固定資産計	110,322	0	0	0	41,370	0	1	0	68,952	68,952	1,763,717	0	1,832,669	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	110,322	0	0	0	41,370	0	1	0	68,952	68,952	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	882,570	440,626	0	0	307,788	112,500	0	0	574,782	328,126	14,662,290	6,201,874	15,237,072	6,530,000	
器具及び備品	562,656	0	0	0	146,689	0	3	0	415,964	0	5,401,727	0	5,817,691	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,445,226	440,626	0	0	454,477	112,500	3	0	990,746	328,126	20,064,017	6,201,874	21,054,763	6,530,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	302,400	0	50,400	0	0	0	252,000	0	2,456,790	800,000	2,708,790	800,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	302,400	0	50,400	0	0	0	252,000	0	2,456,790	800,000	2,708,790	800,000	
その他の固定資産計	1,445,226	440,626	302,400	0	504,877	112,500	3	0	1,242,746	328,126	22,520,807	7,001,874	23,763,553	7,330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,445,226	440,626	302,400	0	504,877	112,500	3	0	1,242,746	328,126	22,520,807	7,001,874	23,763,553	7,330,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,445,226	440,626	302,400	0	504,877	112,500	3	0	1,242,746	328,126	22,520,807	7,001,874	23,763,553	7,330,000	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	90,115	0	0	0	8,731	0	0	0	81,384	0	65,616	0	147,000	0	
車輛運搬具	138,237	0	0	0	46,076	0	0	0	92,161	0	12,013,822	3,621,578	12,105,983	3,621,578	
器具及び備品	329,582	0	0	0	162,530	0	0	9,463	157,589	0	1,620,623	0	1,778,212	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	557,934	0	0	0	217,337	0	0	9,463	331,134	0	13,700,061	3,621,578	14,031,195	3,621,578	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	
その他の固定資産計	557,934	0	0	0	217,337	0	0	9,463	331,134	0	14,100,061	4,021,578	14,431,195	4,021,578	
基本財産及びその他の固定資産計	557,934	0	0	0	217,337	0	0	9,463	331,134	0	14,100,061	4,021,578	14,431,195	4,021,578	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	557,934	0	0	0	217,337	0	0	9,463	331,134	0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輜運搬具	146,585	0	0	0	80,784	0	80,784	0	65,801	0	930,719	0	996,520	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	146,585	0	0	0	80,784	0	80,784	0	65,801	0	930,719	0	996,520	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	146,585	0	0	0	80,784	0	80,784	0	65,801	0	930,719	0	996,520	0	
基本財産及びその他の固定資産計	146,585	0	0	0	80,784	0	80,784	0	65,801	0	930,719	0	996,520	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	146,585	0	0	0	80,784	0	80,784	0	65,801	0					

引当金明細書

別紙 2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	44,825,967	4,638,186 (1,791,654)	1,457,165	2,946,210 (2,946,210)	45,060,778	目的使用以外の要因による減少額：過年度修正 42,120円 人事異動 2,904,090円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,354,911	6,786,352	6,709,822	0	3,431,441	
計	48,180,878	11,424,538	8,166,987	2,946,210	48,492,219	

引当金明細書

別紙 2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,387,592	3,641,026 (2,904,090)	0	2,102,780 (2,102,780)	3,925,838	目的使用以外の要因による減少額：人事異動 2,102,780円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,265,663	2,914,291	2,531,326	0	1,648,628	
計	3,653,255	6,555,317	2,531,326	2,102,780	5,574,466	

引当金明細書

別紙 2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	569,133	9,267,793 (36,677)	2,624,470	19,923 (19,923)	7,192,533	目的使用以外の要因による減少額：過年度修正 19,923円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,098,303	13,545,433	13,613,776	0	3,029,960	
計	3,667,436	22,813,226	16,238,246	19,923	10,222,493	

引当金明細書

別紙 2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
 拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	88,224	49,504 (25,366)	60,846	35,424 (35,424)	41,458	目的使用以外の要因による減少額：過年度修正 35,424円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	478,737	2,192,811	2,103,966	0	567,582	
計	566,961	2,242,315	2,164,812	35,424	609,040	

引当金明細書

別紙 2

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	2,741,363	5,843,730 (2,102,780)	0	1,756,230 (1,756,230)	6,828,863	目的使用以外の要因による減少額：人事異動 1,756,230円
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	2,017,928	4,192,761	4,035,856	0	2,174,833	
計	4,759,291	10,036,491	4,035,856	1,756,230	9,003,696	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
会費収入	1,729,568	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,429,568	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,429,568	0	0	0	0	0
特別会費収入	300,000	0	0	0	0	0
特別会費収入	300,000	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	580,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	580,000	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	580,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	49,212,177	0	0	0	32,370	810,500
市区町村補助金収入	49,212,177	0	0	0	32,370	698,000
社協運営費補助金収入	49,212,177	0	0	0	32,370	698,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	112,500
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入	0	0	0	0	0	112,500
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	10,000	0	0	18,968,000	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	18,968,000	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入	0	0	0	18,968,000	0	0
都道府県社協受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10,000	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	420,000	0	0	325,000	0	0
利用料収入	0	0	0	325,000	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入	0	0	0	325,000	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	60,000	0	0	0	0	0
賃貸料収入	60,000	0	0	0	0	0
手数料収入	360,000	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収入	360,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	44,234	1,880	0	0	0
受取利息配当金収入	0	44,234	1,880	0	0	0
受取利息配当金収入	0	44,234	1,880	0	0	0
その他の収入	802,943	0	0	39,456	0	0
受入研修費収入	84,300	0	0	0	0	0
受入研修費収入	84,300	0	0	0	0	0
雑収入	718,643	0	0	39,456	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収入	0	0	0	36,956	0	0
保険金収入	46,963	0	0	0	0	0
雑収入	10,456	0	0	2,500	0	0
事業活動収入計(1)	52,754,688	44,234	1,880	19,332,456	32,370	810,500
人件費支出	46,935,728	0	0	0	0	189,519
役員報酬支出	880,800	0	0	0	0	0
役員報酬支出	880,800	0	0	0	0	0
職員給料支出	30,714,652	0	0	0	0	0
職員給料支出	30,714,652	0	0	0	0	0
職員賞与支出	7,341,284	0	0	0	0	0
職員賞与支出	7,341,284	0	0	0	0	0
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	188,670
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	188,670
退職給付支出	1,682,896	0	0	0	0	0
退職一時金支出	88,936	0	0	0	0	0
退職年金支出	1,593,960	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,316,096	0	0	0	0	849
法定福利費支出	6,316,096	0	0	0	0	849
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
事業費支出	942,013	0	0	7,989,372	0	14,345
給食費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	36,000	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	36,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	7,602,084	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	7,602,084	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	104,814	0	0	0	0	1,300
保険料支出	104,814	0	0	0	0	1,300
賃借料支出	183,960	0	0	351,288	0	0
賃借料支出	183,960	0	0	351,288	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
車輜費支出	653,239	0	0	0	0	13,045
車輜費支出	653,239	0	0	0	0	13,045
事務費支出	4,568,482	0	0	10,166,684	106,740	381,927
福利厚生費支出	341,748	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	341,748	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	152,055	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	152,055	0	0	0	0	0
研修研究費支出	91,049	0	0	0	0	0
研修研究費支出	91,049	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	1,491,880	0	0	169,133	22,584	45,776
事務消耗品費支出	1,491,880	0	0	169,133	22,584	45,776
印刷製本費支出	201,945	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	201,945	0	0	0	0	0
修繕費支出	106,445	0	0	79,116	0	0
修繕費支出	106,445	0	0	79,116	0	0
通信運搬費支出	113,103	0	0	462,002	17,996	86,778
通信運搬費支出	113,103	0	0	462,002	17,996	86,778
会議費支出	11,864	0	0	0	0	1,170
会議費支出	11,864	0	0	0	0	1,170
広報費支出	681,421	0	0	37,800	0	150,000
広報費支出	681,421	0	0	37,800	0	150,000
業務委託費支出	5,292	0	0	3,512,910	10,300	0
業務委託費支出	5,292	0	0	3,512,910	10,300	0
手数料支出	298,756	0	0	26,030	13,860	77,960
手数料支出	298,756	0	0	26,030	13,860	77,960
租税公課支出	2,700	0	0	78,205	0	0
租税公課支出	2,700	0	0	78,205	0	0
保守料支出	842,400	0	0	5,774,868	0	0
保守料支出	842,400	0	0	5,774,868	0	0
渉外費支出	10,000	0	0	0	42,000	20,000
渉外費支出	10,000	0	0	0	42,000	20,000
諸会費支出	194,724	0	0	0	0	0
諸会費支出	194,724	0	0	0	0	0
雑支出	23,100	0	0	26,620	0	243
雑支出	23,100	0	0	26,620	0	243
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,666,256
助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,666,256
福祉活動助成金支出	320,000	0	0	0	0	1,666,256
ボランティア保険料助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	52,766,223	0	0	18,156,056	106,740	2,252,047
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,535	44,234	1,880	1,176,400	74,370	1,441,547
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	88,936	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	88,936	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	88,936	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,089,012	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,089,012	0	0	0	0	0
公益事業区分間繰入金収入	1,089,012	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	3,083,443	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	925,709	0	0	0	0	0
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	925,709	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,640,913	0	0	0	0	0
介護事業所拠点区分間繰入金収入	1,640,913	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	516,821	0	0	0	0	0
輪内センター拠点区分間繰入金収入	516,821	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	286,548	0	0	0	0	3,431,400
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,255,000
法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	2,255,000
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	44,234	0	0	0	0	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	44,234	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,880	0	0	0	0	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,880	0	0	0	0	0
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,176,400
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,176,400
権利擁護サービス区分間繰入金収入	240,434	0	0	0	0	0
権利擁護サービス区分間繰入金収入	240,434	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	932,736	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	932,736	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,480,675	0	0	0	0	3,431,400
積立資産支出	197,379	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	197,379	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	197,379	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,617,075	44,234	1,880	1,176,400	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	44,234	1,880	0	0	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	44,234	1,880	0	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	2,255,000	0	0	1,176,400	0	0
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	2,255,000	0	0	1,176,400	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	362,075	0	0	0	0	0
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	362,075	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,197,440	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	2,197,440	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	2,197,440	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	5,011,894	44,234	1,880	1,176,400	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	468,781	44,234	1,880	1,176,400	0	3,431,400
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	457,246	0	0	0	74,370	1,989,853
前期末支払資金残高(11)	5,810,929	0	0	0	172,913	13,607,292
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,268,175	0	0	0	98,543	15,597,145
【収入計】	64,046,292	44,234	1,880	19,332,456	205,283	17,849,192
【支出計】	57,778,117	44,234	1,880	19,332,456	106,740	2,252,047

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	権利擁護	
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	1,729,568
賛助会費収入	0	0	0	0	0	1,429,568
賛助会費収入	0	0	0	0	0	1,429,568
特別会費収入	0	0	0	0	0	300,000
特別会費収入	0	0	0	0	0	300,000
分担金収入	0	0	0	0	213,500	213,500
分担金収入	0	0	0	0	213,500	213,500
地域福祉権利擁護事業分担金収入	0	0	0	0	213,500	213,500
寄附金収入	0	0	0	0	0	580,000
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	580,000
一般寄附金収入	0	0	0	0	0	580,000
経常経費補助金収入	0	2,600,699	0	0	131,500	52,787,246
市区町村補助金収入	0	0	0	0	131,500	50,074,047
社協運営費補助金収入	0	0	0	0	131,500	50,074,047
共同募金配分金収入	0	2,600,699	0	0	0	2,600,699
一般募金配分金収入	0	2,600,699	0	0	0	2,600,699
都道府県社協補助金収入	0	0	0	0	0	112,500
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入	0	0	0	0	0	112,500
その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	41,800	0	4,764,900	23,784,700
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	18,968,000
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入	0	0	0	0	0	18,968,000
都道府県社協受託金収入	0	0	41,800	0	4,764,900	4,816,700
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	41,800	0	0	41,800
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	10,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	4,764,900	4,764,900
貸付事業収入	0	0	0	283,000	0	283,000
償還金収入	0	0	0	283,000	0	283,000
福祉金庫貸付償還金収入	0	0	0	283,000	0	283,000
事業収入	0	0	0	0	110,750	855,750
利用料収入	0	0	0	0	110,750	435,750
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入	0	0	0	0	0	325,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	110,750	110,750
賃貸料収入	0	0	0	0	0	60,000
賃貸料収入	0	0	0	0	0	60,000
手数料収入	0	0	0	0	0	360,000
法人後見受任報酬収入	0	0	0	0	0	360,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	46,114
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	46,114
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	46,114
その他の収入	28,552	0	0	0	0	870,951
受入研修費収入	0	0	0	0	0	84,300
受入研修費収入	0	0	0	0	0	84,300
雑収入	28,552	0	0	0	0	786,651
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	661,224
自動販売機設置手数料収入	0	0	0	0	0	36,956
保険金収入	0	0	0	0	0	46,963
雑収入	28,552	0	0	0	0	41,508
事業活動収入計(1)	28,552	2,600,699	41,800	283,000	5,220,650	81,150,829
支出						
人件費支出	0	0	0	0	4,283,742	51,408,989
役員報酬支出	0	0	0	0	0	880,800
役員報酬支出	0	0	0	0	0	880,800
職員給料支出	0	0	0	0	1,976,772	32,691,424
職員給料支出	0	0	0	0	1,976,772	32,691,424
職員賞与支出	0	0	0	0	1,090,376	8,431,660
職員賞与支出	0	0	0	0	1,090,376	8,431,660
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	524,320	712,990
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	524,320	712,990
退職給付支出	0	0	0	0	0	1,682,896
退職一時金支出	0	0	0	0	0	88,936
退職年金支出	0	0	0	0	0	1,593,960
法定福利費支出	0	0	0	0	692,274	7,009,219
法定福利費支出	0	0	0	0	692,274	7,009,219
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
事業費支出	425,979	237,659	2,667	0	283,843	9,895,878
給食費支出	0	147,575	0	0	0	147,575
給食費支出	0	147,575	0	0	0	147,575
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	36,000
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	36,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,602,084
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	7,602,084
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	425,979	0	0	0	0	425,979
消耗器具備品費支出	425,979	0	0	0	0	425,979
保険料支出	0	17,966	0	0	2,220	126,300
保険料支出	0	17,966	0	0	2,220	126,300
賃借料支出	0	72,118	0	0	23,643	631,009
賃借料支出	0	72,118	0	0	23,643	631,009

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	権利擁護	
車輦費支出	0	0	2,667	0	257,980	926,931
車輦費支出	0	0	2,667	0	257,980	926,931
事務費支出	59,688	565,796	122,828	687	210,410	16,183,242
福利厚生費支出	0	0	0	0	44,718	386,466
福利厚生費支出	0	0	0	0	44,718	386,466
旅費交通費支出	0	0	6,260	0	63,730	222,045
旅費交通費支出	0	0	6,260	0	63,730	222,045
研修研究費支出	0	0	3,300	0	0	94,349
研修研究費支出	0	0	3,300	0	0	94,349
事務消耗品費支出	4,595	94,811	3,054	605	36,277	1,868,715
事務消耗品費支出	4,595	94,811	3,054	605	36,277	1,868,715
印刷製本費支出	8,423	3,668	12,019	0	8,626	234,681
印刷製本費支出	8,423	3,668	12,019	0	8,626	234,681
修繕費支出	0	0	0	0	0	185,561
修繕費支出	0	0	0	0	0	185,561
通信運搬費支出	46,670	10,820	13,665	82	55,859	806,975
通信運搬費支出	46,670	10,820	13,665	82	55,859	806,975
会議費支出	0	0	0	0	0	13,034
会議費支出	0	0	0	0	0	13,034
広報費支出	0	150,000	0	0	0	1,019,221
広報費支出	0	150,000	0	0	0	1,019,221
業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,528,502
業務委託費支出	0	0	0	0	0	3,528,502
手数料支出	0	13,000	0	0	0	429,606
手数料支出	0	13,000	0	0	0	429,606
租税公課支出	0	0	0	0	1,200	82,105
租税公課支出	0	0	0	0	1,200	82,105
保守料支出	0	0	84,530	0	0	6,701,798
保守料支出	0	0	84,530	0	0	6,701,798
渉外費支出	0	293,497	0	0	0	365,497
渉外費支出	0	293,497	0	0	0	365,497
諸会費支出	0	0	0	0	0	194,724
諸会費支出	0	0	0	0	0	194,724
雑支出	0	0	0	0	0	49,963
雑支出	0	0	0	0	0	49,963
貸付事業支出	0	0	0	365,000	0	365,000
貸付金支出	0	0	0	365,000	0	365,000
福祉金庫貸付金支出	0	0	0	365,000	0	365,000
分担金支出	0	0	0	0	114,000	114,000
分担金支出	0	0	0	0	114,000	114,000
地域福祉権利擁護事業分担金支出	0	0	0	0	114,000	114,000
助成金支出	327,960	1,797,244	0	0	0	4,111,460
助成金支出	327,960	1,797,244	0	0	0	4,111,460
福祉活動助成金支出	274,460	1,297,244	0	0	0	3,557,960
ボランティア保険料助成金支出	53,500	0	0	0	0	53,500
福祉協力校助成金支出	0	500,000	0	0	0	500,000
事業活動支出計(2)	813,627	2,600,699	125,495	365,687	4,891,995	82,078,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,075	0	83,695	82,687	328,655	927,740
施設整備等補助金収入	423,000	0	0	0	0	423,000
施設整備等補助金収入	423,000	0	0	0	0	423,000
三重ボランティア基金助成金収入	423,000	0	0	0	0	423,000
施設整備等収入計(4)	423,000	0	0	0	0	423,000
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	423,000	0	0	0	0	423,000
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	88,936
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	88,936
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	88,936
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,089,012
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,089,012
公益事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,089,012
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,083,443
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	925,709
障がいセンター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	925,709
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,640,913
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,640,913
輪内センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	516,821
輪内センター拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	516,821
サービス区分間繰入金収入	362,075	0	0	0	0	4,080,023
法人運営サービス区分間繰入金収入	362,075	0	0	0	0	2,617,075
法人運営サービス区分間繰入金収入	362,075	0	0	0	0	2,617,075
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	44,234
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	44,234
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,880
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,880
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,176,400
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,176,400
権利擁護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	240,434
権利擁護サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	240,434
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	932,736

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日

(至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	権利擁護	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	932,736
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	932,736
その他の活動収入計(7)	362,075	0	0	0	0	9,274,150
積立資産支出	0	0	0	0	0	197,379
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	197,379
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	0	0	0	0	0	197,379
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	240,434	4,080,023
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	240,434	286,548
法人運営サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	240,434	286,548
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,431,400
地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	3,431,400
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	362,075
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	362,075
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	2,197,440
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	2,197,440
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	2,197,440
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	240,434	6,474,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	362,075	0	0	0	240,434	2,799,308
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	83,695	82,687	88,221	2,294,568
前期末支払資金残高(11)	0	0	182,548	1,988,472	640,228	22,402,382
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	98,853	1,905,785	728,449	24,696,950
【収入計】	813,627	2,600,699	224,348	2,271,472	5,860,878	113,250,361
【支出計】	813,627	2,600,699	125,495	365,687	5,132,429	88,553,411

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入		1,729,568
	賛助会費収入		1,429,568
	賛助会費収入		1,429,568
	特別会費収入		300,000
	特別会費収入		300,000
	分担金収入		213,500
	分担金収入		213,500
	地域福祉権利擁護事業分担金収入		213,500
	寄附金収入		580,000
	経常経費寄附金収入		580,000
	一般寄附金収入		580,000
	経常経費補助金収入		52,787,246
	市区町村補助金収入		50,074,047
	社協運営費補助金収入		50,074,047
	共同募金配分金収入		2,600,699
	一般募金配分金収入		2,600,699
	都道府県社協補助金収入		112,500
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入		112,500
	その他の補助金収入		0
	三重ボランティア基金助成金収入		0
	受託金収入		23,784,700
	都道府県受託金収入		0
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		0
	市区町村受託金収入		18,968,000
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収入		18,968,000
	都道府県社協受託金収入		4,816,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		41,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入		10,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入		4,764,900
	貸付事業収入		283,000
	償還金収入		283,000
	福祉金庫貸付償還金収入		283,000
	事業収入		855,750
	利用料収入		435,750
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収入		325,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収入		110,750
	賃貸料収入		60,000
	賃貸料収入		60,000
	手数料収入		360,000
	法人後見受任報酬収入		360,000
	受取利息配当金収入		46,114
	受取利息配当金収入		46,114
	受取利息配当金収入		46,114
	その他の収入		870,951
	受入研修費収入		84,300
受入研修費収入		84,300	
雑収入		786,651	
退職手当積立基金預け金差益		661,224	
自動販売機設置手数料収入		36,956	
保険金収入		46,963	
雑収入		41,508	
事業活動収入計(1)		81,150,829	
支出	人件費支出		51,408,989
	役員報酬支出		880,800
	役員報酬支出		880,800
	職員給料支出		32,691,424
	職員給料支出		32,691,424
	職員賞与支出		8,431,660
	職員賞与支出		8,431,660
	職員賞与支出(前期対応額)		0
	非常勤職員給与支出		712,990
	非常勤職員給与支出		712,990
	退職給付支出		1,682,896
	退職一時金支出		88,936
	退職年金支出		1,593,960
	法定福利費支出		7,009,219
	法定福利費支出		7,009,219
	法定福利費支出(前期対応額)		0
	事業費支出		9,895,878
	給食費支出		147,575
	給食費支出		147,575
	教養娯楽費支出		36,000
	教養娯楽費支出		36,000
	水道光熱費支出		7,602,084
	水道光熱費支出		7,602,084
燃料費支出		0	
燃料費支出		0	
消耗器具備品費支出		425,979	
消耗器具備品費支出		425,979	
保険料支出		126,300	
保険料支出		126,300	
賃借料支出		631,009	
賃借料支出		631,009	

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
車輦費支出		926,931
車輦費支出		926,931
事務費支出		16,183,242
福利厚生費支出		386,466
福利厚生費支出		386,466
旅費交通費支出		222,045
旅費交通費支出		222,045
研修研究費支出		94,349
研修研究費支出		94,349
事務消耗品費支出		1,868,715
事務消耗品費支出		1,868,715
印刷製本費支出		234,681
印刷製本費支出		234,681
修繕費支出		185,561
修繕費支出		185,561
通信運搬費支出		806,975
通信運搬費支出		806,975
会議費支出		13,034
会議費支出		13,034
広報費支出		1,019,221
広報費支出		1,019,221
業務委託費支出		3,528,502
業務委託費支出		3,528,502
手数料支出		429,606
手数料支出		429,606
租税公課支出		82,105
租税公課支出		82,105
保守料支出		6,701,798
保守料支出		6,701,798
渉外費支出		365,497
渉外費支出		365,497
諸会費支出		194,724
諸会費支出		194,724
雑支出		49,963
雑支出		49,963
貸付事業支出		365,000
貸付金支出		365,000
福祉金庫貸付金支出		365,000
分担金支出		114,000
分担金支出		114,000
地域福祉権利擁護事業分担金支出		114,000
助成金支出		4,111,460
助成金支出		4,111,460
福祉活動助成金支出		3,557,960
ボランティア保険料助成金支出		53,500
福祉協力校助成金支出		500,000
事業活動支出計(2)		82,078,569
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		927,740
施設整備等補助金収入		423,000
施設整備等補助金収入		423,000
三重ボランティア基金助成金収入		423,000
施設整備等収入計(4)		423,000
固定資産取得支出		0
器具及び備品取得支出		0
器具及び備品取得支出		0
施設整備等支出計(5)		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		423,000
積立資産取崩収入		88,936
退職給付引当資産取崩収入		88,936
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入		88,936
事業区分間繰入金収入		1,089,012
公益事業区分間繰入金収入		1,089,012
公益事業区分間繰入金収入		1,089,012
拠点区分間繰入金収入		3,083,443
障がいセンター拠点区分間繰入金収入		925,709
障がいセンター拠点区分間繰入金収入		925,709
介護事業所拠点区分間繰入金収入		1,640,913
介護事業所拠点区分間繰入金収入		1,640,913
輪内センター拠点区分間繰入金収入		516,821
輪内センター拠点区分間繰入金収入		516,821
サービス区分間繰入金収入	4,080,023	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,617,075	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	2,617,075	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	44,234	0
地域福祉基金サービス区分間繰入金収入	44,234	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,880	0
障がい者福祉基金サービス区分間繰入金収入	1,880	0
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	1,176,400	0
福祉保健センターサービス区分間繰入金収入	1,176,400	0
権利擁護サービス区分間繰入金収入	240,434	0
権利擁護サービス区分間繰入金収入	240,434	0
その他の活動による収入		932,736

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
	退職手当積立基金預け金取崩収入		932,736
	退職手当積立基金預け金取崩収入		932,736
	その他の活動収入計(7)	4,080,023	5,194,127
支出	積立資産支出		197,379
	退職給付引当資産支出		197,379
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出		197,379
	サービス区分間繰入金支出	4,080,023	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	286,548	0
	法人運営サービス区分間繰入金支出	286,548	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	3,431,400	0
	地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	3,431,400	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	362,075	0
	ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	362,075	0
	その他の活動による支出		2,197,440
	退職手当積立基金預け金支出		2,197,440
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出		2,197,440
	その他の活動支出計(8)	4,080,023	2,394,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,799,308	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,294,568	
前期末支払資金残高(11)		22,402,382	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,696,950	
【収入計】	4,080,023	109,170,338	
【支出計】	4,080,023	84,473,388	

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障害者相談支援	障がい児等療育	障がい者就業	ナカボツC	日中一時支援	ジョブサポ
経常経費補助金収入	0	2,209,000	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	2,209,000	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収入	0	2,209,000	0	0	0	0
受託金収入	15,113,442	6,999,163	5,296,000	1,288,239	0	0
国庫受託金収入	0	0	0	1,288,239	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	0	1,288,239	0	0
都道府県受託金収入	0	6,999,163	5,296,000	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	6,999,163	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	0	5,296,000	0	0	0
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	15,113,442	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	15,113,442	0	0	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	81,000	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	81,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	81,000	0
事業活動収入計(1)	15,113,442	9,208,163	5,296,000	1,288,239	81,000	0
人件費支出	13,095,917	6,927,359	2,978,710	826,566	0	0
職員給料支出	8,843,753	3,816,740	1,788,779	582,414	0	0
職員給料支出	8,843,753	3,816,740	1,788,779	582,414	0	0
職員賞与支出	2,502,998	1,134,060	236,722	0	0	0
職員賞与支出	2,502,998	1,134,060	236,722	0	0	0
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	1,019,436	634,900	148,000	0	0
非常勤職員給与支出	0	1,019,436	634,900	148,000	0	0
退職給付支出	0	134,100	0	0	0	0
退職共済掛金支出	0	134,100	0	0	0	0
法定福利費支出	1,749,166	823,023	318,309	96,152	0	0
法定福利費支出	1,749,166	823,023	318,309	96,152	0	0
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
事業費支出	306,669	446,593	494,455	208,053	0	4,300
給食費支出	0	692	0	0	0	0
給食費支出	0	692	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	391,208	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	391,208	0	0	0	0
保険料支出	6,019	1,820	1,820	5,920	0	4,300
保険料支出	6,019	1,820	1,820	5,920	0	4,300
賃借料支出	43,597	28,603	25,704	38,880	0	0
賃借料支出	43,597	28,603	25,704	38,880	0	0
車輛費支出	257,053	24,270	466,931	163,253	0	0
車輛費支出	257,053	24,270	466,931	163,253	0	0
事務費支出	721,381	1,695,334	1,447,282	244,602	89,000	9,245
福利厚生費支出	21,750	14,500	14,500	0	0	0
福利厚生費支出	21,750	14,500	14,500	0	0	0
職員被服費支出	0	0	114,696	0	0	0
職員被服費支出	0	0	114,696	0	0	0
旅費交通費支出	133,696	35,762	25,870	7,446	0	0
旅費交通費支出	133,696	35,762	25,870	7,446	0	0
研修研究費支出	9,600	32,300	19,756	33,720	0	0
研修研究費支出	9,600	32,300	19,756	33,720	0	0
事務消耗品費支出	339,028	654,653	1,025,837	65,880	0	0
事務消耗品費支出	339,028	654,653	1,025,837	65,880	0	0
印刷製本費支出	28,668	5,312	1,316	1,315	0	0
印刷製本費支出	28,668	5,312	1,316	1,315	0	0
修繕費支出	0	56,796	0	0	0	0
修繕費支出	0	56,796	0	0	0	0
通信運搬費支出	119,721	1,856	118,236	26,582	0	0
通信運搬費支出	119,721	1,856	118,236	26,582	0	0
会議費支出	0	0	4,276	0	0	0
会議費支出	0	0	4,276	0	0	0
広報費支出	41,428	0	116,490	45,900	0	0
広報費支出	41,428	0	116,490	45,900	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	89,000	0
業務委託費支出	0	0	0	0	89,000	0
手数料支出	22,490	884,895	3,375	0	0	8,960
手数料支出	22,490	884,895	3,375	0	0	8,960
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	400	930	63,759	0	285
租税公課支出	0	400	930	63,759	0	285
諸会費支出	5,000	3,000	0	0	0	0
諸会費支出	5,000	3,000	0	0	0	0
雑支出	0	5,860	2,000	0	0	0
雑支出	0	5,860	2,000	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障害者相談支援	障がい児等療育	障がい者就業	ナカポツC	日中一時支援	ジョブサポ
音楽教室負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	14,123,967	9,069,286	4,920,447	1,279,221	89,000	13,545
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	989,475	138,877	375,553	9,018	8,000	13,545
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出						
積立資産支出	26,784	0	27,054	9,018	0	0
退職給付引当資産支出	26,784	0	27,054	9,018	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	26,784	0	27,054	9,018	0	0
拠点区分間繰入金支出	344,091	138,877	348,499	0	3,858	0
法人本部拠点区分間繰入金支出	344,091	138,877	348,499	0	3,858	0
法人本部拠点区分間繰入金支出	344,091	138,877	348,499	0	3,858	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	220,425
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	220,425
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	220,425
その他の活動による支出	618,600	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	618,600	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	618,600	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	989,475	138,877	375,553	9,018	3,858	220,425
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	989,475	138,877	375,553	9,018	3,858	220,425
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	11,858	233,970
前期末支払資金残高(11)	0	1,174,266	0	0	662,504	233,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,174,266	0	0	650,646	0
【収入計】	15,113,442	10,382,429	5,296,000	1,288,239	743,504	233,970
【支出計】	15,113,442	9,208,163	5,296,000	1,288,239	92,858	233,970

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	社会参加			
経常経費補助金収入	0	0	2,209,000		2,209,000
市区町村補助金収入	0	0	2,209,000		2,209,000
障がい児療育等支援事業補助金収入	0	0	2,209,000		2,209,000
受託金収入	0	866,000	29,562,844		29,562,844
国庫受託金収入	0	0	1,288,239		1,288,239
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収入	0	0	1,288,239		1,288,239
都道府県受託金収入	0	0	12,295,163		12,295,163
障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	0	6,999,163		6,999,163
障がい者就業・生活支援事業受託金収入	0	0	5,296,000		5,296,000
ジョブサポーター事務局運営事業受託金収入	0	0	0		0
市区町村受託金収入	0	866,000	15,979,442		15,979,442
障害者地域生活相談支援事業受託金収入	0	0	15,113,442		15,113,442
障がい児等療育相談支援事業受託金収入	0	0	0		0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収入	0	866,000	866,000		866,000
障害福祉サービス等事業収入	5,750,490	0	5,831,490		5,831,490
自立支援給付費収入	5,750,490	0	5,750,490		5,750,490
計画相談支援給付費収入	5,750,490	0	5,750,490		5,750,490
その他の事業収入	0	0	81,000		81,000
受託事業収入	0	0	81,000		81,000
事業活動収入計(1)	5,750,490	866,000	37,603,334		37,603,334
人件費支出	1,956,580	0	25,785,132		25,785,132
職員給料支出	0	0	15,031,686		15,031,686
職員給料支出	0	0	15,031,686		15,031,686
職員賞与支出	0	0	3,873,780		3,873,780
職員賞与支出	0	0	3,873,780		3,873,780
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0		0
非常勤職員給与支出	1,648,418	0	3,450,754		3,450,754
非常勤職員給与支出	1,648,418	0	3,450,754		3,450,754
退職給付支出	0	0	134,100		134,100
退職共済掛金支出	0	0	134,100		134,100
法定福利費支出	308,162	0	3,294,812		3,294,812
法定福利費支出	308,162	0	3,294,812		3,294,812
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0		0
事業費支出	289,593	312,281	2,061,944		2,061,944
給食費支出	0	0	692		692
給食費支出	0	0	692		692
水道光熱費支出	0	2,450	2,450		2,450
水道光熱費支出	0	2,450	2,450		2,450
消耗器具備品費支出	0	296,641	687,849		687,849
消耗器具備品費支出	0	296,641	687,849		687,849
保険料支出	0	4,550	24,429		24,429
保険料支出	0	4,550	24,429		24,429
賃借料支出	76,572	8,640	221,996		221,996
賃借料支出	76,572	8,640	221,996		221,996
車輛費支出	213,021	0	1,124,528		1,124,528
車輛費支出	213,021	0	1,124,528		1,124,528
事務費支出	70,234	463,719	4,740,797		4,740,797
福利厚生費支出	7,250	0	58,000		58,000
福利厚生費支出	7,250	0	58,000		58,000
職員被服費支出	0	0	114,696		114,696
職員被服費支出	0	0	114,696		114,696
旅費交通費支出	22,668	0	225,442		225,442
旅費交通費支出	22,668	0	225,442		225,442
研修研究費支出	14,400	0	109,776		109,776
研修研究費支出	14,400	0	109,776		109,776
事務消耗品費支出	19,516	0	2,104,914		2,104,914
事務消耗品費支出	19,516	0	2,104,914		2,104,914
印刷製本費支出	0	0	36,611		36,611
印刷製本費支出	0	0	36,611		36,611
修繕費支出	0	0	56,796		56,796
修繕費支出	0	0	56,796		56,796
通信運搬費支出	0	7,719	274,114		274,114
通信運搬費支出	0	7,719	274,114		274,114
会議費支出	0	0	4,276		4,276
会議費支出	0	0	4,276		4,276
広報費支出	0	0	203,818		203,818
広報費支出	0	0	203,818		203,818
業務委託費支出	0	0	89,000		89,000
業務委託費支出	0	0	89,000		89,000
手数料支出	5,200	456,000	1,380,920		1,380,920
手数料支出	5,200	456,000	1,380,920		1,380,920
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
土地・建物賃借料支出	0	0	0		0
租税公課支出	1,200	0	66,574		66,574
租税公課支出	1,200	0	66,574		66,574
諸会費支出	0	0	8,000		8,000
諸会費支出	0	0	8,000		8,000
雑支出	0	0	7,860		7,860
雑支出	0	0	7,860		7,860
負担金支出	0	90,000	90,000		90,000
負担金支出	0	90,000	90,000		90,000

障がい者総合相談支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	社会参加			
音楽教室負担金支出	0	90,000	90,000		90,000
事業活動支出計(2)	2,316,407	866,000	32,677,873		32,677,873
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,434,083	0	4,925,461		4,925,461
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0		0
器具及び備品取得支出	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
収入					
サービス区分間繰入金収入	220,425	0	220,425	220,425	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入	220,425	0	220,425	220,425	0
ジョブサポーターサービス区分繰入金収入	220,425	0	220,425	220,425	0
その他の活動収入計(7)	220,425	0	220,425	220,425	0
支出					
積立資産支出	0	0	62,856		62,856
退職給付引当資産支出	0	0	62,856		62,856
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	0	0	62,856		62,856
拠点区分間繰入金支出	90,384	0	925,709		925,709
法人本部拠点区分間繰入金支出	90,384	0	925,709		925,709
法人本部拠点区分間繰入金支出	90,384	0	925,709		925,709
サービス区分間繰入金支出	0	0	220,425	220,425	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	220,425	220,425	0
計画相談支援サービス区分間繰入金支出	0	0	220,425	220,425	0
その他の活動による支出	0	0	618,600		618,600
退職手当積立基金預け金支出	0	0	618,600		618,600
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	0	0	618,600		618,600
その他の活動支出計(8)	90,384	0	1,827,590	220,425	1,607,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,041	0	1,607,165		1,607,165
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,564,124	0	3,318,296		3,318,296
前期末支払資金残高(11)	1,674,594	0	3,745,334		3,745,334
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,238,718	0	7,063,630		7,063,630
【収入計】	7,645,509	866,000	41,569,093	220,425	41,348,668
【支出計】	2,406,791	866,000	34,505,463	220,425	34,285,038

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収入	140,000	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収入	140,000	0	0	30,000	0	30,000
指定寄付金収入	140,000	0	0	30,000	0	30,000
事業収入	0	0	1,985,360	0	0	0
利用料収入	0	0	1,985,360	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	0	0	1,985,360	0	0	0
介護保険事業収入	48,631,621	0	0	9,804,200	18,786,195	32,085,108
居宅介護料収入	47,740,471	0	0	9,779,020	13,992,195	0
介護報酬収入	38,453,022	0	0	8,801,118	6,602,823	0
介護予防報酬収入	4,561,740	0	0	0	5,992,785	0
介護負担金収入(公費)	566,151	0	0	23,543	2,332	0
介護負担金収入(一般)	3,652,698	0	0	954,359	731,090	0
介護予防負担金収入(公費)	29,424	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	477,436	0	0	0	663,165	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31,376,600
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	31,376,600
利用者等利用料収入	344,550	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	344,550	0	0	0	0	0
その他の事業収入	546,600	0	0	25,180	4,794,000	708,508
補助金事業収入	0	0	0	0	0	2,000
受託事業収入	0	0	0	0	4,794,000	56,060
その他の事業収入	546,600	0	0	25,180	0	650,448
障害福祉サービス等事業収入	0	11,971,934	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	9,128,159	0	0	0	0
介護給付費収入	0	9,128,159	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	321,635	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	321,635	0	0	0	0
その他の事業収入	0	2,522,140	0	0	0	0
受託事業収入	0	2,522,140	0	0	0	0
受取利息配当金収入	336	0	0	1,124	0	1,306
受取利息配当金収入	336	0	0	1,124	0	1,306
受取利息配当金収入	336	0	0	1,124	0	1,306
その他の収入	4,000	0	0	0	0	42,120
受入研修費収入	4,000	0	0	0	0	0
受入研修費収入	4,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	42,120
保険金収入	0	0	0	0	0	42,120
事業活動収入計(1)	48,775,957	11,971,934	1,985,360	9,835,324	18,786,195	32,158,534
人件費支出	46,510,056	9,636,606	5,441,488	8,834,665	12,197,663	28,436,100
職員給料支出	21,301,467	4,539,286	3,032,546	2,954,505	3,907,051	17,151,969
職員給料支出	21,301,467	4,539,286	3,032,546	2,954,505	3,907,051	17,151,969
職員賞与支出	3,529,268	762,091	334,117	458,145	726,997	3,588,081
職員賞与支出	3,529,268	762,091	334,117	458,145	726,997	3,588,081
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	16,177,225	3,259,517	1,292,537	4,548,747	6,366,875	1,127,240
非常勤職員給与支出	16,177,225	3,259,517	1,292,537	4,548,747	6,366,875	1,127,240
退職給付支出	1,071,239	229,666	40,095	289,146	268,200	2,976,700
退職一時金支出	0	0	0	155,046	0	2,306,200
退職共済掛金支出	1,071,239	229,666	40,095	134,100	268,200	670,500
法定福利費支出	4,430,857	846,046	742,193	584,122	928,540	3,592,110
法定福利費支出	4,430,857	846,046	742,193	584,122	928,540	3,592,110
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	0
事業費支出	2,013,123	335,169	1,990,510	1,009,014	1,449,349	1,327,415
給食費支出	0	0	0	0	22,709	0
給食費支出	0	0	0	0	22,709	0
介護用品費支出	388	0	0	0	0	0
介護用品費支出	388	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	9,136	0	0	26,544	22,825	0
保健衛生費支出	9,136	0	0	26,544	22,825	0
水道光熱費支出	251,031	54,552	10,331	0	575,151	235,287
水道光熱費支出	251,031	54,552	10,331	0	575,151	235,287
燃料費支出	0	0	0	32,988	0	0
燃料費支出	0	0	0	32,988	0	0
消耗器具備品費支出	59,358	0	0	44,172	49,430	0
消耗器具備品費支出	59,358	0	0	44,172	49,430	0
保険料支出	21,840	0	1,820	1,820	15,048	10,920
保険料支出	21,840	0	1,820	1,820	15,048	10,920
賃借料支出	376,500	93,486	0	200,532	122,700	536,952
賃借料支出	376,500	93,486	0	200,532	122,700	536,952
車輛費支出	1,294,870	187,131	1,978,359	702,958	641,486	544,256
車輛費支出	1,294,870	187,131	1,978,359	702,958	641,486	544,256
事務費支出	1,389,811	56,596	268,836	258,205	1,164,134	1,301,842
福利厚生費支出	264,500	0	18,125	61,625	58,000	58,000
福利厚生費支出	264,500	0	18,125	61,625	58,000	58,000
職員被服費支出	124,020	0	0	30,210	34,980	0
職員被服費支出	124,020	0	0	30,210	34,980	0
旅費交通費支出	12,047	0	9,536	1,440	11,028	16,758
旅費交通費支出	12,047	0	9,536	1,440	11,028	16,758
研修研究費支出	56,593	0	15,600	0	1,500	123,821
研修研究費支出	56,593	0	15,600	0	1,500	123,821
事務消耗品費支出	122,711	5,053	130,836	52,961	241,279	245,185
事務消耗品費支出	122,711	5,053	130,836	52,961	241,279	245,185
印刷製本費支出	21,816	0	0	3,010	31,623	46,757

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
印刷製本費支出	21,816	0	0	3,010	31,623	46,757
修繕費支出	7,252	1,575	301	50,760	236,226	7,906
修繕費支出	7,252	1,575	301	50,760	236,226	7,906
通信運搬費支出	308,927	0	0	0	79,294	541,964
通信運搬費支出	308,927	0	0	0	79,294	541,964
広報費支出	85,778	0	0	11,948	27,948	11,948
広報費支出	85,778	0	0	11,948	27,948	11,948
業務委託費支出	52,956	11,508	2,172	0	78,876	48,888
業務委託費支出	52,956	11,508	2,172	0	78,876	48,888
手数料支出	110,741	4,713	76,389	43,282	30,089	13,197
手数料支出	110,741	4,713	76,389	43,282	30,089	13,197
土地・建物賃借料支出	85,313	18,541	3,508	0	127,061	78,767
土地・建物賃借料支出	85,313	18,541	3,508	0	127,061	78,767
租税公課支出	27,451	0	9,470	1,389	1,026	4,702
租税公課支出	27,451	0	9,470	1,389	1,026	4,702
保守料支出	83,606	15,206	2,899	0	189,204	87,949
保守料支出	83,606	15,206	2,899	0	189,204	87,949
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
諸会費支出	0	0	0	0	10,000	16,000
雑支出	26,100	0	0	1,580	6,000	0
雑支出	26,100	0	0	1,580	6,000	0
事業活動支出計(2)	49,912,990	10,028,371	7,700,834	10,101,884	14,811,146	31,065,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137,033	1,943,563	5,715,474	266,560	3,975,049	1,093,177
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	302,400
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	302,400
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	302,400
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	302,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	302,400
積立資産取崩収入	2,193,196	0	0	155,046	0	11,473,380
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	155,046	0	2,306,200
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	155,046	0	0
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	2,306,200
備品等購入積立資産取崩収入	2,193,196	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産取崩収入	2,193,196	0	0	0	0	0
退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,167,180
退職給与積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	9,167,180
サービス区分間繰入金収入	3,729,258	0	5,775,566	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,775,566	0	0	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	0	0	5,775,566	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,792,672	0	0	0	0	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,792,672	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	1,936,586	0	0	0	0	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	1,936,586	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	5,922,454	0	5,775,566	155,046	0	11,473,380
積立資産支出	18,271	2,782	31,975	4,391	3,144	9,181,937
退職給付引当資産支出	18,271	2,782	31,975	4,391	3,144	9,181,937
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	18,271	2,782	31,975	4,391	3,144	14,757
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	0	0	0	0	0	9,167,180
拠点区分間繰入金支出	681,624	148,109	28,117	148,122	193,811	749,623
法人本部拠点区分間繰入金支出	681,624	148,109	28,117	148,122	193,811	441,130
法人本部拠点区分間繰入金支出	681,624	148,109	28,117	148,122	193,811	441,130
輪内センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	308,493
輪内センター拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	308,493
サービス区分間繰入金支出	5,775,566	1,792,672	0	0	0	1,936,586
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,792,672	0	0	0	1,936,586
訪問介護サービス区分間繰入金支出	0	1,792,672	0	0	0	1,936,586
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	5,775,566	0	0	0	0	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	5,775,566	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	6,475,461	1,943,563	60,092	152,513	196,955	11,868,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	553,007	1,943,563	5,715,474	2,533	196,955	394,766
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,690,040	0	0	264,027	3,778,094	396,011
前期末支払資金残高(11)	1,690,040	0	0	4,663,746	3,353,344	14,947,942
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	4,399,719	7,131,438	15,343,953
【収入計】	56,388,451	11,971,934	7,760,926	14,654,116	22,139,539	58,579,856
【支出計】	56,388,451	11,971,934	7,760,926	10,254,397	15,008,101	43,235,903

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収入	200,000		200,000
経常経費寄附金収入	200,000		200,000
指定寄付金収入	200,000		200,000
事業収入	1,985,360		1,985,360
利用料収入	1,985,360		1,985,360
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収入	1,985,360		1,985,360
介護保険事業収入	109,307,124		109,307,124
居室介護料収入	71,511,686		71,511,686
介護報酬収入	53,856,963		53,856,963
介護予防報酬収入	10,554,525		10,554,525
介護負担金収入(公費)	592,026		592,026
介護負担金収入(一般)	5,338,147		5,338,147
介護予防負担金収入(公費)	29,424		29,424
介護予防負担金収入(一般)	1,140,601		1,140,601
居室介護支援介護料収入	31,376,600		31,376,600
居室介護支援介護料収入	31,376,600		31,376,600
利用者等利用料収入	344,550		344,550
その他の利用料収入	344,550		344,550
その他の事業収入	6,074,288		6,074,288
補助金事業収入	2,000		2,000
受託事業収入	4,850,060		4,850,060
その他の事業収入	1,222,228		1,222,228
障害福祉サービス等事業収入	11,971,934		11,971,934
自立支援給付費収入	9,128,159		9,128,159
介護給付費収入	9,128,159		9,128,159
利用者負担金収入	321,635		321,635
利用者負担金収入	321,635		321,635
その他の事業収入	2,522,140		2,522,140
受託事業収入	2,522,140		2,522,140
受取利息配当金収入	2,766		2,766
受取利息配当金収入	2,766		2,766
受取利息配当金収入	2,766		2,766
その他の収入	46,120		46,120
受入研修費収入	4,000		4,000
受入研修費収入	4,000		4,000
雑収入	42,120		42,120
保険金収入	42,120		42,120
事業活動収入計(1)	123,513,304		123,513,304
事業活動による収支			
人件費支出	111,056,578		111,056,578
職員給料支出	52,886,824		52,886,824
職員給料支出	52,886,824		52,886,824
職員賞与支出	9,398,699		9,398,699
職員賞与支出	9,398,699		9,398,699
職員賞与支出(前期対応額)	0		0
非常勤職員給与支出	32,772,141		32,772,141
非常勤職員給与支出	32,772,141		32,772,141
退職給付支出	4,875,046		4,875,046
退職一時金支出	2,461,246		2,461,246
退職共済掛金支出	2,413,800		2,413,800
法定福利費支出	11,123,868		11,123,868
法定福利費支出	11,123,868		11,123,868
法定福利費支出(前期対応額)	0		0
事業費支出	8,124,580		8,124,580
給食費支出	22,709		22,709
給食費支出	22,709		22,709
介護用品費支出	388		388
介護用品費支出	388		388
保健衛生費支出	58,505		58,505
保健衛生費支出	58,505		58,505
水道光熱費支出	1,126,352		1,126,352
水道光熱費支出	1,126,352		1,126,352
燃料費支出	32,988		32,988
燃料費支出	32,988		32,988
消耗器具備品費支出	152,960		152,960
消耗器具備品費支出	152,960		152,960
保険料支出	51,448		51,448
保険料支出	51,448		51,448
賃借料支出	1,330,170		1,330,170
賃借料支出	1,330,170		1,330,170
車輛費支出	5,349,060		5,349,060
車輛費支出	5,349,060		5,349,060
事務費支出	4,439,424		4,439,424
福利厚生費支出	460,250		460,250
福利厚生費支出	460,250		460,250
職員被服費支出	189,210		189,210
職員被服費支出	189,210		189,210
旅費交通費支出	50,809		50,809
旅費交通費支出	50,809		50,809
研修研究費支出	197,514		197,514
研修研究費支出	197,514		197,514
事務消耗品費支出	798,025		798,025
事務消耗品費支出	798,025		798,025
印刷製本費支出	103,206		103,206

介護事業所拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
印刷製本費支出	103,206		103,206
修繕費支出	304,020		304,020
修繕費支出	304,020		304,020
通信運搬費支出	930,185		930,185
通信運搬費支出	930,185		930,185
広報費支出	137,622		137,622
広報費支出	137,622		137,622
業務委託費支出	194,400		194,400
業務委託費支出	194,400		194,400
手数料支出	278,411		278,411
手数料支出	278,411		278,411
土地・建物賃借料支出	313,190		313,190
土地・建物賃借料支出	313,190		313,190
租税公課支出	44,038		44,038
租税公課支出	44,038		44,038
保守料支出	378,864		378,864
保守料支出	378,864		378,864
諸会費支出	26,000		26,000
諸会費支出	26,000		26,000
雑支出	33,680		33,680
雑支出	33,680		33,680
事業活動支出計(2)	123,620,582		123,620,582
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	107,278		107,278
施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等支出			
固定資産取得支出	302,400		302,400
器具及び備品取得支出	0		0
器具及び備品取得支出	0		0
ソフトウェア取得支出	302,400		302,400
ソフトウェア取得支出	302,400		302,400
施設整備等支出計(5)	302,400		302,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	302,400		302,400
積立資産取崩収入	13,821,622		13,821,622
退職給付引当資産取崩収入	2,461,246		2,461,246
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	155,046		155,046
退職金制度移行差額退職給付引当資産取崩収入	2,306,200		2,306,200
備品等購入積立資産取崩収入	2,193,196		2,193,196
備品等購入積立資産取崩収入	2,193,196		2,193,196
退職給与積立資産取崩収入	9,167,180		9,167,180
退職給与積立資産取崩収入	9,167,180		9,167,180
サービス区分間繰入金収入	9,504,824	9,504,824	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,775,566	5,775,566	0
訪問介護サービス区分間繰入金収入	5,775,566	5,775,566	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,792,672	1,792,672	0
障害サービスサービス区分間繰入金収入	1,792,672	1,792,672	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	1,936,586	1,936,586	0
居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	1,936,586	1,936,586	0
その他の活動収入計(7)	23,326,446	9,504,824	13,821,622
積立資産支出	9,242,500		9,242,500
退職給付引当資産支出	9,242,500		9,242,500
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	75,320		75,320
退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	9,167,180		9,167,180
拠点区分間繰入金支出	1,949,406		1,949,406
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,640,913		1,640,913
法人本部拠点区分間繰入金支出	1,640,913		1,640,913
輪内センター拠点区分間繰入金支出	308,493		308,493
輪内センター拠点区分間繰入金支出	308,493		308,493
サービス区分間繰入金支出	9,504,824	9,504,824	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,729,258	3,729,258	0
訪問介護サービス区分間繰入金支出	3,729,258	3,729,258	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	5,775,566	5,775,566	0
一般乗用旅客サービス区分間繰入金支出	5,775,566	5,775,566	0
その他の活動支出計(8)	20,696,730	9,504,824	11,191,906
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,629,716		2,629,716
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,220,038		2,220,038
前期末支払資金残高(11)	24,655,072		24,655,072
当期末支払資金残高(10)+(11)	26,875,110		26,875,110
【収入計】	171,494,822	9,504,824	161,989,998
【支出計】	144,619,712	9,504,824	135,114,888

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
寄附金収入	104,799	0	0	0	104,799	
経常経費寄附金収入	104,799	0	0	0	104,799	
指定寄付金収入	104,799	0	0	0	104,799	
事業収入	0	0	109,500	0	109,500	
利用料収入	0	0	109,500	0	109,500	
あったか弁当事業利用料収入	0	0	109,500	0	109,500	
介護保険事業収入	33,292,735	0	2,722,100	0	36,014,835	
居宅介護料収入	27,341,475	0	0	0	27,341,475	
介護報酬収入	22,392,117	0	0	0	22,392,117	
介護予防報酬収入	2,215,413	0	0	0	2,215,413	
介護負担金収入(公費)	45,071	0	0	0	45,071	
介護負担金収入(一般)	2,442,942	0	0	0	2,442,942	
介護予防負担金収入(一般)	245,932	0	0	0	245,932	
利用者等利用料収入	2,314,260	0	0	0	2,314,260	
食費収入(一般)	2,260,180	0	0	0	2,260,180	
その他の利用料収入	54,080	0	0	0	54,080	
その他の事業収入	3,637,000	0	2,722,100	0	6,359,100	
受託事業収入	3,380,000	0	2,722,100	0	6,102,100	
その他の事業収入	257,000	0	0	0	257,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	3,350,320	0	0	3,350,320	
自立支援給付費収入	0	3,087,620	0	0	3,087,620	
介護給付費収入	0	3,087,620	0	0	3,087,620	
特定費用収入	0	262,700	0	0	262,700	
食費収入	0	262,700	0	0	262,700	
受取利息配当金収入	7,486	0	0	0	7,486	
受取利息配当金収入	7,486	0	0	0	7,486	
受取利息配当金収入	7,486	0	0	0	7,486	
その他の収入	554,500	0	0	0	554,500	
受入研修費収入	20,000	0	0	0	20,000	
受入研修費収入	20,000	0	0	0	20,000	
利用者等外給食費収入	534,500	0	0	0	534,500	
利用者等外給食費収入	534,500	0	0	0	534,500	
事業活動収入計(1)	33,959,520	3,350,320	2,831,600	0	40,141,440	
人件費支出	25,143,001	0	1,169,231	0	26,312,232	
職員給料支出	10,256,749	0	665,184	0	10,921,933	
職員給料支出	10,256,749	0	665,184	0	10,921,933	
職員賞与支出	1,608,063	0	109,843	0	1,717,906	
職員賞与支出	1,608,063	0	109,843	0	1,717,906	
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	10,676,820	0	237,490	0	10,914,310	
非常勤職員給与支出	10,676,820	0	237,490	0	10,914,310	
退職給付支出	373,219	0	33,525	0	406,744	
退職一時金支出	4,444	0	0	0	4,444	
退職共済掛金支出	368,775	0	33,525	0	402,300	
法定福利費支出	2,228,150	0	123,189	0	2,351,339	
法定福利費支出	2,228,150	0	123,189	0	2,351,339	
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0	0	
事業費支出	5,079,959	153,585	1,250,525	3,098,800	9,582,869	
給食費支出	1,247,714	130,215	1,168,812	0	2,546,741	
給食費支出	1,247,714	130,215	1,168,812	0	2,546,741	
介護用品費支出	25,164	0	0	0	25,164	
介護用品費支出	25,164	0	0	0	25,164	
保健衛生費支出	23,500	0	0	0	23,500	
保健衛生費支出	23,500	0	0	0	23,500	
教養娯楽費支出	78,696	0	0	0	78,696	
教養娯楽費支出	78,696	0	0	0	78,696	
水道光熱費支出	0	0	0	3,098,800	3,098,800	
水道光熱費支出	0	0	0	3,098,800	3,098,800	
燃料費支出	933,927	0	0	0	933,927	
燃料費支出	933,927	0	0	0	933,927	
消耗器具備品費支出	155,941	0	81,713	0	237,654	
消耗器具備品費支出	155,941	0	81,713	0	237,654	
保険料支出	9,100	0	0	0	9,100	
保険料支出	9,100	0	0	0	9,100	
賃借料支出	337,056	23,370	0	0	360,426	
賃借料支出	337,056	23,370	0	0	360,426	
車輛費支出	2,268,861	0	0	0	2,268,861	
車輛費支出	2,268,861	0	0	0	2,268,861	
事務費支出	1,339,202	7,008	840,936	1,080,040	3,267,186	
福利厚生費支出	128,780	0	1,260	0	130,040	
福利厚生費支出	128,780	0	1,260	0	130,040	
職員被服費支出	60,483	0	0	0	60,483	
職員被服費支出	60,483	0	0	0	60,483	
旅費交通費支出	1,200	0	0	0	1,200	
旅費交通費支出	1,200	0	0	0	1,200	
研修研究費支出	27,990	0	0	0	27,990	
研修研究費支出	27,990	0	0	0	27,990	
事務消耗品費支出	486,858	0	31,033	0	517,891	
事務消耗品費支出	486,858	0	31,033	0	517,891	
印刷製本費支出	49,713	0	0	0	49,713	
印刷製本費支出	49,713	0	0	0	49,713	
修繕費支出	77,720	0	0	85,380	163,100	
修繕費支出	77,720	0	0	85,380	163,100	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
通信運搬費支出	241,464	0	0	0	241,464	
通信運搬費支出	241,464	0	0	0	241,464	
広報費支出	30,248	0	0	0	30,248	
広報費支出	30,248	0	0	0	30,248	
業務委託費支出	164,642	0	740,646	413,600	1,318,888	
業務委託費支出	164,642	0	740,646	413,600	1,318,888	
手数料支出	35,201	7,008	30,763	3,800	76,772	
手数料支出	35,201	7,008	30,763	3,800	76,772	
租税公課支出	23,553	0	37,234	0	60,787	
租税公課支出	23,553	0	37,234	0	60,787	
保守料支出	0	0	0	564,300	564,300	
保守料支出	0	0	0	564,300	564,300	
諸会費支出	11,350	0	0	0	11,350	
諸会費支出	11,350	0	0	0	11,350	
雑支出	0	0	0	12,960	12,960	
雑支出	0	0	0	12,960	12,960	
その他の支出	264,941	0	0	0	264,941	
利用者等外給食費支出	264,941	0	0	0	264,941	
利用者等外給食費支出	264,941	0	0	0	264,941	
事業活動支出計(2)	31,827,103	160,593	3,260,692	4,178,840	39,427,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,132,417	3,189,727	429,092	4,178,840	714,212	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	4,444	0	0	0	4,444	
退職給付引当資産取崩収入	4,444	0	0	0	4,444	
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	4,444	0	0	0	4,444	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	308,493	308,493	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	308,493	308,493	
介護事業所拠点区分間繰入金収入	0	0	0	308,493	308,493	
サービス区分間繰入金収入	3,299,335	0	646,499	3,870,347	7,816,181	7,816,181
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	646,499	3,688,524	4,335,023	4,335,023
輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0	0	646,499	3,688,524	4,335,023	4,335,023
生活介護サービス区分間繰入金収入	3,299,335	0	0	0	3,299,335	3,299,335
生活介護サービス区分間繰入金収入	3,299,335	0	0	0	3,299,335	3,299,335
配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	181,823	181,823	181,823
配食サービスサービス区分間繰入金収入	0	0	0	181,823	181,823	181,823
その他の活動収入計(7)	3,303,779	0	646,499	4,178,840	8,129,118	7,816,181
積立資産支出	59,532	0	1,801	0	61,333	
退職給付引当資産支出	59,532	0	1,801	0	61,333	
三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	59,532	0	1,801	0	61,333	
拠点区分間繰入金支出	444,518	38,520	33,783	0	516,821	
法人本部拠点区分間繰入金支出	444,518	38,520	33,783	0	516,821	
法人本部拠点区分間繰入金支出	444,518	38,520	33,783	0	516,821	
サービス区分間繰入金支出	4,335,023	3,299,335	181,823	0	7,816,181	7,816,181
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	3,299,335	0	0	3,299,335	3,299,335
輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0	3,299,335	0	0	3,299,335	3,299,335
配食サービスサービス区分間繰入金支出	646,499	0	0	0	646,499	646,499
配食サービスサービス区分間繰入金支出	646,499	0	0	0	646,499	646,499
輪内センター管理サービス区分間繰入金支出	3,688,524	0	181,823	0	3,870,347	3,870,347
輪内センターサービス区分間繰入金支出	3,688,524	0	181,823	0	3,870,347	3,870,347
その他の活動支出計(8)	4,839,073	3,337,855	217,407	0	8,394,335	7,816,181
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,535,294	3,337,855	429,092	4,178,840	265,217	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	597,123	148,128	0	0	448,995	
前期末支払資金残高(11)	20,832,179	148,128	0	0	20,980,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,429,302	0	0	0	21,429,302	
【収入計】	58,095,478	3,498,448	3,478,099	4,178,840	69,250,865	7,816,181
【支出計】	36,666,176	3,498,448	3,478,099	4,178,840	47,821,563	7,816,181

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計
寄附金収入	104,799
経常経費寄附金収入	104,799
指定寄付金収入	104,799
事業収入	109,500
利用料収入	109,500
あつたか弁当事業利用料収入	109,500
介護保険事業収入	36,014,835
居宅介護料収入	27,341,475
介護報酬収入	22,392,117
介護予防報酬収入	2,215,413
介護負担金収入(公費)	45,071
介護負担金収入(一般)	2,442,942
介護予防負担金収入(一般)	245,932
利用者等利用料収入	2,314,260
食費収入(一般)	2,260,180
その他の利用料収入	54,080
その他の事業収入	6,359,100
受託事業収入	6,102,100
その他の事業収入	257,000
障害福祉サービス等事業収入	3,350,320
自立支援給付費収入	3,087,620
介護給付費収入	3,087,620
特定費用収入	262,700
食費収入	262,700
受取利息配当金収入	7,486
受取利息配当金収入	7,486
受取利息配当金収入	7,486
その他の収入	554,500
受入研修費収入	20,000
受入研修費収入	20,000
利用者等外給食費収入	534,500
利用者等外給食費収入	534,500
事業活動収入計(1)	40,141,440
人件費支出	26,312,232
職員給料支出	10,921,933
職員給料支出	10,921,933
職員賞与支出	1,717,906
職員賞与支出	1,717,906
職員賞与支出(前期対応額)	0
非常勤職員給与支出	10,914,310
非常勤職員給与支出	10,914,310
退職給付支出	406,744
退職一時金支出	4,444
退職共済掛金支出	402,300
法定福利費支出	2,351,339
法定福利費支出	2,351,339
法定福利費支出(前期対応額)	0
事業費支出	9,582,869
給食費支出	2,546,741
給食費支出	2,546,741
介護用品費支出	25,164
介護用品費支出	25,164
保健衛生費支出	23,500
保健衛生費支出	23,500
教養娯楽費支出	78,696
教養娯楽費支出	78,696
水道光熱費支出	3,098,800
水道光熱費支出	3,098,800
燃料費支出	933,927
燃料費支出	933,927
消耗器具備品費支出	237,654
消耗器具備品費支出	237,654
保険料支出	9,100
保険料支出	9,100
賃借料支出	360,426
賃借料支出	360,426
車輛費支出	2,268,861
車輛費支出	2,268,861
事務費支出	3,267,186
福利厚生費支出	130,040
福利厚生費支出	130,040
職員被服費支出	60,483
職員被服費支出	60,483
旅費交通費支出	1,200
旅費交通費支出	1,200
研修研究費支出	27,990
研修研究費支出	27,990
事務消耗品費支出	517,891
事務消耗品費支出	517,891
印刷製本費支出	49,713
印刷製本費支出	49,713
修繕費支出	163,100
修繕費支出	163,100

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	通信運搬費支出	241,464
	通信運搬費支出	241,464
	広報費支出	30,248
	広報費支出	30,248
	業務委託費支出	1,318,888
	業務委託費支出	1,318,888
	手数料支出	76,772
	手数料支出	76,772
	租税公課支出	60,787
	租税公課支出	60,787
	保守料支出	564,300
	保守料支出	564,300
	諸会費支出	11,350
	諸会費支出	11,350
	雑支出	12,960
	雑支出	12,960
	その他の支出	264,941
	利用者等外給食費支出	264,941
	利用者等外給食費支出	264,941
	事業活動支出計(2)	39,427,228
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,212
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
	器具及び備品取得支出	0
	施設整備等支出計(5)	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,444
	退職給付引当資産取崩収入	4,444
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産取崩収入	4,444
	拠点区分間繰入金収入	308,493
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	308,493
	介護事業所拠点区分間繰入金収入	308,493
	サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	生活介護サービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	配食サービスサービス区分間繰入金収入	0
	その他の活動収入計(7)	312,937
その他の活動による支出	積立資産支出	61,333
	退職給付引当資産支出	61,333
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	61,333
	拠点区分間繰入金支出	516,821
	法人本部拠点区分間繰入金支出	516,821
	法人本部拠点区分間繰入金支出	516,821
	サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	輪内通所介護サービス区分間繰入金支出	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出	0
	配食サービスサービス区分間繰入金支出	0
	輪内センター管理サービス区分間繰入金支出	0
	輪内センターサービス区分間繰入金支出	0
	その他の活動支出計(8)	578,154
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265,217
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	448,995
	前期末支払資金残高(11)	20,980,307
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,429,302
	【収入計】	61,434,684
	【支出計】	40,005,382

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収入						
受託金収入	34,287,000	0	170,000	34,457,000		34,457,000
市区町村受託金収入	34,287,000	0	170,000	34,457,000		34,457,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	34,287,000	0	0	34,287,000		34,287,000
家族介護者支援事業受託金収入	0	0	170,000	170,000		170,000
介護保険事業収入	0	11,730,900	52,000	11,782,900		11,782,900
居宅介護支援介護料収入	0	11,730,900	0	11,730,900		11,730,900
介護予防支援介護料収入	0	11,730,900	0	11,730,900		11,730,900
その他の事業収入	0	0	52,000	52,000		52,000
補助金事業収入	0	0	16,000	16,000		16,000
受託事業収入	0	0	36,000	36,000		36,000
事業活動収入計(1)	34,287,000	11,730,900	222,000	46,239,900		46,239,900
支出						
人件費支出	28,180,952	2,590,507	0	30,771,459		30,771,459
職員給料支出	18,460,776	1,805,045	0	20,265,821		20,265,821
職員給料支出	18,460,776	1,805,045	0	20,265,821		20,265,821
職員賞与支出	5,399,991	312,900	0	5,712,891		5,712,891
職員賞与支出	5,399,991	312,900	0	5,712,891		5,712,891
職員賞与支出(前期対応額)	0	0	0	0		0
非常勤職員給与支出	69,960	0	0	69,960		69,960
非常勤職員給与支出	69,960	0	0	69,960		69,960
退職給付支出	402,300	134,100	0	536,400		536,400
退職共済掛金支出	402,300	134,100	0	536,400		536,400
法定福利費支出	3,847,925	338,462	0	4,186,387		4,186,387
法定福利費支出	3,847,925	338,462	0	4,186,387		4,186,387
法定福利費支出(前期対応額)	0	0	0	0		0
事業費支出	2,102,633	563,174	7,083	2,672,890		2,672,890
給食費支出	0	0	7,083	7,083		7,083
給食費支出	0	0	7,083	7,083		7,083
消耗器具備品費支出	172,206	0	0	172,206		172,206
消耗器具備品費支出	172,206	0	0	172,206		172,206
保険料支出	12,740	1,820	0	14,560		14,560
保険料支出	12,740	1,820	0	14,560		14,560
賃借料支出	598,380	545,994	0	1,144,374		1,144,374
賃借料支出	598,380	545,994	0	1,144,374		1,144,374
車輛費支出	1,319,307	15,360	0	1,334,667		1,334,667
車輛費支出	1,319,307	15,360	0	1,334,667		1,334,667
事務費支出	2,138,358	4,134,104	119,075	6,391,537		6,391,537
福利厚生費支出	50,530	7,250	0	57,780		57,780
福利厚生費支出	50,530	7,250	0	57,780		57,780
職員被服費支出	101,952	0	0	101,952		101,952
職員被服費支出	101,952	0	0	101,952		101,952
旅費交通費支出	69,067	5,428	0	74,495		74,495
旅費交通費支出	69,067	5,428	0	74,495		74,495
研修研究費支出	193,948	56,583	0	250,531		250,531
研修研究費支出	193,948	56,583	0	250,531		250,531
事務消耗品費支出	1,037,790	66,645	1,689	1,106,124		1,106,124
事務消耗品費支出	1,037,790	66,645	1,689	1,106,124		1,106,124
印刷製本費支出	88,765	18	100	88,883		88,883
印刷製本費支出	88,765	18	100	88,883		88,883
修繕費支出	12,312	0	0	12,312		12,312
修繕費支出	12,312	0	0	12,312		12,312
通信運搬費支出	313,036	0	4,632	317,668		317,668
通信運搬費支出	313,036	0	4,632	317,668		317,668
会議費支出	5,690	0	17,998	23,688		23,688
会議費支出	5,690	0	17,998	23,688		23,688
広報費支出	69,508	0	0	69,508		69,508
広報費支出	69,508	0	0	69,508		69,508
業務委託費支出	0	3,998,180	0	3,998,180		3,998,180
業務委託費支出	0	3,998,180	0	3,998,180		3,998,180
手数料支出	147,800	0	88,000	235,800		235,800
手数料支出	147,800	0	88,000	235,800		235,800
土地・建物賃借料支出	0	0	1,200	1,200		1,200
土地・建物賃借料支出	0	0	1,200	1,200		1,200
租税公課支出	0	0	5,456	5,456		5,456
租税公課支出	0	0	5,456	5,456		5,456
諸会費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
諸会費支出	40,000	0	0	40,000		40,000
雑支出	7,960	0	0	7,960		7,960
雑支出	7,960	0	0	7,960		7,960
事業活動支出計(2)	32,421,943	7,287,785	126,158	39,835,886		39,835,886
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,865,057	4,443,115	95,842	6,404,014		6,404,014
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0

地域包括支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収入	積立資産取崩収入	2,783,550	0	0	2,783,550	2,783,550
	退職給与積立資産取崩収入	2,783,550	0	0	2,783,550	2,783,550
	退職給与積立資産取崩収入	2,783,550	0	0	2,783,550	2,783,550
	その他の活動収入計(7)	2,783,550	0	0	2,783,550	2,783,550
その他の活動 支出	積立資産支出	2,809,250	0	0	2,809,250	2,809,250
	退職給付引当資産支出	2,809,250	0	0	2,809,250	2,809,250
	三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	25,700	0	0	25,700	25,700
	退職金制度移行差額退職給付引当資産積立支出	2,783,550	0	0	2,783,550	2,783,550
	事業区分間繰入金支出	967,917	118,129	2,966	1,089,012	1,089,012
	社会福祉事業区分間繰入金支出	967,917	118,129	2,966	1,089,012	1,089,012
	社会福祉事業区分間繰入金支出	967,917	118,129	2,966	1,089,012	1,089,012
	その他の活動による支出	871,440	0	0	871,440	871,440
	退職手当積立基金預け金支出	871,440	0	0	871,440	871,440
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金支出	871,440	0	0	871,440	871,440
その他の活動支出計(8)	4,648,607	118,129	2,966	4,769,702	4,769,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,865,057	118,129	2,966	1,986,152	1,986,152	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	4,324,986	92,876	4,417,862	4,417,862	
前期末支払資金残高(11)	0	9,836,899	969,718	10,806,617	10,806,617	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	14,161,885	1,062,594	15,224,479	15,224,479	
【 収入計 】	37,070,550	21,567,799	1,191,718	59,830,067	59,830,067	
【 支出計 】	37,070,550	7,405,914	129,124	44,605,588	44,605,588	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
会費収益	1,729,568	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,429,568	0	0	0	0	0
賛助会費収益	1,429,568	0	0	0	0	0
特別会費収益	300,000	0	0	0	0	0
特別会費収益	300,000	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	580,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	580,000	0	0	0	0	0
一般寄附金収益	580,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	49,212,177	0	0	0	32,370	810,500
市区町村補助金収益	49,212,177	0	0	0	32,370	698,000
社協運営費補助金収益	49,212,177	0	0	0	32,370	698,000
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	112,500
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益	0	0	0	0	0	112,500
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	10,000	0	0	18,968,000	0	0
市区町村受託金収益	0	0	0	18,968,000	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益	0	0	0	18,968,000	0	0
都道府県社協受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	10,000	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	420,000	0	0	325,000	0	0
利用料収益	0	0	0	325,000	0	0
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益	0	0	0	325,000	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	60,000	0	0	0	0	0
賃貸料収益	60,000	0	0	0	0	0
手数料収益	360,000	0	0	0	0	0
法人後見受任報酬収益	360,000	0	0	0	0	0
その他の収益	802,943	0	0	39,456	0	0
受入研修費収益	84,300	0	0	0	0	0
受入研修費収益	84,300	0	0	0	0	0
その他の収益	718,643	0	0	39,456	0	0
退職手当積立基金預け金差益	661,224	0	0	0	0	0
自動販売機設置手数料収益	0	0	0	36,956	0	0
保険金収益	46,963	0	0	0	0	0
雑収入	10,456	0	0	2,500	0	0
サービス活動収益計(1)	52,754,688	0	0	19,332,456	32,370	810,500
人件費	48,554,406	0	0	0	0	189,519
役員報酬	880,800	0	0	0	0	0
役員報酬	880,800	0	0	0	0	0
職員給料	30,714,652	0	0	0	0	0
職員給料	30,714,652	0	0	0	0	0
職員賞与	4,781,113	0	0	0	0	0
職員賞与	4,781,113	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,032,969	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	3,032,969	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	188,670
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	188,670
退職給付費用	3,233,410	0	0	0	0	0
退職年金費用	386,878	0	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	2,608,620	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	237,912	0	0	0	0	0
法定福利費	5,911,462	0	0	0	0	849
法定福利費	5,911,462	0	0	0	0	849
事業費	942,013	0	0	7,989,372	0	14,345
給食費	0	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	36,000	0	0
教養娯楽費	0	0	0	36,000	0	0
水道光熱費	0	0	0	7,602,084	0	0
水道光熱費	0	0	0	7,602,084	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0
保険料	104,814	0	0	0	0	1,300
保険料	104,814	0	0	0	0	1,300
賃借料	183,960	0	0	351,288	0	0
賃借料	183,960	0	0	351,288	0	0
車輛費	653,239	0	0	0	0	13,045
車輛費	653,239	0	0	0	0	13,045
事務費	4,568,482	0	0	10,166,684	106,740	381,927
福利厚生費	341,748	0	0	0	0	0
福利厚生費	341,748	0	0	0	0	0
旅費交通費	152,055	0	0	0	0	0
旅費交通費	152,055	0	0	0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営	地域福祉基金	障がい福祉基金	福祉保健C	調査企画	地域福祉活動
研修研究費	91,049	0	0	0	0	0
研修研究費	91,049	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,491,880	0	0	169,133	22,584	45,776
事務消耗品費	1,491,880	0	0	169,133	22,584	45,776
印刷製本費	201,945	0	0	0	0	0
印刷製本費	201,945	0	0	0	0	0
修繕費	106,445	0	0	79,116	0	0
修繕費	106,445	0	0	79,116	0	0
通信運搬費	113,103	0	0	462,002	17,996	86,778
通信運搬費	113,103	0	0	462,002	17,996	86,778
会議費	11,864	0	0	0	0	1,170
会議費	11,864	0	0	0	0	1,170
広報費	681,421	0	0	37,800	0	150,000
広報費	681,421	0	0	37,800	0	150,000
業務委託費	5,292	0	0	3,512,910	10,300	0
業務委託費	5,292	0	0	3,512,910	10,300	0
手数料	298,756	0	0	26,030	13,860	77,960
手数料	298,756	0	0	26,030	13,860	77,960
租税公課	2,700	0	0	78,205	0	0
租税公課	2,700	0	0	78,205	0	0
保守料	842,400	0	0	5,774,868	0	0
保守料	842,400	0	0	5,774,868	0	0
渉外費	10,000	0	0	0	42,000	20,000
渉外費	10,000	0	0	0	42,000	20,000
諸会費	194,724	0	0	0	0	0
諸会費	194,724	0	0	0	0	0
雑費	23,100	0	0	26,620	0	243
雑費	23,100	0	0	26,620	0	243
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業分担金費用	0	0	0	0	0	0
助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,666,256
助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,666,256
福祉活動助成金費用	320,000	0	0	0	0	1,666,256
ボランティア保険料助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,010,041	0	0	14,784	0	0
減価償却費	2,010,041	0	0	14,784	0	0
減価償却費	2,010,041	0	0	14,784	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	494,413	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	494,413	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	494,413	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	55,900,529	0	0	18,170,840	106,740	2,252,047
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,145,841	0	0	1,161,616	74,370	1,441,547
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	0	44,234	1,880	0	0	0
受取利息配当金収益	0	44,234	1,880	0	0	0
受取利息配当金収益	0	44,234	1,880	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	44,234	1,880	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	44,234	1,880	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,145,841	44,234	1,880	1,161,616	74,370	1,441,547

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	権利擁護	
会費収益	0	0	0	0	0	1,729,568
賛助会費収益	0	0	0	0	0	1,429,568
賛助会費収益	0	0	0	0	0	1,429,568
特別会費収益	0	0	0	0	0	300,000
特別会費収益	0	0	0	0	0	300,000
分担金収益	0	0	0	0	213,500	213,500
分担金収益	0	0	0	0	213,500	213,500
地域福祉権利擁護事業分担金収益	0	0	0	0	213,500	213,500
寄附金収益	0	0	0	0	0	580,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	580,000
一般寄附金収益	0	0	0	0	0	580,000
経常経費補助金収益	0	2,600,699	0	0	131,500	52,787,246
市区町村補助金収益	0	0	0	0	131,500	50,074,047
社協運営費補助金収益	0	0	0	0	131,500	50,074,047
共同募金配分金収益	0	2,600,699	0	0	0	2,600,699
一般募金配分金収益	0	2,600,699	0	0	0	2,600,699
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	112,500
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益	0	0	0	0	0	112,500
その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0
三重ボランティア基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	41,800	0	4,764,900	23,784,700
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	18,968,000
尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益	0	0	0	0	0	18,968,000
都道府県社協受託金収益	0	0	41,800	0	4,764,900	4,816,700
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	41,800	0	0	41,800
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	10,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	4,764,900	4,764,900
事業収益	0	0	0	0	110,750	855,750
利用料収益	0	0	0	0	110,750	435,750
尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益	0	0	0	0	0	325,000
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	110,750	110,750
賃貸料収益	0	0	0	0	0	60,000
賃貸料収益	0	0	0	0	0	60,000
手数料収益	0	0	0	0	0	360,000
法人後見受任報酬収益	0	0	0	0	0	360,000
その他の収益	28,552	0	0	0	0	870,951
受入研修費収益	0	0	0	0	0	84,300
受入研修費収益	0	0	0	0	0	84,300
その他の収益	28,552	0	0	0	0	786,651
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	661,224
自動販売機設置手数料収益	0	0	0	0	0	36,956
保険金収益	0	0	0	0	0	46,963
雑収入	28,552	0	0	0	0	41,508
サービス活動収益計(1)	28,552	2,600,699	41,800	0	5,220,650	80,821,715
人件費	0	0	0	0	4,292,108	53,036,033
役員報酬	0	0	0	0	0	880,800
役員報酬	0	0	0	0	0	880,800
職員給料	0	0	0	0	1,976,772	32,691,424
職員給料	0	0	0	0	1,976,772	32,691,424
職員賞与	0	0	0	0	753,511	5,534,624
職員賞与	0	0	0	0	753,511	5,534,624
賞与引当金繰入	0	0	0	0	398,472	3,431,441
賞与引当金繰入	0	0	0	0	398,472	3,431,441
非常勤職員給与	0	0	0	0	524,320	712,990
非常勤職員給与	0	0	0	0	524,320	712,990
退職給付費用	0	0	0	0	0	3,233,410
退職年金費用	0	0	0	0	0	386,878
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	2,608,620
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	0	0	0	0	0	237,912
法定福利費	0	0	0	0	639,033	6,551,344
法定福利費	0	0	0	0	639,033	6,551,344
事業費	425,979	237,659	2,667	0	283,843	9,895,878
給食費	0	147,575	0	0	0	147,575
給食費	0	147,575	0	0	0	147,575
教養娯楽費	0	0	0	0	0	36,000
教養娯楽費	0	0	0	0	0	36,000
水道光熱費	0	0	0	0	0	7,602,084
水道光熱費	0	0	0	0	0	7,602,084
消耗器具備品費	425,979	0	0	0	0	425,979
消耗器具備品費	425,979	0	0	0	0	425,979
保険料	0	17,966	0	0	2,220	126,300
保険料	0	17,966	0	0	2,220	126,300
賃借料	0	72,118	0	0	23,643	631,009
賃借料	0	72,118	0	0	23,643	631,009
車輛費	0	0	2,667	0	257,980	926,931
車輛費	0	0	2,667	0	257,980	926,931
事務費	59,688	565,796	122,828	687	210,410	16,183,242
福利厚生費	0	0	0	0	44,718	386,466
福利厚生費	0	0	0	0	44,718	386,466
旅費交通費	0	0	6,260	0	63,730	222,045
旅費交通費	0	0	6,260	0	63,730	222,045

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計
	ボランティアC	共募配分金	生福資金貸付	福祉金庫貸付	権利擁護	
研修研究費	0	0	3,300	0	0	94,349
研修研究費	0	0	3,300	0	0	94,349
事務消耗品費	4,595	94,811	3,054	605	36,277	1,868,715
事務消耗品費	4,595	94,811	3,054	605	36,277	1,868,715
印刷製本費	8,423	3,668	12,019	0	8,626	234,681
印刷製本費	8,423	3,668	12,019	0	8,626	234,681
修繕費	0	0	0	0	0	185,561
修繕費	0	0	0	0	0	185,561
通信運搬費	46,670	10,820	13,665	82	55,859	806,975
通信運搬費	46,670	10,820	13,665	82	55,859	806,975
会議費	0	0	0	0	0	13,034
会議費	0	0	0	0	0	13,034
広報費	0	150,000	0	0	0	1,019,221
広報費	0	150,000	0	0	0	1,019,221
業務委託費	0	0	0	0	0	3,528,502
業務委託費	0	0	0	0	0	3,528,502
手数料	0	13,000	0	0	0	429,606
手数料	0	13,000	0	0	0	429,606
租税公課	0	0	0	0	1,200	82,105
租税公課	0	0	0	0	1,200	82,105
保守料	0	0	84,530	0	0	6,701,798
保守料	0	0	84,530	0	0	6,701,798
渉外費	0	293,497	0	0	0	365,497
渉外費	0	293,497	0	0	0	365,497
諸会費	0	0	0	0	0	194,724
諸会費	0	0	0	0	0	194,724
雑費	0	0	0	0	0	49,963
雑費	0	0	0	0	0	49,963
分担金費用	0	0	0	0	114,000	114,000
分担金費用	0	0	0	0	114,000	114,000
地域福祉権利擁護事業分担金費用	0	0	0	0	114,000	114,000
助成金費用	327,960	1,797,244	0	0	0	4,111,460
助成金費用	327,960	1,797,244	0	0	0	4,111,460
福祉活動助成金費用	274,460	1,297,244	0	0	0	3,557,960
ボランティア保険料助成金費用	53,500	0	0	0	0	53,500
福祉協力校助成金支出	0	500,000	0	0	0	500,000
減価償却費	189,873	0	179,550	0	13,313	2,407,561
減価償却費	189,873	0	179,550	0	13,313	2,407,561
減価償却費	189,873	0	179,550	0	13,313	2,407,561
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,287	0	0	0	0	1,046,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,287	0	0	0	0	1,046,700
国庫補助金等特別積立金取崩額	552,287	0	0	0	0	1,046,700
サービス活動費用計(2)	451,213	2,600,699	305,045	687	4,913,674	84,701,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	422,661	0	263,245	687	306,976	3,879,759
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0	0	46,114
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	46,114
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	46,114
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	46,114
	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	0	0	0	0	46,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)	422,661	0	263,245	687	306,976	3,833,645

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
収益	会費収益		1,729,568
	賛助会費収益		1,429,568
	賛助会費収益		1,429,568
	特別会費収益		300,000
	特別会費収益		300,000
	分担金収益		213,500
	分担金収益		213,500
	地域福祉権利擁護事業分担金収益		213,500
	寄附金収益		580,000
	経常経費寄附金収益		580,000
	一般寄附金収益		580,000
	経常経費補助金収益		52,787,246
	市区町村補助金収益		50,074,047
	社協運営費補助金収益		50,074,047
	共同募金配分金収益		2,600,699
	一般募金配分金収益		2,600,699
	都道府県社協補助金収益		112,500
	地域生活支援モデル構築推進事業助成金収益		112,500
	その他の補助金収益		0
	三重ボランティア基金助成金収益		0
	受託金収益		23,784,700
	市区町村受託金収益		18,968,000
	尾鷲市福祉保健センター管理事業受託金収益		18,968,000
	都道府県社協受託金収益		4,816,700
	生活福祉資金貸付事業受託金収益		41,800
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益		10,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益		4,764,900
	事業収益		855,750
	利用料収益		435,750
	尾鷲市福祉保健センター管理事業利用料収益		325,000
	地域福祉権利擁護事業利用料収益		110,750
	賃貸料収益		60,000
賃貸料収益		60,000	
手数料収益		360,000	
法人後見受任報酬収益		360,000	
その他の収益		870,951	
受入研修費収益		84,300	
受入研修費収益		84,300	
その他の収益		786,651	
退職手当積立基金預け金差益		661,224	
自動販売機設置手数料収益		36,956	
保険金収益		46,963	
雑収入		41,508	
サービス活動収益計(1)		80,821,715	
費用	人件費		53,036,033
	役員報酬		880,800
	役員報酬		880,800
	職員給料		32,691,424
	職員給料		32,691,424
	職員賞与		5,534,624
	職員賞与		5,534,624
	賞与引当金繰入		3,431,441
	賞与引当金繰入		3,431,441
	非常勤職員給与		712,990
	非常勤職員給与		712,990
	退職給付費用		3,233,410
	退職年金費用		386,878
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入		2,608,620
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入		237,912
	法定福利費		6,551,344
	法定福利費		6,551,344
	事業費		9,895,878
	給食費		147,575
	給食費		147,575
	教養娯楽費		36,000
	教養娯楽費		36,000
	水道光熱費		7,602,084
	水道光熱費		7,602,084
	消耗器具備品費		425,979
	消耗器具備品費		425,979
	保険料		126,300
	保険料		126,300
	賃借料		631,009
	賃借料		631,009
	車輛費		926,931
	車輛費		926,931
事務費		16,183,242	
福利厚生費		386,466	
福利厚生費		386,466	
旅費交通費		222,045	
旅費交通費		222,045	

法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費		94,349
研修研究費		94,349
事務消耗品費		1,868,715
事務消耗品費		1,868,715
印刷製本費		234,681
印刷製本費		234,681
修繕費		185,561
修繕費		185,561
通信運搬費		806,975
通信運搬費		806,975
会議費		13,034
会議費		13,034
広報費		1,019,221
広報費		1,019,221
業務委託費		3,528,502
業務委託費		3,528,502
手数料		429,606
手数料		429,606
租税公課		82,105
租税公課		82,105
保守料		6,701,798
保守料		6,701,798
渉外費		365,497
渉外費		365,497
諸会費		194,724
諸会費		194,724
雑費		49,963
雑費		49,963
分担金費用		114,000
分担金費用		114,000
地域福祉権利擁護事業分担金費用		114,000
助成金費用		4,111,460
助成金費用		4,111,460
福祉活動助成金費用		3,557,960
ボランティア保険料助成金費用		53,500
福祉協力校助成金支出		500,000
減価償却費		2,407,561
減価償却費		2,407,561
減価償却費		2,407,561
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,046,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,046,700
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,046,700
サービス活動費用計(2)		84,701,474
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,879,759
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,114
	受取利息配当金収益	46,114
	受取利息配当金収益	46,114
	サービス活動外収益計(4)	46,114
	サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		46,114
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,833,645

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	障害者相談支援	障がい児等療育	障がい者就業	ナカボツC	日中一時支援	ジョブサポ
経常経費補助金収益	0	2,209,000	0	0	0	0
市区町村補助金収益	0	2,209,000	0	0	0	0
障がい児療育等支援事業補助金収益	0	2,209,000	0	0	0	0
受託金収益	15,113,442	6,999,163	5,296,000	1,288,239	0	0
国庫受託金収益	0	0	0	1,288,239	0	0
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	0	1,288,239	0	0
都道府県受託金収益	0	6,999,163	5,296,000	0	0	0
障がい児等療育相談支援事業受託金収益	0	6,999,163	0	0	0	0
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	0	5,296,000	0	0	0
市区町村受託金収益	15,113,442	0	0	0	0	0
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	15,113,442	0	0	0	0	0
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	81,000	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	81,000	0
受託事業収益	0	0	0	0	81,000	0
サービス活動収益計(1)	15,113,442	9,208,163	5,296,000	1,288,239	81,000	0
人件費	13,853,355	6,926,074	3,014,782	1,154,242	0	0
職員給料	8,843,753	3,816,740	1,788,779	582,414	0	0
職員給料	8,843,753	3,816,740	1,788,779	582,414	0	0
職員賞与	1,742,918	775,467	236,722	0	0	0
職員賞与	1,742,918	775,467	236,722	0	0	0
賞与引当金繰入	906,968	413,984	0	327,676	0	0
賞与引当金繰入	906,968	413,984	0	327,676	0	0
非常勤職員給与	0	1,019,436	634,900	148,000	0	0
非常勤職員給与	0	1,019,436	634,900	148,000	0	0
退職給付費用	700,864	134,100	36,072	0	0	0
退職共済掛金費用	0	134,100	0	0	0	0
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	674,080	0	0	0	0	0
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	26,784	0	36,072	0	0	0
法定福利費	1,658,852	766,347	318,309	96,152	0	0
法定福利費	1,658,852	766,347	318,309	96,152	0	0
事業費	306,669	446,593	494,455	208,053	0	4,300
給食費	0	692	0	0	0	0
給食費	0	692	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	391,208	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	391,208	0	0	0	0
保険料	6,019	1,820	1,820	5,920	0	4,300
保険料	6,019	1,820	1,820	5,920	0	4,300
賃借料	43,597	28,603	25,704	38,880	0	0
賃借料	43,597	28,603	25,704	38,880	0	0
車両費	257,053	24,270	466,931	163,253	0	0
車両費	257,053	24,270	466,931	163,253	0	0
事務費	721,381	1,695,334	1,447,282	244,602	89,000	9,245
福利厚生費	21,750	14,500	14,500	0	0	0
福利厚生費	21,750	14,500	14,500	0	0	0
職員被服費	0	0	114,696	0	0	0
職員被服費	0	0	114,696	0	0	0
旅費交通費	133,696	35,762	25,870	7,446	0	0
旅費交通費	133,696	35,762	25,870	7,446	0	0
研修研究費	9,600	32,300	19,756	33,720	0	0
研修研究費	9,600	32,300	19,756	33,720	0	0
事務消耗品費	339,028	654,653	1,025,837	65,880	0	0
事務消耗品費	339,028	654,653	1,025,837	65,880	0	0
印刷製本費	28,668	5,312	1,316	1,315	0	0
印刷製本費	28,668	5,312	1,316	1,315	0	0
修繕費	0	56,796	0	0	0	0
修繕費	0	56,796	0	0	0	0
通信運搬費	119,721	1,856	118,236	26,582	0	0
通信運搬費	119,721	1,856	118,236	26,582	0	0
会議費	0	0	4,276	0	0	0
会議費	0	0	4,276	0	0	0
広報費	41,428	0	116,490	45,900	0	0
広報費	41,428	0	116,490	45,900	0	0
業務委託費	0	0	0	0	89,000	0
業務委託費	0	0	0	0	89,000	0
手数料	22,490	884,895	3,375	0	0	8,960
手数料	22,490	884,895	3,375	0	0	8,960
租税公課	0	400	930	63,759	0	285
租税公課	0	400	930	63,759	0	285
諸会費	5,000	3,000	0	0	0	0
諸会費	5,000	3,000	0	0	0	0
雑費	0	5,860	2,000	0	0	0
雑費	0	5,860	2,000	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		障害者相談支援	障がい児等療育	障がい者就業	ナカポツC	日中一時支援	ジョブサポ
	音楽教室負担金費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	41,370	0	0	0	0
	減価償却費	0	41,370	0	0	0	0
	減価償却費	0	41,370	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	14,881,405	9,109,371	4,956,519	1,606,897	89,000	13,545
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	232,037	98,792	339,481	318,658	8,000	13,545
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	232,037	98,792	339,481	318,658	8,000	13,545

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	社会参加			
経常経費補助金収益	0	0	2,209,000		2,209,000
市区町村補助金収益	0	0	2,209,000		2,209,000
障がい児療育等支援事業補助金収益	0	0	2,209,000		2,209,000
受託金収益	0	866,000	29,562,844		29,562,844
国庫受託金収益	0	0	1,288,239		1,288,239
障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)受託金収益	0	0	1,288,239		1,288,239
都道府県受託金収益	0	0	12,295,163		12,295,163
障がい児等療育相談支援事業受託金収益	0	0	6,999,163		6,999,163
障がい者就業・生活支援事業受託金収益	0	0	5,296,000		5,296,000
市区町村受託金収益	0	866,000	15,979,442		15,979,442
障害者地域生活相談支援事業受託金収益	0	0	15,113,442		15,113,442
障がい者社会参加促進事業及び生活支援事業受託金収益	0	866,000	866,000		866,000
障害福祉サービス等事業収益	5,750,490	0	5,831,490		5,831,490
自立支援給付費収益	5,750,490	0	5,750,490		5,750,490
計画相談支援給付費収益	5,750,490	0	5,750,490		5,750,490
その他の事業収益	0	0	81,000		81,000
受託事業収益	0	0	81,000		81,000
サービス活動収益計(1)	5,750,490	866,000	37,603,334		37,603,334
人件費	1,956,580	0	26,905,033		26,905,033
職員給料	0	0	15,031,686		15,031,686
職員給料	0	0	15,031,686		15,031,686
職員賞与	0	0	2,755,107		2,755,107
職員賞与	0	0	2,755,107		2,755,107
賞与引当金繰入	0	0	1,648,628		1,648,628
賞与引当金繰入	0	0	1,648,628		1,648,628
非常勤職員給与	1,648,418	0	3,450,754		3,450,754
非常勤職員給与	1,648,418	0	3,450,754		3,450,754
退職給付費用	0	0	871,036		871,036
退職共済掛金費用	0	0	134,100		134,100
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	0	0	674,080		674,080
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	0	0	62,856		62,856
法定福利費	308,162	0	3,147,822		3,147,822
法定福利費	308,162	0	3,147,822		3,147,822
事業費	289,593	312,281	2,061,944		2,061,944
給食費	0	0	692		692
給食費	0	0	692		692
水道光熱費	0	2,450	2,450		2,450
水道光熱費	0	2,450	2,450		2,450
消耗器具備品費	0	296,641	687,849		687,849
消耗器具備品費	0	296,641	687,849		687,849
保険料	0	4,550	24,429		24,429
保険料	0	4,550	24,429		24,429
賃借料	76,572	8,640	221,996		221,996
賃借料	76,572	8,640	221,996		221,996
車両費	213,021	0	1,124,528		1,124,528
車両費	213,021	0	1,124,528		1,124,528
事務費	70,234	463,719	4,740,797		4,740,797
福利厚生費	7,250	0	58,000		58,000
福利厚生費	7,250	0	58,000		58,000
職員被服費	0	0	114,696		114,696
職員被服費	0	0	114,696		114,696
旅費交通費	22,668	0	225,442		225,442
旅費交通費	22,668	0	225,442		225,442
研修研究費	14,400	0	109,776		109,776
研修研究費	14,400	0	109,776		109,776
事務消耗品費	19,516	0	2,104,914		2,104,914
事務消耗品費	19,516	0	2,104,914		2,104,914
印刷製本費	0	0	36,611		36,611
印刷製本費	0	0	36,611		36,611
修繕費	0	0	56,796		56,796
修繕費	0	0	56,796		56,796
通信運搬費	0	7,719	274,114		274,114
通信運搬費	0	7,719	274,114		274,114
会議費	0	0	4,276		4,276
会議費	0	0	4,276		4,276
広報費	0	0	203,818		203,818
広報費	0	0	203,818		203,818
業務委託費	0	0	89,000		89,000
業務委託費	0	0	89,000		89,000
手数料	5,200	456,000	1,380,920		1,380,920
手数料	5,200	456,000	1,380,920		1,380,920
租税公課	1,200	0	66,574		66,574
租税公課	1,200	0	66,574		66,574
諸会費	0	0	8,000		8,000
諸会費	0	0	8,000		8,000
雑費	0	0	7,860		7,860
雑費	0	0	7,860		7,860
負担金費用	0	90,000	90,000		90,000
負担金費用	0	90,000	90,000		90,000

障がい者総合相談支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援	社会参加			
音楽教室負担金費用	0	90,000	90,000		90,000
減価償却費	0	0	41,370		41,370
減価償却費	0	0	41,370		41,370
減価償却費	0	0	41,370		41,370
サービス活動費用計(2)	2,316,407	866,000	33,839,144		33,839,144
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,434,083	0	3,764,190		3,764,190
サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,434,083	0	3,764,190		3,764,190

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援
寄附金収益	140,000	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収益	140,000	0	0	30,000	0	30,000
指定寄付金収益	140,000	0	0	30,000	0	30,000
事業収益	0	0	1,985,360	0	0	0
利用料収益	0	0	1,985,360	0	0	0
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	0	0	1,985,360	0	0	0
介護保険事業収益	48,631,621	0	0	9,804,200	18,786,195	32,085,108
居宅介護料収益	47,740,471	0	0	9,779,020	13,992,195	0
介護報酬収益	38,453,022	0	0	8,801,118	6,602,823	0
介護予防報酬収益	4,561,740	0	0	0	5,992,785	0
介護負担金収益(公費)	566,151	0	0	23,543	2,332	0
介護負担金収益(一般)	3,652,698	0	0	954,359	731,090	0
介護予防負担金収益(公費)	29,424	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	477,436	0	0	0	663,165	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,376,600
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,376,600
利用者等利用料収益	344,550	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	344,550	0	0	0	0	0
その他の事業収益	546,600	0	0	25,180	4,794,000	708,508
補助金事業収益	0	0	0	0	0	2,000
受託事業収益	0	0	0	0	4,794,000	56,060
その他の事業収益	546,600	0	0	25,180	0	650,448
障害福祉サービス等事業収益	0	11,971,934	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	9,128,159	0	0	0	0
介護給付費収益	0	9,128,159	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	321,635	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	321,635	0	0	0	0
その他の事業収益	0	2,522,140	0	0	0	0
受託事業収益	0	2,522,140	0	0	0	0
その他の収益	4,000	0	0	0	0	42,120
受入研修費収益	4,000	0	0	0	0	0
受入研修費収益	4,000	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	42,120
保険金収益	0	0	0	0	0	42,120
サービス活動収益計(1)	48,775,621	11,971,934	1,985,360	9,834,200	18,786,195	32,157,228
人件費	46,341,788	9,636,606	5,523,869	8,791,993	12,070,890	26,225,779
職員給料	21,301,467	4,539,286	3,032,546	2,954,505	3,907,051	17,151,969
職員給料	21,301,467	4,539,286	3,032,546	2,954,505	3,907,051	17,151,969
職員賞与	2,242,788	762,091	286,097	349,595	518,997	2,563,680
職員賞与	2,242,788	762,091	286,097	349,595	518,997	2,563,680
賞与引当金繰入	1,321,538	0	106,239	238,080	114,101	1,250,002
賞与引当金繰入	1,321,538	0	106,239	238,080	114,101	1,250,002
非常勤職員給与	16,177,225	3,259,517	1,292,537	4,548,747	6,366,875	1,127,240
非常勤職員給与	16,177,225	3,259,517	1,292,537	4,548,747	6,366,875	1,127,240
退職給付費用	1,071,239	229,666	71,847	134,100	268,200	702,684
退職共済掛金費用	1,071,239	229,666	40,095	134,100	268,200	670,500
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	0	0	31,752	0	0	32,184
法定福利費	4,227,531	846,046	734,603	566,966	895,666	3,430,204
法定福利費	4,227,531	846,046	734,603	566,966	895,666	3,430,204
事業費	2,013,123	335,169	1,990,510	1,009,014	1,449,349	1,327,415
給食費	0	0	0	0	22,709	0
給食費	0	0	0	0	22,709	0
介護用品費	388	0	0	0	0	0
介護用品費	388	0	0	0	0	0
保健衛生費	9,136	0	0	26,544	22,825	0
保健衛生費	9,136	0	0	26,544	22,825	0
水道光熱費	251,031	54,552	10,331	0	575,151	235,287
水道光熱費	251,031	54,552	10,331	0	575,151	235,287
燃料費	0	0	0	32,988	0	0
燃料費	0	0	0	32,988	0	0
消耗器具備品費	59,358	0	0	44,172	49,430	0
消耗器具備品費	59,358	0	0	44,172	49,430	0
保険料	21,840	0	1,820	1,820	15,048	10,920
保険料	21,840	0	1,820	1,820	15,048	10,920
賃借料	376,500	93,486	0	200,532	122,700	536,952
賃借料	376,500	93,486	0	200,532	122,700	536,952
車両費	1,294,870	187,131	1,978,359	702,958	641,486	544,256
車両費	1,294,870	187,131	1,978,359	702,958	641,486	544,256
事務費	1,389,811	56,596	268,836	258,205	1,164,134	1,301,842
福利厚生費	264,500	0	18,125	61,625	58,000	58,000
福利厚生費	264,500	0	18,125	61,625	58,000	58,000
職員被服費	124,020	0	0	30,210	34,980	0
職員被服費	124,020	0	0	30,210	34,980	0
旅費交通費	12,047	0	9,536	1,440	11,028	16,758
旅費交通費	12,047	0	9,536	1,440	11,028	16,758
研修研究費	56,593	0	15,600	0	1,500	123,821
研修研究費	56,593	0	15,600	0	1,500	123,821
事務消耗品費	122,711	5,053	130,836	52,961	241,279	245,185
事務消耗品費	122,711	5,053	130,836	52,961	241,279	245,185
印刷製本費	21,816	0	0	3,010	31,623	46,757
印刷製本費	21,816	0	0	3,010	31,623	46,757
修繕費	7,252	1,575	301	50,760	236,226	7,906

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	訪問介護	障害福祉S	一般乗用旅客	訪問入浴	尾鷲通所介護	居宅介護支援	
修繕費	7,252	1,575	301	50,760	236,226	7,906	
通信運搬費	308,927	0	0	0	79,294	541,964	
通信運搬費	308,927	0	0	0	79,294	541,964	
広報費	85,778	0	0	11,948	27,948	11,948	
広報費	85,778	0	0	11,948	27,948	11,948	
業務委託費	52,956	11,508	2,172	0	78,876	48,888	
業務委託費	52,956	11,508	2,172	0	78,876	48,888	
手数料	110,741	4,713	76,389	43,282	30,089	13,197	
手数料	110,741	4,713	76,389	43,282	30,089	13,197	
土地・建物賃借料	85,313	18,541	3,508	0	127,061	78,767	
土地・建物賃借料	85,313	18,541	3,508	0	127,061	78,767	
租税公課	27,451	0	9,470	1,389	1,026	4,702	
租税公課	27,451	0	9,470	1,389	1,026	4,702	
保守料	83,606	15,206	2,899	0	189,204	87,949	
保守料	83,606	15,206	2,899	0	189,204	87,949	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
諸会費	0	0	0	0	10,000	16,000	
雑費	26,100	0	0	1,580	6,000	0	
雑費	26,100	0	0	1,580	6,000	0	
減価償却費	91,956	0	198,909	85,487	60,129	68,396	
減価償却費	91,956	0	198,909	85,487	60,129	68,396	
減価償却費	91,956	0	198,909	85,487	60,129	68,396	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	112,500	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	112,500	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	112,500	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	49,836,678	10,028,371	7,869,624	10,144,699	14,744,502	28,923,432	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,061,057	1,943,563	5,884,264	310,499	4,041,693	3,233,796	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	336	0	0	1,124	0	1,306
	受取利息配当金収益	336	0	0	1,124	0	1,306
	受取利息配当金収益	336	0	0	1,124	0	1,306
	サービス活動外収益計(4)	336	0	0	1,124	0	1,306
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336	0	0	1,124	0	1,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,060,721	1,943,563	5,884,264	309,375	4,041,693	3,235,102	

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
寄附金収益	200,000		200,000
経常経費寄附金収益	200,000		200,000
指定寄付金収益	200,000		200,000
事業収益	1,985,360		1,985,360
利用料収益	1,985,360		1,985,360
一般乗用旅客自動車運送事業利用料収益	1,985,360		1,985,360
介護保険事業収益	109,307,124		109,307,124
居宅介護料収益	71,511,686		71,511,686
介護報酬収益	53,856,963		53,856,963
介護予防報酬収益	10,554,525		10,554,525
介護負担金収益(公費)	592,026		592,026
介護負担金収益(一般)	5,338,147		5,338,147
介護予防負担金収益(公費)	29,424		29,424
介護予防負担金収益(一般)	1,140,601		1,140,601
居宅介護支援介護料収益	31,376,600		31,376,600
居宅介護支援介護料収益	31,376,600		31,376,600
利用者等利用料収益	344,550		344,550
その他の利用料収益	344,550		344,550
その他の事業収益	6,074,288		6,074,288
補助金事業収益	2,000		2,000
受託事業収益	4,850,060		4,850,060
その他の事業収益	1,222,228		1,222,228
障害福祉サービス等事業収益	11,971,934		11,971,934
自立支援給付費収益	9,128,159		9,128,159
介護給付費収益	9,128,159		9,128,159
利用者負担金収益	321,635		321,635
利用者負担金収益	321,635		321,635
その他の事業収益	2,522,140		2,522,140
受託事業収益	2,522,140		2,522,140
その他の収益	46,120		46,120
受入研修費収益	4,000		4,000
受入研修費収益	4,000		4,000
その他の収益	42,120		42,120
保険金収益	42,120		42,120
サービス活動収益計(1)	123,510,538		123,510,538
人件費	108,590,925		108,590,925
職員給料	52,886,824		52,886,824
職員給料	52,886,824		52,886,824
職員賞与	6,723,248		6,723,248
職員賞与	6,723,248		6,723,248
賞与引当金繰入	3,029,960		3,029,960
賞与引当金繰入	3,029,960		3,029,960
非常勤職員給与	32,772,141		32,772,141
非常勤職員給与	32,772,141		32,772,141
退職給付費用	2,477,736		2,477,736
退職共済掛金費用	2,413,800		2,413,800
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	63,936		63,936
法定福利費	10,701,016		10,701,016
法定福利費	10,701,016		10,701,016
事業費	8,124,580		8,124,580
給食費	22,709		22,709
給食費	22,709		22,709
介護用品費	388		388
介護用品費	388		388
保健衛生費	58,505		58,505
保健衛生費	58,505		58,505
水道光熱費	1,126,352		1,126,352
水道光熱費	1,126,352		1,126,352
燃料費	32,988		32,988
燃料費	32,988		32,988
消耗器具備品費	152,960		152,960
消耗器具備品費	152,960		152,960
保険料	51,448		51,448
保険料	51,448		51,448
賃借料	1,330,170		1,330,170
賃借料	1,330,170		1,330,170
車輛費	5,349,060		5,349,060
車輛費	5,349,060		5,349,060
事務費	4,439,424		4,439,424
福利厚生費	460,250		460,250
福利厚生費	460,250		460,250
職員被服費	189,210		189,210
職員被服費	189,210		189,210
旅費交通費	50,809		50,809
旅費交通費	50,809		50,809
研修研究費	197,514		197,514
研修研究費	197,514		197,514
事務消耗品費	798,025		798,025
事務消耗品費	798,025		798,025
印刷製本費	103,206		103,206
印刷製本費	103,206		103,206
修繕費	304,020		304,020

介護事業所拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	修繕費	304,020		304,020
	通信運搬費	930,185		930,185
	通信運搬費	930,185		930,185
	広報費	137,622		137,622
	広報費	137,622		137,622
	業務委託費	194,400		194,400
	業務委託費	194,400		194,400
	手数料	278,411		278,411
	手数料	278,411		278,411
	土地・建物賃借料	313,190		313,190
	土地・建物賃借料	313,190		313,190
	租税公課	44,038		44,038
	租税公課	44,038		44,038
	保守料	378,864		378,864
	保守料	378,864		378,864
	諸会費	26,000		26,000
	諸会費	26,000		26,000
	雑費	33,680		33,680
	雑費	33,680		33,680
	減価償却費	504,877		504,877
	減価償却費	504,877		504,877
	減価償却費	504,877		504,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500		112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500		112,500
	国庫補助金等特別積立金取崩額	112,500		112,500
	サービス活動費用計(2)	121,547,306		121,547,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,963,232		1,963,232
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	受取利息配当金収益	2,766		2,766
	サービス活動外収益計(4)	2,766		2,766
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,766		2,766
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,965,998		1,965,998

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
寄附金収益	104,799	0	0	0	104,799	
経常経費寄附金収益	104,799	0	0	0	104,799	
指定寄付金収益	104,799	0	0	0	104,799	
事業収益	0	0	109,500	0	109,500	
利用料収益	0	0	109,500	0	109,500	
あったか弁当事業利用料収益	0	0	109,500	0	109,500	
介護保険事業収益	33,292,735	0	2,722,100	0	36,014,835	
居宅介護料収益	27,341,475	0	0	0	27,341,475	
介護報酬収益	22,392,117	0	0	0	22,392,117	
介護予防報酬収益	2,215,413	0	0	0	2,215,413	
介護負担金収益(公費)	45,071	0	0	0	45,071	
介護負担金収益(一般)	2,442,942	0	0	0	2,442,942	
介護予防負担金収益(一般)	245,932	0	0	0	245,932	
利用者等利用料収益	2,314,260	0	0	0	2,314,260	
食費収益(一般)	2,260,180	0	0	0	2,260,180	
その他の利用料収益	54,080	0	0	0	54,080	
その他の事業収益	3,637,000	0	2,722,100	0	6,359,100	
受託事業収益	3,380,000	0	2,722,100	0	6,102,100	
その他の事業収益	257,000	0	0	0	257,000	
障害福祉サービス等事業収益	0	3,350,320	0	0	3,350,320	
自立支援給付費収益	0	3,087,620	0	0	3,087,620	
介護給付費収益	0	3,087,620	0	0	3,087,620	
特定費用収益	0	262,700	0	0	262,700	
食費収益	0	262,700	0	0	262,700	
その他の収益	554,500	0	0	0	554,500	
受入研修費収益	20,000	0	0	0	20,000	
受入研修費収益	20,000	0	0	0	20,000	
利用者等外給食費収益	534,500	0	0	0	534,500	
利用者等外給食費収益	534,500	0	0	0	534,500	
サービス活動収益計(1)	33,952,034	3,350,320	2,831,600	0	40,133,954	
人件費	25,251,540	0	1,169,231	0	26,420,771	
職員給料	10,256,749	0	665,184	0	10,921,933	
職員給料	10,256,749	0	665,184	0	10,921,933	
職員賞与	1,194,663	0	109,843	0	1,304,506	
職員賞与	1,194,663	0	109,843	0	1,304,506	
賞与引当金繰入	567,582	0	0	0	567,582	
賞与引当金繰入	567,582	0	0	0	567,582	
非常勤職員給与	10,676,820	0	237,490	0	10,914,310	
非常勤職員給与	10,676,820	0	237,490	0	10,914,310	
退職給付費用	392,913	0	33,525	0	426,438	
退職共済掛金費用	368,775	0	33,525	0	402,300	
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	24,138	0	0	0	24,138	
法定福利費	2,162,813	0	123,189	0	2,286,002	
法定福利費	2,162,813	0	123,189	0	2,286,002	
事業費	5,079,959	153,585	1,250,525	3,098,800	9,582,869	
給食費	1,247,714	130,215	1,168,812	0	2,546,741	
給食費	1,247,714	130,215	1,168,812	0	2,546,741	
介護用品費	25,164	0	0	0	25,164	
介護用品費	25,164	0	0	0	25,164	
保健衛生費	23,500	0	0	0	23,500	
保健衛生費	23,500	0	0	0	23,500	
教養娯楽費	78,696	0	0	0	78,696	
教養娯楽費	78,696	0	0	0	78,696	
水道光熱費	0	0	0	3,098,800	3,098,800	
水道光熱費	0	0	0	3,098,800	3,098,800	
燃料費	933,927	0	0	0	933,927	
燃料費	933,927	0	0	0	933,927	
消耗器具備品費	155,941	0	81,713	0	237,654	
消耗器具備品費	155,941	0	81,713	0	237,654	
保険料	9,100	0	0	0	9,100	
保険料	9,100	0	0	0	9,100	
賃借料	337,056	23,370	0	0	360,426	
賃借料	337,056	23,370	0	0	360,426	
車輛費	2,268,861	0	0	0	2,268,861	
車輛費	2,268,861	0	0	0	2,268,861	
事務費	1,339,202	7,008	840,936	1,080,040	3,267,186	
福利厚生費	128,780	0	1,260	0	130,040	
福利厚生費	128,780	0	1,260	0	130,040	
職員被服費	60,483	0	0	0	60,483	
職員被服費	60,483	0	0	0	60,483	
旅費交通費	1,200	0	0	0	1,200	
旅費交通費	1,200	0	0	0	1,200	
研修研究費	27,990	0	0	0	27,990	
研修研究費	27,990	0	0	0	27,990	
事務消耗品費	486,858	0	31,033	0	517,891	
事務消耗品費	486,858	0	31,033	0	517,891	
印刷製本費	49,713	0	0	0	49,713	
印刷製本費	49,713	0	0	0	49,713	
修繕費	77,720	0	0	85,380	163,100	
修繕費	77,720	0	0	85,380	163,100	
通信運搬費	241,464	0	0	0	241,464	
通信運搬費	241,464	0	0	0	241,464	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	輪内通所介護	生活介護	配食サービス	輪内C		
広報費	30,248	0	0	0	30,248	
広報費	30,248	0	0	0	30,248	
業務委託費	164,642	0	740,646	413,600	1,318,888	
業務委託費	164,642	0	740,646	413,600	1,318,888	
手数料	35,201	7,008	30,763	3,800	76,772	
手数料	35,201	7,008	30,763	3,800	76,772	
租税公課	23,553	0	37,234	0	60,787	
租税公課	23,553	0	37,234	0	60,787	
保守料	0	0	0	564,300	564,300	
保守料	0	0	0	564,300	564,300	
諸会費	11,350	0	0	0	11,350	
諸会費	11,350	0	0	0	11,350	
雑費	0	0	0	12,960	12,960	
雑費	0	0	0	12,960	12,960	
減価償却費	189,369	0	0	27,968	217,337	
減価償却費	189,369	0	0	27,968	217,337	
減価償却費	189,369	0	0	27,968	217,337	
その他の費用	264,941	0	0	0	264,941	
利用者等外給食費費用	264,941	0	0	0	264,941	
利用者等外給食費費用	264,941	0	0	0	264,941	
サービス活動費用計(2)	32,125,011	160,593	3,260,692	4,206,808	39,753,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,827,023	3,189,727	429,092	4,206,808	380,850	
サービス収益						
受取利息配当金収益	7,486	0	0	0	7,486	
受取利息配当金収益	7,486	0	0	0	7,486	
受取利息配当金収益	7,486	0	0	0	7,486	
サービス活動外収益計(4)	7,486	0	0	0	7,486	
サービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,486	0	0	0	7,486	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,834,509	3,189,727	429,092	4,206,808	388,336	

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	
収益	寄附金収益	104,799	
	経常経費寄附金収益	104,799	
	指定寄付金収益	104,799	
	事業収益	109,500	
	利用料収益	109,500	
	あつたか弁当事業利用料収益	109,500	
	介護保険事業収益	36,014,835	
	居宅介護料収益	27,341,475	
	介護報酬収益	22,392,117	
	介護予防報酬収益	2,215,413	
	介護負担金収益(公費)	45,071	
	介護負担金収益(一般)	2,442,942	
	介護予防負担金収益(一般)	245,932	
	利用者等利用料収益	2,314,260	
	食費収益(一般)	2,260,180	
	その他の利用料収益	54,080	
	その他の事業収益	6,359,100	
	受託事業収益	6,102,100	
	その他の事業収益	257,000	
	障害福祉サービス等事業収益	3,350,320	
	自立支援給付費収益	3,087,620	
	介護給付費収益	3,087,620	
	特定費用収益	262,700	
	食費収益	262,700	
	その他の収益	554,500	
	受入研修費収益	20,000	
	受入研修費収益	20,000	
	利用者等外給食費収益	534,500	
	利用者等外給食費収益	534,500	
	サービス活動収益計(1)	40,133,954	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	26,420,771
		職員給料	10,921,933
		職員給料	10,921,933
		職員賞与	1,304,506
		職員賞与	1,304,506
		賞与引当金繰入	567,582
		賞与引当金繰入	567,582
		非常勤職員給与	10,914,310
		非常勤職員給与	10,914,310
		退職給付費用	426,438
退職共済掛金費用		402,300	
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入		24,138	
法定福利費		2,286,002	
法定福利費		2,286,002	
事業費		9,582,869	
給食費		2,546,741	
給食費		2,546,741	
介護用品費		25,164	
介護用品費		25,164	
保健衛生費		23,500	
保健衛生費		23,500	
教養娯楽費		78,696	
教養娯楽費		78,696	
水道光熱費		3,098,800	
水道光熱費		3,098,800	
燃料費		933,927	
燃料費		933,927	
消耗器具備品費		237,654	
消耗器具備品費		237,654	
保険料		9,100	
保険料		9,100	
賃借料		360,426	
賃借料		360,426	
車輛費		2,268,861	
車輛費		2,268,861	
事務費		3,267,186	
福利厚生費		130,040	
福利厚生費		130,040	
職員被服費		60,483	
職員被服費		60,483	
旅費交通費		1,200	
旅費交通費		1,200	
研修研究費		27,990	
研修研究費		27,990	
事務消耗品費		517,891	
事務消耗品費		517,891	
印刷製本費		49,713	
印刷製本費		49,713	
修繕費		163,100	
修繕費		163,100	
通信運搬費	241,464		
通信運搬費	241,464		

輪内高齢者サービスセンター拠点区分 事業活動明細書

別紙4

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計
	広報費	30,248
	広報費	30,248
	業務委託費	1,318,888
	業務委託費	1,318,888
	手数料	76,772
	手数料	76,772
	租税公課	60,787
	租税公課	60,787
	保守料	564,300
	保守料	564,300
	諸会費	11,350
	諸会費	11,350
	雑費	12,960
	雑費	12,960
	減価償却費	217,337
	減価償却費	217,337
	減価償却費	217,337
	その他の費用	264,941
	利用者等外給食費費用	264,941
	利用者等外給食費費用	264,941
	サービス活動費用計(2)	39,753,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	380,850
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,486
	受取利息配当金収益	7,486
	受取利息配当金収益	7,486
	サービス活動外収益計(4)	7,486
	サービス活動外費用計(5)	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	388,336

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
収益						
受託金収益	34,287,000	0	170,000	34,457,000		34,457,000
市区町村受託金収益	34,287,000	0	170,000	34,457,000		34,457,000
地域包括支援センター運営事業受託金収益	34,287,000	0	0	34,287,000		34,287,000
家族介護者支援事業受託金収益	0	0	170,000	170,000		170,000
介護保険事業収益	0	11,730,900	52,000	11,782,900		11,782,900
居宅介護支援介護料収益	0	11,730,900	0	11,730,900		11,730,900
介護予防支援介護料収益	0	11,730,900	0	11,730,900		11,730,900
その他の事業収益	0	0	52,000	52,000		52,000
補助金事業収益	0	0	16,000	16,000		16,000
受託事業収益	0	0	36,000	36,000		36,000
サービス活動収益計(1)	34,287,000	11,730,900	222,000	46,239,900		46,239,900
費用						
人件費	29,288,374	2,597,390	0	31,885,764		31,885,764
職員給料	18,460,776	1,805,045	0	20,265,821		20,265,821
職員給料	18,460,776	1,805,045	0	20,265,821		20,265,821
職員賞与	3,754,318	216,050	0	3,970,368		3,970,368
職員賞与	3,754,318	216,050	0	3,970,368		3,970,368
賞与引当金繰入	2,055,793	119,040	0	2,174,833		2,174,833
賞与引当金繰入	2,055,793	119,040	0	2,174,833		2,174,833
非常勤職員給与	69,960	0	0	69,960		69,960
非常勤職員給与	69,960	0	0	69,960		69,960
退職給付費用	1,359,700	134,100	0	1,493,800		1,493,800
退職共済掛金費用	402,300	134,100	0	536,400		536,400
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金退職給付引当金繰入	931,700	0	0	931,700		931,700
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金繰入	25,700	0	0	25,700		25,700
法定福利費	3,587,827	323,155	0	3,910,982		3,910,982
法定福利費	3,587,827	323,155	0	3,910,982		3,910,982
事業費	2,102,633	563,174	7,083	2,672,890		2,672,890
給食費	0	0	7,083	7,083		7,083
給食費	0	0	7,083	7,083		7,083
消耗器具備品費	172,206	0	0	172,206		172,206
消耗器具備品費	172,206	0	0	172,206		172,206
保険料	12,740	1,820	0	14,560		14,560
保険料	12,740	1,820	0	14,560		14,560
賃借料	598,380	545,994	0	1,144,374		1,144,374
賃借料	598,380	545,994	0	1,144,374		1,144,374
車輛費	1,319,307	15,360	0	1,334,667		1,334,667
車輛費	1,319,307	15,360	0	1,334,667		1,334,667
事務費	2,138,358	4,134,104	119,075	6,391,537		6,391,537
福利厚生費	50,530	7,250	0	57,780		57,780
福利厚生費	50,530	7,250	0	57,780		57,780
職員被服費	101,952	0	0	101,952		101,952
職員被服費	101,952	0	0	101,952		101,952
旅費交通費	69,067	5,428	0	74,495		74,495
旅費交通費	69,067	5,428	0	74,495		74,495
研修研究費	193,948	56,583	0	250,531		250,531
研修研究費	193,948	56,583	0	250,531		250,531
事務消耗品費	1,037,790	66,645	1,689	1,106,124		1,106,124
事務消耗品費	1,037,790	66,645	1,689	1,106,124		1,106,124
印刷製本費	88,765	18	100	88,883		88,883
印刷製本費	88,765	18	100	88,883		88,883
修繕費	12,312	0	0	12,312		12,312
修繕費	12,312	0	0	12,312		12,312
通信運搬費	313,036	0	4,632	317,668		317,668
通信運搬費	313,036	0	4,632	317,668		317,668
会議費	5,690	0	17,998	23,688		23,688
会議費	5,690	0	17,998	23,688		23,688
広報費	69,508	0	0	69,508		69,508
広報費	69,508	0	0	69,508		69,508
業務委託費	0	3,998,180	0	3,998,180		3,998,180
業務委託費	0	3,998,180	0	3,998,180		3,998,180
手数料	147,800	0	88,000	235,800		235,800
手数料	147,800	0	88,000	235,800		235,800
土地・建物賃借料	0	0	1,200	1,200		1,200
土地・建物賃借料	0	0	1,200	1,200		1,200
租税公課	0	0	5,456	5,456		5,456
租税公課	0	0	5,456	5,456		5,456
諸会費	40,000	0	0	40,000		40,000
諸会費	40,000	0	0	40,000		40,000
雑費	7,960	0	0	7,960		7,960
雑費	7,960	0	0	7,960		7,960
減価償却費	0	80,784	0	80,784		80,784
減価償却費	0	80,784	0	80,784		80,784
減価償却費	0	80,784	0	80,784		80,784
サービス活動費用計(2)	33,529,365	7,375,452	126,158	41,030,975		41,030,975
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	757,635	4,355,448	95,842	5,208,925		5,208,925

地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

別紙4

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援C	介護予防支援	任意事業			
サービス活動外増減の部	収益						
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		0
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	757,635	4,355,448	95,842	5,208,925		5,208,925

寄附金収益明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	介護事業所	輪内センター
利用者本人	経常	1	54,799			54,799	
利用者の家族		6	260,000	10,000	200,000	50,000	
その他		16	570,000	570,000			
区分小計		23	884,799	580,000	200,000	104,799	
合計		23	884,799	580,000	200,000	104,799	

補助金事業等収益明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの利益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等の拠点区分ごとの内訳		地域包括支援C
						法人本部	障害センター	
尾鷲市・住宅改修支援事業補助金	介護事業	18,000		18,000			2,000	16,000
区分小計		18,000		18,000			2,000	16,000
一般募金配分金収入		2,600,699		2,600,699				
紀北町・障がい児療育等支援事業補助金		1,088,000		1,088,000		1,088,000		
地域生活支援モデル構築推進事業助成金収入	経常	112,500		112,500		112,500		
尾鷲市・社協運営費補助金		50,074,047		50,074,047		50,074,047		
尾鷲市・障がい児療育等支援事業補助金		1,121,000		1,121,000		1,121,000		
区分小計		54,996,246		54,996,246		52,787,246		2,209,000
(公財)三重ボランティア基金・ボランティアセンター基盤強化助成金	施設	123,000		123,000	123,000			
(公財)三重ボランティア基金・災害ボランティアセンター活動推進基盤整備助成金		300,000		300,000	300,000			
区分小計		423,000		423,000	423,000			
合計		55,437,246		55,437,246	423,000	53,210,246	2,000	16,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入金元	繰入先		
公益事業	受託金収入	社会福祉事業区分	2,966	法人運営事務諸費負担額
公益事業	受託金収入	社会福祉事業区分	388,105	法人運営事務諸費負担額
公益事業	受託金収入	社会福祉事業区分	579,812	人件費負担額
公益事業	介護保険収入	社会福祉事業区分	118,129	法人運営事務諸費負担額
【合計金額】			1,089,012	

(単位：円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源		金額	使用目的等
	繰入金元	繰入先		
障がい者総合相談支援センター	受託金収入	法人本部	344,091	法人運営事務諸費負担額
障がい者総合相談支援センター	受託金収入	法人本部	138,877	法人運営事務諸費負担額
障がい者総合相談支援センター	受託金収入	法人本部	81,389	法人運営事務諸費負担額
障がい者総合相談支援センター	受託金収入	法人本部	267,110	人件費負担額
障がい者総合相談支援センター	障害福祉サービス収入	法人本部	3,858	法人運営事務諸費負担額
障がい者総合相談支援センター	障害福祉サービス収入	法人本部	90,384	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	介護保険収入	法人本部	681,624	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	障害福祉サービス収入	法人本部	148,109	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	事業収入	法人本部	28,117	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	介護保険収入	法人本部	148,122	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	介護保険収入	法人本部	193,811	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	介護保険収入	法人本部	441,130	法人運営事務諸費負担額
介護事業所	介護保険収入	輪内高齢者サービスセンター	308,493	輪内センター管理費負担額

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	法人本部	繰入先			
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部	介護保険収入	444,518	法人運営事務諸費負担額
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部	介護保険収入	33,783	法人運営事務諸費負担額
輪内高齢者サービスセンター	法人本部	法人本部	障害福祉サービス収入	38,520	法人運営事務諸費負担額
【合計金額】				3,391,936	

基本金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
		法人本部		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第二号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
第三号基本金				
当期組入額				
計				
当期取崩額				
計				
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成26年04月01日 (至)平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		法人本部	介護事業所
前期繰越額				7,772,783	440,626	
当期積立額	0	0	423,000	423,000	0	
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				1,159,200	112,500	
特別費用の控除項目として計上する 取崩額				1,159,200	1,046,700	
当期取崩額合計				7,036,583	6,708,457	
当期末残高					112,500	
					328,126	

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
退職給与積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	1,260,293	237,912	290,616	1,207,589	退職給付引当金対応
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金対応
地域福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350	0	0	7,482,350	障がい者福祉基金対応
介護保険事業積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
退職給与積立資産	0	0	0	0	
計	108,742,643	237,912	290,616	108,689,939	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
退職給与積立金	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	56,562	62,856	0	119,418	退職給付引当金対応
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金対応
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	障がい者福祉基金対応
介護保険事業積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
退職給与積立資産	0	0	0	0	
計	56,562	62,856	0	119,418	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	8,547,756	0	0	8,547,756	
備品等購入積立金	7,378,970	0	2,193,196	5,185,774	
退職給与積立金	9,167,180	0	9,167,180	0	
計	25,093,906	0	11,360,376	13,733,530	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	585,887	96,240	339,190	342,937	退職給付引当金対応
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	9,167,180	2,306,200	6,860,980	退職給付引当金対応
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	障がい者福祉基金対応
介護保険事業積立資産	8,547,756	0	0	8,547,756	
備品等購入積立資産	7,378,970	0	2,193,196	5,185,774	
退職給与積立資産	9,167,180	0	9,167,180	0	
計	25,679,793	9,263,420	14,005,766	20,937,447	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立金	12,161,355	0	0	12,161,355	
退職給与積立金	0	0	0	0	
計	23,251,331	0	0	23,251,331	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	78,166	61,333	60,846	78,653	退職給付引当金対応
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	0	0	0	退職給付引当金対応
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	障がい者福祉基金対応
介護保険事業積立資産	11,089,976	0	0	11,089,976	
備品等購入積立資産	12,161,355	0	0	12,161,355	
退職給与積立資産	0	0	0	0	
計	23,329,497	61,333	60,846	23,329,984	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 地域包括支援センター

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
介護保険事業積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
退職給与積立金	2,783,550	0	2,783,550	0	
計	2,783,550	0	2,783,550	0	

(単位：円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	138,963	25,700	0	164,663	退職給付引当金対応
退職金制度移行差額退職給付引当資産	0	2,783,550	0	2,783,550	退職給付引当金対応
地域福祉基金積立資産	0	0	0	0	地域福祉基金対応
障がい者福祉基金積立資産	0	0	0	0	障がい者福祉基金対応
介護保険事業積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	0	0	0	0	
退職給与積立資産	2,783,550	0	2,783,550	0	
計	2,922,513	2,809,250	2,783,550	2,948,213	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 法人本部

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動	前期末支払資金残高	1,895,000	前年度社協会費
法人運営	地域福祉活動	地域福祉活動	事業収入	360,000	みなし寄付
法人運営	ボランティアセンター	ボランティアセンター	前期末支払資金残高	362,075	不足資金
地域福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	44,234	当年度運用益
障がい者福祉基金	法人運営	法人運営	運用収入	1,880	当年度運用益
尾鷲市福祉保健センター管理	地域福祉活動	地域福祉活動	受託金収入	1,176,400	みなし寄付
地域福祉権利擁護	法人運営	法人運営	受託金収入	240,434	法人運営事務諸費負担額
【合計金額】				4,080,023	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 障がい者総合相談支援センター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
ジョブサポーター事務局運営	計画相談支援		前期末支払資金残高	220,425	サービス区分廃止に係る残金
【合計金額】				220,425	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 介護事業所

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
訪問介護	一般乗用旅客自動車運送		介護保険収入	5,775,566	不足資金
障害福祉サービス	訪問介護		障害福祉サービス収入	1,792,672	当期収支差額
居宅介護支援	訪問介護		介護保険収入	1,936,586	不足資金
【合計金額】				9,504,824	

サービス区分間繰入金明細書

別紙

(自) 平成26年04月01日 (至) 平成27年03月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 尾鷲市社会福祉協議会
拠点区分 輪内高齢者サービスセンター

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	サービス区分名	繰入先			
輪内通所介護	配食サービス	介護保険収入	646,499	不足資金	
輪内通所介護	輪内高齢者サービスセンター管理	介護保険収入	3,688,524	輪内センター管理負担額	
生活介護	輪内通所介護	障害福祉サービス収入	3,299,335	当期収支差額	
配食サービス	輪内高齢者サービスセンター管理	介護保険収入	181,823	輪内センター管理費負担額	
【合計金額】			7,816,181		

財 産 目 録

平成27年03月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
1 流動資産	
現金預金	70,913,731
小口現金	150,000
普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 0299366	68,869,869
普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 0299390	1,893,862
事業未収金	37,400,926
介護報酬2～3月分 他	37,400,926
未収補助金	2,209,000
障がい児療育等支援事業補助金	2,209,000
立替金	2,472
コピー機使用料立替払	2,472
前払金	304,301
平成27年度社協の保険保険料 他	304,301
流動資産合計	110,830,430
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	39,197,951
介護事業所 三重県尾鷲市中村町1番5号 所在	39,197,951
普通預金	1,000,000
普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1112632	1,000,000
基本財産合計	40,197,951
(2)その他の固定資産	
構築物	1,370,173
介護事業所看板 他	1,370,173
車輛運搬具	1,537,884
自動車 21台 二輪車 3台	1,537,884
器具及び備品	1,487,446
サーバ 他	1,487,446
ソフトウェア	681,975
相談・貸付・会費募金システム 他	681,975
長期貸付金	816,000
福祉金庫貸付金	816,000
退職手当積立基金預け金	47,649,728
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金預け金	47,649,728
退職給付引当資産	11,557,790
三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当資産	1,913,260
退職金制度移行差額退職給付引当資産	9,644,530
普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1098703	9,644,530
地域福祉基金積立資産	100,000,000
定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 35097516	5,000,000
定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2575807	10,000,000
定期預金 中京銀行 尾鷲支店 7005415	10,000,000
定期預金 東海労働金庫 尾鷲支店 7217614	10,000,000
定期預金 百五銀行 尾鷲支店 704568	10,000,000
累積投信 岡三証券 公社債投信	55,000,000
障がい者福祉基金積立資産	7,482,350
定期預金 第三銀行 尾鷲支店 2033930-015	7,482,350
介護保険事業積立資産	19,637,732
定期貯金 伊勢農業協同組合 尾鷲支店 35097516	5,000,000
定期貯金 三重県信用漁連 尾鷲支店 1110281-088	10,000,000
定期貯金 ゆうちょ銀行 12210-22951631-04	4,637,732
備品等購入積立資産	17,347,129
定期貯金 ゆうちょ銀行 12210-22951631-04	5,362,268
定期預金 紀北信用金庫 本店営業部 2575792	10,000,000
普通預金 紀北信用金庫 本店営業部 1152383	1,984,861
その他の固定資産	45,770
リサイクル預託金 5台分	45,770
その他の固定資産合計	209,613,977
固定資産合計	249,811,928
資産合計	360,642,358
負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	13,742,236

財 産 目 録

平成27年03月31日現在


(単位：円)


	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
	時給職員3月分賃金 他	13,742,236
その他の未払金		957,514
	退職金制度掛金未払額	957,514
預り金		112,871
	ほのぼのサロン実費相当額・ボランティア保険料個人負担分	112,871
職員預り金		728,338
	源泉所得税・住民税 他	728,338
賞与引当金		10,852,444
	平成27年6月賞与支給見込額のうち当期対応額	10,852,444
	流動負債合計	26,393,403
2 固定負債		
退職給付引当金		63,049,470
	全国社会福祉団体職員退職手当退職給付引当金	51,499,726
	三重県社会福祉事業職員共済会退職給付引当金	1,905,214
	退職金制度移行差額退職給付引当金	9,644,530
	固定負債合計	63,049,470
	負債合計	89,442,873
	差 引 純 資 産	271,199,485

監 査 報 告 書

平成27年 5月 14日

社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会
会 長 田 中 稔 昭 様

監 事 世古 純人 

監 事 平山 恵康 

私達は、社会福祉法人尾鷲市社会福祉協議会の平成26年度における業務執行の状況及び財産の状況について、関係法令に基づき監査を実施した。

監査の結果、事業報告書、財産目録及び決算報告書は、適正であることを認める。